

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

Bản án số: 86/2020/HS-PT
Ngày 05/3/2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**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 Thủy

Các thẩm phán:

Bà Hoàng Lan Phương

Bà Lê Thu Hương

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Dung – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa:

Bà Lê Thị Ngọc Hà – Kiểm sát viên

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 307/2019/TLPT- HS ngày 13 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Bá S do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 98/2019/HS-ST ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia.

- Bị cáo kháng cáo:

Nguyễn Bá S; Sinh năm: 1957; Trú tại: Thôn Thôn Y, xã Y, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Nghề nghiệp: Lao động tự do; văn hóa: 10/10; con ông Nguyễn Bá G (Đã chết) và bà Lê Thị G (đã chết); có vợ là Lê Thị H và 02 con; Tiền án: Ngày 18 tháng 12 năm 2013 bị Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia xử phạt 26 (hai mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là 51 tháng 18 ngày về tội “Đánh bạc”. Chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án treo ngày 6/4/2018; Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 12/11/2019 Tòa án nhân dân huyện Nông Cống xử phạt 08 tháng tù về tội “Đánh bạc”; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/01/2019 đến ngày 06/02/2019. Sau đó bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, ngày 22/6/2019 bị Viện kiểm sát nhân dân Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ra lệnh tạm giam từ ngày 23/6/2019 đến ngày 09/07/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn bảo lãnh. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

- Các bị cáo không kháng cáo, kháng nghị: Trần Văn C, Nguyễn Minh A, Linh Văn H, Lê Quang H, Hồ Sỹ L, Nguyễn Duy D, Nguyễn Xuân Q.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Cáo trạng và bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 15h00 ngày 31 tháng 01 năm 2019, Trần Văn C, Lê Hữu K, Bùi Xuân C, Vũ Tiến B, Nguyễn Thị N, Nguyễn Duy D, Hồ Sỹ L, Hoàng Văn T, Lê Thanh T, Nguyễn Hữu T, Nguyễn Xuân Q, Vũ Đại Đ, Lê Thanh H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Bá S, Lê Quang H, Cao Thị N, Hoàng Văn Q, Cao Văn Đ, Nguyễn Minh A, Linh Văn D đến ăn tất niên tại quán Hồng T tại khu vực biển thuộc thôn X, xã Y, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Khi mọi người ngồi uống nước tại khu vực sân trước của quán đợi ăn liên hoan thì cả nhóm nảy sinh ý định đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền, nên tất cả dẫn nhau vào phòng ngủ nhân viên của nhà hàng Hồng T ở gần khu vực quán. Tại đây, Trần Văn C đã lấy kéo cắt 04 (bốn) quân vị từ vỏ bao thuốc lá Vinataba rồi bỏ 04 (bốn) con vị này vào 01 chiếc bát sứ, 01 chiếc đĩa sứ tại chiếu nhựa trải sẵn ở phòng. Sau đó, 12 đối tượng là Trần Văn C, Lê Hữu K, Nguyễn Bá S, Lê Quang H, Nguyễn Hữu T, Nguyễn Minh A, Linh Văn D, Nguyễn Văn T, Cao Thị N, Hồ Sỹ L, Nguyễn Duy D và Nguyễn Xuân Q thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, còn Bùi Xuân C, Vũ Tiến B, Nguyễn Thị N, Vũ Đại Đ, Lê Thanh H, Hoàng Văn T, Lê Thanh T, Hoàng Văn Q, Cao Văn Đ chỉ xem mà không tham gia đánh bạc.

Quá trình chơi đánh bạc thì Trần Văn C là người cầm cái, Nguyễn Xuân Q là người xóc cái, Lê Hữu K là người thu phát tiền cho Trần Văn C; 09 người còn lại gồm Nguyễn Bá S, Lê Quang H, Cao Thị N, Nguyễn Văn T, Nguyễn Minh A, Nguyễn Hữu T, Hồ Sỹ L, Linh Văn D và Nguyễn Duy D là những người đặt tiền tại bên chẵn hoặc bên lẻ. Trong quá trình đánh bạc, Nguyễn Xuân Q đã tự nguyện làm người xóc cái để cho các đối tượng khác chơi đánh bạc bằng cách đã bỏ 04 quân vị vào đĩa và úp bát lên rồi xóc đều 04 quân vị ở trong đĩa, bát. Mọi người quy ước phía bên tay phải của Nguyễn Xuân Q là bên chẵn (cửa có hai hoặc bốn quân vị cùng màu), phía bên tay trái của Nguyễn Xuân Q là bên lẻ (cửa có một quân vị khác màu với ba quân vị còn lại). Những người đánh bạc đặt tiền xuống các bên chẵn, bên lẻ tùy theo ý thích nhưng thấp nhất là 100.000đ (một trăm ngàn đồng) còn nhiều nhất là 1.000.000đ (một triệu đồng) nếu đặt cửa lớn hơn 1.000.000đ (một triệu đồng) thì phải được sự đồng ý của người cầm cái. Sau khi Nguyễn Xuân Q xóc xong thì đặt đĩa và bát xuống chiếu để cho các đối tượng chơi bạc đặt cửa, tiếp đó người chơi bạc đặt tiền vào các cửa xong thì người cầm cái (là Trần Văn C) có quyền cân cửa nghĩa là bán chẵn hoặc bán lẻ để cân đối cửa chẵn và cửa lẻ với nhau, khi mở bát ra nếu số quân vị thể hiện là chẵn thì những người đánh cửa chẵn sẽ thắng và được lấy tiền của người cầm cái còn người đặt tiền ở cửa lẻ sẽ thua số tiền đã đặt, ngược lại, nếu kết quả là thể hiện là lẻ thì những người đánh cửa lẻ sẽ thắng và được lấy tiền của người cầm cái còn người đặt tiền ở cửa chẵn sẽ thua số tiền đã đặt. Người thắng sẽ được Lê Hữu K lấy tiền của Trần

Văn C phát cho số tiền bằng số tiền đã đặt cửa, còn người thua sẽ để Lê Hữu K thu số tiền đã đặt cửa về cho Trần Văn C.

Các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc ăn tiền đến 16h00 cùng ngày thì bị Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện bắt quả tang. Thu giữ tại chiếu bạc: 01 (một) chiếc bát sứ, 01 (một) chiếc đĩa sứ, 04 (bốn) con vị hình tròn được làm bằng vỏ bao thuốc lá vinataba một mặt màu vàng và một mặt màu trắng, 01 (một) chiếc chiếu nhựa và 47.000.000đ (Bốn mươi bảy triệu đồng). Thu giữ trong người các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc 43.650.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Thu giữ trong người Cao Thị N số tiền 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng).
- Thu giữ trong người Hồ Sỹ L số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).
- Thu giữ trong người Nguyễn Minh A số tiền 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).
- Thu giữ trong người Lê Quang H số tiền 800.000đ (Tám trăm nghìn đồng).
- Thu giữ trong người Trần Văn C số tiền 1.800.000đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng).
- Thu giữ trong người Nguyễn Duy D số tiền 1.800.000đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng).
- Thu giữ trong người Nguyễn Xuân Q số tiền 1.900.000đ (Một triệu chín trăm nghìn đồng).
- Thu giữ trong người Nguyễn Bá S số tiền 5.300.000đ (Năm triệu ba trăm nghìn đồng).
- Thu giữ trong người Linh Văn D số tiền 8.000.000đ (Tám triệu đồng).
- Thu giữ trong người Lê Hữu K số tiền 23.200.000đ (Hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng).

Quá trình điều tra, các bị cáo khai báo số tiền dùng đánh bạc cụ thể như sau:

- Trần Văn C dùng 5.500.000 đ (năm triệu năm trăm ngàn đồng);
- Nguyễn Văn T dùng 6.500.000đ (sáu triệu năm trăm ngàn đồng);
- Nguyễn Minh A dùng 6.000.000đ (sáu triệu đồng);
- Linh Văn D dùng 5.500.000đ (năm triệu năm trăm ngàn đồng);
- Lê Quang H dùng 5.000.000đ (năm triệu đồng);
- Nguyễn Bá S dùng 4.500.000đ (bốn triệu năm trăm ngàn đồng);
- Nguyễn Duy D dùng 4.500.000đ (bốn triệu năm trăm ngàn đồng);
- Hồ Sỹ L dùng 4.500.000đ (bốn triệu năm trăm ngàn đồng);
- Nguyễn Hữu T dùng 3.500.000đ (ba triệu năm trăm ngàn đồng);
- Cao Thị N dùng 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng);

Quá trình điều tra, các bị cáo đều đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Đối với Lê Duy T - chủ nhà hàng Hồng T, xét thấy cần thiết và không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã ra Quyết định tách vụ án đối với hành vi của T tự để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với số tiền 43.650.000 đ (bốn mươi ba triệu sáu trăm năm mươi đồng) thu giữ trên người các đối tượng bị bắt quả tang ngày 31/01/2019, quá trình điều tra không có căn cứ xác định đây là số tiền dùng đánh bạc, xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT công an huyện Tĩnh Gia đã trả lại cho những người bị thu giữ.

Đối với 01 xe ô tô ta xi mang BKS: 36A-37.662 do Nguyễn Minh A điều khiển chở Linh Văn D đến địa điểm đánh bạc, xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT công an huyện Tĩnh Gia đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa.

Đối với 01 (một) chiếc bát sứ; 01 (một) chiếc đĩa sứ; 04 (bốn) con vị hình tròn được làm bằng vỏ bao thuốc lá vinataba một mặt màu vàng và một mặt màu trắng; 01 (một) chiếc chiếu nhựa và 47.000.000đ (Bốn mươi bảy triệu đồng) được chuyển đến Chi cục THADS huyện Tĩnh Gia để đảm bảo việc xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật.

Bản án số 98/2019/HS-ST ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia đã quyết định:

* Tuyên bố: Trần Văn C, Nguyễn Bá S, Lê Quang H, Nguyễn Hữu T, Nguyễn Minh A, Linh Văn D, Nguyễn Văn T, Cao Thị N, Lê Hữu K, Hồ Sỹ L, Nguyễn Duy D và Nguyễn Xuân Q phạm tội: "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

Áp dụng: Khoản 1, 3 Điều 321; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS.

Xử phạt: Nguyễn Bá S 14 tháng tù; (được trừ 06 ngày tạm giữ). Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Phạt tiền: 20 triệu đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn xử phạt Trần Văn C 12 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 10.000.000đ. Xử phạt Nguyễn Minh A 12 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 10.000.000đ. Xử phạt Lê Quang H 11 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 10.000.000đ. Xử phạt Linh Văn D 11 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 10.000.000đ. Xử phạt Hồ Sỹ L 08 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 20.000.000đ. Xử phạt Nguyễn Duy D 08 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 20.000.000đ. Xử phạt Nguyễn Xuân Q 40.000.000đ. Xử phạt Lê Hữu K 08 tháng tù, phạt bổ sung 10.000.000đ. Xử phạt Nguyễn Văn T 07 tháng tù, phạt bổ sung 10.000.000đ. Xử phạt Cao Thị N 07 tháng tù, phạt bổ sung 10.000.000đ. Xử phạt Nguyễn Hữu T 06 tháng tù, phạt bổ sung 10.000.000đ.

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

Ngày 04/11/2019, ngày 07/11/2019 và ngày 12/11/2019, các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Hữu T, Lê Hữu K và Cao Thị N kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Bị cáo Nguyễn Bá S xin giảm hình phạt và miễn hình phạt bổ sung.

Trong các ngày 05/02/2020, ngày 20/02/2020, ngày 04/3/2020 và ngày 05/3/2020 các bị cáo Cao Thị N, Nguyễn Văn T, Lê Hữu K, Nguyễn Hữu T có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo; Tòa án đã đình chỉ xét xử đối với các bị cáo Nga, Thủy, Khương, Chung.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Bá S giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa: Căn cứ Điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 BLTTHS chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá S, giảm cho bị cáo từ 3 đến 4 tháng tù; giảm tiền phạt cho bị cáo 10.000.000đ. Sửa bản án hình sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. 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, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận:

Vào khoảng 15 giờ 00 ngày 31/01/2019, tại nhà hàng Hồng T thuộc thôn X, xã Y, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Trần Văn C, Lê Hữu K, Nguyễn Bá S, Lê Quang H, Nguyễn Hữu T, Nguyễn Minh A, Linh Văn D, Nguyễn Văn T, Cao Thị N, Hồ Sỹ L, Nguyễn Duy D và Nguyễn Xuân Q đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi sóc đĩa ăn tiền với tổng số tiền dùng đánh bạc là 47.000.000 đ (bốn bảy triệu đồng).

Với hành vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo Nguyễn Bá S phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS là đúng người, đúng tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đồng ý với tội danh mà bản án sơ thẩm đã tuyên và bị cáo Nguyễn Bá S xin giảm hình phạt và miễn hình phạt bổ sung.

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an chung. Khi quyết định hình phạt án sơ thẩm đã xem xét đến tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xét xử đối với bị cáo. Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo S có đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn, bị cáo nộp bệnh án bị bệnh tiểu đường biến chứng và bệnh phổi mãn tính. Đây là các tình tiết giảm nhẹ TNHS mới ở giai đoạn phúc thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS; nên thống nhất với quan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tỉnh Thanh Hóa, chấp nhận kháng cáo của bị cáo S giảm cho bị cáo S một phần hình phạt tù và giảm một phần hình phạt bổ sung.

[3]. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị.

[4]. Về án phí:

Kháng cáo của bị cáo S được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí HSPT. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 23 NQ 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của BLTTHS. Điểm b khoản 2 Điều 23 NQ 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

1. Chấp nhận kháng cáo bị cáo Nguyễn Bá S.

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 98/2019/HS-ST ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia về giảm hình phạt tù và hình phạt bổ sung cho bị cáo S.

Căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Bá S 10 (mười) tháng tù về tội: “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. (Nhưng được trừ thời gian tạm giữ trước từ ngày 31/01/2019 đến ngày 06/02/2019).

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo S 5.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

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

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Bá S không phải chịu án phí HSST.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- TAND huyện Tĩnh Gia;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án; Lưu Tòa HS.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Lê Thị Thủy