

Bản án số: 30/2022/HS-PT
Ngày: 07/6/2022

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Văn Can

Các thẩm phán: bà Nguyễn Thị Dụ, bà Trần Thanh Hải

- Thư ký phiên tòa: bà Trần Minh Thêu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: bà Trương Thị Hương - Kiểm sát viên trung cấp.

Ngày 07 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 54/2021/TLHS-PT ngày 06/10/2021 đối với bị cáo Phạm Thị H và đồng phạm phạm tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc do có kháng của các bị cáo Phạm Thị H, Phạm Thị Y đối với bản án hình sự sơ thẩm số 24/2021/HS-ST ngày 26/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

* Các bị cáo kháng cáo:

1. Phạm Thị H (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 01/01/1971 tại Tân Lạc - Hòa Bình. Nơi cư trú: Xóm 3, xã TN, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Ngọc A (đã chết) và bà Đỗ Thị L (đã chết); có chồng là Nguyễn Văn T; có 02 con, lớn sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/9/2020 đến ngày 09/10/2020, có mặt tại phiên tòa.

2. Phạm Thị Y (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 13/02/1967 tại Tân Lạc – Hòa Bình. Nơi cư trú: Khu TĐ, thị trấn MĐ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Ngọc A (đã chết) và bà Đỗ Thị L (đã chết); có chồng là Trần Văn Q (đã chết); có 02 con, lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 2000; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Tại bản án số 07/2004/HS- ST ngày 18/8/2004, bị Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội Gá bạc (đã được xóa án tích).

- Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 67/QĐ-XPVPHC ngày 31/7/2018 của Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép (đã chấp hành xong).

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/9/2020 đến ngày 09/10/2020, có mặt tại phiên tòa.

* Ngoài ra còn có 16 bị cáo không kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị:

* Có 5 người có quyền và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị 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:

Phạm Thị H và Phạm Thị Y là hai chị em ruột, có ký hợp đồng số 51/HĐĐL và 52/HĐĐL ngày 26/02/2020 bán vé số với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình, nhận thấy sau khi tổng hợp thanh toán tiền bán vé hàng ngày thì Công ty xổ số thường thu lãi mà ít khi phải bù tiền cho đại lý để trả thưởng và do nhu cầu của người dân chơi xổ số khá nhiều nhưng xác suất trúng thưởng lại không cao. Đa số người chơi đều thích mua bán số lô, số đề trái phép hơn việc mua xổ số hoặc số lô tô của Công ty. Mặt khác, do tiền trúng thưởng trả người chơi cao hơn so với tiền trả thưởng của Công ty xổ số, tiền hoa hồng chủ lô đề trích lại cũng cao hơn tiền hoa hồng của Công ty xổ số trích lại cho thư ký. Bên cạnh đó việc khoán số tiền bán vé hàng ngày phải nộp về Công ty xổ số thấp nên Phạm Thị H và Phạm Thị Y nảy sinh ý định núp bóng tư cách đại lý của Công ty xổ số để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức thu gom số lô, số đề trái phép để thu lợi bất chính. Để đạt được mục đích của mình, mỗi bị cáo đều thành lập ra một mạng lưới thư ký gồm những người cư trú tại địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình hiện đang ký hợp đồng làm đại lý và cả những người không ký hợp đồng đại lý với Công ty xổ số nhằm thông qua họ trực tiếp bán số lô, số đề cho khách sau đó họ tổng hợp, bán lại cho mình, cụ thể:

Khoảng từ tháng 5/2020, Phạm Thị H đặt vấn đề với Bùi Thị Thanh H, Trần Xuân T, Trần Văn L, Vũ Mạnh H, Trần Văn Th, Đặng Thị H, Phạm Hoàng G, Nguyễn Thanh Tr, Lê Thị , Nguyễn Thị T, Trương Thị N, Khuất Thị H và Nguyễn Trọng T nhận làm thư ký bán số lô, số đề cho H mua lại. Sau đó, H sẽ chuyên san một phần cho Công ty xổ số, phần còn lại sẽ giữ lại. Phạm Thị H thỏa thuận trích lại cho các thư ký hưởng hoa hồng theo tỷ lệ: Trả 25% trên tổng số tiền người chơi bỏ ra mua số đề; với số lô sẽ trả số tiền 1.000 đồng/01 điểm lô. Phạm Thị H còn thỏa thuận với Nguyễn Thị C để C gom các bảng lô đề rồi chuyển lại cho H nhằm hưởng hoa hồng theo tỷ lệ 27% trên tổng số tiền người chơi bỏ ra mua số đề, còn các hình thức chơi khác thì được hưởng tỷ lệ phần trăm giống như những thư ký khác.

Khoảng từ tháng 6/2020, Phạm Thị Y đã đặt vấn đề với Đỗ Thị L.A, Bùi Thị Q, Nguyễn Thị M và Phạm Thị M nhận làm thư ký bán số lô, số đề cho Y mua lại. Sau đó, Y cân đối để chuyển một phần cho Công ty xổ số, phần còn lại sẽ giữ lại hoặc có thể tiếp tục san những số lô, số đề có lượng người mua nhiều tiền mà theo bị cáo tính toán sẽ có xác suất trúng thưởng cao cho người khác. Phạm Thị Y trích cho các thư ký hưởng phần trăm hoa hồng theo tỷ lệ: Trả 25% trên tổng số tiền người chơi bỏ ra mua số đề; với số lô trả số tiền 1.000 đồng/01 điểm lô. Trường

hợp nêu san số lô, số đề cho người khác thì Phạm Thị Y không hưởng phần trăm hoa hồng.

Sau khi thành lập được mạng lưới thư ký cùng tham gia thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức mua bán số lô, số đề trái phép. Các bên thỏa thuận hình thức đánh bạc, sau khi các thư ký bán số lô, số đề sẽ chụp lại bảng tích kê rồi chuyển qua Zalo bằng tin nhắn hình ảnh hoặc tin nhắn thường trước 18 giờ 15 phút hàng ngày. Kết quả thắng thua là dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Đối với đề 2 số, đối chiếu hai số cuối của giải đặc biệt nếu trúng thì 1 được 70 lần. Đối với lô tô 3 số hay còn gọi là đề 3 số, đối chiếu ba số cuối của giải đặc biệt nếu trúng thì 1 được 400 lần. Đối với đánh lô 2 số, đối chiếu với hai số cuối của 27 giải, nếu trúng thì 1 điểm được 80.000 đồng. Đối với lô xiên hai, tỷ lệ trúng thưởng tương ứng 1 được 10, xiên ba tỷ lệ 1 được 40 và xiên bốn tỷ lệ 1 được 100 lần. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các bị cáo quy ước với nhau sẽ tự tiêu hủy tất cả các tài liệu, giấy tờ sau khi thanh toán xong bằng cách đốt nếu là bảng tích kê ghi ra giấy hoặc xóa nếu gửi tin nhắn qua Zalo hoặc ảnh đã chụp lưu trong điện thoại. Thỏa thuận thanh toán vào chiều ngày hôm sau.

Ngày 11/9/2020, Phạm Thị H, Phạm Thị Y và các đối tượng đã bị Cơ quan Công an huyện Tân Lạc phát hiện và bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức ghi số lô, số đề trái phép, cụ thể như sau:

Đối với Phạm Thị H: Từ khoảng gần 18h ngày 11/9/2020 Phạm Thị H đã nhận các bảng lô đề, các tin nhắn hình ảnh, tin nhắn zalo, tin nhắn giấy của 17 thư ký bán số lô, số đề với số tiền 123.617.000 đồng. Phạm Thị H không chuyển lên Công ty xổ số theo quy định mà giữ lại toàn bộ số tiền trên. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Phạm Thị H sẽ phải trả số tiền trúng thưởng là 159.730.000 đồng (lô 36.113.000 đồng). Phạm Thị H chưa thanh toán tiền với bất kỳ ai. Như vậy, tổng số tiền Phạm Thị H bị quy kết và phải chịu trách nhiệm hình sự là 283.347.000 đồng.

Đối với Phạm Thị Y: Từ khoảng 18h4 phút ngày 11/9/2020 Phạm Thị Y đã nhận bảng lô đề của 4 người bán số lô, số đề với số tiền 20.194.000 đồng. Phạm Thị Y không chuyển lên Công ty xổ số mà giữ lại toàn bộ để hưởng lợi. Bị cáo chỉ chuyển số lô 2 số, 3 số với số tiền 2.460.000 đồng mà bị cáo trực tiếp bán cho Cty xổ số Hòa Bình. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, số tiền trúng thưởng Phạm Thị Y phải trả cho các thư ký là 35.820.000 đồng (lô 15.626.000 đồng). Phạm Thị Y chưa thanh toán tiền với ai. Tổng số tiền Phạm Thị Y bị quy kết và phải chịu trách nhiệm hình sự là 56.014.000 đồng.

Tại bản án số 24/2021/HS-ST ngày 26/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã xét xử quyết định:

1. Tuyên bố các bị cáo: Phạm Thị H, Phạm Thị Y phạm tội: Tổ chức đánh bạc.

- Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt Phạm Thị H 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/9/2020 đến ngày 09/10/2020.

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt Phạm Thị Y 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời hạn tạm giam, tạm giữ từ ngày 11/9/2020 đến ngày 09/10/2020.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác; xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 08/9/2021 bị cáo Phạm Thị H và Phạm Thị Y có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa phân tích nội dung vụ án, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của các bị cáo Phạm Thị H, Phạm Thị Y và nhận định:

Phạm Thị Y và Phạm Thị H là hai chị em gái ruột, bố mẹ đều đã chết, gia đình hoàn cảnh khó khăn, không công ăn việc làm, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ và phúc thẩm các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo Hoa trong gia đình có bố mẹ chồng là người có công được thưởng nhiều Huân huy chương. Tại giai đoạn phúc thẩm các bị cáo xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại khoản 1 và hai tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS: Các bị cáo có công giúp Công an điều tra truy bắt tội phạm, có giấy xác nhận của Văn phòng Công an tỉnh Hòa Bình; các bị cáo tích cực khắc phục hậu quả, đã tiếp tục nộp số tiền đánh bạc Phạm Thị H nộp số tiền là 20 triệu đồng, Phạm Thị Y nộp số tiền 10 triệu đồng có biên lai của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc, Hòa Bình; Trong thời gian cả nước phòng chống dịch bệnh covid các bị cáo đã tích cực tham gia, ủng hộ góp phần cùng chính quyền và nhân dân địa phương phòng chống dịch bệnh. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xét thấy cần áp dụng cho bị cáo. Bản án số 24/2021/HS-ST ngày 26/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã xem xét và ấn định phạt bị cáo Phạm Thị H 30 tháng tù, phạt Phạm Thị Y 15 tháng tù là phù hợp với quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của hai bị cáo, chấp nhận phần kháng cáo xin hưởng án treo, chuyển biện pháp chấp hành hình phạt cho hai bị cáo được hưởng án treo thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước và pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án này các cơ quan và người tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm và trong thời hạn luật định các bị cáo Phạm Thị H, Phạm Thị Y có kháng cáo hợp lệ được chấp nhận.

[2] Về nội dung: Tại các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết luận điều tra cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều thể hiện: Phạm Thị H và Phạm Thị Y là hai chị em ruột cùng làm đại lý bán vé xổ số cho công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình. Lợi dụng làm đại lý H và Y đã

thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức thu gom số lô, số đề trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Khoảng từ tháng 5/2020, Phạm Thị H đặt vấn đề với Bùi Thị Thanh H, Trần Xuân T, Trần Văn L, Vũ Mạnh H, Trần Văn Th, Đặng Thị H, Phạm Hoàng G, Nguyễn Thanh Tr, Lê Thị M, Nguyễn Thị Th, Trương Thị N, Khuất Thị H và Nguyễn Trọng Th nhận làm thư ký bán số lô, số đề cho H mua lại. Sau đó, H sẽ chuyển một phần cho Công ty xổ số, phần còn lại sẽ giữ lại để đánh bạc. Phạm Thị H thỏa thuận trích lại cho các thư ký hưởng hoa hồng theo tỷ lệ: Trả 25% trên tổng số tiền người chơi bỏ ra mua số đề; với số lô sẽ trả số tiền 1.000 đồng/01 điểm lô. Phạm Thị H còn thỏa thuận với Nguyễn Thị C để C gom các bảng lô đề rồi chuyển lại cho H nhằm hưởng hoa hồng theo tỷ lệ 27% trên tổng số tiền người chơi bỏ ra mua số đề, còn các hình thức chơi khác thì được hưởng tỷ lệ phần trăm giống như những thư ký khác.

Khoảng từ tháng 6/2020, Phạm Thị Y đã đặt vấn đề với Đỗ Thị L.A, Bùi Thị Q, Nguyễn Thị M và Phạm Thị M nhận làm thư ký bán số lô, số đề cho Y mua lại. Sau đó, cân đối để chuyển một phần cho Công ty xổ số, phần còn lại sẽ giữ để ôm hoặc có thể tiếp tục san những số lô, số đề có lượng người mua nhiều tiền mà theo bị cáo tính toán sẽ có xác suất trúng thưởng cao cho người khác. Phạm Thị Y trích cho các thư ký hưởng phần trăm hoa hồng theo tỷ lệ: Trả 25% trên tổng số tiền người chơi bỏ ra mua số đề; với số lô trả số tiền 1.000 đồng/01 điểm lô. Trường hợp nếu san số lô, số đề cho người khác thì Phạm Thị Y không hưởng phần trăm hoa hồng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các bị cáo quy ước với nhau sẽ tự tiêu hủy tất cả các tài liệu, giấy tờ sau khi thanh toán xong bằng cách đốt nếu là bảng tích kê ghi ra giấy hoặc xóa nếu gửi tin nhắn qua Zalo và ảnh đã chụp lưu trong điện thoại. Thỏa thuận thanh toán vào chiều ngày hôm sau.

Ngày 11/9/2020, Phạm Thị H, Phạm Thị Y và các đối tượng đã bị Cơ quan Công an huyện Tân Lạc phát hiện và bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức ghi số lô, số đề trái phép:

Phạm Thị H nhận bảng lô đề, các tin nhắn của 17 thư ký bán số lô, số đề với số tiền 123.617.000 đồng. Phạm Thị H không chuyển lên Công ty xổ số theo quy định mà giữ lại toàn bộ số tiền trên. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Phạm Thị H sẽ phải trả số tiền trúng thưởng là 159.730.000 đồng. Phạm Thị H chưa thanh toán tiền với bất kỳ ai. Như vậy, tổng số tiền Phạm Thị H bị quy kết và phải chịu trách nhiệm hình sự là 283.347.000 đồng.

Phạm Thị Y: đã nhận bảng lô đề của 4 người bán số lô, số đề với số tiền 20.194.000 đồng. Phạm Thị Y không chuyển lên Công ty xổ số mà giữ lại toàn bộ để hưởng lời. Bị cáo chỉ chuyển số lô 2 số, 3 số với số tiền 2.460.000 đồng mà bị cáo trực tiếp bán cho Cty xổ số Hòa Bình. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, số tiền trúng thưởng Phạm Thị Y phải trả cho các thư ký là 35.820.000 đồng. Phạm Thị Y chưa thanh toán tiền với ai. Tổng số tiền Phạm Thị Y bị quy kết và phải chịu trách nhiệm hình sự là 56.014.000 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự đối với Phạm Thị H; áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự đối với

Phạm Thị Y đề xử lý các bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

- Đối với bị cáo Phạm Thị H: Bị cáo phạm tội với vai trò là người chủ mưu, khởi sự chủ động đặt vấn đề với các thư ký thiết lập mạng lưới gồm 17 người bán số lô, số đề trái phép để thu lợi bất chính với tổng số tiền bị quy kết về tội Tổ chức đánh bạc là 283.347.000 đồng. Bị cáo phạm tội với 2 tình tiết tăng nặng định khung quy định tại điểm a, c khoản 1 điều 322 BLHS. Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, gia đình có nhiều người có công. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính đúng tính chất, mức độ của việc phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo và xử phạt bị cáo 30 tháng tù là phù hợp, không nặng. Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo xuất trình thêm các tình tiết giảm nhẹ mới: bị cáo có công giúp Công an điều tra truy bắt tội phạm, có giấy xác nhận của Văn phòng Công an tỉnh Hòa Bình; bị cáo đã tiếp tục khắc phục hậu quả nộp số tiền đánh bạc cho Nhà nước là 20 triệu đồng (biên lai thu số 01940 và 01941 ngày 6/6/2022) của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc, Hòa Bình, Trong thời gian phòng chống dịch bệnh covid bị cáo đã tích cực tham gia và ủng hộ bằng tiền đối với chính quyền và nhân dân tại địa phương. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm mới được quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

- Đối với kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Y: Bị cáo phạm tội với vai trò quan trọng trong vụ án, đã chủ động thiết lập bốn thư ký bán số lô, số đề trái phép cho mình nhằm thu lợi bất chính với tổng số tiền bị quy kết về tội Tổ chức đánh bạc là 56.014.000 đồng. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu, đã bị xử phạt hành chính, đã từng bị xét xử về tội Gã bạc mặc dù đã được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện bản thân mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ của việc phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, xử phạt bị cáo 15 tháng tù là phù hợp, không nặng.

Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo xuất trình thêm các tình tiết giảm nhẹ mới: bị cáo có công giúp Công an điều tra truy bắt tội phạm, có giấy xác nhận của Văn phòng Công an tỉnh Hòa Bình; bị cáo đã tiếp tục khắc phục hậu quả nộp số tiền đánh bạc là 10 triệu đồng (biên lai thu số 01939 ngày 6/6/2022) của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc, Hòa Bình; Trong thời gian phòng chống dịch bệnh covid bị cáo đã tích cực tham gia và ủng hộ bằng tiền đối với chính quyền và nhân dân tại địa phương. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm được quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xét thấy cần áp dụng cho bị cáo.

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Phạm thị Y và Phạm Thị H là hai chị em gái cùng bị xử lý trong cùng một vụ án, bố mẹ đều đã chết, gia đình hoàn cảnh khó khăn, không công ăn việc làm, sau khi phạm tội và quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ và phúc thẩm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo Hoa trong gia đình có nhiều người tham gia cách mạng, có bố và mẹ chồng được thưởng nhiều Huân huy chương, bản án sơ thẩm đã áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS cho các bị cáo. Trước khi xét xử phúc thẩm hai bị cáo Phạm thị Y và

Phạm Thị H xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại điểm t khoản 1 điều 51 và hai tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 điều 51 BLHS. Tại phiên tòa phúc thẩm Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng đề nghị HĐXX xem xét cải biện pháp chấp hành hình phạt, cho hai bị cáo được hưởng án treo. Do vậy, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên hình phạt, cải biện pháp chấp hành hình phạt cho hai bị cáo được hưởng án treo thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước và pháp luật.

Các bị cáo Phạm Thị H, Phạm Thị Y không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

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 các bị cáo Phạm Thị H, Phạm Thị Y Sửa bản án sơ thẩm số 24/2021/HS-ST ngày 26/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình: Giữ nguyên hình phạt, cải biện pháp chấp hành hình phạt, sửa phần tuyên và khoản tiền truy thu cho cả hai bị cáo. Cụ thể:

- Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Thị H 30 tháng tù về tội: Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thử thách là 60 tháng tính từ tuyên án phúc thẩm.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Thị Y 15 tháng tù về tội: Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thử thách là 30 tháng tính từ tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Phạm Thị H cho UBND xã Tử nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, giao các bị cáo Phạm Thị Y cho UBND Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình quản lý, giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú trong thời gian thử thách thì được thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 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.

-Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự và điều 106 của BLTTHS.

Truy thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền đánh bạc còn lại của Phạm Thị H là 134.730.000 đồng, được trừ số tiền bị cáo đã nộp ngày 6/6/2022 là 20 triệu đồng, (biên lai thu số 01940 và 01941) của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc còn phải nộp là 114.730.000 đồng.

Truy thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền đánh bạc còn lại của Phạm Thị Y là 28.820.000 đồng, được trừ số tiền 10 triệu đồng bị cáo đã nộp ngày 6/6/2022 (biên lai thu số 01939) của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc còn phải nộp là 18.820.000 đồng.

Về án phí. Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Các bị cáo Phạm Thị H, Phạm Thị Y mỗi người phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm số: 24/2021/HS-ST ngày 26/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình không có kháng cáo, 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:

- TAND cấp cao;
- VKSND cấp cao;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- TAND h. Tân Lạc;
- Cục THADS h. Tân Lạc;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu VP, hồ sơ.

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

(Đã ký)

Lương Văn Can