

Bản án số: 528/2020/HS-PT

Ngày: 16-11-2020

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Hoài Nam

Các Thẩm phán: 1/ Ông Lê Công Huân

2/ Ông Vũ Tất Trình

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Lê Trung Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 11 năm 2020 tại Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 423/2020/TLPT-HS ngày 07 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Tiến D do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 130/2020/HS-ST ngày 25/8/2020 của Tòa án nhân dân quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo kháng cáo:

Nguyễn Tiến D; sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thường trú và nơi cư trú: số B LHP, P.17, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Chất (đã chết) và bà Lê Thị Bé (đã chết); hoàn cảnh gia đình: Có vợ và 01 con sinh năm 2002; tiền sự: Không

Tiền án:

- Ngày 20/12/1997, bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 24 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản của công dân", tổng hợp hình phạt với bản án số 1740/HSST ngày 08/11/1996 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 04 năm tù (Bản án 536/HSPT - chưa được xóa án tích); Ngày 04/9/2009, bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 19 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"

(Bản án số 2494/HSST), ngày 06/4/2010, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm (Bản án số 155/2010/HSPT) - chưa được xóa án tích);

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 15/01/2020 (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:

Vào lúc 12 giờ 35 ngày 15/01/2020, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận GV phối hợp Công an phường 17, quận GV phát hiện bắt quả tang 02 sòng bạc gồm 8 đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền tại quán cà phê 191 ở địa chỉ: số 191 đường số 8, phường 17, quận GV do đối tượng PTH và PTN đứng ra tổ chức với mục đích thu tiền xấu.

Sòng bạc thứ I đánh bạc bằng hình thức chơi bài tiến lên thắng thua bằng tiền gồm 04 đối tượng: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Đức Trung, Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Đức Lập.

Tang vật thu giữ:

- Tiền Việt Nam 21.500.000 đồng; 01 bộ bài Tây 52 lá đã qua sử dụng và 08 bộ bài Tây chưa qua sử dụng.

Sòng bạc thứ II đánh bạc bằng hình thức chơi cờ cá ngựa thắng thua bằng tiền gồm: Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Tiến D, Trần Văn Quyết, Lý Văn Thông.

- Tiền Việt Nam 18.390.000 đồng và tiền xấu 50.000 đồng thu giữ của Ngân; 01 bộ cờ cá ngựa, 01 tô sành, 02 hột xí ngầu.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen số Imei 1: 354874082626664, số Imei 2: 354874082626672 (tư vật của Quyết)

Tại Cơ quan điều tra, PTN khai nhận quán cà phê 191 địa chỉ: số 191 đường số 8, phường 17, quận GV do em gái Phan Thị Minh Kha – sinh năm 1990, thường trú: 115/22A Phạm Văn Chiêu, Phường 16, quận GV và PTH thường gọi là “Sám” góp vốn buôn bán. Ngân cũng thường xuyên đến quán phụ bung bê nước cho khách. Ngày 15/01/2020, Hậu nhờ Ngân trông quán và thu tiền xấu của sòng bài tiến lên và sòng chơi cờ cá ngựa, Ngân thu được số tiền 50.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Đối với sòng bạc thứ nhất Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Đức Trung, Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Đức Lập khai nhận: Vào khoảng 12 giờ 35 ngày

15/01/2020, Huỳnh đến quán cà phê 191 thì gặp Trung, Phát và Lập rồi cả nhóm rủ nhau chơi đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền và được sự đồng ý của PTH thường gọi là “Sám” là chủ quán cà phê 191. Hình thức thắng thua là người nào đánh hết bài trên tay trước thì tới nhất và thắng người về chót số tiền 100.000 đồng, người về nhì thắng người về ba số tiền 50.000 đồng. Nếu ván bài nào có người giết trắng 03 nhà còn lại hoặc được tới trắng thì bỏ ra số tiền 50.000 đồng tiền xấu. Đến khoảng 12 giờ 35 cùng ngày khi cả nhóm đang chơi bị Công an đến kiểm tra và bắt quả tang và chưa có người nào giết trắng hoặc được tới thắng.

Khi tham gia đánh bạc, Nguyễn Thị Huỳnh mang theo số tiền 3.900.000 đồng sử dụng để đánh bạc, khi bị bắt bị thu giữ số tiền 4.000.000 đồng, Huỳnh thắng được số tiền 100.000 đồng. Nguyễn Đức Trung mang theo số tiền 6.000.000 đồng sử dụng để đánh bạc, khi bị bắt bị thu giữ số tiền là 4.500.000 đồng, Trung bị thua hết số tiền 1.500.000 đồng. Huỳnh Tấn Phát mang theo số tiền 400.000 đồng sử dụng để đánh bạc, khi bị bắt bị thu giữ số tiền là 1.700.000 đồng, Phát thắng được số tiền là 1.300.000 đồng. Nguyễn Đức Lập mang theo số tiền 11.200.000 đồng sử dụng để đánh bạc, khi bị bắt bị thu giữ số tiền 11.300.000 đồng, Lập thắng được số tiền 100.000 đồng.

Ngoài ra Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Đức Lập còn khai nhận đã đến quán cà phê 191 tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền do PTH là người trực tiếp thu tiền xấu.

Riêng sòng bạc thứ hai Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Tiến D, Trần Văn Quyết, Lý Văn Thông khai nhận: Vào khoảng 12 giờ 35 ngày 15/01/2020, Liêm, Dũng, Quyết và Thông đến quán cà phê 191 rồi rủ nhau cùng tham gia chơi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đổ cá ngựa, ăn thua số tiền từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng, cụ thể: đá thường thắng 20.000 đồng/con của người bị đá; đá lục lục, xì xì thắng 40.000 đồng/con của người bị đá, thầu mại ăn mỗi nhà số tiền 100.000 đồng, trong lúc chơi có Liêm được thầu mại nên đã đưa cho Ngân 50.000 đồng tiền xấu. Các dụng cụ chơi cá ngựa có sẵn trong quán cà phê 191. Đến khoảng 12 giờ 35 cùng ngày khi cả nhóm đang sát phạt với nhau thì bị Công an đến kiểm tra bắt quả tang.

Khi tham gia đánh bạc Nguyễn Thanh Liêm mang theo số tiền 5.200.000 đồng sử dụng đánh bạc, khi bị bắt bị thu giữ số tiền 5.750.000 đồng, Liêm thắng được 600.000 đồng và đã đưa cho Ngân số tiền 50.000 đồng còn lại 550.000 đồng. Nguyễn Tiến D mang theo số tiền 460.000 đồng sử dụng đánh bạc, khi bị bắt bị thu giữ số tiền 3.400.000 đồng, Dũng thắng được 2.940.000 đồng. Trần Văn Quyết mang theo số tiền 9.000.000 đồng sử dụng đánh bạc, khi bị bắt bị thu giữ số tiền 9.190.000 đồng, Quyết thắng được 190.000 đồng. Lý Văn Thông mang theo số tiền 3.780.000 đồng sử dụng đánh bạc, khi bị bắt bị thu giữ số tiền 50.000 đồng, Thông thua hết số tiền 3.730.000 đồng.

Cơ quan điều tra tiến hành mời Phan Thị Minh Kha đến làm việc, Kha khai nhận trước đây có hùn vốn với PTH bán cà phê tại 191 đường số 8, phường 17, quận GV nhưng đến ngày 07.01.2020, Kha đã sang nhượng hẳn quán trên cho Phan Tấn Hậu, nên không biết sự việc xảy ra tại quán.

Riêng Phan Tấn Hậu, Cơ quan điều tra khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhưng Hậu không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và ra lệnh truy nã.

Cơ quan điều tra đã nhập kho vật chứng 01 bộ cò cá ngựa; 02 hột xí ngầu có sáu mặt; 01 tô sành; 01 bộ bài Tây đã qua sử dụng; 08 bộ bài Tây chưa sử dụng; tiền Việt Nam: 39.940.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 130/2020/HS-ST ngày 25/8/2020 của Tòa án nhân dân quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến D phạm tội “Đánh bạc”

Áp dụng điểm d, khoản 2 Điều 321; điểm s, h khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến D 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/01/2020.

Ngoài ra, bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên về phần hình phạt của các bị cáo khác, phần xử lý vật chứng, án phí, quyền và thời hạn kháng cáo của các bị cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 31/8/2020, bị cáo Nguyễn Tiến D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Tiến D giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tóm tắt nội dung, phân tích tính chất vụ án, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dũng và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Bị cáo PTN có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Việc bị cáo Ngân phạm thêm một tình tiết định khung hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm không điều tra, truy tố và xét xử là bỏ lọt tội phạm. Hơn nữa, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là chưa chính xác và việc Tòa án cấp sơ thẩm cho bị cáo được hưởng án treo là

không đúng theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2, Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Từ đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số 130/2020/HSST ngày 25/8/2020 của Tòa án nhân dân quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo PTN để điều tra, truy tố, xét xử lại theo thủ tục chung.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, 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 phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về nội dung vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo:

Lời khai nhận tội của bị cáo Dũng tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” theo điểm d khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có cơ sở, đúng người, đúng tội, không oan sai.

[2] Về xét kháng cáo của bị cáo và quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm:

Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy đơn kháng cáo của bị cáo nằm trong thời hạn luật định là hợp lệ.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo đã có 02 tiền án về hành vi “Cướp giật tài sản của công dân” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, thể hiện bị cáo không hề ăn năn hối cải. Khi lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm cũng xem xét cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo 03 năm tù là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện.

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Trước và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được tình tiết gì mới để Hội đồng xét xử xem xét nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

Đối với ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy bị cáo PTN tổ chức đánh bạc với số tiền thu giữ trên chiếu bạc là 39.940.000 đồng có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự nên việc Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Ngân là có thiếu sót.

Hơn nữa, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo Ngân và các bị cáo khác tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là chưa chính xác. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Ngân không có kháng cáo, cũng không bị kháng nghị, căn cứ nhân thân, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Ngân thì mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là phù hợp, nên để ổn định bản án thì không cần thiết hủy một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo Ngân như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những thiếu sót trên đề nghị Tòa án nhân dân quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh xem xét rút kinh nghiệm.

Đối với bị cáo Dũng tuy không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nhưng mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo Dũng là phù hợp nên giữ nguyên phần hình phạt như phân tích ở trên.

[3] Các vấn đề khác:

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến D 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/01/2020.

2. Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.