

Bản án số: **129 /2021/HSPT**

Ngày : 18/9/2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hải Hương

Các thẩm phán: Bà Trần Thị Hà

Bà Nguyễn Thị Hương Giang

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dung - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

- Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Tùng - Kiểm sát viên trung cấp.

Trong Ngày 18/9/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 231/2021/HSPT Ngày 20/8/2021 do có kháng cáo của bị cáo Vũ Lý H1 , Trần Văn D1 , Nguyễn Thị T2 đối với bản án hình sự sơ thẩm số 106/2021/HSST Ngày 14/7/2021 của Tòa án nhân dân thành phố BGi , tỉnh Bắc Giang.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

1. Họ và tên: **Vũ Lý H1** , sinh năm 1973; Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKHKTT : Số nhà 234, đường HHTH , phường ĐM , thành phố BGi , tỉnh Bắc Giang; Chỗ ở hiện nay: Số nhà 301, đường NgThL , phường NgQ , thành phố BGi , tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 6/12; Con ông: Vũ Duy Tá, sinh năm 1947; Con bà: Lý Thị Th1 , sinh năm 1952; Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Hà Thị T1 M1 , sinh năm 1976; Con: Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tại bản án số 53/2012/HSST Ngày 20/3/2012, Tòa án nhân dân thành phố BGi xử phạt 20 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 39 tháng 14 Ngày về tội “Đánh bạc”.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ Ngày 15/12/2020 đến 22/12/2020 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Trần Văn D1** , sinh năm 1976; Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Số nhà 360, đường HHTH , phường ĐM , thành phố BGi , tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lái xe; Văn hóa: 10/12; Con ông: Trần Ph1 , sinh năm 1942; Con bà:

Nguyễn Thị Ph2 , sinh năm 1950; Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ ba; Vợ: Đặng Thị Th1 , sinh năm 1979; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 1999, con nhỏ sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tại bản án số 284/HSST Ngày 30/11/1998, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xử phạt Trần Văn D1 06 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm về tội “Cố ý gây thương tích”.

- Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ Ngày 16/12/2020 đến 22/12/2020, được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: **Nguyễn Thị T2** , sinh năm 1984; Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKHKTT : Số nhà 04, ngõ 389, đường bờ đê TGi , phường LL , thành phố BGi , tỉnh Bắc Giang; Chỗ ở hiện nay: Phòng 12, tầng 4, nhà I, khu tập thể Đồng Cửa, phường LL , thành phố BGi , tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 09/12; Con ông: Nguyễn Văn H2 , sinh năm 1957 (đã chết); Con bà: Thân Thị Th3 , sinh năm 1958; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; Chồng: Nguyễn Văn H3 , sinh năm 1981; Có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

- Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ Ngày 17/12/2020 đến 22/12/2020 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

** Người tham gia tố tụng khác: Ngoài ra vụ án còn có 02 người có Quyền lợi nghĩa vụ liên quan, không có kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị nên 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:

Hồi 14 giờ 40 phút Ngày 14/12/2020, Tổ công tác Công an thành phố BGi kiểm tra hành chính tại nhà ở của Nguyễn Ngọc Ng5 , sinh năm 1975, trú tại số nhà 27, ngõ 270, đường TrNgH , phường ThX , thành phố BGi , phát hiện 04 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh phỏm gồm: Nguyễn Thùy Tr2 , sinh năm 1978, trú tại số nhà 07, ngách 4, ngõ 98, tổ dân phố Hà Vĩ 1, phường ThX , thành phố BGi ; Trịnh Đức L4, sinh năm 1971, trú tại số nhà 14, ngõ 291, đường LL , phường HVTh , thành phố BGi ; Nguyễn Duy H4 , sinh năm 1976, trú tại số nhà 09, ngõ 102, đường NGVC , phường LL , thành phố BGi và Nguyễn Đình Xuân, sinh năm 1970, trú tại số nhà 291, đường HHTTh , phường ĐM , thành phố BGi . Cơ quan điều tra đã lập biên bản kiểm tra hành chính, tạm giữ số tiền 900.000 đồng trên chiếu bạc và các đồ vật, tài sản có liên quan.

Ngoài những đối tượng nêu trên, tại thời điểm kiểm tra còn có Vũ Lý H1 , sinh năm 1973, trú tại số nhà 234, đường HHTTh , phường ĐM , thành phố BGi có

mặt tại nhà Ng5 nhưng không tham gia đánh phỏm. Cơ quan công an đã tạm giữ của Vũ Lý H1 số tiền 9.390.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10+ lắp số thuê bao 0983.850.593, đã qua sử dụng. Ngày 15/12/2020, Cơ quan điều tra đã kiểm tra điện thoại nêu trên, kết quả phát hiện tại thư mục tin nhắn SMS và tin nhắn mạng xã hội zalo có nhiều tin nhắn mua bán số lô, số đề giữa H6 với Trần Văn D1, sinh năm 1976, trú tại số 360, đường HHTh, phường ĐM, thành phố BGi có số điện thoại 0966.674.887 được H6 lưu trong danh bạ là “Duong Phu”; giữa H6 với Nguyễn Thị T2, sinh năm 1984, trú tại số nhà 12, tầng 4, nhà I, khu tập thể Đồng Cửa, phường LL, thành phố BGi có số điện thoại 0976.469.234 được H6 lưu trong danh bạ là “Mạnh Đề” và giữa H6 với chủ tài khoản zalo “Duyên Anh”.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Lý H1 làm đơn xin đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề qua điện thoại. H6 khai chủ tài khoản zalo “Duyên Anh” là Trần Thị Kim Qu1, sinh năm 1988 tại tổ dân phố CHNG, thị trấn V, huyện LG. Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Thị Kim Qu1, kết quả thu giữ 02 tờ giấy kích thước A4, có chữ “BẢNG QUẢN CHẾ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM”, mặt sau đều có ghi các chữ số tự nhiên, đồng thời tạm giữ của Qu1 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, không gắn thẻ sim, đã qua sử dụng.

Ngày 16/12/2020, Trần Văn D1 làm đơn xin đầu thú về hành vi đánh bạc và giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, vỏ màu đen, lắp số thuê bao 0966.674.887, đã qua sử dụng. Quá trình kiểm tra điện thoại của D1 không phát hiện nội dung tin nhắn mua bán số lô, số đề. D1 khai do lo sợ người nhà phát hiện nên đã xóa hết các tin nhắn đánh bạc với Hải.

Ngày 17/12/2020, Nguyễn Thị T2 làm đơn xin đầu thú về hành vi đánh bạc và giao nộp 01 điện thoại di động Samsung J2 Prime, vỏ màu vàng, gắn sim 1 số 0921.244.317, sim 2 số 0976.469.234, đã qua sử dụng. Cơ quan điều tra đã kiểm tra điện thoại di động của T1, kết quả phát hiện tại thư mục tin nhắn zalo, T1 sử dụng số điện thoại 0921.244.317 đăng ký tài khoản zalo tên “Vu Tôm” nhắn tin mua bán số lô, số đề với tài khoản zalo tên “Gfff” của Nguyễn Xuân Hòa, sinh năm 1982 và với tài khoản zalo tên “Nhan” của Nguyễn Thị Nh5, sinh năm 1984, cùng trú tại phòng 12, tầng 3, nhà I, khu tập thể Đồng Cửa, phường LL, thành phố BGi (Hòa và Nh5 là vợ chồng).

Quá trình điều tra đã xác định được cách thức đánh bạc, tỷ lệ trả thưởng giữa các đối tượng như sau:

- Dạng thứ nhất là đánh đề gồm có: “Đặc biệt”, “Nhất to” hoặc “2 cửa”: Người chơi đặt cược hai số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất hoặc đặt cược cả 2 số cuối của giải đặc biệt và giải nhất của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, nếu trúng người chơi sẽ được trả thưởng gấp 70 lần tiền cược, nếu không trúng thì mất số tiền đặt cược.

- Dạng thứ 2 gọi là chơi “Lô”: Người chơi đặt cược 2 số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số, nếu trúng cược sẽ được trả 80.000 đồng/1 điểm (mỗi điểm người chơi phải đặt cược là 22.000 đồng hoặc 22.500 đồng). Nếu người chơi thua thì bị mất số tiền đặt cược.

- Dạng thứ ba gọi là chơi “lô xiên”, ký hiệu là “Xiên”: Người chơi đặt cược từng cặp số gồm cặp 2 số, cặp 3 số, cặp 4 số (mỗi số gồm có 2 chữ số) để cược với hai số cuối cùng của tất cả các giải xổ số. Nếu trúng người chơi sẽ được trả thưởng theo tỷ lệ: Cặp 3 số (xiên 3) hưởng gấp 40 lần số tiền đặt cược. Nếu người chơi thua thì bị mất số tiền đặt cược.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ thư tín, điện tín, yêu cầu Tập đoàn Viễn thông Quân đội cung cấp thông tin chủ thuê bao các số điện thoại 0983.850.593, 0966.674.887, 0976.469.234, kết quả các số điện thoại trên lần lượt do Vũ Lý H1, Trần Văn D1, Nguyễn Thị T2 là chủ thuê bao.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Lý H1, Trần Văn D1 và Nguyễn Thị T2 đã khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, cụ thể như sau:

** Hành vi mua bán số lô, số đề giữa Vũ Lý H1 và Trần Văn D1 :*

Trần Văn D1 sử dụng điện thoại di động lắp sim thuê bao 0966.674.887 nhắn tin SMS đến số điện thoại 0983.850.593 của Vũ Lý H1 để mua số lô, số đề trái phép vào 02 Ngày 18/8/2020 và 22/8/2020:

- Hồi 17 giờ 30 phút ngày 18/8/2020, D1 nhắn tin cho H1 để hỏi mua số lô 39 với 30 điểm, mua cặp lô xiên 3 (06, 39, 84) với giá 500.000 đồng. H1 đồng ý bán và nhắn tin lại cho D1 “Ok”. Tổng số tiền D1 mua số lô, số đề của H6 là 1.160.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng Ngày, D1 trúng thưởng 22.400.000 đồng (gồm 2.400.000 đồng tiền trúng 30 điểm lô số 39 và 20.000.000 đồng tiền trúng lô xiên 3 (06,39,84)). Tổng số tiền D1 và H6 đánh bạc Ngày 18/8/2020 là 23.560.000 đồng. D1 đã thanh toán tiền đánh bạc cho H6 nhưng H6 chưa thanh toán số tiền trúng thưởng cho D1.

- Hồi 16 giờ 29 phút Ngày 22/8/2020, D1 nhắn tin cho H1 để hỏi mua cặp lô xiên ba con số (29, 52, 68) với giá 1.000.000 đồng. H1 đồng ý bán và nhắn tin lại cho D1 “Ok”. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng Ngày, D1 không trúng thưởng. Số tiền D1 và H6 đánh bạc Ngày 22/8/2020 là 1.000.000 đồng, số tiền này, H6 và D1 đã thanh toán xong với nhau.

** Hành vi mua bán số lô, số đề giữa Vũ Lý H1 và Nguyễn Thị T2 :*

Vũ Lý H1 sử dụng điện thoại di động lắp sim thuê bao 0983.850.593 nhắn tin SMS đến số điện thoại 0976.469.234 của Nguyễn Thị T2 để mua số lô, số đề trái phép vào Ngày 11/9/2020:

- Hồi 17 giờ 59 phút Ngày 11/9/2020, H6 nhắn tin cho T5 để hỏi mua số lô 09, 90 mỗi số 300 điểm tương ứng với 13.200.000 đồng, T1 đồng ý bán và nhắn tin lại cho H6 là “Ok”. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng Ngày,

H6 không trúng thưởng. Số tiền H6 và T5 đánh bạc Ngày 11/9/2020 là 13.200.000 đồng, số tiền này, H6 và T5 đã thanh toán xong với nhau.

** Hành vi mua bán số lô, số đề giữa Vũ Lý H1 và chủ tài khoản zalo “Duyên Anh”:*

Vũ Lý H1 khai nhận đã sử dụng số điện thoại di động 0983.850.593 đăng ký tài khoản mạng xã hội zalo mang tên “H6 Lý” để nhắn tin đến tài khoản zalo tên “Duyên Anh”, theo H6 khai của Trần Thị Kim Qu1 để mua số lô, số đề vào Ngày 08/12/2020:

- Hồi 18 giờ 00 phút Ngày 08/12/2020, H6 nhắn tin zalo cho tài khoản “Duyên Anh” hỏi mua cặp lô xiên 3 (94,76,46) với giá 5.000.000 đồng. Tài khoản zalo “Duyên Anh” nhắn tin trả lời là “Ok”. Đối chiếu với kết quả xổ miền Bắc mở thưởng cùng Ngày, H6 không trúng thưởng. Số tiền H6 và zalo “Duyên Anh” đánh bạc Ngày 08/12/2020 là 5.000.000 đồng. Số tiền này theo H6 khai đã thanh toán xong cho chủ tài khoản zalo “Duyên Anh”.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Thị Kim Qu1 khai nhận khoảng tháng 6/2020, Qu1 đã bị mất điện thoại di động có lắp sim số 0976.418.489, bản thân Qu1 chưa bao giờ đăng ký hay sử dụng mạng xã hội zalo, kể từ khi bị mất điện thoại đến nay Qu1 chưa đi làm lại sim và không sử dụng đến sim điện thoại trên nữa. Chiếc điện thoại bị mất, Qu1 không cài mật khẩu màn hình và trong máy còn lưu giữ nhiều ảnh của Qu1, bản thân Qu1 chưa bao giờ trao đổi với Vũ Lý H1 về việc mua bán số lô, số đề và không sử dụng tài khoản zalo “Duyên Anh”, không biết ai sử dụng tài khoản này. Ngày 05/4/2021, Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Vũ Lý H1 và Trần Thị Kim Qu1 tiến hành đối chất nhưng hai bên đều giữ nguyên lời khai của mình. Ngoài lời khai của Vũ Lý H1, không có tài liệu chứng cứ nào chứng minh Trần Thị Kim Qu1 có hành vi mua bán số lô, số đề trái phép nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý Trần Thị Kim Qu1. Đối với giấy tờ thu giữ khi khám xét khẩn cấp, Qu1 khai nhận các chữ số trên là do Qu1 viết trong quá trình bán hàng, không liên quan đến hành vi đánh bạc. Đối với chiếc điện thoại bị thu giữ, quá trình kiểm tra, không phát hiện dữ liệu liên quan đến việc đánh bạc nên Ngày 13/4/2021, Cơ quan điều tra đã trả lại cho Trần Thị Kim Qu1.

** Hành vi mua bán số lô, số đề giữa Nguyễn Thị T2 và Nguyễn Xuân Hòa:*

Nguyễn Xuân Hòa sử dụng tài khoản zalo tên “Gfff” nhắn tin zalo cho Nguyễn Thị T2 để mua số lô, số đề vào Ngày 16/12/2020 và 17/12/2020:

- Hồi 17 giờ 37 phút Ngày 16/12/2020, Hòa nhắn tin zalo cho T1 hỏi mua các số lô gồm 78, 09 mỗi số 10 điểm, mua cặp lô xiên 3 (09,18, 87) với giá 100.000 đồng. T1 đồng ý bán và nhắn tin trả lời lại “Ok”. Tổng số tiền Hòa mua số lô của T1 Ngày 16/12/2020 là 550.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ miền Bắc mở thưởng cùng Ngày, Hòa trúng thưởng 10 điểm lô của số 09 tương ứng với số tiền 800.000 đồng. tổng số tiền Hòa và T1 đánh bạc Ngày 16/12/2020 là 1.350.000 đồng.

- Hồi 16 giờ 14 phút Ngày 17/12/2020, Hòa nhắn tin zalo cho T1 hỏi mua các số ở giải lô gồm 33, 78 mỗi số 10 điểm, mua cặp lô xiên 3 (87, 71, 33) với giá 100.000 đồng, cặp lô xiên 3 (18, 78, 17) với giá 50.000 đồng. T1 đồng ý bán và nhắn tin trả lời lại “Ok”. Tổng số tiền Hòa mua số lô của T1 là 600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ miền Bắc mở thưởng cùng Ngày, Hòa không trúng thưởng. Số tiền Hòa và T1 đánh bạc Ngày 17/12/2020 là 600.000 đồng.

Toàn bộ số tiền đánh bạc vào các Ngày 16/12/2020 và 17/12/2020, Hòa và T1 đã thanh toán xong với nhau.

** Hành vi mua bán số lô, số đề giữa Nguyễn Thị T2 và Nguyễn Thị Nh5 :*

Nguyễn Thị Nh5 sử dụng tài khoản zalo tên “Nhan” (được đăng ký bằng số điện thoại 0969.962.372) nhắn tin zalo cho Nguyễn Thị T2 để mua số lô, số đề vào Ngày 15/12/2020, 16/12/2020 và 17/12/2020:

- Hồi 16 giờ 33 phút Ngày 15/12/2020, Nh5 nhắn tin zalo cho T1 hỏi mua các số ở giải lô gồm 87, 78 mỗi số 20 điểm, mua cặp lô xiên 3 (87, 75, 02) với giá 50.000 đồng, mua số 87 ở giải đặc biệt với giá 50.000 đồng, mua số 04, 40 ở giải nhất hai cửa mỗi số 30.000 đồng. T1 đồng ý bán và nhắn tin trả lời lại “Ok”. Tổng số tiền Nh5 mua số lô, số đề của T1 là 1.120.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ miền Bắc mở thưởng cùng Ngày, Nh5 không trúng thưởng. Số tiền đánh bạc giữa Nh5 và T1 Ngày 15/12/2020 là 1.120.000 đồng.

- Hồi 16 giờ 13 phút Ngày 16/12/2020, Nh5 nhắn tin zalo cho T1 hỏi mua các số ở giải lô gồm 87, 78 mỗi số 25 điểm, mua cặp lô xiên 3 (87, 18, 09) với giá 100.000 đồng. T1 đồng ý bán và nhắn tin trả lời lại “Ok”. Tổng số tiền Nh5 mua số lô của T1 là 1.225.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ miền Bắc mở thưởng cùng Ngày, Nh5 không trúng thưởng. Số tiền đánh bạc giữa Nh5 và T1 Ngày 16/12/2020 là 1.225.000 đồng.

- Hồi 16 giờ 17 phút Ngày 17/12/2020, Nh5 nhắn tin zalo cho T1 hỏi mua các số ở giải lô các số 36, 63 mỗi số 10 điểm, T1 đồng ý bán và nhắn tin trả lời lại “Ok”. Số tiền Nh5 mua số lô của T1 là 450.000 đồng. So sánh với kết quả xổ miền Bắc mở thưởng cùng Ngày, Nh5 không trúng thưởng. Số tiền đánh bạc giữa Nh5 và T1 Ngày 17/12/2020 là 450.000 đồng.

Toàn bộ số tiền đánh bạc vào các Ngày 15/12/2020, 16/12/2020 và 17/12/2020, Nh5 và T1 đã thanh toán xong với nhau.

Tại bản cáo trạng số 77/CT - VKS Ngày 11/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố BGi đã truy tố các bị cáo Vũ Lý H1, Trần Văn D1 và Nguyễn Thị T2 về tội “Đánh bạc” theo Quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Bản án hình sự sơ thẩm số 106/2021/HSST Ngày 14/7/2021 của TAND thành phố BGi, tỉnh Bắc Giang đã Quyết định:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321 BLHS 2015; Điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Vũ Lý H1 11 (mười một)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ Ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ đi những Ngày bị cáo bị tạm giữ từ 15/12/2020 đến 22/12/3020.

Phạt tiền 10.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321 BLHS 2015; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: **Trần Văn D1 9 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ Ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ đi những Ngày bị cáo bị tạm giữ từ 16/12/2020 đến 22/12/2020.

Phạt tiền 10.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

-Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321 BLHS 2015; điểm i, s khoản 1,2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: **Nguyễn Thị T2 7 (bảy)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ Ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án nhưng được trừ đi những Ngày bị cáo bị tạm giữ từ 17/12/2020 đến 22/12/2020.

Phạt tiền 10.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước

Ngoài ra bản án còn tuyên xử lý vật chứng, án phí, tiền thu lợi bất chính và Quyền kháng cáo theo Quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm Ngày 21/7/2021 bị cáo Vũ Lý H1 nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Ngày 26/7/2021 bị cáo Nguyễn Thị T2 nộp đơn kháng cáo xin hưởng án treo. Ngày 27/7/2021 bị cáo Trần Văn D1 nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo H6 giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo D1 , T1 xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo

Bị cáo Vũ Lý H1 trình bày: Bị cáo thành khẩn khai báo, hối hận về hành vi mình đã thực hiện. Đã nộp tiền phạt bổ sung, tiền thu lợi bất chính và án phí. Đề nghị Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo

Bị cáo Trần Văn D1 trình bày: Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái số tiền sử dụng vào việc đánh bạc ít, đã nộp tiền thu lợi bất chính và nộp tiền phạt bổ sung và án phí,

Bị cáo Nguyễn Thị T2 trình bày: Bị cáo lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo, con nhỏ. Đã nộp tiền phạt bổ sung, tiền thu lợi bất chính và án phí.

- Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thể hiện quan điểm: Bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Quá trình xét xử phúc thẩm các bị cáo nộp tiền thu lợi bất chính, tiền phạt bổ sung và án phí, bị cáo D1 có bố mẹ đẻ và chú ruột được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến do vậy cần nhận kháng cáo của các bị cáo cụ thể: Giảm cho bị cáo Vũ Lý H1 từ 11 tháng còn 9 tháng. Bị cáo Trần Văn D1 , Nguyễn Thị T2 có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên

giảm cho bị cáo D1 từ 9 tháng còn 8 tháng, bị cáo T1 từ 7 tháng còn 6 tháng nhưng cho bị cáo D1, T1 được hưởng án treo. Án định thời gian thử thách và giao bị cáo về nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

+ Về án phí HSPT: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm

- Phần tranh luận:

+ Bị cáo không tranh luận gì

- Bị cáo nói lời sau cùng:

Bị cáo Hải: Xin giảm nhẹ hình phạt

Bị cáo D1, T1: Xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong vụ án.

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] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo: Hội đồng XX thấy:

Trong tháng 8, tháng 9 và tháng 12 năm 2020 trên địa bàn thành phố BGi, Vũ Lý H1, Trần Văn D1 và Nguyễn Thị T2 có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội Zalo, cụ thể như sau: Ngày 18/8/2020, Vũ Lý H1 và Trần Văn D1 có hành vi đánh bạc qua tin nhắn điện thoại SMS, số tiền đánh bạc là 23.560.000 đồng; Ngày 11/9/2020, Vũ Lý H1 và Nguyễn Thị T2 có hành vi đánh bạc qua tin nhắn điện thoại SMS, số tiền đánh bạc là 13.200.000 đồng; Ngày 08/12/2020, Vũ Lý H1 có hành vi đánh bạc với tài khoản zalo “Duyên Anh”, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người liên quan và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy:

Các bị cáo đều là người có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi có ý trực tiếp, cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất hành vi của các bị cáo thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” theo Quy định tại Khoản 1, Điều 321 BLHS. Viện kiểm sát nhân dân thành phố BGi truy tố các bị cáo về tội danh trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo D1, T1 xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo, bị cáo H6 xin giảm nhẹ hình phạt nên các vấn đề khác của án sơ thẩm đã tuyên về tội danh, điều luật áp dụng, như phạt bổ sung bằng tiền, truy thu tiền thu lợi bất chính, xử lý vật chứng. Án phí sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, HĐXX phúc thẩm không đặt ra giải Qu1 ết.

[2] Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo thấy:

- Về tính chất của vụ án: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lĩnh vực an toàn, trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

- Về vai trò của bị cáo trong vụ án: Các bị cáo cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội, tuy nhiên không có sự cấu kết tổ chức chặt chẽ giữa các bị cáo trong việc thực hiện tội phạm nên chỉ mang tính đồng phạm giản đơn. Cấp sơ thẩm đánh giá vai trò của từng bị cáo là đúng bản chất sự việc trong vụ án là có căn cứ.

- Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cấp sơ thẩm đánh giá là có căn cứ. Bị cáo Vũ Lý H1 cấp sơ thẩm xác định có “nhân thân xấu” đã bị xét xử về tội “đánh bạc” như bị cáo không lấy đó làm bài học sửa chữa mà vẫn phạm tội, do vậy cần có mức án tương xứng với bị cáo nhằm răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã nhận thức việc làm của mình là sai trái tự nguyện nộp tiền phạt bổ sung, thu lời bất chính và án phí thể hiện sự ăn năn và biết tuân thủ pháp luật. Do vậy cần xem xét áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ Quy định tại khoản 2 điều 51 BLHS giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt.

Tại phiên tòa bị cáo Trần Văn D1, Nguyễn Thị T2 xuất trình được thêm tài liệu mới là các biên lai nộp tiền áp phí, thu lợi bất chính, nộp tiền phạt bổ sung. Bị cáo D1 có chú ruột và bố, mẹ để được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến. Các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Tại phiên tòa các bị cáo nộp thêm tài liệu chứng cứ mới về việc chấp hành pháp luật, sau khi phạm tội đã ăn năn hối cải về địa phương thực hiện tốt các chính sách pháp luật không vi phạm gì nên cần xem xét áp dụng cho bị cáo thêm tình tiết giảm nhẹ Quy định tại khoản 2 điều 51 BLHS như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ.

Căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay. Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo D1, T1 có nhiều tình tiết giảm nhẹ Quy định tại điều 51 Bộ luật hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, tại phiên tòa thành khẩn khai báo và tỏ ra rất ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù giam, cho bị cáo D1, T1 cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành công dân biết tuân thủ pháp luật như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cũng đủ răn đe đối với bị cáo.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên theo Quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 23- Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 Ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các Quyết định khác của 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,

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

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vũ Lý H1 , Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Trần Văn D1 , Nguyễn Thị T2 .

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điểm s, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự

Xử phạt: **Vũ Lý H1 08 (tám)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ Ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ đi những Ngày bị cáo bị tạm giữ từ 15/12/2020 đến 22/12/3020.

-Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự

Xử phạt: **Trần Văn D1 07 (bảy)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách **14** (mười bốn) tháng tính từ Ngày tuyên án phúc thẩm

Giao bị cáo cho UBND phường ĐM , thành phố BGi , tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

-Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự

Xử phạt: **Nguyễn Thị T2 06 (sáu)** tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách **12** (mười hai) tháng tính từ Ngày tuyên án phúc thẩm

Giao bị cáo cho UBND phường LL , thành phố BGi , tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng theo Quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

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

[2]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng điểm h, khoản 2, Điều 23- Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 Ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[3]. Các vấn đề khác: Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm số 106/2021/HSST Ngày 14/7/2021 của Tòa án nhân dân thành phố BGi , tỉnh Bắc Giang không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ Ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Trường hợp bản án được thi hành án theo Quy định tại Điều 2 của Luật thi hành án dân sự, 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 của Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được Quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Phòng CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang;
- STP Bắc Giang;
- Cục THADS tỉnh Bắc Giang;
- Công thông tin điện tử Tòa án;
- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, HCTP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(Đã ký)

Hoàng Thị Hải Hường