

Quyết định số: 16/2023/HS-GĐT
Ngày 11 tháng 7 năm 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tào.

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: ông Nguyễn Văn Tiến và ông Đặng Kim Nhân.

- Thư ký phiên tòa: bà Lữ Thị Hằng - Thẩm tra viên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

*** Người bị kết án:**

1. Nguyễn Thị Th; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 06/6/1979 tại BT, Quảng Bình; nơi đăng ký cư trú: TDP Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 5/12; con ông Nguyễn Văn P (chết) và bà Hoàng Thị S (chết); chồng: Nguyễn Văn Th; con: có 03 con, con lớn nhất sinh 1998, con nhỏ nhất sinh 2005; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Năm 2018 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Đánh bạc”. Ngày 08/02/2019 chấp hành xong bản án số 01/2018/HS-PT ngày 17/01/2018 của TAND tỉnh Quảng Bình (đã xóa án tích).

2. Phạm Thị H; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 03/9/1985 tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; nơi đăng ký cư trú: thôn TH, xã LT, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; con ông Phạm Đức Thêu, (đã chết) và bà Nguyễn Thị Ch; trú tại: thôn TN, xã ĐL, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; chồng: Nguyễn Đồng Văn Ng; trú tại thôn Tân Hội, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; con: có hai con, con lớn sinh năm

2003; con nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: năm 2016 bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 05 tháng 02 ngày tù về tội “Đánh bạc”, đã chấp hành xong bản án (đã xóa án tích); ngày 15/4/2022 bị Công an huyện Bố Trạch xử phạt hành chính về hành vi khai báo thông tin giả, không đúng sự thật với cơ quan tổ chức có thẩm quyền, mức phạt 2.500.000 đồng.

3. Nguyễn Văn L; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 02/02/1968 tại huyện BTh, tỉnh Quảng Bình; nơi đăng ký cư trú: thôn TH 2, xã HTr, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 10/10; con ông Nguyễn Văn D (chết) và bà Nguyễn Thị B; trú tại: xã HTr, huyện BT, tỉnh Quảng Bình; vợ: Hoàng Thị T, sinh năm 1973; trú tại: xã HTr, huyện BT, tỉnh Quảng Bình; con: có 04 con, con lớn nhất sinh năm 1995; con nhỏ nhất sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 13/3/2020 bị Công an huyện BT xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, đã nộp phạt ngày 15/4/2020.

(Ngoài ra, bản án còn kết án đối với các bị cáo Nguyễn Tiến Đ, Hồ Thị Th, Từ Minh L bị kết án về tội “Đánh bạc” và bị cáo Từ Minh L bị kết án về tội “Tổ chức đánh bạc”).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Vào khoảng 21h30’ ngày 06/01/2022, Nguyễn Văn L trú tại thôn Thanh Hưng 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch; Phan Tiến Đông trú tại thôn Quốc Lộ 1A, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch; Từ Minh L trú tại thôn 4 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch; Phạm Thị H trú tại thôn Tân Hới, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch; Nguyễn Thị Th trú tại TDP Tràm Mé, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch đến nhà hàng HTở thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình chơi. Tại đây, cả nhóm đã hẹn nhau đánh bạc, Từ Minh Là chủ nhà hàng Hà Tám đi chuẩn bị bài Tú Lơ Khơ và nước, rồi dẫn Luật, Đông, Lê, Hợp, Thuyết vào phòng ngủ của mình để ngồi đánh bạc trái phép bằng hình thức “cào tó”. Trước khi đánh bạc trái phép, Đông có 30.000.000 đồng, Thuyết có 14.000.000 đồng, Luật có 21.450.000 đồng, Lê có 12.610.000 đồng, Hợp có 15.050.000 đồng. Cả nhóm đánh được khoảng 30 phút, thì Hồ Thị Thảo trú tại Tổ dân phố Cù Lạc 1, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch đến và có mang theo 29.000.000 đồng rồi cùng tham gia đánh bạc. Quá trình, đánh bạc Từ Minh Là ngồi thu tiền xâu được 850.000 đồng và đã cho Phạm Thị H mượn 10.000.000 đồng, cho Phan Tiến Đông mượn 4.000.000 đồng để dùng vào việc đánh bạc. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, cả nhóm gồm Luật, Đông, Lê, Hợp, Thuyết, Thảo đang ngồi sát phạt nhau thì bị tổ công tác Công an huyện Bố Trạch phát hiện, bắt quả tang thu giữ trên chiếu bạc, gồm: tiền VNĐ 107.600.000 đồng là số tiền các đối tượng đang dùng để đánh bạc; tiền thu xâu 850.000 đồng; 02 bộ bài tú lơ khơ đã qua sử dụng (01; bộ màu xanh và 01 bộ màu đỏ); 40 bộ bài tú lơ

khơ chưa qua sử dụng (20 bộ màu đỏ, 20 bộ màu xanh); 04 điện, thoại di động (của Hồ Thị Th, Từ Minh Lê, Từ Minh L, Phan Tiến Đ). Thu trên người Phan Tiến Đông với số tiền 10.000.000 đồng, trên người Từ Minh L với số tiền 12.610.000 đồng, trên người Phạm Thị H với số tiền 5.050.000 đồng; ngoài ra thu giữ 02 điện thoại di động của Nguyễn Văn L; thu giữ 04 xe mô tô (của Từ Minh L, Phan Tiến Đ, Phạm Thị H, Nguyễn Thị Th). Tổng số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc trái phép là 136.110.000 đồng.

Cách chơi và cách tính được quy định như sau: Sử dụng bộ bài tứ lơ khơ 52 quân để đánh bạc bằng hình thức “cào tố”, bắt đầu ván bài mỗi người mậu ra giữa chiếu bạc 100.000 đồng, sau đó chia theo vòng cho đến khi mỗi người đều có 03 quân bài rồi bắt đầu tố vòng thứ nhất là 500.000 đồng, tiếp tục tố vòng thứ hai trở đi là 1.000.000 đồng và không giới hạn lần tố. Người nào không theo tố thì thua số tiền đã bỏ ra, những ai theo tố thì được so bài với nhau để phân thắng thua. Cách tính điểm: Bài cao nhất là bài có 3 quân bài giống nhau gọi là “Sáp”, cao nhất là “A, A, A” thấp nhất là “2, 2, 2”; Kế đến là 3 quân bài liên tiếp nhau được gọi là “Liên”, cao nhất là “Q, K, A”, thấp nhất là “1, 2, 3”; Tiếp đến là 3 quân tây “J, J, K”; Sau cùng là bài có số điểm, cao nhất là 9 điểm, nhỏ nhất là 0 điểm; Nếu trong ván bài nhiều người cùng có quân bài trùng nhau thì lúc này sẽ tính theo -chất, được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp từ chất Cơ, Rô, Chuồn, Bích. Ván nào có hai người tố trở lên thì Hà là chủ nhà được thu xâu từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Quá trình bắt quả tang thu giữ tại chiếu bạc yà trên người của các bị can dùng vào việc đánh bạc trái phép với tổng số tiền 136.110.000 đồng; 02 bộ bài tứ lơ khơ đã qua sử dụng (01 bộ màu xanh và 01 bộ màu đỏ); 40 bộ bài tứ lơ khơ chưa qua sử dụng (20 bộ màu đỏ, 20 bộ màu xanh). Thu giữ và xử lý trả lại những vật chứng không liên quan đến tội phạm cho: Phan Tiến Đông 01 xe mô tô mang BKS 73N6-5495 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A72; Từ Minh L 01 xe mô tô mang BKS 73B 1-247.34 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro max; Phạm Thị H 01 xe mô tô mang BKS 73F1-53221; Nguyễn Thị Th 01 xe mô tô mang BKS 73N9-6413; Nguyễn Văn L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X; Hồ Thị Thảo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Note 20 Ultra 5G; Từ Minh L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max.

Tại Cáo trạng số 79/CT - VKSBT ngày 18/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bồ Trách truy tố các bị cáo Phạm Thị H, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Văn L, Phan Tiến Đông, Hồ Thị Thảo, Từ Minh L (có lý lịch nêu trên) về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Bị cáo Từ Minh L (có lý lịch nêu trên) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2023/HS-ST ngày 07/02/2023, TAND huyện Bồ Trách, tỉnh Quảng Bình quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, khoản 3 Điều 321; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Phạm Thị H, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Văn L, Phan Tiến Đông, Hồ Thị Thảo, Từ Minh Lệ.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322, khoản 3 Điều 322; Căn cứ Điều 35 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Từ Minh Là.

Căn cứ điểm s, u khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với Phạm Thị H, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Văn L và Từ Minh Là.

Căn cứ điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Phan Tiến Đông, Hồ Thị Thảo và Từ Minh Lệ.

Căn cứ khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với Phan Tiến Đông, Hồ Thị Thảo, Từ Minh Lệ và Từ Minh Là.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326 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 đối với các bị cáo Phạm Thị H, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Văn L, Phan Tiến Đ, Hồ Thị Th, Từ Minh L và Từ Minh L .

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Phạm Thị H, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Văn L, Phan Tiến Đ , Hồ Thị Thảo, Từ Minh L phạm tội “Đánh bạc”; tuyên bố Từ Minh L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Phạm Thị H 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (07/02/2023);

- Nguyễn Thị Th 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (07/02/2023);

- Nguyễn Văn L 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (07/02/2023).

3. Về hình phạt bổ sung: xử phạt các bị cáo Phạm Thị H, Nguyễn Thị Th mỗi bị cáo 20.000.000đ; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 15.000.000đ; xử phạt các bị cáo Phan Tiến Đ, Hồ Thị Th, Từ Minh L mỗi bị cáo 10.000.000đ.

Ngoài ra, bản án còn quyết định về hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 15/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Bình thông báo đề nghị VKSND cấp cao tại Đà Nẵng xem xét lại Bản án sơ thẩm số 07/2023/HS-ST ngày 07/02/2023 của TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 47/QĐ-VC2 ngày 14/6/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy một phần bản án sơ thẩm nêu trên để xét xử sơ thẩm lại theo hướng không áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “*ăn năn hối cải*” và “*người phạm tội đã lập công chuộc tội*” đối với các bị cáo và không cho các bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

chấp nhận Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; lời khai của các bị cáo, người làm chứng thể hiện việc Nguyễn Thị Th, Phạm Thị H và Nguyễn Văn L đã có hành vi đánh bạc với số tiền 136.110.000 đồng. Do đó các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã điều tra, truy tố và xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm đã quá nhấn mạnh đến các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo để tuyên phạt các bị cáo hình phạt tù nhưng được hưởng án treo là không đúng. Cụ thể như sau:

[2.1] Cả 03 bị cáo (Nguyễn Thị Th, Phạm Thị H và Nguyễn Văn L) đều có nhân thân xấu: Thuyết và Hợp đã từng bị kết án về tội “Đánh bạc”, bị cáo Luật từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, do đó, việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ “*ăn năn hối cải*” đối với các bị cáo là không đúng.

[2.2] Về tình tiết “ người phạm tội đã lập công chuộc tội” là trường hợp sau khi thực hiện tội phạm cho đến khi bị xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm, GDT, tái thẩm), người phạm tội không những ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm do họ thực hiện, mà họ còn có những hành động giúp đỡ các cơ quan có thẩm quyền phát hiện, ngăn chặn các tội phạm khác, tham gia phát hiện tội phạm, bắt kẻ phạm tội, có hành động thể hiện sự quên mình vì lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích chính đáng của người khác... được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hoặc chứng nhận (mục 5 Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP). Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm lại áp dụng tình tiết giảm nhẹ này cho các hành động của các bị cáo như: bị cáo Thuyết giao nộp 03 hộp pháp hoa chưa qua sử dụng có nguồn gốc từ vận động nhân dân giao nộp; bị cáo Hợp giao nộp 39 viên đạn AK nhặt được còn bị cáo Luật cung cấp thông tin về hành vi kinh doanh hàng hoá không có phép của một số đối tượng... là không phù hợp với quy định nêu trên.

[2.3] Mặt khác, các bị cáo đánh bạc với số tiền lớn (136.110.000 đồng), bị xử phạt về tội đánh bạc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS thuộc trường hợp nghiêm trọng nên việc cho các bị cáo được hưởng án treo là không đúng.

[3] Với hành vi, như trên khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm quá nhấn mạnh đến các tình tiết giảm nhẹ, xử phạt các bị cáo mức án 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo là không tương xứng với vai trò cũng như tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả của hành vi phạm tội và không đúng với các quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 382; khoản 3 Điều 388; Điều 391; Điều 395 và Điều 396 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 47/QĐ-VC2 ngày 14/6/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;

2. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2023/HS-ST ngày 07/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về phần trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thị Th, Phạm Thị H và Nguyễn Văn L để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm;

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để xét xử lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao (Vụ GDKT I);
- VKSND CC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Bình;
- TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (02 bản kèm hồ sơ vụ án);
- VKSND huyện huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;
- Chi cục THA DS huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;
- Các bị cáo (theo địa chỉ);
- Lưu các Phòng: GDKT I (03 bản), HC-TP; VT.

**TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Văn Tào