

Bản án số: 25/2023/ HS-PT

Ngày 23 tháng 6 năm 2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hùng Long.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đức Thuỷ và bà Vũ Thị Thanh Tâm.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 33/2023/TLPT-HS ngày 08 tháng 5 năm 2023 đối với Nguyễn Văn L do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2023/HS-ST ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Hà Nam.

Bị cáo kháng cáo:

Nguyễn Văn L, sinh năm 1990 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: thôn T, xã Đ, huyện B, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn K và bà Nguyễn Thị H; có vợ là Nguyễn Thị T và 02 con; tiền án, tiền sự: không. Đặc điểm nhân thân: Ngày 28/5/2020 Công an huyện B, tỉnh Hà Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.500.000 đồng về hành vi “*Xâm hại sức khỏe người khác*”; ngày 15/6/2020 Công an huyện B, tỉnh Hà Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200.000 đồng về hành vi “*Có lời nói, cử chỉ thô bạo, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác*”; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09/12/2022, đến ngày 18/12/2022 áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” đến nay; có mặt.

Trong vụ án còn có các bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệu tập: Bùi Thanh H, sinh năm 1982; ĐKHKTT: Số 13-A14 ngõ 100 N, phường Đ, quận T, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện tại: Số 4-Q23 ngõ 136 A, phường M, quận H, thành phố Hà Nội và Nguyễn Văn D, sinh năm 1986; trú tại: Thôn T, xã Đ, huyện B, tỉnh Hà Nam.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng đầu tháng 11 năm 2022, Nguyễn Văn L đã trao đổi và được biết Nguyễn Văn D (là cậu ruột của L) và Bùi Thanh H, là người cùng quê với L có đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề. L đã thống nhất riêng với D và H về việc đánh bạc với hình thức gửi tin nhắn mua bán số lô, số đề với nhau. L sử dụng số thuê bao điện thoại 096.154.0268 đăng ký tài khoản Zalo có tên là “*L Súa*” để kết bạn với tài khoản Zalo có tên là “*Thành Công*” của H; và L lưu số điện thoại 094.560.1919 của D trong máy điện thoại là “*câu dung*”, lưu số điện thoại 058.211.3333 của H trong máy điện thoại là “*A Hung Hào*”; còn D lưu số điện thoại của L trong máy điện thoại là “*cháu L*”, H lưu số điện thoại của L trong máy điện thoại là “*Lan 68*” để liên lạc với nhau.

Buổi chiều ngày 23/11/2022, tại thôn T, xã Đ, huyện B, D đã sử dụng tài khoản Zalo đăng ký bằng số thuê bao điện thoại 094.560.1919 nhắn tin đến tài khoản Zalo của L được đăng ký bằng số thuê bao điện thoại 096.154.0268 để mua 100 điểm lô, 250.000 đồng tiền đề và 1.100.000 đồng tiền lô xiên với tổng số tiền đánh bạc là 3.007.500 đồng. L đồng ý, do nghĩ là các số lô, số đề và lô xiên mà D đã mua có nhiều khả năng sẽ trúng thưởng nên L đã nhắn tin gửi các số lô, số đề và lô xiên của D đã mua đến tài khoản Zalo của H tên là “*Thành Công*” được đăng ký bằng số thuê bao điện thoại 090.259.2828, ngoài ra L còn nhắn tin mua thêm 9.760.000 đồng tiền số đề và 180.000 đồng tiền số ba càng. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 23/11/2022 thì D thắng được 40 điểm lô; L thắng được 40 điểm lô và 50.000 đồng tiền số đề.

Ngày 08/12/2022, Công an huyện B, tỉnh Hà Nam nhận được đơn phản ánh của quần chúng nhân dân đang cư trú tại địa bàn thôn T, xã Đ, huyện B về đối tượng Nguyễn Văn L có biểu hiện đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 09/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B đã triệu tập Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn D và Bùi Thanh H để xác minh. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã tự giác đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc.

Tạm giữ các đồ vật, tài sản có liên quan: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, bên trong lắp 01 sim điện thoại có số thuê bao 096.154.0268 tạm giữ của Nguyễn Văn L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S20 Ultra LTE, bên trong lắp 01 sim điện thoại có số thuê bao 094.560.1919 tạm giữ của Nguyễn Văn D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi MiMax 3, bên trong lắp 02 sim điện thoại có số thuê bao 090.206.4500 và 038.535.5855 tạm giữ của Bùi Thanh H.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B, tỉnh Hà Nam đã tiến hành kiểm tra các điện thoại đã thu giữ và phát hiện tại ứng dụng Zalo trong máy điện thoại Iphone 6S của Nguyễn Văn L có các đoạn tin nhắn với nội dung là các chữ và số tự nhiên liên quan đến việc mua bán số lô, số đề phù hợp với lời khai mà các đối tượng liên quan đã khai nhận như nội dung đã nêu ở trên; trong điện thoại của Nguyễn Văn D và Bùi Thanh H không có nội dung liên quan đến hành vi phạm tội.

Hình thức, quy mô, tính chất của vụ đánh bạc được xác định như sau: Nguyễn Văn L thỏa thuận riêng với Nguyễn Văn D và thỏa thuận riêng với Bùi Thanh H về việc đánh bạc với nhau bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn Zalo; khi người mua nhắn tin số lô, đề và người bán nhắn tin trả lời “Ok” là đồng ý xác nhận việc mua bán đã xong. Giá tiền mua 01 điểm lô là 21.700 đồng, tiền mua số đề tính giá 71%, tiền mua số ba càng và mua số lô xiên tính giá 60%. Kết quả thắng hay thua sẽ đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc bắt đầu mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút cùng ngày hôm đó. Đối với số đề, người chơi được lựa chọn mua các số tự nhiên có 2 chữ số từ 00 đến 99 để đối chiếu với 2 số cuối cùng của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày; nếu trùng thì người chơi thắng, được hưởng số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề; nếu không trùng thì người chơi thua, mất số tiền đã bỏ ra mua số đề. Đối với số ba càng, người chơi được lựa chọn mua các số tự nhiên có 3 chữ số từ 000 đến 999 để đối chiếu với 3 số cuối cùng của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày; nếu trùng thì người chơi thắng, được hưởng số tiền gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra mua số ba càng; nếu không trùng thì người chơi thua, mất số tiền đã bỏ ra mua số ba càng. Đối với số lô, người chơi được lựa chọn mua các số tự nhiên có 2 chữ số từ 00 đến 99 để đối chiếu kết quả với 2 số cuối cùng của tất cả các giải xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, từ giải đặc biệt đến giải bảy; nếu trùng với một trong các giải thì người chơi thắng, được hưởng số tiền 01 điểm lô là 80.000 đồng; nếu trùng với nhiều giải khác nhau thì được nhân lên tương ứng với những số trùng; nếu không trùng với tất cả các giải thì người chơi thua, mất số tiền đã bỏ ra mua số lô. Đối với lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 là hình thức người chơi chọn mua các cặp số khác nhau để ghép thành một bộ số gồm 2 cặp số, 3 cặp số hoặc 4 cặp số. Nếu toàn bộ số lô người chơi đã mua ghép

vào đều trùng với 2 số cuối cùng của các giải xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng, được hưởng số tiền đối với lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 lần lượt là 10 lần, 40 lần và 100 lần số tiền đã bỏ ra mua số lô xiên; nếu không trùng thì người chơi thua, mất số tiền đã bỏ ra mua số lô xiên.

Số tiền các đối tượng sử dụng vào đánh bạc được xác định cụ thể:

- Nguyễn Văn D là: $(100 \text{ điểm lô} \times 21.700 \text{ đồng}) + (250.000 \text{ đồng} \times 71\%) + (1.100.000 \text{ đồng} \times 60\%) + (40 \text{ điểm lô} \times 80.000 \text{ đồng}) = 6.207.500 \text{ đồng}$.

- Bùi Thanh H là: $(100 \text{ điểm lô} \times 21.700 \text{ đồng}) + (10.010.000 \text{ đồng} \times 71\%) + (1.100.000 \text{ đồng} \times 60\%) + (180.000 \text{ đồng} \times 60\%) + (40 \text{ điểm lô} \times 80.000 \text{ đồng}) + (50.000 \text{ đồng} \times 70) = 16.745.100 \text{ đồng}$.

- Nguyễn Văn L là: $6.207.500 \text{ đồng} + 16.745.100 \text{ đồng} = 22.952.600 \text{ đồng}$.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 22/2023/HS-ST ngày 29/3/2023 Tòa án nhân dân huyện B đã: Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn L, Bùi Thanh H, Nguyễn Văn D; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn L; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Bùi Thanh H, Nguyễn Văn D; Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Văn L, Bùi Thanh H, Nguyễn Văn D phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù; được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 09/12/2022 đến ngày 18/12/2022. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt tù.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với bị cáo Bùi Thanh H, Nguyễn Văn D, xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo.

Trong thời hạn luật định ngày 06 tháng 04 năm 2023 bị cáo Nguyễn Văn L có đơn kháng cáo xin hưởng án treo.

* Quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam:

Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện B xét xử bị cáo Nguyễn Văn L cùng các bị cáo khác về tội Đánh bạc là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tại cấp phúc thẩm bị cáo L xuất trình các tài liệu mới. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn L. Sửa bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo L. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội “*Đánh bạc*”. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo không phải chịu.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn L giữ nguyên nội dung kháng cáo và xin HĐXX phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tốt tại địa phương.

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 tố tụng:

Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn L trong thời hạn luật định, đảm bảo đúng quy định tại Điều 332 Bộ luật Tố tụng hình sự. Như vậy kháng cáo của bị cáo là hợp lệ được Hội đồng xét xử xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

[2] Về tội danh:

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận: Khoảng đầu tháng 11/2022, Nguyễn Văn L thỏa thuận riêng với Nguyễn Văn D và thỏa thuận riêng với Bùi Thanh H về việc đánh bạc với nhau bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn Zalo điện thoại. Trong ngày 23/11/2022, tại thôn T, xã Đ, huyện B, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn L và Bùi Thanh H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái phép với số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn D là 6.207.500 đồng; của Bùi Thanh H là 16.745.100 đồng; của Nguyễn Văn L là 22.952.600 đồng.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn D và Bùi Thanh H, phù hợp với vật chứng cùng các tài liệu thu giữ có trong hồ sơ. Như vậy với hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn L, Bùi Thanh H và Nguyễn Văn D bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội. Sau khi xét xử sơ thẩm Bùi Thanh H và Nguyễn Văn D không có kháng cáo.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn L, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm mất trật tự trị an. Tệ nạn cờ bạc diễn ra dưới nhiều hình thức ăn tiền, đặc biệt là việc đánh bạc qua hệ thống mạng ngày càng nhiều, không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân

người chơi và gia đình của họ mà còn là nguyên nhân của các tệ nạn xã hội và tội phạm khác. Do đó cần phải xử phạt nghiêm đối với bị cáo.

Tuy nhiên căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ cho thấy đây là vụ án đồng phạm đơn giản, số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc không lớn. Tòa án cấp sơ thẩm xét bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú nên bị cáo Nguyễn Văn L được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 01 năm 03 tháng tù là thỏa đáng. Xét nhân thân, vào năm 2020 bị cáo đã bị Công an huyện B xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và có lời nói, cử chỉ thô bạo, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt, tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo L xuất trình tài liệu mới chứng minh gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương), bị cáo là lao động chính trong gia đình, đang nuôi con nhỏ, bố đẻ là ông Nguyễn Văn K bị tàn tật (mù loà không lao động được) đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, bị cáo có bố vợ là ông Nguyễn Văn H tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự chưa được cấp sơ thẩm xem xét áp dụng cho bị cáo. Xét thấy bị cáo Nguyễn Văn L được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, có thể tự cải tạo bản thân nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho hưởng án treo ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo cũng đủ răn đe giáo dục phòng ngừa chung, bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình sự và không trái với Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, phù hợp với quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Do đó kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn L xin hưởng án treo có căn cứ chấp nhận.

[4] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị cấp phúc thẩm không xem xét.

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Văn L không phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn L. Sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 22/2023/HS-ST ngày 29/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Hà Nam về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn L.

2. Về trách nhiệm hình sự:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn L 15 (Mười lăm) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (23/06/2023).

Giao bị cáo Nguyễn Văn L cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện B, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai 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.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn L không phải nộp.

Các quyết định khác của bản án hình sự 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./.

Nơi nhận:

- TAND Tối cao;
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- TAND huyện B;
- VKSND huyện B;
- Công an huyện B;
- Chi cục thi hành án DS huyện B;
- Đội thi hành án hình sự huyện B;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Hà Nam;
- Bị cáo;
- Lưu HS, Tòa hình sự, Bộ phận HCTP.

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

(Đã ký)

Phạm Hùng Long