

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

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

Bản án số: 70/2024/HS-PT

Ngày 22 - 7 - 2024

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 Trịnh Xuân Miến

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Văn Út

Ông Hồ Minh Tấn

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Vũ Phong là 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 22 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 55/2024/TLPT-HS ngày 10 tháng 6 năm 2024 đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X 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.

- Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn H**, sinh năm 1982, tại tỉnh Cà Mau; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú: 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 H và bà Mạc Thị H; vợ, Phan Mỹ X (bị cáo cùng vụ án) và có 01 người con; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ ngày 04/6/2020 chuyển tạm giam ngày 10/6/2020; ngày 12/10/2020 thay đổi biện pháp ngăn chặn, bằng việc Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nên bị cáo được tại ngoại; Ngày 21/9/2022 bị cáo vào chấp hành án theo Bản án hình sự phúc thẩm số: 112/2022/HS-PT, ngày 17/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau; ngày 18/7/2024 bị cáo được tại ngoại cho đến nay; có mặt.

2. Họ và tên: **Phan Mỹ X**, sinh năm 1986, tại tỉnh Cà Mau; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú: 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 T và bà Nguyễn Thị T; chồng, Nguyễn Văn H (bị cáo cùng vụ án) và có 01 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại; có mặt.

- Các bị cáo Huỳnh Văn V, Phạm Ngọc B có kháng cáo và đã được xét xử tại Bản án hình sự phúc thẩm 112/2022/HS-PT ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau. Bị cáo Lê Kiều M không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị (Tòa án không triệu tập).

Ngoài ra còn 17 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (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:

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 đang thực hiện việc bán số lô, số đề (gọi tắt là số đề) bằng điện thoại tại nhà thuộc ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Vật chứng thu giữ gồm: 19.064.000đ (trên người của X 18.500.000đ, trên người của H 564.000đ); 01 điện thoại di động hiệu OPPO có gắn 02 sim (sim 1: 0859.499.394, sim 2: 0337.165.290); 01 điện thoại di động hiệu NOKIA có gắn sim: 0918.592.824; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA có gắn sim: 0947.744.282; 02 cây viết bút bi; 01 máy tính cầm tay hiệu TRULY; 01 miếng giấy tập học sinh ghi các con số; 01 quyển 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.

Kết quả điều tra đã chứng minh: Ngày 03 và 04/6/2020, H và X bán số cho các đối tượng, gồm: Huỳnh Văn V, Phạm Ngọc B, Lê Kiều M, Lâm Thúy H, Phạm Ngọc T, Hồng Minh N. Hình thức mua bán: Người mua gọi điện thoại đến thì H, X ghi âm nội dung rồi ghi ra giấy. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày tổng hợp các số đã bán, số tiền bán rồi đối chiếu kết quả xổ số; ngày hôm sau trực tiếp thanh toán tiền thắng – thua với người mua; thanh toán xong là huỷ bỏ các chứng cứ liên quan đến việc mua bán số. H là người có vai trò chính, còn X là người phụ trợ giúp cho H.

Tỷ lệ thu tiền bán, trả tiền trúng thưởng: Số đầu - đuôi, mua 1.000đ/số, trả từ 730đ đến 750đ, trúng được 70 lần. Số lô 2 con, mua 1.000đ/lô, trả từ 14.200đ đến 14.400đ, trúng được 80 lần. Số lô 3, mua 1.000đ/lô, trả từ 14.200đ đến 14.400đ, trúng được 600 lần. Số đá, mua 1.000đ/con số, trả từ 14.200đ đến 14.400đ; 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. Cụ thể :

*** Ngày 03/6/2020 bị cáo H và X bán.**

1. Huỳnh Văn V mua:

- **Đài miền Bắc:** Lô 2 con, tiền mua 540.000đ (20.000đ x 27 lô), tiền trúng thưởng 800.000đ (10.000đ x 80 lần); tiền đánh bạc **1.340.000đ**.

- **Các đài miền Nam:**

+ **Đài Sóc Trăng:** Lô 2 con, tiền mua 21.600.000đ (1.200.000đ x 18 lô), tiền trúng thưởng 48.000.000đ (600.000đ x 80 lần); tiền đánh bạc 69.600.000đ.

+ **Đài Cần Thơ:** Lô 2 con, tiền mua 14.400.000đ (800.000đ x 18 lô), không trúng thưởng; tiền đánh bạc 14.400.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc các đài miền Nam là **84.000.000đ**.

2. Phạm Ngọc B mua:

- **Đài miền Bắc:** Đầu đuôi, tiền mua 50.000đ, không trúng thưởng; Lô 2 con, tiền mua 135.000đ (5.000đ x 27 lô), tiền trúng thưởng 400.000đ (5.000đ x 80 lần); Số đá 2 con, tiền mua 162.000đ (3.000đ x 2 x 27 lô), không trúng thưởng; tiền đánh bạc **747.000đ**.

- **Các đài miền Nam:**

+ **Đài Sóc Trăng:** Đầu đuôi, tiền mua 2.426.000đ, không trúng thưởng; Lô 2 con, tiền mua 5.310.000đ (295.000đ x 18 lô), tiền trúng thưởng 8.000.000đ (100.000đ x 80 lần); Số đá 2 con, tiền mua 180.000đ (5.000đ x 2 x 18 lô), không trúng thưởng; tiền đánh bạc 15.916.000đ.

+ **Đài Đồng Nai:** Đầu đuôi, tiền mua 140.000đ, không trúng thưởng; Lô 2 con, tiền mua 3.780.000đ (210.000đ x 18 lô), không trúng thưởng; tiền đánh bạc 3.920.000đ.

+ **Đài Cần Thơ:** Đầu đuôi, tiền mua 140.000đ, không trúng thưởng; Lô 2 con, tiền mua 900.000đ (50.000đ x 18 lô), tiền trúng thưởng 5.600.000đ (70.000đ x 80 lần); tiền đánh bạc 6.640.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc các đài miền Nam là **26.476.000đ**.

3. Lê Kiều M mua:

- **Đài miền Bắc:** Lô 2 con, tiền mua 594.000đ (22.000đ x 27 lô), tiền trúng thưởng 400.000đ (5.000đ x 80 lần); Số đá 2 con, tiền mua 270.000đ (5.000đ x 2 x 27 lô), không trúng thưởng; tiền đánh bạc **1.264.000đ**.

- **Các đài miền Nam:**

+ **Đài Sóc Trăng:** Đầu đuôi, tiền mua 129.000đ, không trúng thưởng; Lô 2 con, tiền mua 3.186.000đ (177.000đ x 18 lô), tiền trúng thưởng 3.200.000đ (40.000đ x 80 lần); Lô 3 con, tiền mua 34.000đ (2.000đ x 17 lô), không trúng thưởng; Số đá 2 con, tiền mua 180.000đ (5.000đ x 2 x 18 lô), không trúng thưởng; tiền đánh bạc 6.729.000đ.

+ **Đài Đồng Nai:** Lô 2 con, tiền mua 450.000đ (25.000đ x 18 lô), không trúng thưởng; tiền đánh bạc 450.000đ.

+ **Đài Cần Thơ:** Lô 2 con, tiền mua 450.000đ (25.000đ x 18 lô), không trúng thưởng; tiền đánh bạc 450.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc các đài miền Nam là **7.629.000đ**.

4. Lâm Thúy H mua:

- **Đài miền Bắc:** Lô 2 con, tiền mua 270.000đ (10.000đ x 27 lô), tiền trúng thưởng 400.000đ (5.000đ x 80 lần); Số đá 2 con, tiền mua 162.000đ (3.000đ x 2 x

27 lô), không trúng thưởng; Số đá 3 con, tiền mua 1.458.000đ (18.000đ x 3 x 27 lô), tiền trúng thưởng 800.000đ (1.000đ x 800 lần); Số đá 4 con, tiền mua 648.000đ (6.000đ x 4 x 27 lô), không trúng thưởng; tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc là **3.738.000đ**.

- Các đài miền Nam:

+ *Đài Sóc Trăng*: Đầu đuôi, tiền mua 240.000đ, không trúng thưởng; Lô 2 con, tiền mua 3.150.000đ (175.000đ x 18 lô), tiền trúng thưởng 800.000đ (10.000đ x 80 lần); Số đá 2 con, tiền mua 36.000đ (1.000đ x 2 x 18 lô), không trúng thưởng; Số đá 3 con, tiền mua 108.000đ (2.000đ x 3 x 18 lô), không trúng thưởng; tiền đánh bạc 4.334.000đ.

+ *Đài Cần Thơ*: Đầu đuôi, tiền mua 40.000đ, không trúng thưởng; Số đá 2 con, tiền mua 72.000đ (2.000đ x 2 x 18 lô), không trúng thưởng; tiền đánh bạc 112.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc các đài miền Nam là **4.446.000đ**.

5. Phạm Ngọc T mua:

- **Đài miền Bắc**: Lô 2 con, tiền mua 135.000đ (5.000đ x 27 lô), không trúng thưởng; Số đá 2 con, tiền mua 432.000đ (8.000đ x 2 x 27 lô), không trúng thưởng; tiền đánh bạc là **567.000đ**.

- **Đài miền Nam (Đài Sóc Trăng)**: Đầu đuôi, tiền mua 540.000đ, tiền trúng thưởng 1.400.000đ (20.000đ x 70 lần); Số lô 2 con, tiền mua 1.350.000đ (75.000đ x 18 lô), tiền trúng thưởng 1.200.000đ (15.000đ x 80 lần); Số lô 3 con, tiền mua 34.000đ (2.000đ x 17 lô), không trúng thưởng; Số đá 2 con, tiền mua 36.000đ (1.000đ x 2 x 18 lô), không trúng thưởng; tiền đánh bạc **4.560.000đ**.

6. Hồng Minh N mua :

- **Đài miền Nam (Đài Sóc Trăng)**: Đầu đuôi, tiền mua 120.000đ, không trúng thưởng; Lô 2 con, tiền mua 450.000đ (25.000đ x 18 lô), tiền trúng thưởng 400.000đ (5.000đ x 80 lần); tiền đánh bạc **970.000đ**.

Như vậy, trong ngày 03/6/2020 tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X ở các đài miền Nam là 128.081.000đ (*Sóc Trăng 102.109.000đ; Cần Thơ 21.602.000đ; Đồng Nai 4.370.000đ*); đài miền Bắc là 7.656.000đ.

*** Ngày 04/6/2020**, H và X tiếp tục bán số cho Hồng Minh Nhân bị bắt quả tang trước giờ xổ số chưa có kết quả thắng thua, cụ thể:

+ *Đài An Giang*: Đầu đuôi, tiền mua 80.000đ; Lô 2 con, tiền mua 540.000đ (30.000đ x 18 lô); tiền đánh bạc 620.000đ.

+ *Đài Bình Thuận*: Đầu đuôi, tiền mua 80.000đ; Lô 2 con, tiền mua 540.000đ (30.000đ x 18 lô); tiền đánh bạc là 620.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc là **1.240.000đ**.

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

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 38 Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Đánh bạc” và phạm tội “Tổ chức đánh bạc” ;

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn H 50.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” và 01 năm 08 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Áp khoản 1 Điều 321, điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 2 Điều 54, Điều 35, Điều 38 Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố bị cáo Phan Mỹ X phạm tội “Đánh bạc” và phạm tội “Tổ chức đánh bạc” ;

Tuyên phạt bị cáo Phan Mỹ X 30.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” và 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự; Điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bê ;

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Văn V 03 năm tù về tội “Đánh bạc” ; Bị cáo Phạm Ngọc B 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn xử phạt Lê Kiều M 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.

Ngày 06/6/2022, bị cáo Huỳnh Văn V có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 31/5/2022, bị cáo Phạm Ngọc B có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo.

Ngày 20/6/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau có kháng nghị số: 03/QĐ-VKS về việc kháng nghị huỷ 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”. Đề nghị tuyên bị cáo Nguyễn Văn H, 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 bị cáo Nguyễn Văn H, 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.

Bản án hình sự phúc thẩm 112/2022/HS-PT ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau, quyết định:

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của 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 sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước về phần quyết định hình phạt đối với Huỳnh Văn V, Phạm

Ngọc B; Xử phạt: Huỳnh Văn V 03 năm tù, Phạm Ngọc B 06 tháng tù cùng về tội “*Đánh bạc*”.

- 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 về phần quyết định tội danh và hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự; xử 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.

Ngày 11/8/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 191/QĐ-VC3-V1 kháng nghị giám đốc thẩm Bản án hình sự phúc thẩm số 112/2022/HS-PT ngày 17/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Ngày 03/4/2024, Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định giám đốc thẩm số 26/2024/HS-GĐT quyết định:

- Hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 112/2022/HS-PT ngày 17/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau về phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X.

- Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau giữ nguyên quyết định kháng nghị đối với bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X.

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tại phiên tòa:

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điểm b và đ khoản 1 điều 355, điểm a khoản 2 Điều 357, Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, tuyên hai bị cáo không phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; đình chỉ vụ án “*Tổ chức đánh bạc*”;

Sửa điều khoản áp dụng đối với bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X từ tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự sang tội “*Đánh bạc*” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự và tăng hình phạt tù đối với hai bị cáo.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X phạm tội “Đánh bạc”; tuyên phạt bị cáo H từ 03 năm 06 tháng tù đến 03 năm 09 tháng tù; bị cáo X 03 năm tù, áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo X được hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm.

- *Bị cáo X*: Yêu cầu Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

- *Bị cáo H*: Sau khi có bản án phúc thẩm ngày 17/8/2022 của Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau thì bị cáo đã tự nguyện vào chấp hành án, quá trình chấp hành án bị cáo được xét giảm 04 tháng; tính đến nay bị cáo đã chấp hành hơn 30 tháng (kể cả việc xét giảm án). Quá trình chấp hành án bị cáo quyết tâm cải tạo tốt; Do đó, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Khoảng 15 giờ 50 phút ngày 04/6/2020, lực lượng Công an huyện Cái Nước bắt quả tang Nguyễn Văn H và Phan Mỹ X đang bán số đề tại nhà thuộc ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước cho Hồng Minh Nhân thông qua điện thoại di động. Số tiền Nhân mua số là 1.240.000đ. Tiến hành khám xét thu giữ tang vật, thể hiện ngày 03/6/2020, có nhiều người mua số do H và X bán, gồm: Huỳnh Văn Vũ mua và trúng thưởng đài miền Bắc 1.340.000đ, các đài miền Nam 84.000.000đ; Phạm Ngọc Bê mua và trúng thưởng đài miền Bắc 747.000đ, các đài miền Nam 26.476.000đ; Lê Kiều Muội mua và trúng thưởng đài miền Bắc 1.264.000đ, các đài miền Nam 6.729.000đ; Lâm Thúy Hằng mua và trúng thưởng đài miền Bắc 2.928.000đ, các đài miền Nam 4.446.000đ; Phạm Ngọc Thùy mua và trúng thưởng đài miền Bắc 567.000đ, các đài miền Nam 4.560.000đ; Hồng Minh Nhân mua và trúng thưởng các đài miền Nam 970.000đ. Tổng số tiền H và X đánh bạc vào ngày 03/6/2020 các đài miền Nam là 128.081.000đ (tiền bán số 59.481.000đ, tiền trúng thưởng 68.600.000đ), đài miền Bắc 7.656.000đ (tiền bán số 4.856.000đ, tiền trúng thưởng 2.800.000đ).

Từ đó, án sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” đối với số tiền 128.081.000đ theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự và tội “*Đánh bạc*” đối với số tiền 7.656.000đ theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi đánh bạc của Huỳnh Văn V, Phạm Ngọc B, Lê Kiều M bị Toà án nhân dân huyện Cái Nước xét xử về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự các bị cáo đã kháng cáo và Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau đã xét xử phúc thẩm vào ngày 17/8/2022 tại Bản án hình sự phúc thẩm số 112/2022/HS-PT. Đối với hành vi đánh bạc của Lâm Thúy H, Phạm Ngọc T, Hồng Minh N không đủ cấu thành tội đánh bạc nên cấp sơ thẩm đã xử lý hành chính.

[2]. Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đối với bị cáo H, bị cáo X.

Xét thấy, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo H, bị cáo X đối với hành vi bán số đề của số tiền 128.081.000đ về tội Tổ chức đánh bạc là có mâu thuẫn và không đúng tội danh mà hành vi của các bị cáo đã thực hiện, bởi: Cùng trong ngày 03/6/2020, H và X đánh bạc (bán số đề) đài miền Bắc số tiền 7.656.000đ thì bị truy tố, xét xử về tội “*Đánh bạc*”; còn đánh bạc (bán số đề) các đài miền Nam số tiền 128.081.000đ thì lại bị truy tố, xét xử tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Như vậy, cùng một loại hành vi thực hiện tội phạm là bán số đề và thực hiện tội phạm cùng trong một ngày nhưng lại xét xử hai tội.

Thấy rằng, tội “*Đánh bạc*” và tội “*Tổ chức đánh bạc*” là hai tội phạm độc lập, hành vi khách quan của hai tội khác nhau, các yếu tố cấu thành tội phạm của hai tội cũng khác nhau và không có sự chuyển hóa qua lại lẫn nhau giữa hai tội. Hành vi khách quan của tội Tổ chức đánh bạc là hành vi rủ rê, lôi kéo, chuẩn bị công cụ phương tiện, cơ sở vật chất để cho hành vi đánh bạc được diễn ra. Hành vi đánh bạc là hành vi trực tiếp hoặc thông qua người giúp sức để thực hiện việc sát phạt (ăn thua) bằng tiền hoặc hiện vật được quy đổi bằng tiền.

Trong vụ án này, H và X là người trực tiếp bán số cho người mua và là người trực tiếp sát phạt với người mua số. Do đó, hành vi ghi phôi, bán số đề cho người mua rồi trực tiếp sát phạt với người mua số là hành vi đánh bạc. Cho nên hành vi bán số đề của bị cáo H và X thực hiện vào ngày 03/6/2020 ở các đài miền Nam số tiền 128.081.000đ và đài miền Bắc số tiền 7.656.000đ là hành vi đánh bạc, hành vi này đã phạm vào tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Với số tiền đánh bạc mà các bị cáo thực hiện đã phạm vào tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do đó, kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau về việc hủy Bản án sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước về tội danh “*Tổ chức đánh bạc*” đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X; tuyên bố 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 điều khoản áp dụng đối với bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X từ tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự sang tội “*Đánh bạc*” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật nên được chấp nhận.

Việc các bị cáo được tuyên không phạm tội Tổ chức đánh bạc và đình chỉ vụ án Tổ chức đánh bạc không thuộc trường hợp bị oan sai và được bồi thường oan sai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

[3]. Xét kháng cáo của các bị cáo:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự ở địa phương. Các bị cáo H, X phạm tội đánh bạc ở khung hình phạt cao hơn nên cần thiết tăng hình phạt các bị cáo theo đề nghị của Viện kiểm sát. Tuy nhiên, bị cáo X và bị cáo H là vợ chồng, bị cáo X tham gia với vai trò giúp sức, thứ yếu; bị cáo là nữ, là vợ bị cáo H nên có phần nào bị lệ thuộc; Nhân thân không tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo. Nếu phạt cả hai bị cáo H, X đều phải chấp hành án tù sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của gia đình 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 là phù hợp; không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo H.

[4]. Yêu cầu kháng cáo của bị cáo X được chấp nhận nên bị cáo X không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Yêu cầu kháng cáo của bị cáo H không được chấp nhận nên bị cáo H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 200.000đ. Song, bị cáo H đã nộp 200.000đ tiền án phí hình sự phúc thẩm của Bản án số 112/2022/HS-PT, ngày 17/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau nhưng Bản án số 112/2022/HS-PT đã bị Quyết định giám đốc thẩm số 26/2024/HS-GĐT hủy; Do đó, 200.000đ mà bị cáo H nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm của Bản án số 112/2022/HS-PT được đối trừ vào số tiền án phí hình sự phúc thẩm của bản án này (Bản án ngày 22/7/2024) nên bị cáo H đã nộp đủ tiền án phí hình sự phúc thẩm.

(Giấy xác nhận kết quả thi hành án số 71/GXN-THADS ngày 27/9/2022 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước).

[5]. Các phần khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b, d khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 2 Điều 357, khoản 1 Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước về phần quyết định tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X; hủy Bản án hình sự sơ thẩm số: 30/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước về phần quyết định tội danh và hình phạt của tội “*Tổ chức đánh bạc*” đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X; các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X không phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; đình chỉ vụ án “*Tổ chức đánh bạc*”.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Mỹ X; Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H.

2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn H, bị cáo Phan Mỹ X; Khoản 1, 2 và 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phan Mỹ X.

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Văn H, Phan Mỹ X phạm tội “*Đánh bạc*”.

Tuyên phạt: - Bị cáo Nguyễn Văn H **03 (ba) năm 06 (sáu)** tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/6/2020 đến ngày 12/10/2020 và thời gian đã tự nguyện chấp hành hình phạt tù từ ngày 21/9/2022 đến ngày 18/7/2024 và thời gian được giảm chấp hành

án phạt tù 04 tháng tại Quyết định số 521/2023/THAHS – QĐ ngày 08/9/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Bị cáo Phan Mỹ X **03 (ba) năm tù** nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách **05 (năm) năm** tính từ ngày 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 khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm b, d khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm (Bị cáo Nguyễn Văn H đã nộp đủ 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm).

4. Các phần khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân huyện Cái Nước;
- Công an huyện Cái Nước;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước;
- Chi cục THADS 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**

Trịnh Xuân Miến