

Bản án số: 19/2023/HS-PT

Ngày: 07-3-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thiện Tâm

Các Thẩm phán: Ông Dương Ngọc Thành

Bà Huỳnh Thị Phụng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Bà Mai Thị Phương Thảo - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 28 tháng 02 và 07 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 168/2022/TLPT-HS ngày 28 tháng 10 năm 2022 đối với các bị cáo Phạm Minh H và đồng phạm. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2022/HS-ST ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Trương Hoàng L, sinh năm 1978 tại Long An. Nơi thường trú: Số 83/3, đường V, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Văn T2, sinh năm 1956 và bà Bùi Ngọc Q, sinh năm 1960; vợ Nguyễn Thị Bé H3, sinh năm 1989; con 02 người sinh năm 2010 và năm 2016; tiền án, tiền sự: không;

Nhân thân: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 88/2016/HSST ngày 25-8-2016 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An, đã xử phạt 7.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

Bị cáo được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Phạm Minh H, sinh năm 1985 tại Long An. Nơi thường trú: Ấp 4, xã M, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn Ch, sinh năm 1955 và bà Lê Thị Ch, sinh năm 1957; vợ Nguyễn

Thị Phương L, sinh năm 1985; con 02 người sinh năm 2006 và năm 2012; tiền sự: không;

Tiền án: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 149/2020/HS-ST ngày 25-6-2020 của Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, xử phạt 09 tháng tù về tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 29/QĐ-XPHC ngày 01-02-2019 của Trưởng Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An, đã xử phạt số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”.

Bị cáo được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Tấn Đ, sinh năm 1995 tại Tiền Giang. Nơi thường trú: Ấp Đ, xã K, huyện Châu Thành, Tiền Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H3, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1971; vợ Nguyễn Thị Diễm Tr, sinh năm 1997, chưa có con; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2022/HSST ngày 03-8-2022 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xử phạt 07 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo đã chấp hành xong.

Bị cáo được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

4. Khuru Văn T1, sinh năm 1991 tại Long An. Nơi thường trú: Ấp 1, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, Long An; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Khuru Văn M, sinh năm 1955 (đã chết) và bà Trần Thị X, sinh năm 1959; vợ Nguyễn Thị Trúc H4, sinh năm 1997; con 02 người, sinh năm 2016 và năm 2017; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo được tại ngoại điều tra, có mặt tại phiên tòa.

- Ngoài ra, vụ án còn có 10 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo hoặc liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, nên không triệu tập.

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 14 giờ 00 phút ngày 31-12-2021, Trương Hoàng L đến quán cà phê Bảo Ngọc để uống nước giải khát. Tại đây, L đứng ra làm cái lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền, quy ước: mỗi ván đặt cược từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng; xỉu từ 03 nút đến 10 nút; tài từ 11 nút đến 18 nút; người chơi đặt tài hoặc xỉu; nếu lắc ra bộ số tài hoặc xỉu thì người chơi thắng đúng số tiền đã đặt cược và ngược lại; Ngoài ra còn có bão, khi lắc ra 03 hột xí ngẫu có số giống nhau thì L không chung tiền người thắng, nhưng được thắng tiền của người thua.

Đến 15 giờ 10 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An bắt quả tang còn 04 người đang đánh bạc gồm: Trương

Hoàng L, Phạm Minh H, Nguyễn Tấn Đ và Khuru Văn T1. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc nêu trên đồng thời làm rõ được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 8.610.000 đồng, cụ thể:

1. Trương Hoàng L (khi bị bắt quả tang khai tên là Trương Quốc V1) là người rủ rê các đối tượng đánh bạc và cũng là người làm cái. L mang theo số tiền 4.700.000 đồng sử dụng để đánh bạc. Khi bị lực lượng Công an bắt quả tang, L thua 300.000 đồng, còn lại 4.400.000 đồng.

2. Cao Văn Th1 mang theo 200.000 đồng đã sử dụng hết số tiền trên để đánh bạc, Th1 đặt cược được 4 ván mỗi ván 50.000 đồng và thua hết 200.000 đồng, rồi ngồi xem đến khi bị bắt.

3. Nguyễn Tấn Đ mang theo 4.000.000 đồng đã sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc, Đ đặt cược nhiều ván không thắng, không thua. Khi bị lực lượng Công an bắt quả tang Đ bị tạm giữ 4.000.000 đồng.

4. Phạm Minh H mang theo 1.200.000 đồng và sử dụng hết số tiền trên để đánh bạc, H đặt cược được khoảng 05 đến 06 ván. Khi bị lực lượng Công an bắt quả tang H thua 200.000 đồng còn lại 1.000.000 đồng.

5. Khuru Văn T1 mang theo 1.300.000 đồng trả tiền nước hết 40.000 đồng và sử dụng hết số tiền còn lại để tham gia đánh bạc. T1 tham gia đặt cược nhiều ván không nhớ rõ. Khi bị lực lượng Công an bắt quả tang, T1 thua 200.000 đồng còn lại 1.060.000 đồng.

6. Cổ Thị Kim Qu mang theo 150.000 đồng và sử dụng hết số tiền trên để tham gia đánh bạc. Qu đặt cược được 02 ván, ván đầu đặt cược 50.000 đồng ván sau đặt 100.000 đồng cả hai ván đều thua nên Qu không chơi nữa ra văng nằm, được một lúc thì bị lực lượng Công an bắt.

7. Nguyễn Văn H5 mang theo 100.000 đồng và sử dụng hết số tiền trên để tham gia đánh bạc. H5 đặt cược 02 ván, mỗi ván đặt cược 50.000 đồng và tất cả đều thua và ngồi xem đến khi bị lực lượng Công an bắt.

Vật chứng thu giữ gồm:

- Một bộ dụng cụ dùng để đánh bạc: 01 đĩa sứ nhỏ màu trắng; 01 nắp đậy màu đen; 03 hột xí ngầu;

- Tiền Việt Nam: 23.460.000 đồng. Trong đó số tiền trên cH5 bạc là 7.460.000 đồng; số tiền để trên người các đối tượng không sử dụng để đánh bạc là 3.000.000 đồng; Số tiền để bên ngoài cH5 bạc chưa xác định được của ai là 13.000.000 đồng;

- 03 điện thoại di động các loại gồm: 01 điện thoại di động hiệu Samsung A12 màu xanh; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1100; 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO F9 màu vàng;

- 06 xe mô tô các loại gồm: 01 xe mô tô biển số 62G1-437.72; 01 xe mô tô biển số 62E1-003.23; 01 xe mô tô biển số 62F5-5051; 01 xe mô tô biển số 62P1-6385; 01 xe mô tô biển số 93M1-317.56; 01 xe mô tô biển số 63V4-3423.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 168/2022/TLPT-HS ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Trương Hoàng L, Phạm Minh H, Nguyễn Tấn Đ, Khuru Văn T1 phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điều 50; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Trương Hoàng L 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điều 50; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Phạm Minh H 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điều 50; Điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn Đ 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điều 50; Điểm i và s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38, Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Khuru Văn T1 05 (năm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt: Bị cáo Trương Hoàng L 20.000.000 đồng; các bị cáo Phạm Minh H, Nguyễn Tấn Đ và Khuru Văn T1 mỗi bị cáo 15.000.000 đồng sung vào Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, quyền và thời hạn kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, vào các ngày 06, 13, 17 và 19 tháng 09 năm 2022, các bị cáo Trương Hoàng L, Phạm Minh H, Khuru Văn T1 kháng cáo xin giảm hình phạt, được hưởng án treo; Nguyễn Tấn Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Trương Hoàng L, Phạm Minh H, Khuru Văn T1 và Nguyễn Tấn Đ bổ sung thêm yêu cầu kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Về tố tụng: Các bị cáo Trương Hoàng L, Phạm Minh H, Khuru Văn T1 và Nguyễn Tấn Đ thực hiện kháng cáo đúng quy định của pháp luật nên được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Về nội dung: Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai tại phiên tòa sơ thẩm và những chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ số tiền thu giữ còn lại 13.000.000 đồng là tiền gì (theo Biên bản bắt người phạm tội quả tang thể hiện tiền tang vật thu giữ tổng cộng là 23.460.000 đồng) mà cho rằng đây là tiền để gần cH5 bạc, nhận định giao cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tạm giữ, xác minh, làm rõ để xử sau là chưa giải quyết toàn diện vụ án, có dấu hiệu bỏ lọt tội “Tổ chức đánh bạc” đối với bị cáo L. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, để giao hồ sơ vụ án về cấp sơ thẩm điều tra, làm rõ số tiền trên để giải quyết trong cùng một vụ án.

Từ những nhận định trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355 và điểm b khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự, hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2022/HS-ST ngày 06 tháng 09 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An, giao hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm điều tra lại vụ án cho đúng quy định của pháp luật.

Các bị cáo không tranh luận.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo trình bày mong Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

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 phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Các bị cáo Trương Hoàng L, Phạm Minh H, Khuru Văn T1 và Nguyễn Tấn Đ kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, 332 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự, nên Tòa án nhân dân tỉnh Long An thụ lý, giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm là có căn cứ.

[2] Về nội dung vụ án: Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 31-12-2021, tại quán cà phê Bảo Ngọc, địa chỉ số 171, đường Nguyễn Cửu Vân, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, cơ quan Công an bắt quả tang Trương Hoàng L, Nguyễn Tấn Đ, Phạm Minh H, Khuru Văn T1 đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Tiền tang vật thu giữ theo Biên bản bắt người phạm tội quả tang lập lúc 15 giờ 15 phút ngày 31-12-2021, thể hiện là 23.460.000 đồng.

[3] Cấp sơ thẩm chỉ điều tra xác định được số tiền dùng vào việc đánh bạc là 8.610.000 đồng, gồm: L sử dụng 4.700.000 đồng, Đ sử dụng 1.000.000 đồng, H sử dụng 1.200.000 đồng và T1 sử dụng 1.260.000 đồng. Ngoài ra, còn có Cao Văn Th1 sử dụng số tiền 200.000 đồng, Cô Thị Kim Qu sử dụng số tiền 150.000 đồng và Nguyễn Văn H5 sử dụng số tiền 100.000 đồng tham gia đánh bạc đã thua hết và nghỉ trước khi bị lực lượng Công an bắt và 3.000.000 đồng của H không dùng vào việc đánh bạc.

[4] Đối với số tiền thu giữ còn lại 13.000.000 đồng, cấp sơ thẩm nhận định cho rằng để gần ch5 bạc, chưa xác định được của ai, nên giao cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tạm giữ, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định sau. Trong khi đó, tại Biên bản bắt người phạm tội quả tang không thể hiện số tiền này thu giữ gần ch5 bạc; tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo L khai số tiền 13.000.000 đồng khi bị thu giữ gần với vị trí ngồi của bị cáo. Như vậy, cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ, kết luận đối với số tiền 13.000.000 đồng thu giữ còn là tiền gì? Số tiền này pH được xem xét giải quyết trong cùng một vụ án, nhằm tránh bỏ lọt hành vi phạm tội khác đối với bị cáo L, ngoài hành vi đã được truy tố, quyết định hình phạt đối với các bị cáo và xử lý vật chứng.

[5] Đối với bị cáo Đ, cần điều tra làm rõ lại số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc là bao nhiêu? (Tại các bút lục số 43, 169, 171-172, 178 và 226 – 228 bị cáo khai sử dụng số tiền 4.000.000 đồng dùng để đánh bạc. Các lời khai sau đó, bị cáo Đ khaia lại cho rằng chỉ sử dụng số tiền 1.000.000 đồng để đánh bạc).

[6] Do cấp sơ thẩm chưa điều tra đầy đủ, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, nên chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa, hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2022/HS-ST ngày 06 tháng 09 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An. Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, kháng cáo của các bị cáo không được xem xét.

[6] Về án phí: Căn cứ các Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các bị cáo L, H, Đ và T1 không pH chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

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

Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Phạm Minh H, Nguyễn Tấn Đ, Trương Hoàng L và Khuru Văn T1.

Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2022/HS-ST ngày 06 tháng 09 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An để điều tra, truy tố và xét xử lại vụ án theo quy định của pháp luật.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo Phạm Minh H, Nguyễn Tấn Đ, Trương Hoàng L và Khuru Văn T1 không pH chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TANDCC tại TP.HCM;
- VKSNDCC tại TP.HCM;
- VKSND tỉnh Long An;
- Sở Tư pháp tỉnh Long An;
- TAND huyện; tp;
- VKSND huyện;
- CQĐT Công an huyện; tp;
- Chi cục THADS huyện; tp;
- Bị cáo;
- Lưu HS, AV.

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