

Bản án số: 400/2018/HS - PT  
Ngày: 11- 7- 2018

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Phạm Năng Thành*

*Các Thẩm phán: Ông Vũ Quang Huy, ông Phan Huy Cường*

**- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hương-** *Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hà Nội*

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hồng-** *Kiểm sát viên.*

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 327/2018/TLPT- HS ngày 17/5/2018 đối với bị cáo ... Na do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 79/2018/HS- ST ngày 10/4/2018 của Toà án nhân dân quận ..., thành phố Hà Nội.

**\* Bị cáo kháng cáo:** ... Na; sinh năm ..., tại Hà Nội; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi ở: ..., Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 7/10; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông ... và bà ...; có ... là ... và có 01 con (*sinh năm ...*); chưa có tiền án, tiền sự; bị bắt quả tang và tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/6/2017 đến ngày 24/6/2017; tại ngoại; *có mặt.*

**\* Ngoài ra, còn có bị cáo P... Ngọc:** Không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị; *vắng mặt.*

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Khoảng 18 giờ ngày 20/06/2017, tại khu vực vỉa hè trước cửa nhà số 274 và tầng 2 của nhà số 276B, phố ... (phường ..., Hà Nội), Công an quận ... bắt quả tang ... Na và P... Ngọc có hành vi tổ chức đánh bạc theo hình thức bán và chuyển bảng số lô, đề.

Cơ quan điều tra thu giữ của ... Na 08 tờ cáp ghi số lô, đề (các bảng đánh số thứ tự từ 01 đến 03 là của ngày 20/06/2017, các bảng đánh số thứ tự 04 đến 08 là của ngày 19/06/2017), 02 máy tính Casino, 01 Điện thoại Iphone 6 (có sim số 097563...) và 01 Điện thoại Nokia (có sim số 0166815...); thu giữ của P... Ngọc 32 tờ tích kê ghi số lô, đề (ngày 20/06/2017), 03 bảng tổng hợp (ghi số lô, đề), 01 điện thoại OPPO màu xanh (có sim số 098857...) và 2.200.000đồng tiền mặt.

Tại Cơ quan điều tra, ... Na khai nhận: Na bắt đầu tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề được khoảng 01 tuần theo cách thức bán trực tiếp hoặc thông qua tin nhắn điện thoại và nhận bảng của P... Ngọc (với tỷ lệ: Đề x 75%; lô x 21.800đồng/điểm, lô xiên x 65%) rồi tổng hợp lại và tự thanh toán thắng, thua với khách hoặc thanh toán với P... Ngọc; Na không chuyển bảng cho ai khác; số tiền bán và nhận số lô, đề ngày nhiều khoảng 15 triệu đồng, ngày ít khoảng 05 triệu (trung bình khoảng 07 triệu đồng/ngày); tổng số tiền thu lời bất chính khoảng 02 triệu đồng, Na đã chi tiêu cá nhân hết. Hàng ngày, ... Na bán số lô, đề cho khoảng từ 05 đến 06 người; ngày 20/6/2017, Na bán số lô, đề cho 06 người qua điện thoại (lưu số điện thoại của 03 người là 092666... (không lưu tên), Hiền 54 (0914381...) và Hiền 74 (090436...), nhưng không biết thông tin gì khác của 03 người này); trong số 08 bảng số lô, đề bị thu giữ thì có 02 bảng (số thứ tự 02- ghi ngày 20/6/2017 và số 08 - ghi ngày 19/6/2017) là của Na bán cho khách, 06 bảng còn lại là của Ngọc chuyển cho Na (bảng 1 và 3 là do Ngọc bán ngày 20/6/2017; 04 bảng còn lại là do Ngọc bán ngày 19/6/2017).

Kết quả điều tra xác định số tiền ... Na dùng tổ chức đánh bạc như sau: Ngày 19/6/2017, tiền bán và nhận số lô, đề là 15.803.000đồng; khách trúng thưởng là 15.160.000đồng; số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc là

30.963.000đồng; thu lời bất chính là 643.000đồng. Ngày 20/6/2017, số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc là 13.367.000đồng.

*P... Ngọc khai nhận phù hợp với lời khai ... Na:* Ngọc bắt đầu ghi lô, đề và chuyển bảng cho ... Na được khoảng 01 tuần theo hình thức bán trực tiếp và qua tin nhắn điện thoại với tỷ lệ: Đề x 85%; lô x 22.500đồng/điểm; lô xiên x 75%; rồi tổng hợp lại và chuyển bảng cho ... Na với tỷ lệ: Đề x 75%; lô x 21.800đồng/điểm; lô xiên x 65%; số tiền bán số lô, đề ngày nhiều khoảng 08 triệu đồng, ngày ít khoảng 02 triệu đồng, trung bình khoảng trên 05 triệu đồng; khách mua khoảng từ 15 đến 20 người. Ngày 20/6/2017, Ngọc bán số lô, đề cho khoảng 30- 32 người, hầu hết là khách vắng lai; Ngọc chỉ biết tên của 03 người và lưu trong danh bạ điện thoại (*Lâm- số 097768..., cô Thủy QT3 mới 3/1- số 091586..., C Tân bvuyb- số 097838...*); ngoài ra, Ngọc không biết thông tin gì khác của 03 người này. Trong số 08 bảng số lô, đề thu giữ của .. Na thì các bảng số 01, 03, 04, 05, 06 và 07 là của Ngọc đã chuyển cho Na.

*Kết quả điều tra xác định số tiền P... Ngọc sử dụng để tổ chức đánh bạc như sau:* Ngày 19/6/2017, số tiền bán số lô, đề là 13.666.000đồng, khách trúng thưởng là 13.120.000đồng; số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc là 26.786.000đồng, thu lời bất chính là 992.000đồng. Ngày 20/6/2017, số tiền dùng để tổ chức đánh bạc là 13.254.000đồng, đã chuyển cho Na là 7.092.000đồng; số tiền còn lại chưa kịp chuyển.

*Bản kết luận giám định số 3619/C54- P5 ngày 11/10/2017, Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận:* Chữ viết, chữ số (*trừ phần chữ viết, chữ số trong khung màu đỏ*) trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A39 và chữ viết, chữ số mực màu xanh trên tài liệu cần giám định ký hiệu A44 so với chữ viết, chữ số của P... Ngọc trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M1 do cùng một người viết ra. Chữ viết, chữ số trong khung mực màu đỏ trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A36, A39 và chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định Ký hiệu A40, A41, A42 so với chữ viết chữ số của ...ị Na trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M2 do cùng một người viết ra. Những người có mẫu chữ viết mang tên P... Ngọc trên tài liệu lấy mẫu ký hiệu M1, ...Na trên tài liệu mẫu ký hiệu M2 không viết ra các chữ viết, chữ số trong khung mực màu đỏ trên tài liệu cần giám

định ký hiệu A37, A38 và chữ viết chữ số trên tài liệu cần giám định ký hiệu A43. Do chữ viết, chữ số màu đen trên tài liệu cần giám định ký hiệu A44 là bản fax nên không tiến hành giám định với chữ số, chữ viết của ... Na, P... Ngọc trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2.

*Về các đối tượng tham gia đánh bạc:* Cơ quan điều tra đã tổ chức điều tra, xác minh chủ thuê bao các số điện thoại được lưu giữ trong danh bạ điện thoại của ...Na và P... Ngọc nhưng kết quả điều tra không làm rõ được các đối tượng này nên Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý đối với các đối tượng tham gia đánh bạc.

*\* Tại bản án hình sự sơ thẩm số 79/2018/HSST ngày 10/4/2018, Tòa án nhân dân quận ..., thành phố Hà Nội đã quyết định:*

Tuyên bố bị cáo ... Na phạm tội Tổ chức đánh bạc; áp dụng khoản 1 Điều 249, điểm p (*thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*) khoản 1, khoản 2 Điều 46, điểm g (*phạm tội nhiều lần*) khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999; xử phạt bị cáo ... Na 16 (*mười sáu*) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ (*từ ngày 20/6/2017 đến ngày 24/6/2017*).

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định xử phạt bị cáo P... Ngọc 14 (*mười bốn*) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 28 (*hai mươi tám*) tháng kể từ ngày tuyên án; quyết định về xử lý vật chứng, các biện pháp tư pháp, án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/4/2018, bị cáo ... Na có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị được hưởng án treo.

*\* Tại phiên tòa phúc thẩm:* Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và sửa một phần bản án sơ thẩm: Áp dụng khoản 1 Điều 249, điểm p (*thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*) khoản 1, khoản 2 Điều 46, điểm g (*phạm tội nhiều lần*) khoản 1 Điều 48 và Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 (*sửa đổi, bổ sung năm 2009*); xử phạt bị cáo ... Na 16 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo; các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật nên không xem xét.

## 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:*

*Về tố tụng:* Đơn kháng cáo của bị cáo ... Na phù hợp quy định tại các Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự về chủ thể và thời hạn kháng cáo nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét yêu cầu kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Về nội dung:* Lời khai nhận của bị cáo ... Na tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp lời khai của bị cáo tại cấp sơ thẩm và lời khai của đồng phạm, phù hợp biên bản bắt người phạm tội quả tang, các vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án- Đủ cơ sở kết luận: Ngày 19 và ngày 20 tháng 6 năm 2017, ... Na và P... Ngọc đã tổ chức đánh bạc theo hình thức bán số lô, số đề: P... Ngọc trực tiếp bán số lô, số đề cho hơn 10 người (*tại địa chỉ: ... Hà Nội*) rồi chuyển bảng đề ...Na tự cân đối và trả thưởng cho khách; ngoài việc nhận bảng lô, đề do Ngọc chuyển đến, bản thân ... Na cũng trực tiếp bán số lô, số đề tại một bảng khác (*địa chỉ: ... Hà Nội*) và tự cân đối, trả thưởng cho khách; ngày 19/6/2017, số tiền dùng đánh bạc của ...Na là 30.963.000đồng; ngày 20/6/2017, số tiền dùng đánh bạc của ...Na là 13.367.000 đồng; Lực lượng Công an quận ... phát hiện, bắt quả tang và thu giữ vật chứng vào khoảng 18 giờ ngày 20/6/2017. Hành vi của ... Na đã phạm tội Tổ chức đánh bạc; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự 1999 (*sửa đổi, bổ sung năm 2009*); bản án sơ thẩm đã quy kết bị cáo ... Na theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ, đúng pháp luật.

*Xét kháng cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy:* Hành vi phạm tội của bị cáo ... Na là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần xử lý nghiêm minh để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn cờ bạc trong đời sống xã hội.

Bị cáo ...Na phạm tội thuộc trường hợp “*phạm tội nhiều lần*” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; bị cáo có nhân thân tốt và chưa có tiền án, tiền sự, “*thành*

*khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, “bị cáo phạm tội lần đầu, số tiền dùng đánh bạc không lớn” và “bị cáo đang ốm đau, bệnh tật” là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự; bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo ...Na 16 tháng tù là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm không cho bị cáo .. Na hưởng án treo là có phần nghiêm khắc bởi lẽ: Bị cáo phạm tội trong đồng phạm giản đơn, cùng thống nhất ý chí và thực hành hành vi phạm tội; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và lần đầu bị đưa ra xét xử, kết án; số tiền dùng đánh bạc không lớn; bị cáo có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có khả năng tự cải tạo và nếu không bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù thì không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; bị cáo có đầy đủ các điều kiện để được hưởng án treo theo hướng dẫn Nghị quyết số 01/2013/NQ- HĐTP ngày 06/11/2013 là văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm ghi nhận quan điểm của Kiểm sát viên trình bày tại phiên tòa, áp dụng tình tiết mới, chấp nhận một phần kháng cáo và sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, chịu sự giám sát, giáo dục của Chính quyền địa phương trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung; thể hiện tính nhân đạo của pháp luật đối với người phạm tội ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.*

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 theo quy định tại Điều 343 Bộ luật tố tụng hình sự.

Yêu cầu kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án.

*Vì các lý do trên;*

*Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Sửa một phần bản án sơ thẩm số 79/2018/HS- ST ngày 10/4/2018 của Tòa án nhân dân quận ..., thành phố Hà Nội đối với bị cáo ... Na, như sau:

- Áp dụng khoản 1 Điều 249, điểm p (*thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*) khoản 1, khoản 2 Điều 46, điểm g (*phạm tội nhiều lần*) khoản 1 Điều 48, Điều 53 và khoản 1, khoản 2 Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 (*sửa đổi, bổ sung năm 2009*);

- Xử phạt bị cáo ...Na 16 (*mười sáu*) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách là 32 (*ba mươi hai*) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo ... Na cho UBND ..., thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

2. Bị cáo ... Na không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm đối với bị cáo P... Ngọc; về xử lý vật chứng, các biện pháp tư pháp và án phí hình sự 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.

**Nơi nhận:**

- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận ...;
- Công an quận ...;
- TAND quận ...;
- Chi cục THADS quận ...;
- Bị cáo kháng cáo;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**PHẠM NĂNG THÀNH**