

Bản án số: 19/2021/HS-PT

Ngày 23/7/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Nam

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thanh Hương và ông Ma Ngọc Trung.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thúy V - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 31/2021/TLPT-HS ngày 08 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo Lý Thị C do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 24/2021/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Tuyên Quang.

- Bị cáo có kháng cáo:

Lý Thị C, sinh ngày 19/5/1980, tại tỉnh Tuyên Quang;

Nơi ĐKKHKT, chỗ ở: Thôn C, xã B, huyện H, tỉnh Tuyên Quang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 0/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Dao; Tôn giáo: Không; con ông: Lý Quốc C, sinh năm 1959; con bà: Bàn Thị D, sinh năm 1959; chồng: Lý Văn T(đã ly hôn), Con: Có 01 con sinh năm 2003;

* Tiền án: Có 01 tiền án. Ngày 21/02/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xử phạt Lý Thị C 09 tháng tù về tội Đánh bạc (Bản án số 05/2019/HSPT; số tiền đánh bạc trong vụ án là 11.500.000 đồng, chấp hành xong ngày 05/02/2020, chưa được xóa án tích).

* Tiền sự: Không;

* Nhân thân:

- Ngày 13/3/2009 Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang, xử phạt Lý Thị C 08 tháng tù về tội Đánh bạc (Bản án số 12/2009/HSST);

- Ngày 08/11/2013 Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Tuyên Quang xử phạt Lý Thị C 05 tháng tù về tội Đánh bạc (Bản án số 85/2013/HSST);

- Ngày 16/01/2018 Công an huyện H, tỉnh Tuyên Quang xử phạt Lý Thị C 1.400.000 đồng về hành vi đánh bạc (Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 11/QĐ-XPVPHC);

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Bà Lý Lan H1, sinh năm 1981; trú tại: Thôn 5, xã T, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang. Có mặt.

2. Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1977; trú tại: Thôn S, xã Q, huyện S, tỉnh Tuyên Quang. Có mặt.

3. Ông Nguyễn Văn H2, sinh năm 1976; trú tại: Thôn 10, xã M, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

4. Bà Bùi Thị Hải V, sinh năm 1975; Nơi ĐKKHKT: Thôn 4, xã L, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang;

Tạm trú tại: Tổ 7, phường N, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. Có mặt.

5. Bà Vũ Thị H, sinh năm 1989; trú tại: Xóm Đ, xã T, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang. 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:

Khoảng 14 giờ ngày 01/12/2020, Lý Thị C (có 01 tiền án về tội đánh bạc) và Vũ Thị H đang chơi tại phòng trọ của Bùi Thị Hải V thuộc tổ 7, phường N, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang (V là bạn của H) thì V rủ C và H đi uống nước đánh sâm (chơi vui, không đánh thắng thua bằng tiền), C và H đồng ý. Lúc này V gọi điện rủ thêm Lý Lan H1 cùng đi chơi và hẹn đón H1 tại ngã 5 tỉnh đội. Sau đó cả ba bắt xe taxi đến đón con trai V là cháu Nguyễn Bảo K (sinh năm 2017) ở Trường mầm non Hoa Sen rồi đi đến ngã 5 tỉnh đội đón H1. Sau đó, bốn người đến nhà nghỉ Hoàng Long thuộc thôn 9, xã T, huyện Y thuê phòng ngồi chơi. Trên đường đi khi qua quán tạp hóa, V đưa cho H 100.000 đồng nhờ H mua bánh kẹo cho con và 01 bộ tú lơ khơ để đánh sâm. Khoảng 15 giờ cùng ngày đến nhà nghỉ Hoàng Long, V gặp chị Nguyễn Thị T (chủ nhà nghỉ) thuê được phòng 301 (V nói với T thuê để nghỉ ngơi). Mọi người cùng nhau lên phòng nói chuyện một lúc thì có Nguyễn Văn S và Nguyễn Văn H2 (bạn của Vũ Thị H) đến chơi. Tại đây, Lý Lan H1 rủ các đối tượng “*đánh ba cây ăn tiền không đánh sâm nữa*” (ý rủ mọi người đánh bạc bằng hình thức đánh ba cây ăn tiền) C, S, H2 nhất trí. Lúc này do cháu K quấy khóc nên V đã bế con đi ra ngoài. H1 lấy bộ tú lơ khơ V mua từ trước, bỏ các quân 10, J, Q, K rồi cùng C, S, H2 đánh bạc bằng hình thức đánh ba cây ăn tiền. H không tham gia chơi mà ngồi xem các đối tượng đánh bạc. Các đối tượng thống nhất đánh mỗi ván 200.000 đồng, không nhân đôi, người nhận làm chương sẽ đứng ra chia bài và những người cùng chơi khác sau

khi chia bài xong sẽ đo điểm đánh với chương. Khi đánh được khoảng 10 phút thì nghe thấy tiếng nhiều người đi lên phòng, các đối tượng sợ bị phát hiện đã cất tiền, không đánh nữa. Đến 16 giờ 05 phút cùng ngày, Công an huyện Y đến kiểm tra xác minh thu giữ 01 bộ tú lơ khơ 36 quân tại phòng 301 nhà nghỉ Hoàng Long và mời các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại Công an huyện Y, C, H1, S, H2 đã khai nhận hành vi đánh bạc và tự nguyện giao nộp số tiền dùng để đánh bạc là 4.500.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định số tiền bị cáo Lý Thị C và các đối tượng sử dụng đánh bạc như sau:

1. Lý Thị C sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc. Quá trình đánh nhiều ván C thua 600.000 đồng. Số tiền 400.000 đồng còn lại đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra.

2. Lý Lan H1 là người khởi xướng, chuẩn bị tú lơ khơ để cho mọi người cùng chơi. Khi đánh bạc H1 sử dụng 1.200.000 đồng. Đánh nhiều ván thắng 1.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền 2.200.000 đồng đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra.

3. Nguyễn Văn H2 sử dụng 1.300.000 đồng để đánh bạc, đánh nhiều ván Hiếu thua 800.000 đồng. Số tiền 500.000 đồng còn lại đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra.

4. Nguyễn Văn S sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc. Đánh nhiều ván thắng 400.000 đồng. Toàn bộ số tiền 1.400.000 đồng đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra.

Tổng số tiền bị cáo Lý Thị C và các đối tượng sử dụng để đánh bạc là: 4.500.000đ (*Bốn triệu năm trăm nghìn đồng*).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 24/2021/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Lý Thị C phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lý Thị C 08 (tám) tháng tù. Hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/5/2021, bị cáo Lý Thị C có đơn kháng cáo với nội dung xin xem xét lại quá trình điều tra vụ án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại, trong quá trình hỏi cung điều tra viên bảo bị cáo khai chỉ sử dụng 1.000.000 đồng đánh bạc. Nhưng thực tế bị cáo sử dụng 3.000.000 đồng để đánh bạc, trong đó Vũ Thị H cho bị cáo 1.000.000 đồng, Bùi Thị Hải V cho bị cáo 2.000.000 đồng.

Kết thúc phần xét hỏi, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu quan điểm:

- Về thủ tục tố tụng đảm bảo đúng quy định pháp luật; đơn kháng cáo của bị cáo hợp lệ trong hạn luật định; thủ tục giải quyết vụ án đúng trình tự tố tụng.

- Về nội dung kháng cáo bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại trong quá trình điều tra Cán bộ điều tra bảo bị cáo khai chỉ sử dụng 1.000.000 đồng đánh bạc, nhưng thực tế bị cáo sử dụng 3.000.000 đồng để đánh bạc. Trong đó chị Vũ Thị H đưa cho 1.000.000 đồng và chị Bùi Thị Hải V chia cho 2.000.000 đồng để đánh bạc, nhưng quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm chị H và chị V đều khai không đưa tiền cho bị cáo C để đánh bạc. Những người tham gia đánh bạc cùng bị cáo là anh Nguyễn Văn S, anh Nguyễn Văn H2, chị Lý Lan H1 đều khai không nhìn thấy chị H và chị V đưa tiền cho bị cáo C. Tại cấp phúc thẩm ngoài lời khai của bị cáo ra, bị cáo không xuất trình được tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho nội dung kháng cáo là có căn cứ. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Thị C, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 24/2021/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Y. Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận và không trình bày lời nói sau cùng.

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 thủ tục kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, đúng pháp luật; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là đúng quy định.

[2] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Hội đồng xét xử thấy rằng: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lý Thị C thừa nhận có thực hiện hành vi đánh bạc cùng với Lý Lan H1, Nguyễn Văn S và Nguyễn Văn H2. Việc đánh bạc đã bàn bạc từ trước cùng với Vũ Thị H và Bùi Thị Hải V, nhưng V và H không tham gia đánh bạc, tổng số tiền vụ đánh bạc nhiều hơn 4.500.000 đồng, nhưng bị cáo không biết cụ thể của ai có bao nhiêu tiền, bị cáo khai dùng 3.000.000 đồng tham gia đánh bạc, trong đó Vũ Thị H đưa cho bị cáo 1.000.000 đồng, Bùi Thị Hải V đưa cho bị cáo 2.000.000 đồng tại phòng vệ sinh nơi đánh bạc dưới sự chứng kiến của mọi người. Khi Cơ quan công an mời về làm việc, bị cáo khai có 1.000.000 đồng tham gia đánh bạc là do Cán bộ điều tra bảo bị cáo khai ít tiền cho nhẹ tội, nhưng sau đó bị cáo biết có một mình bị cáo bị khởi tố, nên bị cáo không nhất trí với kết luận điều tra và cáo trạng. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại qua trình điều tra của cơ quan điều tra.

[3] Về hành vi phạm tội: Bị cáo thừa nhận tham gia đánh bạc cùng với Lý Lan H1, Nguyễn Văn S và Nguyễn Văn H2, nhưng bị cáo khai sử dụng 3.000.000 đồng đánh bạc, trong đó Bùi Thị Hải V đưa cho bị cáo 2.000.000 đồng, Vũ Thị H đưa cho bị cáo 1.000.000 đồng, quá trình đánh bạc thì bị cáo C thua 2.600.000 đồng, còn lại 400.000 đồng. Bùi Thị Hải V và Vũ Thị H khai không có việc bàn bạc thống nhất đánh bạc từ trước và không đưa cho bị cáo C bất cứ khoản tiền nào để đánh bạc.

Những người cùng tham gia đánh bạc với bị cáo C ngày 01/12/2020 là chị Lý Lan H1, anh Nguyễn Văn S, anh Nguyễn Văn H2 đều xác định không biết, không nhìn thấy việc C được V, H cho (vay) tiền để đánh bạc. Tại cơ quan điều tra ngày 01/12/2020 bị cáo C khai nhận có 1.000.000 đồng sử dụng để đánh bạc, đánh thua 600.000 đồng, còn lại 400.000 đồng đã tự nguyện giao nộp. Căn cứ vào lời khai của bị cáo và các đối tượng tham gia đánh bạc và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, không đủ tài liệu chứng cứ chứng minh bị cáo C sử dụng 3.000.000 đồng tham gia đánh bạc.

[4] Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ 15 giờ 50 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 01/12/2020, tại phòng 301 nhà nghỉ Hoàng Long thuộc thôn 9, xã T, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang, Lý Thị C đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh ba cây được thua bằng tiền. Tổng số tiền đánh bạc trong vụ án là 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng). Trong đó Lý Thị C sử dụng 1.000.000 đồng đánh bạc. Không có tài liệu, căn cứ, chứng cứ chứng minh về việc bị cáo sử dụng số tiền 3.000.000 đồng do Bùi Thị Hải V và Vũ Thị H đưa cho để đánh bạc và không có chứng cứ chứng minh việc Công an điều tra bảo bị cáo khai nhận sai về số tiền đánh bạc.

[5] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Đánh bạc là một trong những tệ nạn xã hội bị pháp luật nghiêm cấm, cần phải bài trừ. Hành vi của bị cáo không những làm ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình mà còn là nguyên nhân làm gia tăng các loại tội phạm khác phát triển, làm mất an ninh chính trị tại địa phương. Bản thân bị cáo đã 03 lần bị Tòa án xét xử về tội đánh bạc, nhưng không lấy đó làm bài học tu dưỡng rèn luyện bản thân mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Lý Thị C 08 (tám) tháng tù về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

[6] Tại cấp phúc thẩm bị cáo Lý Thị C không xuất trình được tài liệu, chứng cứ mới, không có căn cứ để chứng minh rằng quá trình điều tra của cơ quan điều tra là không chính xác. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 24/2021/HSST ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Tuyên Quang như đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp pháp luật.

[7] Bị cáo Lý Thị C phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[8] 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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Thị C, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 24/2021/HSST ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự.

- Xử phạt: Bị cáo Lý Thị C 08 (Tám) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù.

Về án phí: Bị cáo Lý Thị C phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng 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 (23/7/2021)./.

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh T.Quang;
- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh T.Quang;
- Sở Tư pháp tỉnh T. Quang;
- TAND huyện Y, tỉnh T. Quang;
- VKSND huyện Y, tỉnh T. Quang;
- Công an huyện Y, tỉnh T. Quang;
- Chi cục THADS huyện Y;
- Bị cáo;
- Tổ HCTP - TAND tỉnh;
- Lưu HS.

Nguyễn Đức Nam