

Yên (miền T) và miền B để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cho những người chơi tại nhà ở của mình, được thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính. Theo đó, hàng ngày N giúp L ghi số đề cho người chơi, toàn bộ số tiền thu của người chơi, N đều đưa lại cho L.

Vào lúc 17 giờ 40 phút ngày 11-4-2022, Phạm Thị L và Nguyễn Thị N đang bán số đề cho bà Đinh Thị R thì bị Phòng C Công an tỉnh Q bắt quả tang tạm giữ đồ vật, tài liệu liên quan đến việc đánh đề.

Quá trình điều tra xác định phương thức đánh bạc, được thua và cách thức đặt cược, chung cược của Phạm Thị L và Nguyễn Thị N cho các con bạc, như sau:

- Trường hợp mua số đề theo hình thức đầu - đuôi hai số: Số đề đã mua đầu trùng với số giải tám hoặc đuôi trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết tỉnh miền N, miền T thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 70 lần so với số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua số đề. Tương tự, số đề đã mua đầu trùng với một trong các số của giải bảy hoặc số đề đã mua đuôi trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết miền B thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 80 lần so với số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua số đề.

- Trường hợp mua số đề theo hình thức đầu - đuôi ba số: Số đề đã mua đầu trùng với số giải bảy hoặc đuôi trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền N, miền T thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 600 lần so với số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua số đề. Tương tự, số đề đã mua đầu trùng với số giải sáu hoặc số đề đã mua đuôi trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết miền B thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 600 lần so với số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua số đề.

- Trường hợp mua số đề theo hình thức bao lô số đề loại 02 số: số đề đã mua trùng với 02 số cuối của một trong các số trong kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền N, miền T thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 70 lần so với số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua số đề đối với một lần trùng. Tương tự, số đề đã mua trùng với 02 số cuối của một trong các số trong kết quả xổ số kiến thiết miền B thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 80 lần so với số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua số đề đối với một lần trùng.

- Trường hợp mua số đề theo hình thức lô xiên: Cả hai số đề đã mua cùng trùng với 02 số cuối của một trong các số trong kết quả xổ số kiến thiết miền B thì người chơi trúng số đề, tỷ lệ tiền trúng được nhận là gấp 600 lần so với số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua số đề đối với một lần cùng trùng.

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Yên và miền B, ngày 11-4-2022, Phạm Thị L và Nguyễn Thị N ghi số lô, số đề thắng thua bằng tiền cho người chơi. Cụ thể như sau:

1. Đối với hành vi ghi số lô, số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 13 con số đề theo hình thức đầu - đuôi với tổng số tiền người chơi đã mua đề là 556.000 đồng (năm trăm năm mươi sáu nghìn đồng).

- 11 con số theo hình thức bao lô hai số với tổng số tiền người chơi đã mua lô là 2.916.000 đồng (hai triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng).

Tổng số tiền ghi số lô, số đề của Phạm Thị L trực tiếp ghi dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh là 3.472.000 đồng (ba triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng), L đã nhận tiền của những người mua số lô, số đề.

Đối chiếu theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11-4-2022. Tổng số tiền người chơi trúng số lô, số đề là 9.100.000 đồng (chín triệu một trăm nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Phạm Thị L và Nguyễn Thị N ngày 11-4-2022 dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh là: 3.472.000 đồng + 9.100.000 đồng = 12.572.000 đồng (mười hai triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

2. Đối với hành vi ghi số lô, số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên:

- 01 con số đề theo hình thức đầu - đuôi với tổng số tiền người chơi đã mua đề là 4.000 đồng (bốn nghìn đồng).

- 01 con số theo hình thức bao lô hai số với tổng số tiền người chơi đã mua lô là 90.000 đồng (chín mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền ghi số lô, số đề của Phạm Thị L trực tiếp ghi dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên là 94.000 đồng (chín mươi bốn nghìn đồng). L đã nhận tiền của những người mua số lô, số đề.

Đối chiếu theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên thì người chơi trúng số lô, số đề với tổng số tiền 350.000 đồng (ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Phạm Thị L và Nguyễn Thị N ngày 11-4-2022 dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên là: 94.000 đồng + 350.000 đồng = 444.000 đồng (bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

3. Đối với hành vi ghi số lô, số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền B:

- 22 con số đề theo hình thức đầu - đuôi với tổng số tiền 1.208.000 đồng (một triệu hai trăm lẻ tám nghìn đồng).

- 15 con số theo hình thức bao lô hai số với tổng số tiền 2.646.000 đồng (hai triệu sáu trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).

- 07 con số đề theo hình thức lô xiên với tổng số tiền 432.000 đồng (bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng).

Tổng số tiền ghi số lô, số đề của Phạm Thị L và Nguyễn Thị N dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc là 4.286.000 đồng (bốn triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng), trong đó: L trực tiếp ghi số lô, số đề của những người chơi với tổng số tiền là 2.753.000 đồng; Nhị trực tiếp ghi số lô, số đề của những người chơi với tổng số tiền là 1.533.000 đồng. L và N đã nhận tiền của những người mua số lô, số đề.

Tại thời điểm bắt quả tang, chưa có kết quả xổ số kiến thiết miền B. Số tiền đánh bạc của L và N ngày 11-4-2022 dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền B là 4.286.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Phạm Thị L và Nguyễn Thị N ngày 11-4-2022 là: 17.302.000 đồng (mười bảy triệu ba trăm linh hai nghìn đồng). Toàn bộ tịch đề và tiền mua bán số lô, số đề hàng ngày, Phạm Thị L khai nhận đều chuyển lại cho một người đàn ông khoảng 45 tuổi không rõ lai lịch để hưởng 02% trong tổng số tiền bán số lô, số đề cho người chơi trong ngày.

Đối với người mua đề: trong ngày 11-4-2022, Phạm Thị L ghi số lô, số đề cho 09 người chơi. Trong số những người này xác định L có ghi số đề cho bà Đinh Thị R dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền B với tổng số tiền là 243.000 đồng (hai trăm bốn mươi ba nghìn đồng). L nhận của bà R số tiền 220.000 đồng (hai trăm hai mươi nghìn đồng) và cho bà R hưởng hoa hồng số tiền 23.000 đồng (hai mươi ba nghìn đồng). Những người chơi còn lại, L không biết thông tin nhân thân, lai lịch.

Tại Kết luận giám định số 464/KL-KTHS, ngày 20-6-2022, Phòng C Công an tỉnh Q kết luận: Chữ viết, chữ số trên các tịch đề gửi giám định là do Phạm Thị L, Nguyễn Thị N viết ra.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2023/HS-ST ngày 13-9-2023, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi:

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Phạm Thị L 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 12-4-2022 đến ngày 15-4-2022).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phân trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thị N, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

- Ngày 21-9-2023, Phạm Thị L kháng cáo xin được hưởng án treo.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa,

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Ngày 21-9-2023, Phạm Thị L kháng cáo; đơn kháng cáo của bị cáo là trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, do đó Hội đồng xét xử quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin được hưởng án treo; đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thị L; sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo không tranh luận; nói lời sau cùng, bị cáo thể hiện thái độ ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình và đề nghị được chấp nhận kháng cáo.

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo:

[2.1]. Về tội danh:

Chiều ngày 11-4-2022, các bị cáo Phạm Thị L, Nguyễn Thị N lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Yên và miền B đã trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề thắng thua bằng tiền với 09 người chơi, tổng số tiền đánh bạc là 17.302.000 đồng. Trong đó, số tiền đánh bạc dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố H là 12.572.000 đồng; tỉnh Phú Yên là 444.000 đồng và miền B là 4.286.000 đồng.

Với hành vi và hậu quả như trên, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kết án Phạm Thị L về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2.2]. Về hình phạt:

Bị cáo Phạm Thị L đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là 17.302.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn xã hội. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do đó, cần xử phạt bị cáo hình phạt nghiêm khắc. Có như vậy, mới đủ tác dụng để cải tạo, giáo dục bị cáo, cũng như ngăn chặn và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố và tại các phiên tòa, bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội đã nộp lại toàn bộ số tiền đánh bạc; có em trai là Phạm Viết H là người có công với cách mạng. Ngoài ra, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã nộp 20.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và cung cấp thêm tài liệu thể hiện bị cáo bị bệnh tim và nhiều loại bệnh khác. Mặc dù, bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 02/VBHN-TANDTC ngày 07-9-2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì bị cáo được coi là có nhân thân tốt. Do bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; đồng thời, bị cáo là người cao tuổi, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, nên đủ điều kiện để được áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xét.

[4]. Về án phí:

Do kháng cáo được chấp nhận, nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thị L.- Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2023/HS-ST ngày 13-9-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Phân hình phạt chính đối với bị cáo Phạm Thị L.

2. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Phạm Thị L 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 01 (**một**) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao Phạm Thị L cho Ủy ban nhân dân phường C, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường C, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người chấp hành án thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố 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.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước; bị cáo đã nộp tiền phạt bổ sung theo Biên lai thu tiền số 0000516 ngày 27-10-2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi.

3. Các quyết định khác của bản án hình sự 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.

4. Về án phí hình sự: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Phạm Thị L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- TANDTC - Vụ I;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Quảng Ngãi;
- Cơ quan THA HS - CA tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục THA dân sự tỉnh Quảng Ngãi;
- Bị cáo (theo địa chỉ);
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Phòng HCTP, LTHS.

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

(Đã ký)

Phạm Việt Cường