

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: 306/2020/HSPT

Ngày: 17 - 8 - 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Tùng;

Các Thẩm phán: Bà Hoàng Thị Thu Minh

Bà Đinh Thị Kiều Lương

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Thế Mạnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Phạm Quang Minh – Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 187/2020/HSPT ngày 05 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Thị L; do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2020/HSST ngày 12/3/2020 của Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc.

- Bị cáo kháng cáo:

Nguyễn Thị L (Tên gọi khác: H), sinh năm 1962 tại tỉnh Bình Phước.

Nơi cư trú: Ấp T, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai. Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Cha: ông Nguyễn Văn H1; Mẹ: Nguyễn Thị Th (đã chết); Chồng: ông Nguyễn Văn Đình; Con: Có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1986 và nhỏ nhất sinh năm 1995;

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 09/3/2017, bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng

Nai xử phạt 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Bản án số 26/2017/HSST. Đã chấp hành xong hình phạt ngày 14/8/2017; Bị cáo tại ngoại.

NỘI D V U Á N:

Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 15 giờ 40 phút, ngày 27/12/2018, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc phối hợp Công an xã X, kiểm tra phát hiện bắt quả tang Hoàng Thị Kim D đang thực hiện hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi (bán) số đề cho Đặng Văn Hiếu Tr, sinh năm 1990, thường trú tại ấp T, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai, tại nhà của Hoàng Thị Kim D.

Quá trình điều tra, xác định: Thời gian từ cuối tháng 12 năm 2018 cho đến khi bị bắt quả tang ngày 27/12/2018, Hoàng Thị Kim D đã thực hiện hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền, dưới hình thức ghi (bán) số đề cho những người chơi đề trên địa bàn trong xã X, huyện X1. Hàng ngày D ghi (bán) số đề theo kết quả xổ số của các Công ty xổ số kiến thiết miền Nam và miền Bắc tổng hợp phơ đề giao lại cho Nguyễn Thị L để hưởng huê hồng 5% trên tổng số tiền phơ. Về phương thức hoạt động: Căn cứ vào kết quả mở thưởng hàng ngày theo thứ tự trong tuần của các Công ty xổ số kiến thiết miền Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang, D trực tiếp đứng ra ghi (bán) số đề cho những người có nhu cầu chơi đề tại nhà và khi có người đến mua số đề, thì D ghi các số đề, số tiền mua vào ô đề bằng giấy lịch treo tường có kích thước 04cm x 04cm (còn gọi là phơ đề), sau đó giao tờ phơ đề cho người mua đề và ghi lại các số đề, số tiền của người mua đề vào trong cuốn sổ hiệu FIRST - NEW nhằm đối chiếu kết quả thắng với người mua số đề. Để lôi kéo người mua số đề, D khuyến mãi cho người mua đề 22% trên tổng số tiền mua đề. Sau khi có kết quả xổ số, nếu người mua đề trúng (thắng) thì cầm tờ phơ đề đến gặp D và D trả tiền trúng (thắng) cho người chơi.

Hình thức đánh đề và tỷ lệ thắng thua như sau: Người chơi đề có thể mua hai số, mua ba số hoặc mua số cặp “số đá”, số đá vòng, các số cuối trong 18 lô của đài xổ số kiến thiết. Đối với việc mua hai số, người chơi có thể mua số đầu đuôi (hai số đầu của giải 8 và hai số cuối của giải đặc biệt) hoặc bao lô hai số cuối của 18 lô xổ số. Đối với việc mua ba số, người chơi có thể mua xỉu chủ (ba số của giải 7 và ba số sau của giải đặc biệt) hoặc bao lô ba số cuối của 17 lô xổ số (từ giải 7 đến giải đặc biệt). Đối với việc mua số đá, số đá vòng người chơi có thể mua hai số sau theo các cặp số bất kỳ trong 18 lô xổ số kiến thiết. Tỷ lệ thắng thua được tính theo kết

quả mở thưởng của các đài xổ số. Nếu trúng hai số, tỷ lệ 1 x 70 lần; nếu trúng ba số và số đá tỷ lệ 1 x 600 lần. Chơi theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc (Hà Nội) cách thức, tỷ lệ trúng như đài miền Nam nhưng ở đài miền Bắc thì có tổng cộng 27 lô.

Ngày 24/12/2018, D trực tiếp ghi (bán) số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền đánh bạc thể hiện trên phoi đề thu được là 3.123.000 đồng (Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn đồng), không có số trúng. Số tiền thu lợi bất chính của D là 156.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu nghìn đồng), số tiền thu lợi bất chính của L là 2.280.000 đồng (Hai triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

Ngày 25/12/2018, D trực tiếp ghi (bán) số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết đài miền Bắc với tổng số tiền thể hiện trên phoi đề thu được là 2.926.000 đồng (Hai triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn đồng). Số tiền người chơi trúng là 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số tiền D và L đánh bạc ngày 25/12/2018 theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết đài miền Bắc là 3.276.000 đồng (Ba triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn đồng). Số tiền thu lợi bất chính của D là 146.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng), số tiền thu lợi bất chính của L là 1.786.000 đồng (Một triệu bảy trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

Ngày 25/12/2018, D trực tiếp ghi (bán) số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với tổng số tiền thể hiện trên phoi đề thu được là 3.680.000 đồng (Ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Số tiền người chơi trúng là 2.100.000 đồng (Hai triệu một trăm nghìn đồng). Tổng số tiền D và L đánh bạc theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25/12/2018 là 5.780.000 đồng (Năm triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng). Số tiền thu lợi bất chính của D là 184.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính của L là 586.000 đồng (Năm trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

Ngày 26/12/2018, D trực tiếp ghi (bán) số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết đài miền Bắc với tổng số tiền thể hiện trên phoi đề thu được là 1.620.000 đồng (Một triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng), không có số trúng. D trực tiếp ghi (bán) số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai với tổng số tiền đánh bạc thể hiện trên phoi đề thu được là 1.816.000 đồng (Một triệu tám trăm mười sáu nghìn đồng), không có số trúng. Số tiền thu lợi bất chính của D là 171.000 đồng (Một trăm bảy mươi một nghìn đồng), số tiền thu lợi bất chính của L là 2.508.000 đồng (Hai triệu năm trăm lẻ tám nghìn đồng).

Ngày 27/12/2018, D trực tiếp ghi (bán) số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền đánh bạc thể hiện trên phoi đề thu được là 4.430.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng). Do D bị bắt

trước khi có kết quả xổ số nên chưa xác định thắng thua. D thu lợi bất chính số tiền 3.455.000 đồng (Ba triệu bốn trăm năm mươi năm nghìn đồng).

Quá trình điều tra, đã xác định được các đối tượng mua số đề của Hoàng Thị Kim D gồm có:

- Đinh Văn K, sinh năm 1960, thường trú ấp T, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai. Ngày 25/12/2018 K mua số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng số tiền ô đề là 360.000 đồng (Ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau khi trừ tiền huê hồng thì K đưa cho D số tiền là 280.000 đồng (Hai trăm tám mươi nghìn đồng). K thắng được số tiền 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền K đánh bạc là 1.760.000 đồng (Một triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Trần Thị Nh, sinh năm 1977, thường trú ấp T, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai. Ngày 25/12/2018 Nh mua số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng số tiền ô đề là 1.090.000 đồng (Một triệu không trăm chín mươi nghìn đồng), nhưng thực tế sau khi trừ huê hồng thì Nh chỉ đưa cho D 760.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi nghìn đồng), kết quả Nh không trúng số đề. Ngày 27/12/2018 Nh mua số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh với tổng số đề là 560.000 đồng (Năm trăm sáu mươi nghìn đồng), nhưng thực tế sau khi trừ huê hồng thì Nh chỉ đưa cho D số tiền 370.000 đồng (Ba trăm bảy mươi nghìn đồng), do đối tượng D bị bắt trước khi có kết quả xổ số nên chưa xác định kết quả thắng thua.

- Đối tượng Nguyễn Hoàng M, sinh năm 1988, thường trú tại ấp T, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai. Ngày 25/12/2018 M mua số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng số tiền ô đề là 486.000 đồng (Bốn trăm tám mươi sáu nghìn đồng). Sau khi trừ huê hồng thì M đưa cho D số tiền là 294.000 đồng (Hai trăm chín mươi bốn nghìn đồng). M trúng được số tiền 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số tiền M đánh bạc ngày 25/12/2018 là 836.000 đồng (Tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng). Ngày 27/12/2018 M mua số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh với tổng số đề là 486.000 đồng (Bốn trăm tám mươi sáu nghìn đồng). Sau khi trừ huê hồng thì M đưa cho D số tiền là 294.000 đồng (Hai trăm chín mươi bốn nghìn đồng), do đối tượng D bị bắt trước khi có kết quả xổ số nên chưa xác định kết quả thắng thua.

- Đối tượng Lê Đức Th1, sinh năm 1969, thường trú tại ấp T, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai. Ngày 27/12/2018 Th1 mua số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền ô đề là 135.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Sau khi trừ huê hồng thì Th1 đưa cho D số tiền 114.000

đồng (Một trăm mười bốn nghìn đồng), do đối tượng D bị bắt trước khi có kết quả xổ số nên chưa xác định kết quả thắng thua.

- Đối tượng Đặng Văn Hiếu Tr, sinh năm 1990, thường trú ấp T, xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai. Ngày 25/12/2018 Trung mua số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng số tiền ô đề là 216.000 đồng (Hai trăm mười sáu nghìn đồng). Sau khi trừ huê hồng thì Tr đưa cho D số tiền 168.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám nghìn), kết quả Tr thua. Ngày 27/12/2018 khoảng 14 giờ Tr mua số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh với số tiền là 1.760.000 đồng (Một triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) nhưng thực tế Tr đưa cho D số tiền là 1.420.000 đồng (Một triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng). Sau đó khoảng 15 giờ 30 phút Tr tiếp tục mua số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh với số tiền 540.000 đồng (Năm trăm bốn mươi nghìn đồng) nhưng thực tế sau khi trừ huê hồng thì Tr đưa cho D số tiền là 420.000 đồng (Bốn trăm hai mươi nghìn đồng). Khi đang thực hiện hành vi đánh bạc thì bị bắt quả tang. Do đối tượng D bị bắt trước khi có kết quả xổ số nên chưa xác định kết quả thắng thua. Tổng số tiền đánh bạc của Tr ngày 27/12/2018 là 2.300.000 đồng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng).

Ngoài ra ngày 25/12/2018, Hoàng Thị Kim D còn tự mua số đề để gửi phơ cho Nguyễn Thị L với tổng số tiền là 1.062.000 đồng (Một triệu không trăm sáu mươi hai nghìn đồng), D trúng 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Như vậy, quá trình điều tra xác định trong khoảng thời gian từ ngày 24/12/2018 đến ngày 27/12/2018, Hoàng Thị Kim D thu lợi bất chính số tiền là 4.462.000 đồng, Nguyễn Thị L thu lợi bất chính số tiền 7.160.000 đồng từ hành vi đánh bạc trái phép như đã nêu trên.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2020/HSST ngày 12/3/2020 của Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tuyên xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị Kim D; Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị L.

Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị Kim D và bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Hoàng Thị Kim D 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm, tính kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Hoàng Thị Kim D cho Ủy ban nhân dân xã X, huyện X1, tỉnh

Đồng Nai giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính kể từ ngày vào trại giam chấp hành án.

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

Ngày 23/3/2020, bị cáo Nguyễn Thị L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đánh giá, phát biểu quan điểm xử lý vụ án; xét bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp được tình tiết đặc biệt nào để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của mình, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu. Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị L đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[2] Khi lượng hình, cấp sơ thẩm cũng đã xem xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính. Do đó, cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo L 07 (Bảy) tháng tù là thỏa đáng và phù hợp.

Hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, làm mất trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo tội danh trên là đúng pháp luật. Tuy nhiên, xét bản thân bị cáo có địa chỉ cư trú rõ ràng, đương nhiên được xóa án tích nên được xem là chưa có tiền án, tiền sự. Tại phiên tòa, bị cáo khai bị bệnh sỏi thận và niệu quản gây tắc nghẽn, hồ sơ bệnh án có trong hồ sơ nhưng cấp sơ thẩm không xem xét, nên cần xem là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nghĩ không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung, đồng thời thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. Do đó cần sửa bản án hình sự sơ thẩm, chuyển hình phạt tù có thời hạn sang hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo L là phù hợp với các quy định pháp luật.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị y án sơ thẩm không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị L, sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2020/HSST ngày 12/3/2020 của Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc về biện pháp chấp hành hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị L.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 07 (bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 năm 02 tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị L cho Ủy ban nhân dân xã X, huyện X1, tỉnh Đồng Nai giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về án phí: Căn cứ Điểm h Khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo không phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- TAND huyện Xuân Lộc (2);
- VKSND huyện Xuân Lộc;
- Công an huyện Xuân Lộc;
- Chi cục THADS huyện Xuân Lộc;
- Phòng PV06 - CA tỉnh Đồng Nai;
- Ủy ban nhân dân xã X;
- Bị cáo – Người tham gia tố tụng khác;
- Trại tạm giam (2);
- Lưu HS (5).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký tên và đóng dấu)

Trần Thanh Tùng