

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Bản án số: 45/2023/HS-PT

Ngày 14-12-2023

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Cao Đức Chiến

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Tuệ

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy

- Thư ký phiên toà: Ông Đặng Cao Cường - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên toà:
Ông Tống Văn Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 94/2023/TLPT-HS ngày 01 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo Nguyễn Phi L, Hương Thị Kim O do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 138/2023/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Phi L, sinh ngày 12/7/1993 tại tỉnh Lạng Sơn; số thẻ căn cước công dân: 02009301146x, cấp ngày 01/3/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Đường P, phường Đ, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ học vấn: 09/12; con ông Nguyễn Văn S và bà Nguyễn Thị T; vợ, con chưa có; tiền án: Không; tiền sự: không; nhân thân: Bản án số 19/2015/HSST ngày 26/3/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 16 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01796/QĐ-XPVPHC ngày 05/9/2017 của Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, phạt tiền 3.419.000 đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/5/2023 đến ngày 31/5/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh đến nay, có mặt.

2. Hương Thị Kim O, sinh ngày 05 tháng 3 năm 1984 tại tỉnh Lạng Sơn; Số thẻ căn cước công dân: 02018400125x, cấp ngày 10/4/2021, nơi cấp: Cục

Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Đường P, phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Nùng; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; trình độ học vấn: 12/12; con ông Hướng Văn A (đã chết) và con bà Cam Thị E; có chồng là Hoàng Quý N và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa bị kết án, chưa bị xử lý hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 08/5/2023 cho đến nay, có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Hướng Thị Kim O:* Ông Nguyễn Trọng H, Luật sư Văn phòng luật sư H, Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

Ngoài ra còn có 01 bị cáo; 02 người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án không có kháng cáo và không bị kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22/4/2023, Nguyễn Phi L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, lắp kèm sim số thuê bao 0812.777.00x, dùng ứng dụng Telegram với tên hiển thị là “P” nhắn tin cho Mai Thanh P nhờ mua giúp số lô 01, 03 với mỗi số 500 điểm thì Mai Thanh P đồng ý. Sau đó, Nguyễn Phi L sử dụng số tài khoản 688888888888x Ngân hàng MB Bank mang tên Nguyen Phi L chuyển số tiền 22.500.000 đồng đến tài khoản số 436379797x Ngân hàng Techcombank mang tên Mai Thanh Phu để Mai Thanh P đi mua số lô. Đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, Mai Thanh P đi đến khu vực vỉa hè ngã tư đường Q - M, phường C, thành phố L gặp Hướng Thị Kim O đang ngồi bán vé xổ số tại đó. Mai Thanh P hỏi mua hai số lô trên với Hướng Thị Kim O thì Hướng Thị Kim O đồng ý bán với giá 22.500 đồng/01điểm. Mai Thanh P đã mua 02 số lô 01 và 03 mỗi lô 500 điểm, tổng cộng là 1000 điểm lô và thanh toán cho Hướng Thị Kim O số tiền là 22.500.000 đồng. Mai Thanh P được Hướng Thị Kim O đưa cho một tờ giấy (cáp đề) thể hiện số lô 01, 03 đã mua trên giấy có chữ ký của Hướng Thị Kim O. Sau khi mua được số lô, Mai Thanh P lấy cáp đề về và thông báo cho Nguyễn Phi L biết đã mua được 02 số lô theo yêu cầu của Nguyễn Phi L. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Phi L gọi điện thoại thông báo cho Mai Thanh P biết 02 số lô mà Nguyễn Phi L nhờ Mai Thanh P mua đều trúng và bảo Mai Thanh P ngày hôm sau đi lấy tiền trúng lô về cho Nguyễn Phi L.

Căn cứ kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 22/4/2023, 1000 điểm số lô Nguyễn Phi L nhờ Mai Thanh P mua với Hướng Thị Kim O đã trúng và được 80.000.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ ngày 23/4/2023, Mai Thanh P đi đến đường M gặp Hướng Thị Kim O để lấy tiền trúng lô, Mai Thanh P đưa cho Hướng Thị Kim O tờ cáp đề để Hướng Thị Kim O đối chiếu, sau đó Hướng Thị Kim O thanh toán cho Mai Thanh P 80.000.000 đồng, gồm 20.000.000 đồng tiền

mặt và chuyển khoản 60.000.000 đồng từ tài khoản số 03002592296x Ngân hàng Sacombank mang tên Hương Thị Kim O đến tài khoản số 436379797x Ngân hàng Techcombank mang tên Mai Thanh P. Sau khi nhận được tiền, Mai Thanh P đã chuyển lại số tiền đó cho Nguyễn Phi L.

Tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô của Hương Thị Kim O, Nguyễn Phi L và Mai Thanh P là 102.500.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 138/2023/HS-ST ngày 27-9-2023 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định:

Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hương Thị Kim O, Nguyễn Phi L;

Tuyên bố các bị cáo Hương Thị Kim O, Nguyễn Phi L phạm tội Đánh bạc.

Xử phạt bị cáo Hương Thị Kim O 03 (ba) năm 04 (bốn) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi chấp hành án. Phạt bổ sung bị cáo Hương Thị Kim O số tiền 10.000.000 đồng (*mười triệu đồng*) để nộp ngân sách nhà nước.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phi L 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi chấp hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam vào thời gian chấp hành án là 26 ngày (từ ngày 05/5/2023 đến ngày 31/5/2023). Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Phi L số tiền 10.000.000 đồng (*mười triệu đồng*) để nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên phạt bị cáo Mai Thanh P trong vụ án với mức hình phạt 03 năm cho hưởng án treo về tội Đánh bạc; biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, buộc các bị cáo phải chịu án phí và tuyên quyền kháng cáo cho các bị cáo theo quy định.

Trong hạn luật định, bị cáo Nguyễn Phi L kháng cáo xin hưởng án treo.

Bị cáo Hương Thị Kim O kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Phi L xin rút toàn bộ đơn kháng cáo. Bị cáo Hương Thị Kim O giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Bản án sơ thẩm kết án các bị cáo về tội Đánh bạc là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng nhân thân, cũng như đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và ấn định mức hình phạt đối với các bị cáo là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Phi L xin rút toàn bộ đơn kháng cáo. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo L. Đối với bị cáo Hương Thị Kim O xuất trình tài liệu, chứng cứ mới, chứng minh cho yêu cầu kháng cáo là các bản sao kê tại Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng TMCPQĐ-MB; Bản sao Kết

luận điều tra số 103 ngày 08/8/2023 và 01 đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của Chính quyền địa phương. Đối với các tài liệu nêu trên đề nghị Hội đồng xét xử xem kiến nghị với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn đối với Liễu Thị H. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hướng Thị Kim O; giữ nguyên mức hình phạt của Tòa án cấp sơ thẩm đối với bị cáo Hướng Thị Kim O.

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo Hướng Thị Kim O: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình gây ra. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hướng Thị Kim O, giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo. Đề nghị xem xét lại khoản tiền truy thu 22.500.000 đồng và khoản tiền phạt bổ sung 10.000.000 đồng. Đồng tình với ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa về việc đề nghị Hội đồng xét xử kiến nghị với Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lạng Sơn tiếp tục xem xét làm rõ đối với việc bỏ lọt tội phạm đối với Liễu Thị H.

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 Nguyễn Phi L, Hướng Thị Kim O thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như nội dung của Bản án sơ thẩm. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội Đánh bạc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không oan.

[2] Bị cáo Nguyễn Phi L rút toàn bộ kháng cáo, xét thấy việc rút kháng cáo là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối ép buộc. Hội đồng xét xử căn đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phi L, Bản án hình sự sơ thẩm số: 138/2023/HS-ST ngày 27-9-2023 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đối với phần hình phạt tù của bị cáo Nguyễn Phi L có hiệu lực pháp luật, bị cáo Nguyễn Phi L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Hướng Thị Kim O, thấy rằng: Bị cáo cho rằng có việc bỏ lọt tội phạm đối với Liễu Thị H; cơ quan điều tra cấp sơ thẩm đã tiến hành lấy lời khai đối với Liễu Thị H, bản thân Liễu Thị H không thừa nhận có sự việc mua bán số lô, số đề với bị cáo Hướng Thị Kim O. Bị cáo Hướng Thị Kim O đã được cơ quan điều tra cấp sơ thẩm cho đối chất với Liễu Thị H. Ngoài lời khai của bị cáo Hướng Thị Kim O, không có tài liệu, chứng cứ nào khác xác định Liễu Thị H mua bán số lô, số đề với Hướng Thị Kim O, nên cơ quan điều tra cấp sơ thẩm không đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này. Do đó, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm không bỏ lọt tội phạm. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét khách quan, toàn diện, đánh giá đúng nhân thân, tính chất, mức độ hành vi

phạm tội và đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xét thấy, tại cấp phúc thẩm bị cáo Hướng Thị Kim O đã xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ mới, chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của bị cáo là các bản sao kê tại Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng TMCPQĐ-MB; Bản sao Kết luận điều tra số 103 ngày 08/8/2023 và 01 đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của Chính quyền địa phương. Nhưng không làm thay đổi bản chất của vụ án. Để đảm bảo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương góp phần giữ vững an ninh-chính trị, tạo điều kiện ổn định phát triển kinh tế - xã hội, không chấp nhận kháng cáo về phần hình phạt của bị cáo, cần giữ nguyên phần hình phạt của Bản án sơ thẩm.

[4] Kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn tiếp tục xác minh làm rõ đối với Liễu Thị H để xử lý theo quy định của pháp luật.

[5] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn và đề nghị của người bào chữa tại phiên tòa. Đề nghị nào phù hợp với nhận định nêu trên thì được chấp nhận; đề nghị nào không phù hợp với nhận định nêu trên không được chấp nhận.

[6] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Hướng Thị Kim O phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 355; khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phi L; Bản án hình sự sơ thẩm số: 138/2023/HS-ST ngày 27-9-2023 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đối với phần hình phạt tù của bị cáo Nguyễn Phi L có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 14-12-2023.

2. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hướng Thị Kim O; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 138/2023/HS-ST ngày 27-9-2023 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đối với phần hình phạt tù của bị cáo Hướng Thị Kim O cụ thể như sau:

Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hướng Thị Kim O.

Xử phạt bị cáo Hướng Thị Kim O 03 (ba) năm 04 (bốn) tháng tù về tội Đánh bạc, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi chấp hành án.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Hương Thị Kim O phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm 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:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- PV06 Công an tỉnh Lạng Sơn;
- TAND thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- CCTHADS thành phố L, tỉnh Lạng Sơn;
- Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- Các bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: HS; Tòa HS; HCTP, KTNV&THA.

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

Cao Đức Chiến