

Bản án số: 31/2022/HS-PT
Ngày 19 - 7 -2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Nam.

Các Thẩm phán: Ông Hồ Thanh Sơn và ông Hồ Hữu Việt.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thúy Vân - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 37/2022/TLPT-HS ngày 21 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo Trần Văn M do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Bị cáo có kháng cáo:

Trần Văn M, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1975 tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nơi cư trú: Thôn Trại Chuối, xã Q, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): 07/12; Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn C, sinh năm 1952 và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1955; có vợ Nguyễn Thị T, sinh năm 1977 và 02 con.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/01/2022 đến ngày 20/01/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

Ngoài ra trong vụ án còn có 06 bị cáo khác không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

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 20 giờ ngày 17/01/2022, Trần Văn M, Thăng Thị H, Nguyễn Thị H và Thăng Thị M sau khi đi ăn cơm, uống rượu xong cùng nhau đến quán Karaoke Thúy Nga thuộc thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương của Thăng Thị M để uống nước. Khoảng 21 giờ cùng ngày khi đang ngồi uống nước ở tầng 1 thì M, H, H2 cùng rủ nhau đi lên tầng 2 vào phòng ngủ của nhân viên quán Karaoke Thúy Nga để đánh bạc bằng hình thức đánh ba cây được thua bằng tiền. Thăng Thị M là chủ quán biết M, H, H2 lên tầng 2 để đánh bạc, nhưng vẫn đồng ý cho sử dụng phòng tại tầng 2 để đánh bạc. Trong phòng có 09 tấm thảm bằng xốp đã trải sẵn và bộ bài tứ lơ khơ, tất cả cùng ngồi xuống đánh bạc, sau đó có Trần Văn T, Lý Thị H và Hoàng Mạnh H cùng đến tham gia đánh bạc. Quá trình đánh bạc không có người tổ chức, canh gác, cầm cố tài sản, không thu tiền hồ.

Hình thức đánh bạc sử dụng 36 quân bài tứ lơ khơ gồm 9 bộ tứ: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chia cho mỗi người 3 quân bài, ai cao điểm nhất sẽ là người cầm chương. Những người chơi còn lại sẽ cược với người cầm chương. Từ ván thứ hai trở đi, ai được 10 điểm sẽ là người cầm chương, mức cá cược thấp nhất 100.000 đồng, cao hơn thì tùy thỏa thuận giữa người cược với người cầm chương. Sau khi được chia 3 quân bài người chơi sẽ so sánh điểm với người cầm chương, nếu thắng thì được số tiền tương đương với số tiền đặt cược, nếu thua thì mất số tiền đặt cược. Cách tính điểm như sau: Quân bài A là 1 điểm, các lá bài từ 2 đến 9 tương ứng từ 2 đến 9 điểm. Số điểm cao nhất khi cộng ba quân bài là 10, nếu vượt quá 10 thì sẽ tính điểm ở hàng đơn vị, nếu bài bằng điểm nhau thì so sánh đến chất theo thứ tự Rô, Cơ, Tép, Bích.

Tổng số tiền các bị cáo khai nhận đã sử dụng vào việc đánh bạc 11.900.000 đồng, cụ thể như sau:

1. Trần Văn M sử dụng 5.000.000 đồng để đánh bạc (trong đó 3.000.000 đồng mang đi từ nhà, vay của Trần Văn T 2.000.000 đồng), đánh nhiều ván bị thua 3.600.000 đồng, khi bị phát hiện Cơ quan điều tra thu giữ 1.400.000 đồng.

2. Trần Văn T sử dụng 1.950.000 đồng để đánh bạc (trong đó 950.000 đồng mang đi từ nhà, vay của H 1.000.000 đồng), đánh nhiều ván thắng bạc, cho Trần Văn M vay 2.000.000 đồng, khi bị phát hiện Cơ quan điều tra thu giữ 500.000 đồng.

3. Hoàng Mạnh H sử dụng 1.600.000 đồng để đánh bạc, đánh nhiều ván không rõ thắng thua, khi bị phát hiện đã bỏ toàn bộ tiền xuống vị trí đánh bạc.

4. Nguyễn Thị H sử dụng 1.500.000 đồng để đánh bạc, đánh nhiều ván bị thua 800.000 đồng, còn 700.000 đồng bỏ xuống vị trí đánh bạc.

5. Thăng Thị H sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc, đánh nhiều ván thắng bạc, cho Trần Văn T vay 1.000.000 đồng, khi bị phát hiện đã bỏ toàn bộ tiền xuống vị trí đánh bạc.

6. Lý Thị H sử dụng 850.000 đồng để đánh bạc, đánh nhiều ván bị thua 700.000 đồng, khi bị phát hiện Cơ quan điều tra thu giữ 150.000 đồng.

7. Thăng Thị M không tham gia đánh bạc, là người cho các bị cáo sử dụng địa điểm do mình sở hữu, quản lý để đánh bạc.

Các bị cáo đánh bạc đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, thì bị Tổ công tác Công an huyện Sơn Dương phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ số tiền 15.500.000 đồng (Trong đó thu giữ tại vị trí đánh bạc 13.450.000 đồng; Trần Văn M tự giao nộp số tiền đánh bạc 1.400.000 đồng; Trần Văn T tự giao nộp số tiền đánh bạc 500.000 đồng; Lý Thị H tự giao nộp số tiền đánh bạc 150.000 đồng); 36 quân bài tú lơ khơ và 09 tấm thảm bằng xốp màu nâu.

Tổng số tiền các bị cáo khai nhận sử dụng vào việc đánh bạc 11.900.000 đồng. Nhưng tổng số tiền Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương thu giữ tại chiếu bạc và các bị cáo giao nộp số tiền sử dụng đánh bạc 15.500.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:

Căn cứ vào Điều 321 của Bộ luật Hình sự:

Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn M phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt: Trần Văn M 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án, được trừ 02 (Hai) ngày bị tạm giữ (từ ngày 18/01/2022 đến ngày 20/01/2022).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 05 tháng 5 năm 2022 Tòa án nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Văn M với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu quan điểm:

- Về thủ tục tố tụng đảm bảo đúng quy định pháp luật; đơn kháng cáo của bị cáo hợp lệ trong hạn luật định; thủ tục giải quyết vụ án đúng trình tự tố tụng.

- Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, đánh giá vai trò, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo Trần Văn M 09 (Chín) tháng tù về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình tình tiết mới: Đơn xin hưởng án treo có xác nhận của chính quyền địa phương, Biên lai thu tiền bị cáo đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Do vậy, cần xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ mới theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng; bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, do đó thấy không cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù mà cho bị cáo có cơ hội được cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn M, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang theo hướng giữ nguyên hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo:

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Văn M 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Trần Văn M cho Ủy ban nhân dân xã nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Ghi nhận bị cáo đã nộp xong khoản tiền án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Các quyết định khác của bản 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 có ý kiến tham gia tranh luận. Khi được Hội đồng xét xử cho phép nói lời sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Căn cứ vào các chứng cứ và 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;

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] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn M có 5.000.000 đồng tham gia đánh bạc bằng hình thức “Đánh ba cây” trong tổng số tiền bị cáo và các đối tượng khác sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là 15.500.000 đồng. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ 30 phút ngày 17/01/2022, tại quán Karaoke Thúy Nga thuộc sở hữu và quản lý của Thăng Thị M (tên gọi khác: Thăng Thị Loan) tại thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trần Văn M đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức “Đánh ba cây” cá cược được thua bằng tiền Việt Nam đồng cùng các đối tượng khác. Hành vi phạm tội của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương và gây sự bất bình trong quần chúng nhân dân. Bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương xử phạt 09 tháng tù về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Hội đồng xét xử thấy rằng: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo sử dụng số tiền đánh bạc 5.000.000 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo xuất trình tài liệu mới: Đơn xin được hưởng án treo có xác nhận của chính quyền địa phương, Biên lai nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ ngày 30/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, do vậy không cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội xử bị cáo mức án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

Toà án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo Trần Văn M sử dụng số tiền nhiều nhất trong vụ án và là người trực tiếp gọi điện cho Trần Văn T đến tham gia đánh bạc; trong thời gian bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo đã không chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật, không thường xuyên cư trú tại địa phương. Vì vậy xử bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy, toàn bộ các lời khai có trong hồ sơ vụ án đều thể hiện Trần Văn Thụy là người tự đến quán của Thăng Thị M tham gia đánh bạc, M không gọi điện thoại rủ Thụy đến tham gia đánh bạc.

Đối với việc bị cáo M không chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật về áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan điều tra cũng như Quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú của Toà án đều giao cho UBND xã Q, huyện Lập Thạch quản lý theo dõi bị cáo M. Trong quá trình thực hiện văn bản cấm đi khỏi nơi cư trú bị cáo M chấp hành đúng quy

định, không vi phạm biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Việc Công an xã Q xác nhận vào đơn đề nghị của công dân Nguyễn Thị Tuyền là không đúng quy định pháp luật về quản lý, theo dõi bị can, bị cáo đối với Quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú của cơ quan tố tụng. Do vậy Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo M là người trực tiếp gọi điện cho Trần Văn T đến tham gia đánh bạc và không chấp hành quy định biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú là không có căn cứ pháp luật.

[4] Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Ghi nhận bị cáo đã nộp đủ số tiền án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.

[5] Các quyết định khác của bản 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn M, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về hình phạt như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 và Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Trần Văn M **09** (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 19/7/2022).

Giao bị cáo Trần Văn M cho Ủy ban nhân dân xã Q, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc nơi bị cáo thường trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách nếu bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mới thì buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Trong thời gian thử thách của án treo nếu bị cáo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 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.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Ghi nhận bị cáo đã nộp đủ số tiền án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng), tại biên lai thu tiền số 0000893 ngày 30/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Bị cáo Trần Văn M không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản 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 (19/7/2022)./.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh T.Quang;
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh T.Quang;
- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;
- TAND huyện Sơn Dương;
- VKSND huyện Sơn Dương;
- CQCSĐT Công an huyện Sơn Dương;
- Chi cục THA DS huyện Sơn Dương;
- Bị cáo;
- Lưu HS.

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

(đã ký)

Nguyễn Đức Nam