

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐỒNG NAI**

Bản án số: **120/2019/HS-PT**  
Ngày 17-4-2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Thăng  
Các Thẩm phán: Ông Phạm Thành Dương  
Ông Đinh Quang Nghĩa

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Bùi Thị Thanh Thủy – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:***  
Bà Võ Ngọc Khánh Linh – Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 56/2019/TLPT-HS ngày 12/02/2019 đối với bị cáo Nguyễn Thị T, do có kháng của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 155/2018/HSST ngày 27/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc.

***Bị cáo có kháng cáo:*** Nguyễn Thị T, sinh năm 1956 tại Quảng Nam.

Nơi cư trú: Đường T, khu phố 7, thị trấn G, huyện X, tỉnh Đồng Nai;  
Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ;  
Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T1 (chết) và bà Trần Thị T2; Chồng: Nguyễn T3 (chết); Có 02 người con, lớn sinh năm 1979, nhỏ sinh năm 1983; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 07 bị cáo khác không có kháng cáo và không bị kháng nghị.

**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 29 tháng 4 năm 2018, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc phối hợp cùng Công an thị trấn G tiến hành kiểm tra bắt quả tang tại nhà Nguyễn Thị T, các đối tượng gồm Ngô Thanh B, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Kim P, Trương Thị L1, Ngô Thanh P, Lục Văn H, Nguyễn Thị Như T4, Phan Văn M, Nguyễn Thị B1, Cao Thị Thanh T5 đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh xì dách. Thu giữ tại vị trí chiếu bạc và khu vực xung quanh chiếu bạc số tiền 19.800.000đ, thu giữ trong người của các đối tượng tham gia đánh bạc số tiền 72.100.000đ và 10 điện thoại di động các loại.

Kết quả điều tra xác định: Từ khoảng giữa tháng 4/2018 đến ngày 29/4/2018, Nguyễn Thị T đã sử dụng phòng ngủ thứ ba trong nhà ở của mình làm địa điểm cho các con bạc đến đánh bạc thắng thua bằng tiền. T cung cấp bài tây, các dụng cụ đánh bạc cho các con bạc nhằm thu tiền xâu với số tiền 100.000đ/lượt làm cái (mỗi lượt làm cái diễn ra bao nhiêu ván thì tùy thuộc vào số tụ bài tham gia đặt cược tại thời điểm làm cái). Ngoài ra, T còn thuê em ruột của mình là Nguyễn Thị H1 đến phụ giúp việc nấu ăn, cung cấp nước uống và dọn dẹp nhà phục vụ việc đánh bạc với số tiền công từ 100.000đ đến 200.000đ/ngày.

Vụ đánh bạc ngày 29/4/2018 diễn ra từ khoảng 13 giờ 00 phút. Quá trình tham gia đánh bạc, Ngô Thanh B, Nguyễn Thị L, Trương Thị L1 và Nguyễn Thị Kim P lần lượt thay phiên nhau làm cái, mỗi lượt làm cái có khoảng từ 05 tụ đến 07 tụ chơi tham gia đặt cược với một ván thấp nhất số tiền là 200.000 đồng/tụ và cao nhất là 500.000 đồng/tụ. Tổng số tiền thắng thua thấp nhất một ván là 1.000.000 đồng và cao nhất là 3.500.000 đồng. Ngô Thanh P, Lục Văn H, Nguyễn Thị Như T4, Phan Văn M, Nguyễn Thị B1, Cao Thị Thanh T5 tham gia đặt cược tụ riêng, hoặc đặt ké các tụ chơi với số tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/ván mà không làm cái.

Cụ thể, các đối tượng tham gia đánh bạc như sau:

1. Nguyễn Thị T bố trí, dọn dẹp phòng ngủ thứ ba trong nhà của mình, cung cấp bài tây, dụng cụ đánh bạc, đồ ăn nước uống cho các đối tượng tham gia đánh bạc, trung bình mỗi ngày thu tiền xâu được khoảng từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng.

2. Nguyễn Thị H1 được Nguyễn Thị T thuê phụ giúp trong việc đi chợ, nấu ăn, cung cấp nước uống và dọn dẹp với tiền công từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/ngày. Đến ngày 29/4/2018, Nguyễn Thị T đã trả cho Nguyễn Thị H1 số tiền công khoảng 10 ngày với số tiền 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, vào ngày 29/4/2018, Nguyễn Thị H1 mang theo số tiền 1.400.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi bị bắt, Nguyễn Thị H1 thua số tiền 600.000 đồng, bị tạm giữ số tiền 800.000 đồng cùng số tiền 2.000.000 đồng là tiền công Nguyễn Thị T trả trước đó.

3. Ngô Thanh B mang theo số tiền 22.000.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi bị bắt, Ngô Thanh B thắng được số tiền 800.000 đồng, Ngô Thanh B trả tiền xâu cho Nguyễn Thị T số tiền 200.000 đồng, bị tạm giữ trong người số tiền 22.600.000 đồng.

4. Nguyễn Thị L mang theo số tiền 3.800.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi bị bắt, Nguyễn Thị L thắng được số tiền 500.000 đồng, bị tạm giữ trong người số tiền 3.800.000 đồng, bị tạm giữ ngay tại vị trí chiếu bạc số tiền 500.000 đồng.

5. Nguyễn Thị Kim P mang theo số tiền 7.000.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi bị bắt, Nguyễn Thị Kim P thua số tiền 400.000 đồng, bị tạm giữ trong

người số tiền 6.300.000 đồng, bị tạm giữ ngay tại vị trí chiếu bạc số tiền 300.000 đồng.

6. Trương Thị L1 mang theo số tiền 20.000.000 đồng. Khi đến nơi, Trương Thị L1 lấy ra số tiền 5.000.000 đồng để đánh bạc, còn số tiền 15.000.000 đồng Trương Thị L1 để trong túi áo để đóng tiền hụi. Khi bị bắt, Trương Thị L1 thua số tiền 100.000 đồng, bị tạm giữ tại chiếu bạc số tiền 4.900.000 đồng, còn số tiền 15.000.000 đồng Trương Thị L1 để trong túi áo khoác do hoảng sợ đã vút vào gầm tủ gần vị trí chiếu bạc và bị Cơ quan Công an phát hiện tạm giữ.

7. Ngô Thanh P mang theo số tiền 7.000.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi bị bắt, Ngô Thanh P đã thắng được số tiền 2.000.000 đồng, bị tạm giữ trong người số tiền 8.700.000 đồng, bị tạm giữ ngay tại vị trí ngồi trên chiếu bạc số tiền 300.000 đồng.

8. Lục Văn H mang theo số tiền 3.900.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi bị bắt, Lục Văn H thắng được số tiền 1.400.000 đồng và bị tạm giữ trong người số tiền 5.300.000 đồng.

9. Phan Văn M mang theo số tiền 3.000.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi bị bắt, Phan Văn M đã thua số tiền 700.000 đồng, bị tạm giữ trong người số tiền 1.800.000 đồng và bị tạm giữ ngay tại vị trí ngồi trên chiếu bạc số tiền 500.000 đồng.

10. Nguyễn Thị Như T4 mang theo số tiền 3.000.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi bị bắt, Nguyễn Thị Như T4 đã thắng được số tiền 1.700.000 đồng, bị tạm giữ trong người số tiền 4.500.000 đồng và bị tạm giữ ngay tại vị trí ngồi trên chiếu bạc số tiền 200.000 đồng.

11. Nguyễn Thị B1 mang theo số tiền 200.000 đồng để tham gia đánh bạc. Khi bị bắt, Nguyễn Thị B1 đã thua hết số tiền 200.000 đồng.

12. Cao Thị Thanh T5 mang theo số tiền 3.500.000 đồng, nhưng chỉ sử dụng số tiền 500.000 đồng để tham gia đánh bạc, số tiền 3.000.000 đồng còn lại sử dụng vào mục đích khác. Khi bị bắt, Cao Thị Thanh T5 thua số tiền 500.000 đồng và bị tạm giữ trên người số tiền 3.000.000 đồng.

13. Nguyễn Đức Uy V là con Nguyễn Thị T, không trực tiếp tham gia đặt tù mà đặt ké tù Ngô Thanh P số tiền 100.000 đồng và thắng được 100.000 đồng. trong lúc Nguyễn Đức Uy V nghe điện thoại thì Ngô Thanh P tiếp tục đặt cho Nguyễn Đức Uy V 200.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Tại Bản cáo trạng số 141/CT-VKSXL ngày 11/9/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc truy tố Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị H1 về tội “Gà bạc” theo khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015; truy tố Nguyễn Thị H1, Ngô Thanh P và Lục Văn H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015; truy tố Ngô Thanh B, Trương Thị L1, Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị Kim P về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại Quyết định số 18/2018/HSST-QĐ ngày 05/11/2018, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc đề nghị điều tra bổ sung theo hướng:

Truy tố Ngô Thanh P, Lục Văn H, Nguyễn Thị H1 về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ Luật hình sự.

Khởi tố, điều tra, và truy tố Nguyễn Thị B1, Nguyễn Thị Như T4, Cao Thị Thanh T5, Phan Văn M và Nguyễn Đức Uy V về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ Luật hình sự.

Tại công văn số 186/VKS-HS ngày 07/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc giữ nguyên Cáo trạng.

*Tại bản án hình sự sơ thẩm số 155/2018/HS-ST ngày 27/11/2018, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc quyết định:*

1. Căn cứ vào khoản 1 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T: 01 (một) năm tù. Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị T số tiền 20.000.000 đồng.

2. Căn cứ vào khoản 2 Điều 321; khoản 1 và khoản 3 Điều 322; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1: 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị H1 50.000.000 đồng về tội “Gá bạc”.

3. Căn cứ vào khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Ngô Thanh B: 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo Ngô Thanh B số tiền 20.000.000 đồng.

4. Căn cứ vào khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm n, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Trương Thị L1: 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù. Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo Trương Thị L1 số tiền 20.000.000 đồng.

5. Căn cứ vào khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim P: 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị Kim P số tiền 20.000.000 đồng.

6. Xử phạt bị cáo Ngô Thanh P: 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo Ngô Thanh P số tiền 20.000.000 đồng.

7. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L: 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị L số tiền 20.000.000 đồng.

8. Xử phạt bị cáo Lục Văn H: 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo Lục Văn H số tiền 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, án còn tuyên về biện pháp tư pháp, về án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 11/12/2018, bị cáo Nguyễn Thị T có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

*Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:*

Ngày 29/4/2018, Công an huyện Xuân Lộc bắt quả tang và xác định được các đối tượng gồm: Nguyễn Thị H1, Ngô Thanh B, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Kim P, Trương Thị L1, Ngô Thanh P, Lục Văn H, Nguyễn Thị Như T4, Phan Văn M, Nguyễn Thị B1, Cao Thị Thanh T5 và Nguyễn Đức Uy V đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh bài xì dách tại nhà Nguyễn Thị T. Tổng số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc là 63.500.000 đồng.

Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì các đối tượng cùng phải chịu trách nhiệm về số tiền đánh bạc nêu trên. Do đó, cấp sơ thẩm không điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng Nguyễn Thị Như T4, Phan Văn M, Nguyễn Thị B1, Cao Thị Thanh T5 và Nguyễn Đức Uy V là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử lại.

### **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 hành vi đánh bạc*

Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 29/4/2018, Công an huyện Xuân Lộc bắt quả tang, sau đó xác định có 12 đối tượng tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh bài xì dách tại nhà Nguyễn Thị T, gồm: Nguyễn Thị H1, Ngô Thanh B, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Kim P, Trương Thị L1, Ngô Thanh P, Lục Văn H, Nguyễn Thị Như T4, Phan Văn M, Nguyễn Thị B1, Cao Thị Thanh T5 và Nguyễn Đức Uy V. Tổng số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc là 63.500.000 đồng.

Các đối tượng trên cùng ngồi trên một chiếu bạc, đánh chung với nhau một bộ bài. Vì vậy, đây là trường hợp nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau.

Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền mỗi đối tượng dùng để đánh bạc chính là tổng số tiền 63.500.000 đồng nêu trên. Do đó, hành vi của các đối tượng Nguyễn Thị H1, Ngô Thanh B, Nguyễn

Thị L, Nguyễn Thị Kim P, Trương Thị L1, Ngô Thanh P, Lục Văn H, Nguyễn Thị Như T4, Phan Văn M, Nguyễn Thị B1, Cao Thị Thanh T5 và Nguyễn Đức Uy V đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cấp sơ thẩm không điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng Nguyễn Thị Như T4, Phan Văn M, Nguyễn Thị B1, Cao Thị Thanh T5 và Nguyễn Đức Uy V là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

## *2. Về hành vi gá bạc*

Bị cáo Nguyễn Thị T sử dụng nhà của mình làm địa điểm, cung cấp phương tiện, phục vụ ăn uống cho các con bạc đánh bạc để thu tiền xâu. Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị T đã phạm tội “Gá bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị cáo Nguyễn Thị H1, ngoài việc trực tiếp tham gia đánh bạc còn được thuê phụ giúp bị cáo Nguyễn Thị T trong việc chuẩn bị, dọn dẹp nơi đánh bạc, phục vụ các con bạc ăn uống và thu tiền xâu. Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị H1 cũng phạm tội “Gá bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) với vai trò đồng phạm.

Cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị H1 về tội “Gá bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đúng quy định pháp luật.

Ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm đã áp dụng, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo T cung cấp bổ sung chứng cứ thể hiện bị cáo đang bị bệnh mãn tính phải điều trị lâu dài. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới cần xem xét cho bị cáo.

Tuy nhiên, do cấp sơ thẩm không điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng Nguyễn Thị Như T4, Phan Văn M, Nguyễn Thị B1, Cao Thị Thanh T5 và Nguyễn Đức Uy V là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đánh bạc. Vì vậy, cần hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án về cấp sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Chứng cứ, tài liệu mà bị cáo T mới cung cấp sẽ được cấp sơ thẩm xem xét khi giải quyết lại vụ án.

Về án phí: Án sơ thẩm bị hủy, bị cáo T không phải chịu án phí phúc thẩm.

*Vì các lẽ trên,*

## **QUYẾT ĐỊNH**

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 155/2018/HSST ngày 27/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc.

Giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc để điều tra, truy tố, xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

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

***Nơi nhận:***

- VKSND T. Đồng Nai;
- TAND H. Xuân Lộc;
- VKSND H. Xuân Lộc;
- Cơ quan THAHS CA H. Xuân Lộc;
- Cơ quan CSĐT CA H. Xuân Lộc;
- Chi cục THADS H. Xuân Lộc;
- Phòng PV06 Công an T. Đồng Nai;
- Các bị cáo;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
(đã ký)**

**Lê Văn Thắng**