TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH CAO BẰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 49/2022/HS-PT
Ngày 18-11-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nông Biên Hòa.

Các thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Vân Khánh.

Ông Dương Văn Sơn

Thư ký phiên tòa: Ông Trương Văn Nhường-Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Bà Nông Diệu Linh-Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 41/2022/TLPT-HS ngày 03 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 747/2022/QĐXXPT-HS ngày 03 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

1. **Lục Thị L**, tên gọi khác: Không có.

Sinh ngày: 06 tháng 01 năm 1977 tại: N, Q, Cao Bằng,

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm Đ, xã N, huyện Q, tỉnh Cao Bằng; nghề ghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Nùng; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: L. Sinh năm 1945 và bà: Hoàng Thị S, sinh năm 1954; Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 1999, con nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang được tại ngoại tại nơi cư trú. (Có mặt)

2. **Lục Tuyết L1**, tên gọi khác: Không có.

Sinh ngày: 11 tháng 11 năm 1970 tại huyện B, tỉnh Cao Bằng.

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ I, phường H, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; nghề ghiệp: Hưu trí; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Nùng; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lục Văn H đã chết và bà: Long Thị H1, sinh năm 1941; có chồng là Nguyễn Bá C (đã chết) và 01 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang được tại ngoại tại nơi cư trú. (Có mặt).

Ngoài ra trong vụ án này còn có bị cáo: Vũ Thị Thanh N bị Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa xử phạt tiền 30.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" nhưng bị cáo không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị bản án nên Tòa án phúc thẩm không triệu tập đến 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:

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 25/12/2021, tổ công tác của đội Hình sự-Kinh tế -Ma túy Công an huyện Q, tỉnh Cao Bằng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại xóm Đ, xã N, huyện Q, tỉnh Cao Bằng thì phát hiện Lục Thị L đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề trái phép cho bà Hoàng Thị S, sinh năm 1954, trú tại xóm Đ, xã N, huyện Q, tỉnh Cao Bằng nên đã tiến hành lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan. Lục Thị L khai nhận, bắt đầu ghi số lô, số đề từ tháng 9/2021 đến nay, sau đó chuyển các bảng số lô đề cho bà Lương Thị S1, cụ thể: L nhận bảng đề từ người chơi, sau đó chuyển cho bà Lương Thị S1 vào các ngày 01/11/2021, 25/11/2021, 30/11/2021, 01/12/2021, 20/12/2021, còn ngày 25/12/2021 chưa kịp chuyển thì đã bị bắt quả tang. Căn cứ vào lời khai của Lục Thị L, hồi 18 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phương tiện, công trình liên quan đối với Lương Thị S1 tại: Xóm Đ, xã N, huyện Q, tỉnh Cao Bằng. Quá trình khám xét đã phát hiện trong túi áo bên phải của Sù 01 (một) tờ giấy, một mặt có ghi chữ "GIẤY BÁO HIẾU", mặt sau có ghi các chữ số; số tiền 6.100.000 đồng; Phát hiện và tạm giữ tại trong phòng ngủ của Sù 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu trắng, số IMEI 1 là 358218090317336/01, số IMEI 2 là 358219090317334/01, máy đã qua sử dụng; 01 (một) tờ giấy kẻ ngang loại giấy đôi có ghi nhiều con số bằng mực đen, mực xanh, gạch xóa bằng mực đỏ; 02 (hai) tờ giấy A4 có ghi các con số và số tiền 4.500.000đồng. Lương Thị S1 khai nhận các con số trong các tờ giấy có liên quan đến việc ghi số lô, đề.

Hồi 10 giờ 30 phút ngày 26/12/2021, Cơ quan điều tra đã tiến hành mở niêm phong đồ vật tài liệu tạm giữ của Lương Thị S1. Kết quả: Trong điện thoại di động thu giữ của Lương Thị S1 không có nội dung liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề trái phép. Đối với 01 (một) tờ giấy kẻ ngang hai mặt giấy đều ghi các con số, từ số 00 đến số 99 và những con số tương ứng với tiền, Lương Thị S1 giải trình và khai nhận từng mặt giấy ghi số đề cho những người đến đánh bạc trong nhiều ngày với tổng số tiền là 42.113.000 đồng. Tuy nhiên trên tờ giấy (bảng đề) Lương Thị S1 không ghi rõ ngày được ghi số lô, số đề trái phép, không nhớ ngày cụ thể, không biết họ tên, địa chỉ của người chơi nên không xác định được người chơi và ngày trúng thưởng; Đối với 01 tờ giấy một mặt có chữ "GIẤY BÁO HIẾU" mặt sau có các con số là tờ giấy Sù ghi số đề cho một người không rõ họ tên, địa chỉ với tổng số tiền là 33.000đồng.

1. Quá trình điều tra, Lương Thị S1 khai nhận: Bản thân bắt đầu bán số lô, đề cho những người chơi từ tháng 9/2021 đến ngày 25/12/2021, trong đó có Lục Thị L, La Thị N1 cùng trú tại xóm Đ, xã N, huyện Q, tỉnh Cao Bằng và Nông

Văn V trú tại xóm N, xã N, huyện Q, tỉnh Cao Bằng là 03 (ba) thư ký ghi số lô, số đề cho S1. Bản thân Lương Thị S1 không có giấy phép của Công ty X mà tự nhận các số lô, số đề của người chơi thông qua các thư ký hoặc họ đến mua số trực tiếp với S1, sau đó căn cứ vào kết quả xổ số của Công ty X để trả thưởng cho những người chơi. Hàng ngày, Lương Thị S1 nhận bảng ghi số lô, đề của các thư ký bằng 02 hình thức là chuyển bảng đề trực tiếp hoặc gọi qua điện thoại báo số lô, đề cùng số tiền chơi. Đối với số đề, Lương Thị S1 nhận của các thư ký 75% (bảy mươi năm phần trăm) trên tổng số tiền bán đề; Đối với 01 điểm lô, S1 nhận từ các thư ký là 22.000 đồng. Đối với các bảng đề của Lục Thị L trong các ngày 01/11/2021, 25/11/2021, 30/11/2021, 01/12/2021, 20/12/2021 và 25/12/2021 thì S1 không được nhận.

Ngày 15/4/2022, Cơ quan điều tra tiến hành đối chất giữa Lương Thị S1 với Lục Thị L, về việc có hay không trong các ngày 01/11/2021, 25/11/2021, 30/11/2021, 01/12/2021, 20/12/2021, Lục Thị L chuyển bảng ghi số lô, số đề cho Lương Thị S1. Kết quả: Lục Thị L khai nhận: trong các ngày 01/11/2021, 25/11/2021, 30/11/2021, 01/12/2021, 20/12/2021 Lục Thị L được chuyển bảng ghi số lô, số đề cho Lương Thị S1, còn 25/12/2021 chưa kịp chuyển thì đã bị bắt quả tang. Tuy nhiên, Lương Thị S1 không thừa nhận việc đó.

Khi được triệu tập, La Thị N1 và Nông Văn V đều khẳng định bản thân có quen biết Lương Thị S1 nhưng không được làm thư ký giúp ghi các số lô, số đề cho bà S1 và cũng không chơi số lô, số đề.

Cơ quan điều tra đã tiến hành giám định phục hồi, trích xuất dữ liệu điện tử trong điện thoại di động thu giữ của Lương Thị S1 từ ngày 01/9/2021 đến 25/12/2021 nhưng không trích xuất được tin nhắn SMS, Z và M.

Căn cứ vào các tài liệu thu được (01 tờ giấy kẻ ngang có ghi các con số) và lời khai nhận của Lương Thị S1 thì có thể xác định số tiền đánh bạc trong tờ giấy trên 5.000.000đồng nhưng lại không xác định được thời gian và người đánh bạc với S1 là ai? Ngoài tờ giấy trên và lời khai của Lương Thị S1 thì không có tài liệu gì khác để chứng minh hành vi phạm tội của Lương Thị S1 (La Thị N1 và Nông Văn V không thừa nhận là thư ký ghi số lô, để cho S1; không có căn cứ chứng minh các bảng đề của Lục Thị L trong các ngày 01/11/2021, 25/11/2021, 30/11/2021, 01/12/2021 và 20/12/2021 chuyển cho Lương Thị S1; các con số trong các bảng đề của Lục Thị L cũng không trùng khớp với các số đề trên các tờ giấy thu được của Lương Thị S1). Do đó, chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Lương Thị S1 về tội Đánh bạc. Tuy nhiên, trong ngày 25/12/2021 xác định được Lương Thị S1 bán số đề được 33.000đồng, bản thân Sù chưa có tiền án, tiền sự nên ngày 05/5/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Lương Thị S1.

2. Đối với Lục Thị L. Tại cơ quan điều tra, Lục Thị L khai nhận: Bản thân bắt đầu bán số lô, số đề từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt (25/12/2021). Các số lô, số đề đã bán cho người chơi sẽ được L tổng hợp lại và chuyển cho Lương Thị S1 bằng hình thức gọi điện trực tiếp từ số điện thoại 0356282851 đến số điện thoại 0977312381 của Sù để đọc các con số lô, đề và số tiền chơi hoặc cầm bảng tổng hợp đến nhà của S1 đưa trực tiếp để được hưởng lợi 05% (năm phần trăm) trên tổng số tiền đề bán được (Sù cho Lý 2, Lý trích lại cho người chơi 20%) và 1.000 đồng 01 điểm lô (01 điểm lô Lý bán cho người chơi là 23.000 đồng và chuyển cho S1 là 22.000 đồng).

Quá trình điều tra đã xác định được từ ngày 01/11/2021 đến ngày 25/12/2021 (không liên tục), Lục Thị L đã mua, bán số lô, số đề trái phép như sau:

- Ngày 01/11/2021 ghi cho Lục Tuyết L1:

+ Đề: 1.190.000đ (một triệu một trăm chín mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 700.000đ (bảy trăm nghìn đồng).

+ Lô: 460.000đ (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), trúng thưởng 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng).

Tổng ghi số lô, số đề và trúng thưởng: ***2.750.000đ*** (hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 25/11/2021: Ghi cho Lục Tuyết L1:

+ Đề: 2.990.000đ (hai triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Lô: 920.000đ (chín trăm hai mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 1.600.000đồng.

Tổng ghi số lô, số đề và trúng thưởng: ***9.010.000đ*** (chín triệu không trăm mười nghìn đồng).

- Ngày 30/11/2021: Ghi cho Lục Tuyết L1:

+ Đề: 9.100.000đ (chín triệu một trăm nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 7.000.000đồng (bảy triệu đồng)

+ Lô" 2.070.000đồng (hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng), trong ngày không trúng thưởng.

Tổng ghi số lô, số đề và trúng thưởng: ***18.170.000đồng*** (mười tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Ngày 01/12/2021: Ghi cho Lục Tuyết L1 là:

+ Đề: 1.950.000đ (một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Tổng ghi đề và trúng thưởng là ***5.450.000đ*** (năm triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 07/12/2021: Ghi số đề Phùng Thị L2 với tổng số tiền: ***150.000đ*** (một trăm năm mươi nghìn đồng), trong ngày không trúng thưởng.

- Ngày 20/12/2021: Ghi số đề cho Lục Tuyết L1: 7.900.000đ (bảy triệu chín trăm nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng). Tổng mua số đề và trúng thưởng: ***11.400.000đ*** (mười một triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Ngày 21/12/2021: Ghi số đề Phùng Thị L2 với tổng số tiền: ***132.000đ*** (một trăm ba mươi hai nghìn đồng), trong ngày không trúng thưởng.

- Ngày 25/12/2021 ghi cho Lục Tuyết L1:

+ Đề: 18.350.000đồng

+ Lô: 1.150.000đồng

Ngoài ra, L còn bán số đề cho Hoàng Thị S là 12.000 đồng và bán cho 02 người không rõ họ tên, địa chỉ với số tiền 295.000 đồng.

Tại thời điểm bắt quả tang đối với Lục Thị Lý do chưa có kết quả xổ số trong ngày nên không xác định tính trúng thưởng.

Tổng số tiền bán lô, đề trong ngày là ***19.807.000 đồng***.

Như vậy, từ ngày 01/11/2021 đến ngày 25/12/2021 (không liên tục), tổng số tiền Lục Thị L đánh bạc cả số lô, số đề và thưởng là: **66.869.000đ** (sáu mươi sáu triệu năm tám trăm sáu mươi chín nghìn đồng). Trong đó có 05 ngày xác định có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000đồng.

Đối với số tiền ghi lô đề cho Lục Tuyết L1 nêu trên chưa thanh toán xong vì Lục Tuyết L1 mua số lô, số đề trước, nếu trúng thưởng trừ đi.

3. Đối với Lục Tuyết L1: Căn cứ lời khai của Lục Thị L, hồi 10 giờ 00 phút, ngày 26/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q, tỉnh Cao Bằng đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phương tiện, công trình liên quan đối với Lục Tuyết L1 tại: Tổ I, phường H, thành phố C, tỉnh Cao Bằng. Cơ quan Công an đã tạm giữ chiếc điện thoại của L1 đang sử dụng, kiểm tra hai điện thoại tạm giữ của Lục Tuyết L1, kết quả phát hiện nhiều tin nhắn, hình ảnh liên quan đến việc mua số lô đề trái phép.

Tại cơ quan điều tra, Lục Tuyết L1 khai nhận: Khi còn đang công tác tại Trường THPT Đ1, Q, Cao Bằng bản thân có quen với Lục Thi L3 và được sử dụng số điện thoại 0853132788 đăng ký tài khoản ZALO tên là "L4" nhắn tin đến tài khoản ZALO "Hungtran" của Lục Thị L để mua số lô, số đề và dùng điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 7 Plus, màu vàng, màn hình cảm ứng, số IMEL: 355354089534400 để đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề trái phép. Ngoài ra, bản thân còn được mua số lô, số đề với nhiều người khác nữa. Quá trình điều tra đã làm rõ được từ ngày 01/11/2021 đến ngày 25/12/2021, Lục Tuyết L1 đã tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trái phép như sau:

**** Mua với Lục Thị L*:** Khi mua với L, số đề Lục Tuyết L1 được hưởng 20% (hai mươi phần trăm), số lô 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng)/01 điểm lô.

- Ngày 01/11/2021 mua với L:

+ Đề: 1.190.000đ (một triệu một trăm chín mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 700.000đ (bảy trăm nghìn đồng).

+ Lô: 460.000đ (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), trúng thưởng 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng).

Tổng mua số lô, số đề và trúng thưởng: ***2.750.000đ*** (hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 25/11/2021 mua với L:

+ Đề: 2.990.000đ (hai triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Lô: 920.000đ (chín trăm hai mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 1.600.000đồng.

Tổng mua số lô, số đề và trúng thưởng: ***9.010.000đ*** (chín triệu không trăm mười nghìn đồng).

- Ngày 30/11/2021 mua với L:

+ Đề: 9.100.000đ (chín triệu một trăm nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 7.000.000đồng (bảy triệu đồng)

+ Lô" 2.070.000đồng (hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng), trong ngày không trúng thưởng.

Tổng mua số lô, số đề và trúng thưởng: ***18.170.000đồng*** (mười tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Ngày 01/12/2021 mua với L:

+ Đề: 1.950.000đ (một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Tổng mua đề và trúng thưởng là ***5.450.000đ*** (năm triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 20/12/2021 mua với L: Đề 7.900.000đ (bảy triệu chín trăm nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng). Tổng mua số đề và trúng thưởng: ***11.400.000đ*** (mười một triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Ngày 25/12/2021 mua với L:

+ Đề: 18.350.000đồng.

+ Lô 1.150.000đồng.

Tổng tiền mua lô, đề trong ngày là ***19.500.000 đồng***.

Do chưa có kết quả xổ số trong ngày nên không xác định tính trúng thưởng.

Tổng số tiền Lục Tuyết L1 mua lô đề và trúng thưởng với Lục Thị L là **66.280.000đồng**.

Mua lô đề với tài khoản Zalo "Số Đỏ C1", "Số Đỏ": Khi mua, số đề Lục Tuyết L1 được hưởng 24% (hai mươi tư phần trăm), số lô 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng)/01 điểm lô.

- Ngày 22/12/2021 mua với "Số Đỏ Cúc":

+ Đề: 26.500.000đ (hai mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 21.000.000đ (Hai mươi mốt triệu đồng)

+ Lô: 2.300.000đ (hai triệu ba trăm nghìn đồng), không trúng thưởng.

Tổng số tiền mua và trúng thưởng lô, đề: ***49.800.000đ*** (bốn mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng).

- Ngày 23/12/2021: Mua với "Số Đỏ":

+ Đề: 15.450.000đ (mười năm triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng), không trúng thưởng.

+ Lô: 2.760.000đ (hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng), không trúng thưởng.

Tổng cả lô, đề: ***18.210.000đ*** (mười tám triệu hai trăm mười nghìn đồng)

- Ngày 24/12/2021 mua với "Số Đỏ":

+ Đề: 37.130.000đ (ba mươi bảy triệu một trăm ba mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 10.500.000đ (mười triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Lô: 2.300.000đ (hai triệu ba trăm nghìn đồng), không trúng thưởng.

Tổng cả lô, đề, thưởng: ***49.930.000đ*** (bốn mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).

- Ngày 25/12/2021 mua với "Số Đỏ":

+ Đề 30.450.000đ (ba mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 31.000.000đ (Ba mươi mốt triệu đồng).

Tổng cả đề, thưởng là: ***61.950.000đ*** (Sáu mươi mốt triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng tiền mua lô, đề, trúng thưởng với "Số Đỏ C1", "Số Đỏ" là **179.890.000đ** (Một trăm bảy mươi chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).

**** Mua với tài khoản Z "Tho Săn":*** Khi mua, số đề: Lục Tuyết L1 được hưởng 20% (hai mươi phần trăm).

- Ngày 23/12/2021 mua với "Tho Săn":

+ Đề 940.000đồng (Chín trăm bốn mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 1.400.000đồng.

Tổng mua đề và trúng thưởng là ***2.340.000đồng*** (Hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Ngày 24/12/2021 mua số đề với "Tho Săn": ***440.000đồng***, trong ngày không trúng thưởng.

Tổng số tiền Lục Tuyết L1 mua số đề với tài khoản Zalo "Tho Săn" là **2.780.000đồng** (Hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền mua và trúng thưởng lô, đề với "Số Đỏ", Tho S2 trong ngày 23/12/2021 là: 20.550.000đ (hai mươi triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền mua và trúng thưởng lô đề với "Số Đỏ", "Thợ Săn" trong ngày 24/12/2021 là: ***50.370.000đ*** (năm mươi triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng)

Tổng số tiền mua và trúng thưởng lô, đề với "Số Đỏ", Lục Thị L trong ngày 25/12/2021 là: ***81.450.000đ*** (tám mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Lục Tuyết L1 được đánh bạc với với Lục Thị L, T, Số Đ, Số Đ C1 đến nay số tiền đánh bạc nêu trên chưa thanh toán xong vì Lục Tuyết L1 mua số lô, số đề trước, nếu trúng thưởng trừ đi.

Đối với tài khoản "Tho Săn" sử dụng số thuê bao 0343023251, "Số Đỏ Cúc" và "Số Đỏ" sử dụng số thuê bao 0879976133. L1 khai bản thân lấy số điện thoại từ người khác về kết bạn để đánh bạc, quen qua mạng Zalo nên không biết họ tên và địa chỉ của những người này. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại các nhà mạng được biết số điện thoại 0343023251 được đăng ký chính chủ tên Nguyễn Văn Q, địa chỉ Đ, Giao H2, G, Nam Định, sử dụng sim thuê bao hình thức trả trước từ 28/02/2020. Tiến hành xác minh tại Công an xã G, G, Nam Định được biết trên địa bàn không có người tên Nguyễn Văn Q; S3 điện thoại 0879976133 không phải số điện thoại thuộc nhà mạng Viettel, V1 và M1 nên không có căn cứ để mở rộng điều tra.

*** Lục Tuyết L1 ghi số lô, đề cho Vũ Thị Thanh N**: Khi ghi, số đề cắt cho N 20% (hai mươi phần trăm), số lô 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng)/01 điểm lô.

- Ngày 06/12/2021: Ghi số lô cho Vũ Thị Thanh N là 460.000đ (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 800.000đ (tám trăm nghìn đồng). Tổng: ***1.260.000đ*** (một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Ngày 07/12/2021: Ghi số lô cho Vũ Thị Thanh N là ***920.000đ*** (chín trăm hai mươi nghìn đồng), trong ngày không trúng thưởng.

- Ngày 08/12/2021: Ghi số lô cho Vũ Thị Thanh N là ***1.150.000đ*** (một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), trong ngày không trúng thưởng.

- Ngày 09/12/2021: Ghi số lô cho Vũ Thị Thanh N là 1.150.000đ (một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 2.000.000đ (hai triệu đồng). Tổng: ***3.150.000đ*** (ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 10/12/2021: Ghi cho Vũ Thị Thanh N:

+ Đề: 2.000.000đ (hai triệu đồng), trong ngày không trúng thưởng.

+ Lô: 1.150.000đ (một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), trong ngày không trúng thưởng.

Tổng: ***3.150.000đ*** (ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 11/12/2021: Ghi cho Vũ Thị Thanh N:

+ Đề: 2.000.000đ (Hai triệu đồng). Trong ngày trúng thưởng 7.000.000đ (bảy triệu đồng).

+ Lô: 1.150.000đ (một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), không trúng thưởng.

Tổng số tiền ghi lô, đề và trúng thưởng: ***10.150.000đ*** (mười triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 12/12/2021: Ghi số lô cho Vũ Thị Thanh N là: ***2.300.000đ*** (hai triệu ba trăm nghìn đồng), trong ngày không trúng thưởng.

- Ngày 13/12/2021: Ghi số lô cho Vũ Thị Thanh N là 2.300.000đ (Hai triệu ba trăm nghìn đồng). Trong ngày trúng thưởng 4.000.000đ (bốn triệu đồng). Tổng số tiền ghi và trúng: ***6.300.000đ*** (sáu triệu ba trăm nghìn đồng).

- Ngày 14/12/2021: Ghi cho Vũ Thị Thanh N:

+ Đề là: 1.000.000đ (một triệu đồng), trong ngày không trúng thưởng.

+ Lô là: 920.000đ (chín trăm hai mươi nghìn đồng), trong ngày không trung thưởng. Tổng: ***1.920.000đ*** (một triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).

- Ngày 15/12/2021: Ghi số đề cho Vũ Thị Thanh N là: ***2.000.000đ*** (hai triệu đồng), trong ngày không trúng thưởng.

Các ngày nêu trên, Lục Tuyết L1 khai: Nhận từ N rồi chuyển cho "Số Đỏ". Tổng số tiền Lục Tuyết L1 ghi lô, đề và trả thưởng cho N là **32.300.000đồng** (Ba mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng), giữa N và L1 đã thanh toán xong.

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 25/12/2021, Lục Tuyết L1 đã tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trái phép với nhiều người với tổng số tiền 281.250.000đồng, trong đó có 11 (mười một) ngày có số tiến đánh bạc trên 5.000.000đồng, có 02 (hai) ngày có số tiền đánh bạc trên 50.000.000đồng (ngày 24/12/2021 là 50.370.000 đồng, ngày 25/12/2021 là 81.450.000 đồng).

4. Đối với Vũ Thị Thanh N: Từ 06/12/2021 đến ngày 15/12/2021, Vũ Thị Thanh N sử dụng Z là "Trung Nga" nhắn tin mua số đề, số lô trái phép đến Zalo "Cle" của Lục Tuyết L1 để mua số đề, số lô trái phép. Khi mua số đề Vũ Thị Thanh N được hưởng 20% (hai mươi phần trăm), số lô 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng)/01 điểm lô, cụ thể:

- Ngày 06/12/2021 mua với L1: Số lô 460.000đ (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 800.000đ (tám trăm nghìn đồng). Tổng: ***1.260.000đ*** (một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Ngày 07/12/2021 mua với L1: Số lô ***920.000đ*** (chín trăm hai mươi nghìn đồng), trong ngày không trúng thưởng.

- Ngày 08/12/2021 mua với L1: Số lô ***1.150.000đ*** (một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), trong ngày không trúng thưởng.

- Ngày 09/12/2021 mua với L1: Số lô 1.150.000đ (một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), trong ngày trúng thưởng 2.000.000đ (hai triệu đồng). Tổng: ***3.150.000đ*** (ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 10/12/2021 mua với L1:

+ Đề: 2.000.000đ (hai triệu đồng), trong ngày không trúng thưởng.

+ Lô: 1.150.000đ (một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), trong ngày không trúng thưởng.

Tổng: ***3.150.000đ*** (ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 11/12/2021 mua với L1:

+ Đề: 2.000.000đ (Hai triệu đồng). Trong ngày trúng thưởng 7.000.000đ (bảy triệu đồng).

+ Lô: 1.150.000đ (một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), không trúng thưởng.

Tổng số tiền mua lô, đề và trúng thưởng: ***10.150.000đ*** (mười triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 12/12/2021 mua với L1 số lô: ***2.300.000đ*** (hai triệu ba trăm nghìn đồng), trong ngày không trúng thưởng.

- Ngày 13/12/2021 mua với L1: Số lô 2.300.000đ (Hai triệu ba trăm nghìn đồng). Trong ngày trúng thưởng 4.000.000đ (bốn triệu đồng). Tổng số tiền mua và trúng: ***6.300.000đ*** (sáu triệu ba trăm nghìn đồng).

- Ngày 14/12/2021 mua với L1:

+ Đề là: 1.000.000đ (một triệu đồng), trong ngày không trúng thưởng.

+ Lô là: 920.000đ (chín trăm hai mươi nghìn đồng), trong ngày không trung thưởng. Tổng: ***1.920.000đ*** (một triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).

- Ngày 15/12/2021 mua số đề cho Vũ Thị Thanh N là: ***2.000.000đ*** (hai triệu đồng), trong ngày không trúng thưởng.

Tổng số tiền Vũ Thị Thanh N mua số lô, đề và trúng thưởng với Lục Tuyết L1 là **32.300.000đồng** (Ba mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng), số tiền này giữa N và L1 đã thanh toán xong.

Đối với Hoàng Thị S và Phùng Thị L2 có hành vi đánh bạc nhưng số tiền xác định đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và chưa có tiền án, tiền sự nên ngày 28/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền.

Đối với La Thị N1 và Nông Văn V không thừa nhận là thư ký ghi số lô, đề trái phép cho Lương Thị S1, ngoài lời khai của S1 thì không có tài liệu khác để chứng minh nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với tài khoản Zalo "Tho Săn" sử dụng số thuê bao 0343023251, "Số Đỏ Cúc" và "Số Đỏ" sử dụng số thuê bao 0879976133 là những người Lệ đã nhắn tin để mua số lô, đề trái phép. Tuy nhiên, quá trình điều tra không xác định được nhân thân và lại lịch nên không có căn cứ để mở rộng điều tra và xử lý.

Tại bản cáo trạng số: 28/CT-VKSQH ngày 05/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng đã truy tố Lục Thị L và Vũ Thị Thanh N về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; Lục Tuyết L1 về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại Bản án số: 37/2022/HSST Ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã quyết định:

1. Về căn cứ, áp dụng pháp luật:

- Áp dụng: Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự (đối với bị cáo Lục Tuyết L1);

- Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự (đối với bị cáo Lục Thị L).

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự (đối với bị cáo Vũ Thị Thanh N).

2. Về tội danh và hình phạt:

2.1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Lục Tuyết L1, Lục Thị L và Vũ Thị Thanh N phạm tội "Đánh bạc".

2. 2. Về hình phạt:

- Xử phạt: Lục Tuyết Lệ *03 (ba) năm tù*. Thời gian chấp hành án phạt tù được tính từ ngày bị cáo đi thi hành án phạt tù.

Phạt bổ sung bị cáo L1 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng) để nộp vào ngân sách nhà nước.

- Xử phạt: Lục Thị Lý *09 (chín) tháng tù*. Thời gian chấp hành án phạt tù được tính từ ngày bị cáo đi thi hành án phạt tù.

Phạt bổ sung bị cáo Lý 10.000.000đ (Mười triệu đồng) để nộp vào ngân sách nhà nước.

- Xử phạt: Vũ Thị Thanh N 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, bản án còn quyết định xử lý vật chứng, nghĩa vụ chịu án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo của các bị cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 29-8-2022 bị cáo Lục Tuyết L1 có đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm số: 37/2022/HS-ST ngày 23-8-2022 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa. Nội dung kháng cáo đề nghị xem xét lại toàn bộ nội dung có liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo L1 để giảm hình phạt theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; ngày 30-8-2022 bị cáo Lục Thị L kháng cáo xin được chuyển từ hình phạt tù sang hình phạt tiền.

*** Tại phiên toà phúc thẩm:**

Bị cáo Lục Tuyết L1, Lục Thị L vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. Bị cáo L1 thừa nhận có hành vi mua số lô, số đề với bị cáo Lục Thị L và Vũ Thị Thanh N; còn đối với hành vi mua số lô, số đề với những người có tài khoản là "Số đỏ" và "Tho săn", bị cáo L1 khai không quen biết, chỉ kết bạn zolo với tài khoản trên chưa gặp nhau, bị cáo có được nhắn tin từ ngày 21/12/2021 đến ngày 25/12/2021, bị cáo không được chuyển tiền và cũng chưa được hưởng đồng tiền chúng đề nào từ tài khoản "Số đỏ" và "Tho săn", cũng không ai thu tiền của bị cáo, việc bị cáo nhắn tin chỉ là tò mò. Bị cáo L thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc như nội dung Bản án sơ thẩm, mong Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh con còn nhỏ, sức khỏe của bị cáo yếu, nếu bị cáo được hưởng phạt tiền bị cáo cam

kết sẽ chấp hành đầy đủ. Bị cáo L1 đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh gia đình và hiện nay bị cáo bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện N2, mong tòa xem xét cho bị cáo được hưởng hình phạt tiền.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Bị cáo Lục Thị L; Lục Tuyết L1 kháng cáo trong hạn luật định nên kháng cáo là hợp lệ.

Về nội dung kháng cáo:

Đối với kháng cáo của Lục Thị L: Bị cáo L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng hình phạt tiền là hình phạt chính, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng và xử phạt bị cáo mức án phù hợp tương xứng với hành vi của từng bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo trình bày bị cáo sức khoẻ yếu phải nhập viện điều trị thường xuyên, con còn nhỏ đang học lớp 1 nên rất cần sự hỗ trợ của mẹ, gia đình có bố được tặng thưởng huân chương kháng chiến, mong cấp phúc thẩm chuyển phạt tiền cho bị cáo để bị cáo có thời gian ở chăm sóc gia đình và con cái. Xét thấy bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm cũng như tại phiên toà phúc thẩm hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, bị cáo trình bày có đủ điều kiện nếu được áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính. Do đó có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm. Đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 1 điều 355; điểm đ khoản 1 điều 357 BLTTHS: chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn, áp dụng khoản 1 điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 BLHS xử phạt bị cáo từ 35.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng.

Đối với kháng cáo của bị cáo Lục Tuyết L1: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng và xử phạt bị cáo mức án phù hợp tương xứng với hành vi. Tuy nhiên đối với hành vi đánh bạc với tài khoản zalo "Số Đỏ"; "Số Đỏ Cúc" và "Tho săn" bị cáo chỉ quen trên mạng và kết bạn zalo không biết họ tên địa chỉ những người trên, bị cáo khai nhận trong quá trình điều tra nhưng thực tế chưa được hưởng tiền trúng đề và cũng không có ai thu tiền, ngoài lời khai của bị cáo thì không có tài liệu nào chứng minh, bản án sơ thẩm xét xử bị cáo với tổng số tiền đánh bạc với tài khoản zalo "Số Đỏ"; "Số Đỏ C1" và "Tho săn" là chưa có đủ căn cứ. Do đó có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 điều 355; điểm b, đ khoản 1 điều 357 BLTTHS sửa bản án sơ thẩm; Áp dụng khoản 1 điều 321; điểm s khoản 1 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Lục Tuyết L1 từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Bị cáo Lục Thị L, Lục Tuyết L1 không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát.

Trong lời nói sau cùng bị cáo Lục Thị L mong Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo để bị cáo được hưởng hình phạt tiền, bị cáo Lục Tuyết L1 mong HĐXX xem xét cho bị cáo được giảm hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về thủ tục tố tụng:

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 29 tháng 8 năm 2022 bị cáo Lục Tuyết L1 có đơn kháng cáo, ngày 30 tháng 8 năm 2022 bị cáo Lục Thị L có đơn kháng cáo. Xét đơn kháng cáo nộp trong hạn luật định và thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, do đó kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ.

[2]. Về hành vi phạm tội:

Đối với bị cáo Lục Thị L: Tại giai đoạn xét xử sơ thẩm, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lục Thị L đều khai nhận về hành vi mua bán số lô, số đề trái phép; xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ như lời khai của Lục Tuyết L1 tại giai đoạn sơ thẩm và phúc thẩm là phù hợp nhau, phù hợp với bản kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập, có đủ cơ sở để xác định: Lợi dụng kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, từ ngày 01/11/2021 đến ngày 25/12/2021 (không liên tục), Lục Thị L đã có hành vi mua bán số lô, số đề trái phép với Lục Tuyết L1 và Phùng Thị L2, trong đó có 05 ngày có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, ngày cao nhất 19.807.000đ; ngày thấp nhất 5.450.000đ (tổng số tiền bị cáo mua số lô, số đề là 66.869.000đ), giữa bị cáo và Lục Tuyết L1 chưa thanh toán. Với hành vi trên, cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo Lục Thị L phạm tội: "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với bị cáo Lục Tuyết L1: Tại giai đoạn xét xử sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi mua số lô, số đề trái phép với Lục Thị L, Vũ Thị Thanh N; xét lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của Lục Thị L, Vũ Thị Thanh N, lời khai là phù hợp nhau về thời gian, số tiền mua số lô, số đề và phù hợp các tài liệu, chứng cứ khác. Đối với hành vi mua số lô, số đề với tài khoản Z "Tho Săn", "Số Đỏ C1", "Số Đỏ" tại giai đoạn sơ thẩm có lời khai bị cáo thừa nhận được mua số lô, số đề với các tài khoản trên, có lời khai không thừa nhận và tại đơn kháng cáo cũng như phiên tòa phúc thẩm bị cáo không thừa nhận được mua số lô, số đề với các tài khoản zalo này và cho rằng do tò mò nên nhắn tin với các tài khoản này, không thanh toán tiền và cũng không được các tài khoản này thanh toán lợi nhuận cho; Xét lời khai của bị cáo Lục Tuyết L1 về hành vi đánh bạc với tài khoản zalo "Số đỏ", "Số đỏ cúc" và "Tho săn", tại giai đoạn điều tra xác định bị cáo kết bạn zalo qua mạng, không biết họ tên địa chỉ những người trên, không thanh toán tiền và cũng không được các tài khoản này thanh toán lợi

nhuận cho. Quá trình điều tra đối với tài khoản "Tho Săn" sử dụng số thuê bao 0343023251, "Số Đỏ Cúc" và "Số Đỏ" sử dụng số thuê bao 0879976133, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại các nhà mạng được biết số điện thoại 0343023251 được đăng ký chính chủ tên Nguyễn Văn Q, địa chỉ Đ, Giao H2, G, Nam Định, sử dụng sim thuê bao hình thức trả trước từ 28/02/2020. Tiến hành xác minh tại Công an xã G, G, Nam Định được biết trên địa bàn không có người tên Nguyễn Văn Q; S3 điện thoại 0879976133 không phải số điện thoại thuộc nhà mạng Viettel, V1 và M1. Như vậy, ngoài lời khai của bị cáo thì không có tài liệu nào chứng minh về hành vi đánh bạc với tài khoản zalo "Số Đỏ C1" và "Số Đỏ" và "Tho săn". Bản án sơ thẩm xét xử Lục Tuyết L1 về hành vi mua số lô, số đề với tài khoản "Số Đỏ C1", "Số Đỏ" và tài khoản "Tho Săn" trong đó có 02 ngày có tổng số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ, ngày cao nhất 61.950.000đ là chưa đủ căn cứ vững chắc. Căn cứ vào đơn kháng cáo, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ, có đủ căn cứ xác định: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 25/12/2021 Lục Tuyết L1 đã đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép với Lục Thị L và Vũ Thị Thanh N nhiều trong đó có 07 ngày có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, ngày cao nhất 19.807.000đ; ngày thấp nhất 5.450.000đ (tổng số tiền bị cáo mua số lô, số đề là 66.869.000đ), giữa bị cáo và Lục Tuyết lệ chưa thanh toán. Như vậy, hành vi của Bị cáo Lục Tuyết L1 có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3]. Xét kháng cáo của các bị cáo:

Đối với hành vi phạm tội của bị cáo Lục Thị L: Bị cáo Lý phạm tôi thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; phải chịu 01 (một) tình tiết tăng nặng là "phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự (Người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, có bố đẻ được Chủ tịch nước tặng huân chương kháng chiến hạng nhì). Tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ vào lời trình bày và các tài liệu bị cáo giao nộp thể hiện bị cáo sức khoẻ yếu phải nhập viện điều trị thường xuyên, con còn nhỏ đang học lớp 1, bị cáo là người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc bố mẹ già, ngoài ra ngày 26-8-2022 bị cáo đã nộp số tiền 20.000.000^{đ} tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng để chứng minh điều kiện chấp hành án. Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn là hình phạt tiền vẫn đảm bảo tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Đối với hành vi phạm tội của bị cáo Lục Tuyết L1: Xét hành vi bị cáo có đầy đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, hành vi phạm tội của bị cáo là ít nghiêm trọng, xét về nhân thân bị cáo tốt, chưa có tiền án, tiền sự; hoàn cảnh gia đình chồng đã chết, hiện nay còn đang phải chăm sóc mẹ chồng hơn 80 tuổi, bản thân bị cáo sức khỏe yếu đang phải điều trị bệnh tại bệnh viện. Do vậy, căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, hoàn cảnh gia đình, cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính.

[4]. Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Lục Thị L, Lục Tuyết L1. Đối với bị cáo Lục Thị L chuyển sang hình phạt tiền; bị cáo Lục Tuyết L1 về hành vi phạm tội có đủ căn cứ cấu thành tội Đánh bạc khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, về hình phạt xử bị cáo phạt tiền là hình phạt chính là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Về án phí: Do kháng cáo của các bị cáo được Hội đồng xét xử chấp nhận nên các 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 cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm b, đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự;

[1]. Chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Lục Thị L, Lục Tuyết L1; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2022/HS-ST ngày 23/8/2022 của Toà án nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng về hình phạt đối với các bị cáo Lục Thị L, Lục Tuyết L1.

[2]. Về điều luật và hình phạt:

- Căn cứ khoản 1 điều 321; điểm s khoản 1; khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 BLHS đối với bị cáo Lục Thị L, xử phạt 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số: 0004597 ngày 26-8-2022 và được khấu trừ khi thi hành án.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lục Tuyết L1, xử phạt 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

[3]. Về án phí: Căn cứ điểm h khoản 2 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.

Các bị cáo Lục Thị L, Lục Tuyết L1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4]. 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. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án ./.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh CB;
- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh CB (PC06);
- TAND huyện Quảng Hòa;
- VKSND huyện Quảng Hòa;
- Công an huyện Quảng Hòa;
- Chi Cục THADS Quảng Hòa;
- STP tỉnh Cao Bằng;
- Bị cáo;
- Lưu HS vụ án;
- Lưu tòa HS.

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

Nông Biên Hòa