

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 23/2020/HS-PT

Ngày: 26 - 6 - 2020

**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 Nguyễn Đức Hiệp

Các Thẩm phán: Ông Tô Văn Thịnh

Bà Bùi Thị Thảo

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Thu Giang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

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

Ngày 26 tháng 6 năm 2020 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: 18/2020/TLPT-HS ngày 26 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Văn V do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 15/2020/HS-ST ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Văn V, sinh năm 1963 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Thôn M, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L và bà Hoàng Thị B (đều đã chết); có vợ Vũ Thị T và 02 con; tiền án: Tại bản án số: 72/2018/HS-ST ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình xử phạt Nguyễn Văn V 30.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, tiền sự: Không; nhân thân: Tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 125/QĐ-XPHC và 126/QĐ-XPHC ngày 8/10/2018 bị Công an huyện N, tỉnh Ninh Bình xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi “Đánh bạc”; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt)

Ngoài ra trong vụ án còn có người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị 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:

Nguyễn Văn V có vợ là bà Vũ Thị T đã ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Bình để bán các vé xổ số do Nhà nước ban hành đúng quy định. Ngày 16/01/2020, do bà T bị ốm nên Nguyễn Văn V đã bán xổ số thay bà T. Lợi dụng vào công việc bán vé xổ số, Nguyễn Văn V đã đánh bạc bằng hình thức “Đánh số lô, số đề” trái phép với khách qua đường và những người quen biết tại nhà ở của Nguyễn Văn V ở thôn M, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Việc đánh bạc được thực hiện bằng phương thức mua bán do khách đến mua trực tiếp do Nguyễn Văn V tự đứng ra làm chủ nhằm thu lợi bất chính.

Việc quy ước cách thức chơi đánh bạc bằng hình thức “Đánh số lô, số đề” và đối chiếu trúng thưởng Nguyễn Văn V thống nhất với những người chơi như sau:

Việc đối chiếu thanh toán được Nguyễn Văn V thỏa thuận thống nhất với người chơi khác như sau: Lấy hai số cuối với “*loại 02 số*”, ba số cuối đối với “*loại 03 số*” của “*giải đặc biệt*” xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng với hai số hoặc ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi sẽ “*trúng đề*” và trong trường hợp này người chơi sẽ được người bán số đề thanh toán cho mình với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 70 lần số tiền người “*trúng đề*” đã bỏ ra mua con số đối với “*loại 02 số*”, gấp 400 lần đối với “*loại 03 số*”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào trúng đề thì người bán số đề sẽ được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã bỏ ra mua các con số đề tương ứng.

Đối với “*số lô*” gồm có “*Lô thường*” và “*Lô xiên*” trong đó “*số lô thường*” có hai loại là lô Ninh Bình và lô Hà Nội, cũng tương tự như số đề người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ từ số 00 đến số 99. Hình thức mua bán con số lô tương tự như việc mua bán các con số đề. Việc đối chiếu thanh toán được thỏa thuận như sau: Lấy hai số cuối tất cả các giải trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong các giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi sẽ “*trúng lô*”. Giá trị của một điểm lô Ninh Bình là 20.000 đồng và một điểm lô Hà Nội là 23.000 đồng, nếu con số lô Ninh Bình của người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 70.000 đồng, nếu khớp với 02 giải (gọi là “*hai nháy*”) thì người chơi sẽ được nhận gấp 2 lần số tiền trúng thưởng, nếu con số lô Hà Nội của người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 80.000 đồng, nếu trùng khớp với bao nhiêu giải thì được hưởng bấy nhiêu giải, không giới hạn. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng lô*” thì người bán số lô được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã bỏ ra mua các con số lô tương ứng.

“*Số lô xiên*” gồm có ba loại “*xiên 2*”, “*xiên 3*” và “*xiên 4*” khác với “*lô thường*”, người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “*lô xiên 2*”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “*lô xiên 3*”, bốn cặp số bất kỳ đối với loại “*lô xiên 4*” trong các cặp số từ 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi, việc đối

chiếu, thanh toán trúng thưởng là đối chiếu với hai số cuối bất kỳ của các giải trong tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “*lô xiên 2*”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “*lô xiên 3*”, nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “*lô xiên 4*”. Trong trường hợp người chơi trúng lô xiên thì người bán phải thanh toán cho người chơi với số tiền trúng thưởng với giá trị gấp 10 lần số tiền người chơi đã bỏ ra đối với lô xiên 2, 40 lần đối với số lô xiên 3, 100 lần đối với số lô xiên 4. Ngược lại, nếu không có người chơi nào trúng lô xiên thì người bán sẽ được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô xiên đó.

Hồi 16 giờ 30 phút ngày 16/01/2020 Công an xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện Nguyễn Văn V có hành vi bán số lô số đề trái quy định nhà nước cho Phan Văn N, sinh năm 2002, trú tại thôn M, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình với tổng số tiền là 175.000 đồng gồm: số đề 00,11,16,61,66 mỗi số 5.000 đồng; số đề 33,77 mỗi số 6.000 đồng; số lô Hà Nội mỗi số 03 điểm. Tổ công tác đã thu giữ của Nguyễn Văn V số tiền 175.000 đồng, 02 bảng tổng hợp số lô, số đề, 01 bút bi, 01 bàn nhựa, 01 ghế nhựa. Thu giữ của Phan Văn N số tiền 267.000 đồng, 01 cặp đề mà V vừa đưa cho N giữ.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 15/2020/HS-ST ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V 6 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn ghi nhận về xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm, quyền kháng cáo của bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngày 04/5/2020, bị cáo Nguyễn Văn V có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn V bổ sung nội dung kháng cáo xin được cải tạo tại địa phương với lý do trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo đang bị bệnh u phổi, tim mạch và tăng huyết áp, gia đình bị cáo thuộc diện thờ cúng liệt sĩ chống Mỹ cứu nước.

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 của bị cáo đã gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ vào: điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c, đ khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn V ; sửa bản án hình sự sơ thẩm số 15/2020/HS-ST ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V **15** tháng Cải tạo không giam giữ về tội “*Đánh bạc*”.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Nguyễn Văn V đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Văn V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm

Lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, khoan hồng giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được cải tạo 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] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn V là hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa bị cáo bổ sung nội dung kháng cáo, căn cứ Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu bổ sung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn V.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm cũng như phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, biên bản vụ việc và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16/01/2020, tại nhà của mình ở thôn M, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Văn V là người đang có 01 tiền án về tội “*Đánh bạc*” chưa được xóa án tích đã có hành vi mua bán các số lô, số đề để đánh bạc bằng hình thức “*Đánh lô, đề*” được thua bằng tiền với Phan Văn N. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Nguyễn Văn V là 175.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn V đã phạm vào tội “*Đánh bạc*” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự như Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn V: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin cải tạo tại địa phương với lý do bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù là quá nặng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định đối với bị cáo V là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo nộp đơn có xác nhận của chính quyền địa phương bị cáo đang bị bệnh ung thư, bị cáo đã tham gia quân đội; bố đẻ bị cáo tham gia kháng chiến và được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần được xem xét tại cấp phúc thẩm. Ngoài ra, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải, đã nộp số tiền 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Vì vậy, Hội đồng xét xử thấy cần chấp nhận kháng cáo xin cải tạo tại địa phương của bị cáo và cũng là quan điểm đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa.

Do đó, cấp phúc thẩm cần sửa Bản án sơ thẩm số 15/2020/HS-ST ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt đã quyết định đối với bị cáo, giảm mức hình phạt và chuyển từ hình phạt tù sang hình phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật hình sự, tạo điều kiện cho bị cáo V suy ngẫm tự sửa chữa lỗi lầm.

Bị cáo V bị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ nhưng bị cáo là người đang điều trị bệnh ung thư nên Hội đồng xét xử phúc thẩm miễn hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ một phần thu nhập hàng tháng đối với bị cáo.

[4] Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn V 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:

Căn cứ vào: điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c, đ khoản 1 Điều 357, Điều 342 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự.

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

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn V; sửa bản án hình sự sơ thẩm số 15/2020/HS-ST ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh

Ninh Bình về phần hình phạt.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V **15** (Mười lăm) tháng Cải tạo không giam giữ về tội “*Đánh bạc*”.

Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Nguyễn Văn V tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Nguyễn Văn V cho Ủy ban nhân dân xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo V có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Nguyễn Văn V đã nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm theo Biên lai số: AA/2018/0000013 ngày 16/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện N, tỉnh Ninh Bình.

2. 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.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn V không phải chịu 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 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 hạn 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 26/6/2020.

Nơi nhận:

- TAND Tối cao (01 bản);
- TAND Cấp cao (01 bản);
- VKSND Cấp cao (01 bản);
- KTGD (01 bản);
- VKSND tỉnh Ninh Bình (03 bản);
- Phòng HSNV - Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- TAND huyện N (05 bản);
- VKSND huyện N (01 bản);
- Chi cục THA huyện N (01 bản);
- Công an huyện N (01 bản);
- Bị cáo (01 bản);
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- Lưu HCTP (01 bản);
- Lưu hồ sơ vụ án.

(Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Đức Hiệp