

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Hồ Đức Quang

*Các Thẩm phán:* Bà Trịnh Thị Thiện

Bà Nguyễn Thị Bích Đào

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Ngô Khánh Chi – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa:*** Bà Đặng Thị Tâm - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lý số 54/2020/TLPT-HS, ngày 10 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo Lê Thị T do có Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2020/HSST ngày 26/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Hà Tĩnh.

1. *Bị cáo bị kháng nghị:* **Lê Thị T** (*Tên gọi khác: Không*), sinh ngày 29 tháng 9 năm 1978; nơi sinh: Xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh; trú quán: Thôn 2, xã B (*Nay là xã Bình A*), huyện L, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 7/12; con ông Lê Đình L (*Chết*), con bà Trương Thị H, sinh năm 1956; Chồng: Lê Tử N, sinh năm 1977; con: có 04 đứa, đứa lớn sinh năm 2004, đứa nhỏ sinh năm 2019; anh chị em ruột có 4 người, bị cáo là con thứ nhất; tiền án: Có 01 tiền án, ngày 28/11/2018 bị Tòa án nhân dân huyện L xử phạt 09 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội đánh bạc; tiền sự: Không. Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tại ngoại tại địa phương (*Có mặt*).

2. *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bị kháng nghị:* Ông Lê Tử N, sinh năm 1977; trú tại: Thôn 2, xã B, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh (*Có mặt*)

3. *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng nghị:*

- Anh Đậu Tư A, sinh năm 1994; trú tại: Thôn B, xã An, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh (*Vắng mặt*)

- Anh Lại Văn T, sinh năm 1992; trú tại: Thôn 3, xã B, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh (*Vắng mặt*)

- Anh Nguyễn Đăng S, sinh năm 1973; trú tại: Thôn 2, xã B, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh (*Vắng mặt*)

- Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1988; trú tại: Thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh (*Vắng mặt*)

- Chị Trần Thị M, sinh năm 2003; trú tại: Thôn Đ, xã P, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh (*Vắng mặt*). *Người giám hộ*: Anh Phan Văn Q, sinh năm 1978; Bí thư đoàn xã Ph, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh, giám hộ cho Trần Thị M (*Vắng mặt*)

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Lê Thị T đã cùng với chồng là Lê Tử N thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Cách thức đánh bạc được thực hiện như sau: "*Đề*" là 02 số cuối cùng trong giải đặc biệt của kết quả của xổ số kiến thiết miền Bắc; "*Ba càng*" là 03 số cuối cùng trong giải đặc biệt; "*Lô*" là 02 số cuối cùng của tất cả các giải; "*Xiên 2*" là chuỗi 02 cặp số cuối cùng của tất cả các giải, "*Xiên 3*" là chuỗi 03 cặp số cuối cùng của tất cả các giải. Tỷ lệ đặt cược và cách tính tiền thắng, thua như sau: Nếu người ghi đánh 1.000 đồng tiền số "*Đề*", trúng thưởng sẽ được 70.000 đồng; đánh 1.000 đồng số "*Ba càng*", trúng thưởng sẽ được 400.000 đồng; đánh 01 điểm "*Lô*" 20.000 đồng, trúng thưởng sẽ được 70.000 đồng; đánh 1.000 đồng "*Xiên 2*", trúng thưởng sẽ được 10.000 đồng; đánh 1.000 đồng "*Xiên 3*", trúng thưởng sẽ được 40.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 27/11/2019, Lại Văn T dùng điện thoại di động nhắn tin cho Lê Tử N với nội dung ghi cho Thế số lô 23 với 40 điểm, tương đương số tiền 800.000 đồng. Nhận đồng ý rồi nhắn tin lại cho T, sau đó N đọc số lô và số điểm mà Thế vừa nhắn tin cho Lê Thị T rồi Thu ghi vào bảng kê.

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 27/11/2019, anh Đậu Tư A, đến nhà Lê Thị T, khi đến A nói với T và N ghi cho số lô 03, 30 điểm" với số tiền 600.000 đồng. Lê Tử N nhận tiền, đồng thời Lê Thị T ghi số lô 03 x 30 điểm vào một mảnh giấy kẻ ngang rồi trực tiếp đưa cho Đậu Tư A. Khi Lê Thị T đang giao mảnh giấy cho Đậu Tư A thì bị Công an huyện L phát hiện, bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ tại hiện trường cũng như trong quá trình điều tra, gồm:

01 ĐTDĐ cảm ứng màu đen hiệu OPPO; 01 điện thoại OPPO màu vàng; 01 tờ giấy kẻ ngang có ghi các số và chữ màu đen có chữ ký của T và N; 01 mảnh giấy cắt ra từ giấy kẻ ngang có ghi các con số có chữ ký xác nhận của Đậu Tư A; 39 mảnh giấy nhỏ được cắt ra từ giấy kẻ ngang; 01 bút bi màu đen bạc, mực màu đen; Tiền Việt Nam: 9.800.000 đồng.

Ngoài ra, trong ngày 27/11/2019 còn có nhiều đối tượng khác đến mua số lô, số đề của Lê Thị T và Lê Tử N, nhưng T và N không nhớ cụ thể tên tuổi, địa chỉ những người này cũng như không nhớ những người này mua những số nào, với số tiền bao nhiêu. Tất cả những số lô, số đề mà những người đến đánh đều được T và N ghi vào bảng kê; tổng số tiền T và N ghi lô đề ngày 27/11/2019 thể hiện trong bảng kê là 9.800.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa vợ chồng Lê Thị T với Lại Văn T và Đậu Tư A là 1.400.000 đồng. Số tiền không xác định được đối tượng đánh là 8.400.000 đồng.

Tất cả những số lô, số đề đánh trong ngày thì Lê Tử N khai là chuyển bảng ghi lô đề cho Nguyễn Văn B, sinh năm 1988, trú tại thôn Thanh T, xã Thạch C, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên Nguyễn Văn B không thừa nhận việc nhận bảng lô đề do Lê Tử N chuyển.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trả lại 01 điện thoại di động màu đen hiệu OPPO cho Lại Văn T. Các vật chứng gồm 01 tờ giấy kẻ ngang; 01 mảnh giấy cắt ra từ giấy kẻ ngang có ghi các con số có chữ ký xác nhận của Đậu Tư A, được chuyển theo hồ sơ vụ án. Các vật chứng còn lại đã được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện L.

Tại Bản án sơ thẩm số 05/2020/HSST ngày 26/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Hà Tĩnh: Căn cứ Khoản 1 Điều 321; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt Lê Thị T 06 (Sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Áp dụng Khoản 2 Điều 56, Khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, tổng hợp với 09 tháng tù, theo Bản án số 25/2018/HS -ST ngày 28/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện L, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai Bản án là 15 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo vào Trại giam chấp hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 19/9/2018 đến ngày 21/9/2018.

Áp dụng Khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, xử phạt bổ sung bị cáo 10.000.000đồng (Mười triệu đồng).

Bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng.

Ngày 23/3/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 12/QĐ-VKS-P7 đối với bản án hình sự sơ thẩm số 05/2020/HSST ngày 26/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện L với nội dung: Đề

ngộ Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử phúc thẩm theo hướng huỷ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Tại phiên toà phúc thẩm Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 358 BLTTHS, chấp nhận kháng nghị số 12/QĐ-VKS-P7 ngày 23/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Huỷ bản án sơ thẩm số 05/2020/HSST ngày 26/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Hà Tĩnh, chuyển hồ sơ vụ án để điều tra, xét xử lại theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

### **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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Thị T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của Lê Tử N và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, do đó đủ cơ sở kết luận: Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng hàng ngày nên ngày 27/11/2019, tại nhà của mình ở thôn 2, xã B, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh, Lê Thị T đã có hành vi cùng với chồng là Lê Tử N trực tiếp ghi số lô, số đề bán cho những người đến mua. Khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày khi Lê Thị T đang ghi số lô, số đề cho anh Đậu Tư A thì bị Công an huyện L phát hiện bắt quả tang. Hành vi của Lê Thị T và Lê Tử N là lợi dụng kết quả XSKT mở thưởng hàng ngày để cá cược thắng thua bằng tiền với những người khác. Đây là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Lê Thị T và Lê Tử N là người có đầy đủ năng lực hành vi; biết hành vi ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận trước mắt nên vẫn cố tình thực hiện. Tổng số tiền mà Lê Thị T và Lê Tử N đánh bạc trong ngày 27/11/2019 là 9.800.000 đồng.

[2] Xét nội dung Quyết định kháng nghị số 12/QĐ-VKS-P7 ngày 23/03/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng xét xử thấy rằng: Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị T và Lê Tử N đều trực tiếp ghi số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc. Theo bảng đề thu giữ được, tổng số tiền đánh bạc là 9.800.000đồng, trong đó Lê Tử N ghi 6.430.000đồng và Lê Thị T ghi 3.370.000đồng, việc thu tiền từ các đối tượng đến ghi số lô, số đề chủ yếu do N thực hiện. Hành vi của Lê Tử N là đồng phạm với Lê Thị T về tội đánh bạc. Tuy nhiên cấp sơ thẩm cho rằng, quá trình điều tra chỉ xác định được cụ thể 02 đối tượng đánh bạc với số tiền 1.400.000đồng, số tiền đánh bạc 8.400.000đồng không xác minh được người đánh bạc từ đó chỉ truy tố và xét xử đối với Lê Thị T theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự (thuộc trường hợp đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) mà không xử lý trách nhiệm hình sự đối với Lê Tử N là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với Lê Tử N và bỏ lọt hành vi phạm tội đối với bị cáo Lê Thị T.

Từ những phân tích trên xét thấy Quyết định kháng nghị số 12/QĐ-VKS-P7, ngày 23/03/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh là có căn cứ, cần được chấp nhận.

[3] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội bị cáo Lê Thị T không phải chịu án phí phúc thẩm.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 12/QĐ-VKS-P7, ngày 23/03/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Huỷ bản án hình sự sơ thẩm số 05/2020/HSST ngày 26/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Hà Tĩnh, chuyển hồ sơ cho cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo Lê Thị T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

#### ***Nơi nhận:***

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- TA, VKS, CA, THA cấp sơ thẩm;
- Sở tư pháp Hà Tĩnh;
- Phòng PV 27 CA tỉnh Hà Tĩnh;
- Bị cáo; Người có QLNVLQ;
- Lưu HSVA.

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

**Hồ Đức Quang**