

Bản án số: 442/2019/HS-PT

Ngày: 11-10-2019

**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: Bà Huỳnh Thị Việt Tiên

Các Thẩm phán: 1/ Ông Nguyễn Văn Hà

2/ Bà Nguyễn Hoàng Anh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết 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: Bà Hoàng Thị Thanh Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 11/10/2019 tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 340/2019/TLPT-HS ngày 19 tháng 8 năm 2019 đối với các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc N và đồng phạm do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2019/HS-ST ngày 14/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bị cáo bị kháng nghị:

1. Trần Thị Tuyết L; sinh năm 1974 tại tỉnh Đồng Tháp; Thường trú: 5/3 ấp XTD1, xã XTD, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông A và bà B; hoàn cảnh gia đình: Có chồng và 02 con (lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 1996); tiền án: Không;

Tiền sự: Ngày 03/4/2018, bị Công an xã XTD, huyện Hóc Môn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bị cáo tại ngoại (Có mặt).

2. Nguyễn Thị P; sinh năm 1998 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thường trú: 5/5C ấp XTD1, xã XTD, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông C và bà D; hoàn cảnh gia đình: Có chồng và 02 con (lớn sinh năm 2017 và nhỏ sinh năm 2018); tiền án: Không;

Tiền sự: Ngày 03/4/2018, bị Công an xã XTD, huyện Hóc Môn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bị cáo tại ngoại (Có mặt).

3. Võ Thị Thu TR; sinh năm 1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thường trú: 5/3Đ ấp XTD1, xã XTD, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông E và bà G; hoàn cảnh gia đình: Có chồng và 02 con (lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2012); tiền án: Không;

Tiền sự: Ngày 03/4/2018, bị Công an xã XTD, huyện Hóc Môn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bị cáo tại ngoại (Có mặt).

4. Nguyễn Thị Ngọc N; sinh năm 1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thường trú: 3/52A ấp Đ, xã TX, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông H và bà I; hoàn cảnh gia đình: Có 01 con sinh năm 2011; tiền án: Không;

Tiền sự: Ngày 03/4/2018, bị Công an xã XTD, huyện Hóc Môn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bị cáo tại ngoại (Có mặt).

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 15 giờ 00 phút ngày 21/4/2018 tại nhà của bà Văn Thị N2, địa chỉ 6/8 ấp XTD1, xã XTD, huyện HM, Nguyễn Thị P, Trần Thị Tuyết L, Võ Thị Thu TR, Nguyễn Thị Ngọc N, Nguyễn Thị B1, Nguyễn Thị N1, Nguyễn Thị Ngọc H1, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Thị Ngọc T2 và Nguyễn Thị Ánh T3 rủ nhau chơi đánh bạc bằng hình thức bài cào 3 lá ăn thua bằng tiền, những người chơi làm cái xoay vòng. Mỗi ván đặt từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Đến khoảng 15 giờ 45 cùng ngày thì bị Công an xã XTD bắt quả tang cùng tang vật là số tiền 1.250.000 đồng trên chiếu bạc và 01 bộ bài tây 52 lá dùng để đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc như sau:

- Nguyễn Thị P đem theo 120.000 đồng để đánh bạc, thua 100.000 đồng, bị tạm giữ 20.000 đồng trên chiếu bạc.
- Trần Thị Tuyết L đem theo 200.000 đồng để đánh bạc, không ăn không thua, bị tạm giữ 200.000 đồng trên chiếu bạc.
- Võ Thị Thu TR đem theo 320.000 đồng để đánh bạc, thua 110.000 đồng, bị tạm giữ 20.000 đồng trên chiếu bạc, còn 210.000 đồng đưa cho chồng giữ.

- Nguyễn Thị Ngọc N đem theo 200.000 đồng để đánh bạc, ăn 440.000 đồng, bị tạm giữ 640.000 đồng trên chiếu bạc.

- Nguyễn Thị B1 đem theo 140.000 đồng để đánh bạc, bị tạm giữ 20.000 đồng trên chiếu bạc.

- Nguyễn Thị Ngọc T2 đem theo 160.000 đồng để đánh bạc, thua 100.000 đồng, bị tạm giữ 60.000 đồng trên chiếu bạc.

- Nguyễn Thị N1 đem theo 250.000 đồng để đánh bạc, thua 200.000 đồng, bị tạm giữ 50.000 đồng trên chiếu bạc.

- Nguyễn Thị Ngọc H1 đem theo 280.000 đồng để đánh bạc, thua 100.000 đồng, bị tạm giữ 180.000 đồng trên chiếu bạc.

- Nguyễn Thị Ánh T3 đem theo 240.000 đồng để đánh bạc, thua 150.000 đồng, bị tạm giữ 90.000 đồng trên chiếu bạc.

- Đối với Nguyễn Văn T1 đã bỏ đi khỏi nơi cư trú nên Cơ quan điều tra chưa làm việc.

Về vật chứng:

- 01 bộ bài tây 52 lá.

- 1.250.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam, trong đó của Nguyễn Thị P số tiền 20.000 đồng, của Nguyễn Thị Ngọc N số tiền 640.000 đồng, của Võ Thị Thu TR số tiền 20.000 đồng và của Trần Thị Tuyết L số tiền 200.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2019/HS-ST ngày 14/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Trần Thị Tuyết L, Nguyễn Thị P, Võ Thị Thu TR, Nguyễn Thị Ngọc N phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Trần Thị Tuyết L 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị P 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm 06 tháng tù tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Võ Thị Thu TR 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc N 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Ngoài ra, bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên về phần xử lý vật chứng, án phí, quyền và thời hạn kháng cáo của bị cáo.

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

Ngày 15/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định kháng nghị phúc thẩm số 37/QĐ-VKS-P7 đề nghị sửa Bản án hình sự sơ thẩm theo hướng không áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự và không cho các bị cáo Trần Thị Tuyết L, Nguyễn Thị P, Võ Thị Thu TR, Nguyễn Thị Ngọc N được hưởng án treo và đưa một số người tham gia đánh bạc là Nguyễn Thị B1, Nguyễn Thị N1, Nguyễn Thị Ngọc H1, Nguyễn Văn T1o, Nguyễn Thị Ngọc T2, Nguyễn Thị Ánh T3 vào tham gia tổ tụng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết luận:

Các bị cáo Trần Thị Tuyết L, Nguyễn Thị P, Võ Thị Thu TR, Nguyễn Thị Ngọc N cùng những người khác chơi đánh bài được thua bằng tiền, số tiền thu giữ tại chiếu bạc chưa đủ 5.000.000 đồng nhưng các bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa được xóa lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc, do đó cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự để xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo quy định thì điều kiện được hưởng án treo là “Có nhân thân tốt” và không được coi là có nhân thân tốt khi “đã bị xử phạt vi phạm hành chính....mà thời gian được coi là chưa xử phạt vi phạm hành chính, tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 06 tháng...”, nên trường hợp của các bị cáo không đủ điều kiện được hưởng án treo.

Ngoài ra, trong vụ án có những người tham gia đánh bạc là Nguyễn Thị B1, Nguyễn Thị N1, Nguyễn Thị Ngọc H1, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Thị Ngọc T2, Nguyễn Thị Ánh T2 nhưng án sơ thẩm không đưa những người này tham gia tổ tụng là chưa đúng quy định của pháp luật.

Do đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, 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 phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Căn cứ lời khai của bị cáo, kết hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã được Cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án xét đã có đủ cơ sở pháp lý kết luận:

Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 21/4/2018 tại nhà của bà Văn Thị N2, địa chỉ 6/8 ấp XTD1, xã XTD, huyện HM, các bị cáo Nguyễn Thị P, Trần Thị Tuyết L, Võ Thị Thu TR, Nguyễn Thị Ngọc N cùng các đối tượng Nguyễn Thị B1, Nguyễn Thị N1, Nguyễn Thị Ngọc H1, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Thị Ngọc T2, Nguyễn Thị Ánh T3 đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bài cào 3 lá ăn thua bằng tiền. Đến khoảng 15 giờ 45 cùng ngày thì bị Công an xã XTD bắt quả tang cùng tang vật là số tiền 1.250.000 đồng trên chiếu bạc. Trước đó, vào ngày 3/4/2018, các bị cáo Phúc, L, TR và N đã bị Công an xã XTD, huyện Hóc Môn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

[2] Với hành vi như đã nêu trên của các bị cáo P, L, TR, N, xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có cơ sở, đúng người, đúng tội.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, là nguyên nhân dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác nên cần xử phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Tuy nhiên, án sơ thẩm cũng xem xét các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và xét xử bị cáo L 01 năm tù cho hưởng án treo, xét xử bị cáo P 09 tháng tù cho hưởng án treo, xét xử bị cáo TR 01 năm tù cho hưởng án treo, xét xử bị cáo N 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách theo luật định.

[4] Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo không kháng cáo. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định kháng nghị phúc thẩm đề nghị không cho các bị cáo được hưởng án treo vì cho rằng ngày 03/4/2018 các bị cáo đã bị công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc nay tiếp tục phạm tội và đưa người có nghĩa vụ liên quan vào vụ án.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Xét thấy án sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng là không đưa những người đánh bạc vào tham gia tố tụng tại phiên tòa nhưng lại xử lý vật chứng có liên quan đến những đối tượng này, đồng thời số tiền thu giữ trên

chiều bạc không trùng khớp với số tiền xử lý tịch thu sung quỹ. Xét án sơ thẩm có vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

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 năm 2015.

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2019/HSST ngày 14/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thủ tục chung.

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

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

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND cấp cao tại Tp.HCM (1)
- VKSND cấp cao tại Tp.HCM (1)
- VKSND Tp.HCM; (3)
- VKSND huyện Hóc Môn; (1)
- P.PC 53 – CA Tp.HCM; (1)
- Cục THADS Tp.HCM (1)
- Chi cục THA huyện Hóc Môn; (1)
- Bị cáo; (4)
- TAND huyện Hóc Môn; (1)
- Công an huyện Hóc Môn; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (4)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (25) (4)

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

Huỳnh Thị Việt Tiên