

Bản án số: 31/2021/HS-PT

Ngày: 30-3-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ 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 Bích Văn Nhiên

Các Thẩm phán: Ông Vũ Đức Hùng, ông Nguyễn Phúc

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Trọng Kha - 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 30 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 78/2020/TLPT-HS ngày 16 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Văn H và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn T1, Phan Thuận K, Phan H, Ngô Thanh L đối với bản án hình sự sơ thẩm số 01/2020/HS-ST ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc

- Bị cáo có kháng cáo:

1/NGUYỄN VĂN H - Sinh năm: 1980. Tên gọi khác: Hết Ma. Giới tính: Nam. Nơi sinh: Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Nghề nghiệp: Làm nông. Trình độ học vấn: 7/12. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 14/11/2003, Nguyễn Văn H bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”, đã được xóa án tích. Cha: Nguyễn Văn Ánh, sinh năm 1940. Mẹ: Kiều Thị Đông, sinh năm 1949. Hiện cả hai ở thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Vợ: Lê Kim Loan, sinh năm 1976. Hiện ở thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Có hai con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2012. Bị cáo bị bắt ngày 13/7/2019, thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho gia đình bảo lãnh ngày 09/10/2019.

2/NGUYỄN VĂN T - Sinh năm: 1988. Tên gọi khác: Toàn Béch. Giới tính: Nam. Nơi sinh: Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Nghề

nghề: Làm nông. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 9/12. Tiền án, tiền sự: Không. Cha: Nguyễn Sơn, sinh năm 1967. Mẹ: Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1964. Hiện cả hai ở thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Vợ: Nguyễn Thị Kim Thảo, sinh năm 1989. Hiện ở thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Gia đình có 05 chị em, bị can Toàn là con thứ ba. Bị cáo bị bắt ngày 12/7/2019, thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho gia đình bảo lãnh ngày 17/10/2019.

3/NGUYỄN VĂN T1 - Sinh năm: 1992. Giới tính: Nam. Nơi sinh: Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Nghề nghiệp: Làm nông. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 9/12. Tiền án, tiền sự: Không. Cha: Nguyễn Văn Đáp, sinh năm 1970. Mẹ: Nguyễn Thị Cửa, sinh năm 1974. Hiện cả hai ở thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Vợ: Phan Thị Phương, sinh năm 1990. Hiện ở thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Có một con, sinh năm 2015. Bị cáo bị bắt ngày 12/7/2019, thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho gia đình bảo lãnh ngày 30/9/2019.

4/PHAN THUẬN K - Sinh năm: 1994. Giới tính: Nam. Nơi sinh: Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Nghề nghiệp: Làm nông. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 9/12. Tiền án, tiền sự: Không. Cha: Phan Văn Thơm, sinh năm 1960. Mẹ: Phan Thị Ánh Hồng, sinh năm 1979. Hiện cả hai ở thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Vợ: Đặng Thị Bích Ngân, sinh năm 1995. Hiện ở thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Có một con, sinh năm 2013. Bị cáo bị bắt ngày 12/7/2019, thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh ngày 30/9/2019.

5/PHAN H - Sinh năm: 1974. Tên gọi khác: Vàng. Giới tính: Nam. Nơi sinh: Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Làm nông. Trình độ học vấn: 4/12. Tiền án, tiền sự: Không. Cha: Phan Phèn (chết). Mẹ: Nguyễn Thị Long. Hiện ở thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Vợ: Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1977. Hiện ở thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Có hai con, cùng sinh năm 2004. Bị cáo bị bắt ngày 12/7/2019, thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho gia đình bảo lãnh ngày 17/10/2019.

6/NGÔ THANH L - Sinh năm: 1994. Giới tính: Nam. Nơi sinh: Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 5, xã Hàm

Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Làm nông. Trình độ học vấn: 9/12. Tiền án, tiền sự: Không. Cha: Ngô Văn Tèo, sinh năm 1967. Mẹ: Lê Thị Trinh, sinh năm 1970. Hiện cả hai ở thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Vợ: Ngô Thị Kim Hoa, sinh năm 1997. Hiện ở thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Bị cáo bị bắt ngày 12/7/2019, thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh ngày 26/9/2019.

Ngoài ra còn có các bị cáo Phạm Ngọc Sĩ, Nguyễn Hồng Ninh, Nguyễn Minh Cường, Lê Hà Vũ, Nguyễn Quốc Hiển, Lê Tuấn Vũ và Nguyễn Hồng Duy không có kháng cáo và không bị kháng cáo, 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:

Vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 09/7/2019, Tổ công tác của Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận và Công an xã Hàm Đức kiểm tra, phát hiện tại bãi đất trống phía trước nhà bỏ hoang của bà Bùi Thị Ngọc Thu, ở xóm 4, thôn 5, xã Hàm Đức đang có nhiều người đang đánh bạc, dưới hình thức: “Xóc đĩa” thắng - thua bằng tiền.

Thu giữ trên sòng “Xóc đĩa”, tổng số tiền 31.020.000 đồng, thu giữ 114.290.000 đồng của các đối tượng đánh bạc, 15 điện thoại di động các loại, 15 xe mô tô và các dụng cụ dùng cho việc đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định: Vào các đêm trước ngày 06/7/2019, Nguyễn Văn H (Hết Ma), Phạm Ngọc Sĩ và Nguyễn Văn Toàn (Toàn Béch) tổ chức cho nhiều người đánh bạc, dưới hình thức “Xóc đĩa thắng – thua bằng tiền, tại khu vực xóm Đồng, thôn 05, xã Hàm Đức, mục đích để thu tiền xâu. Nguyễn Văn H, Phạm Ngọc Sĩ và Nguyễn Văn Toàn chuẩn bị các công cụ dùng để đánh “Xóc đĩa”, gồm: bát, ghế, rổ nhựa, bình ắc quy, bóng đèn, chén, đĩa, nhị (vì). Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và tạo điều kiện cho người đến đánh bạc, Nguyễn Văn H, Phạm Ngọc Sĩ và Nguyễn Văn Toàn phân công một số đối tượng ở cùng thôn 5 và thôn 6, xã Hàm Đức, như sau: Lê Hà Vũ (Mùi Dê, Ri) là người xóc cái, Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Hồng Ninh thu tiền xâu. Đào Duy Thanh (Thanh Đầu Bạc) thông qua Nguyễn Văn H để phân công người canh giới, chở con bạc, giữ xe. Theo đó, Đào Duy Thanh phân công Phan Hoàng (Vàng) chở con bạc, Nguyễn Bô giữ xe cho các con bạc, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Quốc Hiển và một số thanh niên chưa xác định nhân thân, lai lịch tham gia canh giới. Ngoài ra, Phạm Ngọc Sĩ cũng thông qua Nguyễn Văn H phân công cho Phan Thuận Kiên chở con bạc. Đến ngày 06/7/2019, sòng bạc chuyển đến khu vực xóm Động, cũng thuộc thôn 05, xã Hàm Đức, thì Đào Duy Thanh và Nguyễn Bô không tham gia nữa. Nguyễn Văn H và Phạm Ngọc Sĩ phân công cho Phan Hoàng, Phan Thuận Kiên, Ngô Thanh Lâm, Nguyễn Hồng Duy (Cờ) làm nhiệm vụ chở con bạc vào sòng bạc. Phan Hoàng phân công người canh giới, gồm: Lê

Tuấn Vũ (Năm Béch), Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Quốc Hiền và Nguyễn Cao Cường.

Tối ngày 08/7/2019, sòng bạc di chuyển đến bãi đất trống trước nhà bà Bùi Thị Ngọc Thu ở xóm Động, thuộc thôn 5, xã Hàm Đức. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Phạm Ngọc Sĩ, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Hồng Ninh và Nguyễn Văn Tiền đến trước chuẩn bị công cụ, phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc. Phạm Ngọc Sĩ bảo Phan Hoàng phân công người canh giới, chở con bạc. Phan Hoàng phân công Phan Thuận Kiên, Nguyễn Hồng Duy, Ngô Thanh Lâm, Phan Phương chở con bạc, phân công Nguyễn Quốc Hiền, Nguyễn Minh Cường, Lê Tuấn Vũ và Nguyễn Cao Cường canh giới. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi có đông các đối tượng tập trung, Phạm Ngọc Sĩ phân công Lê Hà Vũ và một người tên Bình (chưa xác định nhân thân, lai lịch) thay nhau xóc cái cho các con bạc đặt cược, Nguyễn Hồng Ninh và Nguyễn Văn Tiền thu tiền xâu, Nguyễn Văn Toàn giữ tiền thu xâu, Phạm Ngọc Sĩ quản lý sòng bạc. Đến 0 giờ 30 phút ngày 09/7/2019, lúc có khoảng 30 - 40 đối tượng đang đánh bạc, thì bị lực lượng Công an phát hiện kiểm tra, mời các đối tượng đánh bạc và những người có liên quan làm việc.

Hình thức đánh “Xóc đĩa” được các đối tượng đánh bạc quy định, như sau: Dụng cụ đánh “Xóc đĩa” là 01 chén, 01 đĩa và 04 đồng dĩa (nhị) hình tròn được cắt ra từ các lá bài Tây 52 cây, người xóc cái bỏ 04 đồng nhị vào trong đĩa, úp chén lên để xóc, sau đó đặt xuống, các con bạc tùy ý đặt cược vào hai bên chẵn hoặc lẻ trên chiếu bạc, mức tiền đặt cược không hạn chế. Khi không còn ai đặt cược thì có người đánh bạc nhận mở (dỡ) chén, người xóc cái không mở chén. Khi mở chén, nếu có 02 hoặc 04 đồng dĩa ngửa hoặc sắp giống nhau là chẵn, ngược lại khi mở chén có 01 hoặc 03 đồng dĩa ngửa hoặc sắp giống nhau là lẻ. Tỷ lệ thắng - thua là 1:1, tức là đặt bao nhiêu tiền nếu thắng thì được người mở chén trả bấy nhiêu. Lê Hà Vũ và người tên Bình xóc cái nhưng không mở chén, tiền thắng - thua mỗi ván do người mở chén xác định thắng - thua với những người tham gia đặt cược ván đó. Mỗi mỗi ván, các bên chẵn - lẻ đặt từ 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng, tổng cộng hai bên chẵn - lẻ số tiền số tiền đặt cược từ 12.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng.

Ngoài ra, bên cạnh sòng “Xóc đĩa” còn có hình thức đánh bạc khác dưới hình thức “Xám cô”. Hình thức đánh “xám cô” quy định, như sau: Người làm cái sử dụng 01 tấm giấy nhựa, trên có kẻ các ô hình vuông nhỏ, kích thước bằng nhau, có 7 chấm tròn màu đen và 7 chấm tròn màu trắng, 03 hoặc 04 chấm trắng tương ứng khi mở chén ra 03 hoặc 04 đồng nhị ngửa mặt trắng, 03 hoặc 04 chấm đen tương ứng khi mở chén ra 03 hoặc 04 đồng nhị ngửa mặt xanh. Người chơi đặt cược trên các chấm đó, khi mở chén ra kết quả tương ứng thì người chơi thắng. Tỷ lệ thắng thua do người làm cái quy định. Tối ngày 08, rạng sáng ngày 09/7/2019 không xác định người làm cái nên không xác định được số tiền thắng - thua.

Khi có nhiều người tập trung đánh bạc, Nguyễn Văn Toàn là người giữ tiền xâu, Nguyễn Văn H và Phạm Ngọc Sĩ là những người quản lý sòng bạc, nếu có xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn, thì dàn xếp để sòng bạc hoạt động. Việc thu tiền

xâu được Nguyễn Văn H và đồng bọn đặt ra như sau: Khi chủ cái của ván đó thắng, thì phải nộp tiền xâu theo tỷ lệ 5%/số tiền thắng. Toàn bộ số tiền xâu thu được do Nguyễn Văn Toàn giữ, sau đó giao cho Phạm Ngọc Sĩ trả cho những đối tượng tham gia cảnh giới, chớ con bạc, mỗi người từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, tùy theo số tiền xâu thu được của mỗi đêm. Số tiền còn lại, Nguyễn Văn H, Phạm Ngọc Sĩ và Nguyễn Văn Toàn chia sau.

Hằng đêm, Nguyễn Văn H, Phạm Ngọc Sĩ, Nguyễn Văn Toàn và các đối tượng khác tổ chức cho từ 20 đến 30 người tại xã Hàm Đức và nhiều địa phương trong và ngoài huyện đến tham gia đánh bạc.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện chỉ chứng minh được đối tượng và số tiền đánh bạc, như sau:

Nguyễn Ngọc Trúc, sinh năm 1970, ở thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết sử dụng 1.000.000 đồng, đánh thua 850.000 đồng.

Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1959, ở khu phố 2, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết mang theo 5.000.000 đồng, sử dụng 2.000.000 đồng đánh bạc, đánh thắng 500.000 đồng.

Huỳnh Thị Lan, sinh năm 1978, ở thôn 4, xã Hàm Đức sử dụng 760.000 đồng, đánh thua 400.000 đồng.

Mai Thị Dương, sinh năm 1963, ở khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết sử dụng 800.000 đồng và thua hết số tiền trên.

Lê Văn Tính, sinh năm 2001, ở thôn 5, xã Hàm Đức sử dụng 1.400.000 đồng đánh bạc và thua hết số tiền trên.

Trần Văn Tùng, sinh năm 1974, ở thôn 6, xã Hàm Đức mang theo 1.500.000 đồng, sử dụng 500.000 đồng đánh bạc, đánh thắng 3.850.000 đồng.

Lại Thị Dung, sinh năm 1972, ở thôn Liêm An, xã Hồng Liêm sử dụng 1,800.000 đồng đánh bạc, đánh thua 320.000 đồng.

Võ Thị Hành, sinh năm 1953, ở thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết dùng 600.000 đồng đánh “Xám cô”.

Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh năm 1964, ở thôn 1, xã Hàm Đức mang theo 800.000 đồng, dùng 300.000 đồng đánh bạc.

Nguyễn Thị Bích Thảo, sinh năm 1976, ở thôn 6, xã Hàm Đức mang theo 100.000 đồng, dùng 50.000 đồng đánh bạc và đã thua số tiền này.

Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1969, ở khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long dùng 800.000 đồng đánh bạc, đánh thua hết số tiền này.

Trương Thị Ly Na, sinh năm 1979, ở khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long sử dụng 1.200.000 đồng đánh bạc và thua hết số tiền trên.

Trần Văn Ánh, sinh năm 1962, ở thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn mang theo 670.000 đồng, sử dụng 600.000 đồng đánh bạc và thua hết số tiền này.

Trần Thị Kim Loan, sinh năm 1975, ở thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết mang theo 13.000.000 đồng, sử dụng 3.000.000 đồng đánh bạc, đánh thắng 500.000 đồng.

Võ Hồng Việt, sinh năm 1994, ở thôn 6, xã Hàm Đức mang theo 3.570.000 đồng, sử dụng 3.500.000 đồng đánh bạc, đánh thắng 500.000 đồng.

Phan Văn Lượng, sinh năm 1990, ở thôn 5, xã Hàm Đức sử dụng 4.750.000 đồng đánh bạc và thua hết số tiền trên.

Huỳnh Thị Thu, sinh năm 1956, ở khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết sử dụng 420.000 đồng đánh “Xám cô” và thua hết số tiền này.

Bùi Văn Nức, sinh năm 1992, ở thôn 6, xã Hàm Đức sử dụng 4.300.000 đồng đánh bạc và thua hết số tiền này.

Nguyễn Ngọc Hòa, sinh năm 1990, ở thôn 5, xã Hàm Đức sử dụng 530.000 đồng đánh bạc và thua hết số tiền này.

Lê Trường Hận, sinh năm 1989, ở thôn 5, xã Hàm Đức sử dụng 230.000 đồng đánh bạc và thua hết số tiền này.

Bùi Lâm, sinh năm 1984, ở thôn 5, xã Hàm Đức mang theo 780.000 đồng, sử dụng 600.000 đồng đánh bạc và thua hết số tiền này.

Lê Thị Tám, sinh năm 1974, ở khu phố 2, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết mang theo 2.350.000 đồng, sử dụng 50.000 đồng đánh bạc và thua hết số tiền này.

Lâm Vĩnh Bảo, sinh năm 1990, ở thôn 5, xã Hàm Đức sử dụng 4.750.000 đồng đánh bạc và thua hết số tiền này.

Tổng số tiền đánh bạc tối ngày 08 rạng sáng ngày 09/7/2019 là 38.840.000 đồng.

Vào tối ngày 08/7/2019, tại nơi đánh bạc còn có Nguyễn Văn Tình, Lê Xuân Hiệp, Trần Thị Năm, Phan Thị Thanh Thủy, Lê Văn Huy và Nguyễn Văn Tỉnh nhưng không chứng minh được việc tham gia đánh bạc của những người này.

Tổng số tiền thu xâu từ việc đánh bạc, đã được chia: Nguyễn Văn H, Phạm Ngọc Sĩ, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tiền và Nguyễn Hồng Ninh mỗi người là 3.000.000 đồng, Nguyễn Minh Cường là 2.500.000 đồng, Lê Hà Vũ là 2.200.000 đồng, Phan Thuận Kiên là 2.000.000 đồng, Phan Hoàng là 1.400.000 đồng, Nguyễn Quốc Hiến là 800.000đồng, Lê Tuấn Vũ là 600.000đồng Ngô Thanh Lâm là 300.000 đồng, Nguyễn Hồng Duy là 200.000đồng.

Tổng số tiền hưởng lợi bất chính là: 25.000.000 đồng.

Riêng, Nguyễn Văn Toàn vào tối ngày 08/7/2019, đã cho các đối tượng đánh bạc vay tiền để lấy lãi, như sau: Bùi Văn Nức vay 6.000.000 đồng, trong đó 2.000.000 đồng vay trước khi đến sòng xóc đĩa, Phan Văn Lượng vay 10.000.000 đồng, số tiền này Phan Văn Lượng giữ 4.750.000 đồng và đưa cho Lâm Vĩnh Bảo 4.750.000 đồng để sử dụng đánh bạc, một người tên Lâm (chưa xác định lai lịch)

vay 5.000.000 đồng, một người đàn ông ở Bàu Me (chưa xác định lai lịch) vay 30.000.000 đồng và 06 người khác (không xác định lai lịch) vay số tiền 48.000.000 đồng. Tổng số tiền cho vay là 99.000.000 đồng. Lãi suất cho vay là 5%/ngày, Nguyễn Văn Toàn đã lấy tiền lãi trong số tiền cho vay ngay khi vay. Tổng số tiền Nguyễn Văn Toàn đã lấy lãi trong ngày 08/7/2019 là 3.450.000 đồng.

Vật chứng thu giữ và xử lý:

- Số tiền 31.020.000 đồng thu trên chiếu bạc.

- 04 đồng nhị, 01 chén, 01 đĩa, 01 tờ giấy (loại giấy nhựa tổng hợp), kích thước 50cm x 50cm được chia thành 4 ô nhỏ có kích thước bằng nhau, trên tờ giấy có 7 chấm tròn màu đen đường kính 06cm và 07 chấm tròn màu trắng đường kính 6cm, 03 tấm bạt, 02 rổ màu đỏ kích thước (34 x 27 x 11)cm, 01 rổ màu xanh kích thước (34 x 27 x 11)cm, 01 rổ màu xanh, kích thước (47 x 30 x 10)cm, 05 bóng đèn OKAS (kèm theo đuôi bóng và dây cắm), 01 bình ắc quy Pinaco 12V-85AH, 01 dây dù dẹp dài 12m, 01 dây dù dẹp dài 24m, 01 dây dù tròn dài 7,50m, 01 dây dù tròn dài 07m, 05 ghế nhựa, hiệu Đại Đồng Tiến, màu xanh cao 46cm, 44 ghế nhựa màu đỏ cao 24cm.

- 01 sô TENDER, 01 con dao, 01 súng bắn điện.

- Thu giữ trong người các đối tượng gồm: Lê Thị Tám 50.000đ, Nguyễn Ngọc Trúc số tiền 150.000 đồng, Nguyễn Thị Tám số tiền 2.500.000 đồng, Trần Văn Tùng số tiền 3.850.000 đồng, Lại Thị Dung số tiền 1.480.000 đồng, Võ Thị Mỹ Hạnh số tiền 50.000 đồng, Trần Thị Kim Loan số tiền 2.500.000 đồng, Võ Hồng Việt số tiền 4.000.000 đồng. Tổng cộng 14.580.000đ.

- Số tiền 800.000 đồng, 01 điện thoại di động, hiệu Oppo A3S của Nguyễn Hồng Ninh.

- 01 điện thoại di động, hiệu Nokia 105, sim số 0923090442 của Nguyễn Hồng Duy, 01 điện thoại di động, hiệu Samsung, sim số 0921277581 của Phan Thuận Kiên, 01 điện thoại di động, hiệu Nokia RM-1134, sim số 0797244978 của Phan Hoàng, 01 thẻ sim số 0918272530 của Nguyễn Quốc Hiên, 01 điện thoại di động, hiệu Nokia RM-1134 của Nguyễn Văn H là các tài sản sử dụng liên lạc để tổ chức đánh bạc.

Lê Kim Loan là vợ của Nguyễn Văn H giao nộp 3.000.000 đồng, Nguyễn Văn Đáp là cha của Nguyễn Văn Tiền giao nộp 3.000.000 đồng, Lê Ngọc Cẩn là cha của Lê Hà Vũ giao nộp 2.200.000 đồng, Phan Văn Thơm là cha của Phan Thuận Kiên tự nguyện giao nộp số tiền 2.000.000 đồng, Nguyễn Văn Ba là cha của Nguyễn Hồng Ninh giao nộp số tiền 1.200.000 đồng, Lê Thị Trinh là mẹ của Ngô Thanh Lâm giao nộp 300.000 đồng. Tổng số tiền là 11.700.000 đồng là tiền hưởng lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn H, Phan Thuận Kiên, Nguyễn Văn Tiền, Lê Hà Vũ, Nguyễn Hồng Ninh, Ngô Thanh Lâm.

Các vật chứng trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định chuyển vật chứng, chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại tiền và tài sản không dùng vào việc đánh bạc và không phải là tài sản từ việc đánh bạc mà có

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2020/HS-ST ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm đều phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng: Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt: Nguyễn Văn H 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 13/7/2019 đến 09/10/2019.

- Xử phạt: Nguyễn Văn Toàn 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 12/7/2019 đến 17/10/2019.

Áp dụng: Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt: Nguyễn Văn Tiền 16 (Mười sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 12/7/2019 đến 30/9/2019.

- Xử phạt: Phan Thuận Kiên 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 12/7/2019 đến 30/9/2019.

- Xử phạt: Phan Hoàng 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 12/7/2019 đến 17/10/2019.

Áp dụng: Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt: Ngô Thanh Lâm 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 12/7/2019 đến 26/9/2019.

Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt các bị cáo Phạm Ngọc Sĩ 18 tháng tù, Nguyễn Hồng Ninh 16 tháng tù, Nguyễn Minh Cường 16 tháng tù, Lê Hà Vũ 16 tháng tù, Nguyễn Quốc Hiến 15 tháng tù, Lê Tuấn Vũ 15 tháng tù và Nguyễn Hồng Duy 12 tháng tù treo.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về biện pháp tư pháp, án phí và thông báo quyền kháng cáo cho những người tham gia tố tụng biết.

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Toàn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, các bị cáo Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Thanh Lâm, giữ nguyên hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo

Ý kiến của các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Toàn: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

Ý kiến của các bị cáo Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo hưởng án treo vì hoàn cảnh gia đình các bị cáo rất khó khăn, các bị cáo đều làm nông và là lao động chính trong gia đình.

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] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” là đúng, không oan. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

Tối ngày 08/7/2019, các bị cáo Nguyễn Văn H, Phạm Ngọc Sĩ và Nguyễn Văn Toàn chuẩn bị các công cụ dùng để đánh “Xóc đĩa”, gồm: bát, ghế, rổ nhựa, bình ắc quy, bóng đèn, chén, đĩa, nhị (vì) để tổ chức đánh bạc, dưới hình thức “Xóc đĩa” thắng – thua bằng tiền tại thôn 5, xã Hàm Đức cho hơn 30 người đánh bạc với nhau. Nguyễn Văn H, Phạm Ngọc Sĩ và Nguyễn Văn Toàn phân công Lê Hà Vũ xóc cái, Nguyễn Văn Tiền và Nguyễn Hồng Ninh thu tiền xâu, Phan Hoàng, Nguyễn Minh Cường, Lê Tuấn Vũ, Nguyễn Quốc Hiên, Ngô Thanh Lâm, Phan Thuận Kiên, Nguyễn Hồng Duy canh giới và chở con bạc vào sòng bạc, đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền 31.020.000 đồng

Ngoài ra, tại nơi đánh bạc Nguyễn Văn Toàn còn cho vay tiền đối với những người tham gia đánh bạc.

Với hành vi phạm tội nêu trên, các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét thấy, các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm là công dân có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, các bị cáo vì muốn nhanh có tiền tiêu xài mà không phải lao động nên đã tổ chức đánh bạc cho những người khác tham gia sát phạt nhau. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân và gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải được xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe và giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung.

Tòa án cấp sơ thẩm xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, đã xử phạt các bị cáo hình phạt tù là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy đối với bị cáo Nguyễn Văn H hiện nay bị bệnh thận và đang chạy thận nhân tạo. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Toàn không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới so với Tòa án cấp sơ thẩm nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Đối với các bị cáo Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm, Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo tham gia trong vụ án với vai trò giúp sức, là những người chở các con bạc và cảnh giới sòng bạc, lợi nhuận được chia không nhiều, các bị cáo đều làm nông, hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn, là lao động chính trong gia đình, có việc làm và nơi cư trú ổn định, do đó không nhất thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà nên cho các bị cáo được hưởng án treo vào giao cho chính quyền địa phương giám sát giáo dục cũng đủ tính răn đe và phòng ngừa tội phạm chung

[4] Do kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm

Do kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Toàn không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 355, điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm.

Căn cứ vào Điều a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Toàn

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 01/2020/HS-ST ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tiền, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm đều phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng: Điều a, c, d Khoản 1 Điều 322; Điều s Khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt: Nguyễn Văn H 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 13/7/2019 đến ngày 09/10/2019.

- Xử phạt: Nguyễn Văn Toàn 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 12/7/2019 đến ngày 17/10/2019.

Áp dụng: Điều a, c, d Khoản 1 Điều 322; Điều s Khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt: Nguyễn Văn Tiền 16 (Mười sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 32 tháng kể từ ngày tuyên án 30/3/2021. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

- Xử phạt: Phan Thuận Kiên 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án 30/3/2021. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

- Xử phạt: Phan Hoàng 15 (Mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án 30/3/2021. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự

Áp dụng: Điều a, c, d Khoản 1 Điều 322; Điều s Khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt: Ngô Thanh Lâm 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án 30/3/2021. Giao bị cáo cho

Ủy ban nhân dân xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự 02 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.

Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ điểm b, h khoản 2 Điều 23 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.

Các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn Tiên, Phan Thuận Kiên, Phan Hoàng, Ngô Thanh Lâm không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Văn Toàn phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (30/3/2021).

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- TA, VKS, CA, THA huyện Hàm Thuận Bắc;
- Những người tham gia tố tụng;
- Phòng PV06 - Công an tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

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

Bích Văn Nhiên