

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

Bản án số: 147/2020/HS-PT

Ngày: 10-12-2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Thái Quang Hải

*Các Thẩm phán:* Ông Nguyễn Văn Trinh

Bà Trương Thị Liên

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Đặng Thị Giang – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa:*** Ông Phạm Thành Lộc – Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 193/2020/TLPT-HS ngày 11 tháng 11 năm 2020 đối với các bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Nhật V, do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 137/2020/HS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Y.

***- Các bị cáo bị kháng nghị:***

**1. Nguyễn Văn H**, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Giới tính: nam; Nơi cư trú: 27 tổ 1, phường X, quận S, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: D12-35 đường số 4, khu dân cư I, phường P, quận O, thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hoá: 09/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Cha: Nguyễn Văn T, sinh năm 1967 (sống); Mẹ: Nguyễn Thị Hải Y, sinh năm 1970 (sống); Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ ngày 28/02/2020, tạm giam đến ngày 02/6/2020, thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh. *Có mặt.*

**2. Nguyễn Nhật V**, sinh năm 1992 tại Hà Nội. Giới tính: nam; Nơi cư trú: tổ 5, phường A, quận B, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: D12-35 đường số 4, khu dân cư I, phường P, quận O, thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hoá: 11/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Cha: Nguyễn Văn N (chết); Mẹ: Bùi Thị M, sinh năm 1961 (sống); Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ ngày 28/02/2020, tạm giam đến ngày 02/6/2020, thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh. *Có mặt.*

Người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan không có đơn kháng cáo.

### **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:

Vào lúc 02 giờ 15 phút ngày 28/02/2020, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Y, thành phố Cần Thơ nhận được tố giác từ quần chúng nhân dân đối với Nguyễn Văn H và Nguyễn Nhật V có hành vi chơi số đề ăn thua bằng tiền qua điện thoại di động. Sau khi xác minh, Cơ quan Cảnh sát hình sự - Công an quận Y đã tiến hành khám xét khẩn cấp người và phương tiện đối với Nguyễn Văn H và Nguyễn Nhật V tại trước nhà số 63, phường K, quận Y, thành phố Cần Thơ; qua khám xét, phát hiện bên trong điện thoại di động của H có tin nhắn mua số đề của V nên lập biên bản và đưa cả 02 về trụ sở làm việc.

Tang vật thu giữ của Nguyễn Văn H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, bên trong điện thoại có tin nhắn ghi lô đề; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7plus.

Tang vật thu giữ của Nguyễn Nhật V: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7plus, bên trong điện thoại có tin nhắn ghi lô đề.

Kết quả thống kê tin nhắn có nội dung ghi số đề trong điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6S, có gắn sim số: 0967172622 ghi đài miền Bắc mà Nguyễn Nhật V gửi cho Nguyễn Văn H cụ thể như sau:

1. Thống kê số tiền ngày 23/11/2019, đài Miền Bắc: số tiền đánh bạc 3.600.000 đồng + 2.700.000 đồng (tiền số trúng). Tổng số tiền dùng đánh bạc là: 6.300.000 đồng.

2. Thống kê số tiền ngày 27/11/2019, đài Miền Bắc: tổng số tiền dùng đánh bạc là: 5.400.000 đồng.

Ngoài ra, kết quả thống kê thể hiện bị can Nguyễn Nhật V còn đánh bạc vào các ngày 22/11/2019 với số tiền 2.790.000 đồng; ngày 24/11/2019 với số tiền 4.730.000 đồng; ngày 29/11/2019 với số tiền 4.100.000 đồng; ngày 08/12/2019 với số tiền 1.440.000 đồng; ngày 16/12/2019 với số tiền 1.460.000 đồng và ngày 22/12/2019 với số tiền 4.280.000 đồng.

Kết quả thống kê tin nhắn có nội dung ghi số đề trong điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6S, có gắn sim số: 0967172622 ghi đài miền Bắc mà Nguyễn Văn H gửi cho Huyện cụ thể như sau:

1. Thống kê số tiền ngày 11/11/2019, đài Miền Bắc: số tiền đánh bạc 4.050.000 đồng + 7.000.000 đồng (tiền số trúng). Tổng số tiền dùng đánh bạc là: 11.050.000 đồng.

2. Ngày 14/11/2019: số tiền đánh bạc 2.360.000 đồng + 3.500.000 (tiền số trúng). Tổng số tiền dùng đánh bạc là: 5.860.000 đồng.

3. Ngày 22/11/2019: số tiền đánh bạc 4.790.000 đồng + 7.700.000 đồng

(tiền số trúng). Tổng số tiền đánh bạc là: 12.490.000 đồng.

4. Ngày 23/11/2019: số tiền đánh bạc 6.680.000 đồng + 10.500.000 đồng (số tiền trúng). Tổng số tiền dùng đánh bạc là: 17.180.000 đồng;

5. Ngày 24/11/2019: số tiền đánh bạc 5.330.000 đồng + 2.100.000 đồng (số tiền trúng). Tổng số tiền dùng đánh bạc là: 7.430.000 đồng;

6. Ngày 26/11/2019: số tiền đánh bạc 6.210.000 đồng + 4.200.000 đồng (số tiền trúng). Tổng số tiền dùng đánh bạc là: 10.410.000 đồng;

7. Ngày 27/11/2019: số tiền đánh bạc là: 10.800.000 đồng;

8. Ngày 29/11/2019: số tiền đánh bạc 6.750.000 đồng + 22.400.000 đồng (số tiền trúng). Tổng số tiền dùng đánh bạc là: 29.150.000 đồng;

9. Ngày 22/12/2019: số tiền đánh bạc 6.880.000 đồng + 2.800.000 đồng (số tiền trúng). Tổng số tiền dùng đánh bạc là: 9.680.000 đồng;

10. Ngày 28/01/2020: số tiền đánh bạc 400.000 đồng + 7.000.000 đồng (số tiền trúng). Tổng số tiền dùng đánh bạc là: 7.400.000 đồng

Ngoài ra, bị cáo còn đánh bạc ngày 08/12/2019 với số tiền 1.440.000 đồng; ngày 16/12/2019 với số tiền 1.460.000 đồng; ngày 01/01/2020 với số tiền 2.700.000 đồng và ngày 02/01/2020 với số tiền 500.000 đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Nhật V đều thừa nhận bắt đầu chơi số đề đài miền Bắc thắng thua bằng tiền từ tháng 11/2019 đến ngày 28/01/2020. Cách thức cá cược, khi có nhu cầu chơi số đề V sẽ nhắn tin cho H, sau đó H tổng hợp các con số và số tiền ghi của H và V rồi nhắn tin cho người tên L (chưa rõ lai lịch ở địa bàn TP. Hà Nội) để cá cược. Sau khi có kết quả xổ số, L sẽ tính tiền thắng thua rồi thanh toán tiền cá cược với H qua các tài khoản Ngân hàng do L cung cấp (hiện H không còn lưu giữ các tài khoản này).

Đối với đối tượng tên L - nhận phôi đánh bạc của bị cáo H, do bị cáo chỉ khai giao dịch qua điện thoại và chuyển khoản, không biết rõ tên thật và địa chỉ của L nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Y tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 137/2020/HSST ngày 28/8/2020 của Tòa án nhân dân quận Y đã tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Nhật V phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s Khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự 2015, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H: 80.000.000 đồng; Bị cáo Nguyễn Nhật V: 40.000.000 đồng.

Ngoài ra, bản án còn tuyên phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi tuyên án sơ thẩm, ngày 23/9/2020 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ có quyết định kháng nghị số 21/QĐ-VKS-P7, đề nghị xét xử theo

hướng sửa án sơ thẩm, chuyển từ áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền sang hình phạt tù có thời hạn và áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Đồng thời buộc các bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Nhật V nộp số tiền thu lợi bất chính để tịch thu vào ngân sách Nhà nước.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ rút một phần kháng nghị. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin được giữ nguyên quyết định như án sơ thẩm đã tuyên.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với các bị cáo là chưa nghiêm khắc. Tuy nhiên, nhận thấy không cần thiết phải giam giữ các bị cáo nên rút một phần kháng nghị về đề nghị chuyển hình phạt chính là hình phạt tiền sang hình phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo.

Tòa án sơ thẩm không tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước là chưa đúng quy định. Nên đề nghị chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.

### **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:

Quá trình tiến hành tố tụng ở cấp sơ thẩm đã tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho những người tham gia tố tụng. Các chứng cứ tại hồ sơ đủ để kết luận về hành vi phạm tội của bị cáo, cũng như để giải quyết các vấn đề khác có liên quan.

[1] Trong khoảng thời gian từ ngày 11/11/2019 đến ngày 28/01/2020, các bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Nhật V nhiều lần có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức ghi mua số đề, cụ thể bị cáo H đã 10 lần đánh bạc với tổng số tiền 121.450.000 đồng, bị cáo V 02 lần đánh bạc với số tiền là 11.700.000 đồng. Cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, là nguyên nhân dẫn đến tội phạm khác. Do lười lao động, xem thường pháp luật các bị cáo đã sa vào con đường cờ bạc. Các bị cáo biết rõ hành vi ghi số đề là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý phạm tội nhiều lần. Với tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo nên cần phải có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo để răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho các bị cáo, nhưng xét xử các bị cáo hình phạt tiền là chưa nghiêm, đề nghị rút kinh nghiệm.

Đối với hình phạt bổ sung, đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền nên nghĩ miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

Đối với số tiền thu lợi bất chính từ hành vi ghi sổ đề mà các bị cáo thực hiện nên tịch thu sung công nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chưa tuyên buộc các bị cáo nộp lại là có thiếu sót nên chấp nhận kháng nghị phần này của Viện kiểm sát.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng nghị số 21/QĐ-VKS-P7 ngày 23/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ. Sửa bản án sơ thẩm.

Tuyên bố: các bị cáo **Nguyễn Văn H** và **Nguyễn Nhật V** phạm tội “**Đánh bạc**”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s Khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự 2015.

xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Văn H: 80.000.000 đồng.**

Bị cáo **Nguyễn Nhật V: 40.000.000 đồng.**

Áp dụng: Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Buộc các bị cáo nộp số tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách Nhà nước, cụ thể: Bị cáo H 67.200.000 đồng; bị cáo V 2.700.000 đồng.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành.

Các bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm.

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

#### **Nơi nhận:**

- VKSND CC tại TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND Tp. Cần Thơ;
- Trại tạm giam;
- Cơ quan tố tụng quận Y;
- Bị cáo;
- Lưu.

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

**(Đã ký)**

**Thái Quang Hải**