TÒA ÁN NHÂN DÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TỈNH ĐỒNG NAI	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **09**/2023/HS-PT
Ngày 09 tháng 01 năm 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- ***Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:***

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Kiều Lương

Các thẩm phán: Ông Dương Lê Bửu Thiện

Bà Nguyễn Thị Quyên

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Tạ Anh Quốc - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:*** Bà Tống Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 412/2022/TLPT-HS ngày 02 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Tăng Tiến Ph và Nguyễn Thượng V do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 86/2022/HSST ngày 28/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 4499/2022/QĐXX - PTHS ngày 16/12/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 227/HSPT- QĐ ngày 30/12/2022.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: **Tăng Tiến Ph**, sinh năm: 1983 tại Đồng Nai.

Nơi cư trú: ấp N, xã X, huyện Cẩm M, tỉnh Đ; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Tăng Văn Th, sinh năm: 1954 và con bà Đỗ Thị Hương Nh, sinh năm: 1958; Gia đình có 04 anh, chị em, bị cáo là con thứ 3 trong gia đình, có vợ là Lê Thị Tường V, sinh năm 1988, có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 2011.

Tiền án; Tiền sự: Không

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/6/2021 đến ngày 18/8/2021 được thay thế bằng biện pháp B lĩnh (có mặt).

2. Họ và tên: **Nguyễn Thượng V**, (tên gọi khác: Trí), sinh năm: 1977 tại TP Hồ Chí Minh.

Nơi cư trú: Tổ 2, ấp Bàu S, xã B, TP L, tỉnh Đ; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam, Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn B, sinh năm: 1949 và con bà Bùi Thị Ng, sinh năm: 1950; gia đình có 04 anh, chị em bị cáo là con thứ 03 trong gia đình; Có vợ là Nguyễn Thị Thanh L, sinh năm: 1979; có 02 người con, lớn nhất sinh năm 1997, con nhỏ nhất sinh năm 2003.

Tiền án: Tháng 7/2019, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 01 một năm, xử phạt bổ sung 10 triệu đồng về tội " Đánh bạc", đã chấp hành xong thời gian thử thách kể từ ngày 05/7/2020, chấp hành xong phần án phí và hình phạt bổ sung vào ngày 04/9/2020.

Nhân thân: Năm 2018, Công an thị xã Long Khánh xử phạt hành chính về hành vi Đánh bạc.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/8/2021 đến nay (có mặt).

Trong vụ án còn có các bị cáo khác nhưng không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị; Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các T liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 11/06/2021, tại vườn tràm thuộc ấp Tín Ng, xã X, huyện Th, Công an huyện Thống Nhất phối hợp Phòng PC02 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện và bắt quả tang 22 đối tượng đánh bạc trái phép bằng hình thức đá gà được thua bằng tiền, cụ thể như sau: Phan Đình Th B, sinh năm 1976, Phan Văn B, sinh năm 1971, Ngô Văn B, sinh năm 1979, Nguyễn Hữu Th, sinh năm 1959, Phạm Thanh S, sinh năm 1977, Đào Hoài B, sinh năm 1988 cùng trú tại thành phố L, Đ; Long Sì Q, sinh năm 1998, Chướng Sềnh Ph, sinh năm 1989, Dắn Lỷ S, sinh năm 1982, Châu Hải Q, sinh năm 1987 cùng trú tại huyện Tr, tỉnh Đ; Tăng Tiến Ph, sinh năm 1983, trú tại huyện C, tỉnh Đ.

Trần Hoài Hưng, sinh năm: 1987, Bao Bắc S, sinh năm 1978 cùng trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Châu Vĩnh Đ, sinh năm 1968, Trần Thiên Thanh, sinh năm 1986, cùng trú tại thành phố L, tỉnh Đ, Lê Kim B, sinh năm 1974, Phạm D, sinh năm: 1989, Nguyễn Tiến Đông - Sinh năm 1978, Dương Văn Ph, sinh năm 1983, Đoàn Trần H D, sinh năm 1991, Phạm Văn S, sinh năm 1988 cùng trú tại xã X, huyện Th, tỉnh Đ; H Việt H, sinh năm 1982, trú tại thành phố Thủ Đ; Tăng Văn Tr, sinh năm 1978, trú tại xã Xuân B, huyện X, tỉnh Đ và một số đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy thoát, bỏ lại phương tiện đánh bạc và nhiều đồ

vật liên quan khác.

Tại thời điểm bắt quả tang, còn có các đối tượng Trần Văn Ngh, sinh năm 1966, trú tại xã X, huyện Th, tỉnh Đ, Nguyễn Quang H, sinh năm 1990, trú tại xã X, huyện X, tỉnh Đ nhưng không tham gia vào việc đánh bạc.

Vật chứng thu giữ tại thời điểm bắt quả tang: 06 xe môtô các loại biển số 60H1-5476, 60Z1-1513, 60B2-328.58, 47P2-6235, 60T7-5419, 60U6-3920, 02 xe ôtô Inova biển số 60A-251.79, 61A-330.56, 22 điện thoại di động các loại, số tiền thu giữ trên chiếc bạc, xung quanh khu vực đánh bạc và trên người các đối tượng bị bắt giữ tổng số tiền 129.900.000 đồng *(Một trăm hai mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng)*, 04 con gà, 04 giỏ mây đựng gà, 02 cặp cựa gà bằng kim loại, 10 cuộn băng keo, 01 cân loại 05 kg, 01 tấm nhựa.

Ngày 15/08/2021, đối tượng Nguyễn Thượng V, sinh năm 1977; trú tại xã B, thành phố L, tỉnh Đ ra đầu thú.

Ngày 18/12/2021 đối tượng Phan Tấn T, sinh năm 1989, ấp Tr An, xã Thanh B, huyện Tr tỉnh Đ ra trình diện trong tr hợp bị truy nã.

Quá trình điều tra xác định các bị cáo tham gia đánh bạc cụ thể như sau:

1. Phan Đình Th B là người tổ chức đánh bạc, B chọn địa điểm, chuẩn bị cân, băng keo, làm trọng T, chung tiền thắng thua giữa hai bên và lấy số tiền tương ứng 5% của bên thắng độ để thu lợi, B còn thuê hai đối tượng tên B và Ngh (không rõ nhân thân, lai lịch) có nhiệm vụ đưa đón con bạc vào địa điểm đánh bạc. Vào ngày 11/06/2021 Phan Đình Th B tổ chức 03 trận đá gà, kết quả Phan Đình Th B thu lợi bất chính số tiền 2.000.000 đồng.

Trận thứ 1: Gà Điều của đối tượng T (không xác định tên, tuổi, nơi cư trú) thách đấu với gà màu Hoe của đối tượng tên V (không xác định tên, tuổi, nơi cư trú), hai bên thỏa thuận đá độ này số tiền 20.000.000 đồng. Trận đá gà này không xác định được số người đã tham gia đánh bạc.

Trận thứ 2: Gà Hoe của T đá với gà Điều của V, hai bên thỏa thuận cáp độ mỗi bên số tiền 20.000.000 đồng trận đá gà này không xác định được số người đã tham gia đánh bạc.

Trận thứ 3: Gà Xám của Phan Tấn T, sinh năm 1989, trú tại xã Thanh B, huyện Tr, tỉnh Đ thách đấu với gà Trắng của Phan Văn B, Ngô Văn B, Nguyễn Hữu Th, Đào Hoài B, Nguyễn Thượng V và 01 người đàn ông không rõ lai lịch. Trận gà này hai bên thỏa thuận cáp độ mỗi bên số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). Kết quả gà của T thắng cược. Khi vừa đá xong thì lực lượng Công an bắt quả tang, thu giữ vật chứng, quá trình đá gà xác định được số người tham gia cá cược như sau:

2. Phan Văn B mang theo theo số tiền 3.000.000 đồng và 01 con gà đá (gà

trắng) để tham gia thách đấu với gà Xám của Phan Tấn T. Hai bên thỏa thuận trận đá gà này mỗi bên bỏ ra 30.000.000 đồng tiền cược, trong đó Phan Văn B góp 3.000.000 đồng, Đào Hoài B góp 2.000.000 đồng, Ngô Văn B góp 3.000.000 đồng, Nguyễn Hữu Th góp 2.000.000 đồng, Nguyễn Thượng V góp 10.000.000 đồng và một người đàn ông không rõ lai lịch góp 10.000.000 đồng, Phan Tấn T bỏ ra 30.000.000 đồng. Kết quả trận này bên gà Trắng của Phan Văn B thua, hai bên chưa kịp chung tiền thắng thua thì bị bắt quả tang.

3. Ngô Văn B mang theo số tiền 5.000.000 đồng. B góp tiền với Phan Văn B số tiền đưa vào đánh bạc là 3.000.000 đồng. Nguyễn Hữu Th mang theo số tiền 12.000.000 đồng, Th góp tiền với Phan Văn B số tiền đưa vào đánh bạc là 2.000.000 đồng. Đào Hoài B mang theo số tiền 7.000.000 đồng, B chung tiền với Phan Văn B số tiền đưa vào đánh bạc là 2.000.000 đồng. Nguyễn Thượng V mang theo 10.000.000 đồng Vĩ chung tiền với Phan Văn B đưa vào đánh bạc số tiền 10.000.000 đồng và 01 người đàn ông không xác định được nhân thân, lai lịch góp tiền đánh bạc với Phan Văn B là 10.000.000 đồng. Kết quả trận gà này bên gà trắng của Phan Văn B thua, khi đang chung tiền thắng thua thì Cơ quan công an đến bắt quả tang, riêng Nguyễn Thượng V và 01 người đàn ông bỏ chạy thoát.

Ở trận đá gà thứ 3 còn có các đối tượng tham gia đánh bạc

4. Chướng Sềnh Ph mang theo số tiền 4.000.000 đồng đưa vào đánh bạc, Dắn Lỷ S mang theo 10.000.000 đồng đưa vào đánh bạc cùng với 02 người đàn ông (không xác định được tên tuổi, lý lịch) một người góp 2.000.000 đồng, một người góp 4.000.000 đồng, nhóm của Chướng Sềnh Ph đưa vào đánh bạc tổng số tiền là 20.000.000 đồng thông qua Phan Đình Th B (người tổ chức) để cá cược với các con bạc khác, kết quả nhóm Chướng Sềnh Ph thắng cược, chưa kịp lấy tiền thắng thì bị bắt quả tang, thu giữ trên người Ph số tiền 4.000.000 đồng *(Bốn triệu đồng).*

5. Phạm Thanh S mang theo số tiền 7.400.000 đồng, S đưa vào đánh bạc số tiền 5.000.000 đồng ở trận gà thứ 3 Phạm Thanh S bắt gà Trắng thông qua Phan Đình Th B để cá cược với các con bạc khác, kết quả thua cược số tiền 5.000.000 đồng, khi đang chuẩn bị chung tiền thắng thua thì bị bắt quả tang, S bỏ chạy và làm rơi mất số tiền 5.000.000 đồng, Cơ quan điều tra thu giữ trên người S số tiền 2.400.000 đồng.

6. Châu Hải Q mang theo số tiền 14.000.000 đồng, Q đưa vào đánh bạc số tiền 10.000.000 đồng ở trận gà thứ 3 Q bắt gà Trắng thông qua Phan Đình Th B để cá cược với các con bạc khác, kết quả thua cược số tiền 10.000.000 đồng, khi đang chuẩn bị chung tiền thắng thua thì bị bắt quả tang, Q bỏ chạy và làm rơi mất số tiền 10.000.000 đồng, Cơ quan điều tra thu giữ trên người Q số tiền 4.000.000

đồng.

7. Long Sì Q mang theo số tiền 11.000.000 đồng, Q đưa vào đánh bạc số tiền 10.000.000 đồng ở trận gà thứ 3 giữa, Q chọn gà Xám và cá cược với một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ nơi cư trú, kết quả thắng cược số tiền 9.000.000 đồng, khi vừa nhận tiền thắng thì bị bắt quả tang, Cơ quan điều tra thu giữ trên người Long Sỳ Q số tiền 20.000.000 đồng.

8. Tăng Tiến Ph mang theo số tiền 20.900.000 đồng, Ph đưa vào đánh bạc số tiền 11.000.000 đồng tham gia ở trận gà thứ 3 và chọn gà Xám, lúc này có 01 người thanh niên bên cạnh (Ph không biết rõ tên tuổi, nơi cư trú) xin góp chung với Ph số tiền 6.000.000 đồng để cá cược với một người đán ông không rõ họ tên địa chỉ số tiền 17.000.000 đồng, kết quả Ph và người thanh niên thua cược số tiền 17.000.000 đồng, khi Ph vừa trả số tiền thì bị bắt quả tang, cơ quan điều tra thu giữ trên người Ph số tiền 3.900.000 đồng.

9. Phan Tấn T mang theo số tiền 30.000.000 đồng, 01 con gà Xám trọng lượng 2,8 kg để tham gia đánh bạc, gà xám của T đá với gà Trắng của Phan Văn B, trận đá gà này do Phan Đình Th B đứng ra tổ chức và cá cược mỗi bên bỏ ra 30.00.000 đồng (do gà của T nặng kg hơn gà của B nên hai bên thỏa thuận 9 ăn 10). Kết quả trận đá gà này gà của Phan Tấn T thắng cược và T thắng số tiền 27.000.000 đồng, hai bên chưa kịp chung tiền thắng – thua thì bị phát hiện và bắt giữ, Phan Tấn T bỏ chạy thoát. Đến ngày 18/12/2021 Phan Tấn T đến Công an huyện Thống Nhất trình diện.

Ngoài ra quá trình điều tra xác định một số đối tượng khác liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra xử phạt hành chính, cụ thể như sau:

Trần Hoài Hg mang theo số tiền 3.000.000 đồng và đưa vào đánh bạc số tiền 2.000.000 đồng với một người không rõ họ tên địa chỉ (gọi là hàng xáo). Châu Vĩnh Đ mang theo số tiền 6.500.000 đồng đưa vào đánh bạc số tiền 1.000.000 đồng cá cược với một người không rõ họ tên địa *(gọi là hàng xáo).*

Lê Kim B mang theo số tiền 1.100.000 đồng và đưa vào đánh bạc số tiền 500.000 đồng để cá cược với Phạm Văn S, Phạm Văn S mang theo số tiền 8.100.000 đồng cá cược với Lê Kim B số tiền 500.000 đồng.

Phạm D mang theo số tiền 1.000.000 đồng đưa vào đánh bạc cá cược với Trần Thiên Th số tiền 1.000.000 đồng, Trần Thiên Th mang theo số tiền 2.500.000 đồng đưa vào đánh bạc số tiền 1.000.000 đồng cá cược với Phạm D

Nguyễn Tiến Đ mang theo số tiền 2.600.000 đồng đưa vào đánh bạc 500.000 đồng cá cược với một người không rõ họ tên địa chỉ *(gọi là hàng xáo)*

Dương Văn Ph mang theo số tiền 2.000.000 đồng, đưa vào đánh bạc số tiền

500.000 đồng cược với một người không rõ họ tên địa chỉ *(gọi là hàng xáo)*

Hoàng Việt H mang theo số tiền 10.500.000 đồng đưa vào đánh bạc số tiền 1.000.000 đồng cá cược với một người không rõ họ tên địa chỉ *(gọi là hàng xáo)*

Bao Bắc S mang theo số tiền 6.800.000 đồng đưa vào đánh bạc 2.000.000 đồng cá cược với một người không rõ họ tên địa chỉ *(gọi là hàng xáo)*

Đoàn Trần H D mang theo số tiền 6.500.000 đồng đưa vào đánh bạc 2.000.000 đồng ở trận gà thứ nhất và trận gà thứ 3 đều cá cược với một người không rõ họ tên địa chỉ *(gọi là hàng xáo)*

Tăng Văn Tr mang theo số tiền 4.800.000 đồng, đưa vào đánh bạc 3.000.000 đồng, trận thứ nhất cá cược với một người không rõ họ tên địa chỉ số tiền 2.000.000 đồng, trận thứ hai cá cược với một người không rõ họ tên địa chỉ số tiền 1.000.000 đồng

Như vậy, quá trình điều tra đã xác định được các bị cáo gồm Phan Đình Th B, Phan Văn B, Ngô Văn B, Nguyễn Hữu Th, Long Sỳ Q, Chướng Sềnh Ph, Dắn Lỷ S, Phạm Thanh S, Tăng Tiến Ph, Châu Hải Q, Đào Hoài B, Nguyễn Thượng V và Phan Tấn T tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà được thua bằng tiền, ở trận đá gà thứ 3 giữa gà Xám và gà Trắng.

Tổng số tiền đưa vào đánh bạc là 101.000.000 đồng. Cụ thể: *Phan Văn B số tiền 3.000.000 đồng, Ngô Văn B số tiền 3.000.000 đồng, Nguyễn Hữu Th số tiền 2.000.000 đồng, Đào Hoài B số tiền 2.000.000 đồng, Chướng Sềnh Ph số tiền 4.000.000 đồng, Dắn Lỷ S số tiền 5.000.000 đồng, Phạm Thanh S số tiền 5.000.000 đồng,Châu Hải Q số tiền 10.000.000 đồng, Long Sỳ Q số tiền 10.000.000 đồng, Tăng Tiến Ph số tiền 17.000.000 đồng, Nguyễn Thượng V số tiền 10.000.000 đồng và Phan Tấn T số tiền 30.000.000 đồng.*

Trong quá trình tổ chức đánh bạc Phan Đình Th B đã thu lợi bất chính số tiền 2.000.000 đồng.

Quá trình bắt giữ quả tang Cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền 122.600.000 đồng. Trong đó: thu giữ trên người Phan Đình Th B số tiền 10.000.000 đồng, thu giữ trên người Phan Văn B số tiền 3.000.000 đồng, thu giữ trên người Ngô Văn B số tiền 5.000.000 đồng, thu giữ trên người Nguyễn Hữu Th số tiền 10.000.000 đồng, thu giữ trên người Đào Hoài B số tiền 5.000.000 đồng, thu giữ trên người Chướng Sềnh Ph số tiền 4.000.000 đồng, thu giữ trên người Dắn Lỷ S số tiền 10.000.000 đồng, thu giữ trên người Phạm Thanh S số tiền 2.400.000 đồng, thu giữ trên người Châu Hải Q số tiền 4.000.000 đồng, thu giữ trên người Long Sỳ Q số tiền 20.000.000 đồng, thu giữ trên người Tăng Tiến Ph số tiền 3.900.000 đồng, thu giữ trên người Trần Hoài H số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), thu giữ trên người Châu Vĩnh Đ số tiền 6.500.000 đồng (Sáu

triệu năm trăm ngàn đồng), thu giữ trên người Lê Kim B số tiền 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm ngàn đồng), thu giữ trên người Phạm Văn S số tiền 8.100.000 đồng (Tám triệu một trăm ngàn đồng), thu giữ trên người Trần Thiên Th số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng), thu giữ trên người Nguyễn Tiến Đ số tiền 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm ngàn đồng), thu giữ trên người Dương Văn Ph số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng), thu giữ trên người Hoàng Việt H số tiền 9.500.000 đồng (Chín triệu năm trăm ngàn đồng), thu giữ trên người Bao Bắc S số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), thu giữ trên người Đoàn Trần H D số tiền 4.500.000 đồng *(Bốn triệu năm trăm ngàn đồng).*

- Thu giữ trên người các đối tượng có liên quan có mặt tại địa điểm đánh bạc số tiền: 7.300.000đ (Bảy triệu ba trăm nghìn đồng) trong đó: thu giữ trên người Trần Văn Ngh số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng), thu giữ trên người Nguyễn Q H số tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng), thu giữ trên người Tăng Văn Tr số tiền 1.800.000 đồng *(Một triệu tám trăm ngàn đồng*)

- 04 con gà, 04 giỏ mây đựng gà, 02 cặp cựa gà bằng kim loại, 10 cuộn băng keo để băng cựa gà, 01 cân loại 05 kg dùng để cân gà, 01 tấm nhựa dùng để thả gà.

- 06 (Sáu) xe môtô có biển kiểm soát : 60H1-5476, 60Z1-1513, 60B2-328.58, 47P2-6235, 60T7-5419, 60U6-3920.

- 02 xe ô tô có BKS: 60A-251.79, 61A-330.56.

- 22 điện thoại di động các loại của các đối tượng tham gia đánh bạc và của các đối tượng liên quan.

Vật chứng của vụ án:

Tịch thu sung công số tiền 49.300.000 đồng là số tiền các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc Cơ quan điều tra đã thu giữ gồm: Phan Đình Thanh B số tiền 2.000.000 đồng, Phan Văn B số tiền 3.000.000 đồng, Ngô Văn B số tiền 3.000.000 đồng, Nguyễn Hữu Th số tiền 2.000.000 đồng, Đào Hoài B số tiền 2.000.000 đồng, Chướng Sềnh Ph số tiền 4.000.000 đồng, Dắn Lỷ S số tiền 5.000.000 đồng, Phạm Thanh S số tiền 2.400.000 đồng, Châu Hải Q số tiền 4.000.000 đồng, Long Sỳ Q số tiền 19.000.000 đồng, Tăng Tiến Ph số tiền 3.900.000 đồng.

Ngoài ra buộc các bị cáo Nguyễn Thượng V giao nộp số tiền 10.000.000 đồng, Phan Tấn T giao nộp số tiền 30.000.000 đồng, Tăng Tiến Ph giao nộp số tiền 13.100.000 đồng, Phạm Thanh S số tiền 2.600.000 đồng, Châu Hải Q số tiền 6.000.000 đồng là số tiền các bị cáo đưa vào đánh bạc chưa thu giữ được, để tịch thu sung công.

Tịch thu sung công số tiền 10.800.000 đồng Cơ quan điều tra đã thu giữ của

các đối tượng liên quan đến việc đánh bạc chưa đến mức truy cứu TNHS, cụ thể : *Trần Hoài H số tiền 1.000.000 đồng, Châu Vĩnh Đ số tiền 500.000 đồng, Lê Kim B số tiền 500.000 đồng, Phan Văn S số tiền 1.000.000 đồng, Trần Thiên Th số tiền 500.000 đồng, Nguyễn Tiến Đ số tiền 500.000 đồng, Dương Văn Ph số tiền 1.000.000 đồng, Hoàng Việt H số tiền 2.000.000 đồng, Bao Bắc S số tiền 2.000.000 đồng, Đoàn Trần Hoàng D số tiền 1.800.000 đồng.* Để sung công.

Trả lại cho các bị cáo số tiền 27.000.000 đồng *(trong đó: số tiền 8.000.000 đồng của Phan Đình Thanh B, số tiền 2.000.000 đồng của Ngô Văn B, số tiền 8.000.000 đồng của Nguyễn Hữu Th, số tiền 3.000.000 đồng của Đào Hoài B, số tiền 5.000.000 đồng của Dắn Lỷ S, số tiền 1.000.000 đồng của Long Sỳ Q đây là số tiền không liên quan việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị cáo.*

Trả lại số tiền 34.800.000 đồng cho các đối tượng liên quan: *Trong đó số tiền 5.500.000 đồng của Châu Vĩnh Đ, số tiền 600.000 đồng của Lê Kim B, số tiền 7.600.000 đồng của Phan Văn S, số tiền 500.000 đồng của Trần Thiên Th, số tiền 2.100.000 đồng của Nguyễn Tiến Đ, số tiền 1.000.000 đồng của Dương Văn Ph, số tiền 8.500.000 đồng của H Việt Hùng, số tiền 3.000.000 đồng của Bao Bắc S, số tiền 2.500.000 đồng của Đoàn Trần Hoàng D, số tiền 1.500.000 đồng của Trần Văn Ngh và số tiền 4.000.000 đồng của Nguyễn Quốc H, đây là số tiền không liên quan đến hành vi đánh bạc, Cơ quan CSĐT trả lại cho chủ sở hữu theo quy định.*

Đối với 04 con gà đá (đã chết), Cơ quan CSĐT tiêu hủy theo quy định.

Tịch thu tiêu hủy: 04 giỏ mây đựng gà, 02 cặp cựa gà bằng kim loại, 10 cuộn băng keo để băng cựa gà, 01 tấm nhựa dùng để thả gà là công cụ phương tiện phục vụ việc đánh bạc. Cơ quan điều tra đã thu giữ.

Tịch thu sung công: 01 cái cân loại 5kg các bị cáo sử dụng liên quan đến hành vi phạm tội.

Xe mô tô biển số 60H1-5476 của Nguyễn Hữu Th mua lại của người khác, Th sử dụng xe đi mua phân bón sau đó đến địa điểm đánh bạc và tham gia đánh bạc, không liên quan đến hành vi đánh bạc, xe có đầy đủ giấy tờ, Cơ quan điều tra trả lại xe cho Nguyễn Hữu Th.

Các xe mô tô biển số 60Z1-1513 của Trần Hoài Hưng, xe mô tô biển số 60B2-328.58 của Trần Thiên Thanh, xe mô tô biển số 47P2-6235 của Dương Văn Ph, xe mô tô biển số 60T7-5419 của Đoàn Trần H D, xe mô tô biển số 60U6-3920 của Trần Văn Ngh sử dụng đi đến địa điểm đánh bạc và tham gia đánh bạc, không liên quan đến hành vi đánh bạc, các xe có giấy tờ đầy đủ. Cơ quan CSĐT đã trao trả chủ sở hữu.

Xe ôtô biển số 60A- 251.79 đứng tên chủ sở hữu là Lê Thị Kim X, sinh năm 1981, trú tại xã B, TP Long Khánh cho Ngô Văn B mượn, khi giao xe chị X không

biết B sử dụng xe đi đến địa điểm đánh bạc, xe ô tô có đủ giấy tờ hợp lệ. Cơ quan CSĐT đã trao trả chủ sở hữu.

Xe ôtô biển số 61A- 330.56 đứng tên chủ sở hữu là Đoàn Nữ Quỳnh Anh, sinh năm 1986, trú tại TP Th, tỉnh Bi, xe ô tô do Nguyễn Quốc H thuê lại để chạy dịch vụ, anh H chở người tên Trí vào địa điểm đánh bạc, xe ô tô có giấy tờ đầy đủ, hợp lệ. Cơ quan CSĐT đã trao trả chủ sở hữu.

02 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu xám, Nokia màu xanh của Phan Đình Th B liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, Cơ quan điều tra đã thu giữ, cần tịch thu sung công.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen của Chướng Sềnh Ph; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen của Dắn Lỷ S, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu xanh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen của Ngô Văn B; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đỏ của Nguyễn Hữu Th; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng của Trần Hoài H, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen của Châu Vĩnh Đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21 màu xanh đen của Phan Văn S; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu trắng của Phạm D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen của Phạm Thanh S; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen của Đào Hoài B; 02 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của Nguyễn Tiến Đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A50S của Dương Văn Ph; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen của Tăng Tiến Ph; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu xám bạc của Bao Bắc S; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu xám bạc của Châu Hải Q; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu đen của Đoàn Trần H D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus của Nguyễn Q H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5S màu đỏ của Tăng Văn Tr là T sản cá nhân của các đối tượng, không liên quan đến hành vi đánh bạc. Cơ quan CSĐT trả lại cho chủ sở hữu.

Tại bản án số 86/2022/HSST ngày 29/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thống nhất, tỉnh Đồng Nai đã căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; điều 54,điều, Điều 58 B luật Hình sự:

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thượng V, (tên gọi khác: Trí) **01 (một)** năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

- Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điều 54, Điều 58 B luật Hình sự:

Xử phạt: Bị cáo Tăng Tiến Ph **01 (một)** năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị

bắt đi thi hành án được trừ đi thời gian bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/6/2021 đến ngày 18/8/2021. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Ngày 31/08/2022 và ngày 05/9/2022 các bị cáo Tăng Tiến Ph và Nguyễn Thượng V có đơn kháng cáo xin hưởng án treo hoặc chuyển S hình phạt khác nhẹ hơn.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa phúc thẩm:

Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Tăng Tiến Ph và Nguyễn Thượng V về tội "*Đánh bạc*" theo quy định tại khoản 2 Điều 321 B luật Hình sự. Xử phạt mỗi bị cáo 01 (một) năm tù, là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, phù hợp với tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo, không nặng như nội dung kháng cáo của các bị cáo đã nêu. Đề nghị: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét:

Ngoài những tình tiết mà cấp sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo, bị cáo còn có các tình tiết mới như: Trong giai đoạn bị cáo tại ngoại luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, là lao động chính trong gia đình. Đây là những tình tiết được quy định tại khoản 2 Điều 51 B Luật hình sự Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Tăng Tiến Ph và Nguyễn Thượng V làm trong hạn luật định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo:

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận toàn B hành vi phạm tội như nội dung của bản án sơ thẩm đã nêu. Căn cứ vào các chứng cứ có tại hồ sơ Hội đồng xét xử xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội "*Đánh bạc"* theo khoản 2 Điều 321 B luật Hình sự là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng cho mỗi bị cáo là 01 (một) năm tù, là phù hợp với, mức độ và hành vi của bị cáo đã thực hiện, đồng thời đã phân hóa vai trò, tính chất thực hiện hành vi của từng bị cáo trong tổng thể vụ án.

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin được án treo hoặc chuyển S hình phạt khác nhẹ hơn. Hội đồng xét xử xét thấy:

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Thượng V có nhân thân xấu, đã bị kết án về tội đánh bạc, chưa được xoá án tích, nay tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới nên phạm vào tình tiết

“Tái phạm” được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 B luật hình sự.

Bị cáo Tăng Tiến Ph không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Cấp sơ thẩm đã xác định trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai Bo, ăn năn hối cải. Bị cáo Ph là lao động chính trong gia đình, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, tham gia một trận đá gà thì bị bắt, bị cáo có vai trò thứ yếu trong vụ án.

Căn cứ vào các quy định tại Điều 65 B luật Hình sự; Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của B luật hình sự về án treo của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 B luật hình sự, ngoài ra bị cáo còn có địa chỉ rõ ràng, nghề nghiệp ổn định, vợ đang mang bé thứ ba ở tháng thứ sáu. Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo Ph ra khỏi xã hội mà giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú quản lý, giám sát giáo dục, thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật đối với người đã biết ăn năn hối cải. Do đó, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chuyển hình phạt tù sang cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách buộc bị cáo chấp hành.

Đối với bị cáo Vĩ mức án mà Toà án cấp sơ thẩm áp dụng so với hành vi phạm tội của bị cáo có phần nhẹ, không nặng như kháng cáo của bị cáo đã nêu, bị cáo kháng cáo nhưng không bổ sung thêm các tình tiết mới để xem xét. Do đó, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo mà giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo.

[3] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 B luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Kháng cáo của bị cáo Ph được chấp nhận, nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo V phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Quan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp một phần với Hội đồng xét xử về tội danh của bị cáo nên ghi nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 B luật Tố tụng hình sự.

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tăng Tiến Ph. Sửa bản án sơ thẩm số 86/2022/HSST ngày 28/9/2022, của Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ khoản 2 và 3 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; Điều

58; Điều 65 B luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Tăng Tiến Ph**: 01 (một) năm tù. Nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách là **24 (hai mươi bốn) tháng** tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Giao bị cáo Tăng Tiến Ph cho Ủy ban nhân dân xã Xuân B, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Tr hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Tr hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của B luật tố tụng hình sự.

2. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 B luật Tố tụng hình sự.

- Không chấp nhận kháng cáo đối với bị cáo **Nguyễn Thượng V**, giữ nguyên bản án 86/2022/HSST ngày 28/9/2022, của Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thượng V

Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; điều 54,điều, Điều 58 B luật Hình sự:

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Thượng V**, (tên gọi khác: Trí) **01 (một)** năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Các bị cáo bị xét xử về tội "*Đánh bạc*".

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 B luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Ph không phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm. Bị cáo Nguyễn Thượng V phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất (2);
- VKSND huyện Thống Nhất
- Công an huyện Thống Nhất;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

- Phòng hồ sơ - Công an tỉnh Đồng Nai;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất
- Bị cáo; Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng và Thẩm phán (4).

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đinh Thị Kiều Lương