

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

Bản án số: 86/2023/HSPT

Ngày: 07-06-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thương Huyền

Các Thẩm phán: Bà Trương Thị Lệ Thu

Ông Hồ Đức Quang

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Khánh Chi – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông Trần Tiến Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ L số 40/2023/HSPT ngày 17 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo Phan Thị D do có kháng cáo của bị cáo Phan Thị D đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2023/HSST ngày 10/2/2023 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.

- Bị cáo kháng cáo: Phan Thị D; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 25 tháng 6 năm 1988; Quê quán: Xã I, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi đăng ký HKTT: TDP B, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Họ tên cha: Phan Sỹ Ngọc (đã chết); Họ tên mẹ: Trần Thị M, sinh năm: 1957, hiện đang sinh sống tại tổ dân phố M, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Anh chị em ruột: Có 05 người, bị cáo là con thứ tư; Chồng: Nguyễn Văn T, sinh năm: 1986, trú tại: TDP B, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Con: Có 02 con (con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh 2016); Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 15/11/2019, Phan Thị D bị Công an huyện C ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán bảng đề, phạt tiền 1.500.000 đồng, đã thi hành xong quyết định xử phạt;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, từ ngày 29/11/2022 cho đến nay, hiện trú tại TDP B, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Vụ án còn có các bị cáo khác, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập tham gia phiên tòa phúc thẩm.

NỘI D VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án được tóm tắt như sau:

Chiều ngày 16/11/2022, Phan Thị D sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG đăng nhập tài khoản Zalo “Than Tai”, “Lon Rung” và số điện thoại 0869.774.XXX để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề bằng cách nhận số lô, số đề của đại L Đỗ Thị L.

Việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề các đối tượng căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc quay thưởng trong ngày để tính thắng thua và thanh toán với nhau vào ngày hôm sau, cụ thể: Số “đề” được xác định là 02 số cuối cùng trong giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc; Số “ba càng” là 03 số cuối cùng trong giải đặc biệt; Số “lô” và số “xiên” được xác định là 02 số cuối của tất cả các giải; Số “xiên 2” là chuỗi 02 cặp số cuối cùng của tất cả các giải, “Xiên 3” là chuỗi 03 cặp số cuối cùng của tất cả các giải.

Tỷ lệ thắng thua: Số “Đề” 01/70 (tức người chơi đặt cược 1.000 đồng số đề nếu thắng thì được 70.000 đồng); Số “ba càng” 1/300 (tức là người chơi đặt cược 1.000 đồng nếu thắng sẽ được 300.000 đồng); Số “Lô” đặt cược 01 điểm (20.000 đồng) nếu trúng sẽ được 70.000 đồng; “Xiên 2” 1/10 (tức là đánh 10.000 đồng khi trúng sẽ được 100.000 đồng), “Xiên 3” 1/40 (tức là đánh 10.000 đồng khi trúng sẽ được 400.000 đồng), “Xiên 4” 1/50 (tức là đánh 10.000 đồng khi trúng sẽ được 500.000 đồng).

Các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo và tin nhắn SMS để nhắn tin ghi chuyển số lô, số đề với nhau. Trong đó số “xiên” sẽ được viết vào bảng kê màu đỏ; số “đề”, “ba càng” và số “lô” được viết vào bảng kê màu xanh, trong đó, các số “lô” sẽ được viết vào hai cột cuối cùng của bảng kê và được đánh dấu “X” vào ô đơn vị tiền.

Hành vi tổ chức đánh bạc của Phan Thị D và Đỗ Thị L:

Chiều ngày 16/11/2022, Phan Thị D đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc thông qua đại L Đỗ Thị L đóng vai trò người thực hành, cụ thể: Phan Thị D và Đỗ Thị L thỏa thuận thống nhất L sẽ trực tiếp ghi và nhận số lô, số đề của người chơi rồi tổng hợp và chuyên lên cho Phan Thị D để hưởng hoa hồng theo quy ước 100 điểm “lô” thì L sẽ được hưởng hoa hồng 80.000 đồng; 100.000 đồng tiền “đề”, “ba càng”, “xiên 2”, “xiên 3” và “xiên 4” thì L sẽ được hưởng hoa hồng 25.000 đồng.

Chiều ngày 16/11/2022, Đỗ Thị L nhận ghi số “lô” số “đề” của 06 người đến gặp L đánh trực tiếp với tổng 1.333 điểm “lô” (tương đương số tiền 26.660.000 đồng); 6.819.000 đồng tiền “đề”, “ba càng”, “xiên 2”, “xiên 3” và “xiên 4” với tổng số tiền là 33.479.000 đồng. Trong đó có Lê Đình T đánh 300 điểm số “lô” 09 tương đương với 6.000.000 đồng và Ngô Hải Thiết sinh năm 1975, trú tại tổ dân phố P, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh đánh hai số “xiên 3” (28.08.41) và

(08.28.92) mỗi số 20.000 đồng; đánh các số “đề” (79.94.41.92.85) mỗi số 10.000 đồng với tổng số tiền là 90.000 đồng, còn 04 người chơi khác là khách qua đường nên Đỗ Thị L không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể. Khi có người chơi đến ghi số “lô”, số “đề” thì Đỗ Thị L viết vào một tờ giấy nhỏ đã cắt sẵn, đề ngày và ký tên vào đó, nhận tiền và đưa những tờ giấy nhỏ đó cho người chơi. Sau đó L viết lại vào các bảng kê rồi sử dụng số điện thoại và tài khoản Zalo “Ngọc” đăng ký bằng số điện thoại 0334.936.626 (được cài đặt vào chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5, màu đồng) chụp ảnh các bảng kê đã tập hợp rồi gửi vào tài khoản Zalo “Than Tai” và số điện thoại 0869.774.XXX của Phan Thị D để hưởng hoa hồng. Sau khi nhận bảng số “lô”, số “đề” của Đỗ Thị L thì Phan Thị D chuyển tiếp sang tài khoản Zalo nhân bản “Lon Rung” của mình để thuận tiện cho việc tổng hợp, tính toán, còn Đỗ Thị L sau khi chuyển một lúc thì sẽ thu hồi tin nhắn ảnh bảng số lô, số đề vừa gửi nói trên. Số điện thoại 0869.774.XXX và các tài khoản Zalo “Than Tai”, “Lon Rung” nói trên được Phan Thị D cài đặt vào chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG nhưng không nhớ rõ đặc điểm, chủng loại. Sau khi biết tin Đỗ Thị L bị cơ quan điều tra Công an huyện C bắt giữ, lo sợ bị phát hiện nên Phan Thị D đã vứt chiếc điện thoại nói trên xuống sông khu vực cầu N, đoạn qua TDP B, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.

Do hành vi phạm tội của các bị cáo bị phát hiện trước thời điểm mở thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc nên tổng số tiền mà Phan Thị D tổ chức đánh bạc thông qua Đỗ Thị L trong ngày 16/11/2022 được xác định là 33.479.000 đồng. Theo thỏa thuận, số tiền hoa hồng mà Đỗ Thị L sẽ được hưởng là 2.770.400 đồng. Các đối tượng chưa thanh toán số tiền trên cho nhau

Hành vi đánh bạc của Lê Đình T:

Vào khoảng 17 giờ ngày 16/11/2022, trên đường đi chơi về Lê Đình T đã ghé qua và gặp Đỗ Thị L để ghi 300 điểm số “lô” 09 tương đương với số tiền 6.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền của Lê Đình T thì Đỗ Thị L viết số “lô” 09 vào một tờ giấy nhỏ cắt sẵn, đề ngày và ký tên xác nhận vào đó, nhận tiền mặt và đưa tờ giấy nhỏ đó cho Lê Đình T. Sau khi về nhà chờ so sánh kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 16/11/2022, do không trúng thưởng nên Lê Đình T đã xé đôi tờ giấy ghi số lô nói trên vứt vào thùng rác và khi được cơ quan điều tra Công an huyện C triệu tập lên làm việc thì Lê Đình T đã tự nguyện giao nộp tờ giấy ghi số lô nói trên và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ:

- 01 chiếc điện thoại di động NOKIA 106, màu đen, phím bấm vật L; số IMEI1: 354205108923688; số IMEI2: 05575510003868; lắp sim số 0349.637.633;

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO 2F, màu trắng; số IMEI1: 869563044423934; số IMEI2: 869563044423926;

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5, màu đồng; số IMEI1: 867453033742530; số IMEI2: 867453033742522; lắp sim số 0334936626 và 0344883374;

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PROMAX, màu vàng; số IMEI: 353894101804358.

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 33.479.000 đồng.

Số vật chứng nói trên được chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện C quản L theo quy định.

Quá trình điều tra Phan Thị D khai nhận đã vứt chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG nhưng không nhớ rõ đặc điểm, chủng loại đã sử dụng vào mục đích phạm tội xuống sông khu vực cầu N, đoạn qua TDP B, thị trấn N, huyện C. Cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm vật chứng nhưng không có kết quả (BL số 209).

Tại bản Cáo trạng số: 05/CT-VKS-CL ngày 21 tháng 12 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện C đã truy tố các bị cáo Phan Thị D và Đỗ Thị L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Bị cáo Lê Đình T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án sơ thẩm số 07/2023/HSST ngày 10/2/2023 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Hà Tĩnh:

1. Tuyên bố: Các bị cáo **Phan Thị D** và **Đỗ Thị L** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Bị cáo **Lê Đình T** phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt chính:

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s, t khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 BLHS: Xử phạt bị cáo **Phan Thị D** 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS: Xử phạt bị cáo **Đỗ Thị L** 15 (mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS: Xử phạt bị cáo **Lê Đình T** 07 (bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 (mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đỗ Thị L và Lê Đình T cho Ủy ban nhân dân thị trấn N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh và gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 87, Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

3. Hình phạt bổ sung:

Áp dụng khoản 3 Điều 322 BLHS phạt tiền các bị cáo Phan Thị D và Đỗ Thị L, mỗi bị cáo 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng).

Áp dụng khoản 3 Điều 321 BLHS phạt tiền bị cáo Lê Đình T 10.000.000đ (mười triệu đồng).

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về xử L vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/02/2023, bị cáo Phan Thị D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Phan Thị D giữ nguyên nội D kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Phan Thị D, sửa bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo kháng cáo Phan Thị D phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Áp dụng điểm c khoản 1, 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phan Thị D 12 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. Phạt bổ sung phạt tiền đối với Phan Thị D 20.000.000 đồng (Đã nộp phạt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện C theo biên lai số 0007009 ngày 13/02/2023).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội D 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] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Phan Thị D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với bản án sơ thẩm và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở để kết luận: trong ngày 16/11/2022, tại thị trấn N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, Phan Thị D và Đỗ Thị L đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi, nhận các số “lô”, số “đề” trái phép thông qua tin nhắn SMS, tin nhắn ứng dụng Zalo; Lê Đình T đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số “lô” trực tiếp với Đỗ Thị L. Trong đó: Phan Thị D thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận các bảng “lô”, “đề” trái phép từ Đỗ Thị L với tổng số tiền là 33.479.000 đồng; số tiền hoa hồng mà Đỗ Thị L sẽ được hưởng lợi là 2.770.400 đồng; Lê Đình T thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền là 6.000.000 đồng. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, không oan sai.

[2] Xét nội D kháng cáo của bị cáo Phan Thị D, Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi của bị cáo Phan Thị D xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa bàn. Vì vậy, cần phải xử phạt thật nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, được hưởng tình tiết giảm nhẹ là: “*người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 và có giấy xác nhận của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc phối hợp giúp cơ quan công an điều tra tội phạm nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo tự nguyện nộp 20.200.000 đồng tiền phạt và án phí để đảm bảo thi hành án dân sự; xác nhận của UBND thị trấn N, huyện C hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo đang chăm nuôi chị gái bị bệnh thần kinh; xác nhận hồ sơ bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh bị cáo đang bị bệnh đau đầu vận mạch, rối loạn giấc ngủ, lo âu; xác nhận hồ sơ bệnh án của Bệnh viện tâm

thần tình Nghệ An bị rối loạn cảm xúc; bị cáo có bổ để được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất.

Trên cơ sở xem xét đánh giá tính chất, mức độ hành vi, động cơ, mục đích, vai trò, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân hoàn cảnh gia đình bị cáo thấy mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo 18 tháng tù giam là có phần nặng. Hội đồng xét xử nhận thấy có căn cứ để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo, thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật.

[3] Về án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án, kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Phan Thị D sửa bản án hình sự sơ thẩm số 07/2023/HSST ngày 10/2/2023 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ khoản điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s, t khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, khoản 3 Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phan Thị D phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

2. Về hình phạt:

* **Về hình phạt chính:** Xử phạt bị cáo Phan Thị D 12 (*Mười hai*) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

* **Về hình phạt bổ sung:** Phạt bổ sung phạt tiền đối với Phan Thị D 20.000.000đồng (Đã nộp phạt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện C theo biên lai số 0007009 ngày 13/02/2023).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 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 quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Phan Thị D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án 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.

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

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (x2);
- PV06 – Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp;
- CA; VKS; TA; THA cấp sơ thẩm;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VT.

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

Nguyễn Thị Thương Huyền

