

TÒA ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐẮK LẮK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 143/2021/HS-PT

Ngày 01 - 6 - 2021.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Triết.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Bằng.

Ông Y Phi Kbuôr.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Loan - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Huy - Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 117/2021/TLPT-HS ngày 15/4/2021 đối với bị cáo Nguyễn Thị D về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và bị cáo Lâm Thị Bích Ngọc về tội “*Đánh bạc*”. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 77/2021/HS-ST ngày 05/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị D**, sinh năm 1960, tại tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: Đường D1, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Bán vé số; trình độ học vấn: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đăng C và bà Nguyễn Thị S1 (Đều đã chết); có chồng là Lê Văn T1 (Đã chết) và có 04 con, con lớn nhất sinh năm 1980, con nhỏ nhất sinh năm 1993; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/12/2019 đến ngày 15/12/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo hiện đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Lâm Thị Bích N** (Tên gọi khác: L1), sinh năm 1983, tại tỉnh An Giang; nơi cư trú: Đường D1, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lâm Văn H1, sinh năm 1942 và con bà

Cao Thị H2 (Đã chết); có chồng là Lê Phước L2, sinh năm 1982 và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Bản án số 127/2004/HSST ngày 16/7/2004 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt bị cáo 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, đã được xóa án tích.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/12/2019 đến ngày 15/01/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo hiện đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 03 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị.

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:

Do không có việc làm ổn định nên Lâm Thị Bích N, Nguyễn Thị D, Lê Thị H, Đặng Thị Xuân L, Lê Văn A đã cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề được thua bằng tiền. Trong đó L, H và D đóng vai trò trung gian nhận số đề từ các con bạc rồi chuyển lên cho Ngọc để hưởng lợi bất chính, cụ thể: L nhận số đề từ Anh và một số con bạc khác, sau đó chuyển lên cho H để H chuyển lên cho D và D tiếp tục chuyển lên cho Ngọc.

Ngày 06/12/2019 là ngày mở thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (Đài Trung) và xổ số kiến thiết miền Bắc (Đài Bắc), N, D, H, L, A sử dụng điện thoại di động để nhắn tin chuyển số đề cho nhau. Đến khoảng hơn 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi Đài Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đã mở thưởng, trong lúc N, D, H đang tổng hợp tính toán tiền thắng thua thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện bắt quả tang đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp.

Qua lời khai của N, D và H, Cơ quan điều tra đã triệu tập Đặng Thị Xuân L và Lê Văn A, Cơ quan điều tra tạm giữ của L 01 điện thoại di động là công cụ để nhận và chuyển tin nhắn phơi đề. Kết quả điều tra xác định ngày 06/12/2019 L có nhận ghi số lô đề của A và một số con bạc chưa rõ nhân thân lai lịch, với tổng số tiền đánh bạc theo Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai là 19.575.000 đồng, trong đó tiền cá cược của các con bạc là 5.575.000 đồng và tiền trúng đề là 14.000.000 đồng. Ngoài ra L còn nhận và trực tiếp được thua bằng tiền với các con bạc theo Xổ số

kiến thiết miền Bắc với tổng số tiền đánh bạc là 2.575.000 đồng. Lê Văn A tham gia đánh bạc với L theo Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai với tổng số tiền đánh bạc là 8.350.000 đồng (trong đó tiền cá cược là 1.350.000 đồng và tiền trúng đề là 7.000.000 đồng).

Hình thức đánh bạc ghi số lô đề được hiểu là hình thức cá cược được thua bằng tiền, người chơi đặt cược các con số tùy chọn, rồi dựa theo kết quả Xổ số kiến thiết của một tỉnh (gọi là Đài) nhất định xổ ra trong ngày để tính kết quả thắng thua; đối với các Đài Nam và Trung sẽ có kết quả vào lúc 17 giờ 30 phút, còn Đài Bắc là 18 giờ 30 phút hàng ngày. Kết quả thắng thua dựa trên kết quả mở thưởng của Đài Xổ số kiến thiết mà người chơi đã chọn, nếu trong cơ cấu giải thưởng có các con số tùy theo hình thức đánh mà người chơi đã bỏ tiền ra để đặt cược thì sẽ trúng (thắng cược) và ngược lại.

Đặng Thị Xuân L khai nhận: Bản thân hiện đang làm nghề bán vé số dạo, không có thu nhập ổn định lại một mình nuôi con nhỏ, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân và nuôi sống bản thân, từ tháng 11/2019 cho đến khi bị bắt, L đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận ghi số lô đề nhằm thu lợi bất chính. Hàng ngày L đi bán vé số dạo tại các khu vực trên địa bàn thành phố B đã nhận ghi phôi đề trực tiếp cho các con bạc và nhận tin nhắn đánh bạc thông qua điện thoại di động OPPO F3 có gắn sim số 0977.600.349, sau đó L tổng hợp rồi sử dụng điện thoại này nhắn tin chuyển cho Lê Thị H để hưởng tiền chênh lệch. Như thường lệ, ngày 06/12/2019, L sử dụng điện thoại di động có gắn Sim số 0977.600.349 để nhận 01 tin nhắn đặt cược đánh số đề từ Lê Văn A thông qua số điện thoại 0935.980.457 và nhận ghi phôi trực tiếp cho nhiều con bạc khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch). Sau đó, L tổng hợp thành 03 tin nhắn tham gia đánh bạc theo Đài Trung, rồi nhắn tin chuyển cho H. Quá trình điều tra xác định, vào ngày 06/12/2019 L đã đánh bạc với những người sau:

- Lê Văn A nhắn 01 tin nhắn tham gia đặt cược tại đài Trung (xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai) với nội dung: Đặt cược con số 32, 72 bao lô mỗi con 50 điểm, tương ứng 1.350.000 đồng, trúng 7.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.350.000 đồng.

- Các con bạc đến ghi phôi trực tiếp (không rõ lai lịch): Đặt cược các con số tại Đài Trung với nội dung: 669, 169 bao lô mỗi con 05 điểm và kê chót 10.000 đồng; 69 bao lô 05 điểm; 723 bao lô 02 điểm và kê chót 10.000 đồng; 51 đầu chót kê 60.000 đồng; 673, 221 bao lô mỗi con 02 điểm; 887 bao lô 05 điểm và kê chót 30.000 đồng; 56 bao lô 30 điểm; 57 bao lô 25 điểm; 056, 057 bao lô mỗi con 03 điểm; 09 bao lô 10 điểm; 34 bao lô 40 điểm; 62, 86 bao lô mỗi con 15

điểm; 01 bao lô 03 điểm; 501 bao lô 01 điểm; 501, 262 kê 12.000 đồng; 68, 56 bao lô mỗi con 05 điểm; 39 bao lô 30 điểm; 81 bao lô 10 điểm; 805, 705 kê đặc biệt 15.000 đồng; 47, 39 bao lô mỗi con 05 điểm; 38 bao lô 07 điểm; 08 bao lô 04 điểm; 05 bao lô 30 điểm; 83 bao lô 05 điểm; 09, 87, 62 bao lô mỗi con 05 điểm; 34 bao lô 10 điểm; tương ứng số tiền 4.225.000 đồng, trong đó tiền trúng đề là 7.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.225.000 đồng.

Tổng số tiền L nhận từ các con bạc tham gia đặt cược tại Đài Trung ngày 06/12/2019 là 5.575.000 đồng, tổng số tiền trúng là 14.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của L tại Đài Trung vào ngày 06/12/2019 là 19.575.000 đồng.

Sau đó, L tổng hợp lại toàn bộ phôi đề và sử dụng điện thoại di động số 0977.600.349 nhắn 03 tin nhắn tham gia đặt cược tại Đài Trung chuyển đến số điện thoại 0988.517.057 của Lê Thị H với số tiền tương ứng là 5.345.000 đồng, số tiền L hưởng chênh lệch là 230.000 đồng.

Ngoài ra, L có nhận ghi đề cho các con bạc (không rõ lai lịch) đặt cược tại Đài Bắc bằng hình thức ghi phôi trực tiếp với tổng số tiền 2.575.000 đồng.

Lê Thị H khai nhận: Bản thân hiện đang làm nghề bán vé số, do không có thu nhập ổn định, muốn thu lợi bất chính nên từ tháng 11/2019, H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề nhằm thu lợi bất chính. Hàng ngày, H đi bán vé số dạo tại các khu vực xung quanh thành phố B, vừa bán vé số vừa nhận ghi phôi đề trực tiếp cho các con bạc tại nơi bán hoặc nhận ghi đề tại nhà ở đường C1, phường A1, vừa nhận tin nhắn thông qua điện thoại di động Samsung có gắn sim số 0988.517.057, sau đó H tổng hợp một phần và sử dụng điện thoại nói trên nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thị D (là mẹ chồng của H), để nhờ D chuyển lên cho nhà cái trên là Lâm Thị Bích N nhằm hưởng tiền chênh lệch, phần còn lại H giữ lại để trực tiếp ăn thua với các con bạc. Như thường lệ, H sử dụng điện thoại di động Samsung, gắn sim thuê bao số 0988.517.057 để nhận tin nhắn đặt cược đánh số đề và từ những con bạc đến ghi phôi trực tiếp (không rõ lai lịch) đặt cược theo kết quả Đài Trung, sau đó H tổng hợp rồi ghi ra 12 tờ giấy (phôi đề, được đánh số thứ tự từ 1-12) để đối chiếu. Tiếp đến, H tổng hợp một phần thành 04 tin nhắn chuyển lên cho D, còn một phần H giữ lại để trực tiếp ăn thua với các con bạc. Khi đang thực hiện hành vi đánh bạc, đến khoảng 17 giờ 45 phút ngày 06/12/2019, H bị Cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định, vào ngày 06/12/2019 bị cáo H đã đánh bạc với những người sau:

- Đặng Thị Xuân L: L sử dụng số điện thoại 0977.600.349 (H lưu danh bạ là “L So”) nhắn 03 tin nhắn tham gia đặt cược tại Đài Trung đến máy di động số 0988.517.057 của H với nội dung:

+ Tin 1: Đặt cược các con số 669, 169 bao lô mỗi con 05 điểm và kẻ chót 10.000 đồng; 69 bao lô 05 điểm; 723 bao lô 02 điểm và kẻ chót 10.000 đồng; 51 đầu chót kẻ 60.000 đồng; 673, 221 bao lô mỗi con 02 điểm; 887 bao lô 05 điểm và kẻ chót 30.000 đồng; 32, 72 bao lô mỗi con 40 điểm; 56 bao lô 30 điểm; 57 bao lô 25 điểm; 056, 057 bao lô mỗi con 03 điểm; 09 bao lô 10 điểm.

+ Tin 2: Đặt cược con số 34 bao lô 40 điểm; 62, 86 bao lô mỗi con 15 điểm; 32, 72 bao lô mỗi con 10 điểm; 01 bao lô 03 điểm; 501 bao lô 01 điểm; 501, 262 kẻ 12.000 đồng; 68, 56 bao lô mỗi con 05 điểm; 39 bao lô 30 điểm; 81 bao lô 10 điểm; 805, 705 kẻ đặc biệt 15.000 đồng; 47, 39 bao lô mỗi con 05 điểm; 38 bao lô 07 điểm; 08 bao lô 04 điểm; 05 bao lô 30 điểm; 83 bao lô 05 điểm.

+ Tin 3: Đặt cược các con số 09, 87, 62 bao lô mỗi con 05 điểm; 34 bao lô 10 điểm.

Tổng số tiền đặt cược H nhận từ L là 5.345.000 đồng, qua đối chiếu Đài Trung thì trúng số tiền 14.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 19.345.000 đồng.

- Đối tượng Lương Ngọc S sử dụng số điện thoại 0918.170.134 nhắn 02 tin nhắn đặt cược tại Đài Trung với nội dung: Các con số 85, 38, 83, 77, 64, 68, 86 bao lô mỗi con 05 điểm, tương ứng số tiền 455.000 đồng.

- Đối tượng Dương Thị H3 sử dụng số điện thoại 0982.586.898 (H lưu danh bạ là “Co H3”) nhắn 01 tin nhắn tham gia đặt cược tại Đài Trung với nội dung: Con số 83 bao lô 05 điểm, 283 bao lô 01 điểm và kẻ chót 6.000 đồng, tương ứng số tiền 85.000 đồng.

- Đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng số điện thoại 0947.960.507 (lưu danh bạ là “ty chuo”) nhắn tin tham gia đặt cược tại Đài Trung với nội dung: Các con số 11, 17 bao lô mỗi con 10 điểm; 11, 17, 311, 517 kẻ đặc biệt 40.000 đồng, tương ứng số tiền 492.000 đồng.

- Đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng số điện thoại 0364.861.472 (lưu danh bạ là “Y Toan”) nhắn tin tham gia đặt cược tại Đài Trung với nội dung: 819, 03 bao lô mỗi con 10 điểm, tương ứng số tiền 250.000 đồng.

- Các con bạc đến ghi phôi trực tiếp (không rõ lai lịch): Đặt cược các con số theo Đài Trung với nội dung: 164, 564 bao lô mỗi con 02 điểm; 64 đầu chót 30.000 đồng; 15 đầu chót 12.000 đồng; 42 bao lô 05 điểm; 03, 30 bao lô mỗi con

10 điểm; 72, 28, 72, 28 đầu chót kê 10.000 đồng; 69, 79 bao lô mỗi con 03 điểm; 32 bao lô 10 điểm; 379 bao lô 01 điểm; 47, 26 đá (xiên) 01 điểm; 89, 46, 78 bao lô mỗi con 10 điểm; 81 bao lô 05 điểm; 181, 075, 139, 538, 926 bao lô mỗi con 01 điểm; 90, 30, 75 bao lô mỗi con 10 điểm; 14, 26, 22, 09 bao lô mỗi con 05 điểm; 28, 81, 82, 83 bao lô mỗi con 04 điểm; 28, 81, 82 83 đầu chót 3.000 đồng: tương ứng số tiền 2.163.000 đồng.

Tổng số tiền tương ứng H nhận từ các con bạc theo Đài Trung ngày 06/12/2019 là 8.790.000 đồng, tiền trúng tương ứng là 16.100.000 đồng. Do đó, tổng số tiền đánh bạc Đài Trung của H ngày 06/12/2019 là 24.890.000 đồng.

Sau đó H tổng hợp một phần thành 04 tin nhắn và sử dụng điện thoại di động số 0988.517.057 nhắn tin chuyển đến số điện thoại 0948.685.479 (lưu danh bạ là “Mau Hau”) cho D, tham gia đặt cược tại Đài Trung với tổng số tiền tương ứng là 4.586.000 đồng, số tiền trúng đề tương ứng là 12.320.000 đồng, H hưởng tiền chênh lệch 109.000 đồng. Còn lại H giữ lại để trực tiếp ăn thua với các con bạc 4.095.000 đồng, số tiền trúng đề tương ứng 3.780.000 đồng.

Nguyễn Thị D khai nhận: Bản thân hiện đang làm nghề bán vé số, do không có thu nhập ổn định, lại một mình nuôi con bị khuyết tật, nên từ tháng 11/2019, D đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề nhằm thu lợi bất chính. Hàng ngày, D đi bán vé số dạo tại các khu vực thành phố B, vừa bán vé số vừa nhận ghi phôi đề trực tiếp cho các con bạc tại nơi bán, hoặc nhận ghi tại nhà ở địa chỉ đường D1, phường T vừa nhận tin nhắn thông qua 02 điện thoại di động có gắn sim số 0935.526.775 và 0948.685.479, sau đó D tổng hợp toàn bộ thành 11 tin nhắn (phoi) được đánh số thứ tự từ 1-11, rồi sử dụng 02 điện thoại trên nhắn tin chuyển cho N để hưởng tiền chênh lệch. Trong số các con bạc D nhận số đề có Lê Thị H (là con dâu của D) thì D không lấy tiền chênh lệch với H mà chỉ chuyển tin giúp H lên cho N.

Như thường lệ, vào ngày 06/12/2019, D sử dụng điện thoại di động Nokia gắn sim thuê bao số 0948.685.479 để nhận tin nhắn đặt cược đánh số đề từ H thông qua số điện thoại 0988.517.057 và sử dụng điện thoại Nokia gắn sim thuê bao số 0935.526.775 để nhận tin từ các con bạc còn lại. Ngoài ra D còn nhận ghi số đề cho một số đối tượng đến ghi phôi trực tiếp (không rõ lai lịch) được 05 phôi đề (được cắt từ giấy vở học sinh, đánh số từ 1-5). Toàn bộ số đề nhận và chuyển đi của D đều dựa theo kết quả Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (Đài Trung) ngày 06/12/2019. Đến khoảng 17 giờ 40 phút ngày 06/12/2019, khi đang thực hiện hành vi đánh bạc trên, D bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định, vào ngày 06/12/2019 D đã đánh bạc với những người sau:

- Lê Thị H sử dụng điện thoại di động số 0988.517.057 (D lưu danh bạ là “H Anh”) gửi 04 tin nhắn đến cho D, gồm: tin nhắn (phơi) số 2, một phần phơi 3, phơi 4 và phơi 8, tương ứng với tin nhắn (phơi) số 2, một phần phơi 3, phơi 4 và phơi 11 mà D gửi lên cho N, cụ thể: H đặt cược các con số 05 bao lô 15 điểm, 34 bao lô 05 điểm; 34 bao lô 30 điểm, 86 bao lô 10 điểm, 501 bao lô 01 điểm, 501, 262 kê mỗi con 12.000 đồng; 805, 705 kê đặc biệt mỗi con 15.000 đồng; 283 bao lô 01 điểm, kê chót 6.000 đồng; 62, 42, 03, 32, 89, 46, 78, 81, 09, 90, 75 bao lô mỗi con 03 điểm; 30, 17 bao lô mỗi con 05 điểm; 28, 81, 82, 83 kê đặc biệt mỗi con 3.000 đồng; 669, 169 bao lô mỗi con 05 điểm; 723 bao lô 02 điểm, kê chót 10.000 đồng; 819 bao lô 10 điểm; 51 đầu chót kê 60.000 đồng; 673, 221 bao lô mỗi con 02 điểm; 877 bao lô 05 điểm kê chót 30.000 đồng; 32, 72 bao lô 40 điểm; 56 bao lô 25 điểm; 57 bao lô 20 điểm; 056, 057 bao lô mỗi con 03 điểm; 09, 03 bao lô mỗi con 03 điểm; 64 đầu chót 30.000 đồng; 15 đầu chót 12.000 đồng; 164, 564 bao lô mỗi con 02 điểm; 72, 28 đầu chót kê mỗi con 20.000 đồng; 47, 26 đá (xiên) 01 điểm; 181, 075, 139, 538, 926 bao lô mỗi con 01 điểm; 11, 17, 311, 517 kê đặc biệt 40.000 đồng; 32, 72, 30 bao lô mỗi con 10 điểm; tương ứng số tiền 4.586.000 đồng, tiền trúng 12.320.000 đồng.

- Đối tượng Nguyễn Đức Hoàng H4 sử dụng số điện thoại 0905.643.827 (D lưu danh bạ là “H4”) nhắn tin đặt cược: Các con số 579, 474 bao lô mỗi con 20 điểm và kê chót 200.000 đồng; 79, 74, 66 bao lô mỗi con 50 điểm: tương ứng số tiền 2.950.000 đồng.

- Đối tượng Phạm Đoàn Thực V sử dụng số điện thoại 0912.197.474 (D lưu danh bạ là “V”) nhắn tin đặt cược các con số 28 bao lô 100 điểm; 128, 182 kê chót 45.000 đồng, tương ứng số tiền 1.500.000 đồng.

- Đối tượng Võ Thị Thu H5 sử dụng số điện thoại 0941.326.177 (D lưu danh bạ là “H5 D) nhắn tin đặt cược các con số 59, 79, 68 bao lô mỗi con 20 điểm; 77, 75 bao lô mỗi con 30 điểm, tương ứng số tiền 1.560.000 đồng.

- Đối tượng Lê Thanh N1 sử dụng số điện thoại 0906.547.747 (D lưu danh bạ là “N1 Van”) nhắn tin đặt cược con số 372 kê chót 30.000 đồng, tương ứng số tiền 42.000 đồng.

- Đối tượng Nguyễn Công T2 sử dụng số điện thoại 0905.448.639, (D lưu danh bạ là “T2 1”) nhắn tin đặt cược các con số 28, 83 bao lô mỗi con 05 điểm; 78 bao lô 10 điểm; 00 đầu chót 12.000 đồng; 39 bao lô 10 điểm; 79 bao lô 05 điểm; tương ứng số tiền 408.000 đồng.

- Đối tượng Cao Thị C2 sử dụng số điện thoại 0947.742.747 (D lưu danh bạ là “C2 A”) nhắn tin đặt cược các con số 27, 91, 69, 86, 34, 16, 62, 57, 63, 36,

28, 96, 89, 19 đầu chót mỗi con 12.000 đồng; 39, 93, 27 đầu chót mỗi con 30.000 đồng; tương ứng số tiền 387.000 đồng.

- Đối tượng Võ Văn Phú S2 sử dụng số điện thoại 0335.135.929 (D lưu danh bạ là “S2 Tho”) nhắn tin đặt cược các con số 81, 83 bao lô mỗi con 20 điểm, tương ứng số tiền 520.000 đồng.

- Đối tượng Đoàn Thị T3 sử dụng số điện thoại 0979.172.636 (D lưu danh bạ là “T3 Com”) nhắn tin đặt cược con số 28 bao lô 20 điểm, đầu chót kê 120.000 đồng, tương ứng số tiền 530.000 đồng.

- Đối tượng Lương Văn Q sử dụng số điện thoại 0835.171.980 (D lưu danh bạ là “Hang Q”) nhắn tin đặt cược các con số 272 chót 120.000 đồng, tương ứng số tiền 84.000 đồng.

- Đối tượng Nguyễn Ngọc C3 sử dụng số điện thoại 0949.210.876 (D lưu danh bạ là “C3 A”) nhắn tin đặt cược các con số 236, 070, 33 kê đặc biệt 10.000 đồng, tương ứng số tiền 43.000 đồng.

- Đối tượng Đặng Thị H6 sử dụng số điện thoại 0914.225.074 (D lưu danh bạ là “H6 N”) nhắn tin đặt cược các con số 78 bao lô 10 điểm, tương ứng số tiền 130.000 đồng.

- Đối tượng Trần Minh N2 sử dụng số điện thoại 0905.900.026 (D lưu danh bạ là “Anh N2 L2”) nhắn tin đặt cược các con số 86 bao lô 05 điểm, 986 bao lô 02 điểm, 32, 72, 18, 81 bao lô mỗi con 05 điểm, tương ứng số tiền 349.000 đồng.

- Đối tượng Vũ Văn C4 sử dụng số điện thoại 0918.396.263 (D lưu danh bạ là “C4 Bông”) nhắn tin đặt cược các con số 63, 57, 49 bao lô mỗi con 05 điểm và đá (xiên) 05 điểm, tương ứng số tiền 585.000 đồng.

- Đối tượng Phạm Xuân Đ sử dụng số điện thoại 0944.614.757, (D lưu danh bạ là “A F”) nhắn tin đặt cược các con số 041 kê 50.000 đồng, chót 100.000 đồng, tương ứng số tiền 105.000 đồng.

- Đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng số điện thoại 0364.227.028 (D lưu danh bạ là “C Xuân 2”) nhắn tin đặt cược: 07, 16 đầu chót 30.000 đồng; 49, 24, 42, 62 đầu chót 12.000 đồng; 38, 00, 86 đá (xiên) 01 điểm; 78, 94, 16 đá (xiên) 01 điểm; 62, 35 đá (xiên) 01 điểm; 00, 78, 53, 38, 94, 86, 68, 88, 66 đầu chót 20.000 đồng; 22, 57, 65, 31, 72, 73 đầu chót 12.000 đồng; 78, 88, 86 bao lô mỗi con 10 điểm; tương ứng số tiền 1.112.000 đồng.

- Đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng số điện thoại 0905.668.954 (D lưu danh bạ là “Chương”) nhắn tin đặt cược: 49, 10, 44, 84, 949, 510 bao lô mỗi con 10 điểm, tương ứng số tiền 760.000 đồng.

- Đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng số điện thoại 0815.888.071 (D lưu danh bạ là “Bình Hoang”) nhắn tin đặt cược 56 bao lô 15 điểm, 556 kẻ chót 30.000 đồng, tương ứng số tiền 237.000 đồng.

- Đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng số điện thoại 0943.517.893 nhắn tin đặt cược 30, 70 bao lô mỗi con 10 điểm, tương ứng số tiền 260.000 đồng.

- Các con bạc đến ghi phôi trực tiếp (không rõ lai lịch): D nhận ghi 05 phôi trực tiếp ra giấy (phôi đề), được đánh số thứ tự từ 1-5 (có trong tin 9, một phần tin 10 và một phần tin 11 mà bị cáo D gửi lên cho bị cáo N): Đặt cược các con số 34, 74 bao lô mỗi con 10 điểm và đầu chót kẻ 6.000 đồng; 94, 11, 51, 38, 78 bao lô mỗi con 05 điểm và đầu chót kẻ 6.000 đồng; 20, 60, 40, 80, 37, 77, 26, 66, 11, 13 bao lô mỗi con 03 điểm và đầu chót kẻ 6.000 đồng; 40, 74 đá (xiên) 01 điểm; 20, 80 đá (xiên) 01 điểm; 734, 774, 794, 711, 878, 780, 866, 313 bao lô mỗi con 01 điểm và kẻ đặc biệt 3.000 đồng; 28 bao lô 200 điểm; 228 bao lô 20 điểm và kẻ 48.000 đồng, chót 6.000 đồng; 47, 97 bao lô 100 điểm và đầu chót kẻ 60.000 đồng; 87 bao lô 80 điểm; 81, 68 bao lô mỗi con 05 điểm; 81 bao lô 05 điểm; 89, 51 bao lô 10 điểm và đầu chót 60.000 đồng, kẻ 5.000 đồng; 52 bao lô 10 điểm và đầu chót 30.000 đồng, kẻ 10.000 đồng; 86 bao lô 10 điểm và đầu chót 12.000 đồng, kẻ 10.000 đồng; 11, 11 đá (xiên) 20 điểm; 11 bao lô 10 điểm và đầu chót kẻ 20.000 đồng; 20 bao lô 10 điểm; 65 bao lô 07 điểm; 76, 88, 39, 38, 00 bao lô 03 điểm, tương ứng số tiền 10.298.000 đồng.

Tổng số tiền D nhận từ các con bạc theo Đài Trung là 26.446.000 đồng, qua đối chiếu Đài Trung trúng 19.390.00 đồng. Do đó, tổng số tiền đánh bạc của D vào ngày 06/12/2019 là 45.836.000 đồng.

Sau đó, bị cáo D tổng hợp lại toàn bộ tin trên và sử dụng hai điện thoại di động số 0935.526.775 và 0948.685.479 nhắn tin chuyển 11 tin nhắn tham gia đặt cược tại Đài Trung đến số điện thoại 0961.482.933 của Lâm Thị Bích N với số tiền đặt cược tương ứng là 26.032.000 đồng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra xác định: Trong khoảng thời gian giữa tháng 11/2019, D có nhận ghi đề cho đối tượng Tường Lê Hòa B1, sinh năm 1977, trú tại đường C1, phường A1, thành phố B, tuy nhiên không rõ cụ thể thời gian khi nào. Theo đó, đối tượng B1 có tham gia đặt cược số đề trực tiếp với D, số tiền tương ứng là 135.000 đồng nhưng chưa giao tiền cho D, vào chiều ngày 06/12/2019 B1 đến nhà D để trả số tiền nợ đánh đề nói trên thì bị Cơ quan Công an phát hiện. Tại Cơ quan Công an, B1 đã khai nhận hành vi vi phạm nêu trên. Quá trình làm việc đã tạm giữ của B1 số tiền 3.070.000 đồng và 01 điện thoại di động.

Lâm Thị Bích N khai nhận: Bản thân hiện không có công việc và thu nhập ổn định, nên từ tháng 11/2019, N đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề. Hàng ngày, N ở tại địa chỉ Đường D1, phường T, thành phố B, trực tiếp sử dụng điện thoại di động để nhận và gửi tin nhắn đánh đề. Như thường lệ, vào ngày 06/12/2019 là ngày mở thưởng của Đài Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (Đài Trung) và Đài Bắc, N đã sử dụng 02 điện thoại có gắn 02 sim số 0961.482.933 và 0845.755.507 để nhận số đề từ các con bạc với nhiều hình thức đặt cược, rồi N giữ lại để trực tiếp ăn thua với các con bạc trên. Ngoài ra, N cũng sử dụng 02 điện thoại trên gửi tin nhắn phôi đề lên cái trên là đối tượng Nguyễn Thái H7 và đối tượng “Hoàng” (không rõ lai lịch) thông qua mạng xã hội Viber (số điện thoại đăng nhập là 0899.391.876), để trực tiếp ăn thua với họ nhằm thu lợi bất chính. Đến khoảng 17 giờ 45 phút ngày 06/12/2019. Khi đang thực hiện hành vi đánh bạc trên, N bị Cơ quan Công an phát hiện, khám xét khẩn cấp và tạm giữ tại nơi ở của bị cáo N các công cụ để đánh bạc và số tiền 13.000.000 đồng. Quá trình điều tra xác định, trong ngày 06/12/2019 N đã đánh bạc với những người sau:

- Nguyễn Thị D: Sử dụng 02 điện thoại sim số 0935.526.775 và 0948.685.479 (N lưu danh bạ là “Me Yen”) nhắn 11 tin nhắn đến điện thoại số 0961.482.933 của N theo Đài Trung với tổng số tiền đặt cược tương ứng là 26.032.000 đồng, qua đối chiếu Đài Trung trúng 19.390.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc giữa hai bị cáo là 45.422.000 đồng.

- Đối tượng Ngô Thị H8 (là mẹ chồng của Ngọc) tham gia đặt cược thông qua mạng xã hội Zalo (số điện thoại đăng nhập 0914.585.369, tên zalo “X”): Đặt cược các con số tại Đài Gia Lai gồm: 12, 84 đầu chót 20.000 đồng; 31 đầu 50.000 đồng; 71 bao lô 02 điểm; 171 bao lô 03 điểm; 81 đầu chót 30.000 đồng; 14 đầu 70.000 đồng chót 30.000 đồng; 72 bao lô 10 điểm và đầu chót kè 10.000 đồng; 372, 672, 772 đầu chót 10.000 đồng; 61 đầu chót 7.000 đồng; 44 đầu 6.000 đồng, chót 7.000 đồng, tương ứng số tiền 523.000 đồng, qua đối chiếu Đài Gia Lai trúng 1.400.00 đồng, tổng số tiền đánh bạc 1.923.000 đồng.

- Đối tượng Phan Mạnh T4 sử dụng số điện thoại 0946.084.849 (N lưu danh bạ là “T4 Xeng”) nhắn tin đặt cược các con số tại Đài Trung, cụ thể: Đặt cược cặp số 16, 87 bao lô mỗi con 20.000 điểm và đá (xiên) 30 điểm, tương ứng số tiền 1.278.000 đồng, qua đối chiếu Đài Trung thì không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 1.278.000 đồng.

- Đối tượng “Tính” (tin 6): Sử dụng số điện thoại 0917.331.543 (N lưu danh bạ là “A Tin”) nhắn tin đặt cược các con số tại Đài Trung, cụ thể: đặt cược con số 81, 66 đầu chót kè 5.000 đồng; 89 bao lô 10 điểm và đầu chót 10.000

đồng; 39 bao lô 10 điểm; 39, 79, 19, 61 bao lô mỗi con 05 điểm; 86 bao lô 30 điểm; 76, 79 bao lô mỗi con 20 điểm; 58, 32, 175 bao lô mỗi con 05 điểm; 458, 558, 658, 758 bao lô mỗi con 01 điểm và kê chót 3.000 đồng; 179, 338 bao lô mỗi con 10.000 đồng; 38, 09 đá (xiên) 05 điểm; 02, 32, 42 đầu chót 20.000 đồng; 58 đầu chót kê 10.000 đồng; 31, 71 đầu chót kê 5.000 đồng; 818 kê chót 8.000 đồng; 131, 331, 171, 771, 471, 431 bao lô mỗi con 01 điểm và kê chót 3.000 đồng; 70, 78 đá (xiên) 02 điểm; 289 đầu chót 10.000 đồng; 31, 86 bao lô mỗi con 05 điểm; 283, 431 bao lô mỗi con 01 điểm; 38 bao lô 60 điểm, tương ứng số tiền 3.202.000 đồng, qua đối chiếu Đài Trung trúng 350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.552.000 đồng.

- Đối tượng “Loan”: Loan sử dụng số điện thoại 0787.717.732 (N lưu danh bạ là “Loan Map”) nhắn tin đặt cược các con số tại Đài Trung, cụ thể:

+ Đặt cược các con số 15, 51, 54, 45 bao lô mỗi con 05 điểm, tương ứng số tiền 255.000 đồng.

+ Đặt cược các con số 41 bao lô 20 điểm và đầu chót kê 20.000 đồng; 28 bao lô 10 điểm; 68 bao lô 05 điểm, tương ứng số tiền 489.000 đồng. Qua đối chiếu Đài Trung thì không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 744.000 đồng.

Tổng số tiền đặt cược N nhận từ các con bạc là 31.779.000 đồng, số tiền trúng đề là 21.140.000 đồng, do đó tổng số tiền đánh bạc Đài Trung ngày 06/12/2019 của Lâm Thị Bích N là 52.919.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, N còn trực tiếp tham gia nhắn tin đặt cược với các đối tượng là nhà cái trên, nhằm trực tiếp cá cược ăn thua bằng tiền, cụ thể:

- Đối tượng “Hoàng” (không rõ lai lịch): Thông qua mạng xã hội Viber (số điện thoại đăng nhập là 0899.391.876), N đặt cược tại Đài Trung các con số 569, 474 đầu chót 150.000 đồng, tương ứng số tiền 378.000 đồng, qua đối chiếu Đài Trung không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 378.000 đồng.

- Đối tượng Nguyễn Thái H7 thông qua số điện thoại 0966.002.515, N đặt cược tại Đài Trung con số 97 bao lô 300 điểm và đầu chót kê 500.000 đồng, tương ứng số tiền 4.830.000 đồng, qua đối chiếu Đài Trung không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 4.830.000 đồng.

Lê Văn A khai nhận: Bản thân làm nghề lái xe tải, do ham vui, muốn thử vận may, nên khoảng đầu tháng 12/2019, A có một vài lần tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề với Đặng Thị Xuân L. Gần nhất là vào ngày 06/12/2019 là ngày mở thưởng của Đài Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (Đài Trung), A sử dụng điện thoại di động Samsung Galaxy J7 bên trong có Sim số 0935.980.457 nhắn 01 tin nhắn đến số 0977.600.349 của L để tham gia đặt cược

đánh số đề, theo đó, A đặt cược theo Đài Trung các con số gồm: 32, 72 bao lô mỗi con số 50.000 đồng, tương ứng số tiền 1.350.000 đồng, số tiền trúng tương ứng là 7.000.000 đồng, do đó tổng số tiền đánh bạc là 8.350.000 đồng. Đến ngày 08/12/2019, A bị Cơ quan Công an triệu tập làm việc và tạm giữ 01 điện thoại Samsung là công cụ để nhắn tin đánh đề.

Quá trình điều tra đã tạm giữ nhiều tang vật có liên quan đến việc đánh bạc. Cụ thể như sau:

- Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lâm Thị Bích N, tại địa chỉ: đường D1, phường T, thành phố B, phát hiện tạm giữ số tiền 13.000.000 đồng, 01 máy tính cầm tay, 01 ghế nhựa màu đỏ, 01 xấp giấy lịch cũ, 02 tờ giấy thống kê ghi lô đề cùng 02 điện thoại di động là công cụ N sử dụng để nhận và chuyển tin nhắn phôi đề.

- Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị D tại địa chỉ: đường D1, phường T, thành phố B, phát hiện tạm giữ số tiền 11.168.000 đồng, 05 tờ phôi là $\frac{1}{4}$ tờ giấy vở học sinh, 01 Ipad, 03 cuốn vở học sinh, 05 tờ phôi là giấy vở học sinh, 01 tờ phôi là mặt sau của “Vé Xổ số Bắc Đẩu Lắc”, 01 túi nilon đựng giấy than, 01 bút bi hiệu Bến Nghé, 01 bàn gỗ cùng 02 điện thoại di động là công cụ D sử dụng để nhận và chuyển tin nhắn phôi đề.

- Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thị H tại địa chỉ: đường C1, phường A1, thành phố B phát hiện tạm giữ số tiền 5.510.000 đồng, 12 tờ giấy phôi đề, 01 bút bi hiệu Thiên Long, 02 điện thoại di động, trong đó có 01 điện thoại di động là công cụ H sử dụng để nhận và chuyển tin nhắn phôi đề.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định trưng cầu định giá tài sản đối với một góc căn phòng nơi Nguyễn Thị D và Lâm Thị Bích N dùng làm nơi phạm tội để truy thu sung công quỹ Nhà nước. Tại các Bản kết luận định giá tài sản số 65 và 66 ngày 16/4/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố B, kết luận:

- 01 góc phòng có diện tích $1\text{m} \times 1,2\text{m} = 1,2\text{m}^2$. Có kết cấu: Móng xây đá hộc, tường xây gạch 10, nền lát gạch Ceramic 600 x 600, tường sơn nước, mái lợp tôn, trần bằng tôn lạnh, tại địa chỉ đường D1, phường T, thành phố B của Nguyễn Thị D, trị giá 2.220.000 đồng.

- 01 góc phòng có diện tích $0,8\text{m} \times 0,6\text{m} = 0,48\text{m}^2$. Có kết cấu: Móng xây đá hộc, tường xây gạch 20, nền lát gạch Ceramic 600 x 600, tường sơn nước và ốp gạch men chân tường cao 1,15m, mái lợp tôn, trần bằng thạch cao, tại địa chỉ đường D1, phường T, thành phố B của Lâm Thị Bích N trị giá 1.162.000 đồng.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề của bị cáo Đặng Thị Xuân L (chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hay gá bạc) theo Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 06/12/2019, với tổng số tiền đánh bạc là 2.575.000 đồng. Do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, nên Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bị cáo Đặng Thị Xuân L về hành vi “Đánh bạc trái phép” bằng hình thức “Phạt tiền” theo quy định.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề của các đối tượng Lương Ngọc S, Dương Thị H3, Nguyễn Đức Hoàng H4, Phạm Đoàn Thục V, Võ Thị Thu H5, Lê Thanh N1, Nguyễn Công T2, Cao Thị C2, Võ Văn Phú S2, Đoàn Thị T3, Lương Văn Q, Nguyễn Ngọc C3, Đặng Thị H6, Trần Minh N2, Vũ Văn C4, Phạm Xuân Đ, Trương Lê Hòa B1, Ngô Thị H8, Phan Mạnh T4, Nguyễn Thái H7: Do số tiền sử dụng đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa có tiền án về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự nên không đủ yếu tố cấu thành phạm tội. Do đó, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép” theo quy định.

Đối với hành vi của các đối tượng tên “Tính”, “Loan”, “Hoàng”, “Xuân”, “Chương”, “Bình Hoang”, Ty chuot”, “Y Toan” (tài khoản Viber) là người tham gia đặt cược số đề với các bị cáo Nguyễn Thị D, Lê Thị H, đến nay Cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên tách ra khỏi vụ án, tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Đối với đối tượng sử dụng số điện thoại 0943.517.893 để nhắn tin tham gia đặt cược với bị cáo D; cùng các đối tượng tham gia đặt cược số đề trực tiếp với các bị cáo D, H, L, không rõ nhân thân lai lịch, đến nay chưa triệu tập làm việc được, do đó Cơ quan điều tra tách ra khỏi vụ án, tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Đối với ông Lê Phước L2 là chồng của Lâm Thị Bích N, việc N sử dụng ngôi nhà tại địa chỉ đường D1, phường T, thành phố B, làm địa điểm để thực hiện hành vi phạm tội thì ông L2 không biết nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông L2.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề của các bị cáo Lâm Thị Bích N, Nguyễn Thị D, Lê Thị H, Đặng Thị Xuân L và Lê Văn A trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến ngày 06/12/2019, do các phôi đề, giấy tờ, tin nhắn liên quan đến nội dung ghi lô đề trong từng ngày các bị cáo đã đốt, tiêu hủy, xóa bỏ tin nhắn, không nhớ số tiền và lai lịch của các con bạc đã tham gia

đánh bạc của mỗi ngày cụ thể như thế nào, chưa đủ căn cứ để xử lý nên Cơ quan điều tra tách ra khỏi vụ án tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Đối với những người đứng tên các số thuê bao điện thoại di động có liên quan đến vụ án, quá trình điều tra xác định những người trên không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột không đề cập xử lý.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2021/HS-ST ngày 05/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị D phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; các bị cáo Lâm Thị Bích N, Lê Thị H, Đặng Thị Xuân L, Lê Văn A phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị D 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/12/2019 đến ngày 15/12/2019.

- Áp dụng khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Lâm Thị Bích N 03 (Ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/12/2019 đến ngày 15/01/2020.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với 03 bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 10/3/2021, bị cáo Nguyễn Thị D có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 17/3/2021, bị cáo Lâm Thị Bích N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị D và Lâm Thị Bích N giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng cũng như lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm.

Quá trình tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và xác định Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Thị D 01 năm 09 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự và xử phạt bị cáo Lâm Thị Bích N 03 năm tù về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và mức hình

phạt đối với các bị cáo là thỏa đáng. Tuy nhiên, đối với bị cáo Nguyễn Thị D sinh năm 1960 là người cao tuổi, có nhân thân tốt, là thanh niên xung phong có huân chương kháng chiến; bản thân đang nuôi con khuyết tật; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên việc cách ly bị cáo khỏi xã hội là không cần thiết.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị D về biện pháp chấp hành hình phạt có điều kiện – Giao bị cáo D cho UBND phường T giáo dục bị cáo, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo cũng đủ rèn luyện bị cáo trở thành người tốt, có ích cho xã hội; Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm Thị Bích N, giữ nguyên bản án sơ thẩm về mức hình phạt đối với bị cáo N.

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

Các bị cáo không tranh luận gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo D được hưởng án treo và bị cáo N xin được giảm nhẹ hình phạt.

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] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với lời khai của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã đủ căn cứ pháp lý kết luận: Vào ngày 06/12/2019, tại địa bàn thành phố B, bị cáo Nguyễn Thị D đã có hành vi làm trung gian tổ chức cho người khác đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô đề với nhau theo kết quả Đài Trung (Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai ngày 06/12/2019) với tổng số tiền là 45.836.000 đồng. Bị cáo Lâm Thị Bích N thông qua trung gian là bị cáo Nguyễn Thị D đã có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô đề với các con bạc khác theo kết quả Đài Trung (Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai ngày 06/12/2019), tổng số tiền đánh bạc của bị cáo N là 58.127.000 đồng.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Thị D về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự và bị cáo

Lâm Thị Bích N về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Khi quyết định hình phạt, bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Mức hình phạt 01 năm 09 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thị D và 03 năm tù đối với bị cáo Lâm Thị Bích N mà bản án sơ thẩm đã xử phạt đối với các bị cáo là phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo N: Bị cáo có nhân thân xấu, tại Bản án số 127/2004/HSST ngày 16/7/2004 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt bị cáo N 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Đánh bạc*”, nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện bản thân mà còn tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Vì vậy, cần phải cách ly bị cáo N ra ngoài đời sống xã hội một thời gian, để bị cáo có điều kiện cải tạo, rèn luyện mình trở thành người công dân có ý thức chấp hành pháp luật.

Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo D: Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân là người có công với cách mạng; bị cáo là người cao tuổi; cha, mẹ và chồng đã chết nên bị cáo một mình nuôi con khuyết tật; có nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng. Do vậy, cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo D – Sửa bản án sơ thẩm về biện pháp chấp hành hình phạt, giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách 03 năm 06 tháng, giao bị cáo cho UBND phường T, Tp. B giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo cũng đủ rèn luyện bị cáo thành người tốt, có ích cho xã hội.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Thị D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Lâm Thị Bích N không được chấp nhận kháng cáo nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị đã 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 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật

tổ tụng hình sự năm 2015;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị D.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm Thị Bích N.

Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 77/2021/HS-ST ngày 05/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị D.

[2] Điều luật áp dụng và mức hình phạt:

- Áp dụng các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị D** 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị D cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Nguyễn Thị D có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

- Áp dụng khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Bị cáo **Lâm Thị Bích N** 03 (Ba) năm tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/12/2019 đến ngày 15/01/2020.

[3] Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Lâm Thị Bích N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 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.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản);
- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Đ1;
- Sở Tư pháp tỉnh Đ1;
- TAND thành phố Buôn Ma Thuột;
- VKSND thành phố Buôn Ma Thuột;
- Công an thành phố Buôn Ma Thuột;
- Chi cục THADS thành phố B;
- UBND phường T, thành phố B;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Nguyễn Đình Triết