

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  
TẠI HÀ NỘI

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

-----\*\*\*-----

Bản án số: 470/2020/HS-PT

Ngày: 24-9-2020

## NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Xuân Hùng;

*Các Thẩm phán:* Bà Lê Thị Thúy Bình;

Bà Lê Thị Mai.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Hoàng Thị Thu Hoài, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:** Ông Vũ Đức Minh, kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 24 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 385/2020/TLPT-HS ngày 11 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo Ngô Xuân Tr phạm tội “Đánh bạc” do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2020/HSST ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

**\* Bị cáo có kháng cáo:**

**Ngô Xuân Tr**, tên gọi khác: Không, sinh ngày 17/10/1991 tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Tổ 9, phường Hùng V, thành phố Phúc Y, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Ngô Văn Ng và bà Nguyễn Thị Th; có vợ là Trần Thị H và có 02 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/9/2019, đến ngày 26/9/2019, sau đó được áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại tại địa phương. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

## 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:

Ngô Xuân Tr và Nguyễn Văn Q cùng làm công nhân Công ty Toyota Việt Nam, phường Phúc Th1, thành phố Phúc Y, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngô Xuân Tr dùng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J9 bên trong lắp sim số 0987552237. Nguyễn Văn Q sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 bên trong có lắp 02 sim số điện thoại, cụ thể: 01 số 0359073524 và 01 số 0774311883.

Do biết Tr là người nhận ghi số lô, số đề để đánh bạc nên ngày 16/9/2019, Q đã sử dụng số điện thoại 0359073524 nhắn tin vào số 0987552237 của Tr để đánh bạc với Tr. Hồi 17 giờ 15 phút, Q nhắn tin cho Tr nội dung: “Đề 89 x 40k, 88,93 x 30k; Lo 02, 20 x 30d de 27.72.39.06.60.56.65.76 x 5k”, nghĩa là Q đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Tr cụ thể: số đề 89 = 40.000đ; 88, 93 mỗi số 30.000đ, các số 27, 72, 39, 06, 60, 56, 65, 76 mỗi số = 5.000đ; số lô: 02, 20 mỗi số 30 điểm. Sau khi nhận được tin nhắn của Q, Tr nhắn tin lại: “0k 1” tức là Tr đã nhận được tin nhắn của Q và đồng ý. Lúc 17 giờ 50 phút, Q nhắn tin cho Tr nội dung: “Lo 41.02 x 100d, de 69 x 20k” nghĩa là Q đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Tr cụ thể: số lô 41, 02 mỗi số = 100 điểm; số đề 69 = 20.000đ. Sau khi nhận được tin nhắn của Q, Tr nhắn tin lại “ok2” tức là Tr đã nhận được tin nhắn của Q và đồng ý. Lúc 17 giờ 54 phút Q nhắn tin cho Tr nội dung: “Lo 75 57, 86, 88 x 50d Đề 57, 75 x 100k”, nghĩa là Q đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Tr cụ thể: số lô 75, 57, 86, 88 mỗi số 50 điểm; số đề 57, 75 mỗi số = 100.000đ. Sau khi nhận được tin nhắn của Q, Tr nhắn tin lại “ok3” tức là Tr đã nhận được tin nhắn của Q và đồng ý.

Tr và Q thỏa thuận: Căn cứ để xác định thắng thua khi đánh bạc bằng hình thức lô, đề là dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày 16/9/2019, nếu số lô người đánh trùng với 02 số cuối của tất cả các giải thì người đánh thắng, còn nếu không trùng là thua, 01 điểm lô = 22.000đ nếu trúng sẽ được 80.000đ; nếu số đề người đánh trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì là người đánh thắng theo tỷ lệ 1 ăn 80 tức là nếu đánh 1000đ trúng sẽ được 80.000đ, nếu không trùng là thua.

Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 16/9/2019, xác định tổng số tiền đánh bạc Q và Tr đánh bạc với nhau là 20.880.000đ, gồm: 10.480.000đ tiền Q đánh lô, đề với Tr và 10.400.000đ tiền Q trúng thưởng số lô 20 = 130 điểm.

Quá trình điều tra vụ án và kiểm tra điện thoại của Tr, Tr còn khai nhận ngoài đánh bạc bằng hình thức lô, đề qua tin nhắn điện thoại với Q, Tr còn đánh bạc bằng hình thức lô, đề qua tin nhắn điện thoại với Trần Văn Th2 sinh năm

1971 ở thôn Thọ L, xã Tiến Th3, huyện Mê L1, thành phố Hà Nội vào ngày 16/9/2019. Cụ thể: Số điện thoại 0985.892.331 có lưu trong danh bạ điện thoại của Tr là “Toyota A Thanh Tim” nhắn tin vào số điện thoại 0987.552.237 đánh bạc với Tr như sau:

- Vào lúc 17 giờ 02 phút số điện thoại 0985.892.331 có lưu trong danh bạ là “Toyota A Thanh Tim” nhắn tin đánh bạc với Tr các số lô, số đề sau: “lô 15 51 x 10 đ đề 18.81 x20n”. Nghĩa là đánh bạc với Tr các số lô, đề sau: Lô 15, 51 mỗi số 10 điểm; đề 18, 81 mỗi số 20.000đ. Tr đồng ý nhắn tin lại: “ok chú”

- Vào lúc 18 giờ 34 phút Tr nhắn tin lại vào số điện thoại 0985.892.331, nội dung: “Hôm nay chú đc 1 con 15. +300k. Tổng 1390-300. Tổng chú âm 1090k nhé”. Nghĩa là Tr chốt tiền đánh lô đề với Th2 là trúng 01 số lô 15 và thắng được 300.000đ sau khi trừ tiền đánh ngày 16/9/2019. Tổng Th2 còn nợ Tr 1.090.000đ.

Cơ quan Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành triệu tập Trần Văn Th2 sinh năm 1971, trú quán tại xã Tiến Th3, huyện Mê L1, thành phố Hà Nội để làm việc: Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Th2 khai nhận: Th2 có sử dụng số điện thoại 0985.892.331 nhưng đến khoảng đầu tháng 9 năm 2019 thì bị mất điện thoại trên đường đi làm từ Công ty về nhà. Sau khi bị mất điện thoại, anh Th2 không sử dụng số điện thoại 0985.892.331 nữa mà thay bằng số điện thoại 0869.312.659 để sử dụng. Hiện nay không biết ai sử dụng số điện thoại 0985.892.331. Do vậy, không thừa nhận việc đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại với Tr ngày 16/9/2019. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành cho Tr và Th2 tiến hành đối chất với nhau. Kết quả: Th2 không thừa nhận đánh bạc với Tr và Tr thay đổi lời khai không khẳng định được người sử dụng số điện thoại 0985.892.331 là Th2. Do vậy không có căn cứ để xác định Th2 là người đánh bạc với Tr qua tin nhắn điện thoại vào ngày 16/9/2019, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc không đề nghị xử lý đối Th2 là có căn cứ.

Quá trình điều tra vụ án Tr còn khai nhận: Sau khi nhận tin nhắn đánh bạc của các đối tượng đánh bạc với Tr. Tr sử dụng số điện thoại 0987.552.237 chuyển bảng lô, đề vào số điện thoại 0357.360.598 cho Nguyễn Văn H1, sinh năm 1984 ở tổ 9, phường Hùng V, thành phố Phúc Y, tỉnh Vĩnh Phúc nhưng đã xóa hết các tin nhắn. Cơ quan Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành triệu tập Nguyễn Văn H1 để làm việc. Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, H1 khai: H1 chưa bao giờ sử dụng số điện thoại 0357.360.598. Do vậy, H1 không đánh bạc với Tr bằng hình thức nhận bảng số lô số đề của Tr. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành cho Tr và H1 tiến hành đối chất

với nhau. Kết quả: Tr xin thay đổi lời khai không chuyển bảng lô đề cho H1 mà tự mình ôm các số lô, số đề và thanh toán tiền lô đề với các đối tượng đánh với Tr.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra lệnh thu giữ thư tín, điện tín và xác định chủ thuê bao 0357.360.598. Kết quả xác định chủ thuê bao số 0357.360.598 là chị Vũ Thị Thu O, sinh năm 1998 ở Tổ 2, phường Trưng Nh, thành phố Phúc Y, tỉnh Vĩnh Phúc không liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc thu giữ của Ngô Xuân Tr 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S9+, màu tím. Thu giữ của Nguyễn Văn Q 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY J7, màu vàng.

Ngày 15/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 524 trưng cầu Phòng KTHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định đối với chiếc điện thoại thu giữ của Ngô Xuân Tr và Nguyễn Văn Q. Tại kết luận giám định số 2208/KLGĐ ngày 23/10/2019 của Phòng KTHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Trích xuất được 15 tin nhắn trên máy điện thoại gửi giám định, trên thẻ sim không có tin nhắn.

Nghiên cứu kết quả giám định thể hiện các tin nhắn của Q gửi cho Tr đề đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Ngày 15/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 525 trưng cầu Phòng KTHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định đối với chiếc điện thoại thu giữ của Nguyễn Văn Q. Tại kết luận giám định số 2202/KLGĐ ngày 23/10/2019 của Phòng KTHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Trích xuất được 02 tin nhắn trên máy điện thoại gửi giám định. Trên 02 thẻ sim không có tin nhắn. Nghiên cứu kết quả giám định thể hiện 02 tin nhắn trích xuất được trên máy điện thoại không liên quan đến việc đánh bạc của Tr và Q.

\* Về xử lý vật chứng của vụ án:

- Đối với 02 chiếc điện thoại thu giữ của Tr và Q, quá trình điều tra xác định Tr và Q sử dụng vào việc đánh bạc do vậy cần tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền Tr và Q đánh bạc với nhau, do chưa thanh toán với nhau nên truy thu của Q số tiền 10.480.000đ là tiền Q đánh bạc với Tr. Truy thu của Tr số tiền 10.400.000đ là tiền Q thắng bạc Tr phải trả cho Q.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2020/HSST ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Ngô Xuân Tr10 (mười) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Q, quyết định xử ký vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm: bị cáo Ngô Xuân Tr có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

**Tại phiên tòa phúc thẩm:** Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin được Tòa án cấp phúc thẩm khoan hồng giảm nhẹ cho bị cáo, vì hành vi đánh bạc của bị cáo đơn giản, không đáng kể và bị cáo đã rất hối hận về hành vi trái pháp luật của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi kiểm tra tính có căn cứ pháp luật của bản án sơ thẩm và khẳng định: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo đúng người, đúng tội và mức hình phạt đã phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo, để giữ nguyên hình phạt của bị cáo như bản án sơ thẩm.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra và tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Vì vậy, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Ngô Xuân Tr đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy kết: Ngô Xuân Tr và Nguyễn Văn Q cùng làm công nhân Công ty Toyota Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tr và Q thỏa thuận đánh bạc bằng hình thức lô, đề và Tr là người nhận ghi số lô, số đề; còn Q là người sử dụng số điện thoại 0359073524 nhắn tin vào số 0987552237 của Tr để đánh bạc với Tr. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày

16/9/2019, đã xác định được tổng số tiền đánh bạc của Q và Tr là 20.880.000đ, gồm: 10.480.000đ tiền Q đánh lô, đề với Tr và 10.400.000đ tiền là Q trúng thưởng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo đã cấu thành tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng gây mất trật tự trị an và an toàn cho xã hội, bị quần chúng nhân dân lên án vì đánh bạc là nguyên nhân dễ phát sinh ra các loại tội phạm khác.

Trong vụ án này Ngô Xuân Tr với vai trò là chủ đề, thực hiện việc ghi số lô, số đề và căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày để thanh toán tiền thắng thua cho người tham gia đánh bạc. Bị cáo là người giữ vai trò chính trong vụ án, còn bị cáo Nguyễn Văn Q là người tham gia tích cực.

Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi vụ án bị phát hiện đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, bị cáo có thời gian tham gia quân ngũ và hiện là hội viên cựu thanh niên xung phong ở địa phương. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy mặc dù bị cáo Tr có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng do bị cáo Tr có vai trò chính trong vụ án, lại tham gia đánh bạc với nhiều người, nếu cho bị cáo hưởng án treo sẽ ảnh hưởng đến việc đấu tranh phòng chống tội phạm; do đó cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với Ngô Xuân Tr như quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm là cần thiết và đúng pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy hành vi đánh bạc của bị cáo nhỏ lẻ, không đáng kể và bị cáo đã rất hối hận về hành vi trái pháp luật của bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt tù để cho bị cáo yên tâm cải tạo, sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Do bị cáo kháng cáo được chấp nhận một phần nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên và căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Chấp nhận một phần nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Ngô Xuân Tr, sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt tù đối với bị cáo:

Tuyên bố: Bị cáo Ngô Xuân Tr phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Ngô Xuân Tr 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 17/9/2019, đến ngày 26/9/2019).

Bị cáo Tr không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

***Nơi nhận:***

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc;
- Bị cáo (theo đ/c);
- Lưu HS, HCTP.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nguyễn Xuân Hùng**