

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH**

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

Bản án số: 48/2018/HSPT

Ngày: 09/11/2018

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành

Các Thẩm phán: Ông Trịnh Minh Tự

Ông Ngô Đê

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Nguyễn Phú Hiệp.

- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa:* Ông Nguyễn Thanh Hoàng; Kiểm sát viên.

Trong ngày 09 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 80/2018/HSST, ngày 06 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo Mạch Thị Liễu Th và bị cáo Kim Nhật H.

Do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 39/2018/HSST, ngày 30/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh.

Các bị cáo có kháng cáo:

- Mạch Thị Liễu Th, sinh năm 1986. Nơi ĐKKHKT: ấp Xa X, xã Ngãi X, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh, chỗ ở: ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp A, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Đạo phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Mạch Văn Th, sinh năm 1951 và bà Trần Thị L, sinh năm 1953; Có chồng tên Đặng Văn Th, sinh năm 1979; Con: có 02 người, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không có; Nhân thân: tốt; Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 06/10/2017 đến nay (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

- Kim Nhật H, sinh ngày 18/9/1975. Nơi ĐKKHKT, chỗ ở: ấp Trà L, xã Thanh S, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh; Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Khmer; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Đạo phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Kim Ph, sinh năm 1940 (chết) và bà Lâm Thị Th, sinh năm 1943 (chết); Anh em ruột có 06 người, kể cả bị cáo, lớn nhất sinh năm 1969, nhỏ nhất sinh năm 1986; Có vợ tên Nguyễn Thị Đạm E, sinh năm 1983(đã ly hôn); Con: có 01 người sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không có; Nhân thân: tốt; Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 06/10/2017 đến nay (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo kháng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không bị kháng cáo, kháng nghị và không có liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa.

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 khoảng 07 giờ 30 phút ngày 16/8/2017, lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh kết hợp Công an xã **Lưu Nghiệp A**, huyện Trà C tiến hành kiểm tra và phát hiện Lâm Thị Phốc hành vi tổ chức ghi và nhận số đầu đuôi, bao lô (số đề) ăn thua bằng tiền qua điện thoại tại nhà thuộc ấp Chợ, xã **Lưu Nghiệp A**, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh.

Quá trình điều tra, bị cáo Lâm Thị Phkhai nhận bắt đầu tổ chức ghi bán số đề và làm thầu đề từ khoảng đầu năm 2016 cho đến ngày 16/8/2017 thì bị bắt. **Giúp sức** việc ghi số đề gồm có các bị cáo **Ngô Thị Lệ H, Đồng Thị L, Lâm Thị Ngọc Th và Mạch Thị Liễu Th** ghi nhận phôi số đề rồi chuyển phôi lại cho bị cáo Lâm Thị Phvà Mạch Thị Liễu Th tổng hợp cộng phôi thông qua điện thoại di động. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với Ngô Thị Lệ H và **Đồng Thị L**. Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Ngô Thị Lệ H và **Đồng Thị L** đã thừa nhận vai trò giúp sức ghi bán số đề cho bị cáo Pha, **bị cáo Lệ H** đã tự nguyện mở điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, kèm sim số 01665.679.151 bên trong chứa nhiều đoạn ghi âm liên quan đến hoạt động ghi bán số đề. Về phía bị cáo **Đồng Thị L**, đã thu giữ được 02 tờ phôi ghi bán số đề, 01 máy tính casio, viết và nhiều tờ giấy dùng để ghi số, bên cạnh đó **bị cáo L** cũng tự nguyện mở điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có sim 0982.876.053 bên trong còn lưu lại nhiều đoạn ghi âm thể hiện việc ghi bán số đề của ngày 15/8/2017.

Do hoạt động với quy mô lớn, nên bị cáo Phkêu **Mạch Thị Liễu Th** đến nhà giúp bị cáo nhận và cộng phôi đề từ các tay em chuyển về. Hình thức nhận phôi là các bị cáo Ngô Thị Lệ H, **Đồng Thị L, Lâm Thị Ngọc Th** sau khi nhận phôi sẽ điện vào các số máy di động 0949.117.722; 01247.710.906; 086.806.7987; 01677.305.666; 01672.365.980; 01647.178.777 của bị cáo Lâm Thị Phđể đọc các con số, đài cược và số tiền để bị cáo Thơ ghi ra giấy quyền đã chuẩn bị sẵn. Việc nhận phôi kết thúc vào khoảng 15 giờ 45 phút đối với các đài xổ số miền Nam và bắt đầu nhận phôi đài Hà Nội (xổ số miền Bắc) đến khoảng 17 giờ 45 phút thì ngưng nhận và tiến hành cộng phôi. Khi các tay em chuyển phôi với số lượng lớn thì bị cáo Ph và Th ghi âm lưu lại trong điện thoại rồi sau đó mới ghi ra giấy. Đối với các con số đề mà người chơi mua với số tiền lớn, bị cáo Phkhai là chuyên cho người không rõ họ, tên, địa chỉ qua số máy 0975.774.242 mà bị cáo Phtự đặt tên là “Tuấn” lưu trong điện thoại. Số còn lại bị cáo Phsẽ đối chiếu với kết quả xổ số đề tiến hành chung chi cho những người trúng thưởng.

Hình thức ăn thua với thỏa thuận tỷ lệ là 1/80 (tức là 1.000 đồng nếu trúng thưởng nhận được 80.000 đồng), bao lô tỷ lệ là 1/70 (tức là 1.000 đồng nếu trúng thưởng nhận được 70.000 đồng) đối với lô hai con số; 1/600 (tức là 1.000 đồng trúng thưởng 600.000 đồng) đối với lô ba con số hoặc cặp số (hay còn gọi là đá số) và cho lại người chơi, cũng như các tay em 15% hoa hồng trên tổng số tiền đã ghi cho các đài Miền Nam. Đối với đài Miền Bắc nếu mua số đầu thì cũng cho lại người chơi 15% hoa hồng trên tổng số tiền đã ghi, nếu bao lô hai con số 27 lô thì lấy tiền 19 lô, nếu mua cặp số (đá số) 54 lô thì lấy tiền 36 lô, nếu mua cặp số (đá số chéo) 81 lô thì lấy tiền 54 lô. Sau khi tính toán kết quả xong, khoảng 3 giờ sáng

ngày hôm sau bị cáo Phxóa tất cả các tin nhắn, cuộc ghi âm còn lưu lại trong điện thoại, đồng thời lấy các tờ phoi đề bỏ vào bọc nilong đem ra bờ sông vứt bỏ. Về việc giao nhận tiền thắng thua giữa bị cáo Lâm Thị Ph với các tay em và người đánh bạc thì bị cáo sẽ đi giao trực tiếp đối với những người ở gần, một số người ở xa thì hẹn địa điểm rồi nhờ chị Trang Thị C – sinh năm 1975, ngụ ấp L, xã Tân Sơn, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh và người nữ có tên Nương bán khô ở Chợ Bến Dừa giao nhận tiền giúp bị cáo.

Trong ngày 15/8/2017, bị cáo Lâm Thị Ph tổ chức ghi bán số đầu đuôi, số bao lô (số đề) các đài Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi chung là xổ số đài Miền Nam) và đài Miền Bắc thì bị cáo Ph và Th tổng hợp ghi trong 16 tờ giấy quyền được Cơ quan điều tra thu giữ đánh số thứ tự từ 03 đến 12 và từ 17 đến 22, còn các tờ được đánh số thứ tự 01, 02, 13 đến 16 không phải là phoi đề.

Tại Bản kết luận giám định số 317 ngày 15/11/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Trà Vinh kết luận: Các chữ số, chữ viết trong 16 tờ phoi số đề của ngày 15/8/2017, có chữ ký xác nhận của bị cáo Lâm Thị Ph vào từng tờ đều do bị cáo Lâm Thị Ph và Mạch Thị Liễu Th viết ra.

Tiến hành cộng 16 tờ phoi đề, kết quả tổng số tiền mà bị cáo Ph tổ chức bán số đề trong ngày 15/8/2017 là 621.234.000 đồng, đối chiếu kết quả được trúng thưởng với tổng số tiền là 470.440.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bị cáo Lâm Thị Ph cùng đồng bọn dùng vào việc tổ chức đánh bạc là 1.091.674.000 đồng, thu lợi bất chính đặc biệt lớn với số tiền là 150.794.000 đồng.

Trong ngày 15/8/2017, có nhiều người tham gia mua số đề qua tin nhắn điện thoại hoặc trực tiếp điện thoại cho bị cáo Lâm Thị Ph mua số nhưng bị cáo chỉ nhớ Kim Nhật H mua số đề với tổng số tiền 16.296.000 đồng, Châu Thanh T, sinh năm 1983, ngụ ấp Xa X, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh 70.499.000 đồng, Huỳnh Bảo Q, sinh năm 1978, ngụ khóm 3, thị trấn Định A, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh 92.499.000 đồng, Huỳnh Trung Ch, sinh năm 1986, ngụ ấp Chợ Tr, xã Phước Hưng, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh 66.600.000 đồng; Trương Văn S (S Cọ), sinh năm 1960, ngụ ấp Ch, xã **Lưu Nghiệp A, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh 3.162.000đồng; Nguyễn Thị H, sinh năm 1974, ngụ ấp Vàm, xã **Lưu Nghiệp A**, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh 2.079.000đồng; người tên Khánh 14.936.000 đồng, tên Cúc 3.929.000 đồng, tên Đào 28.341.000 đồng, tên Năm 1.833.000 đồng, tên Phương 8.215.000 đồng, tên Cao 549.000 đồng, tên Sinh 249.000 đồng, tên Vương 15.884.000 đồng, tên Vi 17.591.000 đồng, tên Bê 43.539.000 đồng, tên Thành 8.086.000 đồng, tên Bảy 4.230.000 đồng, tên Hòa 23.115.000đ, con bà Đặng 7.851.000 đồng (BL 493-494).**

Ngoài ra, các bị cáo Ngô Thị Lệ H, Đồng Thị L, Lâm Thị Ngọc Th, Mạch Thị Liễu Th ghi, nhận phoi đề của nhiều người chuyển cho bị cáo Lâm Thị Ph, cụ thể như sau:

1/ Đối với bị cáo Mạch Thị Liễu Th: Do muốn kiếm thêm thu nhập nên Th đồng ý giúp bị cáo Lâm Thị Ph ghi, nhận và cộng phoi đề. Hàng ngày vào khoảng 15 giờ - 15 giờ 30 phút, Th đến nhà bị cáo Ph để nhận phoi đề qua điện thoại và cộng phoi trên giấy quyền, mỗi tháng bị cáo Ph trả cho Th 500.000 đồng tiền công, ngoài ra ngày nào thắng cược nhiều thì bị cáo Ph cho thêm từ 50.000 đồng – 100.000 đồng.

Ngày 15/8/2017, cùng với việc đến nhà phụ giúp bị cáo Ph thì bị cáo Th còn ghi bán số đề cho nhiều người thông qua số điện thoại 0978.459.885 rồi chuyển giao cho bị cáo Ph với tổng số tiền **26.709.000** đồng, trong đó đài Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu là **24.074.000** đồng và đài Miền Bắc là **2.635.000** đồng. Cụ thể như sau:

+ Võ Thị Ngọc N dùng số điện thoại 01668.922.754 và 0974.709.953 nhắn tin nhiều lần vào số di động 0978.459.885 của bị cáo Th để mua các số đề (số đầu đuôi, bao lô) các đài Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu là 2.759.000 đồng và đài Miền Bắc là 2.365.000 đồng, tổng cộng là 5.124.000 đồng, trong đó, số 39 trúng thưởng số tiền là 5.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền tham gia đánh bạc của Võ Thị Ngọc N là (5.124.000 đồng + 5.600.000 đồng) = 10.724.000 đồng.

+ Ngoài **ra Mạch Thị Liễu Th** còn ghi bán số đề cho một người tên L không rõ địa chỉ với tổng số tiền là **16.200.000** đồng, người có tên Thế không rõ địa chỉ là **2.430.000** đồng, người có tên Enl không rõ địa chỉ là **2.955.000** đồng.

2/. Đối với bị cáo **Lâm Thị Ngọc Th**: Do có quan hệ họ hàng với bị cáo Lâm Thị Ph (Thúy gọi bị cáo Ph bằng cô) hai nhà cách nhau khoảng 30 - 40 mét tại chợ **Lưu Nghiệp A**, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 02 năm 2017, Th nhận lời phụ giúp bị cáo Ph trong việc ghi số và nhận phôi để hưởng tiền hoa hồng với thỏa thuận. Nếu bán số đề các đài Miền Nam thì **bị cáo Th** được Pha trả tiền công 100.000 đồng/ngày, đối với các số đài Miền Bắc bị cáo Ph giao Thúy lấy tiền của người mua tương ứng 19.2 lô (có tất cả 27 lô), nếu lấy cao hơn thì phần dư ra Thúy sẽ được hưởng, vì vậy Th lấy tiền của người mua 20 lô. Sau khi ghi số hoặc nhận phôi đề thì **bị cáo Th** dùng số điện thoại 01674.969.648 của bị cáo điện vào số di động 0949.117.722 của bị cáo Ph để chuyển phôi đề.

Trong ngày 15/8/2017, **bị cáo Th** đã nhận phôi số đề cho 04 người rồi chuyển phôi lại cho bị cáo Ph với tổng số tiền là 56.686.000 đồng, trong đó đài Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu là 14.455.000 đồng, đài miền Bắc là 42.231.000 đồng. Trong 04 người bị cáo nhận phôi đề thì bị cáo chỉ biết bà Trần Thị H, sinh năm 1953, ngụ khóm 3, thị trấn Định An, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh nhưng không nhớ rõ các con số và số tiền mà bà Hồng đã mua là bao nhiêu; bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1950, ngụ ấp Vĩnh, xã **Lưu Nghiệp A**, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh mua lô số đề với số tiền hơn 200.000 đồng nhưng cụ thể bị cáo không nhớ rõ. Còn lại là tiền mua số của một người nam, một người nữ bị cáo không rõ họ, tên, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không mời làm việc được.

3/ Đối với bị cáo **Đồng Thị L**: Do muốn kiếm thêm nguồn thu nhập nên khi được bị cáo Lâm Thị Ph lôi kéo làm tay em trong việc ghi bán số đề để hưởng huê hồng thì L đồng ý. Hàng ngày, **bị cáo L** ghi số cho những người mua rồi dùng số điện thoại 0941.969.410 và 01253.746.979 chuyển các phôi đã ghi cho bị cáo Ph. Ngày 15/8/2017, **bị cáo L** dùng số điện thoại 0941.969.410, 01253.746.979 để bán số đề cho 03 người với tổng số tiền 22.630.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Do quen biết từ trước nên ngày 15/8/2017, Lê Hoàn Toàn dùng số điện thoại 0913.684.877 gọi vào số 0982.876.053 của **bị cáo L** để hỏi mua lô số đề. Sau đó, **bị cáo L** dùng số 0941.969.410 điện lại thì Toàn mua các con số đầu đuôi của đài Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng số tiền là 17.450.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số thì Toàn không trúng thưởng. Trong số tiền này, T khai là

bị cáo tự bỏ tiền ra mua lô số đề là 5.050.000 đồng, còn lại 12.400.000 đồng là bị cáo mua dùm những người khác nhưng không nhớ mua cho ai. Do đó tổng số tiền đánh bạc mà bị cáo Toàn phải chịu trách nhiệm là 17.450.000 đồng.

+ Bà Mã Thị Thu H, sinh năm 1956, ngụ ấp Cây D, xã Đôn X, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh điện thoại cho bị cáo **Đồng Thị L** mua số đề với tổng số tiền là 1.530.000 đồng, trong đó Trần Thị Hồng Ngh (Nh), sinh năm 1984 (con của bà H) gửi mua số 839 và số 39 với tổng số tiền là 1.250.000 đồng, số 39 trúng thưởng với tổng số tiền là 1.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Mã Thị Thu H tham gia đánh bạc là 280.000đồng, Trần Thị Hồng Ngh tham gia đánh bạc là (1.250.000đ +1.600.000)= 2.850.000 đồng.

+ Ngoài ra **Đồng Thị L** còn ghi số đề cho một phụ nữ không rõ họ tên với tổng số tiền 3.650.000 đồng.

Trong số tiền 22.630.000 đồng, **bị cáo L** mới chuyển phôi cho bị cáo Ph15.800.000 đồng bằng số điện thoại 0982.876.053, còn lại 6.830.000 đồng nhận sau Lê điện thoại chuyển cho bị cáo Phnhung do gần đến giờ xổ số nên bị cáo Phkhông nhận các phôi này. Do không muốn giữ lại thắng thua với những người đánh bạc nên **bị cáo L** chuyển các số đã nhận cho **Đồng Thị L** Trinh, sinh năm 1990, ngụ khóm 1, thị trấn Trà C, huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh nhờ Trinh tìm chỗ chuyển cho người khác nhưng Trinh từ chối không nhận nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm về hành vi đánh bạc đối với **Đồng Thị L** và **Đồng Thị L** Trinh đối với số tiền này.

4/ Đối với bị cáo Ngô Thị Lệ H: Để có thêm nguồn thu nhập, bị cáo đồng ý giúp sức cho bị cáo Lâm Thị Ph ghi bán số đề để hưởng huê hồng bắt đầu từ khoảng tháng 02/2017. Ngày 15/8/2017, **bị cáo H** sử dụng số 01665.679.151 để bán số đề cho nhiều người và chuyển tất cả phôi lại cho bị cáo Phvới tổng số tiền 38.439.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Đào Vĩnh H dùng điện thoại di động 0913.188.032 của mình điện thoại vào số 01665.679.151 của Ngô Thị Lệ H để mua số đề với tổng số tiền là 9.852.000 đồng, trong đó đài Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu là 6.201.000 đồng và đài Miền Bắc là 3.651.000 đồng. Trong đó số 11, 43, 44, 94 trúng thưởng với tổng số tiền là 2.730.000 đồng. Ngoài ra ngày 13/8/2017, Hiệp còn mua số đề của bị cáo Ngô Thị Lệ H với số tiền là 3.060.000 đồng và được trúng thưởng là 6.400.000 đồng; Ngày 14/8/2017, Hiệp mua số với tổng số tiền là 5.229.000 đồng và được trúng thưởng 490.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bị cáo Hiệp dùng vào việc đánh bạc trong ngày 13/8/2017 là 9.460.000 đồng, ngày 14/8/2017 là 5.719.000 đồng, ngày 15/8/2017 là 12.582.000 đồng.

Ngày 15/8/2017, sau khi điện thoại mua số đề của bị cáo Ngô Thị Lệ H xong thì bị cáo Đào Vĩnh H nằm ngủ nên Lê Thị Thu Đ, sinh năm 1983 (vợ bị cáo Đào Vĩnh H) lấy điện thoại của bị cáo Hiệp điện cho **bị cáo H** mua số đài Miền Bắc số tiền 2.430.000 đồng, trúng thưởng số 75, 43, 34 với tổng số tiền 2.100.000 đồng. Ngoài ra ngày 13/8/2017, Lê Thị Thu Đ còn điện thoại cho Ngô Thị Lệ H mua số 08 với số tiền 810.000 đồng.

+ Trong ngày 15/8/2017, **Kim Nhật H** đã sử dụng số di động 01638.404.449 của mình điện vào số 01665.679.151 của bị cáo Ngô Thị Lệ H để mua số đề nhiều lần với tổng số tiền là 10.640.000 đồng, trong đó đài Miền Nam là 7.400.000 đồng,

còn lại 3.240.000 đồng đài Miền Bắc, đối chiếu kết quả xổ số bị cáo H trúng thưởng 1.750.000 đồng.

Sau khi mua số của **bị cáo H**, bị cáo **H** tiếp tục điện thoại cho bị cáo Lâm Thị Ph mua lô số đề với tổng số tiền là 16.296.000 đồng, trong đó đài Miền Nam là 8.066.000 đồng, còn lại 8.230.000 đồng là của đài Miền Bắc. Đối chiếu kết quả xổ số, bị cáo Hào được trúng thưởng 22.770.000 đồng.

Ngoài ra, ngày 13/8/2017, **Kim Nhật H** còn mua lô số đề của bị cáo Ngô Thị Lệ H với tổng số tiền là 6.170.000 đồng và trúng thưởng được tổng số tiền là 3.150.000 đồng. Ngày 14/8/2017, **H** còn mua số đề của **bị cáo H** với tổng số tiền là 8.790.000 đồng và trúng thưởng được 11.900.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của Kim Nhật H trong ngày 13/8/2017 là 9.320.000 đồng, ngày 14/8/2017 là 20.690.000 đồng, ngày 15/8/2017 là 51.456.000 đồng.

Qua điều tra, bà Nguyễn Thị T không thừa nhận có mua lô số đề của bị cáo **Lâm Thị Ngọc Th**, bà Trần Thị H đã bỏ địa phương đi đâu không rõ nên không làm việc được

Đối với Châu Thanh T, Huỳnh Bảo Q, Huỳnh Trung Ch, Đoàn Thị M Chung, Trương Văn S, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị T không thừa nhận hành vi mua lô số đề của bị cáo Lâm Thị Ph. Cơ quan điều tra công an tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

Đối với Mã Thị Thu H, Trần Thị H, Lê Thị Thu Đ có mua lô số đề nhưng chưa đủ định lượng cấu thành tội Đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hình chính về hành vi này.

Đối với ông Đoàn Văn R, Trang Thị C có đi giao nhận tiền cho bị cáo Lâm Thị Ph do không biết tiền này liên quan đến hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc của bị cáo Lâm Thị Ph nên không xem xét xử lý ông Đoàn Văn R, bà Trang Thị C.

Riêng đối với người có tên Kh, C, Đ, N, Ph, C, S, V, Vi, B, Th, B, H, con bà Đ, Tuấn (TP Trà Vinh), Vũ là những người không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra công an tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 39/2018/HSST, ngày 30/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện Trà C đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Mạch Thị Liễu Th phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”, bị cáo Kim Nhật H phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Căn cứ: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Mạch Thị Liễu Th 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù, được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án.

- Căn cứ điểm b khoản 2, Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo: Kim Nhật H 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù, được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên mức hình phạt đối với các bị cáo khác cao nhất là 05 (năm) năm tù, thấp nhất là phạt tiền 20.000.000đ, giải quyết về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 10/8/2018, bị cáo Mạch Thị Liễu Th và bị cáo Kim Nhật H cùng kháng cáo xin được hưởng án treo

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Thơ và bị cáo Hào thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như án sơ thẩm quy kết, bị cáo không khiếu nại gì về nội dung bản án, các bị cáo không kêu oan, mà xin Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét cho hai bị cáo được hưởng án treo.

Quan điểm của Vị Kiểm sát viên: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, qua tranh tụng công khai tại phiên tòa hôm nay, nhận thấy bản án sơ thẩm xét xử quy kết bị cáo Mạch Thị Liễu Th phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Kim Nhật H phạm tội “Đánh bạc” là có căn cứ đúng pháp luật. Về hình phạt cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Mạch Thị Liễu Th 03 năm 06 tháng tù, bị cáo Kim Nhật H 02 năm tù là phù hợp với tính chất vụ án. Mặc dù tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo hào có thêm hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới là có công sức đóng góp cho công tác xây dựng nông thôn mới, là lao động chính đang nuôi hai người thân bị tàn tật, nhưng những tình tiết này là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Kim Nhật H và kháng cáo của bị cáo Mạch Thị Liễu Th. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo giữ nguyên án sơ thẩm.

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] Đơn kháng cáo của các bị cáo là trong hạn luật định nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.

[2] Đối với kháng cáo của các bị cáo Mạch Thị Liễu Th, Kim Nhật H xin được hưởng án treo. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

Xét tại phiên tòa cấp sơ thẩm cũng như tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay các bị cáo đề thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với kết quả điều tra, phù hợp với nhận định của án sơ thẩm cụ thể như sau:

Đối với bị cáo Thơ đã có hành vi giúp sức tích cực ghi chép các số, đài được các con bạc mua ra phôi đề và trực tiếp chuyển phôi cho các thầu đề khác cho bị cáo Lâm Thị Phthực hiện hành vi thầu đề tổ chức đánh bạc cho các con bạc với vi mô lớn số tiền đánh bạc lên đến 1.091.674.000 đồng. Mặc dù bị cáo nhận thức và biết rõ hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện, do đó hành vi của bị cáo đã cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” với vai trò giúp sức, là hành vi nguy hiểm cho xã hội góp phần làm mất an ninh trật tự tại địa phương, gây ra dư luận và sự hoài nghi của quần chúng nhân dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong một thời gian dài. Do đó việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và áp dụng hình phạt tù có thời hạn là hoàn toàn phù hợp tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ mới, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Liễu Th, giữ nguyên án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Kim Nhật H tại phiên tòa sơ thẩm cũng như phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo thừa nhận trong các ngày 13, 14, 15 tháng 8 năm 2017 bị cáo đã tham gia mua số đề cụ thể: Trong ngày 15/8/2017, bị cáo **Kim Nhật H** đã mua số đề và trúng thưởng với tổng số tiền đánh bạc là 51.456.000 đồng. Ngoài ra bị cáo Hào còn tham gia mua số đề và trúng số đề vào các ngày 13/8/2017 là 9.320.000 đồng, ngày 14/8/2017 là 20.690.000 đồng.

Như vậy bị cáo Kim Nhật H tham gia đánh bạc trong ba ngày tổng số tiền 81.466.000đ. Bị cáo nhận thức và biết rõ hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện làm mất an ninh trật tự địa phương, gây ra nhiều dư luận và sự hoài nghi của quần chúng nhân dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong một thời gian dài. Việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và áp dụng hình phạt tù có thời hạn là hoàn toàn phù hợp tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo cung cấp hai tình tiết giảm nhẹ mới nhưng được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đối với bị cáo là hình phạt thấp nhất của khung hình phạt. Bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên không đủ căn cứ áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xét xử bị cáo mức hình phạt dưới khung hình phạt liền kề và cũng không đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định của pháp luật hình sự. Nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

[3] Xét đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[4] Về án phí: Bị cáo Mạch Thị Liễu Th phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật. Bị cáo Kim Nhật H là đồng bào dân tộc thiểu số sống ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nên căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án miễn án phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo Kim Nhật H.

Ngoài ra bản án sơ thẩm áp dụng pháp luật để xét xử bị cáo Kim Nhật H có thiếu sót. Bị cáo Kim Nhật H tham gia mua số đề trong ba ngày 13, 14, 15 tháng 8 năm 2017. Trong ngày 13/8/2017 là 9.320.000 đồng, ngày 14/8/2017 là 20.690.000 đồng, ngày 15/8/2017 là 51.456.000 đồng tất cả những lần đánh bạc này điều đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng bị cáo chưa từng bị xử lý hình sự hay xử lý hành chính về các lần phạm tội này, do đó bị cáo phạm tội “đánh bạc” với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng để xem xét hình phạt đối với bị cáo là có phần thiếu sót, nên cần phải rút kinh nghiệm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Mạch Thị Liễu Th và bị cáo Kim Nhật H.

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 39/2018/HSST, ngày 30/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện Trà C, tỉnh Trà Vinh

Tuyên bố bị cáo Mạch Thị Liễu Th phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”, bị cáo Kim Nhật H phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Căn cứ: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009, Điều 17, Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Mạch Thị Liễu Th 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án.

- Căn cứ điểm b khoản 2, Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009, Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo: Kim Nhật H 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án

Về án phí: Bị cáo Mạch Thị Liễu Th phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Kim Nhật H được miễn án phí hình sự phúc thẩm

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

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Trà Vinh;
- TAND huyện Trà C;
- VKSND huyện Trà C;
- CA huyện Trà C;
- CC THADS huyện Trà C;
- Các bị cáo;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Thành