

Bản án số: 118/2023/HS-PT

Ngày: 07-9-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Đào.

Các Thẩm phán: Bà Đoàn Thị Hương Nhu.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa:** Bà Đinh Thu Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 105/2023/TLPT-HS ngày 11 tháng 7 năm 2023. Do có kháng cáo của bị cáo Cao Thọ Th đối với bản án hình sự sơ thẩm số 31/2023/HS-ST ngày 31/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Bị cáo kháng cáo: Cao Thọ Th, sinh năm 1975, tại Hải Dương. Nơi cư trú: số 05/173 Phố C, khu 6, thị trấn G L, huyện G L, tỉnh H D. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ văn hoá: 06/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông: Cao Thọ L (đã chết) và bà Bùi Thị S; vợ Nguyễn Thị Q. Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 1999, con nhỏ sinh năm 2006. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

Bị cáo không kháng cáo. Nguyễn Thị L, sinh năm 1987. ĐKKHKT: số 144 N H, phường H T, thành phố H D, tỉnh H D. Nơi cư trú: số 90 Hoa Ban, khu đô thị EcoPark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Vắng mặt tại phiên tòa.

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 quen biết từ trước nên Nguyễn Thị L biết Cao Thọ Th nhà ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương có hoạt động mua bán số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày nên đặt vấn đề đánh bạc với Th, được Th đồng ý. L với Th đã thỏa thuận đánh bạc trái phép với

nhau bằng hình thức. L sử dụng số thuê bao di động 0936.713.666, đăng ký tài khoản Zalo Nguyễn Như L nhắn tin mua số đề với tài khoản Zalo “Cao Thành” của Cao Thọ Th lắp số thuê bao di động 0399.421.237, tỷ lệ thanh toán với số đề 02 số là 01 ăn 70 lần; đối với số đề 03 số là 01 ăn 400 lần nếu trúng và L chỉ phải thanh toán 75% số tiền bỏ ra mua số đề của Th. Việc thanh toán số tiền thắng số đề thông qua tài khoản ngân hàng của Th và L mở tại ngân hàng. Trong các ngày 12, 13/12/2022 và ngày 07/01/2023 Th và L mua bán số đề 03 lần. Cơ quan Công an huyện Gia Lộc phát hiện, lập biên bản ngày 08/01/2023, cụ thể là:

Ngày 12/12/2022 L và Th đánh bạc dưới hình thức mua số đề như sau:
Hồi 18 giờ 09 phút, ngày 12/12/2022 L nhắn tin từ tài khoản Zalo Nguyễn Như L của L đến tài khoản Zalo của Th mua các số đề "16, 61, 54, 69, 96, 02, 20 x50 = 350.000đ; Đặc biệt số số "7", đặc biệt có số "0" x 100 = 10.000.000đ và đề 68,88,83,38,11,22,00,33,69,55,05,50,60,96 x 50 = 700.000đ; Số đề 3 số 969x100=100.000đ. Tổng cộng số tiền L mua của Th là 350.000đ+10.000.000đ +700.000đ+100.000đ = 11.150.000đ. So với kết quả xổ kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 12/12/2022, L trúng giải đặc biệt có số "0" với số tiền là 100.000đ x 70 = 7.000.000đ. Như vậy, tổng số tiền L và Th đánh bạc với nhau ngày 12/12/2022 là 18.150.000đ. Toàn bộ số tiền này Th và L chưa thanh toán với nhau.

Ngày 13/12/2022 L và Th đánh bạc dưới hình thức mua số đề như sau:
Hồi 18 giờ 18 phút, ngày 13/12/2022 L nhắn tin đến tài khoản Zalo của Th với nội dung "Đb có 3 x 100=5.000.000đồng; D 66, 00, 33, 38, 83,33,88,20, 02,16,61,11,66 x50=650.000đồng. Tổng số tiền L mua số đề của Th là 5.000.000đ + 650.000đ = 5.650.000đ. So với kết quả xổ kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 13/12/2022, L trúng số đề 88 với số tiền 50.000đ x 70 = 3.500.000đồng. Như vậy, tổng số tiền L, Th đánh bạc với nhau ngày 13/12/2022 là 9.150.000đ. L đã thanh toán 10.000.000đ cho Th vào ngày 14/12/2022.

Ngày 07/01/2023 L và Th đánh bạc dưới hình thức mua số đề như sau:
Hồi 18 giờ 14 phút ngày 07/01/2023 L nhắn tin đến Zalo của Th, mua số Đb có 8 x100=5.000.000đ và hồi 18 giờ 16 phút ngày 07/01/2023 L nhắn đến Zalo của Th, mua đề 30x50 = 50.000đồng. Tổng số tiền L mua của Th là 5.050.000đ. So với kết quả xổ miền bắc ngày 07/01/2023 L không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền L, Th đánh bạc với nhau ngày 07/01/2023 là 5.050.000đ.

Tổng số tiền L, Th đánh bạc với nhau trong 03 ngày là 18.150.000đồng + 9.150.000đồng + 5.050.000đồng = 32.350.000đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 31/2023/HS-ST ngày 31/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã căn cứ áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 17, Điều 58 Bộ

luật hình sự đối với bị cáo Cao Thọ Th. Tuyên bố bị cáo Cao Thọ Th phạm tội đánh bạc. Xử phạt bị cáo Cao Thọ Th 15 tháng tù, thời hạn tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. Ngoài ra bản án còn tuyên về tội danh, hình phạt chính đối với bị cáo Nguyễn Thị L, hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo.

Ngày 06/6/2023 bị cáo Cao Thọ Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa: Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình và đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương có quan điểm: Đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Thọ Th. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Cao Thọ Th. Tuyên bố bị cáo Cao Thọ Th phạm tội Đánh bạc. Xử phạt bị cáo Cao Thọ Th 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Về án phí phúc thẩm. Bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm hình sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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, HĐXX nhận định như sau:

[1] *Về tố tụng:* Bị cáo kháng cáo trong thời hạn luật định nên được xác định là kháng cáo là hợp lệ. HĐXX phúc thẩm sẽ xem xét giải quyết nội dung kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] *Về nội dung:* Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, cũng như các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 12, 13/12/2022 và ngày 07/01/2023 Th và L đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua, bán số đề nhắn tin qua ứng dụng Zalo trên điện thoại di động, cụ thể: Ngày 12/12/2022, Th và L đánh bạc với nhau với tổng số tiền 18.150.000đ (tiền mua đề 11.150.000đ. Tiền thắng 7.000.000đ), ngày 13/12/2022 Thành và Lua đánh bạc với nhau với tổng số tiền 9.150.000đ (tiền mua số đề 5.650.000đ, tiền thắng 3.500.000đ). Ngày 07/01/2023, Th và L đánh bạc với nhau với tổng số tiền 5.050.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Th, L dùng vào việc đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề là 32.350.000đ. Xét thấy hành vi của bị cáo là hành vi nguy

hiểm cho xã hội, hành vi đó đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc là trái phép nhưng vì mục đích tư lợi mà bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số đề. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 32.350.000đồng. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS. Cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Viện kiểm sát không kháng nghị, bị cáo không kháng cáo về tội danh.

[3] Xét kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. HĐXX xét thấy. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên vì trong thời gian ngắn bị cáo liên tiếp thực hiện 03 hành vi, mỗi hành vi đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo; bị cáo đã tác động gia đình và giao nộp số tiền thu lời bất chính, bị cáo có bố đẻ là ông Cao Thọ L được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến. Đó là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS. Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ và xử phạt bị cáo 15 tháng tù là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm bị cáo tự nguyện nộp tiền án phí sơ thẩm hình sự và tiền truy thu nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên mức hình phạt cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là phù hợp, không có căn cứ để HĐXX giảm nhẹ hình phạt theo nội dung kháng cáo của bị cáo.

Đối với yêu cầu kháng cáo cho bị cáo được hưởng án treo. HĐXX thấy rằng, bị cáo đánh bạc cùng bị cáo Lua, thắng thua bị cáo trực tiếp thanh toán tiền với bị cáo Lua, không chuyển cho đối tượng nào khác. Bị cáo phạm tội hai lần trở lên nhưng các lần phạm tội đều là phạm tội ít nghiêm trọng. Trong bản án sơ thẩm còn nhận định, ngoài lần phạm tội này, bị cáo còn có hành vi đánh bạc trái phép với các tài khoản zalo khác và hành vi đó đã được tách ra xem xét bởi chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của các tài khoản zalo mà bản án nhận định. Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 thì hành vi đánh bạc của bị cáo được tách ra để giải quyết trong các giai đoạn khác nhau (tách thành nhiều vụ án), bị cáo có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo. HĐXX căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân bị cáo tốt, chưa có tiền án, tiền sự, đồng thời có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS nên HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo cho bị cáo được hưởng án treo cũng không ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung mà vẫn có tác dụng giáo dục bị cáo thành công dân tốt biết tôn trọng và chấp hành pháp luật.

Từ những phân tích trên, HĐXX căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 31/2023/HSST ngày 31/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương về phần hình phạt đối với bị cáo Thành. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo đã nộp án phí và tiền truy thu theo quyết định của bản án số 31 nên HĐXX phúc thẩm sẽ sửa lại để đảm bảo thuận lợi cho việc thi hành.

[4]. Về án phí phúc thẩm. Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

[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 thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 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 và lệ phí Tòa án. Xử:

[1]. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Thọ Th. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 31/2023/HSST ngày 31/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương về phần hình phạt.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Cao Thọ Th. Tuyên bố bị cáo Cao Thọ Th phạm tội Đánh bạc. Xử phạt bị cáo Cao Thọ Th **15** (mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách **30** (ba mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 07/9/2023.

Giao bị cáo Cao Thọ Th cho Ủy ban nhân dân thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

[2]. Về án phí hình sự sơ thẩm và xử lý vật chứng: Bản án sơ thẩm số 31/2023/HSST ngày 31/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương quyết định. Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí sơ thẩm và truy thu của

bị cáo số tiền 10.925.000đ. Bị cáo đã nộp số tiền trên theo biên lai thu tiền số AA/2020/0000206 ngày 15/8/2023 và biên lai thu tiền số AA/2020/0000190 ngày 21/6/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Bị cáo đã thi hành xong.

[3]. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo không phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự phúc thẩm.

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 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 07/9/2023.

Nơi nhận:

-VKSND tỉnh Hải Dương;
-Phòng HSNV-Công an tỉnh Hải Dương;
-Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
-TAND, VKSND, QCSĐT, CQ T.H.A hình
sự và Chi cục THADS huyện Gia Lộc;
- Bị cáo;
-Lưu hồ sơ, Văn phòng.

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

Phạm Thị Đào.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- TAND, VKSND, CQCSĐT, CQ T.H.A hình sự và Chi cục THADS TP. Chí Linh.
- Bị cáo; Người bào chữa;
- Lưu hồ sơ, Văn phòng.

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

Phạm Thị Đào.