TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số:120/2019/HSPT
Ngày 10/9/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Đào

- Các Thẩm phán: Ông Hồ Đức Quang

Bà Trương Thị Lệ Thu

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Hạnh - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông Lê Quang Phiệt- Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử phúc thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 102/2019/TLPT-HS ngày 12 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Lý H, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2019/HSST ngày 08-7-2019 của Tòa án nhân dân thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh;

- Bị cáo kháng cáo:

Nguyễn Lý H; tên gọi khác: Không; sinh ngày 12/02/1992 tại thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ dân phố 7, phường B, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Nguyễn Văn H và bà Võ Thị Kim H; vợ, con: Chưa có; tiền án: Không. Tiền sự: Ngày 16/3/2019, bị Công an thị xã H ra Quyết định xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc".

Nhân thân: Ngày 24/6/2009 bị Toà án nhân dân thị xã H xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội " Trộm cắp tài sản" theo Bản án số 15/2009/HSST, nay đã xoá án tích.

Bị cáo bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/4/2019 đến nay tại phường B, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh; Có mặt.

- Ngoài ra, còn có 02 bị cáo không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không kháng cáo (đều vắng mặt):

1. Chị Trần Thị L, sinh năm 1980; trú tại: Tổ dân phố 1, phường N, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động phổ thông.

2. Anh Nguyễn Tất T, sinh năm1985; trú tại: Tổ dân phố 10, phường B, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động phổ thông.

3. Chị Lương Thị H, sinh năm 1995; trú tại: Tổ dân phố T, phường Đ, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động phổ thông.

4. Anh Trần Quang G, sinh năm 1980; trú tại: Tổ dân 5, phường N, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động phổ thông.

5. Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1963; Tổ dân phố T, phường Đ, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động phổ thông.

6. Anh Nguyễn Anh T, sinh năm 1978; Tổ dân phố 2, phường B, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động phổ thông.

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:

Do có quan hệ họ hàng với Nguyễn Thị H - nhân viên bán xổ số cho chi nhánh xổ số kiến thiết H thuộc Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết H, nên vào khoảng cuối tháng 3/2019 H đã gặp H để trao đổi về việc lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc để đánh bạc dưới hình thức nhận ghi số lô, số đề trái với quy định của Nhà nước với mục đích thu lợi bất chính. H đồng ý, hai bên đã thống nhất hình thức và mức độ ăn thua.

Vào khoảng 15h ngày 28/3/2019, Nguyễn Thị H đến vỉa hè đường Nguyễn Đổng C thuộc tổ dân phố 1, phường N, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh để bán vé xổ số như thường ngày, đồng thời nhận ghi số lô, số đề trái phép cho người khác. Do trước đó con trai Nguyễn Thị H là Nguyễn Cẩm C hỏi "*Có khách đánh lô mỗi điểm 20.000 đồng ăn 70.000 đồng với số lượng lớn có nhận không?*" nên khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28/3/2019, khi thấy Nguyễn Lý H qua điểm bán vé xổ số của mình, H hỏi lại H nội dung trên thì H trả lời *"Lô 20 ăn 70 thì nhận"*, ý của H chấp nhận đánh một điểm lô 20.000 đồng nếu người đánh thắng thì được nhận 70.000 đồng, sau đó H đi về. Đến 17 giờ 08 phút cùng ngày, Nguyễn Cẩm C nhắn tin bằng số thuê bao di động 084.6266.777 của mình đến số thuê bao 0948.925.650 của Nguyễn Thị H với nội dung: *"Lô 11 x 400đ. Lô 61 x 100đ"*, ý là có người đánh

số lô 11 là 400 điểm và số lô 61 là 100 điểm, tương đương số tiền 10.000.000 đồng, đồng thời gọi điện thoại cho Nguyễn Thị H nói *"Lô 20.000 đồng, nhắn ok lại cái"*. Thấy C nói vậy Nguyễn Thị H kiểm tra nội dung tin nhắn rồi nhắn tin lại cho C *"Ok"* nghĩa là đã đồng ý.

Chiều ngày 28/3/2019 H còn ghi số lô trái phép trực tiếp cho hai người khách qua đường không quen biết gồm: Số lô 38 và 45, mỗi số 05 điểm, số lô 14 là 05 điểm, lúc này một điểm lô giá 23.000 đồng, tương đương tổng số tiền 345.000 đồng. Toàn bộ số điểm lô nói trên, Nguyễn Thị H đều nhắn tin bằng điện thoại với số thuê bao di động 0948.925.650 chuyển đến thuê bao 0946.977.485 cho Nguyễn Lý H.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Trần Thị L, sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố 1, phường N, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh đến điểm bán vé xổ số của H nói*"Ghi cho con lô 84 mười điểm và cặp xiên ba 03, 79, 84 mười nghìn đồng"*, ý nói đánh con số lô 84 là 10 điểm tương ứng 230.000 đồng và cặp số xiên ba là 03, 79, 84 trị giá 10 nghìn đồng. Nguyễn Thị H hiểu lời L nói, đồng ý và lấy một mẫu giấy có kích thước 5,5 x 5,5cm đã chuẩn bị sẵn từ trước ra ghi con số lô, cặp xiên ba theo yêu của L với nội dung: *"28/3 Hua 84 x 10k; 03/79/84 x 10 n"*. Tổng số tiền Trần Thị L ghi lô đề là 240.000 đồng và đưa mẫu giấy ghi lô đề thường gọi là tích kê cho Trần Thị L đồng thời ghi thông tin tương tự vào tờ giấy tổng hợp chung của mình. Trần Thị L cầm lấy mẫu giấy và đưa cho Nguyễn Thị H số tiền 240.000 đồng. Nguyễn Thị H chưa kịp chuyển thông tin số lô, số đề Trần Thị L đánh cho Nguyễn Lý H thì bị Công an thị xã H phát hiện, ngăn chặn.

Ngoài hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị H nêu trên, chiều ngày 28/3/2019 Nguyễn Lý H còn đánh bạc bằng việc ghi số lô, số đề trái phép cho Nguyễn Tất T, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố 10, phường B, thị xã H với tổng số tiền 4.950.000 đồng với 06 số đề gồm 45, 54, 36, 63, 35, 53 mỗi số 50.000 đồng tương ứng 300.000 đồng; 50.000 đồng tiền cặp xiên ba 61, 64, 84 và 04 số lô 14, 61, 16, 66 mỗi số 50 điểm (mỗi điểm trị giá 23.000 đồng) tương ứng số tiền 4.600.000 đồng. Nguyễn Tất T nhắn tin từ số thuê bao 0943.876.085 đến số thuê bao 0946.977.485 cho Nguyễn Lý H lúc 16 giờ 32 phút, nội dung: *"De 45. 54. 36. 63. 35. 53. mc 50k; xien 3 6. 64. 85. 50 ok; lo 14. 61. 16. 66. mc 50 diem"*. Sau khi nhận tin nhắn từ Nguyễn Tất T, Nguyễn Lý H nhắn lại với nội dung *"Ok a"* chấp nhận việc đánh bạc.

Tại thời điểm Cơ quan điều tra Công an thị xã H phát hiện, ngăn chặn hành vi đánh bạc của các đối tượng thì xổ số kiến thiết miền Bắc chưa mở thưởng, vì vậy số tiền đánh bạc đối với các đối tượng được xác định như sau:

- Nguyễn Lý H sử dụng 15.295.000 đồng bao gồm 10.345.000 đồng nhận từ Nguyễn Thị H và 4.950.000 đồng nhận của Nguyễn Tất T.

- Nguyễn Thị H sử dụng 10.585.000 đồng bao gồm 10.000.000 đồng nhận từ Nguyễn Cẩm C, 345.000 đồng nhận từ 02 người không quen biết và 240.000 đồng nhận của Trần Thị L.

- Nguyễn Cẩm C sử dụng 10.000.000 đồng để đánh bạc, nhận của người tên là T quê ở tỉnh Đ.

Tại Bản án số 16/2019/HSST ngày 08-7-2019 của Tòa án nhân dân thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên bố các bị cáo Nguyễn Lý H, Nguyễn Thị H, Nguyễn Cẩm C phạm tội " Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Lý H 07 (bảy) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Thị H 06 (sáu) tháng tù; nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Cẩm C 20.000.000đ(hai mười triệu đồng) để sung quỹ nhà nước.

Ngoài ra, án còn tuyên xử lý vật chứng, án phí, biện pháp tư pháp và quyền kháng cáo của các bị cáo.

Ngày 21/7/2019, bị cáo Nguyễn Lý H kháng cáo Bản án với nội dung xin được giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Lý H, giữ nguyên Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo trình tự thủ tục luật định, đều hợp pháp.

[2] Bị cáo Nguyễn Lý H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như án sơ thẩm đã tuyên. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ. Do đó có căn cứ khẳng định Bản án Hình sự sơ thẩm

số 16/2019/HSST ngày 08-7-2019 của Tòa án nhân dân thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 07 tháng tù là có căn cứ. Hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ mà còn trực tiếp xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý, mục đích thu lợi bất chính.

Trong vụ án này, bị cáo là người chủ động rủ rê, lôi kéo người khác vào việc đánh bạc. Bản thân bị cáo đã từng bị xử phạt về hành vi đánh bạc nhưng không lấy đó làm bài học để làm ăn lương thiện, mà còn lợi dụng kết quả xổ số để nhận ghi số lô, đề trái với quy định nhà nước, thu lợi bất chính. Nhân thân từng bị Tòa án nhân dân thị xã H xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.

Cấp sơ thẩm đã cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Thành khẩn khai báo, người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm được quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo xuất trình các tài liệu mới: Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn và hồ sơ vay vốn ngân hàng bị cáo là người đứng chủ kinh doanh nhà hàng mới hoạt động, nguồn vốn đều do vay mượn, việc không có bị cáo sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của quán; hồ sơ chứng minh ông nội là người có công cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Lý H kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí HSPT.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận nội dung đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Lý H. Sửa Bản án Hình sự sơ thẩm số 16/2019/HSST ngày 08-7-2019 của Tòa án nhân dân thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Lý H phạm tội "Đánh bạc".

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Lý H 05 (năm) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135 BLTTHS 2015, khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 23/12/2016 của UBTVQH về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Lý H không phải chịu 200.000đ án phí HSPT.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị 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:
- TAND Tối cao;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- TAND, VKS, Công an TX H;
- Sở tư pháp Hà Tĩnh;
- Phòng PV 27 CA tỉnh Hà Tĩnh;
- Chi cục THA TX H
- Những người TGTT;
- Lưu HSVA.

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

Nguyễn Thị Bích Đào

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Các thẩm phán	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
Hồ Đức Quang Trương Thị Lệ Thu	Nguyễn Thị Bích Đào

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Các thẩm phán	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
Hồ Đức Quang Nguyễn Thị Bích Đào	Trần Hồng Hải