

Bản án số: 116/2018/HS-PT
Ngày: 31-10-2018

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

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- ***Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:*** Bà Lưu Thị Mỹ Hương;
- ***Các Thẩm phán:*** Ông Nguyễn Trung Dũng;
Ông Nguyễn Huỳnh Đức.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Lê Thị Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:***
Ông Trần Văn Cơ - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 141/2018/TLPT-HS ngày 03 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo Lê Thị Diệu H. Do có kháng cáo của bị cáo Lê Thị Diệu H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2018/HS-ST ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương.

- ***Bị cáo có kháng cáo:***

Lê Thị Diệu H (tên gọi khác: Mỹ), sinh năm 1993, tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: Ấp G, xã H, huyện D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn H, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1974; chồng Nguyễn Lê Q, sinh năm 1991; bị cáo có 01 người con, sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; ngày 29/3/2018, bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 08 bị cáo khác nhưng không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

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:

Thi Kim Đ, Nguyễn Thị Hồng Đ, Nguyễn Thị Phương Th, Nguyễn Thị Mộng Th, Nguyễn Thị Bích V (Bình Dương), Nguyễn Thị Bích V (Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Thị Diệu H, Lê Thị G, Phạm Thị Hồng Nh và các đối tượng Nguyễn

Thị Thanh H (sinh năm 1986), Nguyễn Thanh Th (sinh năm 1987), Huỳnh Thị Oanh K (sinh năm 1989), Châu Hoàng L (sinh năm 1993) cùng làm việc tại Công cổ phần Quốc tế M tại ấp A, xã B, thị xã T, tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Công ty M) nên quen biết với nhau.

Khoảng 11 giờ ngày 29/3/2018, trong thời gian nghỉ trưa tại Công ty M, Thi Kim Đ, Lê Thị Diệu H, Nguyễn Thị Bích V (Bình Dương), Nguyễn Thị Hồng Đ, Lê Thị G, Phạm Thị Hồng Nh đi đến khu vực nhà xe điện của Công ty để nghỉ trưa và ăn uống. Khi đến đây, Lê Thị Diệu H nhìn thấy có một vài bộ bài tây cũ đã qua sử dụng nên rủ Thi Kim Đ, Nguyễn Thị Bích V (Bình Dương), Nguyễn Thị Hồng Đ, Lê Thị G, Phạm Thị Hồng Nh chơi đánh bạc bằng hình thức cào ba lá, tất cả đồng ý. Sau đó, Thi Kim Đ, Lê Thị Diệu H, Nguyễn Thị Bích V (Bình Dương), Nguyễn Thị Hồng Đ, Lê Thị G, Phạm Thị Hồng Nh cùng chơi đánh bạc thắng thua bằng tiền, số tiền cược mỗi ván từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Chơi được khoảng 30 phút, Nguyễn Thị Bích V (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Phương Th, Nguyễn Thị Mộng Th đến nhìn thấy cùng vào chơi, lúc này tiền cược mỗi ván tăng lên 50.000 đồng/ván. Cùng thời gian này, cạnh vị trí Thi Kim Đ, Lê Thị Diệu H, Nguyễn Thị Bích V (Bình Dương), Nguyễn Thị Hồng Đ, Lê Thị G, Phạm Thị Hồng Nh, Nguyễn Thị Bích V (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Phương Th, Nguyễn Thị Mộng Th đang đánh bạc bằng hình thức bài cào ba lá thì có Nguyễn Thị Thanh H, Nguyễn Thanh Th, Huỳnh Thị Oanh K, Châu Hoàng L cũng chơi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bài tiến lên, mỗi ván từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại Công ty M có các đối tượng đang tham gia đánh bạc nên lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã T phối hợp Công an xã B tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện khu vực nhà xe Công ty M có hai nhóm bạc, đang đánh bạc thắng thua bằng tiền nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ gồm:

- Nhóm bạc thứ nhất có: Thi Kim Đ, Lê Thị G, Nguyễn Thị Phương Th, Nguyễn Thị Mộng Th, Nguyễn Thị Bích V (Bình Dương), Nguyễn Thị Bích V (Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Thị Hồng Nh, Nguyễn Thị Hồng Đ và Lê Thị Diệu H; số tiền tại chiếu bạc là 10.060.000 đồng (mười triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng), 02 bộ bài tây đã qua sử dụng và 03 tấm bạc.

- Nhóm bạc thứ hai có: Huỳnh Thị Oanh K, Châu Hoàng L, Nguyễn Thanh Th và Nguyễn Thị Thanh H; số tiền tại chiếu bạc là 690.000 đồng (sáu trăm chín mươi nghìn đồng) và 05 bộ bài tây đã qua sử dụng.

Ngoài ra, bà Chu Thị Ch (sinh năm 1992) cũng đang có mặt tại khu vực nhà xe Công ty M nên Công an thị xã T tiến hành tạm giữ số tiền 1.243.000 đồng. Đồng thời, tạm giữ đồ vật tài sản, gồm:

- Tạm giữ của Nguyễn Thanh Th: Số tiền 690.000 đồng;
- Tạm giữ của Châu Hoàng L: Số tiền 540.000 đồng;
- Tạm giữ của Huỳnh Thị Oanh K: Số tiền 5.800.000 đồng;
- Tạm giữ của Thi Kim Đ: Số tiền 1.300.000 đồng;

- Tạm giữ của Nguyễn Thị Bích V (Thành phố Hồ Chí Minh): Số tiền 410.000 đồng;
- Tạm giữ của Nguyễn Thị Phương Th: Số tiền 90.000 đồng;
- Tạm giữ của Lê Thị Diệu H: Số tiền 244.000 đồng;
- Tạm giữ của Phạm Thị Hồng Nh: Số tiền 1.910.000 đồng;

Công an xã B chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã T để thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra các bị cáo khai cụ thể như sau:

- Thi Kim Đ khai: Mang theo số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) và sử dụng hết số tiền này để tham gia đánh bạc. Khi tham gia Thi Kim Đ lấy ra trước số tiền 1.700.000 đồng cầm trên tay dùng để chơi đánh bạc. Khi Công an bắt giữ Thi Kim Đ không rõ thắng hay thua vì toàn bộ số tiền cầm trên tay Thi Kim Đ đã ném vào số tiền tang vật, còn lại số tiền 1.300.000 đồng trên người công an thu giữ;

- Phạm Thị Hồng Nh khai: Mang theo và dùng số tiền 2.900.000 đồng (hai triệu chín trăm nghìn đồng) đánh bạc thắng thua bằng tiền. Khi tham gia Phạm Thị Hồng Nh lấy ra trước số tiền 990.000 đồng và cầm trên tay để chơi đánh bạc. Quá trình chơi cho đến khi Công an bắt giữ thì Phạm Thị Hồng Nh không nhớ rõ là thắng hay thua, số tiền để trên chiếu bạc đã ném vào tiền tang vật và bị công an thu giữ, còn lại số tiền 1.910.000 đồng trên người đã bị công an thu giữ;

- Lê Thị G khai: Mang và dùng số tiền 1.560.000 đồng (một triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) đánh bạc thắng thua bằng tiền. Khi bị bắt quả tang Lê Thị G i thắng được 150.000 đồng và bị thu giữ toàn bộ số tiền 1.710.000 đồng trên chiếu bạc;

- Lê Thị Diệu H khai: Mang và dùng số tiền 1.300.000 đồng (một triệu ba trăm nghìn đồng) để tham gia đánh bạc. Khi tham gia Lê Thị Diệu H lấy ra trước số tiền 1.050.000 đồng và cầm trên tay để chơi đánh bạc. Khi bị bắt quả tang Lê Thị Diệu H thắng được 500.000 đồng, bị thu giữ trên chiếu bạc số tiền 1.550.000 đồng và trong người số tiền 244.000 đồng (riêng 6.000 đồng trong quá trình đánh bạc Lê Thị Diệu H mua mì ăn);

- Nguyễn Thị Bích V (Thành phố Hồ Chí Minh) khai: Mang theo và dùng số tiền 1.300.000 đồng (một triệu ba trăm nghìn đồng) để tham gia đánh bạc, khi tham gia Nguyễn Thị Bích V (Thành phố Hồ Chí Minh) lấy ra trước số tiền 890.000 đồng và cầm trên tay để chơi đánh bạc. Khi bị bắt quả tang Nguyễn Thị Bích V (Thành phố Hồ Chí Minh) không rõ là thắng thua bao nhiêu tiền vì số tiền để trên chiếu bạc đã ném vào tiền tang và bị công an thu giữ, còn lại số tiền 410.000 đồng trên người bị công an thu giữ;

- Nguyễn Thị Mộng Th khai: Mang theo số tiền 1.080.000 đồng, sử dụng số tiền 1.080.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi bị bắt quả tang Nguyễn Thị Mộng Th thua số tiền 200.000 đồng, bị thu giữ trên chiếu số tiền 880.000 đồng;

- Nguyễn Thị Bích V(Bình Dương) khai: Mang theo và dùng số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng) tham gia đánh bạc. Khi bị bắt quả tang Nguyễn Thị Bích V(Bình Dương) thua số tiền 500.000 đồng, còn lại số tiền là 500.000 đồng Vn ném vào tiền tang vật;

- Nguyễn Thị Phương Th khai: Mang theo và dùng số tiền 990.000 đồng (chín trăm chín mươi nghìn đồng) tham gia đánh bạc. Khi chơi Nguyễn Thị Phương Th lấy ra trước số tiền 900.000 đồng và cầm trên tay để chơi đánh bạc. Khi bị bắt quả tang Nguyễn Thị Phương Th thua số tiền 400.000 đồng, trong quá trình chơi Nguyễn Thị Phương Th sử dụng 10.000 đồng để mua nước uống, còn lại số tiền 490.000 đồng Nguyễn Thị Phương Th ném vào tiền tang vật và số tiền 90.000 đồng thu giữ trên người;

- Nguyễn Thị Hồng Đ khai: Mang theo và dùng số tiền 900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng) tham gia đánh bạc. Khi bị bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng Đ không rõ thắng thua toàn bộ số tiền này đã ném vào tiền tang vật và bị công an thu giữ.

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 81/2018/HS-ST ngày 22/8/2018 của Tòa án nhân dân thị xã T đã quyết định:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Lê Thị Diệu H 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích V(Bình Dương) mức hình phạt là 07 (bảy) tháng tù; tuyên phạt đối với các bị cáo: Thi Kim Đ, Lê Thị G, Nguyễn Thị Bích V(Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Mộng Th, Nguyễn Thị Phương Th, Nguyễn Thị Hồng Đ, mỗi bị cáo số tiền 25.000.000 đồng. Ngoài ra, bản án còn tuyên về xử lý vật chứng và xử lý tư pháp, án phí, quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 29/8/2018, bị cáo Lê Thị Diệu H có đơn kháng cáo xin hưởng án treo. Tại phiên tòa, bị cáo bổ sung kháng cáo xin được áp dụng hình phạt khác để bị cáo được tại ngoại, làm việc chăm sóc gia đình và con nhỏ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Về thời hạn kháng cáo, đơn kháng cáo của bị cáo Lê Thị Diệu H đúng theo thời hạn luật định nên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xem xét theo thủ tục phúc thẩm là đúng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Về nội dung, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo đánh bạc với số tiền không lớn, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có việc làm ổn định, nhất thời phạm tội. Do đó, đề nghị áp dụng hình thức phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ sức răn đe, giáo dục đối với bị cáo. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử sửa nội dung của bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo Lê Thị Diệu H.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội chăm sóc gia đình và con nhỏ.

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] Khoảng 11 giờ 00 phút, ngày 29/3/2018, trong thời gian nghỉ trưa tại Công ty Cổ phần Quốc tế M (địa chỉ: Ấp A, xã B, thị xã T, tỉnh Bình Dương), Lê Thị Diệu H cùng các bị cáo khác đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bài cào 3 lá thắng thua bằng tiền, mỗi ván từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Tổng số tiền dùng vào đánh bạc là 10.060.000 đồng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Diệu H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo về việc xin hưởng án treo hoặc được áp dụng hình phạt khác: Hội đồng xét xử xét thấy, các bị cáo đánh bạc với số tiền không lớn, bị cáo Lê Thị Diệu H sử dụng 1.300.000 đồng để đánh bạc, mỗi ván thắng thua từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng; lấy tiền thắng do đánh bạc làm động cơ và mục đích phạm tội; thực hiện tội phạm mang tính chất đồng phạm giản đơn; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài ra, bị cáo Lê Thị Diệu H có nơi cư trú rõ ràng, có công việc ổn định, vợ chồng đã ly thân và bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Xét thấy, không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, tạo điều kiện cho bị cáo được tự cải tạo, sửa chữa bản thân, làm người có ích cho xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử sẽ áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo Lê Thị Diệu H cũng đủ sự răn đe, giáo dục đối với bị cáo, đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội đã biết ăn năn hối cải, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội.

[3] Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giải quyết vụ án là phù hợp nên chấp nhận.

Từ những phân tích trên, xét thấy có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[4] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lê Thị Diệu H không phải nộp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1/ Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thị Diệu H; sửa quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2018/HS-ST ngày 22/8/2018 của Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt:

- Bị cáo Lê Thị Diệu H số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng về tội “Đánh bạc”.

2/ Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 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 Lê Thị Diệu H không phải nộp.

3/ Các phần khác của quyết định 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./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Dương;	1
- TAND thị xã T;	2
- VKSND thị xã T;	1
- Chi cục THADS thị xã T;	1
- Phòng PV06 - Công an tỉnh BD;	1
- Công an thị xã T;	1
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;	1
- Bị cáo.	1
- Lưu: Tổ HCTP, HSVA, Tòa HS.	3

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ**

Lưu Thị Mỹ Hương

