

Bản án số: **833/2018/HS-PT**

Ngày: 30/11/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- *Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà:* Ông **Đào Bá Sơn**.
- *Các thẩm phán:* Ông **Lê Thanh Bình**
Ông **Nguyễn Thái Sơn**
- *Thư ký phiên toà:* Ông **Lê Đức Lợi** – Thư ký toà án nhân dân thành phố Hà Nội.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:* Ông **Nguyễn Minh Hải** – Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 644/2018/TLPT-HS ngày 24 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo Trần Văn Q và các bị cáo khác. Do có kháng cáo của bị cáo Trần Văn Q và Hứa Đình Hùng đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 111/2018/HSST ngày 02/08/2018 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Các bị cáo kháng cáo:

1. Trần Văn Q, sinh năm 1976; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Giới tính: Nam; Con ông: Trần Văn S và bà: Lê Thị B; Vợ: Nguyễn Thị Y, sinh năm 1977; Con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2003.

Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: 01 tiền án năm 2000, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Cướp giật tài sản” (đã được xóa án tích).

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/3/2018 đến ngày 05/4/2018. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt.

2. Hứa Đình H, sinh năm 1987; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Giới tính: Nam; Con ông: Hứa Văn T và bà: Nguyễn Thị X; Vợ: Bùi Hoàng Y, sinh năm 1989; Con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2015.

Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: không có tiền án, tiền sự đã được xóa.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/3/2018 đến ngày 31/3/2018. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cầm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt.

- Người bảo bào chữa cho bị cáo Trần Văn Q và Hứa Đình Hùng:

Bà **Bùi Thị Loan** - Luật sư Công ty TNHH Bùi Loan - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, có mặt.

Ngoài ra, các bị cáo khác không bị kháng nghị, không kháng cáo Toà án không triệu tập.

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 15h30' ngày 28/3/2018, Tổ công tác Đội cảnh sát hình sự – Công an huyện Đông Anh phối hợp với Công An xã Nguyên Khê phát hiện bắt quả tang tại nhà Trần Văn Q tại thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội gồm có: Nguyễn Quang T, Nguyễn Văn C, Hoàng Văn T, Phạm Văn S, Nguyễn Quang H, Nguyễn Mạnh H, Lê Đức M, Vũ Văn T, Lê Xuân Đ, Hứa Đình H, Nguyễn Văn H, Phạm Thanh T, Đào Văn X, Nguyễn Văn C đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” ăn tiền. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, tạm giữ vật chứng đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ. Riêng bị can Nguyễn Quang Kh bỏ chạy thoát.

Vật chứng tạm giữ:

- Tạm giữ trong quá trình bắt quả tang: 01 (một) chẵn màu đỏ; 01 (một) chiếu cói, 01 (một) bát, 01 (một) đĩa, 04 (bốn) quân xóc, 04 (bốn) quân vị, tiền dưới chiếu bạc 20.300.000 đồng; tiền phé 1.300.000 đồng; tiền trên người 17.810.000 đồng sử dụng đánh bạc.

Kết quả điều tra xác định:

Bị cáo Nguyễn Quang T và Trần Văn Q nảy sinh việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức “Xóc đĩa” tại nhà của Trần Văn Q để thu tiền phé hưởng lợi và phân công vai trò với nhau như sau: Trần Văn Q chuẩn bị công cụ đánh bạc, đóng, mở cổng khi con bạc đến, cảnh giới cho đám bạc và được hưởng lợi từ tiền phé do các con bạc nộp; Nguyễn Quang T lôi kéo, rủ rê các con bạc, trực tiếp “Xóc cái” cho các con bạc sát phạt và hưởng lợi từ các con bạc khi thắng sẽ cho tiền người “Xóc cái”.

Khoảng 14h30 cùng ngày, khi các con bạc đến đầy đủ, Trần Văn Q bỏ chẵn, bát, đĩa rồi bảo các con bạc lên tầng 2 để đánh bạc. Nguyễn Quang T cắt quân bài chẵn thành 04 quân xóc hình tròn, lấy bát, đĩa và làm “Xóc cái” cho các con bạc (Quang T không trực tiếp tham gia đánh bạc với các con bạc). Các con bạc đặt tiền, theo cửa chẵn hoặc lẻ tùy ý và tự cân chẵn lẻ. Sau đó Nguyễn Quang T hoặc các con bạc tự mở bát, tính thắng thua với nhau.

Xác định tổng số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc là 39.410.000 đồng (ba mươi chín triệu không trăm mười nghìn đồng).

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Q, Nguyễn Quang T, Nguyễn Văn C, Hoàng Văn T, Phạm Văn Nguyễn Quang H, Nguyễn Văn C, Đào Văn X,

Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Văn H, Phạm Thanh T, Lê Đức M, Vũ Văn T, Lê Xuân Đ, Hứa Đình H và Nguyễn Quang Kh khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được.

Cáo trạng số 112/CT - VKS ngày 10/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh đã truy tố các bị cáo Trần Văn Q và Nguyễn Quang T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015; Các bị cáo khác về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 111/2018/HSST ngày 02/08/2018 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội quyết định:

- Áp dụng điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 322; Điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt: Trần Văn Q 15 tháng tù và phạt 20.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt Hứa Đình H 15 tháng tù và phạt tiền 10.000.000 đồng.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn xử phạt đối với các bị cáo khác, giải quyết về vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 03/8/2018 và ngày 09/8/2018, bị cáo Trần Văn Q và bị cáo Hứa Đình H kháng cáo đề nghị xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo:

- Trần Văn Q khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cùng với Nguyễn Văn T trong vai trò tổ chức, bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bị cáo có bố đẻ là ông Trần Văn S được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất, gia đình bị cáo khó khăn, có 02 con nhỏ, vợ mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện; bị cáo là lao động chính trong gia đình và đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

- Bị cáo Hứa Đình H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bị cáo phạm tội ro bị rủ rê, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân bị cáo chưa tiền án tiền sự, bị cáo phạm tội lần đầu, bị cáo là lao động chính trong gia đình đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

Sau khi phân tích hành vi phạm tội của các bị cáo đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị, căn cứ vào tính chất mức độ của hành vi, thái độ thành khẩn ăn năn hối cải và các tình tiết các bị cáo xuất trình tại phiên toà phúc thẩm, như gia đình các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình là người thờ cúng liệt sỹ, vợ bị cáo Q đang mắc bệnh hiểm nghèo, các bị cáo đều là lao động chính nên thấy có thể áp dụng hình phạt tù nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo là hợp tình, hợp lý phù hợp với chính xác nhân đạo của pháp luật: Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Văn Q 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời

gian thử thách là 30 tháng; xử phạt bị cáo Hứa Đình H 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo: Sau khi phân tích tính chất hành vi phạm tội của bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo được xuất trình tại cấp phúc thẩm, đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát cho các bị cáo cơ hội phấn đấu chuộc lại lỗi lầm mà vẫn đảm bảo tính răn đe giáo dục các bị cáo trở thành người có ích.

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:

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo phù hợp với các Điều 331 và 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét kháng cáo của các bị cáo theo quy định của pháp luật.

[2] Về nội dung: Xét lời khai của các bị cáo Trần Văn Q và Hứa Đình H tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, biên bản phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng cùng tang vật của vụ án và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận Trần Văn Q phạm tội Tổ chức đánh bạc; Hứa Đình H phạm tội Đánh bạc. Bản án sơ thẩm số 111/HSST/2018 ngày 02/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh đã xét xử các bị cáo theo điểm a khoản 1 Điều 322 và khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng người, đúng tội.

**** Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo:***

- Bị cáo Trần Văn Q là người tổ chức đánh bạc, không tham gia đánh bạc, mục đích tổ chức đánh bạc của Q là để thu tiền hồ nhưng thực tế là chưa thu được vì đám bạc chưa kết thúc, hơn nữa việc rủ rê lôi kéo những người đến đánh bạc là có thêm vai trò của Nguyễn Quang T là bị cáo được xét xử trong vụ án này, thời gian đánh bạc do các con bạc khai là hơn một tiếng đồng hồ. Xét thấy, hành vi tổ chức của bị cáo là bột phát. Nhân thân bị cáo có 01 tiền án từ năm 2000 đã được xoá án tích; tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo có một tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo xuất trình xác nhận gia đình có chú ruột là ông Trần Văn S là liệt sỹ được nhà nước được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất gia đình đang thờ cúng. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp tiền phạt 20 triệu đồng thể hiện thái độ ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình của bị cáo khó khăn, vợ đang mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) đây là những tình tiết mới và cần được vận dụng là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 15 tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có đủ điều kiện để được hưởng án treo theo tinh thần của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử vận dụng chính sách nhân đạo của pháp luật cho bị cáo được cải tạo tại xã hội. Đề nghị đó là phù hợp được Hội đồng xét xử chấp nhận.

- Bị cáo *Hứa Đình H* có hành vi tham gia đánh bạc cùng các đối tượng khác. Nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự; bị cáo có một tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Toà án cấp sơ thẩm chưa áp dụng tình tiết này để quyết định hình phạt đối với bị cáo là thiếu sót, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp khoản tiền phạt 10 triệu thể hiện thái độ ăn năn, hối cải; bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cần điều chỉnh hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo là phù hợp với quy định pháp luật.

[3] Về hình phạt bổ sung: Ghi nhận các bị cáo đã thực hiện xong hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[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.

[5] Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn Q và Hứa Đình H. Sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 111/2018/HSST ngày 02/8/2018 của Toà án nhân dân huyện Đông Anh.

- Tuyên bố bị cáo Trần Văn Q phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

- Tuyên bố bị cáo *Hứa Đình H* phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ Luật Hình sự

1.1 Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Trần Văn Q 15 tháng tù** nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

1.2 Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Hứa Đình H 12 tháng tù** nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Trần Văn Q cho Ủy ban nhân dân xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; bị cáo Hứa Đình H Ủy ban nhân dân xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Toà án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Bị cáo Trần Văn Q đã nộp phạt 20.000.000 đồng theo biên lai 04006 ngày 20/11/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh.

Bị cáo Hứa Đình H đã nộp phạt 10.000.000 đồng theo biên lai 04007 ngày 20/11/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh.

2. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

3. 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 kháng cáo kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- TA; VKS, CA, Chi cục THA H. Đông Anh;
- TATC; VKSHN; PC 27 CAHN;
- Bị cáo;
- Lưu trữ, Lưu HSVA

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

Đào Bá Sơn