

Bản án số: **126/2022/HS-PT**

Ngày: 13 - 6 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Huỳnh Văn Phú**.

Các Thẩm phán: Ông **Nguyễn Hữu Thịnh** và bà **Lê Thị Anh Đào**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Lê Hoàng Tiến** - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Bà **Đào Thị Việt Hà** - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 54/2022/TLPT-HS ngày 25 tháng 02 năm 2022 đối với các bị cáo Phan Ngọc C và Nguyễn Quang H. Do có kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2022/HS-ST ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. **Phan Ngọc Ch**, sinh ngày 10/02/1995 tại huyện P, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam; trình độ học vấn: Lớp 8/12; nghề nghiệp: Thợ sơn nước; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Phan Ngọc C và bà Nguyễn Thị T; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 16/4/2020; tạm giam ngày 22/4/2020, đến ngày 27/11/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho “*Bảo lãnh*”; có mặt tại phiên tòa.

2. **Nguyễn Quang H**, sinh ngày 01/11/1999 tại huyện P, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Thôn A, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Lái xe; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Quang V và bà Nguyễn Thị T; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 27/7/2020, bị Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.000.000 đồng về hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác vào ngày 06/01/2020.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 15/4/2020, tạm giam ngày 21/4/2020, đến ngày 13/7/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho “*Bảo lãnh*”; có mặt tại phiên tòa.

- Người tham gia tố tụng khác:

*** Bị cáo không có kháng cáo:**

1. **Nguyễn Đăng Đ**, sinh ngày 05/5/1994 tại huyện P, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Thôn P, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Công nhân; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Đăng C và bà Phan Thị T; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 15/4/2020, chuyển tạm giam ngày 21/4/2020, đến ngày 13/7/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho “*Bảo lãnh*”; có mặt tại phiên tòa.

2. **Phan Châu Tr**, sinh ngày 29/12/1988 tại huyện P, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam; trình độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp: Công nhân; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Phan Châu T và bà Lê Thị T; bị cáo có vợ là Trần Thị N và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giữ ngày 15/4/2020, đến ngày 21/4/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”; có mặt tại phiên tòa.

3. **Bùi Xuân Th**, sinh ngày 09/11/1981 tại huyện P, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Thôn C, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam; trình độ học vấn: 6/12; nghề nghiệp: Nông; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Bùi Anh T và bà Lê Thị N; bị cáo có vợ là Trương Thị H và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 15/4/2020, ngày 21/4/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”; vắng mặt tại phiên tòa.

4. **Cao Minh V**, sinh ngày 10/3/1994 tại huyện P, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lái xe; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Cao Văn M và bà Huỳnh Thị X; bị cáo có vợ là Cao Lê Thị Như Q và có 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giữ ngày 15/4/2020, đến ngày 21/4/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”; có mặt tại phiên tòa.

5. **Nguyễn Văn S**, sinh ngày 10/01/1967 tại huyện P, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Thôn K, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Nông; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; con ông Nguyễn M (chết) và bà Đoàn Thị Y (chết); bị cáo có vợ là Phạm Thị Xuân C và có 02 con, con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 1996; tiền sự: Không.

Tiền án: Ngày 30/11/2009, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 11 năm tù về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*” (tại Bản án số 38/2009/HSST).

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 15/4/2020, đến ngày 21/4/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”; vắng mặt tại phiên tòa.

* *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Ông **Nguyễn Văn Ph**, sinh năm 1990. Địa chỉ: Khố phố T, thị trấn P, huyện P, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

2. Bà **Dương Thị L**, sinh năm 1997. Địa chỉ: Thôn P, xã V, huyện V, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt.

3. Ông **Đặng Hữu Ng**, sinh năm 1973. Địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

4. Ông **Hồ Văn H**, sinh năm 1995. Địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

5. Ông **Nguyễn Oanh V**, sinh năm 1990. Địa chỉ: Khố phố T, thị trấn P, huyện P, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

6. Ông **Nguyễn Đức H**, sinh năm 1985. Địa chỉ: Thôn Đ, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

7. Ông **Trần Quốc V**, sinh năm 1989. Địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

8. Ông **Phan L**, sinh năm 1999. Địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

9. Ông **Lê Văn S**, sinh ngày 13/02/2003. Địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

10. Ông **Vương Thanh T**, sinh năm 1998. Địa chỉ: Thôn T, xã Tam L, huyện P, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

11. Ông **Nguyễn Tấn Vũ**, sinh năm 1995. Địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

12. Bà **Cao Thị Ph**, sinh năm 1984. Địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 15/4/2020 Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh bắt quả tang sòng bạc xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại khu vực rẫy keo thuộc tổ 2, thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Khi Công an bắt quả tang sòng bạc có hơn 20 đối tượng đang tham gia đánh bạc; chỉ giữ được 09 đối tượng gồm: Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Đăng Đ, Nguyễn Quang H, Phan Châu Tr, Đặng Hữu N, Bùi Xuân Th, Dương Thị L và Cao Minh V; còn Phan Ngọc Ch và nhiều con bạc khác chạy thoát. Ngày 16/4/2020, Phan Ngọc Ch đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh đầu thú.

Phan Ngọc Ch khai nhận: Cuối tháng 02/2020, Ch đến quán cà phê Hội Ngộ chơi thì thấy có nhiều con bạc tụ tập tại đây đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa nên Ch nảy sinh ý định tổ chức sòng bạc để các con bạc tham gia đánh bạc nhằm thu tiền xâu. Ch mua nhiều ghế nhựa màu đỏ, nhiều bộ chén đĩa bằng sứ, 02 chiếc chiếu nhựa màu xanh làm chiếu bạc, nhiều mét dây dẫn điện, 01 bóng điện dài, 01 bóng điện tròn, nhiều bộ bài Tây 52 lá. Đối với các chén sứ, Ch dùng băng keo màu đen quấn kín bên ngoài để người chơi dễ cầm xóc cái, dùng kéo cắt các hình cơ - rô - chuồn - bích màu đỏ và đen trên các lá bài tây để vào chiếc hộp nhựa sử dụng làm con vị. Sau khi đấu dây điện vào 02 bóng đèn điện, Ch mượn Hồ Văn H 01 bình ắc quy hiệu Đồng Nai để sử dụng đấu nối, lắp ráp 02 bóng đèn điện. Sau khi chuẩn bị xong, hàng đêm từ 21 đến 24 giờ, Ch mở địa điểm đánh bạc trước quán cà phê Hội Ngộ, Ch thu xâu mỗi người 50.000 đồng và mỗi đêm thường có khoảng 05 - 10 con bạc tham gia. Tổ chức sòng bạc tại đây được khoảng 10 ngày thì Ch chuyển địa điểm đến khu đất trồng đậu của người dân thuộc thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, cách quán cà phê Hội Ngộ khoảng 200m, con bạc đến tham gia đánh bạc đông hơn nên Ch mua thêm ghế nhựa và các vật dụng cần thiết để phục vụ sòng bạc và thu tiền xâu mỗi con bạc số tiền 100.000 đồng. Thời gian sòng bạc hoạt động cũng từ khoảng 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Đầu tháng 4/2020, Ch chuyển địa điểm sòng bạc vào bãi đất trống trong đồi keo thuộc thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, xa khu dân cư, cách quán cà phê Hội Ngộ khoảng 01km, đường vào là đường độc đạo, khó đi. Khi chuyển sòng bạc đến địa điểm này, Ch mua thêm 01 tấm bạt kích thước 04m x 01m, dùng bình xịt sơn màu đỏ chia đôi tấm bạt theo chiều dọc để phân định hai mặt chắn và lễ để con bạc đặt cược đánh xóc đĩa thay cho chiếu bạc trước. Tại đây, Ch tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền cho khoảng 20 đối tượng tham gia đánh bạc với tổng số tiền đặt cược trên sòng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/ván. Ch trực tiếp thu xâu của người tham gia đánh bạc 01 lần là

100.000 đồng/người. Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến ngày 13/4/2020, Ch đã thu xâu được 3.000.000 đồng. Đêm ngày 14/4/2020, Ch tổ chức cho khoảng 20 đối tượng tham gia đánh bạc xóc đĩa, đã thu xâu được số tiền 1.800.000 đồng, sòng bạc hoạt động đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 15/4/2020 thì bị Công an phát hiện bắt quả tang, tổng số tiền trên chiếu bạc thu giữ là 15.050.000 đồng.

Phan Châu Tr khai: Tối ngày 14/4/2020, Tr đến khu rừng keo thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh để tham gia chơi đánh bạc. Khi đi Tr mang theo số tiền 2.110.000 đồng sử dụng để đánh bạc, khi đến sòng bạc Tr nhìn thấy có khoảng 15 - 20 người đã tham gia đánh bạc, Tr tham gia đặt cược khoảng 07 ván, mỗi ván đặt cược từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, tổng số tiền đặt cược trên sòng mỗi ván từ 3 - 7 triệu đồng, Tr thua số tiền 2.000.000 đồng nên không bị Ch thu tiền xâu. Ván cuối Tr không đặt cược thì bị bắt quả tang.

Cao Minh V khai: Khoảng 22 giờ ngày 14/4/2020, V từ nhà lên quán cà phê Hội Ngộ thì có 01 thanh niên chở V đến khu vực đồi keo thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh để chơi đánh bạc. Khi đi V mang theo số tiền 13.000.000 đồng, V sử dụng số tiền 3.000.000 đồng để đánh bạc, V tham gia đặt cược 06 ván, mỗi ván đặt cược số tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tổng số tiền đặt cược trên sòng mỗi ván từ 3 triệu - 6 triệu đồng với khoảng 20 người tham gia đặt cược mỗi ván, tổng cộng V đánh bạc thua số tiền 900.000 đồng, còn lại số tiền 2.100.000 đồng đang cầm trên tay để tiếp tục tham gia đánh bạc thì bị Công an bắt quả tang.

Nguyễn Quang H khai: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14/4/2020, sau khi nhậu tại nhà bà Ngoại xong, H đi đến khu vực rẫy keo thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh để tham gia đánh bạc xóc đĩa thắng thua bằng tiền. Khi đi H mang theo số tiền 750.000 đồng sử dụng đánh bạc, H nộp tiền xâu cho Ch 100.000 đồng, H tham gia đặt cược khoảng 5 - 6 ván, mỗi ván đặt cược số tiền 100.000 đồng, tổng số tiền đặt cược trên sòng mỗi ván từ 3 triệu - 8 triệu đồng với khoảng 20 người tham gia đặt cược mỗi ván. H đặt cược có ván thắng, ván thua, tổng số tiền Huy thua 300.000 đồng, còn lại 350.000 đồng H sử dụng để tiếp tục đánh bạc nhưng chưa kịp đặt cược thì sòng bạc bị bắt quả tang.

Nguyễn Đăng Đ khai: Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 14/4/2020, Đ mang theo số tiền 700.000 đồng đến khu vực rẫy keo thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh với mục đích tham gia đánh bạc xóc đĩa thắng thua bằng tiền. Khi đến sòng bạc có khoảng 20 người đang tham gia đánh bạc xóc đĩa, Đ đặt cược 01 ván vào mặt chẵn số tiền 100.000 đồng, tổng số tiền trên sòng hơn 10 triệu đồng, Đ thua số tiền 100.000 đồng, còn lại 600.000 đồng Đ tiếp tục sử dụng để đánh bạc thì sòng bạc bị bắt quả tang.

Nguyễn Văn S khai: Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 14/4/2020, S đến khu vực rẫy keo thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh với mục đích tham gia đánh bạc xóc đĩa thắng thua bằng tiền, khi đi S mang theo số tiền 2.750.000 đồng, S chỉ sử dụng số tiền 200.000 đồng để đánh bạc. Khi đến nơi S thấy có khoảng 20 người đang tham gia đánh xóc đĩa. S đứng xem một lúc thì nghe V xóc cái hô "*Thừa chẵn 150.000 đồng*" thì S nói lại "*Tôi nhận 150.000 đồng*", nộp tiền xâu cho Châu 50.000 đồng. Sau đó người xóc cái hô "*chẵn*" nên S thua 150.000 đồng, S vừa chung tiền xuống dưới sòng bạc thì bị Công an bắt quả tang.

Bùi Xuân Th khai: Khoảng 21 giờ ngày 14/4/2020, Th mang theo số tiền 2.000.000 đồng đến khu vực rẫy keo thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh với mục đích tham gia đánh bạc xóc đĩa thắng thua bằng tiền. Khi đến nơi Th thấy có khoảng 20 người đang tham gia đánh bạc xóc đĩa, Thành tham gia đặt cược 02 ván, mỗi

ván đặt số tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tổng số tiền cược trên sòng mỗi ván từ 5 triệu - 10 triệu đồng, Th thua số tiền 1.800.000 đồng, đóng tiền xâu cho Ch 100.000 đồng, mua nước và thuốc lá 30.000 đồng, còn lại số tiền 70.000 đồng nên Th không đặt cược nữa, sau đó sòng bạc bị bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm:

- Tại chiếu bạc: 01 bộ chén đĩa bằng sứ; 04 con vị được cắt ra từ lá bài Tây; tiền Việt Nam 15.050.000 đồng; 01 tấm bạc màu xanh hình chữ nhật có kích thước 04m x 01m, ở giữa có đường kẻ sơn màu đỏ.

- Xung quanh chiếu bạc: 35 ghế nhựa màu đỏ; 01 bình ắc quy hiệu “Dongnai”; 02 bóng đèn điện; 08m dây điện; 01 bao ni lông màu xanh bên trong có chứa 02 bộ chén đĩa bằng sứ và 01 cuộn băng keo màu đen.

- Khu vực lân cận sòng bạc: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel màu xanh chứa sim thuê bao 0327.875.581; 04 xe mô tô các loại và 01 xe ô tô.

- Tạm giữ của các đối tượng gồm:

- + Nguyễn Văn S: 01 điện thoại di động Nokia màu đen; 01 điện thoại di động Samsung, số tiền 2.550.000 đồng.

- + Nguyễn Văn Ph: 01 điện thoại di động Samsung.

- + Nguyễn Đăng Đ: 01 điện thoại di động Nokia; số tiền 600.000 đồng.

- + Nguyễn Quang H: 01 điện thoại di động Iphone; số tiền 350.000 đồng.

- + Phan Châu Tr: 01 điện thoại di động V-Smart; số tiền 110.000 đồng.

- + Đặng Hữu N: 01 điện thoại di động Nokia; số tiền 130.000 đồng.

- + Bùi Xuân Th: số tiền 70.000 đồng.

- + Cao Minh V: 01 điện thoại di động Samsung; số tiền 12.100.000 đồng.

Tạm giữ của Hồ Văn H: 01 cây ba trắc (*gậy ba khúc*); 04 thanh kim loại hình trụ rỗng (*tuýp sắt*); 01 thanh kim loại hình dẹt, đầu nhọn (*dạng lưỡi dao*); 03 thanh kim loại (*dạng thanh đao*); 01 chiếc ví da màu nâu bên trong có số tiền 15.420.000 đồng; 02 bộ thiết bị không rõ chủng loại, xuất xứ, công dụng, mỗi bộ thiết bị cấu tạo từ một hộp nhựa chứa 02 viên pin tiểu hiệu Panasonic, kết nối bằng dây dẫn điện với một vật hình trụ rỗng dán kín bằng băng keo màu đen và 01 tờ tiền polyme (*không rõ thật hay giả*) mệnh giá 50.000 đồng, có số seri TR 11534118, giữa hai mặt có gắn một vật hình chữ nhật, có tính năng hút dính kim loại sắt.

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 01/2022/HS-ST ngày 19/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã quyết định:

- Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuyên bố bị cáo Phan Ngọc Ch phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo: Phan Ngọc Ch 12 (*Mười hai*) tháng tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó là 07 tháng 11 ngày tù (*từ ngày 16/4/2020 đến ngày 27/11/2020*), thời gian còn lại phải chấp hành là 04 tháng 19 ngày tù. Phạt bổ sung số tiền 20.000.000 đồng.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn S phạm tội: “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn S 06 (*Sáu*) tháng tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó là 06 ngày (*từ ngày 15/4/2020 đến ngày 21/4/2020*), thời gian còn lại phải chấp hành là 05 tháng 24 ngày tù.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội: “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Quang H 05 (Năm) tháng tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó là 02 tháng 28 ngày (từ ngày 15/4/2020 đến ngày 13/7/2020), thời gian còn lại phải chấp hành là 02 tháng 02 ngày tù.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuyên bố bị cáo Bùi Xuân Th, Nguyễn Đăng Đ phạm tội: “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Bùi Xuân Th và Nguyễn Đăng Đ mỗi bị cáo 04 (Bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (19/01/2022).

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuyên bố bị cáo Cao Minh V, Phan Châu Tr phạm tội: “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Cao Minh V và Phan Châu Tr mỗi bị cáo 03 (Ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (19/01/2022).

Giao các bị cáo Bùi Xuân Th, Phan Châu Tr, Cao Minh V cho Ủy ban nhân dân xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Nguyễn Đăng Đ cho Ủy ban nhân dân xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Vào ngày 28/01/2022, các bị cáo Phan Ngọc Ch và Nguyễn Quang H có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đã rút toàn bộ kháng cáo.

Vào ngày 17/02/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 12/QĐ-VKS-P7 đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm theo hướng hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2022/HS-ST ngày 19/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Trên cơ sở lời khai của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho thấy sòng bạc trên do Hồ Văn H cùng Phan Ngọc Ch đứng ra tổ chức. Trong đó H là người phân công nhiệm vụ, điều hành sòng bạc, chuẩn bị công cụ và địa điểm đánh bạc. Ch là người chở công cụ, dụng cụ đến địa điểm đánh bạc, thu tiền xâu, đôi lúc H cũng thu tiền xâu, H phân công Lê Văn S, Nguyễn Tuấn V, Vương Thanh T làm nhiệm vụ chở các con bạc đến và cảnh giới. Tại thời điểm bắt quả tang và trước đó thì Nguyễn Oanh V là người xóc cái. Tuy nhiên cấp sơ thẩm chỉ điều tra, truy tố xét xử Phan Ngọc Ch về tội tổ chức đánh bạc là thiếu sót, điều tra chưa đầy đủ, có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội Hồ

Văn H, Lê Văn S, Nguyễn Tuấn V. Bản án nhận định đối với Nguyễn Văn Ph quá trình điều tra xác định hành vi của Ph không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” và Nguyễn Oanh V là người xóc cái tại thời điểm sòng bạc bị bắt quả tang nhưng V không tham gia cá cược và các đối tượng không mở chén để thực hiện chung chi nên không có căn cứ để xử lý. Tuy nhiên tại lời khai của Nguyễn Văn Ph và những người liên quan, các bị cáo thì thấy rằng đủ cơ sở để khởi tố Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Oanh V về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm a, b khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát tỉnh Quảng Nam hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2022/HSST ngày 19/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung.

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo rút toàn bộ kháng cáo phúc thẩm nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về thủ tục tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Phan Ngọc Ch, Nguyễn Quang H có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 12/QĐ-VKS-P7 ngày 17/02/2022 đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2022/HS-ST ngày 19/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Xét việc kháng cáo và kháng nghị trong hạn luật định theo đúng quy định tại các Điều 331, 332, 333, 336, 337 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam là hợp pháp.

[2] Với nội dung vụ án như đã nêu trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2022/HS-ST ngày 19/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã kết án bị cáo Phan Ngọc Ch về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; bị cáo Nguyễn Quang H và các bị cáo khác về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ pháp luật.

[3] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam

[3.1] Về nội dung vụ án

Xét lời khai của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án thì thấy:

Tại biên bản bắt người phạm tội quả tang (BL06 - 07), những người bị bắt giữ đều khai nhận: Sòng bạc trên của hai đối tượng tên Phan Ngọc Ch và Hồ Văn H đứng ra tổ chức, thu tiền xâu của các con bạc. Khi Công an huyện Phú Ninh ập vào bắt quả tang có hơn 20 con bạc đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền. Khi đó đối tượng tên V là người đang xóc cái, số tiền đặt cược trên chiếu bạc cả hai mặt chắn, lẻ lúc đó 15.050.000 đồng.

Phan Ngọc Ch khai nhận lúc ra đầu thú vào ngày 16/4/2020: Cách đây khoảng hai tháng, sau tết Nguyên đán năm 2020, Ch thấy mọi người có nhu cầu đánh bạc nên Ch tự mình đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thắng thua bằng tiền tại những rẫy keo thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh. Châu chuẩn bị tám bát, đèn điện, ghế và các dụng cụ khác nhằm phục vụ cho việc đánh bạc. Cũng như mọi khi, vào lúc 19 giờ ngày 14/4/2020, Ch đến nhà Hồ Văn H ở thôn Tây Lộc, xã Tây Lộc, huyện Phú Ninh để lấy đồ (bát, đèn điện, bình ắc quy và ghế) Ch gói trong chuồng bò nhà H, để đưa lên rẫy keo (thuộc khu vực tổ 2, thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh), thấp

điện và sau đó đến quán cà phê Hội Ngộ của H chở các con bạc đến địa điểm chuẩn bị sẵn để các con bạc tham gia đánh bạc. Có khoảng 20 người tham gia đánh bạc. Hồ Văn H bán nước và thuốc phục vụ con bạc. Ch thu tiền xâu được 1.800.000 đồng, thì sau đó bị Công an ập vào bắt quả tang, Ch bỏ chạy trốn.

Tuy nhiên sau đó (từ ngày 23/4/2020 đến trước khi xét xử sơ thẩm), tại các bản trình bày, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung, Châu đều khai nhận: Hồ Văn H là người tổ chức sòng bạc, phân công nhiệm vụ, điều hành tất cả sòng bạc, Ch làm nhiệm vụ chở công cụ, dụng cụ để đánh bạc và thu tiền xâu, làm hồ lý (chung chi thắng thua cho các con bạc), H trả tiền công cho Ch mỗi đêm 500.000 - 700.000 đồng. H giao nhiệm vụ cho V, S, T, Q (đều là bạn của H) dùng xe máy chở các con bạc từ quán cà phê Hội Ngộ đến sòng bạc, đồng thời có nhiệm vụ canh giới, sau khi đánh bạc xong thì chở các con bạc về lại quán cà phê Hội Ngộ để họ về nhà, mỗi đêm H trả cho V, T, S, Q từ 200.000 - 300.000 đồng. Trước khi Công an bắt quả tang V (làm rở tại thôn Tây Lộc) xóc cái nhiều ván, trong đó có ván cuối. H phân công L lấy nước uống và thuốc hút của H tại quán cà phê Hội Ngộ đem lên sòng bạc bán cho các con bạc. Do H là bạn thân, người nhận Ch vào làm tại sòng bạc, trả tiền công nhiều, mang ơn H nên khi ra đầu thú Ch đã tự nhận, không khai về H với mục đích là không muốn H vướng vào pháp luật, như là cách để trả ơn cho H. Trong thời gian bị tạm giam, khi được nghe cán bộ điều tra giải thích pháp luật, bị cáo nhận thức muốn được khoan hồng của pháp luật thì phải khai báo thành khẩn, hơn nữa nhiều người biết H tổ chức đánh bạc nên không thể giấu được.

Viện kiểm sát huyện Phú Ninh phúc cung (BL: 467-469) Ch vẫn khẳng định Hồ Văn H và Ch tổ chức sòng bạc.

Lời khai của Phan Ngọc Ch trong giai đoạn này phù hợp với lời khai lúc bắt quả tang và lời khai lúc ban đầu của các bị cáo khác và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm thì Ch khai chỉ một mình Ch tổ chức đánh bạc, nhưng một mình Ch tổ chức đánh bạc như thế nào thì hoàn toàn không rõ. Lý do Ch thay đổi lời khai lần này là do trước đây tinh thần hoang loạn. Lời khai này không phù hợp với khách quan vụ án. Nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, Ch khẳng định lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, mớm cung, nhục hình và cuối cùng bị cáo khẳng định toàn bộ lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra là đúng.

Như vậy, lời khai của bị cáo Phan Ngọc Ch có nhiều mâu thuẫn khi khai về vai trò của Hồ Văn H, Lê Văn S, Vương Thanh T, Nguyễn Tấn V trong việc tham gia tổ chức đánh bạc cùng với Ch, nhưng cấp sơ thẩm chưa đấu tranh, điều tra làm rõ làm rõ.

Lời khai của bị cáo **Bùi Xuân Th** (BL 150-162): V là người xóc cái, H, Ch thu tiền xâu, H là người đứng ra tổ chức sòng bạc; có 4 thanh niên canh giới. H cho vay tại sòng bạc, bản thân Th có vay của Hùng 10 triệu đồng để đánh bạc.

Lời khai của **Nguyễn Văn Sử** (BL180-191): Tôi đến quán cà phê Hội Ngộ, có người chở bằng xe máy vào sòng bạc. Thấy hai người xóc cái, trong đó có anh V. S dùng xe máy Sirius chở tôi và anh N, xe còn lại chở Đ. Tôi đánh ván cuối cùng thì bị bắt, lúc này V là người xóc cái.

Lời khai của bị cáo **Cao Minh V** (BL 198 – 206): 22h tôi từ nhà đến quán Hội Ngộ thì được thanh niên đi xe Exiter màu xanh chở vào rừng keo, khi tôi đến sòng bạc thì lúc ấy anh V xóc cái vì tôi nghe mọi người gọi tên anh. Tôi được biết sòng bạc do Ch và Hg đứng ra tổ chức. Thấy H có mặt tại sòng bạc. L là người bán thuốc, nước uống.

Lời khai của bị cáo **Nguyễn Quang H** (BL214 – 228): Khoảng 10h ngày 14/4/2020, có một thanh niên tên S chở tôi lên, khi đến sông bạc tôi thấy khoảng 20 người đang tham gia đánh bạc, khi đó thanh niên tên V đang xóc cái, người đứng ra thu tiền xâu là Ch. Ngoài ra tôi thấy một thanh niên tên H thu tiền xâu nhưng không thu tôi. Tôi tham gia 4-5 ván, đến ván cuối cùng thì tôi đặt 100.000 đồng vào mặt chắn, sau đó kết quả của ván là mặt lẻ, thanh niên tên “V” trả tiền xong, tiền còn dưới chiếu bạc thì Công an huyện Phú Ninh ập vào bắt quả tang. Tôi biết Hồ Văn H trú thôn Tây Lộc xã Tam Lộc, Phú Ninh và Phan Ngọc Ch đứng ra tổ chức đánh bạc. Tôi thấy Ch, T, S thường hay chở bạc, ắc quy, ...H cầm bao ni lông màu xanh đựng chén, đĩa lên sông bạc. Tôi biết việc này vì bản thân thường đi chơi với Ch, H và thường đến quán cà phê Hội Ngộ chơi và cũng hay tham gia đánh bạc trước đó nên nhìn thấy và nghe nói. H do đang bị điều tra trong một vụ án khác nên không ra mặt nhưng là người thường xuyên có mặt tại sông bạc để cảnh giới. Từ khi tôi đến sông bạc đến khi bị bắt thì chỉ có duy nhất một người thanh niên tên V xóc cái.

Lời khai của bị cáo **Phan Châu Tr** (BL234-245): “Có người dùng xe máy Sirius chở tôi và một người khác đến sông bạc. Tôi thấy Ch là người thu tiền xâu. V là người xóc cái. H đứng ngoài quan sát, rọi đèn pin coi có Công an mai phục không. Chơi khoảng 07 ván thua hết 2 triệu. Tôi chỉ biết anh H và anh Ch là người tổ chức sông bạc”.

Lời khai của bị cáo **Nguyễn Đăng Đ** (BL 251- 261): Đi cùng với S và N đến sông bạc, có hai thanh niên chở đèn sông bạc. Tôi biết H và Ch đứng ra tổ chức sông bạc từ sau tết nguyên đán 2020 và đã thay đổi nhiều địa điểm. H là người đôn đốc, hỏi thúc các con bạc đóng tiền xâu, ngoài ra H còn giữ trật tự và cảnh giới tại sông bạc. Đêm ngày 14/4/2020, H cũng có mặt tại sông bạc để cảnh giới và giữ trật tự. V là người xóc cái có khoảng 20 người tham gia chơi.

Lời khai của Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan **Đặng Hữu N** (BL 287-283): Có một thanh niên chở đến sông bạc, không thu tiền chở. Tôi chưa chơi ván nào. Tôi biết H và Ch đứng ra làm xâu này. Khi vô sông bạc thì chứng kiến H và Ch làm hồ lý và thu tiền xâu.

Lời khai của Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan **Phan L** (BL318 – 324): Do không có việc làm, biết Hồ Văn H và Phan Ngọc Ch có tổ chức sông bạc nên xin H vào phục vụ tại sông bạc để kiếm tiền, H đồng ý. Sau đó H phân công L lấy nước, thuốc lá tại quán cà phê nhà H đem lên sông bạc bán cho các con bạc, mỗi đêm H trả tiền công từ 100.000 – 200.000 đồng. L bán tại sông bạc được khoảng 10 ngày. Như thường lệ, khoảng 21 giờ ngày 14/4/2020, L đến quán cà phê của H lấy nước và thuốc lá lên bán, đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì Công an bắt quả tang. Ch là người thu xâu, H đi xung quanh cảnh giới, T (con ông Đại), V (con ông Hùng), S (bạn của Tùng) làm nhiệm vụ chở các con bạc đến và cảnh giới, có nhiều người chơi đánh bạc xóc cái, nhưng chỉ biết một người tên V có tham gia xóc cái. Trước khi Công an bắt, sông bạc chơi được khoảng 20 ván, mỗi ván hơn 10.000.000 đồng.

Lời khai của Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan **Lê Văn S** (BL326-321): Được T giới thiệu gặp Ch để xin vào chở các con bạc, Ch đồng ý. S sử dụng chiếc xe máy Sirius màu đỏ đen của cha S (ông Lê Văn D) để chở các con bạc từ quán cà phê Hội Ngộ đến sông bạc. Ngoài ra còn có T, V cũng tham gia chở khách đến sông bạc. Ch cho S từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng mỗi đêm, khách thắng bạc cũng cho S từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Trung bình mỗi đêm S có khoảng 400.000 đồng.

Tuy nhiên sau đó, S thay đổi lời khai (BL 424) “...theo các lời khai, tường thuật của tôi từ trước đến nay với cơ quan điều tra là việc tôi đi xe ôm, đưa đón các con bạc từ ngoài đường bê tông vào khu vực đánh bạc là do anh Ch phân công và trả tiền. Nay tôi xin thay đổi và khai lại như sau: việc này là do anh Vương Thanh T dẫn tôi đi làm cùng, không phải Phan Ngọc Ch, anh Hồ Văn H nói miệng trực tiếp là phân công tôi chạy xe mô tô đưa đón các con bạc, đồng thời cũng cho thêm tiền tôi từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng mỗi đêm...”.

Lời khai của Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan **Nguyễn Tấn V** (341-349): V là bạn thời trung học với Ch và H, nhà gần nhau. Gần đây do không có việc làm nên Ch nói lên sòng bạc chở khách kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cùng đi với V có T và S. Đi làm cách ngày bị bắt khoảng 7 ngày. Ch trả cho V 200.000 – 300.000 đồng mỗi đêm. Ngoài ra các con bạc cho thêm khi thắng bạc được khoảng 300.000 đồng nữa. Tổng cộng 1.500.000 đồng.

Ngày 14/4/2020, V đi chiếc xe máy Exciter màu xanh – bạc để chở các con bạc. Chở được khoảng 6-7 chuyến thì Công an đến bắt. L là người bán nước tại sòng bạc.

Sau đó, V thay đổi lời khai (BL 428-430, 478- 479): “...những lời khai của tôi từ trước đến nay với cơ quan điều tra tôi đều khai nhận việc tôi đưa đón con bạc trong ngày 14/4/2020 trước khi sòng bạc bị bắt quả tang và những ngày trước đó là do Phan Ngọc Ch phân công cho tôi. Nay tôi xin khai lại việc này do Hồ Văn H phân công cho tôi và trả tiền cho tôi hàng đêm sau khi sòng bạc kết thúc, số tiền 200.000 đồng đến 300.000 đồng mỗi đêm. Lý do khai lại: vì giữa tôi và H có ân tình với nhau nên tôi khai như vậy...”.

Lời khai của Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan **Vương Thanh T** (335-337): Vào đầu tháng 4/2020, do không có tiền, biết Phan Ngọc Ch có tổ chức sòng bạc nên xin Ch vào chạy xe ôm chở các con bạc lấy tiền. Ch đồng ý và phân công T dùng xe máy đưa đón các con bạc từ quán cà phê Hội Ngộ đến rừng keo thuộc thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, mỗi ngày Ch trả tiền công từ 200.000-300.000 đồng. T sử dụng chiếc xe máy hiệu Honda Ware để chở khách. Tham gia chở khách cùng T gồm có Lê Văn S, Nguyễn Tấn V. T chở khách cho Ch được khoảng 13 ngày, nhận tiền công 3.250.000 đồng; đến tối ngày 14/4/2020, sau khi chở được 10 lượt khách (khoảng 15 người), đến khoảng 23 giờ thì bị Công an bắt quả tang. Ch là người chuẩn bị công cụ, dụng cụ để đánh bạc; sòng bạc hoạt động từ 21 giờ đến 24 giờ mỗi ngày; sau đó Châu dọn dẹp đồ đạc đem về cất giấu tại nhà Hùng ở thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc.

Hồ Văn H khai nhận, khoảng 21 giờ, ngày 14/4/2020, có đến sòng bạc để tìm Lê Hồng Phg để lấy nợ, nhưng không gặp Ph mà chỉ thấy một mình H tại sòng bạc thì H về. Tuy nhiên, các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều khai thấy H có mặt tại sòng bạc trong tối ngày 14/4/2020. Điều đó cho thấy H khai báo không đúng sự thật.

Mặc dù sau này (sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung), các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án thay đổi lời khai theo hướng không biết Hồ Văn H có tham gia tổ chức đánh bạc hay không. Lê Văn S, Nguyễn Tấn V và Vương Thanh T thay đổi lời khai phủ nhận việc Hồ Văn H và Phan Ngọc Ch phân công chở các con bạc, chỉ khai nhận tự đi chở các con bạc để lấy tiền công. Nhưng trên cơ sở biên bản bắt người phạm tội quả tang và lời khai ban đầu của các bị cáo; lời khai ban đầu của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều phù hợp với nhau một cách khách quan, cho thấy Hồ Văn H, Lê Văn S, Nguyễn Tấn V, Vương Thanh T có vai trò liên quan cùng với Phan Ngọc Ch trong việc tổ chức đánh bạc, nhưng chưa được cấp sơ thẩm điều

tra làm rõ sự mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để xác định sự đồng phạm của Hồ Văn H, Lê Văn S, Nguyễn Tấn V, Vương Thanh Tg cùng với Phan Ngọc Ch tổ chức đánh bạc.

Đối với Nguyễn Oanh V: Căn cứ vào lời khai của các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án cho thấy: Tại thời điểm bắt quả tang và trước đó thì Nguyễn Oanh V là người xóc cái tại sòng bạc nhiều ván, trong đó có ván bị bắt quả tang ăn thua bằng tiền.

Đối với Nguyễn Văn Phg: Ph thừa nhận (BL264-268): Vào khoảng 21h30' ngày 14/4/2020, khi Ph đang ở nhà thì V (nhà gần khu nghĩa địa ở thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh) gọi điện rủ Ph chơi đánh bạc và nói muốn chơi thì đến quán cà phê Hội Ngộ có người dẫn vào sòng bạc. Khi đến trước quán Hội Ngộ, Ph thấy có 03 thanh niên, Ph hỏi địa điểm đánh bạc thì có một thanh niên lấy xe máy tại quán chở đến địa điểm đánh bạc. Khi đi Ph mang theo 1.000.000 đồng, đến địa điểm đánh bạc Ph thấy V đang xóc đĩa, Ph tham gia chơi khoảng 05 ván thua hết 900.000 đồng, Ch thu tiền xâu của Ph 100.000 đồng. Ph thấy có khoảng 20 người chơi, V đang xóc cái. Tổng số tiền mà các bị cáo trong vụ án này mang theo để đánh bạc trên 5.000.000 đồng, số tiền bắt quả tang là 15.050.000 đồng và tại Cáo trạng kết luận, mỗi ván trên sòng bạc có số tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, phù hợp với lời khai của các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Bản án sơ thẩm nhận định đối với Nguyễn Văn Ph quá trình điều tra xác định hành vi của Ph không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” và Nguyễn Oanh V là người xóc cái tại thời điểm sòng bạc bị bắt quả tang nhưng V không tham gia cá cược và các đối tượng không mở chén để thực hiện chung chi nên không có căn cứ để xử lý. Tuy nhiên tại lời khai của Nguyễn Văn Ph, các bị cáo và những người liên quan trong vụ án, như phân tích trên cho thấy Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Oanh V có dấu hiệu phạm tội “Đánh bạc” theo Điều 321 BLHS.

[3.2] Về thủ tục tố tụng tại cấp sơ thẩm

- Tại Biên bản đối chất ngày 19/11/2020 giữa Phan Ngọc Ch với Hồ Văn H tại Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Ninh (BL: 390-391). Ch không thay đổi hay bổ sung gì vì từ trước đến nay khai rõ ràng, Ch và H là người tổ chức sòng bạc, Ch đưa tiền xâu nhiều lần cho H, từ đầu tháng 4/2020 đến nay, mỗi ngày khoảng 2.000.000 - 3.000.000 đồng, giữa Ch và H không mâu thuẫn gì, chỉ nợ tiền với nhau thôi. Ch khẳng định đêm 14/4/2020 tại sòng bạc trước khi bị bắt quả tang thì Hồ Văn H có mặt. Hùng không thừa nhận và không liên quan đến sòng bạc, việc Ch khai như vậy là không đúng và không chịu ký vào biên bản đối chất. Tuy nhiên, Điều tra viên - Kiểm sát viên không lập biên bản về việc Hồ Văn H không ký vào Biên bản đối chất là trái với quy định tại các Điều 189, 178, 133 của BLTTHS.

- Cấp sơ thẩm chưa yêu cầu tra cứu tiền án, tiền sự đối với Nguyễn Văn Ph để làm cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn Ph.

Các vi phạm nêu trên thuộc trường hợp vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

[3.3] Từ những phân tích trên cho thấy cấp sơ thẩm điều tra chưa đầy đủ để làm rõ vai trò đồng phạm của Hồ Văn H, Lê Văn S, Nguyễn Tuấn V, Vương Thanh T trong việc cùng với Phan Ngọc Ch “Tổ chức đánh bạc”. Bỏ lọt người phạm tội đối với Nguyễn Oanh V và Nguyễn Văn Ph về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 BLHS. Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự.

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại.

[4] Do bản án bị hủy, nên kháng cáo và rút kháng cáo của các bị cáo Phan Ngọc Châu và Nguyễn Quang Huy chưa được xem xét.

[5] Về án phí: Các bị cáo Phan Ngọc Ch và Nguyễn Quang H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm f khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a, b, c khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 12/QĐ-VKS-P7 ngày 17/02/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam.

2. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2022/HS-ST ngày 19/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để điều tra lại theo thủ tục chung.

3. Các bị cáo Phan Ngọc Ch và Nguyễn Quang H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 13/6/2022).

Nơi nhận:

- Các cơ quan tiến hành tố tụng;
- Những người tham gia tố tụng;
- Phòng PV06 Công an tỉnh Quảng Nam;
- Phòng HSNV Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa Hình sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Huỳnh Văn Phú