TÒA ÁN NHÂN DÂNCẤP CAO TẠI HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc**

Bản án số: 849/2022/HS-PT
Ngày: 13 tháng 12 năm 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Hạnh;

Các Thẩm phán: Ông Mai Anh Tài;

Ông Phạm Việt Hà.

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thảo Trang, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội

- Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Vũ Hồng Điệp - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 13 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 767/2022/TLPT-HS ngày 22 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo Trịnh Thị N cùng đồng phạm bị về tội "Đánh bạc" do có kháng cáo của các bị cáo và có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2022/HS-ST ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với bị cáo:

**** Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:***

1. Trịnh Thị N; tên gọi khác: Không có; sinh ngày 03/8/1977, tại: Nam Định; Nơi ĐKHKTT: Xóm 19, xã Giao L, huyện Giao T, tỉnh Nam Định; Chỗ ở: Xóm H, xã Hồng T1, thị xã Phổ Y(nay là tổ dân phố H, phường Hồng T1, thành phố Phổ T), tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Trình độ học vấn: 4/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Trịnh Vũ Đ; Con bà: Vũ Thị M; có chồng là Đinh Văn P, sinh năm 1968; có 02 con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2001; Tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; vắng mặt.

2. Ngô Thị C; tên gọi khác: Không có; sinh ngày 10/7/1963, tại: Nam Định; Nơi ĐKHKTT: Xóm 18, xã Giao T1, huyện Giao T, tỉnh Nam Định; Chỗ ở: Tổ dân phố An B, phường Đồng T, thị xã Phổ Y(nay là thành phố Phổ T), tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn

giáo: không; Trình độ học vấn: 10/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Ngô Đức V; Con bà: Nguyễn Thị S (đều đã chết); có chồng là Trần Xuân B, có 02 con, con lớn sinh năm 1987, con nhỏ sinh năm 1991; Tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

- *Luật sư bào chữa cho bị cáo Ngô Thị C*: *:* Ông Trịnh Minh T2 – Luật sư Công ty Luật TNHH Luật sư R thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: số 12C Khu Biệt thự 280 Lương Đình C, phường An P, Thủ Đ – Thành phố Hồ Chí Minh; Có mặt.

Ngoài ra, vụ án còn có một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có 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:

Khoảng đầu tháng 12 năm 2021, Trịnh Thị N bắt đầu hoạt động đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép qua tin nhắn điện thoại (theo N khai về hoạt động bán số lô, số đề cho khách, cuối ngày N tổng hợp các số lô, số đề đã bán với khách và chuyển toàn bộ cho người tên "N1 " (tên gọi khác là N2), sử dụng số điện thoại 0353.292.500 và số tài khoản N hàng Vietinbank số 104870984852 để hưởng tiền chênh lệch tỷ giá mua bán). Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO CPH1911, bên trong lắp sim số thuê bao 0396.783.580 và điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge bên trong không lắp sim, để làm công cụ nhận các tin nhắn mua bán số lô, số đề và thu bù tiền đánh bạc. Tỷ giá mua bán số lô, số đề được thỏa thuận: Đối với số lô, N bán cho khách với giá 23.000 đồng/1 điểm lô, chuyển số lô cho N1 với giá mua là 22.000 đồng/1 điểm lô, N được hưởng lợi 1.000 đồng/ 1 điểm lô, đối với số đề: Khách quen N bán giá 0,9 (Khách được triết khấu 10% và phải thanh toán cho N 90%) (Số đề triết khấu 10% ví dụ 10.000đ tiền số đề chỉ thu 9000đ); khách lạ N không triết khấu. N chuyển số đề cho N1 với giá mua là 0,9. N không được hưởng lợi từ việc chuyển số đề với khách quen, với khách lạ được hưởng lợi 10% trên tổng số tiền đã bán số đề.

Về cách thức thực hiện hành vi đánh bạc, N thỏa thuận với người chơi như sau: Người mua nhắn tin qua tin nhắn mặc định hoặc tin nhắn Zalo để mua bán các số lô, số đề. Nếu người bán đồng ý bán số lô, số đề cho người mua thì sẽ nhắn tin xác nhận để đồng ý bán. Sau khi tính toán tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng để xác định thắng thua thì người mua và người bán sẽ thanh toán với nhau bằng tiền mặt.

Đối với số đề: Là số có 2 chữ số từ 00 đến 99 với số tiền tùy ý. Nếu số đề người mua trùng với 2 số cuối cùng giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người mua trúng thưởng và người bán phải trả cho người mua số tiền gấp 70 lần số tiền người mua đã mua số đề đó. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền đã bỏ ra mua số đề. Đối với đề ba càng, người mua sẽ mua số có 3 chữ số từ 000 đến 999 với số tiền tùy ý. Nếu số người mua trùng với 3 số cuối cùng giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì trúng thưởng được người bán phải trả cho người mua số tiền gấp 350 lần số tiền người mua đã mua số 3 càng đó. Tổng số tiền mua các số đề, số giải nhất và số ba càng sẽ được người bán chiết khấu tùy ý cho người mua.

Đối với số lô: Là số có 02 chữ số từ 00 đến 99 với số điểm tùy ý và mức giá mỗi điểm do người bán quy định. Nếu số lô người mua trùng với 2 số cuối cùng của bất kỳ giải nào của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người trúng thưởng được người bán phải trả cho người mua mỗi điểm lô trúng thưởng là 80.000 đồng. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền đã mua.

Hồi 18 giờ 05 phút ngày 29/12/2021, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cùng Công an xã Hồng T1, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra nhà ở của Trịnh Thị N thuộc: Xóm H, xã Hồng T1, thị xã Phổ Y, tỉnh Thái Nguyên phát hiện thu giữ 02 điện thoại di động N sử dụng; tiến hành kiểm tra các điện thoại thấy: Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO CPH1911, màu xanh đen, bên trong lắp một sim, số thuê bao 0396.783.580, phát hiện tin nhắn với các số điện thoại có nội dung nghi liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề trái phép; Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S7 Edge màu vàng, bên trong không lắp sim, phát hiện tin nhắn Zalo với 01 tài khoản có nội dung nghi liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề trái phép. Tiến hành khám xét khẩn cấp thu giữ số tiền 5.500.000 đồng tiền do N hàng Nhà nước Việt Nam phát hành.

Cùng ngày 29/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ và kiểm tra điện thoại của các đối tượng có liên quan gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, bên trong lắp 01 sim số thuê bao 0334.362.977, số Seri: 358925076757737, đã qua sử dụng của Ngô Thị C.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S, màu đỏ, bên trong lắp 01 sim số thuê bao 0976.724.178, số IMEI 1: 866531046614456, số IMEI 2: 866531046614449, đã qua sử dụng của Ngô Thị C. Sau khi mua số lô, số đề với N trong ngày, xong C đã xóa nội dung tin nhắn mua bán số lô, số đề với N .

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu trắng, số IMEI 1: 860228030669150, số IMEI 2: 860228030670158, bên trong lắp sim 01 sim số thuê bao 0878.786.484, đã qua sử dụng của Hoàng Minh Hoàng. Trong điện thoại có các số lô: 11, 22x 50d, lo 40 x 40đ, số tiền là: 3.220.000đ.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, bên trong lắp 01 sim số thuê bao 0868.126.386, đã qua sử dụng, số Seri: 353161110897306, của Nguyễn Ngọc Anh. Trong điện thoại có các số lô: 17, 75, 86, số tiền: 2.070.000đ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và làm rõ hành vi đánh bạc của các đối tượng liên quan như sau: Ngày 26/12/2021, C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, số thuê bao 0334.362.977 gửi 01 tin nhắn đến số điện thoại 0396.783.580 của N để mua số lô, số đề, N đã nhắn tin xác nhận đồng ý bán. Trong đó, C mua 100 điểm lô với giá 23.000 đồng/ 1 điểm, thành tiền là 2.300.000 đồng; mua 11 số đề với giá 0,9, tổng thành tiền là 270.000 đồng. Tổng số tiền C mua số lô, số đề là 2.570.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì C trúng số lô "14, 83" với tổng 40 điểm, N trả thưởng cho C số tiền 3.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là: 5.770.000 đồng.

Ngày 27/12/2021, C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, số thuê bao 0334.362.977 gửi 01 tin nhắn đến số điện thoại 0396.783.580 của N để mua số lô, số đề, trong đó, C mua 160 điểm lô với giá 23.000 đồng/1 điểm, thành tiền là 3.680.000 đồng; mua 08 số đề với giá 0,9, tổng thành tiền là 432.000 đồng; mua 02 số đề ba càng với giá 0,9 tổng thành tiền là 90.000 đồng. Tổng số tiền C mua số lô, số đề là 4.112.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì C trúng số lô "42, 99" với tổng 60 điểm, N trả thưởng cho C số tiền 4.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là: 8.912.000 đồng.

Ngày 28/12/2021, C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, số thuê bao 0334.362.977 gửi 01 tin nhắn đến số thuê bao 0396.783.580 của N để mua số lô, số đề của N . Trong đó, Ngô Thị C mua 180 điểm lô với giá 23.000 đồng/ 1 điểm, thành tiền là 4.140.000 đồng; mua 16 số đề với giá 0,9, tổng thành tiền là 630.000đồng. Tổng số tiền C mua số lô, số đề là 4.770.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì C trúng số lô: "32, 13, 31, 76, 88, 93" với tổng 95 điểm, N trả thưởng cho C số tiền 7.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là: 12.370.000 đồng.

Ngày 29/12/2021, Ngô Thị C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, số thuê bao 0334.362.977 gửi 01 tin nhắn đến số điện thoại

0396.783.580 của N ; sử dụng tài khoản Zalo tên "Minh T4" đăng nhập trên điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S, màu đỏ đen, số thuê bao 0976.724.178 gửi 02 tin nhắn đến tài khoản "Ngố Ngộ" để mua các số lô, số đề trái phép của N , N xác nhận đồng ý. Trong đó, C mua tổng cộng 180 điểm lô với giá 23.000 đồng/1điểm, thành tiền là 4.140.000 đồng; mua 15 số đề với giá 0,9 thành tiền là 657.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 4.797.000 đồng.

Ngày 29/12/2021, Hoàng Minh Hoàng (trú tại: Xóm Đồng Rôm, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu trắng, số thuê bao 0878.786.484 gửi 01 tin nhắn đến số điện thoại 0396.783.580 của N để mua số lô trái phép, mua tổng cộng 140 điểm lô với giá 23.000 đồng/1 điểm lô. Tổng số tiền Hoàng đánh bạc là: 3.220.000 đồng.

Ngày 29/12/2021, Nguyễn Ngọc Anh (trú tại: Xóm Làng Lớn, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, số thuê bao 0868.126.386 nhắn 01 tin nhắn tới số điện thoại 0396.783.580 của N để mua mua 90 điểm lô với giá 23.000 đồng/1 điểm lô. Tổng số tiền đánh bạc là: 2.070.000 đồng.

Kết quả tổng hợp số tiền đánh bạc của Trịnh Thị N với Ngô Thị C, Hoàng Minh Hoàng và Nguyễn Ngọc Anh ngày 29/12/2021 là: 10.087.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa Trịnh Thị N và Ngô Thị C đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của các đối tượng Hoàng và Ngọc Anh cùng với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2022/HS-ST ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Trịnh Thị N và Ngô Thị C phạm tội: *"Đánh bạc"*.

I. Về hình phạt:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt Trịnh Thị N 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành bản án.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt Ngô Thị C 12 (mười hai) tháng tù thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành bản án.

3. Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, phạt bổ sung bị cáo Trịnh Thị N 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng); phạt bổ sung bị cáo Ngô Thị C 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/7/2022 bị cáo Ngô Thị C có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 26/7/2022 bị cáo Trịnh Thị N có đơn kháng cáo có nội dung: "…. bản thân xét thấy có đủ điều kiện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bởi các lẽ trên, tôi đề nghị Tòa án cấp cao tại Hà Nội cho được hưởng án treo".

Tại Quyết định kháng nghị số 21/QĐKN-VKS ngày 12/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị về phần truy thu của bị cáo N và bị cáo C .

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Đối với bị cáo Trịnh Thị N , đã nhận được giấy triệu tập hợp lệ lần 2 có đơn xin hoãn phiên tòa, với lý do sức khỏe không đủ điều kiện đến piên tòa, đơn gửi tại phiên tòa phúc thẩm, không có bệnh án kèm theo, từ khi kháng cáo không bổ sung được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Hội đồng phúc thẩm công bố lại toàn bộ nội dung đơn kháng cáo của bị cáo xin được hưởng án treo.

Đối với bị cáo Ngô Thị C khai báo thành khẩn ăn năn hối cải, không bổ sung được tình tiết giảm nhẹ nào mới, nhưng thay đổi kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, sang nội dung kháng cáo xin cho hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ nguyên Quyết định kháng nghị số 21/QĐKN-VKS ngày 12/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị về phần truy thu của bị cáo N và bị cáo C .

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Sau khi phân tích đánh giá nội dung vụ án và hành vi của các bị cáo và đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra tại phiên tòa, nghe lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, nghe tranh tụng tại phiên tòa;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Đơn kháng cáo của các bị cáo Trịnh Thị N và Ngô Thị C đảm bảo về mặt hình thức, trong hạn luật định được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Quyết định kháng nghị số 21/QĐKN-VKS ngày 12/8/2022 của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; đúng thời hạn tố tụng, đã tống đạt cho các bị cáo theo qui định của pháp luật.

[1]. Về tố tụng:

Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và người tham gia tố tụng khác 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 hợp pháp và đúng quy định của pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo Trịnh Thị N và Ngô Thị C:

Các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, thấy có đủ căn cứ kết luận: Từ ngày 26 tháng 12 năm 2021 đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, Trịnh Thị N là người thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề trái phép qua điện thoại di động với Ngô Thị C và các đối tượng Hoàng Minh Hoàng; Nguyễn Ngọc Anh. Trong đó, N đánh bạc với C 4 ngày liên tiếp, có 3 ngày đánh bạc số tiền trên 5 triệu đồng gồm: Ngày 26/12/2021, số tiền đánh bạc là: 5.770.000đ, ngày 27/12/2021 số tiền đánh bạc là: 8.912.000đ, ngày 28/12/2021 số tiền đánh bạc là: 12.370.000đ. Ngày 29/12/2021 N đánh bạc với Hoàng Minh Hoàng, Nguyễn Ngọc Anh và Ngô Thị C với tổng số tiền: 10.087.000đ.

Với hành vi nêu trên của các bị cáo Trịnh Thị N và Ngô Thị C, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử các bị cáo Trịnh Thị N và Ngô Thị C về tội: *"Đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Trịnh Thị N và Ngô Thị C là hành vi nguy hiểm cho xã hội, hành vi của bị cáo đã thực hiện xâm phạm đến trật tự công cộng, thông qua việc đánh bạc để sát phạt lẫn nhau, gây ảnh hưởng kinh tế cho cá nhân và gia đình, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Do đó, hành vi phạm tội của các bị cáo Trịnh Thị N và Ngô Thị C cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật, nhằm giáo dục, cải tạo đồng thời răn đe và phòng chống tội phạm chung.

[3]. Xét kháng cáo của các bị cáo Trịnh Thị N và Ngô Thị C xin cho hưởng án treo;

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Các bị cáo Trịnh Thị N và Ngô Thị C, các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc liên tục trong 4 ngày từ 26, 27, 28, 29/ 12/ 2021 trong đó, có 3 ngày đánh bạc số tiền trên 5 triệu đồng gồm: Ngày 26/12/2021, số tiền đánh bạc là: 5.770.000đ, ngày 27/12/2021 số tiền đánh bạc là: 8.912.000đ, ngày 28/12/2021 số tiền đánh bạc là: 12.370.000đ. Ngày

29/12/2021 N đánh bạc với Hoàng Minh Hoàng, Nguyễn Ngọc Anh và Ngô Thị C với tổng số tiền: 10.087.000đ.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Trịnh Thị N đã bán lô đề là 21.539.000 đồng; trong đó bán cho Ngô Thị C 16.249.000 đồng; kết quả chơi Ngô Thị C thắng bạc 15.600.000 đồng;

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá, các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự và có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa khai báo thành khẩn nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách N2 hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo Ngô Thị C có bố đẻ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách N2 hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo đều phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách N2 hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là phạm tội 02 lần trở lên. Riêng bị cáo Trịnh Thị N đã trực tiếp bán đề cho Ngô Thị C 16.249.000 đồng; Hoàng Minh Hoàng là 3.220.000 đồng; Nguyễn Ngọc Anh là 2.070.000 đồng; bị cáo Trịnh Thị N có dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Thị N về tội đánh bạc là đã có lợi cho bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm luật sư có nêu gia đình bị cáo Ngô Thị C nộp khoản tiền 10.200.000 đồng, nhưng không xuất trình được biên lai thu tiền, nên không có căn cứ để xem xét đánh giá; đồng thời luật sư có nếu bị cáo Ngô Thị C là người cao tuổi, nhưng tính đến ngày xét xử phúc thẩm (ngày 13/ 12 /2022) bị cáo Ngô Thị C chưa thuộc diện người cao tuổi, theo luật người cao tuổi; nên không đủ điều kiện áp dụng Luật người cao tuổi đối với bị cáo Ngô Thị C.

Xét thấy, khi lượng hình Tòa án cấp sơ thẩm đã cân nhắc đối với từng bị cáo về nhân thân tốt, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách N2 hình sự và quyết định hình phạt mức hình phạt là phù hợp. Các bị cáo kháng cáo đều xin được hưởng án treo; tại phiên tòa phúc thẩm không bổ sung tình tiết giảm nhẹ nào mới tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên không có căn cứ xem xét kháng cáo và không đủ điều kiện để hưởng án treo theo theo Điều 2 Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

[5]. Xét Quyết định kháng nghị số 21/QĐKN-VKS ngày 12/8/2022 của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc truy thu tiền sử dụng vào việc đánh bạc, bị cáo Trịnh Thị N đã trực tiếp bán đề cho Ngô Thị C 16.249.000 đồng và của bị cáo Ngô Thị C 15.600.000 đồng (tiền thắng bạc); đây

là các khoản tiền thu lời bất C h từ hành vi phạm tội "đánh bạc", căn cứ vào Điều 106 BLTTHS và Điều 47 Bộ luật Hình sự thì việc truy thu là phù hợp với các qui định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.

Từ những đánh giá nhận định nêu trên, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh Thị N , bị cáo Ngô Thị C và đề nghị của luật sư; chấp nhận kháng nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa đánh giá phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử phúc thẩm nên được chấp nhận; cần sửa bản án hình sự sơ thẩm.

[8] Về án phí: Bị cáo Trịnh Thị N , bị cáo Ngô Thị C không được chấp nhận, phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ vào Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh Thị N , bị cáo Ngô Thị C; chấp nhận Quyết định kháng nghị số 21/QĐKN-VKS ngày 12/8/2022 của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2022/HS-ST ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

[1.1]. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trịnh Thị N 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn thi hành án phạt tù, tính từ ngày bắt (đi) thi hành án.

[1.2]. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Ngô Thị C 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn thi hành án phạt tù, tính từ ngày bắt (đi) thi hành án.

[2]. Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS, truy thu để sung quỹ nhà nước cụ thể đối với:

- Bị cáo Trịnh Thị N nộp 16.249.000 đồng;

- Bị cáo Ngô Thị C nộp 15.600.000 đồng.

[3]. Án phí: Bị cáo Trịnh Thị N và bị cáo Ngô Thị C mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

[4]. Các quyết định khác của bản án hình sự 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 hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
-*VKSNDCC tại Hà Nội;*
- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- Cục THADS tỉnh Thái Nguyên;
- Các bị cáo (theo địa chỉ);
- Các đương sự;
- Lưu HS, VT.

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

Hoàng Văn Hạnh