

Bản án số: **154** /2020/HS-PT
Ngày: 08/5/2020

**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: Bà Võ Thị Thanh Phương

Các thẩm phán: Ông Võ Văn Toàn
Ông Trần Vĩnh Yên

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Phạm Xuân Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 368/2019/TLPT-HS ngày 09 tháng 12 năm 2019 đối với các bị cáo Mai Đức A và Vương Thị Kim P do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 167/2019/HS-ST ngày 10/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Các bị cáo kháng cáo:

1. **Mai Đức A** (tên gọi khác: Chóp, Chóp điên), sinh năm 1990 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký HKTT: Ấp B, xã C, huyện D, tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: Ấp F, xã H, huyện J, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Mai Đức L (đã chết) và bà Đinh Thị L1; Bị cáo có vợ và 03 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 19/5/2010, bị Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Đồng Nai xử phạt 03 tháng tù giam về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 64/2010/HSST.

Bị cáo bị giam tù ngày 20/5/2019 đến ngày 29/7/2019 (có mặt).

2. **Vương Thị Kim P** (tên gọi khác: Côi), sinh năm 1968 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký HKTT: Ấp B, xã C, huyện D, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 01/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Vương Đức N1 (đã chết) và bà Phạm Thị H1 (đã chết); Bị cáo có chồng và 05 con, con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 2007.

Tiền án: không

Tiền sự: Ngày 22/01/2019, bị Công an huyện D xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép” với số tiền 1.500.000 đồng.

Bị cáo bị giam từ ngày 20/5/2019 đến ngày 23/5/2019 (có mặt).

Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo Lê Phước S (đã rút kháng cáo), Võ Văn H3, Nguyễn Thị Thu L1; những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Minh H4, Phạm Ngọc Tr, Phan Thị Thảo N nhưng không có kháng cáo và không bị kháng cáo, 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:

Vào khoảng 10 giờ ngày 20/5/2019, Mai Đức A, Nguyễn Thị Thu L1, Lê Phước S và Nguyễn Văn Trường cùng nhau uống cà phê tại quán cà phê “Vườn Xuân” thuộc ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Mai Đức A rủ L1 và S về nhà Đức A thuê tại ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom chơi đánh bài ăn tiền, cả hai đồng ý. Đức A gọi điện rủ thêm Võ Văn Hòa đến cùng chơi, Hòa đồng ý. Mai Đức A đi bộ về nhà, S điều khiển xe mô tô biển số 60H1-045.73, Hòa điều khiển xe mô tô biển số 60B8-717.54 đến, Trường mượn xe L1 đi chơi nên điều khiển xe 60H1-157.82 chở L1 đến nhà Đức A sau đó điều khiển xe đi đến chiều quay lại trả xe cho L1, lúc sau Vương Thị Kim P cũng điều khiển xe mô tô hiệu Suzuki Hayate không biển số đến để trả tiền thiếu nợ cho Đức A, sau khi trả tiền xong Đức A rủ P tham gia đánh bạc. Tại đây cả nhóm gồm: Đức A, L1, S, Hòa và Kim P rủ nhau chơi bài ăn tiền với hình thức chơi “Xì phè”. Khi chơi, mỗi người bỏ ra 5.000.000 đồng (riêng P lợi dụng việc không để ý của các đối tượng còn lại nên chỉ bỏ ra 4.800.000 đồng) gọi là tiền “tẩy” để chơi. Cụ thể: Các bị cáo sử dụng 01 chắn vải dùng làm chiếu bạc, 01 bộ bài tây 52 lá sử dụng để đánh bạc (các vật dụng có tại nhà Đức A), các lá bài có từ 2-7 bị loại bỏ, lấy các lá bài từ 8-A (xì). Cách thức chơi như sau: Mỗi người được chia 02 lá đầu, 01 úp và 01 ngửa (lá bài úp còn được gọi là lá bài tẩy), sau đó các lá bài 3,4,5 đều ngửa sẽ lần lượt chia cho mỗi người, có tối đa 04 vòng cược tương ứng với 04 vòng chia bài. Sau đó, những người chơi sẽ so bài xem ai thắng cược. Trước khi bắt đầu ván bài thì mỗi người chơi bỏ ra 50.000 đồng, vòng cược đầu tiên bắt đầu từ người chơi có lá bài cao nhất, lượt chơi tuần tự theo vòng tròn, ngược chiều kim đồng hồ, khi đến lượt mình thì người chơi có thể chọn úp bài, theo cược, tố thêm tiền. Mỗi vòng cược xong khi tất cả mọi người cùng theo cược số tiền bằng nhau, tiếp theo là lá bài thứ 3,4,5 tương tự như trên. Khi thực hiện 04 vòng cược, nếu còn lại trên 01 người chơi thì tất cả sẽ ngửa lá bài tẩy của mình để xem ai có bài cao nhất, người thắng ăn toàn bộ số tiền cược, số tiền cược từ 50.000 đồng đến 5.000.000 đồng tùy theo mỗi lần cược. Người nào thắng ván bài trước thì được làm cái và chia bài ván tiếp theo. Thứ tự cách tính bài từ cao đến thấp như sau: Thùng phá sảnh là một dãy 05 lá bài cùng xếp liền nhau, tứ quý là 04 lá bài đồng hạn, cù lũ là một bộ ba đồng hạn và một đôi, thùng là 05 lá bài cùng chất, sảnh là 05 lá bài liền nhau, sấm là 03 lá bài đồng hạn, thù là 02 đôi, đôi là hai lá bài

đồng hạn, mậu thầu là các lá bài không liên kết với nhau. Ván nào có tiền thắng trên 1.500.000 đồng thì bỏ ra ngoài 50.000 đồng để Mai Đức A mua cơm, nước, thuốc cho mọi người sử dụng. Các bị cáo đánh bạc đến khoảng 14 giờ thì L1 thua hết số tiền 7.500.000 đồng nên nghỉ trước, còn lại A, S, H3 và P tiếp tục đánh bạc đến 16 giờ 30 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Công an xã Tây Hòa bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm: Số tiền 32.600.000 đồng trên chiếu bạc; 200.000 đồng tiền xu; 01 bộ bài tây 52 lá; 01 chăn vải dùng làm chiếu bạc và số tiền 25.200.000 đồng trên người các bị cáo; Ngoài ra còn thu giữ của H3: 01 xe mô tô biển số 60B8-717.54; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đồng (số Imei: 353236/07/409401/5). Thu giữ của S: 01 xe mô tô biển số 60H1-045.73, 01 điện thoại di động Nokia màu đen, 01 điện thoại Iphone 6. Thu giữ của A: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 màu đồng (số Imei: 353816088831484). Thu giữ của L1: 01 xe mô tô biển kiểm soát 60H1-157.82. Thu giữ của P: 01 điện thoại Nokia màu đen (số Imei: 357286081189486), số tiền 3.700.000 đồng thu giữ trong người P và 01 xe mô tô không biển số hiệu Suzuki Hayate (bút lục: 01-02).

Ngày 22/5/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Đức A, Lê Phước S, Võ Văn H3, Vương Thị Kim P và Nguyễn Thị Thu L1 để điều tra.

Quá trình điều tra các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như sau:

- Mai Đức A sử dụng số tiền 5.000.000 đồng để đánh bạc, khi bị bắt A thắng được số tiền 12.950.000 đồng, thu trên chiếu bạc của A số tiền 17.950.000 đồng.

- Vương Thị Kim P đến sòng bạc trên là để trả nợ cho A, sau khi trả tiền nợ, P còn 8.500.000 đồng, lúc đó P tham gia đánh bạc và sử dụng số tiền 4.800.000 đồng để đánh bạc, P thua số tiền 350.000 đồng, khi bị bắt thu trên chiếu bạc của P số tiền 4.450.000 đồng, thu giữ trên người số tiền 3.700.000 đồng không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

- Lê Phước S sử dụng số tiền 10.600.000 đồng để đánh bạc, khi bị bắt S thua 6.150.000 đồng, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 4.450.000 đồng.

- Võ Văn H3 mang theo số tiền 26.500.000 đồng đến sòng bạc, sử dụng số tiền 5.000.000 đồng để đánh bạc. Khi bị bắt H3 thắng được 750.000 đồng, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 5.750.000 đồng và 21.500.000 đồng trên người. Trong đó số tiền 5.750.000 là số tiền đánh bạc, còn số tiền 21.500.000 đồng không sử dụng để đánh bạc.

- Nguyễn Thị Thu L1 mang theo và sử dụng số tiền 7.400.000 đồng vào mục đích đánh bạc, L1 đã thua hết số tiền trên.

Tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là 32.800.000 đồng (bút lục số: 01-02, 70-71, 77-107, 160-200, 114-153, 213-236, 242-263, 273-301).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 167/2019/HS-ST ngày 10/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom quyết định: Tuyên bố các bị cáo Mai Đức A, Lê Phước S, Võ Văn H3, Vương Thị Kim P, Nguyễn Thị Thu L1 phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Mai Đức A 07 (bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án, nhưng được trừ đi 02 (hai) tháng 09 (chín) ngày bị cáo bị giam giữ.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 54, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Vương Thị Kim P 05 (năm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án nhưng được trừ đi 03 (ngày) bị cáo bị giam giữ.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên mức hình phạt đối với các bị cáo Lê Phước S, Võ Văn H3, Nguyễn Thị Thu L1, tuyên về xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo.

Ngày 10/10/2019 Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo Mai Đức A về tội “Gà bạc hoặc tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015.

Ngày 21/10/2019, bị cáo Mai Đức A có đơn kháng cáo về hình phạt của bản án sơ thẩm với lý do: Mức hình phạt quá nặng so với hành vi phạm tội. Bị cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo.

Ngày 21/10/2019, bị cáo Lê Phước S có đơn kháng cáo về hình phạt của bản án sơ thẩm với lý do: Mức hình phạt quá nặng so với hành vi phạm tội. Bị cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo.

Ngày 21/10/2019, bị cáo Vương Thị Kim P có đơn kháng cáo về hình phạt của bản án sơ thẩm với lý do: Mức hình phạt quá nặng so với hành vi phạm tội. Bị cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo hoặc đóng phạt bằng tiền.

Ngày 06/5/2020, bị cáo Lê Phước S xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Tại phiên tòa, các bị cáo Mai Đức A, Vương Thị Kim P giữ nguyên kháng cáo, yêu cầu được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo A không giao nộp chứng cứ gì mới, bị cáo P giao nộp tài liệu về con bị cáo đang điều trị bệnh trầm cảm nặng và có các triệu chứng rối loạn tâm thần và một số bằng khen, huân huy chương của mẹ chồng bị cáo là bà Võ Thị Lương.

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa:

Xét đơn kháng cáo của các bị cáo phù hợp về nội dung, hình thức và trong thời hạn nên xem xét giải quyết. Về nội dung: Cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Mai Đức A 07 tháng tù. Bị cáo Vương Thị Kim P 05 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội. Cấp sơ thẩm cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo nên mức án dành cho 2 bị cáo A, P của cấp sơ thẩm là có căn cứ, đề nghị bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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 trA tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo Mai Đức A, Vương Thị Kim P được làm và nộp tại Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom trong thời hạn luật định phù hợp với quy định tại các Điều 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên được xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo A, P khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, thể hiện: Từ khoảng 12 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 20/5/2019, tại ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Mai Đức A, Lê Phước S, Vương Thị Kim P, Võ Văn H3 và Nguyễn Thị Thu L1 có hành vi đánh bạc với nhau ăn tiền dưới hình thức “Xì phé” với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 32.800.000 đồng. Do đó, cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Mai Đức A, Lê Phước S, Vương Thị Kim P, Võ Văn H3 và Nguyễn Thị Thu L1 phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Mai Đức A, Vương Thị Kim P:

- Bị cáo Mai Đức A: Có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải. Không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo tham gia đánh bạc với số tiền là 5.000.000 đồng. Xét hành vi phạm tội và nhân thân, hoàn cảnh của bị cáo hiện nay khó khăn, đang nuôi 03 con nhỏ nên thấy rằng có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chuyển cho bị cáo từ hình phạt tù sang hình phạt tiền với số tiền phạt là 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) là phù hợp.

- Bị cáo Vương Thị Kim P: Có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo P tham gia đánh bạc với số tiền là 4.800.000 đồng. Xét hành vi phạm tội và nhân thân, hoàn cảnh của bị cáo hiện nay khó khăn, đang là một trong hai lao động chính, có 05 con, trong đó có một cháu hiện đang điều trị bệnh trầm cảm nặng, có triệu chứng rối loạn tâm thần nên thấy rằng có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chuyển cho bị cáo từ hình phạt tù sang hình phạt tiền với số tiền phạt là 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng) là phù hợp.

[4] Xét kiến nghị của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom tại Công văn số 440/CV-TA ngày 10/10/2019 về việc kiến nghị Tòa án nhân dân cấp trên xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo Mai Đức A về tội “Gá bạc hoặc tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự: Qua xem xét các chứng cứ trong hồ sơ và các quy định của pháp luật, nhận thấy xét các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm, tuy rằng bị cáo A có hành vi tổ chức ra việc đánh bạc nhưng mục đích là để thỏa mãn việc đánh bạc của bị cáo và bị cáo cùng tham gia đánh bạc với những người mà bị cáo tổ chức để đánh bạc nên bị cáo chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc là có căn cứ. Đối với hành vi Gá bạc (dùng địa điểm (nhà ở, cửa hàng, khách sạn, phòng trọ, tàu, xe, thuyền, bè...) đang do mình quản lý sử dụng để cho người khác đánh bạc thu tiền) thì phải có dấu hiệu bắt buộc có thu tiền, tuy nhiên trong vụ án này không thể hiện bị cáo A có thu tiền, số tiền 200.000 đồng thu được

tại chiếu bạc được các bị cáo xác định là tiền các bị cáo bỏ ra dùng chung (mua thức ăn, nước uống) cho cả nhóm. Do vậy, hành vi của bị cáo A cũng không cấu thành tội “Gá bạc”.

[5] Đối với kháng cáo của bị cáo Lê Phước S: Do trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Phước S có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo nên đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Phước S phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[6] Đối với ý kiến của Kiểm sát viên không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

[7] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Mai Đức A, Vương Thị Kim P không phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357, các Điều 342, 348 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016;

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Phước S phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai Đức A và bị cáo Vương Thị Kim P. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 167/2019/HS-ST ngày 10/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Mai Đức A hình phạt tiền với số tiền phạt là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) về tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Vương Thị Kim P hình phạt tiền với số tiền phạt là 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) về tội “Đánh bạc”.

- Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Mai Đức A, Vương Thị Kim P không phải chịu án phí.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Đồng Nai; VKS sơ thẩm;
- TAND cấp sơ thẩm;
- Công an cấp quận, huyện;

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

- Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền;
- Phòng PV27-Công an tỉnh Đồng Nai;
- Nhà tạm giữ/Trại tạm giam;
- Bị cáo, đương sự trong vụ án;
- Lưu HS, VP.

Võ Thị Thanh Phượng

Thành viên Hội đồng xét xử

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

Võ Văn Toàn

Trần Vĩnh Yên

Võ Thị Thanh Phượng