

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Bản án số: 23/2019/HS-PT

Ngày 27-02-2019

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tiến Dũng.

Các thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Bà Mai Thị Minh Hồng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Xuân Sơn – cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Bà Lê Thanh Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 02/2019/TLPT-HS ngày 07 tháng 01 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 26/2019/QĐXXPT-HS ngày 14 tháng 02 năm 2019, đối với:

*** Bị cáo có kháng cáo:**

Bị cáo Trần Viết C, sinh năm 1969 tại tỉnh Nam Định; Đ ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn V, xã M, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: N; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N; con ông Trần Văn H (đã chết) và bà Trần Thị C; có vợ tên là Trần Thị T, có 02 con, lớn sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 1994;

Tiền án: Không;

Tiền sự: Ngày 24 tháng 7 năm 2018 Công an xã M, huyện Mỹ Lộc xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc;

Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2009/HSST ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định xử phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

theo Lệnh số 15/LCĐKNCT ngày 14 tháng 8 năm 2018 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc; có mặt.

- *Người làm chứng*: Các ông Trần Gia Anh T1, Trần Đức T2, Đặng Huy Tr, Trần Văn Đ, Trần Văn S, Trần Văn Đ, Trần Văn T3, Đặng Hải L và Trần Công N; 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:

Chiều ngày 04 ngày 8 năm 2018, bị cáo Trần Viết C và các đối tượng khác là Trần Gia Anh T1, Trần Đức T2 đến nhà Trần Văn Đ ở thôn Bảo Lộc, xã M, huyện Mỹ Lộc để bốc hàng thuê. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, T1 rủ C, T2 chơi đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm ăn tiền, Đ đi mua 02 bộ tú lơ khơ để C, T1, T2 chơi đánh bạc tại sân nhà Đ. Sau đó, Đặng Huy Tr đến tham gia chơi đánh phỏm. Về hình thức chơi đánh phỏm ăn tiền: Các đối tượng sử dụng 01 bộ tú lơ khơ có 52 cây bài gồm 13 hàng từ A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, J, Q, K, mỗi hàng có 4 quân gồm các chất cơ, rô, nhép, bích chia đều cho mỗi người chơi được 9 cây, người chia bài được 10 cây, số bài thừa gọi là nọc; người chia bài sẽ đánh trước 01 cây bài, người kế bên có thể ăn lá bài đó nếu hợp với bài trên tay tạo thành phỏm (phỏm có từ ba đến bốn cây bài cùng hàng hoặc có ba cây bài trở lên liên tiếp cùng chất), nếu không thì bốc 1 cây dưới nọc và tiếp tục đánh cho đến khi hết nọc, nếu không có ai ù thì tính điểm, ai điểm thấp nhất sẽ về nhất, ai cao điểm nhất làбет (người chơi có 3 phỏm là ù, người chơi không có phỏm nào gọi là móm); người chơi về nhất hoặc ù sẽ được ăn tiền của nhưng người còn lại với mức: Người chơi về nhất sẽ được ăn tiền của các người chơi khác với mức 5.000 đồng, 10.000 đồng, 15.000 đồng đối với người về nhì, ba, бет, người móm sẽ phải mất 20.000 đồng, người ù sẽ được thu tiền của ba người kia mỗi người 25.000 đồng.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, các đối tượng là Trần Văn S, Trần Văn Đ, Trần Văn T3, Đặng Hải L và Trần Công N đến nhà Đ chơi và tự rủ nhau chơi đánh bạc bằng hình thức đánh lốc ăn tiền ở sân nhà Đ, ngay cạnh chiếu đang chơi phỏm ăn tiền. Về hình thức chơi đánh bạc bằng hình thức đánh lốc ăn tiền: Các đối tượng sử dụng 01 bộ tú lơ khơ 52 cây gồm 13 hàng từ A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, J, Q, K, mỗi hàng có 4 quân gồm các chất cơ, rô, nhép, bích bài chia đều cho 4 người chơi mỗi người 10 cây. Người chia bài được đánh trước theo vòng, có thể đánh theo bộ hoặc từng cây, người tiếp theo sẽ đọ trên bài của mình có cây bài hoặc bộ bài phù hợp to hơn không tính chất thì đánh chặn; khi bắt đầu chơi nếu người chơi thấy bài trên tay mình khi đánh ra mà không ai chặn được thì báo lốc. Kết thúc ván bài, người chơi hết cây bài được chia trước sẽ về nhất và sẽ ăn tiền của những người còn lại với mức độ 5.000 đồng/1 cây bài, người nào còn nguyên 10 cây bài thì coi là bị lốc sẽ phải trả cho người về nhất hoặc ăn lốc 100.000 đồng.

Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc bắt qua tang T1, Tr đang đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm ăn tiền; Đ, S, N đang đánh bạc bằng hình thức đánh lóc ăn tiền; thu giữ tại chiếu bạc đánh phỏm ăn tiền số tiền 670.000 đồng (là tiền của các đối tượng dùng để đánh bạc), trong đó của C 350.000 đồng, T1 360.000 đồng, T2 10.000 đồng và 02 bộ bài tú lơ khơ mỗi bộ 52 cây. Thu giữ tại nơi đánh bạc: 01 điện thoại Iphone 5s màu trắng của Trần Đức T2, 01 xe mô tô nhãn hiệu Dream có biển kiểm soát 18Z9-1595 của Đặng Huy Tr, 01 xe mô tô nhãn hiệu Novo có biển kiểm soát 18H2-9921 của Đặng Hải L, 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave α có biển kiểm soát 18S7-6072 của Trần Công N, 01 xe mô tô nhãn hiệu Engel có biển kiểm soát 18S9-6651 của Trần Đức T2, 01 xe ô tô nhãn hiệu Vios có biển kiểm soát 18A-074.40 loại xe taxi Hoàng Sa của Trần Văn S, 01 xe mô tô Suzuki Viva có biển kiểm soát 90F8-9232 của Trần Viết C. Quá trình bắt giữ C, T2, T3, L bỏ chạy thoát. Ngày 05 tháng 8 năm 2018 L, T3 ra đầu thú; ngày 08 tháng 8 năm 2018 T2 ra đầu thú và giao nộp số tiền 430.000 đồng là tiền T2 dùng để đánh bạc; ngày 14 tháng 8 năm 2018 C ra đầu thú tại Công an huyện Mỹ Lộc (C khai nhận đã dùng số tiền 350.000 đồng để đánh bạc và vớt lại chiếu bạc).

Thu giữ trên người các đối tượng: Trần Văn Đ 01 điện thoại Nokia màu xanh, 01 điện thoại Samsung J7 màu trắng; Trần Văn Đ 01 điện thoại Sony Xperia màu đen, số tiền 1.652.000 đồng; Trần Văn S 01 điện thoại Samsung J7 màu trắng, 01 ví giả da màu nâu và số tiền 3.220.000 đồng; Trần Gia Anh T1 01 điện thoại J7 màu trắng; Đặng Huy Tr 01 điện thoại Iphone 7 màu đen và số tiền 266.000 đồng; Trần Công N số tiền 750.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc xác định các đồ vật, tài sản đã thu giữ không liên quan đến việc đánh bạc và là tài sản hợp pháp nên đã trả cho: Trần Công N 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave α có biển kiểm soát 18S7-6072, số tiền 450.000 đồng; Đặng Hải L 01 xe mô tô nhãn hiệu Novo có biển kiểm soát 18H2-9921; Trần Đức T2 01 xe mô tô nhãn hiệu Engel có biển kiểm soát 18S9-6651, 01 điện thoại di động Iphone 5s màu trắng; Đặng Huy Tr 01 xe mô tô nhãn hiệu Dream có biển kiểm soát 18Z9-1595, 01 điện thoại di động Iphone 7 màu đen; Trần Gia Anh T1 01 xem mô tô nhãn hiệu Wave α có biển kiểm soát 18B1-837.51, 01 điện thoại Samsung J7 màu trắng; Trần Văn S 01 điện thoại di động Samsung J7 màu trắng, 01 ví giả da màu nâu; Trần Văn Đ 01 điện thoại di động Samsung J7 màu trắng, 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu xanh; Trần Văn Đ 01 điện thoại di động Sonny Xperia màu đen, số tiền 1.652.000 đồng.

Đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vios có biển kiểm soát 18A-074.40 loại xe taxi Hoàng Sa thu giữ của Trần Văn S là tài sản sở hữu hợp pháp của Công ty trách nhiệm hữu hạn M, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc đã trả cho Công ty TNHH M.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc xác định số tiền dùng để đánh bạc như sau: Tại chiếu đánh phỏm thu giữ trên chiếu số tiền 670.000 đồng và thu giữ của của Tr số tiền 266.000 đồng; tổng số tiền C, Tr, T2, T1 dùng để đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm ăn tiền là 936.000 đồng. Tại chiếu đánh lóc

ăn tiền, cơ quan điều tra thu giữ của S số tiền 3.220.000 đồng, N 300.000 đồng, T3 430.000 đồng; tổng số tiền T3, L, S, Đ, N dùng để đánh bạc bằng hình thức đánh lốc ăn tiền là 3.950.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm và đánh lốc ăn tiền là 4.886.000 đồng.

Cơ quan điều tra xác minh, xác định T2, Tr, T1, T3, L, S, Đ, N đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc nên cơ quan điều tra xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

Trần Văn Đ là người chuẩn bị 02 bộ bài tú lơ khơ và đồng ý để các đối tượng đánh bạc ở nhà của mình, tuy nhiên Đ không thu tiền hồ, không tổ chức tạo điều kiện cho việc đánh bạc, không cầm cố tài sản cho các đối tượng tham gia đánh bạc. Nên cơ quan điều tra đã xử lý vi phạm hành chính đối với Đ về hành vi dùng nhà, chỗ ở để chứa bạc.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2018/HS - ST ngày 27/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã quyết định:

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

1. Tuyên bố bị cáo Trần Viết C phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Trần Viết C 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án phạt tù.

Xử phạt bổ sung bị cáo Trần Viết C số tiền 10.000.000 đồng.

Ngoài ra bản án còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/12/2018 bị cáo Trần Viết C có đơn kháng cáo cho rằng bị cáo cùng các bạn đánh phỏm với nhau nhằm vui chơi giải trí không mang tính sát phạt nhau, tổng số tiền các bị cáo chơi bạc rất nhỏ dưới mức quy định về tội đánh bạc. Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo với mức hình phạt 09 tháng tù là quá nặng, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo C giữ nguyên nội dung kháng cáo, xuất trình biên lai nộp 10.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

Đại diện Viện kiểm sát kết luận vụ án: Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự là đúng người đúng tội trên cơ sở đã xem xét đầy đủ toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định hình phạt cho bị cáo. Tại cấp phúc thẩm bị cáo không đưa ra được chứng cứ, tài liệu nộp 10.000.000 đồng tiền phạt bổ sung đây là tình tiết mới, nhưng xét hình phạt cấp sơ thẩm đã quyết định xử phạt bị cáo 09 tháng tù là phù hợp, nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Viết C. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 355, Điều 356 giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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 thấy như sau:

Kháng cáo của bị cáo Trần Viết C làm trong hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[1] Về tố tụng: Cấp sơ thẩm Cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Lộc, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc, Kiểm sát viên; Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu đã được xác lập có trong hồ sơ vụ án cũng như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc đã truy tố bị cáo. Như vậy đã đủ cơ sở xác định: Vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 04 tháng 8 năm 2018, tại nhà của Trần Văn Đ ở thôn Bảo Lộc, xã M, huyện Mỹ Lộc bị cáo Trần Viết C cùng với các đối tượng khác là Trần Gia Anh T1, Trần Đức T2, Đặng Huy Tr, Trần Văn S, Trần Văn Đ, Trần Văn T3, Đặng Hải L và Trần Công N đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm và đánh lóc ăn tiền, tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc thu giữ là 4.886.000 đồng. Đối với bị cáo Trần Viết C tham gia đánh phỏm ăn tiền với số tiền 936.000 đồng, bản thân bị cáo C đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà lại vi phạm, bị cáo C là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Như vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[3] Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội trên cơ sở đã xem xét đầy đủ toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định hình phạt cho bị cáo như thế là phù hợp, không có oan sai. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo C xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ mới, C đã nộp 10.000.000 đồng tiền phạt bổ sung, đây là tình tiết mới được xem xét. Xét số tiền thu giữ trong vụ án này do bị cáo C có tiền sự bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nên C mới bị truy tố xét xử về tội “Đánh bạc”, nay bị cáo đã ăn năn hối cải, tự nguyện nộp tiền phạt bổ sung nên xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo là phù hợp.

Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải nộp án phí.

Vì các lẽ trên:

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

QUYẾT ĐỊNH:

(Sửa bản án sơ thẩm)

1. Tuyên bố bị cáo Trần Viết C phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Viết C 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án phạt tù.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo C không phải nộp.

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

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

CÁC THẨM PHÁN

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đã ký

Mai Thị Minh Hồng Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Phạm Tiến Dũng