TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH BÌNH THUẬN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Pc**

Bản án số: 04 /2023/HS-PT
Ngày: 13 - 01 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Cường

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thành, ông Trần Phước Hiệu

- Thư ký phiên tòa: Bà Cao Thị Mai, là Thư ký Toà án của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: Ông Đỗ Ngọc Bích, Kiểm sát viên.

Trong ngày 13 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử Pc thẩm công khai vụ án Hình sự Pc thẩm thụ lý số 136/2022/TLPT-HS, ngày 05 tháng 12 năm 2022. Do có kháng cáo của bị cáo, đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số: 89/2022/HS-ST, ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2023/QĐXXPT-HS, ngày 03/01/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, đối với bị cáo:

Hoàng Thị P, sinh năm 1975 tại tỉnh Thanh Hóa; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: thôn 3, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 07/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Huy T (chết) và bà Lê Thị S; bị váo có 07 anh em, bị cáo là con thứ sáu; Chồng tên Lê Hữu H; Con có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh 2009; Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 24/12/2021 đến ngày 27/5/2022 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay. Bị cáo có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Bà Đặng Thị Đ, sinh năm 1980 (vắng mặt)

- Bà Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 2000 (vắng mặt)

- Ông Lê Hữu H, sinh năm 1969 (vắng mặt)

- Ông Huỳnh Văn M, sinh năm 1966 (vắng mặt)

Cùng địa chỉ: thôn 3, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận

- Ông Trần Văn T, sinh năm 1981 (vắng mặt)

Địa chỉ: thôn 4, xã Hc, huyện B, tỉnh Bình Thuận

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 16 giờ 05 Pt ngày 23/12/2021, Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an huyện Hàm Thuận Bắc và Công an xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận kiểm tra nhà bà Hoàng Thị P thì phát hiện và bắt quả tang Hoàng Thị P đang ghi bán số đề cho ông Trần Văn T ở thôn 4, xã Hc, huyện B, tỉnh Bình Thuận, khi T tới mua bao lô 03 đài (Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang) các số 28, 42 với số tiền 10.000 đồng mỗi con, tiền trên phơ đề là 1.080.000 đồng, đá 03 đài số 28-42 với số tiền 2.000 đồng mỗi con, tiền trên phơ đề là 216.000 đồng. Tổng số tiền T mua số đề thể hiện trên phơ đề là 1.296.000đồng (P thu của ông T số tiền 870.000đồng).

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hoàng Thị P, thu giữ của Hoàng Thị P: 01 tờ phơ đề khổ giấy A4 ghi ngày 23/12/2021; 01 tờ phơ đề khổ giấy A4 ghi ngày 22/12/2021; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu bạc, số IMEI: 359173075201881, số điện thoại: 0984241191; 01 tấm bìa cát tông màu đỏ bên trong có dán 02 tờ giấy trắng ghi thứ ngày và các đài xổ số trong tuần; 02 máy tính hiệu Casio (01 nhỏ, 01 lớn); tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 259.775.000 đồng (trong đó thu trên người P 9.650.000 đồng và thu trong két sắt trong phòng ngủ của vợ chồng bà P, ông H số tiền 250.125.000đồng), Thu giữ của ông Lê Hữu H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S10 Lite màu xanh, số IMEI 1: 353293110384629, số IMEI 2: 353293110384627, số điện thoại 1: 0972259670, số điện thoại 2: 0815571147; Thu giữ của ông Trần Văn T: 01 tờ phơ đề (loại tờ phơ nhỏ) ghi ngày 23/12/2021 cùng số tiền: 1.430.000đồng.

Quá trình điều tra xác định: Cách ngày bị bắt quả tang (ngày 23/12/2021) khoảng 02 năm, Hoàng Thị P bắt đầu bán số đề cho nhiều người để kiếm tiền tiêu xài được khoảng 01 tháng thì nghỉ bán do hoàn cảnh gia đình và bị dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đài xổ số tạm ngừng kinh doanh không bán. Đến tháng 10/2021 Hoàng Thị P tiếp tục sử dụng nhà của gia đình làm nơi ghi bán số đề các đài miền Nam, miền Trung và đài miền Bắc cho nhiều người. Hàng ngày, bà P ngồi tại nhà bán số đề cho những người đến mua trực tiếp hoặc mua gián tiếp qua tin nhắn trên ứng dụng "Zalo" có tên Zalo "Hoang Phu" và tin nhắn SMS qua điện thoại di động Iphone 7 plus của P gắn sim số 0984241191 đồng thời P nhận số đề do một số người khác bán chuyển tới và trả hoa hồng cho người chuyển tới từ 08% đến 10% trên tổng số tiền đánh bạc trên phơ đề dưới hình thức mua bán số đề. P nhận bán số đề đến 16 giờ 15 Pt hằng ngày thì nghỉ, sau thời gian này tất cả các số mà người khác chuyển đến đều không được tính (không nhận). Những người

mua số đề trực tiếp đến nhà của P để mua, người mua gặp P nói các con số đề cần mua với số tiền tương ứng rồi P viết các số đề và số tiền tương ứng của người mua vào tờ giấy nhỏ (là loại giấy A4 được cắt nhỏ ra) đưa lại cho người mua để làm căn cứ trả tiền thắng cược nếu trúng. Sau khi bán số đề, P tổng hợp và viết các số đề đã bán với số tiền tương ứng vào tờ giấy A4 để đối chiếu làm căn cứ trả tiền thắng cược sau này. Người mua số đề có thể nhắn tin tới qua ứng dụng "Zalo" đến Zalo có tên "Hoang Phu" hoặc qua tin nhắn SMS tới số điện thoại 0984241191 gắn trong điện thoại Iphone 7 plus, số IMEI 359173075201881 của P để mua số đề, P nhận bán số đề và xác nhận đồng ý cho người mua. Đối với việc nhận số đề do người khác bán chuyển tới cũng thông qua ứng dụng "Zalo" đến Zalo có tên "Hoang Phu" và tin nhắn SMS tương tự như trên. Những người chuyển số đề tới cho P chụp hình ảnh những tờ phơ đề đã bán cho khách rồi gửi hình ảnh phơ đề tới P qua ứng dụng "Zalo". Hàng ngày sau khi có kết quả xổ số các đài xổ số, người mua nào thắng cược thì mang tờ giấy nhỏ, hình ảnh, tin nhắn chứng minh cho việc mua đề đến gặp P để nhận tiền thắng cược. Tỷ lệ thắng thua tùy theo người mua số đề theo hình thức nào, đài nào.

Về cách thức mua số đề đối với các đài miền Trung, miền Nam: người chơi có thể mua số đầu là 2 số của giải tám, số đuôi là 2 số cuối giải đặc biệt; bao lô 2 chân là 2 số cuối từ giải tám đến giải đặc biệt; bao lô 3 chân là 3 số cuối từ giải bảy đến giải đặc biệt; số đá là 1 cặp số ở 01 đài xổ số, mỗi số trong cặp số là 2 số cuối từ giải tám đến giải đặc biệt; số xiên đá là 01 cặp số ở 02 đài xổ số. Đối với đài miền Bắc: đầu đuôi là 04 lô số của giải bảy và 02 số cuối của giải đặc biệt. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của các tỉnh, thành người chơi đề có thể chọn mua số đề theo tên đài miền Bắc và miền Trung, miền Nam gồm: ngày thứ 2: Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Thừa Thiên Huế, P Yên; ngày thứ 3: Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Quảng Nam; ngày thứ 4: Bắc Ninh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hòa; ngày thứ 5: Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình; ngày thứ 6: thành phố Hải Phòng, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận; ngày thứ 7: Nam Định, Bình Phước, Long An, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông; ngày chủ nhật: Thái Bình, Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế.

Giữa người bán và người mua đề thỏa thuận với nhau tỷ lệ ăn thua. Đối với hình thức chơi số đề đài miền Bắc: số đầu, số đuôi và bao lô 02 chân là 1/70, nghĩa là khi người mua trúng 1.000đồng thì người bán (chủ đề) phải trả cho người mua 70.000đồng; bao lô 3 chân là 1/600, nghĩa là khi người mua trúng 1.000đồng thì người bán đề trả cho người mua 600.000đồng; cặp số đá là 1/600, nghĩa là người mua trúng 1.000đồng thì người bán trả cho người mua là 600.000đồng cho mỗi cặp số. Đối với hình thức chơi số đề miền Nam và miền Trung: số đầu, số đuôi và bao lô 2 chân là 1/60, nghĩa là khi người mua trúng 1.000đồng thì người bán phải trả cho người mua 60.000đồng; bao lô 3 chân là 1/500, nghĩa là khi người mua trúng

1.000đồng thì người bán đề trả cho người mua 500.000 đồng; số đá là 1/600, nghĩa là người mua trúng 1.000đồng thì người bán trả cho người mua là 600.000đồng cho mỗi cặp số. Người chơi tuỳ ý lựa chọn các con số, hình thức chơi và số tiền chơi.

Về cách thức ghi đề: P bán số đề theo các đài Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam rồi ghi tổng hợp lại số đề lên tờ giấy A4 hoặc nhận các phơ đề dưới dạng hình ảnh chuyển tới qua ứng dụng "Zalo": người mua số đầu thì ghi số tiền trước số đề, mua số đuôi thì ghi số tiền sau số đề, nếu mua cả số đầu lẫn số đuôi thì ghi số tiền mua số đầu trước, số tiền mua số đuôi sau và số đề ở giữa; mua bao lô thì ghi chữ "Lô" hoặc chữ "L" hoặc chữ "Lc", số đề ở trước, số tiền sau; mua số đá thì ghi các cặp số đề trước, số tiền sau. Số tiền được ghi tắt theo tỷ lệ 1/1.000, nghĩa là nếu người mua 1.000đồng thì ghi 1, mua 2.000đồng thì ghi 2… Nhằm khuyến khích và lôi kéo người mua số đề. Đối với xổ số các đài miền Nam và miền Trung, Hoàng Thị P chỉ lấy 2/3 (hai phần ba) số tiền mua số đầu, số đuôi, hoặc ghi thêm 50% vào số tiền người mua tùy theo người mua chọn ghi cho số đầu hay số đuôi, có nghĩa nếu mua 1.000 đồng thì ghi 1,5 (tức 1.500 đồng); mua bao lô 2 chân thì chỉ lấy tiền 12/18 lô, có nghĩa nếu mua số lô với số tiền 1.000 đồng thì người bán chỉ thu 12.000 đồng, còn khuyến khích cho lại người mua 6.000đồng; số đá thì chỉ lấy tiền 12/18 lô mỗi số, có nghĩa nếu mua cặp số đá đài Bình Thuận với số tiền 1.000 đồng thì người bán chỉ thu 24.000đồng (12 x 1.000đ x 2 số), còn khuyến khích lại cho người mua 12.000 đồng (6 x 1.000đ x 2 số). Đối với xổ số đài miền Bắc, người mua số đầu, đuôi thì P chỉ thu của người mua số tiền mua nhân với 4 lô (4 cặp số của giải bảy) khuyến khích cho lại người mua 01 lô (02 số cuối cùng của giải đặc biệt). Khi trúng thưởng người mua được nhận đủ số tiền bằng số tiền trên phơ đối với cả đài miền Bắc, đài miền Trung và đài miền Nam.

Quá trình điều tra chứng minh Hoàng Thị P đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số đề trong các ngày 22 và 23/12/2021 cụ thể như sau:

* Ngày 22/12/2021, P bán số đề các đài miền Nam gồm tỉnh Sóc Trăng, Đồng Nai, thành phố Cần Thơ và các đài miền Trung gồm tỉnh Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng. Tổng số tiền thể hiện trên phơ đề là 19.921.000đồng (gồm đài Sóc Trăng là 9.977.500 đồng, đài Đồng Nai là 3.493.500đồng, đài Cần Thơ là 1.476.000 đồng, đài Đà Nẵng là 2.394.000 đồng, đài Khánh Hòa là 2.580.000đồng), trong đó bán số đề đầu đuôi là 10.057.000đồng (gồm Sóc Trăng là 6.359.500đồng, đài Đồng Nai là 1.927.500đồng, đài Cần Thơ là 450.000đồng, đài Đà Nẵng là 720.000đồng, đài Khánh Hòa là 600.000đồng); bao lô 2 chân là 9.216.000 đồng (gồm Sóc Trăng là 3.294.000 đồng, đài Đồng Nai là 1.314.000đồng, đài Cần Thơ là 954.000đồng, đài Đà Nẵng là 1.674.000đồng, đài Khánh Hòa là 1.980.000đồng); số đá là 648.000 đồng (gồm Sóc Trăng là 324.000đồng, đài Đồng Nai là 252.000 đồng, đài Cần Thơ là 72.000 đồng). Số tiền thực thu của người chơi (tiền những người mua số đề trả cho bà P) là

13.281.000đồng. Số tiền P khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 6.640.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết các đài mở thưởng ngày 22/12/2021 thì xác định số tiền người mua đề trúng thưởng là 22.680.000đồng, gồm các số đề đã trúng là: số 58 đầu, đuôi đài Sóc Trăng 6.600.000đồng, số 52 bao lô đài Sóc Trăng 900.000đồng, số 69 bao lô đài Sóc Trăng 1.800.000đồng, số 58 bao lô đài Sóc Trăng 1.800.000đồng, số 57 bao lô đài Sóc Trăng 600.000đồng, số 18 đầu đuôi đài Đồng Nai 300.000 đồng, số 52 bao lô đài Đồng Nai 300.000 đồng, số 45 bao lô đài Đồng Nai 180.000 đồng, số đá 48-57 đài Đồng Nai 1.200.000đồng, số 48 bao lô đài Đồng Nai 600.000 đồng, số 57 bao lô Đồng Nai 600.000 đồng, số 25 đài Khánh Hòa 1.200.000đồng, số 67 đầu đuôi đài Đà Nẵng 4.800.000đồng, số 67 bao lô đài Đà Nẵng 1.800.000đồng.

Tổng số tiền Hoàng Thị P đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán số đề ngày 22/12/2021 là 19.921.000đồng (tiền mua số đề) + 22.680.000 đồng (số tiền người mua trúng thưởng) = 42.601.000 đồng. Trong đó, cụ thể từng đài như sau:

- Đài Sóc Trăng là 9.977.500đồng (tiền mua số đề) + 11.700.000 đồng (số tiền người mua trúng thưởng) = 21.677.500đồng.

- Đài Đồng Nai là 3.493.500 đồng (tiền mua số đề) + 3.181.000 đồng (số tiền người mua trúng thưởng) = 6.673.500 đồng.

- Đài Cần Thơ là 1.476.000đồng (tiền mua số đề).

- Đài Đà Nẵng là 2.394.000đồng (tiền mua số đề) + 6.600.000đồng (số tiền người mua trúng thưởng) = 8.994.000đồng.

- Đài Khánh Hòa là 2.580.000đồng (tiền mua số đề) + 1.200.000đồng (số tiền người mua trúng thưởng) = 3.780.000đồng.

* Ngày 23/12/2021, P bán số đề đài miền Bắc, các đài miền Nam gồm các tỉnh Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang và các đài miền Trung gồm tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị. Tổng số tiền đánh bạc của Hoàng Thị P thể hiện trên các phơ đề, tin nhắn là 139.345.500 đồng (Trong đó: đài miền Bắc là 100.000đồng, đài Quảng Bình là 15.000 đồng, đài Bình Định là 15.000đồng, đài Quảng Trị là 15.000 đồng, đài Bình Thuận là 70.962.000đồng, đài Tây Ninh là 43.361.500 đồng, đài An Giang là 24.877.000 đồng). Số tiền thực thu của người chơi (tiền những người mua số đề phải trả cho bà P) là 92.941.000đồng. Số tiền P khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 46.431.500đồng. Ngày 23/12/2021 Hoàng Thị P bị bắt quả tang trước khi có kết quả xổ số kiến thiết các đài mở thưởng.

Số tiền mua bán số đề của Hoàng Thị P ngày 23/12/2021 thể hiện cụ thể đối với các đài và dạng hình thức mua bán như sau:

- Đài miền Bắc: Bán số đề đầu đuôi là 100.000đồng.

- Đài Quảng Bình: Bán số đề đầu đuôi là 15.000đồng.

- Đài Bình Định: Bán số đề đầu đuôi là 15.000đồng.

- Đài Quảng Trị: Bán số đề đầu đuôi là 15.000đồng.

- Đài Bình Thuận: Tổng số tiền là 70.962.000đồng (trong đó: bán số đề đầu đuôi là 43.513.000đồng, bao lô 2 chân là 26.325.000đồng, bao lô 3 chân là 476.000đồng, số đá là 648.000đồng.)

- Đài Tây Ninh: Tổng số tiền là 43.361.500 đồng (trong đó: bán số đề đầu đuôi là 16.937.500 đồng, bao lô 2 chân là 25.560.000 đồng, số đá là 864.000đồng).

- Đài An Giang: Tổng số tiền là 24.877.000đồng (trong đó: bán số đề đầu đuôi là 4.735.000 đồng, bao lô 2 chân là 19.350.000 đồng, số đá là 792.000đồng).

Trong ngày 23/12/2021 những người mua số đề của P, các tài liệu mua bán số đề (ký hiệu từ (1) đến (11)) được thu giữ trong hồ sơ thể hiện cụ thể qua các phơ đề tổng và hình ảnh phơ đề P nhận của khách qua ứng dụng "Zalo" và tin nhắn SMS qua điện thoại được cụ thể, chi tiết như sau:

(1) Tờ giấy A4 đề ngày 23/12/2021: số tiền thể hiện trên phơ đề là 9.126.000 đồng (gồm đài Bình Thuận 6.632.000 đồng, đài Tây Ninh 1.882.000 đồng, đài An Giang 612.000 đồng), tiền thực thu 6.082.000 đồng, tiền khuyến mãi là 3.044.000 đồng.

(2) Trên ứng dụng zalo với Đặng Thị Đ ở thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (zalo "Dong Dang"): số tiền thể hiện trên phơ đề là 6.510.000 đồng (gồm đài Bình Thuận 3.465.000đồng, đài Tây Ninh 1.740.000đồng, đài An Giang 1.305.000đồng), tiền thực thu 4.340.000đồng, tiền khuyến mãi là 2.170.000đồng.

(3) Trên ứng dụng zalo với Nguyễn Thị Hồng Nhung ở thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (zalo "nhung hong"): số tiền thể hiện trên phơ đề là 280.000đồng (gồm đài miền Bắc là 100.000đồng, đài Quảng Bình là 15.000đồng, đài Bình Định là 15.000đồng, đài Quảng Trị là 15.000đồng, đài Bình Thuận là 75.000đồng, đài Tây Ninh là 30.000đồng, đài An Giang là 30.000đồng), tiền thực thu là 200.000đồng, tiền khuyến mãi là 80.000 đồng.

(4) Trên tin nhắn SMS với Huỳnh Văn Mười (Mười Tân) ở thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc: số tiền thể hiện trên phơ đề là 75.000đồng (của đài Bình Thuận), thực thu là 50.000đồng, khuyến mãi 25.000đồng. (số tiền thực thu là 50.000đồng ông Mười chưa trả cho cho bà P thì bà P đã bị bắt).

(5) Trên ứng dụng zalo với Lê Hữu H (zalo "Le Huu Hien"): số tiền thể hiện trên phơ đề là 1.440.000 đồng (của đài Bình Thuận), thực thu là 960.000 đồng, khuyến mãi 480.000đồng.

(6) Trên ứng dụng zalo với người có zalo "Chau Hien" (chưa xác định được nhân thân, lai lịch): số tiền thể hiện trên phơ đề là 45.065.000đồng (gồm đài Bình Thuận 17.137.500đồng, đài Tây Ninh 17.407.500đồng, đài An Giang 10.520.000 đồng), tiền thực thu 30.028.000đồng, tiền khuyến mãi là 15.037.000 đồng.

(7) Trên ứng dụng zalo với người có zalo "huong tran" (chưa xác định được nhân thân, lai lịch): số tiền thể hiện trên phơ đề là 10.400.000đồng (gồm đài Bình

Thuận 5.200.000đồng, đài Tây Ninh 5.200.000đồng), tiền thực thu 6.938.000đồng, tiền khuyến mãi là 3.462.000đồng.

(8) Trên ứng dụng zalo với người có zalo "Ngoc Thu" (chưa xác định được nhân thân, lai lịch): số tiền thể hiện trên phơ đề là 51.886.500đồng (gồm đài Bình Thuận 24.174.500đồng, đài Tây Ninh 15.647.000đồng, đài An Giang 12.065.000 đồng), tiền thực thu 34.599.000đồng, tiền khuyến mãi là 17.287.500 đồng.

(9) Trên ứng dụng zalo với người có zalo "Thai Thi Kim Huyen" (chưa xác định được nhân thân, lai lịch): số tiền thể hiện trên phơ đề là 13.428.000đồng (gồm đài Bình Thuận 11.868.000đồng, đài Tây Ninh 1.260.000đồng, đài An Giang 300.000 đồng), tiền thực thu 8.955.000 đồng, tiền khuyến mãi là 4.473.000đồng.

(10) Trên ứng dụng zalo với người có zalo "Hồng Nhung" (chưa xác định được nhân thân, lai lịch): số tiền thể hiện trên phơ đề là 550.000 đồng (của đài Bình Thuận), tiền thực thu 366.000đồng, tiền khuyến mãi là 184.000đồng.

(11) Trên ứng dụng zalo với người có zalo "Đan Đan" (chưa xác định được nhân thân, lai lịch): số tiền thể hiện trên phơ đề là 585.000đồng (gồm đài Bình Thuận 345.000 đồng, đài Tây Ninh 195.000 đồng, đài An Giang 45.000đồng), tiền thực thu 390.000 đồng, tiền khuyến mãi là 195.000 đồng.

Tổng số tiền Hoàng Thị P đánh bạc dưới hình thức ghi bán số đề trong thời gian ngày 22/12/2021 và ngày 23/12/2022 là 42.601.000đồng + 139.345.500 đồng = 181.946.500 đồng.

Ngày 22/12/2021 và ngày 23/12/2021, số tiền thu lợi bất chính từ việc ghi bán số đề của P là 92.914.000 đồng +13.281.000 đồng - 22.680.000 đồng - 4.340.000 đồng – 50.000 đồng – 200.000 đồng = 78.925.000 đồng (số tiền thực thu của người chơi trong ngày 23/12/2021 là 92.914.000đồng + ngày 22/12/2021 là 13.281.000đồng - số tiền đã trả cho khách trúng thưởng ngày 22/12/2021 là 22.680.000đồng - tiền thực thu bà Đ đã nộp lại khi bán đề ngày 23/12/2021 chuyển cho P là 4.340.000đồng - tiền thực thu ông Mười chưa trả cho bà P là 50.000đồng (đã giao nộp) - tiền thực thu bà Nguyễn Thị Hồng Nhung chưa trả cho bà P là 200.000đồng (đã giao nộp)).

Theo Hoàng Thị P khai nhận trước ngày 22/12/2021 có ghi bán số đề cho nhiều người nhưng không nhớ bán được cụ thể bao nhiêu tiền mỗi ngày, cụ thể những ai mua và cũng lỗ do người chơi trúng thưởng. Mặt khác quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc cũng không thu giữ được các phơ đề mà P bán trước ngày 22/12/2021 và cũng không chứng minh được số tiền đánh bạc trái phép của P trước ngày 22/12/2021 mỗi ngày cụ thể là bao nhiêu nên không đủ cơ sở để xử lý P về tội đánh bạc trong thời gian trên như P đã khai.

Quá trình điều tra Đặng Thị Đ đã tự nguyện giao nộp lại số tiền đánh bạc ngày 23/12/2021 và thu lợi bất chính từ việc đánh bạc trước đó với tổng số tiền là 10.000.000 đồng (trong đó Đ khai nhận thời gian từ khoảng tháng 10/2021 đến ngày 22/12/2021, mỗi ngày Đ mua số đề của P với số tiền ít, đều dưới 5.000.000

đồng và số tiền thu lợi bất chính của Đ có được từ việc ghi bán số đề và chuyển số đề cho P để nhận hoa hồng 08% trong khoảng thời gian trên là khoảng hơn 5.000.000 đồng)

Tại bản kết luận giám định số 1423/KLGĐ - PC09 ngày 31/12/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận về chữ viết và chữ số của Hoàng Thị P trên 03 tờ phơ đề được kí hiệu từ A1 đến A3, kết luận:

Các chữ viết, chữ số (trừ các chữ ký, chữ viết "Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thanh Hùng) trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2, A3 so với các chữ viết, chữ số trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M24 là do cùng một người viết.

* Vật chứng thu giữ và xử lý:

- 01 tờ phơ đề khổ giấy A4 ghi ngày 23/12/2021; 01 tờ phơ đề khổ giấy A4 ghi ngày 22/12/2021 (thu của Hoàng Thị P); 01 tờ phơ đề (loại tờ phơ nhỏ) ghi ngày 23/12/2021 (thu của Trần Văn T) là vật chứng của vụ án được chuyển theo hồ sơ vụ án.

- Tổng số tiền 89.706.000đồng (trong đó 78.925.000đồng là số tiền đánh bạc của P trong 02 ngày 22 và 23/12/2021 tự nguyện giao nộp; 10.000.000đồng là tiền đánh bạc và thu lợi bất chính của Đặng Thị Đ tự nguyện giao nộp; Số tiền đánh bạc trái phép Trần Văn T tự nguyện giao nộp 426.000đồng; Nguyễn Thị Hồng Nhung tự nguyện giao nộp 280.000đồng; Huỳnh Văn Mười tự nguyện giao nộp 75.000đồng); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu bạc, số IMEI: 359173075201881, số điện thoại: 0984241191; 01 tấm bìa cát tông màu đỏ bên trong có dán 02 tờ giấy trắng ghi thứ ngày và các đài xổ số trong tuần; 02 máy tính hiệu Casio (01 nhỏ, 01 lớn); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S10 Lite màu xanh, số IMEI 1: 353293110384629, số IMEI 2: 353293110384627, số điện thoại 1: 0972259670, số điện thoại 2: 0815571147 (thu của ông Lê Hữu H); 01 điện thoại di động loại cảm ứng mặt trước màu trắng mặt sau màu vàng có ghi chữ Iphone số IMEI: 356148093765888, bên trong có chứa sim số 0778795889 (thu của Nguyễn Thị Hồng Nhung) là vật chứng của vụ án, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định chuyển vật chứng, chuyển từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý.

- Số tiền 180.850.000 đồng thu giữ của Hoàng Thị P và 1.004.000đồng thu giữ của Trần Văn T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 5 màu bạc, số IMEI 1: 865545055155590, số IMEI 2: 865545055155582, số điện thoại 1: 0945249245, số điện thoại 2: 0937588660 (thu của Đặng Thị Đ); sau khi tạm giữ, chứng minh không liên quan đến việc đánh bạc nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho Hoàng Thị P và Trần Văn T và Đặng Thị Đ theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số: 89/2022/HS-ST, ngày 18 tháng 8 năm 2022 Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã xử:

1. Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thị P phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Hoàng Thị P 03 (ba năm) tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành án. Bị cáo được khấu trừ thời gian bị bắt tạm giam từ ngày 24/12/2021 đến ngày 27/5/2022.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước tổng số tiền 89.706.000đồng (trong đó 78.925.000đồng là số tiền đánh bạc của P trong 02 ngày 22 và 23/12/2021 tự nguyện giao nộp; 10.000.000đồng là tiền đánh bạc và thu lợi bất chính của Đặng Thị Đ tự nguyện giao nộp; Số tiền đánh bạc trái phép Trần Văn T tự nguyện giao nộp 426.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng Nhung tự nguyện giao nộp 280.000 đồng; Huỳnh Văn Mười tự nguyện giao nộp 75.000 đồng).

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu bạc, số IMEI: 359173075201881, số điện thoại: 0984241191 của Hoàng Thị P, đây là dụng cụ dùng vào việc liên lạc tham gia đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 tấm bìa cát tông màu đỏ bên trong có dán 02 tờ giấy trắng ghi thứ ngày và các đài xổ số trong tuần và 02 máy tính hiệu Casio (01 nhỏ, 01 lớn) là vật chứng của vụ án.

- Trả cho ông Lê Hữu H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S10 Lite màu xanh, số IMEI 1: 353293110384629, số IMEI 2: 353293110384627, số điện thoại 1: 0972259670, số điện thoại 2: 0815571147 và trả cho Nguyễn Thị Hồng Nhung 01 điện thoại di động loại cảm ứng mặt trước màu trắng mặt sau màu vàng có ghi chữ Iphone số IMEI: 356148093765888, bên trong có chứa sim số 0778795889, đây là đồ dùng không liên quan đến việc thực hiện hành vi đánh bạc của P nên trả lại cho chủ sở hữu.

Vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/7/2022.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/8/2022, bị cáo Hoàng Thị P làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa Pc thẩm:

- Bị cáo Hoàng Thị P vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và cung cấp Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình của bị cáo hiện nay khó khăn chồng bị tai biến nằm một chỗ không đi lại được cần có người chăm sóc, bị cáo là lao động chính và duy nhất trong gia đình. Đơn này được chính quyền địa phương xác nhận là đúng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến về vụ án và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa 01 phần Bản án Hình sự sơ thẩm số: 89/2022/HS-ST, ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, giảm hình phạt cho bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù.

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 Hoàng Thị P thừa nhận hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết về tội "Đánh bạc" là đúng, không oan.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

[2.1] Khoảng 16 giờ 05 Pt ngày 23/12/2021, tại nhà Hoàng Thị P thuộc thôn 3, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận cơ quan Công an tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Hoàng Thị P đang ghi số đề bán cho ông Trần Văn T đầu đuôi 03 đài các số 28, 42 với số tiền thể hiện trên phơ đề là 1.080.000 đồng, đá 03 đài số 28-42 với số tiền thể hiện trên phơ đề là 216.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề của T thể hiện trên phơ đề là 1.296.000 đồng (P thu của ông T 870.000 đồng).

[2.2] Quá trình điều tra xác định ngày 22/12/2021 và ngày 23/12/2021, bị cáo Hoàng Thị P ghi bán số đề các đài miền Nam, miền Trung và đài miền Bắc cho nhiều người và nhận lại phơ đề của người khác chuyển tới trả hoa hồng 08% trên tổng số tiền thể hiện trên phơ đề chuyển tới.

Số tiền đánh bạc của Hoàng Thị P dưới hình thức ghi số đề trong ngày 22/12/2021 là 42.601.000 đồng và trong ngày 23/12/2021 là 139.345.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo Hoàng Thị P trong 02 ngày là ngày 22 và ngày 23/12/2021 là 181.946.500 đồng.

Số tiền thu được từ việc ghi bán số đề của Hoàng Thị P từ ngày 22/12/2021 đến ngày 23/12/2021 là 78.925.000 đồng.

[2.3] Tòa án cấp sơ thẩm đã xử bị cáo về tội "Đánh bạc"theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2.4] Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo có được, như: Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp *"phạm tội hai lần trở lên"* là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo,

ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; sau khi phạm tội bị cáo đã tự nguyện nộp lại T bộ số tiền có được do đánh bạc; gia đình bị cáo có công với cách mạng, là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy đinh tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xử bị cáo là có căn cứ pháp luật.

[2.5] Tại phiên tòa Pc thẩm bị cáo tha thiết xin hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về chăm lo cuộc sống gia đình và làm công dân tốt cho xã hội. Đồng thời với việc xin giảm nhẹ hình phạt, bi cáo còn cung cấp Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình của bị cáo hiện nay khó khăn chồng bị tai biến nằm một chỗ không đi lại được cần có người chăm sóc, bị cáo là lao động chính và duy nhất trong gia đình; đơn này được chính quyền địa phương xác nhận là đúng. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy đinh tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, cộng với việc bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, nên hội đồng xét xử Pc thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự giảm một phần hình phạt cho bị cáo và xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tại phiên tòa Pc thẩm. Như vậy cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung; đồng thời cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người lần đầu phạm tội biết ăn năn hối cải, nhằm tạo điều kiện cho họ tự sửa chữa bản thân để trở thành người có ích cho xã hội.

[3] Do kháng cáo được chấp, nên bị cáo không phải chịu án phí Hình sự Pc thẩm.

[4] Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Bởi các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị P. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2022/HS-ST, ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phần hình phạt đối với bị cáo Hoàng Thị P.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 , Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thị P phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Thị P 02 (hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. Nhưng được khấu trừ thời gian bị bắt tạm giam từ ngày 24/12/2021 đến ngày 27/5/2022.

Bị cáo Hoàng Thị P không phải nộp án phí Hình sự Pc thẩm.

Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Án xử Pc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 13/01/2023.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- TA (02), VKS, CA huyện Hàm Thuận Bắc;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- Phòng PV 06 Công an tỉnh Bình Thuận;
- Những người tham gia tố tụng;
- UBND xã Hồng Sơn
- Tổ HCTP – Tòa án tỉnh;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Đặng Văn Cường