

Bản án số: 216/2022/HSPT

Ngày: 08/4/2022

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI**

**Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Phương Hạnh;

*Các Thẩm phán:* Ông Võ Hồng Sơn;

Ông Đặng Văn Hưng.

*Thư ký phiên tòa:* Ông Đỗ Ngọc Chuyên, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:*  
Ông Lê Hồng Phong, Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 580/2021/TLPT-HS ngày 13 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Mạnh T và đồng phạm phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2021/HSST ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

**\* Bị cáo có kháng cáo:**

**1. Nguyễn Mạnh T**, sinh năm 1986; nơi cư trú: Thôn Lý Y, thị trấn Quán L, huyện Yên Đ, tỉnh Thanh Hoá; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Mạnh H (đã chết) và bà Lê Thị N; vợ: Trịnh Thị H1; có 02 con (con lớn sinh năm 2021, con nhỏ sinh năm 2015); tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/10/2020 đến ngày 12/01/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

**2. Nguyễn Thị Q**, sinh năm 1969; nơi cư trú: Tiểu khu 6, thị trấn Hà T, huyện Hà T, tỉnh Thanh Hoá; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông: Nguyễn Văn B (Liệt sỹ) và bà Mai Thị Q1; chồng: Nguyễn Văn P; có 02 con (con lớn sinh năm 1992; con nhỏ sinh năm 1998); tiền án, tiền sự: Không;

nhân thân: Ngày 27/12/2011, TAND huyện Yên Đ, Thanh Hóa xử phạt 12 tháng tù về tội “Đánh bạc” tính từ ngày 18/06/2011 và 5 triệu đồng (đã thi hành xong); ngày 17/02/2012 TAND thành phố Thanh H xử phạt 24 tháng tù, tổng hợp bản án ngày 27/12/2011 là 36 tháng tù về tội “Đánh bạc” (đến ngày 12/06/2014 đã chấp hành xong hình phạt); Tạm giữ từ ngày 08/10/2020 đến ngày 17/10/2020 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

**3. Nguyễn Trung D**, sinh năm 1972; nơi cư trú: Thôn Tân N, xã Định L, huyện Yên Đ, tỉnh Thanh Hoá; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông: Nguyễn Văn T1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đ; vợ: Nghiêm Thị H2; có 03 con (con lớn sinh năm 1993, con nhỏ sinh năm 2001); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 26/11/2015, TAND huyện Yên Đ, Thanh Hóa xử phạt tiền 14.000.000đ về tội “Đánh bạc” (đã thi hành xong vào ngày 27/03/2016); tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/10/2020 đến ngày 01/12/2020 được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo: Trịnh Văn T2, Nguyễn Văn V, Nguyễn Văn H3, Nguyễn Văn T3, Hà Tuấn L, Lê Đình T4, Hoàng Viết N1, Nguyễn Thị T5 không có kháng cáo, 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:

Ngày 07/10/2020, Nguyễn Mạnh T ở thôn Lý Y, thị trấn Quán L, huyện Yên Đ, tỉnh Thanh Hóa đã gọi điện cho một số người đến nhà T để đánh bạc và một số người đến để T thuê làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ cho sới bạc. Đến tối cùng ngày thì có Nguyễn Văn V, trú tại khu 1, thị trấn Quán L, huyện Yên Đ; Nguyễn Văn H3, trú tại thôn Phú T, xã Định T, huyện Yên Đ; Trịnh Văn T2, trú tại thôn Đắc T, xã Định B, huyện Yên Đ; Hà Tuấn L, trú tại tiểu khu 4 và Nguyễn Thị Q, trú tại Tiểu khu 6, thị trấn Hà T, huyện Hà T, tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Trung D, trú tại thôn Tân N, xã Định L, huyện Yên Đ, tỉnh Thanh Hoá; Lê Đình T4, trú tại thôn Thượng V, xã Xuân H, huyện Thọ X, tỉnh Thanh Hoá; Hoàng Viết N1, trú tại tiểu khu 8, thị trấn Thiệu H, huyện Thiệu H, tỉnh Thanh Hoá và Nguyễn Thị T5, trú tại khu 2, thị trấn Kim T, huyện Thạch T, tỉnh Thanh Hoá. Sau khi ngồi uống nước tại sân nhà T, đến khoảng 22h00’ khi các con bạc đã đến thì tất cả rủ nhau vào gian bếp để tập trung đánh bạc với hình thức đánh bài lá (bài 03 cây) thắng thua bằng tiền. Đồng thời, T phân công cho Nguyễn Văn V canh gác, cảnh giới ở tầng 3 của trường PTTH Yên Đ (đối diện với nhà T); Nguyễn

Văn H3 canh gác, bảo vệ khu vực xung quanh nhà; Trịnh Văn T2 làm nhiệm vụ phục vụ nước, thuốc lá cho các con bạc; giữ gìn trật tự trong chiếu bạc. Lúc này có Nguyễn Văn T3, trú tại SN 16/367 Phúc T, P. Phúc T, Q. Hoàn K, TP. Hà Nội (HKTT tại thôn 4, xã Hà S, huyện Hà T, Thanh Hóa) đã đến sới bạc ở nhà T, T3 đưa cho T 100.000.000 đồng để T đứng ra làm “tín dụng” cho các con bạc vay tiền đánh bạc để T3 và T thu lợi. Khi đã chuẩn bị xong thì T là người trải chiếu, lấy bài tú lơ khơ mà T đã chuẩn bị từ trước cho mọi người tham gia đánh bạc. T ngồi ở khu vực chiếu bạc theo dõi mọi người đánh bạc để thu tiền hồ, bằng cách: Các con bạc thống nhất hình thức đánh bạc bằng bài lá tú lơ khơ (bỏ các lá bài 10, J, Q và K), ba cây tính điểm, cộng điểm ba cây nếu ai được 10 sẽ là người cầm chương để đánh bạc với các con bạc, các con bạc được đặt cửa của mình để đánh bạc với người cầm chương với số tiền đặt cược mỗi ván của mỗi con bạc từ 100.000đ - 500.000đ. Khi con bạc nào được 10 điểm thì Nguyễn Mạnh T ngồi ngoài sẽ thu của người đó 500.000đ tiền hồ. Trong suốt quá trình đánh bạc, T đã thu được 2.000.000đ, nếu không bị bắt, thì theo sự thống nhất từ trước thì số tiền 02 triệu đồng này T sẽ trả cho Nguyễn Văn V, Nguyễn Văn H3 và Trịnh Văn T2 mỗi người 200.000đ tiền công. Ngoài ra, T còn dùng tiền của T3 để cho Nguyễn Trung D và Nguyễn Thị T5 vay đánh bạc.

Đến 23h30 cùng ngày, khi các con bạc đang sát phạt nhau bằng tiền thì bị lực lượng Công an đến bắt quả tang. Thu giữ tang vật gồm 04 bộ bài tú lơ khơ, 01 chiếu nhựa, tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 157.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu đồng).

Ngày 09/12/2020, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa có Kết luận giám định số 3175 kết luận: 154 tờ tiền polyme Việt Nam gửi giám định là tiền thật.

Vật chứng và các đồ vật liên quan: 04 bộ bài Tú lơ khơ loại 52 cây; 01 chiếu nhựa; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 157.000.000đ (Một trăm năm mươi bảy triệu đồng). Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chuyển đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa phục vụ truy tố, xét xử.

Trong vụ án này theo lời khai của một số đối tượng còn có 01 người cũng tham gia đánh bạc tên là Tống ở Hà Trung, nhưng khi Cơ quan điều tra tổ chức bắt thì Tống đã bỏ trốn, đối tượng này mới tham gia lần đầu tiên vì vậy các con bạc không biết rõ lai lịch quán chỉ. Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý sau.

Tại biên bản bắt quả tang, ngoài các đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc còn có 04 đối tượng sau cũng có mặt tại sới bạc gồm: Đặng Thái S, Nguyễn Ngọc T6, Lê Thị H4, Trịnh Đình T7. Các đối tượng này, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng không đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh

hành vi tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc đêm ngày 07/10/2020 tại nhà của Nguyễn Mạnh T ở thôn Lý Y, thị trấn Quán L, huyện Yên Đ, Thanh Hóa nên không có căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2021/HSST ngày 27 tháng 5 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định:

1. Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 322; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 BLHS xử phạt: Nguyễn Mạnh T 09 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời gian chấp hành án tính từ ngày đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, giam từ ngày 08/10/2020 đến ngày 12/01/2021.

2. Căn cứ khoản 2, khoản 3 điều 321; điểm q, x, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 BLHS xử phạt: Nguyễn Thị Q 27 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời gian chấp hành án tính từ ngày đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, giam từ ngày 08/10/2020 đến ngày 17/01/2021.

3. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm t, s khoản 1, khoản 2 điều 51, Điều 38 BLHS xử phạt: Nguyễn Trung D 27 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời gian chấp hành án tính từ đi thi hành án được trừ thời gian tạm giữ, giam từ ngày 08/10/2020 đến ngày 01/12/2020.

Hình phạt bổ sung: Phạt mỗi bị cáo 5 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về phần tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác; xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/6/2021, bị cáo Nguyễn Thị Q và bị cáo Nguyễn Trung D có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 08/6/2021, bị cáo Nguyễn Mạnh T có đơn kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Mạnh T thay đổi kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. Các bị cáo Nguyễn Thị Q và Nguyễn Trung D tự nguyện rút đơn kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi phân tích nội dung vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa đã kết luận: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Q và Nguyễn Trung D tự nguyện rút đơn kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Q và Nguyễn Trung D. Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Mạnh T thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét vai trò và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo để xử phạt bị cáo T 09 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo T thay đổi nội dung kháng cáo, thành khẩn thừa

nhận hành vi phạm tội và xuất trình tài liệu thể hiện bị cáo nộp tiền phạt bổ sung và án phí sơ thẩm. Đây là tình tiết mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Mạnh T, sửa một phần bản án sơ thẩm đối với hình phạt của bị cáo T, giảm cho bị cáo một phần hình phạt, xét xử bị cáo T mức án 06 tháng tù giam.

### **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:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Mạnh T thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của các bị cáo khác, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 07/10/2020, tại nhà của Nguyễn Mạnh T ở thôn Lý Y, thị trấn Quán L, huyện Yên Đ, tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Mạnh T, Nguyễn Văn V, Nguyễn Văn H3, Nguyễn Văn T3 và Trịnh Văn T2 đã tổ chức cho một số đối tượng trong đó có Hà Tuấn L, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị T5, Nguyễn Trung D, Lê Đình T4 và Hoàng Viết N1 đánh bạc với hình thức đánh bài lá (bài 03 cây) thắng thua bằng tiền thì bị Công an bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm: 04 bộ bài tú lơ khơ, 01 chiếu nhựa và 157.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu). Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1, 5 Điều 322 và bị cáo Nguyễn Thị Q, bị cáo Nguyễn Trung D về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, 3 Điều 321 BLHS năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Q và bị cáo Nguyễn Trung D đã rút toàn bộ kháng cáo nên Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Q và bị cáo Nguyễn Trung D.

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Mạnh T, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:

Nguyễn Mạnh T có hành vi tổ chức đánh bạc, số tiền thu lời bất chính không lớn (hai triệu đồng). Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tố giác tội phạm được Công an huyện Quan Hóa xác nhận. Gia đình bị cáo có công với cách mạng, có ông nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo để xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh T mức án 09 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là có căn cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo T xuất trình tài liệu thể hiện bị cáo đã nộp tiền phạt và tiền án phí sơ thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy bị cáo T có

nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, giảm cho bị cáo một phần hình phạt, tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội cải tạo, sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Về án phí: Do các bị cáo Nguyễn Thị Q và bị cáo Nguyễn Trung D rút kháng cáo và chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Mạnh T nên các bị cáo Nguyễn Mạnh T, Nguyễn Thị Q và bị cáo Nguyễn Trung D không phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Áp dụng Điều 342, Điều 348; điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-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.

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Q và bị cáo Nguyễn Trung D. Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2021/HSST ngày 27/5/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Nguyễn Thị Q và bị cáo Nguyễn Trung D.

2. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Mạnh T; sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2021/HSST ngày 27/5/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Mạnh T; cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 322; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt: Bị cáo Nguyễn Mạnh T 06 (Sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/10/2020 đến ngày 12/01/2021.

Hình phạt bổ sung: Phạt Nguyễn Mạnh T 5.000.000đ (Năm triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước. Xác nhận bị cáo Nguyễn Mạnh T đã nộp 5.000.000 đồng tiền phạt và tiền án phí sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000888 ngày 17/02/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Nguyễn Mạnh T, Nguyễn Thị Q và bị cáo Nguyễn Trung D không phải chịu án phí phúc thẩm.

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

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

**Nơi nhận:**

- Vụ 1 - TANDTC;
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- Cục THADS tỉnh Thanh Hóa;
- Các bị cáo T, D, Q  
(theo địa chỉ);
- Lưu HS, HCTP.

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

**Nguyễn Phương Hạnh**