

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 16/2018/HS-PT
Ngày: 08 - 8 - 2018

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Mai Xuân Thành.

Các thẩm phán: Bà Bùi Thị Thảo

Ông Tô Văn Thịnh

- Thư ký phiên toà: Bà Ninh Thị Thanh Phương – Thẩm tra viên Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Bà Phạm Thị Như Quỳnh - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 19/2018/TLPT - HS ngày 29 tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo Vũ Văn H do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 14/2018/HS-ST ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình.

***Bị cáo có kháng cáo:**

- **Vũ Văn H**, sinh năm 1978, tại xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú xóm T, xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp làm ruộng; trình độ văn hóa 4/10; dân tộc Kinh; giới tính Nam; tôn giáo: Đạo thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn N (đã chết) và bà Ngô Thị Q; có vợ Đinh Thị H và có 03 con; không có tiền án, tiền sự ngày 15/3/2017 Công an huyện K, tỉnh Ninh Bình xử phạt vi phạm hành chính 1.100.000 đồng về hành vi đánh bạc, đã nộp tiền phạt ngày 17/3/2017.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/01/2018 đến ngày 06/01/2018, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

***Các bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị:(Tòa án không triệu tập)**

1- Đinh Ngọc T, sinh năm 1963; nơi cư trú thôn P, xã A, huyện K, tỉnh Ninh Bình.

2 – Đinh Văn P, sinh năm 1967; nơi cư trú thôn P, xã A, huyện K, tỉnh Ninh Bình.

3 – Bùi Văn B, sinh năm 1989; nơi cư trú xóm T, xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình.

4 – Nguyễn Văn H, sinh năm 1994; nơi cư trú xóm T, xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình.

5 - Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1957; nơi cư trú thôn P, xã A, huyện K, tỉnh Ninh Bình.

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:

Vào sáng ngày 03/01/2018 Đinh Ngọc T gặp và rủ Đinh Văn P, Bùi Văn B đến nhà mình ở Thôn P, xã A, huyện K, tỉnh Ninh Bình để đánh bạc. Khoảng 12 giờ cùng ngày P mua 02 bộ bài tú lơ khơ mang đến nhà T, B rủ thêm Vũ Văn H; Nguyễn Văn H1 đến nhà Thái mục đích để đánh bạc. T, P, B, H1 ngồi xuống tham vãi đã trải sẵn ở phòng ngủ, tầng 1 để chơi đánh Liêng ăn tiền và quy định mức chơi đặt gà thấp nhất 20.000 đồng, tổ cao nhất là 200.000 đồng. Vũ Văn H đến sau ngồi xem mọi người chơi, khoảng 20 phút thì Đinh Ngọc H2 đến, lúc này H1 và H cùng tham gia đánh Liêng ăn tiền; sáu người chơi đến 14 giờ 45 phút thì bị tổ công tác của Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã A, huyện K bắt quả tang. Thu giữ trên tham vãi 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân; thu giữ tổng số tiền là 25.940.000 đồng gồm 10.140.000 đồng trên tham vãi; thu giữ trên người T 5.500.000 đồng, P 2.000.000 đồng, H2 2.400.000 đồng, H1 5.900.000 đồng; 01 tham vãi.

Kết quả điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng dùng đánh bạc là 18.040.000 đồng gồm (trên tham vãi 10.140.000 đồng, P 2.000.000 đồng và 5.900.000 đồng của H2).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 14/2018/HS-ST ngày 21/5/2018 Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình đã quyết định: Tuyên bố các bị cáo Đinh Ngọc T, Vũ Văn H, Đinh Văn P, Bùi Văn B, Nguyễn Văn H1, Đinh Ngọc H2 phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Vũ Văn H 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ 4 ngày đã tạm giữ; phạt bổ sung 10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra bản án còn xử phạt đối với 05 bị cáo khác về tội "Đánh bạc" với mức hình phạt từ phạt tiền 20.000.000 đồng đến 6 tháng cải tạo không giam giữ, (các bị cáo này không có kháng cáo, không bị kháng nghị); bản án tuyên các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo của các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 29/5/2018 và ngày 31/5/2018 bị cáo Vũ Văn H có đơn kháng cáo xin được cải tạo tại địa phương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa sau khi phân tích vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của bị cáo Vũ Văn H trong vụ án xác định bị cáo H phạm tội do bị người khác rủ rê, tham gia đánh bạc sau cùng, số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc ít hơn các bị cáo khác, trong vụ án đồng phạm bị cáo tham gia ở vai trò thứ yếu, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo H 6 tháng tù; trong khi bị cáo Đinh Ngọc T là người khởi xướng, rủ rê các bị cáo khác đánh bạc và sử dụng chính nhà ở của mình làm nơi đánh bạc, số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc nhiều nhất bản án sơ thẩm chỉ xử phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ là không đảm bảo tính công bằng giữa các bị cáo trong cùng vụ án. Tại phiên tòa phúc thẩm có căn cứ xác định tiền sự năm 2008 của bị cáo do lỗi của cơ quan Công an huyện K không giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho Vũ Văn H, không tổ chức thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vậy đã hết thời hiệu thi hành, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp 10.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo H, áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật Hình sự, sửa bản án hình sự sơ thẩm. Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Vũ Văn H 6 tháng cải tạo không giam giữ được trừ 4 ngày tạm giữ trước bằng 12 ngày cải tạo không giam giữ, còn phải chấp hành là 5 (Năm) tháng 18 (Mười tám) ngày, thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án. Giao bị cáo Vũ Văn H cho Ủy ban nhân dân xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình giám sát và giáo dục trong thời gian thi hành án. Gia đình bị cáo H có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo; khấu trừ 5% thu nhập của bị cáo Vũ Văn H trong thời gian thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Vũ Văn H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm đúng như bản án sơ thẩm đã nêu và xin Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được cải tạo tại địa phương với lý do bị cáo phạm tội do bị rủ rê, tham gia đánh bạc ở giai đoạn sau, số tiền bị cáo dùng để đánh bạc không lớn, phạm tội lần đầu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi phạm tội đã nhận rõ tội lỗi của mình thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải tự nguyện nộp số tiền phạt bổ sung mà bản án sơ thẩm đã tuyên.

Căn cứ vào các chứng cứ, 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 tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng.

NHẬN ĐỊNH 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 Vũ Văn H làm trong hạn luật định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Vũ Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của các đồng phạm, của những người làm chứng, phù hợp với các biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng là số tiền, các công cụ sử dụng đánh bạc đã được thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở để xác định ngày 03/01/2018 tại nhà ở của Đinh Ngọc T các bị cáo Đinh Ngọc T, Đinh Văn P, Bùi Văn B, Vũ Văn H, Nguyễn Văn H1 đã cùng nhau đánh bạc dưới hình thức "Đánh Liêng" sát phạt nhau bằng tiền từ 12 giờ đến 14 giờ 45 phút thì bị tổ Công tác của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã A, huyện K bắt quả tang thu giữ 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân và tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 18.040.000 đồng; hành vi của các bị cáo đã phạm tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 bộ luật hình sự như bản án sơ thẩm đã xét xử đối với các bị cáo là có căn cứ đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Vũ Văn H xin giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy vụ án đồng phạm mang tính giản đơn, các bị cáo đều là người chưa có tiền án, lần đầu phạm tội, số tiền sử dụng

đánh bạc có giá trị không lớn; bản án sơ thẩm đã xem xét đánh giá tính chất vụ án, cá thể hóa vai trò của các bị cáo trong đồng phạm, đánh giá về nhân thân, xem xét áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo để xử phạt các bị cáo Đinh Văn P, Bùi Văn B, Nguyễn Văn H bằng hình phạt tiền; Đinh Ngọc T bằng hình phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ là phù hợp. Đối với bị cáo Vũ Văn H các tài liệu có trong hồ sơ cũng như quá trình tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm thể hiện bị cáo H tham gia trong đồng phạm với vai trò thứ yếu, hạn chế là người tham gia đánh bạc sau cùng do được bị cáo B rủ rê, số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc ít hơn các bị cáo T, H1, P; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo. Bản án sơ thẩm nhận định trước khi phạm tội bị cáo Vũ Văn H có hai tiền sự để xác định bị cáo là người giữ vai trò chính và không áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo H là không đúng pháp luật từ đó dẫn đến quyết định xử phạt bị cáo Vũ Văn H 6 tháng tù là loại hình phạt nghiêm khắc hơn loại hình phạt áp dụng với bị cáo Đinh Ngọc T 6 tháng cải tạo không giam giữ trong khi T là người khởi xướng, rủ rê, sử dụng nhà ở của mình làm nơi đánh bạc, số tiền sử dụng đánh bạc nhiều nhất trong đồng phạm là nặng, không đảm bảo tính công bằng giữa các bị cáo trong cùng vụ án. Mặt khác theo tài liệu xác minh do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình thu thập thì tiền sự ngày 01/4/2008 Công an huyện K, tỉnh Ninh Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 30 phạt Vũ Văn H 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc" nhưng không giao quyết định cho Vũ Văn H và cũng không tổ chức thi hành quyết định trên, lỗi thuộc Công an huyện K, tỉnh Ninh Bình, đến nay thời hiệu thi hành đã hết nên không xác định quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 30 ngày 01/4/2008 là tiền sự của bị cáo H. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo H đã tự nguyện nộp số tiền phạt bổ sung, án phí hình sự sơ thẩm với số tiền 10.200.000 (Mười triệu hai trăm nghìn) đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện K, tỉnh Ninh Bình theo biên lai thu tiền số AA/2013/0001099 ngày 03/8/2018 và xin cải tạo tại địa phương có xác nhận, đề nghị của địa phương là những tình tiết giảm nhẹ mới ở cấp phúc thẩm. Bị cáo Vũ Văn H phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng xét thấy không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội nên cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Văn H cũng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm; sửa bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo H bằng loại hình phạt cải tạo không giam giữ với mức hình phạt bằng với bị cáo T và khấu trừ một

phần thu nhập của bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt để sung quỹ nhà nước là phù hợp.

[4] Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận; áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án bị cáo Vũ Văn 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 có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

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

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Văn H, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 14/2018 HS-ST ngày 21/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt đối với bị cáo Vũ Văn H.

2. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Vũ Văn H 6 (Sáu) tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc", được trừ 4 ngày tạm giữ trước bằng 12 ngày cải tạo không giam giữ, còn phải chấp hành là 5 (Năm) tháng 18 (Mười tám) ngày, thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án. Giao bị cáo Vũ Văn H cho Ủy ban nhân dân xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình giám sát và giáo dục trong thời gian thi hành án. Gia đình bị cáo H có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Khấu trừ 5% thu nhập của bị cáo Vũ Văn H trong thời gian thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung 10.000.000 (Mười triệu) đồng để sung quỹ Nhà nước.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Vũ Văn H nộp 10.000.000 (Mười triệu) đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm theo biên lai thu tiền số AA/2013/0001099 ngày 03/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện K, tỉnh Ninh Bình.

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

4. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Vũ Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 08/8/2018./.

Nơi nhận:

- TAND Tối Cao (01bản);
- Phòng KTra (02bản);
- VKSND tỉnh Ninh Bình (03bản);
- Phòng HSNV – Công an Ninh Bình (01bản);
- Tòa nhân dân huyện K(03 bản);
- VKSND huyện K (01bản);
- Chi cục THA huyện K (01bản);
- Công an huyện K (01bản);
- Bị cáo (01bản);
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- Lưu phòng HCTP (01bản);
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM / HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Mai Xuân Thành

