

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 97/2023/HS-PT
Ngày: 18-9-2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quân.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hồng Thái, bà Phạm Phong Lan.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Vân, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa:
Ông Đỗ Ngọc Bích - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm công khai trực tuyến vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 79/2023/TLPT-HS ngày 25 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo Âu Quan T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2023/HS-ST ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình.

- Bị cáo có kháng cáo:

Âu Q (tên gọi khác: Đ), sinh năm 1991 tại tỉnh Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: thợ hồ; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Âu Văn B1 và bà Hà Thị S; Vợ: Phan Thị Thu H; Con: 02 con, lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt ngày 08/7/2022 đến ngày 16/7/2022 chuyển tạm giam, ngày 30/12/2022 cho gia đình nhận bảo lãnh. Bị cáo có mặt tại điểm cầu Tòa án nhân dân huyện B.

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 lúc 17 giờ 30 phút ngày 06/7/2022, Phòng C2 Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Đồn Biên phòng H4 và Công an xã H, huyện B tiến hành kiểm tra, phát hiện tại khu vực rừng tràm thuộc thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận có nhiều người đang đánh bạc, dưới hình thức: “Xóc đĩa” thắng

- thua bằng tiền nên đã ập vào bắt giữ và lập biên bản phạm tội quả tang. Thu giữ tại sông bạc số tiền 12.500.000 đồng, thu giữ trong người của những người có mặt tại sông bạc số tiền 58.750.000 đồng, gồm: Phạm Vũ Thúy D số tiền 1.100.000 đồng; Nguyễn Thị Minh T1 số tiền 10.450.000 đồng; Trần Thị T2 số tiền 2.200.000 đồng; Hà Thị Thu T3 số tiền 11.700.000 đồng; Phạm Ngọc H1 số tiền 2.400.000 đồng; Vương Thị S1 số tiền 11.000.000 đồng; Đỗ Thanh T4 số tiền 1.800.000 đồng; Lê Thị Kim L số tiền 2.500.000 đồng; Ngô Thị Ngọc T5 số tiền 1.400.000 đồng; Trần Thị Hồng P số tiền 9.950.000 đồng; Hà Thị S số tiền 4.250.000 đồng. Ngoài ra còn thu giữ một số vật dụng mang theo trong người của người tham gia đánh bạc và người có mặt tại sông bạc gồm: Phạm Vũ Thúy D 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax; Nguyễn Thị Minh T1 01 điện thoại di động hiệu Vivo V23E; Trần Thị T2 01 điện thoại di động hiệu S3; Hà Thị Thu T3 01 điện thoại di động hiệu Iphone SX Max; Phạm Ngọc H1 01 điện thoại di động hiệu Oppo A5S; Vương Thị S1 01 điện thoại di động hiệu Vivo V2043; Nguyễn Thị Kim L1 01 điện thoại di động hiệu Iphone X; Ngô Thị Ngọc T5 01 điện thoại di động S3; Trần Thị Hồng P 01 điện thoại di động hiệu Oppo F7; Hà Thị S 01 điện thoại di động hiệu Oppo; Âu Quan Thơm 01 điện thoại di động hiệu S3; Nguyễn Thị T6 01 điện thoại di động hiệu N1; Nguyễn Nhật B1 01 điện thoại di động hiệu S3; Nguyễn Thị L2 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8; Huỳnh Văn H2 01 điện thoại di động hiệu Oppo.

Thu giữ tại khu vực sông bạc 09 xe mô tô (biển số 86C1-768.64; 86C1-870.05; 86B2-531.29; 86B2-529.02; 86B2-469.46; 86B2-320.84; 01 xe Wave màu xanh, biển số 86K4-3224; 01 xe Wave màu đen, không biển số; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, không biển số. Một số dụng cụ dùng cho việc đánh bạc (02 tấm bạt ni long, 06 ghế nhựa loại nhỏ màu đỏ, 02 ghế nhựa loại nhỏ màu xanh, 01 bộ dụng cụ xóc đĩa); 01 bật lửa dạng ngọn đuốc hiệu Jobon có chiều dài 6,5cm; 01 dao dài 30cm có lưỡi dài 18,5cm, cán dài 11,5cm.

Quá trình điều tra xác định: Do quen biết nhau từ trước nên vào ngày 15/6/2022, Âu Quan T, sinh năm 1992, trú tại thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận gọi điện thoại cho Đặng Hữu P1, sinh năm 2000 ở thôn H, xã H, huyện B đến làm xóc cái cho T tại sông bạc xóc đĩa thì P1 đồng ý; T gọi điện thoại cho Hà Trung P2 (N), sinh năm 2003 ở thôn H, xã H, huyện B đến làm thu xâu cho T tại sông bạc xóc đĩa thì P2 đồng ý; T gọi điện thoại cho Dương Minh L3, sinh năm 2005 và Hà Phong C, sinh năm 1997 ở cùng thôn H, xã H, huyện B đến làm canh đường và chở con bạc vào sông bạc xóc đĩa thì L3 và C đồng ý. Âu Quan Thơm chuẩn bị 02 tấm bạt, ghế nhựa, băng keo, bộ bài Tây, kéo, chén, đĩa để tổ chức sông bạc. Sau đó, T điện thoại cho các con bạc mà T quen từ trước báo tin T mở sông bạc xóc đĩa ở khu vực rừng T thuộc thôn H, xã H, huyện B cho các con bạc biết đến sông bạc đánh bạc.

Khoảng 14 giờ ngày 16/6/2022, T chở dụng cụ đã chuẩn bị sẵn vào khu vực rừng Tràm ở thôn H, xã H, huyện B để tổ chức sông bạc, T điện thoại cho Đặng Hữu P1, Hà Trung P2, Dương Minh L3 và Hà Phong C đến sông bạc làm thuê cho T, T điện thoại cho các con bạc đến sông bạc đánh bạc. Sông bạc do T tổ chức từ ngày 16/6/2022 đến ngày 05/7/2022 là 20 ngày, mỗi ngày T thu tiền

xâu từ 2.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng, trung bình 2.250.000 đồng, tổng cộng T đã thu tiền xâu từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, trung bình 45.000.000 đồng. T lấy tiền xâu trả tiền công cho Đặng Hữu P1, Hà Trung P2, Dương Minh L3 và Hà Phong C mỗi người là 200.000 đồng/ngày. Đặng Hữu P1, Hà Trung P2, Dương Minh L3 và Hà Phong C đã được T trả tiền công là 20 ngày, mỗi người là 4.000.000 đồng. Số tiền xâu còn lại T cất giữ.

Vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 06/7/2022, sông bạc tiếp tục tổ chức tại khu vực rừng T thuộc thôn H, xã H, huyện B. Dương Minh L3 và Hà Phong C chở con bạc vào sông bạc và canh gác sông bạc. Thơm đến sông xóc đĩa, mang theo công cụ, phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc và đưa cho Đặng Hữu P1, khi có đông các con bạc tập trung, Đặng Hữu P1 xóc cái cho các con bạc đặt cược, Hà Trung P2 thu tiền xâu, T quản lý chung tại sông bạc, Đặng Hữu P1 xóc cái nhiều ván để các con bạc thay phiên nhau mở chén, Hà Trung P2 thu tiền xâu được 1.000.000 đồng đưa cho T. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi Đặng Hữu P1 đang xóc cái, có khoảng hơn 20 con bạc tham gia đánh bạc thì bị lực lượng Công an phát hiện ập vào bắt quả tang: Âu Quan T, Phạm Ngọc H1, Vương Thị S1, Nguyễn Nhật B1, Đỗ Thanh T4, Hà Thị S, Âu Minh H3, Lê Thị Kim L, Ngô Thị Ngọc T5, Trần Thị Hồng P, Âu Thị Tuyết M, Nguyễn Thị Minh T1, Phạm Vũ Thùy D1, Trần Thị T2, Nguyễn Thị L2, Hà Thị Thu T3, Nguyễn Thị T6. Riêng Đặng Hữu P1, Hà Trung P2, Dương Minh L3, Hà Phong C và một số con bạc khác chạy thoát.

Từ ngày 16/6/2022 đến ngày bắt quả tang, Âu Quan T tổ chức sông bạc cho khoảng hơn 20 người từ nhiều địa phương khác nhau đến tham gia đánh bạc dưới sự giúp sức của Đặng Hữu P1, Hà Trung P2, Dương Minh L3 và Hà Phong C.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện đã chứng minh được các đối tượng tham gia và số tiền đánh bạc như sau:

Trần Thị T2, sinh năm 1965, trú tại thôn T, xã T, thành phố P, tỉnh Bình Thuận mang theo 2.500.000 đồng, T2 sử dụng 2.500.000 đồng để tham gia đánh bạc, đánh thua 200.000 đồng, ván cuối T2 đánh 100.000 đồng thì bị bắt. Thu giữ trong người của T2 2.200.000 đồng. Số tiền T2 đánh bạc là 2.500.000 đồng.

Trần Thị Hồng P, sinh năm 1983, trú tại thôn T, xã T, thành phố P, tỉnh Bình Thuận mang theo 13.900.000 đồng, P sử dụng 3.950.000 đồng đánh bạc, còn 9.950.000 đồng Phấn để trong cốp xe không dùng để đánh bạc, đánh thua 3.650.000 đồng, ván cuối P đánh 300.000 đồng thì bị bắt. Thu giữ trong cốp xe của Phấn 9.950.000 đồng. Số tiền Phấn đánh bạc là 3.950.000 đồng.

Hà Thị S, sinh năm 1966, trú tại thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận mang theo 3.000.000 đồng, S sử dụng 3.000.000 đồng đánh bạc, đánh thắng 1.500.000 đồng, ván cuối S đánh 100.000 đồng thì bị bắt, S bỏ chạy đánh rơi số tiền 150.000 đồng. Thu giữ trong người của S 4.250.000 đồng. Số tiền S đánh bạc là 4.500.000 đồng.

Hà Thị Thu T3, sinh năm 1992, trú tại thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận mang theo 12.000.000 đồng, T3 sử dụng 2.000.000 đồng đánh bạc, còn 10.000.000 đồng Trinh cất trong túi để mua đồ làm tiệm tóc không dùng vào việc đánh bạc, đánh thua 200.000 đồng, ván cuối T3 đánh 100.000 đồng thì bị bắt. Thu giữ trong người của T3 11.700.000 đồng. Số tiền T3 đánh bạc là 2.000.000 đồng.

Phạm Ngọc H1, sinh năm 1981, trú tại thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận đến sòng bạc xin T cho H1 làm S2 thì T đồng ý, H1 làm cái sòng Samco nhưng do các con bạc ít đặt cược nên H1 nghỉ. Vào ngày 06/7/2022, H1 mang theo 2.700.000 đồng, H1 sử dụng 300.000 đồng đánh bạc, còn 2.400.000 đồng H1 cất trong túi để chi tiêu sinh hoạt không dùng vào việc đánh bạc, ván cuối H1 đánh 300.000 đồng thì bị bắt. Thu giữ trong người của H1 2.400.000 đồng. Số tiền H1 đánh bạc là 300.000 đồng.

Nguyễn Thị Minh T1, sinh năm 1986, trú tại thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận mang theo 13.150.000 đồng, T1 sử dụng 3.150.000 đồng đánh bạc, còn 10.000.000 đồng T1 cất trong túi (tiền của người khác trả cho T1) không dùng vào việc đánh bạc, đánh thua 2.500.000 đồng, ván cuối T1 đánh 200.000 đồng thì bị bắt. Thu giữ trong người của T1 10.450.000 đồng. Số tiền T1 đánh bạc là 3.150.000 đồng.

Âu Thị Tuyết M, sinh năm 1983, trú tại thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận mang theo 1.000.000 đồng, M sử dụng 1.000.000 đồng đánh bạc, đánh thua 800.000 đồng, ván cuối M đánh 200.000 đồng thì bị bắt. Số tiền M đánh bạc là 1.000.000 đồng.

Nguyễn Thị T6, sinh năm 1982, trú tại thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận mang theo 300.000 đồng, T6 sử dụng 300.000 đồng đánh bạc, đánh thua 250.000 đồng, ván cuối T6 đánh 50.000 đồng thì bị bắt. Số tiền T6 đánh bạc là 300.000 đồng.

Vương Thị S1, sinh năm 1969, trú tại thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận mang theo 6.700.000 đồng, sử dụng 6.700.000 đồng đánh bạc, đánh thắng 4.300.000 đồng, ván cuối S1 không tham gia đặt cược trên chiếu bạc thì bị bắt quả tang, thu giữ của S1 số tiền 11.000.000 đồng. Số tiền S1 đánh bạc là 11.000.000 đồng.

Số tiền 12.500.000.000 đồng thu trên chiếu bạc và 28.700.000 đồng là tiền các con bạc tham gia đánh bạc. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 06/7/2022 là $(28.700.000 \text{ đồng} + 12.500.000 \text{ đồng}) - 1.350.000 \text{ đồng}$ (tiền các bị can đánh ván cuối) = 39.850.000 đồng.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, còn chứng minh được một số người tham gia đánh bạc nhưng không tham gia đánh ván cuối (ván bắt quả tang) thì bị phát hiện.

Nguyễn Thị L2, sinh năm 1989, trú tại thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận mang theo 1.000.000 đồng đánh bạc và đánh thua hết số tiền trên.

Phạm Vũ Thùy D1, sinh năm 1990, trú tại thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận mang theo 1.900.000 đồng, D1 sử dụng 1.900.000 đồng đánh bạc, đánh thua 800.000 đồng, còn lại 1.100.000 đồng, D1 đứng xem không tham gia đánh ván cuối thì bị bắt, thu giữ của D1 số tiền 1.100.000 đồng.

Ngô Thị Ngọc T5, sinh năm 1984, trú tại thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận mang theo 1.200.000 đồng, T5 sử dụng 1.200.000 đồng đánh bạc, đánh thắng 200.000 đồng được số tiền 1.400.000 đồng, T5 đứng xem không tham gia đánh ván cuối thì bị bắt, thu giữ của T5 số tiền 1.400.000 đồng.

Lê Thị Kim L, sinh năm 1989, trú tại khu phố P, thị trấn P, huyện H, tỉnh Bình Thuận mang theo 3.500.000 đồng, L sử dụng 1.500.000 đồng đánh bạc, còn 2.000.000 đồng L cất riêng không dùng vào việc đánh bạc, đánh thua 1.000.000 đồng, L đứng xem không tham gia đánh ván cuối thì bị bắt, thu giữ của L số tiền 2.500.000 đồng.

Âu Minh H3, sinh năm 1982, trú tại thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận mang theo 400.000 đồng, sử dụng 400.000 đồng đánh bạc, đánh thua hết và đứng xem thì bị bắt.

Nguyễn Nhật B1, sinh năm 1987, trú tại khu phố P, thị trấn P, huyện H, tỉnh Bình Thuận mang theo 1.300.000 đồng, sử dụng 1.300.000 đồng đánh bạc, đánh thua hết số tiền trên, B1 ra võng nằm nghỉ thì bị bắt.

Đỗ Thanh T4, sinh năm 1983, trú tại khu phố P, thị trấn P, huyện H, tỉnh Bình Thuận mang theo 2.300.000 đồng, sử dụng 2.300.000 đồng đánh bạc, đánh thua 500.000 đồng rồi nghỉ không chơi nữa đứng xem thì bị bắt, thu giữ của T4 số tiền 1.800.000 đồng.

Ngoài ra, những người tham gia đánh bạc trên còn khai có tham gia đánh bạc trước đó do T tổ chức nhưng không xác định được thời gian số tiền tham gia đánh bạc.

Vật chứng thu giữ và xử lý trong vụ án:

- 01 (một) bộ dụng cụ xóc đĩa, 02 (hai) tấm bạt ni long, 06 (sáu) ghế nhựa loại nhỏ màu đỏ, 02 (hai) ghế nhựa loại nhỏ màu xanh; 01 (một) điện thoại hiệu S3 A03S của Âu Quan T dùng để liên lạc các con bạc đến sòng bạc tham gia đánh bạc và liên lạc với Hà Trung P2, Đặng Hữu P1, Dương Minh L3, Hà Phong C đến sòng bạc để tổ chức xóc đĩa cho các con bạc tham gia đánh bạc. Đây là công cụ dùng vào việc phạm tội. 01 (một) bật lửa dạng ngọn đuốc hiệu Jobon có chiều dài 6,5cm; 01 (một) dao dài 30cm có lưỡi dài 18,5cm, cán dài 11,5cm, không rõ chủ sở hữu. Các vật chứng trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình bảo quản, chờ xử lý.

Tổng số tiền thu giữ là 71.250.000 đồng, trong đó: 12.500.000 đồng thu trên chiếu bạc, thu giữ trong người của các con bạc số tiền 58.750.000 đồng. Cụ thể: Phạm Vũ Thúy D số tiền 1.100.000 đồng; Nguyễn Thị Minh T1 số tiền 10.450.000 đồng; Trần Thị T2 số tiền 2.200.000 đồng; Hà Thị Thu T3 số tiền

11.700.000 đồng; Phạm Ngọc H1 số tiền 2.400.000 đồng; Vương Thị S1 số tiền 11.000.000 đồng; Đỗ Thanh T4 số tiền 1.800.000 đồng; Lê Thị Kim L số tiền 2.500.000 đồng; Ngô Thị Ngọc T5 số tiền 1.400.000 đồng; Trần Thị Hồng P số tiền 9.950.000 đồng; Hà Thị S số tiền 4.250.000 đồng. Cơ quan điều tra đã chuyển vào tài khoản tiền gửi của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình mở tại Kho bạc Nhà nước huyện B để xử lý theo quy định.

Cơ quan điều tra thu giữ của Phạm Vũ Thúy D 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax; Nguyễn Thị Minh T1 01 điện thoại di động hiệu Vivo V23E; Trần Thị T2 01 điện thoại di động hiệu S3; Hà Thị Thu T3 01 điện thoại di động hiệu Iphone SX Max; Phạm Ngọc H1 01 điện thoại di động hiệu Oppo A5S; Vương Thị S1 01 điện thoại di động hiệu Vivo V2043; Nguyễn Thị Kim L1 01 điện thoại di động hiệu Iphone X; Ngô Thị Ngọc T5 01 điện thoại di động S3; Trần Thị Hồng P 01 điện thoại di động hiệu Oppo F7; Hà Thị S 01 điện thoại di động hiệu Oppo; Nguyễn Thị T6 01 điện thoại di động hiệu N1; Nguyễn Nhật B1 01 điện thoại di động hiệu S3; Nguyễn Thị L2 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8; Huỳnh Văn H2 01 điện thoại di động hiệu Oppo; 09 xe mô tô (biển số 86C1-768.64; 86C1-870.05; 86B2-531.29; 86B2-529.02; 86B2-469.46; 86B2-320.84; 01 xe Wave màu xanh, biển số 86K4-3224; 01 xe Wave màu đen không biển số; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, không biển số. Qua điều tra xác định số tang vật thu giữ trên không liên quan đến việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho chủ sở hữu tài sản không dùng vào việc tổ chức đánh bạc và không phải là tài sản từ việc phạm tội mà có, cho:

- Phạm Vũ Thùy D1: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13, Promax.
 - Nguyễn Thị Minh T1: 01 (một) điện thoại di động hiệu Vivo V23E.
 - Trần Thị T2: 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 J5.
 - Hà Thị Thu T3: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone XS Max.
 - Phạm Ngọc H1: 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A5S và 01 (một) xe mô tô biển số 86B2-529.02
 - Vương Thị S1: 01 (một) điện thoại di động hiệu ViVo V2034.
 - Lê Thị Kim L: 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone X.
 - Ngô Thị Ngọc Thúy: 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 J6 và 01 chiếc xe mô tô biển số 86C1-768.64.
 - Trần Thị Hồng P: 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo F7 và 01 (một) xe mô tô biển số 86C1-870.05.
 - Hà Thị S: 01(một) điện thoại hiệu Oppo.
 - Nguyễn Thị T6: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1280.
 - Nguyễn Nhật B1: 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 A9.
 - Nguyễn Thị L2: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8.
 - Huỳnh Văn H2: 01 điện thoại di động hiệu Oppo.

- Hà Trung P2: 01 (một) xe mô tô biển số 86B2-531.29.
- Nguyễn Thị Hoa L4: 01 (một) xe mô tô biển số 86B2-469.46.
- Âu Minh H3: 01 (một) xe mô tô biển số 86B2-320.84.

- Đối với 03 chiếc xe máy (01 xe mô tô nhãn hiệu Wave màu đen, không biển số; 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave màu xanh, biển số 86K4-3224; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, không biển số), qua tra cứu chưa xác định được chủ sở hữu. Vì vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ 03 chiếc xe trên để điều tra xử lý theo quy định.

Đối với số tiền thu giữ qua điều tra chứng minh các bị can Trần Thị T2, Hà Thị S, Hà Thị Thu T3, Nguyễn Thị Minh T1, Vương Thị S1 và những người có mặt tại sòng bạc: Phạm Vũ Thùy D1, Ngô Thị Ngọc T5, Lê Thị Kim L, Đỗ Thanh T4 dùng số tiền này vào việc đánh bạc, đây là tiền đánh bạc trái pháp luật. Vì vậy, đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước của Trần Thị T2 2.200.000 đồng, Hà Thị S 4.250.000 đồng, Hà Thị Thu T3 1.700.000 đồng, Nguyễn Thị Minh T1 450.000 đồng, Vương Thị S1 11.000.000 đồng, Phạm Vũ Thùy D1 1.100.000 đồng, Ngô Thị Ngọc T5 1.400.000 đồng, Lê Thị Kim L 500.000 đồng, Đỗ Thanh T4 1.800.000 đồng, tổng cộng 24.400.000 đồng.

Đối với số tiền thu giữ qua điều tra không chứng minh được các bị can Trần Thị Hồng P, Hà Thị Thu T3, Phạm Ngọc H1, Nguyễn Thị Minh T1 và người có mặt tại sòng bạc Lê Thị Kim L dùng số tiền trên vào việc đánh bạc, vì vậy xem xét trả lại cho Trần Thị Hồng P 9.950.000 đồng, Hà Thị Thu T3 10.000.000 đồng, Phạm Ngọc H1 2.400.000 đồng, Nguyễn Thị Minh T1 10.000.000 đồng và Lê Thị Kim L 2.000.000 đồng, tổng cộng 34.350.000 đồng.

Âu Quan Thom, Đặng Hữu P1, Hà Trung P2, Dương Minh L3, Hà Thị S, Âu Thị Tuyết M khai H Chặt được T thuê đến sòng bạc làm nhiệm vụ đưa đón các con bạc vào sòng bạc và canh gác sòng bạc, Hà Phong C có dấu hiệu đồng phạm với Âu Quan T, về tội “Tổ chức đánh bạc“, C bỏ trốn khỏi địa phương nên chưa làm việc được với C và Âu Quan T, Hà Thị Thu T3, Nguyễn Thị Minh T1, Phạm Ngọc H1 khai tại sòng bạc có hai người đàn ông tên C1, P3 ở P làm Samco nhưng hiện nay chưa rõ nhân thân lai lịch. Các con bạc khai tại thời điểm bắt quả tang còn có Đoàn Trung T7 (Câu) chơi đánh bạc tại sòng và tham gia mở chén nhưng T7 không thừa nhận. Vì vậy, Cơ quan điều tra tách vụ án, tiếp tục xác minh làm rõ, xem xét xử lý sau.

Nguyễn Thị L2 mang số tiền 1.000.000 đồng vào sòng bạc đánh bạc; Phạm Vũ Thùy D1 mang số tiền 1.900.000 đồng vào sòng bạc đánh bạc; Ngô Thị Ngọc T5 mang số tiền 1.200.000 đồng vào sòng bạc đánh bạc; Lê Thị Kim L mang số tiền 3.500.000 đồng, L lấy số tiền 1.500.000 đồng đánh bạc; Âu Minh H3 mang số tiền 400.000 đồng vào sòng bạc đánh bạc; Nguyễn Nhật B1 mang số tiền 1.300.000 đồng vào sòng bạc đánh bạc; Đỗ Thanh T4 mang số tiền 2.300.000 đồng vào sòng bạc đánh bạc, những người trên không tham gia đánh ván cuối (ván bắt quả tang). L2, D1, T5, L, H3, B1, T4 chưa có tiền án, tiền sự về tội: “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và số tiền mang đến đánh bạc dưới

5.000.000 đồng nên không có căn cứ để xử lý L2, D1, T5, L, B1, T4, về tội: “Đánh bạc”. Cơ quan điều tra đã chuyển xử lý hành chính L2, D1, T5, L, B1, T4 theo quy định là phù hợp.

Đặng Hữu P1 được nhận số tiền 4.000.000 đồng từ việc làm xóc cái; Hà Trung P2 được nhận số tiền 4.000.000 đồng từ việc làm thu xâu; Dương Minh L3 được nhận số tiền 4.000.000 đồng từ việc canh đường và chở con bạc vào sông. Đây là thu nhập bất chính buộc Đặng Hữu P1, Hà Trung P2, Dương Minh L3 giao nộp sung công quỹ nhà nước.

Âu Quan T khai từ ngày 16/6/2022 đến ngày 05/7/2022, T đã tổ chức sòng bạc được 20 ngày, một ngày Thơm thu tiền xâu từ việc tổ chức sòng bạc từ 2.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng, trung bình là 2.250.000 đồng, tổng số tiền T đã thu tiền xâu từ việc tổ chức sòng bạc từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, trung bình 45.000.000 đồng, T đã trả tiền công cho Đặng Hữu P1, Hà Trung P2, Dương Minh L3 và Hà Phong C tổng cộng 16.000.000 đồng, còn lại là 29.000.000 đồng. Đây là thu nhập bất chính buộc T giao nộp sung công quỹ nhà nước. Riêng số tiền xâu 1.000.000 đồng vào ngày bị bắt quả tang, T khai lúc bỏ chạy đã đánh mất 1.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2023/HS-ST ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình đã quyết định:

* *Căn cứ:* Điểm a khoản 1 Điều 322, điểm o khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự.

* *Tuyên bố:* Bị cáo Âu Quan T phạm tội: “*Tổ chức đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo Âu Quan T 01 năm 03 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Thời gian tạm giam từ ngày 08/7/2022 đến ngày 30/12/2022 được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt.

Bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt của các bị cáo khác và quyết định về vật chứng, án phí, quyền kháng cáo bản án theo luật định.

Ngày 13/3/2023, bị cáo Âu Quan T có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án: Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm 03 tháng tù là có căn cứ; tại cấp phúc thẩm các bị cáo không xuất trình tình tiết giảm nhẹ nào mới, bị cáo là người chủ mưu, cầm đầu nên đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu 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] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp

với lời khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Thông qua hoạt động cờ bạc nên Âu Quan T đã tổ chức sòng bạc cho các con bạc chơi dưới hình thức “Xóc đĩa” thắng thua bằng tiền trong khoảng thời gian từ ngày 16/6/2022 đến ngày 05/7/2022 tại khu vực rừng T thuộc thôn H, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận với mục đích thu được tiền xâu. Âu Quan T đã thuê Đặng Hữu P1, Hà Trung P2, Dương Minh L3 và Hà Phong C phụ giúp trong sòng bạc. Âu Quan T là người chuẩn bị dụng cụ đánh “Xóc đĩa” và phân công Dương Minh L3 và Hà Phong C chở con bạc, canh gác; Đặng Hữu P1 xóc cái; Hà Trung P2 thu tiền xâu. Sòng bạc do T tổ chức đã hoạt động tại khu vực rừng Tràm được 20 ngày, với số tiền thu lợi bất chính 45.000.000 đồng. Đặng Hữu P1, Hà Trung P2, Dương Minh L3 và Hà Phong C đã tham gia 20 ngày; Đặng Hữu P1, Hà Trung P2, Dương Minh L3 được trả tiền công hàng ngày là 200.000 đồng và tổng số tiền thu lợi bất chính của mỗi bị cáo là 4.000.000 đồng. Sau khi trả tiền công cho các bị cáo thì T giữ lại số tiền 29.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Hành vi nêu trên của Âu Quan T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội danh và điều luật như trên là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo: Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và là một trong các loại tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm 03 tháng tù là không nặng, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo trong vụ án, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa tội phạm chung. Tình tiết mà bị cáo nêu tại đơn kháng cáo như bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét khi quyết định hình phạt.

[3] Tại cấp phúc thẩm, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo nhưng không đưa ra được tài liệu, chứng cứ gì mới, đáng kể để Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét. Bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu nên không đủ điều kiện cho hưởng án treo. Do đó, kháng cáo của bị cáo là không có căn cứ chấp nhận nên Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận là phù hợp.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Âu Quan T, giữ nguyên Bản án hình sự

sơ thẩm số 36/2023/HS-ST ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình.

Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 322, điểm o khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Âu Quan T phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Âu Quan T 01 năm 03 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành án. Thời gian tạm giam từ ngày 08/7/2022 đến ngày 30/12/2022 được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Âu Quan T phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 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 (ngày 18/9/2023).

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- VKS, CA, TA, CC.THADS h. Bắc Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- Những người tham gia tố tụng;
- PV06 – Công an tỉnh Bình Thuận;
- Tổ HCTP – TAND tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: Hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Quân