

Bản án số: 161/2020/HS-PT

Ngày: 16 - 11 - 2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Đặng Minh Tuấn

*Các Thẩm phán:* Ông Trần Khánh Hồng.

Ông Lương Văn Hiền.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Hoàng Thị Mai Loan – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa:** Ông Lưu Thái Hưng - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 11 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm, thụ lý số 141/2020/TLPT-HS ngày 29 tháng 10 năm 2020, do có kháng cáo của bị cáo Trần Đức Th và bị cáo Lưu Đình S đối với bản án hình sự sơ thẩm số 37/2020/HSST ngày 22/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

*Các bị cáo có kháng cáo:*

**1. Trần Đức Th**, tên gọi khác: Không; sinh năm 1960; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố BA 1, thị trấn ChCh, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên; nghề nghiệp: Lao động tự do; Tr độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Đức T1 và bà Trần Thị S1 (đều đã chết); có vợ là Tiền Thị Nh1, S năm 1962, có 04 con chung, con lớn nhất sinh năm 1983, con nhỏ nhất sinh năm 1993; Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 40/2011 ngày 30/11/2011 của TAND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên xử phạt Trần Đức Th 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội: “Tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ 14 giờ 30 phút ngày 24/4/2020 đến 17 giờ 35 phút ngày 24/4/2020, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Vắng mặt tại phiên tòa.

**2. Lưu Đình S**, tên gọi khác: Không; sinh năm 1980; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Xóm Làng Chùa, xã Bảo C, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên; nghề nghiệp: Làm ruộng; Tr độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Tày; tôn giáo: Thiên chúa giáo; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lưu Đình Dương và bà Ma Thị Lượng (đều đã chết); có vợ là Long Thị Huyền, sinh năm 1984, có 02 con chung, con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2010;

Tiền án: Tại bản án số 03/2020 ngày 11/02/2020 của TAND huyện DH, tỉnh Thái Nguyên xử phạt Lưu Đình S 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng về tội: “Đánh bạc”, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ 14 giờ 30 phút ngày 24/4/2020 đến 17 giờ 50 phút ngày 24/4/2020, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo đã chết ngày 27/10/2020.

Trong vụ án này còn có các bị cáo Ma Văn H, Đỗ Quốc C và Trần Xuân Tr không kháng cáo, không bị kháng nghị, vắng mặt do Tòa án không triệu tập.

### **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 12 giờ 00 phút, ngày 24/4/2020, tổ công tác của Công an huyện DH đã phát hiện, bắt quả tang tại nhà ở của của Ma Văn H 05 đối tượng gồm: Lưu Đình S, Trần Xuân Tr, Trần Đức Th, Đỗ Quốc C đang có hành vi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức “Đánh sâm”. Thu giữ tại chiếu bạc 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài; 8.320.000<sup>d</sup> (Tám triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng); 01 chiếc chiếu nhựa màu xanh đã qua sử dụng.

Ngoài ra còn thu giữ của các đối tượng như sau: Thu giữ của Ma Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S7 EDGE và 1.000.000<sup>d</sup> (Một triệu đồng). Thu giữ của Lưu Đình S 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F11 và 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova, biển kiểm soát 20A- 034.21. Thu giữ của Trần Xuân Tr 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XsMax, màu hồng, 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA LEAD màu đỏ - đen, không có biển kiểm soát và 17.000 đồng (Mười bảy nghìn đồng). Thu giữ của Đỗ Quốc C 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu trắng và 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE RSX, biển kiểm soát 20B1- 345.94. Thu giữ của Trần Đức Th 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 Plus màu xám và 3.235.000<sup>d</sup> (Ba triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Tại cơ quan cảnh sát điều tra các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Khoảng 09 giờ ngày 24/4/2020, Trần Đức Th dùng điện thoại di động của mình nhắn tin cho Lưu Đình S với nội dung “Mưa sợ bản xe à em ơi?” mục đích là rủ S đánh bạc. S trả lời “Sợ đói lắm anh ơi, bây giờ đi đâu được anh nhỉ?”, Th trả lời lại “Hôm qua em bảo gọi H mà”. S hiểu Th rủ S đánh bạc. S đã dùng điện thoại di động gọi điện cho H nói “Mưa gió thế này có làm gì không?” để rủ H đánh bạc, H đồng ý và trả lời S “Chả làm gì cả, xuống đây chơi”. H nhất trí và bảo S xuống nhà mình đánh bạc, trong lúc này H đang ăn sáng cùng C và Tr, H rủ C và Tr về nhà mình đánh bạc, C và Tr đồng ý. Sau khi H đồng ý đánh bạc thì S gọi điện lại cho Th và điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova biển kiểm soát: 20A - 034.21 đón Th đến nhà H. Khoảng 10 giờ cùng ngày thì cả 5 người gặp nhau tại nhà H, H pha nước uống rồi trải 01 chiếu nhựa màu xanh xuống nền bếp và lấy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài đặt xuống chiếu để làm dụng cụ đánh bạc. Sau đó Th, S, H, C và Tr cùng ngồi xuống chiếu để đánh bạc.

Khi tham gia đánh bạc Trần Đức Th mang theo số tiền khoảng 3.235.000<sup>d</sup>; Lưu Đình S mang theo số tiền khoảng 4.000.000<sup>d</sup>; Ma Văn H mang theo số tiền 1.700.000<sup>d</sup>; Trịnh Xuân Tr mang theo số tiền 1.700.000<sup>d</sup>; Đỗ Quốc C mang theo số tiền 2.200.000<sup>d</sup>.

Các đối tượng lựa chọn hình thức đánh bạc “Đánh sâm”, cách thức chơi như sau: Dùng bộ bài tây 52 quân bài chia mỗi người 10 quân bài, tối đa có 5 người chơi. Thứ tự đánh ván đầu tiên bốc cái để lấy lượt đánh đầu, từ ván thứ hai người nào Th ván trước thì được quyền chia bài và đánh trước, lần lượt theo chiều từ phải qua trái (ngược chiều kim đồng hồ). Thứ tự quân bài từ thấp đến cao (3 < 4... < 10 < J < Q < K < A < 2) không phân biệt màu cây bài hoặc chất (Rô, cơ, tép, bích). Khi đánh bài, người có lá bài cao hơn sẽ chặn được người đánh lá bài thấp hơn và được đánh tiếp. Nếu ai hết bài trước thì người đó sẽ Th, người chơi còn lại phải trả cho người Th số tiền tương ứng với số lá bài đang cầm trên tay... Cách thức chơi: Đôi là có 02 quân bài cùng số; Sám là bộ gồm 3 quân bài cùng số; Tứ quý là bộ 4 quân bài cùng số; Sảnh là bộ gồm các quân bài có số thứ tự liên tiếp nhau từ 3 quân bài trở lên. Ngoài ra, người chơi còn quy ước về việc báo sâm. Người nào xin “sâm” sẽ được đánh trước, nếu xin sâm không bị ai chặn thì Th ván đó, nếu xin “sâm” mà bị chặn sẽ phải trả tiền cho người chặn. Các đối tượng thỏa thuận về số tiền cược như sau: Người thua phải trả cho người Th số tiền 10.000 đồng/1 lá bài; Ai đánh “2” mà bị chặn sẽ mất 200.000<sup>d</sup> cho người chặn; Nếu xin sâm mà Th thì mỗi người chơi còn lại phải trả cho người Th 200.000<sup>d</sup>, nếu xin sâm mà bị chặn sẽ phải trả cho người chặn 1.000.000<sup>d</sup>. Ngoài ra ai không đánh được lá bài nào trên tay (trong một ván) thì phải trả cho người Th ván đó 150.000<sup>d</sup>, các đối tượng đánh bạc đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì bị tổ công tác của Công an huyện Định Hóa phát hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Hóa đã trả lại 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova, biển kiểm soát 20A - 034.21 và giấy tờ của xe cho anh Nguyễn Văn Th; 01 xe máy nhãn hiệu HONDA LEAD không biển kiểm soát cho chị Vũ Bích H2; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XsMax cho Trần Xuân Tr; 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu trắng cho Đỗ Quốc C là chủ sở hữu quản lý, sử dụng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 37/2020/HSST ngày 22/9/2020, Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã tuyên bố các bị cáo Trần Đức Th, Lưu Đình S phạm tội “Đánh bạc”.

1. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Đức Th 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành bản án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

2. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 56; khoản 5 Điều 65; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Lưu Đình S 12 tháng tù. Tổng H hình phạt 06

tháng tù của bản án số 03/2020 ngày 11/02/2020; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 bản án là 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành bản án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác; xử lý vật chứng; nghĩa vụ nộp án phí và quyền kháng cáo bản án theo quy định.

Ngày 20/9/2020 bị cáo Lưu Đình S kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giảm hình phạt bổ sung.

Ngày 28/9/2020 các bị cáo Trần Đức Th kháng cáo xin hưởng án treo.

*Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa:*

Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo Lưu Đình S đã chết, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm d khoản 1 Điều 355; khoản 2 Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự hủy phần quyết định của bản án hình sự sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với bị cáo Lưu Đình S.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trần Đức Th có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bị ốm phải nằm viện tuy nhiên đơn xin hoãn phiên tòa không có xác nhận của cơ quan y tế nơi bị cáo điều trị nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo Th.

Đối với kháng cáo của bị cáo Trần Đức Th: Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá tính chất vụ án, hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã được xem xét áp dụng đầy đủ, bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị xét xử về tội Tổ chức đánh bạc. Mức án đã tuyên đối với bị cáo là phù H, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cần thiết phải cách ly bị cáo một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Từ phân tích trên, 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 Th, giữ nguyên 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 thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo Trần Đức Th và Lưu Đình S gửi trong thời hạn và đúng theo thủ tục quy định nên được chấp nhận xem xét theo Tr tự phúc thẩm.

Trong quá Tr chuẩn bị xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhận được giấy chứng tử xác nhận bị cáo Lưu Đình S đã chết ngày 27/10/2020 do tai nạn giao thông, vì vậy Hội đồng xét xử căn cứ điểm d khoản 1 Điều 355; khoản 2 Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự hủy phần quyết định của bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với bị cáo Lưu Đình S. Tại phiên tòa bị cáo

Trần Đức Th vắng mặt, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự quyết định xét xử vắng mặt bị cáo Th.

[2]. Về nội dung vụ án: Căn cứ vào lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 09 giờ ngày 24/4/2020, Trần Đức Th nhắn tin điện thoại cho Lưu Đình S để rủ S đánh bạc, S gọi điện cho H, H đồng ý và bảo S xuống nhà mình đánh bạc, trong lúc này H đang ăn sáng cùng C và Tr, H rủ C và Tr về nhà mình đánh bạc. Tại nhà Ma Văn H các đối tượng Trần Đức Th, Lưu Đình S, Ma Văn H, Trần Xuân Tr, Đỗ Quốc C cùng nhau xuống bếp nhà Ma Văn H thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “Sâm”, H là người lấy 52 quân bài tây, chiếu để chải xuống nền bếp.

Các bị cáo bắt đầu đánh bạc từ khoảng 10 giờ 00 phút đến khoảng 12 giờ thì bị Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên phát hiện và bắt quả tang. Thu giữ tại chiếu bạc 8.320.000<sup>d</sup>; 52 quân bài tây; 01 chiếc chiếu cũ. Ngoài ra còn thu giữ của các bị cáo, cụ thể: Thu giữ của Ma Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S7 EDGE và 1.000.000 đồng (Một triệu đồng); Thu giữ của Lưu Đình S 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F11 và 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova, biển kiểm soát 20A- 034.21; Thu giữ của Trần Xuân Tr 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XsMax, màu hồng, 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA LEAD màu đỏ - đen, không có biển kiểm soát và 17.000 đồng (Mười bảy nghìn đồng); Thu giữ của Đỗ Quốc C 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu trắng và 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE RSX, biển kiểm soát 20B1- 345.94, đã qua sử dụng; Thu giữ của Trần Đức Th 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 Plus màu xám và 3.235.000 đồng (Ba triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Với hành vi trên, các bị cáo bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3]. *Xét kháng cáo của bị cáo Trần Đức Th:*

Trong vụ án này các bị cáo tham gia với vai trò đồng phạm giản đơn, không có người tổ chức, phân công hay bàn bạc, các bị cáo tiếp nhận ý chí của nhau và cùng nhau thực hiện tội phạm. Tuy nhiên, bị cáo Trần Đức Th có nhân thân xấu, bị cáo là người khởi xướng, rủ rê các bị cáo khác tham gia đánh bạc. Hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo là phù hợp. Để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật cũng như công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, thấy cần thiết phải cách ly bị cáo một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

[4]. *Về án phí hình sự phúc thẩm:* Kháng cáo của bị cáo Th không được chấp nhận nên bị cáo phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

[5]. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét và 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 d khoản 1 Điều 355; khoản 2 Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự; Hủy phần quyết định của bản án hình sự sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với bị cáo Lưu Đình S do bị cáo đã chết. (Quyết định của bản án sơ thẩm bị hủy bao gồm: Quyết định về hình phạt chính, hình phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lưu Đình S).

- Căn cứ khoản 1 Điều 351; điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Đức Th, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 37/2020/HSST ngày 22/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

*Tuyên bố:* Bị cáo Trần Đức Th phạm tội: “Đánh bạc”.

1. Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Trần Đức Th 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ 14 giờ 30 phút ngày 24/4/2020 đến 17 giờ 35 phút ngày 24/4/2020.

2. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016: Buộc bị cáo Trần Đức Th phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

3. Ghi nhận bị cáo Trần Đức Th đã nộp số tiền 10.200.000đ (mười triệu hai trăm nghìn đồng) là tiền phạt bổ sung và án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm, tại biên lai thu tiền số 0004011 ngày 13/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

4. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm số 37/2020/HSST ngày 22/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên 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 tỉnh Thái Nguyên;
- Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Sở tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- TAND huyện Định Hóa;
- Chi cục THADS huyện Định Hóa;
- Công an huyện Định Hóa- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án;

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM**

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Đặng Minh Tuấn**