

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 115/2024/HS-PT
Ngày: 04 - 7 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Tuấn.

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Việt Trung

Bà Trần Ngọc Hạnh

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Hà Phan – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa:
Ông Hồ Minh Hiếu - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 7 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 107/2024/TLPT-HS ngày 04 tháng 6 năm 2024 do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn S đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2024/HS-ST ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Văn S (M)**, sinh ngày 01/01/1979 tại tỉnh Tiền Giang; CCCD: 082079014718; Nơi cư trú: ấp E, xã P, huyện C, tỉnh Tiền Giang; nghề nghiệp: làm vườn; trình độ văn hoá: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn K và bà Nguyễn Thị B; có vợ Trương Thị Diệu H và 03 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Ngoài ra, bản án còn có các bị cáo Nguyễn Thanh P, Trần Thanh L, Nguyễn Văn S1, Đặng Thị H1 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác nhưng không kháng cáo, bản án không bị kháng nghị.

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 19 giờ ngày 07/01/2023, Nguyễn Văn S sử dụng điện thoại rủ Nguyễn Thanh P đến tại nhà S, thuộc ấp E, xã P, huyện C, tổ chức đánh bạc với

hình thức chơi “T-Xiu” do Nguyễn Thanh P lắc xí ngẫu thắng thua bằng tiền với 12 con bạc trong đó có Trần Thanh L; Nguyễn Văn S1; Đặng Thị H1 *đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nhưng vẫn tiếp tục vi phạm*. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thì bị Phòng C Công an tỉnh T phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện C và Công an xã P kiểm tra, phát hiện bắt quả tang cùng số tiền thu giữ tại chiếu bạc là 5.950.000 đồng, gồm:

+ Số tiền nhà cái Nguyễn Thanh P dùng để chung chi đánh bạc là 2.500.000 đồng.

+ T1 “B1” để trong lon sữa bò là 1.100.000 đồng;

+ Tiền đặt “Số” để trong lon sữa bò khác là 750.000 đồng;

+ Tiền các con bạc đang đặt sát phạt ván cuối khi bị bắt có 6 người đang đánh bạc với nhà cái Nguyễn Thanh P là 1.600.000 đồng;

Vật chứng thu giữ, gồm:

- 03 hột xí ngẫu; 04 lá bài tây có 01 lá ký hiệu “A cơ”; 01 lá ký hiệu “A bích”; 01 lá ký hiệu “hai cơ” và 01 lá ký hiệu “hai bích”; 01 cái đĩa màu trắng dùng để lắc xí ngẫu, bên dưới có ghi dòng chữ “CK chuan kuo”; 01 hộp nhựa dạng hình tròn có một mặt đáy, màu xanh đen trắng; 01 tấm bìa cứng ghi chữ “T-Xiu” đánh số từ 01 đến 06, tất cả đã qua sử dụng;

- Thu giữ số tiền 5.950.000 đồng dùng đánh bạc tại chiếu bạc;

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia trắng đen của Nguyễn Văn S;

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, tiền 19.000.000 đồng và 01 xe mô tô biển số 51L8 – 5946 của Nguyễn Thanh P;

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone X, 01 điện thoại di động hiệu Nokia trắng đen màu đỏ và 1.500.000 đồng của Trần Thanh L;

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu xanh, 2.600.000 đồng và 01 xe mô tô biển số 63V3 – 7716 của Đặng Thị H1;

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh, 850.000 đồng và 01 xe mô tô biển số 63B1 – 080.49 của Nguyễn Văn S1;

- 01 điện thoại di động hiệu S2 màu đen của anh Đoàn Tất L1;

- 01 điện thoại di động hiệu Realme màu xanh, 29.500.000 đồng và 01 xe mô tô biển số 67H1 – 712.51 của anh Lâm Diệu H2;

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia loại trắng đen màu hồng, tiền 2.000.000 đồng và 01 xe mô tô biển số 63L1 – 3955 của anh Nguyễn Hoàng T2;

- Tiền 200.000 đồng của chị Nguyễn Thị Ngọc G;

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia loại trắng đen, 1.700.000 đồng và 01 xe đạp điện của anh Đặng Văn H3;

- 01 xe mô tô biển số 63K6 – 1097 của chị Nguyễn Minh H4;
- 01 xe mô tô biển số 63P1 – 033.65 của anh Nguyễn Thanh B2, sinh ngày 04/5/1990, HKTT: ấp T, xã T, huyện C.

Quá trình điều tra các con bạc khai nhận:

- 11 con bạc khai nhận chơi từ 02 ván trở lên, riêng con bạc Nguyễn Thị L2 tham gia đặt 01 ván. Đối với ván cuối khi bị phát hiện quả tang có 06 con bạc thừa nhận có đặt tiền đánh bạc, gồm: Trần Thanh L, Nguyễn Văn S1, Đoàn Tất L1, Lâm Diệu H5, Nguyễn Văn D, Đặng Văn H3.

- Số tiền mang theo dùng để đánh bạc của 12 con bạc là 8.800.000 đồng.

- Nguyễn Văn S và Nguyễn Thanh P, quá trình điều tra và đối chất thừa nhận: Sầm có gọi điện thoại cho P kêu đến nhà S để làm nhà cái lắc xí ngầu, lắc 01 ca (60 phút) chơi “T-Xiu” thắng thua bằng tiền, giữa S và P thống nhất nếu lắc ra “Bão” thì số tiền ăn được sẽ chia đôi. Còn lại tiền khác như tiền thắng “T – Xiu” và tiền thắng đặt “Số” là P sẽ hưởng trọn.

Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã Quyết định xử lý vật chứng và đã trao trả:

+ Trao trả anh Nguyễn Thanh B2, sinh ngày 04/5/1990, đăng ký thường trú: ấp T, xã T, huyện C 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius Fi, màu xanh đen, số máy E3T6E042323, số khung 1710FY031175, biển số 63P1 – 033.65, do anh B2 đứng tên giấy đăng ký và kết quả điều tra không liên quan vụ án.

+ Trao trả Nguyễn Văn S1, sinh năm 1971, HKTT: ấp M, xã M, huyện C 01 xe mô tô, nhãn hiệu Sinuda, số máy 1P52FMH A008966, số khung MDCHHHU41008966, biển số 63V3 – 7716 và 01 xe mô tô, Yamaha, màu đỏ đen, số máy 5P11414884, số khung 110BY414883, biển số 63B1 – 080.49, do anh S1 đứng tên giấy đăng ký và kết quả điều tra không liên quan vụ án.

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen của anh Đoàn Tất L1; 01 điện thoại di động hiệu Realme màu xanh, tiền 29.500.000 đồng và 01 xe mô tô biển số 67H1 – 712.51 của anh Lâm Diệu H2; 01 điện thoại di động hiệu Nokia loại trắng đen màu hồng, tiền 2.000.000 đồng và 01 xe mô tô biển số 63L1 – 3955 của anh Nguyễn Hoàng T2; Tiền 200.000 đồng của chị Nguyễn Thị Ngọc G; 01 điện thoại di động hiệu Nokia loại trắng đen, tiền 1.700.000 đồng và 01 xe đạp điện của anh Đặng Văn H3; 01 xe mô tô biển số 63K6 – 1097 của chị Nguyễn Minh H4. Cơ quan điều tra đã tách những người trên và chuyển tài sản đồ vật xử phạt hành chính theo quy định.

+ Đối với vật chứng còn lại, Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ chờ xử lý.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C và tại phiên tòa, các bị cáo đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2024/HS-ST ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn S phạm tội: “*Tổ chức đánh bạc*”.

Áp dụng Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm b khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn S** 01 (Một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thanh P, Trần Thanh L, Nguyễn Văn S1, Đặng Thị H1, quyết định xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

* Ngày 17/4/2024 bị cáo Nguyễn Văn S có đơn kháng cáo với nội dung: Xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Nguyễn Văn S khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo và các đồng phạm đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã xét xử, đồng thời có ý kiến giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án. Xét quyết định của bản án sơ thẩm không áp dụng Điều 17 Bộ luật Hình sự là thiếu sót nhưng xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 01 năm tù là phù hợp. Do đó, đề nghị bổ sung áp dụng thêm Điều 17 Bộ luật Hình sự và không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo S.

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] Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Văn S tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của các đồng phạm trong vụ án, lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án, nên có đủ cơ sở xác định: Vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 07/01/2024, tại nhà ở của bị cáo Nguyễn Văn S thuộc ấp E, xã P, huyện C, tỉnh Tiền Giang, lực lượng Công an bắt quả tang bị cáo S tổ chức cho Nguyễn Thanh P đánh bạc bằng hình thức lắc “Tài xỉu” ăn thua bằng tiền với các đối tượng tại địa phương.

[1.1] Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thanh P là nhà cái lắc xí ngẫu cho Trần Thanh L, Nguyễn Văn S1, Đoàn Tấn L3, Lâm Điều H5, Nguyễn Văn

D và Đặng Văn H3 đang trực tiếp đặt cược thì bị Công an bắt quả tang cùng số tiền thu giữ tại chiếu bạc là 5.950.000 đồng.

[1.2] Tại điểm khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn:

3. “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc” bao gồm:

a) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc.

4. Khi xác định tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc cần phân biệt:

a) Trường hợp nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc đối với từng người đánh bạc là tổng số tiền, giá trị hiện vật của những người cùng đánh bạc được hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Tổng số tiền thu giữ tại chiếu bạc là 5.950.000 đồng nên hành vi của Đoàn Tấn L3, Lâm Điều H5, Nguyễn Văn D và Đặng Văn H3 là phạm tội “Đánh bạc”. Thế nhưng, cấp sơ thẩm không khởi tố, truy tố và chuyển xử lý hành chính đối với Đoàn Tấn L3, Lâm Điều H5, Nguyễn Văn D và Đặng Văn H3 là bỏ lọt người phạm tội.

[2] Xét cơ quan điều tra, truy tố đã bỏ lọt người phạm tội và việc quy kết bị cáo Nguyễn Thanh P phạm tội “Tổ chức đánh bạc” là chưa phù hợp. Vì phạm và thiếu sót của cấp sơ thẩm là nghiêm trọng, cấp phúc thẩm không thể bổ sung khắc phục được nên cần phải hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án theo thủ tục chung.

[3] Thiếu sót của Cơ quan điều tra, truy tố nêu trên đã được Tòa án cấp sơ thẩm trả hồ sơ bổ sung nhưng Cơ quan điều tra, truy tố không khắc phục. Do đó, theo Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về giới hạn của việc xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm không có lỗi.

[3] Do hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án như đã nhận định, nên yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn S và quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 09/2024/HS-ST ngày 15/4/2024 của Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đối với các bị cáo Nguyễn Văn S và các đồng phạm Nguyễn Thanh P, Trần Thanh L, Nguyễn Văn S1, Đặng Thị H1;

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để điều tra lại vụ án theo thủ tục chung.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND tỉnh Tiền Giang;
- Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;
- Phòng hồ sơ CA tỉnh Tiền Giang;
- TAND huyện C;
- VKSND huyện C;
- Công an huyện C;
- THADS huyện C;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Nguyễn Xuân Tuấn