

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

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

Bản án số: 234/2020/HSPT

Ngày 09 - 9 - 2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Kim Khánh.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Chung và Bà Lưu Thị Thu Hường.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Văn - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Huy - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 229/2020/HSPT ngày 04/8/2020 đối với các bị cáo Phạm Thị Viên, Lê Thị Lộc, Huỳnh Sở phạm tội “Đánh bạc”.

Do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 27/2020/HSST ngày 11/06/2020 của Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: Phạm Thị V; Tên gọi khác: Không; Sinh năm 1975; tại: Tỉnh Quảng Ngãi; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố A, thị trấn E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 09/12; Tiền án, tiền sự: Không; Con ông: Phạm T - sinh năm 1932; con bà Phạm Thị N – sinh năm 1934; Bị cáo có chồng là Huỳnh S, sinh năm 1969 (Là bị cáo trong vụ án) và có 02 con, con lớn nhất sinh năm 1999, con nhỏ nhất sinh năm 2005. Hiện điều trú tại: Tổ dân phố A, thị trấn E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

Bị cáo hiện đang tại ngoại – Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Lê Thị L; Tên gọi khác: Không; sinh năm 1964; tại: Tỉnh Phú Yên; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố B, thị trấn E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 03/12; Tiền án, tiền sự: Không; Con ông: Lê Trọng B (Đã chết); con bà: Trần Thị T (Đã chết). Bị cáo có chồng là Nguyễn Đàm H (Tên gọi khác Nguyễn Văn H); Hiện trú tại: Tổ dân phố B, thị trấn E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk và 01 con sinh năm 1994, hiện trú tại Thôn C, xã N, huyện T, tỉnh Phú Yên.

Bị cáo hiện đang tại ngoại – Có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Huỳnh S. Tên gọi khác: Không; Sinh năm 1969; tại: Tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: Tổ dân phố A, thị trấn E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông: Huỳnh B (Đã chết); con bà: Phạm Thị G, sinh năm 1935. Bị cáo có vợ là Phạm Thị V, sinh năm 1975 (Là bị cáo trong vụ án) và có 02 con, con lớn nhất sinh năm 1999, con nhỏ nhất sinh năm 2005.

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 01/8/2019 đến ngày 07/8/2019, hiện đang tại ngoại – Có mặt tại 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:

Huỳnh S và Phạm Thị V là vợ chồng mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet và bán vé số trước nhà. Vào khoảng cuối tháng 7/2019, do việc kinh doanh, buôn bán ế ẩm, thu nhập không ổn định nên S và V thống nhất ghi sổ đề để kiểm thêm thu nhập. Để thực hiện việc ghi sổ đề, cả hai chuẩn bị gồm: Giấy ghi chú màu trắng, giấy than, bút bi; đồng thời phân công S ở nhà thu tiền Internet, nếu có ai ghi sổ đề thì trực tiếp ghi vào giấy ghi chú rồi đặt giấy than để sao làm 2 bản, 1 bản đưa cho khách, 1 bản lưu lại để đối chiếu, sau đó chuyển lại cho V các bản lưu này; đối với V ngoài việc bán vé số thì cũng trực tiếp ghi sổ đề cho những người có nhu cầu đến ghi sổ đề và trực tiếp chuyển sổ đề, nhận sổ đề của Lê Thị L, Trần Văn H, đối tượng tên C và người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch.

Cách đánh lô đề được quy ước như sau: Hàng ngày căn cứ vào việc phát hành vé xổ số và kết quả mở thưởng của các Công ty xổ số cấp tỉnh, như: Công ty xổ số tỉnh Bình Định (miền Nam), Hà Nội (miền Bắc) ... (người chơi số đề thường gọi là Đài); người mua số đề có quyền lựa chọn số, cách đánh, số tiền mua và Đài mở thưởng. Đối với đài miền Nam mỗi điểm tính 14.000 đồng, đối với đài miền Bắc mỗi điểm tính 23.000 đồng, bao nhiêu điểm thì nhân lên, điểm đá thì nhân đôi để tính tiền xác.

- Bao lô hai chân: Đánh bất kỳ con số nào từ 00 đến 99 theo hai số cuối của tất cả các giải xổ số. Nếu trúng sẽ được trả tiền theo tỉ lệ 1 điểm ăn 70.000 đồng đối với đài miền Nam, 1 điểm ăn 80.000 đồng đối với đài miền Bắc;

- Bao lô ba chân: Đánh bất kỳ con số nào từ 000 đến 999 theo ba số cuối của tất cả các giải xổ số. Nếu trúng sẽ được trả tiền theo tỉ lệ 1 điểm ăn 600.000 đồng (không phân biệt đài miền Bắc hay đài miền Nam);

- Đá cặp bao lô: Đánh cùng lúc 02 cặp số từ 00 đến 99 theo hai số cuối của tất cả các giải. Nếu trúng sẽ được trả tiền theo tỉ lệ 01 điểm ăn 500.000 đồng (không phân biệt đài miền Bắc hay đài miền Nam);

- Đầu đuôi hai chân: Đầu là đánh theo hai số cuối của giải tám đài miền Nam và giải bảy đài miền Bắc; đuôi là đánh theo hai số cuối của giải đặc biệt. Nếu trúng sẽ

được trả tiền theo tỉ lệ 1.000 đồng ăn 70.000 đồng đối với đài miền Nam, 1.000 đồng ăn 80.000 đồng đối với đài miền Bắc.

- Đầu đuôi ba chân: Đầu là đánh theo ba số cuối giải bảy đài miền Nam và giải 6 đài miền Bắc; đuôi là đánh theo ba số cuối của giải đặc biệt. Nếu trúng sẽ được trả tiền theo tỉ lệ 1 điểm ăn 600.000 đồng (không phân biệt đài miền Bắc hay đài miền Nam);

Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 01/8/2019, khi S đang ghi số đề ở đài Bắc: “Bao lô số 81 là 40 điểm”, tổng tiền xác là 40 điểm x 23.000 đồng = 920.000 đồng cho Cao D thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện K bắt quả tang, lập biên bản theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc ghi số đề bị bắt quả tang nêu trên, quá trình điều tra còn chứng minh trong ngày 01/8/2019, Huỳnh S, Phạm Thị V và Lê Thị L đã đánh bạc dưới hình thức ghi đề, cụ thể như sau:

* Đối với Huỳnh S đã đánh bạc dưới hình thức ghi đề cho một số người không rõ nhân thân, lai lịch ở đài Bình Định được 4 phôi đề, gồm:

- Phôi đề 1: Bao lô số 81 (35 điểm), số tiền: 490.000 đồng;
- Phôi đề 2: Bao lô số 58 (300 điểm), số tiền: 4.200.000 đồng;
- Phôi đề 3: Bao lô số 41 (1 điểm), 67 (1 điểm), số tiền: 28.000 đồng;
- Phôi đề 4: Bao lô số 158 (4 điểm), số tiền: 56.000 đồng.

Tổng số tiền 4 phôi đề là: 4.774.000 đồng. Sau đó, vào lúc 16 giờ 54 phút cùng ngày, Phạm Thị V sử dụng điện thoại số 039.634317 gọi vào số điện thoại của S 0976.893.852 để hỏi về việc ghi số đề trong ngày, S đã đọc toàn bộ 4 phôi đề trên cho V tổng hợp, riêng phôi đề ghi cho F chưa kịp chuyển. Như vậy, tổng số tiền ghi đề trong ngày của S ở đài miền Bắc là 920.000 đồng, ở đài Bình Định là 4.774.000 đồng, S đã thu tiền của các con bạc. Căn cứ vào kết quả của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định, Hà Nội ngày 01/8/2019, xác định không có số nào trúng.

* Đối với Phạm Thị V là người trực tiếp ghi số đề bằng phôi đề cho những người không rõ nhân thân, lai lịch đến ghi đề và nhận số đề từ S. Ngoài ra, V sử dụng số điện thoại: 0847.951.851 được lắp vào điện thoại Nokia 206, và 2 số điện thoại: 0398.634.317 và 0378.937.467 lắp vào điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime để nhắn tin SMS ghi đề với Lê Thị L, Trần Văn H, C và một người chưa rõ nhân thân, lai lịch.

Việc thống nhất cách chơi, tính thắng thua đối với Trần Văn H và người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch giống như S. Tuy nhiên, người ghi đề bằng phôi đề trực tiếp với V thì tính ở đài Nam bao lô hai chân 1 điểm là 13.700 đồng, bao lô ba chân 1 điểm là 13.500 đồng còn đầu đuôi, đặc biệt thì bằng số tiền nhân với 0.80%. Đối với Lê Thị L và C thì thỏa thuận việc chuyển tính tiền xác là: (số điểm bao lô 2 chân x 18 + bao lô 3 chân x 17 + tiền đầu cuối, đặc biệt) x 0.73%, cụ thể các lần ghi đề của V như sau:

- Ghi trực tiếp 04 phôi đề đài Bình Định (bị mất 01 phôi đề): Phôi đề 1: Bao lô số: 211 (2 điểm); số đá: 07-25 (10 điểm) (phôi đề này đã bị mất). Phôi đề 2: Bao lô số 211 (2 điểm); đầu cuối số 211 (đầu 12.000 đồng, cuối 12.000 đồng). Phôi đề 3: Đặc biệt các số: 81 (20.000 đồng), số 78 (20.000 đồng); số 678 (25.000 đồng). Phôi đề 4: Bao

lô số: 43 (5 điểm), 943 (5 điểm). Tổng số tiền xác là 508.200 đồng, V đã thu của người chơi, căn cứ vào kết quả xổ số tỉnh Bình Định thì không có số nào trúng.

- Ghi trực tiếp 04 phoi đề miền Bắc: Phoi đề 1: Bao lô số 63 (5 điểm), số 29 (5 điểm). Phoi đề 2: Đầu cuối số 175 (đầu 50.000 đồng; cuối 50.000 đồng). Phoi đề 3: Bao lô số 60 (5 điểm), số 06 (5 điểm), số 10 (5 điểm), số 01 (5 điểm). Phoi đề 4: Số đá 56-99 (3 điểm). Tổng số tiền xác là 928.000 đồng, V đã thu của người chơi, căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc thì không có số nào trúng.

- Vào lúc 16 giờ 54 phút, Phạm Thị V sử dụng số điện thoại 0398.634.317 gọi vào số 0975.893.852 cho chồng là Huỳnh S và được S đọc các số đề ghi ở đài Nam: Bao lô các số 81 (35 điểm), 58 (300 điểm), 41 (1 điểm), 67 (1 điểm) và 158 (4 điểm). Tổng cộng số tiền: 4.774.000 đồng.

- Vào lúc 10 giờ 14 phút, Trần Văn H sử dụng số điện thoại 0914.384.015 nhắn tin đến số điện thoại 0378.937.467 của V ghi số đề đài Bình Định: Bao lô số 52 (100 điểm), 92 (100 điểm); Đầu cuối số 152 (đầu 110.000 đồng, cuối 110.000 đồng), số 192 (đầu 110.000 đồng, cuối 110.000 đồng). Tổng số tiền là: 3.200.000 đồng, V chưa thu tiền của H.

- Vào lúc 17 giờ 26 phút, một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch, lưu trong danh bạ điện thoại V là “anhgoiten” có số điện thoại 0975.896.711 đến gặp yêu cầu V ghi số đề đài Bắc như sau: Bao lô số 98 (200 điểm), số tiền: 4.600.000 đồng. Đồng thời yêu cầu V nhắn tin số đề đó vào số điện thoại của người này để xác nhận. V đã thu tiền và sử dụng số điện thoại 0378.937.467 để nhắn tin, đồng thời để ghi nhớ V ghi nháp ở góc phoi đề số 4.

- Vào lúc 16 giờ 39 phút, Lê Thị L sử dụng số điện thoại 0329.278.672 nhắn tin vào số điện thoại 0847.951.851 của V để chuyển số đề, cụ thể: Bao lô số 56 (120 điểm), số 32 (170 điểm), số 11 (70 điểm), 438 (10 điểm), 38 (20 điểm), 538 (10 điểm), Đầu đuôi các số 56 (đầu 1.000.000 đồng), số 72 (đầu 50.000 đồng; đuôi 200.000 đồng), số 472 (đuôi 60.000 đồng), 538 (đuôi 60.000 đồng), số 38 (đuôi 30.000 đồng), các số 818, số 808, số 828, số 838, số 848, số 858, số 868, số 878, số 898 (mỗi số cuối 10.000 đồng). Tổng số tiền là: 6.394.800 đồng.

- Vào lúc 16 giờ 53 phút, V sử dụng số điện thoại 0398.634.317 nhắn tin vào số điện thoại 0382.751.877 của Lê Thị L để chuyển số đề đài Nam các số: Bao lô số 52 (30 điểm), số 92 (30 điểm), số 07 (10 điểm), số 25 (10 điểm), số 58 (30 điểm), số 81 (5 điểm), số 158 (2 điểm), số 383 (3 điểm), số 730 (3 điểm), số 943 (3 điểm); Đặc biệt các số 83, số 30, số 84, số 54, số 78, số 81 (mỗi số 10.000 đồng). Tổng tiền xác là 1.691.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số tỉnh Bình Định ngày 01/8/2019, có 01 số trúng là bao lô số 25 (10 điểm) x 70.000 đồng = 700.000 đồng. Tổng số tiền xác và tiền trúng là 2.391.000 đồng.

- V sử dụng số điện thoại 0398.634.317 nhắn 03 tin nhắn vào số điện thoại của C (chưa rõ nhân thân, lai lịch) có số điện thoại 0355.402.959, cụ thể:

+ Vào lúc 16 giờ 27 phút, chuyển đài Nam các số: Số đá 07-25 (8 điểm); bao lô các số: 52 (40 điểm), số 92 (40 điểm), số 383 (5 điểm), 730 (5 điểm); Đầu cuối số 211

(đầu 12.000 đồng, cuối 12.000 đồng), số 152 (đầu 110.000 đồng, cuối 110.000 đồng), số 192 (đầu 110.000 đồng, cuối 110.000 đồng), số 383 (cuối 40.000 đồng), số 730 (cuối 30.000 đồng), số 384 (cuối 20.000 đồng), số 754 (cuối 20.000 đồng), số 781 (cuối 20.000 đồng), số 678 (cuối 25.000 đồng), số 83 (cuối 20.000 đồng), số 30 (cuối 10.000 đồng).

+ Vào lúc 16 giờ 50 phút, chuyển đài Nam các số: bao lô số 56 (90 điểm), số 32 (140 điểm), số 11 (40 điểm), số 538 (8 điểm), 438 (8 điểm); Đầu cuối số 56 (đầu 1.000.000 đồng), số 72 (đầu 40.000 đồng, cuối 190.000 đồng), số 38 (cuối 20.000 đồng), số 472 (cuối 60.000 đồng), số 538 (cuối 60.000 đồng), số 818 (cuối 100.000 đồng), các số 808, số 828, số 838, số 848, số 858, số 868, số 878, số 989 (mỗi số cuối 10.000 đồng).

+ Vào lúc 16 giờ 55 phút, chuyển đài Nam bao lô số 58 (240 điểm).

Tổng số tiền V chuyển cho C ở đài Nam là: 9.825.000 đồng.

Như vậy, trong ngày 01/8/2019, tổng số tiền V đánh bạc là: 32.621.000 đồng (trong đó đài Nam là 27.093.000 đồng, đài Bắc là 5.528.000 đồng).

* **Đối với Lê Thị L**, hằng ngày bán vé số ở đường Hoàng Diệu (bên hông Nhà văn hóa huyện K) thuộc tổ dân phố A thị trấn E, huyện K, để có thêm thu nhập, L cũng trực tiếp ghi số đề cho những ai có nhu cầu, ngoài ra còn sử dụng điện thoại di động chuyển đề, nhận đề của Phạm Thị V. Sau khi V bị phát hiện, L đã xóa hết dữ liệu trong điện thoại cũng như tiêu hủy hết các phôi đề, tuy nhiên căn cứ vào lời khai của L cũng như dữ liệu trong điện thoại của V đã xác định L ghi đề như sau:

- Các số ghi ở đài Nam gồm: Bao lô số 56 (120 điểm), số 32 (170 điểm), 11 (70 điểm), số 38 (20 điểm), số 538 (10 điểm), số 438 (10 điểm); Đầu cuối số 56 (đầu 1.000.000 đồng), số 72 (đầu 50.000 đồng, cuối 200.000 đồng), số 472 (cuối 60.000 đồng), số 538 (cuối 60.000 đồng), số 38 (cuối 30.000 đồng), các số 808, số 828, số 838, số 848, số 858, số 878, số 898 (mỗi số cuối 10.000 đồng), số 818 (cuối 100.000 đồng). Tổng cộng là: 7.160.000 đồng, L đã thu tiền của những người ghi đề.

- Các số ghi ở đài Bắc gồm: Bao lô số 72 (10 điểm), số 14 (2 điểm), số 41 (2 điểm), số 98 (370 điểm), số 67 (170 điểm), số 87 (170 điểm); số 472 (10 điểm), các số 641, số 141, số 714, số 029, số 929 (mỗi số 2 điểm); số đá 67-76 (25 điểm), số 87-98 (5 điểm), số 67-98 (5 điểm). Tổng cộng đài Bắc là: 18.662.000 đồng, L đã thu của những người ghi đề. Căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/8/2019, có 02 số trúng là bao lô số 14 và 41 (mỗi số 2 điểm) x 80.000 đồng = 320.000 đồng. Như vậy, tổng tiền xác và số trúng là: 18.982.000 đồng.

- Vào lúc 16 giờ 39 phút, L sử dụng số điện thoại 0329.278.672 nhắn tin chuyển đề vào số điện thoại 0847.951.851 của Phạm Thị V ở đài Nam, các số Bao lô số 56 (120 điểm), số 32 (170 điểm), 11 (70 điểm), số 38 (20 điểm), số 538 (10 điểm), số 438 (10 điểm); Đầu cuối số 56 (đầu 1.000.000 đồng), số 72 (đầu 50.000 đồng, cuối 200.000 đồng), số 472 (cuối 60.000 đồng), số 538 (cuối 60.000 đồng), số 38 (cuối 30.000 đồng), các số 808, số 828, số 838, số 848, số 858, số 878, số 898 (mỗi số cuối 10.000 đồng), số 818 (cuối 100.000 đồng). Tổng tiền xác là 6.394.800 đồng.

- Vào lúc 16 giờ 53 phút, Phạm Thị V sử dụng số điện thoại 039.634.317 nhắn tin vào số điện thoại 0382.751.877 của L để chuyển số đề ở đài Nam, các số bao lô 52 (30 điểm), số 92 (30 điểm), số 07 (10 điểm), số 25 (10 điểm), các số 383, số 730, số 943 (mỗi số 3 điểm), số 58 (30 điểm), số 81 (5 điểm), số 158 (2 điểm); Đặc biệt các số 83, số 30, số 84, số 54, số 78 và số 81 (mỗi số 10.000 đồng). Tổng tiền xác là 1.691.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số tỉnh Bình Định ngày 01/8/2019, có 01 số trúng là bao lô số 25 (10 điểm) x 70.000 đồng = 700.000 đồng. Như vậy, tổng tiền xác và số trúng là: 2.391.000 đồng.

Như vậy, trong ngày 01/8/2019, Lê Thị L đã trực tiếp ghi đề, cũng như chuyển đề và nhận đề từ Phạm Thị V với tổng số tiền là: 34.927.800 đồng (trong đó đài Nam là 15.945.800 đồng, đài Bắc là 18.982.000 đồng).

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 46/2019/KL-HĐ 992 ngày 24/10/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện K, kết luận: 01 giá trị căn phòng xây cấp 4 có gác lửng, kích thước (5x9)m = 45m² tại địa chỉ: Tổ dân phố A, thị trấn E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk có giá trị là: 89.586.464 đồng.

Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu giữ của Huỳnh S: Số tiền 5.694.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Oppo, màu trắng, kèm theo sim số 0975.893.852; 05 phôi đề bản sao in qua giấy than cùng kích thước 7,5cm x 7,5cm; 01 tập giấy viết ghi chú, màu trắng chưa sử dụng, kích thước 14,5cm x 7,5cm; 01 giấy than kích thước 7,5cm x 7,5cm; 01 bút bi hiệu TL màu đen; 01 bàn ván ép; 01 ghế nhựa màu xanh;

- Thu giữ của Cao Duy F 01 phôi đề, kích thước 7,5cm x 7,5cm;

- Thu giữ của Phạm Thị V: Số tiền 5.603.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu hồng, bên trong có sim 1 số 0378.937.467, sim 2 số 0398.634.317; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 206, màu đen, sim số 0847.951.851; 07 phôi đề bằng giấy ghi chú, màu trắng có kích thước bằng nhau 7cm x 7cm, được đánh số thứ tự từ 01 đến 07, mặt sau có chữ ký của Phạm Thị V;

- Thu giữ của Lê Thị L: Số tiền 25.822.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10, màu xanh, bên trong có sim 1 số 0329.278.672, sim 2 số 0382.751.877.

Tại bản án số: 27/2020/HSST ngày 11/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:

[1]. Tuyên bố các bị cáo **Phạm Thị V, Lê Thị L và Huỳnh S** phạm tội “*Đánh bạc*”.

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

+ Xử phạt bị cáo **Phạm Thị V 15** (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

+ Xử phạt bị cáo **Lê Thị L 15** (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo: **Huỳnh S 09** (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án. Bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 01/8/2019 đến ngày 07/8/2019.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 18/6/2020, các bị cáo Phạm Thị V, Lê Thị L, Huỳnh S kháng cáo với nội dung: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đúng như lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với nội dung bản cáo trạng, nội dung Bản án hình sự sơ thẩm và các chứng cứ, tài liệu khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Quá trình tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và xác định: Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố các bị cáo phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, xét mức hình phạt 15 tháng tù đối với bị cáo Phạm Thị V, bị cáo Lê Thị L và 09 tháng tù đối với bị cáo Huỳnh S mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt là có phần nghiêm khắc, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo V, bị cáo S cung cấp thêm biên lai nộp toàn bộ số tiền truy thu giá trị căn phòng mà các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, đây cũng thể hiện được sự ăn năn hối cải của các bị cáo. Mặt khác, bị cáo S và bị cáo V là vợ chồng, bị cáo S là đồng phạm giúp sức cho bị cáo V, nên vai trò thấp nhất trong vụ án. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo V, bị cáo L và chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị cáo S - Sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo từ 15 tháng tù xuống 12 tháng tù. Giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo S và cho bị cáo được hưởng án treo.

Các bị cáo không tranh luận gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã đủ cơ sở pháp lý xác định:

Huỳnh S và Phạm Thị V là vợ chồng mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet và bán vé số trước nhà. Do việc kinh doanh, buôn bán ế ẩm, thu nhập không ổn định nên S và V thống nhất ghi sổ để kiểm thêm thu nhập. Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 01/8/2019, khi S đang ghi sổ ở đài miền Bắc với số tiền 920.000 đồng cho người đánh đề tên Cao D, thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện K bắt quả tang. Ngoài ra, cũng trong ngày 01/8/2019, Cơ quan điều tra còn chứng minh được hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi đề của Huỳnh S, Phạm Thị V và Lê Thị L, cụ thể như sau:

Đối với Huỳnh S đã đánh bạc dưới hình thức ghi đề cho một số người không rõ nhân thân, lai lịch ở đài Bình Định được 4 phơi đề tổng số tiền 4 phơi đề là: 4.774.000 đồng.

Đối với Phạm Thị V đã 07 lần đánh bạc ghi sổ đề, với tổng số tiền 33.541.000 đồng (trong đó đài Nam 27.093.000đ đài Bắc là 5.528.000đ); Trong số tiền này có cả số tiền 8.785.800đ V và L chuyển qua lại với nhau, S trực tiếp ghi đề chưa chuyển cho V là 920.000đ. Trong đó có 2 lần đánh bạc trên 5 triệu đồng.

Lê Thị L đã 04 lần đánh bạc ghi đề, tổng số tiền 34.297.800đ. trong số tiền này có 8.785.800đ V và L chuyển qua lại với nhau. Có 03 lần đánh bạc trên 5 triệu đồng.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt các bị cáo **Huỳnh S, Phạm Thị V và Lê Thị L** về tội “*Đánh bạc*” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Mức hình phạt 01 năm 03 tháng tù đối với bị cáo V, bị cáo L và 09 tháng tù đối với bị cáo S mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng là có phần nghiêm khắc. Bởi lẽ, các bị cáo đều có nhân thân tốt, làm nghề buôn bán vé số để sinh sống, sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế, khi bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc thì đã thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc cùng ngày trước đó, ngoài ra các bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo L cũng đã lớn tuổi, các bị cáo V và S là vợ chồng, hiện còn nuôi con nhỏ. Vì vậy, cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo V, bị cáo L để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo là phù hợp. Riêng đối với bị cáo S là phạm đồng phạm giúp sức cho bị cáo V, thực hiện hành vi phạm tội với vai trò thấp so với các bị cáo khác, bị cáo có nhân thân tốt và có nơi cư trú rõ ràng. Ngoài ra, tại phiên tòa hôm nay bị cáo S và bị cáo V đã xuất trình biên lai nộp tiền bị truy thu đối với giá trị căn phòng do các bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên, nên cũng thể hiện được sự ăn năn, hối cải. Vì vậy, cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo S, sửa bản

án sơ thẩm về hình phạt theo hướng giảm nhẹ hình phạt tù, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thì cũng đủ tác dụng để răn đe, giáo dục bị cáo, đồng thời cũng thể hiện được tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật.

[3] Về án phí: Do chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Phạm Thị V, Lê Thị L, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Huỳnh S – Sửa Bản án sơ thẩm số 27/2020/HS-ST ngày 11/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về hình phạt.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự .

Xử phạt bị cáo Phạm Thị V 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Xử phạt bị cáo Lê Thị L 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng thêm Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Huỳnh S 07 (bảy) tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 năm 02 tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. (Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/8/2019 đến ngày 07/8/2019).

Giao bị cáo Huỳnh S cho Ủy ban nhân dân thị trấn K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk là nơi bị cáo cư trú để giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

2. Về án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản);
- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk;
- TAND huyện Ea Kar;
- Công an huyện Ea Kar;
- Chi cục THADS huyện Ea Kar;
- T.H.A.HS Công an huyện Ea Kar;
- Bị cáo;
- Lưu Hồ sơ.

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

Hoàng Kim Khánh