

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án số: **66/2021/HS-PT**
Ngày 10 tháng 8 năm 2021

**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: Ông Hồ Văn Việt; Ông Phạm Văn Toàn

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Quân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Thanh Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 40/2021/TLPT-HS ngày 31 tháng 5 năm 2021. Do có kháng cáo của bị cáo Trần Thị Kim X đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 18/2021/HS-ST, ngày 28/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện HH.

Bị cáo kháng cáo:

Trần Thị Kim X, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1962, tại huyện HH, tỉnh Phú Thọ; Nơi cư trú: Khu 2, xã X, huyện HH, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn TH (đã chết) và bà Lê Thị M (đã chết); Có chồng: Bùi Văn Đông, sinh năm 1963, con: Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1987, con nhỏ nhất sinh năm 1990.

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt, tạm giữ từ ngày 01/01/2021 đến ngày 07/01/2021. Hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã X, huyện HH. 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:

Hồi 17 giờ 20 phút ngày 01/01/2021, tại cửa hàng tạp hóa của Trần Thị Kim X ở khu 2 xã X, huyện HH, Công an huyện HH bắt quả tang Bùi Quang H sinh năm 1990 ở khu 2 xã X, (Huy là con trai X) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Tạ Quang Ngọc sinh năm 1994 và Đinh Tiến Thọ sinh năm 1990 đều ở xã X với tổng số tiền là 5.260.000 đồng. Thu giữ của H 8.744.000 đồng và 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105 màu đen lắp sim số 0353.768.608. Tại nơi bắt giữ, H khai nhận hàng ngày bán số lô, số đề rồi nhắn tin qua điện thoại cho Trần Thị Kim X để ghi vào bảng đề. X thường ngồi trên tầng 2 nhà con rể là anh

Võ Thanh Thảo sinh năm 1989 để tổng hợp bảng đề, (nhà anh Thảo ở sát cửa hàng tạp hóa của X). Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tầng 2 nhà anh Thảo, cửa hàng tạp hóa của X và nơi ở của Huy. Quá trình khám xét thu giữ trên tầng 2 nhà anh Thảo 01 túi đeo giả da của nữ bên trong có 12.220.000 đồng; 01 máy tính cầm tay; 01 ĐTDĐ màu vàng nhãn hiệu Master; 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Viettel; 02 bảng đề; 03 chiếc bút bi, không thu giữ gì tại cửa hàng tạp hóa của X và nơi ở của Huy.

Tại Cơ quan CSĐT - Công an huyện HH, H và X khai nhận hành vi đánh bạc của mình như sau: Từ khoảng tháng 11 năm 2020, X bảo H vào các buổi chiều hàng ngày đến bán hộ hàng tạp hóa và nếu có ai hỏi mua số lô, số đề thì H trực tiếp bán, thu tiền sau đó gửi tin nhắn các số lô, số đề bán được cho X qua điện thoại rồi thanh toán tiền vào cuối ngày. X ngồi trên tầng 2 nhà anh Thảo để vừa bán số lô, số đề vừa tập hợp bảng đề. Đến ngày hôm sau ai trúng thưởng thì X đưa lại tiền cho H để thanh toán cho người chơi. Do là hai mẹ con nên H và X không thỏa thuận tiền hoa hồng mà cứ cách vài ngày thì X lại cho H một khoản tiền công hoặc cho thực phẩm, đồ dùng phục vụ sinh hoạt.

Hình thức đánh bạc như sau: Nếu người chơi mua số đề thì lấy hai chữ số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào lúc 18h30 phút hàng ngày làm căn cứ trả thưởng. Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, nếu số đề của người mua trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt được công bố thì người mua được X, H trả tiền gấp 70 lần số tiền họ bỏ ra để mua số đề đó. Nếu người chơi mua số lô thì tính theo điểm, một điểm lô bằng 23.000 đồng, nếu số lô trùng với hai số cuối của tất cả các giải xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người mua số lô được X, H trả 80.000 đồng trên một điểm lô. Số lô và số đề do người mua tự lựa chọn gồm 100 số từ 00 đến 99. Người mua cũng có thể mua số lô xiên 2 hoặc xiên 3. Lô xiên 2 là gồm 02 bộ số tự nhiên, (ví dụ số 02 và 60). Lô xiên 3 là 3 bộ số tự nhiên. Nếu người mua trúng lô xiên 2 sẽ người trả gấp 10 lần số tiền mua. Nếu trúng lô xiên 3 sẽ được trả gấp 40 lần số tiền mua.

Khoảng 17 giờ ngày 01/01/2021, Bùi Quang H đang bán hàng thì có Tạ Quang Ngọc đến mua số lô 20 là 100 điểm = 2.300.000 đồng; số lô 99 là 50 điểm = 1.150.000 đồng và các số đề 15, 35, 79, 80, 93 mỗi số là 20.000 đồng, các số đề 01, 20, 90, 99, 02 mỗi số 50.000 đồng, lô xiên 20-99 là 500.000 đồng. Tổng số tiền mua số lô, số đề là 4.300.000 đồng. H lưu các số lô, số đề trên vào mục tin nhắn trên điện thoại của mình để theo dõi đồng thời chuyển tin nhắn cho X rồi nhận số tiền 4.300.000 đồng của Ngọc. Ngay sau đó Đinh Tiến Thọ cũng đến mua các số lô 16, 61, 23, 32, 33, 88 mỗi số là 05 điểm = 690.000 đồng; các số đề 93, 56 mỗi số 50.000 đồng, lô xiên 56-63 là 70.000 đồng, 88-66 là 100.000 đồng. Tổng số tiền mua số lô, số đề là 960.000 đồng. H lưu các số lô, số đề trên vào mục tin nhắn trên điện thoại của mình để theo dõi đồng thời chuyển tin nhắn cho X rồi nhận số tiền 960.000 đồng. Khi H vừa cầm tiền Thọ trả thì bị tổ công tác thuộc Công an huyện HH phát hiện và bắt quả tang như đã nêu trên.

Trong ngày 01/01/2021, H còn bán số lô, số đề cho một số đối tượng khác, cụ thể:

- + Bán cho Nguyễn Hải Dương sinh năm 1985 ở khu 5 xã X các số lô, số đề với số tiền 440.000 đồng nhưng chưa thu tiền của Dương.

- + Bán cho Đinh Thị Ngân sinh năm 2007 ở khu 5 xã X các số lô, số đề với số tiền 302.000 đồng.

- + Bán cho một người đàn ông không rõ tên tuổi địa chỉ các số lô, số đề với số tiền 425.000 đồng.

Tổng số tiền H bán số lô, số đề trong ngày 01/01/2021 là 6.427.000 đồng. Tuy nhiên, H mới chuyển cho X 03 tin nhắn thể hiện số tiền mua của Dương, Ngân và người nam giới không rõ tên với số tiền 1.167.000 đồng, còn các số lô, số đề vừa bán cho Ngọc và Thọ chưa kịp chuyển thì bị bắt quả tang.

Cũng trong ngày 01/01/2021, ngoài việc nhận các số lô, số đề do H chuyển đến, X còn ở trên tầng 2 nhà anh Võ Thanh Thảo bán số đề bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại di động cho một số đối tượng sau:

- + Bán cho Đinh Ngọc Anh sinh năm 1984 ở khu 8 phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ các số lô, số đề với số tiền 1.103.000 đồng nhưng chưa thu tiền.

- + Bán cho Tạ Hoàng Đạt sinh năm 1990 ở khu 5 xã X các số lô, số đề với số tiền 60.000 đồng nhưng chưa thu tiền.

- + Bán cho Lê Thúy Hằng sinh năm 1982 ở khu 5 xã Yên Luật, huyện HH các số lô, số đề với số tiền 1.179.000 đồng nhưng chưa thu tiền.

- + Bán cho một số đối tượng khác nhưng không rõ tên, địa chỉ với số tiền 1.866.000 đồng. Việc bán số lô, số đề này đã được X lập thành bảng đề để theo dõi và đã thu tiền của người chơi.

Như vậy, tổng số tiền mà X trực tiếp bán số lô, số đề và nhận bảng đề thông qua H ngày 01/01/2021 là 10.635.000 đồng.

Hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề ngày 01/01/2021 của X và H đã bị phát hiện trước khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc nên không có người mua nào trúng số lô, số đề.

Quá trình điều tra X khai làm thư ký đề cho một người đàn ông tên là Hùng nhà ở tỉnh Yên Bái để hưởng tiền hoa hồng. Hùng trực tiếp đến nhà X thu bảng đề và thanh toán tiền nên X không biết họ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của Hùng ở đâu. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng đến nay chưa làm rõ được người này là ai, ở đâu. Ngoài lời khai của X không có chứng cứ, tài liệu nào khác nên trong vụ án này xác định X là người trực tiếp đánh bạc với các đối tượng trong vụ án.

Ngoài hành vi bán số lô, số đề trên, X và H còn khai nhận đã bán số lô, số đề từ khoảng 02 tháng trước khi bị bắt. Tuy nhiên, cả hai đều không nhớ cụ thể đã bán cho ai và bán được bao nhiêu tiền. Tài liệu liên quan đến việc bán số lô, đề trước đó H và X đã hủy hết. Ngoài lời khai của X và H không có chứng cứ, tài liệu nào khác nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý trong vụ án này.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 18/2021/HS-ST, ngày 28/4/2021 Tòa án nhân dân huyện HH, tỉnh Phú Thọ đã quyết định: Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Trần Thị Kim X phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Kim X 06 (Sáu) tháng tù, được khấu trừ 06 ngày tạm giữ kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 07/01/2021. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Thị Kim X.

Bản án còn quyết định hình phạt đối với bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo đúng pháp luật.

Ngày 07 tháng 5 năm 2021, bị cáo Trần Thị Kim X kháng cáo xin được hưởng án treo.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Kim X. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2021/HS-ST, ngày 28/4/2021 Tòa án nhân dân huyện HH, tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố các bị cáo Trần Thị Kim X phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Kim X 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

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: Đơn kháng cáo của Trần Thị Kim X làm trong hạn luật định được xem xét giải quyết.

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

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, các bị cáo đều là người có năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo đều hoàn toàn ý thức được hành vi đó là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi đánh bạc, số tiền đánh bạc của bị cáo H là 6.427.000 đồng, số tiền đánh bạc của bị cáo X là 10.635.000 đồng xâm phạm đến trật tự công cộng. Vì vậy Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có cơ sở pháp lý và đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ về hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo để xử phạt bị cáo 06 tháng tù là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm tình tiết mới là đơn đề nghị của xác nhận của Công an xã X, huyện HH, tỉnh Phú Thọ trước khi phạm tội, bị cáo là người có nhân thân tốt, luôn chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và nhà nước tại địa phương, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đồng thời, Công an xã X cũng đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo có nhân thân tốt và có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử xét thấy, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ giáo dục răn đe đối với bị cáo.

Từ những phân tích nêu trên, có căn cứ để Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo

[4] Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

[5] 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.

[6] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Trần Thị Kim Tuyên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Kim X. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2021/HS-ST, ngày 28/4/2021 Tòa án nhân dân huyện HH, tỉnh Phú Thọ.

[2] Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố các bị cáo Trần Thị Kim X phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Kim X 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Trần Thị Kim X cho Ủy ban nhân dân xã X, huyện HH, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát và giáo dục các bị cáo được thực hiện theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 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.

[3] Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều h khoản 1 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 Trần Thị Kim X không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- TAND huyện HH;
- VKSND huyện HH;
- Công an huyện HH;
- Cơ quan THADS huyện HH;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ;

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

Tạ Văn Thành