

Bản án số: 41/2022/HS-PT
Ngày: 19/01/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đức Hiếu

Thẩm phán: Ông Vũ Quang Huy

Thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Nhã

- Thư ký phiên tòa: Ông Lý Minh Chính - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:

Bà Lê Thị Thu Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 19/01/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 765/2021/TLPT-HS ngày 08 tháng 11 năm 2021 đối với các bị cáo Nguyễn Đăng M, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị C do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 119/2021/HS-ST ngày 29/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Theo quyết định đưa vụ án hình sự ra xét xử phúc thẩm số 710/2021/QĐXXPT-HS ngày 13 tháng 12 năm 2021 đối với các bị cáo có kháng cáo.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Đăng M, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Thôn Leo, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đăng M1 và bà Nguyễn Thị M; có vợ là Đỗ Thị Hải T và 01 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt tạm giữ từ ngày 20/02/2021 đến ngày 27/02/2021, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian tại ngoại, ngày 04/7/2021 bị cáo tiếp tục có hành vi đánh bạc bị Cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ khởi tố bị can ngày 13/7/2021. Có mặt.

2. Nguyễn Văn H, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Thôn Cả, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn K và bà Trịnh Thị H; có vợ là Nguyễn Thị V và 03 con; tiền sự: Không; Tiền án: Bản án số 84/2019/HS-ST ngày 29/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ xử phạt 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng về tội Đánh bạc (chưa được xóa án tích). Nhân thân: Bản án số 64/2006/HSPT ngày 06/6/2005 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây xử phạt 09 tháng tù về tội Đánh bạc. Bị cáo hiện đang bị Cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ khởi tố, điều tra về Tội xâm phạm mồ mả. Bị bắt tạm giữ từ ngày 20/02/2021, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội. Có mặt.

3. Nguyễn Thị C, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Xóm 3, thôn La Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị T; có chồng là Văn Công T (đã ly hôn) và 03 con; tiền sự: Không; Tiền án: Bản án số 19/2021/HSST ngày 15/01/2021 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 04 ngày tạm giữ, quy đổi thành 12 ngày cải tạo không giam giữ, thời gian cải tạo còn lại là 05 tháng 18 ngày về tội “Đánh bạc”. Bị cáo chấp hành hình phạt từ ngày 19/5/2021, nộp án phí ngày 26/5/2021(chưa được xóa án tích). Bị bắt tạm giữ từ ngày 20/02/2021 đến ngày 27/02/2021. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vắng mặt.

Trong vụ án còn có 10 bị cáo khác không có kháng cáo và không bị kháng nghị.

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 23 giờ ngày 19/02/2021, các bị cáo đến nhà của Nguyễn Đăng M thuê ở thôn Bến, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ chơi. Khoảng 00 giờ ngày 20/02/2021, khi có đông người, các bị cáo rủ nhau đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức “Xóc đĩa”. Nguyễn Đăng M lấy bát, đĩa, cắt 04 quân vị từ quân bài chắn và là người xóc cái đánh bạc cùng Trần Ngọc T, Nguyễn Trọng K, Hoàng Đức D, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị C, Lê Viết T, Nguyễn Thị C1, Đoàn

Đình M, Trịnh Đình T, Trần Thị M; đồng thời phân công Nguyễn Chương T làm nhiệm vụ mở cửa ra vào, thu tiền phé mỗi người 200.000 đồng và làm hồ lý tại sới bạc, M hứa sẽ trả cho Tâm 200.000 đồng. Nguyễn Chương T thu được 800.000 đồng tiền phé đưa cho M. Bị cáo Ngô Thị M làm tín dụng, cho các bị cáo vay tiền để đánh bạc. Minh đã cho Nguyễn Trọng K vay 10.000.000 đồng, nhưng cắt lại 1.000.000 đồng tiền lãi, còn 9.000.000 đồng đưa cho Kh; cho Hoàng Đức D vay 7.000.000 đồng thỏa thuận tiền lãi là 300.000 đồng nhưng chưa cắt lại tiền lãi. Đến khoảng 02 giờ 30 phút ngày 20/02/2021 thì bị Công an bắt quả tang, thu giữ 01 bát men sứ, 01 đĩa men sứ, 04 quân vị, 01 chiếc kéo, 01 chiếc chiếu nhựa, 34.400.000 đồng trên chiếu bạc và thu trên người Trần Ngọc T 3.700.000 đồng, Nguyễn Văn H 8.000.000 đồng, Nguyễn Thị C 4.500.000, Ngô Thị M 4.000.000 đồng; Tổng cộng đã thu giữ 54.600.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Đăng M là chủ nhà, là người chuẩn bị bát, đĩa, cắt quân vị và trực tiếp xóc cái đánh bạc cùng các bị cáo khác tại nhà mình; phân công Nguyễn Chương thu phé, mở cửa ra vào và làm hồ lý tại sới bạc. Khi đánh bạc, M có 4.200.000 đồng và 800.000 đồng tiền phé thu được, tổng cộng là 5.000.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc; Nguyễn Chương T là người được Nguyễn Đăng M phân công thu phé, mở cửa ra vào và làm hồ lý tại sới bạc; Trần Ngọc Tuấn sử dụng 10.000.000 đồng để đánh bạc đã nộp phé 200.000 đồng; Nguyễn Trọng Khỏe vay của Ngô Thị Minh 9.000.000 đồng sử dụng để đánh bạc, nộp phé 200.000 đồng; Hoàng Đức Dương có 1.900.000 đồng vay của Ngô thị Minh 7.000.000 đồng, tổng cộng có 8.900.000 đồng sử dụng để đánh bạc; Nguyễn Văn H sử dụng 8.000.000 đồng để đánh bạc, nộp tiền phé 200.000 đồng; Nguyễn Thị C sử dụng 2.500.000 đồng để đánh bạc; Lê Viết Tuấn sử dụng 1.800.000 đồng để đánh bạc; Nguyễn Thị Cường sử dụng 1.500.000 đồng để đánh bạc; Đoàn Đình Minh sử dụng 1.500.000 đồng để đánh bạc; Trịnh Đình Thắng sử dụng 1.400.000 đồng để đánh bạc; Trần Thị Mỹ sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc. Ngô Thị Minh mang theo 20.000.000 đồng đến làm tín dụng tại sới bạc, khi bị bắt có 4.000.000 đồng trên người đã tự nguyện giao nộp.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 119/2021/HSST ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ:

Áp dụng điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 322; điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 55 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng

M 21 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 42 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 63 tháng tù.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 42 tháng tù.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 55, Điều 56 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị C 40 tháng tù. Tổng hợp với phần hình phạt 01 tháng 08 ngày cải tạo không giam giữ chưa chấp hành tại Bản án số 19/2021/HSST ngày 15/01/2021 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, quy đổi thành 12 ngày tù, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 40 tháng 12 ngày tù;

Ngoài ra bản án hình sự sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Trong các ngày 4, 6 và ngày 11 tháng 10 năm 2021, các bị cáo Nguyễn Đăng M, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị C có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa: bị cáo Nguyễn Đăng M, Nguyễn Văn H một lần nữa khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên và vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: về tổ tụng các cơ quan và người tiến hành tổ tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định các bị cáo Nguyễn Đăng M, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị C có kháng cáo là hợp lệ, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ các Điều 331; 332; 333 và 334 Bộ luật Tố tụng hình sự chấp nhận về hình thức. Về việc vắng mặt của bị cáo Nguyễn Thị C: bị cáo đã được tổng đạt hợp lệ, việc vắng mặt của bị cáo không vì lý do bất khả kháng và sự vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử nên đề nghị áp dụng điểm d khoản 2 Điều 290 Bộ luật tố tụng hình sự để tiến hành xét xử vụ án. Về nội dung: các bị cáo đồng ý về tội danh bị xét xử, chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo và xử phạt các bị cáo mức án tương xứng. Tại phiên tòa, các bị cáo không xuất trình được tài liệu, chứng cứ, tình tiết mới, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự

không chấp nhận kháng cáo về nội dung, giữ nguyên các quyết định của bản án 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] Về tố tụng: Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án, các Cơ quan và người tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; không ai có ý kiến khiếu nại. Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định các bị cáo Nguyễn Đăng M, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị C có kháng cáo là hợp lệ, được chấp nhận về hình thức.

Về việc xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị C: Bị cáo Nguyễn Thị C đã được tổng đạt hợp lệ 02 lần, việc vắng mặt của bị cáo không vì lý do bất khả kháng và sự vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm d khoản 2 Điều 290 Bộ luật tố tụng hình sự để tiến hành xét xử vụ án.

[2] Về tội danh, hình phạt và xét đơn kháng cáo của các bị cáo:

- Về tội danh: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã quy kết là có căn cứ, không oan. Đối chiếu lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Hành vi của bị cáo Nguyễn Đăng M bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án về Tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 322 và Tội đánh bạc với tình tiết định khung “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Thị C bị kết án về Tội đánh bạc theo qui định tại tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

- Về hình phạt: Bị cáo Nguyễn Đăng M đã sử dụng nhà của mình, chuẩn bị bát đĩa, cắt quân vị, phân công Nguyễn Chương Tâm thu phé, mở cửa ra vào và làm hồ lý tại sới bạc; đồng thời trực tiếp xóc cái đánh bạc cùng 10 bị cáo khác trong đó có bị cáo Nguyễn Văn H và bị cáo Nguyễn Thị C bằng hình thức xóc đũa với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 50.600.000 đồng; hành vi phạm tội của

các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; đã gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo Nguyễn Đăng M bị xét xử trong cùng một lần về 02 tội danh, trong thời gian tại ngoại, ngày 04/7/2021 bị cáo tiếp tục có hành vi đánh bạc bị Cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ khởi tố bị can ngày 13/7/2021.

Đối với Nguyễn Văn H phạm tội khi đang có một tiền án chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp “tái phạm”, ngoài tiền án chưa được xóa án tích trước đó bị cáo đã từng bị xét xử về tội “đánh bạc” nên được xác định là có nhân thân rất xấu; Bị cáo Nguyễn Thị C phạm tội lần này khi đang chấp hành bản án khác đang có hiệu pháp luật nên xác định bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “tái phạm”. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt tù các bị cáo là đúng và cần thiết. Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi; vai trò; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, thái độ và nhân thân của các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt mức hình phạt 63 tháng tù cả hai tội đối với bị cáo Nguyễn Đăng M; 42 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Văn H và 40 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thị C là thỏa đáng. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không có tình tiết mới nên không có căn cứ giảm hình phạt cho các bị cáo.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[3] Về án phí phúc thẩm: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, cụ thể:

Áp dụng điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 322; điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 55 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Đăng M** 21 (hai mươi một) tháng tù về Tội tổ chức đánh bạc; 42 (bốn mươi hai) tháng tù về Tội đánh bạc. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Đăng M phải chấp hành hình phạt chung là 63 (sáu mươi ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 20/02/2021 đến ngày 27/02/2021.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn H** 42 (bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ 20/02/2021;

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 55, Điều 56 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị C** 40 tháng tù. Tổng hợp với phần hình phạt 01 tháng 08 ngày cải tạo không giam giữ chưa chấp hành tại bản án số 19/2021/HSST ngày 15/01/2021 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, quy đổi thành 12 (mười hai) ngày tù, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 40 (bốn mươi) tháng 12 (mười hai) ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 20/02/2021 đến ngày 27/02/2021.

2. Về án phí phúc thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Các bị cáo Nguyễn Đăng M, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị C, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác; về xử lý vật chứng và án phí sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 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:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- CQ THAHS TP Hà Nội;
- Công an huyện Chương Mỹ;
- VKSND huyện Chương Mỹ;
- TAND huyện Chương Mỹ;
- CQTHADS huyện Chương Mỹ;
- Các bị cáo kháng cáo;
- Lưu hồ sơ./.

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

Trần Đức Hiếu