

Bản án số: 36/2020/HS-PT

Ngày: 17 – 02 – 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: Bà Đinh Thị Kiều Lương

Các thẩm phán:

Ông Vũ Thế Phương

Bà Phan Thị Thu Hương

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Văn Hiền - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 391/2019/TLPT-HS ngày 12 tháng 12 năm 2019, đối với bị cáo Phạm Thị Thanh Tr do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 96/2019/HSST ngày 10/10/2019, của Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo có kháng cáo:

Phạm Thị Thanh Tr, sinh năm 1991, tại Đồng Nai (có mặt).

Nơi cư trú: ấp 3, xã Ph, huyện T, tỉnh Đ; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn L, sinh năm 1957 (đã chết) và con bà Lê Kim H, sinh năm 1958; Có chồng Lê Nguyễn Hồng T, sinh năm 1991, có một con sinh ngày 14/5/2017;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giữ từ ngày 23/01/2019 đến ngày 25/01/2019. Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 30/01/2019.

Ngoài ra có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, nhưng không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị; Toà án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào hồi 18 giờ 10 phút, ngày 23/01/2019 tại hộ bà Lê Kim H ở Ấp 3, Ph, huyện T, tỉnh Đ, lực lượng công an huyện T phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang Phạm Thị Thanh Tr, Võ Th, vì có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền với hình thức ghi số đề.

Hàng ngày, Tr dựa vào kết quả xổ số công ty xổ số Miền Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và xổ số kiến thiết Miền Bắc để đối chiếu kết quả thắng thua với người đến ghi lô, đề. Hàng ngày, Tr ghi số đề từ 12 giờ đến khoảng 18 giờ. Đến 16 giờ hàng ngày thì chốt sổ ghi đánh lô, đề những người ghi theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh miền Nam, Đến 18 giờ hàng ngày thì chốt sổ ghi đánh lô đề những người ghi theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Hình thức ghi và tỷ lệ thắng, thua như sau:

Người đánh lô, đề chọn con số có hai chữ số từ 00 đến 99 đối với hình thức đầu đuôi, bao lô dọc 02 chữ số, bao lô dọc đá 02 con số có hai chữ số, 03 con số có hai chữ số. Người đánh lô đề chọn con số có ba chữ số từ 000 đến 999 đối với hình thức xi chủ, bao lô dọc số ba chữ số. Ghi số đầu đuôi 2 chữ số thì tỷ lệ thắng thua 1.000đ thắng, thua 70.000đ; ghi số xi chủ đầu đuôi 3 chữ số thì tỷ lệ thắng thua 1.000đ thắng, thua 600.000đ; ghi bao lô dọc đá 2 số có hai chữ số thì tỷ lệ thắng thua 1.000đ thắng, thua 700.000đ; ghi bao lô dọc đá 3 số có hai chữ số thì tỷ lệ thắng thua 1.000đ thắng, thua 2.100.000đ; ghi số bao lô dọc số có hai chữ số thì tỷ lệ thắng thua 1.000đ thắng, thua 70.000đ; ghi số bao lô dọc số có ba chữ số thì tỷ lệ thắng thua 1.000đ thắng, thua 600.000đ; Tr ghi con số của người mua chọn vào tờ giấy (loại giấy vở học sinh, hoặc giấy in) có đặt giấy than ở dưới để thành hai bản. Tr giao cho người đánh bạc một bản và giữ lại một bản để lưu tại nhà. Theo quy ước của đánh lô, đề, hàng ngày căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh miền Nam, kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mà người đánh bạc bằng hình thức mua số đề để dò kết quả thắng, thua. Người mua số lô, đề nếu thắng thì đến gặp Tr để lấy tiền thắng bạc. Nhằm kHén khích người chơi đến ghi lô, đề, Tr giảm 20% số tiền đánh bạc người ghi lô đề dưới hình thức đầu, đuôi, xi chủ; giảm 25% số tiền đánh bạc người ghi lô đề dưới hình thức bao lô dọc 02 số, bao lô dọc 03 số, bao lô đá dọc 02 số, bao lô đá dọc 03 số.

Kết quả đối chiếu giữa những con số người mua số lô, đề mua với kết quả xổ số kiến thiết tỉnh miền Nam, kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc tương ứng theo ngày để xác định số tiền dùng vào việc đánh bạc của Phạm Thị Thanh Tr như sau:

Ngày 17/01/2019, ghi và dò kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, xổ số kiến thiết Miền Bắc thể hiện số tiền những người mua số lô, đề là 26.105.100đ. Số tiền Tr phải trả cho người mua lô, đề trúng đề là 56.780.000đ. Căn cứ Điều 1, Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền dùng vào việc đánh bạc của Phạm Thị Thanh Tr ngày 17/01/2019 là $26.105.100đ + 56.780.000đ = 82.885.100đ$.

Ngày 18/01/2019, ghi và dò kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương, xổ số kiến thiết miền Bắc thể hiện số tiền những người mua số lô, đề là 27.287.000đ. Số tiền Tr phải trả cho người mua lô, đề trúng lô, đề là 25.130.000đ. Căn cứ Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền dùng vào việc đánh bạc của Phạm Thị Thanh Tr ngày 18/01/2019 là $27.287.000đ + 25.130.000đ = 52.417.000đ$.

Ngày 19/01/2019, ghi và dò kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, xổ số kiến thiết Miền Bắc thể hiện số tiền những người mua số lô, đề là 13.814.480đ. Số tiền Tr phải trả cho người mua lô, đề trúng đề là 49.265.000đ. Căn cứ Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền dùng vào việc đánh bạc của Phạm Thị Thanh Tr ngày 19/01/2019 là $13.814.480đ + 49.265.000đ = 63.079.480đ$.

Ngày 21/01/2019, ghi và dò kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, xổ số kiến thiết Miền Bắc thể hiện số tiền những người mua số lô, đề là 23.014.630đ. Số tiền Tr phải trả cho người mua lô, đề trúng đề là 33.750.000đ. Căn cứ Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền dùng vào việc đánh bạc của Phạm Thị Thanh Tr ngày 21/01/2019 là $23.014.630đ + 33.750.000đ = 56.764.630đ$.

Ngày 22/01/2019, ghi và dò kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xổ số kiến thiết miền Bắc thể hiện số tiền những người mua số lô, đề là 1.592.200đ. Số tiền Tr phải trả cho người mua lô, đề trúng đề là 1.470.000đ. Căn cứ Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền dùng vào việc đánh bạc của Phạm Thị Thanh Tr ngày 17/01/2019 là $1.592.200đ + 1.470.000đ = 3.062.200đ$.

Ngày 23/01/2019, ghi và dò kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, xổ số kiến thiết miền Bắc thể hiện số tiền những người mua số lô, đề là 41.970.175đ. Số tiền Tr phải trả cho người mua lô, đề trúng đề là 27.410.000đ. Căn cứ Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa

án nhân dân tối cao thì số tiền dùng vào việc đánh bạc của Phạm Thị Thanh Tr ngày 23/01/2019 là 41.970.175đ + 27.410.000đ = 69.380.175đ.

Khoảng 16 giờ 10 phút, ngày 23/01/2019, khi Phạm Thị Thanh Tr, đang ghi số đề cho Võ Th thì bị phát hiện và bị bắt quả tang, số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc trái phép được thua bằng tiền Phạm Thị Thanh Tr khai nhận không thu lợi mà thua lỗ 43.466.690đ.

Về tang vật thu giữ trong quá trình bắt người phạm tội quả tang gồm: Số tiền 40.250.000đ; 10 tờ giấy loại (04 tờ bằng giấy tập học sinh; 06 tờ bằng giấy A4) có ghi thông tin liên quan đến việc ghi số đề ngày 23/01/2019; 01 tờ phôi đề bằng giấy tập học sinh ghi thông tin liên quan đến việc ghi số đề ngày 22/01/2019; 01 tờ giấy than; 01 máy tính; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, số sim liên lạc 0987.282.285 của Phạm Thị Thanh Tr; 01 điện thoại di động nhãn hiệu TK.One màu đỏ, số sim liên lạc 0938.822.836 của Võ Th.

Khám xét khẩn cấp tại hộ bà Lê Kim H thu giữ: 16 tờ phôi ghi thông tin liên quan đến việc ghi số đề ngày 23/01/2019, 07 tờ phôi ghi thông tin liên quan đến việc ghi số đề ngày 17/01/2019, 08 tờ phôi ghi thông tin liên quan đến việc ghi số đề ngày 18/01/2019, 12 tờ phôi ghi thông tin liên quan đến việc ghi số đề ngày 19/01/2019, 08 tờ phôi ghi thông tin liên quan đến việc ghi số đề ngày 21/01/2019 và số tiền 91.400.000đ.

Tại bản án số 96/2019/HSST ngày 10/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân Phú đã áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010.

Xử phạt bị cáo Phạm Thị Thanh Tr 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án (được trừ đi thời gian tạm giữ từ 23/01/2019 đến ngày 25/01/2019).

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

- Ngày 15/10/2019, bị cáo kháng cáo xin được được hưởng án treo .

+ Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321; Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo 03 (ba) năm tù, là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật phù hợp với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo , không nặng như kháng cáo của bị cáo đã

nêu nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Thanh Tr làm trong hạn luật định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Thanh Tr:

Tại phiên tòa bị cáo Phạm Thị Thanh Tr thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu , thể hiện trong các ngày 17/01/2019; 18/01/2019; 19/01/2019; 21/01/2019; 23/01/2019 tại ấp 3, xã Ph, huyện T, tỉnh Đ, bị cáo có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền với hình thức ghi lô đề cho những người mua số lô, đề tại địa phương với số tiền dùng vào việc đánh bạc cụ thể như sau:

Ngày 17/01/2019, số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 82.885.100đ; ngày 18/01/2019, số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 52.417.000đ; ngày 19/01/2019, số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 63.079.480đ; ngày 21/01/2019, số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 56.120.500đ, và ngày 23/01/2019, số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 69.380.175đ. Tổng cộng bị cáo đã 5 lần thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền, với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 323.882.255đ.

Đến khoảng 16 giờ 10 phút, ngày 23/01/2019, khi bị cáo đang ghi số đề cho Võ Thời thì bị phát hiện và bị bắt quả tang. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương.

[3] Về tội danh và hình phạt áp dụng: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ thực hiện hành vi của bị cáo, cũng như tình tiết giảm nhẹ hình phạt có tại hồ sơ vụ án, áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10- 2010, xử phạt bị cáo Phạm Thị Thanh Tr 03 (ba) năm tù, về tội “Đánh bạc” là hoàn toàn tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo, không nặng như kháng cáo mà bị cáo đã nêu.

Tại phiên tòa, bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo, nhưng không đưa ra được tình tiết hay chứng cứ nào mới để chứng minh cho

yêu cầu kháng cáo của mình nên không có căn cứ để xem xét. Đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[4] Quan điểm và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp nhận định của hội đồng xét xử nên ghi nhận.

[5] Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án, kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận, nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 96/2019/HS-ST ngày 10/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai..

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10- 2010.

Xử phạt bị cáo **Phạm Thị Thanh Tr** 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án (được trừ đi thời gian tạm giữ từ 23/01/2019 đến ngày 25/01/2019).

- Bị cáo bị xử phạt về tội “*Đánh bạc*”.

2. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Phạm Thị Thanh Tr phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân Huyện Tân Phú (2);
- Viện kiểm sát nhân dân Huyện Tân Phú;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Phòng hồ sơ - Công an tỉnh Đồng Nai;
- Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Tân Phú
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng và Thẩm phán (4).

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

Đinh Thị Kiều Lương

