

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE**

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

Bản án số: 52/2022/HS-PT

Ngày: 29-4-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Tỉnh

Các Thẩm phán: Ông Tôn Văn Thông

Bà Hồ Thị Thanh Thúy

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Yên Nhi – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa:

Ông Phan Minh Tâm – Kiểm sát viên

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 97/2021/HSPT ngày 08 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo Lê Thị Ngọc Th do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 52/2021/HS-ST ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre.

- Bị cáo có kháng cáo: LÊ THỊ NGỌC TH

Sinh năm 1960 tại tỉnh Bến Tre; nơi cư trú: khu phố N, phường PK, thành phố BT, tỉnh Bến Tre; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ văn hóa: 8/12; Giới tính: nữ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; con ông Lê Hữu Th (đã chết) và bà Nguyễn Thị Ngọc Th, sinh năm 1937; chồng: Trịnh Văn V, sinh năm 1945; con: có 3 người con, lớn nhất sinh năm 1985, nhỏ nhất sinh năm 1989; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Ngày 07 tháng 5 năm 1996, bị Tòa án nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre) xử phạt 12 tháng tù về “Tội tổ chức đánh bạc” (chấp Hành xong hình phạt ngày 29/01/1997 và chấp Hành xong bản án ngày 22/12/2003); ngày 19/11/2004, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử phúc thẩm tuyên phạt 24 tháng tù về “Tội tổ chức đánh bạc” (chấp Hành xong bản án ngày 28/8/2005); bị cáo tại ngoại, có mặt;

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Phạm Hữu Q – Công ty luật TNHH MTV SG – BT, có mặt.

(Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Kim Ph nhưng không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị).

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 lúc 12 giờ ngày 13/8/2020, tại quán cà phê YT của bà Võ Thị T ở số 88A2, khu phố H, phường PT, thành phố BT, tỉnh Bến Tre, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố BT bắt quả tang 08 đối tượng gồm: Phan Hoàng Quốc N, Đỗ Minh Ch, Trần Lê D, Huỳnh Quốc V, Nguyễn Kim Ph, Nguyễn Hoàng Y, Trương Minh Th và Nguyễn Tấn L đang có Hành vi đánh bài binh xập xám ăn thua bằng tiền với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 2.800.000 đồng nên tiến Hành lập biên bản vụ việc và thu giữ tang vật. Trong 08 đối tượng trên, có Nguyễn Kim Ph bị tạm giữ điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng đồng. Qua kiểm tra điện thoại di động của Nguyễn Kim Ph, lực lượng Công an phát hiện Ph có Hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề với nhiều người khác và nhắn tin chuyển tin nhắn mua bán số đề giao lại cho Lê Thị Ngọc Th để hưởng tiền chênh lệch.

Vật chứng thu giữ:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng đồng, số IMEI 1: 865251033715270, số IMEI 2: 865251033715262, bên trong chứa 02 sim: 0337154631 và 0373178015.

- Tiền Việt Nam: 10.000.000 đồng.

(do Nguyễn Kim Ph giao nộp)

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, màu trắng, số IMEI 1: 353415/08/213012/4, số IMEI 2: 353416/08/213012/2, chứa sim số 0963517419 (do Lê Thị Ngọc Th giao nộp).

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, màu vàng, số IMEI 1: 358465/09/085618/, số IMEI 2: 358466/09/085618/9, chứa sim số 0362777379 (do bà Võ Thị Tr giao nộp).

Qua làm việc, Nguyễn Kim Ph và Lê Thị Ngọc Th khai nhận: Giữa Ph và Thu có quen biết nhau từ trước. Đến đầu tháng 8 năm 2020, do không có tiền tiêu xài nên Ph và Thu có thỏa thuận: Nguyễn Kim Ph tự mình tham gia mua số đề và trực tiếp đứng ra bán số đề cho người khác rồi giao lại cho Lê Thị Ngọc Th để hưởng tiền chênh lệch (Nguyễn Kim Ph bán số đề chỉ lấy 71% tiền mua đề của người mua rồi giao lại cho Lê Thị Ngọc Th 70% số tiền mua đề). Để thực hiện ý định, Ph sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng đồng, chứa 02 sim:

0337154631 và 0373178015 và cài đặt tên Zalo “Ph Kim”, Thu sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, màu trắng, chứa sim số 0963517419 và cài đặt tên Zalo “4thu 99” để nhắn tin qua lại trong việc mua bán và chuyển số đề cho nhau.

Căn cứ vào kết quả giám định điện thoại di động, lời khai của Nguyễn Kim Ph, Lê Thị Ngọc Th và những người liên quan, có đủ căn cứ xác định:

Ngày 07/8/2020, Ph bán số đề các đài Miền Nam cho các đối tượng sau:

- Bán cho bà Võ Thị T: Vào ngày 07/8/2020, tại quán cà phê YT, bà T gặp trực tiếp Ph để mua số đề với các hình thức: “3đ, 68d175d75, 66dd25” có nghĩa là bà T mua số 68 của cả 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh, mua số đầu là 175.000 đồng/mỗi đài, số đuôi là 75.000 đồng/mỗi đài, thành tiền là $(175.000 + 75.000) \times 3 = 750.000$ đồng và mua số 66 của cả 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh, mua số đầu là 25.000 đồng/mỗi đài, số đuôi là 25.000 đồng/mỗi đài, thành tiền là $(25.000 + 25.000) \times 3 = 150.000$ đồng. Do Ph chỉ lấy 71% số tiền mua đề nên bà T đã trả cho Ph 639.000 đồng. Kết quả xổ số bà T không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của bà T được xác định là 750.000 đồng + 150.000 đồng = 900.000 đồng.

- Bán cho bà Võ Thị Tr: bà Tr nhắn tin cho Ph với các hình thức:

+ “2đ, 47 lô 20, 37.38 lô 5, SB, 47 lô 3, 3đ, 47.38dd5” có nghĩa là bà Tr mua số của cả 2 đài Vĩnh Long và Bình Dương: mua số 47, bao lô, mỗi lô 20.000 đồng/mỗi đài (thành tiền là $20.000 \text{ đồng} \times 2 \times 18 = 720.000$ đồng), mua số 37 và 38, bao lô, mỗi lô 5.000 đồng/mỗi đài (thành tiền là $5.000 \times 2 \times 18 \times 2 = 360.000$ đồng); mua bao lô số 47 đài Bình Dương, mỗi lô 3.000 đồng (thành tiền là $3.000 \times 18 = 54.000$ đồng) và mua cả 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh số 47, 38, số đầu là 5.000 đồng và số đuôi 5.000 đồng (thành tiền là $3 \times 2 \times 5.000 \times 2 = 60.000$ đồng). Tổng số tiền mua đề là $720.000 + 360.000 + 54.000 + 60.000 = 1.194.000$ đồng. Kết quả xổ số có số 37 đài Vĩnh Long trúng số đề (thành tiền là $5.000 \times 70 = 350.000$ đồng) nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $1.194.000 + 350.000 = 1.544.000$ đồng.

+ “2đ, 47 lô 30, 37 lô 7” có nghĩa là bà Tr mua số của cả 2 đài Vĩnh Long và Bình Dương: mua số 47, bao lô, mỗi lô 30.000 đồng/mỗi đài, thành tiền là $18 \times 2 \times 30.000 \text{ đồng} = 1.080.000$ đồng và mua số 37 bao lô, mỗi lô 7.000 đồng/mỗi đài, thành tiền là $18 \times 2 \times 7.000 \text{ đồng} = 252.000$ đồng. Tổng số tiền mua đề là $1.080.000 + 252.000 = 1.332.000$ đồng. Kết quả xổ số có số 37 đài Vĩnh Long trúng số đề (thành tiền là $7.000 \times 70 = 490.000$ đồng) nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $1.332.000 + 490.000 = 1.822.000$ đồng.

+ “3đ, 06.46.86dd12” có nghĩa là bà Tr mua số của cả 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh: mua số 06, 46 và 86, số đầu 12.000 đồng/mỗi đài và số đuôi

12.000 đồng/mỗi đài, thành tiền là $(12.000 + 12.000) \times 3 \times 3 = 216.000$ đồng. Kết quả xổ số bà Tr không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là 216.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bà Tr mua đề là $1.194.000 + 1.332.000 + 216.000 = 2.742.000$ đồng. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của bà Tr được xác định là $2.742.000 + 840.000 = 3.582.000$ đồng. Do Ph chỉ lấy 71% số tiền mua đề nên bà Tr chỉ trả cho Ph 1.946.820 đồng. Sau khi trừ số tiền bà Tr trúng đề ($350.000 + 490.000 = 840.000$ đồng), bà Tr đã trả cho bị cáo Ph là $1.946.820 - 840.000 = 1.106.820$ đồng.

- Bán cho một người không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể với các hình thức: “3đ, 72 39 68 đá 0,5, 12 21 68 đá 0,5, 68 72 đá 0,5, SB, TV, 70 71 72 đá 0,5, 28 68 đá 0,5” có nghĩa là người này mua số của cả 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh các số: mua số đá 72, 39 và 68, mỗi số 500 đồng/mỗi đài (thành tiền là 162.000 đồng), mua số đá 12, 21 và 68 mỗi số 500 đồng/mỗi đài (thành tiền là 162.000 đồng) và mua số đá các số 68 và 72, mỗi số 500 đồng/mỗi đài (thành tiền là 54.000 đồng); mua số đá của đài Bình Dương và Trà Vinh, các số 70, 71 và 72, mỗi số 500 đồng/mỗi đài, thành tiền là 108.000 đồng; mua số 28 đá 68, mỗi số 500 đồng/mỗi đài, thành tiền là 36.000 đồng. Kết quả xổ số người này không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $162.000 + 162.000 + 54.000 + 108.000 + 36.000 = 522.000$ đồng, Ph chỉ lấy 71% số tiền mua đề (tức 370.620 đồng) nhưng người này chưa đưa tiền cho Ph.

Ngoài ra, vào ngày 07/8/2020, Ph còn trực tiếp mua số đề các đài Miền Nam với các hình thức: “3đ, 01.02.03.05.11.12.13.14.15.16.21.23.25.27.28.29.32.34.35.36.38.39.41.42.43.46.47.48.49.52.53.54.56.57.58.59.62.63.64.65.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.78.82.83.84.85.86.87.94.95.96.97.98.99dd5” có nghĩa là Ph mua số của cả 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh các số 01, 02, 03, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 94, 95, 96, 97, 98 và số 99 (tổng cộng 63 số), mua số đầu 5.000 đồng và số đuôi 5.000 đồng, thành tiền là $2 \times 3 \times 63 \times 5.000 = 1.890.000$ đồng. Kết quả xổ số có các số 11 và 54 của đài Trà Vinh, số 27 và 75 của đài Vĩnh Long, số 76 và số 83 của đài Bình Dương trúng số đề (thành tiền là $5.000 \times 70 \times 6 = 2.100.000$ đồng) nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $1.890.000$ đồng + $2.100.000$ đồng = $3.990.000$ đồng.

Sau khi Ph bán số đề cho bà T, bà Tr, một người không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể và trực tiếp mua số đề các đài Miền Nam vào ngày 07/8/2020 thì Ph chuyển toàn bộ về cho Lê Thị Ngọc Th với tổng cộng số tiền mua đề là 6.054.000 đồng. Kết quả xổ số có nhiều số trúng số đề với tổng số tiền trúng số đề là 2.940.000 đồng nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Nguyễn Kim Ph và Lê Thị Ngọc Th được xác định là $6.054.000$ đồng + $2.940.000$ đồng = $8.994.000$ đồng.

Ngày 12/8/2020, Nguyễn Kim Ph bán số đề cho các đối tượng sau:

* *Đài Miền Nam:*

- Bán cho bà H: bà H nhắn tin cho Ph mua số đề với các hình thức: “ĐN 51 13 đá 5, 51 lô 3, 13 lô 2” có nghĩa là H mua đài Đồng Nai số 51 đá số 13, mỗi số 5.000 đồng, thành tiền là 180.000 đồng; mua số 51, bao lô, mỗi lô 3.000 đồng, thành tiền là $3.000 \times 18 = 54.000$ đồng và mua số 13 bao lô, mỗi lô 2.000 đồng, thành tiền là $2.000 \times 18 = 36.000$ đồng. Tổng số tiền bà H mua đề là $180.000 + 54.000 + 36.000 = 270.000$ đồng. Ph chỉ lấy 71% số tiền mua đề nên bà H chỉ trả cho Ph 191.700 đồng. Kết quả xổ số có số 51 (bao lô) của đài Đồng Nai trúng số đề (thành tiền là $3.000 \times 70 = 210.000$ đồng) nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của bà H được xác định là $270.000 + 210.000 = 480.000$ đồng.

- Bán cho bà T: bà T nhắn tin cho Ph với các hình thức: “2đ, 51.91d75d25, 55.95dd25, ST, 51.91dd25, 55.95d75d25, T2” có nghĩa là bà T mua số của 02 đài Đồng Nai và Cần Thơ: số 51 và 91, số đầu 75.000 đồng/mỗi đài và số đuôi 25.000 đồng/mỗi đài, thành tiền là $(75.000 + 25.000) \times 2 \times 2 = 400.000$ đồng; mua số 55 và 95, số đầu 25.000 đồng/mỗi đài và số đuôi 25.000 đồng/mỗi đài, thành tiền là $(25.000 + 25.000) \times 2 \times 2 = 200.000$ đồng; Mua số đài Sóc Trăng: số 51, 91, số đầu 25.000 đồng và số đuôi 25.000 đồng, thành tiền là 100.000 đồng; số 55, 95 đầu 75.000 đồng và đuôi 25.000 đồng, thành tiền là $(75.000 + 25.000) \times 2 = 200.000$ đồng. Do Ph chỉ lấy 71% số tiền mua đề nên bà T chỉ trả cho Ph 639.000 đồng. Kết quả xổ số bà T không trúng đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của bà T được xác định là 400.000 đồng + 200.000 đồng + 100.000 đồng + 200.000 đồng = 900.000 đồng.

- Bán cho bà Tr: bà Tr nhắn tin cho Ph mua số đề với các hình thức:

+ “2đ, 75.52 lô 13, 35 lô 5, CT, 52 lô 5, 75 lô 2, T4” có nghĩa là bà Tr mua số đề của cả 02 đài Đồng Nai và Cần Thơ: mua số 75 và 52, bao lô, mỗi lô 13.000 đồng/mỗi đài, thành tiền là $13.000 \times 2 \times 18 \times 2 = 936.000$ đồng và mua số 35, bao lô, mỗi lô 5.000 đồng/mỗi đài, thành tiền là $5.000 \times 2 \times 18 = 180.000$ đồng; Mua đài Cần Thơ số 52, bao lô, mỗi lô 5.000 đồng, thành tiền là $5.000 \times 18 = 90.000$ đồng và mua số 75, bao lô, mỗi lô 2.000 đồng, thành tiền là $2.000 \times 18 = 36.000$ đồng. Tổng số tiền mua đề là $936.000 + 180.000 + 90.000 + 36.000 = 1.242.000$ đồng. Kết quả xổ số có các số 75 đài Cần Thơ trúng số đề, thành tiền là $(13.000 \times 70 = 910.000$ đồng) + $(2.000 \times 70 = 140.000$ đồng), số 35 đài Cần Thơ trúng số đề, thành tiền là $5.000 \times 70 = 350.000$ đồng. Tổng số tiền bà Tr trúng đề là $910.000 + 140.000 + 350.000 = 1.400.000$ đồng nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $1.242.000$ đồng + $1.400.000$ đồng = $2.642.000$ đồng.

+ “3đ, 74dd12, 2đ, 52.75 lô 8, 35 lô 3, 3đ, 86 lô 1, 19 lô 1,5, 69 lô 1, SR, 28d10d5, 70d5d2” có nghĩa là bà Tr mua số của cả 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng số 74, đầu 12.000 đồng và đuôi 12.000 đồng, thành tiền là $(12.000 + 12.000) \times 3 = 72.000$ đồng; Mua 2 đài Đồng Nai và Cần Thơ: số 52 và 75, bao lô, mỗi lô 8.000 đồng, thành tiền là $18 \times 2 \times 2 \times 8.000 = 576.000$ đồng, mua số 35, bao lô, mỗi lô 3.000 đồng, thành tiền là $18 \times 2 \times 3.000 = 108.000$ đồng; mua 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng số 86, bao lô, mỗi lô 1.000 đồng, thành tiền là $18 \times 3 \times 1.000 = 54.000$ đồng; mua số 19, bao lô, mỗi lô 1.500 đồng, thành tiền là $18 \times 3 \times 1.500 = 81.000$ đồng, mua số 69, bao lô, mỗi lô 1.000 đồng, thành tiền là $18 \times 3 \times 1.000 = 54.000$ đồng; mua đài Sóc Trăng số 28, số đầu 10.000 đồng, số đuôi 5.000 đồng, thành tiền là $10.000 + 5.000 = 15.000$ đồng và mua số 70, số đầu 5.000 đồng, số đuôi 2.000 đồng, thành tiền là $5.000 + 2.000 = 7.000$ đồng. Tổng số tiền mua đề là $72.000 + 576.000 + 108.000 + 54.000 + 81.000 + 54.000 + 15.000 + 7.000 = 967.000$ đồng. Kết quả xổ số có số 75 đài Cần Thơ trúng số đề, thành tiền là $8.000 \times 70 = 560.000$ đồng, số 35 đài Cần Thơ trúng số đề, thành tiền là $3.000 \times 70 = 210.000$ đồng, tổng số tiền trúng đề là $560.000 + 210.000 = 770.000$ đồng nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $967.000 + 770.000 = 1.737.000$ đồng.

Như vậy, tổng số tiền bà Tr mua đề đài Miền Nam ngày 12/8/2020 là: $1.242.000 + 967.000 = 2.209.000$ đồng, số tiền trúng số đề là $1.400.000 + 770.000$ đồng = $2.170.000$ đồng. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $2.209.000 + 2.170.000 = 4.379.000$ đồng. Do Ph chỉ lấy 71% tiền mua đề ($2.209.000 \times 71\% = 1.568.390$ đồng) nên Ph phải trả lại cho bà Tr số tiền là 601.610 đồng.

- Bán cho một người không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể, với các hình thức:

+ “CT, 27 81 đá 0,5, 81d3d2 48d1d3, 2đ, 70 lô 2,5, CT, ST, 48d3d2, lô 0,5” có nghĩa là người này mua đài Cần Thơ số 27 đá 81, mỗi số 500 đồng, thành tiền là $18 \times 2 \times 500 = 18.000$ đồng, mua số 81 đầu 3.000 đồng và đuôi 2.000 đồng, thành tiền là $3.000 + 2.000 = 5.000$ đồng, mua số 48 đầu 1.000 đồng và đuôi 3.000 đồng, thành tiền là $1.000 + 3.000 = 4.000$ đồng; mua 2 đài Đồng Nai và Cần Thơ số 70, bao lô, mỗi lô 2.500 đồng, thành tiền là $18 \times 2 \times 2.500 = 90.000$ đồng; mua 2 đài Cần Thơ và Sóc Trăng số 48 đầu 3.000 đồng và đuôi 2.000 đồng, thành tiền là $(3.000 + 2.000) \times 2 = 10.000$ đồng và bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $18 \times 2 \times 500 = 18.000$ đồng. Tổng số tiền mua đề là $18.000 + 5.000 + 4.000 + 90.000 + 10.000 + 18.000 = 145.000$ đồng. Kết quả xổ số người này không trúng số đề nên số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là 145.000 đồng. Người này chưa đưa tiền mua đề cho Ph.

+ “CT, ST, 287.851.628.401dd1,5, 448dd3 lô 0,5, 252dd3, 439d3d12, 939d2d5, 751d3d7” có nghĩa là người này mua 2 đài Cần Thơ và Sóc Trăng số 287, 851, 628 và 401, số đầu 1.500 đồng và số đuôi 1.500 đồng, thành tiền là $(1.500 + 1.500) \times 2 \times 4 = 24.000$ đồng; mua số 448 số đầu 3.000 đồng, số đuôi 3.000 đồng, thành tiền là $(3.000 + 3.000) \times 2 = 12.000$ đồng và bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $500 \times 17 \times 2 = 17.000$ đồng; mua số 252 đầu 3.000 đồng và đuôi 3.000 đồng, thành tiền là $(3.000 + 3.000) \times 2 = 12.000$ đồng; mua số 439 đầu 3.000 đồng, đuôi 12.000 đồng, thành tiền là $(3.000 + 12.000) \times 2 = 30.000$ đồng; mua số 939, số đầu 2.000 đồng và số đuôi 5.000 đồng, thành tiền là $(2.000 + 5.000) \times 2 = 14.000$ đồng và mua số 751 số đầu 3.000 đồng, số đuôi 7.000 đồng, thành tiền là $(3.000 + 7.000) \times 2 = 20.000$ đồng. Tổng số tiền mua đề là $24.000 + 12.000 + 17.000 + 12.000 + 30.000 + 14.000 + 20.000 = 129.000$ đồng. Kết quả xổ số người này không trúng đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là 129.000 đồng. Người này chưa đưa tiền mua đề cho Ph.

+ “2đ, 270.976dd3, 281dd7 lô 0,5, 262.426.462d1d3, CT, 281dd8 lô 0,5, 227dd5, 181dd3 lô 0,5, 47.dd7 lô 0,5, 226.151.251.352dd2, 448d3d8 lô 0,5 262d3d7 lô 0,5, 470dd7 lô 0,5”, có nghĩa là người này mua số của cả 02 đài Đồng Nai và Cần Thơ các số: mua số 270 và 976, số đầu 3.000 và số đuôi 3.000, thành tiền là $(3.000 + 3.000) \times 2 \times 2 = 24.000$ đồng, mua số 281 đầu 7.000 đồng và đuôi 7.000 đồng thành tiền là $(7.000 + 7.000) \times 2 = 28.000$ đồng và bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $500 \times 2 \times 17 = 17.000$ đồng; mua các số 262, 426 và 462, đầu 1.000 đồng, đuôi 3.000 đồng, thành tiền là $(1.000 + 3.000) \times 3 \times 2 = 24.000$ đồng; mua số của đài Cần Thơ: số 281 đầu 8.000 đồng, đuôi 8.000 đồng, thành tiền là 16.000 đồng và mua bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $500 \times 17 = 8.500$ đồng; mua số 227 đầu 5.000 đồng, đuôi 5.000 đồng, thành tiền là 10.000 đồng; mua số 181 đầu 3.000 đồng, đuôi 3.000 đồng, thành tiền là 6.000 đồng và bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $500 \times 17 = 8.500$ đồng; mua số 47, số đầu 7.000 đồng, số đuôi 7.000 đồng, thành tiền là 14.000 đồng và mua bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $500 \times 18 = 9.000$ đồng; mua các số 226, 151, 251, 352 đầu 2.000 đồng, đuôi 2.000 đồng, thành tiền là $(2.000 + 2.000) \times 4 = 16.000$ đồng; mua số 448 số đầu 3.000 đồng, số đuôi 8.000 đồng, thành tiền là $3.000 + 8.000 = 11.000$ đồng và mua bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $500 \times 17 = 8.500$ đồng; mua số 262, số đầu 3.000 đồng, số đuôi 7.000 đồng, thành tiền là 10.000 đồng và mua bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $500 \times 17 = 8.500$ đồng; mua số 470, số đầu 7.000 đồng, số đuôi 7.000 đồng, thành tiền là 14.000 đồng và mua bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $500 \times 17 = 8.500$ đồng. Tổng số tiền đánh đề là 241.500 đồng. Kết quả xổ số người này trúng đề số 47 đài Cần Thơ, thành tiền là $500 \times 70 = 35.000$ đồng. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $241.500 + 35.000 = 276.500$ đồng.

+ “3đ, 170.286 lô 2, 428.438 270.272.232.938.438.432d1d3, 556dd2 lô 0,5, 432.556.655.255d1d2, 448d3d8 lô 0,5, 477d1d3, 939d3d12, 281dd3, lô 0,5, 439d8d12, 470d3d7 lô 0,5”, có nghĩa là người này mua số đề của cả 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng các số: mua số 170 và 286 bao lô, mỗi lô 2.000 đồng, thành tiền là $2.000 \times 17 \times 3 \times 2 = 204.000$ đồng; mua các số 428, 438, 270, 272, 232, 938, 438, 432, số đầu 1.000 đồng, số đuôi 3.000 đồng, thành tiền là $(1.000 + 3.000) \times 8 \times 3 = 96.000$ đồng; mua số 556, số đầu 2.000 đồng, số đuôi 2.000 đồng, thành tiền là $(2.000 + 2.000) \times 3 = 12.000$ đồng và mua bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $500 \times 17 \times 3 = 25.500$ đồng; mua các số 432, 556, 655, 255, số đầu 1.000 đồng, số đuôi 2.000 đồng, thành tiền là $(1.000 + 2.000) \times 4 \times 3 = 36.000$ đồng; mua số 448, số đầu 3.000 đồng, số đuôi 8.000 đồng, thành tiền là $(3.000 + 8.000) \times 3 = 33.000$ đồng và mua bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $500 \times 17 \times 3 = 25.500$ đồng; mua số 477, số đầu 1.000 đồng, số đuôi 3.000 đồng, thành tiền là $(1.000 + 3.000) \times 3 = 12.000$ đồng; mua số 939, số đầu 3.000 đồng, số đuôi 12.000 đồng, thành tiền là $(3.000 + 12.000) \times 3 = 45.000$ đồng; mua số 281, số đầu 3.000 đồng, số đuôi 3.000 đồng, thành tiền là $(3.000 + 3.000) \times 3 = 18.000$ đồng và mua bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $500 \times 17 \times 3 = 25.500$ đồng; mua số 439, số đầu 8.000 đồng, số đuôi 12.000 đồng, thành tiền là $(8.000 + 12.000) \times 3 = 60.000$ đồng; mua số 470, số đầu 3.000 đồng, số đuôi 7.000 đồng, thành tiền là $(3.000 + 7.000) \times 3 = 30.000$ đồng và mua bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $500 \times 17 \times 3 = 25.500$ đồng; Tổng số tiền mua đề là 648.000 đồng. Kết quả xổ số người này không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là 648.000 đồng.

+ “ĐN, 428dd3, 655.477.717.771d1d3, 486dd2, 968d1d8, 870d2d5, ST, 039.851dd1,5, 428d2d8, 930d1d3, 038dd3, 470d7d3”, có nghĩa là người này mua số đề của đài Đồng Nai các số: mua số 428, số đầu 3.000 đồng, số đuôi 3.000 đồng, thành tiền là $3.000 + 3.000 = 6.000$ đồng; mua số 655, 477, 717 và 771, số đầu 1.000 đồng, số đuôi 3.000 đồng, thành tiền là $(1.000 + 3.000) \times 4 = 16.000$ đồng; mua số 486, số đầu 2.000 đồng, số đuôi 2.000 đồng, thành tiền là $2.000 + 2.000 = 4.000$ đồng; mua số 968, số đầu 1.000 đồng, số đuôi 8.000 đồng, thành tiền là $1.000 + 8.000 = 9.000$ đồng; mua số 870, số đầu 2.000 đồng, số đuôi 5.000 đồng, thành tiền là $2.000 + 5.000 = 7.000$ đồng; mua số của đài Sóc Trăng các số: mua số 039 và 851, số đầu 1.500 đồng, số đuôi 1.500 đồng, thành tiền là $(1.500 + 1.500) \times 2 = 6.000$ đồng; mua số 428, số đầu 2.000 đồng, số đuôi 8.000 đồng, thành tiền là $2.000 + 8.000 = 10.000$ đồng; mua số 930, số đầu 1.000 đồng, số đuôi 3.000 đồng, thành tiền là $1.000 + 3.000 = 4.000$ đồng; mua số 038, số đầu 3.000 đồng, số đuôi 3.000 đồng, thành tiền là $3.000 + 3.000 = 6.000$ đồng; mua số 470, số đầu 7.000 đồng, số đuôi 3.000 đồng, thành tiền là $7.000 + 3.000 = 10.000$ đồng.

Tổng số tiền mua đề là 78.000 đồng. Kết quả xổ số người này không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là 78.000 đồng.

+ “3đ, 58 68 88 đá 0,5”, có nghĩa là người này mua số đá, mỗi số 500 đồng của cả 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng các số: 58, 68 và 88, thành tiền là 162.000 đồng. Kết quả xổ số người này không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là 162.000 đồng.

Ngoài ra, vào ngày 12/8/2020, Ph còn tự mình trực tiếp mua số đề các đài Miền nam với các hình thức: “3đ, 02.03.04.05.06.07.13.14.15.16.17.18.19.21.23.24.25.26.27.28.31.32.34.35.36.38.39.43.45.46.47.48.49..52.53.54.55.56.57.58.62.63.64.65.67.68.69.71.72.73.75.76.78.82.83.84.85.86.87.89.92.93.94.95.96dd5” có nghĩa là Ph mua số của cả 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng các số 02, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 95 và số 96 (tổng cộng 64 số), số đầu là 5.000 đồng/mỗi đài và số đuôi là 5.000 đồng/mỗi đài, thành tiền là $(5.000 + 5.000) \times 64 \times 3 = 1.920.000$ đồng. Kết quả xổ số Ph trúng số 21 đầu đuôi của đài Sóc Trăng, thành tiền là $(5.000 + 5.000) \times 70 = 700.000$ đồng, trúng số đầu 47 đài Đồng Nai, thành tiền là $5.000 \times 70 = 350.000$ đồng, trúng số đầu 75 đài Cần Thơ, thành tiền là $5.000 \times 70 = 350.000$ đồng. Tổng số tiền Ph trúng số đề là 700.000 đồng + 350.000 đồng + 350.000 đồng = $1.400.000$ đồng nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $1.920.000 + 1.400.000 = 3.320.000$ đồng. Do Ph chỉ phải trả cho Thu 70% số tiền mua đề và Ph trúng được $1.400.000$ đồng nên Thu phải trả lại cho Ph số tiền 56.000 đồng.

Sau khi Ph bán số đề cho bà H, bà T, bà Tr, một người không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể và tự mình trực tiếp mua số đề các đài Miền Nam vào ngày 12/8/2020 thì Ph chuyển đề về cho Thu với tổng cộng số tiền mua đề là 6.702.500 đồng. Kết quả xổ số có nhiều số trúng số đề, với tổng số tiền trúng số đề là 3.815.000 đồng. Do đó, tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Ph và Thu được xác định là 10.517.500 đồng.

** Đài Miền Bắc:*

- Bán cho bà H: bà H nhắn tin cho Ph mua số đề với các hình thức: “Mb, 11 32 49 đá 3” có nghĩa là bà H mua số đá, mỗi số 3.000 đồng của đài Miền Bắc các số 11, 32 và 49, thành tiền là $3.000 \times 3 \times 2 \times 27 = 486.000$ đồng. Kết quả xổ số bà H trúng số 11 và 32, thành tiền là $1.800.000$ đồng nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $486.000 + 1.800.000 = 2.286.000$ đồng.

- Bán cho bà T: bà T nhắn tin cho Ph mua số đề với các hình thức: “Mb, 55dd85, 39d40d60, 68d90d120” có nghĩa là bà T mua số đề đài Miền Bắc: mua số

55, số đầu 85.000 đồng, số đuôi 85.000 đồng, thành tiền là $85.000 \times 5 = 425.000$ đồng, mua số 39, số đầu 40.000 đồng, số đuôi 60.000 đồng, thành tiền là $(40.000 \times 4) + 60.000 = 220.000$ đồng, mua số 68, số đầu 90.000 đồng, số đuôi 120.000 đồng, thành tiền là $(90.000 \times 4) + 120.000 = 480.000$ đồng. Kết quả xổ số bà T không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $425.000 + 220.000 + 480.000 = 1.125.000$ đồng.

- Bán cho bà Tr: bà Tr nhắn tin cho Ph mua số đề với các hình thức: “Mb, 82 00 34 đá 1 lô 2” có nghĩa là bà Tr mua số đá các số 82, 00, 34, của đài Miền Bắc mỗi số 1.000 đồng, thành tiền là 162.000 đồng và mua bao lô, mỗi lô 2.000 đồng, thành tiền là 162.000 đồng. Kết quả xổ số bà Tr không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $162.000 + 162.000 = 324.000$ đồng.

- Bán cho một người không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể với các hình thức:

+ “Mb, 88 lô 7, 89 76 70 đá 1, 01 89 đá 1, 47 89 đá 1, 94 49 93 đá 0,5” có nghĩa là người này mua số của đài Miền Bắc: mua bao lô, mỗi lô 7.000 đồng, thành tiền là $27 \times 7.000 = 189.000$ đồng, mua số đá các số 89, 76 và 70, mỗi số 1.000 đồng, thành tiền là 162.000 đồng, mua số 01 đá 89, mỗi số 1.000 đồng, thành tiền là 54.000 đồng, mua số 47 đá 89, mỗi số 1.000 đồng, thành tiền là 54.000 đồng, mua số đá các số 94, 49, 93, mỗi số 500 đồng, thành tiền là 81.000 đồng. Kết quả xổ số người này không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $189.000 + 162.000 + 54.000 + 54.000 + 81.000 = 540.000$ đồng.

+ “Mb, 489.470.556.565.494dd2 lô 0,5, 440dd2, 468d2d4, 668dxd50” có nghĩa là người này mua số của đài Miền Bắc: mua số 489, 470, 556, 565, 494, số đầu 2.000 đồng, số đuôi 2.000 đồng, thành tiền là 40.000 đồng và mua bao lô, mỗi lô 500 đồng, thành tiền là $23 \times 500 \times 5 = 57.500$ đồng; mua số 440, số đầu 2.000 đồng, số đuôi 2.000 đồng, thành tiền là $4 \times 2.000 = 8.000$ đồng; mua số 468, số đầu 2.000 đồng, số đuôi 4.000 đồng, thành tiền là 10.000 đồng; mua số 668, số đầu 50.000 đồng, thành tiền là 50.000 đồng. Kết quả xổ số người này không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $40.000 + 57.500 + 8.000 + 10.000 + 50.000 = 165.500$ đồng.

Ngoài ra, vào ngày 12/8/2020, Ph còn trực tiếp mua số đề đài Miền Bắc với các hình thức:

+ “Mb.00.01.02.05.09.12.13.14.15.16.17.21.23.25.26.27.29.32.34.35.36.37.38.39.42.43.46.47.48.49.52.53.54.56.57.58.62.63.64.65.67.68.69.71.72.73.73.76.78.79.82.83.84.85.86.87.89. 91.92.93.94.95.96dxd5” (63 số) có nghĩa là Ph mua số đuôi với số tiền 5.000 đồng của đài Miền Bắc các số 00, 01, 02, 05, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 83,

84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95 và 96, thành tiền là $5.000 \times 63 = 315.000$ đồng. Kết quả xổ số có số 52 trúng số đề, thành tiền là $5.000 \times 70 = 350.000$ đồng nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $315.000 + 350.000 = 665.000$ đồng.

+ “Mb, 28 68 đá 0,5, 38 78 39 79 đá 0,5, 76 78 79 đá 0,5” có nghĩa là Ph mua số đá của đài Miền Bắc: mua số 28 đá 68, mỗi số 500 đồng, thành tiền là 27.000 đồng, mua số đá các số 38, 78, 39, 79 mỗi số 500 đồng, thành tiền là 162.000 đồng, mua số đá các số 76, 78, 79 mỗi số 500 đồng, thành tiền là 81.000 đồng. Kết quả xổ số, Ph không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $27.000 + 162.000 + 81.000 = 270.000$ đồng.

+ “Mb, 67 76 21 đá 0,5” có nghĩa là Ph mua số đá các số 67, 76 và 21 của đài Miền Bắc mỗi số 500 đồng, thành tiền là 81.000 đồng. Kết quả xổ số Ph không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là 81.000 đồng.

+ “Mb, 00 67 đá 0,5, 00 lô 3” có nghĩa là Ph mua số 00 đá số 67 của đài Miền Bắc mỗi số 500 đồng, thành tiền là 27.000 đồng và mua bao lô, mỗi lô 3.000 đồng, thành tiền là 81.000 đồng. Kết quả xổ số Ph không trúng số đề nên tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là $27.000 + 81.000 = 108.000$ đồng.

Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Ph được xác định là $665.000 + 270.000 + 81.000 + 108.000 = 1.124.000$ đồng.

Sau khi Ph bán số đề cho bà H, bà T, bà Tr, một người không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể và tự mình mua số đề đài Miền Bắc vào ngày 12/8/2020 thì Ph chuyển toàn bộ về cho Thu với tổng cộng số tiền mua đề là $486.000 + 705.500 + 315.000 + 270.000 + 81.000 + 108.000 + 1.125.000 + 324.000 = 3.414.500$ đồng. Kết quả xổ số có nhiều số trúng số đề với tổng số tiền trúng số đề là 2.150.000 đồng. Do đó, tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Ph và Thu được xác định là 5.564.500 đồng.

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2021/HS-ST ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre, đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Lê Thị Ngọc Th phạm “Tội đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Th 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp Hành án. Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về phần tội danh và hình phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Kim Ph, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 29-9-2021, bị cáo Lê Thị Ngọc Th kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được áp dụng hình phạt tiền.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo bổ sung kháng cáo yêu cầu được hưởng án treo, bị cáo thừa nhận có tham gia đánh số đề với Nguyễn Kim Ph trong hai ngày, ngày 07/8/2020 và ngày 12/8/2020 mỗi ngày trên 5.000.000 đồng.

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau: Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định. Về tội danh, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố bị cáo Lê Thị Ngọc Th phạm “Tội đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có cơ sở và xử phạt bị cáo Phong 06 tháng tù. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cung cấp các giấy ra viện chứng minh bị cáo bị bệnh, bị cáo nuôi mẹ già, thư cảm ơn về việc bị cáo có hỗ trợ trong phòng chống dịch covid, các tình T này thuộc khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên bị cáo có nhân thân xấu không đủ điều kiện hưởng án treo nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng điều luật quy định về đồng phạm là thiếu sót nên bổ sung thêm cho đầy đủ. Đề nghị, áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Th 06 (sáu) tháng tù về “Tội đánh bạc”. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

Bị cáo tranh luận, yêu cầu được phạt tiền, do bị bệnh hằng ngày phải uống thuốc, có mẹ già bị cáo phải chăm sóc, chồng bị cáo lớn tuổi, bị cáo có khả năng thi Hành hình phạt tiền.

Người bào chữa cho bị cáo cho rằng đồng ý về tội danh; về tình T giảm nhẹ bị cáo có tinh thần hỗ trợ người dân trong đợt dịch covid, bị cáo phải nuôi mẹ già nằm một chỗ, cần bị cáo chăm sóc, bản thân bị cáo có nhiều chứng bệnh và bị cáo có bị nhiễm covid dẫn đến hậu covid cần chữa trị. Đề nghị chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

Lời nói sau cùng bị cáo cho rằng ăn năn hối cải, từ khi vi phạm đến nay sống tốt, có vận động bà con ủng hộ người nghèo do dịch bệnh, yêu cầu được phạt tiền để chăm sóc bản thân, chăm sóc chồng và mẹ già.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo gửi đến Tòa án trong thời hạn kháng cáo phù hợp với quy định tại Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm; bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về Hành vi, quyết định của cơ quan tiến Hành tố tụng, người tiến Hành tố tụng. Do đó, các Hành vi, quyết

định tố tụng của cơ quan tiến Hành tố tụng, người tiến Hành tố tụng đã thực hiện điều hợp pháp.

[2] 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, có cơ sở xác định. Nguyễn Kim Ph đã ghi bán số đề và tự mua số đề rồi giao cho Lê Thị Ngọc Th các lần sau:

** Ngày 07/8/2020, Ph bán số đề các đài Miền Nam cho các đối tượng sau:*

- Bán cho bà Võ Thị T: 900.000 đồng.
- Bán cho bà Võ Thị Tr: 2.742.000 đồng bán số đề + 840.000 đồng tiền trúng = 3.582.000 đồng.
- Bán cho một người không rõ họ tên và địa chỉ: 522.000 đồng,

Ngoài ra, vào ngày 07/8/2020, Ph còn trực tiếp mua số đề các đài Miền Nam: 1.890.000 đồng mua số đề + 2.100.000 đồng tiền trúng = 3.990.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Nguyễn Kim Ph và Lê Thị Ngọc Th được xác định là 6.054.000 đồng bán số đề + 2.940.000 đồng tiền trúng = 8.994.000 đồng.

** Ngày 12/8/2020, Nguyễn Kim Ph bán số đề cho các đối tượng sau:*

- Đài Miền Nam:

- + Bán cho bà H: 480.000 đồng;
- + Bán cho bà T: 900.000 đồng;
- + Bán cho bà Tr: 4.379.000 đồng;
- + Bán cho một người không rõ họ tên và địa chỉ: 1.438.500 đồng;

Ngoài ra, vào ngày 12/8/2020, Ph còn trực tiếp mua số đề các đài Miền Nam: 3.320.000 đồng;

Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Ph và Thu được xác định là 10.517.500 đồng.

- Đài Miền Bắc:

- + Bán cho bà H: Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là 486.000 + 1.800.000 trúng = 2.286.000 đồng;
- + Bán cho bà T: 1.125.000 đồng (không trúng);
- + Bán cho bà Tr: 324.000 đồng (không trúng);
- + Bán cho một người không rõ họ tên và địa chỉ: 705.000 đồng;
- + Ph trực tiếp mua số đề: 1.124.000 đồng;

Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Ph và Thu cho đài Miền Bắc được xác định là 5.564.500 đồng.

Với ý thức, Hành vi và số tiền mà Lê Thị Ngọc Th và đồng phạm sử dụng vào việc mua bán số đề, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố bị cáo Lê Thị Ngọc Th phạm “Tội đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, phù hợp luật định.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo, thấy rằng, khi áp dụng hình phạt tù Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tình T tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như: Về tình T tăng nặng, bị cáo phạm tội hai lần trở lên; Về tình T giảm nhẹ, Bị cáo thành khẩn khai báo. Tại cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp các giấy ra viện của bị cáo và chồng của bị cáo, bị cáo cho rằng chồng của bị cáo lớn tuổi có bệnh, bị cáo phải nuôi mẹ già (85 tuổi) bị bại liệt (có giấy ra viện), bị cáo đã nộp đủ tiền thu lợi bất chính theo Bản án sơ thẩm đã buộc nộp; Thư cảm ơn của UBND phường Phú Tân đối với Lê Thị Ngọc Th vì đã có đóng góp nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con khi dịch bệnh. Các giấy xác nhận của bệnh viện, thể hiện: Giấy xác nhận của bệnh viện Minh Đức số 302/GXN-BVMĐ ngày 23/2/2022 cho bệnh nhân Lê Thị Ngọc Th, với chẩn đoán: Con đau thắt ngực ổn định – Viêm trào ngược dạ dày thực quản – Tăng men gan – Tăng huyết áp – Đái tháo đường type 2 – Rối loạn lo âu; Giấy xác nhận của bệnh viện Minh Đức số 475/GXN-BVMĐ ngày 23/3/2022 cho bệnh nhân Lê Thị Ngọc Th, với chẩn đoán: Thiếu máu não thoáng qua – Tăng huyết áp – Đái tháo đường type 2 – Tăng men gan – Chóng mặt cấp và Giấy xác nhận của bệnh viện Minh Đức số 610/GXN-BVMĐ ngày 12/4/2022 cho bệnh nhân Lê Thị Ngọc Th, với chẩn đoán: Chóng mặt cấp kịch phát lành tính – Tăng huyết áp – Đái tháo đường type 2 – Thoái hóa cột sống cổ - Viêm trào ngược dạ dày thực quản – Tăng men gan. Các tình T bị cáo cung cấp thêm thuộc khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét bị cáo có thêm tình T giảm nhẹ thuộc khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo là người cao tuổi (62 tuổi), bị cáo có bệnh (theo các giấy xác nhận của bệnh viện Minh Đức) thể hiện sức khỏe của bị cáo có bị giảm sút. Mặt khác vụ án không thuộc trường hợp phạm tội quả tang, nên chấp nhận kháng cáo đối với yêu cầu áp dụng phạt tiền là hình phạt chính của bị cáo để tại điều kiện cho bị cáo điều trị bệnh, cũng đủ giáo dục bị cáo, sửa Bản án sơ.

Vụ án có tính chất đồng phạm, cấp sơ thẩm khi áp dụng hình phạt không áp dụng điều luật quy định về đồng phạm là thiếu sót, cấp phúc thẩm bổ sung cho đầy đủ.

[4] Quan điểm của Kiểm sát viên (về hình phạt đối với bị cáo) không phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử; quan điểm của của người bào chữa cho bị cáo phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử;

[5] Về án phí: bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm do kháng cáo được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa Bản án sơ thẩm.

Tuyên bố bị cáo Lê Thị Ngọc Th phạm “Tội đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo **Lê Thị Ngọc Th** 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng là hình phạt chính.

2. Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bị cáo Lê Thị Ngọc Th không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- Vụ GDKT I - Tòa án nhân dân tối cao (1b);
- VKSND tỉnh Bến Tre (1b);
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh Bến Tre (1b);
- Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre (1b);
- Tòa án nhân tp BT (3b);
- VKSND tp BT (1b);
- Công an thành phố BT (1b);
- Bị cáo (1b);
- Chi cục THADS thành phố BT (1b);
- UBND phường PK, thành phố BTe (1b);
- Phòng KTNV & THA, Tòa Hình sự, Văn phòng TAND tỉnh Bến Tre (5b);
- Lưu hồ sơ vụ án (1b).

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

(Đã ký)

Phạm Văn Tỉnh