

Bản án số :20/2020/HSPT
Ngày 30/6/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Với thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có :

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bạch Thị Hồng Hoa
- Các Thẩm phán: Bà Lý Thị Đoàn
Ông Nguyễn Quang Tuấn.
- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Vân Anh - Thư ký tòa án.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 30/6/2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 23/2020/TLPT - HS ngày 21/4/2020 do có kháng nghị của VKSND tỉnh Hòa Bình đối với bản án hình sự sơ thẩm số 08/2020/HSST ngày 05/3/2020 của Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Bị cáo bị kháng nghị: Lê Thị T , sinh 1955.

Nơi ĐKKHKT: Tổ 4, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Nghề nghiệp: LĐTD; Trình độ văn hóa: 4/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Lê Tiến Thắng và con bà: Tào Thị Huệ (đều đã chết). Chồng: Phạm Văn Thuân; Có 02 con, con lớn sinh năm 1979, con nhỏ sinh năm 1982; Tiền án; Tiền sự: Không.

Nhân thân: Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 16/2018, ngày 24/01/2018 của Công an Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về hành vi đánh bạc. Ngày 29/01/2018 bị cáo đã chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 23/12/2019, Lê Thị T đang ở nhà tại Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn thì có Phan Quốc Huy và Hoàng Xuân Huy đến và hỏi Lê Thị T mua số lô, số đề. Lê Thị T đồng ý bán. Phan Quốc Huy mua các số lô: 79 là 50 điểm; 97 là 50 điểm, với giá bán là 23.000 đồng/1 điểm; và các số đề 79 là 110.000đồng, 97 là 110.000 đồng. Tổng số tiền Phan Quốc Huy mua là 2.520.000đồng. Lê Thị T khuyến mại cho Phan Quốc Huy 20.000 đồng. Phan Quốc Huy trả cho Lê Thị T là 2.500.000đồng. Sau khi nhận tiền Lê Thị T ghi các số lô, số đề vào mảnh giấy cắt từ bao thuốc lá và đưa cho Phan Quốc Huy. Sau đó, Lê Thị T tiếp tục bán số lô, số đề cho Hoàng Xuân Huy các số lô 05 là 50 điểm, 50 là 50 điểm, với giá bán là 23.000đồng/ 1 điểm và số đề 88 là 330.000đồng. Tổng số tiền Lê Thị T bán cho Hoàng Xuân Huy là 2.630.000đồng. T khuyến mại cho Hoàng Xuân Huy 30.000đồng. Hoàng Xuân Huy chỉ trả Lê Thị T 2.600.000đồng. Sau khi nhận tiền của Hoàng Xuân Huy, Lê Thị T ghi các số lô, số đề vào mảnh giấy cắt từ bao thuốc lá và đưa cho Hoàng Xuân Huy. Khi Lê Thị T đang đưa cho Hoàng Xuân Huy thì bị tổ công tác Công an huyện Lương Sơn bắt quả tang và lập biên bản vi phạm.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 08/2020/HSST ngày 05/3/2020 của Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn quyết định:

1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị T phạm tội đánh bạc.
2. Áp dụng khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 65 điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 136, điều 331 của BLTTHS, và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Xử phạt bị cáo Lê Thị T 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12(mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án.
3. Về vật chứng vụ án: Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền thu lời bất chính 5.100.000đồng.

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo của bị cáo.

Ngày 01/4/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định kháng nghị số 77/QĐ – VKS – KN. Kháng nghị toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 08/2020/HSST ngày 05/3/2020 của Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn. Đề nghị Tòa án xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phát biểu quan điểm: Quá trình giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Về nội dung: Bản án sơ thẩm có các sai phạm như quyết định kháng nghị đã nêu. Đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng: Bị cáo Lê Thị T bị truy tố và xét xử về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

Ngày 05/3/2020 của Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn xét xử vụ án. Ngày 01/4/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định kháng nghị toàn bộ bản án. Quyết định kháng nghị trong hạn luật định được chấp nhận.

[2] Về nội dung: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23/12/2019 Lê Thị T có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Phan Quốc Huy và Hoàng Xuân Huy với tổng số tiền ghi trên tờ phôi là 5.150.000 đồng. Bị cáo có khuyến mại cho hai đối tượng mua số lô, số đề tổng là 50.000đ. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 BLHS là đúng người, đúng tội.

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an địa phương. Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là phù hợp với tính chất, mức độ hậu quả hành vi các bị cáo đã thực hiện.

Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình:

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng nhưng không tuyên giao bị cáo cho UBND cấp xã nơi cư trú để giám sát trong thời gian thử thách và hậu quả khi vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 65 BLHS. Trong hồ sơ vụ án chưa thể hiện nơi cư trú rõ ràng của bị cáo. Bị cáo đăng ký hộ khẩu tại: Tổ 4, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Tại biên bản xác minh, trưởng công an thị trấn Lương Sơn xác nhận bị cáo sinh sống tại thị trấn Lương Sơn từ năm 2016 nhưng không đăng ký tạm trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cơ quan điều tra chưa xác minh chính xác nơi cư trú của bị cáo. Việc không xác minh rõ ràng sổ đăng ký tạm trú, tạm vắng của bị cáo sẽ ảnh hưởng đến việc giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi nào giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách, không thể thi hành được bản án.

Cấp sơ thẩm xác định số tiền đánh bạc của bị cáo chưa chính xác. Theo quy định của Nghị quyết số 01/ NQ - HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và giải đáp số 01 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền đánh bạc là số tiền ghi trên tờ phôi (là 5.150.000đ). Bản án sơ thẩm chỉ xác định số tiền đánh bạc của bị cáo là 5.100.000đ. Việc xác định sai tổng số tiền đánh bạc dẫn đến việc thu hồi số tiền đánh bạc chưa chính xác.

Cấp sơ thẩm xác định sai tư cách người tham gia tố tụng: Phan Quốc Huy và Hoàng Xuân Huy là người trực tiếp liên quan đến vụ án. Trong vụ án này hai đối tượng có hành vi mua số lô, số đề và được khuyến mại tổng 50.000đ. Tuy nhiên số tiền dùng đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự, cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý hành chính. Do vậy phải xác định Phan Quốc Huy và Hoàng Xuân Huy là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo quy định tại điều 65 BLTTH S. Cấp sơ thẩm xác định hai đối tượng trên là người làm chứng là không đúng.

Với các sai phạm nêu trên là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, chưa chính xác về nội dung, không thể khắc phục được ở cấp phúc thẩm.

Có căn cứ chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình.

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, khoản 1, khoản 2 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Hòa Bình.

Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 08/2020/HSST ngày 05/3/2020 của Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để điều tra, xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Về án phí: Lê Thị T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- TAND huyện Lương Sơn
- Chi cục THA huyện Lương Sơn;
- Bị cáo, NCQLNVLQ
- Lưu hồ sơ.

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

Bạch Thị Hồng Hoa