

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: 165/2021/HS-PT

Ngày 31-5-2021

**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 Triệu Thị Huỳnh Hoa.

Các Thẩm phán: Ông Ngô Thanh Sỹ.

Ông Nguyễn Trung Hưng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Học - 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.

Trong các ngày 28 và 31 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 95/2021/TLPT-HS, ngày 15 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo Lê Thị Ngọc S do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 22a/2021/HS-ST, ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện N.

Bị cáo có kháng cáo: **Lê Thị Ngọc S** (tên gọi khác: Tám S), sinh năm 1968 tại Đồng Nai. Nơi đăng ký thường trú: Ấp G, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Ngọc L (đã chết) và bà Nguyễn Thị B (đã chết); chồng là Đặng Văn K, sinh năm 1956 và có 2 con (sinh năm 1991 và 1993).

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 12/7/2020, đến ngày 21/7/2020 được tại ngoại điều tra. (Có mặt).

Ngoài ra, còn có 13 bị cáo không kháng cáo và không bị kháng nghị nên không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Đề có tiền tiêu sài, Nguyễn Thanh V nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc với hình thức tổ chức đánh bài cào 03 lá được thua bằng tiền, có người cầm cái xoay vòng 02 ván liên tục tại bãi đất trống thuộc ấp B, xã Đ, huyện N, tỉnh Đồng Nai để thu tiền xâu. V rủ Nguyễn Chí C, Trần Thanh P và Phạm Hữu T cùng tham gia. C và P có nhiệm vụ quét dọn địa điểm tổ chức đánh bạc, chuẩn bị tấm bạt, bài, nước uống ...để phục vụ cho các con bạc đánh bạc và thu tiền xâu giao cho V. T có nhiệm vụ cảnh giới khi có người lạ hoặc nghi ngờ có Công an thì dùng điện thoại di động gọi báo cho V biết để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an. Mỗi ngày, tùy vào số tiền xâu thu được V trả cho C và P mỗi người từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, trả cho T từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Hình thức thu tiền xâu: Nếu người đánh bạc làm cái thắng 02 ván liên tục thì phải đóng tiền xâu cho C hoặc P từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, nếu người tham gia đánh bạc thắng 02 ván liên tục thì phải đóng tiền xâu cho C hoặc P từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng tùy vào số tiền thắng bạc nhiều hay ít.

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 12/7/2020, V, C, P và T bắt đầu tổ chức cho 10 con bạc đến đánh bạc với hình thức đánh bài cào 03 lá được thua bằng tiền như sau:

- Vũ Thị Hạnh R mang theo 5.000.000 đồng đến đánh bạc, R tham gia đánh bạc được 10 ván, mỗi ván đặt số tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Khi bị bắt, R thua 1.000.000 đồng, còn lại 4.000.000 đồng đem theo đánh bạc bị Cơ quan Công an thu giữ.

- Lê Thị Ngọc S mang theo số tiền 5.000.000 đồng đến đánh bạc, S tham gia đánh bạc được 02 ván, mỗi ván đặt số tiền 200.000 đồng. Khi bị bắt, S thua hết số tiền 400.000 đồng, còn lại 4.600.000 đồng đem theo đánh bạc. Do S bỏ chạy nên làm rơi mất 3.100.000 đồng, còn lại số tiền 1.500.000 đồng bị Cơ quan Công an thu giữ.

- Trần Thị H mang theo số tiền 1.500.000 đồng để đánh bạc, H tham gia đánh bạc được 04 ván, mỗi ván đặt số tiền 100.000 đồng. Khi bị bắt, H thua hết số tiền 400.000 đồng, còn lại 1.100.000 đồng đem theo đánh bạc bị Cơ quan Công an thu giữ.

- Trương Thị Ngọc G mang theo số tiền 1.400.000 đồng đến đánh bạc, G tham gia đánh bạc được 02 ván, mỗi ván đặt số tiền 100.000 đồng. Khi bị bắt, G thua hết số tiền 200.000 đồng, còn lại 1.200.000 đồng đem theo đánh bạc đã làm rơi hết khi bỏ chạy. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn thu giữ của G số tiền

9.000.000 đồng để trong cốp xe mô tô biển số: 60C1-485.01 không dùng vào việc đánh bạc.

- Bùi Thị N mang theo số tiền 1.200.000 đồng đến đánh bạc, N tham gia đánh bạc được 08 ván, mỗi ván đặt số tiền 100.000 đồng. Khi bị bắt, N thua hết số tiền 800.000 đồng, còn lại 400.000 đồng đem theo đánh bạc đã làm rơi khi bỏ chạy.

- Nguyễn Thị Út Đ mang theo số tiền 1.000.000 đồng đến đánh bạc, Đ tham gia đánh bạc được 05 ván, mỗi ván đặt số tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Khi bị bắt, Đ bị thua hết số tiền 500.000 đồng, còn lại 500.000 đồng mang theo đánh bạc Đ đã làm rơi khi bỏ chạy.

- Huỳnh Thị F mang theo số tiền 1.000.000 đồng đến đánh bạc, F tham gia đánh bạc nhiều ván (không xác định được chính xác), mỗi ván đặt 100.000 đồng và thua hết số tiền mang theo.

- Đặng Thị Ngọc M mang theo số tiền 800.000 đồng đến đánh bạc, M tham gia đánh bạc được 05 ván, mỗi ván đặt 200.000 đồng và bị thua hết số tiền mang theo.

- Hồ Thị Hồng U mang theo số tiền 470.000 đồng đến đánh bạc, U tham gia đánh bạc được 04 ván, mỗi ván đặt 100.000 đồng. Khi bị bắt, U thua hết số tiền 400.000 đồng, còn lại 70.000 đồng đem theo đánh bạc đã làm rơi khi bỏ chạy.

- Nguyễn Tấn J mang theo số tiền 400.000 đồng đến đánh bạc, J tham gia đánh bạc được 02 ván, mỗi ván đặt 200.000 đồng và bị thua hết số tiền mang theo.

Các con bạc đánh bạc với nhau đến 17 giờ cùng ngày, C đã thu được 2.400.000 đồng tiền xâu đưa cho V, P đã thu được 800.000 đồng tiền xâu đưa cho V (tổng số tiền xâu V thu được là 3.200.000 đồng) thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang cùng tang vật. Số tiền thu tại chiếu bạc dùng vào việc đánh bạc là 15.300.000 đồng; số tiền thu giữ trên người các con bạc dùng vào việc đánh bạc là 6.600.000 đồng (gồm: 4.000.000 đồng thu của Vũ Thị Hạnh R, 1.500.000 đồng thu của Lê Thị Ngọc S và 1.100.000 đồng thu của Trần Thị H); số tiền các con bạc đem theo đánh bạc đã làm rơi khi bỏ chạy là 5.270.000 đồng (gồm: 3.100.000 đồng của Lê Thị Ngọc S, 1.200.000 đồng của Trương Thị Ngọc G, 500.000 đồng của Nguyễn Thị Út Đ, 400.000 đồng của Bùi Thị N và 70.000 đồng của Hồ Thị Hồng U). Tổng số tiền các con bạc dùng vào việc đánh bạc ngày 12/7/2020 là 27.170.000 đồng .

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 22a/2021/HS-ST, ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện N đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh V, Nguyễn Chí C, Trần Thanh P, Phạm Hữu T phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và các bị cáo Vũ Thị Hạnh R, Lê Thị Ngọc S, Trần Thị H, Trương Thị Ngọc G, Bùi Thị N, Nguyễn Thị Út Đ, Huỳnh Thị F, Đặng Thị Ngọc M, Hồ Thị Hồng U và Nguyễn Tấn J phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Lê Thị Ngọc S 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 12/7/2020 đến ngày 21/7/2020.

Phạt bổ sung bị cáo Lê Thị Ngọc S số tiền 10.000.000 đồng.

Bản án còn xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh V 06 tháng 21 ngày tù và hình phạt bổ sung là 35.000.000 đồng; Nguyễn Tấn J 06 tháng 21 ngày tù và hình phạt bổ sung là 15.000.000 đồng; các bị cáo Nguyễn Chí C, Trần Thanh P, Phạm Hữu T 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và hình phạt bổ sung là 20.000.000 đồng; phạt tiền các bị cáo Vũ Thị Hạnh R, Trương Thị Ngọc G, Trần Thị H, Hồ Thị Hồng U, Nguyễn Thị Út Đ, Đặng Thị Ngọc M, Bùi Thị N, Huỳnh Thị F từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng. Ngoài ra, bản án còn tuyên về vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 05/02/2021, bị cáo Lê Thị Ngọc S có đơn kháng cáo xin hưởng án treo hoặc hình phạt khác nhẹ hơn.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa phúc thẩm:

Hành vi của bị cáo Lê Thị Ngọc S đã phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bị cáo S trong quá trình tại ngoại lại tiếp tục phạm tội, thể hiện sự xem thường pháp luật nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Tại cấp phúc thẩm bị cáo nộp tài liệu thể hiện có cha là người được tặng thưởng huy chương kháng chiến. Tuy nhiên, mức hình phạt 06 tháng tù là phù hợp. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xin hưởng án treo hoặc hình phạt khác nhẹ hơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA 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] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Vào lúc 17 giờ ngày 12/7/2020, bị cáo Lê Thị Ngọc S cùng với Vũ Thị Hạnh R, Trần Thị H, Trương Thị Ngọc G, Bùi Thị N, Nguyễn Thị Út Đ, Huỳnh Thị F, Đặng Thị Ngọc M, Hồ Thị Hồng U và Nguyễn Tấn J đang đánh bạc dưới hình thức bài cào 03 lá được thua bằng tiền do Nguyễn Thanh V, Nguyễn Chí C, Trần Thanh P và Phạm Hữu T tổ chức thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang. Tổng số tiền các con bạc sử dụng vào việc đánh bạc là 27.170.000 đồng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và kết án bị cáo Lê Thị Ngọc S phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh tại địa phương. Sau khi được tại ngoại điều tra, vào ngày 22/10/2020 bị cáo tiếp tục đánh bạc và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N ra Quyết định khởi tố bị can số: 385/QĐ-CSĐT(ĐTTH) ngày 31/10/2020, thể hiện bị cáo là người có ý thức pháp luật kém nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo là có căn cứ.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm xem xét bị cáo chưa tiền án, tiền sự và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để cho hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) là đúng quy định pháp luật; tuy nhiên, không cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là thiếu sót. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo nộp tài liệu thể hiện có cha là ông Lê Ngọc L được tặng thưởng huy chương kháng chiến.

Xét bị cáo là đồng phạm có vai trò không đáng kể, số tiền sử dụng đánh bạc không lớn, có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên cho bị cáo hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng cũng đủ răn đe và phòng ngừa chung, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm về hình phạt, xử phạt bị cáo Lê Thị Ngọc S 03 tháng tù và giữ nguyên hình phạt bổ sung như bản án sơ thẩm.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết lại.

[4] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt, như đã nhận định trên Hội đồng xét xử xem xét các căn cứ theo quy định pháp luật chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo.

[5] Về án phí: Bị cáo Lê Thị Ngọc S không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Thị Ngọc S, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 22a/2021/HS-ST, ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch về hình phạt.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

1. Xử phạt bị cáo **Lê Thị Ngọc S 03 (ba) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 12/7/2020 đến ngày 21/7/2020.

Áp dụng hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo **Lê Thị Ngọc S** số tiền **10.000.000** đồng (mười triệu đồng) sung vào ngân sách Nhà nước.

2. Về án phí: Bị cáo Lê Thị Ngọc S không phải chịu 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.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- TAND huyện Nhơn Trạch;
- VKSND huyện Nhơn Trạch;
- Công an huyện Nhơn Trạch;
- Chi cục THADS huyện Nhơn Trạch;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Đồng Nai;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Triệu Thị Huỳnh Hoa