

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 91/2022/HS-PT
Ngày: 05-8-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA 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 Nguyễn Hồng Thái

Các Thẩm phán: Ông Lương Thanh Chín

Ông Võ Việt Minh

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Yến Vân là 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 05 tháng 8 năm 2022, 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 65/2022/TLPT-HS ngày 09 tháng 6 năm 2022 đối với các bị cáo Trần Văn H, Nguyễn Văn N, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2021/HS-ST ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Trần Văn H, sinh năm 2001 tại tỉnh Bình Thuận; Tên gọi khác: Tỉnh, Cu Tỉnh; Nơi cư trú: Thôn UC, xã HT, huyện HTB, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn H và bà Trần Thị H; Bị cáo chưa có vợ con; Tiền sự: không; Tiền án: Ngày 13/01/2021 bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án tại bản án hình sự sơ thẩm số 07/2021/HS-ST. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Văn N, sinh năm 2002 tại tỉnh Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn TH, xã HT, huyện HTB, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa (học vấn): 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Cha: không rõ và mẹ: bà Nguyễn Thị T; Bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 07/02/2020 bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 07 tháng tù về tội “*Cố ý gây thương tích*” tại bản án hình sự sơ thẩm số 02/2020/HS-ST, chấp hành xong hình phạt ngày 21/8/2020. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Ngoài ra còn có 07 bị cáo khác 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:

Theo bản án sơ thẩm:

Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 04/3/2021, tại thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp cùng Công an xã Hàm Trí bắt quả tang sòng bạc do Nguyễn Thanh Thế tổ chức dưới hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền. Lúc này, Nguyễn Thành Long đang xóc cái cho các con bạc gồm: Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Quốc Tuấn, Ngô Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Thị Thùy Liên, Nguyễn Thị Hiền, Thái Thị Mỹ Thuận (Lùn), Thái Thị Kim Tươi, Lê Hoàng Diệu, Nguyễn Minh Vũ, Dương Xuân Ánh, Võ Thanh Nghĩa và Lưu Văn Đường đặt cược với nhau được thua bằng tiền. Tổ công tác lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thanh Thế và số đồng phạm giúp sức cho Thế gồm: Nguyễn Thành Long, Thái Thị Mỹ Thương (Loan), Lê Minh Tú (Nhí, Nhí Trường Thành), Bùi Thành Công (Canh, Canh Tàn), Trương Quốc Vạn (Vẹo). Thu giữ trên chiếu bạc: Số tiền 1.040.000đồng, 01 chén, 01 đĩa, 04 đồng nhị, 02 tấm bạt màu xanh, 01 bộ bài tây đã qua sử dụng, 15 ghế nhựa cao 25cm; Thu giữ số đồ vật, tài sản trên người các đối tượng có mặt tại sòng bạc gồm: Nguyễn Thanh Thế số tiền 10.250.000đồng và 01 điện thoại di động Samsung, Thái Thị Mỹ Thương số tiền 510.000đồng và 01 điện thoại di động Iphone X, Nguyễn Thành Long số tiền 1.600.000đồng, 01 điện thoại di động Nokia và 01 xe mô tô biển số 86B2 – 500..., Nguyễn Thị Mai 01 điện thoại Nokia, Dương Xuân Ánh số tiền 1.800.000đồng và 01 điện thoại di động Iphone 6, Nguyễn Quốc Tuấn số tiền 130.000đồng và 01 điện thoại di động Nokia, Thái Thị Mỹ Thuận số tiền 7.200.000đồng và 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max, Nguyễn Thị Hiền số tiền 310.000đồng và 01 điện thoại di động Samsung, Lưu Văn Đường số tiền 19.400.000đồng và 01 điện thoại di động Nokia, Võ Thanh Nghĩa số tiền 100.000đồng và 01 điện thoại di động Iphone 6, Thái Thị Kim Tươi số tiền 3.950.000đồng và 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max, Ngô Thị Thúy Kiều 01 điện thoại di động OPPO, Lê Hoàng Diệu 01 điện thoại di động Iphone 6S, Nguyễn Thị Thu Lan 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max, Nguyễn Thị Thùy Liên số tiền 500.000đồng và 01 điện thoại di động Samsung, đồng thời mời 17 người liên quan có mặt tại nơi diễn ra sòng bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa về trụ sở Công an huyện Hàm Thuận Bắc làm việc.

Quá trình điều tra xác định: Thế là đối tượng mới vừa chấp hành xong án phạt tù về lại địa phương. Trong thời gian chưa được xóa án tích, do không có tiền tiêu xài nên Thế đứng ra tổ chức sòng xóc đĩa để thu tiền xấu. Từ ngày 01/3/2021, Thế bắt đầu tổ chức sòng xóc đĩa, quá trình tổ chức sòng bạc, để

thuận lợi hơn trong việc tổ chức, quản lý và canh gác sông bạc, Thế đã thuê Vạn làm nhiệm vụ canh gác Công an tại Ngã ba Km 19, Quốc lộ 28; thuê Trần Hòa (Hòa Lữ) làm nhiệm vụ chung tiền và thu tiền xâu (hồ lì), cắt “con nhị”. Ngoài ra, theo lời khai của Thế thì Thế còn thuê Huỳnh Văn Trường (Bọm) làm nhiệm vụ canh gác Công an và chở con bạc (hiện tại Trường không có mặt tại địa phương, chưa làm việc được với Trường), thuê một người tên “Cường” ở xã Hàm Trí (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) canh gác Công an tại UBND xã Hàm Trí; thuê một người tên “Chỉ” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) làm nhiệm vụ xóc cái nhưng do người tên “Chỉ” này không biết xóc cái nên đến hết ngày 02/3/2021, Thế không cho người tên “Chỉ” này làm nữa. Trong thời gian tổ chức sông bạc, Thế biết cháu ruột mình là Thái Thị Mỹ Thương thường chơi đánh bạc, quen nhiều người đã tham gia tổ chức sông bạc và các con bạc nên nhờ Thương tìm người giúp sức để làm nhiệm vụ xóc cái, hồ lì và liên hệ gọi các con bạc đến sông bạc tham gia đánh bạc thì được Thương đồng ý. Thương sử dụng số điện thoại 0854.8500... gọi điện thoại cho Nguyễn Thành Long và Lê Minh Tú, nhắn tin cho Bùi Thành Công, hỏi có muốn đến sông xóc đĩa của Thế làm xóc cái, hồ lì không thì Long, Công và Tú đồng ý. Sau đó, Thương gọi điện thoại cho Thế nói đã tìm được người, ngày mai sẽ dẫn Long, Công và Tú lên sông bạc để làm.

Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 03/3/2021, Thương, Long, Công cùng với Trần Văn H (Tĩnh, Cu Tỉn), Thái Thị Mỹ Thuận và Thái Thị Kim Tươi đi đến sông xóc đĩa (H, Thuận và Tươi đi đánh bạc), còn Tú không có xe mô tô nên không đi. Khi đến sông, Thương dẫn Long và Công vào giới thiệu cho Thế để xin vào sông làm thì Thế đồng ý và phân công Long làm xóc cái, Công làm hồ lì. Đến khoảng 14 giờ 00 phút cùng ngày thì sông bạc bắt đầu hoạt động, Hoà cắt nhị, sau đó đưa cho Long xóc cái, Công và Hòa làm hồ lì, Thế giữ tiền xâu, sông bạc hoạt động đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thì nghỉ (không chứng minh được cụ thể số tiền đánh bạc mỗi ván và số người tham gia đánh bạc), số tiền xâu thu được Thế trả công cho Long, Công, Vạn, Hòa, Trường và người tên Cường. Đến khoảng 20 giờ 00 phút cùng ngày, Nguyễn Văn N gọi điện cho Thương để xin Thương vào làm sông xóc đĩa, Tú cũng gọi điện thoại cho Thương để xin ngày hôm sau đi làm sông xóc đĩa, Thương gọi điện thoại hỏi ý kiến thì Thế đồng ý nên Thương thông báo cho N và Tú ngày 04/3/2021 đến nhà Thương để cùng đi đến sông xóc đĩa do Thế tổ chức để làm. Đến khoảng 12 giờ 00 phút ngày 04/3/2021, Trường điều khiển xe mô tô (không xác định được biển số) chở Thế chạy xung quanh khu vực đất ruộng thanh long ở thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí để lựa chọn địa điểm thuận lợi để tổ chức sông bạc. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi chọn được địa điểm, Thế phân công Trường mang dụng cụ (bạt, ghế, chén, đĩa do Thế mua ở chợ Ma Lâm từ ngày 01/3/2021) đến địa điểm đã chọn rồi cùng nhau căng, trải bạt, sắp ghế để chuẩn bị sông bạc. Sau đó, Thế ở lại sông bạc, Thế sử dụng số điện thoại 0908.6670... gọi điện phân công Vạn đến canh gác Công an tại Ngã ba Km 19, Quốc lộ 28; phân công Trường canh gác Công an đồng thời làm nhiệm vụ chở con bạc; phân công Hòa

đến sông bạc làm hồ lì và cắt “con nhị”. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Thương, Công, Tú, H, N và Thuận từ nhà Thương đi đến sông xóc đĩa, còn Long thì một mình điều khiển xe mô tô biển số 86B2 – 500... đi đến sông. Trên đường đi, Thương gọi điện thoại cho một số con bạc đến sông xóc đĩa của Thế để tham gia đánh bạc, gồm Lưu Văn Đường, Dương Xuân Ánh, Nguyễn Quốc Tuấn và Nguyễn Minh Vũ, nghe Thương gọi thì những người này đều đồng ý đi tới đánh bạc. Khi đến sông xóc đĩa, H và N nhờ Thương xin cho vào sông bạc làm kiếm tiền, Thương xin thì Thế đồng ý cho H và N vào làm. Lúc này, các con bạc tập trung đông thì Hòa cắt đồng nhị rồi đưa cho Long xóc cái cho các con bạc đặt cược. Khi sông bạc diễn ra, Thế ở trong sông bạc giữ tiền sâu và phân công Hòa, Công, H và N làm hồ lì, Long và Tú làm nhiệm vụ xóc cái, Thương thì ở trong sông coi ngó, gọi điện thoại cho một số con bạc đến tham gia đánh bạc. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi Long đang xóc cái cho các con bạc đặt cược được thua bằng tiền thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với Công an xã Hàm Trí bắt quả tang.

Trong ngày 04/3/2021, những người tham gia giúp sức cho Nguyễn Thanh Thế tổ chức sông xóc đĩa và được Thế phân công vai trò cụ thể như sau:

- Nguyễn Thanh Thế: chủ sông và giữ tiền sâu.
- Thái Thị Mỹ Thương: liên lạc, gọi người đến sông bạc giới thiệu cho Thế vào làm sông bạc với các nhiệm vụ xóc cái, hồ lì và gọi điện cho các con bạc đến sông bạc để đánh bạc.
- Nguyễn Thành Long và Lê Minh Tú: xóc cái.
- Bùi Thành Công, Trần Văn H và Nguyễn Văn N: hồ lì.
- Trương Quốc Vạn: canh gác Công an tại Ngã ba Km19, Quốc lộ 28.
- Trần Hòa: hồ lì, cắt “con nhị”.
- Huỳnh Văn Trường: canh gác Công an và chở con bạc (theo lời khai của Thế, hiện tại chưa làm việc được với người này).
- Một người tên “Cường” canh gác Công an tại UBND xã Hàm Trí (theo lời khai của Thế, hiện tại chưa xác minh được nhân thân, lai lịch của người này).

Số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa vào chiều ngày 04/3/2021 được xác định cụ thể theo lời khai nhận của các đối tượng như sau:

1. Lưu Văn Đường mang theo 19.600.000đồng, sử dụng 1.600.000đồng để đánh bạc, đánh thua 200.000đồng, số tiền đánh bạc là 1.600.000đồng.
2. Nguyễn Thị Mai mang theo 240.000đồng, sử dụng 200.000đồng để đánh bạc, đánh thua hết, số tiền sử dụng đánh bạc là 200.000đồng.
3. Dương Xuân Ánh mang theo 2.400.000đồng, sử dụng 1.400.000đồng để đánh bạc, đánh thua 600.000đồng, số tiền sử dụng đánh bạc là 1.400.000đồng.

4. Nguyễn Quốc Tuấn mang theo 530.000đồng, sử dụng 500.000đồng để đánh bạc, đánh thắng 600.000đồng, số tiền sử dụng đánh bạc là 1.100.000đồng. Sau đó, Tuấn cho Lê Hoàng Diệu mượn 1.000.000đồng để đánh bạc.

5. Thái Thị Mỹ Thuận mang theo 7.000.000đồng, sử dụng 2.000.000đồng để đánh bạc, đánh thắng 200.000đồng, số tiền sử dụng đánh bạc là 2.200.000đồng.

6. Nguyễn Thị Hiền mang theo 360.000đồng, sử dụng 360.000đồng để đánh bạc, đánh thua 50.000đồng, số tiền sử dụng đánh bạc là 360.000đồng.

7. Võ Thanh Nghĩa mang theo 500.000đồng, sử dụng 500.000đồng để đánh bạc, đánh thua 400.000đồng, số tiền sử dụng đánh bạc là 500.000đồng.

8. Thái Thị Kim Tươi mang theo 4.150.000đồng, sử dụng 500.000đồng để đánh bạc, đánh thua 200.000đồng, số tiền sử dụng đánh bạc là 500.000đồng.

9. Ngô Thị Thúy Kiều mang theo 900.000đồng, sử dụng 900.000đồng để đánh bạc, đánh thua hết, số tiền sử dụng đánh bạc là 900.000đồng.

10. Lê Hoàng Diệu mang theo 2.700.000đồng để đánh bạc, đánh thua hết. Sau đó, Diệu mượn của Nguyễn Quốc Tuấn số tiền 1.000.000đồng để đánh bạc, đánh thua hết, tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 3.700.000đồng.

11. Nguyễn Thị Thu Lan mang theo khoảng 1.000.000đồng, sử dụng 200.000đồng để đánh bạc, số tiền sử dụng đánh bạc là 200.000đồng.

12. Nguyễn Minh Vũ mang theo 500.000đồng, sử dụng 500.000đồng để đánh bạc, đánh thua 300.000đồng, lúc Công an bắt quả tang bỏ chạy rơi mất 200.000đồng, số tiền sử dụng đánh bạc là 500.000đồng.

13. Nguyễn Thị Thùy Liên sử dụng 500.000đồng để đánh bạc, đánh hai ván, mỗi ván đặt cược 100.000đồng, thắng một ván, thua một ván, số tiền sử dụng đánh bạc là 500.000đồng.

Tổng số tiền các con bạc sử dụng tham gia đánh bạc trong ngày 04/3/2021 là: 13.660.000đồng. Số tiền thu trên chiếu bạc là 1.040.000đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 14.700.000đồng.

Hình thức tổ chức đánh bạc được quy định như sau: Bộ dụng cụ dùng xóc đĩa là 01 chén, 01 đĩa và 04 đồng nhị hình tròn được cắt ra từ các lá bài Tây 52 lá, 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 đặt cược không hạn chế tùy thuộc vào người đánh. Khi không còn ai đặt cược, thì người đánh bạc bất kỳ là ai đều được mở chén, người xóc không mở chén và khi mở chén, nếu có 02 hoặc 04 đồng nhị ngửa hoặc sắp giống nhau là chẵn, nếu có 01 hoặc 03 đồng nhị ngửa, sắp giống nhau là lẻ, tỷ lệ thắng - thua là 1:1, tức là người đánh đặt bao nhiêu tiền, nếu thắng thì người mở chén là người làm cái của ván đó trả bấy nhiêu (không xác định được cụ thể ai là người mở chén của từng ván). Long và Tú chỉ xóc cái không mở chén, số tiền thắng, thua mỗi ván

thì lấy tiền từ người thua để trả cho người thắng. Việc thu tiền xâu được Thế đặt ra như sau: Nếu kết quả khi mở chén của ván đó mà có 04 đồng nhị mà lật 03 đồng xanh (03 đồng nhị lật phần lưng lá bài tây lên trên) thì người thắng ván đó phải nộp tiền xâu, tỷ lệ tiền xâu là 5% số tiền thắng, tức là 100.000đồng thu 5.000đồng, 1.000.000đồng thì thu 50.000đồng. Số tiền thu xâu trên được Thế sử dụng để trả công cho những người cùng giúp sức tổ chức sòng bạc. Về tiền công, cứ mỗi ngày làm việc cho Thế, sau khi sòng bạc nghỉ thì Thế sẽ trả công cho mỗi người với số tiền từ 200.000đồng đến 700.000đồng. Ngày 01/3/2021 và 02/3/2021 do không có con bạc đến chơi nên không thu được tiền xâu. Ngày 03/3/2021, tiền thu xâu được là 3.000.000đồng, đã được chia như sau: Thế là 1.1000.000đồng, Long là 700.000đồng, Công là 200.000đồng, Vạn là 300.000đồng, Hòa là 300.000đồng, Trường và người tên Cường mỗi người là 200.000đồng, còn Thương thì Thế không chia tiền xâu. Số tiền thu xâu trong ngày 04/3/2021 được khoảng 1.040.000đồng (là số tiền 1.040.000đồng bị thu giữ trên chiếu bạc do Công, Hòa, H và N làm hồ li chưa kịp đưa cho Thế giữ thì bị bắt quả tang - theo lời khai của Thế) nên Tú, H và N chưa được hưởng lợi từ số tiền xâu này. Hằng ngày, Thế và đồng bọn tổ chức cho sòng xóc đĩa trên cho khoảng 20 người tại xã Hàm Trí, nhiều địa phương trong và ngoài huyện Hàm Thuận Bắc đến tham gia đánh bạc.

Tại thời điểm bắt quả tang, có Võ Thị Thu, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Mậu Báu có mặt tại sòng bạc nhưng không tham gia đánh bạc.

Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 01/3/2021 đến ngày 03/3/2021, Nguyễn Thanh Thế khai nhận cùng Hòa, Chi, Thương, Long, Công, Vạn, Trường và người có tên Cường tổ chức sòng xóc đĩa trên cho các con bạc khác tới chơi. Tuy nhiên đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc không chứng minh được cụ thể số tiền đánh bạc của từng ván và số người đánh bạc trong các ngày trên nên không đủ cơ sở để xử lý tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” đối với Thế cùng đồng bọn, cũng như xử lý các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian trên như Thế khai nhận.

Vật chứng thu giữ và xử lý:

Sau khi tạm giữ và làm rõ số đồ vật, tài sản không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho các chủ sở hữu, cụ thể: Trả lại cho Nguyễn Thanh Thế 10.250.000đồng, Thái Thị Mỹ Thương 510.000đồng, Nguyễn Thành Long 1.600.000đồng, Nguyễn Thị Mai 01 điện thoại Nokia, Dương Xuân Ánh 1.000.000đồng và 01 điện thoại Iphone 6, Nguyễn Quốc Tuấn 01 điện thoại Nokia, Thái Thị Mỹ Thuận 5.000.000đồng và 01 điện thoại Iphone 11 Pro Max, Nguyễn Thị Hiền 01 điện thoại SamSung, Lưu Văn Đường 18.000.000đồng, Võ Thanh Nghĩa 01 điện thoại Iphone 6, Thái Thị Kim Tươi 3.650.000đồng và 01 điện thoại Iphone 11 Pro Max, Ngô Thị Thúy Kiều 01 điện thoại Oppo, Lê Hoàng Diệu 01 điện thoại Iphone 6S, Nguyễn Thị Thu Lan 01 điện thoại Iphone

11 Pro Max, Nguyễn Thị Thùy Liên 01 điện thoại SamSung. Trả lại cho ông Nguyễn Dính 01 xe mô tô biển số 86B2 – 500... (tạm giữ của Nguyễn Thành Long sử dụng đi đến sòng bạc trong ngày 04/3/2021).

Tổng số tiền 10.050.000đồng (trong đó số tiền 1.040.000đồng là tiền thu giữ trên chiếu bạc; Số tiền 5.740.000đồng là tiền sử dụng đánh bạc thu giữ trên người các con bạc, gồm: Dương Xuân Ánh là 800.000đồng, Nguyễn Quốc Tuấn là 130.000đồng, Thái Thị Mỹ Thuận là 2.200.000đồng, Nguyễn Thị Hiền là 310.000đồng, Lưu Văn Đường là 1.400.000đồng, Võ Thanh Nghĩa là 100.000đồng, Thái Thị Kim Tươi là 300.000đồng, Nguyễn Thị Thùy Liên là 500.000đồng); Số tiền đánh bạc 970.000đồng do Nguyễn Quốc Tuấn tự nguyện giao nộp; Số tiền 2.300.000đồng là tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc do các bị can tự nguyện giao nộp trong thời gian tổ chức đánh bạc từ ngày 01-03/3/2021 (trong đó Thế là 1.100.000đồng, Long là 700.000đồng, Công là 200.000đồng và Vạn là 300.000đồng) cùng số đồ vật gồm: 01 chén, 01 đĩa, 04 đồng nhị, 02 tấm bạt màu xanh, 01 bộ bài tây đã qua sử dụng, 15 ghế nhựa cao 25cm là các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc và 01 điện thoại SamSung của Thế, 01 điện thoại Iphone X của Thương, 01 điện thoại Nokia của Long, 01 điện thoại Nokia của Đường là các điện thoại sử dụng vào việc liên lạc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Toàn bộ số vật chứng này, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ra Quyết định chuyển vật chứng, chuyển từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc sang Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý.

Đối với 04 điện thoại di động của Bùi Thành Công, Trương Quốc Vạn, Trần Văn H và Nguyễn Văn N sử dụng vào việc liên lạc tổ chức đánh bạc đã bị rơi mất trong lúc bỏ chạy khi bị bắt quả tang nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc không thu giữ được.

Ngày 02/3/2018, Lưu Văn Đường bị Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng tính từ ngày tuyên án về tội “Đánh bạc” tại bản án số 14/2018/HSST. Ngày 02/3/2021, Lưu Văn Đường chấp hành xong thời gian thử thách của án treo, chưa được xóa án tích. Ngày 04/3/2021, Lưu Văn Đường tiếp tục tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền, số tiền đánh bạc của Lưu Văn Đường là 1.600.000đ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2021/HS-ST ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã quyết định:

- *Căn cứ vào:* Điểm a khoản 1 Điều 322; Điểm h khoản 1 Điều 52; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58; Điều 56 và Khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn H 15 (mười lăm) tháng tù, tổng hợp hình phạt 12 (mười hai) tháng tù tại bản án hình sự số 07/2021/HSST ngày 13/01/2021 của

Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, buộc Trần Văn H phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 27 (*hai mươi bảy*) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- *Căn cứ vào:* Điểm a khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự.

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

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn N 12 (*mười hai*) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Trần Văn H, Nguyễn Văn N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

1. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo để xử phạt bị cáo Trần Văn H 15 (*mười lăm*) tháng tù, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N 12 (*mười hai*) tháng tù cùng về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là thỏa đáng, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2021/HS-ST ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc.

2. Các bị cáo xin Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

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 hôm nay, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để kết luận:

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 04/3/2021, tại thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp cùng Công an xã Hàm Trí bắt quả tang sòng bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền do Nguyễn Thanh Thế tổ chức. Lúc này, Nguyễn Thanh Thế đang phân công Nguyễn Thành Long xóc đĩa cho 13 con bạc tham gia đánh bạc gồm: Lưu Văn Đường, Nguyễn Thị Mai, Dương Xuân Ánh, Nguyễn Quốc Tuấn, Thái Thị Mỹ Thuận, Nguyễn Thị Hiền,

Võ Thanh Nghĩa, Thái Thị Kim Tươi, Ngô Thị Thúy Kiều, Lê Hoàng Diệu, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Minh Vũ và Nguyễn Thị Thùy Liên. Tổng số tiền các con bạc dùng để đánh bạc là 14.700.000đồng. Giúp sức cho Nguyễn Thanh Thế tổ chức sòng bạc trái phép có nhiều đồng phạm, trong đó các bị cáo Trần Văn H và Nguyễn Văn N làm nhiệm vụ chung tiền (hồ lì).

Với hành vi phạm tội như trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố các bị cáo Trần Văn H, Nguyễn Văn N cùng phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Các bị cáo cũng thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo là không oan, nên chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Hành vi tập trung đông người tổ chức đánh bạc của các bị cáo không những gây mất an ninh trật tự tại địa phương, mà còn gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn H 15 tháng tù, Nguyễn Văn N 12 tháng cùng về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Đồng thời, tổng hợp hình phạt 12 tháng tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2021/HSST ngày 13/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, buộc bị cáo H phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 27 tháng tù, là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo trong đồng phạm, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa tội phạm chung. Các bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt nhưng không đưa ra được tài liệu, chứng cứ gì mới để Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét, nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo không có cơ sở để chấp nhận, như ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp.

[3] Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[3.1] Đối với bị cáo Trần Văn H:

Vào ngày 13/01/2021 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án 13/01/2021 về tội “*Tổ chức đánh bạc*” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2021/HS-ST. Trong thời gian thử thách, đến ngày 04/3/2021, bị cáo tiếp tục phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”, nên thuộc trường hợp không cho hưởng án treo theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

[3.2] Đối với bị cáo Nguyễn Văn N:

Vào ngày 07/02/2020 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 07 tháng tù về tội “*Cố ý gây thương tích*” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2020/HS-ST, chấp hành xong hình phạt ngày 21/8/2020. Do bị cáo phạm tội

“*Cố ý gây thương tích*” khi chưa đủ 18 tuổi, phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng nên không tính án tích. Tuy nhiên, đến ngày 04/3/2021 bị cáo tiếp tục phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” trong vụ án này, đã thể hiện sự xem thường pháp luật, nên Tòa án cấp sơ thẩm không cho bị cáo được hưởng án treo là hoàn toàn có căn cứ, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa tội phạm chung. Ngoài ra, bị cáo kháng cáo nhưng cũng không đưa ra được tài liệu, chứng cứ gì mới, nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo, như ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên phù hợp.

[4] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo Trần Văn H, Nguyễn Văn N phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Văn H, Nguyễn Văn N về việc xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2021/HS-ST ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phần hình phạt đối với các bị cáo Trần Văn H, Nguyễn Văn N.

Tuyên bố: Các bị cáo Trần Văn H, Nguyễn Văn N đều phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

- *Áp dụng:* Điểm a khoản 1 Điều 322; Điểm h khoản 1 Điều 52; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58; Điều 56 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù; Tổng hợp hình phạt 01 (một) năm tù tại Bản án hình sự số 07/2021/HSST ngày 13/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, buộc bị cáo Trần Văn H phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

- *Áp dụng:* Điểm a khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn N 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

3. Về án phí phúc thẩm: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Buộc các bị cáo Trần Văn H, Nguyễn Văn N mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2021/HS-ST ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- VKS, CA, TA, THA huyện H.T.Bắc;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- Những người tham gia tố tụng;
- PV06 - Công an tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP, Tòa hình sự.

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

Nguyễn Hồng Thái