

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

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

Bản án số: 16/2024/HS-PT

Ngày: 19 - 02 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Sơn.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Quang Trung

Ông Trần Văn Lam

- Thư ký phiên tòa: Bà Đậu Thị Bích Thủy – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 244/2023/TLPT-HS ngày 13 tháng 11 năm 2023, đối với bị cáo Hồ Thị T bị xét xử về tội “Đánh bạc” do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 53/2023/HS-ST ngày 27/9/2023 của Toà án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2024/QĐXXPT-HS ngày 05/01/2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số /2024/HSPT-QĐ ngày 19/02/2024.

Bị cáo kháng cáo: **Hồ Thị T**; tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; sinh ngày 02 tháng 01 năm 1982, tại thị xã H, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: K, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Hồ Văn V, đã chết; con bà: Hồ Thị H, sinh năm 1939; chồng: Ngô Văn Ú, sinh năm 1977; có 04 người con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, vắng mặt lần thứ 2 không có lý do chính đáng.

Người bào chữa cho bị cáo Hồ Thị T: Ông Ngô Văn V1 - Luật sư Văn phòng L1 và Cộng sự - Đoàn luật sư thành phố H, không tham gia. Địa chỉ trụ sở: số A, ngõ A, đường N, phường N, quận L, thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm số 53/2023/HS-ST ngày 27/9/2023 của Toà án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào tháng 6 năm 2022, Hồ Thị T, Vũ Văn T1, sinh năm 1993, trú tại khối B, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An và Lưu Văn H1, sinh năm 1964, trú tại khối C, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An sử dụng điện thoại nhắn tin, gọi điện

để đánh bạc hình thức đánh các số lô, số đề với nhau. Các đối tượng căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày để xác định việc thắng thua. Mỗi ngày xổ số kiến thiết miền B cho ra 08 giải với 27 dãy số trúng thưởng, sử dụng 02 số cuối của giải đặc biệt làm số đề, 02 số cuối của 27 dãy số làm số lô và số xiên (trong đó “xiên 2” là đánh chuỗi 02 cặp số cuối cùng của tất cả các giải, “xiên 3” là đánh chuỗi 03 cặp số cuối cùng của tất cả các giải). Thỏa thuận thống nhất cách trả tiền trúng thưởng như sau: số đề quy ước đánh 1.000 đồng (một nghìn đồng) thắng 70 lần; số lô 01 điểm lô (viết tắt là đ) tương đương từ 22.000 đồng (hai mươi hai nghìn đồng) đến 23.000 đồng (hai mươi ba nghìn đồng) tùy theo thỏa thuận với từng người, nếu thắng được 80.000 đồng (tám mươi nghìn đồng); số xiên 2 đánh 1.000 đồng (một nghìn đồng) thắng 10 lần; số xiên 3 đánh 1.000 đồng (một nghìn đồng) thắng 40 lần.

Hồ Thị T dùng số điện thoại 0865.469.565 nhận đánh bạc các số lô, số đề từ số điện thoại 0344.582.724 của Lưu Văn H1 và thỏa thuận với H1 01 điểm lô bằng 23.000 đồng, T trích lại 20% tổng số tiền mà H1 đánh các số đề. Hồ Thị T dùng số điện thoại 0865.469.565 đánh bạc các số lô, số đề với Vũ Văn T1 và thỏa thuận 01 điểm lô bằng 22.000 đồng, T1 trích lại 25% tổng số tiền mà T đánh các số đề, cụ thể như sau:

- Ngày 15/6/2022, Hồ Thị T nhắn tin đánh các số lô, số đề với Vũ Văn T1 như sau: Đề 43, 34 x 30.000 đồng = 60.000 đồng; 16 = 200.000 đồng; 61 10.000 đồng; 39, 93 x 20.000 đồng = 40.000 đồng. Lô 43 x 5đ x 22.000 đồng = 110.000 đồng. Đề 23, 03, 30, 06, 60, 64, 65, 69 x 30.000 đồng = 240.000 đồng; 99 = 400.000 đồng. Lô 99 x 10đ x 22.000 đồng = 220.000 đồng. Đề 68 = 100.000 đồng; 67, 76 x 50.000 đồng = 100.000 đồng; 66, 78, 87 x 30.000 đồng = 90.000 đồng. Số tiền T đánh bạc là 1.570.000 đồng (trong đó, số tiền đánh số đề là 1.240.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số Miền bắc thì T thắng các số lô, số đề gồm: Đề 16 x 200.000 đồng x 70 lần = 14.000.000 đồng. Lô 43 x 5đ x 80.000 đồng = 400.000 đồng. Số tiền T thắng là 14.400.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc và thắng là 15.970.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền đánh bạc và 25% tổng số tiền T đánh các số đề là 310.000 đồng thì T1 phải thanh toán cho T số tiền là 13.140.000 đồng, số tiền này T1 đã thanh toán cho T. Tổng số tiền Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 ngày 15/6/2022 là 15.970.000 đồng (Mười lăm triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng),

- Ngày 18/6/2022, Hồ Thị T nhắn tin đánh các số lô, số đề với Vũ Văn T1 như sau: Lô 25 x 15đ x 22.000 đồng = 330.000 đồng; 45 x 6đ x 22.000 đồng = 132.000 đồng; 00 x 15đ x 22.000 đồng = 330.000 đồng; 56, 65 x 20đ = 40đ x 22.000 đồng = 880.000 đồng; 49, 94 x 5đ = 10đ x 22.000 đồng = 220.000 đồng. Đề 10 = 100.000 đồng; 30 = 100.000 đồng; 01, 03, 35, 53, 36, 63, 83, 38 x 20.000 đồng = 160.000 đồng; 08, 06, 46 x 50.000 đồng = 150.000 đồng; 28, 82, 60, 64, 80, 48, 84, 56, 65 x 20.000 đồng = 180.000 đồng. Số tiền T đánh bạc là 2.582.000 đồng (trong đó, số tiền đánh số đề là 690.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số Miền bắc thì T thắng các số lô: 25 x 15đ x 80.000 đồng = 1.200.000 đồng; 65 x 20đ x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Số tiền T thắng là 2.800.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc và thắng là 5.382.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền

đánh bạc và 25% tổng số tiền T đánh các số đề là 172.500 đồng thì T1 phải thanh toán cho T số tiền là 390.500 đồng, số tiền này T1 đã thanh toán cho T.

Tổng số tiền Vũ Văn T1 đánh bạc với Hồ Thị T ngày 18/6/2022 là 5.382.000 đồng (Năm triệu ba trăm tám mươi hai nghìn đồng).

- Ngày 23/6/2022, Hồ Thị T nhắn tin đánh các số lô, số đề với Vũ Văn T1 như sau: Lô 35, 85 x 10đ = 20đ x 22.000 đồng = 440.000 đồng. Đề 23 20.000 đồng; 00, 20, 40, 60, 80 x 30.000đ = 150.000 đồng; 74, 75, 76, 84, 85, 86, 24, 65, 56, 45, 54, 77 x 30.000 đồng = 360.000 đồng; 04, 40 x 30.000 đồng 60.000 đồng; 68, 86 x 50.000 đồng = 100.000 đồng. Số tiền T đánh bạc là 1.130.000 đồng (trong đó, số tiền đánh số đề là 690.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số Miền bắc thì T thắng các số đề gồm: Đề 40 x 30.000 đồng x 70 lần (70.000 đồng) = 2.100.000 đồng; Đề 40 x 30.000 đồng x 70 lần (70.000 đồng) = 2.100.000 đồng. Số tiền T thắng là 4.200.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc và thắng là 5.330.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền đánh bạc và 25% tổng số tiền T đánh các số đề là 172.500 đồng thì T1 phải thanh toán cho T số tiền là 3.242.500 đồng, số tiền này T1 đã thanh toán cho T.

Tổng số tiền Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 ngày 23/6/2022 là 5.330.000 đồng (Năm triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).

Ngày 27/6/2022, Hồ Thị T nhận tin nhắn đánh bạc các số lô số đề từ Lưu Văn H1, cụ thể: Đề 08, 80 x 60.000 đồng = 120.000 đồng; 02, 27, 53, 35, 54 x 80.000 đồng = 400.000 đồng; 14, 55, 32, 79, 18, 81 x 50.000 đồng = 300.000 đồng; 01, 10, 20 x 30.000 đồng = 90.000 đồng. Lô 80 x 20đ x 23.000 đồng = 460.000 đồng; 08, 02, 54 x 5đ = 15đ x 23.000 đồng = 345.000 đồng; 20 x 10đ x 23.000 đồng = 230.000 đồng. Đề 34, 39 x 50.000 đồng = 100.000 đồng; 56, 59 x 10.000 đồng = 20.000 đồng; 09 = 70.000 đồng; 90 = 30.000 đồng. Tổng 5: (05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87) = 200.000 đồng. Lô 23 x 30đ x 23.000 đồng = 690.000 đồng; 32, 28 x 15đ = 30đ x 23.000 đồng = 690.000 đồng. Đề 59, 34 x 30.000 đồng = 60.000 đồng. Lô 99 x 10đ x 23.000 đồng = 230.000 đồng. Số tiền H1 đánh bạc là 4.035.000 đồng (trong đó, số tiền đánh số đề là 1.390.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số Miền bắc thì H1 thắng các số lô 23 x 30đ (về 02 nháy) = 60đ x 80.000 đồng = 4.800.000 đồng; 32, 28 x 15đ = 30đ x 80.000 đồng 2.400.000 đồng. Tổng số tiền H1 thắng là 7.200.000 đồng. Tổng số tiền H1 đánh bạc và thắng là 11.235.000 đồng. Sau khi trừ đi số đánh bạc và 20% tổng số tiền H1 đánh các số đề là 278.000 đồng thì T phải thanh toán cho H1 số tiền là 3.443.000 đồng, số tiền này T đã thanh toán cho H1.

Sau khi đánh bạc với Lưu Văn H1 thì Hồ Thị T tiếp tục đánh bạc với Vũ Văn T1 bằng cách chuyển một phần số lô, số đề mà H1 đánh với mình để hưởng phần chênh lệch đồng thời đánh thêm các số lô, số đề khác, cụ thể như sau: Đề 0%, 80 x 60.000 đồng = 120.000 đồng; 02, 27, 53, 35, 54 x 80.000 đồng 400.000 đồng; 14, 55, 32, 79, 18, 81 x 50.000 đồng = 300.000 đồng; 01, 10, 20 x 30.000 đồng = 90.000 đồng. Lô 80 x 20đ x 22.000 đồng = 460.000 đồng; 08, 02, 54 x 5đ = 15đ x 22.000 đồng = 330.000 đồng; 20 x 10đ x 22.000 đồng = 220.000 đồng. Đề 09 = 70.000 đồng; 90 = 30.000 đồng. Tổng 5: (05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87) = 200.000 đồng. Lô 23 x 30đ x 22.000 đồng = 660.000 đồng; 32, 28 x 15đ = 30đ x 22.000 đồng 660.000 đồng. Đề 34, 39 x 50.000 đồng

= 100.000 đồng; 56, 59 x 10.000 đồng = 20.000 đồng; 62 = 100.000 đồng; 82, 89, 53 x 50.000 đồng = 150.000 đồng; 93, 32 x 30.000 đồng = 60.000 đồng; 59, 34 x 30.000 đồng = 60.000 đồng. Lô 99 x 10đ x 22.000 đồng = 220.000 đồng. Số tiền T đánh bạc là 4.230.000 đồng (trong đó, số tiền đánh số đề là 1.700.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số Miền bắc thì T thắng các số lô: 23 x 30đ (về 02 nháy) = 60đ x 80.000 đồng 4.800.000 đồng; 32, 28 x 15đ = 30đ x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Số tiền T thắng là 7.200.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc và thắng là 11.430.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền đánh bạc và 25% tổng số tiền T đánh các số đề là 425.000 đồng thì T1 phải thanh toán cho T số tiền là 3.395.000 đồng, số tiền này T1 đã thanh toán cho T (trong đó, số đề T đánh thêm với T1 gồm 62 = 100.000 đồng; 82, 89, 53 x 50.000 đồng = 150.000 đồng; 93, 32 x 30.000 đồng = 60.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc thêm với T1 là 310.000 đồng).

Như vậy, tổng số tiền Hồ Thị T đánh bạc với Lưu Văn H1 và Vũ Văn T1 ngày 27/6/2022 là 11.545.000 đồng (Mười một triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)

Ngày 29/6/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã H tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở Hồ Thị Thuận thu giữ 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A7 màu vàng gold có số IMEI1: 351580103477093, IMEI2: 351581103477091, bên trong có chứa sim 1 số seri: 8984048000049686313 (số thuê bao 0865.469.565) và sim 2 số seri: 8984048000027800992 (số thuê bao 0975.956.347), máy đã qua sử dụng, thu giữ của Hồ Thị T; 01 mảnh giấy loại ô ly màu trắng bên trên là các chữ số thu giữ tại mặt bàn tại phòng may nhà Hồ Thị T.

Ngày 04/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã H tiến hành trưng cầu giám định phục hồi dữ liệu điện tử đối với chiếc điện thoại thu giữ của Hồ Thị T. Ngày 09/10/2022, Phòng K Công an tỉnh N ban hành Kết luận: 50/KL-KTHS(Đ3-KTSĐT) về đối tượng giám định (có dữ liệu trong USB kèm theo).

Bản án sơ thẩm số 53/2023/HS-ST ngày 27/9/2023 của Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã quyết định:

Căn cứ vào khoản 1, Điều 321, điểm s, khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1, Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hồ Thị T 07 (Bảy) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 14 (Mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Về tội “Đánh bạc”.

Giao bị cáo Hồ Thị T cho UBND phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc

người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A7 màu vàng gold có số IMEI1: 351580103477093, IMEI2: 351581103477091, bên trong có chứa sim 1 số seri: 8984048000049686313 (số thuê bao 0865.469.565) và sim 2 số seri: 8984048000027800992 máy đã qua sử dụng, thu giữ của Hồ Thị T, hiện đã được chuyển đến Chi cục thi hành án thị xã Hoàng Mai bảo quản, chờ xử lý theo Quyết định chuyển vật chứng số 08 ngày 21/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai.

Trả lại cho bị cáo Hồ Thị T sim số thuê bao 0975.956.347 hiện đã được chuyển đến Chi cục thi hành án thị xã Hoàng Mai bảo quản, chờ xử lý theo Quyết định chuyển vật chứng số 08 ngày 21/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai.

Truy thu sung công quỹ nhà nước của anh Lưu Văn H1 số tiền 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

Về án phí: Bị cáo Hồ Thị T được miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Ngoài ra bản án còn tuyên quyền kháng cáo của bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Ngày 03/10/2023, bị cáo Hồ Thị T nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì chưa thấu tình đạt lý.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An sau khi phân tích toàn bộ nội dung vụ án, nội dung kháng cáo của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định, nội dung và hình thức đơn kháng cáo phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó được xem xét theo trình tự xét xử phúc thẩm.

Về nội dung: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng Hình sự. Bác kháng cáo của bị cáo Hồ Thị T; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Về án phí: Miễn tiền án phí Hình sự phúc thẩm do bị cáo thuộc hộ cận nghèo.

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:

[1] Xét kháng cáo của bị cáo về tội danh và hình phạt:

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Hồ Thị T vắng mặt, căn cứ lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, lời khai của Vũ Văn T1 và Lưu Văn H1 đã có đủ căn cứ kết luận:

Bị cáo Hồ Thị T tại phiên tòa sơ thẩm đã khai nhận có đánh bạc nhưng không nhớ đánh bạc những số lô, số đề nào và không nhớ số tiền đánh bạc. Tuy nhiên, Hồ Thị T đã thừa nhận sử dụng điện thoại SAMSUNG GALAXY A7 có

sim số thuê bao 0865.469.565 để nhắn tin đánh bạc, không có ai ngoài bị cáo sử dụng điện thoại và sim điện thoại này.

Tại biên bản đối chất bút lục 296, 297, 298, 299 anh Vũ Văn T1 và anh Lưu Văn H1 cũng trình bày bị cáo Hồ Thị T đánh bạc các ngày 15/6/2022, Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 với tổng số tiền là 15.970.000 đồng (Mười lăm triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng). Ngày 18/6/2022, Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 với tổng số tiền là 5.382.000 đồng (Năm triệu ba trăm tám mươi hai nghìn đồng). Ngày 23/6/2022, Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 với tổng số tiền là 5.330.000 đồng (Năm triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng). Ngày 27/6/2022, Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 và Lưu Văn H1 với tổng số tiền là 11.545.000 đồng (Mười một triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

Tại đơn xin đầu thú, bản tự khai, biên bản lấy lời khai anh Lưu Văn H1 đều khai nhận dùng số điện thoại 0344852724 đánh bạc với số điện thoại 0865469565 của Hồ Thị T tổng cộng số tiền 11.235.000 đồng tại bút lục 300 đến 326. Cơ quan điều tra Công an thị xã H yêu cầu ngân hàng cung cấp số tài khoản của Lưu Văn H1 đã nhận của Hồ Thị T số tiền 3.000.000đ tại bút lục 150.

Tại đơn xin đầu thú, bản tự khai, biên bản lấy lời khai và tại phiên toà Vũ Văn T1 khai Hồ Thị T đánh bạc các ngày 15/6/2022, Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 với tổng số tiền là 15.970.000 đồng (Mười lăm triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng). Ngày 18/6/2022, Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 với tổng số tiền là 5,382.000 đồng (Năm triệu ba trăm tám mươi hai nghìn đồng). Ngày 23/6/2022, Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 với tổng số tiền là 5.330.000 đồng (Năm triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng). Ngày 27/6/2022, Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 và Lưu Văn H1 với tổng số tiền là 11.545.000 đồng (Mười một triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) tại bút lục từ 327 đến 395.

Phòng K Công an tỉnh N kết luận: Đối với điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A7 màu vàng có số thuê bao 0865.469.565 và số thuê bao 0975.956.347 phục hồi và trích xuất được từ ngày 29/3/2022 đến ngày 29/6/2022 có 475 cuộc gọi, 474 tin nhắn SMS, 7365 cuộc gọi và tin nhắn Facebook Messenger, có 3667 cuộc gọi và tin nhắn Z khẳng định Hồ Thị T có nhắn tin, gọi điện cho Vũ Văn T1 và Lưu Văn H1. Trong danh sách tin nhắn của Hồ Thị T với Vũ Văn T1 và Lưu Văn H1 đều nhắn tin đánh bạc số lô số đề các ngày 15/6/2022, 18/6/2022, 23/6/2022 và 27/6/2022 tại bút lục 96-114.

Tại bản án số 11/2023/HS – ST, ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai anh Vũ Văn T1 và anh Lưu Văn H1 đều khai nhận đánh bạc với Hồ Thị T.

Anh Vũ Văn T1, anh Lưu Văn H1 đều không có mâu thuẫn gì với bị cáo Hồ Thị T nên khẳng định lời khai của anh Vũ Văn T1 và anh Lưu Văn H1 là khách quan, trung thực và chính xác. Từ đó kết luận: Trong các ngày 15/6/2022, 18/6/2022, 23/6/2022 và 27/6/2022, Hồ Thị T sử dụng điện thoại số thuê bao 0865.469.565 để nhắn tin đánh bạc bằng hình thức đánh các số lô, số đề với Vũ Văn T1 và Lưu Văn H1. Cụ thể:

- Ngày 15/6/2022, Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 với tổng số tiền là 15.970.000 đồng (Mười lăm triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).

-Ngày 18/6/2022, Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 với tổng số tiền là 5.382.000 đồng (Năm triệu ba trăm tám mươi hai nghìn đồng).

- Ngày 23/6/2022, Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 với tổng số tiền là 5.330.000 đồng (Năm triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).

- Ngày 27/6/2022, Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 và Lưu Văn H1 với tổng số tiền là 11.545.000 đồng (Mười một triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

Quá trình phạm tội bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng do háo lợi nên vẫn thực hiện.

Hành vi của bị cáo đã có đủ căn cứ kết luận Hồ Thị T phạm tội: “Đánh bạc”, tội phạm và khung hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự như Bản án sơ thẩm đã xét xử là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bản án sơ thẩm đã xem xét bị cáo Hồ Thị T hai lần phạm tội đánh bạc trở lên, là tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ hình phạt như: đã khai báo thành khẩn, bố bị cáo là người có công với Nhà nước được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì, bị cáo có ủng hộ xây dựng nhà cho người nghèo năm 2023, là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo 07 (B) tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 14 tháng về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng quy định của pháp luật, đã xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo là hoàn toàn thấu tình đạt lý. Bị cáo kháng cáo nhưng không có tài liệu chứng cứ gì cung cấp thêm nên Hội đồng xét xử không có cơ sở để xem xét.

[2] Đối với hành vi Hồ Thị T đánh bạc với Vũ Văn T1 vào các ngày 10/6/2022, 11/6/2022, 12/6/2022, 13/6/2022, 14/6/2022, 16/6/2022, 17/6/2022, 19/6/2022, 20/6/2022, 21/6/2022, 22/6/2022, 24/6/2022, 25/6/2022, 26/6/2022, 28/6/2022, 29/6/2022; đánh bạc với Lưu Văn H1 vào ngày 28/6/2022, do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, T chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, gá bạc hay tổ chức đánh bạc nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những lần đánh bạc trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hồ Thị T là đúng quy định của pháp luật.

[3] Đối với hành vi “Đánh bạc” của Vũ Văn T1, Lưu Văn H1 đã bị xét xử theo bản án số 11/2023/HS-ST, ngày 27/03/2023 của Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai.

[4] Đối với người phụ nữ tên T2 (có chồng tên là T3) mà Hồ Thị T khai nhận đánh bạc với T vào ngày 29/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh xác định là Lê Thị T4 (sinh năm 1956, trú tại khối A, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An); Đối với số điện thoại 0365247258 lưu trong danh bạ điện thoại của Hồ Thị T có tên “Mư Đạo” liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Hồ Thị T, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định chủ thuê bao là Hồ Sỹ L (sinh năm 1959, trú tại khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh

Nghệ An); Đối với số điện thoại 0979125270 lưu trong danh bạ điện thoại của Hồ Thị T có tên “Chú Trụ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định chủ thuê bao là Hồ Lại T5 (sinh năm 1983, trú tại khối B, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An); Đối với số điện thoại 0328559960 lưu trong danh bạ điện thoại của Hồ Thị T có tên “tỉnh KH”, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định chủ thuê bao là Hồ Thị T6 (sinh năm 1991, trú tại khối B, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An). Qua xác minh, Lê Thị T4, Hồ Sỹ L, Hồ Lại T5, Hồ Thị T6 hiện không có mặt tại địa phương nên chưa tiến hành làm việc được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã H sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.

[5] Đối với số điện thoại 0975588492 lưu trong danh bạ điện thoại của Hồ Thị T có tên “A. M1” liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Hồ Thị T, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định chủ thuê bao là Lê Thanh T7 (sinh năm 1951, trú tại xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An). Qua xác minh tại địa phương xác định Lê Thanh T7 đã chết vào ngày 23/01/2022.

[6] Đối với người đàn ông có tên Hồ Văn T8 mà Hồ Thị T khai đánh bạc với T, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh xác định trên địa bàn khối C, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An không có đối tượng nào tên là Hồ Văn T8 nên không có căn cứ để tiến hành xác minh, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

[7] Vật chứng vụ án: Bản án sơ thẩm đã xác định:

+ 01 (Một) mảnh giấy có ghi các con số thu giữ tại nhà Hồ Thị T (thu giữ khi khám xét khẩn cấp), lưu hồ sơ vụ án Vũ Văn T1.

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A7 màu vàng gold có số IMEI1: 351580103477093, IMEI2: 351581103477091, bên trong có chứa sim 1 số seri: 8984048000049686313 (số thuê bao 0865.469.565) và sim 2 số seri: 8984048000027800992 (số thuê bao 0975.956.347), máy đã qua sử dụng, thu giữ của Hồ Thị T. Bị cáo T dùng điện thoại và sim số thuê bao 0865.469.565 để đánh bạc là công cụ phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước điện thoại và sim số thuê bao 0865.469.565. Còn sim số thuê bao 0975.956.347 không liên lạc để đánh bạc nên cần trả lại cho bị cáo Hồ Thị T.

Trong vụ án này, các lần T đánh bạc với anh T1, anh T1 khai đã thanh toán cho T, nhưng T không nhớ do đó chưa đủ cơ sở để truy thu số tiền đánh bạc đã thanh toán giữa T1 và bị cáo T.

Đối với số tiền đánh bạc giữa bị cáo T và anh H1 ngày 27/6/2022, Lưu Văn H1 khai T đã thanh toán chuyển khoản cho H1 số tiền 3.000.000 đồng vào ngày 28/6/2022, Hồ Thị T không nhớ, căn cứ vào lời khai H1 và giao dịch chuyển khoản của Hồ Thị T cho H1 xác định T đã thanh toán tiền đánh bạc cho H1. Do đó, cần truy thu sung công quỹ nhà nước của anh Lưu Văn H1 số tiền 3.000.000đ (Ba triệu đồng) tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc.

Từ các nhận định trên có căn cứ để xác định bản án sơ thẩm đã xét xử là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Bị cáo kháng cáo toàn bộ bản án nhưng không cung cấp tài liệu chứng cứ gì thêm nên Hội đồng xét xử

phúc thẩm không có căn cứ để xem xét. Do đó bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[8] Về án phí: Bị cáo là hộ cận nghèo nên được miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm và án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1, Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hồ Thị T 07 (Bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 14 (Mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Đánh bạc”.

Giao bị cáo Hồ Thị T cho UBND phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục.

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

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

3. Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A7 màu vàng gold có số IMEI1: 351580103477093, IMEI2: 351581103477091, bên trong có chứa sim 1 số seri: 8984048000049686313 (số thuê bao 0865.469.565) và sim 2 số seri: 8984048000027800992 máy đã qua sử dụng, thu giữ của Hồ Thị T.

Trả lại cho bị cáo Hồ Thị T sim số thuê bao 0975.956.347

(Các vật chứng đã được chuyển đến Chi cục thi hành án thị xã Hoàng Mai theo Quyết định chuyển vật chứng số 08 ngày 21/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai).

Truy thu sung công quỹ nhà nước của anh Lưu Văn H1 số tiền 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm đ, khoản 1, Điều 12 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 và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Hồ Thị T có gia đình thuộc hộ cận nghèo được miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm, án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã 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 Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- TAND thị xã Hoàng Mai;
- VKSND thị xã Hoàng Mai;
- CQCSĐT Công an thị xã Hoàng Mai;
- Chi Cục THADS thị xã Hoàng Mai;
- Bị cáo;
- UBND phường Quỳnh Xuân;
- Lưu HSVA, Tòa hình sự, VP;

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

Nguyễn Anh Sơn