

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số: 80/2022/HS-PT

Ngày: 25-5-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Anh

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Hải Minh

Ông Nguyễn Hữu Hà

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Viết Ngọc - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Hiền - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 08/2022/TLPT-HS ngày 22 tháng 01 năm 2022 đối với các bị cáo Cao Thị Tr và Trần Minh H do có kháng cáo của các bị cáo Cao Thị Tr và Trần Minh H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 206/2021/HS-ST ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện DC, tỉnh Nghệ An.

- Các bị cáo kháng cáo:

1. Họ và tên: Cao Thị Tr, sinh ngày 05/9/1989 tại huyện DC, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Khối A, thị trấn DC, huyện DC, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Buôn bán hàng tạp hóa; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Cao Đức H (chết) và bà Phạm Thị Hồng T; có chồng Hồ Sỹ T và có 03 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/12/2020 đến ngày 05/02/2021; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Trần Minh H, sinh ngày 15/3/1983 tại huyện DC, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm A, xã DN, huyện DC, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Trần Minh Đ và bà Lê Thị Ng; có vợ: Phạm Thị Ng và có 03 con; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 25/12/2002, bị Tòa án nhân dân huyện DC xử phạt 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng” cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng. Bị cáo đã được xóa án tích; ngày 11/10/2016, bị Công an huyện DC xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” số tiền 1.500.000 đồng; bị cáo đã nộp phạt xong. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/12/2020 đến ngày 05/02/2021. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Ngoài ra còn có những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo và 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:

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21/12/2020, Cao Thị Tr đang ở nhà thì Cao Thanh H đến gặp Tr để đánh bạc bằng hình thức ghi đề; H đánh các số 12, 32 mỗi số 10.000 đồng rồi đưa cho Tr 20.000 đồng; Tr cầm tiền ghi các số đề vào tờ giấy A4 để đưa cho H; khi Tr đang ghi các số đề vào tờ giấy A4 thì Công an huyện DC phát hiện, lập biên bản sự việc, thu giữ 01 (một) tờ giấy A4 có ghi các số lô, số đề; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh gắn số sim 0389.101.227 của Cao Thị Tr. Cùng ngày, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tr, thu giữ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C2, màu xanh gắn số sim 0372753338.

Tại Cơ quan điều tra, Cao Thị Tr khai Tr nhận ghi số lô, số đề cho những người có nhu cầu; sau khi nhận các số lô, số đề, Tr tổng hợp vào một bảng ghi lô, đề. Việc tính thắng thua căn cứ vào kết quả các giải thưởng của Xổ số kiến thiết miền Bắc quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày; đánh đề là người đánh chọn 02 chữ số bất kỳ nếu trùng với 02 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt thì sẽ trúng đề và được hưởng gấp 70 lần số tiền đã đánh; đánh đề đầu là người chơi đánh 10 số đề có chung một số đầu; đánh đề đít người chơi đánh 10 số đề có chung một số cuối; đánh đề kép là người chơi đánh 10 số đề, các số đề có số đầu và số cuối giống nhau; đánh đề ba càng là người chơi đánh 03 số nếu trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì trúng đề ba càng và được hưởng số tiền gấp 400 lần số tiền đã đánh; đánh lô là người chơi đánh 02 số với số điểm tùy chọn, mỗi điểm tương ứng với 23.000 đồng nếu trùng với 02 số cuối của bất kỳ 01 trong 27 giải Xổ số kiến thiết miền Bắc thì trúng lô và được hưởng số tiền 80.000 đồng nhân với số điểm đánh lô; đánh lô xiên 2 là người chơi đánh 02 số tự nhiên có 02 chữ số; đánh lô xiên 03 là người chơi đánh 03 số tự nhiên có 02 chữ số; đánh lô xiên 04 là người chơi đánh 04 số tự nhiên có 02 chữ số (được gọi là xiên 4); nếu tất cả các số trong bộ số trùng với 02 chữ số cuối cùng của bất kỳ 01 trong 27 giải của Xổ số kiến thiết miền Bắc thì trúng lô; trúng lô xiên 2 sẽ được gấp 10 lần số tiền đã đánh; nếu trúng lô xiên 3 sẽ được gấp 40 lần số tiền đã đánh; nếu trúng lô xiên 4 sẽ được gấp 100 lần số tiền đã đánh.

Quá trình điều tra, Cao Thị Tr tự thú và khai nhận đã đánh số lô số đề với Trần Minh H, Bùi Thị M, Nguyễn Thị S, Lê Đức Th.

Hành vi của Cao Thị Tr đánh số lô số đề với Trần Minh H:

- Ngày 18/12/2020, Trần Minh H sử dụng số thuê bao 0901.190.789 nhắn tin điện thoại đến số thuê bao 0389.101.227 của Cao Thị Tr đánh các số đề: số đề 46 với số tiền 8.000.000 đồng; số đề 64, 27 mỗi số 500.000 đồng; số đề 38, 83, 72 mỗi số 1.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 18/12/2020 thì Trần Minh H không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 12.000.000 đồng; Trần Minh H đã thanh toán cho Cao Thị Tr vào ngày 21/12/2020.

- Ngày 19/12/2020, Trần Minh H nhắn tin cho Cao Thị Tr đánh các số đề: số đề 07 với số tiền 10.000.000 đồng; số đề 23 với số tiền 2.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 19/12/2020 thì Trần Minh H không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa Cao Thị Tr và Trần Minh H là 12.000.000 đồng; Trần Minh H đã thanh toán cho Cao Thị Tr vào ngày 21/12/2020.

- Ngày 20/12/2020, Trần Minh H nhắn tin cho Cao Thị Tr đánh các số đề: số đề 88 với số tiền 7.000.000 đồng; số đề 86 với số tiền 3.000.000 đồng; số đề 68 với số tiền 500.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 20/12/2020 thì Trần Minh H trúng số đề 88 với số tiền 490.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc Trần Minh H và Cao Thị Tr và ngày 20/12/2020 là 500.500.000 đồng. Cao Thị Tr đã thanh toán cho Trần Minh H vào ngày 21/12/2021.

Ngoài ra ngày 21/12/2020, Cao Thị Tr còn đánh số đề với Trần Minh H số tiền 3.000.000 đồng; đánh số đề với Bùi Thị M với số tiền 225.000 đồng; đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị S với số tiền là 570.000 đồng; đánh số lô, số đề với Lê Đức Th với số tiền 100.000 đồng. Do chưa có kết quả mở thưởng thì bị bắt nên Cao Thị Tr, Trần Minh H, Bùi Thị M, Nguyễn Thị S, Lê Đức Th chưa thanh toán tiền đánh lô, đề cho nhau.

Như vậy, tổng số tiền Cao Thị Tr đánh bạc với Trần Minh H phải chịu trách nhiệm hình sự là 524.500.000 đồng.

Với nội dung trên, bản án hình sự sơ thẩm số 206/2021/HS-ST ngày 29/10/2021 của Tòa án nhân dân huyện DC, tỉnh Nghệ An quyết định:

Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Cao Thị Tr 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/12/2020 đến ngày 05/02/2021.

Phạt tiền bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

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

Xử phạt bị cáo Trần Minh H 05 (năm) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/12/2020 đến ngày 05/02/2021.

Phạt tiền bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, tuyên án phí và quyền kháng cáo theo luật định cho các bị cáo.

Ngày 29/10/2021, bị cáo Cao Thị Tr và bị cáo Trần Minh H làm đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Cao Thị Tr và bị cáo Trần Minh H giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Cao Thị Tr và Trần Minh H; sửa án sơ thẩm, giảm hình phạt tù cho các bị cáo.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Cao Thị Tr từ 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Phạt tiền bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Minh H từ 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng đến 04 (bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”. Phạt tiền bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Các bị cáo không tranh luận với quan điểm của Kiểm sát viên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các 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 tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Kháng cáo của các bị cáo Cao Thị Tr và Trần Minh H làm trong hạn luật định, nội dung, hình thức là hợp lệ nên được xem xét theo trình tự xét xử phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Cao Thị Tr và Trần Minh H thừa nhận bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội; các bị cáo thừa nhận trong các ngày 18, 19 và 20 tháng 12 năm 2020, Cao Thị Tr và Trần Minh H có hành vi đánh bạc với nhau dưới hình thức ghi số đề; tang số đánh bạc của Cao Thị Tr và Trần Minh H ngày 18/12/2020 là 12.000.000 đồng, ngày 19/12/2020 là 12.000.000 đồng, ngày 20/12/2020 là 500.500.000 đồng; tổng số tiền 03 lần đánh bạc là 524.500.000 đồng. Với hành

vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt các bị cáo Cao Thị Tr và Trần Minh H về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Hành vi của các bị cáo Cao Thị Tr và Trần Minh H là nguy hiểm, không những đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng mà còn gây ảnh hưởng xấu trong quần chúng nhân dân. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo Trần Minh H 05 (năm) tù và xử phạt Cao Thị Tr 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù là nghiêm minh.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Minh H cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới là giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã DN, huyện DC, tỉnh Nghệ An với nội dung có nhiều thành tích phòng chống Covid19 trong hai năm 2021-2022, ủng hộ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tham gia tích cực các loại quỹ do Ủy ban xã và xóm phát động; có bố ông Trần Minh Đ là thương binh; bị cáo Cao Thị Tr được Ủy ban nhân dân thị trấn DC, huyện DC, tỉnh Nghệ An xác nhận là gia đình thờ cúng liệt sỹ Hồ Sỹ Q; có nhiều thành tích phòng chống Covid19 trong hai năm 2021-2022, tham gia ủng hộ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn DC; có bố chồng ông Hồ Sỹ V là thương binh; được Ủy ban nhân dân xã NĐ, huyện NL, tỉnh Nghệ An tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai trên địa bàn xã NĐ năm 2021. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Vì vậy, có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Thị Tr và Trần Minh H giảm một phần hình phạt cho các bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tại phiên tòa là phù hợp.

[4] Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo Cao Thị Tr và Trần Minh H không kháng cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Cao Thị Tr và Trần Minh H kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Thị Tr và Trần Minh H; sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Cao Thị Tr 03 (ba) năm

tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/12/2020 đến ngày 05/02/2021.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Minh H 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/12/2020 đến ngày 05/02/2021.

2. Về án phí: Các bị cáo Cao Thị Tr và Trần Minh H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND, VKSND h. DC;
- Chi cục THADS h. DC;
- Công an h. DC;
- UBND xã DN;
- UBND xã TT DC;
- Bị cáo;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- Lưu Hsơ, Toà hsự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(đã ký)

Hoàng Ngọc Anh