

Bản án số: 38/2023/HS-PT

Ngày: 29 - 3 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Minh Tuấn

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Ích Yên

Ông Trần Khánh Hồng

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Mai Loan – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa:
Bà Đinh Thị Thu Huyền - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm, thụ lý số 13/2023/TLPT-HS ngày 31 tháng 01 năm 2023, do có kháng cáo của bị cáo Vi Viết Q và các bị cáo khác đối với bản án hình sự sơ thẩm số 52/2022/HSST ngày 19/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Vi Viết Q (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1983; Nơi cư trú: xóm L, xã T, huyện V, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; con ông Vi Văn T và bà Nguyễn Thị H; có vợ là Lê Thị T1, sinh năm 1991; có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 23/8/2022 Công an huyện V xử phạt vi phạm hành chính 3.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc, cùng ngày Q đã nộp tiền phạt.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

2. Hà Văn P (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1977; Nơi cư trú: xóm L, xã T, huyện V, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 7/12; con ông Hà Văn P1 và bà Hà Thị H1; có vợ là Giang Thị T2, sinh năm 1990; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 23/8/2022 Công an huyện V xử phạt vi phạm hành chính 350.000 đồng về hành vi Đánh bạc, cùng ngày Q đã nộp tiền phạt.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng kể từ ngày 31/10/2022. (Có mặt)

3. Ngô Văn Đ (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1976; Nơi cư trú: xóm L, xã T, huyện V, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không nghề; Trình độ văn hóa: 5/12; con ông Ngô Văn C (đã chết) và bà Đào Thị Đ1; Vợ, con: Chưa có; Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 20/3/2021 Công an xã T xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc, hiện tại Đ chưa nộp tiền.

- Nhân thân: Ngày 28/11/2012 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cáo về tội “Đánh bạc”. Ngày 21/3/2013 Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai ra Quyết định đình chỉ giải quyết đối với Ngô Văn Đ (lý do: không còn nguy hiểm cho xã hội nữa).

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (Vắng mặt - Có đơn xin xét xử vắng mặt)

4. Vi Văn T3 (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nam; Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1967; Nơi cư trú: Xóm L, xã T, huyện V, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 7/10; con ông Vi Văn K và bà Hà Thị V (đã chết); có vợ là Nguyễn Thị Á, sinh năm 1971; có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1994, con nhỏ nhất sinh năm 2001; Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 20/3/2021 Công an xã T xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc, T3 đã nộp tiền phạt ngày 01/10/2021.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt).

Trong vụ án này, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, Toà án không triệu tập.

Người bào chữa cho bị cáo Ngô Văn Đ: Bà Lê Thúy H2 - Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh T. (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:

Từ khoảng tháng 8/2021 Vi Viết Q đã bắt đầu thực hiện việc bán số lô, số đề cho những người dân tại khu vực các xã T, D để thu lợi nhuận là tiền Ngân hàng N. Đến thời điểm bị phát hiện, Quyền đã thực hiện bán số lô, số đề nhiều lần cho nhiều người. Về cách thức, hình thức như sau: Địa điểm Quyền bán số lô, số đề tại căn phòng thứ hai tính từ phòng khách đi về phía sau bếp tầng một nhà bố mẹ đẻ của Q. Những người mua số lô, số đề đến mua trực tiếp, Quyền sẽ ghi những con số lô, số đề và giá tiền, số điểm mua, ngày mua vào một mảnh giấy đưa cho khách giữ để so sánh kết quả và mang đến nhận tiền trúng thưởng. Với một số khách quen có thể nhắn tin số lô, số đề, giá tiền, số điểm mua vào số điện thoại di động 0867.466.467 hoặc vào tài khoản mạng xã hội ZALO “QuyênVi”, của Q để mua số lô, số đề và giá tiền mua. Tiền mua khách sẽ trả vào hôm sau hoặc trừ nợ nếu Quyền đang nợ tiền khách. Quyền sẽ ghi tất cả số lô, số đề, số điểm, số tiền khách mua ra một tờ giấy để theo dõi từng ngày (cả mua trực tiếp và

mua qua điện thoại). Kết quả được thua giữa Q và người mua sẽ căn cứ dựa trên kết quả quay thưởng của Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng của ngày hôm đó cụ thể tính như sau:

- Đối với đánh lô: Khách lựa chọn các số từ 00 đến 99 tùy ý, giá tiền mỗi điểm lô Quyền bán ra là 23.000 đồng. Nếu 02 con số khách mua trùng với 02 số cuối của bất kỳ bộ giải thưởng nào của Xổ số kiến thiết Miền B ngày hôm đó thì người chơi sẽ thắng, lúc này Q sẽ phải trả cho khách số tiền là 80.000 đồng/01 điểm lô khách mua. Trường hợp có số đã mua xuất hiện nhiều lần trong các bộ giải thưởng thì số tiền khách nhận được sẽ nhân theo số lần xuất hiện trong các bộ giải thưởng.

- Đối với lô xiên: Người chơi có thể chọn từ 02 hoặc 03, 04 cặp số để mua và tính đó là 01 số lô xiên. Khi mở thưởng nếu trong toàn bộ giải của Xổ số kiến thiết Miền B xuất hiện các số đã mua thì trúng thưởng, nếu không xuất hiện hoặc xuất hiện thiếu một hoặc vài cặp số trong số lô xiên đã chọn là không trúng thưởng. Đối với xiên hai khi trúng thưởng thì người chơi sẽ nhận được 10.000 đồng trên 1.000 đồng đã mua; xiên 3 người chơi nhận được 40.000 đồng trên 1.000 đồng đã mua; xiên 4 người chơi nhận được 100.000 đồng trên 1.000 đồng đã mua.

- Đối với số đề: Khách lựa chọn số từ 00 đến 99 bất kỳ và đưa ra số tiền mua bất kỳ với con số đó. Căn cứ vào 02 số cuối của giải đặc biệt của Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó để xác định thắng hay thua. Nếu khách thắng Quyền sẽ phải trả cho khách 70.000 đồng trên 1.000 đồng khách đã bỏ ra mua số đề đó.

Trong ngày 29/12/2021 Quyền bán các số lô, số đề cho Hà Văn P, Ngô Văn Đ và Lê Văn T4, cụ thể:

- Hà Văn P đã mua các số lô 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (đầu 2) với mỗi số 20 điểm. Tổng giá tiền là 4.600.000 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng ngày hôm đó P trúng 01 số lô 23 có giá trị tiền là 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Phong và Q sử dụng vào mục đích mua, bán số lô ngày 29/12/2021 là 6.200.000 đồng.

- Ngô Văn Đ ngày 29/12/2021 đã nhắn tin cho Q qua mạng ZALO mua số đề 68, 69 mỗi số giá 10.000 đồng, tổng là 20.000 đồng.

- Lê Văn T4 mua số đề 04, 09, 12, 05, 50, 52, 55, 30, 43, 47, 74 mỗi số giá 5.000 đồng; số lô 12, 37, 73, 79, 17, 71, 14, 67, 81 mỗi số 02 điểm; xiên hai 14-81, 31-67, 12-37, 73-79, 13-23 mỗi xiên giá 10.000 đồng. Tổng số tiền là 519.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 29/12/2021 T4 trúng thưởng các số lô 12 (xuất hiện 02 lần) và 14 được số tiền 480.000 đồng. Như vậy tổng số tiền T4 mua số lô, số đề và trúng thưởng là 999.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền Quyền bán số lô, số đề cho P, Đ, T4 và trúng thưởng ngày 29/12/2021 là 7.219.000 đồng.

Trong ngày 30/12/2021 Quyền bán số lô, số đề như sau:

- Khoảng 17 giờ Quyền bắt đầu bán số lô, số đề. Thời điểm này có một nam thanh niên không biết tên, địa chỉ vào mua 02 số lô là 86 = 50 điểm; 91 = 15 điểm; 19 = 5 điểm. Tổng số tiền người đó đưa cho Q là 1.610.000 đồng, Q đã nhận tiền,

viết cấp đề đưa cho khách và viết ghi nhớ vào 01 tờ giấy ô ly màu trắng.

- Tiếp đó ông Vi Văn T3, sinh năm 1967; nơi cư trú: Xóm L, xã T đến mua số lô, số đề với Q. Ông T3 mua số lô 65 = 20 điểm; 97 = 5 điểm; các số đề gồm: 27, 65, 42, 35, 12 mỗi số giá 10.000 đồng; lô xiên 12, 94, 17 giá 20.000 đồng. Tổng số tiền ông T3 đã trả cho Q là 645.000 đồng.

- Sau đó ông Hà Văn S, sinh năm 1978; nơi cư trú: Xóm L, xã T, huyện V đến mua số lô, số đề. Ông S mua số lô 96, 54 mỗi số 10 điểm; số đề 04 = 5.000 đồng, 40 = 10.000 đồng, 79 = 5.000 đồng; lô xiên 96, 54 giá 500.000 đồng. Tổng số tiền ông S đã trả cho Q là 980.000 đồng.

- Hồi 17 giờ 26 phút ngày 30/12/2021 Lê Văn T4, sinh năm 1993; nơi cư trú: Xóm B, xã D, huyện V đã sử dụng số thuê bao 0375.340.858 nhắn tin đến số điện thoại di động của Q mua các số lô, số đề sau: Các số lô 35, 74, 99, 14, 23, 61, 37, 73, 08, 80, 21 mỗi số 02 điểm; các số đề 01, 85, 41, 91, 81, 62, 78, 89 mỗi số giá 5.000 đồng; lô xiên hai 35, 74 = 10.000 đồng, lô xiên ba 74, 09 giá 10.000 đồng, lô xiên 14, 23, 61 giá 10.000 đồng. Tổng số tiền T4 mua là 576.000 đồng. Vì trước đó T4 đã mua số lô, số đề của Q và trúng thưởng nhưng chưa lấy tiền nên cả hai thông nhất số tiền T4 mua ngày 30/12/2021 sẽ trừ vào số tiền mà Q đang nợ T4.

- Tiếp đó có Ngô Văn Đ, sinh năm: 1976, nơi cư trú: Xóm L, xã T, huyện V liên lạc với Q qua điện thoại mua số đề 41, 80 mỗi số = 10.000 đồng hẹn trả tiền sau. Quyền đồng ý và ghi các số, giá tiền Định mua vào tờ giấy ô ly. Tuy nhiên Đ chưa nhận được thông tin phản hồi đã mua bán thành công hay không.

- Hồi 17 giờ 21 phút ngày 30/12/2021 Hà Văn P, sinh năm: 1977, chỗ ở: Xóm L, xã T nhắn tin qua mạng xã hội ZALO cho Q mua số lô 27 = 20 điểm, số 72 = 20 điểm. Tổng số tiền Phong phải trả cho Q là 920.000 đồng, nhưng do đã thỏa thuận từ trước về việc sẽ trả tiền sau nên P chưa trả tiền cho Q.

- Khoảng 18 giờ Phùng Văn T5 đi cùng với Nông Quốc V1, sinh năm: 2006, nơi cư trú: Xóm T, xã T đến nhà Q. T5 vào mua với Q các số lô 88 = 10 điểm, 19 = 5 điểm, 91 = 5 điểm; số đề 68, 15, 51 mỗi số 10.000 đồng và đưa cho Q 240.000 đồng. Quyền cất tiền vào trong ví, lúc này T5 ngồi nói chuyện và chọn số để mua tiếp. Quyền ghi các số T5 vừa mua vào sổ rồi mở điện thoại kiểm tra thấy có tin nhắn của Lê Văn T4 nên ghi các số, giá tiền, số điểm T4 mua vào tờ giấy. Lúc này T5 tiếp tục mua các số đề 88, 76, 99 mỗi số 50.000 đồng và 67 = 20.000 đồng. T5 đưa cho Q 420.000 đồng để trả cho đủ toàn bộ số tiền T5 mua của Q trong cả 2 lần. Quyền nhận tiền đặt ở mặt bàn trong phòng, lấy 01 mảnh giấy loại vở tút thuốc ra ghi cấp cho T5, khi đang ghi thì Công an xã Trảng Xá đến phát hiện, lập biên bản sự việc, thu giữ vật chứng.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định được Q đã bán số lô, số đề trong các ngày khác, cụ thể:

- Ngày 05/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ các số đề 14, 41, 27 mỗi số 10.000 đồng, tổng = 30.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng ngày 05/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 06/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ 03 điểm số lô 73 = 69.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng ngày 06/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 07/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ số đề 05 giá 10.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng ngày 07/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 08/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ các số đề 81 giá 10.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng ngày 08/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 09/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ các số đề 85, 86, 49, 94 mỗi số 5.000 đồng = 20.000 đồng; các số lô 85, 86, 16, 61 mỗi số 02 điểm. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 09/12/2021 Đ trúng thưởng số lô 61. Như vậy tổng số tiền Định đã mua cùng với tiền trúng thưởng là $(204.000đ + 460.000đ) = 664.000$ đồng.

- Ngày 10/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ các số đề 73, 74 mỗi số 10.000 đồng; các số lô 56, 65, 74 mỗi số 03 điểm. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 10/12/2021 Đ trúng thưởng số lô 65, 74. Như vậy tổng số tiền Định đã mua cùng với tiền trúng thưởng là $(158.000 \text{ đồng} + 320.000 \text{ đồng}) = 478.000$ đồng.

- Ngày 11/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ số đề 64 giá 10.000 đồng; 02 điểm số lô 22, tổng số tiền là 79.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 11/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 12/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ số đề 16 giá 10.000 đồng, số 83 giá 9.000 đồng và các số lô 16, 61 mỗi số 2 điểm, tổng số tiền là 111.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 12/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 13/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ số đề 19 giá 11.000 đồng; 03 điểm số lô 77, tổng số tiền là 80.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 13/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 14/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ các số đề 07 giá 10.000 đồng, 64 giá 6.000 đồng, 70 giá 5.000 đồng; 02 điểm số lô 07, 01 điểm số lô 79, tổng số tiền là 90.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 14/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 15/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ số đề 64 giá 8.000 đồng; các số lô 25, 52 mỗi số 02 điểm, tổng số tiền là 100.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 15/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 16/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ các số đề 70, 06, 60 mỗi số giá 5.000 đồng, số 14 giá 4.000 đồng; 07 điểm số lô 07, tổng số tiền là 180.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 16/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 18/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ các số đề 65, 75, 85, 95 mỗi số giá 5.000 đồng, tổng số tiền là 20.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 18/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 19/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ số đề 73 giá 11.000 đồng; số lô 73 = 01 điểm, số lô 74 = 02 điểm, tổng số tiền là 80.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 19/12/2021 Đ trúng thưởng số đề 73 và số lô 73. Tổng số tiền Định mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng là 930.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021:

+ Quyền bán cho Ngô Văn Đ số đề 95 giá 8.000 đồng; số lô 28 mỗi số 4 điểm, tổng số tiền là 100.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 21/12/2021 Đ không trúng thưởng.

+ Quyền bán cho Nguyễn Ngọc C1, sinh năm: 1998, nơi cư trú: Xóm P, xã D, huyện V số đề 04 giá 50.000 đồng, số đề 40 giá 20.000 đồng và ba càng 704 giá 50.000 đồng. Tổng số tiền bán cho C1 là 120.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 21/12/2021 C1 không trúng thưởng.

- Ngày 22/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ các số đề 60, 61, 41, 42 mỗi số giá 10.000 đồng; các số 36, 06 mỗi số 5.000 đồng; số lô 75 = 3 điểm, tổng tiền là 119.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 22/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 23/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ số đề 54 giá 10.000 đồng; các số 36, 63, 54 mỗi số 3 điểm, tổng tiền là 217.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 22/12/2021 Đ trúng thưởng số lô 63, do vậy tổng số tiền Định trúng thưởng và tiền mua số lô, số đề là 457.000 đồng.

- Ngày 24/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ số đề 27 giá 7.000 đồng, số đề 72 giá 10.000 đồng; các số lô 20, 02, 03 mỗi số 3 điểm, tổng tiền là 224.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 24/12/2021 Đ trúng thưởng số lô 03, như vậy tổng số tiền Định trúng thưởng và tiền mua số lô, số đề là 464.000 đồng.

- Ngày 25/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ các số đề 96, 97, 98, 99 mỗi số giá 7.000 đồng; 03 điểm số lô 56, các số lô 01, 02 mỗi số 02 điểm. Tổng tiền là 189.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 25/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 26/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ số đề 16 giá 8.000 đồng; số lô 69 = 01 điểm, tổng tiền là 31.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 26/12/2021 Đ không trúng thưởng.

- Ngày 27/12/2021: Quyền bán cho Ngô Văn Đ số đề 19, 91 mỗi số giá 5.000 đồng; các số lô 29, 92 mỗi số 10 điểm, số lô 62 = 03 điểm. Tổng tiền là 539.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 27/12/2021 Đ không trúng thưởng. Ngoài Đ không chứng minh được Q còn bán số lô, số đề cho ai khác trong ngày 27/12/2021.

- Ngày 28/12/2022:

+ Quyền bán cho Ngô Văn Đ các số đề 81, 40 giá 10.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 28/12/2021 Đ không trúng thưởng.

+ Quyền bán cho Lê Văn T4, sinh năm: 1993, nơi cư trú: Xóm B, xã D, huyện V các số đề 00, 05, 50, 55, 61, 36, 63, 30 mỗi số giá 5.000 đồng; các số lô 42, 73, 39, 93, 67, 76, 78 mỗi số 02 điểm; xiên hai 47-73, 37-39, 73-93 mỗi xiên giá 10.000 đồng. Tổng số tiền là 392.000 đồng. Qua đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng ngày 28/12/2021 T4 trúng thưởng các số lô 42, 76, 93. Như vậy tổng số tiền T4 mua số lô, số đề và trúng thưởng là 872.000 đồng. Tuy nhiên, những lần mua bán số lô, đề nêu trên số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng.

Tại bản án sơ thẩm số 52/2022/HSST ngày 19/12/2022, Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã tuyên bố các bị cáo Vi Viết Q, Hà Văn P, Ngô Văn Đ và Vi Văn T3 phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Vi Viết Q 12 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt: Bị cáo Hà Văn P 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, p, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt: Bị cáo Ngô Văn Đ 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt: Bị cáo Vi Văn T3 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt bổ sung; xử lý vật chứng; nghĩa vụ nộp án phí và quyền kháng cáo bản án theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 26/12/2022 các bị cáo Vi Viết Q, Hà Văn P kháng cáo xin hưởng án treo; ngày 29/12/2022 bị cáo Vi Văn T3 kháng cáo xin hưởng án treo; ngày 30/12/2022 bị cáo Ngô Văn Đ kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận về diễn biến hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm đã nêu, các bị cáo xin được cải tạo tại địa phương.

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa:

Trong vụ án này, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét kháng cáo của các bị cáo Vi Viết Q và Hà Văn P: Các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Vi Viết Q và Hà Văn P đã nộp tiền phạt bổ sung, án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm nên các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và không có tình tiết tăng nặng, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Xét kháng cáo của bị cáo Ngô Văn Đ: Bị cáo chưa có tiền án nhưng có 01 tiền sự, khi định tội đối với bị cáo đã sử dụng tình tiết “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” để định tội đối với bị cáo. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, bản thân bị cáo Ngô Văn Đ là người bị khuyết tật nặng (liệt nửa người) hiện không đi lại được, phải có người khác chăm sóc, bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo, xét thấy bị cáo có đủ các điều kiện để được hưởng án treo, việc cho các bị cáo được hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đối với kháng cáo của bị cáo Vi Văn T3: Bị cáo chưa có tiền án nhưng có 01 tiền sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá tính chất vụ án, hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã được xem xét áp dụng đầy đủ. Mức án đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp, tại cấp phúc thẩm bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Từ phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vi Văn T3.

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 các bị cáo Vi Viết Q, Hà Văn P và Ngô Văn Đ, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

Người bào chữa cho bị cáo Ngô Văn Đ – Bà Lê Thúy H2 trình bày bản bào chữa: Bị cáo Đ phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Bị cáo là người tàn tật nặng đang nằm một chỗ phải có người chăm sóc, không tự lao động và sinh hoạt được, sống nhờ vào trợ cấp của nhà nước. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm i, p, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự; Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Tòa án nhân dân tối cao, cho bị cáo hưởng án treo.

Các bị cáo không tranh luận với kết luận của đại diện Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương.

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]. Đơn kháng cáo của các bị cáo gửi trong thời hạn và đúng theo thủ tục quy định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Văn Đ có đơn xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự quyết định tiếp tục xét xử vụ án.

[2]. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng

xét xử có đủ căn cứ kết luận: Tại nhà bố mẹ đẻ của mình thuộc xóm L, xã T, huyện V, tỉnh Thái Nguyên, Vi Viết Q đã có hành vi bán trái phép số, lô số đề cho người khác. Cụ thể:

Ngày 29/12/2021 Vi Viết Q đã có hành vi bán trái phép số lô, số đề cho cho Hà Văn P với số tiền 4.600.000 đồng, Ngô Văn Đ với số tiền 20.000 đồng và Lê Văn T4 với số tiền 519.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 29/12/2021, P trúng thưởng 1.600.000 đồng, T4 trúng thưởng 480.000 đồng. Tổng số tiền Q thu được do bán số lô, số đề và số tiền Phong, T4 trúng thưởng là 7.219.000 đồng.

Ngày 30/12/2021 Vi Viết Q đã có hành vi bán trái phép số lô, số đề cho cho Hà Văn P số tiền 920.000 đồng Pg chưa trả tiền cho Q), bán cho một người không quen biết số tiền 1.610.000 đồng, Vi Văn T3 số tiền 645.000 đồng, Hà Văn S số tiền 980.000 đồng, Phùng Văn T5 số tiền 660.000 đồng, Lê Văn T4 số tiền 576.000 đồng T4n chưa trả cho Q).

Xác định số tiền đánh bạc cụ thể:

- Bị cáo Vi Viết Q đánh bạc số tiền 7.219.000 đồng;
- Bị cáo Hà Văn P đánh bạc số tiền 6.200.000 đồng.
- Bị cáo Ngô Văn Đ đánh bạc số tiền 20.000 đồng.
- Bị cáo Vi Văn T3 đánh bạc với số tiền 645.000 đồng.
- Ông Hà Văn S đánh bạc với số tiền 980.000 đồng.
- Ông Phùng Văn T5 đánh bạc với số tiền 660.000 đồng.
- Ông Lê Văn T4 đánh bạc với số tiền 1.575.000 đồng.

Số tiền bị cáo Q thu lời bất chính là 9.014.000 đồng.

Đối với hành vi đánh bạc của Vi Viết Q những lần dưới 5.000.000 đồng, ngày 23/8/2022 Công an huyện V xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, hình thức: phạt tiền, số tiền: 3.500.000 đồng. Cùng ngày, Q đã nộp phạt.

Đối với Hà Văn P đã có hành vi đánh bạc với Vi Viết Q vào ngày 30/12/2021 số tiền 920.000 đồng. Ngày 23/8/2022 Công an huyện V xử phạt vi phạm hành chính số tiền: 350.000 đồng. Cùng ngày, P đã nộp phạt.

Với hành vi trên, các bị cáo Vi Viết Q, Hà Văn P, Ngô Văn Đ, Vi Văn T3 bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. *Xét kháng cáo của các bị cáo:*

Trong vụ án này, các bị cáo đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề trực tiếp và qua tin nhắn điện thoại di động. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Các bị cáo Vi Viết Q và Hà Văn P chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cấp phúc thẩm, các bị cáo Vi Viết Q và Hà Văn P đã nộp tiền phạt bổ sung, án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm nên các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Ngô Văn Đ và Vi Văn T3 chưa có tiền án nhưng có 01 tiền sự, khi định tội với 02 bị cáo đã sử dụng tình tiết “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” để định tội đối với các bị cáo. Các bị cáo Đ và T3 phạm tội

lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên toà các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đối với bị cáo Ngô Văn Đ là người bị khuyết tật nặng (liệt nửa người) hiện không đi lại được, phải có người khác chăm sóc, trong vụ án này, các bị cáo Ngô Văn Đ, Vi Văn T3 đánh bạc với số tiền không lớn và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo, xét thấy các bị cáo có đủ các điều kiện để được hưởng án treo, việc cho các bị cáo được hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà đối với các bị cáo Q, P và bị cáo Đ là có căn cứ chấp nhận, đối với bị cáo Vi Văn T3, như đã phân tích ở trên, xét thấy bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Đề nghị của Trợ giúp viên pháp lý đối với bị cáo Đ là phù hợp được chấp nhận.

[4]. Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

[5]. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

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 các bị cáo Vi Viết Q, Hà Văn P, Ngô Văn Đ và Vi Văn T3, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 52/2022/HSST ngày 19/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Vi Viết Q 12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Hà Văn P 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội “Đánh bạc”.

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, p, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Ngô Văn Đ 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội “Đánh bạc”.

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; xử phạt: Bị cáo Vi Văn T3 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án

treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội “Đánh bạc”.

Giao các bị cáo Vi Viết Q, Hà Văn P, Ngô Văn Đ2, Vi Văn T3 cho UBND xã T, huyện V, tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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, theo quy định tại Điều 93 Luật thi hành án hình sự.

5. Ghi nhận các bị cáo Hà Văn P và Vi Viết Q, mỗi bị cáo đã nộp số tiền 10.200.000đ là tiền phạt bổ sung và án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm, tại biên lai thu tiền số 0002167 ngày 20/02/2023 và biên lai thu tiền số 0002170 ngày 15/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

6. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm số 52/2022/HSST ngày 19/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 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 Thái Nguyên;
- Sở tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND huyện Võ Nhai;
- TAND huyện Võ Nhai;
- Công an huyện Võ Nhai;
- THADS huyện Võ Nhai;
- Các bị cáo;
- Lưu Hồ sơ vụ án.

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

Đặng Minh Tuấn