

Bản án số: 33/2021/HS-PT
Ngày: 25-02-2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Sang

Các Thẩm phán: Ông Võ Văn Ngẫu;

Ông Phạm Văn Tâm.

- Thư ký phiên tòa: Bà Thái Thị Thúy Vân – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Hoàng Việt - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 02 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 30/2021/TLPT-HS ngày 01 tháng 02 năm 2021 đối với các bị cáo Nguyễn Thị Hồng L, Nguyễn Thị Thu C. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 72/2020/HS-ST ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện BC, tỉnh Tây Ninh.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Thị Hồng L (tên gọi khác: L1), sinh năm: 1984, tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Ấp Th H, xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: không có; trình độ học vấn: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Huỳnh Thị L2; có chồng tên Lê Văn T (đã ly hôn), có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án: không có; tiền sự: không có; nhân thân: Ngày 29-11-2018, bị Công an xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc (đã nộp phạt). Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 12-10-2020 đến nay; bị cáo có mặt.

2. Nguyễn Thị Thu C (tên gọi khác: Đ), sinh năm: 1981, tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Ấp Th H2, xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: không có; trình độ học vấn: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Á và bà Nguyễn Thị Kh; có chồng tên Đặng Văn Tr và có 02 người con,

lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2008; tiền án: không, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 11-5-2020. Đến ngày 15-12-2020, bị bắt tạm giam cho đến nay; bị cáo có mặt

Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo Phạm Thành V, Trần Văn Tr, Ngô Hoài Th, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Tuyết H3, Mai Thị G, Nguyễn Thị L không có kháng cáo, 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 12 giờ ngày 02-5-2020, Phạm Thành V điều khiển xe mô tô loại Sirius biển số: 61R2-8363, đem theo điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Pro cùng số tiền 5.000.000 đồng và 01 bộ dụng cụ lắc tài xỉu đến khu vực trước nhà bà Y để tổ chức lắc tài xỉu. Khi đến nơi, V đưa 5.000.000 đồng cho Nguyễn Thị Hồng L để L chung chi tiền sau mỗi bàn thắng thua cho những người tham gia lắc tài xỉu và kêu L điện thoại cho Trần Văn Trí cảnh giới lực lượng Công an. Vinh qui định mỗi bàn đặt từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng, Vinh làm cái lắc tài xỉu cho Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Tuyết H3, Nguyễn Thị L, Mai Thị G, Nguyễn Thị Thu C và 03 người khác (không rõ họ tên, địa chỉ) tham gia đặt tiền. Số tiền các bị cáo mang theo đánh bạc, cụ thể: C mang theo 10.019.000 đồng; Sang mang theo 4.271.000 đồng; L mang theo 500.000 đồng; Hằng và Gái mỗi người mang theo 300.000 đồng.

L phụ giúp chi tiền cho Vinh đến khoảng 12 giờ 30 phút do có việc nên về nhà, Vinh trả tiền công cho L 400.000 đồng, đưa L 200.000 đồng nhờ L trả tiền công cho Trí, còn V tiếp tục làm cái lắc tài xỉu. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Vinh làm cái và trực tiếp lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền khoảng 20 bàn thì thắng được số tiền 9.790.000 đồng nên nghỉ, không làm cái lắc tài xỉu nữa; Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Thu C cũng nghỉ và đứng lại tại nơi lắc tài xỉu.

Sau khi Phạm Thành V nghỉ, Ngô Hoài Th đến mang theo 5.000.000 đồng để lắc tài xỉu. Khi đến nơi Th thấy có sẵn bộ dụng cụ lắc tài xỉu nên Th sử dụng và làm cái lắc tài xỉu cho Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Tuyết H3, Mai Thị G và từ 05 đến 07 người khác (không rõ họ tên, địa chỉ) tham gia đặt tiền. Thanh qui định mỗi bàn đặt từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng, Th làm cái khoảng 06 bàn thì bị thua 700.000 đồng. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Công an huyện BC phối hợp với Công an xã LT, huyện BC bắt quả tang, tạm giữ người và số tiền tại chiếu bạc là 48.869.000 đồng, thu trên người các bị cáo và những người có liên quan số tiền 43.260.000 đồng; 01 bộ dụng cụ lắc tài xỉu và một số tang vật có liên quan khác để xử lý. Khi lực lượng công an đến, Tr chạy vào để báo tin thì cũng bị bắt giữ. Riêng L khi nghe tin các bị cáo bị bắt, L bỏ trốn đến ngày 12/10/2020 ra đầu thú tại Công an huyện BC. Ngày 02-5-2020, khi Vinh đưa 200.000 đồng để L đưa cho Tr nhưng L chưa giao số tiền này cho Tr.

Các bị cáo Phạm Thành V, Nguyễn Thị Hồng L, Trần Văn Tr còn khai nhận ngày 01-5-2020 có tổ chức đánh bạc, nhưng ngoài lời khai của các bị cáo, không có căn cứ xác định số người đã tham gia đánh bạc và số tiền dùng vào đánh bạc nên không có căn cứ xác định các bị cáo phạm tội nhiều lần.

Đối với những người đã tham gia đánh bạc với Phạm Thành V và Ngô Hoài Th vào ngày 02-5-2020 không bắt được tại sông tài xỉu, không xác định được họ tên, địa chỉ nên không làm việc được, khi nào làm việc được Cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 72/2020/HS-ST ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện BC, tỉnh Tây Ninh, đã quyết định:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng L 01 (một) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ bắt bị cáo đi chấp hành án.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu C 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2020

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với các bị cáo khác, quyết định về biện pháp tư pháp, về án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 28-12-2020, bị cáo L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo để ở nhà lo cho con nhỏ và cha mẹ già.

Ngày 05-01-2021, bị cáo C có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được phạt tiền để có điều kiện được tại ngoại lo cho gia đình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo L, bị cáo C giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu quan điểm và đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị cáo L; chấp nhận kháng cáo của bị cáo C; sửa bản án sơ thẩm.

Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Thị Hồng L và Nguyễn Thị Thu C:

Các bị cáo rất hối hận, ăn năn về hành vi phạm tội, hứa không dám tái phạm. Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được tại ngoại (được hưởng án treo hoặc phạt tiền) để các bị cáo có điều kiện lo cho cha mẹ già, con nhỏ.

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 tổ tụng: Xét các hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đều hợp pháp. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo xác định trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án tại cấp

sơ thẩm, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm.

[2] Về tội danh: Ngày 02-5-2020, tại khu vực ấp Th H, xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh Công an huyện BC, tỉnh Tây Ninh bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức lặc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với Biên bản phạm tội quả tang; phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai người làm chứng; phù hợp với vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác được thu giữ. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng L thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức cho bị cáo Vinh tổ chức đánh bạc, giữ vai trò chung chi tiền và liên lạc với bị cáo Tr để Tr cảnh giới lực lượng chức năng do đó cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo L về tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 322 là có căn cứ, đúng pháp luật; bị cáo Nguyễn Thị Thu C tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền nên cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo C về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Về hình phạt: Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và là một trong những nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội khác. Nên cần đưa ra xét xử nghiêm để giáo dục răn đe các bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[4] Xét yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thị Hồng L thấy rằng: Sau khi bị Công an bắt quả tang, bị cáo L bỏ trốn nhưng sau đó ra đầu thú. Bị cáo tham gia tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo V; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự luôn thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng. Nên Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng Điều 54 Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của điều luật để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là có căn cứ. Bị cáo xin được hưởng án treo, nhưng về nhân thân, bị cáo L đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nên không đủ điều kiện được hưởng án treo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó không có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo L.

[5] Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thu C xin giảm nhẹ hình phạt và được áp dụng hình phạt tiền, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo C phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình giải quyết vụ án từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử bị cáo C thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chỉ nêu trong phần nhận định mà không áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm i khoản 1, Điều 51 của Bộ luật Hình sự trong phần Quyết định của bản án,

đối với bị cáo C là thiếu sót, cần rút kinh nghiệm; mặt khác, sau khi tham gia đánh bạc do bị cáo Vinh làm cái thì bị cáo C đã nghỉ không tham gia đánh bạc nữa, đến khi bị cáo Thanh làm cái thì bị bắt quả tang. Bị cáo C không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; ngoài lần phạm tội này bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú; xét thấy không cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, vẫn có khả năng cải tạo, giáo dục bị cáo. Bị cáo có tài sản là quyền sử dụng đất, có tiền gửi tiết kiệm trong tài khoản tại Ngân hàng, do đó chuyển sang hình thức phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp và đúng quy định của pháp luật. Do đó, có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị C.

Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Có căn cứ chấp nhận 01 phần yêu cầu kháng cáo của bị cáo L; chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo C; sửa bản án sơ thẩm.

[6] Quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[7] Về án phí hình sự phúc thẩm:

Các bị cáo L, C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[8] 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 phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự

- Chấp nhận 01 phần yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hồng L
- Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thu C
- Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 72/2020/HS-ST ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện BC, tỉnh Tây Ninh.

2. Tuyên xử:

2.1. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 322; Điều 17; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng L 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ bắt bị cáo đi chấp hành án.

2.2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu C 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng, về tội “Đánh bạc”.

Tuyên trả tự do cho bị cáo C tại phiên tòa, nếu bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam về hành vi phạm tội khác.

Giữ nguyên lệnh phong tỏa tài khoản số 07/2020/HSST-LPTTK ngày 21-12-2020 của Chánh án Tòa án nhân dân huyện BC, tỉnh Tây Ninh, cho đến khi bị cáo C thi hành xong quyền định của bản án phúc thẩm.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm:

Các bị cáo Nguyễn Thị Hồng L, Nguyễn Thị Thu C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. 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 phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- TAND TX. Trảng Bàng;
- Cục THADS TX. Trảng Bàng;
- Các bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Phòng PV26 CA. TTN;
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án HSPT.

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

Đã ký

Trần Thị Kim Sang

