TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số:17/2020/HS-PT
Ngày 05-3-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Cao Thành Ngọc

Các Thẩm phán: Ông Đặng Minh Hạnh

Bà Phạm Thị Thanh Bình

- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Hạnh - Thẩm tra viên Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoa Đào - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 84/2020/TLPT-HS ngày 30 tháng 12 năm 2019 do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Vụ, đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2019/HS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Thị Vụ, sinh năm 1965 tại Hải Phòng. Nơi đăng ký thường trú: Số 25A44 Xi Măng, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn 11, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Biểu (đã chết) và bà Hoàng Thị Ghẹ; có chồng là Phạm Xuân Khôi và có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: quyết định số7786 ngày 27/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc. Ngày 22/11/2019 mới nộp xong tiền phạt; hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; 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:

Khoảng 13 giờ ngày 25/8/2019, Chu Văn Hữu, Nguyễn Thị Vụ, Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng đến nhà Nguyễn Văn Hiên chơi. Tại đây cả nhóm cùng rủ nhau chơi đánh bài chắn được thu bằng tiền. Nguyễn Văn Hiên lấy 01 chiếu cói trải ra nền nhà, lấy 02 đĩa sứ, 02 bộ bài chắn có sẵn trong nhà ra để Chu Văn Hữu, Nguyễn Thị Vụ, Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng dùng đánh chắn được thu bằng tiền. Chu Văn Hữu, Nguyễn Thị Vụ, Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng thống nhất người ù xuông được những người chơi trả 20.000 đồng; dịch được 10.000 đồng; tôm được 30.000 đồng; ù chính cửa, lèo được 40.000 đồng; bạch định, bạch thủ ù chi, kính 2 chi, tám đỏ được 60.000 đồng; kính 4 chi, 10 chắn được 100.000 đồng. Người ù chính cửa thì phải nộp cho Nguyễn Văn Hiên 10.000 đồng tiền hồ. Chu Văn Hữu mang theo và dùng số tiền 750.000 đồng để đánh bạc; Nguyễn Thị Vụ mang theo số tiền 3.300.000 đồng, dùng 800.000 đồng để đánh bạc; Nguyễn Văn Hùng mang theo số tiền 4.000.000 đồng, dùng 1.000.000 đồng để đánh bạc; Trần Văn Phương mang theo số tiền 2.800.000 đồng, dùng 400.000 đồng để đánh bạc. Nguyễn Văn Hiên là người sắp và chia bài cho Chu Văn Hữu, Nguyễn Thị Vụ, Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng chơi. Chu Văn Hữu, Nguyễn Thị Vụ, Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng đánh được nhiều ván, Chu Văn Hữu thắng được 230.000 đồng, Nguyễn Thị Vụ thua 420.000 đồng, Nguyễn Văn Hùng thắng 350.000 đồng, Trần Văn Phương thua 260.000 đồng thì bị Công an huyện Thủy Nguyên bắt quả tang. Thu giữ vật chứng tại chiếu bạc 1.200.000 đồng, 02 bát sứ, 02 bộ bài chắn (mỗi bộ 100 cây), 01 chiếu cói. Thu giữ trong người Nguyễn Văn Hùng 4.000.000 đồng, trong đó có 1.000.000 đồng dùng để đánh bạc; thu giữ trong người Nguyễn Thị Vụ 2.500.000 đồng không dùng mục đích đẻ đánh bạc; thu giữ trong Trần Văn Phương 2.400.000 đồng không dùng mục đích để đánh bạc. Thu của Nguyễn Văn Hiên 100.000 đồng là tiền hồ. Vật chứng vụ án gồm: 02 đĩa sứ, 02 bộ bài chắn, 01 chiếu cói và số tiền 2.950.000 đồng đã chuyển cho Chi Cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên quản lý. Số tiền 2.500.000 đồng thu trên người Nguyễn Thị Vụ không sử dụng vào mục đích đánh bạc, chuyển đến Chi Cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên quản lý. Đối với số tiền 2.400.000 đồng thu của Trần Văn Phương, 3.000.000 đồng của Nguyễn Văn Hùng, quá trình điều tra xác định là tiền của Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng để chi tiêu gia đình, không sử dụng vào mục đích đánh bạc nên Cơ quan Công an đã trả lại cho anh Trần Văn Phương và anh Nguyễn Văn Hùng sử dụng.

Bản án sơ thẩm số 125/2019/HS-ST ngày 28/11/2019, Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã căn cứ:

Khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Chu Văn Hữu (15) Mười lăm tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Vụ (09) Chín tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Ngoài ra, còn quyết định xử lý vật chứng, tuyên nghĩa vụ nộp án phí và quyền kháng cáo Bản án.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Vụ có đơn kháng cáo xin được hưởng lượng khoan hồng, được cải tại ngoài xã hội. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo chỉ xin được khoan hồng và được cải tạo ngoài xã hội.

** Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau:*

Khi quyết định về hình phạt án sơ thẩm đã phân tích đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo đã thực hiện. Đồng thời cũng xem xét về nhân thân bị cáo thành khẩn khai báo, ăn ăn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo đã đầy đủ và có căn cứ pháp luật.

Tuy nhiên, mức án Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc. Xét thấy, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, số tiền bị cáo dùng vào việc chơi bài là 2.950.000 đồng (dưới 5.000.000). Tiền sự của bị cáo chưa được xóa là yếu tố cấu thành tội phạm, vì vậy có thể xem xét chấp nhận kháng cáo cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội. Do đó căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn xét xử sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Ngày 25/8/2019 Chu Văn Hữu, Nguyễn Thị Vụ, Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh "chắn" được thua bằng tiền tại nhà của Nguyễn Văn Hiên. Các bị cáo Chu Văn Hữu, Nguyễn Thị Vụ, Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng đã dùng tiền đánh được nhiều ván. Tổng số tiền bị cáo Chu Văn Hữu và Nguyễn Thị Vụ dùng vào việc đánh bạc trị giá 2.950.000 đồng. Khi các bị cáo đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang. Số tiền bị cáo Chu Văn Hữu và Nguyễn Thị Vụ dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, nhưng do bị cáo Chu Văn Hữu trước đó đã có 01 tiền án cũng về hành vi đánh bạc chưa được xóa, bị cáo Nguyễn Thị Vụ có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc chưa được xóa nên Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên xét xử

các bị cáo về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét kháng cáo của bị cáo:

[2] Trong vụ án này số tiền thu dưới chiếu bạc tổng số 2.950.000 đồng (dưới 5.000.000 đồng), số tiền bị cáo Vụ dùng để đánh bạc là 800.000 đồng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự với số tiền dùng để đánh bạc như trên, hành vi của bị cáo Vụ chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc tuy nhiên bản thân bị cáo có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc chưa được xóa nên có đủ căn cứ định tội đánh bạc đối với bị cáo Vụ. Tuy nhiên, bị cáo Vụ không có sự bàn bạc trước với các bị cáo khác về việc đánh bạc, số tiền bị cáo dùng để đánh bạc là không lớn (800.000 đồng). Hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn. Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo như: Bị cáo sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo hình phạt tù, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội là có phần nghiêm khắc. Trong trường hợp này, chỉ cần xử phạt bị cáo bằng mức hình phạt cải tạo không giam giữ cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung đồng thời thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước đối với hành vi phạm tội của bị cáo, tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội. Do hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo không có công việc ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. Bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ lao động tại cộng đồng và những nghĩa vụ khác quy định tại Luật thi hành án hình sự.

[3] Về án phí: Vì kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Về xử lý vật chứng: Bản án sơ thẩm có tuyên tiếp tục tạm giữ 2.500.000 đồng của bị cáo Nguyễn Thị Vụ để đảm bảo cho việc thi hành án. Tuy nhiên Hội đồng xét xử xét phúc thẩm thấy bị cáo Vụ chỉ phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm như vậy chỉ cần tuyên tạm giữ 200.000 đồng trong số 2.500.000 đồng thu giữ của bị cáo để đảm bảo thi hành án phí và trả lại cho bị cáo Vụ số tiền 2.300.000 đồng (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên) là phù hợp.

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357; Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo; sửa bản án hình sự sơ thẩm.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt **Nguyễn Thị Vụ** 27 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc".

- Giao bị cáo Nguyễn Thị Vụ cho Ủy ban nhân dân xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Lại Xuân trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

- Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

- Bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ lao động tại cộng đồng và những nghĩa vụ khác quy định tại Luật thi hành án hình sự.

3. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Thị Vụ không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Về xử lý vật chứng: Tiếp tục tạm giữ 200.000 đồng trong số 2.500.000 đồng thu giữ của bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án phí. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Vụ số tiền 2.300.000 đồng (Theo biên lai giao nhận vật chứng ngày 15/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên).

5. Các quyết định khác của Bản án số 125/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của Toà án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 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./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ	**THẨM PHÁN** **CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**
Đặng Minh Hạnh Phạm Thị Thanh Bình	**Cao Thành Ngọc**

Nơi nhận:
- VKSND TP. Hải Phòng;
- VKSND huyện Thủy Nguyên;
- PV27 Công an TPHP;
- Cơ quan CSĐT CA huyện Thủy Nguyên;
- Cơ quan THAHS huyện Thủy Nguyên;
- TAND huyện Thủy Nguyên;

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

- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;
- Các bị cáo;
- Lưu: VT, Hồ sơ vụ án.

Cao Thành Ngọc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lương Thị Hải Hà

Nơi nhận:
- VKSND TPHP;
- VKSND cấp sơ thẩm;
- PV27 Công an TPHP;
- Công an cấp sơ thẩm;
- Toà án cấp sơ thẩm;
- Sở Tư pháp TP;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS, HCTP.

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

Nguyễn Văn Thiệm