

Bản án số: 72/2019/HSPT

Ngày: 19/7/2019

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Văn Vương

*Các Thẩm phán:* Ông Nguyễn Xuân Tiến và ông Bùi Đức Thanh

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Nguyễn Công Huy là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa:***  
Bà Nguyễn Thanh Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 64/2019/TLPT-HS ngày 31 tháng 5 năm 2019 đối với các bị cáo Bùi Huy H, Trần Minh H và Đỗ Quang D do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 136/2019/HSST ngày 24/4/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 77/2019/QĐXXTP – HS ngày 19/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

1. Họ và tên: Bùi Huy H, sinh năm 1988; Nơi cư trú: phường H A, thị xã Q Y, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bùi Huy L và bà Hoàng Thị Y; Có vợ và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: tại bản án hình sự sơ thẩm số 236/2012/HSST ngày 10/9/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long xử phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đến nay đã được xoá án tích. Bị bắt quả tang ngày 02/01/2019, hiện đang bị tạm giam, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Trần Minh H, sinh năm 1990; Nơi cư trú: phường B Đ, Tp H L, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Mạnh H và bà Hà Thị H; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Chưa có; Bị bắt quả tang ngày 02/01/2019, bị tạm giữ đến ngày 11/01/2019 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Đỗ Quang D, sinh năm 1986; Nơi cư trú: phường H H, Tp. H L, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đỗ Văn C và bà Nguyễn Thị T; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Chưa có; Bị bắt quả tang ngày

03/01/2019, bị tạm giữ đến ngày 11/01/2019 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Trong vụ án này còn có bị cáo Trần Thị H, sinh năm 1977; Nơi cư trú: xã L H, thị xã Q Y, tỉnh Quảng Ninh; Có đơn kháng cáo nhưng đến ngày 26 tháng 6 năm 2019, bị cáo Trần Thị H có đơn rút kháng cáo. Ngày 28/6/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thị H.

- Ngoài ra trong vụ án còn có 14 bị cáo khác không có kháng cáo và không bị 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:

Trần Minh H và Đỗ Quang D có mối quan hệ là bạn bè. Khoảng đầu tháng 12 năm 2018 đến ngày 02 tháng 01 năm 2019, Trần Minh H nhiều lần dùng tầng 2 của ngôi nhà ở thuộc tổ 8, khu 1, phường B Đ, thành phố H L, tỉnh Quảng Ninh, do anh trai là Trần Mạnh H, thuê cho để ở làm địa điểm để tổ chức cho nhiều người đến đánh bạc và thu tiền hồ (tiền địa điểm và cảnh giới). H thuê D làm nhiệm vụ cảnh giới phía ngoài khi có người lạ hoặc Công an đến thì thông báo và phục vụ mua com, thuốc lá, nước, bia ... cho những người đánh bạc khi họ có nhu cầu và mỗi tháng H trả cho D số tiền 3.000.000 đồng. Bản thân H làm nhiệm vụ canh cửa, đóng mở cửa khi có người đến chơi đánh bạc và ra về. Cứ cách khoảng 02 đến 03 giờ thì H đi lên tầng 2 nơi các con bạc chơi đánh bạc để thu tiền hồ của mỗi người từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng tùy vào việc người nào đến ít thời gian hay nhiều thời gian.

Những người chơi đánh bạc dưới hình thức chơi ba cây bằng bài tú lơ khơ được thua bằng tiền, với cách thức chơi như sau: Sử dụng 36 quân bài tú lơ khơ từ A đến 9 trong bộ bài chuẩn 52 quân sau khi đã bỏ đi các quân bài từ 10, J, Q, K. Bàn chơi từ 02 đến 12 người chơi chia mỗi người 03 quân bài và được tính thành điểm. Ai có tổng số điểm (là hàng đơn vị của tổng điểm 3 quân bài) cao nhất thì thắng. Độ mạnh của quân bài trước tiên phụ thuộc vào số điểm, khi 2 bài có cùng số điểm thì xét đến chất. Độ mạnh của số điểm và chất được xác định như sau: Số 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > A (1 điểm). Chất: Rô > Cơ > Tép > Bích. Nếu số điểm lớn hơn 10 thì số điểm tính số ở hàng đơn vị. Khi người chơi đạt 10 điểm hoặc 20 điểm (được tính tương đương 10 điểm) thì sẽ được quyền cầm chương. Người cầm chương là người chia bài, người chơi sẽ so sánh với điểm của mình với điểm của người cầm chương, người có số điểm cao hơn sẽ thắng và sẽ nhận lại số tiền bằng với số tiền mình đánh của người thua mình. Quy ước mức đặt cửa thấp nhất là từ 100.000 đồng, cao nhất thì tùy người cầm chương nhận.

Ngoài những người chơi trực tiếp với người cầm chương thì những người khác có thể chơi ké cửa. Chơi ké cửa là người không trực tiếp chơi với người cầm chương mà đặt cửa chung với người đang chơi trực tiếp để đánh so điểm với người cầm chương. Việc thắng thua của người chơi ké cửa sẽ như người chơi trực tiếp, nếu so điểm cao hơn thì thắng và ngoài việc người chơi trực tiếp sẽ nhận được tiền đặt cửa của họ thì người ké cửa được số tiền tương đương số tiền đặt chơi ké cửa và ngược lại.

Khoảng 12 giờ ngày 02/01/2019, Trần Minh H và Đỗ Quang D tiếp tục tổ chức cho nhiều người đến chơi đánh bạc tại địa điểm của mình. Quá trình chơi có người ra ngoài vào thay nhau. Trong đó, có 16 người đến chơi đánh bạc là Đỗ Thị H, Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Thị Thu H, Phạm Xuân V, Đỗ Thị H1, Trần Thị Thanh H, Hoàng Văn L, Chu Thị H, Lê Thị Th, Bùi Văn Đ, Trần Thị H, Phạm Văn L, Bùi Huy H, Lê Thanh Ph, Phạm Xuân T, Phạm Xuân Th.

Khi chơi Trần Thị Thanh H bỏ ra số tiền 5.500.000 đồng, Chu Thị H bỏ ra 3.500.000 đồng, Bùi Văn Đ bỏ ra 950.000 đồng, Trần Thị H bỏ ra 2.200.000 đồng, Nguyễn Thị Thu H bỏ ra 1.600.000 đồng, Đỗ Thị H bỏ ra 2.200.000 đồng, Nguyễn Thị Ng bỏ ra 5.000.000 đồng, Phạm Xuân T bỏ ra 4.000.000 đồng, Phạm Xuân V bỏ ra 1.200.000 đồng, Hoàng Văn L bỏ ra 900.000 đồng, Phạm Văn L bỏ ra 2.400.000 đồng, Lê Thị Th bỏ ra 100.000 đồng, Đỗ Thị H1 bỏ ra 2.000.000 đồng, Phạm Xuân Th bỏ ra 2.120.000 đồng, Lê Thanh Ph bỏ ra 12.000.000 đồng, Bùi Huy H bỏ ra hơn 1.000.000 đồng, dùng vào việc đánh bạc. Cả bọn chơi đánh bạc bằng hình thức 3 cây như trên đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, thì bị Công an thành phố Hạ Long kiểm tra bắt quả tang. Vật chứng thu giữ: Thu tại chiếu bạc số tiền 62.600.000 đồng; 36 quân bài tú lơ khơ từ A đến 9 (không có các quân bài từ 10, J, Q, K); 02 tấm trải sàn mỗi tấm có kích thước (2 x 2,86)m. Ngoài ra, còn thu giữ trong người của Trần Thị Thanh H 16.790.000 đồng; của Nguyễn Thị Ng 37.950.000 đồng; của Phạm Xuân T 40.000.000 đồng; của Lê Thị Th 4.380.000 đồng.

Các bị cáo H, Ng, T và Th khai số tiền bị thu giữ trong người khi bị bắt, các bị can không có mục đích sử dụng vào việc đánh bạc. Bị can Trần Minh H khai, trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến khi bị bắt, H đã trực tiếp thu tiền hồ của các con bạc ba lần được tổng số tiền là 2.900.000 đồng. Ngoài ra H và D còn khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng 12 năm 2018 đến trước khi bị bắt, H và D đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc tại địa điểm của mình khoảng 10 lần (không nhớ cụ thể) và thu được tiền hồ mỗi lần từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Bộ bài tú lơ khơ là do Hoàng chuẩn bị từ trước. Hai tấm trải sàn là có sẵn khi thuê nhà. Hai quyển sổ khi khám xét thu giữ chỉ là ghi chép cá nhân, không liên quan đến việc phạm tội. Dũng khai ngoài việc cảnh giới phía ngoài cho các con bạc chơi thì Dũng còn phục vụ việc đi mua cơm, nước, thuốc, bia... cho các con bạc và mỗi lần như vậy các con bạc đều đưa tiền xăng xe đi lại từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng nhưng không nhớ cụ thể là bao nhiêu.

Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án nêu trên;

Với hành vi trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 136/2019/HSST ngày 24/4/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Huy H 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 02/01/2019 về tội “Đánh bạc”; Áp dụng điểm b, d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Minh H 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. Được trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 02/01/2019 đến ngày 11/01/2019 về tội “Tổ chức đánh bạc”; Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật

hình sự, xử phạt bị cáo Đỗ Quang D 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. Được trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 03/01/2019 đến ngày 11/01/2019 về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt các bị cáo khác từ đều với mức hình phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội “đánh bạc”; xử lý vật chứng; hủy bỏ các Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; buộc các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 03/5/2019, bị cáo Trần Minh H có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo;

Ngày 03/5/2019, bị cáo Đỗ Quang D có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo;

Ngày 06/5/2019, bị cáo Bùi Huy H có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt;

Tại phiên tòa, các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và trình bày như sau:

Bị cáo Trần Minh H trình bày: Bị cáo thừa nhận bị truy tố và xét xử là đúng người, đúng tội. Lý do bị cáo xin được hưởng án treo là: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ già yếu, sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện nộp lại số tiền do phạm tội mà có.

Bị cáo Đỗ Quang D: cũng thừa nhận bị truy tố và xét xử là đúng người, đúng tội. Lý do bị cáo xin được hưởng án treo là: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ già yếu, sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Bị cáo Bùi Huy H cũng thừa nhận bị truy tố và xét xử là đúng người, đúng tội. Lý do bị cáo xin được giảm hình phạt là: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ già yếu, sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi chấp hành xong bản án trước đây trở về địa phương đã nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật, không có vi phạm gì.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phân tích tính chất, vai trò phạm tội của các bị cáo trong vụ án và cho rằng: Đối với hai bị cáo Trần Minh H và Đỗ Quang D không có tình tiết giảm nhẹ mới; đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên mức án Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên. Đối với bị cáo Bùi Huy H đã được xóa án tích, mức án Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử phạt bị cáo là nặng, nên đề nghị chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xử phạt bị cáo 24 tháng tù.

### **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] Đơn kháng cáo của các bị cáo Bùi Huy H, Trần Minh H và Đỗ Quang D nộp trong hạn luật định nên chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm;

[2] Về hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của các đồng phạm, lời khai của người làm chứng, phù hợp với vật chứng đã thu giữ; tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Trần Minh H và Đỗ Quang D, Tòa án cấp phúc thẩm xét thấy: Hành vi phạm tội của các bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo đã được Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá, tuyên xử với mức hình phạt nêu trên là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới, nên không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo.

Do vậy, bản án hình sự sơ thẩm số: 136/2019/HSST ngày 24/4/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tuyên xử các bị cáo Trần Minh H, Đỗ Quang D về tội: “*Tổ chức đánh bạc*”, áp dụng điều luật và xử phạt các bị cáo mức hình phạt như đã nêu, là đúng quy định của pháp luật nên cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Về kháng cáo của bị cáo Bùi Huy H, Tòa án cấp phúc thẩm nhận thấy: Mặc dù bị cáo đã từng bị xét xử về hành vi vi phạm pháp luật nhưng đã được xóa án tích, sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương đã nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước tại địa phương. Mặt khác, bị cáo Bùi Huy H thực hiện hành vi phạm tội với mức độ hạn chế, đánh ké cửa chứ không phải là người chơi chính, tham gia đánh bạc với số tiền 1.000.000 đồng nên mức án 36 tháng tù là nặng, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Trong bản án này, Tòa án cấp sơ thẩm không phân hóa vai trò theo tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo phạm tội “đánh bạc”, để có mức hình phạt tương ứng mà đều xử phạt các bị cáo 36 tháng tù, cho hưởng án treo là không phù hợp. Ngoài ra, không giao các bị cáo được hưởng án treo cho gia đình để phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục là thiếu sót nên cần phải rút kinh nghiệm.

[4] Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo Trần Minh H và Đỗ Quang D không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Kháng cáo của bị cáo Bùi Huy H được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a,b khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Minh Ho và Đỗ Quang D, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo H và D. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Huy H, sửa bản án hình sự sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt đối với bị cáo H.

Áp dụng điểm b, d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật hình sự,

Xử phạt bị cáo Trần Minh H 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. Được trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 02/01/2019 đến ngày 11/01/2019;

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật hình sự,

Xử phạt bị cáo Đỗ Quang D 18 (mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. Được trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 03/01/2019 đến ngày 11/01/2019.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật hình sự,

Xử phạt bị cáo Bùi Huy H 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày 02/01/2019;

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí. Các bị cáo Trần Minh H và Đỗ Quang D mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Bùi Huy H 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 kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

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

**Nơi nhận:**

- VKS, CA; TTG tỉnh Q.Ninh;
- CA, VKS, TA, THADS cấp sơ thẩm;
- Các bị cáo;
- THA;
- Lưu.

(đã ký)

**Nguyễn Văn Vương**