

Bản án số: 114 /2022/HS-PT
Ngày: 13-7-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Giang

Các Thẩm phán: Ông Hồ Văn Cường
Ông Trần Tuấn Vũ

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Phước Hậu – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Lê Hồng Phúc – Kiểm sát viên.

Trong các ngày 08 và 13 tháng 7 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 78/2022/TLPT-HS ngày 11 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo Hoàng Quốc B; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 20/2022/HS-ST ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Bị cáo có kháng cáo:

Hoàng Quốc B, sinh năm 1978, tại Tây Ninh. Nơi cư trú: Ô3/9 ấp T, xã T, thị xã H, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Ngọc C sinh năm 1932 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1948; có vợ tên Dương Thị Ngọc L, sinh năm 1988, có 3 người con lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2017;

Tiền án, tiền sự: Không có;

Nhân thân: Năm 2004 bị Tòa án nhân dân huyện Hòa Thành xử phạt 15.000.000 đồng về hành vi đánh bạc;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26-8-2020 đến ngày 22-01-2021 áp dụng Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú số 02/QĐ-VKS.TPTN của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh. (có mặt).

Ngoài ra, trong vụ án này còn có các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị: Trần Minh H, Trần Thanh L, Phạm Kim N, Phạm Thị Cẩm T, Hồ Thị Hà T, Nguyễn Hồng T, Trần Thị H, Võ Quốc T, Lê Thị Thiên L, Ngô Thanh V, Tống Duy T, Trần Thị Ngọc T, Nguyễn Thị H, Danh Thị Kim H, Nguyễn Bá T, Đào Thị P.

Và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Thị Ngân P, Hoàng Minh T, Hà Kim A, Nguyễn Kim N, Phạm Văn S, Phạm Thị Hoài H, Dương Thị Ngọc L, Nguyễn Tấn Đ. Không có kháng cáo, kháng nghị; Tòa án 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:

Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 25 tháng 8 năm 2020, tại nhà số 55, hẻm 20, đường Huỳnh Tấn P, thuộc khu phố H, phường H, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Hồ Thị Hà T, Phạm Thị Cẩm T, Phạm Kim N, Trần Thị H có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề đài xổ số Miền Nam. Mở rộng điều tra, xác định tham gia tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số đề còn có Hoàng Quốc B, Trần Minh H, Trần Thanh L, Lê Thị Thiên L, Ngô Thanh V, Tống Duy T, Nguyễn Hồng T, Võ Quốc T; đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề có Nguyễn Thị H, Danh Thị Kim H, Trần Thị Ngọc T, Đào Thị P, Nguyễn Bá T. Qua điều tra tất cả đã khai nhận hành vi phạm tội như sau:

1. Đối với Hoàng Quốc B:

Hoàng Quốc B bắt đầu tổ chức đánh bạc, bằng hình thức mua bán số đề từ đầu năm 2020. Hàng ngày, Hoàng Quốc B sử dụng điện thoại Iphone 5s có sim số 0375293067 và điện thoại Nokia 6300 có sim số 0866647157 để nhận tin nhắn, nghe và ghi âm lại các cuộc gọi đến có nội dung giao phối số đề và mua số đề của người mua sau đó tổng hợp thành phối, sau khi có kết quả sẽ trực tiếp thắng thua với người mua. Ngày 25/8/2020, Hoàng Quốc B bán số đề đài xổ số miền nam cho Nguyễn Thị H, Trần Minh H và người tên gọi “R”, “G”, “Bé C”, người thanh niên (không rõ địa chỉ) được số tiền 488.012.000 đồng, tiền trúng số đề 300.590.000 đồng; số tiền dùng đánh bạc là 788.602.000 đồng. Hoàng Quốc B thu lợi được 187.422.000 đồng.

2. Đối với Trần Minh H

Trần Minh H tổ chức bán số đề từ tháng 7 năm 2020. Hàng ngày, Trần Minh H sử dụng 02 điện thoại Samsung A20S bên trong có sim số 0328841032 và điện thoại Iphone 7 Plus màu bạc, bên trong có sim số 0968656270 để liên lạc với người mua và các tay em, sau đó Trần Minh H tập hợp thành phối lựa chọn một số phối giữ lại thắng thua với người mua, số còn lại chuyển tất cả cho Hoàng Quốc B qua số điện thoại 0375293067 để hưởng tiền chênh lệch.

Ngày 25/8/2020, Trần Minh H bán số đề cho Hồ Thị Hà T, Danh Thị Kim H, Trần Thanh L, Lê Thị Thiên L, Đào Thị P và một số người tên gọi “Kèo N”, “A Ti H”, “Hoa N”, “Vu M”, “A P”, “N” (không rõ họ tên địa chỉ) được số tiền là 442.447.000 đồng, tiền trúng số đề là 231.390.000 đồng; số tiền đánh bạc là 673.837.000 đồng. Trần Minh H giao phôi số đề cho Hoàng Quốc B với tổng số tiền bán số đề là 155.363.000 đồng, số tiền trúng là 100.400.000 đồng. Số tiền còn lại là 287.084.000 đồng Trần Minh H giữ thắng thua, tiền trúng còn lại là 130.990.000 đồng, Trần Minh H thu lợi được 156.094.000 đồng.

Ngày 23/8/2020, Trần Minh H nhận phôi đề và bán số đề cho Hồ Thị Hà T đài miền nam và miền bắc được 328.562.000 đồng, tiền trúng số đề là 124.950.000 đồng. Số tiền dùng tổ chức đánh bạc là 453.512.000 đồng (không xác định tiền phôi chuyển cho Hoàng Quốc B).

Ngày 24/8/2020, Trần Minh H nhận phôi đề bán cho Đào Thị P, Hồ Thị Hà T và người tên “N” (không rõ họ tên địa chỉ) đài xổ số miền nam, miền bắc được số tiền 322.325.000 đồng, tiền trúng 341.000.000 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là 663.325.000 đồng (không xác định được phôi chuyển cho Hoàng Quốc B).

3. Đối với Nguyễn Thị H:

Ngày 25/8/2020, Nguyễn Thị H nhắn tin mua số đề đài xổ số miền nam của Trần Quốc B vào ngày 25/8/2020 với số tiền mua là 112.675.000 đồng, tiền trúng là 56.000.000 đồng. Tiền dùng đánh bạc là 168.675.000 đồng.

Đối với Trần Quốc B: ngày 31/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra Lệnh phong tỏa tài khoản số 01 đối với tài khoản 050034338059 mở tại Ngân hàng Sài Gòn thương tín (Sacombank) chi nhánh Tây Ninh; ngày 11/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh ra Lệnh kê biên tài sản là quyền sử dụng đất tại ấp T, xã T, H, Tây Ninh;

4. Đối với Trần Thanh L

Trong quá trình Trần Minh H nhận phôi số đề và bán số đề tại nhà, Trần Thanh L có vai trò đồng phạm với Trần Minh H là đi giao, nhận phôi và tiền bán số đề giúp Trần Minh H, được Trần Minh H trả tiền công mỗi tuần từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đồng thời Trần Thanh L bán số đề cho người mua sau đó chuyển tất cả cho Trần Minh H hưởng mức tiền chênh lệch 6 đến 7% trên tổng tiền bán đề. Ngày 25/8/2020, Trần Thanh L bán số đề đài xổ số miền nam cho Đặng Thị Nhã P, sinh năm 1985, ngụ H, H, thành phố Tây Ninh và người tên gọi “T”, “Q” (không rõ họ tên địa chỉ) và chuyển được 14.672.000 đồng, tiền trúng được 78.790.000 đồng, số tiền dùng đánh bạc là 93.462.000 đồng. Trần Thanh L giao phôi đề này cho Trần Minh H, Trần Thanh L hưởng lợi 880.320 đồng.

5. Đối với Danh Thị Kim H

Ngày 25/8/2020, Hà sử dụng điện thoại Samsung SM-T231 bên trong có sim số 0868749530, 0349415482 nhắn tin mua số đề đài xổ số miền nam của Trần Minh H qua số sim 0328441032, với số tiền 20.977.000 đồng, tiền trúng số đề là 36.700.000 đồng và mua số đề của Nguyễn Bá T qua sim số 0886174657 với số tiền 56.840.000 đồng, tiền trúng 68.950.000 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là 183.467.000 đồng.

6. Đối với Đào Thị P

Ngày 25/8/2020, Đào Thị P sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Note 10 bên trong có sim số 0385438061 nhắn tin mua số đề đài xổ số miền nam của Trần Minh H qua số sim 0328441032, với số tiền 13.400.000 đồng, kết quả không trúng; mua số đề của người tên “AM” (không rõ họ tên địa chỉ) số tiền 720.000 đồng, kết quả xổ số không trúng, số tiền dùng đánh bạc là 14.120.000 đồng.

Ngày 24/8/2020, Đào Thị P mua số đề đài miền nam của Trần Minh H với số tiền là 18.425.000 đồng, tiền trúng 3.500.000 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là 21.925.000 đồng.

7. Đối với Phạm Kim N

Phạm Kim N tổ chức bán số đề từ tháng 7 năm 2020. Hàng ngày, Phạm Kim N sử dụng 02 điện thoại Samsung bên trong có sim số 0942110457, điện thoại OPPO và ứng dụng Zalo, Facebook để liên lạc mua bán số đề. Sau khi tập hợp thành phôi, Phạm Kim N lựa chọn một số phôi giữ lại thắng thua với người mua, số còn lại chuyển tất cả cho Hồ Thị Hà T, Lê Thị Thiên L và một số người tên gọi “Cô S”, “Chú 3 L” (không rõ họ tên địa chỉ) để hưởng tiền chênh lệch.

Ngày 25/8/2020, Phạm Kim N bán số đề cho Hồ Thị Hà T và một số người tên gọi “Q”, “3 K”, “Hong T”, “Chị M”, “Chị G”, “V”, “Cô S” (không rõ họ tên địa chỉ) được số tiền là 418.203.000 đồng, tiền trúng số đề là 359.520.000 đồng, số tiền tổ chức đánh bạc 777.723.000 đồng, thu lợi 58.683.000 đồng. Phạm Kim N giao phôi số đề cho Hồ Thị Hà T, Lê Thị Thiên L, Cô S, Chú 3 L với tổng số tiền bán số đề là 337.752.000 đồng, số tiền trúng là 299.820.000 đồng, (không xác định phôi chuyển và giữ lại thắng thua), thu lợi 37.932.000 đồng. Tiền Phạm Kim N thu lợi trong ngày 25/8/2020 là 20.751.000 đồng.

Ngoài ra, ngày 24/8/2020, Phạm Kim N bán số đề cho người tên “V” số đề số tiền 120.000 đồng, kết quả không trúng.

8. Đối với Hồ Thị Hà T

Hồ Thị Hà T tổ chức bán số đề từ tháng 7 năm 2020. Hàng ngày, Hồ Thị Hà T sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Note 3 màu trắng có sim số 0969844672 và điện thoại Iphone 7 Plus để đăng nhập Facebook nhận tin nhắn, nghe các cuộc gọi đến nội dung mua bán số đề. Sau khi tập hợp thành phôi, Hồ Thị Hà T chuyển cho Phạm Kim N, Trần Minh H, Nguyễn Hồng T và người tên “T” (không rõ họ tên

địa chỉ) hưởng chênh lệch từ 01 đến 03% đối các số đề 03 con, mỗi ngày được khoảng 500.000 đồng. Từ cuối tháng 7 đến ngày bị bắt Hồ Thị Hà T hưởng lợi số tiền khoảng 12.000.000 đồng.

Ngày 25/8/2020, Hồ Thị Hà T bán số đề đài miền nam cho Võ Quốc T, Phạm Kim N và người có tên “Dân L”, Chì C”, “Hung24”, “Huyền”, “Hiền”, “A49”, “ChiSui” (không rõ họ tên địa chỉ) được số tiền là 421.838.000 đồng, tiền trúng số đề là 355.060.000 đồng, số tiền tổ chức đánh bạc là 776.898.000 đồng. Khi nhận tin nhắn mua đề và số đề của người mua gửi trực tiếp, Hồ Thị Hà T tập hợp số đề ngẫu nhiên, chuyển cho Phạm Kim N, Trần Minh H, Nguyễn Hồng T và người tên “T” (không rõ họ tên địa chỉ) với tổng số tiền mua bán số đề là 422.460.000 đồng, kết quả giải phôi số tiền trúng là 206.410.000 đồng (không xác định số đề và tiền chuyển cho thầu trên).

9. Đối với Nguyễn Hồng T

Nguyễn Hồng T tổ chức tổ chức bán số đề từ tháng 7 năm 2020. Ngày 25/8/2020, Hồ Thị Hà T sử dụng mạng xã hội Zalo có tên đăng nhập “Sophia” chuyển phôi đề cho Nguyễn Hồng T qua tên đăng nhập “Nguyễn Hồng T” đài xổ số miền nam được số tiền 64.209.000 đồng, khi có kết quả xổ số tiền trúng là 43.400.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 107.609.000 đồng. Sau khi tập hợp thành phôi, Nguyễn Hồng T lựa chọn một số phôi giữ lại thắng thua với người mua, số còn lại chuyển tất cả cho Lê Thị Thiên L để hưởng tiền chênh lệch từ 01 đến 02%. Từ cuối tháng 7 đến ngày bị bắt Nguyễn Hồng T hưởng lợi số tiền 4.500.000 đồng.

Ngày 25/8/2020, Nguyễn Hồng T sử dụng điện thoại sim số Iphone 7 có sim số 0792768252 chuyển phôi cho Lê Thị Thiên L với số tiền bán số đề là 34.436.000 đồng, số tiền trúng là 31.150.000 đồng, Nguyễn Hồng T hưởng lợi 344.360 đồng. Số tiền Nguyễn Hồng T giữ lại thắng thua với Hồ Thị Hà T là 28.773.000 đồng, tiền trúng đề là 12.250.000 đồng. Nguyễn Hồng T thu lợi 16.523.000 đồng.

Ngoài ra, trong quá trình tổ chức đánh bạc Nguyễn Hồng T còn phụ giúp Hồ Thị Hà T tập hợp phôi đề vào điện thoại có sim số 0792768252 của mình, sau đó chuyển vào máy của Hồ Thị Hà T qua số sim 0969844672, được Hồ Thị Hà T trả công từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi ngày. Ngày 25/8/2020, Nguyễn Hồng T tập hợp và chuyển phôi cho Hồ Thị Hà T với số tiền 2.119.000 đồng, kết quả không trúng.

10. Đối với Lê Thị Thiên L, Ngô Thanh V và Tống Duy T

Bắt đầu tổ chức hoạt động mua bán số đề từ đầu tháng 8/2020. Để hoạt động mua bán số đề cả 03 thành lập nhóm trên mạng xã hội Zalo tên đăng nhập “Sappampo” do Lê Thị Thiên L làm trưởng nhóm. Hàng ngày, cả 03 tự nhận đề từ người mua sao đó chuyển tin nhắn nội dung mua bán số đề vào zalo hoặc chuyển

riêng cho Lê Thị Thiên L để biết. Sau khi có kết quả xổ số sẽ chia đều nhau số tiền thắng thua.

Ngày 25/8/2020, Tống Duy T và Lê Thị Thiên L nhận phôi đề đài miền nam sau đó chuyển vào zalo của nhóm số tiền bán số đề là 85.551.000 đồng, tiền trúng đề là 51.110.000 đồng, cả 03 thu lợi được 34.441.000 đồng. Cụ thể:

- Lê Thị Thiên L bán số đề cho Nguyễn Hồng T, Phạm Kim N và người tên gọi “Thay P”, C8” và một số người không rõ họ tên địa chỉ được 189.707.000 đồng, tiền trúng 169.900.000 đồng. Lê Thị Thiên L chuyển cho Trần Minh H số tiền 81.111.000 đồng, tiền trúng 49.700.000, phôi còn lại Lê Thị Thiên L chuyển vào nhóm và giữ trực tiếp với người mua;

- Tống Duy T bán số đề cho người tên gọi “Dì H”, “N” (không rõ họ tên địa chỉ) được số tiền 21.984.000 đồng, tiền trúng là 18.570.000 đồng. Tất cả số phôi bán được Tống Duy T chuyển vào nhóm Sappampo.

Ngoài ra, ngày 25/8/2020, Trần Thanh L mua số đề của Trần Minh H đài Vũng Tàu số 913 với số tiền 200.000 đồng, kết quả không trúng.

Đối với những người tham gia mua số đề của Hoàng Quốc B, Trần Minh H, Trần Thanh L, Đào Thị P, Nguyễn Bá T, Phạm Kim N, Hồ Thị Hà Thanh, Võ Quốc Toàn, Lê Thị Thiên Lý do không rõ họ tên, địa chỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa làm việc được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số: 20/2022/HS-ST ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, đã xử:

Căn cứ Khoản 2 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Hoàng Quốc B 15 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án, được khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 26-8-2020 đến ngày 22-01-2021.

Hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản số 01 ngày 31-8-2020 đối với tài khoản 050034338059 mở tại Ngân hàng S (S) chi nhánh Tây Ninh.

Hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản ngày 11-11-2020 đối với quyền sử dụng đất tại Ấp T, xã T, thị xã H, tỉnh Tây Ninh.

Bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, biện pháp tư pháp và quyền kháng cáo.

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, bị cáo kháng cáo với nội dung: Xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm;

Bị cáo Hoàng Quốc B giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì bản thân đang mắc bệnh do nhiễm chất độc dioxin, cha mẹ bị cáo tham gia

kháng chiến được tặng thưởng Huân Chương, gia đình bị cáo thờ cúng liệt sĩ, quá trình sống ở địa phương luôn chấp hành tốt chính sách, chủ trương, bản thân đã hỗ trợ tiền cho đợt chống dịch Covid có thư cảm ơn.

Trong phần tranh luận; Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, đề nghị: Đối với bị cáo Trần Minh H ghi đề với số tiền 442.447.000 đồng, giao cho bị cáo Hoàng Quốc B là 155.363.000 đồng, ngoài hành vi tổ chức đánh bạc thì các bị cáo Trần Minh H, Trần Thanh L, Phạm Kim N, Hồ Thị Hà T, Nguyễn Hồng T... còn có hành vi đánh bạc. Cấp sơ thẩm đã bỏ lọt hành vi “Đánh bạc” theo Điều 321 của Bộ luật Hình sự, tại cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Do đó, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đề nghị Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Do đề nghị hủy án nên không xem xét kháng cáo của bị cáo Hoàng Quốc B.

Bị cáo Hoàng Quốc B không tranh luận.

Lời nói sau cùng: Xin được xem xét giảm án cho bị cáo vì hiện tại bị cáo đang bệnh nặng, đi lại khó khăn, bị cáo đã rất ăn năn hối cải.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1] Về tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 13-4-2022 bị cáo Hoàng Quốc B có đơn kháng cáo, qua xem xét đơn kháng cáo của bị cáo phù hợp với trình tự, thủ tục quy định tại Điều 332, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[1.2] Trong giai đoạn Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý hồ sơ chuẩn bị xét xử sơ thẩm: Kiểm sát viên tiến hành đối chất giữa bị cáo Hoàng Quốc B và bị cáo Trần Minh H (BL3221) là vi phạm Điều 189 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử không sử dụng tài liệu này trong quá trình đánh giá chứng cứ.

[2] Hành vi của bị cáo Hoàng Quốc B và các bị cáo khác không có kháng cáo, kháng nghị trong vụ án thể hiện như sau:

Ngày 25-8-2020 bị cáo Hoàng Quốc B có hành vi nhận thầu phoi đề của bị cáo Trần Minh H số tiền 155.363.000 đồng và bị cáo Nguyễn Thị H phoi đề số tiền 112.675.000 đồng của đài xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam: Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu, sau khi có kết quả xổ số các phoi đề trên trúng được 300.590.000 đồng nên tiền dùng vào việc đánh bạc của bị cáo Hoàng Quốc B là 788.602.000 đồng. Như vậy, Bị cáo Hoàng Quốc B đã tổ chức nhận thầu đề của hai tay em với hai phoi đề và tiền dùng vào việc đánh bạc trong mỗi phoi đề đều trên định lượng 5.000.000 đồng. Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Quốc B về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[3] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát tỉnh Tây Ninh đề nghị: Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì bỏ lọt hành vi đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo: Trần Minh H, Trần Thanh L, Phạm Kim N, Hồ Thị Hà T, Nguyễn Hồng

T... Do cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, đề nghị hủy toàn bộ bản án. Xét thấy:

[3.1] Trong vụ án có 17 bị cáo, bị cáo Hoàng Quốc B là thầu nhận phối đề và hồ sơ thể hiện bị cáo chỉ nhận phối đề của 2 bị cáo là Trần Minh H và Nguyễn Thị H, các bị cáo còn lại nhận phối đề của nhau và bán số đề cho người trực tiếp tham gia mua số đề. Đối với người trực tiếp tham gia mua đề được khuyến mãi từ 20% đến 25% nên giao nhận chỉ từ 75% đến 80% số tiền đánh bạc. Đối với các bị cáo nhận phối đề (thầu đề) giao nhận từ 62% đến 70% trên tổng số tiền ghi trên phối đề (tiền đánh bạc); căn cứ xử lý hình sự là số tiền giải phối với tỷ lệ 1 ăn 70 lần nếu mua 2 con số; 1 ăn 600 lần nếu mua 3 con số. Do đó số tiền trên phối đề cao hơn rất nhiều so với số tiền các bị cáo thực nhận để đánh bạc.

[3.2] Hồ sơ điều tra đã rõ, 04 bị cáo bị bắt quả tang gồm: Hồ Thị Hà T, Phạm Thị Cẩm T, Phạm Kim N và Trần Thị H, còn lại 13 bị cáo khác là điều tra mở rộng bắt giữ sau này lời khai của các bị cáo có trong hồ sơ vụ án phù hợp với nhau và phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang (BL 01-05) thể hiện: “*Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra phát hiện 4 đối tượng... đang nhận tin nhắn đề qua điện thoại di động và mạng xã hội, khi đang tính tiền thắng thua bán số đề theo kết quả xổ số đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu*” Như vậy, có căn cứ xác định tiền đánh bạc trong vụ án này là chưa chung chi vì vừa có kết quả xổ số thì bị bắt nên chưa giao nhận tiền.

[3.3] Giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, tại Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 04/2021/HSST-QĐ ngày 30-9-2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Tây Ninh có nội dung yêu cầu làm rõ có đủ căn cứ cấu thành thêm tội “Đánh bạc” hay không đối với các bị cáo: Trần Minh H, Phạm Kim N, Trần Thanh L (BL2603) và tại Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 04/QĐ-VKS.TPTN ngày 12-10-2021 của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Tây Ninh (BL2663) đề nghị cơ quan điều tra công an thành phố Tây Ninh bổ sung những vấn đề theo yêu cầu của Tòa án, kết quả điều tra bổ sung như sau: tại BL 2686 bị cáo Trần Minh H khai ngày 01-12-2021: “Do tôi chẻ phối, tách số, chẻ tiền ra nên những con số, số tiền trúng số phối mà tôi giữ lại là của ai trong số 11 người tôi nhận phối thì tôi không nhớ, không xác định được nhưng tất cả đều là đài miền nam ngày 25-8-2020”. BL 2703 bị cáo Lê Thị Thiên L khai ngày 09-11-2021: “Bị can không nhớ và cũng không xác định được vì đã tách phối ra, bị can không nhớ chính xác được”. BL 2704 bị cáo Nguyễn Hồng T khai ngày 10-11-2021: “Tôi không nhớ được những con số giữ lại là số nào và của đài nào”... Có cơ sở xác định: Sau khi tổng hợp vào phối, các bị cáo đã tuyển chọn, tách số, chẻ phối ra nên những con số, số tiền trúng số phối là của ai trong số những người giao phối là không xác định được, do đó không có căn cứ để xử lý hình sự đối với tội danh “Đánh bạc”. Cơ quan điều tra đã ra Kết luận điều tra lại số 01 ngày 19-12-2021 và Viện kiểm sát đã ra Cáo trạng lại số 07 ngày 10-01-2022 theo yêu cầu điều tra bổ sung của

Tòa án cấp sơ thẩm và đã truy tố xét xử các bị cáo với toàn bộ số tiền ghi đề và trùng đề với tội danh “Tổ chức đánh bạc” là phù hợp. Do đó không có căn cứ hủy án để điều tra lại.

[3.4] Mặt khác, bị cáo Trần Minh H bị xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” vì đã nhận thầu phoi đề của 11 người với số tiền 442.447.000 đồng tiền trùng đề 231.390.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 673.837.000 đồng trong đó, có 04 bị cáo: Hồ Thị Hà T, Trần Thanh L, Lê Thị Thiên L, Đào Thị P và 07 người không rõ địa chỉ. Ngoài ra bị cáo Trần Minh H còn thuê bị cáo Trần Thanh L đi giao nhận phoi đề và nhận tiền cho bị cáo Trần Minh H khi có kết quả chung chi, Trần Minh H trả tiền công cho Trần Thanh L 800.000 đồng – 1.000.0000 đồng/ 1 tuần... Như vậy, Bị cáo Trần Minh H vừa nhận phoi đề của 4 bị cáo trong vụ án, vừa thuê người giúp sức,...do đó, vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo Trần Minh H nguy hiểm cho xã hội cao hơn so với bị cáo Hoàng Quốc B. Cấp sơ thẩm áp dụng mức án thấp hơn bị cáo Hoàng Quốc B là chưa phù hợp. Tuy nhiên không có kháng cáo kháng nghị nên cấp phúc thẩm không xem xét. Đối với các bị cáo khác, Trần Thanh L là người giúp sức giao phoi đề cho bị cáo Trần Minh H và có hành vi trực tiếp ghi đề rồi giao phoi lại cho bị cáo Trần Minh H để hưởng phần trăm nên đồng phạm với Trần Minh H về tội “Tổ chức đánh bạc”... tất cả các khoản tiền các bị cáo tham gia mua bán số đề đều bị xử lý trong vụ án. Không có thể hiện bỏ lọt hành vi phạm tội và ngày bắt phạm tội quả tang các bị cáo chưa thực hiện việc chung chi tiền nên chưa nhận được tiền thu lợi bất chính.

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Hoàng Quốc B, thấy rằng: Tại cấp sơ thẩm bị cáo cung cấp tài liệu thể hiện có cha ruột tên Hoàng Ngọc C tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, 3 Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Có mẹ ruột tên Nguyễn Thị T tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, 3 Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba là tình tiết giảm nhẹ đã cung cấp tại cấp sơ thẩm. Tại cấp phúc thẩm cung cấp tình tiết: Mẹ bị cáo thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 170/QĐ-SLĐTBXH ngày 20-11-2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại tỉnh Tây Ninh, bị cáo đã tích cực tham gia phòng chống và ủng hộ tiền cho Đoàn Biên phòng T cùng nhau chung tay, chung sức phòng chống dịch, có thư cảm ơn của Đoàn Biên phòng là những tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Hiện nay bị cáo bị bệnh teo và thoái hóa khớp háng đến giai đoạn hoại tử vô trùng chỏm xương đùi phải, là đối tượng bị nhiễm chất độc đi-oxin (có sổ khám bệnh, toa thuốc và hình ảnh thể hiện), thực hiện chính sách nhân đạo và khoan hồng của Pháp luật, chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo.

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.

[5] Về án phí: Bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH;

1. Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Quốc B

Sửa bản án sơ thẩm

2. Tuyên bố bị cáo Hoàng Quốc B phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Hoàng Quốc B 01 (một) năm tù**. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. Khấu trừ thời gian giam giữ từ 26-8-2020 đến ngày 22-01-2021.

3. Về án phí: Bị cáo Hoàng Quốc B không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm

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:

- Vụ Giám đốc kiểm tra TANDTC (Vụ1);
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM;
- VKSND Cấp cao Tp.HCM;
- VKSND tỉnh TN;
- Phòng PV 06;
- Sở tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Công an Thành phố Tây Ninh;
- TAND Thành phố Tây Ninh;
- CCTHADS Thành phố Tây Ninh;
- VKSND Thành phố Tây Ninh;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu THS; hồ sơ vụ án.

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

Phạm Thị Thanh Giang