TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quyết định số: 38/2024/HS-GĐT
Ngày 14 tháng 5 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Thanh Dũng;

Các Thẩm phán: Bà Huỳnh Thanh Duyên;

Bà Trần Thị Thuy Thủy.

- Thư ký phiên tòa: Ông Tào Văn Hiển, Thư ký viên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Cao Thị Hạnh, Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

1/. **Lưu Văn H**, sinh năm 1983 tại Đồng Nai; giới tính: nam; nơi cư trú: ấp T, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Đạo Thiên chúa; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: lớp 02/12; con ông Lưu Văn Th (chết) và bà Hồ Thị B (chết); vợ là Nguyễn Ngọc Th có 02 người con sinh năm 2004 và năm 2014; tiền sự, tiền án: không; Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2022.

2/. **Đinh Hồng Đ**, sinh năm 1984 tại Đồng Nai; giới tính: nam; nơi cư trú: ấp T, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Đạo Thiên chúa; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: lớp 12/12; con ông Đinh Quang D và bà Vũ Thị Thanh H; vợ Lại Thị Hồng V và có 03 người con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2018; tiền sự, tiền án: Ngày 24/6/2020, bị Tòa án nhân dân huyện X1, tỉnh Đồng Nai xử phạt 07 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội "Đánh bạc", chấp hành xong ngày 24/8/2021; Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2022.

3/. **Hồ Hoàng O**, sinh năm 1972 tại Đồng Tháp; giới tính: nam; nơi cư trú: ấp T1, xã L, huyện X1, tỉnh Đồng Nai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Đạo Thiên chúa; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: lớp 9/12; con ông Hồ Văn Nh và bà Nguyễn Thanh E; vợ Nguyễn Thị Mười H và có 02 người con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2016; tiền sự, tiền án: không; Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2022.

4/. **Lê Thị Xuân N**, sinh năm 1966 tại Bình Thuận; giới tính: nữ; nơi cư trú: ấp Đ, xã L, huyện X1, tỉnh Đồng Nai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: lớp 02/12; con ông Lê Văn Nh và bà Phạm Thị N; chồng Nguyễn Ngọc L, có 03 người con, con lớn sinh năm 1990 và con nhỏ sinh năm 1993; tiền án: không; tiền sự: Tại Quyết định số 88/QĐ-XPHC ngày 04/7/2018, Công an huyện X2 xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc"; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2022.

5/. **Huỳnh Thị H**, sinh năm 1958 tại Khánh Hòa; giới tính: nữ; nơi cư trú: ấp Đ, xã L, huyện X1, tỉnh Đồng Nai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: không biết chữ; con ông Huỳnh Văn V (chết) và bà Huỳnh Thị T (chết); chồng Ừng Nàm S, có 01 người con sinh năm 1985; tiền sự, tiền án: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/4/2022.

6/. **Lý A Ch**, sinh năm 1960 tại Trung Quốc; giới tính: nữ; nơi cư trú: ấp Đ, xã L, huyện X1, tỉnh Đồng Nai; dân tộc: Hoa; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ học vấn: không biết chữ; con ông Lý A S (chết) và bà Tằng S; chồng Nguyễn Hồng L, có 02 người con sinh năm 1990 và sinh năm 1995; tiền sự, tiền án: không; tạm giam từ 24/4/2022 đến ngày 04/5/2022 được tại ngoại.

7/. **Vi Ngọc C**, sinh năm 1983 tại Đồng Nai; giới tính: nam; nơi cư trú: ấp Đ, xã L, huyện X1, tỉnh Đồng Nai; dân tộc: Hoa; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: lớp 12/12; con ông Vi Hoàng Th (chết) và bà Sầm Sẹc M; vợ Hoàng Thị Thu L, có 02 người con sinh năm 2013 và sinh năm 2016; tiền sự, tiền án: không; Nhân thân: ngày 30/01/2008, bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 04 năm tù, về tội "Cố ý gây thương tích" tại Bản án số 98/2008/HSPT ngày 30/01/2008; Bị cáo bị tạm giam từ 24/4/2022 đến ngày 04/5/2022 được tại ngoại.

8/. **Huỳnh Thị Chiêu V**, sinh năm 1979 tại Bình Định; giới tính: nam; nơi cư trú: ấp Đ, xã L, huyện X1, tỉnh Đồng Nai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: lớp 6/12; con ông Huỳnh Văn H và bà Trương Thị N; chồng Nguyễn Ngọc Cg, có 02 người con, con lớn sinh năm 2003 và năm 2006; tiền sự, tiền án: không; bị tạm giữ, tạm giam từ 24/4/2022 đến ngày 21/6/2022 được tại ngoại.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Trong khoảng thời gian từ hơn 15 giờ đến 17 giờ ngày 24/4/2022, Nguyễn Ngọc Th cùng chồng là Lưu Văn H và Nguyễn N đã tổ chức đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức xì lát cho các con bạc tham gia đánh bạc gồm: Đoàn Thị Thu H, Hoàng Thị N, Vòng Cỏng K, Lê Thị Yến L và Võ Thị Khánh L, với tổng số tiền dụng đánh bạc là 38.400.000 đồng. Trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ cùng ngày 24/4/2022, Nguyễn Ngọc Th cùng chồng là Lưu Văn H và Nguyễn N đã tổ chức đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức xì lát cho các con bạc tham gia đánh bạc gồm: Hoàng Thị N, Đoàn Thị Thu H,

Đinh Hồng Đ, Lê Thị Yến L, Hồ Hoàng O, Huỳnh Thị Chiêu V, Lê Thị Xuân N, Vòng Cỏng K, Huỳnh Thị H, Vi Ngọc C, với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 107.100.000 đồng. Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc nêu trên, Lưu Văn H còn có hành vi tham gia đánh bạc cùng các con bạc. Tổng số tiền Nguyễn Ngọc Th, Lưu Văn H và Nguyễn N thu lợi bất chính là 800.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2023/HS-ST ngày 10/01/2023, Tòa án nhân dân huyện X1, tỉnh Đồng Nai, quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc Th, Nguyễn N phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; Lưu Văn H phạm tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc"; Hoàng Thị N, Đoàn Thị Thu H, Vòng Cỏng K, Đinh Hồng Đ, Hồ Hoàng O, Lê Thị Xuân N, Huỳnh Thị H, Huỳnh Thị Chiêu V, Vi Ngọc C, Lý A Ch, Võ Thị Khánh L phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt Nguyễn Ngọc Th 01 năm 04 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc".

Xử phạt Nguyễn N 01 năm tù, về tội "Tổ chức đánh bạc".

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58; Điều 54 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt Lưu Văn H 01 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 08 tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt chung cả 02 tội là 01 năm 08 tháng tù.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt Hoàng Thị N 03 năm tù về tội "Đánh bạc".

Xử phạt Đoàn Thị Thu H 03 năm tù về tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt Vòng Cỏng K 03 năm 02 tháng tù về tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58; Điều 54 Bộ luật Hình sự:

Xử Đinh Hồng Đ 08 tháng 18 ngày tù về tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58; Điều 54 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt Hồ Hoàng O 10 tháng tù về tội "Đánh bạc".

Xử phạt Lê Thị Xuân N 08 tháng 18 ngày tù về tội "Đánh bạc".

Xử phạt Huỳnh Thị H 08 tháng 18 ngày tù về tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt Huỳnh Thị Chiêu V 08 tháng tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo.

Xử phạt Vi Ngọc C 08 tháng tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo.

Xử phạt Lý A Ch 06 tháng tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt Võ Thị Khánh L 06 tháng tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 215/2023/HS-PT ngày 28/6/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, quyết định: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đoàn Thị Thu H và giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên.

Tại Quyết định số 56/QĐ-VC3-V1 ngày 05/02/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2023/HS-ST ngày 10/01/2023 của Tòa án nhân dân huyện X1 theo thủ tục giám đốc thẩm; yêu cầu Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm nêu trên để xét xử lại với lý do như sau: Hình phạt của Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo Lưu Văn H, Đinh Hồng Đ, Hồ Hoàng O, Huỳnh Thị Chiêu V, Lê Thị Xuân N, Huỳnh Thị H, Lý A Ch, Vi Ngọc C là chưa phù hợp, có vi phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Tại phiên tòa, đại điện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tội danh:

Vào ngày 24/4/2022, Lưu Văn H cùng với Nguyễn N, Nguyễn Ngọc Th đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc bằng hình thức "xì dách" tại nhà của Nguyễn Ngọc Th; ngoài ra, Lưu Văn H cũng trực tiếp tham gia đánh bạc với các đối tượng tại đây. Tổng số tiền Đoàn Thị Thu H, Hoàng Thị N, Vòng Cỏng K, Lê Thị Yến L, Võ Thị Khánh L sử dụng đánh bạc từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút là 38.400.000 đồng. Tổng số tiền Hoàng Thị N, Đoàn Thị Thu H, Đinh Hồng Đ, Lê Thị Yến L, Hồ Hoàng O, Huỳnh Thị Chiêu V, Lê Thị Xuân N, Vòng Cỏng K, Lưu Văn H, Huỳnh Thị H sử dụng đánh bạc từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ 00 phút là 107.100.000 đồng.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lưu Văn H phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự và tội "Đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; các bị cáo Đinh Hồng Đ, Hồ Hoàng O, Huỳnh Thị Chiêu V, Lê Thị Xuân N, Huỳnh Thị H, Lý A Ch, Vi Ngọc C phạm tội "Đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ.

[2] Về hình phạt:

Xét thấy, các bị cáo Lưu Văn H, Đinh Hồng Đ, Hồ Hoàng O, Huỳnh Thị Chiêu V, Lê Thị Xuân N, Huỳnh Thị H, Lý A Ch, Vi Ngọc C bị xét xử về tội "Đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 03 năm đến 07 năm tù. Các bị cáo chỉ 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; căn cứ theo quy định tại Điều 54 Bộ luật hình sự, các bị cáo không đủ điều kiện để được áp dụng mức hình phạt dưới khung quy định. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Lưu Văn H 08 tháng tù; các bị cáo Đinh Hồng Đ, Lê Thị Xuân N, Huỳnh Thị H 08 tháng 18 ngày tù; bị cáo Hồ Hoàng O 10 tháng tù; bị cáo Huỳnh Thị Chiêu V 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Vi Ngọc C 08 tháng tù nhưng cho hưởng án tre và bị cáo Lý A Ch 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện, không đảm bảo tính phân hóa tội phạm trong vụ án, tính răn đe, phòng ngừa đối với loại tội phạm đánh bạc; thuộc trường hợp có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 370, Điều 371, Điều 379, Điều 382, Điều 387, Điều 388, Điều 391 và Điều 394 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

1/. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 56/QĐ-VC3-V1 ngày 05/02/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2023/HS-ST ngày 10/01/2023 của Tòa án nhân dân huyện X1, tỉnh Đồng Nai về phần quyết định hình phạt đối với các bị cáo Lưu Văn H, Đinh Hồng Đ, Hồ Hoàng O, Huỳnh Thị Chiêu V, Lê Thị Xuân N, Huỳnh Thị H, Lý A Ch, Vi Ngọc C, để xét xử sơ thẩm lại.

2/. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện X1, tỉnh Đồng Nai để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung.

3/. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định./.

***Nơi nhận*:**
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP. HCM;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- TAND huyện X1, tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện X1, tỉnh Đồng Nai;
- Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện X1, tỉnh Đồng Nai;
- Chi cục THADS huyện X1;
- UBND xã X, huyện X1;
- Bị cáo (theo địa chỉ);
- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT1(TVH): 20.

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hoàng Thanh Dũng