

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Bản án số: 175/2023/HS-PT
Ngày 29 - 9 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Xuân Hải

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Tuấn
Ông Nguyễn Văn Hiệp

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Trang là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị Kiều Ngân – Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 118/2023/TLPT-HS ngày 12 tháng 7 năm 2023 đối với các bị cáo Võ Thị S và Võ Thị M do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2023/HSST ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Võ Thị S, sinh ngày 10/8/1980 tại huyện P, tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Thôn C, xã M, huyện P, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Nông; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ T (chết) và bà Huỳnh Thị M1, sinh năm: 1954; chồng: Lê Minh C, sinh năm: 1976; con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 2003 và nhỏ nhất sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

2. Võ Thị M, sinh ngày 12/02/1986 tại huyện P, tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Khu phố D, thị trấn B, huyện P, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: thợ làm tóc; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Tâm T1 (chết) và bà Đỗ Thị T2, sinh năm: 1958; chồng: Nguyễn Duy T3, sinh năm: 1987; con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 2005 và nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

Ngày 29/3/2023, bị cáo Phan Văn H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Ngày 25/9/2023, bị cáo Phan Văn H đã có văn bản về việc rút toàn bộ kháng cáo và ngày 26/9/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phan Văn H.

Ngoài ra, còn có bị cáo Trần Thị Kim L không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

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 18 giờ 15 phút ngày 22/9/2022, Công an huyện P, tỉnh Bình Định phối hợp với Công an xã M, huyện P, tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra hành chính nhà ở của Phan Văn H, bắt quả tang H đang sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO gắn số sim 0398729486 và số sim 0972270580 gọi điện thoại, nhắn tin SMS và nhắn tin qua mạng xã hội Zalo để ghi, nhận và chuyển tịch lô đề với Võ Thị S và một số người để thắng thua bằng tiền.

Việc đánh bạc bằng lô đề thắng thua bằng tiền giữa H với các con bạc được thống nhất như sau:

- Lấy kết quả xổ số kiến thiết miền T (thứ hai: tỉnh Phú Yên; thứ ba: tỉnh Đắk Lắk; thứ tư: Tỉnh Khánh Hòa; thứ năm: Tỉnh Bình Định; thứ sáu: Tỉnh Gia Lai; thứ bảy: Thành phố Đà Nẵng; chủ nhật: Tỉnh Kon Tum) mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút hàng ngày và kết quả xổ số kiến thiết miền B (thứ hai: Thành phố Hà Nội; thứ ba: Tỉnh Quảng Ninh; thứ tư: Tỉnh Bắc Ninh; thứ năm: Thành phố Hà Nội; thứ sáu: Thành phố Hải Phòng; thứ bảy: Tỉnh Nam Định; chủ nhật: Tỉnh Thái Bình) mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để làm căn cứ xác định thắng thua.

- Quy ước tính tiền thắng thua:

Đối với đài miền T: Nếu người chơi thắng thì phải chung theo tỷ lệ 01 chung gấp 70 lần đối với số đề bao lô hai chân và số đề đầu cuối hai chân; 01 chung 12 lần đối với số đề đá, 01 chung 500 lần đối với số đề bao lô ba chân và số đề đầu cuối ba chân. Nếu người chơi thua thì chung cho H 13.000 đồng/01 điểm đối với số đề hai chân và ba chân nhưng khi H chuyển cho người khác sẽ tính 12.600 đồng/01 điểm, đối với số đề đá thì chung 1.000 đồng/01 điểm, số đề đầu cuối thì chung gấp đôi số tiền đánh đề.

Đối với đài miền B: Nếu người chơi thắng thì phải chung theo tỷ lệ 01 chung gấp 80 lần đối với số đề bao lô hai chân và số đề đầu cuối hai chân; 01 chung 12 lần đối với số đề đá, 01 chung gấp 600 lần đối với số đề bao lô ba chân và số đề đầu cuối ba chân. Nếu người chơi thua thì chung cho H 23.000 đồng/01 điểm đối với đánh hai chân và ba chân nhưng nếu H chuyển cho người khác sẽ tính 21.900 đồng/01 điểm; đối với số đề đá thì chung 1.000 đồng/01 điểm, số đề đầu cuối thì chung gấp năm số tiền đánh.

Qua điều tra, từ ngày 09/9/2022 đến ngày 22/9/2022, H đánh bạc với nhiều người. Trong đó, đánh bạc với Võ Thị S và những người có liên quan bằng cách nhận ghi lô đề của người khác sau đó chuyển cho S hoặc trực tiếp thắng thua với những người ghi đề hoặc trực tiếp ghi đề với S; đánh bạc với Võ Thị M bằng cách nhận lô đề của M chuyển đến và trực tiếp thắng thua với nhau.

Hành vi đánh bạc của H, S và những người có liên quan như sau:

- Ngày 19/9/2022, các lô đề:

Tại đài miền T (xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên): Hữu nhận đề từ Phan Ngọc T4 (Sinh năm 1974; cư trú tại: Thôn X, xã M, huyện P) số tiền 520.000 đồng và nhận đề từ Nguyễn Thế Anh V (Sinh năm 1987; cư trú tại: Thôn H, xã M, huyện P) số tiền 1.300.000 đồng, sau đó nhắn tin chuyển cho S qua tài khoản Zalo để lấy 56.000 đồng tiền lai và trực tiếp đánh đề thêm số tiền 13.482.000 đồng. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số thì không ai trúng đề. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Sương đánh bạc 15.246.000 đồng, thắng đề 15.246.000 đồng; Hữu đánh bạc 15.302.000 đồng, thua đề 13.482.000 đồng, thu tiền lai được 56.000 đồng; Tứ đánh bạc 520.000 đồng; V đánh bạc 1.300.000 đồng.

Tại đài miền B (xổ số kiến thiết Thành phố Hà Nội): H nhận đề từ Tứ số tiền 660.000 đồng, sau đó nhắn tin chuyển cho S qua tài khoản Zalo để lấy 22.000 đồng tiền lai và trực tiếp đánh đề thêm số tiền 2.628.000 đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số thì T4 thắng đề 800.000 đồng, H thua đề. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Sương đánh bạc 4.066.000 đồng, thắng đề 2.466.000 đồng; Hữu đánh bạc 4.088.000 đồng, thua đề 2.628.000 đồng, thu tiền lai được 22.000 đồng; Tứ đánh bạc 1.460.000 đồng.

- Ngày 20/9/2022, các lô đề:

Tại đài miền T (xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk): H nhận đề từ Tứ với số tiền 520.000 đồng và nhận đề từ V số tiền 730.000 đồng, sau đó nhắn tin chuyển cho S qua tài khoản Zalo để lấy 28.000 đồng tiền lai và trực tiếp đánh đề thêm số tiền 630.000 đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số thì không ai thắng đề. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Sương đánh bạc 1.852.000 đồng, thắng đề 1.852.000 đồng; Hữu đánh bạc 1.880.000 đồng, thua đề 630.000 đồng, thu tiền lai được 28.000 đồng; Tứ đánh bạc 520.000 đồng; V đánh bạc 730.000 đồng.

Tại đài miền B (xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ninh): H có nhận đề từ T4 với số tiền 660.000 đồng, sau đó nhắn tin chuyển cho S qua tài khoản Zalo để lấy 22.000 đồng tiền lai. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số thì T4 thắng đề 800.000 đồng. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Sương đánh bạc 1.438.000 đồng, thua đề 162.000 đồng; Hữu đánh bạc 1.460.000 đồng, thu tiền lai được 22.000 đồng; Tứ đánh bạc 1.460.000 đồng.

- Ngày 21/9/2022, các lô đề:

Tại đài miền T (xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa): H có nhận đề từ Tứ với số tiền 390.000 đồng và nhận đề từ V số tiền 1.300.000 đồng, sau đó nhắn tin chuyển cho S qua tài khoản Zalo để lấy 52.000 đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số

thì không ai trúng đề. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Sương đánh bạc 1.638.000 đồng, thắng đề 1.638.000 đồng; Hữu đánh bạc 1.690.000 đồng, thu tiền lai được 52.000 đồng; Tứ đánh bạc 390.000 đồng; V đánh bạc 1.300.000 đồng.

Tại đài miền B (xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh): Hữu có nhận số đề từ Ngô Trọng H1 (Sinh năm 1991; cư trú tại: Thôn X, xã M, huyện P) với số tiền đánh đề là 4.600.000 đồng, trực tiếp thắng thua với H1; nhận đề từ T4 với tổng số tiền 825.000 đồng, sau đó nhắn tin chuyển cho S qua tài khoản Zalo để lấy 27.500 đồng tiền lai và trực tiếp đánh đề thêm số tiền 1.095.000 đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số thì T4 trúng đề 2.400.000 đồng còn H và H1 không trúng. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Sương đánh bạc 4.292.500 đồng, thua đề 507.500 đồng; Hữu đánh bạc 8.920.000 đồng, thắng đề 3.505.000 đồng, thu tiền lai được 27.500 đồng; Tứ đánh bạc 3.225.000 đồng; H1 đánh bạc 4.600.000 đồng.

- Ngày 22/9/2022, các lô đề:

Tại đài miền T (xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định): H nhận đề từ V số tiền 1.300.000 đồng, nhận đề từ H1 số tiền 1.300.000 đồng, H giữ lại trực tiếp thắng thua với H1 và V. H nhận đề từ T4 số tiền 780.000 đồng rồi chuyển cho S để lấy 24.000 đồng tiền lai và trực tiếp đánh đề thêm 5.040.000 đồng. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số thì T4 trúng đề 350.000 đồng, H trúng đề 14.000.000 đồng, V và H1 không trúng đề. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Sương đánh bạc 19.796.000 đồng; Hữu đánh bạc 22.770.000 đồng; Tứ đánh bạc 1.130.000 đồng; V đánh bạc 1.300.000 đồng; H1 đánh bạc 1.300.000 đồng. Do chưa giao nhận tiền đã bị bắt quả tang nên không ai thu lợi gì.

Tại đài miền B (xổ số kiến thiết Hà Nội): H nhận đề và trực tiếp thắng thua với Nguyễn Xuân X (Sinh năm 1978; cư trú tại: Thôn X, xã M, huyện P) số tiền 2.900.000 đồng và V số tiền 1.650.000 đồng. H nhận đề từ T4 số tiền 1.745.000 đồng rồi chuyển cho S để lấy 24.000 đồng tiền lai và trực tiếp đánh đề thêm 4.380.000 đồng. Chưa đối chiếu kết quả xổ số thì H bị bắt quả tang. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Sương đánh bạc 6.053.500 đồng; Hữu đánh bạc 6.725.000 đồng; Tứ đánh bạc 1.745.000 đồng; V đánh bạc 1.650.000 đồng; Xanh đánh bạc 2.900.000 đồng. Do chưa giao nhận tiền đã bị bắt quả tang nên không ai thu lợi gì.

Hành vi đánh bạc của H, M, Trần Thị Kim L và những người có liên quan: Cách thức đánh bạc là M nhận đề của L và những người liên quan sau đó chuyển cho H để hưởng tiền lai hoặc M trực tiếp đánh đề với H. Sau khi nhận được lô đề của M, H giữ lại để trực tiếp thắng thua, không chuyển cho người khác.

- Ngày 09/9/2022, các lô đề:

Tại đài miền T (xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai): Mi nhận số đề từ L với số tiền 1.040.000 đồng, nhận đề từ Nguyễn Văn H2 (Sinh năm 1986; cư trú tại: Thôn C, xã M, huyện P) với số tiền 2.660.000 đồng rồi chuyển cho H thông qua tin nhắn SMS để lấy 190.000 đồng tiền lai và trực tiếp đánh đề thêm 4.860.000 đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số thì không ai trúng đề. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Hữu đánh bạc 8.370.000 đồng, thắng đề 8.370.000 đồng; Mi đánh bạc

8.560.000 đồng, thua đề 4.860.000 đồng, thu tiền lai 190.000 đồng; Lang đánh bạc 1.040.000 đồng, thua đề 1.040.000 đồng; H2 đánh bạc 2.660.000 đồng.

Tại đài miền B (xổ số kiến thiết thành phố Hải Phòng): Mi nhận đề từ Lang với số tiền 460.000 đồng, nhận đề từ H2 với số tiền 2.160.000 đồng rồi chuyển cho H thông qua tin nhắn SMS để lấy 90.000 đồng tiền lai và trực tiếp đánh đề thêm 695.000 đồng. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số thì M trúng đề 1.600.000 đồng. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Hữu đánh bạc 4.825.000 đồng, thắng đề 1.625.000 đồng; Mi đánh bạc 4.915.000 đồng, thắng đề 905.000 đồng, thu tiền lai được 90.000 đồng; Lang đánh bạc 460.000 đồng, thua đề 460.000 đồng; H2 đánh bạc 2.160.000 đồng.

- Ngày 10/9/2022, các lô đề:

Tại đài miền T (xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng): Mi nhận đề từ Lang với số tiền 910.000 đồng, nhận đề từ H2 với số tiền 3.500.000 đồng rồi chuyển cho H thông qua tin nhắn SMS để lấy 250.000 đồng tiền lai và trực tiếp đánh đề thêm 4.810.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số thì L trúng đề 700.000 đồng, M trúng đề 2.100.000 đồng. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Hữu đánh bạc 11.770.000 đồng, thắng đề 6.170.000 đồng; Mi đánh bạc 12.020.000 đồng, thua đề 2.710.000 đồng, thu tiền lai được 250.000 đồng; Lang đánh bạc 1.610.000 đồng, thua đề 210.000 đồng; H2 đánh bạc 3.500.000 đồng.

Tại đài miền B (xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định): Mi nhận đề từ Lang với số tiền 460.000 đồng, nhận đề từ H2 với số tiền 2.880.000 đồng rồi chuyển cho H thông qua tin nhắn SMS để lấy 120.000 đồng tiền lai và trực tiếp đánh đề thêm 2.930.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số thì M trúng đề 2.400.000 đồng. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Hữu đánh bạc 7.350.000 đồng, thắng đề 3.750.000 đồng; Mi đánh bạc 8.670.000 đồng, thua đề 530.000 đồng, thu tiền lai được 120.000 đồng; Lang đánh bạc 460.000 đồng, thua đề 460.000 đồng; H2 đánh bạc 2.880.000 đồng.

- Ngày 11/9/2022, các lô đề:

Tại đài miền T (xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum): Mi nhận đề từ Lang với số tiền 1.040.000 đồng rồi chuyển cho H thông qua tin nhắn SMS và trực tiếp đánh đề thêm 5.070.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số thì L trúng đề 5.600.000 đồng, M trúng đề 27.300.000 đồng. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Hữu đánh bạc 39.010.000 đồng, thua đề 26.790.000 đồng; Mi đánh bạc 39.010.000 đồng, thắng đề 22.230.000 đồng; Lang đánh bạc 6.640.000 đồng, thắng đề 4.560.000 đồng.

Tại đài miền B (xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình): Mi nhận đề từ Lang với số tiền 460.000 đồng rồi chuyển cho H thông qua tin nhắn SMS và trực tiếp đánh đề thêm 920.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số thì L trúng đề 1.600.000 đồng, M trúng đề 800.000 đồng. Số tiền đánh bạc của lô đề này: Hữu đánh bạc 3.780.000 đồng, thua đề 1.020.000 đồng; Mi đánh bạc 3.780.000 đồng, thua đề 120.000 đồng; Lang đánh bạc 2.060.000 đồng, thắng đề 1.140.000 đồng.

Như vậy, Phan Văn H đã 14 lần đánh bạc với tổng số tiền 137.940.000 đồng, có 08 lần đánh bạc có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thu lợi

bất chính 207.500 đồng; Võ Thị S có 08 lần đánh bạc với tổng số tiền 54.382.000 đồng, có 03 lần đánh bạc có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thu lợi bất chính 20.532.500 đồng; Võ Thị M đã 06 lần đánh bạc với tổng số tiền 76.955.000 đồng, có 04 lần đánh bạc có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thu lợi bất chính 15.565.000 đồng; Trần Thị Kim L có 06 lần đánh bạc với tổng số tiền 54.382.000 đồng, có 01 lần đánh bạc có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thu lợi bất chính 3.530.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2023/HSST ngày 17/3/2023, Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ đã xét xử các bị cáo Võ Thị S và Võ Thị M về tội “Đánh bạc”; căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Võ Thị S 06 tháng tù và căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Võ Thị M 06 tháng tù. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần hình phạt đối với các bị cáo Phan Văn H và Trần Thị Kim L; hình phạt bổ sung đối với các bị cáo H, S và M; xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp khác; án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 29/3/2023, các bị cáo Võ Thị S và Võ Thị M kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 29/8/2023, bị cáo Phan Văn H nộp tiền đảm bảo khoản tiền phạt và tiền án phí hình sự sơ thẩm với số tiền là 20.200.000 đồng.

Ngày 29/8/2023, bị cáo Võ Thị S nộp tiền đảm bảo khoản tiền phạt và tiền án phí hình sự sơ thẩm với số tiền là 15.200.000 đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo Võ Thị S và Võ Thị M giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Võ Thị S và Võ Thị M, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo có trong hồ sơ vụ án và phù hợp với các chứng cứ khác nên có đủ cơ sở xác định:

Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/9/2022, Công an huyện P phối hợp với Công an xã M, huyện P tiến hành kiểm tra hành chính nhà ở của Phan Văn H, bắt quả tang H đang sử dụng điện thoại gọi điện thoại, nhắn tin SMS và nhắn tin qua mạng xã hội Zalo để ghi, nhận và chuyển tịch lô đề với Võ Thị S và một số người đề thắng thua bằng tiền.

Cách thức đánh bạc của Phan Văn H là nhận ghi lô đề của người khác sau đó chuyển cho Võ Thị S hoặc trực tiếp thắng thua với những người ghi đề hoặc trực tiếp ghi đề với S; đánh bạc với Võ Thị M bằng cách nhận lô đề của M chuyển đến

và trực tiếp thắng thua với nhau. Cách thức đánh bạc của M là nhận đề của những người liên quan sau đó chuyển cho H để hưởng tiền lai hoặc M trực tiếp đánh đề với H; sau khi nhận được lô đề của M, H giữ lại đề trực tiếp thắng thua, không chuyển cho người khác.

Từ ngày 09/9/2022 đến ngày 22/9/2022, Phan Văn H đã 14 lần đánh bạc với tổng số tiền 137.940.000 đồng, có 08 lần đánh bạc có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thu lợi bất chính 207.500 đồng; Võ Thị S có 08 lần đánh bạc với tổng số tiền 54.382.000 đồng, có 03 lần đánh bạc có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thu lợi bất chính 20.532.500 đồng; Võ Thị M đã 06 lần đánh bạc với tổng số tiền 76.955.000 đồng, có 04 lần đánh bạc có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thu lợi bất chính 15.565.000 đồng; Trần Thị Kim L có 06 lần đánh bạc với tổng số tiền 54.382.000 đồng, có 01 lần đánh bạc có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thu lợi bất chính 3.530.000 đồng.

Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2023/HSST ngày 17/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ đã xét xử các bị cáo Phan Văn H, Võ Thị S, Võ Thị M và Trần Thị Kim L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là phù hợp.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của các bị cáo Võ Thị S và Võ Thị M, thấy rằng:

Hành vi của các bị cáo S và M đã xâm phạm trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Các bị cáo S và M có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên (S có 03 lần đánh bạc có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và M có 04 lần đánh bạc có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng) quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo S đã nộp tiền đảm bảo khoản tiền phạt và tiền án phí hình sự sơ thẩm, hoàn cảnh gia đình các bị cáo khó khăn, bị cáo M thuộc hộ nghèo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo S 06 tháng tù và bị cáo M 06 tháng tù là phù hợp, đảm bảo tính răn đe và ngăn ngừa tội phạm.

Căn cứ Nghị quyết số 02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo thì các bị cáo S và M không đủ điều kiện được hưởng án treo (quy định tại văn bản trên yêu cầu các bị cáo phải có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự).

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo các bị cáo Võ Thị S và Võ Thị M, chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo.

[3] Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bị cáo Võ Thị S phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Bị cáo Võ Thị M thuộc trường hợp hộ nghèo. Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bị cáo được miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và phúc thẩm.

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử buộc bị cáo M phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm là không phù hợp với nhận định trên. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm về phần án phí hình sự sơ thẩm đối với bị cáo M.

[5] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo Phan Văn H và Trần Thị Kim L; hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Phan Văn H, Võ Thị S và Võ Thị M; xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp khác; án phí hình sự sơ thẩm (ngoại trừ bị cáo Võ Thị M) không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[6] Tiếp tục tạm giữ số tiền 20.200.000 đồng mà bị cáo Phan Văn H đã nộp theo Biên lai số 0003602 ngày 29/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để đảm bảo thi hành án.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 15.200.000 đồng mà bị cáo Võ Thị S đã nộp theo Biên lai số 0003603 ngày 29/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để đảm bảo thi hành án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ các điểm a và b khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 và điểm b khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Võ Thị S và Võ Thị M. Sửa bản án sơ thẩm về phần án phí hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Võ Thị M.
2. Xử phạt bị cáo Võ Thị S 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.
3. Xử phạt bị cáo Võ Thị M 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.
4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Võ Thị S phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).
5. Về án phí hình sự sơ thẩm và phúc thẩm: Bị cáo Võ Thị M không phải chịu.
6. Tiếp tục tạm giữ số tiền 20.200.000 đồng mà bị cáo Phan Văn H đã nộp theo Biên lai số 0003602 ngày 29/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để đảm bảo thi hành án.
7. Tiếp tục tạm giữ số tiền 15.200.000 đồng mà bị cáo Võ Thị S đã nộp theo Biên lai số 0003603 ngày 29/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để đảm bảo thi hành án.
8. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo Phan Văn H và Trần Thị Kim L; hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Phan Văn H, Võ Thị S và Võ Thị M; xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp khác; án phí hình sự sơ thẩm (ngoại trừ bị cáo Võ Thị M) không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
9. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT1.TANDTC;
- VKSND tỉnh Bình Định;
- TA, VKS, CQĐT Công an huyện Phù Mỹ;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Phù Mỹ;
- Chi cục THADS huyện Phù Mỹ;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;
- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

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

Lê Xuân Hải