

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HN**

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

Bản án số: 328/2022/HS-PT
Ngày: 20/04/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Tiến

Các Thẩm phán:

Ông Trần Nam Hà

Ông Mai Văn Quang

- Thư ký phiên tòa:

Ông Hoàng Nghĩa Hải - Cán bộ Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN tham gia phiên tòa:

Bà Lê Thị Thu Hương - Kiểm sát viên

Ngày 20/04/2022 tại trụ sở Tòa án, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 976/2021/TLPT – HS ngày 29 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo Đỗ Thị Thúy M do có kháng cáo của bị cáo.

Đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 251/2021/HS-ST ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện ThTr, thành phố HN.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 60/2022/QĐXXPT-HS ngày 08 tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo có kháng cáo:

Bị cáo: Đỗ Thị Thúy M, sinh năm 1975; Giới tính: Nữ

Nơi ĐKKHKT: Tổ 8, phường Th.L, quận HM, Thành phố HN; Chỗ ở: Số 83, khu vườn Tùng, Ecopark, xã XQ, huyện VG, tỉnh HY

Trình độ văn hóa: 11/12; Nghề nghiệp: Tự do; Họ tên mẹ: Phạm Thị Bích L; Họ tên bố: Đỗ Tuấn Th; Họ tên chồng: Lương Ngọc D và có 03 con, sinh năm 1997, 2000, 2010; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Không.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam (*Có mặt tại phiên tòa*).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Ngân hàng TMCP QTVN

Trụ sở: Tầng 1, 2 Tòa nhà Sailling Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Quốc Dũng – sinh năm 1980, cán bộ Ngân hàng TMCP QTVN. (Có mặt tại phiên tòa).

Bị cáo không kháng cáo:

Đỗ Minh T, sinh năm 1982;

Nơi ĐKKHKT chỗ ở: Xóm Bến, thị trấn Văn Điển, huyện ThTr, Thành phố HN. Hiện đang chấp hành án tại Trại giam Phú Sơn 4 – Bộ Công an. Có đơn xin xét xử vắng 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:

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20/12/2020, Đỗ Minh T điều khiển xe ô tô BKS 30F – 498.31 từ nhà đến khu vực ngã ba đường Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện ThTr, Thành phố HN để tìm mua ma túy về sử dụng cho bản thân. Đến nơi, Tuấn gặp và mua của một người đàn ông không quen biết 10 viên ma túy “keo” và 02 túi ma túy “ke” với giá 6.400.000 đồng. Mua xong, Tuấn cất giấu số ma túy trên vào hộc để đồ trong xe ô tô của Tuấn và đi đến khu vực khách sạn Ochids, đường Cổ Diễn, thị trấn Văn Điển, huyện ThTr, thành phố HN. Đến 0 giờ 25 phút ngày 21/12/2020, tổ công tác Công an thị trấn Văn Điển làm nhiệm vụ tại khu vực đường Cổ Diễn, gần khách sạn Ochids phát hiện Tuấn điều khiển xe ô tô BKS 30F – 498.31 có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại hộc để đồ giữa ghế lái và ghế phụ của xe ô tô do Tuấn điều khiển có 01 túi nilon màu trắng bên trong chứa 10 viên nén màu nâu và 02 túi nilong bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. Tại chỗ, Tuấn khai nhận 10 viên nén màu nâu là ma túy dạng “Keo”; chất tinh thể màu trắng bên trong 02 túi nilon là ma túy dạng “Ke”. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong, thu giữ tang vật đồng thời đưa Tuấn về trụ sở làm việc. Ngoài ra, tổ công tác còn tạm giữ của Tuấn 01 ô tô BKS: 30F – 498.31; 01 điện thoại Nokia 1202 màu đen lắp SIM số 0975412882, 01 điện thoại Iphone 6s, lắp sim số 0943612652.

Tại bản Kết luận giám định số 11267/KLGD-PC09 ngày 29/12/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố HN kết luận:

- *Tinh thể màu trắng bên trong 02 túi nilong đều là ma túy loại Ketamine, tổng khối lượng: 3,081 gam.*

- *10 viên nén màu nâu bên trong 01 túi nilong đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng: 4,480 gam.*

Cơ quan giám định đã sử dụng 0,190 gam ma túy Ketamine trong tổng số 3,081 gam, sử dụng 0,922 gam ma túy MDMA trong tổng số 4,480 gam để làm mẫu giám định, còn lại 2,891 gam ma túy Ketamine và 3,558 gam ma túy MDMA hoàn trả cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện ThTr.

Quá trình kiểm tra dữ liệu tin nhắn điện thoại trên chiếc điện thoại Iphone 6 thu giữ của Đỗ Minh T, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện ThTr phát hiện Tuấn và Đỗ Thị Thúy M có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề được thua bằng tiền nên Cơ quan điều tra đã triệu tập Đỗ Thị Thúy M đến làm việc. Quá trình làm việc với Mai, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện ThTr đã thu giữ của Mai 01 điện thoại Nokia màu tím đã qua sử dụng, lắp sim số 0965058868. Tiếp tục điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện ThTr đã làm rõ hành vi đánh bạc của Tuấn và Mai dưới hình thức ghi số lô, số đề như sau: Tuấn gửi tin nhắn số lô, số đề cần đánh từ số điện thoại 0943612652 của Tuấn đến số điện thoại 0965058868 của Mai. Kết quả trúng căn cứ vào Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày hôm đó. Tuấn sẽ trúng khi: số lô trùng khớp với hai số cuối của 27 giải thưởng, số đề trùng khớp với hai số cuối của giải đặc biệt; lô “xiên hai” trùng khớp với hai số cuối của các giải thưởng trong bảng kết quả. lô “xiên quay ba” trùng khớp với ít nhất hai số lô trong các giải thưởng của bảng kết quả của kỳ mở thưởng ngày hôm đó. Cả 2 quy ước cách như sau: với 01 điểm lô, Tuấn phải trả cho Mai số tiền là 21.700 đồng, với mỗi hai số cuối ở một giải thưởng trùng khớp với số lô của Tuấn chọn, thì Mai phải trả cho Tuấn 80.000 đồng. Đối với số đề, Tuấn cứ đánh 1000 đồng thì phải trả cho Mai 720 đồng, nếu con số của Tuấn chọn trùng khớp với hai số cuối ở giải đặc biệt thì Mai phải trả cho Tuấn 70.000 đồng. Đối với số lô “xiên 2”, Tuấn cứ đánh 1000 đồng thì phải trả cho Mai 600 đồng, nếu Tuấn trúng lô “xiên 2” thì Mai phải trả cho Tuấn 10.000 đồng. Đối với số lô “xiên quay 3” (gồm 3 cặp lô “xiên 2” và 01 bộ 3 số lô “xiên 3” trong bộ số), Tuấn cứ đánh 1000 đồng thì phải trả cho Mai 2400 đồng, với mỗi cặp số trong tổ hợp lô “xiên quay 3” của Tuấn chọn trùng khớp với cặp số cuối trong các giải thưởng của bảng kết quả thì Mai phải trả cho Tuấn 10.000 đồng, đặc biệt, nếu nêu cả 3 số lô mà Tuấn chọn đều trùng khớp với mỗi số lô của các giải thưởng trong bảng kết quả thì Mai phải trả cho Tuấn thêm số tiền là 40.000 đồng. Tuấn và Mai thanh toán tiền thắng thua thông qua hình thức chuyển tiền mặt, hoặc chuyển khoản qua lại từ số tài khoản 19026005614023 tại Ngân hàng Techcombank của Mai đến số tài khoản 19035077832016 tại Ngân hàng Techcombank của Tuấn.

Với cách thức như trên, từ ngày 02/11/2020 đến ngày 20/11/2020, Tuấn và Mai đã 08 lần đánh bạc được thua bằng tiền. Kết quả: Mai đã thu lời bất chính số tiền 9.316.000 đồng từ Tuấn. Cụ thể các lần đánh bạc như sau:

- Ngày 02/11/2020, Tuấn đánh 04 số lô: 36, 28, 82, 92 mỗi số 50 điểm, lô xiên quay 3: 36,84,92: 300.000 đồng (ba cặp lô xiên 36,84; 36,92; 84,92 mỗi cặp 300.000 đồng, lô xiên 3: 36,84,92: 300.000 đồng). Tuấn dùng 5.540.000 đồng để đánh bạc với Mai, trong đó Mai thu của Tuấn số tiền thực tế là 5.060.000 đồng. Kết quả: Tuấn trúng được 7.000.000 đồng. Tổng số tiền Tuấn và Mai dùng để đánh bạc là 12.540.000 đồng. Mai bị thua, Tuấn thắng số tiền thực tế là 1.940.000 đồng;

- Ngày 03/11/2020, Tuấn đánh 02 số lô: 28, 82 mỗi số 50 điểm, lô xiên quay 3: 28, 82, 36: 300.000 đồng. Tổng số tiền Tuấn dùng để đánh bạc với Mai lần này là 3.370.000 đồng, trong đó, Mai thu của Tuấn số tiền thực tế là 2.890.000 đồng. Kết quả: Tuấn bị thua, Mai thắng số tiền thực tế là 2.890.000 đồng;

- Ngày 07/11/2020, Tuấn đánh 02 số lô: 68, 86 mỗi số 100 điểm, 02 số đề: 68, 86 mỗi số 200.000 đồng. Tổng số tiền Tuấn và Mai dùng để đánh bạc lần này là 4.740.000 đồng, trong đó, Mai thu của Tuấn số tiền thực tế là 4.628.000 đồng. Kết quả: Tuấn bị thua, Mai thắng số tiền thực tế là 4.628.000 đồng;

- Ngày 9/11/2020, Tuấn đánh 02 số lô: 97,79 mỗi số 150 điểm, lô 43,34 mỗi số 100 điểm, lô xiên quay 3: 34,43,54: 300.000 đồng, đề 79,97 mỗi số 300.000 đồng. Tổng số tiền Tuấn và Mai dùng để đánh bạc lần này là: 12.650.000 đồng, trong đó, Mai thu của Tuấn số tiền thực tế là: 12.002.000 đồng. Kết quả: Tuấn bị thua, Mai thắng số tiền thực tế là 12.002.000 đồng;

- Ngày 10/11/2020, Tuấn đánh 02 số lô 43,34 mỗi số 150 điểm, lô 56,65,16 mỗi số 50 điểm. Tổng số tiền Tuấn và Mai dùng để đánh bạc lần này là 9.765.000 đồng. Kết quả: Tuấn bị thua, Mai thắng số tiền thực tế là 9.765.000 đồng;

- Ngày 17/11/2020, Tuấn đánh 02 số lô: 26,62 mỗi số 50 điểm, lô xiên quay 3: 07,09,90: 300.000 đồng; lô xiên quay 3: 26,62,63: 300.000 đồng. Tuấn dùng 4.570.000 đồng để đánh bạc với Mai, trong đó, Mai thu của Tuấn số tiền thực tế là 3.610.000 đồng. Kết quả: Tuấn trúng được 19.000.000 đồng. Tổng số tiền Tuấn và Mai dùng để đánh bạc lần này là: 23.570.000 đồng. Mai bị thua, Tuấn thắng số tiền thực tế là 15.390.000 đồng;

- Ngày 18/11/2020, Tuấn đánh 03 số lô: 34,43,36 mỗi số 50 điểm, lô xiên quay 3: 34,43,07: 500.000 đồng. Tuấn dùng 5.255.000 đồng để đánh bạc với Mai, trong đó, Mai thu của Tuấn số tiền thực tế là 4.455.000 đồng để đánh bạc. Kết quả: Tuấn trúng được 4.000.000 đồng. Tổng số tiền Tuấn và Mai dùng để đánh bạc lần này là: 9.255.000 đồng. Tuấn bị thua, Mai thắng số tiền thực tế là 455.000 đồng;

- Ngày 20/11/2020, Tuấn đánh các số lô: 69,96 mỗi số 100 điểm; 79: 150 điểm; 97: 100 điểm; 83,38 mỗi số 100 điểm, số 87 là 50 điểm. Lô xiên 2: 96,69: 500.000 đồng; 87,79: 200.000 đồng. Lô xiên quay 3: 83,38,79: 300.000 đồng. Các số đề: 96, 69 mỗi số 300.000 đồng; 87,79,72,28 mỗi số 50.000 đồng. Tuấn dùng 17.890.000 đồng để đánh bạc, trong đó, Mai thu của Tuấn số tiền thực tế là: 16.906.000 đồng. Kết quả: Tuấn trúng được 20.000.000 đồng. Tổng số tiền Tuấn và Mai dùng để đánh bạc là: 37.890.000 đồng. Tuấn thắng, Mai thua số tiền thực tế là 3.094.000 đồng.

Đối với người đàn ông đã bán ma túy cho Tuấn, do Tuấn khai không rõ họ tên, tuổi, địa chỉ và đặc điểm nhận dạng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện ThTr không có căn cứ xác minh làm rõ.

Đối với 02 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng vào các ngày 03/11/2020 và 07/11/2020 của Đỗ Minh T và Đỗ Thị Thúy M, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện ThTr đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tuấn và Mai.

Đối với chiếc xe ô tô BKS 30F – 498.31, quá trình điều tra xác định là tài sản của Đỗ Minh T. Tuấn đang thế chấp chiếc xe ô tô nói trên tại Ngân hàng TMCP Quốc tế.

Đối với 01 phong bì niêm phong bên trong có 2,891 gam ma túy Ketamine và 3,558 gam ma túy MDMA còn lại sau giám định; 01 điện thoại Iphone 6, 01 điện

thoại Nokia 1202 màu đen thu giữ của Đỗ Minh T; 01 điện thoại Nokia màu tím đã qua sử dụng, lắp sim số 0965058868 thu giữ của Đỗ Thị Thúy M đều là vật chứng của vụ án.

Tại bản Cáo trạng số 171/CT/VKSTT ngày 19 tháng 10 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện ThTr truy tố bị cáo Đỗ Minh T về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm n khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự và tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; truy tố bị cáo Đỗ Thị Thúy M về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 251/2021/HS-ST ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện ThTr, thành phố HN đã xử bị cáo Đỗ Minh T 05 năm 03 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 09 tháng tù về tội đánh bạc. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 06 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/12/2020; bị cáo Đỗ Thị Thúy M 06 tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý tang vật, án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Đỗ Thị Thúy M có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo và Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng TMCP QTVN kháng cáo 1 phần Bản án sơ thẩm và đề nghị trả lại Ngân hàng TMCP QTVN xe ô tô con hiệu Hyundai, số loại i10, BKS: 30F-498.3, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 543372 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố HN cấp ngày 4/1/2019 đứng tên Đỗ Minh T để phát mại, xử lý tài sản.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, thừa nhận các hành vi phạm tội do mình thực hiện đúng như bản án sơ thẩm đã xét xử, không thắc mắc kêu oan chỉ xin được hưởng án treo.

Bị cáo Đỗ Minh T có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan – Ngân hàng TMCP QTVN vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên giao ngân hàng tài sản bảo đảm là chiếc xe ô tô Hyundai, số loại i10, BKS: 30F-498.3, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 543372 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố HN cấp ngày 4/1/2019 đứng tên Đỗ Minh T để thu hồi nợ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Về hình thức: Đơn kháng cáo của Đỗ Thị Thúy M và Ngân hàng TMCP QTVN nộp trong thời hạn Luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận giải quyết yêu cầu kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: Căn cứ lời khai bị cáo Đỗ Thị Thúy M tại phiên tòa đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015.

Đối với kháng cáo của bị cáo: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; chưa có tiền án tiền sự là tính tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình tài liệu chứng cứ mới là gia đình có bố mẹ đẻ và

bố mẹ chồng là người có với cách mạng. Bản thân bị cáo sau khi xét xử sơ thẩm đã nộp toàn bộ số tiền 9.316.000 đồng là tiền thu lời bất chính. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, x khoản 1 khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

Đối với kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan- Ngân hàng TMCP QTVN: Chiếc ô tô ô tô Hyundai loại i10, BKS: 30F-498.3, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 543372 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố HN cấp ngày 4/1/2019 đứng tên Đỗ Minh T là tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP QTVN. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo và giao xe cho Ngân hàng TMCP QTVN xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội thấy mức án cấp sơ thẩm đã xét xử là có phần nghiêm khắc. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và tại cấp phúc thẩm đã có thêm 2 tình tiết giảm nhẹ. Do đó không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị Thúy M và bị cáo được hưởng 06 tháng án tù treo, thời hạn thử thách là 12 tháng; chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Ngân hàng TMCP QTVN.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị giữ nguyên.

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 hình thức:

Đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị Thúy M và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan – Ngân hàng TMCP QTVN nộp trong thời hạn Luật định nên hợp lệ, được chấp nhận xem xét, giải quyết yêu cầu kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

Căn cứ lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, cũng như tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Hồi 0 giờ 25 phút ngày 21/12/2020, tại khu vực đường Cổ Diễn, Thị trấn Văn Diễn, huyện ThTr, Thành phố HN bị cáo Đỗ Minh T thực hiện hành vi cất giữ trái phép 3,018 gam ma túy Ketamine và 4,480 gam ma túy MDMA với mục đích để sử dụng. Do đó, hành vi của bị cáo Đỗ Minh T đã phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 02/11/2020 đến ngày 20/11/2020, bị cáo Đỗ Minh T và Đỗ Thị Thúy M đã 08 lần đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề được thua bằng tiền. Trong đó, có 06 ngày đánh bạc với số tiền mỗi ngày trên 5.000.000 đồng, 02 ngày đánh bạc với số tiền mỗi ngày dưới 5.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc Mai thu lời bất chính 9.316.000 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Minh T và Đỗ Thị

Thúy M đã phạm tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh T về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm n khoản 2 Điều 249 BLHS và về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 BLHS; bị cáo Đỗ Thị Thúy M về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 BLHS là có căn cứ, phù hợp pháp luật.

Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Mai, HĐXX nhận thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bản thân bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Tội đánh bạc là nguyên nhân gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và là nguồn cơn cho nhiều loại tội phạm khác; do đó cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.

Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS:

- Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự như Tòa án cấp sơ thẩm xét xử là hoàn toàn phù hợp. Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình tài liệu chứng cứ mới là gia đình có công với cách mạng. Bản thân bị cáo sau khi xét xử sơ thẩm đã nộp toàn bộ số tiền 9.316.000 đồng là tiền thu lời bất chính. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, x khoản 1 khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng; trong vụ án này giữa bị cáo Mai và bị cáo Tuấn là chị em ruột, khi nhận các số lô đề do Tuấn đánh thì không chuyển cho ai nên cấp sơ thẩm đã xử bị cáo về tội đánh bạc thì có đủ các điều kiện quy định tại nghị quyết của Hội đồng thẩm phán sửa đổi hướng dẫn về án treo nên việc áp dụng hình phạt tù giam là không cần thiết, cho bị cáo được cải tạo tại xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Bởi các phân tích trên, hội đồng xét xử thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Xét yêu cầu kháng cáo của Ngân hàng TMCP QTVN, HĐXX nhận thấy:

Xét đây là tài sản thuộc sở hữu của bị cáo đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP QTVN và không phải vật chứng của vụ án như cấp sơ thẩm đã nêu. Chiếc xe ô tô BKS 30F - 498.31 thu giữ của bị cáo Đỗ Minh T là chiếc xe ô tô hiện đang được thế chấp tại Ngân hàng TMCP QTVN để đảm bảo cho khoản vay của bị cáo. Tuy nhiên, việc giao chiếc xe này cho bị cáo là không phù hợp quy định pháp luật về xử lý tài sản đảm bảo, hơn nữa vượt mức án mà bị cáo Tuấn đang phải chấp hành thì việc xử lý tài sản ngay cũng giảm thiệt hại cho cả bị cáo lẫn phía ngân hàng. Do vậy, sửa án sơ thẩm và giao chiếc xe ô tô này cho bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP QTVN để xử lý theo quy định pháp luật tín dụng, pháp luật dân sự về tài sản cầm cố thế chấp đảm bảo quyền lợi của cả bị cáo và Ngân hàng. Ngân hàng TMCP QTVN có nghĩa

vụ xử lý hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, tài sản đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

[3] Do chấp nhận kháng cáo nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo qui định.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự .

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử:

I. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo **Đỗ Thị Thúy M** và kháng cáo của Ngân hàng TMCP QTVN.

II. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 251/2021/HS-ST ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện ThTr, thành phố HN.

2.1/ Tuyên bố: **Đỗ Thị Thúy M** phạm tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm b, s, x khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo **Đỗ Thị Thúy M** 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm là ngày 20.04.2022

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Giao **Đỗ Thị Thúy M** cho Ủy ban nhân dân xã XQ, huyện VG, tỉnh Hưng Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 điều 69 Luật thi hành án hình sự.

2.2/ Giao chiếc xe ô tô BKS 30F - 498.31 cho Ngân hàng TMCP QTVN; Ngân hàng TMCP QTVN có nghĩa vụ thực hiện theo đúng thỏa thuận theo Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp với bị cáo Tuấn theo đúng quy định của pháp luật tín dụng, dân sự và Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu. Trường hợp có tranh chấp sẽ được giải quyết bằng vụ kiện dân sự khác khi có yêu cầu. Tài sản đang được lưu giữ tại

III. Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

V. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 20.04.2022.

Nơi nhận:

- TAND huyện ThTr;
- VKSND thành phố HN;
- VKSND huyện ThTr;
- Công an huyện ThTr;
- Chi cục THADS huyện ThTr;
- Những người tham gia tố tụng;
- Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia –
Bộ Tư Pháp
- Lưu HS vụ án.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Đình Tiến