

Bản án số: 112/2022/HS-PT
Ngày: 17 - 8 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Nhân

Các Thẩm phán: Ông Đỗ Cao Khánh
Ông Nguyễn Trọng Quế

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Văn Mil – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:
Bà Phạm Trúc Mai – Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 96/2022/TLPT-HS ngày 04 tháng 07 năm 2022 đối với các bị cáo Nguyễn Văn H cùng đồng phạm (04 bị cáo) do có kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

- Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:

1. *Họ và tên:* Nguyễn Văn H, sinh năm: 1982, tại tỉnh Cà Mau; đăng ký thường trú: Ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; chỗ ở: Ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn Hưởng và bà: Mạc Thị Hiếu; vợ: Phan Mỹ X (bị cáo cùng vụ án); con: 01 người; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ ngày: 04/6/2020; tạm giam ngày: 10/6/2020; thay đổi biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú ngày: 12/10/2020; bị cáo tại ngoại có mặt.

2. *Họ và tên:* Phan Mỹ X, sinh năm: 1986, tại tỉnh Cà Mau; đăng ký thường trú: Ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; chỗ ở: Ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phan Văn Thi và bà: Nguyễn Thị Tiên; chồng: Nguyễn Văn H (bị cáo cùng vụ án); con: 01 người; tiền án, tiền sự: Không; khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú ngày: 13/8/2020; bị cáo tại ngoại có mặt.

3. *Họ và tên:* Huỳnh Văn V, sinh năm: 1979, tại tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: Ấp Thị Tường, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Huỳnh Văn Chiến và bà: Mã Thị Thố; vợ: Hồ Thị Đê; con: 02

người; tiền án, tiền sự: Không; khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú ngày: 13/8/2020; bị cáo tại ngoại có mặt.

4. *Họ và tên:* Phạm Ngọc B, sinh năm: 1979, tại tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Văn A và bà: Trần Thị Vân; chồng: Nguyễn Văn Cẩm; con: 03 người; tiền án, tiền sự: Không; khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú ngày: 13/8/2020 bị cáo tại ngoại có mặt.

- *Bị cáo không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị (Tòa án không triệu tập):*

Họ và tên: Lê Kiều Muội, sinh năm: 1987, tại tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: Ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

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:

Khoảng 15 giờ 50 phút ngày 04/6/2020, Công an huyện Cái Nước bắt quả tang Nguyễn Văn H cùng vợ là Phan Mỹ X tạm trú ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đang tổ chức nhận các cuộc điện thoại mua bán số lô đề tại nhà. Vật chứng thu giữ gồm: Tiền Việt Nam: 19.064.000 đồng (thu trên người của X 18.500.000 đồng, thu trên người của H 564.000 đồng); 01 điện thoại di động hiệu OPPO có gắn 02 sim (sim số 1 số thuê bao: 0859.499.394, sim 2 số thuê bao: 0337.165.290); 01 điện thoại di động hiệu NOKIA có gắn sim số thuê bao: 0918.592.824; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA có gắn sim số thuê bao: 0947.744.282; 02 cây viết bút bi. 01 máy tính tiền hiệu TRULY; 01 miếng giấy tập học sinh ghi các con số lô đề; 01 cuốn tập học sinh có 04 trang ghi nhiều con số. Ngày 06/6/2020, Phạm Ngọc B giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 điện thoại di động hiệu COOLPAD dùng liên lạc mua số với H.

Quá trình điều tra đã chứng minh: Ngày 03 và ngày 04/6/2020, H và X bán số lô đề cho 06 người gồm: Huỳnh Văn V, Phạm Ngọc B, Lê Kiều Muội, Lâm Thúy Hằng, Phạm Ngọc Thùy và Hồng Minh Nhân. Cách thức bán số: Hàng ngày, H và X dùng điện thoại di động hiệu OPPO có gắn 02 sim (sim 01 số thuê bao 0859.499.394, sim 02 số thuê bao 0337.165.290) để bán số lô đề. Khi có người điện thoại đến mua số, H và X nghe máy và ghi âm lưu lại nội dung, ghi ra mảnh giấy tập học sinh đến khoảng 16 giờ hàng ngày tổng hợp các số đã bán, số tiền bán, đối chiếu kết quả xổ số, thanh toán tiền cho người trúng và gom tiền những người mua. Sau khi thanh toán tiền xong các chứng cứ liên quan đến việc mua bán số lô đề H và X hủy bỏ.

H bán số lô đề các đài Miền Nam và Miền Bắc, trực tiếp làm chủ thầu, đưa ra quy định nhận tiền người mua, trả tiền người trúng, trực tiếp nghe và ghi âm các cuộc điện thoại, tổng hợp phôi số, thanh toán tiền cho người trúng, gom tiền của người mua. X nghe, ghi âm các cuộc điện thoại của người mua số, ghi ra tờ giấy

tập học sinh giao lại cho H tổng hợp các số đã bán, số tiền bán trong ngày, đối chiếu kết quả xổ số, đối trừ thắng thua.

Tỷ lệ thu tiền bán và trả tiền trúng số: Tiền bán số lô 2 con dao động từ 14,2 đến 14,4 lô (tức mua 1.000 đồng số lô 2 con, phải trả 14.200 đồng đến 14.400 đồng), trúng được 80 lần. Tiền bán số lô 3 con dao động từ 14,2 đến 14,4 lô (tức mua 1.000 đồng số lô 3 con, phải trả 14.200 đồng đến 14.400 đồng) trúng được 600 lần. Tiền bán số đầu, đuôi dao động từ 73% đến 75% (tức mua 1.000 đồng, phải trả 730 đồng đến 750 đồng), trúng được 70 lần. Tiền bán số đá dao động từ 14,2 đến 14,4 lô (tức mua 1.000 đồng, phải trả từ 14.200 đồng đến 14.400 đồng); nếu mua số đá 2 con, tiền mua nhân 2 lần, trúng được 600 lần; số đá 3 con, tiền mua nhân 3 lần, trúng được 800 lần; số đá 4 con, tiền mua nhân 4 lần, trúng được 1.200 lần.

Cách thức thanh toán tiền thắng, thua: Thỏa thuận sau khi có kết quả xổ số đối trừ thắng, thua ngày hôm sau thanh toán tiền. H trực tiếp đi thu tiền của người mua, trả tiền cho người trúng.

Cụ thể các ngày H và X bán số như sau:

Ngày 03/6/2020 Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X bán số cho 06 người, gồm:

1. Bán số lô đề cho Huỳnh Văn V

- Đài Miền Bắc: Số lô 2 con, 2 số (11, 24), số tiền 20.000 đồng x 27 lô = 540.000 đồng, trúng số 11 số tiền 10.000 đồng x 80 lần = 800.000 đồng; số tiền đánh bạc là 1.340.000 đồng; V thu lợi 260.000 đồng.

- Các đài Miền Nam:

+ Đài Sóc Trăng: Số lô 2 con, 2 số (62, 63), số tiền 1.200.000 đồng x 18 lô = 21.600.000 đồng, trúng số 62 số tiền 600.000 đồng x 80 lần = 48.000.000 đồng; số tiền đánh bạc là 69.600.000 đồng; V thu lợi 26.400.000 đồng.

+ Đài Cần Thơ: Số lô 2 con, 2 số (62, 63), số tiền 800.000 đồng x 18 lô = 14.400.000 đồng, không trúng; số tiền đánh bạc là 14.400.000 đồng; H và X thu lợi 14.400.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc các đài Miền Nam của V với H và X là: 84.000.000 đồng (Sóc Trăng 69.600.000 đồng, Cần Thơ 14.400.000 đồng); đối trừ thắng, thua V thu lợi 12.000.000 đồng.

2. Bán số lô đề cho Phạm Ngọc B

- Đài Miền Bắc: Số đầu đuôi, 1 số 03, số tiền 50.000 đồng, không trúng. Số lô 2 con, 1 số 30, số tiền 5.000 đồng x 27 lô = 135.000 đồng, trúng số 30 số tiền 5.000 đồng x 80 lần = 400.000 đồng. Số đá 2 con, 2 số (58-85, 30-38), số tiền 3.000 đồng x 2 x 27 lô = 162.000 đồng, không trúng. Số tiền đánh bạc là 747.000 đồng, B thu lợi 53.000 đồng.

- Các đài Miền Nam

+ Đài Sóc Trăng: Số đầu đuôi, 18 số (78, 87, 03, 70, 30, 73, 13, 31, 40, 20, 10, 40, 75, 50, 56, 36, 66, 52), số tiền 2.426.000 đồng, không trúng. Số lô 2 con, 8 số (87, 30, 86, 87, 03, 20, 87, 40), số tiền 295.000 đồng x 18 lô = 5.310.000 đồng, trúng con số 40 số tiền 100.000 đồng x 80 lần = 8.000.000 đồng. Số đá 2 con, 1 số (30-70), số tiền 5.000 đồng x 2 x 18 lô = 180.000 đồng, không trúng. Số tiền đánh bạc là 15.916.000 đồng. B thu lợi 84.000 đồng.

+ Đài Đồng Nai: Số đầu đuôi, 2 số (78, 87), số tiền 140.000 đồng, không trúng. Số lô 2 con, 5 số (86, 87, 14, 26, 87), số tiền 210.000 đồng x 18 lô = 3.780.000 đồng, không trúng. Số tiền đánh bạc là 3.920.000 đồng. H và X thu lợi 3.920.000 đồng.

+ Đài Cần Thơ: Số đầu đuôi, 2 số (78, 87), số tiền 140.000 đồng, không trúng. Số lô 2 con, 5 số (86, 87, 14, 26, 87), số tiền 50.000 đồng x 18 lô = 900.000 đồng, trúng 3 số (87, 86, 87), số tiền là 70.000 đồng x 80 lần = 5.600.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 6.640.000 đồng. B thu lợi 4.560.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc các đài Miền Nam của B với H và X là 26.476.000 đồng (Sóc Trăng 15.916.000 đồng; Đồng Nai 3.920.000 đồng; Cần Thơ 6.640.000 đồng). B thu lợi 724.000 đồng.

3. Bán số lô đề cho Lê Kiều Muội

- Đài Miền Bắc: Số lô 2 con, 4 số (14, 72, 01, 85), số tiền 22.000 đồng x 27 lô = 594.000 đồng, trúng con số 01, số tiền 5.000 đồng x 80 lần = 400.000 đồng. Số đá 2 con, 1 số (01-85), số tiền 5.000 đồng x 2 x 27 lô = 270.000 đồng, không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.264.000 đồng. H và X thu lợi 464.000 đồng.

- Đài Miền Nam

+ Đài Sóc Trăng: Số đầu đuôi, 16 số (10, 13, 14, 15, 41, 21, 08, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09), số tiền 129.000 đồng, không trúng. Số lô 2 con, 20 số (50, 40, 30, 73, 85, 86, 87, 14, 83, 73, 16, 10, 15, 51, 21, 08, 68, 01, 11, 14), số tiền 177.000 đồng x 18 lô = 3.186.000 đồng, trúng 3 số (40, 73, 85), tiền trúng 40.000 đồng x 80 lần = 3.200.000 đồng. Số đá 2 con, 1 số (30-73), số tiền 5.000 đồng x 2 x 18 lô = 180.000 đồng, không trúng. Số lô 3 con, 1 số 110, số tiền 2.000 đồng x 17 lô = 34.000 đồng, không trúng. Số tiền đánh bạc là 6.729.000 đồng. H và X thu lợi 392.000 đồng.

+ Đài Đồng Nai: Số lô 2 con, 1 số 14, số tiền 25.000 đồng x 18 lô = 450.000 đồng, không trúng. Số tiền đánh bạc là 450.000 đồng. H và X thu lợi 450.000 đồng.

+ Đài Cần Thơ: Số lô 2 con, 1 số 14, số tiền 25.000 đồng x 18 lô = 450.000 đồng, không trúng. Số tiền đánh bạc là 450.000 đồng. H và X thu lợi 450.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc các đài Miền Nam của Muội với H và X là 7.629.000 đồng (Sóc Trăng 6.729.000 đồng; Cần Thơ 450.000 đồng; Đồng Nai 450.000 đồng). H và X thu lợi 1.292.000 đồng.

4. Bán số lô đề cho Lâm Thúy Hằng

- Đài Miền Bắc: Số lô 2 con, 2 số (03, 15), số tiền 10.000 đồng x 27 lô = 270.000 đồng, trúng con số 03, số tiền là 5.000 đồng x 80 lần = 400.000 đồng. Số đá 2 con, 3 số (03-15, 03-21, 19-78), số tiền 3.000 đồng x 2 x 27 lô = 162.000 đồng, không trúng. Số đá 3 con, 3 số (49-74-83, 71-42-21, 29-40-19), số tiền 18.000 đồng x 2 x 27 lô = 972.000 đồng, không trúng. Số đá 4 con, 1 số (63-36-62-93), số tiền 6.000 đồng x 2 x 27 lô = 324.000 đồng, trúng số đá 3 con (36-93-62), số tiền 1.000 đồng x 800 lần = 800.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 2.928.000 đồng. H và X thu lợi 528.000 đồng.

- Các đài Miền Nam:

+ Đài Sóc Trăng: Số đầu đuôi, 3 số (03, 10, 11), số tiền 240.000 đồng, không trúng. Số lô 2 con, 10 số (25, 40, 03, 24, 22, 25, 24, 22, 03, 15), số tiền 175.000 đồng x 18 lô = 3.150.000 đồng, trúng con số lô 40, số tiền là 10.000 đồng x 80 lần = 800.000 đồng. Số đá 2 con, 1 số (14-72), số tiền 1.000 đồng x 2 x 18 lô = 36.000 đồng, không trúng. Số đá 3 con, 1 số (52-36-22), số tiền 2.000 đồng x 3 x 18 lô = 108.000 đồng, không trúng. Số tiền đánh bạc là 4.334.000 đồng. H và X thu lợi 2.734.000 đồng.

+ Đài Cần Thơ: Số đầu đuôi, 1 số 03, số tiền 40.000 đồng, không trúng. Số đá 2 con, 1 số (87-67), số tiền 2.000 đồng x 2 x 18 lô = 72.000 đồng, không trúng. Số tiền đánh bạc là 112.000 đồng. H và X thu lợi 112.000 đồng.

5. Bán số lô đề cho Phạm Ngọc Thùy

- Các đài Miền Nam

+ Đài Sóc Trăng: Số đầu đuôi, 4 số (44, 38, 56, 36), số tiền 540.000 đồng, trúng con số đuôi 38, số tiền 20.000 đồng x 70 lần = 1.400.000 đồng. Số lô 2 con, 5 số (12, 48, 76, 78, 22), số tiền 75.000 đồng x 18 lô = 1.350.000 đồng, trúng con số 76, số tiền 15.000 đồng x 80 lần = 1.200.000 đồng. Số lô 3 con, 1 số 936, số tiền 2.000 đồng x 17 lô = 34.000 đồng, không trúng. Số đá 2 con, 1 số (22-53), số tiền 1.000 đồng x 2 x 18 lô = 36.000 đồng, không trúng. Số tiền đánh bạc là 4.560.000 đồng. H và X thu lợi 640.000 đồng.

- Đài Miền Bắc: Số đá 2 con, 3 số (22-53, 39-43, 38-19), số tiền 8.000 đồng x 2 x 27 lô = 432.000 đồng, không trúng. Số lô 2 con, 1 số 22, số tiền 5.000 đồng x 27 lô = 135.000 đồng, không trúng. Số tiền đánh bạc là 567.000 đồng. H và X thu lợi 567.000 đồng.

6. Bán số lô đề cho Hồng Minh Nhân

- Các đài Miền Nam:

+ Đài Sóc Trăng: Số đầu đuôi, 4 số (05, 50, 01, 90), số tiền 120.000 đồng, không trúng. Số lô 2 con, 4 số (05, 50, 01, 90), số tiền 25.000 đồng x 18 lô = 450.000 đồng, trúng con số 90, số tiền 5.000 đồng x 80 lần = 400.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 970.000 đồng. H và X thu lợi 170.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X bán số lô, số đề ngày 03/6/2020 ở các đài Miền Nam số tiền 128.189.000 đồng (Sóc Trăng 102.217.000 đồng; Cần Thơ 21.602.000 đồng; Đồng Nai 4.370.000 đồng); đài Miền Bắc số tiền 6.846.000 đồng.

Ngày 04/6/2020, Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X bán số lô đề cho các con bạc bị bắt quả tang trước giờ xổ số chưa có kết quả thắng thua, cụ thể:

1. Bán cho Hồng Minh Nhân

- Các đài Miền Nam:

+ Đài An Giang: Số đầu đuôi, 4 số (22, 05, 01, 91), số tiền 80.000 đồng. Số lô 2 con, 4 số (22, 05, 01, 91), số tiền 30.000 đồng x 18 lô = 540.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 620.000 đồng.

+ Đài Bình Thuận: Số đầu đuôi, 4 số (22, 05, 01, 91), số tiền 80.000 đồng. Số lô 2 con, 4 số (22, 05, 01, 91), số tiền 30.000 đồng x 18 lô = 540.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 620.000 đồng.

Tổng số tiền mua bán số lô đề của Hồng Minh Nhân với Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X trong ngày là 1.240.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau quyết định:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Phạt: Nguyễn Văn H 50.000.000 đồng về tội “*Đánh bạc*”; 01 năm 08 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/6/2020 đến ngày 12/10/2020.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự;

Phạt: Phan Mỹ X 30.000.000 đồng về tội “*Đánh bạc*”; 06 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Phạt: Huỳnh Văn V 03 năm tù về tội “*Đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Phạt: Phạm Ngọc B 06 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn xử phạt Lê Kiều Muội 01 năm cải tạo không giam giữ về tội “*Đánh bạc*”; tuyên buộc các bị cáo nộp lại tiền phạm tội để tịch thu sung quỹ nhà nước; xử lý vật chứng; quyền, nghĩa vụ thi hành án; án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 07/6/2022, bị cáo Nguyễn Văn H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Phan Mỹ X có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Lý do, gia đình còn con nhỏ đang độ tuổi đi học.

Ngày 06/6/2022, bị cáo Huỳnh Văn V có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Lý do, không tiền án, tiền sự; nhất thời phạm tội; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Ngày 31/5/2022, bị cáo Phạm Ngọc B có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo. Lý do, có con nhỏ, chồng sức khỏe yếu không lao động được, là lao động chính trong gia đình; đã ăn năn hối cải.

Ngày 20/6/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau có kháng nghị số: 03/QĐ-VKS kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước đối với Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Đề nghị tuyên hai bị cáo Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X không phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” và đình chỉ vụ án “*Tổ chức đánh bạc*”; sửa điều khoản áp dụng đối với 02 bị cáo Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X từ tội “*Đánh bạc*”

quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự sang tội “*Đánh bạc*” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự và tăng hình phạt tù đối với hai bị cáo.

Tại phiên tòa các bị cáo giữ nguyên nội dung, yêu cầu kháng cáo; đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định kháng nghị.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm đề nghị:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Văn V, Phạm Ngọc B; giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đối với các bị cáo Huỳnh Văn V, Phạm Ngọc B.

Căn cứ các điểm a, d khoản 1 điều 355; Điều 357; Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự; Hủy một phần Bản án sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về tội “*Tổ chức đánh bạc*” đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X; tuyên các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X không phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; đình chỉ vụ án “*Tổ chức đánh bạc*”. Sửa Bản án sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về tội danh đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X; áp dụng điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; phạt Nguyễn Văn H từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”, phạt Phan Mỹ X 03 năm tù về tội “*Đánh bạc*”, nhưng cho 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] Khoảng 15 giờ 50 phút ngày 04/6/2020 Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X bị bắt quả tang về hành vi ghi bán số lô đề thông qua cuộc gọi điện thoại di động tại nhà thuộc ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Những người mua số của bị cáo H và bị cáo X ngày 03/6/2020 gồm: Huỳnh Văn V mua và trúng số đài Miền Bắc 1.340.000 đồng, các đài Miền Nam 84.000.000 đồng; Phạm Ngọc B mua và trúng số đài Miền Bắc 747.000 đồng, các đài Miền Nam 26.476.000 đồng; Lê Kiều Muội mua và trúng số đài Miền Bắc 1.264.000 đồng, các đài Miền Nam 7.629.000 đồng; Lâm Thúy Hằng mua và trúng số đài Miền Bắc 3.738.000 đồng, các đài Miền Nam 4.446.000 đồng; Phạm Ngọc Thùy mua và trúng số đài Miền Bắc 567.000 đồng; các đài Miền Nam 4.560.000 đồng; Hồng Minh Nhân mua và trúng số các đài Miền Nam 970.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc ngày 03/6/2020 của Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X là 135.737.000 đồng (gồm các đài Miền Bắc 7.656.000 đồng, các đài Miền Nam 128.081.000 đồng). Huỳnh Văn V đánh bạc số tiền 84.000.000 đồng. Phạm Ngọc B đánh bạc số tiền 26.476.000 đồng. Lê Kiều Muội đánh bạc số tiền 7.629.000 đồng. Đối với hành vi đánh bạc của Lâm Thúy Hằng, Phạm Ngọc Thùy, Hồng Minh Nhân và các lần đánh bạc đài Miền Bắc của các bị cáo V, B, Muội không đủ cấu thành tội đánh bạc nên cấp sơ thẩm đã xử lý hành chính.

Hành vi mua bán số lô đề của các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X, Huỳnh

Văn V, Phạm Ngọc B, Lê Kiều Muội như đã nêu là vi phạm pháp luật hình sự; trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự, trị an của địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi mua bán số lô đề thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện vì mục đích tư lợi cá nhân. Do vậy, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử các bị cáo về hình sự là có căn cứ pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X, Huỳnh Văn V, Phạm Ngọc B và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đối với bị cáo Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X nhận thấy:

[2.1] Về tội danh: Bị cáo H và bị cáo X là vợ chồng, thống nhất cùng nhau tổ chức làm chủ lô đề (thầu số) trực tiếp bán số lô, số đề ăn thua bằng tiền với nhiều người mua (06 người) bị bắt quả tang. Số tiền đánh bạc bằng hình thức bán đề ngày 03/6/2020 của H và X là 135.737.000 đồng (đài Miền Bắc 7.656.000 đồng, đài Miền Nam 128.081.000 đồng). Mặc dù hai bị cáo trực tiếp bán số ăn thua với những người mua là thực hiện hành vi đánh bạc. Nhưng vì hai bị cáo làm chủ lô đề (thầu số) nên có vai trò của người tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc (người mua số). Trong đó, cùng ngày 03/6/2020 các bị cáo bán số cùng lúc 02 lô đề là các đài Miền Bắc và các đài Miền Nam tương ứng với 02 chiếu bạc (gồm chiếu bạc lô đề đài Miền Bắc trên 5.000.000 đồng, chiếu bạc lô đề đài Miền Nam trên 20.000.000 đồng). Do đó, hành vi của Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X đã phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự với tổng số tiền đánh bạc là 135.737.000 đồng. Cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo H và bị cáo X phạm tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, với số tiền bán số các đài Miền Bắc 6.846.000 đồng và phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự với số tiền bán số các đài Miền Nam với số tiền 128.081.000 đồng; Viện kiểm sát kháng nghị đề nghị xử hai bị cáo phạm tội “*Đánh bạc*” theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự với tổng số tiền đánh bạc của 02 lô đề là không chính xác.

[2.2] Xét về hình phạt: Án sơ thẩm áp dụng hình phạt 01 năm 08 tháng tù đối với bị cáo H, 06 tháng tù đối với bị cáo X về tội “*Tổ chức đánh bạc*” là nhẹ, chưa đánh giá đúng tính chất vụ án và mức độ phạm tội của các bị cáo. Trong đó, bị cáo H là người giữ vai trò chính, bị cáo X là người giúp sức cho H trong việc tổ chức làm chủ lô đề. Mặt khác, H và X là chủ lô đề nhưng bị phạt hình phạt thấp hơn bị cáo V người chơi đề là chưa đảm bảo cá thể hóa hình phạt. Cần chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát tăng hình phạt đối với hai bị cáo. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo H. Tuy nhiên, xét bị cáo X và bị cáo H là vợ chồng, vai trò giúp sức của bị cáo X là thứ yếu, bị cáo là nữ, không tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, hiện có 01 người con chưa thành niên cần có sự chăm sóc của cha mẹ. Nếu phạt cả hai bị cáo H, X phải chấp hành án tù sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người con của các bị cáo. Do đó, cần có chính sách khoan hồng, nhân đạo để áp dụng hình phạt tù có điều kiện đối với bị cáo X, cho bị cáo cơ hội cải tạo tại địa phương như đề nghị của Viện kiểm sát cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo.

[2.3] Xét mức hình 03 năm tù đối với bị cáo V; 06 tháng tù đối với bị cáo B

là tương xứng. Án sơ thẩm đã có xem xét đầy đủ tính chất vụ án, số tiền và mức độ phạm tội cũng như nhân thân của từng bị cáo. Trong đó, bị cáo V phạm tội đánh bạc với số tiền 84.000.000 đồng; bị cáo B phạm tội đánh bạc với số tiền 26.476.000 đồng. Từ đó, án sơ thẩm áp dụng mức hình phạt đối với bị cáo V là mức thấp nhất của khung hình phạt điều luật quy định, bị cáo không đủ tình tiết giảm nhẹ để được hưởng hình phạt dưới khung điều luật quy định. Bị cáo B trong giai đoạn xét xử sơ thẩm chưa biết cải sửa, tiếp tục vi phạm đánh bạc ở địa phương nên không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Các bị cáo kháng cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên không có cơ sở để chấp nhận. Cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đã xử đối với các bị cáo.

[3] Do kháng cáo không được chấp nhận, các bị cáo Nguyễn Văn H, Huỳnh Văn V, Phạm Ngọc B phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. Bị cáo Phan Mỹ X không phải chịu án phí phúc thẩm.

[4] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Văn V, Phạm Ngọc B; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về phần quyết định hình phạt đối với Huỳnh Văn V và Phạm Ngọc B.

1.1 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; phạt bị cáo Huỳnh Văn V 03 (ba) năm tù về tội “*Đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

1.2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; phạt bị cáo Phạm Ngọc B 06 (sáu) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; sửa Bản án sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về phần quyết định tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X.

2.1. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; phạt bị cáo Nguyễn Văn H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/6/2020 đến ngày 12/10/2020.

2.2. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; phạt bị cáo Phan Mỹ X 03 (ba) năm tù về tội “*Tổ chức*

đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 17/8/2022.

Giao bị cáo Phan Mỹ X cho Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 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 quy định tại khoản 3 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 có thể bị buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 355; khoản 1 Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự; Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về phần quyết định tội danh và hình phạt của tội “*Đánh bạc*” đối với các bị cáo Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X; tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X không phạm tội “*Đánh bạc*”.

4. Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Án phí hình sự phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Văn H, Huỳnh Văn V, Phạm Ngọc B, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng; bị cáo Phan Mỹ X không phải chịu.

5. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành 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:

- TAND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Công an huyện Cái Nước;
- VKSND huyện Cái Nước;
- Tòa án nhân dân huyện Cái Nước;
- Chi cục THADS huyện Cái Nước;
- UBND xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn;
- Lưu VT (TM: TANDTCM).

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

Trần Trọng Nhân