

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 472/2020/HS-PT

Ngày 21-9-2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Hương Giang

Các Thẩm phán:

Ông Nguyễn Văn Hậu

Bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Ngọc Trường - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thu Hoàn - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 357/2020/TLPT-HS ngày 06 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Hải B do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 62/2020/HS-ST ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Hải B, sinh ngày 15/5/1984 tại tỉnh Bắc Giang; Giới tính: Nam; Thường trú: Phố A, thị trấn B, huyện C, tỉnh D; Chỗ ở: Số 35/21 Bê Văn C; phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Tiến D và bà Nguyễn Thị T; Có vợ tên Nguyễn Thị N và có 02 con (lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2013); Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Bản án số 302/2005/HSST ngày 24/6/2005 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội xử phạt Nguyễn Hải B 06 (sáu) tháng 20 (hai mươi) ngày tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/10/2019 đến ngày 08/01/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt.

Ngoài ra, vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Đình T, Nguyễn Hữu T không có kháng cáo và không bị kháng cáo, 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:

Bị cáo Nguyễn Đình T là em họ của vợ bị cáo Nguyễn Hải B. Bị cáo Nguyễn Hải B, Nguyễn Đình T, Nguyễn Hữu T và đối tượng tên Nguyễn Huy H ở cùng quê. Khi bị cáo Nguyễn Hải B, Nguyễn Đình T, Nguyễn Hữu T ở ngoài bắc vào Nam, trong lúc đang kiếm việc làm thì đối tượng tên Nguyễn Huy H rủ các bị cáo ghi số đề cho H và H sẽ chia hoa hồng cho các bị cáo.

Đối tượng tên Nguyễn Huy H rủ bị cáo Nguyễn Hải B cùng nhau hùn vốn để thầu đề và thỏa thuận như sau:

- Đối với Bghi trực tiếp số đề và chuyển cho H thì hai bên ăn chia theo tỷ lệ 7/3 (H được 7 phần, B được 3 phần);

- Đối với những người ghi bán số đề thì các bị cáo sẽ lập nhóm trên zalo, nhóm gồm B, H và 1 người ghi bán số đề. Những người ghi bán số đề sau khi ghi số đề sẽ gửi phôi bằng tin nhắn B, H qua nhóm được H lập trên mạng xã hội Zalo. B và H căn cứ vào tin nhắn và tính tiền ăn thua với các người ghi bán số đề. B và H cho các người ghi bán số đề hưởng hoa hồng 3% trên tổng số tiền ghi được. Riêng B và H ăn chia với nhau theo tỷ lệ 2/8 lợi nhuận thu được (H được 8 phần, B được 2 phần);

Đối với một số người ghi số đề cho B, H thì B, H có tìm mặt bằng thuê trước cửa nhà để đặt điểm bán vé số để che giấu việc bán số đề.

Các đối tượng ghi bán số đề giao phôi cho B và H gồm: Nguyễn Đình T, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Thị Thu. Thời gian đầu nhóm Zalo doH tạo và kết bạn trong nhóm gồm H, Bình và một người bán số đề nên khi Nguyễn Đình T, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Thị Thu gửi phôi đề vào nhóm, B biết nhưng sau đó B giao lại số zalo choH nên khi T, Thắng, Thu, Tiến chuyển phôi đề cho H, B không biết nhưng sau đó H thông báo lại cho B biết. Ngày 11/10/2019, B chưa nhận thông báo từ H.

Ngoài ra, B còn trực tiếp ghi bán số đề cho các con bạc tại điểm bán vé số trước nhà số 30/98 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiên, Quận 7. Ngày 11/10/2019, B ghi số đề được tổng số tiền trên phôi là 10.416.000 đồng và nhắn tin chuyển phôi cho H, ăn chia với H theo tỷ lệ 3/7 lợi nhuận thu được (H được 7 phần, Bình được 3 phần).

Bị cáo Nguyễn Hải B và đối tượng Nguyễn Huy H quy định tỷ lệ thắng thua như sau: Mua số đề 2 chữ số 1.000 đồng trúng 73.000 đồng; mua số đề 03 chữ số 1000 đồng trúng 620.000 đồng, mua số đề có 4 chữ số 1.000 đồng trúng 5.000.000 đồng.

Còn Nguyễn Hữu T, Bùi Văn Tùng, Nguyễn Thị H (mẹ ruột của Nguyễn Văn H), Trần Thị Nguyệt ghi số đề thì giao trực tiếp cho H và được H cho hưởng 3% trên tổng số tiền ghi được.

Vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 11/10/2019, Đội cảnh sát hình sự Công an Quận 7, phối hợp với Công an phường Tân Kiểng, kiểm tra trước nhà số 30/98 Lâm Văn Bền phường Tân Kiểng, Quận 7 phát hiện bắt quả tang Nguyễn Hải B đang ghi sổ đề cho các con bạc Nguyễn Thị Loan, Huỳnh Thị Hồng Gấm. Thu giữ của Bình 16 phoi đề với tổng số tiền trên phoi là 10.416.000 đồng và tiền mặt là 8.550.000 đồng.

Lúc 17 giờ 00 phút ngày 11/10/2019, Đội cảnh sát hình sự Công an Quận 7 phối hợp với Công an phường Tân Kiểng, kiểm tra trước nhà số 2 đường số 10, phường Tân Kiểng, Quận 7, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Đình T đang ghi sổ đề cho Văn Công Vũ, Nguyễn Thị Thuý An. Thu giữ của T: phoi đề thể hiện trên tin nhắn điện thoại, với tổng số tiền là 17.101.000 đồng cùng với số tiền mặt 8.500.000 đồng; 01 điện thoại Samsung Galaxy J6, sim: 0977639383 lưu tin nhắn mua bán số đề ngày 11/10/2019.

Vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 11/10/2019, Đội cảnh sát hình sự Công an Quận 7 phối hợp với Công an phường Tân Quy, kiểm tra tại nhà 23 đường số 10 phường Tân Quy Quận 7, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Hữu T đang ghi sổ đề cho các con bạc là Tăng Nhơn Tường, Quách Thị Thanh Thìn. Thu giữ của T 4 tờ phoi đề với tổng số tiền là 2.543.000 đồng và phoi đề trên tin nhắn điện thoại với tổng số tiền là 5.936.000 đồng cùng với số tiền mặt 8.000.000 đồng.

- Tại nhà 52 đường 53, phường Tân Quy, Quận 7, Công an Quận 7 phát hiện đối tượng tên Nguyễn Văn Thắng ghi được 4 tờ phoi đề ghi ngày 11/10/2019, với tổng số tiền 657.000 đồng.

- Tại nhà 198/39 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Công an Quận 7, phát hiện đối tượng tên Bùi Văn Tùng ghi sổ đề cho các con bạc ngày 11/10/2019, với tổng số tiền 3.213.000 đồng.

- Tại nhà 184 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, Quận 7, Công an Quận 7 phát hiện đối tượng tên Nguyễn Thị Hạnh ghi sổ đề cho các con bạc ngày 11/10/2019, với tổng số tiền 554.000 đồng.

- Tại nhà 62 Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, Quận 7, Công an Quận 7, phát hiện đối tượng tên Nguyễn Quyết Tiến ghi sổ đề cho các con bạc ngày 11/10/2019, với tổng số tiền 400.000 đồng.

- Tại góc đường số 3 và số 10, phường Tân Kiểng, Quận 7, Công an Quận 7, phát hiện đối tượng tên Nguyễn Thị Thu ghi sổ đề cho các con bạc ngày 11/10/2019, với tổng số tiền 720.000 đồng.

- Tại nhà 2 đường số 6, phường Tân Kiểng, Quận 7, Công an Quận 7 phát hiện đối tượng tên Trần Thị Nguyệt ghi sổ đề cho các con bạc ngày 10/10/2019, với tổng số tiền 153.000 đồng; ngày 11/10/2019 Nguyệt chưa ghi được thì bị công an kiểm tra.

Quá trình ghi sổ đề B liên tục bị thua và chưa thu lợi bất chính, bị cáo T thu lợi bất chính là: 5.000.000 đồng; bị cáo T thu lợi bất chính là 4.000.000 đồng.

Tại Bản án số: 62/2020/HS-ST ngày 23/6/2020 của Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã Quyết định:

Căn cứ Điểm c Khoản 1, Khoản 3 Điều 322; Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải B 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/10/2019 đến ngày 08/01/2020; Phạt bị cáo số tiền: 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng.

Ngoài ra, Bản án còn tuyên mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với các bị cáo Nguyễn Đình T, Nguyễn Hữu T cùng về tội danh “Đánh bạc”, về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, bị cáo Nguyễn Hải B có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc áp dụng hình phạt tiền

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hải B giữ nguyên yêu cầu kháng cáo như đã nêu trên. Đồng thời xuất trình thẻ tiết kiệm 70.000.000 đồng đứng tên Nguyễn Hải B tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ thi hành hình phạt tiền.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phân tích tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội do bị cáo thực hiện xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, mức hình phạt là thỏa đáng. Do đó đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Bị cáo B không tự bào chữa và tranh luận gì thêm.

Lời nói sau cùng: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

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] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hải B về nội dung quyền kháng cáo và thời hạn kháng cáo thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an Quận 7, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân Quận 7, Thẩm phán, Thư ký Tòa án 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. 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.

[3] Căn cứ lời khai của bị cáo Nguyễn Hải B tại phiên tòa phúc thẩm, cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở xác định:

Bị cáo Nguyễn Hải B được đối tượng Nguyễn Huy H rủ rê hùn vốn để thầu bán số đề, được thua bằng tiền dựa trên kết quả xổ số hàng ngày để hưởng lợi bất chính. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc được ghi trên tờ phoi đề tại thời điểm bắt quả tang ngày 11/10/2019 là 29.294.000 đồng. Do đó, Bản án sơ thẩm số: 62/2020/HS-ST ngày 23/6/2020 của Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Hải B về tội “Tổ chức đánh bạc” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai.

[4] Về nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hải B, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Đây là vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc do đối tượng Nguyễn Huy H giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, rủ rê các đồng phạm khác thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Hải B giữ vai trò là đồng phạm giúp sức. Quá trình giải quyết vụ án bị cáo B có thái độ thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc giải quyết vụ án, ăn năn hối cải; bị cáo có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, có nơi cư trú rõ ràng, hiện là lao động chính trong gia đình; tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo xuất trình 01 sổ tiết kiệm tên Nguyễn Hải B để đảm bảo thi hành hình phạt tiền. Xét bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và có khả năng tự cải tạo nên chỉ cần áp dụng phạt tiền là hình phạt chính, buộc bị cáo nộp một số tiền nhất định để sung Ngân sách nhà nước, cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. Đồng thời, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc xử lý người phạm tội quy định tại Điều 3 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hải B và sửa bản án sơ thẩm.

[5] 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.

[6] Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015,

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hải B và sửa Bản án sơ thẩm.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 50; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Xử phạt tiền bị cáo Nguyễn Hải B 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”, sung Ngân sách nhà nước.

Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Bị cáo Nguyễn Hải B không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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.

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 1, TP.HCM; (2)
- P.PC 53 - CATP; (1)
- Bị cáo; (1)
- THADS Quận 7, TP.HCM; (1)
- TAND Quận 7, TP.HCM; (2)
- Công an Quận 7, TP.HCM; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (21) (4)

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

Đoàn Thị Hương Giang