

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

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

Bản án số: 33/2024/HS-PT
Ngày 07 tháng 3 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Thanh Tâm.

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Ngọc Linh;

Ông Nguyễn Phước Hưng;

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Ngọc Loan, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Bà Lê Mai Huyền, Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 22/2024/TLPT-HS ngày 24 tháng 01 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 34/2024/QĐXXPT-HS ngày 21 tháng 02 năm 2024, đối với bị cáo Đỗ Quốc T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 154/2023/HS-ST ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bị cáo có kháng cáo: **Đỗ Quốc T**, sinh ngày 04 tháng 10 năm 1999 tại huyện V, tỉnh Kiên Giang; nơi cư trú: Ấp M, xã M, huyện U, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn N, sinh năm 1968 và bà Huỳnh Kim N1, sinh năm 1976; chưa có tiền án, tiền sự; bị bắt tạm giam từ ngày 29/4/2023 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án còn có:

- Bị hại: Võ Hoài T1, sinh năm 1987; địa chỉ: Số C, đường N, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ;

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Đỗ Văn N, sinh năm 1968; địa chỉ: Ấp M, xã M, huyện U, tỉnh Kiên Giang;

Do không kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo 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:

Hộ kinh doanh Võ Hoài T1 do cá nhân anh T1 là chủ, kinh doanh tiệm B tại số G, khóm Đ, phường Đ, thành phố L. Tháng 4 năm 2023 anh T1 thuê nhiều nhân viên nhưng không ký kết hợp đồng lao động, gồm: Đỗ Quốc T, Nguyễn Thị Trúc N2, Nguyễn Thị Ngọc C. Anh T1 phân công Trạng quản lý chung, hàng ngày đưa 25.000.000 đồng cho N2 để N2 mua nguyên liệu và thanh toán các khoản chi khác, đến cuối ngày N2 đưa lại tiền thừa cho T; C làm nhiệm vụ thu tiền bán hàng và giao lại cho T để tổng hợp thu, chi, tính lợi nhuận. Trạng giữ lại 25.000.000 đồng dùng để chi cho hoạt động của tiệm vào ngày hôm sau và chuyển số tiền còn lại cho anh T1 qua tài khoản ngân hàng. Do T không chuyển tiền cho anh T1 từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4 năm 2023 và không đưa tiền cho N2 ngày 28 tháng 4 năm 2023 nên ngày 28 tháng 4 năm 2023 anh T1 đến Công an phường Đ tố giác hành vi phạm tội của T. Đến 16 giờ 40 ngày 28 tháng 4 năm 2023, T đến Công an phường Đ đầu thú và tự khai nhận đã dùng số tiền trên để nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc trên trang web www.tbabb535.com và cung cấp các sao kê đánh bạc cho cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ các báo cáo lợi nhuận, tin nhắn giữa T và anh T1, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax bị cáo mua từ tiền thắng bạc, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Note 9 màu đen bị cáo dùng để đánh bạc trực tuyến qua mạng, 36 tờ sao kê thể hiện hành vi đánh bạc được trích xuất từ điện thoại Samsung Note 9 và các chứng cứ khác chứng minh cho hành vi lợi dụng việc được anh T1 thỏa thuận hợp đồng miệng T là nhân viên tiệm Bánh Canh V, giao cho T quản lý tiền, từ ngày 24 tháng 4 năm 2023 đến ngày 27 tháng 4 năm 2023 T đã 04 lần chiếm đoạt của anh T1, mỗi lần từ 30.509.900 đồng đến 61.044.134 đồng, tổng cộng 164.919.434 đồng để đánh bạc qua mạng được thể hiện qua đối chiếu với các tờ sao kê được T thừa nhận, xác định từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023, T nhiều lần sử dụng số tiền chiếm đoạt của anh T1 vào mục đích bất hợp pháp, đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi Baccarat trực tuyến với số tiền đánh bạc từ 2.000.000 đồng đến 526.260.000 đồng, cụ thể:

- Ngày không xác định trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023, Trạng chơi hơn 38 ván Baccarat, với tổng số tiền đặt cược là 383.600.000 đồng, trong đó chỉ có 38 ván xác định được số tiền thắng là 142.660.000 đồng, thua 129.790.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 526.260.000 đồng.

- Ngày không xác định trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023, Trạng chơi 2 ván Baccarat, với tổng số tiền đặt cược là 1.150.000 đồng, thắng 850.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 2.000.000 đồng;

- Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Trạng chơi 6 ván Baccarat, với tổng số tiền

đặt cược là 32.100.000 đồng, thắng 29.030.000 đồng, thua 560.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 61.130.000 đồng.

- Ngày 25 tháng 4 năm 2023, Trạng chơi 4 ván Baccarat, với tổng số tiền đặt cược là 2.840.000 đồng, thắng 1.390.000 đồng, thua 600.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 4.230.000 đồng.

- Ngày 26 tháng 4 năm 2023, T chơi 28 ván Baccarat, với tổng số tiền đặt cược là 199.287.000 đồng, thắng 61.987.000 đồng, thua 133.900.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 261.274.000 đồng.

- Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Trạng chơi 31 ván Baccarat, với tổng số tiền đặt cược là 300.432.000 đồng, thắng 79.770.000 đồng, thua 200.072.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 380.202.000 đồng.

Tại Bản án số 154/2023/HS-ST ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xử phạt bị cáo Đỗ Quốc T 02 năm 06 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 03 năm tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt là 05 năm 06 tháng tù theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 175, điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

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

Ngày 15/12/2023, bị cáo Đỗ Quốc T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, cha, mẹ già mất sức lao động.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu quan điểm:

+ Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: bị cáo kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong hạn luật định, về hình thức và nội dung kháng cáo phù hợp quy định pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận việc kháng cáo để xem xét, giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

+ Về nội dung: 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 Đỗ Quốc T, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 154/2023/HS-ST ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Xử phạt bị cáo Đỗ Quốc T 02 năm 06 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 03 năm tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt là 05 năm 06 tháng tù theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 175, điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

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 thủ tục tố tụng: bị cáo Trạng kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong hạn luật định, về hình thức và nội dung kháng cáo phù hợp quy định tại Các Điều 331, 332 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự nên được chấp nhận xem xét, giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về Nội dung:

Lời khai của bị cáo Đỗ Quốc T tại phiên tòa phúc thẩm thừa nhận đã lợi dụng sự tin tưởng của anh Võ Hoài T1 trong việc giao quản lý thu chi tiền mua bán của tiệm Bánh canh V, bị cáo đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của anh T1 để sử dụng vào việc đánh bạc qua mạng.

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại Võ Hoài T1 tin nhắn Zalo giữa bị cáo và bị hại, người làm chứng, các tờ sao kê thể hiện số tiền đánh bạc và các tài liệu, chứng cứ khác được thẩm tra, có đủ căn cứ xác định: Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4 năm 2023, lợi dụng việc anh Võ Hoài T1 tin tưởng giao cho T quản lý tiền của tiệm Bánh canh Việt, bị cáo Trạng đã 04 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt của anh T1 tổng số tiền 164.919.434 đồng, mỗi lần chiếm đoạt từ 30.509.900 đồng đến 61.044.134 đồng dùng vào mục đích bất hợp pháp đánh bạc trái phép dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với tình tiết tăng nặng định khung theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (có khung hình phạt từ 02 năm đến 07 năm tù).

Từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023, Đỗ Quốc T dùng tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt của anh T1, nhiều lần sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Note 9 thông qua mạng internet, thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức chơi Baccarat trực tuyến, với số tiền đánh bạc từ 2.000.000 đồng đến 526.260.000 đồng, trong đó có 03 lần đánh bạc với số tiền lớn (trên 50.000.000 đồng), cụ thể: ngày 24/4/2023: 61.130.000 đồng, ngày 26/4/2023: 261.274.000 đồng và ngày 28/4/2023: 380.202.000 đồng. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” với hai tình tiết tăng nặng định khung theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (có khung hình phạt từ 03 năm đến 07 năm tù).

Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội từ hai lần trở lên. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, đồng thời xem xét nhân thân bị cáo, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo các điểm b, r, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự như thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại, tự thú về hành vi đánh bạc, đầu thú, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là ở mức thấp và đầu khung hình phạt là phù hợp, không nặng.

[3] Bị cáo Trạng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt chỉ trình bày hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào khác nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt là phù hợp nên được chấp nhận.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm, do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Quốc T.

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 154/2023/HSST ngày 13/12/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tuyên bố bị cáo Đỗ Quốc T phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 175; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Đỗ Quốc T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt Đỗ Quốc T2 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung của 02 tội là: 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giam: 29/4/2023.

Bị cáo Đỗ Quốc T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 154/2023/HSST ngày 13/12/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 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.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND tỉnh An Giang;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;
- Phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang;
- Tòa án nhân dân TP phố Long Xuyên;
- VKSND TP Long Xuyên;
- Công an TP Long Xuyên;
- Cơ quan THAHS TP Long Xuyên;
- Chi cục THADS TP Long Xuyên;
- Đương sự;
- Phòng KTNV và THA;
- Tòa Hình sự;
- PV 06;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng;
- Lưu.

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

Huỳnh Thanh Tâm