TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 608/2018/HSPT
Ngày: 11/9/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Bùi Thị Minh;
Các thẩm phán: Ông Hoàng Văn Hạnh;
Ông Nguyễn Xuân Phách.

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Vũ Đức Minh, Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 533/2018/TLPT-HS ngày 10 tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo Vũ Đức H phạm tội "Đánh bạc" do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

* *Bị cáo có kháng cáo:* **Vũ Đức H**, sinh ngày 14/5/1990; trú tại: Tổ 13, phường Tân H1, thành phố Tuyên Q, tỉnh Tuyên Quang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa; Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tinh: Nam; tôn giáo; Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Thanh H2 và bà Nguyễn Thị Y (đã chết); có vợ là Trần Thị O và có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Hứa Chí Kh không kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hứa Chí Kh, trú tại thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, nguyên là cán bộ khoa ngoại phụ sản Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang (Kh ở tại khu tập thể của Bệnh viện thuộc tổ 8, phường Tân H1).

Khoảng 17 giờ ngày 07/5/2017, Kh đi qua cổng Bệnh viện Công an tỉnh, thấy Vũ Đức H trú tại tổ 13, phường Tân H1, thành phố Tuyên Q là bảo vệ Bệnh viện Công an tỉnh đang trực bảo vệ ở cổng, Kh hỏi H biết chỗ nào ghi số lô, số đề không, H bảo để xem. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Kh tiếp tục đến gặp H và hỏi đã tìm được chỗ ghi lô đề chưa, H nói đã tìm được, Kh hỏi giá ghi lô điểm như thế nào, H cho biết giá mua là 23.000đồng/l điểm. Sau đó Kh về phòng tập thể của mình, lấy điện thoại số 0978.332.230 nhắn tin đến số điện thoại 01638.228.688 của H, nhờ H mua hộ số lô 27 với mức 1.000 điểm (tương ứng số tiền 23.000.000 đồng), H nhắn lại cho Kh "ok e" thống nhất và thỏa thuận tỷ lệ cá cược 01 điểm thắng = 80.000 đồng và hai bên thanh toán tiền mua lô vào ngày hôm sau. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi so kết quả xổ số Miền Bắc thì số lô 27 Kh nhờ H mua hộ đều trúng vào giải ba và giải bảy (02 nháy) được tổng số tiền 160.000.000 đồng.

Khoảng hơn 11 giờ ngày 08/5/2017, H gọi điện cho Kh thông báo trúng lô và bảo trừ luôn 20.000.000 đồng tiền vay trước đó, Kh đồng ý. Sau khi trừ tiền mua số lô 23.000.000 đồng + tiền Kh nợ 20.000.000 đồng, còn lại 117.000.000 đồng, H mang đến phòng tập thể đưa cho Kh; sau khi nhận tiền, Kh lấy trong ví của mình ra số tiền 1.000.000 đồng trả cho H tiền nợ trước đó. Lúc này, có Khúc Văn H3, trú tại xóm 4 Sơn H4, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (tạm trú tại tập thể Bệnh viện Công an tỉnh) là cán bộ khoa ngoại phụ sản đang ở cùng phòng biết (Huy chỉ biết H đưa tiền cho Kh).

Số tiền trúng lô, Kh cất 60.000.000 đồng vào tủ cá nhân ở trong phòng mổ của khoa ngoại phụ sản Bệnh viện Công an tỉnh, mang trả nợ cá nhân 53.000.000 đồng, số còn lại Kh chi tiêu hết. Đến khoảng 18 giờ ngày 08/5/2017, Trần Văn Khoa đang học việc tại khoa ngoại phụ sản Bệnh viện Công an tỉnh (Khoa ở tại khu tập thể của Bệnh viện) đã trộm cắp số tiền 60.000.000 đồng của Kh. Ngày 10/5/2017, Trần Văn Khoa đã trả lại toàn bộ số tiền trộm cắp cho Kh.

Quá trình điều tra, H khai nhận: Khoảng tháng 02/2017, khi đang ngồi ở quán nước gần Bệnh viện 153 thuộc phường Tân H1, thành phố Tuyên Q thì gặp Nguyễn Thành Tr, trú tại tổ 10, phường Hưng Th, thành phố Tuyên Q. Qua nói chuyện, Tr nói nhận ghi số lô, số đề và trích lại % cho người ghi, cụ thể H hưởng 25% tiền đề, 20% tiền lô xiên và lô điểm nếu H bán 1 điểm lô = 23.000 đồng sau đó chuyển cho Tr 22.000đồng/l điểm, H hưởng 1.000đồng/1 điểm, việc nhận và chuyển lô đều qua tin nhắn điện thoại hoặc gửi qua mạng Zalo cho Tr qua hai số điện thoại 01693.080.439 và 01643.871.078, tiền trúng thưởng thì nhận từ trưa đến chiều tối ngày hôm sau nếu có người trúng thưởng. H đồng ý, hàng ngày H bán số lô, số đề cho khách (hiện không nhớ người ghi, số tiền và những số đã ghi cho khách) sau đó H nhắn tin chuyển lại cho Tr. Ngày 07/5/2017 sau khi nhận được tin nhắn của Kh nhờ mua số lô 27, H nhắn tin chuyển lại cho Tr theo số điện thoại 0169.080.439. Đến ngày 08/5/2017, số lô Kh ghi trúng nên Tr mang tiền đến đưa cho H sau khi đã trừ tiền ghi lô

22.000,000 đồng, H hưởng chênh lệch 1.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Hứa Chí Kh và Vũ Đức H đánh bạc bằng hình thức đánh lô điểm là: 23.000.000 đồng (tiền đánh lô) + 160.000.000 đồng (tiền trúng lô) = 183.000.000 đồng (Một trăm tám mươi ba triệu đồng).

Ngày 25/5/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 vỏ màu vàng nhạt của Vũ Đức H.

Ngày 18/12/2017, Hứa Chí Kh giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 3.000.000 đồng.

Tại kết luận giám định số 4869/C54-P6 ngày 11/10/2017 cua Viện KTHS - Tổng cục cảnh sát kết luận: Điện thoại di động Iphone 6 trích xuất được 09 tin nhắn trên ứng dụng SMS và MMS; phục hồi được 97 tin nhắn trên ứng dụng iMessage và 256 tin nhắn trên ứng dụng SMS và MMS đã bị xóa. Nội dung chi tiết có trong phụ lục kèm theo trong đó có tin nhắn đến hồi 17 giờ 54 phút 15 giây ngày 07/5/2017 với nội dung "OK e"; tin nhắn đi hồi 17 giờ 59 phút 24 giây ngày 07/5/2017 với nội dung "Lo 27 x 1.000d".

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày 30/5/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015;

Xử phạt bị cáo Vũ Đức H 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại thi hành án.

Phạt tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

Truy thu đối với bị cáo Vũ Đức H 43.000.000 đồng là số tiền do phạm tội mà có để sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Hứa Chí Kh; xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 08/6/2018, bị cáo Vũ Đức H kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm,

Bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi trình bày nội dung và phân tích tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo thấy rằng: Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án bị cáo về tội danh trên là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai báo thành khẩn, đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên đã nộp toàn bộ số tiền phạt, tiền truy thu, tiền án phí; gia đình bị cáo có bà nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, đây là những tình tiết giảm nhẹ mới nên cần áp dụng cho bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp

dụng thêm khoản 1 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo 01 năm 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 năm 06 tháng.

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:

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Đức H khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 07/5/2017, tại tổ 8, phường Tân H1, thành phố Tuyên Q, tỉnh Tuyên Quang, Hứa Chí Kh và Vũ Đức H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh lô điểm với tổng số tiền 183.000.000 (Một trăm tám mươi ba triệu) đồng. Với hành vi nên trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án Vũ Đức H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương, là một trong những nguyên nhân gây ra các loại tội phạm nguy hiểm khác cho xã hội. Do vậy, cần phải có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, như vậy mới có tác dụng giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời phòng ngừa tội phạm chung.

Trong vụ án này, bị cáo Hứa Chí Kh là người chủ động tìm gặp và nhờ H mua giúp số lô 27 với mức 1.000 điểm (tương ứng số tiền 23.000.000 đồng). Sau khi được Kh nhờ, bị cáo H là người đã liên hệ mua số lô, thỏa thuận tỷ lệ cá cược và hưởng phần trăm chênh lệch. Khi Kh trúng số lô, H là người nhận tiền để trực tiếp trả cho Kh và được hưởng chênh lệch 1.000.000 đồng từ số tiền mua lô của Kh. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm cấp sơ thẩm cần xem xét khách quan, toàn diện vụ án và vai trò của bị cáo trong vụ án để xử phạt bị cáo với mức án như vậy là phù hợp. Tuy nhiên, trong vụ án này, Hội đồng xét xử cũng thấy rằng bị cáo H không phải là người chủ động tham gia đánh bạc, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt; quá trình điều tra và tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm đều thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu; sau khi phạm tội đã có công giúp đỡ cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện tội phạm, quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, mặt khác bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm tài liệu đã nộp tiền phạt, tiền truy thu, tiền án phí cụ thể tại Biên lai số 0001156 ngày 15/6/2018 số tiền 3.000.000 đồng tiền truy thu và tại Biên lai số 0001155 ngày 15/6/2018 số tiền 5.200.000 đồng tiền phạt, tiền án phí tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang; gia đình bị cáo có người

thân là bà nội bị cáo được tặng Huân chương kháng chiến. Vì vậy, cần áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo. Xét nhân thân, tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội và cũng tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.

Vì các lẽ trên, căn cứ vào Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Đức H và sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HSST ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Vũ Đức H.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015;

Tuyên bố bị cáo Vũ Đức H phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Vũ Đức H 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Vũ Đức H cho Ủy ban nhân dân phường Tân H1, thành phố Tuyên Q, tỉnh Tuyên Quang để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt tiền bị cáo 5.000.000 (Năm triệu) đồng để sung quỹ Nhà nước.

Ghi nhận bị cáo và gia đình đã nộp 3.000.000 đồng tiền truy thu tại Biên lai số 0001156 ngày 15/6/2018 và 5.200.000 đồng tiền phạt và tiền án phí tại Biên lai số 0001155 ngày 15/6/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

2. Về án phí: Bị cáo Vũ Đức H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị 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:
- *VKSNDCC tại Hà Nội;*
- *TAND tỉnh Tuyên Quang;*
- *VKSND tỉnh Tuyên Quang;*
- *Cục THADS tỉnh Tuyên Quang;*
- *Bị cáo (theo đ/c);*
- *Lưu HS, VT, Phòng HC-TP.*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Bùi Thị Minh