

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 38/2017/HS-PT
Ngày 17 tháng 7 năm 2017

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thủy.

Các Thẩm phán: Ông Phạm Hùng Long.

Ông Lại Văn Phong.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lương Thị Hòa - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông Vũ Văn Toàn - Kiểm sát viên trung cấp.

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 50/2017/TLPT-HS ngày 22 tháng 6 năm 2017 đối với bị cáo Đinh Văn T, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2017/HS-ST ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Hà Nam.

- Bị cáo có kháng cáo:

Đinh Văn T, sinh năm 1950. Nơi cư trú: Xóm M, xã N, huyện L, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; con ông Đinh Văn T và bà Trần Thị N (đều đã chết); có vợ Nguyễn Thị T và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 08/01/2017 đến ngày 17/01/2017. Hiện bị cáo tại ngoại, có mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh Trần Quý T, sinh năm 1972. Nơi cư trú: Xóm M, xã H, huyện L, tỉnh Hà Nam, vắng mặt.

2. Anh Đỗ Văn H, sinh năm 1975. Nơi cư trú: Xóm T, xã C, huyện L, tỉnh Hà Nam, vắng mặt.

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 17 giờ 35 phút ngày 08 tháng 01 năm 2017, Trần Quý T và Đỗ

Văn H đến nhà Đinh Văn T mua số lô, số đề. Trần Quý T mua của Đinh Văn T các số đề 25, 52, 75, 57, 59, 95, 35, 53, 55, với tổng số tiền là 702.000đ. Đỗ Văn H mua của Đinh Văn T số đề 96 và các số lô 02, 81, 39, 76, 60, 31, 35, 46, 95, 59 với tổng số tiền 4.560.000đ, T khuyến mại cho H 10.000đ. T nhận đủ tiền, đưa cáp cho Trần Quý T và Đỗ Văn H thì bị Công an huyện L phối hợp với Ban Công an xã N bắt quả tang.

Thu giữ tại mặt tủ kính nơi Đinh Văn T đang ngồi một quyển sổ bìa trước in dòng chữ “School Nottebook”, bìa mặt sau in dòng chữ “hàng Việt Nam chất lượng cao”, bên trong có 68 trang ghi nội dung là chữ viết và các số tự nhiên; 03 tờ giấy hình chữ nhật kích thước khoảng (7x6)cm chưa ghi nội dung; 01 quyển sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc; 01 tờ giấy kích thước (15x20)cm phía trên in dòng chữ “bảng kê số dự thưởng lô tô”, một mặt có ghi các số tự nhiên bằng mực bút bi màu đen; 01 bút bi mực màu đen; thu trên người Đinh Văn T số tiền 7.530.000đ; 01 điện thoại Nokia màu đỏ.

Thu giữ trên người Đỗ Văn H 01 tờ giấy hình chữ nhật, một mặt màu trắng, một mặt màu vàng có kích thước (10x4)cm, trên một mặt có ghi “8/1/17; L02, 81, 39, 76, 60, 31, 35, 46, 95, 59/20Đ; Đ95/60.

Thu giữ trên người Trần Quý T 01 tờ giấy hình chữ nhật, một mặt màu trắng, một mặt màu vàng có kích thước (10x4)cm, trên một mặt có ghi “8/1/17; 25, 52, 75, 57, 59, 95, 35, 53, 55/(78).

Ngoài ra, ngày 08/01/2017 Đinh Văn T còn bán số lô, số đề cho những người chơi khác với số tiền 2.723.000đ. Như vậy, ngày 08/01/2017 Đinh Văn T bán số lô, số đề với tổng số tiền là 7.985.000đ.

Kết quả điều tra còn xác định Đinh Văn T đã bán số lô, số đề trái phép từ ngày 12/12/2016 đến ngày 07/01/2017 (tổng là 27 ngày), trong đó có 01 ngày với số tiền dưới 5 triệu đồng còn 26 ngày trên 5 triệu đồng trở lên, ngày thấp nhất 5.632.000đ, ngày cao nhất 23.732.500đ, số tiền T thu được do bán số lô, số đề là 189.407.500đ, T trả cho những người trúng thưởng số tiền 142.550.000đ; Như vậy, tổng số tiền Đinh Văn T bán số lô, số đề trái phép là 331.957.500đ.

Đinh Văn T khai ký hợp đồng làm đại lý xổ số với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hà Nam, Chi nhánh L, lợi dụng làm đại lý xổ số T còn làm thư ký đề cho Lê Thành T, sinh năm 1975, trú tại: Xóm S, xã Đ, huyện L, tỉnh Hà Nam nhưng Lê Thành T không thừa nhận là chủ đề nhận bảng lô, đề của Đinh Văn T.

Đối với Trần Quý T và Đỗ Văn H tham gia đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000đ, Công an huyện L, tỉnh Hà Nam đã xử phạt hành chính.

Tại kết luận giám định số 01/TL-PC54 ngày 21/02/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã kết luận:

Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A68 so

với chữ viết, chữ số của Đinh Văn T trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M9 là do cùng một người viết ra.

Không đủ cơ sở kết luận chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A69, A70 và A71 so với chữ viết, chữ số của Đinh Văn T trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M9 có phải do cùng một người viết ra hay không.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2017/HS-ST, ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện L đã tuyên bố bị cáo Đinh Văn T phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Văn T 12 (Mười hai) tháng tù, được trừ 09 ngày tạm giữ, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn xử lý vật chứng, truy thu số tiền thu lợi bất chính, án phí hình sự sơ thẩm và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 29 tháng 5 năm 2017, bị cáo Đinh Văn T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo, đồng thời đề nghị miễn, giảm truy thu số tiền thu lợi bất chính. Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 2 Điều 248 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Văn T, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm.

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] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh Văn T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và vật chứng thu giữ được. Do đó, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 35 phút ngày 08/01/2017, tại gian quán bán hàng tạp hóa nhà Đinh Văn T, Công an huyện L phối hợp với Ban Công an xã N, huyện L bắt quả tang Đinh Văn T đang bán trái phép số lô, số đề cho Trần Quý T, Đỗ Văn H và một số người khác với tổng số tiền 7.958.000đ. Quá trình điều tra xác định T bán số lô, số đề từ ngày 12/12/2016 đến ngày 07/01/2017, trong đó có 01 ngày với số tiền dưới 5 triệu đồng còn 26 ngày với số tiền trên 5 triệu đồng trở lên, ngày thấp nhất 5.632.000đ, ngày cao nhất 23.732.500đ. Tổng số tiền Đinh Văn T bán số lô, số đề trái phép là 331.957.500đ. Do đó, Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Hà Nam xét xử bị cáo Đinh Văn T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Cấp sơ thẩm đã xem xét nhân thân của bị cáo, quá trình khai

báo thành khẩn, ăn năn hối cải; trong thời gian tham gia quân ngũ, bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, bản thân là bệnh binh và có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm p, s khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo xuất trình Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, công nhận gia đình bà Trần Thị N (mẹ bị cáo) có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Song hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương, làm phát sinh các loại tội phạm khác, cấp sơ thẩm xử phạt 12 tháng tù là phù hợp với hành vi của bị cáo T, mặc dù có tình tiết giảm nhẹ mới nhưng bị cáo liên tục thực hiện hành vi phạm tội (27 lần) với lỗi cố ý và tổng số tiền bị cáo ghi sổ lô, sổ đề lớn (331.957.500đ). Do vậy, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo không có căn cứ để cấp phúc chấp nhận.

[3] Xét kháng cáo miễn, giảm truy thu số tiền thu lợi bất chính thì thấy: Trong thời gian ghi sổ lô, sổ đề bị cáo thu lợi bất chính số tiền 48.963.500đ nên cấp sơ thẩm căn cứ Điều 41 Bộ luật Hình sự để truy thu nộp ngân sách Nhà nước là phù hợp pháp luật. Vì vậy, kháng cáo đề nghị miễn, giảm truy thu số tiền thu lợi bất chính không được chấp nhận.

[4] Do toàn bộ yêu cầu kháng cáo của bị cáo không được cấp phúc thẩm chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

[1] Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Văn T, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2017/HS-ST ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Hà Nam.

Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Đinh Văn T 12 (Mười hai) tháng tù, được trừ 09 (Chín) ngày tạm giữ, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, về tội “Đánh bạc”.

[2] Về các biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 của Bộ luật Hình sự: Truy thu nộp ngân sách Nhà nước đối với bị cáo Đinh Văn T số tiền 48.963.500đ (Bốn mươi tám triệu chín trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm đồng) do thu lợi bất chính từ việc bán sổ lô, sổ đề mà có.

[3] Về án phí: Áp dụng Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Đinh Văn T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

[4] 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 thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- TAND huyện L;
- Chi cục THADS huyện L;
- VKSND huyện L;
- Công an huyện L;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Hà Nam;
- Phòng KTNV&THA TAND tỉnh Hà Nam;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Nguyễn Đức Thủy