

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 10/2023/HS-PT

Ngày 17/3/2023

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tô Văn Thịnh

Các Thẩm phán: Bà Bùi Thị Thảo

Ông Phạm Thanh Tùng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Như Quỳnh - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 05/2023/TLPT- HS ngày 01 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Trần Thị L do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 119/2022/HS-ST ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện S, tỉnh Ninh Bình.

- Bị cáo có kháng cáo:

Trần Thị L, sinh năm 1960, tại huyện S, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Xóm ..., xã Y, huyện S, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đình L1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đ (đã chết); chồng là Đỗ Thành Tr (đã chết); có 03 con; tiền án, tiền sự: Không.

Về nhân thân: Ngày 13/11/2020 Công an xã Y, huyện S xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” (chấp hành xong ngày 13/11/2020).

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

- Ngoài ra trong vụ án có 01 bị cáo và 04 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập.

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:

Trần Thị L là người ký hợp đồng làm đại lý bán vé xổ số miền Bắc cho Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Bình. Để có thêm thu nhập, L đã mua bán số lô, số đề với khách đi đường sau đó L chuyển lại cho con gái là Đỗ Thị Hồng C qua tin nhắn zalo trên điện thoại di động để C kiểm tra, rà soát rồi chuyển cho người khác theo chỉ dẫn của L. Việc trúng thưởng sẽ lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày. Số đề sẽ so với 02 số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thưởng người bán sẽ phải trả gấp 70 lần tương ứng với số tiền người mua. Một điểm lô Hà Nội, L bán cho khách với giá 22.500 đồng/1 điểm, sau đó chuyển lại cho C để C chuyển tiếp cho người khác với giá 21.700 đồng. Số lô và lô xiên được so với 02 số cuối của tất cả các giải từ giải bảy đến giải đặc biệt, mỗi điểm lô nếu trúng thì người mua được 80.000 đồng. Các số lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 nếu trúng thưởng thì người mua lần lượt được gấp 10 lần, 40 lần và 100 lần số tiền bỏ ra.

Ngày 13/5/2022 Công an huyện S đã triệu tập L để xác minh làm rõ nội dung tố giác của quần chúng nhân dân về việc Trần Thị L thường xuyên đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với người khác tại nhà. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Trần Thị L đã khai nhận ngày 13/5/2022 đã bán số lô, số đề trái phép cho nhiều người sau đó tổng hợp lại chuyển cho Đỗ Thị Hồng C, cụ thể như sau:

Nguyễn Ngọc Th, sinh năm 1977, trú tại xóm ..., xã Y, huyện S sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản zalo có tên “Nguyen Th” nhắn tin đến tài khoản zalo tên “Phúc phúc” của L để mua số đề. Anh Th mua tổng cộng 62 số đề thành tiền 1.336.000 đồng, anh Th đã thanh toán cho L, căn cứ vào kết quả xổ số ngày 13/5/2022 Th không trúng thưởng. Tổng số tiền Th và L đánh bạc trong ngày 13/5/2022 là 1.336.000 đồng.

Phạm Văn H, sinh năm 1989, trú tại xóm ..., xã Đ1, huyện S sử dụng tài khoản zalo có tên “H” nhắn tin vào tài khoản zalo của L mua 12 số đề thành tiền 432.000 đồng và 50 điểm lô thành tiền 1.125.000 đồng. H và L đã thanh toán tiền với nhau. Căn cứ kết quả xổ số ngày 13/5/2022 H trúng thưởng 20 điểm lô thành tiền 1.600.000 đồng. Tổng số tiền H và L đánh bạc trong ngày là 3.157.000 đồng.

Triệu Thị A, sinh năm 1963, trú tại xóm A1, xã K1, huyện S sử dụng tài khoản zalo “KA” nhắn tin tới tài khoản zalo của L mua 200 điểm lô với tổng số tiền là 4.500.000 đồng, Triệu Thị A và L đã thanh toán tiền cho nhau. Căn cứ vào kết quả xổ số A không trúng thưởng. Tổng số tiền Triệu Thị A và L đánh bạc với nhau là 4.500.000 đồng.

Tạ Thị T, sinh năm 1954, trú tại xóm .., xã Y, huyện S sử dụng tài khoản zalo “TT” nhắn tin vào tài khoản zalo của L mua 73 số đề thành tiền 1.810.000 đồng, bà T và L đã thanh toán tiền cho nhau. Căn cứ vào kết quả xổ số trong

ngày, T không trúng thưởng. Tổng số tiền bà T và L đánh bạc với nhau là 1.810.000 đồng.

Ngoài ra trong ngày 13/5/2022 L đã bán số lô, số đề cho khách qua đường khác không xác định được danh tính gồm 100.000 đồng tiền lô xiên, 12.868.000 đồng tiền số đề và 13.500.000 đồng tiền số lô. Những khách này đã thanh toán tiền cho L sau khi mua số lô, số đề.

Sau khi bán số lô, số đề cho toàn bộ những người trên L tổng hợp các số lô, số đề lại rồi sử dụng tài khoản zalo “Phúc phúc” nhắn tin gửi các số lô, số đề đến tài khoản zalo “Thành Thanh” của C. L đã chuyển cho C 16.446.000 đồng tiền số đề, 100.000 đồng tiền lô xiên, 18.700.000 đồng tiền số lô. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/5/2022 L trúng thưởng 18.400.000 đồng. Như vậy tổng số tiền mua bán số lô, số đề của L và C trong ngày 13/5/2022 là 53.646.000 đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ của L số tiền 2.230.000 đồng, 01 điện thoại di động Samsung J4 màu xanh đen có lắp sim kèm theo; thu giữ của C 01 điện thoại di động Redmi 9A màu xanh kèm sim.

Kết luận giám định kỹ thuật số và điện tử số 4475/KL-KTHS ngày 14/9/2022 của Viện khoa học kỹ thuật Bộ Công an về việc khôi phục dữ liệu từ 02 điện thoại di động thu giữ của L và C gửi giám định kết luận: Có các tin nhắn zalo thể hiện việc đánh bạc giữa L và C (nội dung thể hiện kết quả như trên).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 119/2022/HS-ST ngày 22/12/2022 Tòa án nhân dân huyện S, tỉnh Ninh Bình đã xét xử và quyết định: Tuyên bố bị cáo Trần Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Thị L 36 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh “Đánh bạc” đối với bị cáo Đỗ Thị Hồng C với mức hình phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng; biện pháp tư pháp; xử lý vật chứng; quyền kháng cáo cho các bị cáo và án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Ngày 03/01/2023 bị cáo Trần Thị L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo; tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới của bị là: Đã nộp xong 15.000.000 đồng tiền phạt; bị cáo đã có thời gian dài tham gia Bộ đội Trường Sơn, được tặng Kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh và Kỷ niệm chương Sư đoàn

471 anh hùng; được Sư đoàn 471 tặng Giấy khen; bị cáo thường xuyên bị ốm đau có 2 Giấy ra viện của Bệnh viện đa khoa huyện S cùng hồ sơ bệnh án; bố bị cáo là ông Trần Đình L1 được tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba và Huân chương chiến thắng hạng Ba; anh trai bị cáo là ông Trần Văn K2 là liệt sỹ và được tặng thưởng Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Ba. Ngày 10/3/2023 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã có văn bản số 127/PC04 xác nhận tháng 12/2022 bị cáo Trần Thị L đã lập công chuộc tội, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại điểm u khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, do đó đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 342; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Thị L và sửa bản án hình sự sơ thẩm số 119/2022/HS-ST ngày 22/12/2022 Tòa án nhân dân huyện S, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm s, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Thị L từ 21 đến 24 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Trần Thị L 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo đã nộp 15.000.000 đồng tiền phạt bổ sung. Bị cáo Trần Thị L không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được cải tạo tại địa phương vì tuổi cao, sức yếu, bị nhiều bệnh tật và hứa không làm điều gì vi phạm pháp luật.

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] Ngày 03 tháng 01 năm 2023, bị cáo Trần Thị L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo; tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo bổ sung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; kháng cáo của bị cáo là hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thị L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của bị cáo khác trong cùng vụ án; phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; phù hợp với biên bản sự việc ngày 13/5/2022 cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận: Chiều ngày 13/5/2022 tại xóm ..., xã Y, huyện S, tỉnh Ninh Bình bị cáo Trần Thị L đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại trên zalo với các đối tượng

Nguyễn Ngọc Th, Phạm Văn H, Triệu Thị A, Tạ Thị T và trực tiếp bán cho những người khách đi đường khác sau đó gửi toàn bộ số lô, số đề qua tin nhắn zalo cho Đỗ Thị Hồng C (là con gái bị cáo) để C tổng hợp và chuyển cho người khác theo sự chỉ đạo của L với tổng số tiền là 35.246.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng thưởng 18.400.000 đồng, như vậy tổng số tiền đánh bạc là 53.646.000 đồng. Hành vi của bị cáo Trần Thị L đã bị Tòa án nhân dân huyện S, tỉnh Ninh Bình xét xử về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhận rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Bản thân bị cáo, bố đẻ bị cáo là người có công với cách mạng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm đã căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và xử phạt bị cáo Trần Thị L 36 tháng tù là phù hợp với quy định pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo xuất trình Biên lai thu tiền số AA/2021/0002499 ngày 26/12/2022 của Chi cục thi hành án huyện S đã nộp số tiền 15.000.000 đồng; bị cáo đã có thời gian dài tham gia Bộ đội Trường Sơn, được tặng *Kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh* và *Kỷ niệm chương Sư đoàn 471 anh hùng*; được Sư đoàn 471 tặng *Giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 1980*; Trước khi phạm tội bị cáo thường xuyên ốm đau, riêng năm 2023 bị cáo đã phải vào Bệnh viện điều trị 2 lần có 2 *Giấy ra viện* của Bệnh viện đa khoa huyện S cùng hồ sơ bệnh án; bố bị cáo là ông Trần Đình L1 được tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba và Huân chương chiến thắng hạng Ba; anh trai bị cáo là ông Trần Văn K2 là liệt sỹ và được tặng thưởng Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Ba, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Mặt khác ngày 10/3/2023 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã có văn bản số 127/PC04 xác nhận *tháng 12/2022 bị cáo Trần Thị L đã cung cấp thông tin có giá trị giúp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại huyện Y1, tỉnh Nam Định thu giữ 500 viên ma túy tổng hợp*, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới *Người phạm tội đã lập công chuộc tội* quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xét kháng cáo xin được hưởng án treo, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy bị cáo là người giữ vai trò đầu vụ, chịu trách nhiệm chính trong vụ án,

đồng thời có nhân thân xấu nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo.

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự vì vậy cần áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp với quy định của pháp luật, cần chấp kháng cáo của bị cáo giảm mức hình phạt tù cho bị cáo.

[4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận một phần và bị cáo là người cao tuổi nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 342; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Thị L, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 119/2022/HS-ST ngày 22/12/2022 Tòa án nhân dân huyện S, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù.

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 58 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 12; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về án phí và lệ phí Tòa án;

Xử phạt bị cáo **Trần Thị L** 21 (hai mươi mốt) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng sung ngân sách Nhà nước.

Ghi nhận bị cáo Trần Thị L đã nộp số tiền 15.000.000 đồng tiền phạt bổ sung theo Biên lai thu tiền số AA/2021/0002499 ngày 26/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện S, tỉnh Ninh Bình.

2. Về án phí: Bị cáo Trần Thị L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 17/3/2023./.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao (01 bản);
- VKSND tỉnh Ninh Bình (03 bản);
- Phòng KTNV THA (02 bản);
- Phòng HSNV - Công an Ninh Bình (01 bản);
- TAND huyện S (04 bản);
- VKSND huyện S (01 bản);
- Chi cục THADS huyện S (01 bản);
- Công an huyện S (01 bản);
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- Bị cáo (01 bản);
- Lưu hồ sơ, lưu tòa, HCTP (03 bản).

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Tô Văn Thịnh

