

Bản án số: 152/2024/HS-PT

Ngày: 20-5-2024

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 Trần Minh Châu

Các Thẩm phán:

1. Ông Trương Công Huân

2. Ông Đặng Hồng Sơn

- Thư ký phiên tòa: Ông Lý Lê Trọng Nghĩa - 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: Bà Dương Thị Huyền - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 112/2024/TLPT-HS ngày 09/4/2024 đối với bị cáo Quách Kim H, Võ Văn B do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2024/HS-ST ngày 28/02/2024 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo bị kháng nghị:

1. Quách Kim H, giới tính: Nữ; sinh năm 1971, tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Phường G, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Đạo Phật; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông (không rõ) và bà Quách Thị L; có chồng và 01 con sinh năm 1997; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/02/2023 đến ngày 28/02/2023 được tại ngoại; có mặt.

2. Võ Văn B, giới tính: Nam; sinh năm 1977, tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: Phường C, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay: 35/3, phường T, Quận G, Thành phố H; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Đạo Phật; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Võ Văn H1 (chết) và bà Nguyễn Thị T (chết); có vợ và 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Bản án số 102/2006/HSST ngày 13/9/2006 của Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời gian thử thách 03 năm 06 tháng;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/02/2023 đến ngày 28/02/2023 được tại ngoại; có mặt.

Trong vụ án còn có các bị cáo Lê Văn T1, Mai Quốc T2 không 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:

Vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 21/02/2023, Mai Quốc T2, Quách Kim H, Võ Văn B và Lê Văn T1 đang đánh bạc bằng hình thức đồ cá ngựa ăn tiền tại quán cà phê số 79 H, Phường B, quận P (quán của H) thì bị Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Phú Nhuận phối hợp Công an Phường 2, quận Phú Nhuận bắt quả tang. Hình thức thắng thua như sau: Người chơi sử dụng bộ 16 ngựa, mỗi người chọn 04 ngựa cùng màu, sử dụng 02 hột xúc xắc đổ vào 01 cái bát bằng sứ, số điểm trên 02 hột xúc xắc tương ứng với số bước đi của ngựa. Trong khi chơi, cứ đá 01 ngựa thì ăn 20.000 đồng. Nếu đá mà cặp xúc xắc là cặp 01 hoặc cặp 06 thì ăn 40.000 đồng. Nếu người nào có ngựa lên chuồng thì ăn của mỗi người còn lại 40.000 đồng/người. Trường hợp thầu mạ (tức ngựa đầu tiên lên chuồng) thì ăn 160.000 đồng/người. Nếu người nào để ngựa sập hầm (ngựa vào ô số 1) thì người có ngựa sập hầm phải đưa cho 03 người còn lại 40.000 đồng/người hoặc tiếp tục để ngựa tại ô số 1 đến khi ngựa lên chuồng thì không được tính tiền ăn, khi có 04 ngựa lên chuồng thì kết thúc ván.

Khi Công an bắt quả tang, thu giữ trên bàn 2.220.000 đồng (trong đó: 560.000 đồng ở vị trí H, 420.000 đồng ở vị trí Thành, 40.000 đồng ở vị trí B và 1.200.000 đồng ở vị trí T2). Ngoài ra, còn thu giữ trong người các bị cáo 12.650.000 đồng và một số dụng cụ các bị cáo sử dụng để đánh bạc.

Quách Kim H khai: Ngày 21/02/2023, T2, T1 và B đến quán cà phê của H, sau đó rủ nhau chơi đồ cá ngựa ăn tiền, Hà lấy bộ cá ngựa có sẵn ở quán chơi cùng T2, B và T1. Hà sử dụng 680.000 đồng để đánh bạc, khi Công an kiểm tra, Hà thua 120.000 đồng, còn 560.000 đồng;

Mai Quốc T2 khai: Khi T2 đến quán cà phê của H thì gặp Hà, B, T1 sau đó 04 người rủ nhau đồ cá ngựa ăn tiền. T2 sử dụng 400.000 đồng để đánh bạc. Khi bị kiểm tra, T2 thắng 1.200.000 đồng để trước mặt;

Lê Văn T1 khai: T1 đến quán cà phê của H thì gặp H, B, T2 sau đó 04 người rủ nhau đồ cá ngựa ăn tiền. T1 sử dụng 1.000.000 đồng mang theo để đánh bạc. Khi bị kiểm tra, T1 thắng 420.000 đồng để trên bàn trước mặt;

Võ Văn B khai: B đến quán cà phê của H thì gặp H, T2, T1 rồi sau đó 04 người rủ nhau đồ cá ngựa ăn tiền. Khi Công an bắt thu giữ ở vị trí B ngồi 40.000 đồng, còn trong ví 8.050.000 đồng. Khi bắt quả tang thì B thua 1.500.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2024/HS-ST ngày 28/02/2024 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Quách Kim H, Võ Văn B, Lê Văn T1 và Mai Quốc T2 phạm tội “Đánh bạc”;

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 50 và Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Quách Kim H 15 (mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm;

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự;

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Phạt tiền bị cáo Võ Văn B 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng;

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và khoản 5 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xử phạt bị cáo Lê Văn T1 01 (một) năm 07 (bảy) ngày tù.

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Lê Văn T1 nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù.

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Mai Quốc T2 01 (một) năm 07 (bảy) ngày tù, thời hạn tù tính từ ngày 21/02/2023.

Bị cáo Mai Quốc T2 đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng tiếp tục bị tạm giam trong vụ án khác;

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo không kháng cáo.

Ngày 28/3/2024, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 12/QĐ-VKS kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm theo hướng hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2024/HS-ST ngày 28/02/2024 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận để điều tra, xét xử lại đối với các bị cáo Quách Kim H, Võ Văn B theo thủ tục chung.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Quách Kim H và bị cáo Võ Văn B thừa nhận hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2024/HS-ST ngày 28/02/2024 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận xét xử bị cáo Quách Kim H về tội “Đánh bạc” trong khi việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được, cụ thể:

- Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Đức P - người phụ việc quán cà phê thì cùng thời điểm này ngoài nhóm của Quách Kim H, Võ Văn B, Lê Văn T1 và Mai Quốc T2 còn có 02 sòng bạc khác cũng chơi đánh bạc gồm: Sòng bài xì dách có 09 đối tượng chơi (Nguyễn Đăng Tuấn A, Lý Thành Đ, Lê Thanh L, Nguyễn Sơn T3, Hoàng Phương Hồng T4, Đặng Anh V, Huỳnh Âu Gia H1, Ngô Đình Q, Châu Minh P1) và sòng bài câu cá có 03 đối tượng chơi (Trần Quốc T5, Bùi Lê Bích N, Tạ Thị Quý T6). Khi kiểm tra thu giữ tại bàn chơi xì dách 850.000 đồng, thu trong người các đối tượng 28.252.000 đồng, các đối tượng khai dùng để đánh bạc 3.858.000 đồng; thu giữ tại bàn bài câu cá 60.000 đồng, thu trong người các đối tượng 2.875.000 đồng, các đối tượng khai dùng để đánh bạc 800.000 đồng.

Tuy nhiên, bản Kết luận điều tra, Cáo trạng, Bản án sơ thẩm không đề cập đến tình tiết này cũng như hình thức xử lý đối với các đối tượng tham gia đánh bạc nêu trên để làm căn cứ xác định hành vi của Quách Kim H về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự: “Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên”.

- Vi phạm nguyên tắc xử lý quy định tại khoản 1 Điều 3 Bộ luật Hình sự: Bị cáo Quách Kim H sử dụng quán cà phê do H làm chủ, chuẩn bị dụng cụ dùng để đánh bạc và dùng 680.000 đồng trực tiếp tham gia đánh bạc; bị cáo Lê Văn T1 sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc, có nhân thân tốt, có nghề nghiệp, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo Võ Văn B sử dụng 9.590.000 đồng để đánh bạc (gồm 40.000 đồng trên bàn, 8.050.000 đồng trong ví và đã thua 1.500.000 đồng), đã bị xử phạt 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2006. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm cho bị cáo H được hưởng án treo; phạt tiền 60.000.000 đồng đối với bị cáo B, trong khi xử phạt bị cáo T1 01 năm 07 ngày tù là không công bằng.

Đối với bị cáo Lê Văn T1 và bị cáo Mai Quốc T2: Do hành vi phạm tội đã rõ, đã chấp hành xong hình phạt nên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 02 bị cáo này.

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2024/HS-ST ngày 28/02/2024 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận để điều tra, xét xử lại đối với các bị cáo Quách Kim H và Võ Văn B theo thủ tục chung, các quyết định khác của Bản án không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Các bị cáo không tham gia tranh luận.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giữ nguyên mức hình phạt cho 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, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn luật định là hợp lệ nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên nội dung kháng nghị, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Bản án sơ thẩm nêu trên. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Quách Kim H, Võ Văn B, Lê Văn T1, Mai Quốc T2 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ.

[3] Xét Quyết định kháng nghị số 12/QĐ-VKS ngày 28/3/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử xét phúc thẩm xét thấy:

- Về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; theo lời khai của Nguyễn Thị Đức P - phụ việc quán cà phê của bị cáo Hà, thời điểm Công an kiểm tra, ngoài nhóm Hà, còn 09 người tham gia chơi xì dách gồm: Nguyễn Đăng Tuấn A, Lý Thành Đ, Lê Thanh L, Nguyễn Sơn T3, Hoàng Phương Hồng T4, Đặng Anh V, Huỳnh Âu Gia H1, Ngô Đình Q, Châu Minh P1 và sòng bài câu cá có 03 người chơi, gồm: Trần Quốc T5, Bùi Lê Bích N, Tạ Thị Quý T6. Thu giữ tại bàn xì dách 850.000 đồng, thu trong người các đối tượng 28.252.000 đồng, các đối tượng khai dùng để đánh bạc 3.858.000 đồng; thu giữ tại bàn bài câu cá 60.000 đồng, thu trong người các đối tượng 2.875.000 đồng, các đối tượng khai dùng để đánh bạc 800.000 đồng.

Như vậy, căn cứ lời khai của những người liên quan cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thì cơ quan Công an khi bắt quả tang nhóm H cùng các đồng phạm tham gia đánh bạc ăn tiền còn có nhiều người khác tham gia đánh bạc trong quán cà phê Kim H đều bị đưa về Công an Phường 2, quận Phú Nhuận xử lý. Từ phân tích nêu trên, có cơ sở xác định bị cáo Quách Kim H có hành vi “Sử dụng địa điểm thuộc quyền quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên”. Do đó, ngoài hành vi “Đánh bạc” đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử, bị cáo H còn có dấu hiệu của tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, cần phải tiếp tục điều tra làm rõ?

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12/9/2023 Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận đã trả hồ sơ điều tra bổ sung yêu cầu làm rõ nhiều nội dung trong đó có các nội dung yêu cầu làm rõ vai trò Quách Kim H trong việc để nhiều người tham gia đánh bạc tại quán cà phê do mình quản lý, và làm rõ các đối tượng tham gia đánh bạc để tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Sau khi Viện kiểm sát điều tra bổ sung một số tài liệu chứng cứ và giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo. Do đó, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận căn cứ Điều 298 của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về giới hạn của việc xét xử đã đưa vụ án ra xét xử theo tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận truy tố.

- Về nội dung kháng nghị vi phạm nguyên tắc xử lý quy định tại khoản 1 Điều 3 của Bộ luật Hình sự: Như đã phân tích nêu trên, cần phải tiếp tục điều tra làm rõ

hành vi của Quách Kim H có dấu hiệu của tội “Tổ chức đánh bạc” nên khi xét xử lại, tòa án cấp sơ thẩm xem xét cân nhắc khi lượng hình đối với các bị cáo Quách Kim H và Võ Văn B phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo để phân hóa, quyết định mức hình phạt đối với từng bị cáo.

Xét quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là có cơ sở nên chấp nhận hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2024/HS-ST ngày 28/02/2024 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xét xử lại.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 2 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp nhận Quyết định kháng nghị số 12/QĐ-VKS ngày 28/3/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

1. Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2024/HS-ST ngày 28/02/2024 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung;

2. Tiếp tục áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị cáo Quách Kim H, Võ Văn B đến khi Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý lại hồ sơ vụ án.

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

Nơi nhận:

- TAND tối cao; (1)
- TAND cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- Phòng PV06 - Công an TP.HCM; (1)
- TAND quận Phú Nhuận; (1)
- VKSND quận Phú Nhuận; (1)
- Công an quận Phú Nhuận; (1)
- Chi cục THADS quận Phú Nhuận; (1)
- Trại tạm giam; (1)
- Bị cáo; (2)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (2)
- Lưu Tòa Hình sự, hồ sơ (25). (9)

Trần Minh Châu