TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH TIỀN GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 120/2023/HS-PT
Ngày: 14 - 8 - 2023

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 **Võ Trung Hiếu.**

Các Thẩm phán: Ông **Nguyễn Ngọc Thái Dũng.**

Ông **Võ Thanh Bình.**

- *Thư ký phiên tòa:* Ông **Nguyễn Hồng Sơn** - 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 14 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 87/TLPT-HS ngày 05 tháng 6 năm 2023 đối với các bị cáo bị cáo Nguyễn Hửu P, Lê Minh T và Võ Tuấn A đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Bị cáo có kháng cáo:

1/ Họ và tên: **Nguyễn Hửu P**; tên gọi khác: P Ke, sinh năm 1981; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: ấp N, xã M, huyện C, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Buôn bán; Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 3/12; Cha: Nguyễn Văn T; Mẹ: Nguyễn Thị H (đã chết); Vợ: Trần Thị N, sinh năm 1983; Bị cáo có 02 người con; Anh chị em ruột có 03 người, bị cáo là người nhỏ nhất; Tiền án, tiền sự: Không;

Về nhân thân: Ngày 10/8/2004, bị Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Trộm cắp tài sản". Bị cáo đã chấp hành xong thời gian thử thách và đóng án phí vào ngày 18/4/2006.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 07/3/2023 cho đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2/ Họ và tên: **Lê Minh T**, sinh ngày 12/9/1999; Giới tính: Nam; Nơi cứ trú: ấp Q, xã M, huyện C, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Làm thuê; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Cha: Lê Văn T;

Mẹ: Trương Thị N (đã chết); Bị cáo là người con duy nhất của gia đình; Vợ: Lê Nguyễn Thảo M sinh năm 2003; Bị cáo có 01 người con sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 21/01/2022 đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa

3/ Họ và tên: **Võ Tuấn A**; tên gọi khác: Muối, sinh ngày 18/12/1993; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: ấp Q, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Làm thuê; Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 5/12; Cha: Võ P H; Mẹ: Đặng Thị Th; Anh chị em ruột có 04 người, bị cáo là người nhỏ nhất; Vợ: Ngô Thị Kiều D sinh năm 2001; Bị cáo có 01 người con sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không;

Về nhân thân:

- Ngày 21/01/2022, bị Công an huyện Cái Bè phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác với mức phạt 2.500.000 đồng theo Quyết định số 03/QĐ-XPHC.

- Ngày 25/01/2022, bị Công an huyện Cái Bè phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác với mức phạt 2.500.000 đồng theo Quyết định số 20/QĐ-XPHC.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 21/01/2022 đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án có 16 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác không có 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:

Lúc 15 giờ 20 phút ngày 22/9/2021, tại phần đất vườn của ông Lê Văn Q sinh năm 1953 ở ấp A, xã Đ, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Cái Bè kiểm tra phát hiện Nguyễn Hửu P đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, gồm các đối tượng:

1. Nguyễn Hửu P, tên thường gọi P Ke, sinh năm 1981, nơi cư trú ấp N, xã M, huyện C, tỉnh Tiền Giang.

2. Võ Tuấn A, tên thường gọi Muối, sinh năm 1993, nơi cư trú ấp Q, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang.

3.Trần Văn M, sinh năm 1979, nơi cư trú ấp N1, xã M, huyện C, tỉnh Tiền Giang.

4. Bùi Thị T, sinh năm 1978, nơi cư trú ấp N1, xã M, huyện C, tỉnh Tiền Giang.

5. Trần Văn V, sinh năm 1970, nơi cư trú ấp H, xã K, huyện C, tỉnh Tiền Giang.

6. Nguyễn Thị K, sinh năm 1967, nơi cư trú ấp A, xã C, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

7. Nguyễn Thành E, sinh năm 1986, nơi cư trú ấp L, xã T, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

8. Nguyễn Thanh H, tên thường gọi H Bụi, sinh năm 1978, nơi cư trú ấp Hậu T, xã J, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

9. Nguyễn Lý Nhật D, sinh năm 1990, nơi cư trú số 334, tổ 17, Khu 2, thị trấn C, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

10. Đoàn Quang Q, tên thường gọi Q Em, sinh năm 1987, nơi cư trú B, xã T, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

11. Nguyễn Văn Tiến F, sinh năm 2001, nơi cư trú ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

12. Tăng A , sinh năm 1989, nơi cư trú Khu Phố 1, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

13. Nguyễn Thị Mỹ G, sinh năm 1977, nơi cư trú ấp N1, xã M, huyện C, tỉnh Tiền Giang.

14. Trần Thanh X, sinh năm 1988, nơi cư trú ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Ngoài 14 đối tượng nêu trên, qua xác minh Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cài Bè tiếp tục mời làm việc thêm 03 đối tượng gồm:

1. Phan Huỳnh Đ, sinh năm 1999, nơi cư trú ấp An Hòa, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

2. Lê Minh T, sinh năm 1999, nơi cư trú ấp Q, xã M, huyện C, tỉnh Tiền Giang.

3. Lê Công Tuấn S, sinh năm 1993, nơi cư trú số 172, tổ 16, Khu 3, thị trấn C, huyện B, tỉnh Tiền Giang.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè, các bị cáo Nguyễn Hửu P, Lê Minh T và Võ Tuấn A khai nhận như sau:

Nguyễn Hửu P là chủ vựa mít PL tọa lạc tại số 86, tổ 3, ấp Mỹ T, xã T, huyện Cái Bè, vào tháng 9/2021, do hoạt động kinh doanh vựa mít không ổn định nên P nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền để thu tiền từ người làm cái. Cách thức tổ chức lắc tài xỉu như sau: P trực tiếp hoặc sử dụng điện thoại di động rủ rê các con bạc đến tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu, trong những người chơi nếu ai muốn làm cái thì thông báo cho P biết để sắp xếp và canh giờ ca lắc, mỗi ca lắc kéo dài một giờ đồng hồ, khi hết giờ thì người làm cái phải trả cho P 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) gọi là tiền "xâu" và giao lại ca lắc cho người làm cái tiếp theo,

trong quá trình làm cái nếu người làm cái lắc được kết quả ba hạt xí ngầu cùng một mặt số thì thắng toàn bộ ván đó đồng thời phải chi trả cho P một nữa số tiền thắng gọi là tiền "bão".

Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, P thuê và phân công Lê Minh T làm nhiệm vụ ngồi tại sòng bạc để canh giờ, thu tiền "bão" từ người làm cái, nếu hết một giờ thì thông báo cho người làm cái biết để kết thúc ca lắc và thu 200.000 đồng tiền xâu; P thuê và phân công Võ Tuấn A làm nhiệm vụ ngồi cảnh giới ngoài đường cách sòng bạc khoảng 200 mét, nếu phát hiện có công an đến thì sử dụng điện thoại di động thông báo cho P biết để P giải tán tụ điểm đánh bạc, ngoài ra P còn phân công nhiệm vụ cho Tuấn S nếu người chơi đánh bạc có nhu cầu mua thức ăn, nước uống thì Tuấn S đi mua, nếu có người đến vựa mít của P và có nhu cầu tham gia đánh bạc thì Võ Tuấn A sử dụng xe mô tô biển số 63B1 – 444.XX của P làm phương tiện chở những người tham gia đánh bạc từ vựa mít PL đến tụ điểm đánh bạc do P tổ chức. P trả tiền công cho T và Tuấn S theo ngày và tùy thuộc vào kết quả thu được tiền nhiều hay ít, không có mức giá thuê một ngày cụ thể là bao nhiêu tiền.

Vào ngày 22/9/2021, tại tụ điểm đánh bạc do P tổ chức nêu trên, P làm cái lắc ca đầu tiên, sau khi kết thúc thì P đưa cho T 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền xâu để cho những người tham gia đánh bạc biết T là người thu tiền xâu; sau ca lắc của P là ca lắc của người tên Nhô - không rõ họ và địa chỉ cụ thể, khi Nhô lắc được 01 giờ thì T báo hết ca, Nhô đưa cho T 200.000 đồng tiền xâu và giao ca lại cho Lê Công Tuấn S làm cái, đến khi hết ca thì Lê Công Tuấn S đưa cho T 200.000 đồng tiền xâu và giao lại cho người làm cái là Đoàn Quang Q (tên thường gọi Q Em). Lê Minh T đã thu được 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng tiền ca lắc) của P, Nhô, Tuấn S và 2.100.000 đồng (hai triệu một trăm nghìn đồng) tiền "bão"của những người này, Võ Tuấn A đã thực hiện các hành vi cảnh giới, đưa rước và mua cơm, nước uống cho nhiều người đến sòng bạc do P tổ chức (do những người đến đánh bạc đều có mang khẩu trang nên Tuấn S không rõ đặc điểm và họ tên những người mà Tuấn S đã phục vụ). Trong lúc Đoàn Quang Q đang làm cái lắc tài xỉu được khoảng 07 đến 08 ván thì bị Công an vào kiểm tra phát hiện.

Kết quả điều tra xác định những người tham gia chơi đánh bạc tại tụ điểm do Nguyễn Hửu P tổ chức vào ngày 22/9/2021 gồm có:

1/ Nguyễn Hửu P: Ngoài việc tổ chức cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc, Nguyễn Hửu P còn trực tiếp làm cái lắc ca thứ nhất, kết quả P thua 260.000 đồng, đến ca của Đoàn Quang Q làm cái, P tham gia đặt cược 01 ván 100.000 đồng và 01 ván 200.000 đồng, cả hai ván P đều bị thua. Như vậy, P tham gia đánh bạc tổng số tiền 560.000 đồng.

2/ Bùi Thị T: Tham gia 04 ván tài xỉu trong ca lắc của Nguyễn Hửu P làm cái, mỗi ván đặt 50.000 đồng, kết quả T tham gia đánh bạc tổng số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn) và thua hết số tiền này.

3/ Đoàn Quang Q: Đến tụ điểm lắc tài xỉu do Nguyễn Hửu P tổ chức, tham gia và đặt cược 04 ván, mỗi ván ăn thua từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, trong ca lắc

của Lê Công Tuấn S làm cái, kết quả: Ván thứ nhất Q tham gia 100.000 đồng và thắng, ván thứ hai Q tham gia 100.000 đồng bị thua, hai ván còn lại Q tham gia mỗi ván 200.000 đồng và đều bị thua.

Khi hết ca lắc của Lê Công Tuấn S thì Đoàn Quang Q vào làm cái lắc tài xỉu để ăn thua với các con bạc khác, Q kêu Phan Huỳnh Đ phụ giúp thu tiền những người thua để chung cho những người thắng (gọi là làm "vĩ") và hứa sẽ cho tiền Đ. Trước khi bắt đầu lắc, Q đưa cho Đức 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) và kêu Đ dùng số tiền này để chung chi tiền thắng thua, khi Q làm cái được 7 - 8 ván thì bị Công an phát hiện, Đ bỏ chạy và đã làm rơi mất số tiền trên tay không xác định được là bao nhiêu.

Như vậy, tổng số tiền Q tham gia đánh bạc là 2.700.000 đồng.

4/ Trần Văn M: tham gia 06 ván tài xỉu trong ca lắc của Đoàn Quang Q làm cái, mỗi ván Minh đặt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, cụ thể: ván thứ nhất M tham gia ăn thua 100.000 đồng và thắng; ván thứ hai, ván thứ ba và ván thứ tư M tham mỗi ván 100.000 đồng kết quả M đều bị thua; ván thứ năm và ván thứ sáu M tham gia mỗi ván 200.000 đồng kết quả M đều bị thua. Như vậy M tham gia đánh bạc tổng số tiền 900.000 đồng.

5/ Trần Văn V: tham gia 02 ván trong ca lắc của Đoàn Quang Q làm cái, một ván tham gia 100.000 đồng và 01 ván tham gia 150.000, kết quả Trần Văn V thua hết tổng số tiền tham gia là 350.000 đồng (ba trăm năm mươi nghìn).

6/ Nguyễn Thị K: tham gia 02 ván trong ca lắc của Đoàn Quang Q làm cái, mỗi ván tham gia 50.000 đồng, kết quả K tham gia đánh bạc tổng số tiền 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) và bị thua.

7/ Nguyễn Thành E: tham gia 01 ván trong ca lắc của Đoàn Quang Q làm cái, số tiền cược là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng), chưa có kết quả thắng thua thì bị công an phát hiện.

8/ Lê Công Tuấn S: đến tụ điểm đánh bạc do Nguyễn Hửu P tổ chức để tham gia đánh bạc, Tuấn S làm cái lắc tài xỉu để ăn thua với các con bạc khác không nhớ họ tên và địa chỉ những người tham gia, trong các ván ăn thua Tuấn S lắc được 01 lần bão thắng được 400.000 đồng, Tuấn S giao nộp cho T 200.000 đồng tiền bão. Khi kết thúc ca lắc Tuấn S thắng được tổng số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng). Như vậy, Lê Công Tuấn S đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng).

9/ Nguyễn Thanh H: tham gia 05 ván trong ca lắc của Lê Công Tuấn S làm cái, mỗi ván H tham gia ăn thua 100.000 đồng, H thắng 01 ván và thua 04 ván. Như vậy, H đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng).

10/ Nguyễn Văn Tiến F: tham gia 02 ván trong ca lắc do Lê Công Tuấn S làm cái, ván thứ nhất Tiến F tham gia 100.000 đồng, ván thứ hai Tiến F tham gia 200.000 đồng, cả hai ván đều bị thua. Như vậy, tổng số tiền Tiến F tham gia đánh bạc là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng).

11/ Nguyễn Lý Nhật D: tham gia 02 ván trong ca lắc do Nhô làm cái, ván thứ nhất tham gia 200.000 đồng, ván thứ hai tham gia 300.000 đồng, cả hai ván D đều bị thua. Tổng số tiền D tham gia đánh bạc là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

12/ Phan Huỳnh Đ là người giúp sức cho Đoàn Quang Q khi Q làm cái lắc tài xỉu để ăn thua với các con bạc khác, Đ có nhiệm vụ giúp Q thu tiền những người thua để chung cho những người thắng.

Như vậy, tổng số tiền những người tham gia đánh bạc ăn thua ngày 22/9/2022 là 8.610.000 đồng (tám triệu sáu trăm mười nghìn đồng). Các con bạc không tham gia cùng một lúc mà tham gia ăn thua ở nhiều thời điểm của nhiều ca lắc khác nhau.

* Đối với Tăng A , Nguyễn Thị Mỹ G và Trần Thanh X khai có đến tụ điểm đánh bạc do Nguyễn Hửu P tổ chức nhưng chỉ để xem chứ không tham gia đánh bạc, kết quả xác minh không đủ căn cứ để quy kết thúc, C và P tham gia đánh bạc.

Qua điều tra Cơ quan điều tra xác định ngày 22/9/2021, ngoài những người tham gia đánh bạc nêu trên, còn có một số đối tượng khác tham gia đánh bạc trong vụ án này nhưng đã rời khỏi tụ điểm đánh bạc trước khi bị Công an phát hiện, đến nay chưa xác định được họ tên và địa chỉ cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè tiếp tục xác minh truy tìm, khi nào xác định được sẽ xử lý sau.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè, các bị can Nguyễn Hửu P, Lê Minh T và Võ Tuấn A thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc như đã nêu trên, ngoài ra các bị can còn khai nhận đã tổ chức đánh bạc vào các ngày 19, 20 và 21/9/2021 như sau:

- Ngày 19/9/2021: Nguyễn Hửu P tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại vựa thu mua mít PL ở số 86, tổ 3, ấp Mỹ T, xã T, huyện Cái Bè do P làm chủ, T làm nhiệm vụ canh giờ và thu tiền xâu, tiền bảo của những người làm cái, các bị cáo không nhớ họ tên và địa chỉ của những người tham gia đánh bạc vào ngày 19/9/2021. Võ Tuấn A không tham gia.

- Ngày 20/9/2021: Nguyễn Hửu P tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại nhà của Nguyễn Thanh H (tên gọi khác H Bụi) sinh năm 1978, ở ấp Q, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang. P cũng phân công T canh giờ và thu tiền, Võ Tuấn A thực hiện hành vi cảnh giới, mua thức ăn, nước uống cho những người tham gia đánh bạc khi những người này có yêu cầu. Các bị cáo không nhớ họ tên và địa chỉ của những người tham gia đánh bạc vào ngày 20/9/2021.

- Ngày 21/9/2021: Nguyễn Hửu P tổ chức đánh bạc tại vựa thu mua mít của P ở số 86, tổ 3, ấp Mỹ T, xã T, huyện Cái Bè, P phân công T làm nhiệm vụ canh giờ và thu tiền xâu, tiền bảo của những người làm cái, Võ Tuấn A thực hiện hành vi cảnh giới bên ngoài nếu người chơi đánh bạc cần mua thức ăn, nước uống thì Tuấn S đi mua. Các bị can không nhớ họ tên và địa chỉ của những người tham gia đánh bạc vào ngày 21/9/2021.

Sau 03 ngày giúp sức cho P tổ chức đánh bạc, Lê Minh T được P trả tiền công 450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng); Võ Tuấn A giúp sức 02 ngày được P trả tiền công 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng). Sau khi trừ chi phí ăn uống, Nguyễn Hửu P thu lợi 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

Đối với hành vi đánh bạc của Đoàn Quang Q, Phan Huỳnh Đ, Lê Công Tuấn S, Trần Văn M; Bùi Thị T; Nguyễn Thanh H, Trần Văn V; Nguyễn Thị K, Nguyễn Thành E; Nguyễn Lý Nhật D, Nguyễn Hửu P và Nhô (không rõ họ và địa chỉ) chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè tách ra để xử lý hành chính.

Đối với Nguyễn Thanh H: Ngoài hành vi tham gia đánh bạc, Lâm còn có hành vi cho Nguyễn Hửu P vào phần đất của Lâm tại ấp Q, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang để tổ chức đánh bạc vào ngày 20/9/2021, hiện tại L không có mặt tại địa phương, Cơ quan điều tra chưa làm rõ được về nội dung này nên tách ra, tiếp tục điều tra xử lý sau.

Riêng Nguyễn Văn Tiến F khai trong lúc Lê Công Tuấn S làm cái Tiến F có tham gia đánh bạc 02 ván với tổng số tiền 300.000 đồng. Về nhân thân Tiến F đã có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc, bị Công an xã A, huyện Cái Bè, ra quyết định phạt hành chính – phạt tiền vào ngày 07/01/2021, đến ngày 22/9/2021 Tiến F tiếp tục tham gia đánh bạc. Hiện Lê Công Tuấn S và Nguyễn Văn Tiến F không có mặt tại địa phương, đến nay Cơ quan điều tra chỉ có lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Tiến F nên chưa đủ căn cứ để xử lý Nguyễn Văn Tiến F về tội đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè tách ra để tiếp tục điều tra xử lý sau.

Ông Lê Văn Q là chủ phần đất ở ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, ông Q cho Võ Thị Thanh Y sinh năm 1972 và Trần Văn Thuẫn sinh năm 1970 (chồng của Y) thuê để buôn bán nhưng Y và Thuẫn đã bỏ địa phương đi trước ngày 22/9/2022, Nguyễn Hửu P đến tổ chức đánh bạc trên phần đất này là tự ý lén lút thực hiện.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè có phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè tiến hành đối chất giữa các bị cáo Nguyễn Hửu P, Lê Minh T và Võ Tuấn A, có tổ chức ghi hình có âm thanh và được niêm phong vào đĩa DVD, được các bị can ký tên xác nhận.

Từ ngày 19/9/2021 đến ngày 22/9/2021, các bị cáo Nguyễn Hửu P, Lê Minh T và Võ Tuấn A đã nhiều lần thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè, các bị cáo đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Vật chứng do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang thu giữ được gồm:

- Thu trên chiếu bạc:
+ Tiền 1.200.000 đồng;
+ 03 chén, 03 dĩa;
+ 04 hột xí ngầu;
+ 01 bộ bài tây 52 lá;

+ 01 tấm nhựa màu xanh;
+ 01 tờ giấy caton ghi chữ tài, xỉu và các con số;
+ 01 tấm lưới cách nhiệt màu xanh đen.

- Thu giữ trên người của Nguyễn Hửu P:
+ Tiền 6.000.000 đồng;
+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đen;

- Thu giữ trên người của Đoàn Quang Q: tiền 2.000.000 đồng;

- Thu giữ trên người của Trần Văn V: tiền 29.000.000 đồng;

- Thu giữ trên người của Nguyễn Thanh H: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím;

- Thu giữ trên người của Nguyễn Văn Tiến F: 01 điện thoại di động hiệu OPPO A5S, màu đỏ;

- Thu giữ trên người của Trần Thanh X:
+ Tiền: 3.500.000 đồng;
+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 màu bạc;

- Thu giữ trên người của Võ Tuấn A:
+ Tiền: 3.500.000 đồng;
+ 01 điện thoại di động hiệu OPPO A53 màu xanh;

- Thu trên người của Nguyễn Thành E:
+ Tiền: 4.500.000 đồng;
+ 01 điện thoại di động hiện Vivo V2027 màu xanh;
+ 01 điện thoại di động Nokia 150 bàn phím màu đen;

- Thu trên người của Nguyễn Lý Nhật D:
+ Tiền: 9.000.000 đồng;
+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu xanh;
+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 515 màu đen;

- Thu giữ trên người Tăng A :
+ Tiền: 1.200.000 đồng;
+ 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno4 màu xanh;
- Thu giữ trên người của Bùi Thị T:
+ Tiền: 500.000 đồng;
+ 01 điện thoại di động hiệu OPPO A53 màu đen;
- Thu giữ trên người của Nguyễn Thị Mỹ G:
+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone XR màu đen;

- Thu giữ trên người của Trần Văn M:
+ Tiền: 2.500.000 đồng;
+ 01 điện thoại di động hiệu Itel bàn phím màu xanh.

- Thu giữ các xe mô tô tại vựa mít P Lộc ở số 86, tổ 3, ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, gồm:
+ Xe mô tô biển số 63B1-811.XX;

+ Xe mô tô biển số 63D1-034.XX;
+ Xe mô tô biển số 63D1-021.XX;
+ Xe mô tô biển số 59H1-235.XX;
+ Xe mô tô biển số 52L5-49XX;
+ Xe mô tô biển số 63D1-094.XX;
+ Xe mô tô biển số 63B1-563.XX;
+ Xe mô tô biển số 63B1-905.XX;
+ Xe mô tô biển số 59Y1-061.XX;
+ Xe mô tô biển số 63B4-154.XX.

Ngày 23/9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè các vật chứng gồm:

- Các vật chứng thu giữ trên chiếu bạc:

+ Tiền 1.200.000 đồng (một triệu hai trăm nghìn đồng), được niêm phong trong phong bì của Công an huyện Cái Bè, có chữ ký của Lê Đức Z, Phan Văn Bé S, bên ngoài phong bì có ghi chữ: tiền thu giữ trên chiếu bạc theo biên bản vụ việc ngày 22/9/2021. (1.200.000 đồng).
+ 03 chén, 03 dĩa;
+ 04 hột xí ngầu;
+ 01 bộ bài tây 52 lá;
+ 01 tấm nhựa màu xanh;
+ 01 tờ giấy caton ghi chữ tài, xỉu và các con số;
+ 01 tấm lưới cách nhiệt màu xanh đen.

- Tiền 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng) và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đen thu giữ trên người của Nguyễn Hửu P:

Số tiền 6.000.000 đồng được niêm phong trong phong bì của Công an huyện Cái Bè, có chữ ký của Lê Đức Z, Phan Văn Bé S, bên ngoài phong bì có ghi: Tiền tạm giữ của Nguyễn Hửu P theo biên bản vụ việc ngày 22/9/2021. (6.000.000 đồng).

- Tiền 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng) và 01 điện thoại di động hiệu OPPO A53 màu xanh thu giữ trên người của Võ Tuấn A:

Số tiền 3.500.000 đồng được niêm phong trong phong bì của Công an huyện Cái Bè, có chữ ký của Lê Đức Z, Phan Văn Bé S, bên ngoài phong bì có ghi: Tiền tạm giữ của Võ Tuấn A theo biên bản vụ việc ngày 22/9/2021. (3.500.000 đồng).

- Tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) thu giữ trên người của Đoàn Quang Q, được niêm phong trong phong bì của Công an huyện Cái Bè, có chữ ký của Lê Đức Z, Phan Văn Bé S, bên ngoài phong bì có ghi: Tiền tạm giữ của Đoàn Quang Q theo biên bản vụ việc ngày 22/9/2021. (2.000.000 đồng).
- 01 xe mô tô biển số 63B1-563.31;
- 01 xe mô tô biển số 63D1 – 034.87;
- 01 điện thoại di động hiệu OPPO A5S, màu đỏ thu trên người của Nguyễn Văn Tiến F:

Các vật chứng còn lại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

* Trong quá trình điều tra, các bị can tiếp tục giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè các vật chứng gồm:

- Lê Công Tuấn S giao nộp số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) là số tiền thắng được khi tham gia làm cái lắc tài xỉu vào ngày 22/9/2021, được niêm phong trong phong bì của Công an huyện Cái Bè, có chữ ký của Lê Công Tuấn S, bên ngoài phong bì có ghi: Tiền Việt nam 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) – (Bút lục số 501).

- Võ Tuấn A giao nộp số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) là tiền công giúp sức cho P tổ chức đánh bạc trong hai ngày 20 và 21/9/2021, được niêm phong trong phong bì của Công an huyện Cái Bè, có chữ ký niêm phong của Võ Tuấn A, bên ngoài phong bì có ghi: Tiền Việt Nam 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) do bị cáo Võ Tuấn A giao nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc – (Bút lục số 505)

- Lê Minh T giao nộp số tiền 2.700.000 đồng (hai triệu bảy trăm nghìn đồng) là số tiền "xâu" và tiền "bão" thu được trong ngày 22/9/2021, đồng thời giao nộp số tiền 450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng) là tiền công giúp sức cho P tổ chức đánh bạc vào các ngày 19, 20 và 21/9/2021;

+ Số tiền 2.700.000 đồng được niêm phong trong phong bì của Công an huyện Cái Bè, có chữ ký niêm phong của Chế Tấn H và Lê Minh T, bên ngoài phong bì có ghi: tiền do Lê Minh T giao nộp Cơ quan điều tra (2.700.000 đồng). – (Bút lục số 503).

+ Số tiền 450.000 đồng được niêm phong trong phong bì của Công an huyện Cái Bè, có chữ ký niêm phong của Lê Minh T, bên ngoài phong bì có ghi: tiền Việt Nam 450.000 đồng do bị can Lê Minh T giao nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc – (Bút lục số 507).

- Nguyễn Hửu P giao nộp 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) là tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc vào các ngày 19, 20 và 21/9/2021, được niêm phong trong phong bì của Công an huyện Cái Bè, có chữ ký niêm phong của Nguyễn Hửu P, bên ngoài phong bì có ghi: tiền Việt Nam (500.000 đồng) do Nguyễn Hửu P giao nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc – (Bút lục số 514).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hửu P, Lê Minh T và Võ Tuấn A phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

- Áp dụng khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hửu P** 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 07/3/2023.

- Áp dụng khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Lê Minh T** 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để Thi hành án.

- Áp dụng khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Võ Tuấn A** 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để Thi hành án

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và về quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

* Ngày 04 tháng 05 năm 2023, bị cáo Nguyễn Hửu P và Võ Tuấn A có đơn kháng cáo với nội dung: Xin được giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo**.**

Ngày 12 tháng 05 năm 2023, bị cáo Nguyễn Hửu P, Lê Minh T và có đơn kháng cáo với nội dung: Xin được được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Nguyễn Hửu P chỉ xin được giảm nhẹ hình phạt. Hai bị cáo Lê Minh T và Võ Tuấn A giử nguyên yêu cầu kháng cáo, xị giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm. Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên bố bị cáo phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ đúng người, đúng tội, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt và xử phạt bị cáo Nguyễn Hửu P 01 năm 06 tháng tù, Lê Minh T 01 năm tù và Võ Tuấn A 01 năm 03 tháng tù là không nghiêm khắc. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Tuấn S có bổ sung thêm tài liệu chứng minh có thân nhân là Liệt sỹ, Lê Minh T được chính quyền địa phương xác nhận có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ vừa qua đời, bị cáo là lao động chính, ở nhà thuê, có 02 con còn nhỏ. Tuy nhiên, căn cứ vào vai trò và hành vi phạm tội của các bị cáo cho thấy bị cáo P là người chủ mưu cầm đầu, bị cáo T là người trực tiếp quản lý, thu tiền xâu được xác định là người giúp sức. Riêng bị cáo Tuấn S là người đưa đón con bạc, tham gia chỉ 2/3 ngày, hai bị cáo được xác định chỉ là người giúp sức có vai trò thứ yếu, là người giúp việc cho bị cáo P mỗi ngày được P trả 150.000đ. Trong đó, bị cáo T giữ vai trò cao hơn bị cáo Tuấn S. Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tuấn S mức án cao hơn T là chưa hợp lý, cùng với tình tiết giảm nhẹ mới được bổ sung. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm cho Tuấn S và Minh T 01 phần hình phạt. Mặt khác, vụ án mang tính chất đồng phạm nhưng cấp sơ thẩm không áp dụng Điều 17 Bộ luật hình sự là thiếu sót cần phải được bổ sung. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử sửa 01 phần bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

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 các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, do đó có đủ cơ sở để xác định: Lúc 15 giờ 20 hút ngày 22/9/2021, tại ấp A, xã M, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang kết hợp với Công an huyện Cái Bè phát hiện Nguyễn Hửu P đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, giúp sức cho P có Lê Minh T làm nhiệm vụ canh giờ và thu tiền xâu, tiền bảo của những người làm cái, Võ Tuấn A làm nhiệm vụ cảnh giới, đưa rước và mua thức ăn, đồ uống cho những người tham gia đánh bạc.

Tại tụ điểm đánh bạc do Nguyễn Hửu P tổ chức có 01 chiếu bạc và 12 người đến tham gia, tổng số tiền ăn thua là 8.610.000 đồng nhưng các con bạc không tham gia trong cùng một lúc mà lần lược tham gia ăn thua ở nhiều thời điểm của nhiều ca lắc khác nhau. Mỗi ca lắc có dưới 10 người tham gia và tổng số tiền ăn thua trong mỗi ca lắc là dưới 5.000.000 đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Hửu P là người chủ mưu, Lê Minh T thực hiện vai trò giúp sức trực tiếp tại sòng bạc, Võ Tuấn A cảnh giới và đưa đón người đánh bạc. Cả hai được xác định là người làm công cho bị cáo P, được P trả công 150.000đ/ngày, là người giúp sức với vai trò thứ yếu. Như vậy có đủ căn cứ xác định các bị cáo Nguyễn Hửu P, Lê Minh T và Võ Tuấn A đã phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự như bản án sơ thẩm đã quy kết.

[2] Án sơ thẩm cũng đã xác định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, với tính chất, mức độ nghiêm trọng và với ý thức xem thường pháp luật, các bị cáo là người đã thành niên, có đầy đủ sức khoẻ và khả năng nhận thức về hành vi phạm tội của mình là nguy hiểm cho xã hội, tại thời điểm các bị các tổ chức đánh bạc cả nước đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid 19, nhưng các bị cáo không chấp hành mà có hành vi tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật. Ý thức của các bị cáo chỉ vì muốn thu lợi bất chính và thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà đã vi phạm pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đây là một loại tệ nạn xã hội là nguồn gốc phát sinh các loại tội phạm khác, cũng là nguyên nhân ảnh hưởng cuộc sống, hạnh phúc của gia đình. Án sơ thẩm đã xử phạt các bị cáo như trên là có căn cứ. Tuy nhiên, trong vụ án này các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là đồng phạm, nên cần phải đánh giá tính chất hành vi phạm tội của từng bị cáo cụ thể như sau:

Bị cáo Nguyễn Hửu P là người chủ mưu cầm đầu, rủ rê lôi kéo, tạo điều kiện về vật chất để thực hiện hành vi phạm pháp; bị cáo Lê Minh T là người giúp sức trực tiếp tại sòng bạc, điều hành và thu tiền xâu cho P, tham gia đủ 03 ngày và được nhận tiền công. Đối với Tuấn S tham gia với nhiệm vụ cảnh giới từ xa, đưa đón con bạc. Cả hai T và Tuấn S đều được P trả tiền công 150.000đồng/ngày, T tham gia 03 ngày, Tuấn S tham gia 02 ngày. Cả hai được xác định là giúp sức với vai trò thứ yếu. Trong đó nhiệm vụ của T cao hơn bị

cáo Tuấn S. Với tính chất và vai trò của từng bị cáo như trên bị cáo Tuấn S bị xử phạt mức án cao hơn bị cáo T là chưa hợp lý. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo T có cung cấp giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ vừa qua đời, bị cáo là lao động chính nuôi 02 con nhỏ đồng thời phải ở nhà thuê; bị cáo Tuấn S cung cấp tài liệu xác định có thân nhân là liệt sỹ. Từ đó Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ để giảm nhẹ phần nào hình phạt cho bị cáo T và bị cáo Tuấn S. Cùng thực hiện với vai trò giúp sức nhưng nhiệm vụ của bị cáo T là trực tiếp, tích cực hơn bị Tuấn S. Tuy nhiên, bị cáo Tuấn S có nhân thân không tốt. Do vậy, để đảm bảo công bằng trước pháp luật trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án nên giảm nhẹ phần nào hình phạt cho 02 bị cáo. Cụ thể giảm 06 tháng tù đối với bị cáo Tuấn S và 03 tháng tù đối với bị cáo Minh T. Hai bị cáo cùng bị xử phạt 09 tháng tù là hợp lý.

[3] Xét lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên,

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hửu P; Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Minh T và Võ Tuấn A, sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

2. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hửu P, Lê Minh T và Võ Tuấn A phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

- Áp dụng khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hửu P** 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 07/3/2023.

- Áp dụng khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Lê Minh T** 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để Thi hành án.

- Áp dụng khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Võ Tuấn A** 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để Thi hành án

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Hửu P chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Lê Minh T và Võ Tuấn A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các phần khác của quyết định bản án sơ thẩm không có 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./.

Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND tỉnh TG;
- Trại tạm giam CATG;
- Sở tư pháp tỉnh TG;
- Phòng hồ sơ CA tỉnh TG;
- TAND huyện Cái Bè;
- VKSND huyện Cái Bè;
- Công an huyện Cái Bè;
- THADS huyện Cái Bè;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Võ Trung Hiếu

Các Thẩm phán **Thẩm phán Chủ toạ phiên toà**