

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Bản án số: 04/2023/HS-PT
Ngày 23/02/2023

CỘNG HOÀ 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 LÀO CAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chu Văn Thanh

Các Thẩm phán: Ông Đặng Phi Long và ông Phùng Lâm Hồng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thu Hằng— Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 23/02/2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 55/2022/TLPT-HS ngày 19 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thị N và các đồng phạm do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 55/2022/HSST ngày 11/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Lào Cai.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị N** (tên gọi khác: Không); Sinh ngày 10/3/1989 tại huyện T, tỉnh Lào Cai; Nơi đăng ký hộ khẩu: thôn Thôn H, xã N, huyện T, tỉnh Lào Cai; Nơi ở: Thôn Q, xã P, huyện T, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Chức vụ Đảng, đoàn thể: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Xuân O - Sinh năm: 1955 (Đã chết); Con bà: Đỗ Thị L - Sinh năm: 1957, trú tại thôn Q, xã P, huyện T, tỉnh Lào Cai. Bị cáo có chồng: Trần Trung T1 - Sinh năm: 1987 (đã ly hôn năm 2021); Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2019; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo tại ngoại - Có mặt.

Ngoài ra, còn có các bị cáo: Hoàng Văn V, Hoàng Văn H1, Phạm T2, Đỗ Gia Đ, Phan Văn B và Phạm Văn H2 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:

Khoảng 20 giờ ngày 07/7/2022, Nguyễn Thị N gọi điện thoại cho Phạm Tuyên và Phan Văn Bình rủ đến nhà N ở thôn Q, xã P, huyện T, tỉnh Lào Cai để đánh bạc. Sau đó lần lượt có Phan Văn B, Phạm Văn H1, Hoàng Văn H1, Đỗ Gia Đ đến nhà N. Khi Bình, Phạm H1, Hoàng H1, Đ đến được 1 lúc thì N lấy 01 bộ bài 52 lá chuẩn bị từ trước để đánh bạc, tất cả thống nhất đánh bạc bằng hình thức đánh "Liêng" được thua bằng tiền.

Cách thức đánh bạc là mỗi người chơi được chia 03 lá bài, số lá bài thừa còn lại để dưới chiếu. Người cầm cái (là người chia bài) sẽ là người tố (thêm tiền) đầu tiên hoặc có thể bỏ bài, nếu bỏ bài sẽ bị thua số tiền đặt cược là 20.000 đồng tại ván bài đó, người tố thêm tiền đặt cược tiếp theo là người ngồi sát phía bên phải của người đặt cược trước đó, cứ lần lượt như vậy cho đến khi có người thắng; người thắng sẽ được lấy hết số tiền đặt cược lần đầu và tiền tố thêm của những người chơi còn lại. Thứ tự các lá bài từ thấp đến cao là "2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A". Bài cao nhất gồm 3 quân bài cùng một số "Sáp", người nào có sáp lớn hơn thì sẽ được tính thắng (Sáp lớn nhất sẽ là AAA và bộ sáp nhỏ nhất sẽ là 222). Tiếp theo bài gồm 3 quân liên tiếp gọi là "Liêng" (gồm cả A23 và QKA), QKA là lớn nhất và A23 là nhỏ nhất. Tiếp theo là bài gồm 3 quân bài hình người "J, Q, K" nhưng không phải là "Liêng". Bộ 3 quân bài không thể tạo thành bộ như trên thì tính điểm bằng cách cộng tổng giá trị các quân bài với nhau, các quân bài từ 2 đến 0 sẽ có số điểm hiển thị trên quân bài, A=1 điểm, 10, J, Q, K = 0 điểm, điểm cao nhất là 9 và điểm nhỏ nhất sẽ là 0, bài nào có điểm cao hơn là thắng. Nếu có nhiều hơn 1 người có "Liêng" và "3 quân bài hình người" và điểm trong cùng một ván ngang nhau thì sẽ tiến hành so chất "Rô, Cơ, Tép, Bích" của các lá bài. N, Bình, Phạm Huy, Hoàng Huy, Đức thống nhất với nhau mỗi người tham gia đánh bạc sẽ đặt cược lần đầu là 20.000 đồng/1ván, trong một ván bài không được tố quá 05 lần (5 vòng đặt cược), mỗi lần đặt cược tối đa không vượt quá 200.000 đồng. Ngoài ra, người nào được "Sáp" thì những người chơi còn lại phải trả cho người có bài "Sáp" số tiền là 100.000 đồng/1người, nếu được "Đồng hoa" (ba lá bài có số thứ tự liên tiếp cùng chất) thì những người chơi còn lại phải trả cho người có bài "Đồng hoa" số tiền là 60.000 đồng/1người. Nguyễn Thị N nói người nào được "Sáp" thì đưa cho N số tiền là 100.000 đồng, người nào được "Đồng hoa" thì đưa cho N số tiền là 60.000 đồng để chi vào tiền điện, tiền nước uống. N, Đức, Phạm Huy, Bình, Huy đánh bạc được một lúc thì Phạm Tuyên đến cùng tham gia đánh bạc. Nguyễn Thị N tham gia đánh bạc được một lúc thì bị thua hết tiền N vào buồng nghỉ, lúc này Hoàng Văn Viễn đến tham gia đánh bạc. Đến khoảng 00 giờ 05 phút ngày 08/7/2022, khi Đỗ Gia Đức, Phạm Tuyên, Hoàng Văn Viễn, Hoàng Văn Huy, Phan Văn Bình, Phạm Văn Huy đang đánh bạc thì bị lực lượng Công an huyện T bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 5.585.000 đồng cùng toàn bộ vật chứng liên quan đến việc đánh bạc. Quá trình bắt quả tang, Hoàng Văn Viễn cầm theo 100.000 đồng bỏ chạy. Đến trưa ngày

08/7/2022, Hoàng Văn Viễn đến Công an huyện T để đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi tham gia đánh bạc cùng các bị can khác vào đêm ngày 07/7/2022.

Quá trình điều tra, xác định: Bị cáo Nguyễn Thị N sử dụng 290.000đồng để đánh bạc và bị thua hết số tiền này, ngoài ra còn thua thêm số tiền 100.000đồng Hoàng Văn Huy được “sáp” và 60.000đồng Phạm Tuyên được “đồng hoa” nhưng không thu của N và N cũng sử dụng hết số tiền này để đánh bạc. Bị cáo Đỗ Gia Đức sử dụng số tiền 905.000đồng để đánh bạc, tham gia nhiều ván thắng thua khác nhau, khi bị bắt thì bị cáo Đức thua số tiền 70.000 đồng, còn lại 835.000 đồng để trên chiếu bạc bị thu giữ. Bị cáo Phạm Tuyên sử dụng 930.000đồng vào việc đánh bạc, tham gia nhiều ván thắng, thua khác nhau, Tuyên được 01 ván “đồng hoa” nhưng không thu của N 60.000đồng, khi bị bắt thì Tuyên có số tiền 2.010.000đồng trên chiếu bạc. Ngoài ra còn thu của Tuyên 01 điện thoại Iphone 7 Plus. Bị cáo Phạm Văn Huy sử dụng số tiền 500.000đồng để đánh bạc, thắng thua nhiều ván khác nhau, khi bị bắt thì Huy có 700.000đồng trên chiếu bạc và bị tạm giữ 01 điện thoại Iphone 6s Plus. Bị cáo Phạm Văn Bình sử dụng số tiền 600.000đồng vào việc đánh bạc, Bình tham gia nhiều ván thắng thua khác nhau, khi bị bắt, Bình có 1.000.000đồng trên chiếu bạc và bị tạm giữ 01 điện thoại Iphone 6 Plus. Bị cáo Hoàng Văn Huy sử dụng số tiền 1.160.000đồng vào việc đánh bạc, tham gia nhiều ván thắng thua khác nhau, Huy bị thua số tiền 120.000đồng, còn lại 1.040.000đồng trên chiếu bạc.

Vật chứng thu giữ trên chiếu bạc gồm: Số tiền 5.585.000 đồng + 100.000 đồng do Hoàng Văn Viễn giao nộp; 01 chiếu nhựa, 01 chăn màu hồng nhạt; 01 điện thoại di động Oppo A55 bên trong có lắp 01 sim Vinaphone.

Tạm giữ của Phan Văn Bình 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus có lắp 01 sim Viettel; Tạm giữ của Phạm Tuyên 01 điện thoại di động Iphone 7Plus có lắp 01 sim Viettel; Tạm giữ của Hoàng Văn Huy 01 điện thoại di động Iphone XR có lắp 01 sim Viettel; Tạm giữ của Phạm Văn Huy 01 điện thoại di động Iphone 6s Plus có lắp 01 sim Vinaphone; Tạm giữ của Nguyễn Thị N 01 điện thoại di động Iphone 6 có lắp 01 sim Viettel.

Bản án số 50/2022/HSST ngày 11/11/2022 của TAND huyện T, tỉnh Lào Cai đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị N, Hoàng Văn Viễn, Hoàng Văn Huy, Phạm Tuyên, Đỗ Gia Đức, Phan Văn Bình và Phạm Văn Huy phạm tội “Đánh bạc”;

Về hình phạt chính:

- Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 điều 51, Điều 17, Điều 58, Khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Viễn 08 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 04 tháng tính từ ngày tuyên án.

- Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Huy 08 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 04 tháng tính từ ngày tuyên án.

Xử phạt bị cáo Phạm Tuyên 08 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 04 tháng tính từ ngày tuyên án.

Xử phạt bị cáo Đỗ Gia Đức 08 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 04 tháng tính từ ngày tuyên án.

Xử phạt bị cáo Phan Văn Bình 07 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 02 tháng tính từ ngày tuyên án.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn Huy 07 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 02 tháng tính từ ngày tuyên án.

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị N, Hoàng Văn Viễn, Hoàng Văn Huy, Phạm Tuyên mỗi bị cáo 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra án sơ thẩm còn giải quyết xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 22/11/2022, bị cáo Nguyễn Thị N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Nguyễn Thị N giữ nguyên nội dung kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sự số 50/2022/HSST ngày 11/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Lào Cai theo hướng giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho bị cáo Nguyễn Thị N được hưởng án treo.

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 tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Đơn kháng

cáo của bị cáo Nguyễn Thị N làm trong thời hạn luật định, được cấp phúc thẩm chấp nhận.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với nội dung của bản án sơ thẩm. Do đó đã có đủ căn cứ để kết luận: ngày 07/7/2022 các bị cáo Nguyễn Thị N, Hoàng Văn Viễn, Hoàng Văn Huy, Phạm Tuyên, Đỗ Gia Đức, Phan Văn Bình và Phạm Văn Huy cùng nhau đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh “Liêng” được thua bằng tiền. Quá trình điều tra, thu giữ tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 5.685.000 đồng.

Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo Nguyễn Thị N là người khởi xướng, chuẩn bị các công cụ, phương tiện và trực tiếp cùng các bị cáo trong vụ án đánh bạc. Các bị cáo Hoàng Văn Viễn, Hoàng Văn Huy, Phạm Tuyên, Đỗ Gia Đức, Phan Văn Bình và Phạm Văn Huy đều trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc nên phải chịu trách nhiệm với vai trò thực hành trong vụ án.

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Bản án số 50/2022/HSST ngày 11/11/2022 của TAND huyện T, tỉnh Lào Cai đã xét xử các bị cáo Nguyễn Thị N, Hoàng Văn Viễn, Hoàng Văn Huy, Phạm Tuyên, Đỗ Gia Đức, Phan Văn Bình, Phạm Văn Huy về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 351 Bộ luật Hình sự, là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N

Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù: Hội đồng xét xử xét thấy Bản án sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 09 tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo, phù hợp với các quy định của pháp luật. Vì vậy, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù của bị cáo là không có căn cứ nên không được chấp nhận.

Về kháng cáo xin hưởng án treo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị N thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú, số tiền bị cáo bỏ ra để đánh bạc là không lớn, hiện bị cáo đã ly hôn chồng, đang nuôi con còn nhỏ, là lao động chính trong gia đình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm i, s Khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp cho Tòa án xác nhận của Bệnh viện đa khoa thành phố Lào Cai đã xác nhận hiện bị cáo đang mang thai. Đây là tình tiết mới được quy định tại điểm l khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã thể hiện rõ sự ăn năn hối cải của mình. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo. Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo có

hiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải phạt tù giam đối với bị cáo mà giữ nguyên mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã nơi bị cáo cư trú giám sát và giáo dục cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt.

Từ những nhận định trên, xét thấy kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo và ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N về việc xin hưởng án treo là có căn cứ nên được chấp nhận.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận một phần nên bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 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 Bộ luật Tố tụng hình sự:

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 50/2022/HSST ngày 11/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Lào Cai như sau:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị N phạm tội “Đánh bạc”;

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm i, s, l Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo. thời thử thách là 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị N cho Ủy ban nhân dân xã Bản Phiệt, huyện T, tỉnh Lào Cai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị N không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

3. 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.

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

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b, 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Lào Cai;
- Sở Tư pháp;
- Phòng Hồ sơ CA tỉnh;
- CQTHAHS CA H.T;
- CQĐT CA H.T;;
- TAND H.T;;
- VKSND H.T;;
- Chi cục THADS H.T;;
- Bị cáo;
- UBND xã Bản Phiệt;
- Lưu hồ sơ – AV.

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

Chu Văn Thanh