

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 12/2021/HS-PT

Ngày: 19 - 5 - 2021

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

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thảo

- Thư ký phiên tòa: Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Bà Bùi Thị Thu - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 32/2021/TLPT - HS ngày 29 tháng 4 năm 2021 đối với các bị cáo Lê Thị H và Đinh Thị P do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2021/HSST ngày 24/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Lê Thị H, sinh năm 1982 tại thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: đường Đông P, phố 7, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hóa 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Xuân T và bà Nguyễn Thị H; có chồng Đặng Văn T (đã chết) và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/2/2021 đến ngày 22/02/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay (Có mặt).

2. Đinh Thị P, sinh năm 1985 tại thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: Đường Lê H, phố 1, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn N và bà Vũ Thị L; có chồng Hồ Trung K (đã ly hôn) và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/02/2021 đến ngày 22/02/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay (Có mặt).

- Ngoài ra trong vụ án còn có 02 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị 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:

Lê Thị H, Đinh Thị P, Đinh Thị Bạch T, Vũ Thị V là bạn bè quen biết nhau từ trước. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19/02/2021, V, P và H đến nhà của T tại số nhà 24, ngõ 1089, đường Trần H, phố 14, phường V, thành phố N, tỉnh Ninh Bình để chơi. Cả bốn ngồi chơi uống nước thì H rủ cả nhóm đánh bạc được thua bằng tiền, bằng hình thức đánh lốc với mức cược 5.000đ/1 lá, tất cả đồng ý. Sau đó P đi mua 01 bộ tú lơ khơ rồi cùng H, T, V đi lên phòng thờ tầng 3 nhà T đánh bạc. Trước khi đánh bạc Lê Thị H sử dụng 1.600.000 đồng để đánh bạc, Đinh Thị P sử dụng 3.405.000 đồng để đánh bạc, Đinh Thị Bạch T sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc, Vũ Thị V sử dụng 1.225.000 đồng để đánh bạc. Tổng số tiền cả 04 đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 7.230.000 đồng. Cả bốn đánh bạc đến khoảng 15 giờ 35 phút cùng ngày thì bị tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố N phối hợp cùng công an phường V, thành phố N làm nhiệm vụ phát hiện bắt quả tang. Thu giữ trên chiếu 01 bộ tú lơ khơ cùng số tiền 4.260.000 đồng; thu giữ trong người của H số tiền 600.000 đồng, H khai sử dụng hết vào việc đánh bạc; thu giữ trong người của P số tiền 18.100.000 đồng trong đó sử dụng 1.750.000 đồng vào việc đánh bạc; thu giữ trong người của T 895.000 đồng không sử dụng vào việc đánh bạc; thu giữ trong người của V 4.620.000 đồng trong đó sử dụng 620.000 đồng vào việc đánh bạc. Ngoài ra còn thu giữ 01 túi xách nữ màu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus lắp sim số 0913.759.911 của Đinh Thị P; 01 túi xách nữ màu xám, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus lắp sim số 0945.675.725 của Vũ Thị V; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F7 lắp sim số 0916.227.987 của Lê Thị H; 01 túi xách chéo màu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus lắp sim số 0943.531.556 của Đinh Thị Bạch T.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 36/2021/HS-ST ngày 24/3/2021 Tòa án nhân dân thành Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xét xử và quyết định: Tuyên bố các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P, Đinh Thị Bạch T, Vũ Thị V phạm tội “Đánh bạc”

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Thị H

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đinh Thị P

Xử phạt bị cáo Lê Thị H 03 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ 03 ngày tạm giữ từ ngày 19/02/2021 đến ngày 22/02/2021). Phạt sủ sung bị cáo 10.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Xử phạt bị cáo Đinh Thị P 03 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ 03 ngày tạm giữ từ ngày 19/02/2021 đến ngày 22/02/2021). Phạt sủ sung bị cáo 10.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên phạt bị cáo Vũ Thị V 06 tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Đinh Thị Bạch T 20.000.000 đồng; xử lý vật chứng; án phí hình sự sơ thẩm và tuyên quyền kháng cáo cho các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 02/4/2021 các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P có đơn kháng cáo đề nghị xin được xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 17/5/2021 các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P có đơn bổ sung kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P rút một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được cải tạo tại địa phương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau khi phân tích vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và yêu cầu kháng cáo của các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản 1 Điều 342 chấp nhận rút một phần yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P; căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ, khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Thị H và Đinh Thị P; sửa bản án hình sự sơ thẩm số 36/2021/HSST ngày 24/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt:

Bị cáo Lê Thị H 09 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” (được trừ 03 ngày tạm giữ từ ngày 19/02/2021 đến ngày 22/02/2021 quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ) còn phải chấp hành là 08 (Tám) tháng 21 (Hai mươi một) ngày cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Đinh Thị P 06 (Sáu) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” (được trừ 03 ngày tạm giữ từ ngày 19/02/2021 đến ngày 22/02/2021 quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ) còn phải chấp hành là 05 (Năm) tháng 21 (Hai mươi một) ngày cải tạo không giam giữ.

Miễn khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo. Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án đối với bị cáo Lê Thị H và bị cáo Đinh Thị P. Giao các bị cáo Lê Thị H và Đinh Thị P cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thi hành án. Gia đình các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Ghi nhận sự tự nguyện của các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P mỗi bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền phạt và tiền án phí hình sự sơ thẩm với số tiền là 10.200.000 đồng theo Biên lai số AA/2021/0000529 ngày 17/5/2021 và Biên lai số AA/2021/0000530 ngày 17/5/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố N.

Các bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương để các bị cáo có điều kiện chăm sóc các con còn nhỏ và hứa không tái phạm.

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 nhận định như sau:

[1] Về hình thức đơn kháng cáo của các bị cáo Lê Thị H và Đinh Thị P làm trong hạn luật định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa các bị cáo rút một phần kháng cáo, căn cứ khoản 1 Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự Hội đồng xét xử chấp nhận rút một phần yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Lê Thị H và Đinh Thị P thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; phiên tòa sơ thẩm; Biên bản bắt người phạm tội quả tang; vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đã đủ căn cứ khẳng định khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 35 phút ngày 19/2/2021 tại số nhà 24, ngõ 1089, đường Trần H, phố 14, phường V, thành phố N, tỉnh Ninh Bình các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P, Đinh Thị Bạch T, Vũ Thị V có hành vi đánh bạc dưới hình thức “Đánh lốc” được thua bằng tiền, bị bắt quả tang với tổng số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 7.230.000 đồng. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự như Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin được cải tạo tại địa phương của các bị cáo Lê Thị H và Đinh Thị P thì thấy: Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong vụ án nêu trên bị cáo Lê Thị H là người khởi xướng và đã dùng số tiền 1.600.000 đồng, bị cáo Đinh Thị P đã dùng số tiền 3.405.000 đồng vào việc đánh bạc. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội để xử phạt bị cáo Lê Thị H 03 tháng tù, bị cáo Đinh Thị P 03 tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P đều xuất trình Giấy khai tử của chồng bị cáo; Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính các con còn nhỏ đang tuổi ăn học; Biên lai nộp toàn bộ tiền phạt và án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự được áp dụng cho các bị cáo khi lượng hình. Do các bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, có nơi cư trú rõ ràng nên xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cho các bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo cũng đủ để cải tạo các bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án thì bị cáo H là người khởi xướng nên phải chịu hình phạt cao hơn bị cáo P. Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P để sung quỹ Nhà nước là phù hợp với quy định của pháp luật.

Ghi nhận sự tự nguyện của các bị cáo trước khi xét xử phúc thẩm đã tự nguyện nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm số tiền là 10.200.000 đồng.

[4] Do yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Lê Thị H và Đinh Thị P được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 342; điểm b khoản 1 Điều 355, điểm đ khoản 1 Điều 357; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Thị H và Đinh Thị P; sửa bản án hình sự sơ thẩm số 36/2021/HS-ST ngày 24/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị H 09 (Chín) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” (được trừ 03 ngày tạm giữ từ ngày 19/02/2021 đến ngày 22/02/2021 quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ) còn phải chấp hành là 08 (Tám) tháng 21 (Hai mươi một) ngày cải tạo không giam giữ. Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian chấp hành án để sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Đinh Thị P 06 (Sáu) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” (được trừ 03 ngày tạm giữ từ ngày 19/02/2021 đến ngày 22/02/2021 quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ) còn phải chấp hành là 05 (Năm) tháng 21 (Hai mươi một) ngày cải tạo không giam giữ. Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian chấp hành án để sung quỹ Nhà nước.

Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án đối với bị cáo Lê Thị H và bị cáo Đinh Thị P. Giao các bị cáo Lê Thị H và Đinh Thị P cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thi hành án. Gia đình các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Ghi nhận sự tự nguyện của các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P mỗi bị cáo đã nộp 10.200.000 đồng (Mười triệu hai trăm ngàn đồng) tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm theo quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2021/HSST ngày 24/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình theo Biên lai số AA/2021/0000529 ngày 17/5/2021 và Biên lai số AA/2021/0000530 ngày 17/5/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Ấn phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Lê Thị H, Đinh Thị P không phải nộp ấn phí hình sự phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 19/5/2021./.

Nơi nhận:

- TAND Cấp Cao (01 bản);
- VKSND Cấp cao (01 bản);
- Phòng kiểm tra thi hành án (01 bản);
- VKSND tỉnh Ninh Bình (03 bản);
- Phòng HSNV - Công an Ninh Bình (01 bản);
- Tòa nhân dân TPN (06 bản);
- VKSND TPN (01 bản);
- Chi cục THA- TPN (01 bản);
- Công an TPN (01 bản);
- Bị cáo (01 bản);
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- Lưu hồ sơ vụ án (02 bản);
- Lưu phòng HCTP và Tòa hình sự,
(Thông báo cho chính quyền nơi bị cáo cư trú)

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Bùi Thị Thảo

