TOÀ ÁN NHÂN DÂN **TỈNH HẢI DƯƠNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 37/2021/HS-PT
Ngày 27-5-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Mạc Minh Quang.

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Minh Tân và ông Nguyễn Xuân Trường.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Hữu Thắng - Thư ký TAND tỉnh Hải Dương.

- Đại diện VKSND tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Vững - Kiểm sát viên.

Ngày 27/5/2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 37/2021/TLPT-HS ngày 01/4/2021 đối với bị cáo Nguyễn Thanh T, do có kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 05/2021/HS-ST ngày 22/01/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

* *Bị cáo kháng cáo*: **Nguyễn Thanh T**, sinh năm 1974. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Phường V, thành phố C, tỉnh Hải Dương; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 6/10; Con ông Nguyễn Văn H1 và con bà Trần Thị H2; có vợ: Nguyễn Thị L; có 02 con: con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo hiện tại ngoại; (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt).

* Vụ án còn bị cáo Phạm Hồng Q không kháng cáo, Bản án không bị kháng nghị.

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 tháng 5 năm 2020, Nguyễn Thanh T bán hàng nước tại khu dân cư Nguyễn Trãi I, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương thì một người đàn ông tên là C (T không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) đến đặt vấn đề với T nhận ghi số lô, số đề ngoài Nhà nước rồi chuyển lại cho C, do hám lợi nên T đồng ý. Về cách thức chơi và trả thưởng, T thỏa thuận với người chơi là dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hằng ngày; số lô và số đề là một số tự nhiên gồm 2 chữ số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu ai mua số đề trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì được trả gấp 70 lần số tiền đã mua; số lô một trùng với 2 số cuối của 27 giải mở thưởng thì được trả thưởng gấp 3,5 lần số tiền đã mua; lô xiên hai là một dãy hai số gồm 2 số tự nhiên từ 00 đến 99, khách trúng lô xiên là dãy số trùng với hai số cuối của 27 giải mở thưởng, nếu trúng lô xiên hai được trả gấp 10

lần số tiền đã mua; ba càng một số tự nhiên gồm 3 chữ số bất kỳ từ 000 đến 999, người mua số ba càng trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì sẽ được trả gấp 400 lần số tiền đã mua. Nếu người chơi không thắng thì sẽ mất số tiền đã mua số lô, số đề cho T, nếu người chơi thắng, T sẽ trả thưởng.

Hồi 17 giờ 13 phút, ngày 06 tháng 6 năm 2020, Phạm Hồng Q sử dụng số điện thoại 0866.504.xxx nhắn tin đến số điện thoại 0704.127.xxx của Nguyễn Thanh T để mua số lô, với nội dung: "Anh ơi ghi em con lô 98, 73 mỗi con 300 điểm nhé", T đồng ý và nhắn tin lại là "OK". Nội dung tin nhắn của Q là mua số lô 98 và 73 mỗi số 300 điểm, với tổng số tiền là 12.000.000^{đ} *(mười hai triệu đồng)*. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 06/6/2020 thì số lô 98 và 73 mà Q đã mua của T không trúng. Do vậy, số tiền đánh bạc của Q và T là 12.000.000^{đ} *(mười hai triệu đồng)*. Số tiền này, Q chưa thanh toán cho T. Các số lô này T giữ lại, không chuyển cho ai khác.

Khoảng 02 ngày sau, một người đàn ông tên là O ở Sao Đỏ (T không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) đến quán nước đặt vấn đề với T nhận ghi số lô, số đề rồi chuyển lại cho O. T đồng ý và sử dụng tài khoản zalo "ABC" kết bạn với tài khoản zalo "Trần Thị Ngọc M" của O. Đến ngày 10 tháng 6 năm 2020, T đã bán số lô, số đề ngoài nhà nước cho một số khách đến uống nước *(chưa rõ nhân thân, lai lịch)*, cụ thể: Số lô 86 = 300 điểm = 6.000.000^{đ}, 88 = 300 điểm = 6.000.000^{đ}, 01 = 225 điểm = 4.500.000^{đ}, 37 = 300 điểm = 6.000.000^{đ}, 06 = 55 điểm = 1.100.000^{đ}, 35 = 180 điểm = 3.600.000^{đ}, 45 = 20 điểm = 400.000^{đ}, 53 = 110 điểm = 2.200.000^{đ}, 00 = 80 điểm = 1.600.000^{đ}; số đề 27 = 50.000^{đ}, 01 = 50.000^{đ}, 45 = 100.000^{đ}, 06 = 50.000^{đ}, 82 = 50.000^{đ}, 02 = 50.000^{đ}, 08 = 25.000^{đ}, 09 = 25.000^{đ}; số ba càng 227 = 50.000^{đ}, 127 = 50.000^{đ}, 906 = 50.000^{đ}, 609 = 50.000^{đ}, 201 = 50.000^{đ}, 489 = 50.000^{đ}, 782 = 50.000^{đ}, 745 = 50.000^{đ}, 245 = 50.000^{đ}, 102 = 50.000^{đ}; số lô xiên 01 - 35 = 200.000^{đ}, 06 - 45 = 200.000^{đ}. Sau khi bán số lô, số đề cho khách thì T đã tổng hợp ra một tờ giấy rồi chụp ảnh lại và sử dụng tài khoản zalo có tên là "ABC" gửi tin nhắn file hình ảnh đã chụp đến tài khoản zalo có tên là: "Trần Thị Ngọc M" của O, O nhắn tin lại là "OK" để xác nhận. Tổng số tiền T đã bán số lô, số đề là 32.700.000^{đ} *(ba mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng)*. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 10/6/2020 thì số lô 53 trúng số tiền là 7.700.000^{đ} *(bảy triệu bảy trăm nghìn đồng)*. Do vậy, số tiền đánh bạc của T và O là 40.400.000^{đ} *(bốn mươi triệu bốn trăm nghìn đồng)*. T và O thỏa thuận với nhau khi T chuyển bảng số lô, số đề cho O thì T sẽ được hưởng lợi 50.000^{đ}/1.000.000^{đ}. Đối với số tiền T đã bán số lô, số đề như trên thì O đã trả cho T số tiền là 1.635.000^{đ} *(một triệu sáu trăm ba mươi lăm nghìn đồng)*, trừ đi số tiền để trả thưởng cho người mua số lô 53 trúng thưởng, T khai đã chuyển cho O số tiền 23.365.000^{đ} *(Hai mươi ba triệu ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng)*. Những ngày sau đó không có khách ghi số lô, số đề ngoài Nhà nước nên O nói với T không nhận số lô, số đề của T ghi nữa.

Hồi 17 giờ 57 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2020, Phạm Hồng Q sử dụng số điện thoại 0965.929.xxx nhắn tin đến số điện thoại 0704.127.xxx của T để mua số lô 83 = 300 điểm = 6.000.000^{đ} *(sáu triệu đồng),* với nội dung: "Anh ơi ghi em con lô 83 300 điểm", T đồng ý và nhắn tin lại là "OK". Cùng ngày, Nguyễn Văn B, sinh năm: 1977, nơi cư trú: KDC Đồng Vày, phường An Lạc, thành phố Chí

Linh, tỉnh Hải Dương sử dụng số điện thoại 0914.826.xxx gọi đến số điện thoại 0704.127.xxx của T để mua số lô 35 = 10 điểm = 200.000đ *(hai trăm nghìn đồng),* số đề 20 và 50 mỗi số 50.000đ *(năm mươi nghìn đồng)*; hồi 17h54' cùng ngày, Trần Văn K, sinh năm: 1988, nơi cư trú: KDC Đồng Vày, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương sử dụng số điện thoại 0799.888.xxx nhắn tin đến số điện thoại 0704.127.xxx của T để mua các số đề 01 và 00 mỗi số 50.000đ *(năm mươi nghìn đồng)*, số ba càng 100 = 400.000đ *(bốn trăm nghìn đồng),* với nội dung: "Đ 01-00 mỗi con 50ng Bc 100-400ng", T đồng ý và nhắn tin lại là "OK". Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 17 tháng 6 năm 2020 thì số lô 83 mà Q mua của T không trúng; số lô 35 mà B mua của T trúng được số tiền là 700.000đ *(bảy trăm nghìn đồng)*, số đề 20 và 50 không trúng; số đề 01 và 00, số ba càng 100 mà K mua của T không trúng. Do vậy, số tiền đánh bạc của T là 7.500.000đ *(bảy triệu năm trăm nghìn đồng)*; số tiền đánh bạc của Q là 6.000.000đ *(sáu triệu đồng)*; số tiền đánh bạc của B là 1.000.000đ *(một triệu đồng)*; số tiền đánh bạc của K là 500.000đ *(năm trăm nghìn đồng)*. Số tiền đánh lô, đề này, K đã thanh toán với T. Còn số tiền đánh lô, đề của B, Q chưa thanh toán cho T. Các số lô, số đề này T giữ lại, không chuyển cho ai khác.

Ngoài ra, hồi 17 giờ 34 phút, ngày 12/5/2020, Mạc Văn T, sinh năm: 1973, trú tại: KDC Đồng Vày, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương có nhu cầu mua số lô xiên 2 là 57 và 38 với số tiền là: 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* nên T sử dụng tài khoản zalo có tên: "Chung M" nhắn tin đến tài khoản zalo có tên: "ABC" của Nguyễn Thanh T với nội dung: "Gi cho anh CAP x2(57+38=200chăm) ok", T đồng ý và nhắn tin lại là "Ok". T đã thanh toán cho T. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 12/5/2020 thì số lô xiên 2 là 57 và 38 mà T đã mua của T không trúng thưởng. T đã thanh toán cho T. Theo thỏa thuận, T đã chuyển số lô xiên này cho C và được C chia hưởng lợi 05% số tiền người chơi mua số lô là 10.000đ *(Mười nghìn đồng)*. Những ngày sau đó không có khách ghi số lô, số đề ngoài Nhà nước nên C nói với T không nhận số lô, số đề của T ghi nữa.

Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2021/HS-ST ngày 22/01/2021, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Chí Linh căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, Điều 17, Điều 38, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 BLHS. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 30 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày thi hành án.

Ngoài ra, bản án còn quyết định tội danh, hình phạt đối với bị cáo Q trong vụ án, quyết định về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 25/01/2021, bị cáo Nguyễn Thanh T kháng cáo xin hưởng án treo và cung cấp biên lai thu tiền thể hiện nộp án phí và tiền phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thanh T vắng mặt; bị cáo T có đơn xin xử vắng mặt và xin bổ sung nội dung kháng cáo là xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hải Dương tham gia

phiên tòa sau khi phân tích các tình tiết trong vụ án đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt từ 12 – 16 tháng tù. Bị cáo kháng cáo được chấp nhận một phần nên không phải chịu án phí hình sự phúc 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] Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T trong thời hạn luật định là kháng cáo hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa, bị cáo T vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Trong hoàn cảnh địa phương bị dịch bệnh Covid-19, đang phải thực hiện giãn cách xã hội nên HĐXX căn cứ Điều 351 BLTTHS và hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao xét xử vắng mặt bị cáo T.

[2] Tại cấp phúc thẩm bị cáo có đơn đề nghị bổ sung nội dung kháng cáo là xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Căn cứ khoản 1 Điều 342 Bộ luật tố tụng hình sự chấp nhận việc bổ sung kháng cáo của bị cáo.

[3.1] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận: Hồi 17 giờ 13 phút, ngày 06/6/2020, Nguyễn Thanh T bán số lô ngoài Nhà nước cho Phạm Hồng Q qua tin nhắn điện thoại với tổng số tiền 12.000.000^{đ} *(Mười hai triệu đồng)*. Q không trúng thưởng. Ngày 10/6/2020, Nguyễn Thanh T bán số lô, số đề ngoài Nhà nước cho một số khách đến quán uống nước *(chưa rõ nhân thân, lý lịch)*, với tổng số tiền 32.700.000^{đ} *(ba mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng)* và chuyển các số lô, số đề này cho đối tượng tên là O ở Sao Đỏ. Trong đó có khách trúng số lô với tổng số tiền 7.700.000^{đ} *(Bảy triệu bảy trăm nghìn đồng)*. Tổng số tiền T đánh bạc ngày 10/6/2020 là 40.400.000^{đ} *(Bốn mươi triệu bốn trăm nghìn đồng)*. Ngày 17/6/2020, Nguyễn Thanh T bán số lô ngoài Nhà nước cho Phạm Hồng Q qua tin nhắn điện thoại với số tiền 6.000.000^{đ} *(Sáu triệu đồng)*. Q không trúng thưởng; bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn B qua điện thoại với tổng số tiền 300.000^{đ} *(Ba trăm nghìn đồng)*, B trúng thưởng được 700.000^{đ} *(Bảy trăm nghìn đồng);* bán số lô xiên và ba càng cho Trần Văn K với tổng số tiền 500.000^{đ} *(Năm trăm nghìn đồng),* K không trúng thưởng. Tổng số tiền T đánh bạc ngày 17/6/2020 là 7.500.000^{đ} *(Bảy triệu năm trăm nghìn đồng)*. Với hành vi nêu trên, bị cáo bị cấp sơ thẩm xét xử về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[3.2] Xét kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo, HĐXX nhận thấy: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tại cấp sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra bị cáo là lao động chính trong gia đình, vợ chồng đã ly hôn, một mình chăm sóc con bị tật nguyền. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo T đã xuất trình biên lai nộp án phí hình sự sơ thẩm và đã chấp hành hình phạt bổ sung nộp 20.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước theo quyết định của bản án sơ thẩm, thể hiện ý thức chấp

hành pháp luật, khắc phục thiệt hại, ăn năn hối cải. Bị cáo có bố đẻ là ông Nguyễn Văn H1 được Nhà nước tặng thưởng Huân huy chương kháng chiến hạng Nhì nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét bị cáo T là người phạm tội nhiều lần, số tiền đánh bạc không nhỏ. Do vậy theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 05 năm 2018 không chấp nhận kháng cáo của bị cáo T xin được hưởng án treo mà chỉ chấp nhận giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, HĐXX không xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận một phần nên bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm.

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; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T, sửa bản án sơ thẩm hình sự số 05/2021/HS-ST ngày 22/01/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương về phần hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh T.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS đối với bị cáo Nguyễn Thanh T.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 18 (*mười tám*) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày thi hành án.

2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thanh T không phải chịu án phí phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:
- *VKSND tỉnh Hải Dương;*
- *Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;*
- *Phòng HSNV-Công an tỉnh HD;*
- *TAND thành phố Chí Linh;*
- *Công an thành phố Chí Linh;*
- *VKSND thành phố Chí Linh;*
- *Chi cục THADS thành phố Chí Linh;*
- *Bị cáo;*
- *Lưu Tòa, lưu hồ sơ vụ án.*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Mạc Minh Quang