

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Bản án số: 27/2020/HS-PT
Ngày: 08-6-2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Các Thẩm phán: Ông Vũ Hà Nam

Bà Mai Thị Minh Hồng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:
Bà Tống Thị Thuý - Kiểm sát viên

Ngày 08 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 27/2020/TLPT-HS ngày 09 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2020/QĐXXPT-HS ngày 28 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo Trần Tuấn V, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2020/HS-ST ngày 28/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trực.

- Bị cáo kháng cáo: Trần Tuấn V; sinh năm 1994; nơi sinh, nơi ĐKKHKT và cư trú: Tổ dân phố số 9, thị trấn N, huyện N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; bố đẻ Trần Thanh H3; mẹ đẻ Lương Thị S1; vợ Nguyễn Thị Nhật L3; có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: năm 2014 bị Tòa án nhân dân huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội: “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 14/10/2019, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nam Trực (có mặt).

Vụ án còn 10 bị cáo khác không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo.

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 14 giờ 30 phút ngày 14/7/2019 Nguyễn Cao Đ

đang cùng một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Thiên Bảo ở thôn R, xã B, huyện N, tỉnh Nam Định thì bị Công an huyện Nam Trực phát hiện bắt quả tang. Trong quá trình điều tra xử lý vụ việc, qua kiểm tra thông tin lưu giữ trong điện thoại di động của Nguyễn Cao Đ, Công an huyện Nam Trực phát hiện Nguyễn Cao Đ đã sử dụng điện thoại di động để mua bán số lô, số đề với Phạm Văn Ch và nhiều đối tượng khác. Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Nam Trực đã thu giữ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A8 màu trắng của Nguyễn Cao Đ, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu xám và 01 chiếc điện thoại Nokia màu xanh của Phạm V Ch, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu trắng của Phạm Mạnh Tr, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng của Nguyễn Văn H, 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung A7 màu xanh của Đoàn Bình Th1, tiến hành trưng cầu giám định dữ liệu lưu trữ tại bộ nhớ trong của các điện thoại nêu trên để phục vụ điều tra. Căn cứ bản Kết luận giám định số 736/KL-PC09 ngày 26/7/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định đã kết luận: Tìm thấy trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A8 màu trắng của Nguyễn Cao Đ có 958 tin nhắn iMessage-SMS-MMS, tìm thấy trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu trắng của Phạm Mạnh Tr có 1.100 tin nhắn iMessage-SMS-MMS, tìm thấy trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu xám của Phạm V Ch 6.301 tin nhắn iMessage-SMS-MMS và 4.192 tin nhắn trên ứng dụng Zalo, tìm thấy trong chiếc điện thoại Nokia màu xanh của Phạm Văn Ch 746 tin nhắn SMS, tìm thấy trong điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng của Nguyễn Văn H 2.863 tin nhắn iMessage-SMS-MMS và 743 tin nhắn trên ứng dụng Zalo, tìm thấy trong chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung A7 màu xanh của Đoàn Bình Th 370 tin nhắn iMessage-SMS-MMS; lời khai các đối tượng và các tài liệu có liên quan xác định các đối tượng đã mua bán số lô, số đề với nhau như sau:

1. Các ngày 10/4/2018, 18/5/2018, 21/5/2018, 22/5/2018, 24/5/2018, 27/5/2018, 28/5/2018, 29/5/2018, 30/5/2018, 31/5/2018, 20/3/2019, 22/3/2019, 24/3/2019, 25/3/2019, 26/3/2019, 27/3/2019 và 28/3/2019 Phạm V Ch và Nguyễn Cao Đ đã đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua việc gọi điện thoại và gửi tin nhắn SMS mạng điện thoại di động với tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.924.710.000 đồng, trong đó ngày 20/3/2019 với số tiền 204.000.000 đồng, ngày 22/3/2019 với số tiền 281.550.000 đồng, ngày 24/3/2019 với số tiền 250.960.000 đồng, ngày 25/3/2019 với số tiền 696.350.000 đồng, ngày 26/3/2019 với số tiền 181.850.000 đồng, ngày 27/3/2019 với số tiền 162.875.000 đồng.

Tổng số tiền xác định Ch và Đ đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trong 17 ngày trên là 1.924.710.000 đồng trong đó có 6 ngày số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng.

Ngoài ra Đ còn sử dụng số điện thoại 0966.292.562, 0978.555.129 và tài khoản mạng xã hội Zalo nhắn tin vào số điện thoại 0943.954.821 và tài khoản

mạng xã hội Zalo của Phạm V Ch để mua số lô, số đề nhiều ngày khác nhưng số tiền giao dịch mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

2. Các ngày 04/3/2019, 05/3/2019, 08/3/2019, 09/3/2019, 10/3/2019, 12/3/2019, 13/3/2019, 16/3/2019, 19/3/2019, 20/3/2019, 22/3/2019, 23/3/2019, 25/3/2019, 29/3/2019, 01/4/2019, 04/4/2019, 05/4/2019, 07/4/2019, 08/4/2019, 10/4/2019, 16/4/2019, 17/4/2019, 18/4/2019, 19/4/2019, 22/4/2019, 23/4/2019, 06/4/2019, 11/5/2019, 13/5/2019, 14/5/2019, 15/5/2019, 16/5/2019, 19/5/2019, 22/5/2019, 23/5/2019, 10/6/2019, 12/6/2019, 13/6/2019, 14/6/2019 và 17/6/2019 Phạm V Ch và Trần Thị H đã đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn SMS mạng điện thoại di động và tin nhắn mạng xã hội Zalo, trong đó ngày 20/3/2019 với số tiền 221.250.000 đồng, các ngày còn lại số tiền dùng đánh bạc trái phép đều trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng.

Tổng số tiền xác định Ch và H đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trong 41 ngày trên là 640.512.500 đồng.

Ngoài ra H sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0943.165.812 giao dịch với tài khoản mạng xã hội Zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0943.954.821 của Phạm V Ch để bán số lô, số đề nhiều ngày khác nhưng số tiền mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

3. Các ngày 21/3/2019, 22/3/2019, 23/3/2019, 24/3/2019, 25/3/2019, 26/3/2019, 27/3/2019, 28/3/2019, 23/4/2019, 24/4/2019 và 02/5/2019 Phạm V Ch và Trần Tuấn V đã đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn mạng xã hội Zalo, trong đó ngày 22/3/2019 với số tiền 276.986.000 đồng, ngày 23/3/2019 với số tiền 240.930.000 đồng, ngày 24/3/2019 với số tiền 250.060.000 đồng, ngày 25/3/2019 với số tiền 691.923.500 đồng, ngày 26/3/2019 với số tiền 177.5750.000 đồng, ngày 27/3/2019 với số tiền 167.990.000 đồng, các ngày còn lại số tiền dùng đánh bạc trái phép đều trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng.

Tổng số tiền xác định Ch và V đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trong 11 ngày trên là 1.887.053.500 đồng trong đó có 6 ngày số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng.

Ngoài ra Phạm Văn Ch dùng tài khoản mạng xã hội Zalo được đăng ký từ số điện thoại 0943.954.821 nhắn tin vào tài khoản mạng xã hội Zalo được đăng ký từ số điện thoại 0983.081.994 của Trần Tuấn V để mua số lô, số đề trái phép nhiều ngày khác nhưng số tiền mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

4. Liên tục trong các ngày từ ngày 28/4/2019 đến ngày 28/5/2019 Phạm V Ch và Đoàn Bình Th đã đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn mạng xã hội Zalo với tổng số tiền 473.126.400 đồng, trong tất cả các ngày trên số tiền dùng đánh bạc trái phép đều trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng.

5. Các ngày 22/8/2018, 31/8/2018, 13/4/2019, 14/4/2019, 22/4/2019, 25/4/2019 và 01/5/2019 Phạm Văn Ch và Phạm Thế Q đã đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn SMS mạng điện thoại di

động với tổng số tiền dùng đánh bạc là 46.475.000 đồng, trong tất cả các ngày trên số tiền đánh bạc trái phép đều trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng.

Ngoài ra Phạm Thế Q còn sử dụng số điện thoại 0945.538.777 và 0912.501.783 nhắn tin vào số điện thoại 0943.954.821 của Phạm Văn Ch để mua các số lô, số đề nhiều ngày khác số tiền mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

6. Ngày 17/10/2018 Phạm Văn Ch và Phạm Anh T đã đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn SMS mạng điện thoại di động với tổng số tiền dùng đánh bạc là 17.680.000 đồng.

Ngoài ra Phạm V Ch còn sử dụng số điện thoại 0943.954.821 nhắn tin vào số điện thoại 0844.882.468 và 0976.950.939 để mua số lô, số đề nhiều ngày khác, nhưng số tiền mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

7. Các ngày 17/10/2018 và 04/01/2019 Phạm Văn Ch và Vũ Đức Ch1 đã đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn SMS mạng điện thoại di động với tổng số tiền dùng đánh bạc là 17.680.000 đồng, trong đó ngày 17/10/2018 số tiền dùng đánh bạc là 8.200.000 đồng và 04/01/2019 số tiền dùng đánh bạc là 5.050.000 đồng

Ngoài ra Vũ Đức Ch1 sử dụng số điện thoại 0967.842.338, 0913.911.077 nhắn tin vào số điện thoại 0868.939.187 của Phạm V Ch để mua các số lô, số đề nhiều ngày khác nhưng số tiền mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

8. Các ngày 06/5/2019 và 11/6/2019 Phạm Văn Ch và Nguyễn Văn H2 đã đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn SMS mạng điện thoại di động với tổng số tiền dùng đánh bạc là 15.600.000 đồng, trong đó ngày 06/5/2019 số tiền dùng đánh bạc là 5.400.000 đồng và 11/6/2019 số tiền dùng đánh bạc là 10.200.000 đồng.

Ngoài ra H2 sử dụng số điện thoại 0942.425.035 nhắn tin vào số điện thoại 0943.954.821 của Phạm Văn Ch để mua các số lô, số đề nhiều ngày khác nhưng số tiền mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

9. Ngày 21/5/2019 Phạm V Ch và Phạm Mạnh Tr đã đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn SMS mạng điện thoại di động với tổng số tiền dùng đánh bạc là 8.300.000 đồng

Ngoài ra Phạm M Tr sử dụng số điện thoại 0836.598.288 và 0396.849.720 nhắn tin vào số điện thoại 0868.939.187 của Phạm Văn Ch để mua các số lô, số đề nhiều ngày khác nhưng số tiền mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

10. Ngày 10/01/2018 Phạm Văn Ch và Lê Văn M đã đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn SMS mạng điện thoại di động với tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.050.000 đồng.

Ngoài ra Lê Văn M sử dụng số điện thoại 0943.563.204 và 0986.972.298 nhắn tin vào số điện thoại 0943.954.821 của Phạm Văn Ch để mua số lô số đề nhiều ngày khác nhưng số tiền mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

11. Các ngày 11/6/2019, 12/6/2019, 10/7/2019 và 13/7/2019 Trần Tuấn V và Nguyễn Cao Đ đã đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn SMS mạng điện thoại di động và tin nhắn mạng xã hội Zalo với tổng số tiền dùng đánh bạc là 46.475.000 đồng, trong tất cả các ngày trên số tiền đánh bạc trái phép đều trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng.

12. Các ngày 04/7/2019, 07/7/2019, 08/7/2019, 09/7/2019, 10/7/2019 và 13/7/2019 Nguyễn Cao Đ và Phạm Mạnh Tr đã đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn SMS mạng điện thoại di động với tổng số tiền dùng đánh bạc là 74.830.000 đồng, trong tất cả các ngày trên số tiền đánh bạc trái phép đều trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng.

Ngoài ra Phạm Mạnh Tr còn sử dụng số điện thoại 0836.598.288 và 0396.849.720 nhắn tin vào số điện thoại 0978.555.129 của Nguyễn Cao Đ để mua các số lô, số đề nhiều ngày khác nhưng số tiền mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

13. Phạm V Ch và Vũ Khang N; sinh năm 1990; trú tại: Thôn C, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định:

Ngày 15/10/2017 Vũ Khang N sử dụng số điện thoại 0964.113.886 nhắn tin vào số điện thoại 0943.954.821 của Phạm Văn Ch để mua các số lô 15, 69, 95, 86 mỗi số 50 điểm với tổng số tiền là 4.500.000 đồng. Ngày này N thua hết, số tiền giao dịch mua bán số lô ngày này là 4.500.000 đồng.

14. Phạm Văn Ch và Đoàn Trọng Th2; sinh năm 1986; trú tại: Thôn P, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định:

Ngày 15/9/2017 Đoàn Trọng Th2 sử dụng số điện thoại 0943.255.622 nhắn tin vào số điện thoại 0943.954.821 của Phạm Văn Ch để mua số lô 83 - 20 điểm; số đề 86 - 25.000 đồng; số đề ba càng 586 - 25.000 đồng với tổng số tiền là 500.000 đồng. Ngày này Th2 thua hết, số tiền giao dịch mua bán số lô, số đề ngày này là 500.000 đồng.

Ngoài ra Đoàn Trọng Th2 sử dụng số điện thoại 0943.255.622 nhắn tin vào số điện thoại 0943.954.821 của Phạm V Ch để mua các số lô, số đề nhiều ngày khác nhưng số tiền mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

15. Phạm Văn Ch và Nguyễn Văn Th3; sinh năm 1988; trú tại: Thôn C, xã B, huyện N, tỉnh Nam Định:

Ngày 25/12/2018 Phạm Văn Ch sử dụng số điện thoại 0943.954.821 nhắn tin vào số điện thoại 0962.323.556 của Nguyễn Văn Th3 để mua số lô 11 - 30 điểm; các số đề 44, 54 mỗi số 50.000 đồng với tổng số tiền mua là 725.000 đồng. Ngày này Ch thua hết, số tiền giao dịch mua bán số lô, số đề ngày này là 725.000 đồng.

Ngoài ra Phạm Văn Ch sử dụng số điện thoại 0943.954.821 và tài khoản mạng xã hội Zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0943.954.821 nhắn tin vào số điện thoại 0962.323.556 và tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại

0962.323.556 của Nguyễn VănTh3 để mua số lô, số đề nhiều ngày khác, nhưng số tiền mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

16. Nguyễn Cao Đ và Vũ Đức V; sinh năm 1986; trú tại: Thôn C, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định:

Ngày 10/7/2019 V sử dụng số điện thoại 0975.482.433 nhắn tin vào số điện thoại 0978.555.129 của Nguyễn Cao Đ để mua số lô xiên ba (06, 47, 36) - 200.000 đồng. Ngày này V bị thua, số tiền giao dịch mua bán số lô ngày này là 200.000 đồng.

17. Nguyễn Cao Đ và Vũ Văn H3; sinh năm 1983; trú tại: Thôn R, xã B huyện N, Nam Định:

Ngày 08/7/2019 H3 sử dụng số điện thoại 093.655.6909 nhắn tin vào số điện thoại 0978.555.129 của Nguyễn Cao Đ để mua số đề 42 - 100.000 đồng. Ngày này H3 bị thua, số tiền giao dịch mua bán số đề ngày này là 100.000 đồng.

Ngoài ra ngày 12/7/2019, H3 còn mua số đề của Đ nhưng số tiền mỗi ngày chưa đến 5.000.000 đồng.

18. Nguyễn Cao Đ và Cao Văn L; sinh năm 1994; trú tại: Tổ dân phố số 10, thị trấn N, huyện N, tỉnh Nam Định:

Ngày 28/6/2019 L sử dụng số điện thoại 0366.728.333 nhắn tin vào số điện thoại 0978.555.129 của Nguyễn Cao Đ để mua các số lô 06, 24, 36, 18, 99 mỗi số 20 điểm. Tổng số tiền L mua là 2.200.000 đồng. Ngày này L thắng số lô 99 - 20 điểm được 1.600.000 đồng. Tổng số tiền giao dịch là 3.800.000 đồng.

19. Nguyễn Cao Đ và Nguyễn Văn Th3; sinh năm 1982; trú tại: Thôn H, xã B, huyện N, tỉnh Nam Định:

Ngày 10/7/2019 Th3 sử dụng số điện thoại 0945.858.358 nhắn tin vào số điện thoại 0978.555.129 của Nguyễn Cao Đ để mua số đề 29 - 50.000 đồng; số đề ba càng 129 - 50.000 đồng. Tổng số tiền Th3 mua các số đề ngày này là 100.000 đồng, ngày này Th3 thua hết. Tổng số tiền giao dịch là 100.000 đồng.

Về hình thức đánh bạc của các đối tượng như sau:

Các đối tượng dựa vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày để mua bán số lô, số đề. Kết quả xổ số Miền Bắc hàng ngày có tổng số 27 giải thưởng, trong đó có 01 giải đặc biệt, giải nhất... đến giải bảy. Chơi (mua) số đề: người chơi chọn một hay nhiều số có 2, 3, 4 chữ số để mua, nếu số người chơi đã chọn trùng với các số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc ngày chơi thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi thắng số tiền tương ứng gấp 80 lần, 400 lần, 2.000 lần số tiền người chơi đã mua. Chơi (mua) lô: Người chơi tùy chọn một hoặc nhiều số (từ 00 đến 99) để chơi, người chơi có thể chơi nhiều số, với nhiều số điểm, nếu số người chơi đã chọn trùng với hai số cuối của 1 trong 27 giải xổ số miền Bắc ngày chơi thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi mua thắng 1 điểm số tiền là 80.000 đồng, nếu số lô mua trùng 2, 3, 4, ... giải (tức là trúng nhiều giải), thì số tiền người bán trả phải gấp 2, 3, 4, ... lần. Chơi (mua) lô xiên hai: Người chơi chọn 2 số khác nhau (từ

00 đến 99), nếu 2 số này trùng với 2 số cuối của 2 trong 27 giải xổ số miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi số tiền bằng 10 lần số tiền mua. Chơi (mua) lô xiên ba: Người chơi chọn 3 số khác nhau (từ 00 đến 99), nếu 03 số này trùng với 2 số cuối của 3 trong 27 giải xổ số miền Bắc ngày chơi thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi số tiền gấp 40 lần số tiền mua. Chơi (mua) lô xiên bốn: Người chơi chọn 4 số khác nhau (từ 00 đến 99), nếu 04 số này trùng với 2 số cuối của 4 trong 27 giải xổ số miền Bắc ngày chơi thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi số tiền gấp 120 lần số tiền mua. Nếu các số người chơi mua không trúng thì người bán thắng, người bán sẽ được số tiền người chơi mua. Trong vụ án này, tùy vào từng thời điểm hay người chơi mà các đối tượng quy ước với nhau một điểm lô tương ứng với từng số tiền khác nhau, có thể là 21.800 đồng, 22.000 đồng, 22.500 đồng, 23.000 đồng, số tiền bỏ ra mua số đề 2, 3, 4 số người mua trả 85% hoặc 100% số tiền mua.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2020/HS-ST ngày 28/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trực đã quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự,

Xử phạt Trần Tuấn V 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 14/10/2019.

Ngoài ra Bản án còn tuyên về hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 11/3/2020 bị cáo Trần Tuấn V có đơn kháng cáo với nội dung: Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo 36 tháng tù là quá cao, hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, con còn nhỏ, bố là thương binh nặng, bố mẹ đều đã già yếu, đề nghị cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo sớm được trở về chăm lo cho gia đình.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày: Bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi của mình, hoàn cảnh gia đình bị cáo gặp nhiều khó khăn, bị cáo là lao động chính, bố bị cáo là thương binh có nhiều thành tích được tặng thưởng nhiều Huân Huy chương, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định kết luận về vụ án: Đơn kháng cáo của bị cáo hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Về nội dung: Hành vi phạm tội của bị cáo V ít nghiêm trọng hơn nhiều so với bị cáo Phạm Văn Ch và bị cáo Nguyễn Cao Đ, tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình thêm được nhiều tình tiết mới, chưa được cấp sơ thẩm xem xét, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Trần Tuấn V từ 9-12 tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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] Về phần thủ tục: Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong thời hạn luật định, được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Bị cáo có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với bị cáo Phạm Văn Ch và bị cáo Nguyễn Cao Đ, trong đó có ngày có số tiền đánh bạc trên 50 triệu đồng. Nên cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 2 Điều 321 BLHS là có căn cứ, không oan.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo về mức hình phạt thấy rằng: Đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo so với hành vi phạm tội của bị cáo Phạm V Ch và bị cáo Nguyễn Cao Đ là các đầu mối trên thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề nhiều ngày, nhiều tiền, với nhiều bị cáo, còn bị cáo là đầu mối bán lẻ, thì hành vi của bị cáo ít nghiêm trọng hơn, nhưng mức hình phạt cấp sơ thẩm đã tuyên cho các bị cáo lại gần tương đương nhau là chưa phù hợp. Mặt khác, tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình thêm tài liệu chứng cứ mới thể hiện hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, con còn nhỏ, bố là thương binh 4/4, bệnh binh 2/3, mất sức lao động 61%, mẹ bị cáo bị bệnh hiểm nghèo đang phải điều trị tại bệnh viện, bố bị cáo tham gia làm nghĩa vụ Quốc tế, có rất nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều Huân Huy chương kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba, bị cáo là lao động chính, đây là những tình tiết mới chưa được cấp sơ thẩm xem xét, nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS giảm cho bị cáo một phần hình phạt, tạo điều kiện cho bị cáo yên tâm cải tạo, sớm được trở về chăm lo cho gia đình có nhiều công lao với cách mạng, thể hiện bản chất nhân đạo, khoan hồng của pháp luật.

[4] 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.

[5] Do sửa án sơ thẩm, nên người kháng cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 355, điểm b khoản 2 Điều 357 BLTTHS,

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm,

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự,

1. Xử phạt bị cáo Trần Tuấn V 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 14/10/2019;

2. 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;

3. Án phí: Bị cáo Trần Tuấn V không phải nộp án phí phúc thẩm.

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

Trong Tr hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án thì người bị thi hành án có V tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án, thời hiệu thi hành án thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- VKSND-CA tỉnh Nam Định;
- Bị cáo Trần Tuấn V;
- TAND-VKS-CA huyện Nam Trực;
- Chi cục Thi hành án huyện Nam Trực;
- Lưu HS, VP.

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

(đã ký)

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

