TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH HẬU GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 88/2022/HS-PT
Ngày 17 - 8 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Thái Sơn.

Các Thẩm phán: Ông Phạm Hoàng Lâm; ông Hồ Hữu Thắng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Ánh Trúc – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa: Ông Hứa Minh Thạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 58/2022/TLPT-HS ngày 27 tháng 5 năm 2022 đối với các bị cáo Dương Thị E, Dương Thị H và Nguyễn Thị Ph do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 05/2022/HS-ST ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. (Sau đây gọi tắt là bản án sơ thẩm).

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Dương Thị E (tên gọi khác: Dương Thị Kim E), sinh năm 1953; tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: Ấp B, xã L, thị xã M, tỉnh H; nghề nghiệp: Cộng tác viên y tế; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn X (chết) và bà Trần Thị H (chết); chồng: Trần Văn U; con: Có 05 người con (lớn nhất sinh năm 1973, nhỏ nhất sinh năm 1981); tiền án: Có 01 tiền án. Ngày 16/11/1998 bị Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo bản án số 26/HS-ST, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt, chưa nộp án phí hình sự sơ thẩm 50.000 đồng; tiền sự: Có 01 tiền sự. Ngày 16/3/2021 bị Công an xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xử phạt vi phạm hành chính số tiền

1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép, theo quyết định số 06/QĐ-XPVPHC, nộp phạt xong ngày 22/3/2021; bị bắt tạm giữ, tạm giam: Không; có mặt.

2. Dương Thị H, sinh năm 1962; tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: Ấp B, xã L, thị xã M, tỉnh H; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn X (chết) và bà Trần Thị H (chết); chồng: Lê Văn S; con: có 03 người con (lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1988); tiền án: Không; tiền sự: Ngày 16/3/2021 bị Công xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép, theo quyết định số 04/QĐ-XPVPHC, nộp phạt xong ngày 22/3/2021; bị bắt tạm giữ, tạm giam: Không; có mặt.

3. Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1968; tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: Ấp B, xã L, thị xã M, tỉnh Hậu G; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Ng (chết) và bà Lê Thị S; chồng: Mai Văn Út Th (chết), con: Có 03 người con (lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1995); tiền án: Không; tiền sự: Ngày 16/3/2021 bị Công xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép, theo quyết định số 07/QĐ-XPVPHC, nộp phạt xong ngày 22/3/2021; nhân thân: Ngày 14/6/2017 bị Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.000.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép, nộp phạt xong ngày 16/6/2017; bị bắt tạm giữ, tạm giam: Không; có mặt.

- Ngoài ra vụ án còn có 05 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo, 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:

Khoảng 08 giờ ngày 08/10/2021, bà Nguyễn Thị O đang ở tại nhà mình thuộc ấp Bình Trung, xã Long Bình cùng với Phạm Thị Diễm Th và Phạm Thị D (là hai còn ruột của bà O). Lúc này, Th nảy sinh ý định đánh bài tứ sắc được, thua bằng tiền theo hình thức chến nhưng chưa có lệnh nên Th dùng các lá bài tứ sắc có sẵn trong nhà của bà O xếp thành các cục lệnh để chơi. Khoảng 30 phút sau, bị cáo Dương Thị H và bà L lần lượt đi bộ đến nhà của bà O chơi. Sau đó, H, Th, O và L cùng rủ nhau đánh bài tứ sắc được, thua bằng tiền. Do chưa có bài tứ sắc nên bà O đi đến một tiệm tạp hóa chợ Bình Hiếu thuộc khu vực Bình

Hiếu, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ mua 06 bộ bài tứ sắc giá 6000 đồng (mỗi bộ giá 1.000 đồng) mang về nhà. Sau đó, O đi vào trong phòng ngủ lấy một chiếc chiếu lát trải trên nền gạch, rồi để một cái rổ nhựa màu trắng dùng để đựng tiền xâu cho bà O và đựng các lá bài tứ sắc cũ sau khi kết thúc một chến, để các cục lệnh và 06 bộ bài tứ sắc lên chiếc chiếu lát để phục vụ cho việc đánh bạc trái phép được, thua bằng tiền. Đến khoảng 09 giờ cùng ngày H, Th, O và L cùng đánh bài tứ sắc được, thua bằng tiền theo hình thức chến. Khi những người kể trên đang đánh chến thứ 1 thì bị cáo E đi bộ đến nhà của O chơi và đi vào trong phòng ngủ để xem đánh bài tứ sắc được, thua bằng tiền. Bị cáo H cùng với Th, O và L đánh xong chến thứ 1 thì bà O nghỉ nên bị cáo E vào thay và tham gia đánh bài tứ sắc được, thua bằng tiền cùng với bị cáo H, Th và L. Quá trình chơi, giữa bị cáo E và L xảy ra cự cãi nên sau khi kết thúc chến thứ 4 thì L nghỉ và bỏ về. Lúc này, Nguyễn Thị H đi bộ đến nhà Oắn chơi rồi vào tham gia đánh bài tứ sắc được, thua bằng tiền theo hình thức chến cùng với các bị cáo E, H và bà Th.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, bị cáo Ph, Trần Ngọc Tr và Lụa lần lượt đi bộ đến nhà của bà O chơi thì gặp D nên bị cáo Ph cùng với Tr, L và D cùng rủ nhau đánh bài cào 03 lá được, thua bằng tiền theo hình thức đặt tiền và quy ước mỗi ván đặt không quá 50.000 đồng, tất cả đồng ý. Khi đó, Ph, Tr, L và D cùng ngồi dưới nền gạch ở khu vực nhà bếp của bà O, rồi D lấy ra 07 bộ bài tây 52 lá do bà Oắn mua sẵn trước đó và một cái rổ nhựa màu đỏ dùng để đựng tiền xâu cho bà O đặt tại vị trí đánh bạc để chơi đánh bạc ăn thua trực tiếp bằng tiền.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, khi bị cáo Ph cùng với Trần Ngọc Tr, Nguyễn Thị L và Phạm Thị D đang đánh bài cào 03 lá được, thua bằng tiền được khoảng 05-06 ván bài; còn các bị cáo Dương Thị E, Dương Thị H cùng với Phạm Thị Diễm Th và Nguyễn Thị H đang đánh bài tứ sắc được, thua bằng tiền theo hình thức chến ở chến thứ 6 thì bị lực lượng Công an thị xã Long Mỹ phối hợp cùng Công an xã Long Bình kiểm tra, phát hiện quả tang nên tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật và mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Về số tiền các đối tượng mang theo và sử dụng vào việc đánh bạc như sau:

- Dương Thị E: Khi tham gia đánh bạc mang theo số tiền là 80.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, nếu thua hết số tiền này thì E nghỉ không chơi nữa. Quá trình chơi, E tham gia 04 chến bài tứ sắc đã kết thúc và thua tổng số tiền là 53.000 đồng. E bỏ ra tiền xâu trong 04 chến này cho bà O là 2.000 đồng, tổng cộng là 55.000 đồng. E còn lại số tiền là 25.000 đồng. Khi lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện quả tang thì E bị tạm giữ số tiền 25.000 đồng đang để tại

chiếu bạc và 01 điện thoại di động nhãn hiệu MOBELL, loại phím bấm, màu đen, đã qua sử dụng, không sử dụng để đánh bạc.

- Dương Thị H: Khi tham gia đánh bạc, H mang theo số tiền là 70.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, nếu thua hết số tiền này thì H nghỉ không chơi nữa. Quá trình chơi, H tham gia 05 chến bài tứ sắc đã kết thúc và thắng được tổng số tiền là 56.500 đồng. Trong đó: H thắng nhiều nhất ở 02 chến nên H bỏ ra tiền xâu ở 02 chến này cho bà O với tổng số tiền là 5.000 đồng, còn lại 03 chến H bỏ ra tiền xâu cho bà O với tổng số tiền là 1.500 đồng, tổng cộng là 6.500 đồng. H còn lại số tiền là 120.000 đồng. Khi lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện quả tang thì H bị tạm giữ số tiền 120.000 đồng đang để tại chiếu bạc và 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, loại phím bấm, màu cam, đã qua sử dụng, không sử dụng để đánh bạc.

- Nguyễn Thị Ph: Khi tham gia đánh bạc, Ph mang theo số tiền là 575.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, nếu thua hết số tiền này thì Ph nghỉ không chơi nữa. Trong đó, Ph lấy ra 400.000 đồng để tại chiếu bạc, còn lại số tiền 175.000 đồng để trên người. Quá trình chơi, Ph tham gia chơi 05 - 06 ván bài, thắng được số tiền 40.000 đồng. Do Ph làm cái 04 ván bài và thắng được tiền nên Ph bỏ ra tiền xâu của 04 ván này cho bà O với tổng số tiền là 20.000 đồng. Ph còn lại số tiền là 420.000 đồng để tại chiếu bạc. Khi lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện quả tang thì Ph bị tạm giữ số tiền 420.000 đồng đang để tại chiếu bạc cùng số tiền 175.000 đồng dùng để đánh bạc đang để trên người, tổng cộng là 595.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại cảm ứng, màu đen, đã qua sử dụng, không sử dụng để đánh bạc.

- Nguyễn Thị O: Khi tham gia đánh bạc, bà Oắn có số tiền 60.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, nếu thua hết số tiền này thì bà O nghỉ không chơi nữa. Quá trình chơi, bà O tham gia 01 chến bài tứ sắc đã kết thúc và thua số tiền là 14.500 đồng, còn 500 đồng bà O bỏ tiền xâu, tổng cộng là 15.000 đồng. Bà O còn lại số tiền là 45.000 đồng. Khi lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện quả tang thì số tiền những người tham gia chơi bỏ tiền xâu cho bà O tại vị trí đánh bài tứ sắc được, thua bằng tiền là 20.000 đồng; tại vị trí đánh bài cào 03 lá được, thua bằng tiền là 20.000 đồng, tổng cộng bà O thu tiền xâu của 02 chiếu bạc được số tiền là 40.000 đồng nhưng chưa lấy được thì bị tạm giữ. Ngày 19/10/2021, Nguyễn Thị O đã tự nguyện giao nộp số tiền 45.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc trái phép vào ngày 08/10/2021.

- Phạm Thị Diễm Th: Khi tham gia đánh bạc, Th có số tiền là 1.900.000 đồng. Trong đó: Th sử dụng số tiền 100.000 đồng để đánh bạc, còn lại số tiền là 1.800.000 đồng là tiền vốn bán bánh mì, không sử dụng để đánh bạc, nếu thua hết số tiền 100.000 đồng thì Th nghỉ không chơi nữa. Quá trình đánh bạc, Th

tham gia 05 chến bài tứ sắc đã kết thúc và thắng được tổng số tiền là 58.500 đồng, trong đó: Th thắng được tiền nhiều nhất ở 03 chến nên Th bỏ ra tiền xâu cho O ở 03 chến này với tổng số tiền là 7.500 đồng, còn lại 02 chến Phạm Thị Diễm Th bỏ ra tiền xâu cho Nguyễn Thị O với tổng số tiền là 1.000 đồng, tổng cộng là 8.500 đồng, Th còn lại số tiền là 50.000 đồng để tại chiếu bạc. Do H, E, H, L và O bỏ tiền xâu cho O với tổng số tiền là 11.500 đồng, cộng với tiền xâu do Th bỏ ra là 8.500 đồng, tổng cộng là 20.000 đồng, Th giữ giúp cho O và để chung với số tiền 50.000 đồng vừa thắng được tại chiếu bạc. Khi lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện quả tang, Th bị tạm giữ số tiền là 170.000 đồng để tại chiếu bạc, 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu xanh, đã qua sử dụng, không sử dụng để đánh bạc và tự nguyện giao nộp số tiền là 1.800.000 đồng đang để trên người, không sử dụng để đánh bạc.

- Nguyễn Thị L: Khi tham gia đánh bạc, L mang theo số tiền 40.000 đồng sử dụng hết để đánh bạc nếu thua hết số tiền này thì L nghỉ không chơi nữa. Quá trình chơi, L tham gia 04 chến bài tứ sắc đã kết thúc và thua tổng số tiền là 38.000 đồng thì L nghỉ. L bỏ tiền xâu cho bà O ở 04 chến bài này với tổng số tiền là 2.000 đồng, tổng cộng là 40.000 đồng. Sau đó, khi tham gia đánh bài cào 03 lá mà được, thua bằng tiền thì L mang theo số tiền là 300.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc nếu thua hết số tiền này thì L nghỉ không chơi nữa. Quá trình chơi, L tham gia được 05-06 ván bài và hòa vốn, không ăn cũng không thua, còn nguyên số tiền 300.000 đồng. Khi lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện quả tang, L bị tạm giữ số tiền là 300.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu REDMI, màu đỏ - đen, đã qua sử dụng, không sử dụng để đánh bạc.

- Nguyễn Thị H Khi tham gia đánh bạc, H mang theo số tiền là 8.755.000 đồng. Trong đó: H sử dụng số tiền 85.000 đồng để đánh bạc và để tại chiếu bạc nếu thua hết số tiền này thì H nghỉ không chơi nữa, còn lại số tiền 8.670.000 đồng là tiền dùng để đi nuôi con dâu của H mới sinh con là chị Nguyễn Thị Thúy D chứ không sử dụng để đánh bạc. Quá trình chơi, H tham gia 01 chến bài tứ sắc đã kết thúc và thua số tiền 9.500 đồng, H bỏ tiền xâu cho O số tiền là 500 (năm trăm) đồng, tổng cộng là 10.000 đồng, H còn lại số tiền là 75.000 đồng. Khi lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện quả tang thì H bị tạm giữ số tiền là 75.000 đồng để tại chiếu bạc và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh, đã qua sử dụng, H tự nguyện giao nộp số tiền 8.670.000 đồng đang để trên người, không sử dụng để đánh bạc.

- Phạm Thị D: Khi tham gia đánh bạc, D có số tiền là 530.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc nếu thua hết số tiền này thì D nghỉ không chơi nữa. Trong đó, D lấy ra số tiền 130.000 đồng để tại chiếu bạc, còn lại số tiền 400.000 đồng D để trên người. Quá trình chơi, D tham gia 05-06 ván bài cào 03 lá và thắng được số tiền là 20.000 đồng, D để chung với số tiền 130.000 đồng, tổng cộng là

150.000 đồng. Khi lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện quả tang thì D bị tạm giữ số tiền 150.000 đồng để tại chiếu bạc, số tiền 400.000 đồng đang để trên người, tổng cộng là 550.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, màu xanh, đã qua sử dụng, không sử dụng để đánh bạc.

- Trần Ngọc Tr: Khi tham gia đánh bạc, Tr mang theo số tiền là 645.000 đồng. Trong đó: Tr sử dụng số tiền 100.000 đồng để đánh bạc và để tại chiếu bạc nếu thua hết số tiền này thì Tr nghỉ không chơi nữa, còn lại số tiền 545.000 đồng là tiền Tr dùng để mua đồ dùng cá nhân, không sử dụng vào mục đích đánh bạc. Quá trình chơi, Tr tham gia 05-06 ván bài cào 03 lá và thua số tiền là 60.000 đồng, Tr còn lại số tiền 40.000 đồng để tại chiếu bạc. Khi lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện quả tang thì Tr bị tạm giữ số tiền là 585.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, màu đen, đã qua sử dụng, không sử dụng để đánh bạc.

Như vậy, đã xác định được tổng số tiền mà các bị cáo Dương Thị E, Dương Thị H cùng với Nguyễn Thị O, Phạm Thị Diễm Th, Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị H sử dụng vào việc đánh bài tứ sắc được, thua bằng tiền theo hình thức chến vào ngày 08/10/2021 là 435.000đ (Bốn trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Tổng số tiền mà bị cáo Nguyễn Thị Ph cùng với Phạm Thị D, Nguyễn Thị L và Trần Ngọc Tr sử dụng vào việc đánh bài cào 03 lá mà được, thua bằng tiền vào ngày 08/10/2021 là 1.505.000đ (Một triệu năm trăm linh năm nghìn) đồng, chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 05/2022/HS-ST, ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang quyết định:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17, 38 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Dương Thị E phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Dương Thị E 01 (Một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17, 38 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố các bị cáo Dương Thị H, Nguyễn Thị Ph phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Dương Thị H 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. Phạt bổ sung bị cáo H 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ph 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. Phạt bổ sung bị cáo Ph 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về phần xử lý vật chứng; án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 29 tháng 4 năm 2022 các bị cáo Dương Thị H và Nguyễn Thị Ph có đơn kháng cáo bản án xin hưởng án treo, miễn hình phạt bổ sung. Ngày 29 tháng 4 năm 2022 bị cáo Dương Thị E có đơn kháng cáo xin hưởng án treo, Tại phiên tòa các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến:

- Đơn kháng cáo của các bị cáo là đúng về thẩm quyền trình tự thủ tục, thẩm quyền thời hạn và theo quy định của pháp luật, nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo theo thủ tục phúc thẩm.

- Về giải quyết vụ án: Bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo Dương Thị E, Dương Thị H và Nguyễn Thị Ph phạm tội Đánh bạc là có căn cứ, đúng pháp luật; mức hình phạt áp dụng cho bị cáo là đúng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Các bị cáo kháng cáo nhưng không nêu tra được tình tiết giảm nhẹ nào mới có ý nghĩa chứng minh cho yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo.

Trình bày lời bào chữa:

Bị cáo Dương Thị E thừa nhận hành vi của mình là phạm tội, nhưng cho rằng bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm tù là quá nghiêm khắc. Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cãi; mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp gia đình có công với đất nước; hiện tại sức khỏe yếu, có nhiều bệnh tật; bị cáo có thân nhân là người có công với đất nước; gia đình thuộc diện hộ nghèo. Bị cáo rất ân hận về việc làm của mình, xin được hưởng án treo để có thời gian lo cho gia đình và hứa chấp hành đúng pháp luật.

Các bị cáo Dương Thị H, Nguyễn Thị Ph cũng đều thừa nhận hành vi của mình là phạm tội, nhưng cho rằng bản án sơ thẩm xử mức án lần lượt là 06 tháng và 09 tháng tù là nặng. Sau khi phạm tội các bị cáo đã ăn năn, hối cãi, thành khẩn khai báo; mới phạm tội lần đầu; các bị cáo hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, xin được hưởng án treo và xin miễn hình phạt tiền.

Phát biểu đối đáp: Không ai phát biểu đối đáp.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về đơn kháng cáo: Sau khi bị xét xử sơ thẩm các bị cáo Dương Thị E, Dương Thị H và Nguyễn Thị Ph có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm đúng theo quy định tại các điều 331, 332 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, nên Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo theo thủ tục phúc thẩm.

[2]. Về tội danh: Tại phiên tòa, các bị cáo Dương Thị E, Dương Thị H và Nguyễn Thị Ph đều thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố và bản án sơ thẩm. Đối chiếu lời khai của các bị cáo với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án là phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Ngày 08/10/2021, tại nhà bà Nguyễn Thị O thuộc ấp Bình Trung, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Cơ quan điều tra Công an thị xã Long Mỹ đã kiểm tra bắt quả tang bị cáo Nguyễn Thị Ph đã cùng với Trần Ngọc Tr, Nguyễn Thị L và Phạm Thị D thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh bài cào 03 lá được thua bằng tiền với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 1.050.000 đồng. Cùng thời gian và địa điểm này Công an cũng bắt quả tang 02 bị cáo Dương Thị E, Dương Thị H đã đánh bạc trái phép được thu bằng tiền với Nguyễn Thị O, Phạm Thị Diễm Th, Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị H bằng hình thức bài tứ sắc, số tiền dùng để đánh bạc chứng minh được là 435.000 đồng. Với hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện và số tiền dùng để đánh bạc chứng minh được, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Thị E, Dương Thị H và Nguyễn Thị Ph phạm tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự) là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Dương Thị E, Hội đồng xét xử xét thấy:

[3.1]. Bị cáo E năm 1998 bị xét xử 18 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án này bị cáo đã chấp hành xong hình phạt chính, nhưng bị cáo chưa chấp hành nộp 50.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm như bản án đã tuyên. Theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự, trường hợp của bị cáo chưa được xóa án tích. Do đó, bản án sơ thẩm xác định nhân thân bị cáo Em không có "tiền án" và áp dụng tình tiết giảm nhẹ "phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho bị cáo là chưa đúng quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử điều chỉnh bản án sơ thẩm ở phần tiền án xác định bị cáo E trong lần xét xử này có 01 tiền án và không áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho bị cáo E. Ngoài ra trong lần xét xử này bị cáo E phải chịu tình tiết tăng nặng "tái phạm" theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Cấp sơ thẩm không áp dụng là thiếu sót, nhưng Viện kiểm sát không có kháng nghị, nên cấp phúc thẩm không làm

bất lợi cho bị cáo, không áp dụng tình tiết này trong phần quyết định hình phạt. Cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm trong những vụ án sau.

[3.2]. Mặc dù cấp phúc thẩm có điều chỉnh giảm tình tiết giảm nhẹ của bị cáo E cho phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, xét số tiền bị cáo tham gia đánh bạc trong lần phạm tội này là không lớn (dưới mức khởi điểm cấu thành cơ bản của tội phạm). Trong lần phạm tội này bị cáo E có nhiều tình tiết giảm nhẹ, mức hình phạt bản án sơ thẩm tuyên cho bị cáo là tương xứng với hành vi, phù hợp pháp luật. Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo, nhưng nhân thân của bị cáo xấu (đã có 01 tiền án và 01 tiền sự), theo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 22/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, trường hợp của bị cáo E không được hưởng án treo. Hội đồng xét không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo.

[4]. Xét kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo Dương Thị H và Nguyễn Thị Ph, Hội đồng xét xử thấy rằng: Các bị cáo tham gia đánh bạc với vai trò là người đặt tụ, số tiền mang theo và sử dụng vào mục đích đánh bạc không lớn. Tuy nhiên, do các bị cáo đã một lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép và hiện còn trong thời hạn được coi là có tiền sự, nên bản án sơ thẩm xử các bị cáo mức hình phạt 06 tháng tù cho bị cáo Hoa và 09 tháng tù cho bị cáo Ph là có căn cứ, phù hợp pháp luật. Bản án sơ thẩm đã xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Các bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo nhưng không cung cấp được tài liệu chứng cứ nào mới có ý nghĩa chứng minh cho yêu cầu. Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo H, Ph.

[5]. Xét kháng cáo xin miễn hình phạt tiền của các bị cáo Dương Thị H và Nguyễn Thị Ph, Hội đồng xét xử thấy rằng: Các bị cáo phạm tội Đánh bạc thuộc trường hợp có thể phạt bổ sung là hình phạt tiền. Bản án sơ thẩm đã căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh kinh tế của mỗi bị cáo để phạt bổ sung số tiền mỗi bị cáo 10.000.000 đồng là đúng pháp luật. Các bị cáo kháng cáo xin miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền nhưng không có tài liệu chứng cứ chứng minh bản thân có sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc tình hình về tài sản khó khăn. Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

[6]. Về trình bày quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về đơn kháng cáo, cũng như nội dung vụ án tại phiên toà: Hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị tuyên bố các bị cáo Dương Thị E, Dương Thị H và Nguyễn Thị Ph phạm tội Đánh bạc; thống nhất với đề nghị không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[7]. Đối với các quyết định khác của bản án sơ thẩm do không bị kháng cáo, kháng nghị hoặc không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[8]. Án phí hình sự phúc thẩm: Buộc các bị cáo Dương Thị E, Dương Thị H và Nguyễn Thị Ph chịu, do kháng cáo không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Không chấp nhận đơn kháng cáo ngày 29/4/2022 của bị cáo Dương Thị E yêu cầu xin hưởng án treo. Không chấp nhận đơn kháng cáo cùng ngày 29/4/2022 của các bị cáo Dương Thị H, Nguyễn Thị Ph yêu cầu xin hưởng án treo và xin miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Dương Thị E, Dương Thị H và Nguyễn Thị Ph phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, x khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51; các điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Dương Thị E 01 (Một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51; các điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Dương Thị H 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. Phạt bổ sung bị cáo H 10.000.000đ (Mười triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51; các điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ph 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. Phạt bổ sung bị cáo Ph số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 và Danh mục mức án phí, lệ phí Toà án kèm theo.

Buộc các bị cáo Dương Thị E, Dương Thị H và Nguyễn Thị Ph mỗi bị cáo chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 17/8/2022).