

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG**

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

Bản án số: 94/2021/HS-PT

Ngày 23 - 12 - 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Thái Sơn.

Các Thẩm phán: Ông Phạm Hoàng Lâm; Ông Hồ Hữu Thắng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Ánh Trúc - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa:
Ông Bùi Văn Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 51/2021/TLPT-HS ngày 08 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim S và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 27/2021/HS-ST ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. (Sau đây gọi tắt là bản án sơ thẩm).

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Thị Kim S, sinh năm 1982; tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: ấp Thạnh Lợi A, xã Tân L, huyện Phụng H, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L và bà Huỳnh Thị C; chồng: Nguyễn Văn H; con: có 03 người con (lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2017); tiền sự: không; **tiền án:** có 01 tiền án. Ngày 11/10/2019 bị Tòa án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xử phạt 09 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày 11/10/2019 về tội Đánh bạc. Theo bản án hình sự phúc thẩm số 85A/2019/HS-PT (chưa hết thời gian thử thách án treo); bị bắt từ ngày 27/10/2020, đến ngày 19/11/2020 cho tại ngoại liên tục đến nay; bị cáo vắng mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1972; tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: ấp Đông L, xã Đông Ph, huyện Châu Th, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ học vấn: không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L và bà Huỳnh Thị C; chồng: Nguyễn Ngọc T; con: có 03 người con (lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2003); tiền sự: không.

Tiền án: 02 tiền án.

- Ngày 14/11/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang xử phạt tiền 10.000.000 đồng về tội Đánh bạc. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 69/2018/HS-ST. Chấp hành xong hình phạt và quyết định của bản án về án phí vào các ngày 07/11/2019 và 05/12/2019.

- Ngày 28/5/2020 bị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xử phạt 07 tháng tù về tội Đánh bạc. Theo bản án hình sự phúc thẩm số 62/2020/HS-PT. Chấp hành xong hình phạt vào ngày 05/7/2021.

Nhân thân: Ngày 28/11/2013 bị Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp xử phạt 09 tháng 09 ngày cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc. Phạt bổ sung 5.000.000 đồng. Theo bản án số 48/2013/HS-ST.

Bị bắt từ ngày 27/10/2020, đến ngày 19/11/2020 cho tại ngoại liên tục đến nay; bị cáo vắng mặt tại phiên tòa.

3. Đỗ Kim Th, sinh năm 1979; tại Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; nơi cư trú: số 323/8, khu vực 6, phường An B, quận Ninh K, thành phố Cần Thơ; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ học vấn: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn Q (chết) và bà Huỳnh Thị Ch (chết); chồng: Nguyễn Thanh H; con: có 02 người con (lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2004); tiền án: không; **tiền sự:** có 01 tiền sự. Ngày 25/9/2020, bị Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Nhân thân:

- Ngày 22/5/2012 bị Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ xử phạt 03 tháng tù về tội Đánh bạc. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 35/2012/HSST. Chấp hành xong hình phạt từ ngày 31/5/2012, chấp hành xong quyết định của bản án về án phí ngày 20/11/2019.

- Ngày 18/9/2013 bị Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xử phạt 06 tháng tù, phạt bổ sung 8.000.000 đồng về tội Đánh bạc. Theo bản án hình sự phúc thẩm số 122/2013/HSPT. Chấp hành xong hình phạt từ ngày 26/8/2016, chấp hành xong

hình phạt bổ sung ngày 13/3/2015, chấp hành xong quyết định của bản án về án phí sơ thẩm ngày 28/10/2013 và án phí phúc thẩm ngày 12/11/2019.

- Ngày 20/01/2015 bị Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ xử phạt 01 năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp hình phạt với bản án phúc thẩm số 122/2013/HSPT ngày 18/9/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của 02 bản án là 01 năm 06 tháng tù. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 03/2015/HSST. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 26/8/2016, chấp hành xong hình phạt bổ sung và quyết định của bản án về án phí tháng 7/2015.

Bị bắt từ ngày 27/10/2020, đến ngày 18/11/2020 cho tại ngoại liên tục đến nay.

- Ngoài ra, trong vụ án còn có 08 bị cáo khác không có kháng cáo hoặc có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị nên Tòa 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 lúc 14 giờ 20 phút ngày 27/10/2020, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang kết hợp với Công an huyện Phụng Hiệp bắt quả tang sòng bạc tại nhà của Nguyễn Thị Kim S thuộc ấp Thạnh Lợi A, xã Tân L, huyện Phụng H, tỉnh Hậu Giang. Lực lượng tiến hành bắt giữ 17 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim S, Nguyễn Thị Ph, Trần Văn Ph, Lê Văn Th, Lưu Thị Bạch T, Nguyễn Thị Em Nh, Huỳnh Thị Trúc L, Đỗ Kim Th, Ngô Kim Đ, Lê Thị Ph, Lê Thị Bé B, Nguyễn Thị B, Đào Thị Ng, Phan Thị H, Huỳnh Thị Ph, Võ Thị Ch và Nguyễn Thị D, còn nhiều đối tượng khác chạy thoát.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng nêu trên khai như sau:

Nguyễn Thị Kim S khai: trưa ngày 27/10/2020, Son đến nhà mẹ ruột là bà Huỳnh Thị C chơi, sau đó S qua nhà chị ruột là Nguyễn Thị Ph (đối diện nhà bà C), tại đây Ph nói với S là cho Ph mượn địa điểm (nhà của S) để các con bạc đến tham gia đánh bạc để cho S thu tiền sâu, S đồng ý. Vai trò của Ph là điện thoại rủ rê và chỉ đường cho các con bạc đến sòng bạc, S chuẩn bị bài Tây, chiếu bạc và lon nhựa để thu tiền sâu. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, các con bạc đến nhà của S tham gia đánh bạc, hình thức đánh bạc là chơi bài binh Ấn Độ 06 lá điểm nút (bỏ 12 lá bài có hình Bồi, Đằm, Già), mỗi con bạc làm cái 01 lượt (05 ván) xoay vòng, mỗi ván gồm: 01 tụ nhà cái và có 04 tụ đến 05 tụ đặt chính, các con bạc còn lại tham gia bằng hình thức ké tụ đặt chính hoặc thanh vào tụ nhà cái, mỗi tụ tham gia đặt với số tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Hình thức thu sâu là sau

mỗi lượt cái thì tụ nhà cái đưa tiền xâu 50.000 đồng bỏ vào lon nhựa, đến khi sòng bạc bị lực lượng Công an bắt quả tang, Son đã thu xâu được số tiền 400.000 đồng.

Nguyễn Thị Ph khai: ngày 27/10/2020, Nguyễn Thị Kim S đến nhà Ph chơi, Ph nói với S là cho Ph mượn địa điểm để các con bạc đến tham gia đánh bạc để cho S thu tiền xâu, S đồng ý, Ph sử dụng số 0703.154.761 điện thoại cho Lưu Thị Bạch T và Nguyễn Thị Em Nh rủ đến nhà S đánh bạc ăn tiền, Em N và T đồng ý, sau đó Ph nhận được cuộc gọi của Lê Văn Th và Trần Văn Ph hỏi địa điểm đánh bạc thì Ph chỉ đường cho Th và Ph đến sòng bạc, sau đó các con bạc còn lại liên hệ với nhau đến nhà Son để thực hiện hành vi đánh bạc. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Ph đến nhà S để tham gia đánh bạc nhưng chưa đánh thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Đỗ Kim Th khai: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27/10/2020, Th đi xe ôm đến sòng bạc để tham gia đánh bạc, Th mang theo số tiền Việt Nam 5.440.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc, Th tham gia đánh bạc với hình thức ké tụ đặt chính của người nữ lạ mặt 01 ván số tiền 200.000 đồng, đặt tụ chính 03 ván, mỗi ván số tiền 500.000 đồng do Trần Văn Ph làm cái, làm nhà cái 03 ván, mỗi ván có từ 04 đến 05 tụ đặt số tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, kết quả không thắng thua, ván bài cuối Thảo làm cái chưa phân thắng thua thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Lê Thị Ph khai: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27/10/2020, Ph đi xe ôm đến sòng bạc để tham gia đánh bạc, Ph mang theo số tiền Việt Nam 12.450.000 đồng, sử dụng số tiền 1.000.000 đồng vào mục đích đánh bạc, Ph tham gia đánh bạc với hình thức ké tụ đặt chính của 01 người nữ lạ mặt đã chạy thoát, mỗi ván số tiền 500.000 đồng, kết quả thua hết số tiền 1.000.000 đồng (cả 02 ván đều do Trần Văn Ph làm nhà cái, có 05 tụ đặt chính số tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng), sau đó Ph ra ngoài ngồi chuẩn bị chơi tiếp thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Trần Văn Ph khai: Khoảng 12 giờ ngày 27/10/2020, Ph điều khiển xe mô tô biển số kiểm soát 83P4-004.61 chở vợ là Huỳnh Thị Ph đến sòng bạc để tham gia đánh bạc, Ph mang theo số tiền Việt Nam 8.550.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc, Ph tham gia đánh bạc với hình thức làm nhà cái 03 ván, thua số tiền 1.000.000 đồng Ph bỏ cái và xâu cho S số tiền 50.000 đồng, sau đó Ph tham gia đặt tụ chính khoảng 10 ván, mỗi ván số tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, kết quả không thắng thua, ván cuối Ph tham gia đặt số tiền 1.000.000 đồng chưa phân thắng thua thì lực lượng Công an bắt quả tang.

Nguyễn Thị Em Nh khai: Khoảng 13 giờ ngày 27/10/2020, Em Nh đi xe ôm đến sòng bạc để tham gia đánh bạc, Em Nh mang theo số tiền Việt Nam 9.950.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc, Em Nh tham gia đánh bạc với hình thức đặt

tự chính khoảng 08 ván, mỗi ván số tiền 500.000 đồng, trong lúc Em Nh đặt tự chính thì có 01 người nữ không rõ lai lịch ké mỗi ván số tiền 500.000 đồng, kết quả thắng 04 ván, thua 03 ván, ván cuối chưa phân thắng thua thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, Em Nh và người nữ lạ mặt bỏ chạy để lại số tiền 1.000.000 đồng trên chiếu bạc.

Lê Văn Th khai: Khoảng 12 giờ ngày 27/10/2020, Th đi xe ôm đến sông bạc để tham gia đánh bạc, Th mang theo số tiền Việt Nam 22.000.000 đồng, sử dụng số tiền 2.000.000 đồng vào mục đích đánh bạc, Th tham gia đánh bạc với hình thức làm cái 04 ván, mỗi ván có từ 04 đến 05 tự đặt số tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, kết quả thua số tiền 1.500.000 đồng nên Th bỏ cái và xâu cho Son số tiền 50.000 đồng, Th ra ngoài ngồi chuẩn bị tham gia tiếp thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Ngô Kim Đ khai: Khoảng 14 giờ ngày 27/10/2020, Đ đi xe ôm đến sông bạc để tham gia đánh bạc, Đ mang theo số tiền Việt Nam 8.000.000 đồng, sử dụng số tiền 1.000.000 đồng vào mục đích đánh bạc, Đ tham gia đánh bạc với hình thức ké tự đặt chính 02 ván, kết quả thua số tiền 700.000 đồng, làm nhà cái 02 ván, ván thứ nhất thắng được số tiền 1.000.000 đồng, ván thứ hai thua số tiền 1.000.000 đồng, thanh tự nhà cái của của Đỗ Kim Th số tiền 100.000 đồng chưa phân thắng thua thì lực lượng Công an vào bắt quả tang, Đ bỏ lại số tiền 100.000 đồng trên chiếu bạc.

Lưu Thị Bạch T khai: Khoảng 13 giờ 30 phút, T đi xe ôm đến sông bạc để tham gia đánh bạc, T mang theo số tiền Việt Nam 18.040.000 đồng, sử dụng số tiền 8.040.000 đồng vào mục đích đánh bạc, T tham gia đánh bạc với hình thức đặt tự chính được 02 ván, mỗi ván số tiền 500.000 đồng do Đỗ Kim Th làm cái, ván thứ nhất thắng, ván thứ hai chưa phân thắng thua thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, T bỏ lại số tiền 500.000 đồng trên chiếu bạc.

Huỳnh Thị Trúc L khai: Khoảng 14 giờ ngày 27/10/2020, L điện thoại cho Nguyễn Thị Ph hỏi có đánh bạc không, Ph nói có và chỉ đường cho Linh đến sông bạc để tham gia đánh bạc, L mang theo số tiền Việt Nam 6.000.000 đồng, sử dụng số tiền 3.000.000 đồng vào mục đích đánh bạc, L tham gia đánh bạc với hình thức thanh tự nhà cái 05 ván, mỗi ván số tiền 200.000 đồng, kết quả thua 04 ván, ván bài cuối Linh theo thanh tự nhà cái của Đỗ Kim Th số tiền 200.000 đồng chưa phân thắng thua thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, L bỏ số tiền 200.000 đồng trên chiếu bạc.

Lê Thị Bé B khai: Khoảng 14 giờ ngày 27/10/2020, Bé B đi xe ôm đến sông bạc để tham gia đánh bạc, Bé B mang theo số tiền Việt Nam 11.500.000, sử dụng số tiền 600.000 đồng vào mục đích đánh bạc, Bé B tham gia đánh bạc với hình thức ké tự đặt chính của một người nữ lạ mặt (đã chạy thoát) khoảng 05 ván, mỗi

ván số tiền 200.000 đồng, kết quả thắng được số tiền 600.000 đồng, ván cuối chưa tham gia thì lực lượng Công an bắt quả tang.

Đối với số tiền Việt Nam 3.500.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc, Cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền 1.800.000 đồng của các con bạc tiếp tục sử dụng vào mục đích đánh bạc, gồm: Ngô Kim Đ số tiền 100.000 đồng, Nguyễn Thị Em Nh số tiền 1.000.000 đồng, Lưu Thị Bạch T số tiền 500.000 đồng, Huỳnh Thị Trúc L số tiền 200.000 đồng. Đối với số tiền còn lại là 1.700.000 đồng, chưa chứng minh được là của ai, tuy nhiên đây là tiền thu giữ trực tiếp trên chiếu bạc nên đây cũng được xem là số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc của Lê Thị Ph, Trần Văn Ph, Nguyễn Thị Em Nh, Đỗ Kim Th, Lê Văn Th, Ngô Kim Đ, Lưu Thị Bạch T, Huỳnh Thị Trúc L và Lê Thị Bé B là 41.880.000 đồng (bao gồm: Lê Thị Ph 1.000.000 đồng, Trần Văn Ph 8.550.000 đồng, Nguyễn Thị Em Nh 9.950.000 đồng, Đỗ Kim Th 5.440.000 đồng, Lê Văn Th 2.000.000 đồng, Ngô Kim Đ 1.000.000 đồng, Lưu Thị Bạch T 8.040.000 đồng, Huỳnh Thị Trúc L 3.000.000 đồng, Lê Thị Bé B 1.200.000 đồng và số tiền 1.700.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 27/2021/HS-ST ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang quyết định:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 3; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 56; Điều 58; khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim S.

Áp dụng điểm c khoản 1, 3 Điều 322; Điều 3; Điều 38; Điều 50; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 56; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thị Ph.

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; Điều 3; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Đỗ Kim Th.

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị Kim S và Nguyễn Thị Ph phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Đỗ Kim Th phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim S 12 (Mười hai) tháng tù, tổng hợp hình phạt 09 (Chín) tháng tù về tội “Đánh bạc” tại Bản án hình sự phúc thẩm số 85/2019/HS-PT ngày 11/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 21 (Hai mươi một) tháng tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/10/2020 đến ngày 19/11/2020.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ph 18 (Mười tám) tháng tù, tổng hợp hình phạt 07 (Bảy) tháng tù về tội “Đánh bạc” tại Bản án hình sự phúc thẩm số 62/2020/HS-PT ngày 28/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 25 (Hai mươi lăm) tháng tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày 14/12/2020, được khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 29/9/2018 đến ngày 08/10/2018 (Bản án số 62/2020/HS-PT ngày 28/5/2020) và từ ngày 27/10/2020 đến ngày 19/11/2020. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

Xử phạt bị cáo Đỗ Kim Th 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/10/2020 đến ngày 18/11/2020. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Lê Thị Ph, Trần Văn Ph, Nguyễn Thị Em Nh, Lê Văn Th, Ngô Kim Đ, Lưu Thị Bạch T, Huỳnh Thị Trúc L và Lê Thị Bé B; xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 08/6/2021, bị cáo Nguyễn Thị Kim S kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trình bày lý do: hoàn cảnh gia đình hiện gặp nhiều khó khăn (mẹ chồng và chồng thường xuyên bệnh tật); bị cáo là lao động chính trong gia đình; từ khi bị xét xử đến nay luôn chấp hành tốt quy định của chính quyền địa phương.

Ngày 10/6/2021, bị cáo Nguyễn Thị Ph kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt tù hoặc chuyển từ hình phạt tù có thời hạn sang hình phạt tiền. Trình bày lý do: bản án sơ thẩm xét xử chưa phù hợp với tình tiết vụ án; Bị cáo Đỗ Kim Th kháng cáo xin hưởng án treo. Trình bày lý do: sau khi phạm tội đã ăn năn, hối cải, hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn, bản thân bị cáo là lao động chính.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đỗ Kim Th trình bày thay đổi nội dung yêu cầu kháng cáo. Cụ thể: bị cáo Th xin giảm nhẹ hình phạt tù; các bị cáo Nguyễn Thị Kim S, Nguyễn Thị Ph tại phiên tòa phúc thẩm vắng mặt, nên không trình bày ý kiến.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Kim S, Nguyễn Thị Ph tội Tổ chức đánh bạc; xử bị cáo Đỗ Kim Th về tội Đánh bạc là có căn cứ, đúng tội. Về mức hình phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim S kháng cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ giảm nhẹ nào mới, mức hình phạt cấp sơ thẩm áp dụng là phù hợp đề nghị giữ nguyên, không chấp nhận kháng cáo; Bị cáo Nguyễn Thị Ph cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng quy định định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự là không có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử điều chỉnh và giảm một phần hình phạt cho bị cáo; bị cáo Đỗ Kim Th cấp

sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự là không có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử điều chỉnh và chấp nhận kháng cáo giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

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 xét xử vắng mặt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim S, Nguyễn Thị Ph đã được Tòa án triệu tập hợp lệ, nhưng tại phiên toà vắng mặt. Xét thấy việc vắng mặt bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử. Căn cứ Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự, Toà án xét xử vắng mặt.

[2] Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị Kim S, Nguyễn Thị Ph và Đỗ Kim Th có làm đơn kháng cáo đúng theo quy định tại các điều 331, 332 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, nên Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét đơn theo thủ tục phúc thẩm.

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đỗ Kim Th thừa nhận hành vi phạm tội theo như nội dung cáo trạng và bản án sơ thẩm quy kết. Các bị cáo Nguyễn Thị S và Nguyễn Thị Ph vắng mặt nên không thể hiện ý kiến tại phiên tòa, nhưng theo đơn kháng cáo của các bị cáo gửi Tòa án ngày 08/6/2021 (S) và ngày 10/6/2021 (Ph) nội dung thể hiện các bị cáo thừa nhận hành vi của mình là phạm tội. Đối chiếu lời khai của các bị cáo với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án là phù hợp nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: ngày 27/10/2020, các bị cáo Nguyễn Thị Kim S và Nguyễn Thị Ph đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép cho 09 bị cáo là Đỗ Kim Th, Lê Thị Ph, Trần Văn Ph, Nguyễn Thị Em Nh, Lê Văn Th, Ngô Kim Đ, Lưu Thị Bạch T, Huỳnh Thị Trúc L và Lê Thị Bé B tham gia đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 41.880.000 đồng. Với hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện và số tiền dùng để đánh bạc chứng minh được, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Kim S, Nguyễn Thị Ph tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự và xét xử bị cáo Đỗ Kim Th cùng 08 bị cáo khác về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự) là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt của bị cáo Nguyễn Thị Kim S, Hội đồng xét xử thấy rằng: Khi quyết định hình phạt, bản án sơ thẩm đã xem xét áp dụng cho bị cáo đầy đủ tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo kháng cáo nhưng không nêu ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, tình tiết giảm nhẹ bị cáo nêu tại đơn đã được bản án sơ thẩm áp dụng và mức hình phạt bản án sơ thẩm áp dụng cho bị cáo 01 năm tù, là ở đầu khung hình phạt.

Bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là “thành khẩn khai báo”, trong khi bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “tái phạm”, bị cáo lại phạm tội trong thời gian thử thách án treo. Với tính chất, mức độ hành vi như vậy, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 01 (Một) năm tù là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt của bị cáo.

[5] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt tù hoặc chuyển sang hình phạt tiền của bị cáo Nguyễn Thị Ph, Hội đồng xét xử thấy rằng: bản án sơ thẩm áp dụng cho bị cáo tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự là không có căn cứ. Bởi lẽ, hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Nguyễn Thị Ph cùng các bị cáo khác bị bắt quả tang trong 01 lần đánh bạc. Kết luận điều tra, cáo trạng và bản án sơ thẩm đều không điều tra, truy tố, xét xử bị cáo về lần phạm tội nào khác ngoài lần phạm tội bị bắt quả tang. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm điều chỉnh bản án sơ thẩm theo hướng không áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Tuy có điều chỉnh giảm bớt cho bị cáo 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như nêu trên, nhưng xét vai trò tham gia trong vụ án là người khởi xướng việc đánh bạc; bị cáo phạm tội lần này không có tình tiết giảm nhẹ (kể cả khai báo cũng không thành khẩn có đơn kêu oan) lại có tình tiết tăng nặng tái phạm (nhân thân xấu), nên mức hình phạt bản án sơ thẩm áp dụng là phù hợp. Với những nhận định như nêu Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt tù hoặc chuyển sang hình phạt tiền như yêu cầu kháng cáo của bị cáo.

Ngoài ra, xét thấy tại thời điểm xét xử sơ thẩm ngày 02/6/2021 bị cáo Nguyễn Thị Ph đang chấp hành hình phạt tù của bản án số 62/2020/HS-PT ngày 28/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang (Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp trích xuất từ Trại giam về xét xử). Tại thời điểm xét xử phúc thẩm hôm nay bị cáo Nguyễn Thị Ph đã chấp hành xong toàn bộ hình phạt tù theo quyết định của của bản án số 62, nên Hội đồng xét xử điều chỉnh bản án sơ thẩm phần tổng hợp hình phạt của bị cáo Nguyễn Thị Ph.

[6] Xét kháng cáo xin hưởng án treo, tại phiên tòa thay đổi nội dung kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt tù của bị cáo Đỗ Kim Th, Hội đồng xét xử thấy rằng: khi quyết định hình phạt, bản án sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 là chưa đủ căn cứ. Bởi lẽ:

Tại điểm b khoản 2 Điều 70 của Bộ luật Hình sự quy định: “Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc

hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây: 02 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 73 của Bộ luật Hình sự thì thời hạn để xóa án tích căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên”.

Bản án số 35/2012/HSST ngày 22/5/2012 của Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Bản án số 122/2013/HSPT ngày 18/9/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ và Bản án số 03/2015/HSST ngày 20/01/2015 của Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đều xử phạt bị cáo hình phạt tù dưới 05 năm. Bị cáo chấp hành xong án phạt tù của các bản án vào ngày 26/8/2016 và đã chấp hành xong các quyết định khác của bản án ngày cuối cùng là ngày 20/11/2019. Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì thời hạn để xóa án tích đối với bị cáo là 02 năm, tính từ ngày chấp hành xong hình phạt chính là ngày 26/8/2016. Đến ngày 27/10/2020 bị cáo phạm tội mới sau khi đã được xóa án tích, Hội đồng xét xử điều chỉnh bản án sơ thẩm theo hướng không áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm” theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Và giảm cho bị cáo một phần hình phạt để tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Với những nhận định nêu trên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt tù của bị cáo.

[7]. Về trình bày quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về đơn kháng cáo, cũng như đề nghị về nội dung giải quyết vụ án tại phiên tòa: Hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Kim S, Nguyễn Thị Ph phạm tội Tổ chức đánh bạc; bị cáo Đỗ Kim Th phạm tội Đánh bạc. Thống nhất đề nghị không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim S; chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Kim Th giảm nhẹ mức hình phạt tù. Không thống nhất chấp nhận đề nghị giảm nhẹ hình phạt tù cho bị cáo Nguyễn Thị Ph. Lý do: như đã nhận định tại mục [5].

[8]. Đối với các quyết định khác của bản án sơ thẩm do không bị kháng cáo, kháng nghị hoặc không liên đến kháng cáo, kháng nghị, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[9] Về án phí hình sự phúc thẩm: Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Kim S, Nguyễn Thị Ph chịu theo quy định của pháp luật, do kháng cáo không được chấp nhận. Bị cáo Đỗ Kim Th không phải chịu, do kháng cáo được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

1. Không chấp nhận đơn kháng cáo ngày 08/6/2021 của bị cáo Nguyễn Thị Kim S yêu cầu xin giảm nhẹ mức hình phạt tù. Không chấp nhận đơn kháng cáo ngày 10/6/2021 của bị cáo Nguyễn Thị Ph yêu cầu xin giảm nhẹ mức hình phạt tù hoặc chuyển sang hình phạt tiền. Chấp nhận đơn kháng cáo ngày 10/6/2021 của bị cáo Đỗ Kim Th yêu cầu xin giảm mức hình phạt tù và sửa bản án sơ thẩm.

2. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị Kim S, Nguyễn Thị Ph phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Đỗ Kim Th phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim S 01 (Một) năm tù.

Căn cứ khoản 5 Điều 65; Điều 56 Bộ luật Hình sự. Chuyển hình phạt 09 (Chín) tháng tù, cho hưởng án treo về tội Đánh bạc tại bản án hình sự phúc thẩm số 85A/2019/HS-PT ngày 11/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang thành hình phạt tù giam. Tổng hợp với 01 (Một) năm tù về tội Đánh bạc của bản án đang xử. Hình phạt chung buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim S phải chấp hành là 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày chấp hành án. Bị cáo được khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/10/2020 đến ngày 19/11/2020 khi thi hành án.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ph 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày chấp hành án. Bị cáo được khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/10/2020 đến ngày 19/11/2020 khi thi hành án.

Căn cứ khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Ph số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Đỗ Kim Th 09 (Chín) tháng tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày chấp hành án. Bị cáo được khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/10/2020 đến ngày 18/11/2020 khi thi hành án.

Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Phạt bổ sung bị cáo Đỗ Kim Th số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 và Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án kèm theo.

Các bị cáo Nguyễn Thị Kim S, Nguyễn Thị Ph mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng); Bị cáo Đỗ Kim Th không phải chịu.

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

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 23/12/2021).