

Bản án số: 379/2020/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: Ông Phan Thanh Nguyễn.

Các Thẩm phán:

1. Ông Vũ Văn Lệ.
2. Ông Nguyễn Văn Hậu.

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 phúc thẩm thụ lý số 311/2020/HSPT ngày 06/7/2020 đối với bị cáo Trần Nguyễn Thanh Huyền do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 83/2020/HSST ngày 02/6/2020 của Tòa án nhân dân Quận C.

Bị cáo có kháng cáo:

Trần Nguyễn Thanh A; sinh năm: 1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi thường trú: B36/6 Tổ 24, Khu phố 3A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Nhà không số, Tổ 24, Khu phố 3A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 11/12; nghề nghiệp: Buôn bán; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Công E (đã chết) và bà Nguyễn Thị Thanh G; có chồng Trần Quốc H và 01 con sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại. (có mặt).

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:

Trần Nguyễn Thanh A thuê quán cà phê Phúc Khang tại địa chỉ: Nhà không số, Tổ 24, Khu phố 3A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh để bán cà phê. Trong quá trình kinh doanh, A đã để cho các con bạc tham gia đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài “ngầu hằm” và thu tiền xâu.

Vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 12/02/2019, tại quán cà phê trên, có khoảng 15 đến 20 người đang uống cà phê thì rủ nhau chơi đánh bài “ngầu hằm” được thua bằng tiền và nhiều người đồng ý. Sau đó, các con bạc tự sắp xếp bàn, ghế hình thành 01 chiếu bạc tại quán thì A đồng ý và bán 01 bộ bài tây loại 52 lá cho các con bạc chơi. Nguyễn Thị Minh M1 là người làm cái, chia mỗi tụ 5 lá bài, sau đó cộng điểm 3 lá bài bất kỳ sao cho đạt 10, 20, 30 và tiếp tục cộng điểm 2 lá bài còn lại, tính tiền thắng thua. Người làm cái sẽ kiểm tra từng tụ bài, nếu ai có điểm lớn hơn so với cái thì sẽ thắng. Mỗi ván quy định đặt cược từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng, sau mỗi ván nếu M1 thắng thì sẽ đưa huê hồng (tiền xâu) cho A số tiền từ 10.000 đến 20.000 đồng, tùy theo ván bài thắng nhiều hay ít. Khi cả nhóm đang chơi đến khoảng 15 giờ thì bị Công an phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 kiểm tra bắt quả tang: Trần Nguyễn Thanh A, Nguyễn Thị Minh M1, Nguyễn Thị M3 M2, Trần Văn M3, Nguyễn Thị Ngọc M4, Nguyễn Thị Ngọc M4, Võ Thị M5, Trần Văn M6, Nguyễn Thị Sơn M7 và Nguyễn Thị Ngọc M8, thu giữ trên chiếu bạc tổng số tiền 6.685.000 đồng. Các đối tượng còn lại chưa rõ lai lịch đã lợi dụng sơ hở và chạy thoát.

Tại cơ quan điều tra các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như trên. Riêng Trần Nguyễn Thanh A đã bỏ đi khỏi địa phương, sau khi biết mình bị truy nã, ngày 31/01/2020, A đã đến Công an Quận 12 đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, A khai nhận: A là người thuê và kinh doanh bán cà phê tại quán cà phê Phúc Khang, địa chỉ: Nhà không số, Tổ 24, Khu phố 3A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 12/02/2019, do khách uống cà phê có nhu cầu đánh bài dưới hình thức “ngầu hằm” thắng thua trực tiếp bằng tiền thì bị cáo đồng ý cho những con bạc chơi tại quán và bán cho các con bạc 01 bộ bài tây 52 lá. A thỏa thuận với Nguyễn Thị Minh M1 là người làm cái, sau mỗi ván bài nếu M1 thắng sẽ đưa tiền huê hồng (tiền xâu) cho A 10.000 đến 20.000 đồng tùy theo ván bài thắng nhiều hay ít. Trong ngày 12/02/2019, A thu được tiền xâu là 160.000 đồng và bị tạm giữ khi lập biên bản quả tang. Sau vụ việc, do nợ nần và bị chủ nợ đến đòi không có tiền trả nên bị cáo đã đi khỏi địa phương, sau khi biết mình bị truy nã thì ngày 31/01/2020, A đã đến Công an Quận 12 đầu thú.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Minh M1, Nguyễn Thị Ngọc M8, Nguyễn Thị Sơn M7, Trần Văn M3, Võ Thị M5, Nguyễn Thị Ngọc M4 và cùng vật chứng của vụ án đã được xét xử và giải quyết theo bản án số 13/2020/HSST ngày 14/01/2020 của Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng Nguyễn Thị M3 M2, Nguyễn Thị Ngọc M4, Trần Văn M6 bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 83/2020/HSST ngày 02/6/2020 của Tòa án nhân dân Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bố bị cáo Trần Nguyễn Thanh A phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt Trần Nguyễn Thanh A 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 12/6/2020, bị cáo Trần Nguyễn Thanh A có đơn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận C xin được áp dụng hình phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Trần Nguyễn Thanh A đã thừa nhận những hành vi phạm tội do bị cáo gây ra như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu và mong muốn được Hội đồng xét xử xem xét đánh giá nhân thân bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, kể từ khi được tại ngoại đến nay không vi phạm pháp luật; đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mất sớm, chồng đã bỏ đi, bị cáo là lao động chính đang phải nuôi 01 con nhỏ sinh năm 2016, cho bị cáo được áp dụng hình phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ để có điều kiện sửa chữa lỗi lầm, đi làm nuôi dạy con nhỏ.

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 Trần Nguyễn Thanh A về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo kháng cáo trong thời gian hợp lệ. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và xử phạt bị cáo 06 tháng tù. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo mong muốn được áp dụng hình phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ và trình bày gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đã ra đầu thú, chồng bị cáo đã bỏ đi từ lâu, bị cáo là lao động chính trong gia đình và đang trực tiếp nuôi con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Xét thấy không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo cũng đảm bảo cho việc cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội và tạo điều kiện cho bị cáo lao động, nuôi con nhỏ. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa nguyên bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo 12 tháng cải tạo không giam giữ và miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

Bị cáo Trần Nguyễn Thanh A không tranh luận, chỉ nói lời sau cùng xin được áp dụng hình phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ để có điều kiện sửa chữa lỗi lầm.

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, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận C, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận C, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân Quận C, 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. Tại các bản tự khai, biên bản ghi lời khai, bị cáo đều trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. 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 Trần Nguyễn Thanh A đã thừa nhận hành vi sai trái do bị cáo gây ra tương tự như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Cụ thể: Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 12/02/2019, tại quán cà phê Phúc Kháng, địa chỉ: Nhà không số, Tổ 24, Khu phố 3A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh do khách uống cà phê có nhu cầu đánh bài dưới hình thức “ngầu hằm” thắng thua trực tiếp bằng tiền nên Trần Nguyễn Thanh A là người quản lý quán đã đồng ý cho những con bạc chơi tại quán và bán cho các con bạc 01 bộ bài tây 52 lá. A thỏa thuận với Nguyễn Thị Minh M1 là người làm cái, sau mỗi ván bài nếu M1 thắng sẽ đưa tiền huê hồng (tiền xâu) cho A 10.000 đến 20.000 đồng tùy theo ván bài thắng nhiều hay ít. Đến khoảng 15 giờ, khi các con bạc gồm: Nguyễn Thị Minh M1, Nguyễn Thị M3 M2, Trần Văn M3, Nguyễn Thị Ngọc M4, Nguyễn Thị Ngọc M4, Võ Thị M5, Trần Văn M6, Nguyễn Thị Sơn M7, Nguyễn Thị Ngọc M8 đang chơi thì bị phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc tổng số tiền 6.685.000 đồng. Trong đó, số tiền xâu mà A có được bị thu giữ là 160.000 đồng.

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ khác như các biên bản hoạt động điều tra, biên bản hỏi cung bị can, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, vật chứng thu giữ... Mặc dù không tham gia trực tiếp đánh bạc với những con bạc, nhưng Trần Nguyễn Thanh A đã sử dụng địa điểm thuộc quyền quản lý của mình cho 09 con bạc khác đánh bạc để thu tiền xâu, tổng số tiền đánh bạc được xác định là 6.685.000 đồng nên Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử bị cáo phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội, không oan sai.

[3] Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và xem xét cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã đầu thú theo điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và đã xem xét, đánh giá nguyên nhân phạm tội, tính chất mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, từ đó, xử phạt bị cáo với mức án 06 (sáu) tháng tù. Đồng thời miễn phạt bổ sung với bị cáo do bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

[4] Tuy nhiên, việc bị cáo bỏ đi khỏi địa phương theo bị cáo khai là do gia đình bị cáo nợ nần, bị chủ nợ đến đòi và không có tiền trả chứ không phải bị cáo bỏ trốn, sau khi Tòa án nhân dân Quận C xét xử với các bị cáo khác (ngày 14/01/2020) thì bị cáo biết mình bị truy nã nên ngày 31/01/2020 bị cáo đã đến

Công an Quận 12 đầu thú. Ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mất sớm, chồng đã bỏ đi, bị cáo là lao động chính đang phải nuôi 01 con nhỏ sinh năm 2016 (có xác nhận của chính quyền địa phương), số tiền được hưởng lợi là 160.000 đồng cũng đã bị thu giữ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự chưa được xem xét nên cần áp dụng thêm cho bị cáo.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đã kể trên, quá trình điều tra và tại các phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có công việc ổn định, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, kể từ khi được tại ngoại đến nay bị cáo đều chấp hành tốt, không vi phạm pháp luật, có khả năng tự cải tạo và việc bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù sẽ kéo theo nhiều hệ lụy gây khó khăn thêm cho gia đình bị cáo, làm tăng gánh nặng cho xã hội khi con nhỏ của bị cáo không có người chăm sóc, giáo dục. Do vậy, để tạo điều kiện cho bị cáo sớm tái hòa nhập cộng đồng, lao động, sửa chữa lỗi lầm, trở thành người lương thiện sống có ích cho xã hội và thể hiện tinh thần nhân đạo, chính sách khoan hồng của pháp luật hình sự đối với người phạm tội lần đầu, xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo với thời hạn nhất định dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đảm bảo tính răn đe, ngăn ngừa tội phạm. Việc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Nguyễn Thanh A, sửa bản án sơ thẩm theo hướng áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ có thời hạn đối với bị cáo.

Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

Do chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Trần Nguyễn Thanh A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại 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.

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 b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Nguyễn Thanh A, sửa bản án sơ thẩm số 83/2020/HSST ngày 02/6/2020 của Tòa án nhân dân Quận C.

Tuyên bố bị cáo Trần Nguyễn Thanh A phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt Trần

Nguyễn Thanh A 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ, thời gian tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh nhận được quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Trần Nguyễn Thanh A cho Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Trần Nguyễn Thanh A.

Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

Bị cáo không phải chịu 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 C; | (1) |
| - CC THA Quận C; | (1) |
| - Bị cáo; | (1) |
| - TAND Quận C; | (2) |
| - Công an Quận C; | (1) |
| - Phòng PC 53-CA TP.HCM; | (1) |
| - UBND nơi bị cáo cư trú; | (1) |
| - Sở tư pháp; | (1) |
| - Lưu, hình sự, hồ sơ | (21) (4) |

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

Phan Thanh Nguyễn