

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

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

Bản án số: 197/2017/HSPT

Ngày: 23/10/2017

**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 Hiền

*Thẩm phán:* Ông Dương Xuân Tuấn

Bà Nguyễn Thị Chinh

***Thư ký phiên tòa:*** Bà Đỗ Kim Oanh – Thư ký TAND tỉnh Thanh Hoá.

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa:***

Ông Lê Thanh Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 170/2017/HSPT ngày 19 tháng 9 năm 2017 đối với bị cáo Hoàng Thị B. Do có kháng cáo của bị cáo. Đối với bản án hình sự sơ thẩm số 46/2017/HSST ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

**Bị cáo có kháng cáo:**

**Hoàng Thị B** - Sinh năm 1974; Trú tại: Thôn D, xã H, huyện T, tỉnh T; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 12/12. Con ông Hoàng Xuân Q và bà Trịnh Thị T; có chồng Hà Duyên D, có 02 con: lớn 21 tuổi, nhỏ 18 tuổi; Tiền án: Ngày 26/3/2014 bị Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc, thời gian thử thách 24 tháng, phạt tiền 5.000.000 đồng, truy thu 3.017.000 đồng, án phí 200.000 đồng. Đến ngày 08/10/2015 thi hành xong bản án; Tiền sự: không. Tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/12/2015 đến ngày 10/12/2015, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

Ngoài ra còn có 03 bị cáo khác không kháng cáo, không bị kháng nghị.

**NHẬN THẤY**

Theo cáo trạng của VKS và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hoàng Thị B trực tiếp ghi lô, đề của con bạc và nhận băng từ Nguyễn Thị X và một đối tượng tên là H (ở Hợp Thành- Triệu Sơn), sau đó tập hợp thành băng, B giữ lại

ôm và chuyển 1 phần cho Lê Quang T để hưởng hoa hồng. B dùng số điện thoại 01696197569 để liên lạc và chuyển bảng cho T theo số điện thoại của T là 0914446821.

Trong khoảng thời gian từ ngày 22/5/2015 đến 04/12/2015 tại nhà Hoàng Thị B, B đã 59 lần có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề với các con bạc thông qua thư ký ghi lô đề, sau đó ôm bảng đề trực tiếp đánh bạc với các con bạc, đồng thời san 1 phần bảng đề sau đó chuyển (bán lại) bảng đề cho Lê Quang T để hưởng hoa hồng. Trong đó: ngày 04/12/2015 B đánh bạc với số tiền là 20.950.000đ; Ngày 22/5/2015 là 19.520.000đ; Ngày 04/6/2015 là 8.540.000đ; Ngày 05/6/2015 là 9.480.000đ; Ngày 06/6/2015 là 5.985.000đ; Ngày 07/6/2015 là 6.880.000đ; Ngày 08/6/2015 là 23.090.000đ; Ngày 09/6/2015 là 30.475.000đ; Ngày 10/6/2015 là 6.610.000đ; Ngày 11/6/2015 là 7.060.000đ. Ngày 12/6/2015 là 8.460.000đ; Ngày 13/6/2015 là 14.690.000đ; Ngày 14/6/2015 là 9.830.000đ; Ngày 15/6/2015 là 15.930.000. Ngày 16/6/2015 là 11.890.000đ. Ngày 17/6/2015 là 7.660.000đ. Ngày 28/6/2015 là 17.410.000đ. Ngày 01/7/2015 là 6.130.000đ. Ngày 02/7/2017 là 12.440.000đ. Ngày 03/7/2015 là 11.900.000đ. Ngày 04/7/2015 là 13.140.000đ. Ngày 05/7/2015 là 7.940.000đ. Ngày 07/7/2015 là 6.750.000đ. Ngày 08/7/2015 là 11.230.000đ. Ngày 09/7/2015 là 11.490.000đ. Ngày 10/7/2015 là 14.670.000đ. Ngày 11/7/2015 là 36.350.000đ. Ngày 12/7/2015 là 24.100.000đ. Ngày 13/7/2015 là 13.200.000đ. Ngày 14/7/2015 là 25.000.000đ. Ngày 15/7/2015 là 9.500.000đ. Ngày 16/7/2015 là 12.700.000đ. Ngày 17/7/2015 là 14.260.000đ. Ngày 18/7/2015 là 11.650.000đ. Ngày 19/7/2015 là 13.590.000đ. Ngày 20/7/2015 là 15.800.000đ. Ngày 21/7/2015 là 17.150.000đ. Ngày 22/7/2015 là 16.840.000đ. Ngày 23/7/2015 là 29.100.000đ. Ngày 24/7/2015 là 10.060.000đ. Ngày 25/7/2015 là 9.050.000đ. Ngày 03/8/2015 là 5.510.000đ. Ngày 04/8/2015 là 21.059.000đ. Ngày 05/8/2015 là 46.804.000đ. Ngày 06/8/2015 là 7.700.000đ. Ngày 14/11/2015 là 61.620.000đ. Ngày 16/11/2015 là 5.550.000đ. Ngày 17/11/2015 là 14.460.000đ. Ngày 18/11/2015 là 5.635.000đ. Ngày 19/11/2015 là 6.435.000đ. Ngày 20/11/2015 là 8.415.000đ. Ngày 21/11/2015 là 18.615.000đ. Ngày 22/11/2015 là 26.610.000đ. Ngày 23/11/2015 là 7.645.000đ. Ngày 24/11/2015 là 8.560.000đ. Ngày 25/11/2015 là 9.500.000đ. Ngày 26/11/2015 là 45.050.000đ. Ngày 30/11/2015 là 14.980.000đ. Ngày 01/12/2015 là 10.965.000đ.

B được hưởng lợi số tiền 138.181.000đ. Số lần đánh bạc trên 50 triệu là 1 lần.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 46/2017/HSST, ngày 19/7/2017 của Toà án nhân dân huyện Triệu Sơn đã quyết định:

Áp dụng: Điều 196 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm b khoản 2 Điều 248; Điều 33; khoản 5 Điều 60, Điều 51; Điểm p khoản 1, 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 53 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hoàng Thị B 28 tháng tù tội “Đánh bạc”. Tổng hợp với 12 tháng tù của Bản án số 17 ngày 26/3/2014 của TAND huyện Triệu Sơn. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 40 tháng tù, được trừ thời gian tạm giữ trong vụ án này 06 ngày (04/12/2015 - 10/12/2015), trừ thời gian tạm giữ của bản án số 17/2014 là 06 ngày. Bị cáo còn phải chấp hành 39 tháng 18 ngày tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên hình phạt của các bị cáo khác, án phí, xử lý vật chứng và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 01/8/2017, bị cáo Hoàng Thị B kháng cáo với nội dung: Xét xử bị cáo theo khoản 2 Điều 248 BLHS là không đúng; Bị cáo đã được xóa án tích, nhưng án sơ thẩm vẫn tổng hợp hình phạt; Bị cáo không được hưởng lợi, nhưng án sơ thẩm vẫn truy thu; Xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị: Không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đã tuyên.

Căn cứ vào các chứng cứ, 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.

### **XÉT THẤY**

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã quy kết: Từ ngày 22/5/2015 đến ngày 06/8/2015, Hoàng Thị B đã ghi lô, đề số tiền trên 5.000.000đ/ngày là 44 lần; Từ ngày 04/11/2015 đến ngày 01/12/2015, B nhận bằng từ X với số tiền trên 5.000.000đ là 14 lần. Xác định từ ngày 22/5/2015 đến 01/12/2015 Hoàng Thị B đã thu được số tiền ghi lô, đề (ôm) là 278.366.000đ, B phải trả số tiền con bạc thắng, tiền hoa hồng cho thư ký là 145.608.000đ. Còn lại B được hưởng là 132.758.000đ.

Tổng số tiền B thu lời bất chính từ 22/5/2015 đến 04/12/2015: 138.181.000đ. Như vậy từ ngày 22/05/2015 đến 01/12/2015 Hoàng Thị B đã 59 lần phạm tội: “Đánh bạc”, trong đó có 1 lần (ngày 14/11/2015) đánh bạc với số tiền 61.620.000đ.

Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh, gây mất trật tự trị an xã hội, ảnh hưởng đến tình cảm, kinh tế của nhiều gia đình và bản thân các bị cáo, cờ bạc còn là một trong những nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm hình sự khác.

Vì vậy việc xử lý nghiêm minh đối với loại tội phạm này là cần thiết để giáo dục riêng và phòng ngừa chung nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn cờ bạc trong xã hội.

Xét kháng cáo của bị cáo thấy rằng:

Từ ngày 22/5/2015 đến 01/12/2015, Hoàng Thị B đã ghi lô, đề nhiều lần, trong đó có một lần ngày 14/11/2015, B nhận bằng từ Nguyễn Thị X, số tiền 61.620.000đ, nên bị cáo bị xét xử về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 248 BLHS là có căn cứ.

Đối với số tiền B được hưởng lợi, căn cứ vào kết quả khôi phục dữ liệu trên điện thoại của B, điện thoại của X, lời khai của B, lời khai của X trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, có đủ căn cứ xác định số tiền thu lợi bất chính của Hoàng Thị B là 138.181.000đ, nên phải bị truy thu sung quỹ Nhà nước là có căn cứ.

Ngày 26/3/2014, bị cáo B bị Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc, thời gian thử thách 24 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Ngày 08/10/2015 B được Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Tuy nhiên trước khi được Tòa án quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo, B đã phạm tội mới (ngày 22/5/2015 B đã tham gia đánh bạc ghi lô đề) với số tiền 19.520.000đ và từ 22/5/2015 đến 06/8/2015 B đã 44 lần phạm tội đánh bạc. Bị cáo đã phạm tội trong thời gian thử thách của án treo, nên bản án sơ thẩm áp dụng khoản 5 Điều 60 BLHS để tổng hợp hình phạt của hai bản án đối với bị cáo là có căn cứ.

Bị cáo phạm tội nhiều lần, có tình tiết tăng nặng là tái phạm. Án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, hành vi phạm tội, xem xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xử phạt bị cáo mức án 28 tháng tù về tội “Đánh bạc”, là có phần nhẹ. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ, nhưng không có tình tiết nào mới, ngoài các tình tiết đã được Tòa sơ thẩm xem xét.

Vì vậy không có căn cứ để chấp nhận phần kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của án sơ thẩm đã tuyên.

Các quyết định khác của 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 phải nộp án phí HSPT vì kháng cáo không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 BLTTHS.

## **QUYẾT ĐỊNH**

Giữ nguyên bản án số 46/2017/HSST, ngày 19/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn.

Áp dụng: Điều 196 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm b khoản 2 Điều 248; Điểm p khoản 1, 2 Điều 46; Điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33; khoản 5 Điều 60, Điều 51; Điều 53 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hoàng Thị B 28 tháng tù tội “Đánh bạc”. Tổng hợp với 12 tháng tù của Bản án số 17 ngày 26/3/2014 của TAND huyện Triệu Sơn. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 40 tháng tù, được trừ thời gian tạm giữ trong vụ án này 06 ngày (04/12/2015-10/12/2015), trừ thời gian tạm giữ của bản án số 17/2014 là 06 ngày. Bị cáo còn phải chấp hành 39 tháng 18 ngày tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Truy thu của Hoàng Thị B 138.181.000đ, sung quỹ Nhà nước .

Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016.

Bị cáo B phải nộp 200.000đ án phí HSPT.

Các quyết định khác của 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM**

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Nơi nhận:**

- TAND Cấp cao;
- VKSND tỉnh;
- VKSND huyện Triệu Sơn;
- TAND huyện Triệu Sơn;
- Công an huyện Triệu Sơn;
- Thi hành án huyện Triệu Sơn;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ; Tòa Hình sự.

**Lê Thị Hiền**