

Bản án số: 43/2019/HS-PT
Ngày: 02-5-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Cường

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Lộc, bà Lê Thị Thanh Thái.

-Thư ký phiên tòa: Ông Lương Trọng Kha, là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 30/2019/TLPT-HS ngày 27/02/2019, đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tr do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 02/2019/HS-ST ngày 23/01/2019 của Tòa án nhân dân huyện HT.

*Bị cáo có kháng cáo:***Nguyễn Quốc Tr**, (tên gọi khác: U) sinh năm 1991 tại Bình Thuận; Nơi cư trú: thôn Láng Gòn 1, Tân X, HT, Bình Thuận; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam ; Con ông: Nguyễn Hữu L, sinh năm 1955 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1957; HKTT: Thôn Láng Gòn 1, Tân X, H T, Bình Thuận; Gia đình có 5 anh em, bị cáo là con út; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 22/12/2017 đến ngày 31/12/2017 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo hiện đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo ông Phan Thanh H, Luật sư văn phòng luật sư Nguyễn Duy C Chi nhánh Lagi, thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan: Ông Trịnh Công S, sinh năm: 1978, HKTT: Khu phố 3, phường T T, thị xã Lagi, Bình Thuận. Chỗ ở hiện nay: thôn Láng Gòn 2, Tân X, H T, Bình Thuận. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Lúc 00 giờ 30 phút ngày 22/12/2017, tại rừng keo lá tràm thuộc thôn Đá Mài 2, xã T X, huyện HT, tỉnh Bình Thuận Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện H T bắt quả tang 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng

tiền gồm: Nguyễn Quốc Tr, Nguyễn Thế H, Đoàn Quốc H, Võ Thị P, Trần Thị N D, Nguyễn Thị Thu Tr, Nguyễn Thị Minh Ph, Diệp Đình S, Nguyễn Th, Lâm Thị Th, Vũ Thị Thu H, Nguyễn Đức H và Nguyễn Thị Thu H.

Vật chứng vụ án thu giữ: Trên chiếu bạc 35.500.000 đồng, 15.350.000 đồng trên người của những đối tượng đánh bạc và 160.700.000đ thu giữ xung quanh sòng bạc, 01 bộ chén đĩa và 04 con bài vị, 01 tấm bạc màu đen kích thước (15x1,2m) và 01 tấm bạt màu xanh có kích thước (18x4m) dùng làm nơi ngồi đánh bạc, 01tấm bạt màu xanh kích thước (18x04)m dùng làm mái che, 01 số giấy thùng dùng căng bạt, 01 sợi dây điện gắn 08 bóng đèn, 01 bình ắc quy.

Ngoài ra còn thu giữ xung quanh vị trí đánh bạc 08 xe mô tô gồm: 85K9-2873, 86 B6-12668, 86 B5-17370, 86X1-8304, 86B5-14741, 86X1-4276, 60R1-6888 86 B625400.

Số tiền của những người tham gia đánh bạc bị bắt quả tang được xác định như sau :

- Đoàn Quốc H mang theo 30.130.000đ, trả tiền xe hết 500.000đ chỉ lấy ra 2.500.000đ cầm trên tay với mục đích để đánh bạc, còn lại 27.130.000đ để trong túi áo khoác không nhằm mục đích đánh bạc. Mới đánh được 01 ván 500.000đ thì thắng, lúc bị bắt làm rơi số tiền 3.000.000đ.

- Võ Thị Ph mang theo 20.000.000đ nhưng chỉ lấy ra 3.000.000đ cầm trên tay với mục đích để đánh bạc, số tiền còn lại 17.000.000đ để trong túi quần không nhằm mục đích đánh bạc. Đánh nhiều ván, mỗi ván từ 100.000đ đến 500.000đ, thắng được tổng cộng cả vốn là 6.000.000đ, lúc bị bắt làm rơi số tiền trên tay chỉ còn lại 4.900.000đ, quá trình bỏ chạy cũng làm rơi số tiền trong túi quần chỉ còn lại 11.600.000đ.

- Lâm Thị Th mang theo 1.000.000đ để đánh bạc, đánh nhiều ván mỗi ván từ 100.000đ đến 200.000đ, không biết thắng thua thế nào khi bị bắt làm rơi hết số tiền chỉ còn lại 50.000đ.

- Nguyễn Đức H mang theo số tiền 4.000.000đ để đánh bạc, đánh nhiều ván, mỗi ván từ 200.000đ đến 300.000đ, thua hết 900.000đ, lúc bị bắt thu giữ 3.100.000đ .

- Diệp Đình S mang theo số tiền 1.700.000đ để đánh bạc, đánh nhiều ván, mỗi ván 500.000đ thua còn lại 200.000 đồng thì bị bắt giữ.

- Nguyễn Th mang theo số tiền 2.500.000đ, đánh nhiều ván, mỗi ván 100.000đ đến 300.000đ, ăn được 100.000đ, lúc bị bắt thu giữ 2.600.000đ .

- Vũ Thị Thu H mang theo số tiền 4.000.000đ để đánh bạc, đánh nhiều ván, mỗi ván 500.000đ, thắng được 1.000.000đ, khi bị bắt làm rơi mất 3.500.000đ chỉ thu được 1.500.000đ .

- Trần Thị N D mang theo số tiền 9.000.000đ nhưng chỉ lấy ra 900.000đ dùng cho mục đích đánh bạc, số tiền còn lại D cất trong người để sử dụng cho mục đích khác. Đánh nhiều ván, mỗi ván 250.000đ, thắng được 2.800.000đ, khi bị bắt D rút số tiền 2.800.000đ xuống đất chỉ thu được 8.100.000đ

- Nguyễn Thị Thu Tr mang theo số tiền 35.000.000đ, mua trái cây hết 50.000đ, lấy ra 4.950.000đ dùng cho mục đích đánh bạc, số tiền còn lại 30.000.000đ Tr cất trong người để dùng cho mục đích khác. Đánh nhiều ván mỗi ván 500.000đ thua hết 3.000.000đ, lúc bị bắt đã vứt bỏ số tiền còn lại xuống đất, quá trình bỏ chạy bị rơi số tiền trong người chỉ còn lại 14.300.000đ.

- Nguyễn Thị Minh Ph mang theo số tiền 2.500.000đ để đánh bạc, đánh nhiều ván mỗi ván từ 200.000đ đến 300.000đ, thắng được 500.000đ lúc bị bắt đã tạm giữ số tiền 3.000.000đ .

- Nguyễn Thế H mang theo số tiền 16.500.000đ tới sông bạc nhưng chưa tham gia đánh bạc.

Nguyễn Thị Thu H thấy có sông bạc nên vào bán nước không tham gia đánh bạc.

Ngoài ra khi Cơ quan cảnh sát Điều tra ập vào sông bạc thì có một số đối tượng đã chạy thoát. Cơ quan Điều tra đã xác định được Lê Minh C mang theo 1.000.000đ để đánh bạc, đánh mỗi ván từ 200.000đ đến 300.000đ không biết thắng thua thế nào lúc công an bắt quả tang C làm rơi hết số tiền.

Phạm Văn M mang theo số tiền 1.000.000đ, đánh nhiều ván, mỗi ván 200.000đ thì thua hết.

Quá trình điều tra đã xác định được tại thời điểm bắt quả tang Nguyễn Quốc Tr là người xóc để những người khác đánh bạc ăn thua với nhau; cụ thể:

Hình thức chơi như sau: Dùng 04 con vị được cắt ra từ lá bài tây, mặt ngoài gọi đen, mặt trong gọi là trắng, 04 con vị bỏ vào trong đĩa dùng chén đậy lại để xóc. Nếu cái xóc ra 02 mặt trắng và 02 mặt đen hoặc 04 mặt trắng, hoặc 04 mặt đen thì gọi là chẵn. Nếu kết quả là 03 mặt đen và 01 mặt trắng, hoặc 03 mặt trắng 01 mặt đen thì gọi là lẻ. Sau khi xóc thì người đánh bạc sẽ đặt số tiền cược vào bên chẵn hoặc bên lẻ, tổng số tiền cược mỗi ván khoảng 30.000.000đ, nếu không có người chơi nào đỡ chén để ăn thua với những người chơi còn lại thì người đánh bạc sẽ đặt thêm hoặc rút bớt tiền ở bên chẵn hoặc bên lẻ cho số tiền hai bên cân bằng nhau rồi xóc đỡ chén. Căn cứ vào kết quả thì những người chơi sẽ ăn hoặc thua bằng với số tiền đặt cược, xóc cái không ăn thua với những người đánh bạc mà ăn tiền “xâu”. Nếu kết quả là 03 mặt đen và 01 mặt trắng thì những người chơi sẽ chịu tiền “xâu” bằng 0,5% số tiền thắng của ván đó, các kết quả còn lại sẽ không chịu tiền xâu.

Quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện HT đã xử lý trả lại số tiền và tài sản không liên quan đến mục đích đánh bạc cụ thể đã trả:

Nguyễn Quốc Tr 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đen.

Đoàn Quốc H số tiền 27.130.000đ và 02 điện thoại di động.

Võ Thị Ph số tiền 16.500.000đ

Lâm Thị Th 01 điện thoại

Nguyễn Đức H 01 điện thoại

Diệp Đình S 02 điện thoại

Nguyễn Th 02 điện thoại

Vũ Thị Thu H 01 điện thoại

Nguyễn Thị Thu H số tiền 300.000đ và 01 xe mô tô biển số 86B5-17370

Trần Thị Ngọc D số tiền 8.100.000đ

Nguyễn Thị Thu Tr số tiền 14.300.000đ và 01 điện thoại

Nguyễn Thế H số tiền 16.500.000đ và 2 điện thoại

Nguyễn Thị Minh Ph 01 điện thoại

Trả cho Nguyễn Quang T xe mô tô biển số 86X1-8304

Trả cho Lê Minh C xe mô tô biển số 86B5-14741

Trả cho Huỳnh Ngọc Nh xe mô tô biển số 86X1-4276

Trả cho Phạm Văn M xe mô tô biển số 60R1-6888

Trả cho Đặng Phú C xe mô tô biển số 86B625400.

Đối với 02 xe mô tô còn lại 85K9-2873 và 86B6-12668 hiện chưa xác định được chủ sở hữu do đó Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an huyện H T đang xác minh làm rõ.

Các vật chứng còn lại gồm số tiền 35.500.000đ thu giữ trên sòng bạc và 160.700.000đ thu giữ xung quanh sòng bạc, số tiền đánh bạc 15.350.000đ thu giữ trên người của những đối tượng đánh bạc, 01 bộ chén đĩa và 04 con bài vị, 01 tấm bạc màu đen kích thước (15x1,2m) và 01 tấm bạt màu xanh có kích thước (18x4m) dùng làm nơi ngồi đánh bạc, 01 tấm bạt màu xanh kích thước (18x04)m dùng làm mái che, 01 số giây thừng dùng căng bạt, 01 sợi dây điện gắn 08 bóng đèn, 01 bình ắc quy hiện đã bàn giao cho Chi cục thi hành án dân sự huyện HT quản lý.

Quá trình điều tra Nguyễn Quốc Tr khai xóc cái thuê cho Trịnh Công S nhưng Cơ quan điều tra chưa chứng minh được vai trò tổ chức của Trịnh Công S nên Viện kiểm sát nhân dân huyện HT không truy tố trong vụ án này.

Với Đoàn Quốc H, Võ Thị Ph, Lâm Thị Th, Nguyễn Đức Hu, Diệp Đình S, Nguyễn Th, Vũ Thị Thu H, Trần Thị N D, Nguyễn Thị Thu Tr, Nguyễn Thị Minh Ph, Lê Văn C và Phạm Văn M là những người tham gia đánh bạc nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an huyện H T đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 02/2019/HS-ST ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện H T đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quốc Tr phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Áp dụng: Khoản 1 điều 249 BLHS 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS năm 2015. Xử phạt: Nguyễn Quốc Tr 12 (mười hai) tháng tù giam, thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 22/12/2017 đến ngày 31/12/2017.

Căn cứ: khoản 2 điều 136 BLTTHS, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST.

Ngoài ra, Tòa sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, bị cáo Nguyễn Quốc Tr làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Nguyễn Quốc Tr vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, cũng như đề nghị của Luật sư, giữ nguyên mức hình phạt của Bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tr.

Luật sư bào chữa cho bị cáo phát biểu ý kiến: Thống nhất về tội danh mà Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định đối với bị cáo. Tuy nhiên đề nghị xem xét cho bị cáo phạm tội với vai trò thứ yếu, là người làm thuê cho Trịnh Công S; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự, hiện nay đang bị bệnh gout vô căn là bệnh hiểm nghèo là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự căn cứ vào Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15.5.2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì bị cáo đủ điều kiện để được hưởng án treo. Do đó, đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm 01 phần hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo.

Bị cáo thống nhất với lời bào chữa của Luật sư và không bổ sung gì thêm.

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 nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận việc Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” là đúng, không oan.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo và ý kiến đề nghị của Luật sư bào chữa cho bị cáo; Hội đồng xử án xét thấy:

[2.1] Bị cáo Nguyễn Quốc Tr là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật. Nhưng vì tư lợi cá nhân, nên tối ngày 21/12/2017 bị cáo đã có hành vi làm cái xóc đĩa để cho số lượng lớn các con bạc ăn thua bằng tiền, đến 0 giờ 30 ngày 22/12/2017 thì bị bắt cùng với 12 đối tượng khác, thu giữ tại chiếu bạc 35.500.000 đồng, thu giữ trên người những người đánh bạc 15.350.000 đồng và 160.700.000 đồng thu xung quanh sòng bạc. Nên bị cáo đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, đúng như Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết.

[2.2] Xét thấy, đây là vụ án có tổ chức với sự tham gia của nhiều người, có xe đưa đón các con bạc ở ngoài đường vào khu vực đánh bạc để cho các con bạc ở nhiều

tỉnh, Thành phố, như: Bình Thuận, Lâm Đồng, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh tham gia đánh bạc diễn ra trong một thời gian dài, bị cáo Tr là người xóc đĩa trước ngày bị bắt quả tang 01 tháng. Nên đã gây mất trật tự an tại địa phương, gây bất bình và tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

[2.3] Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo, cũng như xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo có được; như: Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo chỉ là người giúp sức, là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự. Nên Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo ở mức khởi điểm của khung hình phạt 01 năm tù là đã xem xét, giảm nhẹ cho bị cáo.

[2.4] Do đó, mặc dù bị cáo và Luật sư có đưa ra một số tình tiết mới như: Sau khi xử sơ thẩm xong, bị cáo có nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo bị bệnh gout vô căn, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự. Nhưng điều đó cũng không làm nhẹ hơn hành vi phạm tội của bị cáo. Ngoài ra, Luật sư bào chữa cho bị cáo còn cho rằng bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là trái với quy định tại khoản 3 Điều 8 Bộ luật Hình sự 1999 nay là điểm a khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự. Nên Hội đồng xét xử không thể thỏa mãn yêu cầu kháng cáo của bị cáo, mà giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo và phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tại phiên tòa, nhằm răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm tương tự phát sinh trong xã hội.

[3] Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận, nên bị cáo phải nộp án phí Hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[4] Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc Tr

Áp dụng khoản điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quốc Tr phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Căn cứ: Khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tr 12 (mười hai) tháng tù giam, thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án. Nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 22/12/2017 đến ngày 31/12/2017.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tr phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật.

Án xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày tuyên án ngày 02.5.2019

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- TA (02), VKS, CA, THA huyện;
- Sở tư pháp;
- Phòng PV27 - Công an tỉnh;
- Những người tham gia tố tụng;
- Tổ hành chính tư pháp – Tòa án tỉnh;
- Lưu: THS, HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ**

Đã ký

Đặng Văn Cường