

Bản án số: 28/2018/HSPT

Ngày: 13/6/2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM**

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Hương.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đức Thủy và ông Lại Văn Phong.

Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Văn Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 25/2018/TLPT-HS ngày 11 tháng 4 năm 2018 do có kháng cáo của các bị cáo Đinh Thị H, Nguyễn Trung P, đối với bản án hình sự sơ thẩm số 31/2018/HSST ngày 09/3/2018 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam.

**** Các bị cáo có kháng cáo:***

1. Đinh Thị H, sinh năm 1988; nơi ĐKHKT, chỗ ở: B1, phường T, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do (bán hàng tại nhà); trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Quốc L và bà Nguyễn Thị K; Chồng: Phan Thành Đ; con: Có hai con (con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2013); tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 03/11/2017 đến ngày 10/11/2017 tại ngoại theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 80/LCĐKNCT của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố P (có mặt).

2. Nguyễn Trung P, sinh năm 1986; nơi ĐKHKT, chỗ ở: Tổ 7, phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do (thợ xây); trình độ văn hóa: 5/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trung P1 và bà Bùi Thị L; Vợ: Trần Thị Thu H1; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 02/11/2017 đến ngày 10/11/2017 tại ngoại theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 79/LCĐKNCT của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố P (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 22h ngày 01/11/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố P bắt quả tang Nguyễn Trung P đánh bạc cùng đồng bọn dưới hình thức lôc tại nhà Đặng Văn L và thu giữ của Nguyễn Trung P 01 điện thoại nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime. Qua kiểm tra phát hiện máy điện thoại của P có nhiều nội dung tin nhắn mua số lô, số đề từ điện thoại của P đến số thuê bao 0948686911.

Ngày 03/11/2017, Đinh Thị H đến Cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi bán số lô, số đề cho người chơi cụ thể: Từ khoảng tháng 5/2017, ngoài việc bán bia tại nhà ở B1, phường T, thành phố P, tỉnh Hà Nam thì H còn bán số lô, số đề trái phép cho khách qua số thuê bao 0948686911 lắp trong chiếc điện thoại Samsung Galaxy A7. Khi có người mua số lô, số đề thì sẽ nhắn tin hoặc gọi điện vào số 0948686911 của H, H sẽ nhắn lại “ok” để xác nhận việc mua bán số lô, số đề và H tự trả thưởng cho khách.

* Quy luật chơi và tỷ lệ được thua như sau:

- Đối với số đề: Người chơi đánh hai con số sau đó so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó, nếu trùng thì người đánh được trả số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi đã đánh.

- Đối với bao lô: Người chơi đánh hai con số sau đó so sánh với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó, nếu trùng thì người đánh sẽ được trả thưởng 80.000đ/1 điểm lô, mỗi điểm lô được tính là 22.500đ.

- Đối với ba số (ba càng): Người chơi đánh ba con số sau đó so sánh với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó, nếu trùng thì người đánh được số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã đánh.

- Đối với lô xiên hai, xiên ba: Người chơi đánh 2 hoặc 3 cặp số sau đó so sánh với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó, nếu trùng cả 2 hoặc 3 cặp số thì người đánh sẽ được trả thưởng với tỷ lệ tương ứng gấp 11 lần hoặc 45 lần số tiền người chơi đã đánh. Khi bán số đề cho người chơi H khuyến mại 10%; còn đối với ba số, lô xiên, thì H không khuyến mại.

Quá trình điều tra xác định Đinh Thị H và Nguyễn Trung P đã đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề như sau:

- Ngày 11/9/2017, Đinh Thị H bán số đề cho Nguyễn Trung P là 900.000đ.

- Ngày 13/9/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P và trúng thưởng là 7.250.000đ.
- Ngày 14/9/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 2.625.000đ.
- Ngày 15/9/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 3.350.000đ.
- Ngày 17/9/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P và trúng thưởng là 11.450.000đ.
- Ngày 18/9/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P và trúng thưởng là 10.250.000đ.
- Ngày 19/9/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P và trúng thưởng là 9.425.000đ.
- Ngày 20/9/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P và trúng thưởng là 8.900.000đ.
- Ngày 21/9/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 2.250.000đ.
- Ngày 22/9/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 400.000đ.
- Ngày 01/10/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 400.000đ.
- Ngày 02/10/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P và trúng thưởng là 19.775.000đ.
- Ngày 03/10/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 1.125.000đ.
- Ngày 04/10/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 3.475.000đ.
- Ngày 05/10/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 6.750.000đ.
- Ngày 07/10/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 3.050.000đ.
- Ngày 08/10/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 1.225.000đ.
- Ngày 10/10/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P và trúng thưởng là 10.250.000đ.
- Ngày 11/10/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 2.250.000đ.
- Ngày 12/10/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 2.250.000đ.
- Ngày 14/10/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 2.250.000đ.
- Ngày 15/10/2017, Đinh Thị H bán số đề, số lô cho Nguyễn Trung P là 1.000.000đ.

Tang vật thu giữ của Đinh Thị H 01 điện thoại Sam sung Galaxy A7; Nguyễn Trung P 01 điện thoại Sam sung Galaxy J7 Prime.

Cáo trạng số 16/KSĐT ngày 10/01/2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam truy tố Đinh Thị H và Nguyễn Trung P về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 31/2018/HS- ST ngày 09/3/2018, Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam đã quyết định: Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46; Điều 20; Điều 30; Điều 53 và Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999. Điều 106, 136, 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Xử phạt: Đinh Thị H 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 03/11/2017 đến ngày 10/11/2017). Nguyễn Trung P 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 02/11/2017 đến ngày 10/11/2017). Đề nghị về tội “Đánh bạc”. Ngoài ra án sơ thẩm còn quyết định hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí, tuyên quyền kháng cáo cho các bị cáo.

Trong thời hạn quy định của pháp luật, các bị cáo Đinh Thị H, Nguyễn Trung P đều có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên tòa các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và xuất trình đơn xin hưởng án treo có xác nhận của chính quyền địa phương; biên lai nộp tiền tại Cơ quan thi hành án nhằm khắc phục hậu quả.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam sau khi phân tích, đánh giá tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo, quyết định của bản án sơ thẩm, căn cứ kháng cáo của các bị cáo xác định: Hành vi phạm tội của các bị cáo bị cấp sơ thẩm xét xử về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 với mức án Đinh Thị H 15 (mười lăm) tháng tù, Nguyễn Trung P 12 (mười hai) tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên các bị cáo đều là những đối tượng có nhân thân tốt; sau khi phạm tội đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án; gia đình đều có người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; có hoàn cảnh gia đình khó khăn và là lao động chính trong gia đình; đối với bị cáo H đã đầu thú. Trong giai đoạn phúc thẩm các bị cáo còn tự nguyện nộp tiền tại Cơ quan thi hành án nhằm khắc phục một phần hậu quả và đều có đơn xin được hưởng án treo có xác nhận của chính quyền địa phương. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 31/2018/HSST ngày 09/3/2018 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam; chấp nhận kháng

cáo cho các bị cáo được hưởng án treo là phù hợp, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Đinh Thị H, Nguyễn Trung P đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/10/2017, Đinh Thị H, Nguyễn Trung P đã đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua điện thoại tổng số 8 lần chơi với số tiền trên 5.000.000đ và 14 lần chơi với số tiền dưới 5.000.000đ. Các bị cáo đều có nghề nghiệp ổn định, thu nhập thường xuyên nên tiền đánh bạc không phải là nguồn thu nhập chủ yếu. Do vậy, Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam đã xét xử các bị cáo về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999 là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, hành vi phạm tội, vai trò của các bị cáo, trên cơ sở xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử phạt: bị cáo Đinh Thị H 15 (mười lăm) tháng tù, Nguyễn Trung P 12 (mười hai) tháng tù là phù hợp.

Tuy nhiên các bị cáo Đinh Thị H, Nguyễn Trung P đều là đối tượng có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi bị phát hiện có hành vi phạm tội đã khai báo thành khẩn; tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án. Riêng bị cáo H sau khi phạm tội đã ra đầu thú; bản thân có bố đẻ, chồng đã có thời gian tham gia phục vụ quân đội, ông bà nội, ngoại có công với cách mạng được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến. Đối với bị cáo P có bố tham gia phục vụ trong quân đội, mẹ là thanh niên xung phong được tặng Kỷ niệm chương. Trong giai đoạn phúc thẩm các bị cáo đã xuất trình biên lai nộp tiền tại Cơ quan thi hành án nhằm khắc phục một phần hậu quả đã gây ra. Hơn nữa các bị cáo có đơn xác nhận của chính quyền địa phương về việc chấp hành đầy đủ quy định, nghĩa vụ công dân nơi cư trú; là lao động chính nếu phải đi cải tạo thì gia đình gặp nhiều khó khăn. Nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự 1999; điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015. Xét thấy các bị cáo Đinh Thị H, Nguyễn Trung P phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, có khả năng tự cải tạo. Do vậy, cần giữ nguyên mức hình

phạt như cấp sơ thẩm đã tuyên nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự cũng đủ điều kiện giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Nên kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo được chấp nhận.

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

[3]. Ghi nhận việc bị cáo Đinh Thị H tự nguyện nộp số tiền 6.200.000đ (Sáu triệu hai trăm nghìn đồng) gồm các khoản án phí, phạt bổ sung và một phần số tiền truy thu sung quỹ Nhà nước theo biên lai số AA/2010/04375 và số AA/2010/04376 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố P. Bị cáo Nguyễn Trung P tự nguyện nộp số tiền 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng) gồm các khoản án phí, phạt bổ sung theo biên lai số AA/2010/04363 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố P. Các bị cáo được đối trừ khi thi hành án.

[4]. Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Đinh Thị H, Nguyễn Trung P không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 31/2018/HSST ngày 09/3/2018 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam về hình phạt.

* Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 20; Điều 30; Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999. Điểm t khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

- Xử phạt:

+ bị cáo Đinh Thị H 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 (ba mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (13/6/2018). Giao bị cáo Đinh Thị H cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố P, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

+ Nguyễn Trung P 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (13/6/2018). Giao bị cáo Nguyễn Trung P cho Ủy ban nhân dân phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Đều về tội “Đánh bạc”.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

2. Ghi nhận bị cáo Đinh Thị H nộp số tiền 6.200.000đ (Sáu triệu hai trăm nghìn đồng) theo biên lai số AA/2010/04375 và số AA/2010/04376 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố P. Bị cáo Nguyễn Trung P nộp số tiền 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng) theo biên lai số AA/2010/04363 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố P. Các bị cáo được đối trừ trong quá trình thi hành án.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 135; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; 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: Các bị cáo Đinh Thị H, Nguyễn Trung P không phải chịu.

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

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
Đã ký

Nguyễn Thị Mai Hương

