

Quyết định số: 49/2021/HS-GĐT

Ngày 06 tháng 10 năm 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có:

Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Quốc Hưng.

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm gồm có: ông Nguyễn Trí Tuệ, ông Dương Văn Thắng, ông Trần Văn Cò và bà Lương Ngọc Trâm.

- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thu - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tối cao.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Văn Nông - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 06 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

Phạm Văn T sinh năm 1973; đăng ký hộ khẩu thường trú tại 227/61 (số cũ 9/98T), phường X, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: lớp 11/12; nghề nghiệp: lao động tự do; có vợ và 02 con (con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2005); tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam ngày 13/9/2018, đến ngày 31/01/2019 được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong vụ án này ngoài T còn có 35 bị cáo khác bị kết án về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/9/2018, tại nhà số 171/127 Nguyễn TG, Phường X, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 38 đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, số tiền thu giữ trên chiếu bạc là 301.500.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định hành vi phạm tội như sau:

Từ ngày 25/8/2018, Nguyễn Trọng Th bàn bạc với Trần Văn Ph thuê nhà, tổ chức xóc đĩa, thu tiền xâu của khách tham gia đánh bạc tại số 171/127 Nguyễn TG, Phường X, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh. Th trực tiếp bỏ tiền ra để trả tiền thuê nhà, mua vật dụng và dụng cụ để đánh bạc. Hàng ngày, có từ

20 đến 40 người tham gia đánh bạc từ 15 giờ đến 18 giờ, số tiền xâu trung bình là 15.000.000 đồng/ngày. Trong khoảng thời gian từ ngày 25/8/2018 đến 13/9/2018, Th sử dụng 09 người gồm: Lê Bá S, Hàn Tuấn B, Trần Văn Ph, Phạm Văn T, Tô HV, Nguyễn Bá D, Phan Văn Đ, Nguyễn VV, Bùi TT để giúp sức cho việc tổ chức đánh bạc, thu tiền xâu tổng cộng được 270.000.000 đồng.

Khi mở sòng bạc, Nguyễn Trọng Th rủ Phạm Văn T đến tổ chức cho người đánh bạc, khi người chơi hết tiền thì cho vay để tiếp tục đánh bạc. Từ ngày 25/8/2018 đến ngày 13/9/2018, trong thời gian từ khoảng 17 giờ đến 19 giờ, T mang theo khoảng 150.000.000 đồng đến sòng bạc của Th để cho những người có nhu cầu vay để đánh bạc (không cần phải thế chấp) và thu nợ của các con bạc cũ. T cho vay 100.000.000 đồng thì trong 03 ngày người vay phải trả cho T 1.500.000 đồng (lãi suất 0,5%/ngày). Quá trình điều tra xác định: từ ngày 25/8/2018 đến ngày 13/9/2018, T đã cho 10 người đánh bạc vay với tổng số tiền 1.340.000.000 đồng, thu lãi khoảng 40.000.000 đồng (theo lãi suất 5%/tháng). Ngày 13/9/2018, T cho một phụ nữ tên V (chưa rõ lai lịch) vay 50.000.000 đồng để đánh bạc, lúc Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) bắt quả tang, V đã về trước đó nên không có mặt tại sòng bạc. Đồng thời, trong ngày 13/9/2018, T còn cho Đinh Hà G vay 100.000.000 đồng để tham gia đặt cược tại sòng bạc này.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 388/2019/HSST ngày 16/10/2019, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt Phạm Văn T 03 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án, được trừ thời gian bị bắt giữ, tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/9/2018 đến ngày 31/01/2019.

Ngày 25/10/2019, Phạm Văn T kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 194/2020/HSPT ngày 12/5/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng cáo của Phạm Văn T, áp dụng điểm b khoản 2 Điều 322; Điều 50; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt Phạm Văn T 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc; thời gian thử thách là 05 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (12/5/2020).

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 04/QĐ-VKSTC ngày 19/4/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 194/2020/HSPT ngày 12/5/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với Phạm Văn T; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy phần quyết định về hình phạt của Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên và giữ nguyên quyết định về hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 388/2019/HSST ngày 16/10/2019 của Tòa án nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Phạm Văn T, với lý do:

“(1) Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo T cung cấp cho Tòa án “Đơn xin xác nhận bệnh án”, có xác nhận của Bệnh viện TN thể hiện bị cáo bị bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp, khám và điều trị tại Bệnh viện TN từ tháng 9/2019 đến nay, từ tài liệu trên, Bản án phúc thẩm nhận định đây là những căn cứ mới để sửa án sơ thẩm, cho bị cáo Phạm Văn T hưởng án treo. Nhận thấy tài liệu trên chưa đủ cơ sở pháp lý để được coi là tình tiết giảm nhẹ và cho bị cáo được hưởng án treo nên Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xác minh theo thủ tục giám đốc thẩm. Kết quả xác định chữ ký của BS. CKII Lê Quang M và con dấu Bệnh viện TN trong “Đơn xin xác nhận bệnh án” do bị cáo Phạm Văn T cung cấp là giả. Tòa án cấp phúc thẩm đã dựa vào “Đơn xin xác nhận bệnh án” chưa được xác minh và không kèm theo tài liệu gì khác để xem là tình tiết mới, từ đó cho bị cáo hưởng án treo là có sai lầm nghiêm trọng về áp dụng pháp luật. Hơn nữa, nếu bị cáo có bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng không phải là tình tiết để cho hưởng án treo.

(2) Trong vụ án này, Phạm Văn T phạm tội “Tổ chức đánh bạc” với vai trò đồng phạm giúp sức, bị cáo cho các con bạc vay tiền để đánh bạc. Xét về vai trò, Phạm Văn T đứng thứ 3 sau bị cáo Nguyễn Trọng Th (chủ mưu, cầm đầu) và Trần Văn Ph (đứng tên thuê nhà để tổ chức đánh bạc và là người giữ trật tự tại sòng bạc), cao hơn vai trò của Nguyễn Bá D là người chở khách vào đánh bạc, nhưng D bị xử phạt 03 năm tù còn T được hưởng án treo là không đúng tính chất, mức độ, hậu quả và không công bằng trong phân hóa vai trò của các bị cáo khi áp dụng hình phạt.

(3) Mặt khác, tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện trong khoảng thời gian từ ngày 25/8/2018 đến 13/9/2018 (18 ngày), bị cáo Phạm Văn T đã cho 10 người đánh bạc vay tiền để đánh bạc tại sòng bạc của Nguyễn Trọng Th, giúp Th thu lời bất chính 270.000.000 đồng. Hành vi phạm tội của Phạm Văn T thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần nhưng quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã không áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự là thiếu sót.

Trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm đánh bạc ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, việc cho các bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” được hưởng án treo là không phù hợp, thiếu tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Phạm Văn T đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng không có thái độ ăn năn hối cải lại có hành vi gian dối nhằm mục đích chạy tội cho bản thân, thể hiện sự coi thường pháp luật. Do đó, không xứng đáng được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung”.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án có cơ sở xác định Nguyễn Trọng Th đã rủ Phạm Văn T tham gia tổ chức đánh bạc, cụ thể T mang tiền đến để cho các con bạc vay tiền đánh bạc. Trong khoảng thời gian từ ngày 25/8/2018 đến 13/9/2018, T đã cho 10 người đánh bạc vay tổng số tiền là 1.340.000.000 đồng để đánh bạc tại sòng bạc của Nguyễn Trọng Th, giúp cho Th thu lợi bất chính 270.000.000 đồng. Trong ngày 13/9/2018, T mang theo 150.000.000 đồng đến sòng bạc của Th, T cho một người phụ nữ tên V (không rõ lai lịch) vay 50.000.000 đồng để đánh bạc và cho Đinh Hà G vay 100.000.000 đồng để tham gia đặt cược tại sòng bạc của Th. Hành vi của T là đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Trọng Th. Tòa án các cấp kết án Phạm Văn T về tội tổ chức đánh bạc là có căn cứ.

[2] Hành vi phạm tội của Phạm Văn T thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự (có khung hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm). T được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét vai trò của T là người giúp sức, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt T 03 năm tù là phù hợp với tính chất nguy hiểm và mức độ hành vi phạm tội mà T đã gây ra.

[3] Sau khi xét xử sơ thẩm, Phạm Văn T kháng cáo xin hưởng án treo và cung cấp tài liệu thể hiện T đang bị bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp và đang điều trị tại Bệnh viện TN từ tháng 9/2019, có xác nhận của bác sĩ và đóng dấu của Bệnh viện TN. Tòa án cấp phúc thẩm nhận định đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để cho Phạm Văn T được hưởng án treo. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì tài liệu Phạm Văn T cung cấp cho Tòa án cấp phúc thẩm là tài liệu giả. Như vậy, không có căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với T nên việc Tòa án cấp phúc thẩm quyết định cho Phạm Văn T được hưởng án treo là không có căn cứ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 4 Điều 382, khoản 2 Điều 388, Điều 390 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 04/QĐ-VKSTC ngày 19/4/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 194/2020/HS-PT ngày 12/5/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về phần quyết định hình phạt và tội danh đối với Phạm Văn T; giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 388/2019/HSST ngày 16/10/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt Phạm Văn T 03 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

Nơi nhận:

- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Vụ 7 - VKSNDTC;
- TAND, VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh;
- Công an, VKSND, TAND TP Hồ Chí Minh;
- Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh;
- Bị cáo Phạm Văn T (theo địa chỉ);
- UBND Phường X, quận GV, TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: TKTP, Vụ GDKTI (03^{Đ.Hang}), Vụ PC và QLKH, HSVA, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Quốc Hưng