

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

Bản án số: 153/2023/HS-PT

Ngày: 05/12/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Hương Nhu.

Các Thẩm phán: Ông Vũ Thanh Tuấn và ông Nguyễn Văn Sơn.

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà - Thư ký Tòa án.

- Đại D VKSND tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thu Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 05/12/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, xét xử phúc thẩm C khai vụ án hình sự thụ lý số 191/2023/TLPT-HS ngày 07/11/2023 đối với bị cáo Phạm Văn K, do có kháng cáo của bị cáo K đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2023/HS-ST ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện BG, tỉnh Hải Dương.

Bị cáo kháng cáo:

Phạm Văn K, sinh năm 1982; nơi sinh: Xã Đ, huyện G, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: Thôn A, xã Đ, huyện G, tỉnh Hải Dương; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; con ông Phạm Văn C (đã chết) và bà Vũ Thị Ph, sinh năm 1958; vợ là Phạm Thị H; có 2 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2013; tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 27/5/2022, Phạm Văn K bị C an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc trái phép, chấp hành xong ngày 08/6/2022.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 04/5/2023, sau chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam C an tỉnh Hải Dương (có mặt tại phiên tòa).

Những người tham gia tố tụng khác:

Các bị cáo không kháng cáo:

- Phạm Khắc L, sinh năm 1984; nơi cư trú: Thôn 2, xã V, huyện V, tỉnh Hải Dương.

- Vũ Đức P, sinh năm 1982; nơi cư trú: Thôn TC, xã T3, huyện BG, tỉnh Hải Dương.

- **Vũ Văn D**, sinh năm 1991; nơi cư trú: Thôn L, xã TV, huyện BG, tỉnh Hải Dương.

- **Vũ Mạnh T**, sinh năm 1979; nơi cư trú: Thôn TN, xã H, huyện BG, tỉnh Hải Dương.

- **Vũ Đình T1**, sinh năm 1991; nơi cư trú: Thôn B, xã BM, huyện BG, tỉnh Hải Dương.

- **Nguyễn Văn C**, sinh năm 1994; nơi cư trú: Thôn B, xã BM, huyện BG, tỉnh Hải Dương.

Bị cáo K có mặt, các bị cáo khác vắng mặt tại phiên tòa.

NHẬN THẤY:

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:

Nguyễn Văn C, Vũ Văn D, Vũ Mạnh T, Vũ Đình T1 và Vũ Đức P làm nghề lái xe ô tô tải nên quen biết nhau và thường xuyên đến nhà anh Nguyễn Văn Cương ở thôn B, xã BM, huyện BG, tỉnh Hải Dương (là anh trai của C) chơi và ăn cơm (ngôi nhà của ông Nguyễn Minh Kiện, sinh năm 1972 - chú ruột anh Cương cho anh Cương cùng vợ là Vũ Thị Vân Anh, sinh năm 1996 ở nhờ).

Trưa ngày 04/5/2023, C, T, P đến chơi và ăn cơm cùng anh Cương. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, D gọi điện thoại qua ứng dụng Zalo (đăng ký số 0362.211.023) đến tài khoản của C (đăng ký số 0964.585.850) hỏi xem có ai đánh bạc không để D đến, C bảo chưa có ai, đồng thời bảo D cứ đi đến nhà anh Cương. D đi nhờ xe của người đi đường đến thì thấy C, T, P đang ngồi ăn cơm cùng anh Cương nên D ngồi ngoài cửa đợi. Sau khi ăn cơm xong, thấy anh Cương và chị Vân Anh đã đi làm, D đi vào ngồi uống nước cùng C, P, T, sau đó, T1 đi bộ đến ngồi chơi cùng mọi người. D nói “*Anh em làm tí xóc đĩa cho vui*” – ý là rủ mọi người đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa, tất cả đồng ý. T lấy kéo của nhà anh Cương cắt 4 quân vị hình tròn từ quân bài tú lơ khơ 1 mặt màu xanh, 1 mặt màu đỏ do P mang đến từ trước; P đi vào bếp nhà anh Cương lấy 1 bát, 1 đĩa sứ để xuống chiếu đang trải sẵn ở nền nhà làm C cụng đánh bạc. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày C, D, T, Tuyền, P bắt đầu đánh bạc.

Cách thức đánh bạc: Người cầm cái cho 4 quân vị vào đĩa rồi úp bát lên xóc nhiều lần sau đó đặt xuống, người chơi tùy ý đặt tiền bên chẵn hoặc bên lẻ, mức độ sát phạt thấp nhất là 100.000đ, không quy định mức cao nhất. Khi mở bát nếu 4 hoặc 2 quân vị cùng màu thì người đặt bên chẵn thắng bằng số tiền đã đặt, còn người đặt bên lẻ thua mất số tiền đã đặt và ngược lại. Người cầm cái có

trách nhiệm thu tiền của người thua và trả tiền cho người thắng. Khi đánh bạc T1 là người xóc cái, C, D, T, P tham gia đặt cửa.

Trong lúc mọi người đang đánh bạc thì Phạm Văn K gọi điện thoại từ số 0971.119.218 đến số của D để trao đổi C việc gửi hàng, sau đó D rủ K đến đánh bạc cùng mọi người, K đồng ý. K gọi điện thoại đến số 0911.111.866 rủ Phạm Khắc L đi đánh bạc cùng, L đồng ý. L thuê xe ôm của người không quen biết đến đón K rồi cùng đi đến nhà anh Cương để đánh bạc. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, K và L đến nơi vào đánh bạc cùng mọi người, T1 chuyển cho K xóc cái để mọi người tham gia đặt cửa. Trong lúc đánh bạc, do bị thua hết tiền nên K bảo C cho vay tiền mặt, K sẽ trả qua tài khoản ngân hàng, C đồng ý cho K vay 2 lần (lần 1: 1.500.000đ, lần 2: 3.500.000đ), tổng là 5.000.000đ. C bảo K chuyển khoản đến số tài khoản số 0704444400 Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB Bank) của chị Phan Thị Nhi - sinh năm 1997, trú tại thôn Quyết Tâm, xã EaTih, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk (do C đang nợ tiền hàng của chị Nhi nên bảo K chuyển khoản để C trả cho chị Nhi, chị Nhi không biết đó là tiền do C đánh bạc mà có), K đăng nhập ứng dụng Internet Banking chuyển khoản số tiền 5.000.000đ từ tài khoản 868634599999 Ngân hàng MB đến tài khoản của chị Nhi để trả theo yêu cầu của C.

Cứ như vậy, các đối tượng đánh bạc đến 16 giờ cùng ngày thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - C an huyện BG phối hợp với C an xã BM phát hiện bắt quả tang. Thu giữ vật chứng gồm: 1 đĩa sứ, 1 bát sứ, 4 quân vị, 1 chiếu nhựa, 1 kéo cắt giấy; thu trên chiếu bạc số tiền 17.500.000đ, thu dưới đất giường gần vị trí đánh bạc 1.000.000đ, thu dưới chiếu cạnh vị trí ngồi của D 24.400.000đ; thu trên người C 250.000đ, trên người L 200.000đ và điện thoại Iphone 12, quản lý của K điện thoại Samsung A31, của D điện thoại SamSung S20. Ngày 19 và 23/6/2023, C tự nguyện giao nộp số tiền 5.000.000đ và điện thoại Iphone 14.

Quá trình điều tra xác định số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 48.350.000đ, gồm: Tiền thu trên chiếu bạc là 17.500.000đ, tiền thu dưới đất giường là 1.000.000đ, tiền thu dưới chiếu là 24.400.000đ, số tiền quản lý trên người các đối tượng là 450.000đ (của C 250.000đ, L 200.000đ), số tiền 5.000.000đ của K trả qua tài khoản của chị Phan Thị Nhi cho C. Trong đó: C khai có 4.250.000đ, cho P vay 1.000.000đ, số còn lại sử dụng đánh bạc, ngoài ra C thắng bạc nên đã cho K vay 5.000.000đ để đánh bạc, K đã trả cho C qua tài khoản để C trả nợ chị Phan Thị Nhi; D có 7.000.000đ sử dụng đánh bạc bị thua hết; T1 có 300.000đ sử dụng đánh bạc; L có 12.200.000đ sử dụng đánh bạc, đã bỏ ra 12.000.000đ, còn 200.000đ cất trong người, số tiền 24.400.000đ thu dưới chiếu là của L thắng bạc cất giấu; P không mang tiền nên trước khi đánh bạc vay

của C 1.000.000đ; K có 1.200.000đ sử dụng đánh bạc bị thua hết, vay của C 5.000.000đ, số tiền 1.000.000đ thu dưới đất giường là của K cất giấu; T có 5.000.000đ sử dụng vào việc đánh bạc.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2023/HS-ST ngày 26/9/2023, Tòa án nhân dân huyện BG đã T bố bị cáo Phạm Văn K phạm tội “Đánh bạc”; áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn K 13 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 04/5/2023.

Ngoài ra bản án còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác, quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo đối với các bị cáo.

Ngày 10/10/2023 bị cáo Phạm Văn K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo K vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo và xuất trình thêm chứng cứ mới là giấy xác nhận ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid của xã Đ và biên lai nộp án phí hình sự sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo K, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện BG.

XÉT THẤY:

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 (viết tắt là HĐXX) nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Bị cáo K kháng cáo trong thời gian luật định nên kháng cáo hợp lệ.

[2] Về nội dung: Lời khai của bị cáo K tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ nên HĐXX có đủ căn cứ kết luận: Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 04/5/2023, tại nhà anh Nguyễn Văn Cương ở thôn B, xã BM, huyện BG, tỉnh Hải Dương, Phạm Văn K, Phạm Khắc L, Vũ Đức P, Vũ Văn D, Vũ Mạnh T, Vũ Đình T1 và Nguyễn Văn C có hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra C an huyện BG phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc là 48.350.000đ. Các bị cáo đều là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền là trái pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi nên các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Tòa án cấp sơ thẩm

đã xét xử các bị cáo về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo K xin giảm nhẹ hình phạt, HĐXX thấy: Đây là vụ án đồng phạm đơn giản, không có sự câu kết, tổ chức chặt chẽ giữa các bị cáo. Bị cáo K có thời gian đánh bạc ít hơn các bị cáo khác (vào tham gia sau), số tiền dùng vào việc đánh bạc ít hơn bị cáo L, bị cáo D; bị cáo không phải là người khởi xướng, không chuẩn bị dụng cụ đánh bạc (bị cáo D đề xuất việc đánh bạc, bị cáo P, T chuẩn bị dụng cụ đánh bạc); cấp sơ thẩm căn cứ vào việc bị cáo vào tham gia đánh bạc sau nhưng có hành vi xóc cái, số tiền lớn và có nhân thân xấu (có tiền sự) để xác định bị cáo K giữ vai trò đầu vụ là chưa chính xác. Do đó, trong vụ án này, bị cáo K giữ vai trò sau các bị cáo D, P, T. Bị cáo K không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào; quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định xử phạt bị cáo K 13 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Mặt khác, tại cấp phúc thẩm, bị cáo K xuất trình thêm chứng cứ mới là giấy xác nhận ủng hộ quỹ phòng chống covid của địa P, biên lai thu tiền thể hiện bị cáo đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và thể hiện thái độ thực sự ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo K.

[5] Kháng cáo của bị cáo K được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, HĐXX không xem xét, do đó có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Văn K, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 67/2023/HS-ST ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện BG, tỉnh Hải Dương về hình phạt đối với bị cáo Phạm Văn K.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn K 10 (mười) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, 04/5/2023 về tội "Đánh bạc".

2. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Phạm Văn K không phải chịu 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 thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật từ ngày T án, ngày 05/12/2023.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Sở TP tỉnh HD;
- Phòng HSNV-CA tỉnh HD;
- Trại tạm giam C an tỉnh Hải Dương;
- TAND huyện BG;
- C an huyện BG;
- VKSND huyện BG;
- Chi cục THADS huyện BG;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ; Lưu Tòa.

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

Đoàn Thị Hương Nhu