

Bản án số: 146/2022/HS-PT

Ngày: 22-11-2022

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 Nguyễn Trọng Quê

Các Thẩm phán: Ông Trần Trọng Nhân

Ông Trịnh Xuân Miên

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Văn Mil, 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 Lê Kiều Diễm - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 129/2022/TLPT-HS ngày 12 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Võ Thị Bích T và bị cáo Nguyễn Thị L do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2022/HS-ST ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

- *Bị cáo bị kháng nghị:* Võ Thị Bích T, sinh năm 1975 tại huyện Cái Nước; nơi cư trú: Ấp S, xã Th, huyện C, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Triệu Đức Tr (đã chết) và bà Võ Thị Đ; có chồng tên Nguyễn Minh H và có 02 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt quả tang ngày 06/8/2020, bị tạm giữ từ ngày 07/8/2020; bị tạm giam từ ngày 16/8/2020 đến ngày 27/10/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh. Bị cáo có mặt.

- *Bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị (không được Tòa án triệu tập):* Nguyễn Thị L, sinh năm 1986

Nơi cư trú: Ấp S, xã Th, huyện C, 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:

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 06/8/2020, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Cái Nước bắt quả tang Võ Thị Bích T, Nguyễn Thị L và Huỳnh Hồng Nh có hành vi mua bán số lô, số đề tại nhà thuộc Ấp S, xã Th, huyện C, tỉnh Cà Mau.

Quá trình điều tra đã chứng minh được: T bắt đầu bán số lô, số đề từ khoảng đầu tháng 7/2020 cho đến ngày 06/8/2020 thì bị bắt quả tang. T bán số lô, số đề bằng hình thức dùng điện thoại di động hiệu Iphone XS Max có gắn sim số 0945.201.110 tạo tài khoản Zalo tên “Bích T” để nhận các tin nhắn liên quan đến số lô, số đề từ L (tài khoản Zalo lưu trong điện thoại là “vợ Khang”) và Nh (tài khoản Zalo lưu trong

điện thoại là “chị Kết”). Sau khi bán số lô, số đề thì T giữ lại để ăn thua trực tiếp với người mua số chứ không chuyển hoặc chia sẻ với ai. L và Nh thông qua mạng xã hội Zalo và mạng viễn thông đã bán các số lô, số đề cho nhiều người, sau đó nộp phôi số cho T để hưởng tiền chênh lệch (tiền huê hồng). T thỏa thuận với L và Nh về việc bán số lô, số đề, chuyển số và tính toán ăn, thua với người mua cụ thể như sau:

- Đối với Nguyễn Thị L:

+ Số đầu, đuôi khi bán thì thu 73% và giao lại cho T 72%, tức là nếu có người mua số đầu đuôi 1.000 đồng thì thu 730 đồng và giao 720 đồng, hưởng chênh lệch 10 đồng.

+ Số lô khi bán thì thu theo tỷ lệ 14,5 và giao lại cho T 14,4, tức là nếu có người mua số lô 1.000 đồng thì thu 14.500 đồng và giao lại 14.400 đồng, hưởng chênh lệch 100 đồng.

+ Số đá khi bán thì được tính bằng số tiền mua nhân hệ số 2 và nhân với 12 lần, giao lại cho T 11,5 lần, tức là nếu có người mua số đá 1.000 đồng thì thu $1000 \text{ đồng} \times 2 \times 12 = 24.000.000 \text{ đồng}$ và giao 23.000 đồng, hưởng chênh lệch 1000 đồng.

- Đối với Huỳnh Hồng Nh:

+ Số lô khi bán thì tính tiền theo tỷ lệ 16 và giao cho T tính tỷ lệ 14,5, tức là nếu có người mua số lô 1.000 đồng thì tính tiền 16.000 đồng và giao 14.500 đồng, hưởng chênh lệch 1.500 đồng.

+ Số đầu, đuôi khi bán thì tính tiền 100% và giao cho T thì tính 75%, tức là nếu có người mua số đầu đuôi 1.000 đồng thì tính tiền 1.000 đồng và giao 750 đồng, hưởng chênh lệch 250 đồng.

- Về cách tính ăn thua như sau:

+ Đối với số đầu, đuôi thì tính tỷ lệ ăn thua 70, tức là nếu người mua số với số tiền 1.000 đồng thì khi trúng sẽ được 70.000 đồng.

+ Đối với số lô 02 con thì tính tỷ lệ ăn thua 80, tức là nếu người mua số với số tiền 1.000 đồng thì khi trúng sẽ được 80.000 đồng.

+ Đối với số lô 03 con thì tính tỷ lệ ăn thua 600, tức là nếu người mua số với số tiền 1.000 đồng thì khi trúng sẽ được 600.000 đồng.

+ Đối với số đá thì tính tỷ lệ ăn thua 600, tức là nếu người mua số với số tiền 1.000 đồng thì khi trúng sẽ được 600.000 đồng.

- Về cách thức thanh toán tiền ăn, thua:

+ Giữa T với L và Nh: Sau khi có kết quả xổ số, các bên tự đối chiếu kết quả xổ số với các con số lô, số đề và tiền mua số có trong tin nhắn, T tính toán và xác định L và Nh lời hoặc lỗ bao nhiêu rồi nhắn tin hoặc gọi điện thoại thông báo, sau đó hẹn gặp nhau để giao, nhận tiền.

+ Giữa L với Nh và người mua số: Sau khi có kết quả xổ số, L và Nh đối chiếu với các con số đã bán và tính toán xem từng người mua số lời hoặc lỗ bao nhiêu rồi nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho người mua số biết, sau đó hẹn gặp nhau để giao, nhận tiền.

Sau khi tính toán lời, lỗ xong thì các bị cáo và đối tượng Nh đều xóa hết các tin nhắn thể hiện việc mua bán số lô, số đề nên quá trình điều tra có một số ngày không thể làm rõ được, cụ thể như sau:

* Đối với Võ Thị Bích T:

- Ngày 05/8/2020, T dùng điện thoại di động hiệu Iphone XS Max có gắn sim số 0945.201.110, tài khoản Zalo tên “Bích T” để nhận tin nhắn qua Zalo liên quan đến việc mua, bán số lô, số đề từ L tài khoản Zalo “vợ Khang” và Nh tài khoản Zalo là “chị Kết”. Trong ngày này, T bán số lô, số đề ở 03 đài, gồm Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai. Sau khi có kết quả xổ số, T đã ghi tất cả các con số lô, số đề của đài Sóc Trăng từ tin nhắn trong điện thoại ra 02 (hai) tờ giấy lịch để đối chiếu và tính toán lời, lỗ. Còn các con số đã bán ở đài Cần Thơ và Đồng Nai không nhiều nên T đối chiếu trực tiếp trên điện thoại, sau đó xóa tất cả tin nhắn.

Kết quả trong ngày 05/8/2020 T bán số đài Sóc Trăng với số tiền 28.151.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số người mua trúng số là 24.620.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 52.771.000 đồng, thu lợi 3.531.000 đồng. Đối với số bán xác định được như sau:

Phơi số 1 (tờ giấy lịch được đánh số 1, có chữ ký, ghi họ tên của T):

+ Số lô 02 con đã bán gồm: 112 con số, với tổng số tiền: $1.001.000 \times 18 = 18.018.000$ (mười tám triệu không trăm mười tám nghìn) đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 23 con số lô 02 con, với tổng số tiền là $205.000 \text{ đồng} \times 80 = 16.400.000$ (mười sáu triệu bốn trăm nghìn) đồng.

+ Số lô 03 con đã bán gồm: 02 con số, với tổng số tiền $11.000 \times 17 = 187.000$ (một trăm tám mươi bảy nghìn) đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có trúng.

Phơi số 2 (tờ giấy lịch được đánh số 2, có chữ ký, ghi họ tên của T):

+ Số lô 02 con đã bán gồm: 60 con số, với tổng số tiền $458.000 \text{ đồng} \times 18 = 8.244.000$ (tám triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn) đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 13 con số lô 02 con, với số tiền $94.000 \times 80 = 7.520.000$ (bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn) đồng.

+ Số đầu, đuôi đã bán gồm 19 con số, với tổng số tiền $1.702.000 \times 100\% = 1.702.000$ (một triệu bảy trăm lẻ hai nghìn) đồng, đối chiếu với kết quả xổ số trúng 01 con số đầu đuôi, với số tiền $10.000 \text{ đồng} \times 70 = 700.000$ (bảy trăm nghìn) đồng.

Sau khi đối chiếu L phải trả cho T số tiền 8.150.000 (tám triệu một trăm năm mươi nghìn) đồng, đây là số tiền thu lợi bất chính của T. Số tiền này L đã gửi cho chị Nguyễn Hồng Gấm nhờ chuyển lại cho T nhưng chưa chuyển thì T bị bắt. Sau đó, chị Gấm đưa lại cho ông Nguyễn Minh Hải chồng của T và ông Hải đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước.

Do bị can T ghi các con số lô, số đề ra các tờ giấy lịch nhưng không ghi rõ con số nào là của L, con số nào là của Nh giao và tất cả đều đã xóa tin nhắn thể hiện việc mua bán số lô, số đề nên không xác định được số tiền đánh bạc của L và Nh trong ngày 05/8/2020.

- Ngày 06/8/2020, T tiếp tục bán số lô, số đề cho L và Nh ở 03 đài xổ số kiến thiết gồm An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

Do thời điểm T, L và Nh đồng loạt bị bắt quả tang lúc khoảng 16 giờ 30 phút, thời điểm này chưa có hết kết quả xổ số nên tổng số tiền T dùng để đánh bạc trong ngày 06/8/2020 là 10.238.000 đồng (mười triệu hai trăm ba mươi tám nghìn đồng), gồm An Giang 9.428.000 (chín triệu bốn trăm hai mươi tám nghìn) đồng, Bình

Thuận 594.000 (năm trăm chín mươi bốn nghìn) đồng, Tây Ninh 216.000 (hai trăm mười sáu nghìn) đồng và số tiền đánh trong ngày này T, L và Nh chưa giao nhận với nhau. Cụ thể như sau:

+ Nguyễn Thị L nhắn tin giao số:

Đài An Giang số lô 02 con gồm 50 con số, với tổng số tiền $340.000 \text{ đồng} \times 18 = 6.120.000$ (sáu triệu một trăm hai mươi nghìn) đồng; số lô 03 con gồm 02 con số, với tổng số tiền $10.000 \text{ đồng} \times 17 = 170.000$ (một trăm bảy mươi nghìn) đồng; số đã gồm 05 con số, với tổng số tiền $43.000 \text{ đồng} \times 2 \times 18 = 1.548.000$ (một triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn) đồng; số đầu đuôi gồm 13 con số, với tổng số tiền $870.000 \times 100\% = 870.000$ (tám trăm bảy mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền T và L dùng để đánh bạc là 8.708.000 (tám triệu bảy trăm lẻ tám nghìn) đồng.

Đài Bình Thuận số lô 02 con gồm 04 con số, với tổng số tiền $16.000 \text{ đồng} \times 18 = 288.000$ (hai trăm tám mươi tám nghìn) đồng; số đầu, đuôi gồm 03 con số với tổng số tiền $36.000 \times 100\% = 36.000$ (ba mươi sáu nghìn) đồng. Tổng số tiền T và L dùng để đánh bạc là 324.000 (ba trăm hai mươi bốn nghìn) đồng.

Đài Tây Ninh: số lô 02 con gồm 02 con số, với tổng số tiền $12.000 \text{ đồng} \times 18 = 216.000$ đồng. Tổng số tiền T và L dùng để đánh bạc là 216.000 (hai trăm mười sáu nghìn) đồng.

+ Huỳnh Hồng Nh nhắn tin giao số:

Đài An Giang số lô 02 con gồm 06 con số, với tổng số tiền $40.000 \text{ đồng} \times 18 = 720.000$ (bảy trăm hai mươi nghìn) đồng.

Đài Bình Thuận số lô 02 con gồm 02 con số, với tổng số tiền $15.000 \text{ đồng} \times 18 = 270.000$ đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền T và Nh dùng vào việc đánh bạc ở hai đài là 990.000 (chín trăm chín mươi nghìn) đồng.

Qua kiểm tra điện thoại di động đã thu giữ của T thể hiện trong ngày 06/8/2020 T có nhắn tin các số lô, số đề đã bán trong ngày gửi đến tài khoản Zalo có tên “Kutin”, T khai chỉ biết tên “Hằng”, không biết rõ địa chỉ, nhân thân lai lịch và số điện thoại, do mới quen biết “Hằng” và gửi số đề nhờ tính toán rồi trả tiền công chứ không phải chuyển các con số lô, số đề cho người này đánh bạc và T chỉ chuyển tin nhắn cho người này một lần vào ngày 06/8/2020 thì bị bắt.

Ngoài L và Nh, quá trình điều tra còn chứng minh được ngày 27/7/2020 T còn bán số lô, số đề cho chị ruột là Võ Thị Lan 01 con số lô “68” đài Cà Mau với số tiền 200.000 đồng, T tính tỷ lệ 18, như vậy số tiền bán số cho chị Lan là $200.000 \text{ đồng} \times 18 = 3.600.000$ đồng; Ngày 28/7/2020 T bán cho Lan 01 con số lô “74” đài Bạc Liêu với số tiền 200.000 đồng, T tính tỷ lệ 18, như vậy số tiền bán số cho Lan là $200.000 \text{ đồng} \times 18 = 3.600.000$ đồng; Ngày 30/7/2020, T bán cho Lan 01 con số lô “52”, đài Bình Thuận và đài An Giang với số tiền mỗi đài 100.000 đồng, T tính tỷ lệ 18, như vậy số tiền bán số cho chị Lan là $100.000 \text{ đồng} \times 2 \times 18 = 3.600.000$ đồng. Số tiền bán số cho Lan thì bị can T chưa nhận. Đối chiếu kết quả xổ số thì cả ba lần trên Lan đều không trúng số.

T khai nhận trong thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến khi bị bắt T đã bán số lô, số đề và nhận phôi để thu lợi bất chính 18.150.000 (mười tám triệu một trăm năm mươi nghìn) đồng.

* Đối với Nguyễn Thị L đã bán số lô, số đề thông qua tin nhắn Zalo và nghe điện thoại trực tiếp. L dùng sim số 0944.832.200 gắn vào điện thoại hiệu OPPO tạo và sử dụng tài khoản Zalo tên “LL” để bán số và chuyển tin nhắn cho T và dùng sim số 0942.305.357 gắn vào điện thoại hiệu NOKIA để bán số.

- Ngày 05/8/2020, L bán số cho nhiều người, sau đó tổng hợp và chuyển cho T để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền L bán số và chuyển cho T trong ngày cả hai đều không xác định được là bao nhiêu vì đều đã xóa hết tin nhắn giao, nhận liên quan đến việc mua bán số. T còn ghi ra giấy lịch đối với các con số bán Đài Sóc Trăng nhưng không xác định được các con số lô, số đề nào do L giao.

Do L đã xóa hết tin nhắn nên chỉ nhớ được 05 (năm) người đã mua số vì có lưu số điện thoại gồm: “Vợ chon”, số điện thoại 0917.999.527; “Vợ Phục”, số điện thoại 0943.316.594; “Vợ Tèo”, số điện thoại 0942.911.944; “Chế Mười” số điện thoại 0947.157.491 và người tên “Bo”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước đã làm việc được 03 người, còn lại không xác định được hoặc không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được. Cụ thể như sau:

(1) “Vợ Chon” là Trần Hồng Nhi, sinh năm 1989; cư trú ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Chị Nhi thừa nhận có mua số lô, số đề do L bán được khoảng 04 (bốn) lần bằng cách dùng số điện thoại 0917.999.527 nhắn tin vào số 0944.832.200 của L, với số tiền mỗi lần mua từ 700.000 đồng đến 1.800.000 đồng nhưng không xác định được đã mua ngày nào, con số nào.

(2) “Chế Mười” là chị Nguyễn Thị Út Mười, sinh năm 1977; cư trú ấp Hưng Thành, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Chị Mười thừa nhận có mua số lô, số đề do L bán được khoảng một vài lần bằng cách dùng số điện thoại 0947.157.491 để gọi trực tiếp cho L, với số tiền mỗi lần mua từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, không xác định được đã mua ngày nào, con số nào.

(3) “Vợ Phục” là Trần Thị Giỏi, sinh năm 1975; cư trú ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Chị Giỏi dùng điện thoại di động hiệu Samsung (bàn phím), có gắn sim số 0943.316.594 gọi cho L mua số một vài lần nhưng không nhớ cụ thể, chỉ nhớ vào ngày 05/8/2020 có mua số lô, đề do L bán với số tiền 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng), kết quả không trúng số.

(4) “Vợ Tèo” là Phạm Như Huyền, sinh năm 1991; cư trú Ấp S, xã Th, huyện C, tỉnh Cà Mau do đã bỏ địa phương đi làm thuê nhưng không biết làm gì, ở đâu nên chưa làm việc được.

(5) Đối với người có tên Bo đến mua số trực tiếp, không xác định được chính xác nhân thân, lai lịch nên chưa làm việc được.

- Ngày 06/8/2020 số tiền L dùng để đánh bạc được tính là số tiền từ người mua số. Cụ thể như sau:

+ Đài An Giang số lô 02 con gồm 50 con số với tổng số tiền 340.000 đồng x 18 = 6.120.000 (sáu triệu một trăm hai mươi nghìn) đồng; số lô 03 con gồm 02 con số với tổng số tiền 10.000 đồng x 17 = 170.000 (một trăm bảy mươi nghìn) đồng;

số đá gồm 05 con số với tổng số tiền 43.000 đồng x 2 x 18 = 1.548.000 (một triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn) đồng; số đầu đuôi gồm 13 con số với tổng số tiền 870.000 đồng x 100% = 870.000 (tám trăm bảy mươi nghìn) đồng.

+ Đài Bình Thuận số lô 02 con gồm 04 con số với tổng số tiền 16.000 đồng x 18 = 288.000 (hai trăm tám mươi tám nghìn) đồng; số đầu đuôi gồm 03 con số với tổng số tiền là 36.000 đồng x 100% = 36.000 (ba mươi sáu nghìn) đồng. Tổng số tiền T và L đánh bạc là 324.000 (ba trăm hai mươi bốn nghìn) đồng.

+ Đài Tây Ninh số lô 02 con: 12.000 đồng x 18 = 216.000 (hai trăm mười sáu nghìn) đồng.

Tổng số tiền đánh bạc là 9.248.000 (chín triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn) đồng.

Đối trừ số tiền mà L bán số với số tiền L phải giao cho T thì trong ngày 06/8/2020 L còn hưởng số tiền chênh lệch là 93.860 (chín mươi ba nghìn tám trăm sáu mươi) đồng, L chưa giao nhận số tiền này thì bị bắt.

Trong ngày này, L chỉ bán số cho 05 (năm) người, gồm: Trần Hồng Nhi, Trần Thị Giỏi, Phạm Như Huyền, Nguyễn Thị Út Mười và người tên “Bo”; nhưng trước khi bị bắt, L đã xóa hết tin nhắn, hủy hết phôi số nên không xác định được ai đã mua con số nào và số tiền đánh bạc của từng người là bao nhiêu.

Ngoài ra, L còn khai nhận đã bán số lô, số đề và chuyển tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô, số đề cho T cho đến khi bị bắt L thu lợi bất chính được 4.000.000đ (bốn triệu đồng).

* Đối với Huỳnh Hồng Nh: Bán số lô, số đề thông qua điện thoại và bán trực tiếp, số điện thoại Nh sử dụng 0815.585.625 và 0989.851.780 (tạo tài khoản Zalo tên “Nh”) được gắn vào điện thoại di động hiệu SamSung, màu hồng.

- Ngày 05/8/2020 Nh bán số cho nhiều người, sau đó tổng hợp và nhắn tin chuyển cho T để hưởng tiền chênh lệch (tiền huê hồng). Tổng số tiền Nh bán số và chuyển phôi cho T không xác định được là bao nhiêu vì đều đã xóa hết tin nhắn giao, nhận số, T còn ghi ra giấy lịch đối với các con số đã bán ở đài Sóc Trăng nhưng không xác định được các con số lô, số đề nào do đối tượng Nh giao.

- Ngày 06/8/2020 số tiền Nh dùng để đánh bạc được tính là số tiền mà Nh thu từ người mua số (đã nhận tiền), cụ thể:

+ Đài An Giang số lô 02 con gồm 06 con số 40.000 đồng x 18 = 720.000 (bảy trăm hai mươi nghìn) đồng.

+ Đài Bình Thuận số lô 02 con gồm 02 con số 15.000 đồng x 18 = 270.000 (hai trăm bảy mươi nghìn) đồng.

Đối trừ số tiền Nh bán số với số tiền phải giao cho T thì Nh còn hưởng số tiền chênh lệch là 83.000 (tám mươi ba nghìn) đồng.

Trong ngày này Nh bán cho nhiều người, sau đó tổng hợp rồi chuyển bằng tin nhắn cho T, sau đó Nh đã xóa hết tin nhắn của người mua, chỉ lưu lại tin nhắn gửi cho T. Quá trình điều tra Nh khai chỉ nhớ có bán cho người tên “Đức” nhưng không xác định được họ, địa chỉ cụ thể nên chưa làm việc được.

Ngoài 02 ngày nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn chứng minh được Nh có bán số lô, số đề cho Huỳnh Thanh Tuấn, sinh năm 1988; cư trú Ấp S, xã Th, huyện

C, tỉnh Cà Mau, Tuấn dùng điện thoại hiệu Vtel có gắn sim số 0946.445.822 để nhắn tin mua số, cụ thể như sau:

Ngày 24/5/2020 Nh bán cho Tuấn 03 con số lô với tổng số tiền 375.000 (ba trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng, không nhớ mua đài nào và không có số trúng.

Ngày 02/8/2020 Nh bán cho Tuấn 02 con số lô đài Kiên Giang với tổng số tiền 375.000 (ba trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng, đối chiếu kết quả xổ số, Tuấn trúng số 64 với số tiền 1.200.000 (một triệu hai trăm nghìn) đồng.

Ngày 03/8/2020 Nh bán cho Tuấn 05 con số lô đài Cà Mau với tổng số tiền 750.000 (bảy trăm năm mươi nghìn) đồng, đối chiếu kết quả xổ số không trúng.

Ngày 04 tháng 8 năm 2020 Nh bán cho Tuấn 03 con số lô đài Bạc Liêu với tổng số tiền 600.000 (sáu trăm nghìn) đồng, đối chiếu kết quả xổ số không trúng. Các lần mua bán số Tuấn và Nh chưa giao nhận tiền bán số và trúng số với nhau.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2022/HS-ST ngày 26/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước đã quyết định: Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo T 01 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc”, phạt bổ sung đối với bị cáo 20 triệu đồng; Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo L 01 năm tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, phạt bổ sung đối với bị cáo 10 triệu đồng.

- Ngày 09/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2022/HS-ST ngày 26/8/2022 theo hướng sửa án sơ thẩm: Không áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo T, chuyển hình phạt tù cho hưởng án treo sang hình phạt tù giam đối với bị cáo T.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau: Đề nghị áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355; Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2022/HS-ST ngày 26/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước để điều tra, truy tố và xét xử về hành vi đánh bạc của T vào ngày 06/8/2020.

- Lời nói sau cùng của bị cáo T: Đề nghị giữ nguyên mức hình phạt mà Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xử phạt đối với 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] Theo hồ sơ thể hiện: Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 06/8/2020 lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Cái Nước bắt quả tang Võ Thị Bích T, Nguyễn Thị L và Huỳnh Hồng Nh có hành vi mua bán số lô, số đề tại nhà thuộc Ấp S, xã Th, huyện C, tỉnh Cà Mau. Quá trình điều tra đã chứng minh được: T bắt đầu bán số lô, số đề từ khoảng đầu tháng 7/2020 cho đến ngày bị bắt quả tang. T bán số lô, số đề bằng hình thức dùng điện thoại di động hiệu Iphone XS Max có gắn sim số 0945.201.110 tạo tài khoản Zalo tên “Bích T” để nhận các tin nhắn liên quan đến số lô, số đề từ L (tài khoản Zalo lưu trong điện thoại là “vợ Khang”) và Nh (tài khoản Zalo lưu trong điện thoại là “chị Kết”). Sau khi bán số lô, số đề thì T giữ lại để ăn

thua trực tiếp với người mua số chứ không chuyển hoặc chia sẻ với ai. L và Nh thông qua mạng xã hội Zalo và mạng viễn thông đã bán các số lô, số đề cho nhiều người, sau đó nộp phôi số (gửi tin nhắn) cho T để hưởng tiền hoa hồng (tiền cò). Ngày 05/8/2020, tổng số tiền đánh bạc của đài Sóc Trăng là 52.771.000 đồng (không xác định được phôi do L và Nh giao là bao nhiêu tiền) và ngày 06/8/2020, tổng số tiền đánh bạc là 10.238.000 đồng (gồm L giao phôi cho T là 9.248.000 đồng, Nh giao phôi cho T là 990.000 đồng). Với các tình tiết này, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xét xử bị cáo T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, xét xử bị cáo L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 và khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Đối với Nh, Công an huyện Cái Nước đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước xử phạt vi phạm hành chính.

[2] Với diễn biến vụ việc nêu trên, cấp sơ thẩm xét xử T về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng lại không xác định rõ bị cáo “Tổ chức đánh bạc” là của ngày 05 hay của ngày 06/8/2020. Bởi lẽ, trường hợp xác định bị cáo T tổ chức đánh bạc của cả ngày 05 và ngày 06/8/2020, thì bị cáo còn phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên và trong trường hợp này việc điều tra, truy tố và xét xử ở cấp sơ thẩm có dấu hiệu định sai tội danh đối với bị cáo L. Trường hợp xác định bị cáo T chỉ phạm tội “Tổ chức đánh bạc” ở ngày 05/8/2020 thì cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội “Đánh bạc” đối với bị cáo T ở ngày 06/8/2020.

[3] Mặt khác, liên quan đến số tiền đánh bạc và người đánh bạc của ngày 05/8/2020, tuy cấp sơ thẩm cũng đã có Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 03/2021/HSST-QĐ ngày 19/3/2021, nhưng kết quả điều tra cũng chưa được làm rõ. Cụ thể, kết quả điều tra đã xác định tổng số tiền đánh số của đài Sóc Trăng là 28.151.000 đồng, tiền trúng số là 24.620.000 đồng, tổng cộng tiền dùng để đánh bạc đối với T là 52.771.000 đồng. Do chỉ có L và Nh nộp phôi cho T với tổng số tiền nói trên thì L và Nh có dấu hiệu đồng phạm với T về tội “Tổ chức đánh bạc”. Cấp sơ thẩm cho rằng, T ghi các con số lô, số đề ra các tờ giấy nhưng không rõ con số nào của L, con số nào của Nh giao và tất cả đều đã xóa các tin nhắn thể hiện việc mua bán số lô, số đề, không xác định được số tiền đánh bạc của L và của Nh trong ngày 05/8/2020. Từ đó, không xử lý đối với L và Nh ở lần đánh bạc ngày 05/8/2020 là có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội.

[4] Về áp dụng biện pháp tư pháp: Bị cáo T chưa nhận 10.238.000 đồng của phôi số đề ngày 06/8/2020 từ L và Nh, chưa tính tiền trúng số do bị bắt trước giờ xổ số, nhưng cấp sơ thẩm chỉ buộc các bị cáo T và L nộp tiền thu lợi bất chính của các ngày bán số trước đó, mà không buộc bị cáo L phải nộp sung quỹ Nhà nước đối với số tiền chưa giao phôi ngày 06/8/2020 là không đúng quy định.

[5] Xét việc điều tra chưa đầy đủ, định tội danh chưa đúng, có dấu hiệu bỏ lọt hành vi và người phạm tội. Do đó, cần phải hủy bản án sơ thẩm kể cả đối với bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị để giao hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra, giải quyết lại toàn diện vụ án theo thủ tục chung.

[6] Với các phân tích nêu trên, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau được chấp nhận.

[7] Do hủy án sơ thẩm, nên không xem xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước. Án sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị L (không có kháng cáo, không bị kháng cáo, bị kháng nghị) không có hiệu lực thi hành.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2022/HS-ST ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước.

2. Giao hồ sơ về cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước để điều tra, giải quyết lại theo thủ tục chung.

3. Bị cáo Võ Thị Bích T và bị cáo Nguyễn Thị L không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

4. 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;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước;
- Công an 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, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Nguyễn Trọng Quế