

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

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

Bản án số: 123 /2021/HS-PT

Ngày: 09/7/2021.

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Quốc Thành.*

*Các Thẩm phán: Ông Hà Huy Hùng.*

*Bà Lê Thị Thủy.*

*- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Thu Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá.*

*- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà:*

*Bà Lê Thị Lan - Kiểm sát viên.*

Ngày 09 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 129/2021/TLPT-HS ngày 04 tháng 6 năm 2021.

Do có kháng cáo của các bị cáo Hà Trọng Đồi với bản án hình sự sơ thẩm số 59/2021/HS-ST ngày 28/4/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Nghi S, tỉnh Thanh Hóa.

*\* Bị cáo kháng cáo: **Hà Trọng S**, tên gọi khác: Không - Sinh năm 1978 tại xã Hải Nhân, thị xã Nghi S, tỉnh Thanh Hóa;*

Nơi ĐKKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn Thượng Nam, xã Hải Nhân, thị xã Nghi S, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Hà Trọng Cẩn (đã chết); con bà: Mai Thị Diễm - sinh năm 1941; Vợ: Lê Thị Hà - sinh năm: 1978; Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2015;

Tiền án; Tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 10/11/2009, bị Công an huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi S), tỉnh Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000đ về hành vi đánh bạc (Đã nộp xong số tiền phạt ngày 26/11/2009).

Tạm giữ, tạm giam: Không. Bị cáo đang tại ngoại (Có mặt)

**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:

Ngày 27/11/2020, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Hà Trọng S đã thực hiện hành vi đánh bạc trên địa bàn xã Hải Nhân. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã tiến hành lấy lời khai, khám xét nhà riêng của S, thu giữ đồ vật, tài liệu có liên quan. Quá trình điều tra mở rộng, xác định ngày 26/11/2020, tại nhà ở của mình tại tổ dân phố Văn Sơn, phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, Mai Xuân Hiến đã có hành vi bán các số lô, số đề cho nhiều người, cụ thể:

- Các “số ba càng”: 335, 533, 353, 245, 992 mỗi số giá 10.000đ (Mười nghìn đồng); 702, 120, 150, 157, 950, 170, 500, 200, 686, 768 mỗi số giá 40.000đ (Bốn mươi nghìn đồng); 135 giá 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng); 440 giá 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng). *Tổng số tiền bán số ba càng là 520.000đ (Năm trăm hai mươi nghìn đồng).*

- Các “số lô”: 84, 45, 54, 53, 03, 30 mỗi số giá 10 (Mười) điểm; 76, 19, 91, 88, 96, 40, 60, 89, 20, 94 mỗi số giá 30 (Ba mươi) điểm; 19, 91 mỗi số giá 40 (Bốn mươi) điểm; 49, 94, 22, 86, 88, 55, 72, 29, 04, 24, 42, 49, 94, 12, 21, 22, 59, 95, 63, 17, 71 mỗi số giá 50 (Năm mươi) điểm; 94 giá 20 (Hai mươi) điểm. Tổng số điểm lô bán được là 1.510 (Một nghìn năm trăm mười) điểm, mỗi điểm lô bán với giá 22.000đ (Hai mươi hai nghìn đồng), *thành tiền 33.220.000đ (Ba mươi ba triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).*

- Các “số đề”: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 11, 00, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số giá 10.000đ (mười nghìn đồng); 02, 08, 50, 45, 08, 80, 35, 53, 10, 02, 20, 27, 45, 19, 91, 89, 98, 82, 17, 45, 54, 05, 00, 88, 99, 06, 05, 07, 09, 01, 03, 04, 01 mỗi số giá 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng); 29, 92, 55, 00, 04, 99, 59, 27, 72, 59 mỗi số giá 100.000đ (Một trăm nghìn đồng); 09, 90 mỗi số giá 70.000đ (Bảy mươi nghìn đồng); 13, 68, 00, 02, 05, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 52, 53, 54, 56 mỗi số giá 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng). *Tổng số tiền bán các số đề là 8.990.000đ (Tám triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).*

Tổng số tiền có được từ việc bán các số lô, số đề, số ba càng trên là 42.730.000đ (Bốn mươi hai triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng), số tiền này những người chơi đã trả đầy đủ cho Hiến.

Sau khi bán được các số lô, số đề, số ba càng trên thì H liên hệ với Hà Trọng Strú tại thôn Thượng Nam, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn để chuyển lại bảng lô đề đã bán được cho khách trong ngày 26/11/2020, S đồng ý. H tích kê ra 02 tờ giấy A4 màu trắng, rồi sử dụng chiếc điện thoại di động của mình nhãn hiệu Oppo màu đỏ chụp ảnh lại, sau đó sử dụng tài khoản Zalo tên là “AA” gửi đến tài khoản Zalo của S tên là “Hà Trọng S”. S và H thỏa thuận mỗi điểm lô giá 21.700đ (Hai mươi một nghìn bảy trăm đồng). Tổng số tiền H mua các số lô, số đề, số ba càng của S ngày 26/11/2020 là 42.277.000đ (Bốn mươi hai triệu hai trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

Trong ngày 26/11/2020, H đã trúng các số lô sau: Số lô 86 trúng 50 điểm, số lô 88 trúng 160 điểm, số lô 45 trúng 10 điểm, số lô 54 trúng 10 điểm, số lô 96 trúng 30 điểm, số lô 42 trúng 50 điểm, số lô 12 trúng 50 điểm, số lô 60 trúng 30 điểm, số lô 63 trúng 50 điểm, số lô 71 trúng 50 điểm. Số lô H trúng là 490 điểm tương ứng số tiền 39.200.000đ (Ba chín triệu hai trăm nghìn đồng). H và S chưa thanh toán tiền mua bán và số tiền trúng số lô, số đề cho nhau. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa H và S là 81.477.000đ (Tám một triệu, bốn trăm bảy bảy nghìn đồng).

Tại Cơ quan Điều tra Sơn còn khai nhận có bán số lô, đề của một số người khác nhau, tuy nhiên Sơn không nhớ là những ai, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được đối tượng nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với những đối tượng mua số lô, số đề của Mai Xuân H ngày 26/11/2020, quá trình điều tra không xác định được tên, tuổi, địa chỉ nên cũng không có căn cứ để xử lý.

*Vật chứng thu giữ trong vụ án:* 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, bản 256 Gb, số Imei: 356719087369893, bên trong gắn số sim 0971305788 (máy đã qua sử dụng). 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 màu đen, xám, số Imei1: 355776104111972, số Imei2: 355776104611971, bên trong gắn số sim: 0394903912 (máy đã qua sử dụng); 03 tờ giấy màu trắng có hàng kẻ ngang bên trên có ghi các chữ và số và 01 tờ lịch kích thước (40x30) cm, mặt tờ lịch màu trắng có ghi các chữ và số đã thu giữ của bị cáo S. Toàn bộ vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bản án sơ thẩm số 59/2021/HS-ST ngày 28/4/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã căn cứ: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 58 và Điều 38 BLHS tuyên bị cáo Hà Trọng S phạm tội “Đánh bạc” và xử phạt bị cáo 18 tháng tù.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt tù đối với bị cáo khác không có kháng cáo, xử lý vật chứng, nghĩa vụ thi hành án, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong hạn luật định, ngày 10/5/2021 bị cáo Hà Trọng S có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung của bản án sơ thẩm đã tuyên.

Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa sau khi phân tích tính chất vụ án, nhân thân, hành vi phạm tội của bị cáo cũng như tình tiết mới được bổ sung tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hà Trọng S, giữ nguyên mức hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

## 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, HĐXX nhận định như sau:

[1] *Xét về tính hợp pháp của đơn kháng cáo:* Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại Điều 333 BLTTHS, nên đơn kháng cáo được coi là hợp pháp. Do vậy, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận đơn của bị cáo để xem xét nội dung kháng cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] *Về hành vi phạm tội:* Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội cụ thể:

Ngày 26/11/2020, Hà Trọng S và Mai Xuân H đã có hành vi đánh bạc với nhau dưới hình thức mua, bán số lô, số đề. Số tiền H mua các số lô, số đề, số ba càng của Sơn là 42.277.000đ. H trúng lô là 490 điểm tương ứng số tiền là 39.200.000đ. Như vậy tổng số tiền các bị cáo đánh bạc trong ngày 26/11/2020 là 81.477.000 đồng. Vật chứng đã thu giữ trong vụ án gồm: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, bản 256 Gb, số Imei: 356719087369893, bên trong gắn số sim 0971305788 (máy đã qua sử dụng). 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 màu đen, xám, số Imei1: 355776104111972, số Imei2: 355776104611971, bên trong gắn số sim: 0394903912 (máy đã qua sử dụng); 03 tờ giấy màu trắng có hàng kẻ ngang bên trên có ghi các chữ và số và 01 tờ lịch kích thước (40x30) cm, mặt tờ lịch màu trắng có ghi các chữ và số (thu giữ của bị cáo Sơn). Toàn bộ vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lời thừa nhận về hành vi phạm tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo và bị cáo khác tại cấp sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được kiểm tra tại phiên tòa nên hành vi phạm tội của bị cáo đủ dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS. HĐXX có căn cứ khẳng định tổng số tiền được dùng vào việc đánh bạc trong vụ án này là 81.477.000đ (Tám một triệu, bốn trăm, bảy bảy nghìn đồng). Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm chung đối với số tiền này.

Bị cáo thực hiện hành vi không có sự bàn bạc, cấu kết chặt chẽ nên chỉ ở dạng đồng phạm giản đơn. Cấp sơ thẩm xác định tội danh và khung hình phạt cho bị cáo như trên là chính xác, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] *Xét kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo Hà Trọng S:*

[3.1] Nhận thấy, khi lượng hình cấp sơ thẩm có xem xét, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như:

Tại giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51BLHS. Ngày 20/3/2021 bị cáo có thành tích đã cứu sống cháu Lê Trọng D ở xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn bị đuối nước ở kênh Nam (Có xác nhận của chính quyền địa phương), bỏ để của bị cáo được tặng thưởng Huy

chương kháng chiến hạng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ đẻ của bị cáo đã tham gia dân công hỏa tuyến. Bản thân bị cáo đã tích cực tham gia phong trào từ thiện như ủng hộ quỹ phòng chống Covid 19 và ủng hộ tiền cho đối tượng bị tàn tật đều có xác nhận của chính quyền địa phương. Do đó Hà Trọng S được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm u khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.

Các tình tiết giảm nhẹ nói trên cấp sơ thẩm áp dụng là phù hợp với quy định của pháp luật. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Mặc dù nhân thân năm 2009 bị Công an huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xử phạt hành chính 1.000.000đ về hành vi “Đánh bạc”, nhưng bị cáo đã nộp phạt xong tháng từ 11/2009, tính đến thời điểm phạm tội thời gian đã quá dài (hơn 11 năm). Bị cáo phạm tội đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, không phải chuyên nghiệp, không phải chủ mưu, cầm đầu, số tiền đánh bạc trong vụ án là do đối tượng khác điện thoại đến cho bị cáo để đặt vấn đề mua bán, bị cáo không phải là người chủ động tham gia đánh bạc. Bản thân bị cáo có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của BLHS.

[3.2] Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại điểm t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS, cụ thể: Sau khi xét xử sơ thẩm và trong quá trình tại ngoại tại địa phương, bị cáo nhận thức rõ về hành vi sai phạm của mình nên đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm nhất là với Công an thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa nơi địa phương bị cáo đang cư trú. Ngày 14/6/2021 Công an thị xã Nghi Sơn có Công văn số 544/CV-CSĐT xác nhận Hà Trọng S (sinh ngày 07/7/1978; Trú tại thôn Thượng Nam, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã có thành tích giúp đỡ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện và bắt đối tượng Phan Thị H, SN 1993 ở thôn Hoành Sơn, Các Sơn, thị xã Nghi Sơn có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đánh bạc” bằng hình thức mua bán số lô, số đề ngày vào ngày 10/6/2021 tại thôn Hoành Sơn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Hoài. Hơn nữa bị cáo có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, đang nuôi mẹ già 81 tuổi, có hai con đang tuổi ăn học, vợ không có công việc ổn định và bị cáo cũng đã có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 thuộc Quân khu 4.

HĐXX xét thấy tại cấp phúc thẩm có tình tiết mới, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo tại địa phương, việc cho bị cáo hưởng án treo không gây ra nguy hiểm cho xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cần căn cứ Điều 65 của BLHS, để xem xét cho bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách để bị cáo thấy được sự khoan hồng của Nhà nước mà phấn đấu thành công dân có ích cho xã hội. Do vậy, kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Hà Trọng S là có căn cứ chấp nhận. Đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là áp dụng Điều 357 của BLTTHS, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm là có căn cứ pháp luật.

[4] *Án phí hình sự phúc thẩm*: Bị cáo Hà Trọng S không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm do kháng cáo được chấp nhận một phần.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không kháng cáo, không bị kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH**

Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Hà Trọng Sơn. Sửa bản án sơ thẩm số 59/2021/HS-ST ngày 28/4/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa về phần hình phạt.

Tuyên bố: Bị cáo Hà Trọng S phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, u; t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 50; Điều 54; Điều 58 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Hà Trọng S 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (Ba sáu) tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (09/7/2021).

Giao bị cáo Hà Trọng S cho Ủy ban nhân dân xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án Hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước đó và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

*Về án phí hình sự phúc thẩm*: Bị cáo Hà Trọng S 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 phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (09/7/2021).

**Nơi nhận:**

- Bị cáo;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an tỉnh Thanh Hóa;
- TAND, VKSND TX. Nghi Sơn;
- Chi cục THADS TX. Nghi Sơn;
- TAND, VKSND cấp cao HN;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM**

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa.**

(đã ký)

**Lê Quốc Thành**