

Bản án số: **50/2023/HS-PT**

Ngày: 15 - 3 - 2023.

**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 Trương Công Bình;

Các Thẩm phán: Ông Trần Duy Tuấn;

Ông Nguyễn Ngọc Sâm.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thê - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông Vũ Đình Tân - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 42/2023/TLPT-HS, ngày 02/02/2023 đối với bị cáo Hồ Minh H và 03 bị cáo khác, về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2022/HS-ST ngày 22/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Hồ Minh H - Sinh ngày: 10/10/1986, tại tỉnh Đắk Lắk; nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố A, thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; chỗ ở: Thôn T, xã T, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 08/12; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ T (Hồ Minh T) và bà Trần Thị B; bị cáo có vợ là Bùi Thạch H và có 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2021 đến ngày 29/01/2022, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh, hiện đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị Hồng H1 - Sinh ngày: 16/8/1963, tại tỉnh Đắk Lắk; nơi cư trú: Tổ dân phố 1, thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Bán vé số; trình độ học vấn: 05/12; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn K và bà Trần Thị K (cha mẹ đều đã chết); bị cáo có chồng là Nguyễn Văn Đ (đã chết) và có 03 con, con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 1995; tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2021 đến ngày 29/01/2022, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh, hiện đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Kiều Thanh V; Sinh ngày: 24/4/1964, tại tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Tổ dân phố S, thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn:

09/10; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Kiều Văn A và bà: Bùi Thị D (cha mẹ đều đã chết); bị cáo có vợ là Hồ Thị Minh C và có 04 con, con lớn sinh năm 1985, con nhỏ sinh năm 1990; tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/12/2021 đến ngày 05/01/2022, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

4. Phạm Văn L; Sinh ngày: 18/5/1963, tại tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Tổ dân phố B, thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 10/10; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Xuân C (Phạm Xuân C) và bà Lê Thị Ch (cha mẹ đều đã chết); bị cáo có vợ là Nguyễn Thị M và có 02 con, con lớn sinh năm 1985, con nhỏ sinh năm 1992; tiền án, tiền sự: Không có; về nhân thân: Ngày 29/6/2011, bị Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” (theo Bản án số 51/HSST), đã chấp hành xong hình phạt và đã được xóa án tích. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2021, đến ngày 29/01/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bảo lãnh cho. Bị cáo đã có đơn rút yêu cầu kháng cáo, vắng mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Bùi Kim P, Hoàng Thị B, Hồ Minh T Nguyễn Tấn L và Nguyễn Đức C nhưng không có kháng cáo, không bị kháng nghị.

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:

Do có mối quan hệ quen biết từ trước và muốn có tiền để tiêu xài cá nhân nên vào ngày 26/12/2021, các bị cáo Hồ Minh H, Bùi Kim P, Hoàng Thị B, Nguyễn Thị Hồng H1, Hồ Minh T Phạm Văn L, Nguyễn Đức C, Kiều Thanh V, Nguyễn Tấn L và một số đối tượng khác đã có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề được thua bằng tiền.

Hình thức đánh số đề và cách xác định thắng thua cụ thể như sau: Người ghi số đề và người đánh số đề quy ước trước với nhau về việc lấy các con số cuối (chọn hai con số hàng chục, hàng đơn vị hoặc ba con số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của kết quả xổ số kiến thiết hằng ngày của các tỉnh thành trong nước để đối chiếu xác định thắng, thua. Đối với xổ số kiến thiết miền Bắc, mỗi ngày có một tỉnh thành mở kết quả xổ số, đối với xổ số kiến thiết miền Trung, các bị cáo quy ước lấy kết quả xổ số kiến thiết của một tỉnh thành từ Thứ hai đến Chủ nhật hàng tuần để đối chiếu xác định thắng thua lần lượt như sau: Tỉnh Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Định, tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum (gọi chung là đài miền Trung). Người chơi được chọn số có tối thiểu là 02 chữ số, tối đa là 03 chữ số trên các lô xổ số kiến thiết, căn cứ kết quả xổ số kiến thiết hằng ngày để tính toán thắng thua.

Đối với đài miền Trung được tính như sau: Ghi số đề đầu, cuối (đầu đuôi hoặc đầu chót) là người tham gia đánh bạc chọn hai con số của giải Tám được gọi là “đầu”, ghi hai số cuối cùng của giải Đặc biệt được gọi là “cuối”, mỗi điểm quy ước với số tiền đặt cược từ 700 đồng đến 1200 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược với số tiền là 70.000 đồng (tương đương 1/70 lần), nếu con số đầu hoặc cuối được chọn trùng với con số của giải Tám (đầu) hoặc hai con số cuối của giải Đặc biệt (cuối) trong kết

quả xổ số thì trúng, nếu con số “đầu cuối” được chọn đồng thời trong kết quả xổ số của giải Tám và Giải đặc biệt có con số trùng với số được chọn thì trúng, ngược lại không trúng; ghi số đề hai chân (được gọi là ghi số bao lô 02 chân) là chọn hai số cuối cùng của 18 dãy số trong các giải, từ giải Tám đến giải Đặc biệt, mỗi điểm quy ước với số tiền đặt cược từ 12.600 đồng đến 13.500 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược với số tiền là 70.000 đồng (tương đương 1/70 lần), nếu trong kết quả xổ số có 02 số cuối trùng với số được chọn thì trúng, ngược lại không trúng; Ghi số ba chân (gọi là ghi số lô ba càng) là ghi ba số cuối cùng của 17 dãy số trong các giải, từ giải Bảy đến giải Đặc biệt, mỗi điểm đặt cược quy ước với số tiền từ 11.900 đồng đến 13.500 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược với số tiền là 500.000 đồng (tương đương 1/500 lần), nếu 03 số cuối trong kết quả xổ số có số trùng với số được chọn thì trúng, ngược lại không trúng; Ghi lô xiên (còn gọi là đá) là ghi hai cặp số cuối cùng của 18 dãy số trong các giải, từ giải Tám đến giải Đặc biệt, mỗi điểm quy ước với số tiền đặt cược từ 12.600 đồng đến 13.500 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược số tiền là 500.000 đồng (tương đương với 1/500 lần), nếu trong kết quả xổ số ở các giải có 02 số trùng với 02 số đã được chọn thì trúng, ngược lại không trúng; ghi kê đặc biệt (còn gọi là số đề đầu cuối của giải Bảy và giải Đặc biệt) là ghi 03 số cuối cùng của giải Đặc biệt và giải Bảy, chọn 03 con số của giải Bảy được gọi là “kê”, chọn 03 số cuối cùng của giải Đặc biệt được gọi là “Đặc biệt”, nếu con số Kê hoặc Đặc biệt được chọn trùng với con số của giải Bảy (kê) hoặc 03 con số cuối của giải Đặc biệt (Đặc biệt) trong kết quả xổ số thì trúng, nếu con số “Kê đặc biệt” được chọn đồng thời trong kết quả xổ số của giải Bảy và Giải đặc biệt có con số trùng với số được chọn thì trúng, ngược lại không trúng, mỗi điểm đặt cược quy ước với số tiền từ 710 đồng đến 1200 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược với số tiền là 500.000 đồng (tương đương 1/500 lần).

Đối với đài miền Bắc được tính như sau: Ghi số đề đầu, cuối (đầu đuôi hoặc đầu chót) là người tham gia đánh bạc chọn 04 dãy số của giải Bảy được gọi là “đầu”, chọn 02 số cuối cùng của giải Đặc biệt được gọi là “cuối”, mỗi điểm quy ước với số tiền đặt cược từ 700 đồng đến 1200 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược với số tiền là 70.000 đồng (tương đương 1/70 lần), nếu con số đầu hoặc cuối được chọn trùng với các dãy số của giải Bảy (đầu) hoặc hai con số cuối của giải Đặc biệt (cuối) trong kết quả xổ số miền Bắc thì trúng, nếu con số “đầu cuối” được chọn đồng thời trong kết quả xổ số của giải Bảy và Giải đặc biệt có con số trùng với số được chọn thì trúng, ngược lại không trúng; ghi số đề hai chân (được gọi là ghi số bao lô 02 chân) là chọn hai số cuối cùng của 27 dãy số trong các giải, từ giải Bảy đến giải Đặc biệt, mỗi điểm quy ước với số tiền đặt cược từ 19.700 đồng đến 22.000 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược với số tiền là 70.000 đồng (tương đương 1/70 lần), nếu trong kết quả xổ số có 02 số cuối trùng với số được chọn thì trúng, ngược lại không trúng; Ghi số ba chân (gọi là ghi số lô ba càng) là ghi ba số cuối cùng của 23 dãy số trong các giải, từ giải Sáu đến giải Đặc biệt, mỗi điểm đặt cược quy ước với số tiền từ 19.700 đồng đến 22.000 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược với số tiền là 500.000 đồng (tương đương 1/500 lần), nếu 03 số cuối của các dãy số có số trùng với số được chọn thì trúng, ngược lại không trúng; Ghi lô xiên (còn gọi là đá) là ghi hai cặp số cuối cùng của 27 dãy số trong các giải, từ giải Bảy đến giải Đặc biệt, mỗi điểm quy ước với số tiền đặt cược từ 19.700 đồng đến 22.000 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược số tiền là 500.000 đồng, nếu trong kết quả xổ số ở giải Bảy đến giải Đặc biệt có 02 số

trùng với 02 số đã được chọn thì trúng, ngược lại không trúng; ghi kê đặc biệt (còn được gọi là số đề đầu cuối của giải Bảy và giải Đặc Biệt) là ghi 03 số cuối cùng của giải Đặc biệt và giải Sáu, chọn 03 con số của giải Sáu được gọi là “kê”, chọn 03 số cuối cùng của giải Đặc biệt được gọi là “Đặc biệt”, nếu con số Kê hoặc Đặc biệt được chọn trùng với con số của giải Sáu (kê) hoặc 03 con số cuối của giải Đặc biệt (Đặc biệt) trong kết quả xổ số miền Bắc thì trúng, nếu con số “Kê đặc biệt” được chọn đồng thời trong kết quả xổ số của giải Sáu và Giải đặc biệt có con số trùng với số được chọn thì trúng, ngược lại không trúng, mỗi điểm đặt cược quy ước với số tiền từ 19.700 đồng đến 22.000 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược với số tiền là 500.000 đồng (tương đương 1/500 lần).

Ngày 26/12/2021, sau khi phát hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề của các bị cáo và người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồ Minh H, Bùi Kim P, Hoàng Thị B, Nguyễn Thị Hồng H1, Hồ Minh T Phạm Văn L, Nguyễn Đức C, Kiều Thanh V. Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M'gar đã tạm giữ được vật chứng, tài liệu liên quan đến hành vi nhận và chuyển số đề tại chỗ ở của các bị can Hồ Minh H, Bùi Kim P, Hoàng Thị B, Nguyễn Thị Hồng H1, Phạm Văn L, Nguyễn Đức C, Kiều Thanh V, tạm giữ trên người Hồ Minh T vật chứng có liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức ghi số đề.

Tại Kết luận giám định số 150/KLGD-PC09, ngày 28/01/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận: Chữ viết phần nội dung tại các trang được đánh số thứ tự từ 01 đến 08, từ 11 đến 21 và 25, 26 trên tài liệu cần giám định kí hiệu A1 so với chữ viết phần nội dung và chữ viết họ tên Nguyễn Thị Hồng H1 trên các tài liệu mẫu so sánh kí hiệu M1, M2 là do cùng một người viết ra.

Quá trình điều tra đã xác định cụ thể hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” của các bị cáo như sau:

1. Đối với Hồ Minh H: Đã thỏa thuận, thống nhất với Bùi Kim P, về việc H đứng ra nhận số đề của các con bạc khác trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk rồi H chuyển cho P để hưởng lợi tiền chênh lệch. Ngày 26/12/2021, H nhận của các đối tượng đánh số đề theo kết quả xổ số kiến thiết của đài Kon Tum, cụ thể: Nhận của Hoàng Thị B tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 20.561.360 đồng; nhận của Phạm Văn L tổng số tiền đặt cược và tiền thắng cược là 2.680.000 đồng; nhận của Nguyễn Tấn L là 8.938.600 đồng, nhưng không trúng; nhận số đề của người tên D Hon đa (chưa rõ nhân thân, lai lịch) số tiền đặt cược là 1.920.000 đồng, nhưng không trúng; nhận số đề của người tên K (chưa rõ nhân thân, lai lịch) số tiền cược là 2.346.000 đồng, nhưng không trúng. Tổng số tiền đặt cược và tiền thắng cược H nhận số đề của tất cả những người nêu trên là 36.445.960 đồng. Sau khi nhận số đề ở đài Kon Tum ngày 26/12/2021, H chuyển số đề cho Bùi Kim P với tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 32.869.800 đồng, H được hưởng lợi số tiền là 302.000 đồng; H chuyển số đề cho Hồ Minh T với tổng số tiền đặt cược và thắng cược 3.186.800 đồng, H không được hưởng lợi. Đồng thời, H giữ lại số đề trực tiếp tính toán thắng thua với các con bạc là 1.177.460 đồng. Ngoài nhận số đề của Đài Kon Tum như trên, thì H còn sử dụng kết quả xổ số đài miền Bắc (đài tỉnh Thái Bình) ngày 26/12/2021 và đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với Phạm Văn L và Nguyễn Tấn L với số tiền là 5.717.000 đồng. Đến khoảng 18 giờ ngày 26/12/2021 khi chưa có kết quả xổ số đài miền Bắc

thì H bị phát hiện. Ngoài việc nhận số đề của những người nêu trên thì ngày 26/12/2021 H còn nhận số đề của người khác nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch và việc tính toán thắng thua cụ thể thì H không xác định được cụ thể.

2. Đối với Nguyễn Thị Hồng H1:

Ngày 26/12/2021, H1 nhận của các đối tượng đánh số đề theo kết quả xổ số kiến thiết của đài Kon Tum, cụ thể: Nhận số đề của Nguyễn Đức C tổng số tiền đặt cược và tiền thắng cược là 14.190.000 đồng; nhận của Trần Tiến T tổng số tiền đặt cược và tiền thắng cược là 4.440.000 đồng; nhận của Nguyễn Ngọc Thoại tổng số tiền đặt cược và tiền thắng là 485.000 đồng; tổng số tiền đặt cược và tiền thắng cược là 19.115.000 đồng. Đồng thời, H1 nhận tiền đặt cược và thắng cược của một số người chưa rõ nhân thân lai lịch, số tiền là 16.024.200 đồng. Sau khi nhận số tiền đề, H1 chuyển cho Hoàng Thị B với tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 14.183.000 đồng và được hưởng lợi số tiền là 319.000 đồng; H1 chuyển cho Nguyễn Thị Thúy L1 tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 6.054.000 đồng và được hưởng lợi 134.000 đồng; H1 chuyển cho đối tượng C tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 4.794.000 đồng và H1 giữ lại số đề để trực tiếp thắng thua với tổng số tiền đặt cược và tiền thắng cược là 9.360.000 đồng.

Ngoài ra, vào ngày 24/12/2021 H1 đã nhận số đề và chuyển cho Hoàng Thị B, cụ thể: Chuyển số đề ở đài Gia Lai cho B với tổng số tiền đề là 9.440.000 đồng; chuyển cho C số tiền ghi đề là 3.530.000 đồng; chuyển cho Nguyễn Thị Thúy L1 số tiền ghi đề là 4.794.000 đồng; chuyển cho B số đề ở đài miền Bắc (đài Hải Phòng) ngày 24/12/2021 số tiền 5.000.000 đồng. Ngày 25/12/2021, H1 chuyển số đề cho Hoàng Thị B với tổng số tiền là 6.004.000 đồng và chuyển cho Nguyễn Thị Thúy L1 số tiền số đề là 5.905.000 đồng.

3. Đối với Kiều Thanh V:

Vào ngày 26/12/2021, Kiều Thanh V sử dụng điện thoại số thuê bao 0375548492 để đánh bạc bằng hình thức nhắn tin ghi số đề với Phạm Văn L và Hoàng Thị B theo xổ số kiến thiết của đài Kon Tum, cụ thể: Kiều Thanh V đánh bạc với Phạm Văn L, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 5.580.000 đồng và đánh bạc với Hoàng Thị B với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 5.840.000 đồng, tổng số tiền đặt cược và thắng cược mà V đánh bạc với B và L của đài Kon Tum là 11.420.000 đồng. Ngoài ra, vào ngày 25/12/2021 Kiều Thanh V còn thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề ở đài Đà Nẵng và đài miền Bắc (xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định) với Hoàng Thị B, với tổng số tiền đặt cược và thắng cược đài miền Bắc (đài Nam Định) là 9.000.000 đồng.

4. Đối với Phạm Văn L: Ngày 26/12/2021, L đã nhận số đề ở đài Kon Tum và đài miền Bắc (đài Thái Bình) của Kiều Thanh V, rồi chuyển cho Hồ Minh H và Phạm Văn T để hưởng lợi số tiền chênh lệch, với tổng số tiền đặt cược và tiền thắng cược là 5.580.000 đồng, L chuyển số đề cho Hồ Minh H hưởng lợi 20.000 đồng, chuyển số đề cho Phạm Văn T và hưởng lợi 32.000 đồng.

Trong vụ án này, các bị cáo khác đã nhận số đề và ghi đề, cụ thể như sau: Bùi Kim P đã tổ chức đánh bạc ghi số đề với Hồ Minh H, với tổng số tiền là 32.869.800 đồng; Hoàng Thị B nhận số đề ở đài Kon Tum ngày 26/12/2021 của Nguyễn Thị

Hồng H1 và Kiều Thanh V với tổng số tiền đặt cược và thắng cược một lần là 20.918.000 đồng, sau đó chuyển đề cho Hồ Minh H hưởng chênh lệch, ngoài ra B còn nhận số đề của H1 và V ở đài miền Bắc, với tổng số tiền là 5.640.000 đồng; ngày 25/12/2021, B nhận của Kiều Thanh V theo đài miền Bắc với tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 9.000.000 đồng và chuyển cho Hồ Minh H để hưởng chênh lệch; Hồ Minh T đã đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với các con bạc vào ngày 26/12/2021 theo đài Kon Tum, tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 7.791.000 đồng; Nguyễn Đức C đã ghi số đề thắng thua bằng tiền với Nguyễn Thị Hồng H1 vào ngày 26/12/2021, với tổng số tiền là 14.190.000 đồng; Nguyễn Tấn L ghi số đề thắng thua bằng tiền với Hồ Minh H ngày 26/12/2021, với số tiền là 8.938.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2022/HS-ST ngày 22/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Hồ Minh H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” và tội “*Đánh bạc*”; các bị cáo Phạm Văn L, Nguyễn Thị Hồng H1 và Kiều Thanh V phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Hồ Minh H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 06 (sáu) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Tổng hợp cả hai tội, bị cáo Hồ Minh H phải chịu mức hình phạt chung là 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. (Được khấu trừ vào thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2021 đến ngày 29/01/2022).

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

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1 02 (hai) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. (Được khấu trừ vào thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2021 đến ngày 29/01/2022).

- 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 Kiều Thanh V 01 (một) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. (Được khấu trừ vào thời gian tạm giữ từ ngày 27/12/2021 đến ngày 05/01/2022).

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Văn L 06 (sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. (Được khấu trừ vào thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2021 đến ngày 29/01/2022).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Bùi Kim P, Hoàng Thị B, Hồ Minh T, Nguyễn Tấn L, Nguyễn Đức C; quyết định về xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1, Kiều Thanh V, Phạm Văn L và Hồ Minh H có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, với nội dung: Các bị cáo xin

giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ.

Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, ngày 09/3/2023 bị cáo Phạm Văn L có Đơn xin rút kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Hồ Minh H, Nguyễn Thị Hồng H1 và Kiều Thanh V giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và đã khai nhận toàn bộ hành vi mà các bị cáo đã thực hiện đúng như nội dung vụ án đã được tóm tắt nêu trên.

Quá trình tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Hồ Minh H phạm tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 321 và điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự; xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1 và Kiều Thanh V phạm tội “Đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự, là có căn cứ và đúng pháp luật. Về mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo Hồ Minh H là 01 năm 03 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1 02 năm tù về tội: “Đánh bạc”, là phù hợp và tương xứng với hành vi của các bị cáo. Đối với bị cáo H phạm 02 tội, còn bị cáo H1 liên tục thực hiện hành vi phạm tội trong các ngày 24, 25 và 26/12/2021, nên cần phải áp dụng hình phạt tù, cách ly các bị cáo với xã hội để đảm bảo việc cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo. Đối với bị cáo Kiều Thanh V, thì mức hình phạt 01 năm tù đối với bị cáo là tương xứng, tuy nhiên bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt và có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly với xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo là phù hợp. Đối với bị cáo Phạm Văn L, đã rút kháng cáo nên cần đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm a, điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 356, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Minh H và bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Kiều Thanh V, sửa bản án sơ thẩm về biện pháp chấp hành hình phạt.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Hồ Minh H 01 năm 03 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp cả hai tội, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 01 năm 09 tháng tù.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1 02 năm tù.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Kiều Thanh V 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm.

Căn cứ khoản 1 Điều 342 và Điều 348 của Bộ luật tố tụng hình sự: Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Văn L.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật.

Các bị cáo không tranh luận, bào chữa gì thêm và đề nghị Hội đồng xét xử 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] Trước khi bắt đầu phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Văn L. đã có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo, xét thấy việc bị cáo rút đơn kháng cáo là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 342 của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Văn L., là đúng quy định của pháp luật.

[2] Lời khai của các bị cáo Hồ Minh H, Nguyễn Thị Hồng H1 và Kiều Thanh V tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận:

Bị cáo Hồ Minh H: Đã thỏa thuận với Bùi Kim P, về việc H đứng ra nhận số đề của các con bạc và chuyển cho P để hưởng lợi tiền chênh lệch. Vào ngày 26/12/2021, H nhận của các đối tượng đánh số đề theo kết quả xổ số kiến thiết của đài Kon Tum với tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 36.445.960 đồng. Sau đó H chuyển số đề cho Bùi Kim P với tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 32.869.800 đồng, H được hưởng lợi số tiền là 302.000 đồng; H chuyển số đề cho Hồ Minh T với tổng số tiền đặt cược và thắng cược 3.186.800 đồng và giữ lại số đề trực tiếp tính toán thắng thua với các con bạc là 1.177.460 đồng; ngoài ra H còn sử dụng kết quả xổ số đài miền Bắc (đài tỉnh Thái Bình) ngày 26/12/2021 và đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với Phạm Văn L và Nguyễn Tấn L với số tiền là 5.717.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1: Nhận của các đối tượng đánh số đề theo kết quả xổ số kiến thiết của đài Kon Tum ngày 26/12/2021, với tổng số tiền đặt cược và tiền thắng cược là 19.115.000 đồng; nhận tiền đặt cược và thắng cược của một số người chưa rõ nhân thân lai lịch, số tiền là 16.024.200 đồng. Sau đó, chuyển cho Hoàng Thị B với tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 14.183.000 đồng và được hưởng lợi số tiền là 319.000 đồng, chuyển cho Nguyễn Thị Thúy L1 tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 6.054.000 đồng và được hưởng lợi 134.000 đồng, chuyển cho đối tượng C số tiền đặt cược và thắng cược là 4.794.000 đồng và H1 giữ lại số đề để trực tiếp thắng thua với tổng số tiền đặt cược và tiền thắng cược là 9.360.000 đồng. Ngoài ra, vào ngày 24/12/2021, H1 đã nhận số đề ở đài Gia Lai và chuyển cho B với tổng số tiền đề là 9.440.000 đồng; chuyển cho C số tiền ghi đề là 3.530.000 đồng; chuyển cho Nguyễn Thị Thúy L1 số tiền ghi đề là 4.794.000 đồng; chuyển cho B số đề ở đài miền Bắc (đài Hải Phòng) ngày 24/12/2021 số tiền 5.000.000 đồng. Ngày 25/12/2021, H1 chuyển số đề cho Hoàng Thị B với tổng số tiền là 6.004.000 đồng và chuyển cho Nguyễn Thị Thúy L1 số tiền số đề là 5.905.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc các lần mà bị cáo H1 tham gia là 50.585.00 đồng.

Bị cáo Kiều Thanh V: Vào ngày 26/12/2021, Kiều Thanh V đánh bạc với Phạm Văn L và Hoàng Thị B số tiền là 11.420.000 đồng; ngày 25/12/2021, V đánh bạc với Hoàng Thị B với tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 9.000.000 đồng.

Do đó, bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Hồ Minh H về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 và khoản 1 Điều 321 của Bộ luật

hình sự; xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1 và bị cáo Kiều Thanh V, về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, là có căn cứ và đúng người, đúng tội.

[3] Đối với kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

[3.1] Đối với kháng cáo của bị cáo Hồ Minh H: Về mức hình phạt mà bản án sơ thẩm xử phạt đối với bị cáo là 01 năm 03 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”, là phù hợp và tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo phạm 02 tội nên cần thiết phải cách ly bị cáo với xã hội, để đảm bảo việc cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt; khi quyết định hình phạt, bản án sơ thẩm cũng đã xem xét, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Mặc dù sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã nộp số tiền truy thu là 6.603.500 đồng, đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, nhưng mức hình phạt đối với bị cáo là thỏa đáng. Do đó kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ, là không có cơ sở chấp nhận.

[3.2] Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1: Bị cáo là người thực hiện tội phạm tích cực, trong các ngày 24, 25 và 26/12/2021, bị cáo đã liên tục thực hiện hành vi phạm tội và đánh bạc với số tiền lớn, nên cũng cần thiết phải cách ly bị cáo với xã hội một thời gian nhất định, nên kháng cáo của bị cáo xin hưởng án treo là không có cơ sở chấp nhận. Tuy nhiên về mức hình phạt 02 năm tù mà bản án sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc, đồng thời bị cáo cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới là gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo. Do đó, cần chấp nhận một phần kháng cáo và giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là phù hợp.

[3.3] Đối với kháng cáo của bị cáo Kiều Thanh V: Xét mức hình phạt 01 năm tù mà bản án sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo là thỏa đáng và tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc ít và tính chất thắng thua không lớn, đồng thời bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ là: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ rõ sự ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có công với Cách mạng, nên bản án sơ thẩm buộc cách ly các bị cáo với xã hội là có phần nghiêm khắc. Xét thấy, bị cáo phạm tội nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt và có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo với xã hội, mà cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo tự cải tạo tại chỗ dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình là phù hợp, như vậy cũng đảm bảo được việc cải tạo, giáo dục bị cáo. Do đó, cần chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Kiều Thanh V, sửa bản án sơ thẩm về biện pháp chấp hành hình phạt.

[4] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Hồ Minh H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1 được chấp nhận một phần kháng cáo; bị cáo Kiều Thanh V được chấp nhận kháng cáo, nên bị cáo H1 và bị cáo V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, nên Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ khoản 1 Điều 342 và Điều 348 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Văn L; Bản án hình sự sơ thẩm số: 71/2022/HS-ST ngày 22/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk đối với bị cáo Phạm Văn L có hiệu lực pháp luật.

[2] Căn cứ: điểm a, điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm c, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Minh H, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 71/2022/HS-ST ngày 22/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk về hình phạt đối với bị cáo Hồ Minh H.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1 và chấp nhận kháng cáo của bị cáo Kiều Thanh V; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 71/2022/HS-ST ngày 22/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1 và về biện pháp chấp hành hình phạt đối với bị cáo Kiều Thanh V.

Tuyên bố: Bị cáo Hồ Minh H phạm tội: “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1 và Kiều Thanh V phạm tội: “Đánh bạc”.

[3] Về hình phạt:

3.1. Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 322; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Hồ Minh H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của cả hai tội, buộc bị cáo Hồ Minh H phải chấp hành hình phạt chung là 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi chấp hành án, bị cáo được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2021 đến ngày 29/01/2022.

3.2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi chấp hành án, bị cáo được khấu trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2021 đến ngày 29/01/2022.

3.3. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Kiều Thanh V 01 (một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Kiều Thanh V cho Ủy ban nhân dân thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk, để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai

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.

[4] Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Hồ Minh H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng H1 và bị cáo Kiều Thanh V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm, không có kháng cáo, kháng nghị đã 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;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- TAND huyện Cư M'gar;
- VKSND huyện Cư M'gar;
- Công an huyện Cư M'gar;
- Chi cục THADS huyện C;
- UBND TT Q, huyện C;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

(đã ký)

Trương Công Bình