

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH CÀ MAU **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 26/2022/HS-PT

Ngày 24 - 02 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Miến

Các Thẩm phán: Ông Hồ Minh Tấn

Bà Nguyễn Thị Hiền

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Văn Mil là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:

Bà Phạm Trúc Mai – Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 148/2021/TLPT-HS ngày 23 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo Đinh Thị C, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 49/2021/HS-ST ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: Đinh Thị C, sinh năm 1975 tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp Tân Hòa C, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang; nơi cư trú: Ấp Diêm Điền, xã Diêm Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đinh Minh T (đã chết) và bà Ngô Thị B (đã chết); chồng: Phạm Văn T; có 02 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/6/2020 sau đó chuyển tạm giam cho đến nay; có mặt.

- Bị cáo không có kháng cáo, không bị cáo kháng cáo, kháng nghị:

1. Họ và tên: Nguyễn Thúy M, sinh năm 1993 tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: Ấp Ngọc Tuấn, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn P và bà Ngô Thu Y;

chồng: Cao Văn K; có 02 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam; có mặt.

2. Họ và tên: Nguyễn Tường D, sinh năm 1993 tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: Ấp Bào Tròn, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn B và bà Lê Thị S; vợ: Ngô Mai Đ; có 01 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam; có mặt.

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Trần Diễm Th, sinh năm 1982 (không triệu tập).
Nơi cư trú: Khóm 4, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

2. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1986 (không triệu tập).
Nơi cư trú: Ấp Nhà Vi, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

3. Bà Đoàn Thị N, sinh năm 1985 (không triệu tập).
Nơi cư trú: Ấp Vinh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

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:

Khoảng 19 giờ ngày 17/6/2020, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Cái Nước kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ “Khỏe Nhiều” thuộc khóm 3, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau do Cao Văn Khỏe làm chủ, các đối tượng bị kiểm tra gồm: Đinh Thị C, Trần G, Trần Diễm Th, Lâm Tấn T, Nguyễn Thị L và Nguyễn Văn T. Qua kiểm tra điện thoại di động của các đối tượng thì phát hiện trong tin nhắn Zalo của Nguyễn Thúy M, Đinh Thị C, Trần Diễm Th có nhiều nội dung liên quan đến việc mua, bán số lô, số đề.

Quá trình điều tra đã xác định: Biết Nguyễn Tường D, Bạch Thị Kim N, Bạch Thị Kim T có hoạt động mua, bán số lô, số đề nên Nguyễn Thúy M đã đến gặp và gợi ý giao phối số đề hưởng huê hồng (tiền chênh lệch) thì được D, N, T đồng ý.

Tiền mua bán số đề được thỏa thuận: Đối với Đài miền Nam và Đài miền Trung: Số đầu, đuôi M bán 75%, giao lại cho D 73%, hưởng huê hồng 2%; Số lô 02 con, lô 03 con, số đá M bán 14,7/lô, giao lại cho D 14 đến 14,3/lô, hưởng huê hồng 0,4% đến 0,7%. Đối với Đài miền Bắc: Số đầu, đuôi M bán 75%, giao lại cho D 73%, hưởng huê hồng là 2%; số lô 02 con, lô 03 con M bán 22/lô, giao lại cho D 21,7/lô, hưởng huê hồng là 0,3%; đối với số đá M bán 22/lô, giao lại cho D 20/lô, hưởng huê hồng 2%. Các lần bị cáo M ghi phối, giao phối như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 15/6/2020, C mua số, M ghi phối và giao phối cho D.

- Đài Cà Mau: Số lô hai con gồm 18 con số với số tiền 370.000 đồng (viết tắt 370.000đ), tỷ lệ tính 18 (370.000đ x 18) = 6.660.000đ, đối chiếu kết quả xổ số

trúng 03 con số lô với số tiền 100.000đ ($100.000đ \times 80 \text{ lần}$) = 8.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 14.660.000đ.

- Đài Đồng Tháp: Số lô hai con gồm 18 con số với số tiền 370.000đ, tỷ lệ tính 18 ($370.000đ \times 18$) = 6.660.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 03 con số lô với số tiền 100.000đ ($100.000đ \times 80 \text{ lần}$) = 8.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 14.660.000đ.

- Đài Thành phố Hồ Chí Minh: Số lô hai con gồm 18 con số với số tiền 370.000đ, tỷ lệ tính 18 ($370.000đ \times 18$) = 6.660.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 02 con số lô với số tiền 50.000đ ($50.000đ \times 80 \text{ lần}$) = 4.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 10.660.000đ.

- Đài miền Bắc: Số lô hai con gồm 16 số với số tiền 155.000 đồng, tỷ lệ tính 27 ($155.000đ \times 27$) = 4.185.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 04 số lô 51 (02 lô), 52, 27, 38, với số tiền là 35.000đ ($35.000đ \times 80 \text{ lần}$) = 2.800.000đ. Số đá bốn con gồm 01 số với số tiền 2.000đ, tỷ lệ tính 27 ($2.000đ \times 2 \times 6 \times 27$) = 648.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.633.000đ.

Như vậy, số tiền C mua số đề do My bán là 24.813.000đ; Số tiền C trúng thưởng của 04 Đài là 22.800.000đ; Tổng số tiền C đánh bạc là 47.613.000đ; Toàn bộ số đề C mua M giao phôi số lại cho D.

Lần thứ hai: Ngày 16/6/2020, C mua số, M ghi phôi và giao phôi cho D.

- Đài Bạc Liêu: Số lô hai con gồm 28 con số với số tiền 670.000đ, tỷ lệ tính 18 ($670.000đ \times 18$) = 12.060.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 04 con số lô với số tiền 95.000đ ($95.000đ \times 80 \text{ lần}$) = 7.600.000đ. Số lô ba con gồm 03 con số với số tiền 15.000đ, tỷ lệ tính 17 ($15.000đ \times 17$) = 255.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Số đầu, đuôi gồm 02 con số với số tiền 200.000đ tỷ lệ tính 100% ($200.000đ \times 100\%$) = 200.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Tổng số tiền đánh bạc là 20.115.000đ.

- Đài Vũng Tàu: Số lô hai con gồm 25 con số với số tiền 650.000đ, tỷ lệ tính 18 ($650.000đ \times 18$) = 11.700.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 01 con số lô với số tiền 20.000đ ($20.000đ \times 80 \text{ lần}$) = 1.600.000đ. Số lô ba con gồm 03 con số với số tiền 15.000đ, tỷ lệ tính 17 ($15.000đ \times 17$) = 255.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Số đầu, đuôi gồm 02 con số với số tiền 200.000đ, tỷ lệ tính 100% ($200.000đ \times 100\%$) = 200.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Tổng số tiền đánh bạc là 13.755.000đ.

- Đài Bến Tre: Số lô hai con gồm 25 con số với số tiền 650.000đ, tỷ lệ tính 18 ($650.00đ \times 18$) = 11.700.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 05 con số lô với số tiền 100.000đ ($100.000đ \times 80 \text{ lần}$) = 8.000.000đ. Số lô ba con gồm 03 con số với số tiền 15.000đ, tỷ lệ tính 17 ($15.000đ \times 17$) = 255.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Số đầu, đuôi gồm 02 con số với số tiền 200.000đ, tỷ lệ tính 100% ($200.000đ \times 100\%$) = 200.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Tổng số tiền đánh bạc là 20.155.000đ.

- Đai Đắk Lắk: Số lô hai con gồm 07 con số với số tiền 210.000đ, tỷ lệ tính 18 ($210.000đ \times 18$) = 3.780.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 01 con số lô với số tiền 30.000đ ($30.000đ \times 80$ lần) = 2.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.180.000đ.

- Đai Quảng Nam: Số lô hai con gồm 07 con số với số tiền 210.000đ, tỷ lệ tính 18 ($210.000đ \times 18$) = 3.780.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 01 con số lô với số tiền 30.000đ ($30.000đ \times 80$ lần) = 2.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.180.000đ.

- Đai Miền Bắc: Số lô hai con gồm 19 con số với số tiền 113.000đ, tỷ lệ tính 27 ($113.000đ \times 27$) = 3.051.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 01 con số lô với số tiền là 10.000đ ($10.000đ \times 80$ lần) = 800.000đ. Số đá hai con gồm 01 con số với số tiền 2.000đ, tỷ lệ tính 27 ($2.000đ \times 2 \times 27$) = 108.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Số đá ba con gồm 01 con số với số tiền 2.000đ, tỷ lệ tính 27 ($2.000đ \times 2 \times 3 \times 27$) = 324.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.283.000đ.

Như vậy, số tiền C mua số đề do M bán là 47.868.000đ; Số tiền C trúng thưởng của 06 Đai là 22.800.000đ; Tổng số tiền C đánh bạc là 70.668.000đ. Toàn bộ số đề C mua M giao phối số lại cho D.

Lần thứ ba: Ngày 17/6/2020, M bán số đề cho Đinh Thị C, Đoàn Thị N, Nguyễn Thị L, Trần Diễm Th mua và giao phối số cho Nguyễn Tường D, Bạch Thị Kim Ng, Bạch Thị Kim Tha như sau:

Đinh Thị C mua:

- Đai Sóc Trăng: Số lô hai con gồm 31 con số với số tiền 350.000đ, tỷ lệ tính 18 ($350.000đ \times 18$) = 6.300.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 06 con số lô với số tiền 55.000đ ($55.000đ \times 80$ lần) = 4.400.000đ. Số lô ba con gồm 04 con số với số tiền 20.000đ, tỷ lệ tính 17 ($20.000đ \times 17$) = 340.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng; Tổng số tiền đánh bạc là 11.040.000đ.

- Đai Cần Thơ: Số lô hai con gồm 29 con số với số tiền 340.000đ, tỷ lệ tính 18 ($340.000đ \times 18$) = 6.120.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 05 con số lô với số tiền 60.000đ ($60.000đ \times 80$ lần) = 4.800.000đ. Số lô ba con gồm 04 con số với số tiền 20.000đ, tỷ lệ tính 17 ($20.000đ \times 17$) = 340.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng; Tổng số tiền đánh bạc là 11.260.000đ.

- Đai Đồng Nai: Số lô hai con gồm 29 con số với số tiền 340.000đ, tỷ lệ tính 18 ($340.000đ \times 18$) = 6.120.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 06 con số lô với số tiền 80.000đ ($80.000đ \times 80$ lần) = 6.400.000đ. Số lô ba con gồm 04 con số với số tiền 20.000đ, tỷ lệ tính 17 ($20.000đ \times 17$) = 340.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng; Tổng số tiền đánh bạc là 12.860.000đ.

- Đai Khánh Hòa: Số lô hai con gồm 09 con số với số tiền 100.000đ, tỷ lệ tính 18 ($100.000đ \times 18$) = 1.800.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.800.000đ.

- Đài Đà Nẵng: Số lô hai con gồm 09 con số với số tiền 100.000đ, tỷ lệ tính 18 ($100.000đ \times 18$) = 1.800.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 02 con số lô với số tiền 20.000đ ($20.000đ \times 80$ lần) = 1.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 3.400.000đ.

- Đài Miền Bắc: Số lô hai con gồm 06 con số với số tiền 90.000đ, tỷ lệ tính 27 ($90.000đ \times 27$) = 2.430.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 01 con số lô với số tiền là 20.000đ ($20.000đ \times 80$ lần) = 1.600.000đ. Số đá ba con gồm 01 con số với số tiền 5.000đ, tỷ lệ tính 27 ($15.000đ \times 2 \times 3 \times 27$) = 810.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.840.000đ.

Như vậy, số tiền C mua số đề do M bán là 26.400.000đ; Số tiền C trúng thưởng của 05 Đài là 18.800.000đ; Tổng số tiền C đánh bạc là 45.200.000đ.

Đoàn Thị N mua:

- Đài Sóc Trăng: Số đầu đuôi gồm 01 con số với số tiền 100.000đ, tỷ lệ tính 100% ($100.000đ \times 100\%$) = 100.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Số lô hai con gồm 02 con số với số tiền 40.000đ, tỷ lệ tính 18 ($40.000đ \times 18$) = 720.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng; Tổng số tiền đánh bạc là 820.000đ.

- Đài Miền Bắc: Số lô hai con gồm 02 con số với số tiền 20.000đ, tỷ lệ tính 27 ($20.000đ \times 27$) = 540.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Số đá hai con gồm 01 con số với số tiền 5.000đ, tỷ lệ tính 27 ($5.000đ \times 2 \times 27$) = 270.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng; Tổng số tiền đánh bạc là 810.000đ.

Như vậy, số tiền N mua số đề do M bán là 1.630.000đ; Do đó số tiền N đánh bạc là 1.630.000đ.

Nguyễn Thị L mua:

- Đài Đà Nẵng: Số lô hai con gồm 04 con số với số tiền 20.000đ, tỷ lệ tính 18 ($20.000đ \times 18$) = 360.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng.

- Đài Khánh Hòa: Số lô hai con gồm 04 con số với số tiền 20.000đ, tỷ lệ tính 18 ($20.000đ \times 18$) = 360.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng.

- Đài Miền Bắc: Số lô hai con gồm 04 con số với số tiền 40.000đ, tỷ lệ tính 27 ($40.000đ \times 27$) = 1.080.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng.

Số tiền L mua số đề do M bán là 1.800.000đ; Do đó số tiền L đánh bạc là 1.800.000đ.

Trần Diễm Th mua:

- Đài Miền Bắc: Số lô hai con gồm 40 con số với số tiền 80.000đ, tỷ lệ tính 27 ($80.000đ \times 27$) = 2.160.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 09 con số lô với số tiền 23.000đ ($23.000đ \times 80$ lần) = 1.840.000đ; Tổng số tiền Thúy đánh bạc là 4.000.000đ.

*** Số đề Đinh Thị C, Nguyễn Thị L, Đoàn Thị N, Trần Diễm Th mua vào ngày 17/6/2020, M giao lại cho Nguyễn Tường D, Bạch Thị Kim Tha, Bạch Thị Kim Ng, cụ thể:**

M giao phoi cho Nguyễn Tường D:

- Đài Sóc Trăng: Số đầu, đuôi gồm 02 con số với số tiền 1.400.000đ, tỷ lệ tính 100% ($1.400.000đ \times 100\%$) = 1.400.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Số lô hai con gồm 34 con số với số tiền 490.000đ, tỷ lệ tính 18 ($490.000đ \times 18$) = 8.820.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 06 con số lô với số tiền 55.000đ ($55.000đ \times 80$ lần) = 4.400.000đ. Số lô 03 con gồm 05 con số với số tiền 60.000đ, tỷ lệ tính 17 ($60.000đ \times 17$) = 1.020.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng.

Số tiền My giao phoi cho Duy là 11.240.000đ; Số tiền trúng thưởng là 4.400.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 15.640.000đ.

- Đài Cần Thơ: Số lô hai con gồm 29 con số với số tiền 340.000đ, tỷ lệ tính 18 ($340.000đ \times 18$) = 6.120.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 05 con số lô với số tiền 60.000đ ($60.000đ \times 80$ lần) = 4.800.000đ. Số lô 03 con gồm 04 con số với số tiền 20.000đ, tỷ lệ tính 17 ($20.000đ \times 17$) = 340.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng.

Số tiền My giao phoi cho Duy là 6.460.000đ; Số tiền trúng thưởng là 4.800.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 11.260.000đ.

- Đài Đồng Nai: Số lô hai con gồm 29 con số với số tiền 340.000đ, tỷ lệ tính 18 ($340.000đ \times 18$) = 6.120.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 06 con số lô với số tiền 80.000đ ($80.000đ \times 80$ lần) = 6.400.000đ. Số lô 03 con gồm 04 con số với số tiền 20.000đ, tỷ lệ tính 17 ($20.000đ \times 17$) = 280.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng.

Số tiền My giao phoi cho Duy là 6.400.000đ; Số tiền trúng thưởng là 6.400.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 12.800.000đ.

- Đài Khánh Hòa: Số lô hai con gồm 40 con số với số tiền 345.000 đồng, tỷ lệ tính 18 ($345.000đ \times 18$) = 6.210.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 03 con số lô với số tiền 25.000đ ($25.000đ \times 80$ lần) = 2.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 8.210.000đ.

- Đài Đà Nẵng: Số lô hai con gồm 40 con số với số tiền 345.000đ, tỷ lệ tính 18 ($345.000đ \times 18$) = 6.210.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 05 con số lô với số tiền 45.000đ ($45.000đ \times 80$ lần) = 3.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 9.810.000đ.

- Đài Miền Bắc: Số lô hai con gồm 54 con số với số tiền 350.000đ, tỷ lệ tính 27 ($350.000đ \times 27$) = 9.450.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 09 con số lô với số tiền 31.000đ ($31.000đ \times 80$ lần) = 2.480.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 11.930.000đ.

Như vậy, tổng số tiền bán số đề ngày 17/6/2020 My giao cho D là 45.970.000đ; Số tiền trúng thưởng là 23.680.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 69.650.000đ.

My giao phối cho Bạch Thị Kim Tha:

- Đài Miền Bắc: Số lô hai con gồm 34 con số với số tiền 140.000đ, tỷ lệ tính 27 ($140.000đ \times 27$) = 3.780.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng 06 con số lô với số tiền 22.000đ ($22.000đ \times 80$ lần) = 1.760.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.540.000đ.

My giao lại cho Bạch Thị Kim Ng:

- Đài Miền Bắc: Số đá 02 con gồm 03 con số với số tiền 15.000đ, tỷ lệ tính 27 ($15.000đ \times 2 \times 27$) = 810.000đ, đối chiếu kết quả xổ số, không có số trúng. Tổng số tiền đánh bạc là 810.000đ.

Tóm lại, tổng số tiền C mua số vào các ngày 15, 16, 17/6/2020 là 99.081.000đ, số tiền C trúng thưởng là 64.400.000đ; tổng số tiền C đánh bạc là 163.481.000đ.

Số tiền N mua số là 1.630.000đ; số tiền L mua số là 1.800.000đ; số tiền Th mua số 2.160.000đ, trúng thưởng 1.840.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 4.000.000đ.

Tổng số tiền M bán số cho C, N, L, Th vào các ngày 15, 16, 17/6/2020 là 104.671.000đ, số tiền người mua số trúng thưởng là 66.240.000đ; tổng số tiền đánh bạc là 170.911.000đ.

Tổng số tiền D nhận phối do M giao là 118.651.000đ, tiền người mua số trúng thưởng là 69.280.000đ; tổng số tiền đánh bạc là 187.931.000đ.

Số tiền Ng nhận phối là 810.000đ, số tiền đánh bạc là 810.000đ.

Số tiền Tha nhận phối là 3.780.000đ, tiền người mua số trúng thưởng là 1.760.000đ; tổng số tiền đánh bạc là 5.540.000đ.

Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2021/HS-ST ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Đinh Thị C 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thúy M số tiền 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tường D số tiền 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

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

Ngày 25 tháng 11 năm 2021, bị cáo Đinh Thị C có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát:

Có dấu hiệu bỏ lọt hành vi đánh bạc của Nguyễn Thúy M, vì số tiền bán số và số tiền giao phối không phù hợp với nhau.

Số tiền dùng để đánh bạc đối với D ngày 15/6/2020 là 47.613.000đ, ngày 16/6/2020 là 70.668.000đ và cấp sơ thẩm nhận định số tiền này để định khung hình phạt với D cũng như C đánh bạc vào ngày 17/6/2020 số tiền 45.200.000đ nhưng không tuyên truy thu sung công quỹ là vi phạm khoản 1 Điều 47 – Bộ luật hình sự.

Án sơ thẩm tuyên phạt C 03 năm tù nhưng D và M với vai trò là người tổ chức nhưng phạt 150.000.000đ cho mỗi bị cáo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo D và M, chưa thể hiện sự công bằng đối với bị cáo C.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355, Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự, hủy bản án hình sự sơ thẩm số 49/2021/HS-ST ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước để điều tra lại theo thủ tục chung.

Bị cáo C: Từ khi bị bắt đến nay bị cáo đã bị tạm giam gần 02 năm; Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo M, D không có tranh luận với Viện kiểm sát.

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]. Hành vi phạm tội của các bị cáo.

Biết Nguyễn Tường D, Bạch Thị Kim Ng, Bạch Thị Kim Tha có hoạt động mua, bán số lô, số đề nên Nguyễn Thúy M đã đến gặp và gợi ý giao phối số đề hưởng huê hồng (tiền chênh lệch) thì được D, Ng, Thảo đồng ý. Nguyễn Thúy M tiến hành bán số đề cho Đinh Thị C, Đoàn Thị N, Nguyễn Thị L, Trần Diễm Th. Sau khi ghi số đề M giao phối số đề cho Nguyễn Tường D, Bạch Thị Kim Ng, Bạch Thị Kim Tha để hưởng tiền huê hồng, cụ thể:

[1.1]. Ngày 15/6/2020 bán số đề cho Đinh Thị C.

- Đài Cà Mau: Số tiền mua số 6.660.000đ, đối chiếu kết quả trúng thưởng 8.000.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 14.660.000đ.

- Đài Đồng Tháp: Số tiền mua số 6.660.000đ, đối chiếu kết quả trúng thưởng 8.000.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 14.660.000đ.

- Đài Thành phố Hồ Chí Minh: Số tiền mua số 6.660.000đ, đối chiếu kết quả trúng thưởng 4.000.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 10.660.000đ.

- Đài miền Bắc: Số tiền mua số 4.833.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 2.800.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 7.633.000đ.

Như vậy, số tiền C mua số đề do M bán là 24.813.000đ, số tiền C trúng thưởng của 04 Đài là 22.800.000đ; Tổng số tiền C đánh bạc là 47.613.000đ. Toàn bộ số đề C mua, M giao lại toàn bộ phôi số cho Nguyễn Tường D để hưởng huê hồng.

[1.2]. Ngày 16/6/2020 bán số đề cho Đinh Thị C.

- Đài Bạc Liêu: Số tiền mua số 12.515.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 7.600.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 20.115.000đ.

- Đài Vũng Tàu: Số tiền mua số 12.155.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 1.600.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 13.755.000đ.

- Đài Bến Tre: Số tiền mua số 12.155.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 8.000.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 20.155.000đ.

- Đài Đắk Lắk: Số tiền mua số 3.780.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 2.400.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 6.180.000đ.

- Đài Quảng Nam: Số tiền mua số 3.780.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 2.400.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 6.180.000đ.

- Đài Miền Bắc: Số tiền mua số 3.483.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 800.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 4.283.000đ.

Như vậy, số tiền C mua số đề do M bán là 47.868.000đ; Số tiền C trúng thưởng của 06 Đài là 22.800.000đ; Tổng số tiền C đánh bạc là 70.668.000đ. Toàn bộ số đề C mua M giao lại toàn bộ phôi số cho Nguyễn Tường D để hưởng huê hồng.

[1.3] Ngày 17/6/2020 My bán số đề cho Đinh Thị C, Đoàn Thị N, Nguyễn Thị L, Trần Diễm Th.

- *Đinh Thị C mua:*

+ Đài Sóc Trăng: Số tiền mua số 6.640.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 4.400.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 11.040.000đ.

+ Đài Cần Thơ: Số mua số 6.460.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 4.800.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 11.260.000đ.

+ Đài Đồng Nai: Số tiền mua số 6.460.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 6.400.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 12.860.000đ.

+ Đài Khánh Hòa: Số tiền mua số 1.800.000đ, đối chiếu kết quả xổ số không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc là 1.800.000đ.

+ Đài Đà Nẵng: Số tiền mua số 1.800.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 1.600.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 3.400.000đ.

+ Đài Miền Bắc: Số tiền mua số 3.240.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 1.600.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 4.840.000đ.

Như vậy, số tiền C mua số đề do M bán là 26.400.000đ; Số tiền C trúng thưởng của 05 Đài là 18.800.000đ; Tổng số tiền C đánh bạc là 45.200.000đ.

- *Đoàn Thị N mua:*

+ Đài Sóc Trăng: Số tiền mua số 820.000đ, đối chiếu kết quả xổ số không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc là 820.000đ.

+ Đài Miền Bắc: Số tiền mua số là 810.000đ, đối chiếu kết quả xổ số không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc là 810.000đ.

Như vậy, số tiền C mua số đề do My bán là 1.630.000đ; Do đó số tiền C đánh bạc 1.630.000đ.

- *Nguyễn Thị L mua:*

+ Đài Đà Nẵng: Số tiền mua số 360.000đ, đối chiếu kết quả xổ số không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc là 360.000đ.

+ Đài Khánh Hòa: Số tiền mua số 360.000đ, đối chiếu kết quả xổ số không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc là 360.000đ.

+ Đài Miền Bắc: Số tiền mua số là 1.080.000đ, đối chiếu kết quả xổ số không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc là 1.080.000đ.

Tổng số tiền L mua số đề do M bán là 1.800.000đ.

- *Trần Diễm Th mua:*

+ Đài Miền Bắc: Số tiền mua số là 2.160.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 1.840.000đ; Tổng số tiền L đánh bạc là 4.000.000đ.

[1.4]. Số đề C, L, N, Th mua vào ngày 17/6/2020 M giao phối lại cho Nguyễn Tường D, Bạch Thị Kim Tha, Bạch Thị Kim Ng, cụ thể:

- *My giao phối cho Nguyễn Tường D:*

+ Đài Sóc Trăng: Số tiền M giao cho D 11.240.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 4.400.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 15.640.000đ.

+ Đài Cần Thơ: Số tiền M giao cho D là 6.460.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 4.800.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 11.260.000đ.

+ Đài Đồng Nai: Số tiền M giao cho D 6.400.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 6.400.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 12.800.000đ.

+ Đài Khánh Hòa: Số tiền M giao cho D 6.210.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 2.000.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 8.210.000đ.

+ Đài Đà Nẵng: Số tiền M giao cho D 6.210.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 3.600.000 đồng; Tổng số tiền đánh bạc là 9.810.000đ.

+ Đài Miền Bắc: Số tiền M giao cho D 9.450.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 2.480.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 11.930.000đ.

Như vậy, tổng số tiền bán số đề ngày 17/6/2020 M giao cho D là 45.970.000đ; Số tiền trúng thưởng là 23.680.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 69.650.000đ.

- My giao phôi cho Bạch Thị Kim Tha:

+ Đài Miền Bắc: Số tiền M giao cho Tha 3.780.000đ, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 1.760.000đ; Tổng số tiền đánh bạc là 5.540.000đ.

- My giao lại cho Bạch Thị Kim Ng:

+ Đài Miền Bắc: Số tiền M giao cho Ng 810.000đ, đối chiếu kết quả xổ số không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc là 810.000đ.

[2]. Về tội danh.

- Đối với Đinh Thị C: Hành vi của bị cáo C mua số đề là hành vi đánh bạc trái phép. Bị cáo Đinh Thị C đã nhiều lần thực hiện hành vi mua số đề, cụ thể: Ngày 15/6/2020 số tiền C mua số đề 24.813.000đ, số tiền trúng thưởng 22.800.000đ; Tổng số tiền C đánh bạc là 47.613.000đ.

Ngày 16/6/2020, số tiền C mua số đề 47.868.000đ, số tiền trúng thưởng 22.800.000đ; Tổng số tiền C đánh bạc là 70.668.000đ.

Ngày 17/6/2020, số tiền C mua số đề 26.400.000đ, số tiền trúng thưởng 18.800.000đ; Tổng số tiền C đánh bạc là 45.200.000đ.

Như vậy, số tiền mỗi lần đánh bạc của C đủ định lượng cấu thành tội đánh bạc theo Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2021/HS-ST ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

- Đối với Nguyễn Thúy M, Nguyễn Tường D, Bạch Thị Kim Tha, Bạch Thị Kim Ng:

Bị cáo M có hành vi ghi phôi số (ghi số từ người mua) rồi giao phôi (giao số của người mua) cho D, Tha, Ng để hưởng hoa hồng. Sau khi nhận phôi số D không giao phôi cho người khác mà giữ lại để ăn thua. Điều này đã chứng minh D đã thực hiện hành vi cá cược, ăn thua với người mua số. Như vậy, hành vi D nhận phôi số và giữ lại để ăn thua có dấu hiệu của hành vi đánh bạc. Cấp sơ thẩm không xem xét đến hành vi đánh bạc này của D là có sai sót về tội danh dẫn đến quyết định hình phạt không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo D.

Ngoài ra, cấp sơ thẩm có sai sót đó là, ngày 17/6/2020 Nguyễn Thúy M ghi phôi bán số đề cho Đinh Thị C, Đoàn Thị N, Nguyễn Thị L, Trần Diễm Th với tổng số tiền là 31.990.000đ (C: 26.400.000đ, N: 1.630.000đ, L 1.800.000đ, Th: 2.160.000đ) nhưng giao phôi cho Nguyễn Tường D, Bạch Thị Kim Tha, Bạch Thị Kim Ng tổng số tiền 50.560.000đ (D: 45.970.000đ, Tha: 3.780.000đ, Ng: 810.000đ). Như vậy, số tiền chênh lệch 18.570.000đ (*tiền giao cho chủ thầu 50.560.000đ – tiền của người mua số 31.990.000đ*) là tiền này chưa được điều tra làm rõ.

Mặt khác, tại hồ sơ không có biên bản ghi lời khai của Bạch Thị Kim Tha, Bạch Thị Kim Ng chỉ có lời khai của M nhưng lại khẳng định Tha và Ng là chủ đề (nhận phôi số) là người có nhận phôi số do M giao là chưa đủ căn cứ. Nếu có đủ căn cứ kết luận Tha có nhận phôi số của M giao số tiền mua số 3.780.000đ và số tiền trúng thưởng 1.760.000đ thì Tha có dấu hiệu của hành vi đánh bạc.

Từ những phân tích nêu trên cho thấy, việc điều tra và xác định tội danh đối với Nguyễn Thúy M, Nguyễn Tường D có sai sót; Số tiền bị cáo M ghi phôi đối với những người mua số và số tiền M giao phôi có sự mâu thuẫn chưa điều tra rõ để có căn cứ kết luận; Đồng thời, chưa điều tra, làm rõ đối với Bạch Thị Kim Tha, Bạch Thị Kim Ng để có cơ sở kết luận; Do đó, cần hủy án sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung.

Do hủy án sơ thẩm nên không xem xét nội dung yêu cầu kháng cáo của bị cáo Châu.

[3] Về án phí: Do hủy án sơ thẩm nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm b khoản 1 Điều 358, khoản 1 Điều 360 – Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 49/2021/HS-ST ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Giao hồ sơ vụ án về cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước để điều tra lại vụ án theo thủ tục chung.

2. Án phí: Bị cáo Đinh Thị C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân huyện Cái Nước;
- Công an huyện Cái Nước;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước;
- Chi cục THADS huyện Cái Nước;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn;
- Lưu VT(TM:TANDTCM).

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

Trịnh Xuân Miến