

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH HẢI DƯƠNG**

Bản án số: 77/2022/HSPT

Ngày: 18/8/2022.

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

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Văn Lâm

*Các Thẩm phán:* Ông Nguyễn Hải Bằng, ông Nguyễn Minh Tân.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Thị Minh Hiền - Thư ký Tòa án.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa:** Ông Phạm Văn Vững - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 84/2022/TLPT-HS ngày 04 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo Trần Anh T và đồng phạm. Do có kháng cáo của các bị cáo Trần Anh T và Trần Văn Q đối với bản án hình sự sơ thẩm số 23/2022/HS-ST ngày 10/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

**\* Bị cáo kháng cáo:**

1. **Trần Anh T**, sinh năm 1992 tại huyện K, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: Khu Đ, thị trấn P, huyện K, tỉnh Hải Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 11/12; con ông Trần Văn N và bà Nguyễn Thị H; có vợ là Nguyễn Thùy L và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 46/QĐ-XPHC ngày 12/6/2010 của Công an huyện Kim Thành về hành vi Gây rối trật tự công cộng với hình thức phạt tiền; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 23/QĐ-XPHC ngày 20/3/2013 của Công an huyện Kim Thành về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy với hình thức phạt tiền; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 139/QĐ-XPVPHC ngày 10/11/2015 của Công an huyện Kim Thành về hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác với hình thức phạt tiền; Bản án số 05/2015/HSST ngày 03/02/2015 của Tòa án nhân dân huyện Kim Thành xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tội Cố ý gây thương tích; Bản án số 17/2018/HS-ST ngày 23/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Kim Thành xử phạt 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng; bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương trong một vụ án khác, có mặt.

2. **Trần Văn Q**, sinh năm 1993 tại huyện K, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: Thôn T, xã K, huyện K, tỉnh Hải Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Trần Văn C và bà Nguyễn Thị H; có vợ là Nguyễn Thị D và 01 con; tiền án, tiền

sự: Không; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

Ngoài ra, còn có bị cáo Nguyễn Thị N có kháng cáo. Tuy nhiên, bị cáo N đã rút kháng cáo trước khi Tòa án mở phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 41/2022/HSPT-QĐ ngày 09 tháng 8 năm 2022.

*Trong vụ án còn có bị cáo khác là Trần Thị H không có kháng cáo, không bị kháng nghị.*

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Lợi dụng việc mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hằng ngày của Nhà nước; khoảng thời gian tháng 2/2021, Trần Anh T, Nguyễn Thị N, Trần Văn Q và Trần Thị H đã thỏa thuận thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức N, Q, H bán số lô, số đề cho người chơi, sau đó chuyển số lô, số đề đã bán qua tin nhắn cho T. Hàng ngày, trước thời điểm mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, T sử dụng chiếc điện thoại di động Iphone 7 Plus của T, lắp sim số thuê bao 0866.185.628, cài đặt phần mềm Zalo có tên tài khoản “Tân sừ 1” và chiếc điện thoại di động Iphone 7 của T, lắp sim số thuê bao 0329.286.519, cài đặt phần mềm Zalo có tên “Tân Sừ 2” để nhận tin nhắn số lô, số đề do N, Q, H đã bán. Cách tính thắng thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, cụ thể: Nếu người chơi mua số đề trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì thắng số tiền gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra để mua; số đề 3 số (3 càng) nếu trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt thì thắng số tiền gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra mua; số lô nếu trùng với 02 chữ số cuối của một trong các giải thì thắng số tiền gấp 3,5 lần số tiền đã bỏ ra mua; đối với lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 là các bộ số gồm 2, 3, 4 số lô thường, nếu người chơi đánh trùng cả 2, 3, 4 số lô thì thắng số tiền so với số tiền đã bỏ ra mua gấp 14 lần đối với lô xiên 2, gấp 45 lần đối với lô xiên 3, gấp 150 lần đối với lô xiên 4. Nếu người chơi thắng thì N, Q và H sẽ là người trực tiếp trả tiền cho người chơi, khoảng 02 đến 03 ngày một lần, T và N, Q, H sẽ gặp trực tiếp nhau để thanh toán tiền thắng, thu; nếu người chơi thua thì mất toàn bộ số tiền đã mua số lô, số đề cho T. T trả tiền hoa hồng cho N là 18% trên tổng số tiền bán số đề, số lô xiên, ba càng và 05% trên tổng số tiền bán số lô; trả tiền hoa hồng cho Q là 18,5% trên tổng số tiền bán số đề, số lô xiên, 30% trên tổng số tiền bán số ba càng và 05% trên tổng số tiền bán số lô; trả tiền hoa hồng cho H là 18,5% trên tổng số tiền bán số đề, số lô xiên, 20% trên tổng số tiền bán số ba càng và 05% trên tổng số tiền bán số lô.

Ngày 18/6/2021, tại nhà mình ở xã K, huyện K, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Thị N bán số đề, số lô và số lô xiên cho một số người chưa rõ địa chỉ với tổng số tiền là 23.690.000 đồng. Sau đó, N sử dụng chiếc Ipad (không gắn sim) của N, cài đặt phần mềm zalo có tên tài khoản “Phát” để chuyển các số đề, số lô và số lô xiên đã bán được

vào tài khoản zalo có tên “Tân sừ 1” của T. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 18/6/2021 thì có các số lô 03, 06, 08, 13, 21, 29, 37, 38, 47, 52, 54, 61, 67, 80, 87, 91, 94 do N bán đã trúng thưởng được tổng số tiền là 17.500.000 đồng.

Ngày 18/6/2021, tại nhà mình ở xã K, huyện K, Trần Văn Q bán số đề, số lô cho một số người chưa rõ địa chỉ với tổng số tiền là 29.985.000 đồng. Sau đó, Q sử dụng chiếc điện thoại di động Iphone XSMAX của Q, lắp sim thuê bao số 0961.826.999, cài đặt phần mềm Zalo có tên tài khoản “Donkihoho” để chuyển các số đề, số lô đã bán được vào tài khoản Zalo “Tân Sừ 1” của T. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 18/6/2021 thì có số lô 30 do Q bán đã trúng thưởng được số tiền là 3.500.000 đồng.

Ngày 18/6/2021, tại nhà mình ở thị trấn P, huyện K, Trần Thị H bán số đề và số lô xiên cho một số người chưa rõ địa chỉ với tổng số tiền là 4.165.000 đồng. Sau đó, H sử dụng chiếc điện thoại di động Oppo, lắp 2 sim thuê bao số 0789.272.176 và 0704.194.194, cài đặt phần mềm Zalo có tên tài khoản “Maly” để chuyển các số đề và số lô xiên đã bán được vào nhóm Zalo có tên tài khoản “M111 Đ8 Lô Ddd” cho T (nhóm Zalo này do T lập ra, có 03 thành viên, gồm: T, N và H). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 18/6/2021 thì có số đề 61 do H bán đã trúng thưởng được 4.400.000 đồng; số lô xiên 2 (13- 65) trúng thưởng được 5.040.000 đồng.

Ngày 19/6/2021, hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của T, N, Q và H bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2022/HS-ST ngày 10/5/2022, Tòa án nhân dân huyện Kim Thành đã tuyên bố các bị cáo Trần Anh T và Trần Văn Q phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Căn cứ khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo T 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. Căn cứ khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Q 13 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. Ngoài ra, bản án còn quyết định tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung đối với các bị cáo khác; xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 13/5/2022, bị cáo T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 17/5/2022, bị cáo Q kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

*Tại phiên tòa phúc thẩm:*

Bị cáo Q xin rút toàn bộ kháng cáo.

Bị cáo T giữ nguyên kháng cáo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình như được mô tả trong bản án sơ thẩm, nhất trí với tội danh như cấp sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo trình bày trong thời gian chờ xét xử sơ thẩm vụ án này bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc và đã bị Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bắt tạm giam ở một vụ án khác. Trước khi bị bắt tạm giam, bị cáo đã tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, giúp Công an huyện Kim Thành bắt giữ các đối tượng Bùi Văn H

và Phạm Văn T có hành vi vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phát biểu: Từ khi thụ lý, trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm đến nay tại phiên tòa, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký và người tham gia tố tụng chấp hành đúng quy định của pháp luật tố tụng. Đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Q, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo T. Về án phí: Bị cáo T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm, bị cáo Q không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

*Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:*

[1] Các bị cáo T và Q kháng cáo trong thời hạn luật định nên là kháng cáo hợp lệ.

[2] Xét việc bị cáo Q rút toàn bộ kháng cáo tại phiên tòa là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật nên được chấp nhận. Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Q.

[3] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng và các T liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nên có đủ căn cứ xác định: Lợi dụng việc mở thương kết quả xổ số Miền Bắc hàng ngày của Nhà nước, Trần Anh T, Nguyễn Thị N, Trần Văn Q và Trần Thị H đã thỏa thuận với nhau về việc N, Q, H bán số lô, số đề trái phép sau đó chuyển cho T để hưởng tiền hoa hồng. Ngày 18/6/2021, tại các xã K, KA và thị trấn P, huyện K, N, Q, H đã bán số lô, số đề trái phép cho một số người không rõ địa chỉ sau đó dùng điện thoại đi động và Ipad chuyển toàn bộ các số lô, số đề đã bán được vào điện thoại di động cho T. Cụ thể: N bán được số lô, lô xiên và số đề với tổng số tiền là 23.690.000 đồng; Q bán được số lô, số đề với tổng số tiền là 29.985.000 đồng; H bán được số lô xiên và số đề với tổng số tiền là 4.165.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 18/6/2021, các số lô do N bán đã trúng thưởng được tổng số tiền 17.500.000 đồng; các số lô do Q bán đã trúng thưởng được tổng số tiền là 3.500.000 đồng; các số đề và lô xiên do H bán đã trúng thưởng được tổng số tiền là 9.440.000 đồng. Do vậy, tổng số tiền N đánh bạc là 41.900.000 đồng; tổng số tiền Q đánh bạc là 33.485.000 đồng; tổng số tiền H đánh bạc là 13.605.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc mà T nhận của N, Q, H là 88.280.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo T, N, Q về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322, xét xử bị cáo Trần Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo T:

Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, vai trò, mức độ hành vi phạm tội và áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (người phạm tội thành khẩn khai báo, bố bị cáo là thương binh hạng 4/4 và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba) cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ

luật hình sự. Bị cáo là người giữ vai trò chính trong vụ án, rủ rờ các bị cáo N, Q, H cùng thực hiện hành vi phạm tội. Là người có nhân thân xấu, bản thân đã 03 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và 02 lần bị kết án nhưng không lấy đó là bài học để tu dưỡng bản thân, lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Hơn nữa, khi đang trong thời gian chờ xét xử sơ thẩm đối với vụ án này bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc với số tiền lớn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Hội đồng xét xử thấy rằng Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt 18 tháng tù đối với bị cáo là đã có phần xem xét chiều cố cho bị cáo. Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình T liệu là “Đơn đề nghị” ngày 15/5/2022 để chứng minh việc đã tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự giúp Công an huyện Kim Thành bắt giữ các đối tượng Bùi Văn H và Phạm Văn T có hành vi vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới để giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử thấy rằng, nội dung sự việc bị cáo trình bày trong đơn và việc xác nhận chưa đúng thẩm quyền của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Kim Thành không đủ căn cứ để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự. Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo T, giữ nguyên hình phạt tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát phát biểu tại phiên tòa.

[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.

[5] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. Bị cáo Q không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ khoản 1 Điều 342, khoản 1 Điều 348, điểm đ khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Văn Q. Bản án sơ thẩm số 23/2022/HS-ST ngày 10/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đối với bị cáo Trần Văn Q có hiệu lực pháp luật.

2. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh T. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 23/2022/HS-ST ngày 10/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Căn cứ khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Anh T 18 (mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3. Về án phí: Căn cứ 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, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Trần Anh T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Trần Văn Q không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

**Nơi nhận:**

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Sở TP tỉnh Hải Dương;
- Phòng HSNV-CA tỉnh Hải Dương;
- TAND huyện Kim Thành;
- Công an huyện Kim Thành;
- VKSND huyện Kim Thành;
- Chi cục THADS huyện Kim Thành;
- Bị cáo;
- LưuTòa; lưu hồ sơ.

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

**Nguyễn Văn Lâm**