TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH THANH HÓA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 222 /2018/HS-PT
Ngày: 16/11/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Quốc Thành.

Các Thẩm phán: Bà Hoàng Lan Phương;
Bà Lê Thị Dung.

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Tuấn Thành - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Hữu Đức - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 177/2018/TLPT-HS ngày 28 tháng 9 năm 2018.

Do có kháng cáo của các bị cáo Lê Văn C đối với bản án hình sự sơ thẩm số 40/2018/HSST ngày 22/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

* *Bị cáo kháng cáo:* **Lê Văn C** - Sinh 1968. Tên gọi khác: Không.

Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở hiện nay: Thôn 3, xã X, huyện T, tỉnh Thanh Hoá; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Học vấn: 7/10; Con ông: Lê Văn Vốn (Đã chết) và bà: Lê Thị Muôn (Đã chết); Vợ: Vũ Thị Hà - Sinh năm 1970 và 02 con, lớn SN 1989, nhỏ SN 1995;

Tiền sự: Không;

Tiền án: Ngày 07/06/2010 bị Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Tổ chức đánh bạc". Ngày 18/10/2012 bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 06 tháng tù về tội "đánh bạc". Ngày 05/12/2013 bị Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội "Đánh bạc".

Đến ngày 29/4/2017 Lê Văn C đã chấp hành xong tất cả các bản án nêu trên. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/01/2018, đến ngày 12/02/2018 được thay thế bằng biện pháp bảo lĩnh (Có 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:

Vào tối ngày 17/01/2018, Lê Văn C,Trịnh Huy Cử, Lê Duy Trường và Lê Đình Thắng gặp nhau tại một quán cà phê ở xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân. Trong lúc ngồi uống nước Trường gọi điện thoại cho Lê Đức Hùng, thì được Hùng cho biết tại thôn Hoàng Kim, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân đang có nhà dân tổ chức đám cưới và khả năng mọi người sẽ đánh bạc. Trường rủ C, Cử và Thắng cùng đến thôn Hoang Kim, xã Xuân Sơn mục đích găp Hùng, để Hùng dẫn đi tìm nơi đánh bạc. Khi gặp nhau Hùng dẫn Trường, C, Cử và Thắng đến nhà ông Khương, nơi có tổ chức đám cưới, nhưng lúc đó vắng người, không có ai đánh bạc. Hùng lại dẫn C, Cử, Trường và Thắng đến nhà Lê Duy Lưu ở thôn Yên Cư, xã Xuân Sơn. Khi đến nhà Lưu, lúc này khoảng 22 giờ cùng ngày, gia đình Lưu đã đi ngủ, Hùng gọi Lưu dậy và nói nhờ nhà của Lưu cho mọi người đánh bạc và sẽ cắt tiền "hồ" cho Lưu. Nghe Hùng nói vậy thì Lưu đồng ý và xuống bếp bật điện, lấy bát đĩa cho các đối tượng đánh bạc rồi đi ra ngoài canh gác.

Khi các đối tượng Lê Văn C, Trịnh Huy Cử, Lê Duy Trường, Hoàng Trọng Dũng và Lê Công Sơn và Lê Đình Thắng thống nhất sẽ đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa ăn tiền thì C lấy kéo cắt bốn con xóc bằng vỏ bao thuốc lá, mỗi con xóc có hai mặt, mặt màu trắng và mặt màu vàng để chơi xóc đĩa. Trong lúc các đối tượng đang chuẩn bị công cụ đánh bạc thì Nguyễn Trung Du và Lê Đình Sinh đến rồi 06 (Sáu) đối tượng cùng tham gia chơi. Cách chơi là cho bốn con xóc vào chiếc đĩa, úp chiếc bát lên, một người sẽ cầm cái xóc; Phân thành hai cửa, cửa chẵn và cửa lẻ, sau khi nhà cái xóc xong, người chơi sẽ đặt cửa, khi mở bát ra nếu cả bốn con xóc cùng một màu hoặc có hai con xóc màu vàng và hai con xóc màu trắng là cửa chẵn, ai đặt cửa chẵn sẽ ăn; Ngược lại khi mở bát ra, có ba con xóc màu trắng và một con sóc màu vàng hoặc ba con xóc màu vàng, một con xóc màu trắng là cửa lẻ, ai đặt cửa lẻ sẽ ăn. Khi nhà cái xóc xong thì mọi người đặt cửa từ 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng) trở lên đến 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tùy thích miễn là người cầm cái đồng ý. Khi mở bát ra, ai đặt trúng cửa, sẽ được ăn số tiền tương đương với số tiền mình đã đặt cửa.

Quá trình đánh bạc Thắng, C và Trường thay nhau cầm cái, trong lúc sáu đối tượng Lê Văn C, Trịnh Huy Cử, Lê Duy Trường, Lê Đình Thắng, Nguyễn Trung Du và Lê Đình Sinh chơi bạc thì có sáu đối tượng khác là Đặng Văn Thái, Lê Sỹ Hải, Lê Duy Khắc, Lê Quốc Huy, Hoàng Trọng Dũng và Lê Công Sơn đến và cũng tham gia đánh bạc cùng. Lê Đức Hùng không tham gia chơi mà gọi điện cho một số đối tượng đến đánh bạc và đứng ra thu tiền "hồ" của các đối tượng đánh bạc mỗi người từ 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) đến 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng), Lê Duy Lưu là chủ nhà cũng không tham gia chơi mà đứng ngoài cổng canh gác, thỉnh thoảng vào xem, sau đó ngủ quên ở đống rơm. Bốn người khác là Lê Trạch Tự ở xã Xuân Phong, Lê Văn Xuân, Đỗ Trọng Sử ở xã Xuân Sơn huyện Thọ Xuân và Lê Đình Lộc ở xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn đến, đứng ngoài xem, không tham gia chơi. Quá trình đánh bạc thì thì Lê Sỹ Hải, Nguyễn Hữu Sơn và Lê Công Sơn hết tiền nên ra về trước, các đối tượng còn lại đánh bạc đến khoảng 02 giờ 15 phút ngày 18/01/2018 thì bị Tổ công tác, phòng chống tội phạm, Công an huyện Thọ Xuân bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ gồm: Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu tại chiếu bạc và thu trong người các đối tượng có mặt tại chiếu bạc là: 31.500.000đ (Ba mươi mốt triệu, năm trăm nghìn đồng). Cụ thể thu tại chiếu bạc: 24.190.000đ (Hai mươi bốn triệu, một trăm, chín mươi nghìn đồng); Thu trong người Đặng Văn Thái 2.000.000đ (Hai triệu đồng); Thu trong người Lê Văn C và Lê Đình Sinh mỗi người 140.000đ (Một trăm bốn mươi nghìn đồng); Thu trong người Lê Văn Xuân số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và thu trong người Đỗ Trọng Sử 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng). Thu giữ các vật chứng khác gồm: Một chiếc chiếu nhựa đã qua sử dụng; Một bộ bát, đĩa bằng sứ và bốn con xóc được cắt bằng vỏ bao thuốc lá, có hai mặt, một mặt màu trắng và một mặt màu vàng.

Quá trình bắt giữ thì Lê Đức Hùng, Trịnh Huy Cử và Lê Đình Thắng chạy thoát. Đến 17 giờ ngày 18/01/2018 thì Lê Đức Hùng bị bắt khẩn cấp, Hoàng Trọng Dũng ra đầu thú. Các đối tượng khác là Lê Sỹ Hải, Lê Đình Thắng và Trịnh Huy Cử lần lượt vào các ngày 19, 22 và 26/01/2018 ra đầu thú. Khi ra đầu thú, Hoàng Trọng Dũng còn tự giác giao nộp 250.000đ là tiền sử dụng vào việc đánh bạc, khi bỏ chạy Dũng đã cầm theo. Lê Duy Lưu và Lê Công Sơn quá trình triệu tập đấu tranh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc khai nhận: Trước khi vào đánh bạc Trịnh Huy Cử có 1.200.000đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng); Lê Duy Khắc và Đặng Văn Thái mỗi người có khoảng 1.100.000đ (Một triệu, một trăm nghìn đồng); Lê Duy Trường có 1.000.000đ (Một triệu đồng); Hoàng Trọng Dũng có 900.000đ (Chín trăm nghìn đồng); Lê Đình Sinh có khoảng 940.000đ (Chín trăm bốn mươi nghìn đồng; Lê Văn C có 800.000đ (Tám trăm nghìn đòng); Lê Văn Thắng có 360.000đ (Sáu trăm nghìn đồng); Lê Công Sơn có 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng); Nguyễn Trung Du có 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng); Lê Quốc Huy có 130.000đ (Một trăm ba mươi nghìn đồng); Lê Sỹ Hải có 100.000đ (Một trăm nghìn đồng). Quá trình các đối tượng đánh bạc thì Lê Đức Hùng đã thu tiền hồ được gần 2.000.000đ (Hai triệu đồng), Hùng đã trả nợ cho Lê Duy Trường 1.000.000đ (Một triệu đồng), số tiền còn lại khi bỏ chạy Hùng đã làm rơi mất.

Các đối tượng đánh bạc khai nhận số tiền thu trong người Lê Văn C, Lê Đình Sinh, Đặng Văn Thái, tiền Hoàng Trọng Dũng giao nộp và số tiền thu dưới chiếu bạc tổng 26.720.000đ (Hai sáu triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng) đều là tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Trong vụ án này, quá trình bắt quả tang, Cơ quan Công an còn thu của Lê Văn Xuân và Đỗ Trọng Sử số tiền 5.030.000đ (Năm triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng). Quá trình điều tra, xác định số tiền trên không dùng vào việc đánh bạc, nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho các chủ sở hữu là đúng.

Vật chứng của vụ án gồm: Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 26.720.000đ, một chiếc chiếu nhựa đã qua sử dụng, một bộ bát đĩa bằng sứ và bốn con xóc được cắt bằng vỏ bao thuốc lá, đã thu giữ hiện đang được quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2018/HSST ngày 22/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tuyên các bị cáo Lê Đức Hùng, Lê Duy Lưu phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Các bị cáo Lê Văn C, Trịnh Huy Cử, Đặng Văn Thái, Lê Duy Khắc, Lê Đình Sinh, Hoàng Trọng Dũng, Lê Duy Trường, Lê Đình Thắng, Nguyễn Trung Du, Lê Quốc Huy, Lê Sỹ Hải, Lê Công Sơn và Nguyễn Hữu Sơn phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ: Điểm d khoản 2 Điều 321 BLHS; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 38 BLHS.

Xử phạt: Lê Văn C 27 tháng tù nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam (từ 29/3/2016 đến ngày 20/4/2016). Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, hình phạt bổ sung của các bị cáo khác và xử lý vật chứng, nghĩa vụ thi hành án, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong hạn luật định, ngày 04 tháng 9 năm 2018 bị cáo Lê Văn C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do bản án sơ thẩm tuyên mức hình phạt quá cao, quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo luôn thành khẩn khai báo và trong quá trình tại ngoại bị cáo đã có công giúp đỡ Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Sơn trong việc triệt phá tụ điểm cờ bạc và hủy hoại tài sản trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung yêu cầu kháng cáo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung của bản án sơ thẩm.

Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa sau khi phân tích tính chất, nhân thân, hành vi phạm tội của bị cáo cũng như tình tiết mới được bổ sung tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn C, giảm hình phạt cho bị cáo Lê Văn C từ 3 (Ba) tháng đến 6 (Sáu) tháng tù.

Đồng thời đề nghị HĐXX sửa ngày tạm giữ, tạm giam mà Bản án cấp sơ thẩm đã tuyên trừ (từ 29/3/2016 đến ngày 20/4/2016) là không chính xác.

Căn cứ vào các chứng cứ và 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 khách quan toàn diện các tài liệu, chứng cứ, lời trình bày của bị cáo, ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác.

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, HĐXX nhận định như sau:

[1] *Xét về tính hợp pháp của đơn kháng cáo*: Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại Điều 333 BLTTHS, nên đơn kháng cáo của bị cáo được coi là hợp pháp. Do vậy, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo để xem xét nội dung kháng cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] *Về hành vi phạm tội*: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội như sau:

Vào khoảng 22 giờ ngày 17/01/2018 đến 02 giờ 15 phút ngày 18/01/2018, Lê Duy Lưu đã cho Lê Đức Hùng mượn nhà ở của mình ở thôn Yên Cư, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân và đứng canh gác để Hùng tổ chức cho 13 (Mười ba) đối tượng đánh bạc gồm Lê Văn C, Trịnh Huy Cử, Đặng Văn Thái, Lê Duy Khắc, Lê Đình Sinh, Hoàng Trọng Dũng, Lê Duy Trường, Lê Đình Thắng, Nguyễn Trung Du, Lê Quốc Huy, Lê Sỹ Hải, Lê Công Sơn và Nguyễn Hữu Sơn với tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 26.720.000đ (Hai mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng) nhằm thu lợi bất chính thì bị bắt quả tang.

Bản thân bị cáo đã có tiền án về tội đánh bạc đến ngày 29/4/2017 C đã chấp hành xong tất cả các bản án. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 70 của BLHS thì thời gian tính đến lần phạm tội này chưa đủ điều kiện xóa án tích. Nên bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm nguy hiểm. Lời thừa nhận về hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, người làm chứng và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được kiểm tra tại phiên tòa nên hành vi phạm tội của bị cáo đã cấu thành tội "Đánh bạc" theo điểm d khoản 2 Điều 321 BLHS. Cấp sơ thẩm xác định tội danh và khung hình phạt cho bị cáo như trên là chính xác, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] *Xét kháng cáo xin giảm án của bị cáo Lê Văn C*: Xét thấy, khi lượng hình cấp sơ thẩm có xem xét, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năm hối cải, quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Đồng thời bị cáo Lê Văn C còn tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cung cấp thông tin vụ án lô đề và đã khởi tố vụ án đối với Cao Thị Minh; Trịnh Huy Cử và cung cấp thông tin để khởi tố vụ án: "Hủy hoại tài sản" đối với Nguyễn Thế Minh nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS. Các tình tiết giảm nhẹ nói trên cấp sơ thẩm áp dụng là phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Văn C lại tiếp tục lập công vì đã tích cực tham gia tố giác tội phạm. Ngày 02/11/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Thanh có Văn bản số 01/CSĐT về việc ghi nhận công trạng đối với Lê Văn C: Sau khi cộng tác với Công an huyện Như Thanh, bằng các mối quan hệ xã hội, Lê Văn C đã cung cấp nhiều thông tin về đối tượng liên quan đến vụ án. Ngày 31/10/2018 đã bắt giữ quả tang đối tượng Đới Thị Quyên (1967) khi đang tổ chức ghi lô, đề cho các con bạc tại nhờ ở của mình ở thôn Đồng Hơn, xã

Xuân Khang, huyện Như Thanh, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Cũng bằng những thông tin có giá trị, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với Công an Thành phố Thanh Hóa truy xét đối tượng, kết quả ngày 17/9/2018 đã đấu tranh thành công đối với đối tượng Phạm Ngọc Hòa (1981) ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa là đối tượng chính trong vụ án và Công an huyện Như Thanh đang thụ lý, hiện nay vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hội đồng xét xử xét thấy tại cấp phúc thẩm có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS nên cần xem xét chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo C, giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của Nhà nước mà yên tâm cải tạo để sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.

Do vậy, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Văn C là có căn cứ chấp nhận. Đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là áp dụng Điều 357 của BLTTHS, chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Lê Văn C sửa bản án sơ thẩm số 40/2018/HSST ngày 22/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa là có căn cứ.

[4] *Án phí hình sự phúc thẩm*: Bị cáo Lê Văn C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm do kháng cáo được chấp nhận.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không kháng cáo, không bị kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Văn C. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 40/2018/HSST ngày 22/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn C phạm tội " Đánh bạc";

Áp dụng: Điểm d khoản 2 Điều 321; điểm t; s khoản 1 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 50 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Lê Văn C 20 (Hai mươi) tháng tù, được trừ 26 (Hai sáu) ngày tạm giữ, tạm giam, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt tù còn lại là 19 (Mười chín) tháng 04 (Bốn) ngày. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lê Văn C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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:
- Bị cáo;
- Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an tỉnh Thanh Hóa;
- TAND, VKSND cấp cao;
- TAND huyện Thọ Xuân;
- VKSND huyện Thọ Xuân;
- THADS huyện Thọ Xuân;

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Lê Quốc Thành