TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

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

Bản án số: 78/2023/HS-PT
Ngày: 25-8-2023

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 toạ phiên toà: Ông Nguyễn Trọng Quế
Các Thẩm phán: Ông Trịnh Xuân Miễn
Ông Huỳnh Văn Út

- Thư ký phiên toà: Bà Dương Kim Yến, là Thư ký Toà 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 25 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 83/2023/TLPT-HS ngày 24 tháng 7 năm 2023 đối với các bị cáo Cao Chánh C và Nguyễn Thị Mỹ Ch do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 108/2023/HS-ST ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Cao Chánh C, sinh ngày 13/5/1996 tại Cà Mau; nơi cư trú: Số 151/4, đường Lý Văn Lâm, khóm M, phường N, thành phố C, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Chánh Vi và bà Lê Kim Th; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 26/12/2022, C bị bắt quả tang về hành vi đánh bài thắng thua bằng tiền. Đến ngày 29/12/2022, Trưởng Công an thành phố Cà Mau ra Quyết định số 835/QĐ-XPHC xử phạt vi hành chính 1.500.000 đồng đối với C, cùng ngày C đã nộp phạt xong. Bị cáo tại ngoại có mặt.

2. Nguyễn Thị Mỹ Ch, sinh ngày 15/02/1995 tại Cà Mau; nơi cư trú: Ấp 4, xã H, huyện N, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thành H và bà Nguyễn Thị L; chồng tên Huỳnh Văn Ng và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo C: Luật sư Lê Thanh Thuận của Văn phòng Luật sư Lê Thanh Thuận thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau. Luật sư 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:

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26/12/2022, tại khóm 1, phường 9, thành phố Cà Mau, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Cà Mau bắt quả tang Cao Chánh C cùng với Lê Quang S, sinh năm 1989 trú tại khóm 6,

phường 1, thành phố Cà Mau; Liêu Mạnh Thông, sinh năm 1997, trú tại khóm 2, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau; Ngô Triều Th, sinh năm 1990, trú tại khóm 4, phường 9, thành phố Cà Mau đang đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền. Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra từng người phát hiện C thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền với hình thức mua, bán số lô, đề qua điện thoại di động. Quá trình bắt quả tang có tạm giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng Gold đã qua sử dụng, IMEI: 354506233643552, bên trong có sim số 0943949916 có chứa các tin nhắn, hình ảnh trong phần mềm Zalo thể hiện nội dung mua bán số đề với Nguyễn Thị Mỹ Ch.

Quá trình điều tra, Cao Chánh C, Nguyễn Thị Mỹ Ch khai nhận: C bán số đề các đài miền Bắc, miền Trung và miền Nam vào ngày 24 và 25/12/2022 bằng cách nhắn tin qua mạng xã hội Zalo. C sử dụng tài khoản zalo tên "Cao C" để nhắn tin mua bán số đề với Nguyễn Thị Mỹ Ch tên tài khoản là "2222222".

Khi nhận tin nhắn mua số đề của Ch, C sẽ xác nhận đồng ý bằng cách nhắn tin lại nội dung tin nhắn của người mua hoặc thả biểu tượng hình trái tim sau tin nhắn.

C và Ch thanh toán tiền mua bán số đề, tiền trúng số bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng sau khi đã tính toán xong tiền thắng, thua. Tài khoản của C số 100878752777 thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, tài khoản của Ch số 0949639303 thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Các ngân hàng trên đã cung cấp sao kê Ch tiết giao dịch của Ch, C thể hiện C, Ch có chuyển khoản thanh toán tiền cho nhau.

- Quy ước giữa Ch và C mua, bán số đề thể hiện trong các tin nhắn như sau:

+ Đối với số tiền sẽ lược bỏ ba số ở hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm, chỉ ghi các số còn lại.

+ Với số đầu đuôi sẽ trúng gấp 70 lần số tiền khách bỏ ra mua.

+ Với số lô 02 con sẽ trúng gấp 80 lần số tiền khách bỏ ra mua.

+ Với số lô 03 con sẽ trúng gấp 600 lần số tiền khách bỏ ra mua.

+ Với số đá 02 con sẽ trúng gấp 600 lần số tiền khách bỏ ra mua.

Tiến hành kiểm tra các tin nhắn mua bán số đề giữa C và Ch theo hình ảnh chụp từ màn hình điện thoại di động Iphone 12 Promax màu vàng của C bị thu giữ in ra giấy, C và Ch có xác nhận là nội dung các tin nhắn mua bán số đề với nhau. Cụ thể số tiền đánh bạc như sau:

* Ngày 24/12/2022:

- Các đài miền Nam:

+ Đài Thành phố Hồ Chí Minh: Số lô 02 con: 95.000 đồng (đ) x 18 lần = 1.710.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, trúng lô 11: 15.000đ x 80 lần = 1.200.000đ.

+ Đài Long An: Số lô 02 con: 95.000đ x 18 lần = 1.710.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, không có số trúng.

+ Đài Bình Phước: Số lô 02 con: 75.000đ x 18 lần = 1.350.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, không có số trúng.

+ Đài Hậu Giang: Số đầu đuôi = 1.010.000đ; Số lô 02 con: 75.000đ x 18 lần = 1.350.000đ; Số lô 03 con: 4.000đ x 17 lần = 68.000đ; Số đá: 2.000đ x 36 lần = 72.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, trúng lô 30: 15.000đ x 80 lần = 1.200.000đ.

Tổng số tiền dùng vào đánh bạc ngày 24/12/2022 các đài miền Nam là 9.670.000đ.

- Các đài miền Trung:

+ Đài Đà Nẵng: Số lô 02 con: 200.000đ x 18 lần = 3.600.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, trúng lô 57: 10.000đ x 80 lần = 800.000đ.

+ Đài Quảng Ngãi: Số lô 02 con: 200.000đ x 18 lần = 3.600.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, trúng lô 78 (02 lô), 75, 58, 30, 11: 60.000đ x 80 lần = 4.800.000đ.

+ Đài Đắk Nông: Số lô 02 con: 200.000đ x 18 lần = 3.600.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, trúng lô 02, 52: 20.000đ x 80 lần = 1.600.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc các đài miền Trung ngày 24/12/2022 là 18.000.000đ.

- Đài miền Bắc: Số lô 02 con: 500.000đ x 27 lần = 13.500.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, trúng lô 38, 85: 100.000đ x 80 lần = 8.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc ngày 24/12/2022 là 21.500.000đ.

* Ngày 25/12/2022:

- Các đài miền Nam:

+ Đài Tiền Giang: Số đầu đuôi 100.000đ; Số lô 02 con: 20.000đ x 18 lần = 360.000đ; Số lô 03 con: 2.000đ x 17 lần = 34.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, không có số trúng.

+ Đài Kiên Giang: Số đầu đuôi 100.000đ; Số lô 02 con: 45.000đ x 18 lần = 810.000đ; Số lô 03 con: 2.000đ x 17 lần = 34.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, không có số trúng.

+ Đài Đà Lạt: Số đầu đuôi 340.000đ; Số lô 02 con: 50.000đ x 18 lần = 900.000đ; Số lô 03 con: 2.000đ x 17 lần = 34.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, không có số trúng.

Tổng số tiền đánh bạc các đài miền Nam ngày 25/12/2022 là 2.712.000đ.

- Các đài miền Trung:

+ Đài Kon Tum: Số lô 02 con: 420.000đ x 18 lần = 7.560.000đ; Số đá: 5.000đ x 36 lần = 180.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, trúng các lô 51, 70, 29, 19: 80.000đ x 80 lần = 6.400.000đ.

+ Đài Khánh Hòa: Số lô 02 con: 420.000đ x 18 lần = 7.560.000đ; Số đá: 5.000đ x 36 lần = 180.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, trúng các lô 01, 19: 40.000đ x 80 lần = 3.200.000đ.

+ Đài Thừa Thiên Huế: Số lô 02 con: 420.000đ x 18 lần = 7.560.000đ; Số đá: 5.000đ x 36 lần = 180.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, trúng các lô 70, 79, 01: 60.000đ x 80 lần = 4.800.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc các đài miền Trung ngày 25/12/2022 là 37.620.000đ.

- Đài miền Bắc: Số lô 02 con: 750.000đ x 18 lần = 20.250.000đ; Số đá: 3.000đ x 81 lần = 486.000đ. Đối Chếu kết quả xổ số, trúng các lô 48, 93, 12: 210.000đ x 80 lần = 16.800.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc ngày 25/12/2022 là 37.536.000đ.

Như vậy, số tiền đánh bạc giữa C và Ch vào ngày 24/12/2022: Đài miền Nam là 9.670.000đ, đài miền Trung là 18.000.000đ, đài miền Bắc là 21.500.000đ; Ngày 25/12/2022: Đài miền Nam 2.712.000đ, đài miền Trung 37.620.000đ, đài miền Bắc 37.536.000đ. Số tiền đánh bạc C thắng của Ch vào các ngày trên là 29.438.000đ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 108/2023/HS-ST ngày 15/6/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau đã quyết định:

- 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 Cao Chánh C 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc"; Buộc bị cáo C phải nộp số tiền thu lợi bất chính 78.238.000 đồng được khấu trừ 02 triệu đồng bị cáo đã nộp, còn lại 76.238.000 đồng.

- 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 Nguyễn Thị Mỹ Ch 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc".

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên tịch thu tiền thu lợi bất chính của bị cáo Ch, xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo luật định.

- Ngày 26/6/2023, bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ch kháng cáo xin được hưởng án treo.

- Ngày 27/6/2023, bị cáo Cao Chánh C kháng cáo xin được phạt tiền hoặc được hưởng án treo. Đến ngày 07/7/2023, bị cáo kháng cáo bổ sung không đồng ý nộp số tiền thu lợi bất chính 76.238.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau: Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 108/2023/HS-ST ngày 15/6/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau về phần hình phạt đối với các bị cáo. Đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo C từ 01-03 tháng tù, chuyển hình phạt tù sang hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Ch. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo C về việc xem xét lại số tiền thu lợi bất chính của bị cáo.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo C trình bày: Đề nghị cho bị cáo C được hưởng án treo hoặc giảm nhẹ hơn mức hình phạt tù mà Viện kiểm sát đề nghị.

- Lời nói sau cùng của bị cáo C: Thống nhất với ý kiến bào chữa của Luật sư. Thừa nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng án treo;

- Lời nói sau cùng của bị cáo Ch: Thừa nhận hành vi phạm tội và thống nhất với đề nghị của Viện kiểm sát về phần hình phạt.

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 thừa nhận hành vi phạm tội, cụ thể: Trong các ngày 24 và 25/12/2022, Cao Chánh C và Nguyễn Thị Mỹ Ch đã 05 lần thực hiện hành vi mua, bán số đề với nhau theo kết quả xổ số các đài miền Nam, miền Trung và miền Bắc bằng cách nhắn tin qua mạng xã hội Zalo trên điện thoại di động. Số tiền đánh bạc ít nhất là 9.670.000 đồng, nhiều nhất là 37.620.000 đồng. Trong các lần đánh bạc, các bị cáo chưa lần nào bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự. Với các tình tiết này, Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau đã xét xử các bị cáo về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[2] Hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp tội phạm ít nghiêm trọng trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Các bị cáo đánh bạc là trái pháp luật, phạm tội thì phải bị xử lý và chịu hình phạt theo pháp luật hình sự.

[3] Đối với bị cáo C:

Trong vụ án này, bị cáo giữ vai trò là chủ đề, trực tiếp bán số cho bị cáo Ch. Khi xét xử, cấp sơ thẩm đã có xem xét đầy đủ và toàn diện tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo gồm: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự; chủ động nộp 2.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính; được Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Tân khen tặng do có thành tích xuất sắc trong Chến dịch Thanh niên Tình nguyện hè huyện Phú Tân năm 2015; cha của bị cáo được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 1, thành phố Cà Mau tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2009 và 2011. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân xấu, đã bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc trái phép và còn có 05 lần đánh bạc với số tiền trên 05 triệu đồng/lần chưa bị xử lý. Từ đó, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 09 tháng tù là tương xứng. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin được phạt tiền hoặc hưởng án treo, nhưng không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do đó, kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận.

Đối với số tiền thu lợi bất chính: Cấp sơ thẩm xác định bị cáo thu lợi bất chính với tổng số tiền 78.238.000 đồng là đúng, khấu trừ 02 triệu đồng bị cáo đã nộp, bị cáo phải tiếp tục nộp 76.238.000 đồng. Do đó, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo về việc xem xét lại số tiền thu lợi bất chính của bị cáo.

[4] Đối với bị cáo Ch: Bị cáo là người trực tiếp mua số lô, đề từ bị cáo C. Khi xét xử, cấp sơ thẩm đã xem xét và đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, gồm: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự; đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên. Từ đó, cấp sơ thẩm xử phạt tù đối với bị cáo là cần thiết. Tuy nhiên, mức hình phạt 09 tháng tù là chưa phù hợp với vị trí, vai trò và đặc điểm nhân thân của bị cáo. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo và có cung cấp Biên lai thu tiền thể hiện việc bị cáo đã nộp 03 triệu đồng tiền thu lợi bất chính, vợ chồng bị cáo đang thờ phụng người có công với cách mạng là ông Nguyễn Hữu Nghĩa được Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng Chến hạng nhất. Mặt khác, cấp sơ thẩm có đề cập đến các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo gồm: Chưa có tiền án, tiền sự; đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng lại không áp dụng khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự là có thiếu sót. Do đó, cần giảm một mức hình phạt tù cho bị cáo là phù hợp.

[5] Với các phân tích nêu trên, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau và của Luật sư bào chữa cho bị cáo C không được chấp nhận.

[6] Do kháng cáo của bị cáo C không được chấp nhận, nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Do sửa án sơ thẩm đối với bị cáo Ch, nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[7] Đối với số tiền phía bị cáo Ch nộp sau khi xét xử sơ thẩm sẽ được đối chiếu và khấu trừ trong quá trình thi hành án.

[8] Các phần khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo hoặc bị kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ khi hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 355, các điều 356, 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Cao Chánh C và Nguyễn Thị Mỹ Ch; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 108/2023/HS-ST ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau về phần hình phạt và biện pháp tư pháp đối với bị cáo C; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 108/2023/HS-ST ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau về phần hình phạt đối với bị cáo Ch.

2. Về trách nhiệm hình sự:

2.1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, phạt bị cáo Cao Chánh C 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo chấp hành án;

2.2. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ch 07 (bảy) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

3. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo Cao Chánh C phải nộp 76.238.000 (bảy mươi sáu triệu hai trăm ba mươi tám nghìn) đồng tiền thu lợi bất chính.

4. Số tiền bị cáo Ch nộp 3.000.000 (ba triệu) đồng theo Biên lai thu tiền số 0001021 ngày 24/8/2023 do Ch cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau phát hành được đối chiếu và khấu trừ trong quá trình thi hành án.

5. Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2035/UBTVQH14 ngày 30/12/2035 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: Bị cáo C phải chịu án phí hình sự phúc thẩm với số tiền 200.000 (hai trăm nghìn) đồng; Bị cáo Ch không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

6. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

7. 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;
- Tòa án nhân dân tp Cà Mau;
- Viện kiểm sát nhân dân tp Cà Mau;
- Công an tp Cà Mau;
- Chi cục THADS tp Cà Mau;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS, án văn, VT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)

Nguyễn Trọng Quế