

Bản án số: 67/2020/HSPT
Ngày 31 tháng 7 năm 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Huyền

Các Thẩm phán: Ông Hồ Văn Việt

Ông Tạ Văn Thành

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Thanh Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh P đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 43/2020/TLPT-HS ngày 03 tháng 6 năm 2020 do có kháng cáo của bị cáo Đào Thị Hồng H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 06/2020/HS-ST ngày 23/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh P.

Họ và tên: **ĐÀO THỊ HỒNG H**, sinh năm 1990 tại Thị trấn H, huyện H; nơi cư trú: khu 8, xã Đ, huyện H, tỉnh P; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông : Đào Văn H, sinh năm 1959 và bà: Nguyễn Thị L, sinh năm 1962; Chồng : Vũ Quốc C, sinh năm 1990 và 02 người con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 30/12/2019, thay đổi biện pháp ngăn chặn ngày 02/01/2020. Hiện bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Đ, huyện H. (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:

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 30/12/2019, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát hình

sự Công an huyện H phát hiện Đào Thị Hồng H, sinh năm 1990 ở khu 8, xã Đ, huyện H (Khu 2, xã Hậu Bồng cũ) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô tại nhà mình cho Nguyễn Văn L, sinh năm 1999 ở xã Đ, huyện H (Khu 5, xã Đan Hà cũ) và Vũ Đình A, sinh năm 1994 ở xã Đ, huyện H (Khu 8, xã Hậu Bồng cũ). Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với H, thu giữ số tiền 7.200.000đ; 01 ví nữ giả da màu đen có quai đeo; 02 mảnh giấy (cáp đề) có ghi các chữ, số; 01 máy tính, 01 bút bi mực màu xanh và 01 quyển sổ bìa màu đen.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện H ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của H. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài liệu gì. Xét thấy hành vi của H đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời tiến hành điều tra làm rõ toàn bộ nội dung vụ án như sau: Từ khoảng cuối tháng 12/2019, hàng ngày H đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho những người chơi có nhu cầu để kiếm lời. Hình thức đánh bạc như sau: Lấy hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày tính là số đề, hai số cuối tất cả các giải xổ số kiến thiết miền Bắc tính là số lô, gồm 100 số có 2 chữ số theo thứ tự từ số 00 đến số 99. Những người đến mua số lô, số đề thì phải trả tiền cho H. H ghi lại các số lô, số đề của người mua vào một quyển sổ và viết vào mảnh giấy đưa cho người mua. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì đối chiếu để xác định thắng thua. Người mua trúng số đề thì được H trả gấp 70 lần số tiền đã mua. Đối với số lô thì tính theo điểm, mua 1 điểm lô hết 23.000đ, người mua trúng số lô thì được trả 80.000đ/1 điểm.

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 30/12/2019, Đào Thị Hồng H đang ở nhà thì có Vũ Đình A đến mua số lô 56 là 40 điểm và các số lô 36, 38, 55 mỗi số là 20 điểm. Tổng số tiền mua số lô là 2.300.000đ. H ghi các số lô trên vào 01 quyển sổ tay màu đen để theo dõi rồi chép sang mảnh giấy nhỏ 2 mặt màu trắng có dòng kẻ ngang màu xanh còn gọi là “cáp đề” đưa cho A và nhận số tiền 2.300.000đ. Lúc này có Nguyễn Văn L cũng đến mua các số lô 01, 10, 32, mỗi số là 50 điểm. Tổng số tiền mua số lô là 3.450.000đ. H ghi các số lô trên vào 01 quyển sổ tay màu đen để theo dõi rồi chép sang mảnh giấy nhỏ 2 mặt màu trắng có dòng kẻ ngang màu xanh còn gọi là “cáp đề” đưa cho L và nhận số tiền 3.450.000đ. Khi H vừa cầm tiền L trả thì bị tổ công tác Công an huyện H bắt quả tang về hành vi đánh bạc như đã nêu trên. Ngoài đánh bạc với A và L, ngày 30/12/2019, H đã bán các số lô, số đề cho một số đối tượng khác, cụ thể:

Bán cho Nguyễn Văn T, sinh năm 1968 ở khu 9 xã Đ (khu 4 xã H cũ) các số đề 95, 96, 63, 36, 23, 32, 93, 39, 05 và 06 mỗi số 10.000đ; các số đề 69 và 52 mỗi số 5.000đ, tổng là 110.000đ.

Bán cho Vũ Hải C, sinh năm 1980 ở khu 8 xã Đ (Khu 2 xã H cũ) các số đề 03, 09, 37 mỗi số 10.000đ, tổng là 30.000đ.

Ngoài ra H còn bán số lô, số đề cho hai nam giới không rõ tên tuổi, địa chỉ ở đâu các số lô 77,72 mỗi số 15 điểm, 56 là 5 điểm, 18 là 3 điểm và 32 là 10 điểm; các số đề 10 và 82 mỗi số 100.000đ với tổng số tiền là 1.304.000đ.

Như vậy, tổng số tiền H bán số lô, số đề trong ngày 30/12/2019 là 7.194.000đ. Ngoài hành vi bán số lô, số đề trên, H còn khai nhận đã bán số lô, số đề từ ngày 23/12/2019 đến ngày bị bắt. Tuy nhiên, H không nhớ cụ thể đã bán cho ai và bán được bao nhiêu tiền, các bằng chứng trước đó H đã hủy hết.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 06/2020/HS-ST ngày 23/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh P đã:

Căn cứ khoản 1, 3 điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Đào Thị Hồng H phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt: Bị cáo Đào Thị Hồng H 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ 03 (ba) ngày tạm giữ từ ngày 30/12/2019 đến ngày 02/01/2020.

Phạt bổ sung bị cáo Đào Thị Hồng H số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

Bản án còn tuyên về án phí, xử lý vật chứng và các vấn đề khác đúng pháp luật.

Kháng cáo: Ngày 27/4/2020, bị cáo Đào Thị Hồng H có đơn kháng cáo xem xét giảm hình phạt cho bị cáo được cải tạo tại địa phương, đơn làm trong hạn luật định.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Trong quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Đào Thị Hồng H có tình tiết mới.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P đề nghị: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đào Thị Hồng H, Đề nghị áp dụng thêm điểm t khoản 1 Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự, chuyển hình phạt 06 tháng tù sang hình phạt cải tạo không giam giữ với mức từ 09 tháng đến 12 tháng (khấu trừ cho bị cáo 03 ngày tạm giữ = 09 ngày cải tạo không giam giữ). Do hoàn cảnh gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn nên miễn khấu trừ thu nhập theo Khoản 3 Điều 36 Bộ luật hình sự cho bị cáo nhưng buộc bị cáo lao động phục vụ cộng đồng 01 ngày/01 tuần và mỗi ngày không quá 4 giờ trong thời gian cải tạo không giam giữ theo Khoản 4 Điều 36 Bộ luật hình sự.

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 thủ tục tố tụng: Kháng cáo của bị cáo Đào Thị Hồng H trong hạn luật định được xem xét giải quyết.

[2] Về nội dung vụ án: Tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận đã có hành vi phạm tội nêu trên. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người liên quan, phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ căn cứ cho rằng: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30/12/2019 tại nhà ở của Đào Thị Hồng H - Khu 8, xã Đ, huyện H (Khu 2, xã H cũ), bị cáo Đào Thị Hồng H có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi bán số lô, số đề. Cụ thể: Bán cho Vũ Đình A ở xã Đ, huyện H (Khu 8, xã H cũ) tổng số tiền mua số lô là 2.300.000đ. Bán cho Nguyễn Văn L ở xã Đ, huyện H (Khu 5, xã Đ cũ) tổng số tiền mua số lô là 3.450.000đ. Bán cho Nguyễn Văn T ở khu 9, xã Đ (Khu 4, xã H cũ) tổng số tiền mua số đề là 110.000đ. Bán cho Vũ Hải C ở khu 8, xã Đ (Khu 2, xã H cũ) tổng số tiền mua số đề là 30.000đ. Ngoài ra, H còn bán số lô, số đề cho hai nam giới không rõ tên tuổi, địa chỉ ở đâu tổng số tiền là 1.304.000đ. Như vậy, tổng số tiền H bán số lô, số đề trong ngày 30/12/2019 là 7.194.000đ. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tuyên phạt bị cáo Đào Thị Hồng H 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, không oan, phù hợp với quy định của pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Đồng thời, bố đẻ của bị cáo là người có công với cách mạng được Chủ tịch nước thưởng Huân chương chiến công hạng Ba. Trong thời gian xét xử phúc thẩm, bị cáo xuất trình Công văn số 05/CV-BCA ngày 10/7/2020 của Công an xã Đ đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh P và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được cải tạo tại địa phương vì trong thời gian qua bị cáo đã tích cực giúp đỡ, phối hợp với cơ quan Công an xã Đ (nơi bị cáo cư trú) trong việc phá án, xác minh một số vụ việc gây mất trật tự ở khu dân cư, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hơn nữa, bị cáo là lao động chính trong gia đình; chồng bị cáo bị tai nạn, tàn tật không lao động được. Bị cáo có 02 con nhỏ, gia đình bị cáo có giấy chứng nhận là hộ nghèo nên cũng không nhất thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mới có tính răn đe mà cần tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo tại địa phương để có điều kiện chăm sóc con nhỏ và chồng ốm đau, bệnh tật. Đây cũng là chính sách nhân đạo khoan hồng của Nhà nước. Do đó, cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1

Điều 51 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Từ những phân tích trên, có đủ căn cứ để chấp nhận yêu cầu xem xét được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ của bị cáo Đào Thị Hồng H như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P tại phiên tòa.

[4] Kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Đào Thị Hồng H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm c Khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đào Thị Hồng H. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 06/2020/HS-ST ngày 23/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh P.

[2] Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Đào Thị Hồng H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Đào Thị Hồng H 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. Khấu trừ 03 ngày tạm giữ (từ ngày 31/12/2019 đến ngày 02/01/2020) = 09 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành 08 tháng 21 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện H, tỉnh P nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Đào Thị Hồng H cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện H, tỉnh P giám sát, giáo dục trong thời gian thi hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện H, tỉnh P trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Buộc bị cáo Đào Thị Hồng H phải lao động phục vụ cộng đồng tại xã Đ, huyện H, tỉnh Phú Thọ trong thời gian cải tạo không giam giữ là 01 ngày/01 tuần và mỗi ngày không quá 4 giờ trong thời gian cải tạo không giam giữ theo khoản 4 Điều 36 Bộ luật hình sự.

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Đào Thị Hồng H.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng điểm h khoản 2 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, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ

phí Tòa án.

Bị cáo Đào Thị Hồng H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số: 06/2020/HS-ST ngày 23/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh P không có kháng cáo, kháng nghị 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:

- VKSND tỉnh P;
- CA, TA, VKS, THADS huyện H;
- UBND xã Đ;
- Bị cáo;
- Lưu HS, AV.

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

Lê Thị Thu Huyền