

Bản án số: 380/2020/HS-PT

Ngày: 12/8/2020.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên.

Các Thẩm phán:

1. Ông Phan Thanh Nguyễn.

2. Ông Phạm Viết Hùng.

Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Minh Phước – Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 324/2020/HSPT ngày 14/7/2020 đối với bị cáo Lâm Thị A do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 63/2020/HS-ST ngày 28/5/2020 của Tòa án nhân dân Quận 8.

Bị cáo có kháng cáo:

Lâm Thị A (tên gọi khác: Ngọc); sinh năm: 1965 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi thường trú: Không nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; chỗ ở: Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: không biết chữ; nghề nghiệp: không; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn E và bà Lâm Thị G; có chồng Trần Ngọc H và 05 con, lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 1992.

Tiền án:

- Năm 1998, bị Công an Quận C bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 14/9/1999 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử tuyên phạt 08 năm tù. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 28/6/2005. Chưa nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm là 50.000 đồng và tiền phạt là 20.000.000 đồng.

- Năm 2008, bị Công an Quận C bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 18/9/2008 Tòa án nhân dân Quận C xét xử tuyên phạt 07 năm tù giam. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 02/10/2014. Đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm là 50.000 đồng và tiền phạt là 10.000 đồng. Chưa nộp tiền phạt là 19.990.000 đồng.

Tiền sự: Ngày 04/01/2019 bị Công an Phường B, Quận C ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép” với số tiền 1.500.000 đồng. Đã đóng tiền phạt ngày 03/02/2019.

Bị cáo tại ngoại (có mặt).

Trong vụ án này, còn có bị cáo Trương Tổ L và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có liên quan đến kháng cáo nhưng xét thấy không cần thiết phải có mặt tại phiên tòa phúc thẩm nên Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh 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:

Vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 01/9/2019, tổ tuần tra Công an Phường B tuần tra đến trước nhà số 43K2/5 Bình Đông, Phường B, Quận C phát hiện bắt quả tang Lâm Thị A, Trương Tổ L, Huỳnh Ngọc M1, Nguyễn Thị M2, Võ Thị Ngọc M3, Nguyễn Thị M4, Võ Thị M5, Tăng Thị M6, Trần Thị Kim M7 và Trần Thị Mỹ M8 đang đánh bạc dưới hình thức chơi xì dách được thua bằng tiền. Thu giữ của A số tiền 90.000 đồng, của M1 số tiền 500.000 đồng, của M2 số tiền 20.000 đồng, của M3 số tiền 940.000 đồng, của M4 số tiền 80.000 đồng, của M5 số tiền 270.000 đồng, của M6 số tiền 30.000 đồng, của M7 01 bộ bài tây 52 lá. Vụ việc được chuyển đến Cơ quan điều tra Công an Quận C để điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra Công an Quận C, Lâm Thị A khai nhận: Vào khoảng 21 giờ 00 ngày 01/9/2019 tại trước số 43K2/5 Bình Đông, Phường B, Quận C, A cùng bạn là Trương Tổ L, Huỳnh Ngọc M1 và khoảng 03 người phụ nữ khác (không rõ lai lịch, địa chỉ) rủ nhau chơi đánh bài xì dách ăn tiền, 01 người trong nhóm (không rõ là ai) kêu Trần Thị Kim M7 (đang buôn bán tạp hóa tại nhà M7 số 43K2/6B Bình Đông, Phường B, Quận C) bán 01 bộ bài tây 52 lá với giá 6.000 đồng. M7 ném bộ bài ra chỗ nhóm người trên, chưa tính tiền bộ bài. Nhóm người trên bắt đầu chơi đánh bài xì dách ăn tiền với nhau. Trước khi đánh bài, A đem theo 400.000 đồng và làm cái ván đầu tiên thì hòa. Sau đó, A đi mua sữa hết 250.000 đồng. Đến khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, A quay lại tiếp tục tham gia đánh bài. Lúc này, M1 đang làm cái, A đặt 01 ván thì thua 10.000 đồng. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, những người không rõ lai lịch trên bỏ đi thì Trần Thị Kim M7, Trần Thị Mỹ M8, Võ Thị M5, Nguyễn Thị M2 vào chơi đánh bài. A tiếp tục đặt 01 ván thì thua 10.000 đồng. Đến khoảng 22 giờ 35 cùng ngày, có thêm Nguyễn Thị M4 và Võ Thị Ngọc M3 vào đánh bài, A làm cái 01 ván thua 10.000 đồng. Đến khoảng 22 giờ 40 cùng ngày, có Tăng Thị M6 vào chơi, A làm cái ván tiếp theo thì hòa. 02 ván A làm cái trên có M3 chơi ké (nên M3 cũng thua 10.000 đồng và hòa 01 ván). Đến khoảng 22 giờ 50 cùng ngày, khi A làm cái ván tiếp theo chưa kịp chơi thì bị Công an Phường B, Quận C kiểm tra phát hiện. Trong quá trình đánh bài, A mua từ M7 01 chai nước ngọt Sting hết 10.000 đồng và mua 01 gói thuốc lá Zet hết 20.000 đồng. Tính tới lúc bị Công an Phường B, Quận C phát hiện thì A làm cái 03 ván, trong đó 02 ván

hòa, 01 ván thua, đặt chơi 02 ván đều thua, mua sữa hết 250.000 đồng, mua nước và thuốc lá hết 30.000 đồng nên Công an Phường B, Quận C thu giữ từ A số tiền còn lại là 90.000 đồng là tiền A dùng để đánh bạc.

Trương Tố L khai nhận: Vào khoảng 21 giờ 00 ngày 01/9/2019 tại trước số 43K2/5 Bình Đông, Phường B, Quận C, L cùng bạn là Lâm Thị A, Huỳnh Ngọc M1 và khoảng 03 người nữ khác (không rõ lai lịch, địa chỉ) rủ nhau chơi đánh bài xì dách ăn tiền. 01 người trong nhóm (không rõ là ai) kêu Trần Thị Kim M7 (đang buôn bán tạp hóa tại nhà M7 số 43K2/6B Bình Đông, Phường B, Quận C) bán 01 bộ bài tây 52 lá với giá 6.000 đồng. M7 ném bộ bài ra chỗ nhóm người trên, chưa tính tiền bộ bài. Nhóm người trên bắt đầu chơi đánh bài xì dách ăn tiền với nhau. Trước khi đánh bài, L đem theo 50.000 đồng. L đặt chơi nhiều ván, không rõ bao nhiêu ván mà tính đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày L thua 30.000 đồng. Lúc này có Võ Thị M5 vào chơi. L đặt ké với M5 03 ván: 02 ván hòa, 01 ván thua. Trong quá trình đánh bài, L mua từ M7 01 chai nước ngọt Sting hết 10.000 đồng. Khi Công an Phường B, Quận C kiểm tra phát hiện thì L đã thua hết tiền. Tính tới lúc bị Công an Phường B, Quận C phát hiện thì L đặt chơi không rõ bao nhiêu ván, chỉ biết là thua 40.000 đồng, mua nước hết 10.000 đồng nên Công an Phường B, Quận C không thu giữ tiền từ L.

Quá trình điều tra xác định: Tổng số tiền số tiền đánh bạc của Lâm Thị A, Trương Tố L, Huỳnh Ngọc M1, Nguyễn Thị M2, Võ Thị Ngọc M3, Nguyễn Thị M4, Võ Thị M5, Tăng Thị M6, Trần Thị Kim M7 và Trần Thị Mỹ M8 là 1.930.000 đồng.

Về nhân thân, vào ngày 04/01/2019 Lâm Thị A đã bị Công an Phường B, Quận C xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc; vào ngày 28/11/2018 Trương Tố L đã bị Công an Phường B, Quận C xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc nên ngày 14/11/2019 Cơ quan điều tra Công an Quận C quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với A và L về tội đánh bạc. Riêng Huỳnh Ngọc M1, Nguyễn Thị M2, Võ Thị Ngọc M3, Nguyễn Thị M4, Võ Thị M5, Tăng Thị M6, Trần Thị Kim M7 và Trần Thị Mỹ M8 hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an Quận C quyết định xử phạt hành chính.

Đối với số tiền đánh bạc thu giữ của M1 số tiền 500.000 đồng, của M2 số tiền 20.000 đồng, của M3 số tiền 940.000 đồng, của M4 số tiền 80.000 đồng, của M5 số tiền 270.000 đồng, của M6 số tiền 30.000 đồng, khi xử phạt hành chính Công an Quận C đã tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Vật chứng thu giữ: 01 bộ bài tây 52 lá là đồ vật các đối tượng dùng để đánh bạc, số tiền 90.000 đồng là tiền Lâm Thị A dùng để đánh bạc.

Tại bản cáo trạng số 27/CT-VKS ngày 20/01/2020. Viện kiểm sát nhân dân Quận C đã truy tố Lâm Thị A về tội “Đánh bạc” theo điểm d khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Trương Tố L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 63/2020/HS-ST ngày 28/5/2020 của Tòa án nhân dân Quận 8 đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Lâm Thị A phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Lâm Thị A 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt chấp hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/6/2020, bị cáo Lâm Thị A có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 8 xin được hưởng án treo.

Trong vụ án này, còn có bị cáo Trương Tổ L bị xử phạt 02 năm cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”, nhưng không có kháng cáo và không bị kháng nghị.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Lâm Thị A đã thừa nhận những hành vi phạm tội do bị cáo gây ra như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuổi già sức yếu, bà phải một mình nuôi cháu còn rất nhỏ, có nơi cư trú ổn định nên xin được hưởng án treo để có điều kiện phụ giúp gia đình.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định bản án sơ thẩm đã áp dụng đúng các căn cứ pháp luật để xử phạt bị cáo Lâm Thị A về tội “Đánh bạc” theo điểm d khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo kháng cáo trong thời gian hợp lệ. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét xử phạt bị cáo mức án 03 (ba) năm tù là phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm mà bị cáo gây ra. Tại phiên tòa bị cáo mong muốn được hội đồng xét xử xem xét cho hưởng án treo nhưng không nêu thêm được tình tiết giảm nhẹ nào mới, bản thân bị cáo có nhân thân xấu nên không đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo Lâm Thị A không tranh luận, chỉ nói lời sau cùng mong Hội đồng xét xử xem xét và đánh giá lại về nhân thân, mức độ phạm tội, hoàn cảnh của bị cáo cho bị cáo được hưởng án treo để chăm lo cho gia đình và nuôi cháu nhỏ.

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, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của kiểm sát viên và bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 8, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân Quận 8, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân Quận

8, Thẩm phán trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Lâm Thị A đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Cụ thể như sau: vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 01/9/2019, tại trước nhà số 43K2/5 Bình Đông, Phường B, Quận C, Lâm Thị A cùng với Trương Tổ L, Huỳnh Ngọc M1, Nguyễn Thị M2, Võ Thị Ngọc M3, Nguyễn Thị M4, Võ Thị M5, Tăng Thị M6, Trần Thị Kim M7 và Trần Thị Mỹ M8 đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi xì dách được thua bằng tiền thì bị phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc tổng số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 1.930.000 đồng.

Bị cáo Lâm Thị A có tiền sự bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa được xóa lại tiếp tục có hành vi đánh bạc nên đã phạm vào tội “Đánh bạc” được quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bản thân bị cáo đã hai lần bị kết án vào năm 1999 và năm 2008, cả 02 lần đều chưa được xóa án tích, lần phạm tội thứ hai vào năm 2008 được xác định là tái phạm nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử bị cáo Lâm Thị A về tội “Đánh bạc” theo điểm d khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo Lâm Thị A không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là đúng quy định của pháp luật.

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Lâm Thị A xin được hưởng án treo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo tham gia đánh bạc với vai trò vừa làm cái, vừa làm người chơi bạc, số tiền dùng vào việc đánh bạc thấp nhưng bản thân bị cáo là người có nhân thân xấu, có 02 tiền án chưa được xóa án tích và trước lần phạm tội này đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn để được xem là chưa bị xử phạt hành chính. Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo chỉ trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn để xin được hưởng án treo mà không cung cấp thêm được chứng cứ, hay nêu ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Mức hình phạt mà cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo là đã tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội bị cáo gây ra, phù hợp với nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được xem xét. Do đó, không có cơ sở để cho bị cáo được hưởng án treo hay giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên.

Do không chấp nhận kháng cáo nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các vấn đề khác không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm Thị A, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 63/2020/HS-ST ngày 28/5/2020 của Tòa án nhân dân Quận 8.

Tuyên bố bị cáo Lâm Thị A phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt Lâm Thị A 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Lâm Thị A phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP. HCM; (3)
- VKSND Quận 8; (1)
- CC THA Quận 8; (1)
- Bị cáo; (1)
- TAND Quận 8; (2)
- Công an Quận 8; (1)
- Phòng PC 53-CA TP.HCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Sở tư pháp; (1)
- Luật sư; (1)
- Lưu, hình sự, hồ sơ (20) (4)

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

Nguyễn Huỳnh Mai M3 Quyên