

Bản án số: 119/2020/HS-PT
Ngày: 16 - 11 - 2020

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Sơn

Các Thẩm phán: Ông Võ Bá Lưu và ông Trần Đức Long

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vĩnh Thành - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:
Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa để xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 92/2020/TLPT-HS ngày 01 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 28/2020/HS-ST ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Thị Thu H (Tên gọi khác: Không), sinh ngày: 10 tháng 10 năm 1982 tại: thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: Tiêu khu A, thị trấn Q, huyện M, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Bá Ngh, sinh năm 1955 và bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1959; có chồng là Trần Thanh Th, sinh năm 1982 và 02 người con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 13/3/2020 đến ngày 21/3/2020 thì thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Vụ án còn có 03 bị cáo khác không kháng cáo và những người tham gia tố tụng khác nhưng Bản án sơ thẩm không bị kháng nghị, bị cáo chỉ kháng cáo xin được hưởng án treo nên Tòa án không triệu tập đến 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:

Dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung, mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút và kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hằng ngày, Nguyễn Thị Thu H với vai trò là “nhà cái” nhận cá cược thắng thua bằng tiền với các đối

tượng khác, dưới hình thức ghi số lô, số đề dựa trên việc dự đoán các số cuối các giải của xổ số kiến thiết Miền Trung và Miền Bắc. Nếu người mua chọn mua số trùng một trong các số kết quả mở thưởng, thì Nguyễn Thị Thu H phải trả cho người chơi số tiền theo tỉ lệ cá cược như đã thỏa thuận. Nếu người chơi chọn số không trùng với số kết quả mở thưởng, thì người chơi mất số tiền cược cho Nguyễn Thị Thu H. Việc đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề được thực hiện theo quy ước và tỉ lệ thắng, thua như sau:

- Đặc biệt (còn gọi là 1 lô hoặc 3 đuôi): Là ba số cuối cùng của giải đặc biệt . Nếu người chơi đã mua trùng khớp với số đó là thắng với tỉ lệ mua 01 thắng gấp 700 lần.

- Đầu: Là 02 số cuối của giải 8. Nếu người chơi chọn mua trùng với số đó thì thắng với tỉ lệ mua 1 thắng gấp 84 lần.

- Đuôi: Là 02 số cuối của giải đặc biệt . Nếu người chơi chọn mua trùng với số đó thì thắng với tỉ lệ mua 01 thắng gấp 84 lần.

- 18 lô: Là 02 số cuối cùng của tất cả các giải . Nếu người chơi chọn mua trùng với một trong các số đó thì thắng với tỉ lệ mua 01 thắng gấp 05 lần tiền cược.

- 17 lô: Là 03 số cuối cùng của tất cả các giải (trừ giải tám). Nếu người chơi chọn mua trùng với một trong các số đó thì thắng với tỉ lệ mua 01 được gấp 40 lần tiền cược.

- 6 lô : Là 03 số cuối cùng của giải năm, giải sáu, giải bảy, và giải đặc biệt. Nếu người chơi chọn mua trùng với một trong các số đó thì thắng với tỉ lệ mua 01 thắng gấp 120 lần tiền cược.

- 3 lô: Là tổng hợp 3 hình thức đánh gồm: 17 lô, 6 lô và 01 lô (đặc biệt). Nếu số đánh trúng vào hình thức nào thì thắng theo tỉ lệ của hình thức đó.

Dựa trên các hình thức đã quy ước như trên, chiều ngày 12/3/2020, các đối tượng : Hà Minh Q, Đinh Thị Thu H, Đỗ Sỹ L, Trần Đình Nh, Hoàng Viết S, Đinh Minh Ph, Phan Thị P sử dụng máy điện thoại di động nhắn tin ghi các số lô, số đề gửi đến điện thoại của Nguyễn Thị Thu H, cụ thể như sau:

Hà Minh Q ghi số tiền 16.900.000 đồng, đối chiếu với kết quả xổ số Quảng Bình mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/03/2020, Hà Minh Q trúng số tiền 30.000.000 đồng. Như vậy, số tiền Hà Minh Q tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị Thu H là 46.900.000 đồng.

Đinh Thị Thu H ghi số tiền 5.610.000 đồng, đối chiếu với kết quả xổ số Quảng Bình mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/03/2020, Đinh Thị Thu H trúng số tiền 14.000.000 đồng. Như vậy, số tiền Đinh Thị Thu H tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị Thu H là 19.610.000 đồng.

Đỗ Sỹ L ghi số tiền 1.370.000 đồng, đối chiếu với kết quả xổ số Quảng Bình mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/03/2020, Đỗ Sỹ L trúng số tiền 250.000 đồng. Như vậy, số tiền Đỗ Sỹ L tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị Thu H là 1.620.000 đồng.

Trần Đình Nh ghi số tiền 2.440.000 đồng, đối chiếu với kết quả xổ số Quảng Bình mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/03/2020, Trần Đình Nh không trúng số nào. Như vậy, số tiền Trần Đình Nh tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị Thu H là 2.440.000 đồng.

Hoàng Viết S ghi số tiền 848.000 đồng, đối chiếu với kết quả xổ số Quảng Bình mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/03/2020, Hoàng Viết S trúng số tiền 950.000 đồng. Như vậy, số tiền Hoàng Viết S tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị Thu H là 1.798.000 đồng.

Đình Minh Ph ghi số tiền 1.320.000 đồng, đối chiếu với kết quả xổ số Quảng Bình mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/03/2020, Đình Minh Ph không trúng số nào. Như vậy, số tiền Đình Minh Ph tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị Thu H là 1.320.000 đồng.

Phan Thị P ghi số tiền 1.220.000 đồng, đối chiếu với kết quả xổ số Quảng Bình mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/03/2020, Phan Thị P trúng số tiền 250.000 đồng. Như vậy, số tiền Phan Thị P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị Thu H là 1.470.000 đồng.

Ngoài việc làm “cái đề” nhận cá cược đánh bạc với các đối tượng trên, Nguyễn Thị Thu H còn sử dụng điện thoại nhắn tin ghi số lô, số đề đến điện thoại của Cao Ng số tiền 9.630.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số Quảng Bình mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/03/2020, Nguyễn Thị Thu H trúng số tiền 21.500.000 đồng. Như vậy, số tiền Nguyễn Thị Thu H tham gia đánh bạc với Cao Ng là 31.130.000 đồng.

Nguyễn Thị Thu H sử dụng điện thoại nhắn tin ghi số lô, số đề đến điện thoại của một người tên Nguyễn Văn V ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình số tiền 2.430.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số Quảng Bình mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/03/2020, Nguyễn Thị Thu H trúng số tiền 1.000.000 đồng. Như vậy, số tiền Nguyễn Thị Thu H tham gia đánh bạc với người tên Nguyễn Văn V là 3.430.000 đồng.

Như vậy, tổng tang số đánh bạc của Nguyễn Thị Thu H với Cao Ng, Hà Minh Q, Đình Thị Thu H, Đỗ Sỹ L, Trần Đình Nh, Hoàng Viết S, Đình Minh Ph, Phan Thị P, và một người tên Nguyễn Văn V là 109.718.000 đồng.

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa tạm giữ số vật chứng gồm:

* Tạm giữ từ Nguyễn Thị Thu H:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu vàng đồng, đã qua sử dụng;
- 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO, màu nâu, đã qua sử dụng.
- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 13.560.000 đồng

* Tạm giữ từ Phan Thị P

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S, màu hồng, máy đã qua sử dụng.
- IMAI 1: 863069038342219, IMAI 2: 863069038342201, có sử dụng sim số 0982501485.
- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 1.220.000 đồng.

* Tạm giữ từ Đỗ Sỹ L

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung galaxy A6, màu đen, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng chi tiết bên trong máy.

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 1.285.000 đồng.

* Tạm giữ từ Đinh Thị Thu H:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 màu đen. Điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong máy.

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 5.410.000 đồng

* Tạm giữ từ Hoàng Viết S:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAM SANG GALAXY J6 + màu xanh, đã qua sử dụng.

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 833.000 đồng

* Tạm giữ từ Đinh Minh Ph:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu xanh, loại máy bàn phím, đã qua sử dụng.

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 1.350.000 đồng

* Tạm giữ từ Đinh Minh D:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A6 màu đen, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng chi tiết bên trong.

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 1.285.000 đồng

* Tạm giữ từ Trần Đình Nh:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY J4+ màu vàng đồng, đã qua sử dụng.

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam; 2.430.000 đồng

* Tạm giữ từ Hà Minh Q: Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 16.900.000 đồng.

Cáo trạng số 24/CT-VKSMH ngày 15/7/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Minh Hoá quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu H về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, truy tố các bị cáo Đinh Thị Thu H, Cao Ng, Hà Minh Q về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2020/HS-ST ngày 20/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa đã quyết định:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Thu H, Hà Minh Q, Cao Ng, Đinh Thị Thu H phạm tội: “Đánh bạc”.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H 24 tháng tù. Thời gian tính từ ngày thi hành án được trừ đi 09 ngày tạm giữ (từ ngày 13/3/2020 đến ngày 21/3/2020).

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Hà Minh Q 12 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án (ngày 20/8/2020).

Xử phạt bị cáo Cao Ng 09 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng kể từ ngày tuyên án (ngày 20/8/2020).

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Đinh Thị Thu H số tiền 25.000.000 đồng.

Áp dụng điểm a Điều 47 bộ luật hình sự buộc bị cáo Đinh Thị Thu H nộp số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) để sung công.

Giao các bị cáo Hà Minh Q, Cao Ng cho UNND thị trấn Q, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 3 Điều 92 luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về vật chứng vụ án:

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, các điểm a, b khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu sung công Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu vàng đồng đã qua sử dụng; 01 máy tính cầm tay hiệu Casio màu nâu đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A5 đã qua sử dụng và tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam số tiền 34.370.000 đồng

- Áp dụng các điểm b khoản 3 Điều 106 BLTTHS trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Thu H số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

Trong hạn luật định, bị cáo Nguyễn Thị Thu H có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự: chấp nhận kháng cáo của bị cáo H, sửa Bản án sơ thẩm hình sự sơ thẩm giữ nguyên mức hình phạt nhưng 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, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định nên chấp nhận để xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo H đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình như đã khai tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ cơ sở để xác định Bản án hình sự sơ

thẩm số 28/2020/HS-ST ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Toà án nhân dân huyện Minh Hóa đã quyết định: bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội "Đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo là người có công việc ổn định, có sức khỏe và mặc dù bị cáo nhận thức được việc lấy kết quả xổ số Nhà nước để đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, cá cược là vi phạm pháp luật nhưng do muốn nhanh có tiền mà không phải lao động, bị cáo đã cùng các bị cáo khác lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Trung và kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để bán số đề cá cược với nhau thua, thắng bằng tiền. Hành vi phạm tội của bị cáo và các đồng phạm đã làm mất trật tự trị an và an toàn xã hội tại địa phương, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, do đó cần phải được xử lý nghiêm. Trong vụ án này bị cáo là người giữ vai trò chính, án sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là: bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng, có các tình tiết giảm nhẹ là khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị cáo có thành tích phát hiện, tố giác tội phạm được cơ quan cảnh sát điều tra xác nhận và được Hội chữ thập đỏ huyện Minh Hóa ghi nhận "Tấm lòng vàng nhân đạo" vì thường xuyên hỗ trợ cho người nghèo số tiền từ thiện 49.350.000 đồng vào tháng 9/2019 quy định tại điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề là phù hợp. Tuy nhiên bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo và cung cấp thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới chưa được cấp sơ thẩm xem xét đó là: Bố bị cáo là người được Nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến chống mỹ cứu nước, con bị cáo bị bệnh tim bẩm sinh (có bệnh án của Bệnh viện) cần phải có mẹ chăm sóc, đơn xin được hưởng án treo có xác nhận của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú, Hội đồng xét xử thấy bị cáo có quá trình nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ ràng, chưa cần thiết phải cách bị cáo ra khỏi xã hội mà cần sửa Bản án sơ thẩm về phần hình phạt chuyển cho bị cáo được hưởng án treo là phù hợp với quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQ - HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 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.

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thu H. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2020/HS-ST ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Toà án nhân dân huyện Minh Hóa về phần hình phạt đối với bị cáo Hằng,

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội "Đánh bạc", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Thu H cho UNND thị trấn Q, huyện M, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về án phí: Bị cáo H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (16/11/2020).

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- TAND huyện Minh Hóa;
- Chi cục THADS h. Minh Hóa;
- Công an h. Minh Hóa;
- Phòng HSNVCS - CAQB;
- Vụ GDKT I -TANDTC;
- Sở Tư pháp Quảng Bình;
- UBND thị trấn Q;
- Bị cáo;
- Lưu Hồ sơ, Tòa HS, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(đã ký)

Nguyễn Thái Sơn