

*Bản án số: 143/2019/HSPT
Ngày 08-11-2019*

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Trương Thị Lệ Thu

- *Các Thẩm phán:* Ông Hồ Đức Quang

Bà Trần Thị Thu Hiền

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Trần Thị Thúy Hạnh - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Quỳnh Lê- Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử phúc thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 125/2019/TLPT-HS ngày 22 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo **Lê Ngọc K**, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 05/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện C.

- *Bị cáo kháng cáo:*

Lê Ngọc K, giới tính: Nam. Tên gọi khác: không; sinh ngày 10 tháng 8 năm 1980. Quê quán: xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Tân Thuận, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ văn hoá: Lớp 09/12. Nghề nghiệp: thợ sửa chữa xe máy. Chức vụ, đảng phái: Quân chủng. Bố: Lê Ngọc K, sinh năm 1957 (đã mất); Mẹ: Lê Thị H, sinh năm 1956. Nghề nghiệp: Làm ruộng, cư trú tại Thôn Tân Thuận, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Vợ: Quách Thị Mai Q, sinh năm 1979. Con có 02 đứa, đứa lớn nhất sinh năm 2005, đứa nhỏ nhất sinh năm 2008. Tiền án, tiền sự: Không;

Biện pháp ngăn chặn đã áp dụng: Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 24/01/2019 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

- Ngoài ra, còn có 03 bị cáo không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không kháng cáo (cấp phúc thẩm không triệu tập):

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:

Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của nhà nước. Lê Ngọc K đã đứng ra làm chủ “Đề” và đặt vấn đề với Lê Thị H và Trần Thị L, ở xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh để làm thư ký ghi “Đề” cho mình (trực tiếp ghi số “Đề” và thu tiền của những người đánh “Đề”, sau đó chuyển “Bảng Đề” cho chủ “Đề” qua tin nhắn Zalo của điện thoại di động). Các bên đã thỏa thuận mức tiền H hồng theo đó, Thư ký ghi số Đề, Xiên, Ba càng được hưởng 25% ; ghi lô hưởng 05% trên tổng số tiền thư ký thu được. Các thư ký phải chuyển toàn bộ “Bảng Đề” qua tin nhắn Zalo cho Lê Ngọc K trước 18 giờ hàng ngày và sau khi chuyển “Bảng Đề” nếu ở thư mục tin nhắn của Zalo của người chuyển hiện lên dòng chữ “Đã xem” tức là K đã nhận được “Bảng Đề”. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc, đến ngày hôm sau giữa thư ký ghi “Đề” và chủ “Đề” tính toán số tiền ghi “Đề” thu được, trừ đi số tiền đánh trúng “Đề” phải trả cho những người đánh “Đề”, trừ đi tỷ lệ phần trăm mà thư ký được hưởng theo thỏa thuận. Nếu thừa thì các thư ký phải trả cho Lê Ngọc K, nếu thiếu thì Lê Ngọc K phải trả cho các thư ký ghi “Đề” để thư ký trả cho những người trúng “Đề”.

Đối với những người trực tiếp đánh “Đề” với Lê Ngọc K thì người đánh “Đề” nhắn tin các số “Đề” mình đánh qua tin nhắn điện thoại cho K, nếu K nhắn tin lại với nội dung (Oke) tức là đồng ý nhận các số “Đề” của người đánh. Đối với những người đánh “Đề” với thư ký ghi đề thì người đó sẽ ghi cho người đánh đề những số mà họ đánh vào một tờ giấy và ký tên của thư ký ghi Đề (không ghi họ tên của những người đánh Đề). Khi có kết quả xổ số Miền Bắc, sau khi đối chiếu kết quả, nếu trúng “Đề” thì người đánh Đề đưa tờ giấy đó đến thư ký ghi Đề để nhận tiền trúng Đề.

Hình thức đánh “Đề” là căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 30 phút hàng ngày, nếu đánh trúng hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì gọi trúng “Đề” với tỷ lệ ăn thua là 1/70 lần; nếu đánh trúng ba số cuối cùng của giải đặc biệt thì gọi là trúng “Ba Càng” với tỷ lệ ăn thua 1/350 lần; nếu đánh trúng hai số cuối cùng của một trong tất cả các giải thưởng thì gọi là trúng “Lô” mỗi điểm Lô người đánh phải trả 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng), nếu thắng thì được hưởng 70.000đ (1/3,5 lần); Nếu đánh trúng hai hoặc ba số lô cùng một lúc thì gọi là “Xiên”, Xiên 2 tỷ lệ ăn thua là 1/10 lần, Xiên 3 tỷ lệ ăn thua 1/40 lần.

Hành vi phạm tội của các bị cáo như sau:

Nguyễn Văn T: Vào hồi 16 giờ 45 phút 34 giây ngày 04/01/2019, T đã sử dụng số điện thoại 0962.614.279 của mình chuyển 22 số Lô do mình tự đánh 25, 26, 27, 42, 48, 16, 36, 35, 45, 65, 59, 47, 90, 81, 98, 67, 53, 33, 92, 91 mỗi số 20 điểm và Lô 35, 45 mỗi số 50 điểm. Tổng 500 điểm tương ứng 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*) bằng tin nhắn đến Lê Ngọc K, (số điện thoại 0936123039), K đã nhắn tin xác nhận. Tổng cộng số tiền Nguyễn Văn T trực tiếp đánh “Lô” với Lê Ngọc K là 10.000.000 đồng.

Lê Thị H sử dụng điện thoại di động của mình có số thuê bao là 0366195174, chuyển 03 (Ba) “Bảng Đề” bằng hình ảnh qua tin nhắn Zalo (tên hiển thị Lê Thị H) đến cho Lê Ngọc K (số 0944.123.039) với tên hiển thị (Lê K) và K xác nhận là đã tiếp nhận “Bảng Đề” của Lê Thị H, cụ thể như sau:

Tin nhắn thứ nhất: Vào hồi 17 giờ 52 phút 00 giây, ngày 04/01/2019 Lê Thị H chuyển một “Bảng Đề” gồm 44 số Đề, 07 số Xiên và 04 số Lô cụ thể như sau: Đề đầu 7, đít 7 với số tiền 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*); Đề 07, 70, 17, 71, 01, mỗi số 20.000 đồng (*Hai mươi nghìn đồng*); Đề 51, 15, 33, 39, 94, mỗi số 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*); Xiên 14-92, 14-08, 07-53, 19-49, 30-53, 19-49-30, mỗi số 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*); Xiên 25-80 với số tiền 30.000 đồng (*Ba mươi nghìn đồng*); Đề 01, 10, 02, 20, 68, 86, 87, 88, 33, 29, 45, 54, mỗi số 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*); Đề 06, 60, 16, 61, 36, 63, 69, 96, 07, 70, 17, 71, 27, 72, 37, 73, 79, 97, 26, 62, mỗi số 25.000 đồng (*Hai mươi lăm nghìn đồng*); Lô 01=03 điểm, Lô 10, 02, 20 mỗi số 05 điểm. Chi tiết người trực tiếp đánh:

- Đề đầu 7, đít 7 với số tiền 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*); Đề 07, 70, 17, 71, 01, mỗi số 20.000 đồng (*Hai mươi nghìn đồng*); Đề 51, 15, 33, 39, 94, mỗi số 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*); Đề 06, 60, 16, 61, 36, 63, 69, 96, 07, 70, 17, 71, 27, 72, 37, 73, 79, 97, 26, 62, mỗi số 20.000 đồng (*Hai mươi nghìn đồng*); Xiên 14-92, 14-08, 07-53, 19-49, 30-53, 19-49-30, mỗi số 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*); Xiên 25-80 với số tiền 30.000 đồng (*Ba mươi nghìn đồng*), với tổng số tiền đánh Đề và Xiên là 1.080.000 đồng (*Một triệu không trăm tám mươi nghìn đồng*) của những người khách qua đường trực tiếp vào đánh với Lê Thị H nên H không biết họ tên địa chỉ cụ thể; H đã nhận đủ tiền.

- Đề 01, 10, 02, 20, 68, 86, 87, 88, 33, 29, 45, 54, mỗi số 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*); Đề 06, 60, 16, 61, 36, 63, 69, 96, 07, 70, 17, 71, 27, 72, 37, 73, 79, 97, 26, 62, mỗi số 5.000 đồng (*Năm nghìn đồng*); Lô 01=03 điểm, Lô 10, 02, 20 mỗi số 05 điểm, tổng 18 điểm Lô, với tổng số tiền đánh Đề, Lô là 580.000 đồng (*Năm trăm tám mươi nghìn đồng*) của Kiều Thị L, sinh năm 1966, ở thôn Tân Thuận, xã C, huyện C, đánh trực tiếp với Lê Thị H; H đã nhận đủ tiền.

Tin nhắn thứ hai: Vào hồi 17 giờ 53 phút 00 giây, ngày 04/01/2019 Lê Thị H chuyển một “Bảng Đề” gồm 33 số Lô cụ thể như sau: Lô 26, 92, 19, 35 mỗi số 25 điểm; Lô 29, 92, 19, 91, 35, 53, 07, 70, 14, 42, mỗi số 10 điểm; Lô 07, 70, 19 mỗi số 10 điểm; Lô 04=10 điểm, Xiên 20-02-04-40 với số tiền 50.000

đồng (*Năm mươi nghìn đồng*); Lô 07, 70, 39, 49, 83, 92, 19, 53, 88, 14, 30, mỗi số 10 điểm. Chi tiết người đánh:

- Lô 26, 92, 19, 35 mỗi số 25 điểm; Lô 29, 92, 19, 91, 35, 53, 07, 70, 14, 42, mỗi số 10 điểm, tổng 200 điểm Lô, với tổng số tiền đánh Lô là 4.000.000 đồng (*Bốn triệu đồng*) của những người khách qua đường trực tiếp đánh với Lê Thị H nên H không biết họ tên địa chỉ cụ thể; H đã nhận tiền.

- Lô 07, 70, 19 mỗi số 10 điểm, tổng 30 điểm Lô với tổng số tiền đánh Lô là 600.000 đồng (*Sáu trăm nghìn đồng*) của Trần Đình S, sinh năm 1971, ở thôn Tân Thuận, xã C, huyện C gọi điện thoại đánh trực tiếp với Lê Thị H (H không nhớ số, Sự đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ); Sự chưa thanh toán tiền cho H.

- Lô 04=10 điểm, Xiên 20-02-04-40 với số tiền 50.000 đồng, với tổng số tiền đánh Lô và Xiên là 250.000 đồng (*Hai trăm năm mươi nghìn đồng*) của Bùi Ngọc T, sinh năm 1982, ở thôn 5, xã Cẩm Sơn, huyện C, gọi điện thoại từ số 0392.789.945 đánh trực tiếp với Lê Thị H; T a thanh toán tiền cho H.

- Lô 07, 70, 39, 49, 83, 92, 19, 53, 88, 14, 30, mỗi số 10 điểm, tổng 110 điểm Lô, với tổng số tiền đánh Lô là 2.200.000 đồng (*Hai triệu hai trăm nghìn đồng*) do Lê Thị H tự đánh với Lê Ngọc K.

Tin nhắn thứ ba: Vào hồi 17 giờ 57 phút 00 giây, ngày 04/01/2019 Lê Thị H chuyển một “Bảng Đề” gồm 03 số Lô và 01 số Đề cụ thể như sau: Lô 88=100 điểm; Lô 12, 21 mỗi số 50 điểm và 01 số Đề 12=200.000 đồng với tổng số tiền đánh Lô và Đề là 4.200.000 đồng (*Bốn triệu hai trăm nghìn đồng*), của Lê Ngọc Ánh, sinh năm 1990, ở thôn 8, xã C, huyện C nhắn tin từ số điện thoại di động 0949.240.489 đánh trực tiếp với Lê Thị H; Ánh chưa thanh toán tiền cho H.

Tổng cộng số tiền Lê Thị H đánh “Đề” với Lê Ngọc K là 12.910.000 đồng (*Mười hai triệu chín trăm mười nghìn đồng*); H chưa thanh toán tiền cho K. Trong đó: H đã nhận tiền của khách qua đường, của Kiều Thị Lý và tự mình đánh với K tổng số tiền 7.860.000 đồng (*Bảy triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng*); Số tiền còn lại các đối tượng đánh chưa thanh toán cho H là 5.050.000 đồng (*Năm triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*), gồm: Trần Đình S 600.000 đồng; Bùi Ngọc T 250.000 đồng; Lê Ngọc Ánh 4.200.000 đồng.

Trần Thị L sử dụng điện thoại di động của mình (0394772901), vào phần tin nhắn Zalo với tên hiển thị (Trần L) chuyển 02 (Hai) “Bảng Đề” bằng tin nhắn Zalo đến cho Lê Ngọc K, (số 0944.123.039) với tên hiển thị (K Quỳnh Vina) và Lê Ngọc K xác nhận là đã tiếp nhận “Bảng Đề” của Trần Thị L cụ thể như sau:

Tin nhắn thứ nhất: Vào hồi 17 giờ 59 phút 00 giây, ngày 04/01/2019 Trần Thị L chuyển “Bảng Đề” gồm 52 số Đề và 14 số Xiên cụ thể như sau: Đề 74, 09, 90, mỗi số 100.000 đồng (*Một trăm nghìn đồng*); Đề 71, 72, 32, 54, 27, 36, 83, mỗi số 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*); Xiên 74-71-54 với số tiền 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*); Lô 71, 74, mỗi số 50 điểm; Đề 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, mỗi số 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*); Xiên 56-66 và 77-49, mỗi số 100.000 đồng (*Một trăm nghìn đồng*); Lô 56, 76, 89, mỗi số 10 điểm; Đề 08 với số tiền 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*); Xiên 15-31-24

và 36-63-98, mỗi số 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*); Đề 37, 13, 63, mỗi số 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*); Đề 66 với số tiền 80.000 đồng (*Tám mươi nghìn đồng*); Đề 37, 11, 69, 99, 44, 77, 36, 63, 62, 68, 82, 83, 84, mỗi số 20.000 đồng (*Hai mươi nghìn đồng*); Đề 61, 45, 54, 74, 47, mỗi số 15.000 đồng (*Mười lăm nghìn đồng*); Đề 79, 08, 919, 373, 64, 55, 08, mỗi số 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*); Đề đầu 3=10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*); Đề 36=3.000 đồng (*Ba nghìn đồng*); Đề 66 và Xiên 75-13; 24-08, mỗi số 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*); Xiên 57-81-64; 63-45-47, mỗi số 30.000 đồng (*Ba mươi nghìn đồng*); Xiên 00-05; 12-22; 17-97; 87-83-98; 37 – 48 - 36, mỗi số 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*). Chi tiết những người đánh:

- Đề 74, 09, 90, mỗi số 100.000 đồng (*Một trăm nghìn đồng*); Đề 71, 72, 52, 54, 27, 36, 83, mỗi số 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*); Xiên 74-71-54 với số tiền 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*); Lô 71, 74, mỗi số 50 điểm, tổng 100 điểm Lô, với tổng số tiền đánh Đề, Xiên và Lô là 2.850.000 đồng (*Hai triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng*) của Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1984, ở thôn 5, xã Cẩm Hà, huyện C, sử dụng số điện thoại 0972.146.350 nhắn tin đánh với Trần Thị L; Lộc chưa thanh toán tiền cho L.

- Đề 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, mỗi số 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*); Xiên 56-66 và 77-49, mỗi số 100.000 đồng (*Một trăm nghìn đồng*); Lô 56, 76, 89, mỗi số 10 điểm (Tổng 30 điểm Lô). Tổng số tiền đánh Đề, Xiên và Lô là 1.300.000 đồng (*Một triệu ba trăm nghìn đồng*) của Lâm Xuân H, sinh năm 1980, ở thôn 3, xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, sử dụng số điện thoại 0979.706.564 nhắn tin đánh với Trần Thị L; Hà chưa thanh toán tiền cho L.

- Đề 08 với số tiền 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*) của Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1994, ở thôn Hòa Lạc, xã C, huyện C, sử dụng số điện thoại 0961.924.964, nhắn tin đánh với Trần Thị L; Thương chưa thanh toán tiền cho L.

- Xiên 15-31-24 và 36-63-98, mỗi số 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*), với tổng số tiền đánh Xiên là 400.000 đồng (*Bốn trăm nghìn đồng*) của Phan Xuân Sơn, sinh năm 1995, ở thôn Trường Xuân, xã C, huyện C, sử dụng số điện thoại 0919.296.765 vào Facebook “Son Phan” nhắn tin qua Facebook “Tran Luong” đánh với Trần Thị L; Sơn chưa thanh toán tiền cho L.

- Đề 66 với số tiền 80.000 đồng (*Tám mươi nghìn đồng*); Đề 37, 13, 63, mỗi số 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*); Đề 37, 11, 69, 99, 44, 77, 36, 63, 62, 68, 82, 83, 84, mỗi số 20.000 đồng (*Hai mươi nghìn đồng*); Đề 61, 45, 54, 74, 47, mỗi số 15.000 đồng (*Mười lăm nghìn đồng*); Đề 79, 08, 919, 373, 64, 55, 08, mỗi số 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*); Đề đầu 3=10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*); Đề 36=3.000 đồng (*Ba nghìn đồng*) và Xiên 75-13; 24-08, mỗi số 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*); Xiên 57-81-64; 63-45-47, mỗi số 30.000 đồng (*Ba mươi nghìn đồng*); Xiên 00-05; 12-22; 17-97; 87-83-98; 37-48-36, mỗi số 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*). Tổng số tiền đánh Đề và Xiên là 858.000 đồng (*Tám trăm năm mươi tám nghìn đồng*) của những người khách qua đường trực tiếp vào đánh với Trần Thị L nên L không biết họ tên địa chỉ cụ thể; L đã nhận tiền.

Tin nhắn thứ hai: Vào hồi 17 giờ 59 phút, ngày 04/01/2019 Trần Thị L chuyển “Bảng Đề” gồm 22 số Lô cụ thể như sau: Lô 84=10 điểm với số tiền 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*); Lô 86, 84, mỗi số 01 điểm với số tiền 40.000 đồng (*Bốn mươi nghìn đồng*); Lô 36, 62, 68, 83, mỗi số 03 điểm; Lô 28, 82, 05 mỗi số 01 điểm, Lô 08, 92 mỗi số 02 điểm; Lô 08, 98, 25, 57, 45, 54, 64, 24, mỗi số 10 điểm; Lô 37, 51, mỗi số 05 điểm. Chi tiết cụ thể những người đánh:

- Lô 84=10 điểm với số tiền 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) của Hà Văn Tân, sinh năm 1984, ở thôn Hòa Lạc, xã C đến đánh trực tiếp với Trần Thị L, sau khi đánh L đã nhắn tin đến số 0975.720.706 của Tân để thông báo về việc đã chấp nhận việc đánh bạc; Tân chưa thanh toán tiền cho L.

- Lô 86, 84, mỗi số 01 điểm với tổng số tiền 40.000 đồng (*Bốn mươi nghìn đồng*) của Nguyễn Thị M sinh năm 1959, ở thôn Trường Xuân, xã C, huyện C đến đánh trực tiếp với Trần Thị L; M chưa thanh toán tiền cho L.

- Lô 36, 62, 68, 83, mỗi số 03 điểm, Lô 05, 28, 82 mỗi số 01 điểm, Lô 08, 92 mỗi số 02 điểm, tổng 19 điểm Lô với tổng số tiền là 380.000 đồng (*Ba trăm tám mươi nghìn đồng*) của Trần Thị L tự đánh với Lê Ngọc K;

- Lô 08, 98 mỗi số 10 điểm thành tiền 400.000 đồng (*Bốn trăm nghìn đồng*) của Hà Văn Tiến, sinh năm 1978, ở thôn Hòa Lạc, xã C, huyện C trực tiếp đánh với Trần Thị L; Tiến đã thanh toán tiền cho L.

- Lô 25, 57, 45, 54, 64, 24, mỗi số 10 điểm; Lô 37, 51, mỗi số 05 điểm, tổng 70 điểm Lô với tổng số tiền đánh là 1.400.000 đồng (*Một triệu bốn trăm nghìn đồng*) của những người khách qua đường trực tiếp vào đánh với Trần Thị L nên L không biết họ tên địa chỉ cụ thể; L đã thu tiền.

Tổng cộng số tiền Trần Thị L đánh “Đề” với Lê Ngọc K là 7.878.000 đồng (*Bảy triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng*); L chưa thanh toán cho K. Trong đó L đã nhận tiền từ người đánh khách qua đường, Hà Văn T và tự mình đánh với K 3.038.000 đồng (*Ba triệu không trăm ba mươi tám nghìn*); Số còn lại các đối tượng đánh chưa thanh toán cho L là 4.840.000 đồng (*Bốn triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*), gồm: Nguyễn Văn L 2.850.000 đồng; Lâm Xuân H 1.300.000 đồng; Nguyễn Thị T 50.000 đồng; Phan Xuân S 400.000 đồng; Hà Văn T 200.000 đồng; Nguyễn Thị M 40.000 đồng.

Đồng thời trong khoảng thời gian từ 17 giờ 39 phút đến 17 giờ 58 phút ngày 04/01/2019 Lê Ngọc K còn nhận “Bảng Đề” của Lê Ngọc C, sinh năm 1976, ở thôn T, xã C và Cao Văn L, sinh năm 1982, ở thôn Đông Thuận, xã C, huyện C trực tiếp nhắn tin qua điện thoại di động để đánh “Đề” với Lê Ngọc K nhưng đều có tang số đánh dưới 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*), cụ thể :

- Vào hồi 17 giờ 39 phút 00 giây, ngày 04/01/2019, Lê Ngọc C sử dụng điện thoại di động của mình có số thuê bao là 0968.398.089 chuyển các số Đề, Lô, Xiên do mình tự đánh gồm 03 số Đề, 07 số Lô và 01 số Xiên cụ thể như sau: Đề 06, 67, 76, mỗi số 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*) với tổng số tiền đánh Đề là 150.000 đồng (*Một trăm năm mươi nghìn đồng*). Xiên 08-24=200.000 đồng với tổng số tiền đánh Xiên là 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*). Lô 08,

79, 24, 42, 06, 67, 76 mỗi số 20 điểm, tổng 140 điểm Lô với tổng số tiền đánh Lô là 2.800.000 đồng (*Hai triệu tám trăm nghìn đồng*) bằng tin nhắn đến cho Lê Ngọc K, qua số Điện thoại 0936.123.039 của Lê Ngọc K và K nhắn tin xác nhận là đã tiếp nhận các số Lô của Lê Ngọc Cường đánh.

Tổng cộng số tiền Lê Ngọc Cường trực tiếp đánh “Đề” với Lê Ngọc K là 3.150.000 đồng (*Ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng*); Cường chưa thanh toán tiền cho K.

- Vào hồi 17 giờ 58 phút 00 giây, ngày 04/01/2019, Cao Văn Long sử dụng điện thoại di động của mình có số thuê bao là 0353.599.593 vào thư mục tin nhắn Zalo chuyển các số Đề, Lô, Xiên do mình tự đánh gồm 13 số Đề, 05 số Xiên và 12 số Lô cụ thể như sau: Đề 84, 80, 38, 34, mỗi số 25.000 đồng (*Hai mươi lăm nghìn đồng*); Đề 51, 92 mỗi số 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*); Đề 08, 64, 17, 22, 81, 19, 18, mỗi số 5.000 đồng (*Năm nghìn đồng*); với tổng số tiền đánh Đề là 155.000 đồng (*Một trăm năm mươi lăm nghìn đồng*). Xiên 07-65, 07-27, 99-63-82, 45-67, mỗi số 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*) và Xiên 04-42=40.000 đồng (*Bốn mươi nghìn đồng*) với tổng số tiền đánh Xiên là 80.000 đồng (*Tám mươi nghìn đồng*); Lô 07=04 điểm; Lô 93=03 điểm; Lô 67,77, 99, 32, 82, 63, 62 mỗi số 02 điểm; Lô 43, 84, 80, 28, mỗi số 01 điểm. Tổng 25 điểm Lô với tổng số tiền đánh Lô là 500.000 đồng (*Năm trăm nghìn đồng*) bằng tin nhắn qua thư mục Zalo đến cho Lê Ngọc K, qua số điện thoại 0944.123.039 của Lê Ngọc K và Lê Ngọc K nhắn tin xác nhận là đã tiếp nhận các số “Đề” của Cao Văn Long đánh. Tổng cộng số tiền Cao Văn L trực tiếp đánh “Đề” với Lê Ngọc K là 735.000đồng (*Bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng*); Long chưa thanh toán tiền cho K.

Tổng cộng số tiền đánh “Đề” của Lê Ngọc K với Nguyễn Văn T, Lê Ngọc C, Cao Văn L và những người đánh Đề thông qua các thư ký “Đề”: Lê Thị H, Trần Thị L là 34.673.000 đồng (*Ba mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi ba nghìn đồng*).

Quá trình điều tra xác định số tiền các bị cáo và các con bạc sử dụng để đánh bạc là

1. Lê Ngọc K: 34.673.000 đồng (*Ba mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi ba nghìn đồng*).
2. Lê Thị H: 12.910.000đồng (*Mười hai triệu chín trăm mười nghìn đồng*).
3. Nguyễn Văn T: 10.000.000đồng (*Mười triệu đồng*).
4. Trần Thị L: 7.878.000đồng (*Bảy triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng*).
5. Lê Ngọc C: 3.150.000đồng (*Ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng*).
6. Cao Văn L: 735.000đồng (*Bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng*).
7. Kiều Thị L: 580.000 đồng (*Năm trăm tám mươi nghìn đồng*).
8. Trần Đình S: 600.000 đồng (*Sáu trăm nghìn đồng*);
9. Bùi Ngọc T: 250.000 đồng (*Hai trăm năm mươi nghìn đồng*)
10. Lê Ngọc Á: 4.200.000 đồng (*Bốn triệu hai trăm nghìn đồng*)

11. Nguyễn Văn L: 2.850.000 đồng (Hai triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)
12. Lâm Xuân H: 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm nghìn đồng)
13. Nguyễn Thị T: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng)
14. Phan Xuân S 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng)
15. Hà Văn T 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
16. Nguyễn Thị M: 40.000 đồng (Bốn mươi nghìn đồng)
17. Hà Văn T: 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng).

Với hành vi phạm tội trên, tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 05/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện C đã tuyên bố bị cáo Lê Ngọc K, Lê Thị H, Nguyễn Văn T và Trần Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 321; Điểm i, s Khoản 1, Điều 51 Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt **Lê Ngọc K 09 (Chín)** tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ khoản 1, Điều 321, Điểm i, s khoản 1, điều 51, điều 17, điều 58, điều 65, BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: xử phạt **Lê Thị H 07 (Bảy)** tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 05/9/2019.

- Căn cứ khoản 1, Điều 321, Điểm i, s khoản 1,2 điều 51, điều 17, điều 58, điều 65, BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: xử phạt **Nguyễn Văn T06 (Sáu)** tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 05/9/2019.

- Căn cứ khoản 1, Điều 321, Điểm i, s, khoản 1,2 điều 51, điều 17, điều 58, điều 65, BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: xử phạt **Trần Thị L 06 (Sáu)** tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 05/9/2019.

Ngoài ra, án còn tuyên xử lý vật chứng, án phí, biện pháp tư pháp và quyền kháng cáo của các bị cáo.

Ngày 12/9/2019, bị cáo Lê Ngọc K kháng cáo Bản án với nội dung xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo Lê Ngọc K, giữ nguyên Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH:

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] Bị cáo Lê Ngọc K đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như án sơ thẩm đã tuyên. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ. Do đó có căn cứ khẳng định Bản án Hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 05/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 09 tháng tù là có căn cứ. Hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ mà còn trực tiếp xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý, mục đích thu lợi bất chính. Trong vụ án này bị cáo là “chủ đề”, trực tiếp liên hệ với các thư ký ghi đề. Tuy nhiên, số tiền sử dụng đánh bạc không lớn 34.673.000 đồng. Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, Bị cáo đã nộp các tài liệu mới: Đề nghị giảm nhẹ hình phạt của Cơ quan Công an huyện Cvì đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp cơ quan công an bắt giữ tội phạm trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thôn Tân Thuần, xã C nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm” quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51, có Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của chính quyền địa phương: Vợ ly thân, một mình nuôi 2 con nhỏ, các anh em ruột đều lập nghiệp xa, bản thân phải hương khói cho cha mới mất, chăm sóc mẹ hơn 70 tuổi, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

HĐXX thấy rằng: Mục đích của hình phạt là cải tạo, giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống đồng thời ngăn ngừa khả năng họ phạm tội mới.

Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân, điều K hoàn cảnh của bị cáo cũng như mục đích của hình phạt, thấy rằng không nên áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương để bị cáo có điều K chăm sóc gia đình, con cái.

Ngoài ra, trong vụ án này cấp sơ thẩm không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo là chưa nghiêm, tuy nhiên do phạm vi xét xử phúc thẩm nên cấp phúc thẩm không thể buộc bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung, cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm.

Về án phí: Bị cáo kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí HSPT.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận nội dung đơn kháng cáo của bị cáo Lê Ngọc K. Sửa Bản án Hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 05/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện C về biện pháp thi hành hình phạt tù đối với bị cáo Lê Ngọc K.

Căn cứ Khoản 1, Điều 321; Điểm i, s,t Khoản 1, khoản 2 Điều 51 Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt **Lê Ngọc K 09 (Chín)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú trong phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để làm thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án treo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được hưởng án treo đến cư trú để giám sát, giáo dục.

Áp dụng khoản 1 điều 61 luật thi Hành án hình sự: Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm làm thủ tục chuyển hồ sơ thi hành án treo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hưởng án treo đến cư trú để tổ chức việc thi hành án theo quy định tại Điều 62 của Luật này và thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

“Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên thì tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135 BLTTHS 2015, khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 23/12/2016 của UBTVQH về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Lê Ngọc K không phải chịu 200.000đ án phí HSPT.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 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 Tối cao;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- TAND, VKS, Công an huyện C
- Sở tư pháp Hà Tĩnh;
- Phòng PV 27 CA tỉnh Hà Tĩnh;
- Chi cục THA huyện C.
- Những người TGT;

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

Trương Thị Lệ Thu

- Lưu HSVA.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Các thẩm phán

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Hồ Đức Quang Trương Thị Lệ Thu

Nguyễn Thị Bích Đào

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Các thẩm phán

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Hồ Đức Quang Nguyễn Thị Bích Đào

Trần Hồng Hải