

Bản án số: 155/2021/HS-PT

Ngày: 11-6-2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trung Thành

Các Thẩm phán: Ông Trương Phước Tự

Bà Nguyễn Thị Võ Trinh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Thanh Trúc – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: Bà Lưu Thúy Ái - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 08, 11 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 101/2021/TLPT-HS ngày 12 tháng 4 năm 2021 đối với các bị cáo Lê Long H, Từ Phú C do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2021/HS-ST ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện TB.

- Bị cáo bị kháng nghị:

1/ Lê Long H, sinh năm 1973 tại Đồng Tháp; Nơi cư trú: Ấp TP, xã TL, huyện TB, tỉnh ĐT; Quốc tịch: Việt Nam; Dân Tộc: Kinh; Tôn giáo: Hòa Hảo; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ học vấn: 02/12; Con ông Lê Văn K và bà Lê Thị D; có vợ và có 01 người con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 23/5/2019, bị Ủy ban nhân dân huyện TB ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chứa bạc, số tiền 7.500.000 đồng, đã nộp phạt ngày 31/5/2019; Tạm giữ, tạm giam: Không; Hiện bị cáo đang tại ngoại (có mặt).

2/ Từ Phú C (L), sinh năm 1983 tại Đồng Tháp; Nơi cư trú: Ấp TT, xã TL, huyện TB, tỉnh ĐT; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Hòa Hảo;

Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 03/12; con ông Từ Văn G (chết) và bà Nguyễn Thị D1; có vợ và có 02 người con; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Không; Hiện bị cáo đang tại ngoại (có mặt).

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 40 phút, ngày 14/8/2020 Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự Công an huyện TB kết hợp với Công an xã TB bắt quả tang sòng bạc, hình thức lặc tài xỉu thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng tại khu đất trống thuộc ấp TPB, xã TB, huyện TB. Thu giữ tại chiếu bạc gồm: Tiền Việt Nam đồng 8.900.000đ; 03 hột xí ngầu; 01 đĩa sành màu trắng; 01 nắp nhựa màu xanh được quấn băng keo màu đen; 01 tấm đệm màu xanh-cam, ở mặt màu cam có dòng chữ “X-T”; 10 đồng xu màu trắng; 01 cân đồng hồ hiệu Nhon Hòa, loại 05kg; 08 cặp cựa sắt (tất cả đã qua sử dụng); 01 con gà trống đá; 06 cuộn băng keo màu trắng (chưa sử dụng); 39 xe mô tô các loại và tạm giữ trên người các đối tượng liên quan số tiền 641.877.000đ; 23 điện thoại di động các loại, đã qua sử dụng.

Kết quả điều tra thể hiện như sau:

1. Bị cáo Lê Long H khai nhận: Vào ngày 14/8/2020 bị cáo tự chuẩn bị công cụ như hột xí ngầu, đĩa sành, nắp nhựa, tấm đệm có dòng chữ “X-T”, đồng xu, cân đồng hồ, cựa sắt ... rồi rủ rê các con bạc đến tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và lặc tài xỉu thắng thua bằng tiền, mục đích để thu tiền “Xâu”; nếu con bạc tham gia đá gà (mức thu 50.000đ/trận gà từ người đá sỏ) và thu tiền “Bảo” nếu nhà cái lặc tài xỉu thắng bảo, mức thu 100.000đ/lần tiền bảo từ người lặc tự nhà cái, số tiền bảo còn lại thì nhà cái ăn trọn theo tiền thu gom thực tế.

Sau khi chuẩn bị xong, khoảng 10 giờ ngày 14/8/2020 H đến khu vực đất trống thuộc ấp TPB, xã TB (không rõ thuộc sở hữu của ai) nơi các con bạc đã tập trung chờ sẵn, để cung cấp công cụ cho các con bạc để tham gia đánh bạc. Khoảng 10 giờ 30 phút bắt đầu diễn ra 02 trận gà, bị cáo H thu tiền xâu 02 trận gà được số tiền 100.000đ; sau khi kết thúc 02 trận gà thì các bị cáo chuyển sang lặc tài xỉu. Trong thời gian lặc tài xỉu, bị cáo H thu được tiền bảo từ người lặc tự nhà cái (02 lần) với số tiền 200.000đ; đến 14 giờ 40 phút, ngày 14/8/2020 khi các bị cáo đang lặc và đặt tự tài xỉu thì bị Công an đến bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 8.900.000đ và nhiều tang vật có liên quan,

tạm giữ của bị cáo H số tiền 17.210.000đ, 02 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, 01 xe mô tô biển số 66N9-6926.

Bị cáo Lê Long H thừa nhận, ngày 14/8/2020 đã chủ động chuẩn bị công cụ để giúp sức cho các con bạc tham gia đá gà và lặc tài xỉu thắng thua bằng tiền, để thu tiền xâu và tiền bảo thì bị bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 8.900.000đ; bị cáo H đã được các con bạc trả tiền xâu đá gà và tiền bảo số tiền 300.000đ.

Hiện nay, bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là 300.000đ; Cơ quan điều tra đã trả cho H số tiền 16.910.000đ, 02 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen và 01 xe mô tô biển số 66N9-6926.

2. Bị cáo Từ Phú C (tự L) khai nhận: Khoảng 12 giờ 00 phút, ngày 14/8/2020 bị cáo mang theo số tiền 4.620.000đ và điều khiển xe mô tô biển số 67H8-4932 đến địa điểm đánh bạc thuộc ấp TPB, xã TB, huyện TB tham gia đặt tụ tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tại đây, bị cáo sử dụng số tiền 300.000đ để tham gia đánh bạc; sau khi quan sát bị cáo C lấy ra 100.000đ đặt tụ bên xỉu, khi nhà cái mở chén kết quả ra “Tài” biết thua nên C đứng dậy bước ra ngoài; trong thời gian nhà cái đang gom tiền và chung chi tiền thắng thua thì bị Công an đến bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 8.900.000đ (trong đó có số tiền 100.000đ của bị cáo C). Cơ quan điều tra tạm giữ của C 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, và số tiền 4.520.000đ (Bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

Trong quá trình điều tra bị cáo C đã tự nguyện giao nộp lại số tiền đã sử dụng vào mục đích đánh bạc còn lại là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng); hiện Cơ quan điều tra đã trả lại cho bị cáo C 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, 01 xe mô tô biển số 67H8-4932 và số tiền là 4.320.000đ (Bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

*** Về vật chứng tạm giữ chờ xử lý gồm:**

- Thu giữ tại chiếu bạc gồm: Tiền Việt Nam đồng 8.900.000đ; 03 (Ba) hột xí ngầu; 01 đĩa sành màu trắng; 01 nắp nhựa màu xanh được quán bằng keo màu đen; 01 tấm đệm màu xanh - cam, ở mặt màu cam có dòng chữ “X-T”; 10 đồng xu màu trắng; 01 cân đồng hồ hiệu Nhơn Hòa, loại 05kg; 01 con gà trống đá; 08 cặp cựa sắt, 39 xe mô tô các loại (tất cả đã qua sử dụng) và 06 cuộn băng keo màu trắng (chưa sử dụng).

- Thu giữ trên người các đối tượng: Tiền Việt Nam đồng là 641.877.000đ và 23 điện thoại di động các loại (đã qua sử dụng).

* Đối với 39 xe mô tô và 23 điện thoại di động các loại đang tạm giữ, quá trình điều tra đã chứng minh được 18 xe và 23 điện thoại di động các loại, không liên quan đến vụ án nên đã trao trả cho các chủ sở hữu xong; còn lại 21 xe mô tô các loại chưa xác định được chủ sở hữu, nên Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ cùng phương tiện tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với số tiền 641.877.000đ, quá trình điều tra chỉ có phần tiền 200.000đ của bị cáo Từ Phú C sử dụng vào mục đích đánh bạc, nên đề nghị tịch thu nộp ngân sách Nhà nước, còn lại số tiền 641.677.000đ không liên quan đến vụ án nên đã trả lại cho chủ sở hữu xong.

* Đối với 01 con gà trống đá bị tạm giữ, Cơ quan điều tra tiến hành tiêu hủy theo quy định.

* Đối với các ông Châu Hồng T, Dương Thanh C1, quá trình điều tra không thừa nhận tham gia đánh bạc; cơ quan điều tra xác minh không có cơ sở để chứng minh hành vi đánh bạc, nên không có căn cứ để xử lý hình sự.

* Đối với hành vi đá gà và lác tài xiú thắng thua bằng tiền, do bị cáo Lê Long H thừa nhận tổ chức ngày 13/8/2020, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định sau.

* Đối với các ông (bà) Hồ Tuấn K, Huỳnh Văn H1, Nguyễn Thành N, Lê Văn Ngọc H2, Nguyễn Tấn P, Nguyễn Văn T1, Huỳnh Minh X, Lê Văn T2, Võ Văn T3, Nguyễn Thanh T4, Võ Duy K1, Đỗ Hoàng S, Hồ Chiến T5, Nguyễn Thanh C2, Huỳnh Văn S1, Lê Thị Cẩm N, Lê Thị T6, Nguyễn Thị C3, Lê Thị Thu H3, Ngô Thị B, Lê Đình Ngọc H4, Nguyễn Thị K2 (SN 1980), Nguyễn Thị K3 (SN 1977), Nguyễn Thị Thu H5, Lê Thị M, Võ Thị Mỹ H6. Quá trình điều tra, có thừa nhận tham gia đánh bạc, nhưng đã nghỉ trước đó, quá trình điều tra không có lời khai nhân chứng để chứng minh, nên không có căn cứ xử lý hình sự; do đó, Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ chuyển xử lý hành chính theo quy định.

Tại bản án số 07/2021/HS-ST ngày 23/02/2021 của Tòa án nhân dân huyện TB đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Lê Long H, Từ Phú C phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 17, Điều 35; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Long H hình phạt chính bằng tiền, mức phạt tiền đối với bị cáo Lê Long H là 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng).

Về hình phạt bổ sung: Không có.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 17, Điều 35; điểm i, s, v khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Từ Phú C hình phạt chính bằng tiền, mức phạt tiền đối với bị cáo Từ Phú C là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

Về hình phạt bổ sung: Không có.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 33/QĐ-VKS-P7 ngày 23 tháng 3 năm 2021 với nội dung đề nghị hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm số 07/2021/HS-ST ngày 23/02/2021 của Tòa án nhân dân huyện TB.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát Tỉnh phát biểu quan điểm: Hành vi của các bị cáo Lê Long H, Từ Phú C là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự cộng đồng làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo Từ Phú C bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Đánh bạc” là có căn cứ đúng quy định pháp luật. Riêng đối với bị cáo Lê Long H là người cung cấp công cụ, thu tiền tiêu, tiền bảo của các con bạc, bị bắt quả tang cùng 29 người khác và thu giữ tại chiếu bạc số tiền 8.900.000 đồng. hành vi của bị cáo Lê Long H có dấu hiệu của tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” là chưa đúng theo quy định pháp luật. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm 07/2021/HS-ST ngày 23/02/2021 của Tòa án nhân dân huyện TB, giao hồ sơ về Viện kiểm sát nhân dân huyện TB để điều tra, truy tố lại theo quy định pháp luật.

Trong phần tranh luận, các bị cáo không tranh luận thừa nhận hành vi đã thực hiện, mong Hội đồng xét xử xem xét.

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] Trong quá trình điều tra, truy tố, các cơ quan và người tiến hành tố

tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của các cơ quan, người tiến hành tố tụng là phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đã thực hiện như sau: Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 14/8/2020 bị cáo Lê Long H là người cung cấp công cụ cho các con bạc như hột xí ngầu, đĩa sành, nắp nhựa, tám đệm có ghi chữ T và X (Tài và Xỉu), đồng xu, cân đồng hồ, cựa gà, băng keo và chủ động rủ rê các con bạc đến tham gia đánh bạc, để thu tiền xâu và tiền bảo từ con bạc, đã đá được 02 trận gà, thu được số tiền 100.000đ. Sau khi kết thúc 02 trận gà thì chuyển sang lắc tài xỉu, và thu được 02 lần bảo từ nhà cái với số tiền 200.000đ, khi hoạt động lắc tài xỉu đang diễn ra thì bị Công an bắt quả tang; thu giữ tại chiếu bạc là 8.900.000đ.

Ngày 14/8/2020, bị cáo Từ Phú C mang theo số tiền 4.620.000đ đến sòng bạc do bị cáo Lê Long H tổ chức để tham gia đánh bạc, bằng hình thức đặt tụ tài xỉu ăn thua bằng tiền. Bị cáo sử dụng số tiền 300.000đ để tham gia tài xỉu với bị cáo C đặt 01 ván bên xỉu với số tiền 100.000đ thì bị bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 8.900.000đ.

Xét thấy, hành vi của bị cáo Từ Phú C bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ đúng quy định pháp luật.

[3] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng xét xử xét thấy, theo Biên bản bắt người phạm tội quả tang lập ngày 14/8/2020 thì số đối tượng bị bắt tại thời điểm này ngoài bị cáo Lê Long H còn có 29 đối tượng khác. Qua quá trình điều tra, lấy lời khai hơn 10 người khai đến địa điểm tại khoảng đất trống thuộc ấp TPB, xã TB, huyện TB, Đồng Tháp để tham gia đánh bạc do người tên H7 tổ chức và thu tiền xâu. Hơn nữa, bản thân bị cáo H cũng khai nhận là người cung cấp hột xí ngầu, đĩa sành, nắp nhựa, tám đệm có chữ X-T, đồng xu, cân đồng hồ và cựa gà cho các con bạc và chủ động điện thoại cho các con bạc đến chơi. Cụ thể, thu tiền xâu đá gà là 100.000 đồng và thu 02 lần tiền bảo lắc tài xỉu với số tiền 200.000 đồng. Sau đó thì bị bắt và lập biên bản phạm tội quả tang.

Qua hành vi của bị cáo Lê Long H cho thấy có dấu hiệu của tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cấp sơ thẩm lại truy tố, xét xử bị cáo Lê Long H về tội “Đánh bạc” là không đúng theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, việc truy tố, xét xử bị cáo C theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự về tội “Đánh bạc” với số tiền bị bắt khi tham gia đặt tài xỉu là 100.000 đồng, trong khi tang vật thu tại chiếu bạc tổng cộng là 8.900.000 đồng với 28 người khác cùng có hành vi đánh bạc và bị bắt quả tang là chưa phản ánh đúng sự thật khách quan của vụ án cũng như chưa phân hóa vai trò trách nhiệm hành vi của từng người tham gia đánh bạc cùng với bị cáo C và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Do đó, cần chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm giao hồ sơ về cho Viện kiểm sát nhân dân huyện TB điều tra, truy tố lại theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 07/2021/HS-ST ngày 23/02/2021 của Tòa án nhân dân huyện TB, tỉnh Đồng Tháp.

Chuyển hồ sơ vụ án về Viện kiểm sát nhân dân huyện TB, tỉnh Đồng Tháp để điều tra, truy tố lại theo quy định.

Về án phí: Các bị cáo Lê Long H, Từ Phú C không phải chịu án hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TANDTC – Vụ Giám đốc kiểm tra 1;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp Tỉnh;
- VKSND Tỉnh;
- Cơ quan THAHS Công an Tỉnh;
- TAND huyện TB (01b);
- VKS-THADS huyện TB;
- CQCSĐT Công an huyện TB;
- Các bị cáo;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an Tỉnh;
- Phòng KTNV-THA.TA Tỉnh;
- Lưu: VT, HSVA (Trúc).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Trần Trung Thành

