



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:

Từ khoảng đầu tháng 3/2019, Nguyễn Trọng L cùng Trần Văn Ch thuê sân nhà Nguyễn Văn Ph ở tổ 6, khu Bí Trung 1, phường Phương Đ, thành phố Uông B làm địa điểm để tổ chức cho người khác đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền. Đồng thời, L và Ch là người chuẩn bị dụng cụ đánh bạc gồm chiếu, ghế nhựa, bát đĩa quân vị... Ngoài ra, L và Ch còn thuê Nguyễn Tuấn A, Dương Văn V, Nguyễn Văn K làm nhiệm vụ bảo vệ, giám sát và đưa đón người đến nhà Ph để đánh bạc (sới bạc). Trong đó, Tuấn A làm nhiệm vụ bảo vệ trong sới bạc, tham gia thu tiền của người đến tham gia đánh bạc (tiền phé), V làm nhiệm vụ thông báo địa điểm đánh bạc, bảo vệ vòng ngoài, trông giữ xe, giám sát số lượng người đến đánh bạc. Sau đó liên lạc với K là người có xe ô tô đến địa điểm hẹn đón những người đánh bạc, rồi cùng V dẫn người đánh bạc vào sới bạc.

Hàng ngày, L và Ch tổ chức đánh hai ca; ca 1 từ khoảng 15 giờ đến khoảng 17 giờ 30 phút; ca 2 từ khoảng 22 giờ hôm trước đến 01 giờ sáng ngày hôm sau. Quá trình sới bạc hoạt động, L và Ch thường có mặt cùng Tuấn A trực tiếp thu tiền phé từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/người/ca. Mỗi ca đánh bạc, L và Ch trả cho Ph tiền thuê nhà là 1.500.000 đồng, trả công cho Tuấn A và V 250.000 đồng/người, trả cho K 750.000 đồng.

Khoảng 21 giờ ngày 07/5/2019, Ch điện thoại cho V thông báo sới bạc được tổ chức tại nhà Ph để V biết và hướng dẫn K lái xe ô tô biển kiểm soát 98H - 3923 của K đưa người đánh bạc từ cây xăng Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến sới bạc. Khi có khoảng 20 đến 30 người đến tham gia đánh bạc, thì chiếu nhựa và ghế được trải dọc theo sân trước nhà Ph. Cù Huy Ng đến sới bạc và ngồi vào giữa trực tiếp xóc cái để Nguyễn Đăng Ngh, Nguyễn Kim T1, Đỗ Tuấn A1, Bùi Văn Q, Lê Thị L1 và nhiều đối tượng khác cùng đặt cửa đánh bạc. Sau khi Ng xóc cái để bát xuống chiếu, người chơi bắt đầu đặt tiền cửa bên chẵn hoặc bên lẻ, không quy định cụ thể mức tiền đặt. Khi đó, tùy theo từng ván, Ng cân đối mức tiền đặt ở hai cửa và nếu có sự chênh lệch, Ng sẽ nhận hoặc không nhận số tiền chênh lệch (gọi là “bán”). Ngoài ra, Ng cũng có quyền “bán” hết số tiền mà người chơi đặt ở một cửa chẵn/lẻ, nếu người chơi khác nhận (gọi là “mua”) hoặc có thể không ai “mua” hoặc “mua” nhiều ít tùy theo ý thích, Ng sẽ thông báo người nào đặt tiền ở cửa Ng đã “bán” không được ai “mua” thì phải cầm tiền về trước khi mở bát...Nếu người chơi thắng ván đó sẽ được gấp đôi số tiền đã đặt, nếu thua thì mất số tiền đã đặt. Lúc này L, Ch cùng Tuấn A kiểm người, thu tiền phé của những người tham gia đánh bạc, đưa lại tiền cho Ch cầm, Ch lấy ra số tiền 1.500.000 đồng trả tiền thuê nhà cho Ph.

Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, khi sới bạc trên đang hoạt động thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, phối hợp cùng Công an thành phố Uông B, Quảng Ninh phát hiện quả tang Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Kim T1, Đỗ Tuấn A1, Bùi Văn Q và Lê Thị L1. Lợi dụng địa hình phức tạp và trời tối Nguyễn Trọng L, Trần Văn Ch, Cù Huy Ng và nhiều đối tượng khác bỏ chạy trốn thoát.

Vật chứng thu giữ tại chiếu bạc: số tiền 173.380.000 (Một trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm tám mươi nghìn) đồng; 01 chiếu nhựa dài khoảng 05m, rộng khoảng 02m; 01 bộ đồ xóc đĩa (gồm 01 bát, 01 đĩa và 04 quân bài vị hình tròn được cắt từ quân bài tú lơ khơ); 08 lá bài tú lơ khơ (gồm 02 quân ba tép, 02 quân 3 cơ, 02 quân 4 tép và 02 quân 4 cơ); 01 chiếc kéo dài khoảng 20cm, cán nhựa màu xanh; 47 chiếc ghế nhựa các loại; thu giữ cạnh bể nước nhà Nguyễn Văn Ph 05 tờ tiền Đô la Mỹ loại mệnh giá 100USD. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn tạm giữ một số đồ vật, tài sản của những người bị bắt.

Quá trình điều tra, các đối tượng gồm Nguyễn Tuấn A, Dương Văn V và Nguyễn Văn K khai nhận hành vi giúp sức cho Trần Văn Ch, Nguyễn Trọng L trong việc tổ chức sới bạc và đã được Ch và L trả công số tiền cụ thể như sau: Tuấn A được trả số tiền khoảng 3.000.000 đồng; V được trả khoảng 5.000.000 đồng; K được trả công số tiền là 15.750.000 đồng. Ngoài ra, Nguyễn Văn Ph khai nhận được Ch và L trả tiền thuê nhà khoảng 20.000.000 đồng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ gồm Nguyễn Đăng Ngh, Nguyễn Kim T1, Đỗ Tuấn A1, Bùi Văn Q và Lê Thị L1 khai nhận việc trực tiếp tham gia đánh bạc tại sới bạc do Trần Văn Ch, Nguyễn Trọng L tổ chức, bị Công an bắt quả tang, thu vật chứng như nêu trên.

Trong các ngày 02/12/2019, 19/12/2019 và 07/01/2020, lần lượt các bị cáo Cù Huy Ng, Trần Văn Ch và Nguyễn Trọng L đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú. Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên. Ngoài ra, Ng khai: Đêm 07/5/2019, Ng cầm theo 20.000.000 đồng đến sới bạc do Ch và L tổ chức để đánh bạc, thấy chưa có ai xóc cái nên Ng tự mình ngồi giữa chiếu trực tiếp xóc cái cùng mọi người đánh bạc, đánh được một lúc thì Ng thua hết tiền nhưng vẫn ngồi xóc cái để mọi người đánh bạc với nhau đến khi bị Công an bắt quả tang, Ng chạy thoát. Bị cáo Ch và L khai: Từ khi tổ chức sới bạc đến ngày bị lực lượng Công an bắt quả tang, sới bạc tổ chức không thường xuyên vì thời gian đầu không có người đến chơi, thời điểm sau gần dịp ngày lễ 30/4 - 01/5 sở lực lượng Công an phát hiện nên không tổ chức. Số tiền thu được trong những ngày sới bạc tổ chức, do đã lâu ngày Ch và L không nhớ cụ thể là được bao nhiêu; trừ chi phí cho hoạt động của sới bạc và ăn uống, Ch và L không để ra và không mua sắm được gì. Thời điểm mới mở sới bạc, ngoài Nguyễn Tuấn A, Dương Văn V và Nguyễn Văn K, một vài buổi đầu Ch và L còn thuê một số người khác không nhớ tên làm bảo vệ, sau đó họ đã nghỉ. Ngoài địa điểm thuê nhà Nguyễn Văn Ph để tổ chức sới bạc, một số lần L và Ch còn đưa khách đến đánh bạc tại điểm là nhà canh đầm tôm cá ở gần cổng Cảng Bạch Thái Bưởi, khi chủ vắng nhà.

Như vậy, đối với số tiền lợi nhuận các bị cáo tổ chức đánh bạc thu được, do Ch và L không nhớ cụ thể, không thu được sổ sách ghi chép do đó không xác định được cụ thể, chính xác lượng tiền thu lợi bất chính được từng ngày. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, nay xác định số tiền các bị cáo đã thu lợi bằng mức tối thiểu đã chi trả cho các đối tượng liên quan, cụ thể như sau: Tuấn A 3.000.000 đồng; V 5.000.000

đồng; K 15.750.000 đồng và Ph 20.000.000 đồng. Tổng số tiền thu lời bất chính là 43.750.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 76/2020/HS-ST ngày 12/6/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã:

Tuyên bố bị cáo Trần Văn Ch, Nguyễn Trọng L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

-Áp dụng: Điểm c, d khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Trần Văn Ch 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

- Áp dụng: Điểm c, d khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Trọng L 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

Ngoài ra, Bản án còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo của đương sự theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 22/6/2020, các bị cáo Trần Văn Ch, Nguyễn Trọng L có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Trần Văn Ch, Nguyễn Trọng L đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm: Bị cáo Ch và L bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm và xử phạt 24 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo nhận thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và xử phạt các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” là đúng người, đúng tội, không oan. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo xuất trình các tài liệu mới như: Bị cáo Ch có đơn xác nhận của công an thị trấn Đông Tr về việc tố giác tội phạm, Biên lai thu tiền án phí sơ thẩm 200.000 đồng, Biên lai thu tiền phạt 20.000.000 đồng, gia đình bị cáo có công với cách mạng, có giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình bị cáo. Bị cáo L xuất trình bệnh án vợ bị cáo đang bị ung thư vòm họng, con bị cáo bệnh tật, Biên lai thu tiền án phí sơ thẩm 200.000 đồng, Biên lai thu tiền phạt 20.000.000 đồng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo và giảm một phần hình phạt cho các 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng: Giai đoạn sơ thẩm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử đối với các bị cáo.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều đã khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra làm rõ tại phiên tòa. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Trong thời gian từ khoảng đầu tháng 3/2019 đến ngày 07/5/2019, Nguyễn Trọng L cùng Trần Văn Ch thuê nhà của Nguyễn Văn Ph ở tổ 6, khu Bí Trung 1, phường Phương Đ, thành phố Uông B với giá 1.500.000 đồng/ca để tổ chức cho người khác đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền. Những người giúp sức cho tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Tuấn A, Nguyễn Văn K và Dương Văn V. Để được tham gia đánh bạc, các con bạc phải nộp tiền phé cho Ch và L với số tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/người/ca. L và Ch đã dùng số tiền này để chi phí cho hoạt động của sới bạc và trả công cho các đối tượng có liên quan gồm: Tuấn A được trả 3.000.000 đồng; V được trả 5.000.000 đồng; K được trả số tiền 15.750.000 đồng và Ph được trả số tiền 20.000.000 đồng. Tổng số tiền các bị can Ch và L đã thu lợi bất chính thông qua hoạt động của sới bạc là 43.750.000 đồng (Bốn mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn) đồng. Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 07/5/2019, khi Cù Huy Ng cùng Nguyễn Đăng Ngh, Đỗ Tuấn A1, Nguyễn Kim T1, Lê Thị L1, Bùi Văn Q và một số đối tượng khác đang tham gia đánh xóc đĩa được thua bằng tiền thì bị Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện quả tang. Thu tại chiếu bạc số tiền 173.380.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm tám mươi nghìn) đồng và nhiều dụng cụ khác phục vụ việc đánh bạc.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Trần Văn Ch và Nguyễn Trọng L đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ thực hiện tội phạm: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội và sự bất bình trong dư luận nhân dân tại địa phương, đồng thời hành vi phạm tội của các bị cáo còn là một trong các nguyên nhân và điều kiện phát sinh nhiều loại tệ nạn xã hội khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình mà trước tiên là chính gia đình của mỗi bị cáo. Các bị cáo đều nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì hám lợi mà vẫn cố tình thực hiện. Vì vậy, cần phải xét xử vụ án nghiêm minh, áp dụng đối với mỗi bị cáo một mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi của các bị cáo đã gây ra để cải tạo, giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của các bị cáo nhận thấy:

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Văn Ch và Nguyễn Trọng L có đơn

kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và xuất trình các tài liệu mới như: Bị cáo Trần Văn Ch có đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của Ủy ban nhân dân phường Yên Thọ, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Huân chương kháng chiến hạng Nhì của ông Trần Văn Y – bố bị cáo Ch, bị cáo đã đóng 200.000 đồng án phí sơ thẩm và 20.000.000 tiền phạt bổ sung. Bị cáo L cung cấp tài liệu liên quan đến bệnh án đang phải điều trị ung thư vòm họng của vợ bị cáo, bị cáo có con đẻ bị tật nguyền, bị cáo đã đóng 200.000 đồng án phí sơ thẩm và 20.000.000 tiền phạt bổ sung.

Xét thấy sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo đều đã nhận thức rõ và hối hận về hành vi phạm tội của mình, tự nguyện nộp các khoản tiền phạt và án phí, các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình.

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng của Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo thì những trường hợp không được hưởng án treo: “Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị truy nã”. Sau khi phạm tội, các bị cáo đã bỏ trốn nên kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo không có cơ sở chấp nhận mà có căn cứ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[3] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ Điều 356, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Quốc Hội ngày 30/12/2016.

### **QUYẾT ĐỊNH**

1. Chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của bị cáo Trần Văn Ch và Nguyễn Trọng L. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 76/2020/HSST ngày 12/6/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cụ thể:

Tuyên bố bị cáo Trần Văn Ch, Nguyễn Trọng L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

-Áp dụng: Điểm c, d khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Trần Văn Ch 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

- Áp dụng: Điểm c, d khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Trọng L 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

2. Về án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Xác nhận bị cáo Trần Văn Ch đã nộp 20.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm theo Biên lai thu tiền số AA/2018/0002117 ngày 16/11/2020 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

Xác nhận bị cáo Nguyễn Trọng L đã nộp 20.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm theo Biên lai thu tiền số AA/2018/0002119 ngày 18/11/2020 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

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

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

***Nơi nhận:***

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Ninh;
- Cục THADS tỉnh Quảng Ninh;
- Các bị cáo (theo đ/c);
- Lưu HS, TACC tại Hà Nội.

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

**Ngô Tự Học**