

Bản án số: 408/2022/HS-PT

Ngày: 19-9-2022

**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: Ông Vũ Hoài Nam

Các Thẩm phán: 1/ Ông Trần Minh Châu

2/ Ông Đặng Hồng Sơn

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Lê Thủy Tiên- Kiểm sát viên.

Ngày 19/9/2022, tại Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 335/2022/TLPT-HS, ngày 19/8/2022 đối với bị cáo Nguyễn Thị H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2022/HSST, ngày 07/7/2022 của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo kháng cáo:

Nguyễn Thị H, sinh năm 1973 tại Nam Định; Thường trú: Ấp A, xã B, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Thế N và bà Nguyễn Thị L; hoàn cảnh gia đình: Có chồng là Nguyễn Văn C và 03 con (lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 1999); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/3/2021 đến ngày 03/4/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (Có 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:

Đầu năm 2021, Nguyễn Thị Hồng V bắt đầu ghi sổ đề và giao lại cho U (không rõ lai lịch) ở quận Tân Phú thông qua số điện thoại 0938960221 bằng hình thức nhắn tin các con số và số tiền, rồi chuyển tiền ghi sổ đề cho U thông qua chuyển khoản vào số tài khoản 060255546719 ngân hàng Sacombank, tên Nguyễn

Thị T ghi số đề giao lại cho U trong khoảng thời gian gần 03 tháng. Hai bên thỏa thuận khi các con bạc trúng thì U giao cho V chung chi cho các con bạc đối với đề đánh 02 con số thì 1 thắng 75 (nghĩa là 1.000 đồng nếu có kết quả trúng số với đài xổ số kiến thiết mở thưởng thì sẽ ăn 75.000 đồng) còn V chung cho các con bạc hình thức ăn thua 1/74 (có nghĩa là cứ 1.000 đồng nếu có kết quả trúng số với đài xổ số kiến thiết thì sẽ ăn 74.000 đồng) V được hưởng 1%, nếu đá 10.000 đồng (nghĩa là nếu đá 02 số đề trên của 02 đài ghi, nếu trúng thì số tiền ăn thua là 5.400.000 đồng, nếu trúng 03 số đề thì số tiền sẽ nhận 3 là 16.200.000 đồng, còn nếu trúng 04 số đề trên thì số tiền này sẽ nhận với 6 là 32.400.000 đồng). Đối với số tiền ghi cụ thể: U giao cho V nhân 75 có nghĩa các con bạc ghi 100.000 đồng bao lô thì vẫn phải tính về chủ đề là 75 bằng 1.350.000 đồng, còn các con bạc ghi với V sẽ nhận 78 bằng 1.400.000 đồng, V được hưởng lợi 50.000 đồng. Do số tiền chung chi hàng ngày nên V không nhớ đã được hưởng lợi bao nhiêu tiền. Trong quá trình ghi số đề, V có ghi cho người chơi số đề Nguyễn Thị H và những người không rõ nhân thân lai lịch. Trong ba ngày 14, 15, 16/3/2021, V đánh bạc với H bằng hình thức ghi bán số đề, cụ thể như sau:

Ngày 14/3/2021, H mua các số đề 44, 45, 35 bao lô 200.000 đồng, đá 20.000 đồng với số tiền 20.200.000 đồng; số 544 bao lô 20.000 đồng, số chủ 50.000 đồng với số tiền 680.000 đồng; số 02 và 97 bao lô 100.000 đồng với số tiền 5.600.000 đồng của đài miền Nam (02 đài xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang). Tổng số tiền đánh bạc là 26.480.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, H thua hết số tiền trên. Do đó, số tiền đánh bạc của H và V là 26.480.000 đồng.

Đài Miền Trung (02 đài xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum và Khánh Hòa) H mua các số đề 77; 78; 87 bao lô 200.000 đồng, đá 20.000 đồng với số tiền 20.200.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, H trúng số 77 đài Kon Tum và số 87 đài Khánh Hòa, cộng 20.000 đồng tiền đá nên H thắng số tiền 40.400.000 đồng. Do đó, số tiền đánh bạc của H và V là 60.600.000 đồng.

Đài Miền Bắc, H mua các số đề 48,07;87;53 bao lô 200.000 đồng, đá 20.000 đồng với số tiền 21.900.000 đồng; số 102 đảo lô 100.000 đồng với số tiền 10.500.000 đồng; số 44, 45 bao lô 100.000 đồng, đá 20.000 đồng với số tiền 5.000.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề là 37.400.000 đồng. Sau khi kết quả xổ số, H trúng lô 87 với số tiền thắng là 14.800.000 đồng. Do đó, số tiền đánh bạc của H và V là 52.200.000 đồng.

Ngày 15/3/2021:

Đài Miền Nam (02 đài xổ số kiến thiết tỉnh TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp) H mua các số đề 02; 25; 97 bao lô 100.000 đồng, đá 20.000 đồng với số tiền 11.800.000 đồng; các số 35,36,38 bao lô 100.000 đồng, đá 20.000 đồng với số tiền 11.800.000 đồng và số 102 đảo lô 20.000 đồng với số tiền 3.200.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề là 26.800.000đ. Sau khi có kết quả xổ số, H thua hết số tiền trên. Do đó, số tiền đánh bạc của H và V là 26.800.000 đồng.

Đài Miền Trung (02 đài Phú Yên và Thừa Thiên Huế) H mua các số đề 02; 12; 36, 38 bao lô 100.000 đồng, đá 10.000 đồng với số tiền 14.600.000 đồng; các số đề 08; 11; 15; 40 bao lô 100.000 đồng, đá 10.000 đồng với số tiền 14.600.000 đồng, số 102 đảo 20.000 đồng với số tiền 3.200.000 đồng. Tổng số tiền chị H đánh đài Miền Trung là 32.200.000 đồng. Sau khi kết quả xổ số, H trúng số 12 hai lô của cả hai đài Phú Yên và Thừa Thiên Huế với số tiền 14.800.000 đồng. Do đó, số tiền đánh bạc của H và V là 47.000.000 đồng.

Đài Miền Bắc, H mua các số đề 07, 48, 53 bao lô 200.000 đồng, đá 20.000 đồng với số tiền 15.150.000 đồng, số 102 đảo 25.000 đồng với số tiền 2.700.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề là 17.850.000đ. Sau khi có kết quả xổ số, H thua hết số tiền trên. Do đó, số tiền đánh bạc của H và V là 17.850.000 đồng.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/3/2021 Nguyễn Thị H sử dụng điện thoại di động số 0286732064 gọi vào số điện thoại di động của Nguyễn Thị Hồng V là 0963718871 mua các số đề 44,45,25,97 bao lô 100.000 đồng của 02 đài xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre và Bà Rịa Vũng Tàu với tổng số tiền mua số đề là 14.600.000 đồng và các số đề 35, 36, 38 bao lô 100.000 đồng đá 20.000 đồng của 02 đài trên với tổng số tiền là 11.800.000 đồng, ăn thua cũng như trên. Tổng số tiền H mua số đề là 26.400.000 đồng nhưng H chưa đưa tiền cho V. Sau khi có kết quả xổ số thì H trúng được 01 lô số 25 với số tiền 7.400.000 đồng. Do đó, số tiền đánh bạc của H và V là 33.800.000 đồng.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, H tiếp tục gọi vào số điện thoại của V mua các số đề của đài xổ số kiến thiết thành phố Hà Nội là 53, 48, 07 bao lô 200.000 đồng, đá 20.000 đồng. Tổng số tiền H mua số đề là 15.150.000 đồng và chưa đưa tiền cho V. V soạn tin nhắn rồi gửi cho Út. Sau khi có kết quả mở thưởng thì H trúng lô 53 với số tiền trúng thưởng là 14.800.000 đồng. Sau khi trừ số tiền ghi của đài này thì H còn nợ V số tiền 350.000 đồng. Do đó, số tiền đánh bạc của H và V là 29.950.000 đồng.

Sau khi V ghi bán số đề cho H xong thì V soạn tin nhắn trên điện thoại của V gửi vào số điện thoại cho người thầu đề tên U số 0938960221. Sau khi nhắn tin cho U thanh toán tiền xong thì V xóa tin nhắn. Do chưa đưa tiền đánh đề cho V nên V trừ số tiền trúng này vào số tiền H đã mua số đề và H còn nợ lại số tiền 19.000.000 đồng. Sau đó do H không trả nợ nên V không ghi số đề cho H nữa. Tổng số tiền mua số đề H nợ V của 03 ngày 14, 15 và 16 tháng 3 năm 2021 là 110.000.000 đồng. Ngoài ra, H mượn của V số tiền 40.000.000 đồng để mua số đề. V yêu cầu H trả nợ nên đến ngày 25/3/2021, H cùng chồng là Nguyễn Văn Chương hẹn V đến quán cà phê Xanh, số 335 tổ 10 Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn để trả trước số tiền 20.000.000 đồng thì bị Công an xã Xuân Thới Đông bắt quả tang cùng giấy ghi bán số đề do V viết để đối chiếu với H và giấy ghi nhận tiền do ông Chương ghi trả tiền nợ số đề và V ký tên đã nhận 20.000.000 đồng. Qua nhận dạng, V xác định Nguyễn Thị T chính là U, người nhận số đề do V giao.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị Hồng V thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội như trên, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2022/HSST ngày 07/7/2022 của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 04 (bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án được trừ đi thời gian tạm giam trước đó từ ngày 25/3/2021 đến ngày 03/4/2021.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp vào Ngân sách nhà nước số tiền đánh bạc là 182.480.000 (một trăm tám mươi hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn) đồng.

Ngoài ra, bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên về phần hình phạt của bị cáo khác, phần xử lý vật chứng, án phí, quyền và thời hạn kháng cáo của các bị cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 12/7/2022, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

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

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tóm tắt nội dung, phân tích tính chất vụ án, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm và giảm cho bị cáo 01 năm tù.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, 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 phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Đánh giá về hành vi của bị cáo:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có cơ sở, đúng người, đúng tội, không oan sai.

[2] Về kháng cáo của bị cáo và quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm:

Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy đơn kháng cáo của bị cáo nằm trong thời hạn luật định là hợp lệ.

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xét kháng cáo của bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã nộp 100 triệu đồng là tiền dùng để đánh bạc. Đồng thời, xét nhân thân của bị cáo lần đầu phạm tội, không có tiền án, tiền sự, trước khi phạm tội luôn chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, gia đình bị cáo tạo công ăn việc làm cho một số lao động tại địa phương và tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng (có bằng khen) nên áp dụng cho bị cáo thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ đó, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét thấy mức hình phạt 04 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là nghiêm khắc nên giảm cho bị cáo một phần hình phạt, áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sửa bản án hình sự sơ thẩm.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm:

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

[4] Về các vấn đề khác:

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo và sửa bản án hình sự sơ thẩm.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án được trừ đi thời gian tạm giam trước đó từ ngày 25/3/2021 đến ngày 02/4/2021.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp vào Ngân sách nhà nước số tiền đánh bạc là 182.480.000 (một trăm tám mươi hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn) đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị H đã nộp lại 100.000.000 (một trăm triệu) đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2021/0002993 ngày 16/9/2022 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh nên cần trừ cho bị cáo. Buộc bị cáo Nguyễn Thị H nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền đánh bạc còn lại 82.480.000 (tám mươi hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn) đồng.

2. Về án phí:

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

3. Về các vấn đề khác:

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không có kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật 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 cấp cao tại Tp.HCM (1)
- VKSND Tp.HCM; (3)
- VKSND huyện Hóc Môn; (1)
- PV06 – CA Tp.HCM; (1)
- Cục THADS Tp.HCM (1)
- Chi cục THA huyện Hóc Môn; (1)
- Bị cáo; (1)
- Công an huyện Hóc Môn; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- Ủy ban nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (22) (4)

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

Vũ Hoài Nam