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

Bản án số: 119/2023/HS-PT
Ngày: 10 – 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 **Mai Văn Hùng Cường.**

Các Thẩm phán: Ông **Trần Văn Đạt.**

Ông **Võ Ngọc Giàu.**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Phạm Thị Hồng Mơ –** Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Bà **Đỗ Thị Phương Thảo** - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 8 năm 2023 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: 95/2023/TLPT-HS ngày 16 tháng 6 năm 2023 đối với các bị cáo Ngô Thành L và Phan Trung K do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 40/2023/HS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tiền Giang.

- *Các bị cáo có kháng cáo:*

1. Ngô Thành L, sinh năm 1999, tại Tiền Giang.

Nơi cư trú: ấp HT, xã Đ, huyện T, tỉnh Tiền Giang; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Hoài N và bà Nguyễn Thị T; có vợ Nguyễn Thị Cẩm H; bị cáo chưa có con; tiền án: không; tiền sự: không; tạm giữ ngày 14/5/2021 đến ngày 22/5/2021 tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Phan Trung K, sinh năm 1995, tại Tiền Giang.

Nơi cư trú: ấp HL, xã Đ, huyện T, tỉnh Tiền Giang; nghề nghiệp: làm vườn; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Trung Đ và bà Bùi Thị L; bị cáo chưa có vợ con; tiền án: không; tiền sự: không; tạm giữ ngày 05/7/2021 đến ngày 13/7/2021 tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người bào chữa cho bị cáo Ngô Thành L và Phan Trung K:* Luật sư **Bùi Lưu L**- Văn phòng Luật sư LH - Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang (Có mặt).

Địa chỉ: 65/1 Khu phố X, B, Phường Y, thành phố M, tỉnh Tiền Giang.

- Ngoài ra, bản án còn có bị cáo Nguyễn Trúc P và 46 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng 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:

Vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 03/02/2021, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại ấp HB, xã Đ, huyện T, tỉnh Tiền Giang trên phần đất của bà Huỳnh Thị Kim L có nhiều đối tượng đang tụ tập đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức lắc tài xỉu. Nên lực lượng Công an huyện T phối hợp Tiểu đoàn 3 – Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ - Bộ Công an (E29 – K02) và Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang (PK20) đã bao vây, khống chế, lập biên bản phạm tội quả tang số tiền có trên chiếu bạc là 104.959.000 đồng và 12 người đang có mặt tại hiện trường gồm: Phạm Kiều D; Tạ Trung T; Võ Kiều N; Võ Hoàng Minh Đ; Nguyễn Trường K; Nguyễn Thị Ngọc H; Nguyễn Thị N; Nguyễn Thị Đ; Bùi Thị Trúc A; Nguyễn Văn T; Nguyễn Văn B và Nguyễn Duy P.

Việc đánh bạc bắt đầu vào lúc 11 giờ ngày 03/02/2021, có 07 ca tài xỉu được đăng ký trước với nhóm tổ chức. Tại thời điểm bắt quả tang đã diễn ra xong 05 ca, ca thứ 6 do Huỳnh Vũ L2 làm cái thì bị bắt quả tang.

Ca thứ 6 do Huỳnh Vũ L làm cái vào lúc 18 giờ ngày 03/02/2021, thì L2 mang theo số tiền 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng để chung cho con bạc (trong trường hợp thua cược). Khi vào nhận ca, bị cáo L2 là người trực tiếp lắc xí ngầu (làm cái) cùng bị cáo Võ Hoàng Minh Đ và đối tượng tên thường gọi là T2 giúp sức (làm vĩ). Do T2 không rành làm vĩ, giúp sức không hiệu quả nên bị cáo Nguyễn Văn H đề nghị với bị cáo L2 cho bị cáo H làm vĩ thì bị cáo L2 đồng ý. Bị cáo L2 đưa toàn bộ số tiền trên cho bị cáo Đ giữ, bị cáo Đ lấy ra khoảng 10.000.000 (mười triệu) đồng đưa cho bị cáo H. Tiền đánh bạc gồm số tiền đánh bạc của bị cáo L2 đưa và số tiền thu được từ con bạc khi thua cược được các bị cáo Đ, H để trên chiếu bạc trong suốt quá trình diễn ra ca tài xỉu cho đến khi bị Công an phát hiện.

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:

Vào trước ngày 03/02/2021 Nguyễn Tuấn L3 liên hệ với Nguyễn Văn T để sử dụng phần đất nhà thuộc quyền sử dụng của bà Huỳnh Thị Kim L (mẹ của T) để làm nơi tổ chức đánh bạc, khi kết thúc ngày đánh bạc thì L3 sẽ gởi tiền sau cho T. Sau đó L3 cùng với Võ Văn C, Nguyễn Văn T, Nguyễn Anh T3 đã dùng dao cuốc, dá dọn cỏ, chặt cây làm phẳng mặt đất vườn sau nhà của T. Chuẩn bị bạt che, bạt lót, lưới cách nhiệt, bàn ghế võng… để phục vụ cho việc đánh bạc.

Theo quy định và thoả thuận nhóm tổ chức đánh bạc là Nguyễn Tuấn L3, Võ Văn C, Cao Thanh T4 đứng ra tổ chức cho người đánh bạc bằng hình thức chơi tài xỉu, trong đó thoả thuận ăn chia theo tỉ lệ Cao Thanh T4 70% tiền bão, tiền ca; Võ Văn C được chia 15% tiền bão, tiền ca; Nguyễn Tuấn L3 được chia 15% tiền bão, tiền ca. Riêng tiền bán số chia theo tỉ lệ T4 60%, C 20%, Tuấn L3 20%. Để thực hiện hành vi trên C, L3, T4 đã phân C vai trò từng người cụ thể như sau:

C, L3, T4 hàng ngày thay phiên nhau điều hành toàn bộ hoạt động của tổ chức đánh bạc; Lê Quang T5 phân công sắp ca người làm cái từng ca lắc tài xỉu, quản lý tiền bão, tiền ca, chi phí hàng ngày; Phạm Thị Kiều D được phân công bán số cho người chơi tài xỉu; Nguyễn Anh T3 và Tạ Trung T phân công giữ trật tự và giải quyết tranh chấp khi xảy ra; Nguyễn Văn M được phân công nấu cớm, chở cơm, đồ ăn, chén, tô phục vụ người có mặt chơi tài xỉu; Lê Văn C2, Ngô Thành L, Phạm Trung K, Nguyễn Văn T6, Hồ Văn Q, Nguyễn Trúc P được phân công chạy xe đưa rước người chơi đánh bạc ra vào chỗ chơi tài xỉu.

- Đối với Ngô Thành L do không có việc làm và quen biết với Nguyễn Anh T3, sau đó T3 giới thiệu gặp V (tức Lê Văn C2) và được V phân công chạy xe đưa rước khách đến điểm đánh bạc, L chở khách 05 ngày (30/01/2021 đến 03/02/2021) được V trả 600.000đ tiền công chở khách và 400.000đ tiền khách bo. Ngày bắt quả tang L chạy thoát đến khoảng vài tháng sau bị cáo ra đầu thú tại công an xã.

- Phan Trung K biết và trực tiếp gặp V (tức Lê Văn C2) xin vào chạy xe ôm để đưa rước khách đến các điểm đánh bạc, K chở khách được 03 ngày (31/01/2021, ngày 01/02/2021 và ngày 03/02/2021) được V trả tiền công 200.000đ/ngày, bị cáo chỉ mới nhận được tiền công 400.000đ. Ngày bị bắt K không có mặt ở điểm đánh bạc, vài tháng sau bị cáo ra đầu thú tại công an xã.

Về cách thức tham gia đánh bạc: Người làm cái sử dụng 03 hột xí ngầu (trên mỗi hột xí ngầu có 06 mặt, mỗi mặt có các chấm tròn từ 01 đến 06 tương ứng) bỏ vào đĩa sứ, được đậy kín rồi thực hiện động tác lắc xí ngầu. Sau khi lắc xong, người làm cái sẽ để yên đĩa sứ có xí ngầu được đậy kín. Con bạc trực tiếp lấy tiền muốn cược đặt trên tấm nhựa bên tài, bên xỉu, bão tài hoặc bão xỉu.

Ngoài ra tại chiếu bạc, nhóm tổ chức còn thực hiện việc bán số cho các con bạc có nhu cầu cá cược. Việc mua, bán số diễn ra giữa người trong nhóm tổ chức với con bạc (độc lập với người làm cái theo ca).

Từ kết quả thu được trong các tài liệu trên, đã xác định ngoài sới bạc ngày 03/02/2021 bị phát hiện, thì trước đó các bị cáo trong nhóm tổ chức còn tổ chức nhiều sới bạc tài xỉu ở nhiều địa điểm khác nhau. Cụ thể như sau:

* **Về địa điểm của các sới bạc trước ngày 03/02/2021:**

- Sới bạc tổ chức vào ngày 28/01/2021 và 29/01/2021: Được tổ chức trên phần đất của bị cáo Trần H (tên thường gọi: Lép) tại ấp LT, xã BL, huyện T, tỉnh Tiền Giang. Bị cáo H cho thuê địa điểm tổ chức đánh bạc 02 ngày tổng cộng bị cáo H thu lợi bất chính với số tiền 1.000.000 (một triệu) đồng.

- Sới bạc tổ chức vào ngày 30/01/2021 và 31/01/2021: Được tổ chức trên phần đất của bị cáo Nguyễn Hoàng H tại ấp LT, xã BL, huyện T, tỉnh Tiền Giang. Bị cáo H cho thuê địa điểm tổ chức đánh bạc 02 ngày thu lợi bất chính 550.000 (năm trăm năm mươi nghìn) đồng. Ngoài ra, vào tháng 11/2020 (âm lịch), bị cáo H cho thuê địa điểm tổ chức có tổ chức đánh bạc trên đất của bị cáo H với số

tiền 850.000 (tám trăm năm mươi nghìn) đồng. Tổng cộng, bị cáo H thu lợi bất chính với số tiền 1.400.000 (một triệu bốn trăm nghìn) đồng.

- Sới bạc tổ chức vào ngày 01/02/2021: Được tổ chức trên phần đất của bị cáo Nguyễn Văn N (tên thường gọi: Tám Bầy) tại ấp LT, xã BL, huyện T, tỉnh Tiền Giang. Bị cáo N cho thuê địa điểm tổ chức đánh bạc với số tiền 200.000đ (hai trăm nghìn đồng). Ngoài ra, trong năm 2020 bị cáo N cho thuê địa điểm đánh bạc trên đất của N trong 04 ngày với số tiền là 800.000 (tám trăm nghìn) đồng. Tổng cộng, bị cáo N thu lợi bất chính với số tiền 1.000.000 (một triệu) đồng.

- Sới bạc tổ chức vào ngày 02/02/2021: Được tổ chức trên phần đất thuộc quyền sử dụng của Võ Thanh P (sinh năm 1976) là con nuôi bà Nguyễn Thị H, phần đất này trước đây thuộc quyền sử dụng của Nguyễn Văn K1 sau đó K1 đã chuyển quyền sử dụng phần đất này cho bà H; bà H sau đó cho lại con nuôi là anh P.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án trong đó:

- Tạm giữ của Phan Trung K số tiền 400.000 đồng và 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, loại bàn phím số;

- Tạm giữ của Ngô Thành L số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2023/HSST ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tiền Giang đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Ngô Thành L và Phan Trung K phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54 và Điều 58 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt: Bị cáo Ngô Thành L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án và được trừ đi thời gian bị tạm giữ (từ ngày 14/05/2021 đến ngày 22/05/2021).

- Xử phạt: Bị cáo Phan Trung K 01 (một) năm 06 (sáu), thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án và được trừ đi thời gian bị tạm giữ (từ ngày 05/07/2021 đến ngày 13/07/2021).

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên tội danh và hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Trúc P, quyết định về phần án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, bị cáo Ngô Thành L và Phan Trung K có kháng cáo với nội dung: Xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

* Tại phiên tòa: Các bị cáo Ngô Thành L và Phan Trung K giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và bổ sung xin được phạt tiền để có điều kiện ở nhà lo cho gia đình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang trong phần tranh luận phát biểu quan điểm giải quyết vụ án đã phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân cùng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo, mức án Tòa án cấp sơ thẩm tuyên đối với các bị cáo là phù

hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên kháng cáo của các bị cáo là không có căn cứ. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo phát biểu: Các bị cáo tham gia chỉ với vai trò thứ yếu, có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự, gia đình có công với cách mạng, sau khi phạm tội ra đầu thú và nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Tuy nhiên bị cáo L và K thu lợi bất chính số tiền nhỏ nên truy tố hai bị cáo theo khoản 1 Điều 322 mới đúng. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận yêu cầu 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] Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Thành L và Phan Trung K thừa nhận hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm đã xét xử, lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án thể hiện: "Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 03/02/2021 các bị cáo Võ Văn C, Nguyễn Tuấn L3, Nguyễn Quốc T7, Hà Hữu T5, Lê Quang T, Nguyễn Văn M, Phạm Kiều D, Tạ Trung T, Nguyễn Anh T3, Lê Văn C2, Hồ Văn Q, Ngô Thành L, Phan Trung K, Nguyễn Trúc P, Nguyễn Văn T6 tổ chức sới bạc cá cược thắng thua bằng tiền dưới hình thức tài xỉu. Các sới bạc diễn ra liên tục trong thời gian 07 ngày ở các địa điểm khác nhau là xã BL và xã Đ thuộc huyện T, tỉnh Tiền Giang. Số tiền thu lợi bất chính từ sới bạc có được thông qua tiền bão, tiền ca: 1.576.300.000đồng (thực lãi: 591.000.000đồng) và tiền bán số: 289.400.000đồng (thực lãi:139.700.000 đồng). Trong đó các bị cáo Ngô Thành L, Phan Trung K có nhiệm vụ chở những người chơi bạc đến các địa điểm tổ chức đánh bạc. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử các bị cáo Ngô Thành L, Phan Trung K đồng phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng. Bởi lẽ, cờ bạc là một tệ nạn của xã hội bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì mục đích hám lợi các bị cáo đã bất chấp cố ý thực hiện. Hành vi này không những xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương đồng thời cũng là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Do đó cần phải xử lý thoả đáng mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Hội đồng xét xử thấy rằng. Khi quyết định hình phạt cấp sơ thẩm có xem xét đến tính chất mức độ của hành vi mà các bị cáo thực hiện, xử phạt mỗi bị cáo 01 năm 06 tháng tù là có phần nghiêm khắc và chưa phù hợp. Bởi lẽ, cả hai bị cáo tham gia chỉ là người đưa rước các con bạc đến địa điểm đánh bạc, số tiền thu lợi bất chính không lớn, cả hai chỉ là đồng phạm giúp sức với vai trò thứ yếu không đáng kể, các bị cáo không có tiền án, tiền sự, mới phạm tội lần đầu, sau khi phạm tội đã ra đầu thú và nộp lại số tiền thu lợi bất chính, bị cáo L có ông và bác là liệt sĩ, bị cáo K có cha ruột là bộ đội

xuất ngũ, cậu ruột liệt sĩ. Trong đó bị cáo L tham gia nhiều ngày và thu lợi số tiền nhiều hơn nên phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo K mới phù hợp. Do đó, nghĩ cần sửa án sơ thẩm áp dụng hình phạt chính bằng tiền đối với các bị cáo cũng đủ tính răn đe giáo dục và phòng ngừa.

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

[5] Về án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Xét ý kiến bào chữa của luật sư về các tình tiết giảm nhẹ là có cơ sở nên được chấp nhận. Riêng yêu cầu xem xét truy tố xét xử các bị cáo theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là không có căn cứ nên không được chấp nhận.

[7] Xét ý kiến và đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát Hội đồng xét xử có xem xét khi nghị án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Ngô Thành L và Phan Trung K.

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 40/2023/HS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tiền Giang.

Tuyên bố các bị cáo Ngô Thành L và Phan Trung K phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; khoản 2 Điều 54 và Điều 58 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt: Bị cáo Ngô Thành L số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

- Xử phạt: Bị cáo Phan Trung K số tiền 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

2. Về án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các phần khác của Quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

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;
- TAND huyện T;
- VKSND huyện T;
- Công an huyện T;
- THADS huyện T;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Mai Văn Hùng Cường