

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án: **98/2022/HS-PT**
Ngày 08 tháng 12 năm 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Văn Thành

Các thẩm phán: Bà Điều Thị Bích Lược

Ông Nguyễn Quang Vũ

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 67/2022/TLPT-HS ngày 13 tháng 10 năm 2022 do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị M đối với Bản án hình sơ thẩm số 26/2022/HSST ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Phú Thọ.

Bị cáo kháng cáo:

NGUYỄN THỊ M (tên gọi khác: không) - Sinh năm 1996, tại huyện Y, tỉnh Phú Thọ; Nơi ĐKKHKT: Khu Đ, xã H, huyện Y, tỉnh Phú Thọ; chỗ ở hiện nay: Khu Đ, xã H, huyện Y, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Mường; tôn giáo: không; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Đình D - sinh năm 1971 và bà: Hà Thị T - Sinh năm 1973; có chồng là Đỗ Nam P, sinh năm 1986 (đã ly hôn) và 02 con;

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 28/02/2022 Nguyễn Thị M bị Công an thị trấn Y xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc vào ngày 21/02/2022. Đã chấp hành nộp phạt xong ngày 01/3/2022.

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 02/5/2022, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 07/5/2022, hiện đang tại ngoại tại xã H, huyện Y, tỉnh Phú Thọ (có mặt).

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:

Ngày 01/05/2022, do muốn có tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị M, sinh ngày 08/10/1996, ở Khu Đ, xã H, huyện Y, tỉnh Phú Thọ có hành vi lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề qua tài khoản mạng xã hội Zalo với các đối tượng Lê Tuấn A, sinh ngày 09/5/1990, ở khu M, thị trấn Y, huyện Y, tỉnh Phú Thọ và Ngọc Thị Hồng M, sinh ngày 22/9/1993, ở khu Đồng T, xã Đ, huyện Y, tỉnh Phú Thọ. Cách thức các đối tượng đánh bạc như sau:

Số đề 2 chữ số: người mua tự lựa chọn mua một hoặc nhiều cặp số. Mỗi cặp gồm 2 số tự nhiên bất kỳ từ 0 đến 9 (cặp số từ 00 đến 99), mức tiền mua từng cặp số, rồi chờ đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì người mua được trả gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề đó.

Số đề 3 chữ số (ba càng): người mua tự lựa chọn mua một hoặc nhiều dãy số gồm 3 chữ số tự nhiên bất kỳ từ 0 đến 9 (dãy số từ 000 đến 999). Rồi chờ đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu dãy số đã mua trùng với 3 chữ số cuối của giải đặc biệt thì người mua được trả gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề đó.

Số lô 2 chữ số: người mua tự lựa chọn mua một hoặc nhiều cặp số gồm 2 số tự nhiên bất kỳ (cặp số từ 00 đến 99), mức mua tính theo “điểm”, mỗi điểm được bán với giá 23.000đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày; nếu số lô đã mua trùng với hai chữ số cuối của bất kỳ giải thưởng nào thì người mua trúng lô một lần. Nếu trong các giải thưởng có hai số cuối trùng nhiều lần với số lô của người mua thì người đó được trúng lô nhiều lần nhưng tối đa không quá ba lần, khi trúng lô người mua được trả 80.000đồng/điểm.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 01/05/2022, Nguyễn Thị M sử dụng chiếc điện thoại di động IPHONE 6S có số IMEI: 353800084014063 đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Zalo là “Lộc Phát” đăng ký số điện thoại 0377.362.615 nhận 11 tin nhắn từ tài khoản Zalo “*Thảo Vy*” của Lê Tuấn A với nội dung mua số lô, số đề. Cụ thể:

Tin nhắn 1: Mua 22 số đề với tổng số tiền đề: 250.000 đồng. Mua 02 số lô với tổng số tiền lô: 690.000 đồng. Tổng là: 940.000 đồng.

Tin nhắn 2: Số tiền đề: 0 đồng. Mua 02 số lô với tổng số tiền lô: 230.000 đồng. Tổng là: 230.000 đồng.

Tin nhắn 3: Mua 23 số đề với tổng số tiền đề: 1.300.000 đồng. Mua 07 số lô với tổng số tiền lô: 3.450.000 đồng. Tổng là 4.750.000 đồng.

Tin nhắn 4: Mua 02 số đề với tổng số tiền đề: 200.000 đồng; Số tiền lô: 0 đồng. Tổng là: 200.000 đồng.

Tin nhắn 5: Mua 03 số đề với tổng số tiền đề: 150.000 đồng. Số tiền lô: 0 đồng. Tổng là: 150.000 đồng.

Tin nhắn 6: Mua 36 số đề với tổng số tiền đề: 465.000 đồng. Mua 12 số lô với số tiền lô: 1.104.000 đồng. Tổng là: 1.569.000 đồng.

Tin nhắn 7: Mua 16 số đề với tổng số tiền đề: 440.000 đồng. Mua 07 số lô với tổng số tiền lô: 1.840.000 đồng. Tổng là: 2.280.000 đồng.

Tin nhắn 8: Mua 14 số đề với tổng số tiền đề: 140.000 đồng. Số tiền lô: 0 đồng. Tổng là: 140.000 đồng.

Tin nhắn 9: Mua 04 số đề với tổng số tiền đề: 40.000 đồng. Số tiền lô: 0 đồng. Tổng là: 40.000 đồng.

Tin nhắn 10: Mua 05 số đề với tổng số tiền đề: 100.000 đồng. Số tiền lô: 0 đồng. Tổng là: 100.000 đồng.

Tin nhắn 11: Mua 01 số đề với tổng số tiền đề: 100.000 đồng. Số tiền lô: 0 đồng. Tổng là: 100.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thị M bán số lô, số đề cho Lê Tuấn A vào ngày 01/5/2022 là 10.499.000 đồng.

Sau đó, Nguyễn Thị M tiếp tục sử dụng điện thoại di động IPHONE 6 có số IMEI: 35442806048932 đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Zalo là “Đại Lộc” đăng ký bằng số điện thoại 0365.412.024 nhận 06 tin nhắn mua các lô, số đề từ tài khoản Zalo “Hùng” của Ngọc Thị Hồng M, cụ thể:

Tin nhắn 1: Mua 42 số đề với tổng số tiền đề: 490.000 đồng. Mua 03 số lô với số tiền lô: 138.000 đồng. Tổng là: 628.000 đồng.

Tin nhắn 2: Mua 06 số đề với tổng tiền đề: 340.000 đồng. Số tiền lô: 0 đồng. Tổng là: 340.000 đồng.

Tin nhắn 3: Mua 40 số đề với tổng số tiền đề: 2.000.000 đồng. Số tiền lô: 0 đồng. Tổng là: 2.000.000 đồng.

Tin nhắn 4: Số tiền đề: 0 đồng. Mua 05 số lô với tổng số tiền lô: 11.500.000 đồng. Tổng là: 11.500.000 đồng.

Tin nhắn 5: Mua 01 số đề với số tiền đề: 10.000 đồng. Số tiền lô: 0 đồng. Tổng là: 10.000 đồng.

Tin nhắn 6: Số tiền đề: 0 đồng. Mua 03 số lô với tổng số tiền lô: 3.450.000 đồng. Tổng là: 3.45.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thị M bán số lô, số đề cho Ngọc Thị Hồng M vào ngày 01/5/2022 là 17.928.000 đồng.

Lê Tuấn A và Ngọc Thị Hồng M chưa thanh toán tiền mua số lô, số đề cho Nguyễn Thị M, các đối tượng thống nhất với nhau là sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ đối chiếu từ việc thắng thua rồi thanh toán tiền cho nhau.

Đến 18 giờ 25 phút ngày 01/05/2022 tại nhà ở của Nguyễn Thị M, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra phát hiện và lập biên bản sự việc đối với Nguyễn Thị M đang có hành vi đánh bạc như đã nêu trên. Vật chứng thu giữ gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S, mặt sau màu gold, gắn sim số 0377362615, số IMEI: 353800084014063 đã cũ và 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6, mặt sau màu vàng, số seri C8RNGKDQG5MG, gắn sim 0365412024 đã cũ, là những điện thoại Nguyễn Thị M sử dụng vào mục đích đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Ngày 02/05/2022 và ngày 03/05/2022, Lê Tuấn A và Ngọc Thị Hồng M lần lượt đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị M.

Như vậy, các bị cáo đánh bạc với số tiền như sau: Nguyễn Thị M đánh bạc với số tiền là: 28.427.000 đồng; Ngọc Thị Hồng M đánh bạc với số tiền là: 17.928.000 đồng; Lê Tuấn A đánh bạc với số tiền là: 10.499.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 26/2022/HSST ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Phú Thọ đã:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Thị M phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M 09 (Chín) tháng tù, được trừ đi 06 (Sáu) ngày tạm giữ (từ ngày 02/5/2022 đến ngày 07/5/2022). Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Bản án còn tuyên về phần hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/8/2022: Bị cáo Nguyễn Thị M kháng cáo xin được cải tạo tại địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị M giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Đề nghị HĐXX phúc thẩm cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị M. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 26/2022/HSST ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Phú Thọ đối với bị cáo Nguyễn Thị M theo hướng: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 36 BLHS. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M từ 27-30 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ đi 06 (Sáu) ngày tạm giữ x 3 = 18 ngày cải tạo không giam giữ. Khấu trừ thu nhập của bị cáo từ 5 - 10% để sung vào ngân

sách nhà nước. Bị cáo phải thực hiện một số nghĩa vụ về cải tạo không giam giữ theo Điều 36 Bộ luật hình sự.

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] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định được xem xét, giải quyết.

[2] Về nội dung vụ án: Tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm bị cáo đều khai nhận đã có hành vi phạm tội nêu trên. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ căn cứ xác định:

Vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 01/5/2022, tại nhà ở của Nguyễn Thị M là Khu D, xã H, huyện Y, tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra phát hiện bắt quả tang và lập biên bản sự việc đối với Nguyễn Thị M đang có hành vi đánh bạc. Cụ thể: Nguyễn Thị M sử dụng chiếc điện thoại di động IPHONE 6S có số IMEI: 353800084014063 đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Zalo là “Lộc Phát” đăng ký số điện thoại 0377.362.615 nhận 11 tin nhắn từ tài khoản Zalo “*Thảo Vy*” của Lê Tuấn A với nội dung mua số lô, số đề. Tổng số tiền Nguyễn Thị M bán số lô, số đề cho Lê Tuấn A vào ngày 01/5/2022 là 10.499.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Thị M tiếp tục sử dụng điện thoại di động IPHONE 6 có số IMEI: 35442806048932 đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Zalo là “*Đại Lộc*” đăng ký bằng số điện thoại 0365.412.024 nhận 06 tin nhắn mua các lô, số đề từ tài khoản Zalo “*Hùng*” của Ngọc Thị Hồng M. Tổng số tiền Nguyễn Thị M bán số lô, số đề cho Ngọc Thị Hồng M vào ngày 01/5/2022 là 17.928.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền các bị cáo tham gia đánh bạc là 28.427.000 đồng.

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành thành tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan đúng quy định của pháp luật.

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

Bị cáo là người có nhân thân xấu, bị cáo có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để tuyên phạt bị cáo 09 tháng tù là phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm tình tiết mới là: Thư cảm ơn của Ủy ban nhân dân xã H về việc bị cáo đã ủng hộ xây dựng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn xã H; Đồng thời bị cáo đã có tác động để bị cáo Lê Tuấn A nộp lại một phần khoản tiền đã sử dụng vào việc đánh bạc nên bị cáo được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận bình quân thu nhập một tháng là 2.000.000đ - 3.000.000đ nên khấu trừ một phần thu nhập của bị cáo là 10% bằng 200.000đ để sung vào ngân sách nhà nước. Đồng thời bị cáo phải thực hiện một số nghĩa vụ về cải tạo không giam giữ theo Điều 36 Bộ luật hình sự là phù hợp.

[4] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ là phù hợp nên chấp nhận.

[5] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

[1] Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 355; Điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị M. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 26/2022/HSST ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Phú Thọ.

[2] Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Thị M phạm tội: “Đánh bạc”

Xử phạt: Nguyễn Thị M 27 (Hai mươi bảy) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian tạm giữ là 6(Sáu) ngày x 3 = 18(Mười tám) ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành hình phạt là 26 (Hai mươi sáu) tháng 12 (Mười hai) ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã H, huyện Y, tỉnh Phú Thọ nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Khấu trừ một phần thu nhập của bị cáo là 10% bằng 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/tháng, để sung vào ngân sách nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện cho đến khi chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ là 27 (Hai mươi bảy) tháng.

Trường hợp bị cáo không có việc làm hoặc mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ trong cộng

đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần.

Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự.

[3] Về án phí: Áp dụng Điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 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 và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Thị M không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] 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

- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- TAND Huyện Y ;
- VKSND Huyện Y ;
- Công an Huyện Y ;
- Chi cục THADS Huyện Y ;
- Bị cáo;
- Lưu HS; Lưu VP.

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

Tạ Văn Thành