

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

Bản án số: 24/2022/HS-PT

Ngày: 23-3-2022

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Phước Đ

Các Thẩm phán: Bà Huỳnh Thị Bích V

Bà Nguyễn Thị Trang T

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Văn C – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa: Ông Phạm Thành L - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 19/2022/TLPT-HS ngày 07 tháng 02 năm 2022, đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Minh Đ1, do có kháng cáo của hai bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 219/2021/HS-ST ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận NK, thành phố Cần Thơ.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Văn Đ; Sinh ngày 09 tháng 8 năm 1992; Đăng ký thường trú: Ấp 3, xã VĐ, huyện VT, tỉnh HG; Chỗ ở: Hẻm 17, đường N, phường HL, quận NK, thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T1 và bà Châu Thị Thu M, Bị cáo chưa có vợ và chưa có con; Tiền sự: không; Tiền án: 01 lần (Ngày 15/11/2018 bị Tòa án nhân dân tỉnh KG xử phạt 02 năm 03 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích, bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 11/12/2020). Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/6/2021, đến ngày 12/6/2021 chuyển tạm giam đến nay. Có mặt.

2. Nguyễn Minh Đ1; Sinh năm 1991; Trú tại: Khóm 1, phường 1, thị xã NN, tỉnh ST; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn M1 và

bà Phạm Ngọc M2; Bị cáo có vợ (đã ly hôn) và 01 con (sinh năm 2015); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/6/2021, đến ngày 12/6/2021 chuyển tạm giam. Hiện bị cáo đang bị tạm giam cho đến nay. Có mặt.

Ngoài ra vụ án còn có 02 bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, do không có kháng cáo và cũng không liên quan đến việc kháng cáo của bị cáo 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:

Vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 02/6/2021, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Cần Thơ kiểm tra nhà hẻm 17 đường N, phường HL, lúc này tại tầng trệt có 21 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đ, Trần Bảo A, Nguyễn Ngọc TH, Châu Vũ L, Đinh Thị CA, Nguyễn Phước Y, Nguyễn Thị TH1, Nguyễn Minh Đ1, Trà Văn TR, Võ Thị Ngọc S, Trần Trịnh Hoàng TA, Trần Thiện TA1, Chế Hoài TH2, Hoàng Thị Thu Tr1, Nguyễn Hoàng AN, Nguyễn Đỗ Minh MA, Nguyễn Văn CH, Võ Trần Thanh DA, Nguyễn Hoàng TE, Nguyễn Văn DU và Nguyễn Thị O. Tiếp tục kiểm tra tầng 1, trong phòng bên trái có 07 đối tượng: Trần Ngọc TM, Lê Phát TN, Đinh Kim Q, Đinh Thị Châu ĐN, Nguyễn Khả AI, Võ Ngọc Tường V và Trần Hữu Phương Minh TY.

Cơ quan điều tra lập biên bản ghi nhận sự việc và thu giữ tài sản cá nhân, các tang vật trong vụ án của các đối tượng theo quy Đ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đ khai nhận đã thuê nhà hẻm 17 N, phường HL, quận NK mục đích tổ chức cho nhiều người đến đánh bạc để thu tiền xâu với hình thức chơi bài cào 03 lá (loại bài Tây 52 lá) và lắc tài - xỉu. Đ sử dụng điện thoại gọi cho những người muốn tham gia đánh bạc ở các tỉnh VL, ST đến để tham gia đánh bạc.

Khi những người đánh bạc bắt đầu chơi thì bị cáo phát cho mỗi người làm cái 03 tấm long đèn, quy định mỗi người làm cái 03 lượt liên tục (tỷ lệ đặt cược do người chơi thống nhất với nhau), nếu người làm cái thắng một trong ba lượt thì để 01 long đèn vào rổ (01 long đèn tương đương 50.000 đồng), bị cáo ở tại sòng bạc kiểm tra số long đèn của người làm cái rồi thu tiền xâu, riêng những lúc bị cáo không phát long đèn thì những người làm cái thắng tự bỏ tiền vào rổ

từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng. Để việc tổ chức đánh bạc không bị cơ quan chức năng phát hiện, bị cáo thuê các bị cáo Nguyễn Minh Đ1, Trần Bảo A và Nguyễn Phước Y làm nhiệm vụ cảnh giới tại cửa chính, cửa hông và nhận diện người đến đánh bạc, nếu quen thì cho vào nhà để đánh bạc, nếu có lực lượng Công an đến kiểm tra thì khóa cửa lại, để bị cáo tẩu tán tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Từ ngày 18/5/2021 đến ngày 02/6/2021, mỗi ngày trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 22 giờ, bị cáo tổ chức 01 sòng bài cào 03 lá hoặc lắc tài xỉu trên lầu 01 cho khoảng từ 20 đến 30 người đánh bạc, tiền xâu trung bình 1.500.000 đồng/ngày. Ngày 02/6/2021, bị cáo tổ chức chơi bài cào 03 lá thắng thua bằng tiền tại tầng trệt cho Trà Văn TR, Đinh Thị CA, Nguyễn Thị TH1 và một số người khác chưa rõ lai lịch, mỗi tụ bài đặt từ 100.000 đồng đến 3.000.000 đồng/ván; đến khoảng 16 giờ ngày 02/6/2021 thì bị Công an kiểm tra phát hiện.

Nguyễn Minh Đ1, Trần Bảo A và Nguyễn Phước Y cũng khai nhận được Nguyễn Văn Đ thuê làm nhiệm vụ mở cửa cho những người đến đánh bạc và đóng cửa để cản trở lực lượng chức năng đến kiểm tra theo chỉ đạo của Đ, tiền công mỗi bị cáo nhận được là 200.000 đồng/ngày do Đ trực tiếp trả hoặc do Đ1 phát cho từng bị cáo. Đến ngày 02/6/2021, Nguyễn Minh Đ1, Trần Bảo A đã nhận được 1.000.000 đồng tiền công, Nguyễn Phước Y nhận được 1.400.000 đồng tiền công.

Tại bản án số 219/2021/HS-ST ngày 28 tháng 12 năm 2021, Tòa án nhân dân quận NK đã quyết định:

Áp dụng điểm b,d khoản 1 Điều 322, Điều 17,38,47, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết số 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Áp dụng thêm khoản 3 Điều 322, điểm b khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn Đ;

Tuyên bố Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Minh Đ1 phạm Tội tổ chức đánh bạc;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn phạt tù của bị cáo được tính từ ngày 03/6/2021.

Phạt bổ sung Nguyễn Văn Đ 30.000.000đồng

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đ1 01 năm 03 tháng tù. Thời hạn phạt tù của bị cáo được tính từ ngày 03/6/2021.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên xử phạt hai bị cáo khác, phần xử lý vật chứng, tiền thu lợi bất chính, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi tuyên án sơ thẩm, vào ngày 06 tháng 01 năm 2022, bị cáo Nguyễn Văn Đ và bị cáo Nguyễn Minh Đ1 có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Nguyễn Văn Đ và bị cáo Nguyễn Minh Đ1 giữ nguyên nội dung kháng.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm "Tội tổ chức đánh bạc" là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên cấp sơ thẩm áp dụng điểm b khoản 1 Điều 322 đối với bị cáo Đ là chưa phù hợp, ngoài các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà cấp sơ thẩm đã xem xét thì bị cáo còn là lao động chính trong gia đình. Đối với bị cáo Đ1, hành vi của bị cáo là giúp sức cho bị cáo Đ như bị cáo An và bị cáo Y, nhưng hình phạt cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Đ1 cao hơn bị cáo A và bị cáo Y. Mặt khác, bị cáo Đ1 cũng là lao động chính trong gia đình. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Sửa án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ một phần hình phạt cho hai 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] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Đ và bị cáo Đ1 có đơn kháng cáo đối với Bản án sơ thẩm trong thời hạn, phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên được Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng quy kết và Bản án sơ thẩm đã tuyên. Đối chiếu lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa. Từ đó có cơ sở kết luận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận NK truy tố bị cáo là có căn cứ. Cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Minh Đ1 về Tội tổ chức đánh bạc theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo thấy rằng:

[3.1] Bị cáo Nguyễn Văn Đ là người tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc nhằm mục đích thu lợi bất chính. Để thực hiện được hành vi này, bị cáo đã thuê căn nhà số 19D hẻm 17, đường N, phường HL, quận NK để làm địa điểm đánh bạc. Bị cáo đã thuê các bị cáo Đ1, A, Y để canh gác cổng và nhận diện người đến đánh bạc để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra bị cáo còn thuê Châu Vũ L và Nguyễn Ngọc TH làm nhiệm vụ nấu ăn, lau dọn căn nhà. Bị cáo đã chuẩn bị sẵn các công cụ phương tiện để phục vụ cho những người đánh bạc. Ngày 02/6/2021, trong lúc đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc thì bị bắt quả tang. Với hành vi và nhân thân của bị cáo cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm 06 tháng tù là có căn cứ. Tuy nhiên, sau khi kháng cáo, gia đình bị cáo cung cấp văn bản có xác nhận của địa phương thể hiện bị cáo là lao động chính trong gia đình. Mặt khác trong ngày 02/6/2021 bị cáo tổ chức đánh bạc nhưng những người trực tiếp đánh bạc chỉ có 03 người là Trần Văn TR, Đinh Thị CA và Nguyễn Thị TH1 với số tiền không đủ định lượng để truy tố những người đánh bạc này, cho thấy tình sát phạt của các con bạc tại thời điểm bị bắt quả tang là không cao. Mặc dù bị cáo sử dụng nhà thuộc quyền quản lý của bị cáo nhưng tại thời điểm bắt quả tang về số người tham gia đánh bạc chỉ 3 người và số tiền các con bạc sử dụng vào việc đánh bạc cũng không đủ 5.000.000 đồng, đồng thời tại thời điểm đó chỉ có một chiếu bạc đang đánh bạc ăn tiền, còn những người còn lại chưa tham gia đánh bạc ăn tiền. Mặt khác những ngày trước đó bị cáo có tổ chức đánh bạc nhưng cũng không chứng minh được những ai đánh bạc, bao nhiêu người, tiền sử dụng vào việc đánh bạc là bao nhiêu... Nên không thỏa mãn các điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Do đó cấp sơ thẩm áp dụng điểm này là chưa phù hợp, bất lợi cho bị cáo. Sau khi vụ án xảy ra bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền thu lợi bất chính, cho thấy bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã có những đóng góp tích cực cho địa phương trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 được chính quyền địa phương xác nhận. Xét thấy bị cáo là lao động chính trong gia đình phải nuôi cha mẹ đã lớn tuổi và với những tình tiết như trên, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo sớm tái hòa nhập cộng đồng để lao động lương thiện chăm lo cho gia đình. Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[3.2] Đối với bị cáo Nguyễn Minh Đ1, khi bị cáo Đ thuê bị cáo giúp việc với nhiệm vụ canh gác, phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, bị cáo biết rõ việc làm của bị cáo Đ nhưng vẫn đồng ý nhằm lấy tiền công từ bị cáo Đ. Do đó, bị

cáo đồng phạm với bị cáo Đ với vai trò giúp sức. Tuy nhiên trong vụ án này, bị cáo Đ1, bị cáo Y, bị cáo A là đồng phạm với vai trò như nhau, tất cả đều làm theo yêu cầu của bị cáo Đ nhằm lấy tiền công. Việc bị cáo Đ1 giới thiệu bị cáo Y vào làm cũng phải được sự đồng ý của bị cáo Đ và bị cáo Đ trả tiền. Mỗi người một việc và làm theo yêu cầu của bị cáo Đ, nên vai trò đồng phạm của các bị cáo Đ1, Y, A là ngang nhau và nhân thân không khác nhau, nên hình phạt ngang nhau mới tương xứng. Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm 03 tháng tù, bị cáo A và bị cáo Y 01 năm tù là có phần nghiêm khắc với bị cáo. Mặt khác, bị cáo cũng là lao động chính trong gia đình, được chính quyền địa phương xác nhận. Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4] Về thời hạn phạt tù, cấp sơ thẩm tính từ ngày 03/6/2021 là chưa phù hợp. Bởi lẽ, bị cáo bị giữ khẩn cấp từ ngày 02/6/2021 (Bl: 63-64), ngày 03/6/2021 bị tạm giữ hình sự. Do đó thời hạn phạt tù được tính từ ngày 02/6/2021.

[5] Trong vụ án này, để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, bị cáo Đ còn thuê Châu Vũ L và Nguyễn Ngọc TH làm nhiệm vụ đi chợ, nấu ăn, lau dọn. Theo cáo trạng và bản án sơ thẩm đã nhận định “...*khi đem cơm, thức uống lên tầng 1 thì chỉ đứng bên ngoài, bị cáo Đ trực tiếp ra nhận. Do chưa đủ căn cứ nên Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự...*”. Tuy nhiên căn cứ vào các lời khai của Châu Vũ L và Nguyễn Ngọc TH tại các bút lục (268-279) thể hiện L và TH biết hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Đ. Tại biên bản ghi lời khai ngày 03/6/2021 (Bl: 268) TH khai “*Khi Đ thuê tôi kêu tôi dọn dẹp nhà cửa, pha cà phê, pha trà, châm trà, nấu mì, đem đồ ăn phục vụ cho những người tham gia đánh bạc tại nhà Đ*”, “*Đ chỉ trả công tôi từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng cho việc dọn dẹp nhà và phục vụ ăn uống cho những người tham gia đánh bạc*” và một số biên bản ghi lời khai khác thể hiện phù hợp với lời khai này. Lời khai của Châu Vũ L (bl: 276) thể hiện, “*...tôi đi chợ mua đồ về nấu cơm cho tất cả những người nhà anh Đ ăn, trong đó có những người tham gia đánh bài ăn... mỗi ngày anh Đ trả tiền công cho tôi từ 300.000 đồng – 500.000 đồng.... Lúc đầu tôi không biết anh Đ tổ chức đánh bài ăn tiền, sau đó tôi mới biết anh Đ tổ chức đánh bài ăn tiền khoảng 6 ngày tới khi bị Công an bắt*”. Bút lục 279 L khai “*...rước Khánh vô để cho họ đánh bài ăn thua bằng tiền vì trước đó ngày 28/5/2021, tôi nghe Khánh nói mới thua tiền,...Tôi biết tại nhà Đ có tổ chức đánh bài ăn tiền tại phòng trên lầu, cầu thang đi lên là thấy...*”. Tại phiên tòa, bị

cáo Đình khai nhận “Sở dĩ bị cáo trả tiền công cho L và TH từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng mà không cố định là do tùy thuộc vào việc thu tiền sâu ngày đó nhiều hay ít” Từ các lời khai trên cho thấy Châu Vũ L và Nguyễn Ngọc TH biết việc bị cáo Đ tổ chức đánh bạc mà bản thân L và TH là người giúp việc để hưởng tiền công từ bị cáo Đ. Cho nên cần xem xét có hay không L và TH đồng phạm với bị cáo Đ. Phải điều tra làm rõ ngay từ thời điểm bị cáo Đ kêu vào giúp việc thì đã thỏa thuận thế nào, làm công việc gì, thời điểm L và TH biết việc bị cáo Đ tổ chức đánh bạc là thời điểm nào, vì sao biết mà vẫn phục vụ, có bị ép buộc gì không... làm rõ thêm mới đủ căn cứ để xác định. Do đó Hội đồng xét xử không hủy bản án cấp sơ thẩm mà chỉ kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận NK, thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của Châu Vũ L và Nguyễn Ngọc TH để xác định có đồng phạm về Tội tổ chức đánh bạc hay không. Khi có đủ căn cứ sẽ khởi tố đối với Châu Vũ L và Nguyễn Ngọc TH, để tránh bỏ lọt người phạm tội.

[6] Các vấn đề khác không có kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử không đề cập đến.

[7] Các bị cáo không phải phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

[1] Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Đ và bị cáo Nguyễn Minh Đ1. Sửa án sơ thẩm;

[2] Tuyên bố: Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Minh Đ1 phạm Tội tổ chức đánh bạc

[3] Áp dụng Điều 38 điểm d khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 01 năm 03 tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 02/6/2021.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn Đ 30.000.000 đồng.

[4] Áp dụng Điều 38 điểm d khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đ1 01 năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 02/6/2021.

[5] Kiến nghị đến Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận NK, thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giúp sức của Châu Vũ L và Nguyễn Ngọc TH cho bị cáo Đ.

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND Tp. Cần Thơ;
- Trại tạm giam;
- Cơ quan tổ tụng cấp sơ thẩm;
- Bị cáo;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)
Lương Phước Đại**