

Bản án số: 307/2021/HS-PT
Ngày 19 - 5 - 2021.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Ba

Các Thẩm phán: Ông Chung Văn Kết

Ông Nguyễn Đức Minh

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Quang Hiến - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Thành Đạt - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 282/2019/TLPT- HS ngày 30 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Đức P. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2019/HS-ST ngày 11/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Đức P (tên gọi khác: P), sinh năm 1982, tại tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Tổ X, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức T và bà Nguyễn Thị H; có vợ là Nguyễn Ngọc Lan T và 01 con; Nhân thân: Bản án số 18/2018/HSST ngày 15-3-2011 của Tòa án nhân dân huyện Đắk R'lấp xử phạt bị cáo 16.000.000 đồng về tội “*Đánh bạc*”, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt và đã được xóa án tích; Bản án số 31/2015/HSST ngày 09-6-2015 của Tòa án nhân dân huyện Đắk Song xử phạt bị cáo 12.000.000 đồng về tội “*Đánh bạc*”, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt và đã được xóa án tích; ngày 18-5-2018 thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, sau đó bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25-11-2018 đến ngày 28-01-2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh – 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:

Đêm ngày 18-5-2018, Nguyễn Đức P, Hoàng Quốc T, Ngô Quang H, Nguyễn Văn S, Võ Văn M, Trương Thanh P1, Nguyễn Như T tổ chức mở sòng bạc đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa cho các con bạc sát phạt thắng thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính tại khu vực Thác Lưu Ly thuộc thôn 10, xã Năm Njàng, huyện Đắk Song,

tỉnh Đắk Nông. Sau khi xác định được địa điểm đánh bạc, Ngô Quang H dùng xe ô tô chở Nguyễn Đức P và Trần Thị Thanh T (là bạn gái của Nguyễn Đức P) đi vào khu vực thác Lưu Ly, khi đi Nguyễn Đức P mang theo các dụng cụ cho việc tổ chức đánh bạc. Ngô Quang H điều khiển xe đến xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, do bận phải đi chở người khác nên H gọi điện cho Hoàng Quốc T đến chở Nguyễn Đức P và T. Sau đó Hoàng Quốc T điều khiển xe ô tô BKS 49A-14933 đến chở Nguyễn Đức P và Thủy vào sòng bạc. Nguyễn Như T điều khiển xe ô tô BKS 67B-00520 cùng Võ Văn M và Trương Thanh P1 chở các con bạc vào khu vực đánh bạc theo yêu cầu của Nguyễn Đức P. Tham gia chở các con bạc vào địa điểm đánh bạc còn có đối tượng có tên Đoàn Văn T điều khiển xe ô tô BKS 61B-01070 chở các con bạc vào sòng bạc (T là người lái xe thuê, không biết mục đích các con bạc vào sòng bạc để đánh bạc). Tiền xe chở các con bạc vào sòng bạc mỗi chuyến Nguyễn Đức P trả từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ. Khi vào đến địa điểm đánh bạc (khu nhà lục giác đang xây dựng gần thác Lưu Ly), Nguyễn Đức P chỉ đạo cho Hoàng Quốc T và một số đối tượng khác (Chưa xác định được nhân thân) tiến hành mắc điện trong nhà, chải bạt và bỏ ghế nhựa xung quanh tấm bạt mục đích để cho các con bạc ngồi đánh bạc. Nguyễn Đức P sử dụng đồ nghề đã mang đi trước đó để đục 08 con vị từ lá bài Tú lơ khơ (04 con màu đỏ và 04 con màu đen).

Đến khoảng 22 giờ, khi thấy đã đông người thì Nguyễn Đức P bắt đầu cho đánh bạc. Nguyễn Văn S là người xóc đĩa để tổ chức cho các con bạc đặt cược, bên Nguyễn Văn S ngồi được quy ước là bên chẵn, còn bên đối diện là bên lẻ, Nguyễn Văn S sử dụng bộ chén, đĩa và con vị do Nguyễn Đức P đưa để làm cái. Võ Văn M làm hồ lý giúp nhà cái kiểm soát tiền đặt trên chiếu bạc, lấy tiền của bên thua và chung tiền cho bên thắng. Số tiền đặt cho mỗi lần đánh tối thiểu là 500.000đ và không hạn chế mức độ đánh tối đa. Ngoài ra phía bên lẻ còn có một tấm bạt vuông 60cm, được chia làm 04 ô vuông đều nhau (01 ô có 4 chấm tròn màu đỏ, 01 ô có 4 chấm tròn màu trắng, 01 ô có 3 chấm tròn màu đỏ, 01 ô có 3 chấm tròn màu trắng), gọi là bàn Senko. Các con bạc ngoài đánh chẵn, lẻ còn có thể tham gia đánh bạc ở bàn Senko, tỷ lệ thắng nếu đánh ở bàn Senko từ 1 ăn 2,5 đến 10 lần phụ thuộc kết quả sau khi nhà cái mở chén. Quá trình điều tra hiện chưa xác định được chủ bàn Senko. Đến 01 giờ 05 phút khi Nguyễn Văn S và hồ lý đang tổ chức cho các con bạc sát phạt với nhau, thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang cùng tang vật, Nguyễn Đức P và Ngô Quang H bỏ trốn, đến ngày 25-11-2018 Nguyễn Đức P bị bắt theo Quyết định truy nã và khai nhận nội dung vụ việc.

Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 5.650.000đ và thu giữ trên người bị cáo số tiền 256.627.000đ (Hai trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn), 01 bát, 01 đĩa, 08 quân vị, 01 bàn Senko, 01 tấm bạt để trải trên nền nhà, 03 xe ô tô, 40 chiếc ghế nhựa và nhiều dụng cụ khác phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.

Hình thức tổ chức đánh bạc như sau: Người cầm cào cho 04 quân vị vào trong bát, sau đó úp bát lên rồi xóc lên xóc xuống nhiều lần, khi không xóc nữa thì bỏ xuống chiếu, cách thức đánh là chẵn, lẻ, hoặc đánh ở bàn “Senko” gồm ba quân vị màu trắng, ba quân vị màu đỏ hoặc bốn quân vị màu trắng, bốn quân vị màu đỏ, mức đặt ở bàn Senko có tỷ lệ ăn cao hơn mức đặt ở bàn chẵn, lẻ. Người chơi sẽ đặt tiền vào bên chẵn, là bên nhà cái ngồi, còn bên đối diện là lẻ. Chẵn là có 02 hoặc 04

quân vị ngựa lên cùng một màu, Còn lẻ là 01 hoặc 03 quân vị ngựa lên cùng một màu. Sau khi những người chơi đặt tiền xong thì người cầm cái sẽ mở bát ra để biết ăn thua. Nếu mở bát ra chẵn thì người cầm cái sẽ ăn số tiền bên lẻ và phải trả cho bên chẵn bằng số tiền người chơi đã đặt tiền trước đó và ngược lại. Cứ mỗi ván thu thì người chơi lấy tiền ra để đánh tiếp, nếu thắng thì lấy tiền vào. Riêng những người làm hồ lý thì thu tiền về cho người cầm cái, để ở vị trí ngồi qua mỗi ván thắng và lấy tiền ở vị trí ngồi ra chung cho mỗi ván thua. Khi người chơi đặt tiền thì người cầm cái có quyền ăn thua hoặc không ăn thua, nếu người cầm cái không ăn thu thì nói bán chẵn hoặc bán lẻ, lúc đó người đánh bạc ai muốn ăn thua thì ăn thua với người đặt tiền, việc ăn thua theo tỷ lệ giống như người cầm cái, nếu không có người ăn thua thì người đặt tiền cầm tiền về.

Với hình thức tổ chức và đánh bạc như trên, thì Nguyễn Đức P, Hoàng Quốc T, Nguyễn Văn S, Võ Văn M, Trương Thanh P1, Nguyễn Như T, Ngô Quang H đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc vào đêm ngày 18-5-2018 gồm Nguyễn Thị Mỹ X, Trương Xuân T, Nguyễn Trọng T, Trần Hoài P2, Nguyễn Bá C, Trần Văn L, Trần Minh T, Nguyễn Thanh M, Vũ Chí P3, Phạm Trung K, Kiều Thị Mỹ L, Phùng Văn L, Lê Hữu T, Bùi Văn D, Nguyễn Duy T, Trần Thị Thanh T. Tổng số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc là: **263.027.000đ.**

Số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc có được như sau:

Bị cáo Nguyễn Văn S thu lợi số tiền 3.000.000đ.

Bị cáo Võ Văn M thu lợi số tiền 2.000.000đ.

Bị cáo Nguyễn Như T thu lợi số tiền 800.000đ.

Bị cáo Nguyễn Đức P khai trước ngày bị bắt quả tang (18-5-2018) thì Nguyễn Đức P, Hoàng Quốc T và Ngô Quang H đã tổ chức đánh bạc vào các đêm 10-5, 11-5, 14-5 và 17-5-2018 tại địa bàn Thị xã Gia Nghĩa và xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong thu lợi được số tiền khoảng 40 triệu đồng, số tiền này Hoàng Quốc T giữ và Hoàng Quốc T đã vứt bỏ vào bờ cỏ trong đêm bị bắt quả tang không xác định được địa điểm nên không thu giữ được.

Vật chứng của vụ án:

+ 01 bát nhựa, 01 đĩa sứ, 08 quân vị.

+ 01 tấm bạt kích thước 12 x 1,5m có đường sọc đỏ ở giữa.

+ 01 bàn Senko hình vuông, kích thước 60cm.

+ 07 bóng điện các loại và dây điện; 04 đôi dép và 03 chiếc dép các loại.

+ 40 chiếc ghế nhựa màu đỏ, mặt ghế 23 cm, cao 26cm.

+ 01 xe ô tô nhãn hiệu Fortuner BKS 49A-14933; 01 xe ô tô nhãn hiệu Fortransit BKS 67B-00520; 01 xe ô tô nhãn hiệu Merceded Ben BKS 61B-01070.

+ 262.277.000 đồng, trong đó thu trên chiếu bạc số tiền là 5.650.000 đồng, thu trên người bị cáo 256.627.000 đồng (gồm Phạm Trung K: 208.315.000 đồng; Trần Hoài P2: 37.150.000 đồng; Bùi Thanh T: 8.270.000 đồng; Bùi Văn D:

2.182.000 đồng; Hoàng Quốc T: 290.000 đồng; Nguyễn Bá C: 200.000 đồng; Lê Hữu T: 160.000 đồng; Kiều Thị Mỹ L: 40.000 đồng; Trương Xuân T: 20.000 đồng.

Ngoài ra cơ quan Điều tra còn thu giữ một số đồ vật trên xe ô tô BKS 49A-14933 và một số đồ vật, tài liệu khi khám xét chỗ ở của Nguyễn Đức P có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc gồm 01 túi da màu nâu xám có chữ JIA JUN bên trong có: 02 bát nhựa, 02 đĩa sứ màu trắng, 01 chai phần rôm, 02 bát Senko, 01 mảnh gỗ hình vuông, 01 búa đóng đinh cán gỗ, 01 ống sắt màu đen để đục quân vị, 02 tua vít, 02 bút lông, 01 bút bi, 04 cuộn băng keo, 01 đĩa tròn bằng kim loại, 01 cây mài móng tay, 15 quân vị, 30 sợi dây thun, 30 lá bài tú lơ khơ các loại (05 cây đã bị đục phần quân vị), 01 bình ắc quy có chữ GS, 01 bát nhựa màu xanh; nhiều giấy đăng ký xe mô tô, giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân mang tên nhiều người khác nhau.

Cáo trạng số: 13/CTr-VKS(P1) ngày 15-02-2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã truy tố bị cáo Nguyễn Đức P về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự;

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 15/2019/HS-ST ngày 11/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã quyết định:

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

Áp dụng các điểm a, c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm d khoản 1 Điều 32, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức P 02 (Hai) năm 09 (Chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25-11-2018 đến ngày 28-01-2019.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Đức P.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

Ngày 22/4/2019 bị cáo Nguyễn Đức P kháng cáo toàn bộ nội dung vụ án, đánh giá lại toàn bộ nội dung chứng cứ cũng như vai trò, tính chất phạm vi của tội và hoàn cảnh gia đình đề cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Nguyễn Đức P đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo là đã có công giúp cơ quan công an phát hiện điều tra, truy bắt tội phạm ma túy, công trạng trên có xác nhận của cơ quan công an tỉnh Đắk Nông.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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]. Căn cứ lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và các chứng cứ, tài liệu lưu trong hồ sơ vụ án. Xét thấy, các chứng cứ buộc tội và quan điểm đề nghị xử lý của Kiểm sát viên đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Vì vậy đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội như sau: Ngày 18-5-2018, tại khu vực Thác Lưu Ly thuộc thôn 10, xã Năm Njang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đức P cùng đồng phạm đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Cụ thể là bị cáo Nguyễn Đức P đã chuẩn bị địa điểm đánh bạc, tìm các con bạc và dùng xe ô tô chở các con bạc vào sòng bạc, chuẩn bị các dụng cụ dùng vào việc đánh bạc, bố trí người sóc đĩa (cầm cái), người làm hồ lý (lấy tiền của bên thua chung cho bên thắng), người phụ trách bàn sen cô. Khi các bị cáo đang tổ chức đánh bạc thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật. Tổng số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 263.027.000 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm quy kết Nguyễn Đức P phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2]. Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Tính chất vụ án do bị cáo gây ra là nghiêm trọng; hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến nền trật tự trị an tại địa phương nơi bị cáo phạm tội cũng như tình hình chung trong xã hội. Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã bị 02 lần kết án về tội “Đánh bạc” mặc dù đã được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học kinh nghiệm mà tiếp tục phạm tội “Tổ chức đánh bạc” với vai trò là người cầm đầu, tổ chức cho nhiều con bạc đánh bạc với số tiền lớn, bị cáo phạm tội với 02 tình tiết định khung hình phạt. Tòa án sơ thẩm đã xem xét tính chất của hành vi, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình, xử phạt bị cáo mức án 02 (Hai) năm 09 (Chín) tháng tù là phù hợp quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo đã xuất trình tình tiết mới là trong thời gian tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm đã có công giúp cơ quan công an phát hiện và truy bắt tội phạm ma túy nguy hiểm. Xét đây là tình tiết giảm nhẹ mới cần được áp dụng cho bị cáo, do vậy Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Với các đánh giá trên, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm, giảm hình phạt cho bị cáo.

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

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức P, sửa bản án sơ thẩm về hình phạt.

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đức P phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, u khoản 1 Điều 51; điểm đ khoản 1 Điều 32; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức P 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án. Được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/11/2018 đến ngày 28/01/2019.

2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Đức P không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao (1);
- VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (1);
- TAND tỉnh Đắk Nông (1);
- VKSND tỉnh Đắk Nông (1);
- Công an tỉnh Đắk Nông (1);
- Sở tư pháp tỉnh Đắk Nông (1);
- Cục THADS tỉnh Đắk Nông (1);
- Bị cáo (1);
- Lưu hồ sơ vụ án (3), 11b, PMT.

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

Nguyễn Hữu Ba