

Bản án số: 61/2020/HS-PT

Ngày: 07-8-2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

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

Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa: Ông **Lâm Văn Năm**

Các Thẩm phán:

1/ Ông **Nguyễn Hữu Tuấn**

2/ Ông **Nguyễn Thành Đăng**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Tô Thị Út** – Thư ký của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa:
Bà **Nguyễn Thị Hồng Châu** - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 77/2020/HSPT ngày 13/5/2020 đối với bị cáo Lê Hữu T. Do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 24/2020/HS-ST ngày 25/3/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long.

Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: **Lê Hữu T**, sinh năm 1972 tại Vĩnh Long; Nơi cư trú: Số 66/3B, khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ văn hóa: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Minh T (Đã chết) và bà Lê Thị H (Đã chết); vợ: Phạm Thị Ánh N, sinh năm 1979; có 02 người con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2016; tiền án: Không; tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

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:

Từ tháng 9-2019, bị cáo Lê Hữu T đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đứng ra làm thầu dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh đài Miền Nam và Miền Bắc bán số đề (Số đầu, số đuôi, số đá và bao lô) được thua (Ăn thua) bằng tiền với nhiều người. Đến khoảng 16 giờ 10 phút ngày 20-10-2019 bị Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang tại nhà số 66/3B, khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Qua đó, Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo: 10 phoi đề, 03 điện thoại di động qua kiểm tra thông trong điện thoại có nội dung tin nhắn bán số đề.

Qua làm việc Lê Hữu T thừa nhận bản thân làm thầu đề bán số đề và trực tiếp ăn thua với người mua số đề được khoảng 01 tháng, đến ngày 20-10-2019 bị bắt quả tang. Cách thức Tài bán số đề là người mua đến gặp trực tiếp hoặc nhắn tin qua số điện thoại di động 0979.175.954; 0936.249.447; 0783.815.960; 0976.368.919 của T để mua số đề, việc xác định thắng thua với người mua số đề bằng cách dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh mở thưởng hàng ngày; tỉ lệ thắng thua được xác định: Trường hợp người chơi số đề mua đài Miền Nam mua số đầu, số đuôi, bao lô 02 con nếu thắng sẽ được số tiền gấp 70 lần số tiền mua (ví dụ: mua 1.000 đồng, trúng sẽ được 70.000 đồng); trường hợp người chơi số đề mua số 03 con số, mua “số đá” nếu thắng thì được số tiền gấp 600 lần số tiền mua (ví dụ: 1.000 đồng, trúng sẽ được 600.000 đồng); đối với đài Miền Bắc số đầu, số đuôi, bao lô 02 con nếu thắng được gấp 75 lần số tiền mua, bao lô 03 con số thắng thì được gấp 650 lần số tiền mua (ví dụ mua 1.000 đồng, 02 con số trúng sẽ được 75.000 đồng; mua 1.000 đồng 03 con số trúng sẽ được 650.000 đồng). Cơ quan điều tra cho bị cáo Lê Hữu T tự diễn giải, đối chiếu các con số ghi trên các phoi đề và nội dung tin nhắn lưu giữ trong điện thoại đã thu giữ của T xác định được, cụ thể như sau:

- Ngày 18-10-2019:

+ Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Nam gồm các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương trên 05 phoi đề và trên tin nhắn điện thoại T bán cho người mua có tổng số 111 con số đề với số tiền 14.788.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, người mua trúng được 16 con số đề với số tiền là 7.430.000 đồng nên số tiền dùng đánh bạc là 22.218.000 đồng.

+ Dựa theo kết quả xổ số đài Miền Bắc, T bán cho người mua 31 con số với số tiền 7.790.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số với kết quả bị cáo tự diễn giải

xác định người mua trúng đề được 04 con số đề với số tiền là 8.475.000 đồng nên số tiền dùng đánh bạc là 16.265.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo T dùng đánh bạc với người mua là 38.483.000 đồng.

- Ngày 19-10-2019:

+ Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Nam gồm các tỉnh Long An, Hậu Giang, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh trên 02 phôi đề và trên tin nhắn điện thoại T bán cho người mua tổng số 150 con số đề với số tiền 27.659.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số với kết quả bị cáo tự diễn giải xác định người mua trúng được 12 con số đề với số tiền 5.250.000 đồng nên số tiền bị cáo dùng đánh bạc là 32.909.000 đồng.

+ Dựa theo kết quả xổ số đài Miền Bắc, bị cáo bán cho người mua 48 con số đề với số tiền 7.693.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số với kết quả bị cáo tự diễn giải xác định người mua trúng được 02 con số đề với số tiền là 375.000 đồng nên số tiền dùng đánh bạc là 8.068.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo dùng đánh bạc trong ngày 19-10-2019 là 40.977.000 đồng.

- Ngày 20-10-2019: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Nam gồm các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng (Đà Lạt) trên 03 phôi đề và trên tin nhắn điện thoại T bán cho người mua tổng số 107 con số đề với số tiền dùng đánh bạc là 14.276.000 đồng.

Trong thời gian bán số đề Lê Hữu T đã thu lợi được số tiền 10.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, xác định được những người tham gia mua số đề của Lê Hữu T gồm có:

1. Bị cáo Lê Thị BH từ ngày 18 đến ngày 20-10-2019, đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số đề của bị cáo T làm thầu để được thua (Thắng thua) bằng tiền. Cụ thể như sau:

- Ngày 18-10-2019, H mua 08 con số đề đài Miền Nam các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương của T bán với số tiền 5.985.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số không trúng nên. Trong ngày 18-10-2019, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, H mua 04 con số đề của bị cáo T bán với số tiền mua đề là 5.400.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, trúng đề được 01 con số đề với số tiền là 7.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bị cáo dùng đánh bạc là 18.885.000 đồng.

- Ngày 19-10-2019, H mua 05 con số đề đài Miền Nam các tỉnh Long An, Hậu Giang, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh của T bán với số tiền 6.244.000

đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H trúng được 01 con số đề với số tiền là 280.000 đồng. Trong ngày 19-10-2019, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, H mua 04 con số đề của T với số tiền 4.239.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số H trúng đề được 01 con số đề với số tiền là 300.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bị cáo dùng để đánh bạc là 11.063.000 đồng.

- Ngày 20-10-2019, H mua 05 con số đề đài Miền Nam các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt) của T bán với số tiền là 5.133.000 đồng.

Do H mua số đề qua điện thoại nên Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo 01 điện thoại di động hiệu CoGo số sim 0944759579.

2. Nguyễn Tấn Th: Ngày 20-10-2019, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mua 02 con số đề với số tiền 264.000 đồng.

3. Nguyễn PT: Ngày 20-10-2019, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang mua 02 con số đề với số tiền 610.000 đồng.

Ngoài ra, T còn bán số đề cho nhiều người khác nhưng không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long không làm việc được, khi nào làm việc được sẽ xử lý sau. Đối với các số điện thoại 0799.593.966, 0765.965.973, 0795.869.371, 0939.296.404, 0383.540.905 có nhắn tin vào số điện thoại của bị can T để mua số đề, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long đã có văn bản đề nghị Công ty viễn thông Mobifone và Viettel cung cấp thông tin đối với các số thuê bao nói trên nhưng không có kết quả nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tách ra tiếp tục xác minh xử lý sau.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Tấn Th và Nguyễn PT: do số tiền dùng đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân Th và PT chưa có tiền án, tiền sự nên Công an thành phố Vĩnh Long đã xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Vật chứng, đồ vật liên quan vụ án đang tạm giữ gồm: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 220, có số sim bên trong 0783815960; 01 điện thoại di động hiệu Intel, có số sim 0979175954, 0936249447; 01 điện thoại di động hiệu Philips, có số sim 0976368919, 0707211509; 01 điện thoại di động hiệu CoGo, có số sim 0944759579 (Các điện thoại đã qua sử dụng); Tiền Việt Nam đang lưu hành 4.600.000 đồng; 02 cây viết mực màu xanh và 01 máy tính hiệu Casio đang được bảo quản theo quy định.

Tại bản án sơ thẩm số: 24/2020/HS-ST ngày 25/3/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lê Hữu T: 08 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên xử phạt đối với bị cáo Lê Thị BH, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 01/4/2020, bị cáo Lê Hữu T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 15/7/2020 bị cáo Lê Hữu T nộp 20.000.000 đồng theo biên lai thu số 002197, ngày 31/7/2020 bị cáo Lê Hữu T nộp 20.000.000 đồng theo biên lai thu số 002405, ngày 6/8/2020 bị cáo Lê Hữu T nộp 39.649.000 đồng theo biên lai thu số 002410 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long. Tổng cộng bị cáo T đã nộp đủ số tiền 79.649.000 đồng tiền dùng vào việc đánh bạc.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo với lý do bị cáo là lao động chính trong gia đình, nuôi hai con nhỏ 4 tuổi và 7 tuổi, bản thân bị cáo bị bệnh phì động mạch chủ, cao huyết áp và đã nộp đủ số tiền dùng vào việc đánh bạc nên xin hội đồng xét xử xem xét, chiếu cố cho bị cáo.

Kiểm sát viên nêu quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Hữu T 03 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo được tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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] Sau khi xét xử sơ thẩm, trong hạn luật định bị cáo Lê Hữu T kháng cáo nên được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Hữu T trình bày từ tháng 9/2019 bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đứng ra làm thầu dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh đài Miền Nam và Miền Bắc để bán số đề (Số đầu, số đuôi, số đá và bao lô) được ăn thua bằng tiền với nhiều người. Đến khoảng 16 giờ 10 phút ngày 20-10-2019 bị Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang tại nhà số 66/3B, khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Bị cáo thừa nhận hành vi đánh bạc (thầu đề) của bị cáo là sai trái, vi phạm pháp luật. Bị cáo thống nhất với án sơ thẩm xử bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, tang vật thu giữ và các tài liệu thể hiện trong hồ sơ vụ án. Do đó án sơ thẩm tuyên xử bị cáo Lê Hữu T về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cố ý đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền mà pháp luật cấm dưới mọi hình thức. Bị cáo nhận thức được hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện, bằng cách trực tiếp làm thầu đề bán số đề cho nhiều người, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam và miền Bắc để dò kết quả thắng thua, sát phạt nhau. Bị cáo phạm tội nhiều lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ ở điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do đó, án sơ thẩm tuyên xử phạt bị cáo mức án 08 tháng tù là đúng với hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời gian xét xử phúc thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp đủ số tiền 79.649.000 đồng tiền dùng đánh bạc đây là tình tiết giảm nhẹ mới thể hiện bị cáo thật sự ăn năn hối cải, hiện tại bị cáo đang bị bệnh bóc tách động mạch chủ ngực, bụng phải giải phẫu và điều trị nên chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo về mức hình phạt nhưng không chấp nhận cho bị cáo hưởng án treo. Vì vậy sửa một phần bản án sơ thẩm.

[4] Kiểm sát viên đề nghị là có cơ sở nên chấp nhận.

[5] Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

1/ Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Hữu T. Sửa Bản án sơ thẩm số: 24/2020/HS-ST ngày 25-3-2020 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long về phần hình phạt.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo **Lê Hữu T: 03 (ba) tháng tù** về tội “**Đánh bạc**”.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

2/ Án phí hình sự phúc thẩm:

Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Bị cáo Lê Hữu T không phải nộp.

3/ Các phần 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.

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

Nơi nhận:

- TA+ VKSNDCC: 2;
- VKSNDTC: 1;
- VKSND TVL: 1;
- TA+Chi cục THA TPVL: 2;
- SỞ TƯ PHÁP: 1,
- PHÒNG HS CATVL: 1;
- UBND phường 3: 1;
- Bị cáo: 1;
- TTG: 1 ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Lâm Văn Năm