

Bản án số: 138/2020/HSPT
Ngày: 13/5/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Chinh;

Các Thẩm phán: Ông Trương Quốc Văn;
Bà Hoàng Lan Phương.

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trịnh Thu Trang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Lan - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 66/HSPT ngày 18 tháng 3 năm 2020, đối với bị cáo Nguyễn Ngọc S (tên gọi khác: H), do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đối với bản án hình sự sơ thẩm số 39/2020/HS-ST ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa.

Bị cáo : Nguyễn Ngọc S (tên gọi khác: Hòa), sinh năm 1960; ĐKKHKT và chỗ ở: SN 02 phố Đ, phường B, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc C (chết) và bà Nguyễn Thị T; vợ là Vũ Thị O và 02 con, lớn sinh năm 1985, nhỏ sinh năm 1988; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 28/6/2019, Công an phường B, thành phố Thanh Hóa xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc; nhân thân: tháng 6/2014, Công an phường B, thành phố Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “đánh bạc”; tạm giữ, tạm giam: Không; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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 khoảng 16h30 phút ngày 08/9/2019, Công an phường B, thành phố Thanh Hóa bắt quả tang tại Số nhà 02 Đ, phường B, thành phố Thanh Hóa, 04 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh phỏm gồm: Nguyễn Ngọc S,

Nguyễn Thị T sinh năm 1960 trú tại SN 33 V, phường L, quận K, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị D sinh năm 1962 trú tại SN 10/11 A, phường T, thành phố Thanh Hóa, Lê Thị H sinh năm 1972 trú tại SN 492 Q, phường Đ, TP Thanh Hóa. Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 620.000đ (Sáu trăm hai mươi nghìn đồng), 52 cây bài tú lơ khơ, thu giữ trong người các đối tượng 19.130.000đ (Mười chín triệu một trăm ba mươi nghìn đồng), và 02 điện thoại di động (01 điện thoại Nokia, 01 điện thoại Iphone 6).

Quá trình điều tra xác định: Chiều ngày 08/9/2019 Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D đến số nhà 02 Đ, phường B, TP Thanh Hóa ăn bánh cuốn. Tại đây, T, D gặp Nguyễn Ngọc S (là chủ nhà) và Lê Thị H, các đối tượng rủ nhau đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức đánh phỏm nên Nguyễn Ngọc S sang cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua một bộ bài tú lơ khơ về để các đối tượng chơi bài, đến 16h30 cùng ngày thì bị Công an phường B bắt quả tang.

Hình thức đánh phỏm là dùng chung 01 bộ bài tú lơ khơ 52 cây chia cho 04 người chơi mỗi người được 09 cây, người chia được 10 cây, số bài còn lại để ở giữa. Kết thúc mỗi ván bài, người nào có tổng số điểm của các cây bài trên tay ít nhất thì về nhất và thu tiền của những người chơi còn lại, còn người thứ hai nộp cho người thứ nhất 10.000đ, người thứ ba nộp cho người thứ nhất 20.000đ, người thứ tư nộp cho người thứ nhất 40.000đ, người nào hạ được hết số bài trên tay gọi là ù, những người chơi còn lại phải nộp cho người ù 50.000đ.

Với số tiền đánh bạc được xác định như sau: Cơ quan điều tra đã thu giữ tại chiếu bạc 620.000đ, trong đó Nguyễn Ngọc S có 80.000đ, Nguyễn Thị D 100.000đ, Nguyễn Thị T 360.000đ và Lê Thị H 80.000đ.

Khi bắt quả tang thu giữ trong người các đối tượng 19.130.000đ và 02 điện thoại di động. Trong đó Nguyễn Thị T có 1.430.000đ và 01 điện thoại Nokia đã cũ, Nguyễn Thị D có 7.200.000đ và 01 điện thoại Iphone 6, Lê Thị H có 10.500.000đ. Qua điều tra, đối tượng T, D, H khai số tiền trên, điện thoại các đối tượng không dùng vào việc đánh bạc do đó cơ quan điều tra đã trả lại cho các đối tượng trên.

Đối với các đối tượng Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D, Lê Thị H qua điều tra xác định không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, số tiền tham gia đánh bạc chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự do đó cơ quan Công an chuyển xử lý hành chính là phù hợp.

Nguyễn Ngọc S ngày 08/9/2019 tham gia đánh bạc với tổng số tiền thu được tại chiếu bạc số tiền 620.000đ tuy nhiên ngày 28/6/2019 Nguyễn Ngọc S bị Công an phường B xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, do đó hành vi của Nguyễn Ngọc S đã phạm vào khoản 1 Điều 321 của BLHS 2015.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 39/2020/HS-ST ngày 11/02/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc S (tên gọi khác: H) phạm tội : “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc S (tên gọi khác: Hòa) 09 (chín) tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí; xử lý vật chứng và giành quyền kháng cáo.

Tại Quyết định số 03/VKS-KN ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa kháng nghị phúc thẩm bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa với nội dung:

Có sai sót trong quá trình điều tra, xác minh tên gọi của bị cáo. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm số 39/2020/HSST ngày 11/02/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa để điều tra xác định lại tên gọi của bị cáo là Nguyễn Ngọc H không phải là Nguyễn Ngọc S.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ nguyên kháng nghị và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xác minh tên gọi của bị cáo là Nguyễn Ngọc H.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau:

[1] Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án số 39/2020/HSST ngày 11/02/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa bị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Thanh Hóa kháng nghị trong thời hạn quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, do đó vụ án được xem xét lại theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Xét nội dung kháng nghị của VKSND thành phố Thanh Hóa thấy rằng:

Theo Kết luận điều tra, Cáo trạng và Bản án sơ thẩm thì vào khoảng 16h30 phút ngày 08/9/2019, Công an phường B, thành phố Thanh Hóa bắt quả tang tại SN 02 Đ, phường B, thành phố Thanh Hóa 04 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh “phỏm”, trong đó có Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1960 (là chủ nhà), thu trên chiếu số tiền số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 620.000đ (*Sáu trăm hai mươi nghìn đồng*). Do ngày 28/6/2019, Nguyễn Ngọc S đã bị Công an phường B xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, do đó Nguyễn Ngọc S bị đưa ra truy tố, xét xử theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, các đối tượng còn lại (Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D, Lê Thị H) chưa có tiền án tiền sự về hành vi cùng loại nên bị xử phạt hành chính.

Trong quá trình điều tra, các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa thu thập về nhân thân, tiền sự, lý lịch bị can tại địa phương nơi bị cáo cư trú đều thể hiện họ và tên của bị cáo là Nguyễn Ngọc S, không có tên gọi khác. Do đó Cáo Trạng của VKSND thành phố Thanh Hóa đưa ra truy tố trước Tòa theo tên Nguyễn Ngọc S. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo khai ngoài tên Nguyễn Ngọc S còn có tên khác là Nguyễn Ngọc H, nhưng tên chính là Nguyễn

Ngọc S, do đó Bản án sơ thẩm ghi tên của bị cáo là Nguyễn Ngọc S (tên gọi khác: H).

Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 13/02/2020, bị cáo đến VKSND thành phố Thanh Hóa xuất trình Hộ khẩu gia đình và Chứng minh nhân dân đều thể hiện tên là Nguyễn Ngọc H mà không phải là Nguyễn Ngọc S. VKSND thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Phường B tiến hành xác minh tại Tổ dân phố 2, phường B, thành phố Thanh Hóa nơi bị cáo đăng ký nhân khẩu thường trú thì bị cáo chỉ có tên Nguyễn Ngọc H, không có tên gọi khác.

Như vậy trong quá trình điều tra đã có sai sót trong việc xác minh tên gọi của bị cáo, dẫn đến việc Tòa án cấp sơ thẩm đưa ra xét xử với tên gọi của bị cáo là Nguyễn Ngọc S là chưa đủ căn cứ. Tòa án cấp phúc thẩm cần chấp nhận kháng nghị của VKSND thành phố Thanh Hóa hủy bản án sơ thẩm để điều tra xác định lại về tên gọi của bị cáo theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[5] Về án phí: Tòa án cấp phúc thẩm xử hủy bản án sơ thẩm do có kháng nghị của Viện kiểm sát nên 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; điểm c khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, hủy bản án sơ thẩm số 39/2020/HS-ST ngày 11/02/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa để điều tra xác định lại tên gọi của bị cáo là Nguyễn Ngọc Hòa hay Nguyễn Ngọc S theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải nộp.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Thanh Hoá;
- VKSND TP. Thanh Hóa;
- TAND TP. Thanh Hóa;
- CATP. Thanh Hóa;
- Chi cục THADS TP. Thanh Hóa;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ; VP; Tòa HS.

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

Nguyễn Thị Chinh

