

Bản án số: 552/2022/HS-PT

Ngày: 19-12-2022

**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 Phạm Uyên Thy.

Các Thẩm phán: 1. Ông Lê Công Huân.
2. Bà Nguyễn Thị Bích Vân.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Huyền Trân - 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: Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 499/2022/HSPT ngày 10 tháng 11 năm 2022, đối với bị cáo Ngô Thanh T, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2022/HSST ngày 30/9/2022 của Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố H.

Bị cáo có kháng cáo:

Ngô Thanh T (tên gọi khác: Út); Sinh ngày 06/11/1960 tại Thành phố CT; Nơi cư trú: 490/104 LTT, Phường X, Quận X, Thành phố H; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Ngô Quang N (chết) và bà: Phạm Thị G (chết); chồng tên Nguyễn Hoàng Huy (chết); có 02 con, lớn sinh năm 1983, nhỏ sinh năm 1990; Tiền án: không; tiền sự: không.

Bị tạm giữ từ ngày 23/6/2022 đến ngày 24/6/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo tại ngoại (có mặt).

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Lý Thị Kim J, Nguyễn Hoàng V, Lâm Thị H và Võ Thị Tuyết L không có kháng cáo và không bị kháng nghị, nên Tòa án 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 16 giờ 30 phút ngày 23/6/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận X kết hợp với Công an Phường X, Quận X, kiểm tra phát hiện và bắt quả tang tại nhà số 490/104 LTT, Phường X, Quận X sòng bạc đánh bài tứ sắc do chủ nhà là bị cáo Ngô Thanh T tổ chức và thu tiền xâu cho 04 người tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền gồm các bị cáo: Lý Thị Kim J, Nguyễn Hoàng V, Lâm Thị H và Võ Thị Tuyết L, thu giữ số tiền 18.120.000 đồng, 01 bộ bài tứ sắc và 01 tấm da màu đen dùng để đánh bạc. Công an Phường X, Quận X lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với các bị cáo Ngô Thanh T, Lý Thị Kim J, Nguyễn Hoàng V, Lâm Thị H và Võ Thị Tuyết L chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận X xử lý.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận X, các bị cáo Ngô Thanh T, Lý Thị Kim J, Nguyễn Hoàng V, Lâm Thị H và Võ Thị Tuyết L khai nhận như sau:

Bị cáo Thuỷ khai chuẩn bị bài và tám lót, tổ chức cho các con bạc đánh bạc bằng hình thức đánh bài tứ sắc thắng thua bằng tiền tại căn nhà số 490/104 LTT, Phường X, Quận X, do mình đứng tên chủ sở hữu để thu tiền xâu, chén bạc 2.400.000 đồng, bị cáo T lấy tiền xâu mỗi người chơi là 20.000 đồng/chén; chén bạc 6.000.000 đồng, bị cáo T lấy tiền xâu mỗi người chơi là 50.000 đồng/chén; mỗi ngày bị cáo T thu lợi bất chính được khoảng 400.000 đồng, tổng số tiền đã thu lợi được khoảng 2.800.000 đồng, bị cáo T đã tiêu xài hết. Khoảng 13 giờ ngày 23/6/2022, bị cáo T đang ở nhà thì các bị cáo L, J, V đến chơi; Đến 14 giờ các bị cáo T, L, J, V chơi bài tứ sắc đặt chén 2.400.000 đồng, mỗi tụ 600.000 đồng. Sau đó, bị cáo T thua hết 600.000 đồng nên dứt chén, kết quả bị cáo L thắng 400.000 đồng, bị cáo V thắng 420.000 đồng, bị cáo J thua 300.000 đồng; bị cáo T thu mỗi tụ 20.000 đồng tiền xâu tổng cộng là 80.000 đồng bao gồm cả tiền của bị cáo T.

Đến 16 giờ cùng ngày, bị cáo H đến nên cả 05 người tiếp tục chơi tiếp với số tiền chén là 6.000.000 đồng, mỗi tụ đặt 1.500.000 đồng, trong đó bị cáo L và bị cáo T chung một tụ (mỗi người góp 750.000 đồng nhưng bị cáo T chưa đưa tiền cho bị cáo L). Chơi hết ván thứ nhất, bị cáo L thắng 450.000 đồng (mỗi tụ 150.000 đồng), đến ván thứ hai bị cáo H thắng nhưng chưa kịp lấy tiền thì bị Công an Quận X bắt quả tang như trên. Khi bị bắt, bị cáo T chưa thu tiền xâu chén thứ 2 từ mọi người; số tiền xâu 80.000 đồng thu từ chén đầu bị cáo T đã mua đồ ăn, nước uống hết.

Bị cáo J khai mang theo số tiền 2.600.000 đồng, thua hết 450.000 đồng, khi bị bắt quả tang bị cáo J bị thu số tiền để đánh bạc là 2.150.000 đồng (1.350.000 đồng trên chiếu bạc và 800.000 đồng để trong người).

Bị cáo V khai mang theo số tiền 2.200.000 đồng, thắng 270.000 đồng, khi bị bắt quả tang bị cáo V bị thu số tiền để đánh bạc là 2.470.000 đồng (1.350.000 đồng trên chiếu bạc và 1.120.000 đồng để trong người).

Bị cáo H mang theo số tiền 11.700.000 đồng, thua hết 150.000 đồng, khi bị bắt quả tang bị cáo H bị thu số tiền để đánh bạc là 2.050.000 đồng (1.350.000 đồng trên chiếu bạc và 700.000 đồng để trong người) và 9.500.000 đồng là tiền cá nhân.

Bị cáo L khai mang theo số tiền 1.100.000 đồng, thắng 850.000 đồng, khi bị bắt quả tang bị cáo L bị thu số tiền để đánh bạc là 1.950.000 đồng (trên chiếu bạc).

Như vậy, tổng số tiền các bị cáo Ngô Thanh T, Lý Thị Kim J, Nguyễn Hoàng V, Lâm Thị H và Võ Thị Tuyết L đã sử dụng để đánh bạc là 8.700.000 đồng, trong

đó: 6.000.000 đồng tiền thu giữ trên chiếu bạc; 800.000 đồng tiền bị cáo J sử dụng để đánh bạc; 1.120.000 đồng tiền bị cáo V sử dụng để đánh bạc; 700.000 đồng tiền bị cáo H sử dụng để đánh bạc và 80.000 đồng tiền xâu bị cáo T đã thu từ việc đánh bạc.

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 83/2022/HSST ngày 30/9/2022 của Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố H đã quyết định:

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 3; Điều 38; Điều 50; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Tuyên bố bị cáo Ngô Thanh Thuỷ phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Ngô Thanh Thuỷ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ cho thời gian tạm giữ từ ngày 23/6/2022 đến ngày 24/6/2022.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng.

Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.800.000 đồng liên quan đến việc phạm tội, bị cáo Ngô Thanh T có trách nhiệm giao nộp lại.

Ngoài ra, Bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên về hình phạt đối với các bị cáo còn lại, xử lý vật chứng, án phí, quyền và thời hạn kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 04/10/2022 bị cáo Ngô Thanh T có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Ngô Thanh T trình bày: Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm đã xác định, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo vì bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo đã nộp lại tiền thu lợi bất chính, hiện bị cáo bị cao huyết áp, đau lưng, thoái hóa khớp gối.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: Với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai của bị cáo Ngô Thanh T tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy bản án sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, nhận thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền dùng để đánh bạc không lớn, hiện là lao động chính trong gia đình. Ngoài ra, các bị cáo phạm tội giản đơn, bị cáo T không phải là người chủ mưu, cầm đầu, nên đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo trình bày đã nộp tiền thu lợi bất chính, ngoài ra không còn tình tiết nào khác, nên đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Thanh T, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo Ngô Thanh T không có ý kiến tranh luận và lời nói sau cùng bị cáo rất hối hận về hành vi của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo có điều kiện được làm việc nuôi gia đình.

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] Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong thời hạn luật định là hợp lệ nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp phúc thẩm.

[2] Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo Ngô Thanh T tại phiên tòa cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23/6/2022, tại nhà số 490/104 LTT, Phường X, Quận X, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận X kết hợp với Công an Phường X, Quận X, kiểm tra phát hiện và bắt quả tang sông bạc đánh bài tứ sắc do bị cáo Ngô Thanh T tổ chức và thu tiền xâu đối với Lý Thị Kim J, Nguyễn Hoàng V, Lâm Thị H và Võ Thị Tuyết L cùng tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Ngô Thanh T thu tiền xâu chén thứ nhất là 80.000 đồng. Khi bị bắt quả tang, bị cáo J bị thu giữ 2.150.000 đồng dùng để đánh bạc; bị cáo V bị thu giữ 2.470.000 đồng dùng để đánh bạc; bị cáo H bị thu giữ 2.050.000 đồng dùng để đánh bạc; bị cáo L bị thu giữ 1.950.000 đồng dùng để đánh bạc. Tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 8.700.000 đồng.

Như vậy hành vi của bị cáo Ngô Thanh T đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3] Về kháng cáo của bị cáo Ngô Thanh T, Hội đồng xét xử xét thấy:

Hội đồng xét xử xét thấy khi lượng hình Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng để áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Trước khi xét xử phúc thẩm bị cáo đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 2.800.000 đồng, ngoài ra bị cáo còn xuất trình đơn xác nhận của Công an Phường X, Quận X thể hiện bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang sống một mình, hiện đã lớn tuổi và đang bị bệnh cao huyết áp và các bệnh của người già. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, cấp sơ thẩm nhận định bị cáo T giữ vai trò cầm đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, nên không cho bị cáo được hưởng án treo là không chính xác. Vai trò cầm đầu được xác định trong phạm tội có tổ chức, mà các bị cáo trong vụ án này thực hiện hành vi phạm tội giản đơn, không mang tính chất chuyên nghiệp.

Hội đồng xét xử xét thấy số tiền mà bị cáo sử dụng để đánh bạc không lớn, tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội có phần hạn chế, mức án 1 năm 6 tháng tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, tuy nhiên bản thân bị cáo từ khi được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thể hiện sự ăn năn hối cải, có khả năng tự cải tạo và việc bắt giam bị cáo là không thật sự cần thiết, nên Hội đồng xét xử xét thấy cho bị cáo

được hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Ngô Thanh T và sửa bản án hình sự sơ thẩm.

[4] Về án phí: Bị cáo Ngô Thanh T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Thanh T và sửa Bản án sơ thẩm số 83/2022/HSST ngày 30/9/2022 của Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố H.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Ngô Thanh T** 1 (một) năm 6 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 3 (ba) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Ngô Thanh T cho Ủy ban nhân Phường X, Quận X, Thành phố H quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Ngô Thanh T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng.

Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.800.000 đồng, Ghi nhận bị cáo Ngô Thanh T đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 3733 ngày 16/12/2022 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo Ngô Thanh T 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 pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo.

Nơi nhận:

- TANDTC; (1)
- TAND Cấp Cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND Cấp cao tại TP.HCM; (3)
- VKSND TP.HCM; (1)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- P.PV06 - CA TP.HCM; (1)
- TAND Quận X; (1)
- VKSND Quận X; (1)
- Công an Quận X; (1)
- Chi cục THADS Quận X; (1)
- Bị cáo; (1)
- UBND nơi các bị cáo cư trú; (1)
- Lưu Tòa Hình sự, hồ sơ (21). (5)

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

Phạm Uyên Thy