

Bản án số: 663/2018/HSPT
Ngày: 28/9/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Điều Văn Hằng;

Các Thẩm phán: Ông Đinh Ngọc Huân;
Ông Đặng Văn Hưng.

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Xuân Thành, Thư ký Tòa 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 Lê Minh Cường, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 471/2018/TL-HSPT ngày 18 tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo Đoàn Văn P phạm tội “Tổ chức đánh bạc” do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2018/HS-ST ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

Đoàn Văn P; sinh năm 1982; nơi cư trú: Xã N, huyện N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 5/12; con ông Đoàn Văn N, sinh năm 1962 và bà Vũ Thị X, sinh năm 1961; có vợ là Trần Thị P1, sinh năm 1983 và có 02 con, con lớn sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự : Không; bị cáo tại ngoại.

Trong vụ án còn có bị cáo Trần Văn T không kháng cáo, các bị cáo 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 sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ khoảng đầu tháng 07/2017, Đoàn Văn P cùng với Nguyễn Văn T1 chung nhau tổ chức sới đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại địa bàn xã L, huyện

T, tỉnh Nam Định. Để tổ chức sỏi bạc, T1, P chuẩn bị địa điểm và dụng cụ là 01 bát sứ khi người chơi đến đông đủ sẽ cắt tú lơ khơ làm các quân vị sau đó giao cho người xóc cái. Sỏi bạc tổ chức không cố định tại một địa điểm mà thường xuyên di chuyển để tránh bị phát hiện. Việc tìm và thuê, mượn địa điểm đánh bạc là do P và T1 làm, P có trách nhiệm trả tiền thuê địa điểm tổ chức đánh bạc. Các đối tượng đánh bạc thường tập trung tại quán cà phê H ở mặt đường Quốc lộ 21 thuộc địa phận xã L, huyện T, tỉnh Nam Định. Sau đó P, T1 dùng xe ô tô chở các đối tượng đánh bạc đến địa điểm đánh bạc còn phương tiện của các con bạc để lại quán cà phê H. Hằng ngày P và T1 tổ chức sỏi bạc 1 ca từ khoảng 15h đến 17h, thu tiền vào cửa của các con bạc là 500.000 đồng/1 người/1 ca.

Hình thức chơi xóc đĩa tại sỏi bạc do P - T1 tổ chức như sau:

Người cầm cái dùng một chiếc đĩa sứ, đặt lên trên đĩa 4 quân vị, được đục ra từ lá bài tú lơ khơ, hình tròn, có đường kính khoảng 1cm, hai mặt, được quy định với nhau là gồm một mặt đen và một mặt trắng; người xóc cái dùng một chiếc bát sứ úp lên trên và bắt đầu xóc; các con bạc ở bên dưới đặt cửa chắn hoặc đặt cửa lẻ tùy ý; chắn là 4 quân vị cùng màu hoặc 2 quân vị một màu; lẻ là 3 quân vị cùng màu còn một quân vị khác màu; mỗi lần mở bát ra là một ván chơi. Người cầm cái có vai trò là người điều tiết làm trung gian cho các con bạc đặt cửa chắn, cửa lẻ tham gia chơi với nhau. Nếu khi mở bát ra chắn hoặc lẻ thì người chơi nào đặt trùng kết quả mở bát thì thắng số tiền đã cược ván đó, những người chơi không đặt trùng thì sẽ thua số tiền đã đặt chơi ván đó.

Chiều ngày 27/7/2017, T1 lái xe ô tô Innova màu trắng BKS 29A-588.00, P lái xe ô tô Innova màu bạc BKS 18A - 08921 đến đón các con bạc đang tập trung tại quán cà phê H, sau đó chở các con bạc về địa điểm đánh bạc tại nhà Nguyễn Văn Đ (sinh năm 1983, trú tại: Đội 15, xã L, huyện T, tỉnh Nam Định).

Khoảng 15h30 ngày 27/7/2017, khi Nguyễn Văn T1 và Đoàn Văn P đang tổ chức cho các đối tượng đánh xóc đĩa ăn tiền tại nhà Nguyễn Văn Đ thì bị Tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc 67.000.000 đồng. Trong lúc Cơ quan điều tra khám xét, Đoàn Văn P, Trần Văn T đã bỏ trốn.

Ngày 08/01/2018, Trần Văn T bị Công an phường Trung Tự, quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt truy nã và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định.

Ngày 30/01/2018, Đoàn Văn P đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định đầu thú.

Căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai nhận tội của các bị cáo thì hành vi phạm tội của Đoàn Văn P và Trần Văn T như sau:

Từ đầu tháng 7/2017 Đoàn Văn P cùng với Nguyễn Văn T1 chung nhau tổ chức sới bạc dưới hình thức xóc đĩa nhằm thu lời bất chính bằng việc thu tiền hồ vào cửa của mỗi con bạc 500.000 đồng/1 người/1ca. P, T1 tổ chức mỗi ngày 01 ca từ 15h đến 17h, sau khi trừ chi phí thuê địa điểm đánh bạc số tiền thu được sẽ chia đôi. P và T1 tập trung các con bạc tại quán cà phê H sau đó sử dụng xe ô tô đưa các con bạc tới sới. Khoảng 15h30 ngày 27/7/2017, khi Nguyễn Văn T1 và Đoàn Văn P đang tổ chức cho các đối tượng đánh xóc đĩa ăn tiền tại nhà Nguyễn Văn Đ thì bị Tổ công tác của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc 67.000.000 đồng. Trong lúc Cơ quan điều tra khám xét, Đoàn Văn P đã bỏ trốn. Đoàn Văn P khai nhận tổ chức sới bạc cùng với Nguyễn Văn T1 khoảng 10 lần trong đó có các ngày 25, 26, 27 tháng 7 năm 2017, thu lời bất chính tiền vào cửa của các con bạc 43.000.000 đồng.

Đối với Trần Văn T tham gia đánh bạc tại sới của P, T1 tổ chức 2 đến 3 lần nhưng không nhớ cụ thể vào những ngày nào. Chiều 27/7/2017, Tòa cùng Trần Văn P2 đi xe taxi đến quán cà phê H. Sau đó được Nguyễn Văn T1 chở đến nhà Nguyễn Văn Đ để đánh xóc đĩa. Trần Văn T mang theo 4.000.000 đồng và đã trực tiếp đặt 3 ván chẵn, lẻ mỗi ván đặt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và đều bị thua. Tòa chưa nộp tiền vào cửa cho P và T1. Đến khoảng 15h30 khi Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định vào bắt quả tang thì T bỏ chạy được và trốn khỏi địa phương.

Trong vụ án này còn có: Đối tượng Ngô Thành Đ1 (sinh năm 1983, nơi cư trú: Xã T, huyện T), Trần Văn P2 (sinh năm 1988, nơi cư trú: Xã T1, huyện T, tỉnh Nam Định) là các đối tượng đã bỏ chạy được khi Cơ quan CSĐT bắt quả tang ngày 27/7/2017.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố Ngô Thành Đ1, Trần Văn P2 về tội “Đánh bạc” đồng thời đã ra quyết định truy nã và quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với 2 bị can. Hết thời hạn điều tra phục hồi vụ án vẫn chưa bắt được hai bị can trên nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định tiếp tục tách vụ án hình sự và phần hồ sơ đối với 2 bị can Đ1, P2 khi nào bắt được sẽ tiếp tục điều tra xử lý.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2018/HSST ngày 11/5/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã tuyên bố bị cáo Đoàn Văn P phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 249 BLHS 1999; Nghị quyết 41/QH khoản 3 Điều 7; khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 BLHS 2015: Xử phạt bị cáo Đoàn Văn P 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

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

Ngày 17/5/2018 bị cáo Đoàn Văn P có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đoàn Văn P thừa nhận các hành vi phạm tội như án sơ thẩm quy kết là đúng và bổ sung nội dung kháng cáo là xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo P xin được hưởng án treo và giảm hình phạt với lý do sức khỏe yếu, bị tai nạn giao thông cần phải điều trị chữa bệnh và để có điều kiện chăm sóc gia đình do có hoàn cảnh khó khăn, sau xét xử sơ thẩm bị cáo đã ăn năn hối cải nên tự nguyện nộp toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt bổ sung; ông nội bị cáo được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm, kháng cáo của bị cáo. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi của bị cáo, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thấy có đủ căn cứ xác định bị cáo Đoàn Văn P phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 là chưa đúng trong áp dụng pháp luật, vì tại thời điểm xét xử bị cáo Bộ luật hình sự năm 2015 đã có hiệu lực và theo nguyên tắc có lợi phải xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 322 BLHS mới đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thấy Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo P 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là phù hợp. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm bị cáo đã nộp toàn bộ tiền phạt và án phí hình sự sơ thẩm (Biên lai thu tiền số 000 1120 ngày 25/9/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định); ông nội bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới thể hiện bị cáo ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có công với Cách mạng. Hơn nữa, trong giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm, bị cáo bị tai nạn giao thông nên cần có thời gian điều trị, chữa bệnh và bị cáo chấp hành pháp luật tốt, hoàn cảnh gia đình có khó khăn, con còn nhỏ. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo P, giảm hình phạt cho 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, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Tại phiên tòa, bị cáo Đoàn Văn P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đã thực hiện như đã nêu trên, lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp lời khai nhận của bị cáo trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm;

phù hợp cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Khoảng đầu tháng 7/2017, P và Nguyễn Văn T1 đã cùng nhau tổ chức sới bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền. Khoảng 15h30' ngày 27/7/2017, P và T1 đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền cho hơn 10 (mười) người, với hiện vật dùng đánh bạc là 67.000.000 (sáu mươi bảy triệu) đồng tại nhà Nguyễn Văn Đ (đội 15, xã L, huyện T, Nam Định) thì bị Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang. Quá trình điều tra các bị cáo khai nhận thu lời bất chính 43.000.000 (bốn mươi ba triệu) đồng. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo P 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 và khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người nhưng chưa chính xác về áp dụng pháp luật. Vì từ ngày 01/01/2018 Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực nên theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo và theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự, Nghị quyết số 41/2017/QH14 thì đối với bị cáo P chỉ áp dụng khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự hiện hành để xét xử bị cáo.

Xét yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo và giảm hình phạt của bị cáo P, Hội đồng xét xử thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đầy đủ vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo khi quyết định hình phạt. Trong vụ án này, bị cáo Đoàn Văn P cùng Nguyễn Văn T1 tổ chức đánh bạc trái phép đã thu lời bất chính lớn là 43.000.000 (bốn mươi ba triệu) đồng, các bị cáo đồng phạm giản đơn. Tại cấp sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, tự thú về các hành vi trước khi bị bắt quả tang, đầu thú và tiền thu lời bất chính đã được các bị cáo nộp đủ. Vì vậy, bị cáo P được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Do bị cáo tự thú, thừa nhận về các hành vi phạm tội trước đó nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội nhiều lần. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 12 tháng tù đối với bị cáo là phù hợp quy định của pháp luật. Tại cấp phúc thẩm, việc bị cáo tích cực chấp hành nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung, án phí hình sự sơ thẩm như bản án sơ thẩm đã tuyên thể hiện tại Biên lai thu tiền số 0001120 ngày 25/9/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định; đồng thời tại đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo có xác nhận của chính quyền địa phương trong thời gian bị cáo được tại ngoại luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, của địa phương, điều này thể hiện sự ăn năn hối cải của bị cáo đối với hành vi phạm tội; bị cáo xuất trình tài liệu chứng minh ông nội bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới cho bị cáo được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Như vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự thú quy định tại khoản 1, đầu thú, gia đình có công với Cách mạng quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo xuất trình tài liệu thể hiện trong giai đoạn xét xử

phúc thẩm bị cáo do bị tai nạn giao thông nên sức khỏe giảm sút viêm gan thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện, xương chân bị gãy cần có thời gian điều trị, chữa bệnh. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần nên không được hưởng biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện (án treo) mà cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù mới có tác dụng giáo dục, phòng ngừa và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Nhưng cũng thấy rằng, trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, tự thú về các hành vi phạm tội khác ngoài hành vi bị bắt quả tang, đầu thú về hành vi phạm tội ngày 27/7/2017, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng nên các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự này cũng có ý nghĩa quan trọng trong vụ án tương xứng với tình tiết phạm tội nhiều lần của bị cáo để đảm bảo tính công bằng khi xử lý. Do đó, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng thêm khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự chấp nhận một phần kháng cáo, giảm hình phạt cho bị cáo P để thể hiện chính sách khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú theo quy định tại Điều 3 của Bộ luật hình sự, đồng thời đảm bảo tác dụng giáo dục và phòng ngừa tội phạm, khuyến khích người phạm tội tự thú, đầu thú.

Do kháng cáo được chấp nhận, nên bị cáo Đoàn Văn P không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp nhận một phần kháng cáo về xin giảm hình phạt của bị cáo Đoàn Văn P và sửa một phần bản án sơ thẩm.

1. Áp dụng khoản 3 Điều 7; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1, khoản 3 Điều 54, Điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Đoàn Văn P 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng sung quỹ Nhà nước.

Xác nhận bị cáo Đoàn Văn P đã nộp 10.200.000 (mười triệu, hai trăm nghìn) đồng tiền phạt bổ sung, án phí hình sự sơ thẩm tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định (tại Biên lai thu tiền số: 0001120 ngày 25/9/2018) để thi hành khoản phạt tiền, án phí hình sự sơ thẩm.

2. Về án phí:

Bị cáo Đoàn Văn P không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án hình sự 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 phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN - CHỦ TỊCH PHIÊN TÒA

Đặng Văn Hưng

Đinh Ngọc Huân

Điền Văn Hằng

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Nam Định
- VKSND tỉnh Nam Định ;
- Công an tỉnh Nam Định;
- Trại tạm giam tỉnh Nam Định ;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Bị cáo P (theo đ/c);
- Lưu HS, HCTP.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Điền Văn Hằng

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Cục THADS thành phố Hà Nội;
- Trại tạm giam CA thành phố Hà Nội;

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

- Bị cáo (qua trại);
- Lu HS, PHC-TP.

Đinh Ngọc Huân