

Bản án số: 124/2018/HSPT

Ngày: 17-10-2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

Với thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thân Quốc Hùng.

Các Thẩm phán: Ông Ngô Quang Dũng.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Khôi - Cán bộ
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Tùng -
Kiểm sát viên.

Ngày 17/10/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc
thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 165/TLPT-HS ngày 10 tháng
9 năm 2018 đối với bị cáo Lưu Thị LTT do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản
án hình sự sơ thẩm số 38/2018/HSST ngày 02/8/2018 của Tòa án nhân dân
huyện YD, tỉnh Bắc Giang.

Bị cáo: Lưu Thị LTT, sinh năm 1970 tại xã TM, huyện YD, tỉnh Bắc
Giang. Nơi cư trú: Thôn BM, xã TM, huyện YD, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp:
Làm ruộng; trình độ văn hóa: 5/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc
tịch: Việt Nam; con ông Lưu Xuân H và bà Trần Thị T; có chồng là Nguyễn Thành H,
sinh năm 1968; Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1995; tiền án,
tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/02/2018 đến ngày 06/02/2018, có
mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra trong vụ án còn có 04 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên 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, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:

Do có quen biết với chị Nguyễn Thị NTT là nhân viên Công ty xổ số Bắc Giang- Chi nhánh YD, nên bị cáo LTT có đề nghị và được chị NTT đồng ý cho làm đại lý bán vé xổ số lô tô, nhưng bị cáo không đứng tên mà cho con gái bị cáo là Ngụy Thị NTL đứng tên làm đại lý bán vé xổ số lô tô. Do chị NTL đi làm ăn xa nên bị cáo là người trực tiếp bán vé số thay chị NTL. Quá trình bán vé lô tô, lợi dụng việc Nhà nước quay mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc và thông báo kết quả mở thưởng hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, bị cáo LTT đã nảy sinh ý định đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề trái phép cho khách và trả thưởng cao để thu lợi bất chính. Hành vi đánh bạc của bị cáo LTT với người chơi là cá cược hai, ba hoặc bốn số cuối của các giải xổ số kiến thiết Miền Bắc với tỷ lệ được thua cao để sát phạt nhau. Khi ghi lô đề cho khách, bị cáo LTT quy định:

Đánh đề là đánh hai số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất, nếu người chơi đặt cược 1000 đồng, trúng cược sẽ được trả gấp 80 lần số tiền đặt cược. Nếu thua cược thì mất số tiền đặt cược đó.

Đánh lô là người chơi chọn hai cặp số của tất cả các giải kết quả xổ số được tính bằng điểm, mỗi điểm lô người chơi phải trả là 22.500đ/1 điểm để đặt cược. Nếu trúng cược sẽ được trả 80.000đ/1 điểm/1 nháy. Nếu trúng thưởng ở hai giải hoặc ba giải thì tỉ lệ hưởng lợi sẽ được nhân 2 lần hoặc nhân 3 lần. Nếu thua cược thì mất số tiền cược đó.

Đối với lô xiên là người chơi đặt cược từng cặp số gồm cặp 2 số, cặp 3 số, cặp 4 số của tất cả các giải xổ số (gọi là chơi lô xiên: xiên 2, xiên 3, xiên 4) được tính bằng điểm, mỗi điểm người chơi phải trả 10.000 đồng/1 điểm. Nếu trúng cặp 2 số (xiên 2) thì người chơi được trả gấp 10 lần số tiền đặt cược; nếu trúng cặp 3 số (xiên 3) thì người chơi được trả gấp 40 lần số tiền đặt cược; nếu trúng cặp 4 số (xiên 4) thì người chơi được trả gấp 100 lần số tiền đặt cược.

Hàng ngày, trước giờ mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, bị cáo LTT trực tiếp ghi số lô, số đề và thu tiền của người chơi, sau đó cuối buổi chiều mỗi ngày, bị cáo tổng hợp thành bảng cấp đề. Đối với bảng cấp ghi các cặp số lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 và ba càng bị cáo nộp vào công ty xổ số thông qua chị Nguyễn Thị NTT. Còn lại bảng kê các cặp số lô thường, số đề mà người chơi đánh cược thì bị cáo chuyển trực tiếp cho Ngụy Thị NTH để hưởng lợi 15% tổng số tiền đề và 500 đồng/1 điểm lô thường thu được.

Sau khi quy định và thỏa thuận, bị cáo LTT tiến hành ghi lô, đề cho khách để thu lợi bất chính. Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 03/02/2018, khi bị cáo đang ghi số lô, số đề cho đối tượng Lưu Xuân LXX tại đường ĐST thuộc TK3, thị trấn N, huyện YD thì bị tổ công Công an huyện YD phát hiện bắt quả tang, tang

vật thu giữ gồm: 01 tờ giấy khổ A4 có chữ số, chữ viết bằng mực đen (Sổ Bác H) trên có chữ số viết bằng mực màu xanh ở sườn lề bên phải; 01 tờ giấy khổ A4 có chữ in bằng mực màu xanh "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày" mặt sau có chữ số, chữ viết bằng mực màu xanh; 01 tờ giấy khổ A4 có chữ in bằng mực màu xanh "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày" trên có chữ số, chữ viết bằng mực màu xanh; 02 vé xổ số lô tô tự chọn; 02 tập vé xổ số lô tô; 01 sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc đã mở thưởng; 02 điện thoại di động và tổng số tiền 9.910.000 đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, cơ quan điều tra không phát hiện thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo Lưu Thị LTT.

Ngày 05/02/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện YD đã ra quyết định trưng cầu giám định gửi đến Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để giám định cấp đề thu giữ khi bắt quả tang. Tại bản kết luận giám định số 198/KL - PC54 ngày 06/02/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

“Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A5 so với chữ viết, chữ số của bị cáo Lưu Thị LTT trên các tài liệu ký hiệu từ M1 đến M10 là do cùng một người viết ra”.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra không thu giữ được các cấp đề của những ngày trước đó, do sau khi thanh toán tiền được, thua xong bị cáo LTT đã hủy hết. Cơ quan điều tra chỉ thu giữ được cấp đề khi bắt quả tang ngày 03/02/2018.

Căn cứ quy định của Pháp luật và các số lô, đề trên tờ cấp đề mà cơ quan điều tra thu giữ được thì lượng tiền đánh bạc được xác định:

+ 01 tờ có chữ viết, chữ số bằng mực màu đen (Sổ Bác H) trên có chữ số viết bằng mực màu xanh ở sườn lề bên phải là bảng cấp bị cáo ghi các cặp số lô thường mà người chơi đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo LTT đánh bạc với người chơi ở bảng cấp đề này là 8.887.500 đồng.

+ 01 tờ có chữ in bằng mực màu xanh "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày" mặt sau có chữ số, chữ viết bằng mực màu xanh là bảng cấp bị cáo ghi các cặp số đề ở giải đặc biệt và giải nhất. Số tiền người chơi đánh cược với bị cáo LTT ở bảng cấp này là 1.590.000 đồng.

Do thời điểm bị bắt quả tang, kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc chưa mở thưởng nên bị cáo LTT chưa phải thanh toán tiền được thua trong cấp.

Đối với những người đến ghi lô, đề với bị cáo LTT, bị cáo khai chỉ biết Lưu Xuân LXX đến ghi lô đề với tổng số tiền là 3.100.000đ thì bị bắt quả tang.

Những người còn lại bị cáo LTT khai là người khách vắng lai không biết tên, tuổi địa chỉ của họ.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Lưu Thị LTT đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại bản cáo trạng số: 38/CT-VKSYD ngày 26/6/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện YD đã truy tố bị cáo Lưu Thị LTT về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Với nội dung trên: Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2018/HSST ngày 02/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện YD, tỉnh Bắc Giang đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Lưu Thị LTT phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 khoản 3 Điều 321, điểm i điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 BLHS; các Điều 292, 331, 332 và 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lưu Thị LTT 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ những ngày bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 03/02/2018 đến ngày 06/02/2018. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng để sung vào công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên phần xử lý vật chứng, phần án phí, quyền kháng cáo, quyền thi hành án theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 10/8/2018 bị cáo Lưu Thị LTT kháng cáo bản án sơ thẩm với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Lưu Thị LTT giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hưởng án treo.

Bị cáo trình bày: Bản án sơ thẩm xử bị cáo về tội đánh bạc là đúng người đúng tội, không oan. Tuy nhiên bị cáo là nữ, lần đầu phạm tội, tội ít nghiêm trọng, bị cáo thành khẩn khai báo và rất hối hận về hành vi của mình. Mặt khác số tiền đánh bạc ít. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng án treo.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên toà phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Bản án sơ thẩm xử bị cáo về tội đánh bạc là đúng, không oan. Bản án sơ thẩm đã căn cứ tính chất vụ án, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đã tuyên phạt bị cáo ở mức khởi điểm của khung hình phạt là có căn cứ. Tại cấp phúc thẩm bị cáo không xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 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.

Kết thúc tranh luận các bên giữ nguyên quan điểm của mình.

Bị cáo Lưu Thị LTT nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo.

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 tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo được làm trong thời hạn kháng cáo và gửi đến Tòa án nhân dân huyện YD, tỉnh Bắc Giang theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên được coi là đơn kháng cáo hợp pháp. HĐXX chấp nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét nội dung kháng của bị cáo thấy:

+ Về tội danh: Ngày 03/02/2018, bị cáo Lưu Thị LTT đã lợi dụng việc Nhà nước mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc đang tiến hành ghi số lô, số đề trái phép cho người chơi là Lưu Xuân LXX với số tiền là 3.100.000 đồng thì bị bắt quả tang. Vụ án được điều tra làm rõ, đã xác định: Ngày 03/02/2018 bị cáo LTT ghi số lô, số đề được tổng cộng số tiền là 10.477.500 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với thời gian, địa điểm, biên bản phạm pháp quả tang và vật chứng đã được thu giữ, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Do đó Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2018/HSST ngày 02/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện YD đã xét xử bị cáo Lưu Thị LTT về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

+ Về hình phạt: Xét kháng cáo của bị cáo thì thấy: Hiện nay tệ nạn cờ bạc đang có chiều hướng gia tăng, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân. Do vậy án sơ thẩm xử phạt tù đối với bị cáo là có căn cứ.

Tuy nhiên bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, lần đầu phạm tội, có nhân thân tốt. Do vậy, có thể xử bị cáo ở mức dưới mức khởi điểm cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành người tốt. Do vậy, cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo.

+ Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không kháng cáo nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có 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 điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

[1]. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lưu Thị LTT. Sửa bản án sơ thẩm:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lưu Thị LTT phạm tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng khoản 1 khoản 3 Điều 321, điểm i điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo Lưu Thị LTT 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ những ngày bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 03/02/2018 đến ngày 06/02/2018.

- Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng để sung vào công quỹ Nhà nước.

[2]. Án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Bị cáo Lưu Thị LTT không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số 38/2018/HSST ngày 02/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện YD, tỉnh Bắc Giang không có kháng cáo, 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 Bắc Giang;
- Công an tỉnh Bắc Giang;
- STP tỉnh Bắc Giang;
- Cục THADS tỉnh Bắc Giang;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, HCTP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Thân Quốc Hùng