

Bản án số: 13/2024/HS-PT
Ngày: 29-02-2024

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 Trần Thị Kim S

Các Thẩm phán:

Ông Nguyễn Quốc T;

Bà Dương Thúy Hằng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Đang – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Trần Quốc Vương – Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 02 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 178/2032/TLPT-HS, ngày 28 tháng 12 năm 2023, đối với bị cáo Nguyễn Quang H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 101/2023/HS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Quang H, sinh năm 1988 tại tỉnh Tây Ninh; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Ấp LK, xã LTN, thị xã HT, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ học vấn: 09/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Cao đài; Con ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1958 (đã chết) và bà Võ Thị Đông H, sinh năm 1962 (đã chết); có vợ là Nguyễn Ngọc G, sinh năm 1985 và 03 con, lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2022; Tiền án, tiền sự: Không có; Về nhân thân: Bản án số 27/2007/HSST ngày 11/4/2007 của Tòa án nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh áp dụng điểm a, c, i khoản 1 Điều 104; điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999, xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 01 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, thời hạn tù tính từ ngày 16/01/2007 (đã được xóa án tích).

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 16/6/2020, chuyển tạm giam từ ngày 25/6/2020 cho đến ngày 13/10/2020 thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại đường Cách Mạng Tháng 8, thuộc khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Quang H có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề đài xổ số Miền Nam và đài Miền Bắc. Thu giữ tiền Việt Nam 63.300.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 ProMax, số Imei1 353958102592625, số Imei2 353958102485671, bên trong có sim số 0852.252.257; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6s, số Imei1 355432071289124, bên trong có sim số 0942.128.352; 01 xe mô tô hiệu Jupiter, biển số 70L1-664.03.

Mở rộng điều tra, xác định tham gia tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số đề còn có Bùi Tấn M, Nguyễn Quang H, Nguyễn Thị Thanh Th, Lê Văn L, Nguyễn Tấn T. Đánh bạc bằng hình thức mua số đề có Nguyễn Ngọc G, Huỳnh Văn C, Trần Thị H, Nguyễn Văn N, Lê Trung H, Trần Thị T, Phan Tường D và Dương Thị Đông N. Đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng internet có Nguyễn Quang H, Nguyễn Anh T. Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có Nguyễn Quang H, Nguyễn Ngọc G, Võ Huỳnh Hạo L, Lưu Nguyễn Hồng S, Trần Quốc D.

Đối với bị cáo Nguyễn Quang H, quá trình điều tra bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như sau:

Ngày 06/6/2020, H và S thỏa thuận hùn hạp làm thầu đề đài Miền Bắc ăn chia với nhau với tỷ lệ 50:50. Sau khi thống nhất, S chuyển tin nhắn có nội dung số đề từ 07 người chơi, gồm: Lê Trung H “Chệch 2”; Nguyễn Tấn T “Tài Trắng Bàng”; Lê Văn L “L lồn lồn”; “Tèo chuối”; “Hoa Hoàng”; “Danh bong bong” không rõ lai lịch) qua tin nhắn Zalo của S có tên “Võ Tòng” đến tin nhắn Zalo của H “Hoàng L Bảo L” và gửi một phần số đề này cho Bùi T M qua tin nhắn Zalo của Mạnh có tên “M Điện Biên Phủ” làm thầu. Kết quả giải phôi, số tiền mua là 35.665.000 đồng, S và H còn lời được 7.360.000 đồng. Tổng số tiền H và S sử dụng mục đích đánh bạc là 43.025.000 đồng.

Ngày 07/6/2020, H không hùn vốn thầu đề với S theo thỏa thuận, thống nhất với nhau S giao số đề đài Miền Bắc cho H làm thầu với giá 76% trên tổng số tiền mua số đề. Tổng số tiền mua số đề ngày 07/6/2020 của bị S giao cho H là

10.260.000 đồng, qua đối chiếu kết quả xổ số trúng là 37.500.000 đồng. Tổng số tiền H và S sử dụng đánh bạc là 47.760.000 đồng.

Ngày 08/6/2020, số tiền mua số đề là 5.890.000 đồng, thực tế S giao cho H đề 3 là 62%, đề 2 là 70% với số tiền là 4.083.000 đồng, kết quả xổ số trúng 3.500.000 đồng, tổng số tiền S và H đánh bạc ngày 08/6/2020 là 9.390.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn số đề của S, H chuyển lại cho vợ là Nguyễn Ngọc G nhận thầu. Kết quả giải phôi số đề thì tổng số tiền mua số đề là 5.890.000 đồng, kết quả xổ số trúng là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền H và G sử dụng mục đích đánh bạc là 9.390.000 đồng.

Tổng số tiền S và H sử dụng vào đánh bạc là 100.175.000 đồng.

* Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Nguyễn Ngọc G, Nguyễn Quang H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ tài liệu thể hiện, G và H còn hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cụ thể quá trình điều tra thể hiện:

Từ đầu năm 2018, vợ chồng G, H hùn vốn với Võ Huỳnh Hạo L mỗi người 80.000.000 đồng cho vay lãi nặng với lãi suất “tiền đứng” từ 5.000 đồng/ 01 triệu/ 01 ngày đến 15.000 đồng/ 01 triệu/ 01 ngày, tương đương với lãi suất từ 180%/ 01 năm đến 540%/ 01 năm. “Tiền góp” là 40.000 đồng/ 01 triệu/ 01 ngày tương đương với lãi suất 240%/ 01 năm. Lợi nhuận thu được từ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được chia đều cho vợ chồng G, H và Hạo L. G là người trực tiếp hoạt động cho vay, còn H trực tiếp thu tiền lãi suất. Quá trình điều tra, thể hiện tổng số tiền bị cáo G, H đã cho 73 người vay từ 2018 đến nay, với số tiền cho vay là 3.804.000.000 đồng. Tổng số tiền H, G, L đã thu lợi bất chính là 390.044.540 đồng.

Qua làm việc xác định 16 trường hợp đã vay tiền của bị cáo G và H, L gồm có: Hồ Ngọc K, Ngô Văn P, Lê Thị T, Ngô Thị Kim O, Nguyễn Văn K, Huỳnh Văn T, Nguyễn Thị G, Trần Minh H, Trần Thị Cẩm L, Nguyễn Phan Đ, Nguyễn Thanh T, Huỳnh Hồng T, Nguyễn Thanh D, Nguyễn Viết S, Trần Thị K, Nguyễn Thị L với tổng số tiền giao dịch cho vay 1.745.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã thu tương ứng mức lãi suất 20%/năm là 39.271.436 đồng và tổng số tiền thu lợi bất chính là 275.775.488 đồng.

* Ngoài ra, khoảng tháng 4/2020, H cùng Nguyễn Anh T thỏa thuận cùng nhau lấy trang mạng Internet của người tên Phát (không rõ họ tên địa chỉ) để cho khách chơi đánh bạc, T đứng cửa giữa hoạt động tính toán thắng thua tiền cá cược rồi nhắn tin báo cho H thông qua tin nhắn Zalo để nhận tiền huê hồng 10% (còn được

gọi là tiền cò) thì T đồng ý. Sau đó T liên hệ với Phát giao cho trang mạng địa chỉ agent.com3456.com-umb213644-tttt6789 cho H gồm các cây có tên:

- + umb213644001 huê hồng cho bị cáo T là 5,01 USD
- + umb213644002 huê hồng cho bị cáo T là 6,83 USD
- + umb213644003 huê hồng cho bị cáo T là 9,31 USD
- + umb213644004 huê hồng cho bị cáo T là 36,61 USD
- + umb213644005 huê hồng cho bị cáo T là 3,20 USD
- + umb217711 huê hồng cho bị cáo T là 84,12 USD
- + umb217722 huê hồng cho bị cáo T là 21 USD

Từ ngày 06/6/2020 đến ngày 15/6/2020, sau khi được giao trang mạng, H tạo ra trang mạng “con” giao cho người chơi trên trang tìm kiếm có tên Sbobet với tên Đăng nhập: umb217111, Mật khẩu: tttt6789. H phân công T thống kê thắng thua, sau đó chụp màn hình trên máy gửi qua tin nhắn Zalo có tên “Hoàng L Bảo L” của H bằng tin nhắn Zalo của T có tên “Khánh Nguyễn”, được H trả công trực tiếp 1.000 đồng trong 20.000 đồng tiền H giao cho người chơi.

Ngày 06/6/2020, H và T thỏa thuận, hùn hạp chia tỷ lệ thắng thua 50:50, giao trang mạng địa chỉ sv.288.net có tên đăng nhập là fdf066 cho S chơi bóng đá, số đề, đá gà...vv. Giá tiền được H giao cho S quy đổi 01 USD tương đương 01 điểm có giá trị 20.000 đồng. Tổng số tiền thể hiện trên lịch sử giao dịch là 4.529 USD x 20.000 đồng = 90.580.000 đồng, số điểm S thắng cược là 12,9 điểm x 20.000 đồng = 258.000 đồng. Trong khoảng thời gian tham gia đánh bạc qua mạng Internet từ ngày 06/6/2020 cho đến ngày 15/6/2020, S đã trả tiền thua bạc cho T và H một lần với tổng số tiền là 90.000.000 đồng. Tổng số tiền S, H, T đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng Internet là 90.580.000 đồng.

* Qua xác minh, thể hiện: Đối với Nguyễn Quang H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh ra Lệnh kê biên tài sản số 21/L-CQCSĐT ngày 06/10/2020 đối với Quyền sử dụng đất, tại: thửa đất số 431, tờ bản đồ số 15, địa chỉ: ấp L Khương, xã L Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nay là ấp L Khương, xã L Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 101/2023/HS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; đã quyết định:

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm b, q, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 54 của Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 2 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/6/2020 đến ngày 13/10/2020.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, q, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm b, q, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự, các khoản tiền phạt của bị cáo tổng cộng là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Ngoài ra, bản án còn tuyên về biện pháp tư pháp; nghĩa vụ chậm thi hành án đối với các khoản tiền phải nộp ngân sách Nhà nước; tiếp tục áp dụng Lệnh kê biên tài sản; tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 01 tháng 12 năm 2023, bị cáo Nguyễn Quang H có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin hưởng án treo và bổ sung xin kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa đề nghị: Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang H; sửa bản án sơ thẩm; xử phạt bị cáo H từ 18 đến 24 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Bị cáo H không tham gia tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo H: Bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi phạm tội, cam kết không tái phạm. Xin Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo, để bị cáo được sớm trở về chăm sóc 03 con còn nhỏ, không ai nuôi dưỡng.

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, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 01 tháng 12 năm 2023, bị cáo Nguyễn Quang H có đơn kháng cáo. Qua xem xét, đơn kháng cáo của bị cáo H là hợp lệ, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 332, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Nội dung vụ án:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Quang H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo sau khi xem xét thấy phù hợp với tất cả các lời khai của các bị cáo khác; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nên có cơ sở xác định:

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại đường Cách Mạng Tháng 8, thuộc khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Võ Minh S có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề, đài xổ số Miền Nam và đài Miền Bắc.

Quá trình điều tra, xác định: Người tham gia tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số đề còn có Bùi Tấn Mạnh, Nguyễn Quang H, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Lê Văn L, Nguyễn Tấn T. Người tham gia đánh bạc bằng hình thức mua số đề có Nguyễn Ngọc G, Huỳnh Văn C, Trần Thị H, Nguyễn Văn N, Lê Trung H, Trần Thị T, Phan Tường D và Dương Thị Đông N. Người tham gia đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng internet có Võ Minh S, Nguyễn Quang H, Nguyễn Anh T. Người cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có Võ Minh S, Nguyễn Quang H, Nguyễn Ngọc G, Võ Huỳnh Hạo L, Lưu Nguyễn Hồng S, Trần Quốc D.

Đối với hành vi của các bị cáo Võ Minh S, Bùi Tấn Mạnh, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Lê Văn L, Nguyễn Tấn T, Huỳnh Văn C, Trần Thị H, Nguyễn Văn N, Lê Trung H, Trần Thị T, Phan Tường D, Dương Thị Đông N, Nguyễn Anh T, Nguyễn Ngọc G, Võ Huỳnh Hạo L, Lưu Nguyễn Hồng S, Trần Quốc D đã được xét xử xong tại Bản án số 51/2021/HS-ST ngày 13/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 18/2021/HSPT-QĐ, ngày 21/10/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Riêng hành vi của bị cáo Nguyễn Quang H đã được tạm đình chỉ để thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 01/2021/HSST-QĐ, ngày 09-6-2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh. Đến ngày 11-9-2023 Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh đã ra Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh và Quyết định phục hồi vụ án đối với Nguyễn Quang H.

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Quang H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; cụ thể như sau:

[3.1] Về hành vi “Tổ chức đánh bạc”:

Nguyễn Quang H đã có hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức nhận thầu đề từ Võ Minh S chuyển qua, trong các ngày 06, 07, 08/6/2020, cụ thể:

Ngày 06/6/2020, H và S thỏa thuận hùn hạp làm thầu đề đài Miền Bắc ăn chia với nhau với tỷ lệ 50:50; số tiền H và S sử dụng mục đích đánh bạc ngày 06/6/2020 là 43.025.000 đồng.

Ngày 07/6/2020, H không hùn vốn thầu đề với S mà thống nhất S giao số đề đài Miền Bắc cho H làm thầu với giá 76% trên tổng số tiền mua số đề. Tổng số tiền mua số đề ngày 07/6/2020 của S giao cho H là 10.260.000 đồng, qua đối chiếu kết quả xổ số trúng là 37.500.000 đồng; số tiền H và S sử dụng đánh bạc ngày 07/6/2020 là 47.760.000 đồng.

Ngày 08/6/2020, số tiền mua số đề là 5.890.000 đồng, thực tế S giao cho H đề 3 là 62%, đề 2 là 70% với số tiền là 4.083.000 đồng, kết quả xổ số trúng 3.500.000 đồng, tổng số tiền S và H đánh bạc ngày 08/6/2020 là 9.390.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền H tổ chức đánh bạc trong 03 ngày 06, 07, 08/6/2020 là 100.175.000 đồng

[3.2] Về hành vi “Đánh bạc”:

Bị cáo Nguyễn Quang H cùng với Võ Minh S, Nguyễn Anh T thực hiện hành vi sử dụng trang mạng Internet với hình thức đánh bạc trực tuyến với nhiều hình thức đánh bạc như trò chơi đánh bài, đá gà, bóng đá... thắng thua bằng tiền nhằm mục đích thu lợi bất chính với tổng số tiền thể hiện trên lịch sử giao dịch là 4.529 USD x 20.000 đồng = 90.580.000 đồng.

[3.3] Về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:

Từ đầu năm 2018, Nguyễn Ngọc G với vai trò là người trực tiếp hoạt động cho vay, trực tiếp đưa tiền vay cho người vay, quản lý sổ sách, quyết định mức lãi suất cho vay đối với từng người và hùn hạp với Võ Huỳnh Hạo L. Bị cáo Nguyễn Quang H (là chồng của bị cáo G) đã giúp sức cho bị cáo G trong hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với 16 người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cùng thu lợi bất chính số tiền là 275.775.488 đồng.

Do đó, Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã xét xử bị cáo Nguyễn Quang H về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322 và khoản 2 Điều 201 của Bộ luật Hình sự, là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm lợi ích của công dân và xâm phạm trật tự công cộng; gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Từ các hành vi phạm tội làm ảnh hưởng đến kinh tế, hạnh phúc gia đình; đây là một trong những tội phạm, tệ

nạn xã hội, có thể làm phát sinh các loại tội phạm khác, cần xử lý nghiêm hành vi phạm tội của bị cáo, để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[5] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang H, thấy rằng:

[5.1] Khi quyết định hình phạt đối với bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện vụ án và áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo có tài sản là tiền đã bị thu giữ và tài sản là quyền sử dụng đất bị kê biên, nên đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với hành vi “Tổ chức đánh bạc” và hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với bị cáo là có căn cứ.

[5.2] Đối với hành vi “Đánh bạc” của bị cáo H: Bị cáo đánh bạc với số tiền 90.580.000 đồng bằng hình thức sử dụng mạng Internet. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự, quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và xử phạt bị cáo 02 năm 06 tháng tù là phù hợp, không nặng. Tuy nhiên, khi so sánh việc phân hóa hình phạt giữa bị cáo H và bị cáo Võ Minh S thì tính chất, mức độ, vai trò của bị cáo S là cao hơn bị cáo H; nH Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo H bằng với mức hình phạt của bị cáo S là có phần nghiêm khắc đối với bị cáo.

Ngoài ra, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo H cùng gia đình bị cáo đã có Đơn xin tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính, đối với phần không có kháng cáo; được xem xét có biểu hiện của thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Hiện tại bị cáo đang chăm sóc 03 con còn nhỏ; bản thân bị cáo khi phạm tội bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi; sau thời gian điều trị bắt buộc chữa bệnh được kết luận “*Rối loạn sự thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu; trầm cảm; rối loạn nhân cách và hành vi*”.

Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy vì mục đích nhân đạo nên giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

Đối với yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, qua xem xét thấy không đủ điều kiện cho hưởng án treo theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị quyết số: 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15-4-2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số: 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.

[6] Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang H; sửa bản án sơ thẩm.

[7] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên có căn cứ chấp nhận.

[8] Về án phí phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận một phần, nên bị cáo Nguyễn Quang H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[9] 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.

[10] Ghi nhận bị cáo H nộp 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng theo Biên lai thu số 0001137 ngày 29-02-2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; được khấu trừ khi thi hành án về biện pháp tư pháp đối với bị cáo.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

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

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang H.

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 101/2023/HS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tuyên xử:

1.1 Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm b, q, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54 của Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/6/2020 đến ngày 13/10/2020.

1.2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, q, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

1.3. Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm b, q, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp bị cáo phải chịu các khoản tiền phạt tổng cộng là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

2. Ghi nhận bị cáo H nộp 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng theo Biên lai thu số 0001137 ngày 29-02-2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; được khấu trừ khi thi hành án về biện pháp tư pháp đối với bị cáo.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Quang H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 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:

- Vụ Giám đốc kiểm tra (1);
- VKSND tỉnh TN;
- Công an TPTN;
- Phòng PV 06
- Sở tư pháp tỉnh Tây Ninh.
- TAND TPTN;
- Chi cục T.H.A DS TPTN;
- VKSND TPTN;
- Bị cáo;
- Lưu THS; hồ sơ vụ án.

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

Trần Thị Kim Sang