TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH BẠC LIÊU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 58/2020/HS-PT
Ngày 21 tháng 8 năm 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông **Trần Quang Khang**
Các Thẩm phán: Ông **Châu Văn Mỹ**
Ông **Bùi Anh Tuấn**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Trần Tuấn Duy**, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Ông **Trần Ngọc Lin** - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 70/2020/TLPT-HS ngày 16 tháng 7 năm 2020 đối với các bị cáo Trần Khả X, Trương Thắng Q và bị cáo Trương Quốc M do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 33/2020/HS-ST ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. *Bị cáo:* TRẦN KHẢ X, sinh năm: 1962, tại thành phố B, tỉnh Bạc Liêu;

Nơi cư trú: Số Z, đường T, Khóm E, Phường E, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; Dân tộc: Hoa; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần H (chết) và bà Quách Thị M, sinh năm 1941; bị cáo có chồng tên Trương T (chết) và 03 người con (lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 1993); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại *(có mặt)*.

2. *Bị cáo:* TRƯƠNG THẮNG Q, sinh năm: 1991, tại thành phố B, tỉnh Bạc Liêu;

Nơi cư trú: Số Z, đường T, Khóm E, Phường E, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trương T,

(chết) và bà Trần Khả X, sinh năm 1962 (là bị cáo trong vụ án); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại *(có mặt)*.

3. *Bị cáo:* TRƯƠNG QUỐC M, sinh năm 1993, tại thành phố B, tỉnh Bạc Liêu;

Tên gọi khác: B

Nơi cư trú: Số Z, đường T, Khóm E, Phường E, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Hoa; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trương T, (chết) và bà Trần Khả X, sinh năm 1962 (là bị cáo trong vụ án); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/9/2019 đến ngày 26/9/2019 cho tại ngoại *(có mặt)*.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, Tòa án không triệu tập*: Ông **Huỳnh Thiên D**, sinh năm 1969; Địa chỉ: Ấp R, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt).

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:

Vào lúc 15 giờ 35 ngày 18/9/2019, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang các bị cáo Trương Quốc M, Trần Khả X và Trương Thắng Q đang có hành vi ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác tại nhà ngụ số Số Z, đường T, Khóm E, Phường E, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Tang vật thu giữ gồm: 17 (mười bảy) tờ giấy các loại có ghi hệ thống các con số, nghi là phơi số đề, được đánh số thứ tự từ 1 đến 17 (có chữ ký xác nhận của các bị cáo Trần Khả X, Trương Thắng Q và Trương Quốc M); 01 xe honda biển kiểm soát 94F2-1305; tiền Việt Nam, điện thoại di động của các bị cáo cùng nhiều tang vật khác.

Quá trình điều tra chứng minh được từ đầu tháng 02 năm 2019, bị cáo Trần Khả X bắt đầu ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác. Do bị cáo Xém bị bệnh về mắt nhìn không rõ, tay run, việc tổng hợp phơi sẽ lâu, không kịp giờ giao phơi nên có kêu hai con của mình là bị cáo Trương Thắng Quang và bị cáo Trương Quốc M cùng tham gia ghi số đề với bị cáo X. Việc ghi số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính thắng thua với người chơi số đề, cụ thể:

Đối với các đài Miền Nam các bị cáo Trần Khả X, Trương Thắng Q và bị cáo Trương Quốc M nhận ghi số đầu, số đuôi, số lô 02 số, số lô 03 số và số đá. Đối với số đầu, số đuôi, thu tiền người chơi bằng số tiền đặt; Số lô 02 số và số lô 03 số thu gấp 15 hoặc 16 lần số tiền đặt; số đá thu gấp 30 lần số tiền đặt. Đối với đài Miền Bắc các bị cáo nhận ghi số đầu, số đuôi, số lô 02 số, số lô 03 số và số đá. Đối với số đầu thu tiền người chơi gấp 04 lần số tiền đặt; số đuôi, thu tiền người chơi bằng số tiền đặt; Số lô 02 số và số lô 03 số thu gấp 23 lần số tiền đặt; số đá thu gấp 46 lần số tiền đặt. Khi nhận đặt số, các bị cáo ghi vào giấy (phơi)

hoặc tin nhắn điện thoại, số tiền mua số các bị cáo ghi giảm 03 con số 0 (không) ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Về tỷ lệ thắng, thua: Đối với số đầu, số đuôi và số lô 02 số, tiền thắng gấp 80 lần tiền đặt; số lô 03 số và số đá, tiền thắng gấp 650 lần tiền đặt.

Đối với 17 tờ giấy có ghi hệ thống các con số, được đánh số thứ tự từ 01 đến 17; Trong đó, các tờ được đánh số 04, 05 và 17 không phải là phơi đề, các tờ giấy còn lại xác định là phơi đề. Kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Philips, gắn sim 0816070919 của bị cáo Trần Khả X; điện thoại di động hiệu Oppo A7, gắn sim số 0948274730 của bị cáo Trương Thắng Q; điện thoại di động hiệu S-mobile, gắn sim số 0943616607, 0977169506 và điện thoại di động hiệu Nokia, gắn sim số 0824300721, 0949171109 của bị cáo Trương Quốc M còn có thể hiện các cuộc gọi, tin nhắn đi, đến, tập tin ghi âm có liên quan đến việc ghi số đề.

Kết quả kiểm tra phơi số đề, điện thoại di động đã thu giữ của các bị cáo Trần Khả X, Trương Thắng Q và bị cáo Trương Quốc M có căn cứ xác định số tiền đánh bạc như sau:

- Ngày 20/02/2019, các bị cáo ghi số đề với người khác thể hiện tại phơi số 08, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng, tổng số tiền đánh bạc là 14.305.000 đồng.

- Ngày 15/9/2019, các bị cáo ghi số đề với người khác thể hiện trên tin nhắn điện thoại di động của bị cáo Trần Khả X, bị cáo Trương Thắng Q và bị cáo Trương Quốc M dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt, tổng số tiền đánh bạc là 10.711.000 đồng.

- Ngày 16/9/2019, các bị cáo ghi số đề với người khác thể hiện tại phơi số 07; thể hiện trên tin nhắn và tập tin ghi âm trong điện thoại di động của bị cáo Trương Quốc M, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Cà Mau, tổng số tiền đánh bạc là 9.452.000 đồng.

- Ngày 17/9/2019, các bị cáo ghi số đề với người khác thể hiện tại phơi số 06, 09 và 13, (trong đó tờ phơi số 13 đã chép các số lô và số đá sang tờ phơi số 09, còn lại số tiền đặt 20.000 đồng chưa chép sang tờ phơi số 09); thể hiện trên tin nhắn điện thoại di động của bị cáo Trần Khả X, trên tin nhắn và tập tin ghi âm trên điện thoại di động của bị cáo Trương Quốc M, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu, tổng số tiền đánh bạc là 13.874.000 đồng.

- Ngày 17/9/2019, các bị cáo ghi số đề với người khác thể hiện trên tin nhắn điện thoại di động của bị cáo Trương Quốc M, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc, tổng số tiền đánh bạc là 5.426.000 đồng.

- Ngày 18/9/2019, các bị cáo ghi số đề với người khác thể hiện tại phơi số 01, 02, 03, 10, 12, 14, 15 và 16, (trong đó các tờ phơi số 01, 10, 14, 15, 16 đã chép sang tờ phơi số 02, 03, riêng tờ phơi số 12 thì chưa chép sang); thể hiện trên tin nhắn điện thoại di động của bị cáo Trương Quốc M, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng, tổng số tiền đánh bạc là 6.674.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 33/2020/HS-ST ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã quyết định:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 và điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố các bị cáo Trần Khả X, Trương Thắng Q và bị cáo Trương Quốc M, phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt:

- Bị cáo Trần Khả X 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành án.

- Bị cáo Trương Thắng Q 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành án.

- Bị cáo Trương Quốc M 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành án, được đối trừ thời gian tạm giữ từ ngày 18/9/2019 đến ngày 26/9/2019.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/6/2020 các bị cáo Trần Khả X, Trương Thắng Q và bị cáo Trương Quốc M kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Khả X giữ nguyên kháng cáo; bị cáo M và bị cáo Q rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm:

Đơn kháng cáo của các bị cáo còn trong thời hạn luật định nên cấp phúc thẩm chấp nhận và đưa ra xét xử là đúng quy định.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trương Thắng Q và bị cáo Trương Quốc M rút toàn bộ kháng cáo. Việc rút kháng cáo của các bị cáo là tự nguyện, đúng pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 342; Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của bị cáo Q và bị cáo M. Đối với bị cáo Trần Khả X đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời thừa nhận của bị cáo phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu xét xử bị cáo về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm tù là có phần nghiêm khắc vì bản thân bị cáo đã thành khẩn khai báo và hiện bị bệnh, việc đi lại gặp khó khăn, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Khả X theo hướng áp dụng Điều 36 Bộ luật hình sự, chuyển hình phạt tù sang cải tạo không giam giữ. Do bị cáo không có thu nhập ổn định nên đề nghị không buộc bị cáo phải trích tiền để nộp ngân sách nhà nước.

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, các bị cáo Trương Thắng Q, Trương Quốc M đã rút toàn bộ kháng cáo. Việc rút kháng cáo của các bị cáo là tự nguyện, đúng quy định của pháp luật nên được chấp nhận. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 342 và Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của bị cáo Trương Thắng Q, Trương Quốc M.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Khả X thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo là phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án nên có căn cứ chấp nhận. Từ đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 02 năm 2019 đến ngày 18/9/2019 bị cáo Trần Khả X đã cùng với các bị cáo Trương Thắng Q, Trương Quốc M nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề rồi căn cứ và kết quả xổ số kiến thiết của các đài Miền Nam và xổ số Miền Bắc để thắng thua với người mua số đề.

[3] Xét thấy, vì mục đích vụ lợi cá nhân bị cáo Trần Khả X đã bất chấp pháp luật, nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi bán số đề để thắng, thua bằng tiền với người khác. Số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự thấp nhất là 5.426.000 đồng cao nhất là 14.305.000 đồng. Do đó, bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Khả X về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[4] Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Trần Khả X, Hội đồng xét xử xét thấy: Trong vụ án này bị cáo Trần Khả X với các bị cáo Trương Thắng Q, Trương Quốc M có mối quan hệ mẹ con, cả 03 bị cáo cùng phải chịu trách nhiệm hình sự về cùng một hành vi nên việc xử phạt tù giam đối với cả 03 bị cáo trong cùng một gia đình là có phần nghiêm khắc. Hơn nữa, bị cáo Trần Khả X đang bị bệnh việc đi lại gặp nhiều khó khăn và bệnh đục thủy tinh thể mắt, bị cáo cũng có nơi cư trú rõ ràng nên chuyển hình phạt tù có thời hạn sang cải tạo không giam giữ cho bị cáo chịu sự giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cũng đủ cải tạo bị cáo. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết buộc bị cáo phải trích tiền để nộp ngân sách nhà nước.

[5] Như đã nhận định trên, đại diện Việm kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chuyển hình phạt tù sang hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Trần Khả X là có căn cứ chấp nhận.

[6] Về án phí hình phúc thẩm: Các bị cáo Trương Thắng Q; Trương Quốc M và bị cáo Trần Khả X không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[7] Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 342; Điều 348; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Trương Thắng Q và bị cáo Trương Quốc M. Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đối với các bị cáo Trương Thắng Q, Trương Quốc M có hiệu lực pháp luật. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Khả X. Sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Tuyên bố bị cáo Trần Khả X, phạm tội "Đánh bạc".

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Trần Khả X 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày Ủy ban nhân dân Phường E thành phố B, tỉnh Bạc Liêu nhận được bản án.

Giao bị cáo Trần Khả X cho Ủy ban nhân dân Phường E, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu giám sát, giáo dục.

Trong thời gian chấp hành bản án, bị cáo Trần Khả X phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và được miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng để sung quỹ nhà nước.

4. Về án phí: Áp dụng các Điều 135; 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm g, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Các bị cáo Trần Khả X, Trương Thắng Q và bị cáo Trương Quốc M không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Bạc Liêu (02b);
- CQTHA hình sự thành phố Bạc Liêu (01b);
- CQĐT thành phố Bạc Liêu (01b);
- VKSND thành phố Bạc Liêu (01b);
- TAND thành phố Bạc Liêu (02b);
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh Bạc Liêu (01b);
- Chi cục THADS thành phố Bạc Liêu (01b);
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (01b);
- Bị cáo (01b);
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trần Quang Khang