

Bản án số: **180** /2017/HSPT

Ngày: 27/12/2017

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA**

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

+ *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông **Nguyễn Tuấn Long**.

+ *Các Thẩm phán:* Ông **Trần Văn Đông**.

Bà **Lê Thúy Phượng**.

+ *Thư ký phiên tòa:* Bà **Phạm Lê Trúc Quỳnh** - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

+ *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa:* Ông **Võ Văn Thành** - Kiểm sát viên.

Ngày 27/12/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 193/2017/HSPT ngày 20/10/2017 đối với các bị cáo Nguyễn Quốc H, Võ Văn C và Võ Thị Kim L do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 186/2017/HSST ngày 18/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Quốc H, sinh năm 1986; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: số 23 Đ1, Thôn Đ, xã V, thành phố N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Thợ sơn; trình độ học vấn: 9/12; con ông Nguyễn H1 (1964) và con bà Võ H2 (1963); vợ Tôn Nữ H3 (1990), có 02 con, lớn nhất sinh năm 2009 nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền án: Ngày 30/5/2014 bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Đánh bạc*”, thời gian thử thách là 24 tháng; Tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/9/2015 đến ngày 27/12/2015; Hiện nay bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Võ Văn C, sinh năm 1969; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: số 47 đường N2, phường N1, thành phố N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Thợ sơn; trình độ học vấn: 12/12; con ông Võ C1 (chết) và con bà Nguyễn Thị C2 (chết); vợ Nguyễn C3 (1969); có 02 con, lớn sinh năm 1992 nhỏ sinh năm 2010; Tiền án: Năm 2000 bị Tòa án nhân dân thành phố N xử phạt 12 tháng tù treo về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân*”; Tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Võ Thị Kim L, sinh năm 1950; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn Đ3, xã V,

thành phố N; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 2/12; con ông Võ Hào (chết) và con bà Lê Thị Phẩm (chết); chồng Lê Đức Phong (1949); có 04 con (02 đã chết); Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

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 19 giờ 45 phút ngày 26/9/2015, tổ công tác gồm: Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Đội cảnh sát trật tự cơ động, Công an xã V đã bắt quả tang Nguyễn Quốc H, Võ Văn C, Nguyễn Trọng A, Võ Thị Kim L, Nguyễn Quốc B, Lê Thị E, Nguyễn Thị G, Lê Thị Y đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền tại khu vực đường bê tông thuộc thôn Thôn Đ2, xã V, thành phố N. Tổ công tác thu giữ trên chiếu bạc số tiền **3.500.000đ**, 01 bộ chén đĩa bằng sứ bên trong có 04 quân vị.

Tiến hành truy xét các con bạc bỏ chạy, Tổ công tác phát hiện Lê Dũng U có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra giấy tờ cá nhân. Qua kiểm tra, U khai nhận: khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, U đến khu vực đường bê tông thuộc thôn Thôn Đ2, Phường V, thành phố N thì thấy Nguyễn Quốc H đang ngồi cầm cái xóc đĩa, U đặt 02 ván , ván đầu thắng 100.000đ, ván sau thua 150.000đ, sau đó U bỏ về nhà. Đến khoảng 19 giờ 40 phút trên đường quay trở lại chiếu bạc thì bị tổ công tác phát hiện thu giữ 12.000.000đ.

Quá trình điều tra cũng xác định: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26/9/2015 Nguyễn Quốc H đi đến khu vực đường bê tông thuộc thôn Thôn Đ, xã V, thành phố N thấy có nhiều người gồm C, Y, Y1, Y2 và một số người không rõ tên và có sẵn 01 bộ chén đĩa bằng sứ cùng 04 quân vị. H vào lấy bộ xóc đĩa và đảm nhận việc làm cái, những người còn lại tiến hành đặt tiền từ 60.000đ đến 2.000.000đ với hình thức đặt chặn (hai mặt này, hai mặt kia hoặc 04 mặt cùng hình) và lẻ (ba mặt này, 01 mặt kia) tỷ lệ 1:1, cả nhóm chơi đến 19 giờ 45 phút thì bị bắt quả tang như đã nêu. Tổ công tác thu giữ của Nguyễn Quốc H số tiền 5.182.000đ là tiền đánh bạc, thu giữ của Võ Văn C 2.000.000đ. Qua làm việc C khai nhận ban đầu C mang theo số tiền 2.050.000đ, C đánh 03 ván, 02 ván đầu thắng được 100.000đ, ván thứ 3 C đặt 20.000đ thì bị bắt, trong quá trình bỏ chạy C đánh rớt 40.000đ. Võ Thị Kim L bị Cơ quan Công an thu giữ 1.900.000đ (số tiền L mang theo để đánh bạc là 1.900.000đ, L chơi 2 ván, ván đầu thắng 50.000đ, ván sau đặt 50.000đ thì bị bắt quả tang. Nguyễn Trọng A đem theo 6.100.000đ đi đánh bạc, A đặt ván đầu 100.000đ thì bị bắt.

Nguyễn Quốc B bị Cơ quan Công an thu giữ 4.100.000đ, B chơi 04 ván, mỗi ván 50.000đ, B thắng 3 thua 1, ván bắt quả tang B không tham gia đánh bạc.

Lê Thị E bị Cơ quan Công an thu giữ 3.290.000đ, E chơi 04 ván thắng được 270.000đ, ván bắt quả tang E không tham gia đánh bạc.

Lê Thị Y bị Cơ quan Công an thu giữ 420.000đ, Y chơi 03 ván thua

50.000đ, ván bắt quả tang Y không tham gia đánh bạc.

Nguyễn Thị G bị cơ quan công an thu giữ 7.200.000đ, G đặt khoảng 5 - 6 ván, mỗi ván 50.000đ và thắng được 100.000đ, ván bắt quả tang G không tham gia đánh bạc.

Bản án sơ thẩm số 186/2017/HSST ngày 18/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố N đã áp dụng: Khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Quốc H, Võ Văn C, Võ Thị Kim L; Các bị cáo Nguyễn Quốc H, Võ Văn C còn áp dụng thêm điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự; Bị cáo Nguyễn Quốc H còn áp dụng thêm khoản 5 Điều 60; Điều 51 của Bộ luật hình sự; bị cáo Võ Thị Kim L còn áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc H 09 (chín) tháng tù, tổng hợp hình phạt 01 (một) năm tù theo bản án số 85/2017/HSPT ngày 30/5/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù; xử phạt bị cáo Võ Văn C 06 (sáu) tháng tù; xử phạt bị cáo Võ Thị Kim L 06 (sáu) tháng tù. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Vào các ngày 20, 27 và 29/9/2017, lần lượt các bị cáo Võ Văn C, Võ Thị Kim L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Quốc H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa cho rằng: Mặc dù khi bắt quả tang, các đối tượng Nguyễn Quốc B, Lê Thị E, Nguyễn Thị G, Lê Thị Y, Lê Dũng U không tham gia đánh bạc. Nhưng quá trình điều tra, các đối tượng này đều khai nhận trước đó có tham gia đánh bạc với các mức độ khác nhau, tại thời điểm bắt quả tang, các đối tượng này vẫn có mặt tại địa điểm đánh bạc với mục đích để tham gia đánh bạc vào những ván sau. Như vậy, hành vi của các đối tượng này đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” nên việc cấp sơ thẩm không truy tố và xét xử các đối tượng này về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự là đã bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, tại các biên bản xác minh có thể hiện nội dung các đối tượng B, E, G, Y và U không có mặt tại địa Y1 có dấu hiệu viết thêm, tẩy xóa. Đồng thời, quá trình điều tra xây dựng hồ sơ phúc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành xác minh và xác định các đối tượng B, E, G, Y và U hiện đều đang có mặt tại địa phương. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ lại cho cấp sơ thẩm điều tra, truy tố và xét xử lại theo thủ tục chung.

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] Về thủ tục tố tụng:

Kháng cáo của các bị cáo còn trong thời hạn luật định nên hợp lệ.

[2] Về nội dung:

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Quốc H, Võ Văn C, Võ Thị

Kim L đều khai nhận toàn bộ những hành vi mà các bị cáo đã thực hiện đúng như bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai của các bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng, vật chứng và các chứng cứ khác đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập. Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 19h45 ngày 26/9/2015, tại đường bê tông thuộc thôn Thôn Đ2, xã V, thành phố N, lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Quốc H, Võ Văn C, Võ Thị Kim L và Nguyễn Trọng A đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc số tiền 3.500.000đ, thu giữ số tiền dùng để đánh bạc của Nguyễn Quốc H là 5.182.000đ, của Võ Văn C là 2.000.000đ, của Võ Thị Kim L là 1.900.000đ, của Nguyễn Trọng A là 6.100.000đ.

Đối với Nguyễn Trọng A, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố N đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

[3] Xét thấy, đối với hành vi của các đối tượng Lê Dũng U, Nguyễn Quốc B, Lê Thị E, Nguyễn Thị G và Lê Thị Y, tại thời điểm bắt quả tang, các đối tượng nêu trên không tham gia đánh bạc; quá trình điều tra, các đối tượng này thừa nhận trước đó có tham gia đánh bạc với các mức độ khác nhau. Tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ chỉ có các lời khai thừa nhận của các đối tượng này mà không có chứng cứ khác để đối chiếu chứng minh. Đối với nội dung này, Tòa án nhân dân thành phố N đã nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhưng Viện kiểm sát nhân dân thành phố N không thực hiện.

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Mặc dù đã được Tòa án nhân dân thành phố N trả hồ sơ nhiều lần nhưng Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân thành phố N vẫn không làm rõ hành vi của các đối tượng B, E, G, Y và U; Chưa làm rõ số tiền 3.500.000đ thu trên chiếu bạc khi bắt quả tang là của những ai tham gia đánh bạc trong khi C thừa nhận ván đó chỉ đánh 20.000đ, L đánh 50.000đ và A đánh 100.000đ; Chưa làm rõ số tiền dùng để đánh bạc trong từng ván của C và L cũng như của các đối tượng B, E, G, Y và U ở những ván trước. Những thiếu sót nêu trên cấp phúc thẩm không thể khắc phục được.

Vì những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ về cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố N để điều tra lại theo thủ tục chung.

Do bản án sơ thẩm bị hủy nên các vấn đề khác phải giải quyết trong vụ án sẽ do cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 248; khoản 1 Điều 250 của Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 186/2017/HSST ngày 18/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa.

2. Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa để điều tra lại theo thủ tục chung.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;
- TAND TP. N;
- VKSND TP. N;
- Công an TP. N;
- Chi cục THADS TP. N;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ; Ấn văn; Văn phòng.

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

Nguyễn Tuấn Long