

Bản án số: 129/2020/HS-PT  
Ngày 02 - 12 - 2020

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Trần Trọng Nhân

*Các Thẩm phán:* Bà Châu Minh Hoàng

Ông Nguyễn Trọng Quế

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Trần Thu Khiêm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau

**- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:**

Bà Lê Kiều Diễm – Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 148/2020/TLPT-HS ngày 05 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo Phan Đức L; do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 176/2020/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

**- Bị cáo có kháng cáo:**

*Họ và tên:* Phan Đức L (tên gọi khác: Cu Quỳ), sinh năm 1977, tại Cà Mau; nơi cư trú: Khóm 2, phường 8, thành phố CM, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phan Đình Quý và bà: Nguyễn Thị Diệp; vợ: Trần Kim Thoa, con: Không có; tiền án (03 lần): Tại Bản án số: 123/HSST ngày 23/10/1995 của Tòa án nhân dân thị xã Cà Mau, phạt Phan Đức L 18 tháng tù về tội “*Gây rối trật tự công cộng*” theo điểm a khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự (1985); tại Bản án số: 36/STHS ngày 05/4/1996 của Tòa án nhân dân thị xã Cà Mau, phạt Phan Đức L 18 tháng tù về 02 tội “*Làm nhục người khác*” và “*Gây rối trật tự công cộng*” theo khoản 1 Điều 116 và khoản 1 Điều 198 Bộ luật Hình sự (1985). Tổng hợp hình phạt với Bản án số 123/HSST ngày 23/10/1995 của Tòa án nhân dân thị xã Cà Mau, hình phạt chung của hai bản án bị cáo L phải chấp hành là 36 tháng tù. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 30/5/1998 tại Trại giam Cái Tàu; tại Bản án số: 07/HS-ST ngày 12/01/2000 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau và Bản án số: 1277/HSPT ngày 22/6/2000 của Tòa án phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, phạt Phan Đức L 20 năm tù về 02 tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*” và “*Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy*” theo khoản 3 Điều 185đ và khoản 3 Điều 185i Bộ luật Hình sự (1985), sửa đổi, bổ sung năm 1997. Chấp

hành xong hình phạt tù ngày 04/7/2018 tại Trại giam Gia Trung thuộc Tổng cục VIII Bộ Công an (chưa được xóa án tích); tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 20/01/2020; tạm giam ngày 23/01/2020; thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh tại ngoại ngày 17/3/2020; bị cáo tại ngoại có 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:

Lúc 15 giờ 55 phút ngày 20/01/2020, Công an thành phố Cà Mau bắt quả tang Phan Đức L đang ghi số đề tại nhà của L tại khóm 2, phường 8, thành phố Cà Mau. Tang vật thu giữ gồm có:

- 01 (một) tờ giấy (phơi số) có ghi chữ và con số dạng lô, đề;
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu vàng đồng đã qua sử dụng, bên trong có sim số 0817.538.037;
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A33W màu đen đã qua sử dụng, bên trong có sim số 0946.424.704;
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6S màu xám đã qua sử dụng, bên trong có sim số 0899.459.469.
- Thu tại phòng của L số tiền Việt Nam 40.000.000 đồng.

Kết quả kiểm tra phơi số và điện thoại di động thu giữ của Phan Đức L như sau:

- Kiểm tra tờ giấy có ghi chữ và số dạng lô đề: L xác định đây là tờ phơi ghi số đề ngày 20/01/2020, L bán lô đề đài miền Nam (Cà Mau, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh) cho người mua với tổng số tiền thể hiện trên phơi số là 9.126.000 đồng. Trong đó, L bán số đề đài Cà Mau số tiền là 5.418.000 đồng; bán số đề đài Đồng Tháp số tiền là 1.854.000 đồng; bán số đề đài thành phố Hồ Chí Minh số tiền là 1.854.000 đồng. Tổng số tiền thực tế L nhận từ người mua đề sau khi trừ tiền hoa hồng theo lời khai của L là 7.237.280 đồng.

- Kiểm tra điện thoại di động hiệu Iphone 6 sim số 0817538037 thể hiện nội dung trao đổi với số thuê bao +8494827719 qua tin nhắn để mua bán số đề ngày 20/01/2020 với số tiền là 3.690.000 đồng. Số tiền thực tế L nhận từ người mua đề sau khi trừ tiền hoa hồng theo lời khai của L là 2.952.000 đồng.

- Kiểm tra điện thoại di động hiệu Oppo A33W sim số 0946424704, thể hiện nội dung trao đổi với số thuê bao +84948825377 (Ý) và số thuê bao +84946242029 (Hoàng) qua tin nhắn để mua bán số đề ngày 20/01/2020 với số tiền là 2.340.000 đồng. Số tiền thực tế L nhận từ người mua đề sau khi trừ đi tiền hoa hồng theo lời khai của L là 1.872.000 đồng.

- Kiểm tra điện thoại di động hiệu Iphone 6S sim số 0899459469, không phát hiện nội dung liên quan đến việc mua bán số đề.

Quá trình điều tra, Phan Đức L khai nhận: L bán số đề bằng hình thức người giao phơi nhắn tin vào số điện thoại của L hoặc trực tiếp gọi điện thoại cho L hoặc gặp L. Sau đó, L sẽ ghi lại vào tờ phơi. Cách thức thắng thua: L bán số lô đề miền Nam và tính thắng thua trên cơ sở kết quả xổ số của các đài miền Nam. Theo đó,

việc cược tiền và thắng thua dựa trên 18 dãy số của kết quả xổ số. Số đầu, đuôi sẽ tương ứng với dãy số ở giải tám và dãy số ở giải đặc biệt; số lô, số đá sẽ tương ứng với 18 dãy số từ giải đặc biệt cho đến giải tám trong kết quả xổ số. Nhằm thu hút người chơi, đối với số đầu, đuôi, L lấy tiền cược bằng 72% số tiền ghi trên phôi đề, tiền thắng cược bằng 70 lần số tiền ghi trên phôi; đối với số lô 02 con, tiền cược L lấy 14,4 lần tiền ghi trên phôi.

Trong ngày 20/01/2020, L đã bán số đề của 03 đài của lô đề miền Nam gồm: Cà Mau, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh. L đã nhận phôi bán số đề cho những người có tên là Thúy, Mai, Ý, Gia Huy (không rõ họ, địa chỉ) với tổng số tiền thể hiện trên tờ phôi số là 9.126.000 đồng và bán cho người tên Hoàng (không rõ họ, địa chỉ) với số tiền thể hiện trên tin nhắn điện thoại là 1.260.000 đồng. Đối với tin nhắn bán số đề cho Hoàng L chưa ghi ra phôi thì bị bắt. Riêng đối với các tin nhắn ghi số đề trên điện thoại di động hiệu Iphone 6 và tin nhắn nhận bán số đề cho Ý thể hiện trên điện thoại di động Oppo A33W, L đã ghi ra tờ phôi số. Do đó, tổng số tiền Phan Đức L bán số đề cho người mua đề vào ngày 20/01/2020 thể hiện trên phôi số và trên tin nhắn điện thoại là 10.386.000 đồng. Trong đó, đài Cà Mau là 6.318.000 đồng; đài Đồng Tháp là 2.034.000 đồng và đài thành phố Hồ Chí Minh là 2.034.000 đồng. Tuy nhiên, L khai đã trừ tiền hoa hồng cho những người chơi đề nên số tiền L nhận được từ việc bán số là 8.245.280 đồng.

Theo bản Kết luận giám định số: 32/GĐ-PC09 ngày 15/3/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau kết luận: Chữ viết, chữ số, chữ ký – phía dưới có họ tên Phan Đức L trên Tờ giấy kích thước 21cm x 15cm (ký hiệu A) so với chữ viết, chữ số, chữ ký – phía dưới có họ tên Phan Đức L là do cùng một người viết, ký ra.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 176/2020/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau quyết định: Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Phan Đức L 03 năm tù về tội “*Đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/01/2020 đến ngày 17/3/2020.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 12/10/2020, bị cáo Phan Đức L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Lý do, bị cáo là lao động chính phải nuôi mẹ già bị bệnh tai biến; vợ bị bệnh; bị cáo cũng bị rất nhiều bệnh; số tiền đánh bạc không lớn, mới lần đầu; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Đức L; giữ nguyên bản án hình sự

sơ thẩm số: 176/2020/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

### **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, bị cáo Phan Đức L thừa nhận hành vi phạm tội như án sơ thẩm xét xử. Cụ thể: Lúc 15 giờ 55 phút ngày 20/01/2020, Phan Đức L bị bắt quả tang về hành vi ghi bán số đề thông qua cuộc gọi, tin nhắn điện thoại di động hoặc gặp ghi số trực tiếp tại nhà thuộc khóm 2, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Số tiền bán số đề trong ngày thể hiện trên phôi và tin nhắn điện thoại tổng cộng là 10.386.000 đồng. Trong đó, số tiền bán số đề đài Cà Mau 6.318.000 đồng, bán số đề đài Đồng Tháp là 2.034.000 đồng, bán số đề đài thành phố Hồ Chí Minh là 2.034.000 đồng. Hành vi bán số đề ăn thua bằng tiền của Phan Đức L là vi phạm pháp luật, phạm tội đánh bạc. Nhân thân bị cáo là người có tiền án, vừa chấp hành xong hình phạt 20 năm tù của bản án phúc thẩm số 1277/HSPT ngày 22/6/2000 của Tòa án phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04/7/2018 chưa được xóa án, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Án sơ thẩm số: 176/2020/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xử phạt Phan Đức L phạm tội “*Đánh bạc*” theo điểm d khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Đức L, nhận thấy: Bị cáo nhận thức biết rõ đánh bạc dưới hình thức mua, bán số đề ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, phạm tội hình sự, nhưng vẫn cố ý thực hiện vì mục đích háms lợi. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự, xã hội của địa phương nên phải bị xử lý hình sự và chịu hình phạt của pháp luật. Án sơ thẩm căn cứ vào tính chất vụ án, mức độ phạm tội, nhân thân bị cáo có nhiều tiền án và tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để áp dụng mức hình phạt 03 năm tù là mức thấp nhất của khung hình phạt điều luật quy định là tương xứng. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ mới, không đủ điều kiện được hưởng mức án dưới khung hình phạt nên không có căn cứ chấp nhận; cần giữ nguyên bản án sơ thẩm đã xử đối với bị cáo để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

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

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

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

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Đức L; giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 176/2020/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau về hình phạt.

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Phan Đức L 03 (ba) năm tù về tội “*Đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/01/2020 đến ngày 17/3/2020.

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự: Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Phan Đức L phải chịu 200.000 đồng.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 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:**

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Công an thành phố Cà Mau;
- Trại tạm giam CA tỉnh Cà Mau;
- VKSND thành phố Cà Mau;
- Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau;
- Chi cục THADS thành phố Cà Mau;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn;
- Lưu VT( TM:TANDTCM).

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

**Trần Trọng Nhân**