

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 09/2018/HS-PT

Ngày 07-5-2018

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

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tô Văn Thịnh

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Thắm

Ông Mai Xuân Thành

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Bích Phượng – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Như Quỳnh - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 08/2018/TLPT-HS ngày 21 tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Thị T, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2018/HS-ST ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị T**, sinh năm 1990, tại huyện N, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Phố T, thị trấn N, huyện N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Mạnh T và bà Trần Thị H; đã ly hôn chồng; có 02 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 08 ngày 10/11/2010 của Công an huyện N xử phạt Nguyễn Thị T bằng hình thức cảnh cáo về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, đã chấp hành xong.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt.

- Ngoài ra còn có 4 bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị - Tòa án không triệu tập.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có kháng cáo, không bị 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 thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Đinh Thị Bích N, Nguyễn Văn C, Nguyễn Thị T, Trần Thị T, Trương Thị L, Lã Thị H, ở phố H, thị trấn N, huyện N đã lợi dụng vào kết quả giải thưởng của “*Xổ số kiến thiết miền Bắc*” được mở thưởng hàng ngày đã tự đứng ra lập “*Bảng số lô, đề*” bán cho những người chơi “*đánh lô, đề*” và trực tiếp đánh bạc với nhau bằng hình thức tập hợp thống kê các con số lô, đề sau đó mua, bán, trao đổi với nhau thông qua các hình thức như: gọi điện, nhắn tin qua điện thoại di động, nhắn tin qua mạng xã hội Facebook hoặc trực tiếp bán các con số, lô đề cho những người qua đường khi họ hỏi mua số lô, đề nhằm thu lợi nhuận bất chính. Trương Thị L và Lã Thị H làm thư ký ghi lô đề cho Đinh Thị Bích N để hưởng hoa hồng. Sau khi nhận bảng lô đề từ các thư ký và những người mua lô đề Đinh Thị Bích N, Nguyễn Văn C và Nguyễn Thị T, Trần Thị T đã giữ lại làm chủ một phần, phần còn lại N, C, Nguyễn Thị T, Trần Thị T đã liên kết với nhau lập riêng nhắn tin để kênh chuyển cho nhau làm chủ đề để hưởng % hoa hồng. Việc thanh toán sẽ được thực hiện sau khi có kết quả mở thưởng của “*Xổ số kiến thiết miền Bắc*” N, C, Nguyễn Thị T, Trần Thị T, L sẽ đối chiếu việc thắng thua với các thư ký và người chơi sau đó thanh toán bằng tiền cho nhau.

Khoảng 18 giờ đến 18 giờ 05 phút ngày 24/8/2017, tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Văn C, Nguyễn Thị T, Lã Thị H và nơi làm việc của Đinh Thị Bích N tại gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn L ở phố B, thị trấn N, huyện N, tỉnh Ninh Bình thì phát hiện bắt quả tang N, C, Nguyễn Thị T, H đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh đề với nhau bằng các “*Bảng số lô, đề*” gửi qua tin nhắn điện thoại. Cơ quan điều tra đã thu giữ của Nguyễn Thị T 01 điện thoại Iphone 6 màu ghi gắn sim số 0912.955.369; thu giữ của Lã Thị H 01 điện thoại Oppo F1 vỏ màu hồng gắn sim số 0932.214.394 và 0962.375.595 và số tiền 4.830.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Văn C 01 điện thoại Iphone 4S màu đen trắng gắn sim số 0913.353.557, 01 điện thoại Sony Xperia màu đen gắn sim số 0909.067.333, 01 điện thoại Nokia 6300 màu vàng gắn sim số 0943.231.982 và 02 “*bảng lô, đề*” (được C tổng hợp ra 02 tờ giấy khổ A4); thu giữ của Đinh Thị Bích N 01 điện thoại Galaxy J2 vỏ màu đồng gắn sim số 0941.738.028 và 0944.229.338, 01 điện thoại Nokia 1280 vỏ màu xanh gắn sim số 0941.185.951, 01 điện thoại Nokia 105 màu xanh gắn sim số 01259.960.387 và 01 “*bảng lô, đề*” (được N ghi ra mặt sau của tờ lịch treo tường mặt trước ghi số “24” và chữ “thứ năm”).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn C và nơi làm việc của Đinh Thị Bích N, Cơ quan điều tra còn thu giữ của Nguyễn Văn C số tiền 12.000.000 đồng,

thu giữ của Đinh Thị Bích N 02 máy tính nhãn hiệu Casio LC-403TV, 01 điện thoại di động Nokia 105 màu đen gắn sim số 0944.632.831.

Sau khi bị bắt quả tang N, C, Nguyễn Thị T và H khai đã chuyển các “*Bảng số lô, đề*” với Trương Thị L và Trần Thị T, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Trương Thị L và Trần Thị T lên làm việc và thu giữ của Trần Thị T 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng gắn sim số 0916.252.922, 01 điện thoại Nokia 6300 màu vàng gắn sim số 0987.555.381.

Hành vi đánh bạc giữa Đinh Thị Bích N, Nguyễn Văn C, Nguyễn Thị T, Trần Thị T, Trương Thị L, Lã Thị H được thực hiện cụ thể như sau:

Lần thứ nhất, ngày 22/08/2017:

Ngày 22/08/2017, Nguyễn Thị T đã sử dụng điện thoại Iphone 6 gắn sim số 0912.955.369 để nhận và gửi tin nhắn đánh bạc với Đinh Thị Bích N và Trần Thị T như sau:

+ Đối với Đinh Thị Bích N: Nguyễn Thị T đã nhận 3 tin nhắn đề trao đổi mua, bán với nhau số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc của Nguyễn Thị T và N là 2.535.000 đồng. Trong số tiền 1.485.000 đồng đã trả thưởng hết 1.050.000 đồng, N thu lời bất chính được 781.000 đồng, do đó Nguyễn Thị T bị âm số tiền 346.000 đồng.

+ Đối với Trần Thị T: Nguyễn Thị T đã nhận 2 tin nhắn đề trao đổi mua, bán với nhau số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc của Nguyễn Thị T và Trần Thị T là 3.300.000 đồng. Trong số tiền 2.600.000 đồng Nguyễn Thị T đã trả thưởng 700.000 đồng còn lại Nguyễn Thị T thu lời bất chính 1.900.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền Nguyễn Thị T huy động vào đánh bạc trong ngày 22/08/2017 là 5.835.000 đồng. Trong đó số tiền T đã chiếm hưởng thu lời bất chính là 1.554.000 đồng.

Lần thứ hai, ngày 23/08/2017:

Ngày 23/08/2017, Nguyễn Thị T đã sử dụng điện thoại Iphone 6 gắn sim số 0912.955.369 để nhận và gửi tin nhắn đánh bạc với Đinh Thị Bích N và Trần Thị T như sau:

+ Đối với Đinh Thị Bích N: Nguyễn Thị T đã nhận 2 tin nhắn đề trao đổi mua, bán với nhau số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc của Nguyễn Thị T và N là 4.600.000 đồng. Trong số tiền 1.800.000 đồng, Nguyễn Thị T thu 1.200.000 đồng đã trả thưởng hết 700.000 đồng và trích % cho N 140.000 đồng do đó Nguyễn Thị T thu lời bất chính 360.000 đồng. Số tiền N thu 600.000 đồng đã trả thưởng 2.100.000 đồng và trích % cho Nguyễn Thị T 30.000 đồng, do đó N bị âm số tiền 1.530.000 đồng. Như vậy trong ngày 23/08/2017, N đã bị âm số tiền là 1.390.000 đồng.

+ Đối với Trần Thị T: Nguyễn Thị T đã nhận 2 tin nhắn từ điện thoại Trần Thị T đề trao đổi mua, bán với nhau số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc của Nguyễn Thị T và Trần Thị T là 4.550.000 đồng. Trong số tiền 1.050.000 đồng Nguyễn Thị T đã trả thưởng 3.500.000 đồng do đó Nguyễn Thị T bị âm số tiền 2.450.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền Nguyễn Thị T huy động vào đánh bạc trong ngày 23/08/2017 là 9.150.000 đồng.

Lần thứ 3, ngày 24/08/2017:

- **Đối với Đinh Thị Bích N:** Ngày 24/08/2017, N đã sử dụng điện thoại di động để trao đổi mua, bán số lô, số đề để đánh bạc với:

- + Nguyễn Văn C là 5.300.000 đồng.
- + Trương Thị L là 25.300.000 đồng.
- + Lã Thị H là 4.830.000 đồng.
- + Nguyễn Thị T là 2.850.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền Đinh Thị Bích N huy động vào đánh bạc trong ngày 24/08/2017 là 38.280.000 đồng.

- **Đối với Trần Thị T:** Ngày 24/08/2017, Trần Thị T đã sử dụng điện thoại di động để trao đổi mua, bán số lô, số đề để đánh bạc với:

- + Nguyễn Thị T là 4.200.000 đồng
- + Nguyễn Văn C là 4.815.000 đồng.

Tổng số tiền Trần Thị T huy động đánh bạc trong ngày 24/08/2017 được xác định là 9.015.000 đồng.

Như vậy số tiền đánh bạc trong ngày 24/08/2017 của Đinh Thị Bích N được xác định là 38.280.000 đồng, Trần Thị T được xác định là 9.015.000 đồng, Nguyễn Văn C được xác định là 10.115.000 đồng, Trương Thị L được xác định là 25.300.000 đồng, Nguyễn Thị T được xác định là 7.050.000 đồng.

Quá trình điều tra các bị cáo Nguyễn Thị T, Đinh Thị Bích N, Nguyễn Văn C, Trần Thị T và Trương Thị L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 10/2018/HS-ST ngày 09/02/2018 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Thị T, Đinh Thị Bích N (tên gọi khác: T), Trương Thị L, Nguyễn Văn C và Trần Thị T phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; các điểm h, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999; xử phạt Nguyễn Thị T 8 (tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án; phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng.

Ngoài ra bản án còn tuyên xử về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác trong vụ án, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 23 tháng 02 năm 2018, bị cáo Nguyễn Thị T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, bị cáo Nguyễn Thị T có đơn kháng cáo bổ sung với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt tù và cho bị cáo được cải tạo tại địa phương với lý do: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; không có tiền án, tiền sự; hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện tại rất khó khăn; bị cáo đã ly hôn chồng, một mình nuôi 02 con nhỏ và phải trả nợ số tiền rất lớn khi hai vợ chồng ly hôn để lại. Mặt khác bị cáo đã nhận thức rõ được hành vi phạm tội của mình và thực sự ăn năn, hối cải nên đã tự giác vay mượn tiền để nộp đủ số tiền phạt 10.000.000 đồng theo bản án hình sự sơ thẩm số 10/2018/HS-ST ngày 09/02/2018 của Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm xác định về hình thức đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị T làm trong hạn luật định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa, sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội mà bị cáo Thuận đã gây ra, xét vai trò của bị cáo trong vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị T và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 31 Bộ luật Hình sự năm 1999 chuyển 08 tháng tù thành 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị T 10.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước; miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, lời khai người làm chứng, phù hợp với biên bản kiểm tra hành chính, biên bản kiểm tra thông tin trong điện thoại thu giữ của các bị cáo và của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết luận: Lợi dụng kết quả

xổ số kiết thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, trong thời gian từ ngày 22/08/2017 đến ngày 24/08/2017 Nguyễn Thị T, Đinh Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn C, Trần Thị T và Trương Thị L đã có hành vi ghi số lô, đề và sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho nhau gửi các số lô, số đề để đánh bạc với nhau bằng hình thức “chơi lô, đề” trái phép được thua bằng tiền. Cụ thể, Nguyễn Thị T đã 3 lần đánh bạc, lần thứ nhất ngày 22/08/2017 với số tiền 5.835.000 đồng, lần thứ 2 ngày 23/08/2017 với số tiền 9.150.000 đồng, lần thứ 3 ngày 24/08/2017 với số tiền 7.050.000 đồng; tổng số tiền 3 lần Nguyễn Thị T sử dụng để đánh bạc là 22.035.000 đồng. Trong ngày 24/08/2017, Đinh Thị Bích N sử dụng số tiền để đánh bạc là 38.280.000 đồng; Trần Thị T sử dụng số tiền để đánh bạc là 9.015.000 đồng, Nguyễn Văn C sử dụng số tiền để đánh bạc là 10.115.000 đồng, Trương Thị L sử dụng số tiền để đánh bạc là 25.300.000 đồng; hành vi trên của các bị cáo đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và tuyên phạt về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương của bị cáo Nguyễn Thị T với các lý do: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; không có tiền án, tiền sự; hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện tại rất khó khăn, bản thân phải trả nợ số tiền rất lớn khi hai vợ chồng ly hôn để lại, có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cáo đã ly hôn chồng, một mình nuôi 02 con nhỏ, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2012, nếu bị cáo phải đi tù thì không có người nuôi con. Mặt khác bị cáo đã nhận thức rõ được hành vi phạm tội của mình và thực sự ăn năn, hối cải nên đã tự giác vay mượn tiền để nộp đủ số tiền phạt 10.000.000 đồng theo bản án hình sự sơ thẩm số 10/2018/HS-ST ngày 09/02/2018 của Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, các lý do trên là tình tiết mới được quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xét kháng cáo của bị cáo có căn cứ, nên Hội đồng xét xử thấy cần chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo được cải tạo, giáo dục dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương là thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Xét hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo rất khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương, nên miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo là phù hợp.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị T được chấp nhận nên bị cáo 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 hạn kháng cáo, kháng nghị.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 342; điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357; Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự.

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị T, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 10/2018/HS-ST ngày 09/02/2018 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 31 Bộ luật Hình sự năm 1999 xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 24 (Hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”, thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân thị trấn N, huyện N, tỉnh Ninh Bình nhận được bản án và quyết định thi hành án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình để giám sát và giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị T 10.000.000đ (Mười triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước; miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Nguyễn Thị T đã nộp số tiền phạt 10.000.000đ (Mười triệu đồng) tại biên lai số AA/2013/0000292 ngày 13/4/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.

2. Án phí hình sự phúc thẩm:Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Nguyễn Thị T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 07/5/2018.

Nơi nhận:

- TAND Tối cao (1 bản)
 - VKSND Tỉnh Ninh Bình (3 bản)
 - Phòng KT-THA (2 bản)
 - TAND H. N (2 bản)
 - VKSND H. N (1 bản)
 - Chi cục THADS H. N (1 bản)
 - Phòng HS&NV Công an tỉnh (1 bản)
 - Bị cáo (1 bản)
 - Sở tư pháp (1 bản)
 - Lưu hồ sơ (2 bản)
 - Lưu tòa (1 bản)
 - Lưu HCTP (1 bản)
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú)

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Tô Văn Thịnh

