TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **235**/2023/HS-PT
Ngày: 23 - 11 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Đinh Tấn Long**.

Các Thẩm phán: Ông **Nguyễn Hữu Thịnh**;

Ông **Trần Mạnh Dũng**.

- Thư ký phiên tòa: Ông **Huỳnh Thái Ngọc Nhật** - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Bà **Đoàn Thị Thanh Mai** - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 208/2023/TLPT-HS ngày 09 tháng 10 năm 2023 đối với các bị cáo Nguyễn Thanh K và Phạm Thế V, do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thanh K và Phạm Thế V đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HS-ST ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. **Nguyễn Thanh K** (Lỳ lùn); sinh ngày 07/01/1991; nơi sinh: Quảng Nam; nơi cư trú: thôn T, xã H, thị xã B, tỉnh Quảng Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; giới tính: nam; trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Thanh M (s) và con bà Nguyễn Thị Thanh L (s). Bị cáo có vợ Huỳnh Thị Huyền T và có 04 người con, con lớn nhất sinh năm 2016, con nhỏ nhất sinh năm 2022.

Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ ngày: 27/8/2020, thay thế biện pháp ngăn chặn "Tạm giữ" bằng biện pháp ngăn chặn: "Bảo lĩnh" vào ngày 20/11/2020 (bị cáo tại ngoại, có mặt)

2. **Phạm Thế V** (V Mơ); sinh ngày 29/01/1992; nơi sinh: Quảng Nam; nơi cư trú: thôn L, xã H, thị xã B, tỉnh Quảng Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; giới tính: nam; trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Phạm Thế H (s) và con bà Phạm Thị C (s). Bị cáo có vợ tên Phạm Thị Ngọc D và có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2015, con nhỏ nhất sinh năm 2021.

Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân:

Ngày 12/9/2012 bị Công an huyện Điện Bàn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 15/5/2009 bị Tòa án nhân huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn) tuyên phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích''.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 27/8/2020 đến ngày 30/10/2020 thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh (Bị cáo hiện tại ngoại), có 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:

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị cáo Nguyễn Thanh K trú tại thôn T, xã H, thị xã B có hành vi sử dụng điện thoại di động để tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận tin nhắn cá cược số đề. Vào lúc 07 giờ 10 phU ngày 27/8/2020, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an xã Điện Hồng tiến hành làm việc với bị cáo Nguyễn Thanh K, tại đây bị cáo K tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng bên trong có sim số 0779415657 có chứa nhiều tin nhắn có nội dung cá cược số đề ở các đài xổ số kiến thiết nhà nước miền Trung, miền Bắc.

Tại Cơ quan điều tra bị cáo Nguyễn Thanh K khai nhận: Vào đầu tháng 8/2020 bị cáo K bắt đầu ghi lô đề, thống nhất với bị cáo V cách thức tổ chức và cách tính tiền thắng thua, phần trăm hoa hồng để bị cáo V chuyển tịch đề lên cho bị cáo K. Tương tự như vậy, bị cáo V thống nhất với các nhà dưới là Lê Thị Y để Y chuyển tịch đề lên cho bị cáo V. Y tiếp tục tìm gặp nhà dưới là Nguyễn Thị Tố V và Trần Thị U để thống nhất với nhau rồi chuyển tịch đề lên cho Y.

Đối với Phạm Thế V: Ngày 26/8/2020, sau khi nhận tịch đề từ Y với số tiền trên tịch đề là 8.425.000 đồng, bị cáo V tính toán giữ lại một phần lô đề để tự chung chi thắng thua. Phần lô đề còn lại bị cáo V sử dụng điện thoại hiệu Iphone 6 có sim số 0708198047 chuyển cho bị cáo K qua số 0779415657 với tổng số tiền là 950.000 đồng để hưởng lợi 9% tiền hoa hồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh K: Ngày 26/8/2020, bị cáo K sử dụng điện thoại hiệu Iphone XS max gắn sim số 0779415657 nhận lô đề của bị cáo V và nhiều người khác không rõ họ tên, địa chỉ với tổng số tiền là 476.625.000 đồng, trong đó nhận lô đề từ người tên Hồng có số điện thoại 0763676737 số tiền 7.925.000 đồng, nhận từ người tên Bé có số điện thoại 0775592738 số tiền 4.650.000 đồng, nhận từ người tên "chị mới" có số điện thoại 0777564943 số tiền 39.500.000 đồng, nhận lô đề của người tên Châu có số điện thoại 0393782336 số tiền 28.730.000 đồng, nhận lô đề của người tên Nhi có số điện thoại 0706323779 số tiền 2.210.000 đồng, nhận lô đề của người tên Thanh có số điện thoại 0932582675 số tiền 4.750.000 đồng, nhận từ người

lưu tên "trật hết đi" có số điện thoại 0763732247 số tiền 6.050.000 đồng, nhận từ người tên Bản có số điện thoại 0702539539 số tiền 5.000.000 đồng, nhận từ người tên Tuấn có số điện thoại 076855618 với số tiền 330.000.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số người chơi thắng cược trên tổng lô đề là 588.257.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bị cáo K tổ chức đánh bạc là 1.064.882.000 đồng.

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HS-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thanh K và Phạm Thế V, phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

- Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017);*

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh K 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được trừ đi thời gian bị cáo đã tạm giam trước (từ ngày 27/8/2020 đến ngày 20/11/2020).

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017);*

Xử phạt bị cáo Phạm Thế V 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được trừ đi thời gian bị cáo đã tạm giam trước (từ ngày 27/8/2020 đến ngày 30/10/2020).

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 21/8/2023 các bị cáo Nguyễn Thanh K và Phạm Thế V có đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh K và Phạm Thế V, phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)* là có căn cứ và đúng pháp luật. Đồng thời, đã xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để làm căn cứ xử phạt các bị cáo Nguyễn Thành K 01 năm 06 sáu tháng tù, Phạm Thế V 01 năm tù về tội *"Tổ chức đánh bạc";* là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo cung cấp chứng cứ mới là: giấy xác nhận đã tham gia bắt trộm tại địa phương, nộp tiền phạt khắc phục hậu quả, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, hình phạt mà cấp sơ thẩm áp dụng cho các bị cáo là phù hợp nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thanh K và Phạm Thế V, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm.

Các bị cáo không tranh luận, xin được giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng áo treo.

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] Về thủ tục tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Thanh K và Phạm Thế V có đơn kháng cáo xin cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Xét việc kháng cáo trong hạn luật định theo đúng quy định tại các Điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nên kháng cáo của các bị cáo là hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án:

[2.1] Tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thanh K và Phạm Thế V đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ được chứng minh có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 26/8/2020, Nguyễn Thanh K, Phạm Thế V, Trần Thị U, Nguyễn Thị Tố V đã có hành vi tổ chức đường dây cá độ số đề nhằm thu lợi bất chính. Nguyễn Thanh K đã tổ chức đánh bạc với số tiền 1.064.000.000đ; trong đó K nhận tịch đề từ nhà dưới chuyển lên với số tiền 476.625.000đ, số tiền người chơi trúng thưởng là 588.257.000đ. Phạm Thế V đã tổ chức đánh bạc với Nguyễn Thanh K, Lê Thị Y số tiền 8.425.000đ, trong đó V giữ lại 7.485.000đ để chung chi, chuyển cho Nguyễn Thanh K tịch đề với số tiền 950.000đ.

Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HS-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã kết án các bị cáo Nguyễn Thanh K và Phạm Thế V phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)* là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2.2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của các bị cáo Nguyễn Thanh K và Phạm Thế V thì thấy:

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)* để làm căn cứ xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh K 01 năm 06 tháng tù, bị cáo Phạm Thế V 01 năm tù về tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh K xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo, với lý do sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp tiền phạt khắc phục hậu quả, đã lập công chuộc tội tham gia bắt trộm tại địa phương (có xác nhận). Đây là những tình tiết mới phát sinh tại cấp phúc thẩm nhưng xét thấy số tiền bị cáo tổ chức đánh bạc rất lớn (1.064.000.000 đồng). Vì vậy, mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng là phù hợp, không nặng, đảm bảo tính răn đe, giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung nên Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo K về xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo K.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo V xin giảm nhẹ hình phạt với lý do sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã ăn năn hối cải, nộp tiền phạt, tiền thu lợi bất chính, tiền án phí, đã lập công chuộc tội tham gia bắt trộm tại địa phương (có xác nhận). Đây là những

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phát sinh mới tại cấp phúc thẩm, xét thấy số tiền tổ chức đánh bạc của bị cáo là không lớn (7.485.000 đồng), sau khi xét xử phúc thẩm phát sinh tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thế V, sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

[3] Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét, đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Thanh K phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Phạm Thế V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại các điểm b, d khoản 2 Điều 23 của 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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh K, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HS-ST ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh K.

- Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017);*

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh K phạm tội "Tổ chức đánh bạc''.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thanh K** 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt giam thi hành án, được trừ đi thời gian bị cáo đã tạm giam trước đó (từ ngày 27/8/2020 đến ngày 20/11/2020).

2. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thế V, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HS-ST ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về phần hình phạt đối với bị cáo Phạm Thế V;

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017);*

Tuyên bố bị cáo Phạm Thế V phạm tội "Tổ chức đánh bạc''.

Xử phạt bị cáo **Phạm Thế V** 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được trừ đi thời gian bị cáo đã tạm giam trước (từ ngày 27/8/2020 đến ngày 30/10/2020).

3. Bị cáo Nguyễn Thanh K phải chịu 200.000 *(Hai trăm nghìn)* đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Phạm Thế V không chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các nội dung 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. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án *(ngày 23/11/2023)*.

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

(ĐÃ KÝ)

Đinh Tấn Long

Nơi nhận:
- Các cơ quan tiến hành tố tụng;
- Những người tham gia tố tụng;
- Phòng PV06 Công an tỉnh Quảng Nam;
- Phòng HSNV Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa Hình sự.