

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 19/2021/HS-PT

Ngày: 24 - 6 - 2021

**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:*

Bà Bùi Thị Thảo

Ông Tô Văn Thịnh

*- Thư ký phiên tòa:* Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên 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 24 tháng 6 năm 2021 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 41/2021/TLPT - HS ngày 26 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Văn H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

***Bị cáo có kháng cáo:***

Nguyễn Văn H, sinh năm 1992; tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Xóm C, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam bị đình chỉ sinh hoạt đảng ngày 29/03/2021 con ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị H; có vợ và 03 con (1 con mới sinh); tiền án tiền sự: Không. Bị cáo đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

*Ngoài ra trong vụ án này còn có 01 bị cáo không có 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:

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hằng ngày, N và H đã sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho nhau, để đánh “số lô, số đề” được thua bằng tiền; hình thức chơi và trả thưởng như sau:

- Đề 02 số: Người chơi mua 02 số bất kỳ, nếu trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì trúng thưởng 80 lần số tiền chơi.

- Lô Hà Nội: Người chơi mua 01 điểm lô là 22.500 đồng, đọ với 27 giải, nếu trùng với 02 số cuối của bất kỳ giải xổ số nào, thì trúng thưởng và được hưởng 80.000 đồng/1 điểm.

Từ ngày 27/11/2020 đến ngày 17/12/2020 H đã 15 lần sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A11 lắp sim thuê bao số 0973571882, đăng nhập tài khoản ZALO “Huy Hùng” nhắn tin đến tài khoản ZALO “Thành” đăng nhập trên điện thoại Iphone XS Max 64Gb sim thuê bao số 0816517319 của N để mua số lô, số đề; N đồng ý bán và trả thưởng khi H trúng thưởng; cụ thể như sau:

**Lần thứ nhất:** Ngày 27/11/2020 N bán cho H, lô Hà Nội số “16” là 1.125.000 đồng, số “61” là 3.375.000 đồng; đề các số “20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 97, 99” mỗi số 100.000 đồng; tổng cộng là 5.700.000 đồng. H trúng thưởng đề số “26” là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề và trả thưởng là 13.700.000 đồng.

**Lần thứ 2:** Ngày 28/11/2020 N bán cho H, lô Hà Nội các số “38, 61” mỗi số là 562.500 đồng, số “64” là 3.375.000 đồng; đề các số “80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99” mỗi số 50.000 đồng, các số “82, 87, 92, 95” mỗi số là 100.000 đồng; tổng cộng là 5.900.000 đồng. H trúng thưởng lô số “64” 02 giải thành tiền là 24.000.000 đồng. Tổng số tiền Nghĩa và H mua bán số lô, số đề và trả thưởng là 29.900.000 đồng.

**Lần thứ 3:** Ngày 29/11/2020 N bán cho H, lô Hà Nội các số “38, 61, 64” mỗi số là 1.125.000 đồng; đề các số “80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99” mỗi số 100.000 đồng, các số “10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59” mỗi số là 50.000 đồng; tổng cộng là 6.375.000 đồng. H không trúng thưởng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề là 6.375.000 đồng.

**Lần thứ 4:** Ngày 30/11/2020 N bán cho H, lô Hà Nội các số “90, 91, 92” mỗi số là 2.250.000 đồng; đề các số “80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99” mỗi số 50.000 đồng; tổng cộng là 7.750.000 đồng. H không trúng thưởng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề là 7.750.000 đồng.

**Lần thứ 5:** Ngày 01/12/2020 N bán cho H, lô Hà Nội số “86” là 4.500.000 đồng; đề các số “00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99” mỗi số 50.000; tổng cộng là 5.000.000 đồng. H không trúng thưởng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề là 5.000.000 đồng.

**Lần thứ 6:** Ngày 02/12/2020 N bán cho H, lô Hà Nội các số “54, 86” mỗi số là 3.375.000 đồng; đề số “99” là 300.000 đồng; tổng cộng là 7.050.000 đồng. H không trúng thưởng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề là 7.050.000 đồng.

**Lần thứ 7:** Ngày 04/12/2020 N bán cho H, lô Hà Nội các số “81, 53” mỗi số là 5.625.000 đồng; tổng cộng là 11.250.000.000 đồng. H không trúng thưởng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề là 11.250.000.000 đồng.

**Lần thứ 8:** Ngày 08/12/2020 Nghĩa bán cho H, lô Hà Nội các số “24, 42, 08” mỗi số là 4.500.000 đồng; tổng cộng là 13.500.000 đồng. H trúng thưởng lô Hà Nội số “42” là 16.000.000 đồng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề và trả thưởng là 29.500.000 đồng.

**Lần thứ 9:** Ngày 11/12/2020 N bán cho H, lô Hà Nội các số “33, 88” mỗi số là 3.375.000 đồng; tổng cộng là 6.750.000 đồng. H trúng thưởng lô Hà Nội số “88” là 12.000.000 đồng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề và trả thưởng là 18.750.000 đồng.

**Lần thứ 10:** Ngày 12/12/2020 N bán cho H, lô Hà Nội các số “37, 17, 97” mỗi số là 2.250.000 đồng; đề các số “00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09” mỗi số 50.000 đồng, các số “00, 05, 01, 72” mỗi số là 100.000 đồng; tổng cộng là 7.650.000 đồng. H trúng thưởng lô Hà Nội số “97” là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề và trả thưởng là 15.650.000 đồng.

**Lần thứ 11:** Ngày 13/12/2020 N bán cho H, lô Hà Nội số “17” là 6.750.000 đồng. H không trúng thưởng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề là 6.750.000 đồng.

**Lần thứ 12:** Ngày 14/12/2020 N bán cho H, lô Hà Nội số “17” là 11.250.000 đồng. H không trúng thưởng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề là 11.250.000 đồng.

**Lần thứ 13:** Ngày 15/12/2020 N bán cho H, lô Hà Nội các số “17, 27, 72” mỗi số là 4.500.000 đồng; tổng cộng là 13.500.000 đồng. H trúng thưởng lô Hà Nội các số “17, 72” mỗi số là 16.000.000 đồng; tổng thành tiền là 32.000.000 đồng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề và trả thưởng là 45.500.000 đồng.

**Lần thứ 14:** Ngày 16/12/2020 N bán cho H, lô Hà Nội các số “16, 61” mỗi số là 3.375.000 đồng; tổng cộng là 6.750.000 đồng. H trúng thưởng lô Hà Nội số “16” là 12.000.000 đồng. Tổng số tiền N và H mua bán số lô, số đề và trả thưởng là 18.750.000 đồng.

**Lần thứ 15:** Ngày 17/12/2020 N bán cho H, lô Hà Nội các số “36, 63” mỗi số là 3.375.000 đồng; tổng cộng là 6.750.000 đồng. Hành vi mua bán trái phép số lô, số đề của N và H đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Y phát hiện ngăn chặn trước khi có kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày.

Về việc thanh toán tiền mua và tiền trả thưởng số lô, số đề: Tính đến ngày 17/12/2020 H đã thanh toán cho N tiền mua số lô, số đề là 121.925.000 đồng; N đã thanh toán tiền trúng thưởng cho H là 111.075.000 đồng và còn nợ tiền trúng thưởng là 925.000 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo H đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung của Cáo trạng là đúng

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 16/4/2021 Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình đã quyết định: Tuyên bố các bị cáo Phạm Thành N, Nguyễn Văn H phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Văn Hùng 11 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước. Buộc Nguyễn Văn Hùng phải nộp lại số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 111.075.000 đồng để tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Phạm Thành N 12 tháng tù phạt bổ sung 15.000.000 đồng và quyết định về án phí, quyền kháng cáo cho các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 28/4/2021, bị cáo Nguyễn Văn H có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo và miễn truy thu số tiền 111.075.000 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo ban đầu và bổ sung thêm đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.

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 mà bị cáo đã gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, tại cấp phúc thẩm bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, do đó đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ vào: Điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ vào: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào: Khoản 2 Điều 136 của 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.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 16/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 08 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H về việc xin được miễn truy thu số tiền do phạm tội mà có. Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp lại số tiền sử dụng đánh bạc để sung ngân sách Nhà nước là 111.075.000 đồng.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Nguyễn Văn H đã nộp toàn bộ số tiền phạt và tiền án phí sơ thẩm là 15.200.000 đồng theo Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 16/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

Bị cáo Nguyễn Văn H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

### **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 hình thức đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H làm trong hạn luật định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn H thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người làm chứng; phù hợp với vật chứng đã thu giữ và nội dung tin nhắn trong điện thoại di động đã thu giữ cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 27, 28, 29, 30/11/2020 và các ngày 01, 02, 04, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/12/2020 H và N đã sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho nhau để mua bán các con số tự nhiên với nhau và tự trả thưởng, theo hình thức số lô, số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, để được thua bằng tiền. Hành vi của các bị cáo là trái pháp luật, với tổng số tiền mua bán và trả thưởng của ngày thấp nhất là 5.000.000 đồng, ngày nhiều nhất là 45.500.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã bị Tòa án nhân dân huyện Y xét xử về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H xin được hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt và xin miễn truy thu số tiền 111.075.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy: Về nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 11 tháng tù là phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo có xuất trình 01 đơn xin xác nhận của chính quyền địa phương hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ mới sinh con thứ ba, bị cáo lại là lao động chính trong gia đình; bị cáo đã nộp toàn bộ tiền phạt, tiền án phí sơ thẩm. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét thấy bị cáo Nguyễn Văn

H phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy cần chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H giảm một phần hình phạt tù cho bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo là phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với số tiền 111.075.000 đồng buộc bị cáo H phải nộp lại (truy thu), là tiền do phạm tội mà có nên Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định tịch thu sung ngân sách Nhà nước là có căn cứ, vì vậy không chấp nhận yêu cầu này của bị cáo Nguyễn Văn H.

[4] Về án phí: Yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H 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 khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ vào: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào: Khoản 2 Điều 136 của 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 một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 16/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn H** 07 (bảy) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H về việc xin được miễn truy thu số tiền do phạm tội mà có. Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp lại số tiền sử dụng đánh bạc để sung ngân sách Nhà nước là 111.075.000 đồng (một trăm mười một triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

*Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Nguyễn Văn H đã nộp toàn bộ số tiền phạt và tiền án phí sơ thẩm là 15.200.000 đồng theo Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 16/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình tại Biên lai số AA/2021/0002752 ngày 16/4/2021 và Biên lai số AA/2021/0002802 ngày 20/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Y, 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: bị cáo Nguyễn Văn H không phải nộp 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 có 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 hiệu 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 24/6/2021.

**Nơi nhận:**

- TAND Cấp cao (01 bản);
- VKSND Cấp cao (01 bản);
- KT NV THA (02 bản);
- VKSND tỉnh Ninh Bình (03 bản);
- Phòng HSNV – Công an Ninh Bình (01 bản);
- TAND huyện Y (03 bản);
- VKSND huyện Y (01 bản);
- Chi cục THA- huyện Y (01 bản);
- Công an – huyện Y (01 bản);
- Bị cáo (01 bản);
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- Lưu hồ sơ, lưu tòa, HCTP (03 bản);
- Thông báo chính quyền địa phương b/c.

**TM / HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM**

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

*(Đã ký và đóng dấu)*

**Nguyễn Đức Hiệp**