TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH THANH HÓA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 203/2017/HSPT
Ngày: 08/11/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hiền
Thẩm phán: Ông Dương Xuân Tuấn
Bà Nguyễn Thị Chinh

Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Kim Oanh – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Đức - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 128/2017/HSPT ngày 01 tháng 8 năm 2017 đối với bị cáo Hà Thị L. Do có kháng cáo của bị cáo. Đối với bản án hình sự sơ thẩm số 16/2017/HSST ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo có kháng cáo:

Hà Thị L – sinh năm 1974; ĐKNKTT: Thôn 4, xã ĐT, huyện ĐS, tỉnh TH; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 7/10; Con ông Hà Văn H và bà Hoàng Thị H; có 01 con (sinh năm 1998); Tiền án: Ngày 27/9/2013 bị TAND huyện ĐS, tỉnh TH xử phạt 10.000.000đ về tội "Đánh bạc" (chấp hành xong ngày 08/02/2017), tiền sự: Không; Bị bắt tạm giữ từ 05/02/2017 đến 14/02/2017; Bị cáo tại ngoại, có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo: 1. Ông Hoàng Ngọc Thớm - Luật sư của Văn phòng Luật sư Thiên Phúc, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa. Có mặt.

2. Ông Lê Hồng Nhu - Luật sư của Trung tâm tư vấn pháp luật - Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa. Có mặt.

Ngoài ra còn có bị cáo Nguyễn Ngọc D kháng cáo, nhưng trước khi mở phiên tòa, bị cáo đã rút kháng cáo; 06 bị cáo khác không kháng cáo, không bị kháng nghị.

NHẬN THẤY

Theo cáo trạng của VKS và bản án hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào hồi 17h ngày 05/02/2017 Công an huyện Thiệu Hóa bắt quả tang tại khu đất vườn phía sau nhà ông Lê Duy H, sinh năm 1956 ở thôn 10 xã Thiệu Giao một số đối tượng đang đánh bạc với hình thức dùng 06 đồng xu hình tròn bằng kim loại màu đồng cầm trên tay tung ra vòng tròn vẽ trên đám đất chơi chẵn-lẻ, gồm: Nguyễn Ngọc D, Hoàng Thị G, Nguyễn Thị T, Hà Thị L, Nguyễn Thị A, Lê Thị Th, Vũ Thị T. Thu giữ tại chỗ 1.800.000đ tiền Việt Nam và 03 đồng tiền chinh kim loại màu đồng. Kiểm tra thu giữ trong người các đối tượng số tiền 21.900.000đ, 04 điện thoại di động các loại. Lợi dụng đông người một số đối tượng chạy thoát, trong đó có Lê Thiện Th, ngày 08/02/2017 Th ra đầu thú.

Quá trình điều tra vụ án, các bị cáo khai nhận:

Khoảng 14h30’ ngày 05/02/2017, Th đến nhà ông Lê Duy H thấy Lê Thị Ch, sinh năm 1973 ở thôn 13 xã Thiệu Giao đang cầm cái tung các đồng xu ra vòng tròn vẽ dưới đám đất cho mọi người đánh bạc, T đứng xem một lúc Ch không chơi nữa và chuyển các đồng xu cho Th cầm cái tung các đồng xu cho Nguyễn Ngọc D, Hoàng Thị G, Nguyễn Thị Th, Hà Thị L, Nguyễn Thị A, Lê Thị Th và Vũ Thị T tham gia đặt cửa chơi chẵn hoặc lẻ để ăn tiền của nhau với mức thấp nhất là 50.000đ, cao nhất là 500.000đ một ván; nếu ván nào hai cửa chẵn-lẻ đặt cược chênh lệch số tiền lớn thì nhà cái có quyền bán hoặc trả về cho người chơi.

Quá trình điều tra Hà Thị L không thừa nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc của mình.

Lượng tiền các bị cáo đánh bạc, cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc và số tiền có căn cứ sẽ sử dụng để đánh bạc là 18.200.000đ. Trong đó: thu tại nơi đánh bạc 1.800.000đ; thu của Nguyễn Ngọc D 12.500.000đ.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 16/2017/HSST, ngày 22/6/2017 của Toà án nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định:

Áp dụng: Khoản 1, 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33; Điều 20; Điều 53 BLHS 1999.

Xử phạt: Bị cáo Hà Thị L 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 05/02/2017 đến ngày 14/02/2017. Hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án

Phạt tiền Hà Thị L 5.000.000đ sung quỹ Nhà nước.

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

Ngày 26/6/2017 bị cáo Hà Thị L kháng cáo với nội dung: bị cáo chỉ đứng ngoài xem chứ không tham gia đánh bạc, bị cáo kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị:

Quá trình điều tra có vi phạm tố tụng, nhiều nội dung còn thiếu sót, mâu thuẫn chưa được điều tra làm rõ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Đề nghị hủy bản án sơ thẩm số 16/2017/HSST ngày 22/06/2017 của TAND huyện Thiệu Hóa đối với bị cáo Hà Thị L để điều tra lại.

Quan điểm của các Luật sư: Đồng tình với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, Luật sư.

XÉT THẤY

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Hà Thị L không thừa nhận hành vi đánh bạc mà cho rằng mình chỉ đứng xem. Khi bị bắt do hoang mang nên khai không đúng sự thật. Bản án sơ thẩm đã căn cứ vào lời khai của các bị cáo Lê Thiện Th, Nguyễn Ngọc D, Vũ Thị T và việc bị cáo L bị bắt trong đám đánh bạc, để kết tội bị cáo. Hội đồng xét xử thấy rằng:

Về tố tụng: Biên bản bắt người phạm tội quả tang: Quá trình lập biên bản thì người bị bắt quả tang tên là Nguyễn Ngọc H nhưng trong quá trình điều tra lại tên là Nguyễn Ngọc D, có phải bị cáo D nhận tội thay Nguyễn Ngọc H khai báo gian dối hay lý do khác (không điều tra làm rõ, trong khi có bị cáo G, L đều ở Đông Thanh khai là H ở Đông Thanh tham gia đánh bạc; các bị cáo khác khai tên D).

Bản tự khai của Nguyễn Ngọc D về việc tham gia đánh bạc có trước thời điểm đánh bạc (Bản tự khai 5h ngày 05/2/2017; Biên bản phạm tội quả tang lúc 17h48 ngày 05/2/2017).

Về chứng cứ: Các đối tượng khai L tham gia đánh bạc: có 04 bị cáo gồm Lê Thiện Th, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Ngọc D và Vũ thị T, nhưng các lời khai còn nhiều mâu thuẫn, lúc khai L ngồi đánh (Th, T); lúc khai L đứng (D, L), L đánh bao nhiêu, vị trí ngồi đứng như thế nào, số lượng tiền tham gia cũng chưa điều tra làm rõ; các lời khai này chưa được đối chất với nhau và với Hà Thị L để làm rõ hành vi đánh bạc của L.

Mặt khác tại hồ sơ còn thể hiện bị cáo L nhận tội (tại biên bản hỏi cung ngày 14/2/2017): đánh 02 ván, mỗi ván 50.000đ nhưng sau này L không nhận tội, nhưng không được điều tra hỏi rõ lý do vì sao?

Tại phiên tòa phúc thẩm, L khai bị cáo Th gặp L trong phòng giam nói do Công an bảo Th khai chứ Th không biết L là ai? Nên cũng cần điều tra, đối chất về nội dung này.

Ngoài ra, các lời khai của Th, L, D về các đối tượng liên quan: Lê Thị Ch, H nhịp; H tài cũng chưa được xác minh làm rõ có mặt trong đám bạc và về trước để điều tra toàn diện đối với vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm.

Xét thấy quá trình điều tra có vi phạm tố tụng, hồ sơ còn nhiều mâu thuẫn chưa được điều tra làm rõ, mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được, nên cần hủy án sơ thẩm để làm rõ một số vấn đề sau:

1. Xác định Nguyễn Ngọc H, Nguyễn Ngọc D hay cả 02 người tham gia đánh bạc.

2. Lấy lời khai của các bị cáo khai L tham gia đánh bạc: Xác định vị trí của Hà Thị L trong đám bạc (đứng hay ngồi, tham gia đánh bạc như thế nào, số lượng tiền, đặc điểm khi L tham gia đánh bạc). Cần đối chất làm rõ.

3. Điều tra làm rõ thêm có hành vi đánh bạc đối với các đối tượng Lê Thị Ch, H nhịp, H tài hay không.

4. Xác định rõ bản tự khai của Hoàng Ngọc D về hành vi phạm tội có trước khi sự việc phạm tội xảy ra.

Vì vậy cần phải hủy bản án sơ thẩm đối với bị cáo Hà Thị L để điều tra lại theo thủ tục chung.

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

Bị cáo không phải nộp án phí HSPT

Vì các lẽ trên,

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 248; khoản 1 Điều 250 BLTTHS.

QUYẾT ĐỊNH

Hủy bản án sơ thẩm số 16/2017/HSST ngày 22/6/2017 của TAND huyện Thiệu Hóa đối với bị cáo Hà Thị L.

Giao hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thiệu Hóa để điều tra lại theo thủ tục chung.

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Nơi nhận:
- TAND Cấp cao;
- VKSND tỉnh;
- VKSND huyện Thiệu Hóa;
- TAND huyện Thiệu Hóa;
- Công an huyện Thiệu Hóa;
- THA huyện Thiệu Hóa;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ;Toà Hình sự.

Lê Thị Hiền