

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Bản án số: 35/2020/HS-PT

Ngày: 28 – 02 – 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Giang

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Kim Sang

Ông Phạm Văn Tâm

- Thư ký phiên tòa: Ông Khúc Tân Nam – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Bé Thi – Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 01/2020/TLPT-HS ngày 02 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo Trịnh Thị Mỹ H và Nguyễn Ngọc L do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 99/2019/HS-ST ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Các bị cáo có kháng cáo:

1/ Trịnh Thị Mỹ H, sinh năm 1982, tại tỉnh Tây Ninh. Nơi cư trú: Ấp H1, xã H2, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trịnh Văn S và bà Huỳnh Thị Kim P; có chồng tên Phạm Văn H, sinh năm 1978 và có 02 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2009; tiền sự: Không có;

Tiền án: Tại Bản án sơ thẩm số 51/2018/HSST ngày 13/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh áp dụng khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo H 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”; phạt bổ sung 10.000.000 đồng. Bị cáo chấp hành xong hình phạt chính vào ngày 15/6/2019.

Bị áp dụng Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt)

2/ Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1971, tại tỉnh tây Ninh. Nơi cư trú: Ấp Hòa Bình, xã H2, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ văn hóa: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T (chết) và bà Võ Thị D (chết); có vợ tên Nguyễn Thị D và có 02 người con, lớn sinh 1997, nhỏ sinh năm 2004; tiền án: Không có.

Tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 20/QĐ-XPHC ngày 22/3/2019 Trưởng công an xã H2, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xử phạt Nguyễn Ngọc L 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc trái phép”, nộp phạt ngày 12/4/2019.

Bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. *(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 lúc 10 giờ ngày 03/7/2019, tại quán cà phê của bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1954, ngụ tại ấp Hòa Bình, xã H2, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, bị cáo Trịnh Thị Mỹ H và bị cáo Nguyễn Ngọc L cùng với Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1973, Nguyễn Thành Nở, sinh năm 1984 cùng ngụ ấp Hòa Bình, xã H2, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền. Đến khoảng 11 giờ 10 phút cùng ngày thì bị Công an xã H2, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh kiểm tra hành chính lập biên bản vi phạm. Số tiền của những người chơi đánh bạc cụ thể như sau:

- Trịnh Thị Mỹ H mang theo 350.000 đồng dùng để đánh bạc, thua 30.000 đồng, còn lại 320.000 đồng;

- Nguyễn Ngọc L mang theo 100.000 đồng dùng để đánh bạc, thua 40.000 đồng, còn lại 60.000 đồng bị thu giữ;

- Nguyễn Văn Bình mang theo 87.000 đồng dùng để đánh bạc, không thắng, không thua, còn lại 87.000 đồng bị thu giữ;

- Nguyễn Thành Nở mang theo 44.000 đồng, sử dụng 10.000 đồng để mua bài, dùng 34.000 đồng để đánh bạc, thua 20.000 đồng, còn lại 14.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là 581.000 đồng. Trịnh Thị Mỹ H có 01 tiền án về tội “Đánh bạc”, chưa được xóa án tích; Nguyễn Ngọc L có 01 tiền sự về hành vi “Đánh bạc”, chưa hết thời hạn xóa tiền sự. Nên ngày 30/8/2019, Công an xã H2 Công an xã H2 đã quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để truy cứu trách nhiệm hình sự.

* Kết quả kê biên tài sản:

- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên đã ra Lệnh kê biên số 23/QĐ-CQCSĐT, ngày 21/10/2019, kê biên quyền sử dụng đất diện tích đất ở

nông thôn (ONT) 400 m², đất trồng cây lâu năm khác (CLN) 08m², thửa đất số 97, tờ bản đồ số 31, đất tọa lạc tại ấp Hòa Bình, xã H2, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đất được cấp GCNQSDĐ số vào sổ cấp GCN: CS03380 ngày 07 tháng 6 năm 2019 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho bị cáo Nguyễn Ngọc L và bà Nguyễn Thị Diệu đứng tên.

- Qua xác minh tài sản bị cáo Trịnh Thị Mỹ H không có tài sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên không tiến hành kê biên.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 99/2019/HS-ST ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã xử:

Tuyên bố bị cáo Trịnh Thị Mỹ H, bị cáo Nguyễn Ngọc L phạm tội “Đánh bạc”

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trịnh Thị Mỹ H 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc L 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Bản án còn tuyên về biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo.

Cùng ngày 27 tháng 11 năm 2019, bị cáo Trịnh Thị Mỹ H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn; Bị cáo Nguyễn Ngọc L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo và hình phạt bổ sung là hình phạt tiền để có điều kiện ở ngoài trị bệnh.

Tại phiên tòa phúc thẩm;

Các bị cáo H và L giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Trong phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa đề nghị: Đối với bị cáo L xuất trình chứng cứ là sổ tiết kiệm gửi ngân hàng, thể hiện có khả năng về kinh tế, có căn cứ áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đề nghị chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc L, xử phạt bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Đối với bị cáo Trịnh Thị Mỹ H không có tình tiết mới và xét tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo mức án đã xử là phù hợp. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo H.

Lời nói sau cùng của các bị cáo:

Bị cáo H xin được xem xét áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo vì bị cáo làm công nhân có thu nhập hàng tháng.

Bị cáo L xin được xem xét chấp nhận kháng cáo của 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: Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 27/11/2019 bị cáo H và bị cáo L có đơn kháng cáo, qua xem xét đơn kháng cáo hợp lệ, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 332, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Hành vi của các bị cáo thể hiện: Ngày 03/7/2019 Công an xã Hiệp Hòa, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh bắt quả tang tại quán cà phê của bà Nguyễn Thị Lan ở ấp Bình hòa, xã H2, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh gồm các bị cáo Trịnh Thị Mỹ H, Nguyễn Ngọc L và 2 người khác tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài bầu ăn thua bằng tiền, số tiền dùng vào việc đánh bạc là 581.000 đồng. Đối với bị cáo H đã bị kết án về tội “Đánh bạc” chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Đối với bị cáo L đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc chưa được xóa tiền sự mà còn vi phạm. Do đó, cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, gây mất trật tự trị an địa phương. Cần xử lý các bị cáo để đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo, thấy rằng:

[4.1] Đối với bị cáo Trịnh Thị Mỹ H: Vào năm 2018 bị cáo tham gia đánh bạc nhiều lần và bị bắt quả tang vào ngày 03/4/2018, ngày này bị cáo cùng con gái Phạm Thị Mỹ Duyên tham gia đánh bạc, giá trị chiều bạc là 7.700.000 đồng, tiền bị cáo tham gia đánh bạc là 4.320.000 đồng bị cáo và con gái bị xét xử tại bản án số 51/2018/HSST ngày 13/11/2018 của Tòa án huyện Tân Biên xét xử bị cáo H 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” chấp hành xong hình phạt vào ngày 15/6/2019 đến ngày 03/7/2019 (17 ngày sau) bị cáo tiếp tục đánh bạc ăn thua bằng tiền, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo nhưng bị cáo vẫn bỏ địa phương đi nơi khác, gây khó khăn cho công tác điều tra và đến nay bị cáo vẫn chưa thi hành số tiền phạt bổ sung của bản án trên, thể hiện tính xem thường pháp luật, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội cao hơn bị cáo L, cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo là có căn cứ. Tại phiên tòa bị cáo cung cấp biên lai nộp số tiền 10.000.000 đồng và 200.000 đồng vào ngày 24/02/2020 đây là số tiền phạt bổ sung và tiền án phí theo bản án số 51 ngày 13/11/2018 mà bị cáo có nghĩa vụ phải thi hành không thuộc tình tiết giảm nhẹ mới. Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[4.2] Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc L: Ngày 22/3/2019 bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, ngày 10/4/2019 nộp phạt xong, đến ngày 03/7/2019 tiếp tục đánh bạc, số tiền dùng vào việc đánh bạc là 100.000 đồng, quá trình điều tra cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên tài sản của vợ chồng bị cáo là phần đất diện tích 408 m² tọa lạc tại ấp Bình Hòa, xã H2, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh do Nguyễn Ngọc L và Nguyễn Thị Diệu đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại phiên tòa bị cáo cung cấp sổ tiết kiệm có kỳ hạn, do bị cáo đứng tên với số tiền 20.000.000 đồng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh để chứng minh có khả năng về kinh tế, xét bị cáo có điều kiện về tài sản, số tiền dùng đánh bạc không lớn, có căn cứ áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Do đó, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Các quyết định khác của bản 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.

Bị cáo H phải chịu án phí theo qui định. Bị cáo L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

1/. Căn cứ điểm a,b khoản 2 Điều 355; Điều 356; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh Thị Mỹ H

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc L

Sửa bản án sơ thẩm

2/. Tuyên bố bị cáo Trịnh Thị Mỹ H và Nguyễn Ngọc L phạm tội “Đánh bạc”

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trịnh Thị Mỹ H 09 (chín) tháng tù. Thời hạn thi hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc L 20.000.000 đồng (hai mươi triệu). Thời hạn thi hành tính từ ngày án có hiệu lực pháp luật.

3/. Tạm giữ sổ tiết kiệm có kỳ hạn số AD 00011030510 của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Tây Ninh, đứng tên Nguyễn Ngọc L, số tiền giao dịch là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu) do Ngân hàng phát hành vào ngày 28/02/2020. Chuyển giao cho Chi Cục Thi hành

án Dân sự huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Nguyễn Ngọc L.

3/. Án phí: Bị cáo Trịnh Thị Mỹ H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn) tiền án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao;
- VKSND Cấp cao;
- Giám đốc kiểm tra (Vụ 1);
- VKSND tỉnh TN;
- CQHSHVCS CA cấp huyện;
- TAND cấp huyện;
- Chi cục T.H.A DS cấp huyện;
- VKSND cấp huyện;
- Bị cáo;
- Lưu THS; hồ sơ vụ án.

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

Đã ký

Phạm Thị Thanh Giang