

Bản án số: 115/2018/HSPT

Ngày: 04-10-2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

Với thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thân Quốc Hùng.

Các Thẩm phán: Bà Hoàng Thị Thu Hiền.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Khôi - Cán bộ
Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Bà Lâm Thị Hồng -
Kiểm sát viên.

Ngày 04/10/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc
thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 159/TLPT-HS ngày 28 tháng
8 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Thị NTC do có kháng cáo của bị cáo đối với
Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2018/HSST ngày 16/7/2018 của Tòa án nhân dân
huyện YD, tỉnh Bắc Giang.

Bị cáo: Nguyễn Thị NTC; Sinh năm 1960; Tên gọi khác: Không; STQ:
Thôn ĐP, xã XP, huyện YD, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do;
Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc
tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn NVD (đã chết) và bà Nguyễn Thị NTT (đã
chết); Bị cáo có chồng Hà Văn HVT (đã chết) và có 4 con, con lớn nhất sinh năm
1981, con nhỏ nhất sinh năm 1990.

- Tiền sự, tiền án: Không.

- Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 07/02/2018 đến ngày 14/02/2018 được
thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra trong vụ án còn có một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không
triệu tập.

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 cuối tháng 1 năm 2018, Nguyễn Thị NTC thỏa thuận làm đại lý bán vé xổ số với tổng đại lý ủy quyền của công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang tại huyện YD do chị Nguyễn Thị TTT, sinh năm 1977 ở thôn MP, xã NS, huyện YD làm tổ trưởng tổ quản lý xổ số kiến thiết huyện YD. Quá trình bán vé số, NTC thấy có ít người trúng thưởng và có nhiều người hỏi đánh cược lô nên NTC đã nảy sinh ý định giữ lại các số lô, đề người chơi đặt cược để trực tiếp đánh bạc với người chơi nhằm thu lợi bất chính. Hàng ngày, NTC bán vé xổ số, khi có người đến mua các số lô, đề thì NTC ghi các số mình không thích vào bảng kê dự thưởng rồi đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày NTC bảo con gái là chị Hà Thị HTP chụp ảnh lại gửi qua Zalo cho chị NTT, còn lại NTC ghi các số lô đề vào 01 quyển sổ ô ly dòng kẻ ngang nhãn hiệu “HA” để trực tiếp đánh bạc với người chơi.

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị NTC dưới hình thức ghi số lô, số đề (hay còn gọi là đánh lô, đánh đề), là cá cược hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị ở các giải xổ số kiến thiết Miền Bắc với tỷ lệ được thua cao để sát phạt nhau nhằm thu lợi bất chính. Khi tham gia đánh bạc, bị cáo quy định: Người chơi chọn 2 số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị ở tất cả các giải trong kết quả xổ số Miền Bắc cùng ngày để đặt cược, nếu người chơi có số đã mua (đặt cược) trùng với hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị ở các giải kết quả xổ số Miền Bắc thì người chơi được trả gấp 80 số tiền người chơi đã đặt cược; Hình thức chơi cụ thể: Đánh đề là người chơi mua hai số để so với hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt, giải nhất; Đánh lô: Người chơi chọn 2 số để so với 2 số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của tất cả các giải trong kết quả xổ số Miền Bắc để đặt cược và tính điểm, mỗi điểm người chơi phải trả 23.000 đồng để mua 1 điểm lô, nếu số người chơi trùng với hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày thì phải trả gấp 80 lần, nếu trùng với 2 hoặc 3 cặp số thì tỷ lệ hưởng lợi được nhân 2 hoặc 3 lần; Khi đánh lô xiên, người chơi chọn 2, 3, 4 cặp số gọi là Xiên 2, xiên 3 và xiên 4. Khi người chơi đánh cược lô xiên. Nếu trúng thưởng lô xiên, người chơi được trả thưởng theo tỉ lệ: xiên 2 gấp 10 lần, xiên 3 gấp 40 lần và xiên 4 gấp 100 lần số tiền đánh cược.

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 07/02/2018, Chu Đình CĐT đi cùng Dương Văn DVS đến nhà Nguyễn Thị NTC để mua số lô, số đề. CĐT mua (hay còn gọi là đánh lô, đánh đề) các số lô, đề cụ thể: hai cửa (tức cược với giải đặc biệt và nhất to) số 23;32 x40.000đ; 35 x 15.000đ; lô 23x30.000đ; 32x15.000đ, tổng số tiền là 1.275.000 đồng, DVS đánh lô: 69x17.000đ; 23x23.000đ; xiên 3: 77-93-39 x150.000đ. NTC ghi các số lô đề của CĐT và DVS vào 01 quyển sổ bìa màu đỏ đề nhãn hiệu “HA” rồi ghi lại các số CĐT và DVS mua vào 02 tờ giấy được cắt ra từ tờ giấy dòng kẻ ngang đưa cho CĐT và DVS. Sau đó DVS còn ghi thêm các số đề sau: 16 x 17.000đ; 98 x 10.000đ; 27 x 10.000đ; 35 x 20.000đ; 23

x 20.000đ, tổng số tiền là 87.000đ, DVS đã trả 87.000đ nhưng NTC mới ghi vào sổ chưa kịp ghi cấp đề cho DVS thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện YD phát hiện bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm:

- 01 quyển sổ học sinh bìa màu đỏ, trong có 06 trang giấy ghi chữ và số; 02 vé xổ số lô tô đề ngày 07/02/2018 ở mục đại lý ghi chữ “HP”; 01 bút bi màu đen và 87.000 đồng trên mặt bàn nhựa; 01 tờ giấy được cắt ra từ tờ giấy dòng kẻ ngang, một mặt ghi chữ và số trên tay Chu Đình CĐT; 01 tờ giấy được cắt ra từ tờ giấy dòng kẻ ngang, một mặt ghi chữ và số trên tay Dương Văn DVS; 01 Chiếc điện thoại di động Nokia màu đen và 5.880.000 đồng.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xác định: Hàng ngày NTC bán vé số lô tô và ghi số lô, đề cho khách tại nhà, sau đó NTC không chuyển cấp đề cho ai khác mà giữ lại để đánh bạc với người chơi; 01 quyển sổ bìa màu đỏ, trong có 06 trang giấy là bảng cấp đề của các ngày 02, 03, 04, 05, 06, 07/02/2018; Cụ thể:

- Cấp đề ngày 02/02/2018, NTC ghi lô, đề được 520.000 đồng, NTC chuyển các số ghi được vào 15 vé lô tô với tổng số tiền là 150.000 đồng để chuyển cho chị NTT, NTC giữ lại các số lô đề với số tiền là 370.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người chơi, ngày này không có người trúng thưởng. Tổng số tiền NTC tham gia đánh bạc là 370.000 đồng, NTC được hưởng lợi 370.000 đồng.

- Cấp đề ngày 03/02/2018, NTC ghi lô, đề được 1.075.000 đồng, NTC chuyển các số ghi được vào 10 vé lô tô với tổng số tiền là 100.000 đồng để chuyển cho NTT, NTC giữ lại các số lô đề với số tiền là 975.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người chơi, ngày này người chơi trúng thưởng 560.000 đồng. Tổng số tiền NTC đánh bạc là 1.535.000 đồng, NTC được hưởng lợi 415.000 đồng.

- Cấp đề ngày 04/02/2018, NTC ghi lô, đề được 735.000 đồng, NTC chuyển các số ghi được vào 09 vé lô tô với tổng số tiền là 90.000 đồng để chuyển cho NTT, NTC giữ lại các số lô đề với số tiền là 645.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người chơi, ngày này người chơi trúng thưởng 240.000 đồng. Tổng số tiền NTC đánh bạc là 865.000 đồng, NTC được hưởng lợi 405.000 đồng.

- Cấp đề ngày 05/02/2018, NTC ghi lô, đề được 525.000 đồng, NTC chuyển các số ghi được vào 13 vé lô tô với tổng số tiền là 130.000 đồng để chuyển cho chị NTT, NTC giữ lại các số lô đề với số tiền là 395.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người chơi, ngày này không có người trúng thưởng. Tổng số tiền NTC tham gia đánh bạc là 395.000 đồng, NTC được hưởng lợi 395.000 đồng.

- Cáp đề ngày 06/02/2018, NTC tham gia ghi lô, đề được 230.000 đồng, NTC chuyển các số ghi được vào 05 vé lô tô với tổng số tiền là 50.000 đồng để chuyển cho chị NTT, NTC giữ lại các số lô đề với số tiền là 180.000 đồng để trực tiếp đánh bạc với người chơi, ngày này người chơi trúng thưởng 100.000 đồng ở các vé số lô tô nên NTC không phải trả thưởng. Tổng số tiền NTC tham gia đánh bạc là 180.000 đồng, NTC được hưởng lợi 180.000 đồng.

Ngày 07/02/2018, chị Hà Thị HTP giao nộp cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện YD 01 máy tính bảng nhãn hiệu Samsung dùng để chụp bảng kê dự thưởng gửi cho chị NTT.

02 tờ vé xổ số lô tô có các chữ số được viết bằng mực màu xanh là tích kê ghi số lô đề cho DVS và CĐT nhưng sau đó DVS và CĐT ghi nhiều nên NTC ghi lại vào 02 tờ giấy được cắt ra từ tờ giấy dòng kẻ ngang đưa cho DVS và CĐT.

Ngày 08/02/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết, chữ số trên các cáp đề thu được khi bắt quả tang tại nhà Nguyễn Thị NTC đến phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang.

Tại kết luận giám định số 227/KL-PC54 ngày 09/02/2018 của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

“- Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A1 đến A10 (trừ các chữ viết, chữ số có nội dung “ĐB NT HC – 37-73-23-32-29-93-29” tại mặt trước tài liệu A1) so với chữ viết, chữ số của Nguyễn Thị NTC trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M9 là do cùng một người viết ra.”.

Đối với những người đến ghi lô, đề ngoài Chu Đình CĐT, Dương Văn DVS không xác định thêm đối tượng nào khác vì là khách vắng lai không biết tên, tuổi địa chỉ của những người này.

Đối với hành vi đánh bạc của Chu Đình CĐT, Dương Văn DVS, do số tiền tham gia đánh bạc chưa đủ định lượng cũng như chưa bị xử lý hành chính, kết án về tội này, do vậy ngày 14/4/2018 cơ quan điều tra đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CĐT, DVS.

Bản Cáo trạng số: 31/CT-VKSYD ngày 11/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện YD đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị NTC ra trước Tòa án nhân dân huyện YD để xét xử về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Với nội dung trên: Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2018/HSST ngày 16/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện YD, tỉnh Bắc Giang đã quyết định:

1. Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Thị NTC phạm tội “Đánh bạc”.
2. Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136, 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị NTC 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được từ thời gian tạm giữ, tạm giam (từ ngày 07/02/2018 đến ngày 14/02/2018).

Phạt bị cáo 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn) sung vào ngân sách Nhà Nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên phần xử lý vật chứng, phần án phí, quyền kháng cáo, quyền thi hành án theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 26/7/2018 bị cáo Nguyễn Thị NTC kháng cáo bản án sơ thẩm với nội dung xin hưởng án treo và giảm tiền phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị NTC giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo và giảm tiền phạt.

Bị cáo trình bày: Án sơ thẩm xử bị cáo về tội đánh bạc là đúng người đúng tội và không oan. Tuy nhiên bị cáo đánh bạc số tiền ít, lần đầu phạm tội, bị cáo rất hối hận, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 04 con ăn học. Ngoài ra trong quá trình sinh sống tại địa phương bị cáo có nhiều đóng góp cho thôn (hiền đất làm đường) được bà con quý mến. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo và giảm tiền phạt.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang CĐT hành quyền công tố tại phiên toà phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Án sơ thẩm xử bị cáo về tội đánh bạc là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên bị cáo là nữ, chồng mất sớm, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Vì vậy căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Xử: Giữ nguyên mức hình phạt và chuyển án treo cho bị cáo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo theo quy định.

Bị cáo tranh luận: Bị cáo đồng ý với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát về phân hình phạt chính. Bị cáo vẫn đề nghị được Hội đồng xét xử miễn phần hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát đối đáp: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ theo quy định của pháp luật để xem xét đề nghị của bị cáo.

Bị cáo đối đáp: Bị cáo giữ nguyên ý kiến và không trình bày gì thêm.

Kết thúc tranh luận các bên giữ nguyên quan điểm của mình.

Bị cáo Nguyễn Thị NTC nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo và giảm hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

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] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo được làm trong thời hạn kháng cáo và gửi đến Tòa án nhân dân huyện YD, tỉnh Bắc Giang theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Vì vậy kháng cáo của bị cáo là kháng cáo hợp pháp. Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét nội dung kháng của bị cáo thấy:

+ Về tội danh: Khoảng 18 giờ ngày 07/02/2018, tại nhà Nguyễn Thị NTC ở ĐP, xã XP, huyện YD, Bắc Giang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện YD bắt quả tang Nguyễn Thị NTC đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức "ghi số lô, số đề" trái phép cho Chu Đình CĐT với số tiền là 1.275.00 đồng, Dương Văn DVS với số tiền 1.387.000đ, ngoài ra NTC còn ghi cho một số người không quen biết, tổng số tiền đánh bạc của NTC được xác định là 5.386.000đồng và thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với thời gian, địa điểm, biên bản phạm pháp quả tang và vật chứng đã được thu giữ, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Do đó Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2018/HSST ngày 16/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện YD đã xét xử bị cáo Nguyễn Thị NTC về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

+ Về hình phạt: Án sơ thẩm đã căn cứ tính chất vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo và phạt bị cáo 06 tháng tù là thỏa đáng. Song, xét thấy bị cáo là nữ, lần đầu phạm tội. Sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, số tiền đánh bạc ít nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo với đời sống xã hội mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát – giáo dục cũng đủ giáo dục bị cáo thành người tốt. Do vậy cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo.

+ Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử thấy bị cáo phạm tội đánh bạc. Số lượng tiền đánh bạc ít. Số tiền thu lời bất chính đã bị truy thu, hiện nay bị cáo là nữ, chồng đã chết, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy Hội đồng xét xử xét thấy cần miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

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

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

[1]. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị NTC. Sửa bản án sơ thẩm:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị NTC phạm tội “*Đánh bạc*”.

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị NTC 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã XP, huyện YD, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[2]. Án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Bị cáo Nguyễn Thị NTC không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số 34/2018/HSST ngày 16/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện YD, tỉnh Bắc Giang không có kháng cáo, kháng nghị 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:

- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Công an tỉnh Bắc Giang;
- STP tỉnh Bắc Giang;
- Cục THADS tỉnh Bắc Giang;
- Công thông tin điện tử Tòa án;
- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, HCTP.

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

Thân Quốc Hùng