

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 04/2025/HS-PT
Ngày 20 - 02 - 2025

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Khôi

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đức Hiệp
Ông Phạm Thanh Tùng

- Thư ký phiên tòa: Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Bà Bùi Thị Thu - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 02 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 106/2024/TLPT - HS ngày 06 tháng 12 năm 2024 đối với bị cáo Đoàn Văn Q do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2024/HS-ST ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

****Bị cáo có kháng cáo:***

Đoàn Văn Q, sinh năm 1989, tại huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: xóm V, V, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; con ông Đoàn Văn D và bà Vũ Thị L; vợ Trịnh Thị Y, có 02 con chưa có; tiền án, tiền sự: không;

Về nhân thân: Tại Bản án số 15/2006/HSST ngày 05/9/2006 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mô xử phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/4/2024 đến ngày 04/5/2024 chuyển tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh N (có mặt).

Ngoài ra trong vụ án này còn có 01 bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị Tòa án không triệu tập.

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:

Đoàn Văn Q, sinh năm 1989, trú tại xóm V, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình và Lê Mạnh H, sinh năm 1991, trú tại khu F, thị trấn C, huyện C, tỉnh Hòa Bình có mối quan hệ anh em, mẹ của Q là chị gái mẹ của H. Với mục đích thu lời bất chính, Q và H thống nhất nếu H có nhu cầu mua số lô, số đề thì H sử dụng tài khoản Zalo “Lê H” nhắn tin các số lô, số đề và số tiền cần mua đến tài khoản Zalo “hi hi” của Q. Q sẽ bán và trả thưởng cho H. Đây là hình thức đánh bạc được thua bằng tiền dựa trên kết quả các giải Xổ số kiến thiết miền B mở thưởng cùng ngày. Q và H thỏa thuận cách thức chơi và trả thưởng như sau:

“Lô”: H tự chọn số có 02 chữ số; nếu số đã chọn trùng với 02 chữ số cuối của bất kỳ giải xổ số nào thì được Q trả thưởng theo tỷ lệ cứ 21.700 đồng tiền chơi (gọi là 01 “điểm”) được trả 80.000 đồng/01 giải có số cuối trùng với số đã chọn.

“Lô xiên 2”, “Lô xiên 3”, “Lô xiên 4”: H chọn dãy số gồm 02 số, 03 số hoặc 04 số (mỗi số có 02 chữ số), nếu tất cả các số trong dãy số đã chọn đều trùng với 02 chữ số cuối của bất kỳ giải xổ số nào thì được Q trả thưởng “Lô xiên 2” gấp 10 lần tiền chơi, “Lô xiên 3” gấp 40 lần tiền chơi và “Lô xiên 4” gấp 100 lần tiền chơi.

“Đề 02 chữ số”: H chọn số có 02 chữ số; nếu trùng với 02 chữ cuối của giải Đặc biệt thì được Q trả thưởng gấp 80 lần tiền chơi.

Với thỏa thuận như trên, ngày 22/4/2024, Lê Mạnh H sử dụng tài khoản Zalo “Lê H” nhắn tin đến tài khoản Zalo “hi hi” được đăng nhập trên điện thoại di động Iphone 12 Promax, lắp sim thuê bao 0932258093 của Đoàn Văn Q mua các số lô, số đề. Q đồng ý bán, trả thưởng cho H. Cụ thể:

- Q bán cho H các số “Lô”: Số 77 bán 100 “điểm” với số tiền 2.170.000 đồng; các số 69, 96 mỗi số 250 “điểm” với tổng số tiền 10.850.000đồng; các số 33, 88, 82, 83 mỗi số 30 “điểm” với tổng số tiền 2.604.000 đồng; các số 38, 39 mỗi số 15 “điểm” với tổng số tiền 651.000đồng. Tổng tiền “Lô” Q bán cho H là 16.275.000 đồng.

- Q bán cho H các “Lô xiên 2”: (81, 93), (81, 98), (93, 98) mỗi lô xiên 100.000 đồng, tổng là 300.000 đồng; (00, 11), (00, 16), (11, 16) mỗi lô xiên 500.000đồng, tổng là 1.500.000 đồng; (69, 96), (69, 19), (69, 91), (96, 19), (96, 91), (19, 91) mỗi lô xiên 1.000.000 đồng, tổng là 6.000.000 đồng; (69, 96), (69, 14), (69, 41), (96, 14), (96, 41), (14, 41) mỗi lô xiên 200.000 đồng, tổng là 1.200.000 đồng; (33, 88), (33, 82), (33, 83), (88, 82), (88, 83), (82, 83) mỗi lô xiên 10.000 đồng, tổng là 60.000 đồng; (77, 41), (77, 18), (41, 18) mỗi lô xiên 500.000 đồng, tổng là 1.500.000 đồng; (99, 29), (99, 69), (99, 59), (29, 69), (29, 59), (69, 59) mỗi lô xiên 500.000đồng, tổng là 3.000.000 đồng; (11, 14), (11, 41), (11, 44), (14, 41), (14, 44), (41, 44) mỗi lô xiên 50.000 đồng, tổng là 300.000 đồng. Tổng tiền “Lô xiên 2” Q bán cho H là 13.860.000đồng.

- Q bán cho H các “Lô xiên 3”: (81, 93, 98) với số tiền 100.000đồng; (00, 11, 16) với số tiền 500.000 đồng; (69, 96, 19), (69, 96, 91), (19, 91, 69), (19, 91, 96) mỗi lô xiên 1.000.000 đồng, tổng là 4.000.000 đồng; (77, 41, 18) với số tiền 500.000 đồng; (69, 96, 14), (69, 96, 41), (14, 41, 69), (14, 41, 96) mỗi lô xiên 200.000 đồng, tổng là 800.000 đồng; (33, 88, 82), (33, 88, 83), (33, 82, 83), (88, 82, 83) mỗi lô xiên 10.000 đồng, tổng là 40.000đồng; (99, 29, 69); (99, 29, 59); (99, 69,59); (29, 69, 59) mỗi lô xiên 500.000 đồng, tổng là 2.000.000 đồng; (11, 14, 41), (11, 14, 44), (11, 41, 44), (14, 41, 44) mỗi lô xiên 50.000 đồng, tổng là 200.000 đồng. Tổng tiền “Lô xiên 3” Q bán cho H là 8.140.000 đồng.

- Q bán cho H các “Lô xiên 4”: (69, 96, 19, 91) với số tiền 1.000.000 đồng; (69, 96, 14, 41) với số tiền 200.000 đồng; (33, 88, 82, 83) với số tiền 10.000 đồng; (99, 29, 69, 59) với số tiền 500.000 đồng; (11, 14, 41, 44) với số tiền 50.000 đồng. Tổng tiền “Lô xiên 4” Q bán cho H là 1.760.000 đồng.

- Q bán cho H các số “Đề”: 36, 63, 69, 96, 68, 86, 41, 14, 46, 64, 78, 87, 33, 57, 75 mỗi số 200.000 đồng, tổng là 3.000.000 đồng; các số “Đề” 13, 31, 63, 36, 18, 81, 68, 86, 14, 41, 64, 46, 19, 91, 69, 96 mỗi số 150.000 đồng, tổng là 2.400.000 đồng; các số “Đề” 17, 71, 76, 67, 18, 81, 19, 91, 37, 73, 57, 75, 23, 32, 88 mỗi số 100.000 đồng, tổng là 1.500.000 đồng. Tổng tiền “Đề” Q bán cho H là 6.900.000 đồng.

Tổng cộng tiền số lô, số đề Q bán cho H là 46.935.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 22/4/2024, H trúng thưởng số “Lô 69” 02 giải được 40.000.000 đồng, trúng thưởng số “Lô 82” 01 giải được 2.400.000 đồng; trúng thưởng “Lô xiên 2” (69, 14) được 2.000.000 đồng. Tổng tiền trúng thưởng là 44.400.000 đồng.

Tổng cộng tiền mua bán, trúng thưởng số lô, số đề của Đoàn Văn Q và Lê Mạnh H ngày 22/4/2024 là 91.335.000 đồng. Q và H chưa thanh toán tiền cho nhau.

Ngày 25/4/2024, khi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N triệu tập để xác minh làm rõ tố giác của quần chúng nhân dân, Đoàn Văn Q, Lê Mạnh H đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Q giao nộp cho cơ quan điều tra 01 điện thoại di động Iphone 12 Promax, lắp sim thuê bao 0932258093, đăng nhập tài khoản Zalo “hi hi”, trong máy còn lưu giữ các tin nhắn Zalo về việc Q bán trái phép số lô, số đề cho H.

Quá trình điều tra, các bị cáo Đoàn Văn Q, Lê Mạnh H thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Về vật chứng: Chuyển 01 điện thoại di động Iphone 12 Promax, lắp sim thuê bao 0932258093 đã thu giữ của Đoàn Văn Q đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Khánh quản lý để đảm bảo việc xét xử và thi hành án.

Đối với chiếc điện thoại di động Iphone 13 Promax, lắp sim thuê bao 0985414188 Lê Mạnh H khai dùng vào việc phạm tội, quá trình điều tra không thu giữ được.

Quá trình điều tra, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 64/2024/HS-ST ngày 01/11/2024 Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình đã xét xử và quyết định: Tuyên bố các bị cáo Đoàn Văn Q, Lê Mạnh H phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 17; Điều 35; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đoàn Văn Q 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ bắt tạm giữ 25/4/2024. Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Lê Mạnh H 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, phạt tiền 12.000.000 đồng, biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng, án phí, tuyên quyền kháng cáo cho các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 11 tháng 11 năm 2024 bị cáo Đoàn Văn Q có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đoàn Văn Q vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn Q, sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 64/2024/HS-ST ngày 01/11/2024 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình về hình phạt đối với bị cáo Đoàn Văn Q.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đoàn Văn Q 18 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 25/4/2024. Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Nghị nhận sự tự nguyện của gia đình bị cáo đã nộp 01 biên lai thu tiền số 0001932 ngày 04/12/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình số tiền 59.400.000 đồng.

Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo Đoàn Văn Q không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Ngày 11 tháng 11 năm 2024, bị cáo Đoàn Văn Q có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy kháng cáo của bị cáo là hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đoàn Văn Q thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo còn phù hợp với lời khai của bị cáo khác trong vụ án; phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Do hám lợi nên Q đã bán số lô, số đề trái phép cho H, rồi tự trả thưởng cho H nếu H trúng thưởng. Do vậy giữa Q và H sau khi thỏa thuận cách chơi và mức trả thưởng, Q và H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi “số lô”, “số đề” trái phép được thua bằng tiền cụ thể:

Ngày 22/4/2024, Q đã nhận và bán trái phép các cặp số lô, số đề cho H qua tin nhắn điện thoại với tổng số tiền mua và bán là 46.935.000 đồng. H đổi chiếu với kết quả xổ số kiến thiết cùng ngày thì đã trúng thưởng số “Lô 69” 02 giải được 40.000.000 đồng, trúng thưởng số “Lô 82” 01 giải được 2.400.000 đồng; trúng thưởng “Lô xiên 2” (69,14) được 2.000.000 đồng, số tiền trúng thưởng tổng là 44.400.000 đồng. Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng của các bị cáo là 91.335.000 đồng. Số tiền này các bị cáo đều chưa thanh toán cho nhau. Hành vi nêu trên của bị cáo Đăng Văn Q1 đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Đánh bạc”, theo điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an tại địa phương, là một trong những nguyên nhân làm khánh kiệt kinh tế của nhiều gia đình, làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo 36 tháng tù về tội “Đánh bạc” là phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm gia đình bị cáo có xuất trình thêm tài liệu chứng cứ mới là Công văn số: 02/CV-ĐNL ngày 24/01/2025 “Về việc đề nghị khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho đối tượng Đoàn Văn Q” của Đoàn Biên phòng Ngọc Lâm tỉnh N Đoàn Văn Q đã cung cấp

nguồn tin ngày 17/6/2023 cho đơn vị đã đấu tranh thành công 01 kế hoạch nghiệp vụ về tội phạm ma túy bắt giữ và khởi tố 01 đối tượng thu giữ 0,3725 gam ma túy đã (methamphetamine). Ngày 07/02/2025 Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có công văn số 210/CV-TA xác minh công văn số 02 của Đoàn Biên phòng N tỉnh Nam Định. Ngày 10/02/2025 Đoàn Biên phòng Ngọc Lâm tỉnh N có Công văn số 03/CV-ĐNL trả lời và cung cấp thêm cho Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình 01 Quyết định khởi tố vụ án hình sự; 01 Quyết định tạm giữ; 01 văn bản đề nghị ra Quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự; đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới có tại cấp phúc thẩm được quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự là trước khi phạm tội bị cáo là cộng tác bí mật của trình sát Đoàn biên phòng N, tỉnh Nam Định. Tại phiên tòa phúc thẩm gia đình bị cáo xuất trình thêm 01 Biên lai nộp số tiền 59.400.000 đồng là tiền khắc phục hậu quả đánh bạc và tiền phạt bổ sung; đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định khoản 1, khoản 2 Điều 51, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo thể hiện tính nhân đạo của pháp luật với người phạm tội biết ăn năn hối cải.

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

[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 hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn Q, sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 64/2024/HS-ST ngày 01/11/2024 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với Đoàn Văn Q.

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 106; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt bị cáo Đoàn Văn Q 18 (mười tám) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 25/4/2024.

Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

Ghi nhận sự tự nguyện của gia đình bị cáo đã nộp 01 biên lai thu tiền số 0001932 ngày 04/12/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Ninh Bình số tiền 59.400.000 đồng cho việc khắc phục hậu quả, phạt bổ sung.

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

4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Đoàn Văn Q không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 20/02/2025.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao (01 bản);
- VKSND Cấp cao (01 bản);
- Kiểm tra nghiệp vụ THA (02 bản);
- VKSND tỉnh Ninh Bình (03 bản);
- Phòng HSNV - Công an Ninh Bình (01 bản);
- TAND- huyện Y (4 bản);
- VKSND- huyện Y (01 bản);
- Chi cục THADS- huyện Y (01 bản);
- Công an - huyện Y (01 bản);
- Bị cáo (01 bản);
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- Lưu hồ sơ, lưu tòa, HCTP (03 bản);

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

Đã ký

Phạm Văn Khôi

