TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 138/2023/HS-PT
Ngày: 25-5-2023

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 Phạm Viết Hùng

Các Thẩm phán:

1. Ông Nguyễn Văn Hậu

2. Ông Ngô Đức Thụ

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mộng 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 Viễn Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ đối với vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 54/HSPT ngày 08 tháng 02 năm 2023 đối với các bị cáo Trần Thị Thùy Dung và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 188/2022/HSST ngày 29/12/2022 của Tòa án nhân dân Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bị cáo có kháng cáo:

1/Trần Thị Thuỳ D, sinh năm 1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký thường trú: D, Phường E, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Làm nail; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn Hải (sinh năm 1970) và bà Phan Thị Thùy L (sinh năm 1969); Hoàn cảnh gia đình: chồng Trương Minh D (sinh năm 1987), bị cáo có 01 người con, sinh năm 2013. Tiền án tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt và tạm giữ từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/6/2022 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2/ Nguyễn Thị Minh Ng , sinh năm 1981 tại Kiên Giang; Nơi đăng ký thường trú: 796/27 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: R, chung cư B, Phường T, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ học vấn: 04/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Hồng Ph và bà Nguyễn Thị S (đã chết); Hoàn cảnh gia đình: không có chồng; bị cáo có 02 người con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2013; Tiền án tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt và tạm giữ từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/6/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3/ Trương Thị Diễm M , sinh năm 1989 tại Bình Định; Nơi đăng ký thường trú: 108/4 đường số 138, khu phố 2, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 108/4 đường số 138, khu phố 2, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trương Văn D (sinh năm 1965) và bà Trương Thị Th (sinh năm 1966); Hoàn cảnh gia đình: Chồng: Bùi Ngọc Kh (sinh năm 1987), bị cáo có 01 người con sinh năm 2012. Tiền án tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt và tạm giữ từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/6/2022 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, còn các bị cáo khác trong vụ án không kháng cáo, không bị kháng nghị nên 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:

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: Do cần tiền tiêu xài nên từ ngày 17/6/2022, Giang H , Trần Thị Kim Th tổ chức cho các con bạc đến nhà tại số 137/55/33 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 chơi bài bửu ăn tiền; Hùng và Th thỏa thuận như sau: Th canh chiếu bạc và thu tiền xâu với giá 10000 đồng/1.000.000 đồng tiền thắng bạc/01 ván/01 người; H là người đứng bên ngoài cảnh giới, mở cửa cho con bạc ra vào khi Th gọi điện và giữ xe. Vào khoảng 22 giờ ngày 22/6/2022, Nguyễn Thị Thanh Th , Trần Thị Ngọc Ng , Lê Thị Bích D , Lê Thị Ngọc C , Võ Thị H , Nguyễn Thị Kiều O h, Trần Thị Thùy D , Đoàn Minh Gi , Nguyễn Thị Minh Ng , Trương Thị Diễm M đến đánh bài, quy định số tiền đánh mỗi ván là 1.000.000 đồng/01 tụ, trong đó Thoại làm cái, Nga và D đặt tiền ké cái; Ch , H , O , D , G , N , M mỗi người một tụ. Đến khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày, Công an Quận 1 và Công an phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 tiến hành kiểm tra nhà số 137/55/33 Trần Đình Xu, Quận 1 thì phát hiện Giang H , Trần Thị Kim Th đang tổ chức cho Nguyễn Thị Thanh Th , Trần Thị Ngọc Ng , Lê Thị Bích D , Lê Thị Ngọc Ch , Võ Thị H , Nguyễn Thị Kiều O , Trần Thị Thùy D , Đoàn Minh Gi , Nguyễn Thị Minh Ng , Trương Thị Diễm M đánh bạc; Kiều Quốc D , Nguyễn Thị H , Phạm Ngọc Th , Bùi Ngọc Kh là người ngồi xem; Từ Thị Kh , Đinh Thị Thanh Th là người giúp việc của Th ; Trần Thị B , Nguyễn Thị Ngọc L đang ngủ trong nhà của Th nên đã bắt giữ các đối tượng cùng 01 bộ tài tây 40 lá, 01 giỏ nhựa màu đỏ chứa 10 bộ bài tây 40 lá, 01 tấm thảm màu xám, 44.600.000 đồng trên chiếu bạc gồm tiền của Thoại là 20.000.000 đồng, tiền của D là 2.000.000 đồng, tiền của Chỉ là 3.500.000 đồng, tiền của Hồng là 1.600.000 đồng, tiền của O là 2.500.000 đồng, tiền của D là 1.000.000 đồng, tiền của Giỏi là 5.000.000 đồng, tiền của Nguyệt là 1.000.000 đồng, tiền của M là 8.000.000 đồng; thu giữ 2.100.000 đồng là tiền xâu của Thủy, đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang sau đó chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Giang H , Trần Thị Kim Th , Nguyễn Thị Thanh Th , Trần Thị Ngọc N , Lê Thị Bích D , Lê Thị Ngọc Ch , Võ Thị H , Nguyễn Thị Kiều O , Trần Thị Thùy D , Đoàn Minh Gi , Nguyễn Thị Minh Ng , Trương Thị Diễm M khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, lời khai của các bị can phù hợp với các biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng, các biên bản đối chất; biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu; lời khai của những người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ quan điều tra đã thu thập. (BL: 73-892)

Vật chứng vụ án:

- 46.700.000 đồng, gồm 44.600.000 đồng là tiền sử dụng để đánh bạc, 1.700.000 đồng là tiền xâu của ngày 22/6/2022, 400.000 đồng là tiền xấu của ngày 21/6/2022.

- 01 (một) bộ tài tây 40 lá.

- 01 (một) tấm thảm màu xám.

- 01 (một) giỏ nhựa màu đỏ chứa 10 bộ bài tây.

Thu giữ của Trần Thị Kim Th :

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple, loại Iphone 6, Số IMEI: 35442906171052.

Thu giữ của Giang H :

- 300.000 đồng là tiền cá nhân của H .

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo, loại A15, Số IMEI 1: 862562050965934, Só IMEI 2: 862562050965926.

Thu giữ của Nguyễn Thị Thanh Th :

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple, loại Iphone X, số IMEI: A 356720086857631

Thu giữ của Lê Thị Ngọc C :

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Redmi 8, số IMEI 1: 860068043934054, Số IMEI 2: 860068043934062.

Thu giữ của Võ Thị H :

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, loại 105, số IMEI 1: 357336081916378, Số IMEI 2: 357336084338372.

Thu giữ của Nguyễn Thị Kiều O :

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo, loại A53, số IMEI 1: 864326055309417, Số IMEI 2: 864326055309409.

Thu giữ của Đoàn Minh Gi :

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Apple, loại Iphone 13 Promax, số IMEI 1:358408879076795, Số IMEI 2: 358408879022773.

- 01 (một) xe môtô hiệu Honda, loại Vario biển kiểm soát 83Y1-097.08, số máy: JM51E1870163, Số khung: MHIJM5117MK870720 qua xác minh do bà Trần Thị Cẩm Chúc (là mẹ ruột của Giỏi) đứng tên đăng ký chủ sở hữu. Bà Chúc khai không biết Giỏi sử dụng để đi đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 đã trả xe mô tô trên cho bà Chúc. (BL: 980-990)

Thu giữ của Nguyễn Thị Minh Ng :

- 01 (một) điện thoại di động động hiệu Apple, loại Iphone XS Max, số IMEI 1: 353119100600239, Só IMEI 2: 353119100696815

Thu giữ của Trương Thị Diễm M :

- 01 (một) điện thoại di động động hiệu Apple, loại Iphone 12 Promax, số IMEI 1:353369285501328, Só IMEI 2: 353369285713931.

Các vật chứng còn lại hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 đang tạm giữ. (BL: 972-977)

Bản án hình sự sơ thẩm số 188/2022/HSST ngày 29/12/2022 của Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

- Căn cứ khoản 1,3 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

+ Xử phạt: Trần Thị Thùy Dung 09 (Chín) tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, trừ đi thời hạn tạm giữ từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/6/2022.

Xử phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Ng 09 (Chín) tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, trừ đi thời hạn tạm giữ từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/6/2022.

Xử phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng

+ Xử phạt bị cáo Trương Thị Diễm M 09 (Chín) tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, trừ đi thời hạn tạm giữ từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/6/2022.

Xử phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng

Ngoài ra, bản án còn tuyên về hình phạt phạt chính, hình phạt bổ sung đối với các bị cáo khác trong cùng vụ án; tuyên về xử lý vật chứng và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

Ngày 05/01/2023 bị cáo Trần Thị Thùy D làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo

Ngày 05/01/2023 bị cáo Nguyễn Thị Minh Ng làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo

Ngày 03/1/2023 bị cáo Trương Thị Diễm M làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo

Tại phiên tòa, các bị cáo: Trần Thị Thùy D , Nguyễn Thị Minh Ng , Trương Thị Diễm M giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích những những tình tiết định tội, định khung hình phạt và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, đã nhận định: Đủ căn cứ xác định bị cáo Trần Thị Thùy D , Nguyễn Thị Minh Ng , Trương Thị Diễm M phạm tội "Đánh bạc" khoản khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự

Về hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo trong hạn là hợp lệ nên được xem xét xét xử theo thủ tục phúc thẩm

Về nội dung kháng cáo: Các bị cáo Trần Thị Thùy D , Nguyễn Thị Minh Ng , Trương Thị Diễm M xin được hưởng án treo. Xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, không oan; sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã tuyên phạt mỗi bị cáo mức hình phạt 09 tháng tù là không cao. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Nguyễn Thị Minh Ng , Trần Thị Thùy D có hoàn cảnh khó khăn; bị cáo Nguyễn Thị Minh Ng là mẹ đơn thân đang nuôi 02 con nhỏ; bị cáo Nguyễn Thị Minh Ng , Trần Thị Thùy D hiện đang có nơi cư trú ổn định; có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, bị cáo Nguyễn Thị Minh Ng , Trần Thị Thùy D đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Nghị Quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 - của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Minh Ng , Trần Thị Thùy Dung cho các bị cáo được hưởng án treo.

Đối với bị cáo Trương Thị Diễm M , số tiền đánh bạc 15.000.000 đồng là lớn; bị cáo My khai hiện đang bị lao phổi đang được điều trị nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh. Nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Thị Diễm M .

Các bị cáo không bào chữa, trong lời nói sau cùng các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

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:

Vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 22/6/2022 tại số 137/55/33 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Giang Hùng, Trần Thị Kim Thủy có hành vi tổ chức cho Nguyễn Thị Thanh Th , Trần Thị Ngọc Ng , Lê Thị Bích D , Lê Thị Ngọc Ch , Võ Thị H , Nguyễn Thị Kiều O , Trần Thị Thùy D , Đoàn Minh Gi , Nguyễn Thị Minh Ng , Trương Thị Diễm M đánh bài ăn tiền, với số tiền bắt quả tang thu giữ là 46.300.000 đồng. Hành vi của các bị cáo Trần Thị Thùy D , Nguyễn Thị Minh Ng , Trương Thị Diễm M đã bị Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội "Đánh bạc"; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 là đúng người, đúng tội không oan.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Ng , Trương Thị Diễm M kháng cáo, kháng cáo làm trong hạn luật định là hợp lệ nên được xem xét giải quyết theo thủ tục xét xử phúc thẩm.

Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy việc tòa án cấp sơ thẩm áp dụng mức hình phạt 09 tháng tù đối với các bị cáo là không nặng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận thấy: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo Nguyễn Thị Minh Ng là mẹ đơn thân phải nuôi 02 con nhỏ và cha già; bị cáoTrần Thị Thuỳ D và bị cáo Trương Thị Diễm M có hoàn cảnh khó khăn. Các bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Nghị Quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 - của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Xét thấy, các bị cáo có nơi cư trú ổn định, không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù, các

bị cáo cũng có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo .

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thị Thùy D , Nguyễn Thị Minh Ng , Trương Thị Diễm M , sửa bản án sơ thẩm,

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thị Thùy D , Nguyễn Thị Minh Ng , Trương Thị Diễm M sửa bản án sơ thẩm số 188/2022/HSST ngày 29/12/2022 của Tòa án nhân dân Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ khoản 1,3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự;

+ Xử phạt: bị cáo Trần Thị Thùy D 09 (Chín) tháng tù, về tội "*Đánh bạc*", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh quản lý giáo dục trong thời gian thử thách án treo.

Xử phạt bổ sung bị cáo Trần Thị Thùy D số tiền 10.000.000 đồng để nộp vào ngân sách nhà nước

+ Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thị Minh Ng 09 (Chín) tháng tù về tội "*Đánh bạc*", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh quản lý giáo dục trong thời gian thử thách án treo .

Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Minh Ng số tiền 10.000.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước

+ Xử phạt: bị cáo Trương Thị Diễm M 09 (Chín) tháng tù về tội "*Đánh bạc*", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh quản lý giáo dục trong thời gian thử thách án treo.

Xử phạt bổ sung bị cáo Trương Thị Diễm M số tiền 10.000.000 đồng

Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù của bản án.

Các bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

(Hội đồng xét xử đã giải thích chế định án treo cho các bị cáo)

Nơi nhận:

- TAND tối cao; (1)
- TAND cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- VKSND Quận 1; (1)
- P.PC53-CA TP.HCM; (1)
- Bị cáo; (1)
- Trại giam; (1)
- Thi hành án Quận 1; (2)
- TAND Quận 1; (1)
- Công an Quận 1; (1)
- UBND nơi BC cư trú; (2)
- Sở Tư pháp; (1)
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (23) (7)



TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phạm Viết Hùng