

Bản án số: 852/2024/HS-PT

Ngày: 19-9-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm Phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Lưu Ngọc Cảnh**

Các thẩm phán: Ông **Bùi Đức Bằng**

Ông **Trần Ngọc Hòa**

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà **Dương Thị Thơm** -

Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông **Lưu Mạnh Hoan** - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 776/2024/TLPT-HS ngày 29 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo Tạ Kim H và Nguyễn Thị T do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 123/2024/HS-ST ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội.

**** Các bị cáo có kháng cáo:***

1. TẠ KIM HOA, sinh ngày 20/6/1975 tại Hải Phòng; ĐKKHKT và nơi cư trú: Số A ngõ C đường A, phường P, quận T, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tạ Văn N (đã mất) và bà Đào Thị P; có chồng Nguyễn Mạnh H1 (đã ly hôn) và 02 con, con lớn sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/11/2023 đến ngày 05/12/2023, hiện tại ngoại có mặt.

2. NGUYỄN THỊ T, sinh ngày 29/8/1978 tại Hà Nội; ĐKKHKT và cư trú: Số B ngõ B phố P, tổ B, Cụm D, phường P, quận T, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đình Q (đã mất) và bà Ngô Thị H2; có chồng Công Văn H3 (đã mất) và 02 con, con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/11/2023 đến ngày 05/12/2023, hiện tại ngoại có mặt.

Ngoài ra còn có 05 bị cáo 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:

Ngày 01/11/2023, Công an quận T tiếp nhận đơn của quần chúng nhân dân tố giác Nguyễn Thị T có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, Nguyễn Thị T đến trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú về hành vi tổ chức đánh bạc. Cùng ngày, Nguyễn Thị N1, Nguyễn Thị Hồng N2 cũng đã đến Công an quận T để đầu thú về hành vi đánh bạc. Ngày 02/11/2023, Tạ Kim H, Công Nghĩa C, đã đến Công an quận T để đầu thú về hành vi đánh bạc. Ngày 03/11/2023, Vũ Thị H4, Đặng Cảnh Đ đã đến Công an quận T để đầu thú về hành vi đánh bạc.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định các bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cụ thể như sau:

Cách thức tổ chức đánh bạc và đánh bạc được các bị cáo quy định dựa trên kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 30 hàng ngày, số đề là 02 số cuối của giải đặc biệt, số lô là 02 số cuối của tất cả các giải, số lô xiên là 02 số cuối của 27 giải. Nếu người chơi thắng số đề sẽ được gấp 70 lần; nếu thắng số lô sẽ được 80.000đ/1 điểm lô; Đối với số lô xiên 2, 3, 4, nếu thắng sẽ được gấp 10 đối với lô xiên 2, 40 đối với số lô xiên 3 và 100 lần đối với lô xiên 4 so với số tiền người mua đã bỏ ra.

Nguyễn Thị T hiện đang kinh doanh cơ sở cắt tóc, gội đầu có địa chỉ tại số C phố M, phường L, quận B. Từ đầu tháng 10/2023, Tạ Kim H nói

với T bán số lô, số đề rồi chuyển cho H, H sẽ trả hoa hồng, T đồng ý. T thỏa thuận với Vũ Thị H4 và Nguyễn Thị N1: H4 và N1 trực tiếp bán số lô, số đề cho khách, sau đó tổng hợp lại và chuyển bảng cấp lô, đề cho T để được hưởng hoa hồng. Ngoài ra, T trực tiếp bán số lô, đề cho khách vắng lai đến quán cắt tóc và một số người quen biết qua tin nhắn. Sau đó, T tổng hợp các số lô, đề lại rồi chuyển cho H để được hưởng hoa hồng.

T sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ gắn sim số thuê bao 0363.730.439 để đăng ký tài khoản Zalo của T tên là “P1” và tài khoản Telegram của T tên là “Nguyen Thi P2”. Hằng ngày, khách mua số lô, đề sẽ nhắn tin qua ứng dụng Zalo hoặc Telegram của T. Đến khoảng 18 giờ hằng ngày, T sẽ chốt bảng số lô, số đề rồi tổng hợp lại và nhắn tin chuyển số lô, số đề cho Tạ Kim H qua số điện thoại 0898.327.591 của H để hưởng chênh lệch. Đối với số đề, T thu của khách từ 75% đến 100% tổng số tiền đề khách mua, chuyển cho H là 72% hưởng lợi từ 3% đến 27%. Đối với số lô, T thu của khách từ 21.800 đồng đến 22.000 đồng/ 01 điểm lô, chuyển cho H là 21.700 đồng/1 điểm lô hưởng lợi từ 100 đồng đến 300 đồng/01 điểm lô. Đối với số lô xiên, T thu của khách 75% tổng số tiền khách mua, chuyển cho H là 60% số tiền, hưởng lợi 15%. Cụ thể T hưởng lợi như sau:

Đối với Vũ Thị H4: T và H4 thống nhất thỏa thuận, T thu của H4 75% tổng số tiền đề, 21.800đồng/1 điểm lô. T hưởng lợi 3% tiền đề, 100 đồng/1 điểm lô;

Đối với Nguyễn Thị N1: T và N1 thống nhất thỏa thuận, T thu của N1 75% tiền đề, 21.800 đồng/1 điểm lô, 75% tiền lô xiên. Thảo hưởng lợi 3% tiền đề; 100đồng/1 điểm lô; 15% tiền lô xiên.

Đối với Phạm Thị H5: Thảo thu của H5 75% tiền đề, 21.800 đồng/1 điểm lô, 65% tiền lô xiên. T hưởng lợi 3% tiền đề; 100đồng/1 điểm lô; 5% tiền lô xiên.

Đối với Nguyễn Thị H6: Thảo thu của H6 100% tiền đề, 22.000 đồng/1 điểm lô. T hưởng lợi 28% tiền đề; 300đồng/1 điểm lô.

Đối với “T1”: Thảo thu của T2 75% tiền đề, 21.900 đồng/1 điểm lô, 75% tiền lô xiên. T hưởng lợi 3% tiền đề; 200đồng/1 điểm lô; 15% tiền lô xiên.

- Đối với khách vắng lai, T hưởng lợi 200 đồng/1 điểm lô, ngoài ra T không nhớ cụ thể bán số đề, lô xiên với giá bao nhiêu.

Ngày 01/11/2023, Nguyễn Thị T đã bán số lô, số đề cho những người sau:

Vũ Thị H4: H4 sử dụng tài khoản T3 (T lưu tên của H4 là: “Hằng Mia 82”) nhắn tin vào tài khoản Telegram của T để mua các số lô, số đề như sau:

+ Số đề: $(99) \times 10.000 \text{ đồng}; (58,85) \times 60.000 \text{ đồng} = 120.000 \text{ đồng};$
 $(11) \times 110.000 \text{ đồng}; (33,88,55,99) \times 55.000 \text{ đồng} = 220.000 \text{ đồng};$
 $(11,18,81,15,51,13,31,19,91) \times 30.000 \text{ đồng} = 270.000 \text{ đồng}.$ Tổng số tiền đề là: 730.000 đồng.

+ Số lô: $(17,71,78,87,15,51,67) \times 50 \text{ điểm} = 350 \text{ điểm}; (52) \times 15 \text{ điểm};$
 $(25,68) \times 5 \text{ điểm} = 10 \text{ điểm}; (93) \times 10 \text{ điểm}; (58,79,92,32) \times 25 \text{ điểm}$
 $= 100 \text{ điểm}; (83) \times 8 \text{ điểm}; (07,70,16,61,12,21) \times 15 \text{ điểm} = 90 \text{ điểm};$
 $(12,21) \times 50 \text{ điểm} = 100 \text{ điểm}; (68,86,82) \times 10 \text{ điểm} = 30 \text{ điểm}; (44) \times 20 \text{ điểm};$
 $(28) \times 30 \text{ điểm}.$ Tổng số điểm lô là: 763 điểm lô $\times 21.800 \text{ đồng} =$
16.633.400 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc giữa T và H4 trong ngày 01/11/2023 là: 17.363.400 đồng.

- **Nguyễn Thị N1:** N1 sử dụng tài khoản Telegram Thảo lưu tên là “Nguyet Câu” nhắn tin vào tài khoản Telegram của T để mua các số lô, số đề như sau:

+ Số đề: $(39) \times 10 \text{ đồng};$ đầu 2 (gồm 10 số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29). $\times 5.000 \text{ đồng} = 50 \text{ đồng};$ đít 2 (gồm 10 số: 02, 12, 22, 32,42,52,62,72,82,92) $\times 5.000 \text{ đồng} = 50.000 \text{ đồng};$ (65) $\times 40.000 \text{ đồng};$
(66) $\times 25.000 \text{ đồng};$ (32, 42, 40) $\times 80 \text{ đồng} = 240.000 \text{ đồng};$ (36) $\times 10 \text{ đồng};$
bộ I (gồm 08 số: 96,69,41,14,91,19,64,46) $\times 17.000 \text{ đồng} = 136.000 \text{ đồng};$
(69,96) $\times 40.000 \text{ đồng} = 80.000 \text{ đồng};$ (43,97,42,62,47,64,92,52) $\times 20.000 \text{ đồng}$
160.000 đồng; đầu 2 và đít 2 (gồm 20 số: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92) $\times 5.000 \text{ đồng}$
 $= 100.000 \text{ đồng};$ (19) $\times 30 \text{ đồng};$ (25, 52) $\times 20 \text{ đồng} = 40.000 \text{ đồng};$
(31,60,10,62,42,79) $\times 10.000 \text{ đồng} = 60 \text{ đồng};$ đề ba càng (732,740) $\times$

30.000 đồng = 60.000 đồng; $(142,179) \times 10.000$ đồng - 20.000 đồng. Tổng số tiền đề là: 1.111.000 đồng.

+ Số lô: $(1,66,27,62,72) \times 8$ điểm = 48 điểm; $(89) \times 45$ điểm; $(92,51) \times 23$ điểm = 46 điểm; $(48, 84) \times 150$ điểm=300 điểm; $(49) \times 120$ điểm; $(94) \times 100$ điểm; $(32, 20, 59, 95) \times 5$ điểm = 20 điểm; $(21) \times$ điểm; $(42, 79) \times 5$ điểm=10 điểm. Tổng số điểm lô là: 697 điểm. Tổng số tiền lô là: 697 điểm lô $\times 21.800$ đồng = 15.194.600 đồng.

+ Số lô xiên: $(27, 41, 62) \times 90$ đồng; $(49, 94, 48, 84) \times 50$ đồng; $(9, 48, 84) \times 10.000$ đồng; $(84, 49) \times 10$ đồng. Tổng số tiền lô xiên là: 160.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc giữa T và N1 trong ngày 01/11/2023 là: 16.465.600 đồng.

- **Nguyễn Thị H6** (Sinh năm: 1970, trú tại: TDP Đ, phường Đ, quận B, Hà Nội) sử dụng tài khoản T3 (T lưu tên là: “Huyền H7”) nhắn tin vào tài khoản Telegram của T để mua các số lô, số đề như sau:

+ Số đề: $(27, 15, 18, 3) \times 20$ đồng=80.000 đồng; đề ba càng (027) $\times 20.000$ đồng. Tổng số tiền đề là 100.000 đồng

+ Số lô $(27) \times 20$ điểm, tương đương với 440.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc giữa T và H6 trong ngày 01/11/2023 là: 540.000 đồng.

- **Phạm Thị H5** (Sinh năm: 1980, trú tại: TDP H, phường L, quận B, Hà Nội) sử dụng tài khoản Telegram (T lưu, tên là: “Hồng T4”) nhắn tin chuyển hình ảnh vào tài khoản Telegram của T để mua các số lô, số đề như sau:

+ Số đề: $(46,64) \times 25.000$ đồng = 50.000 đồng, $(32) \times 20$ đồng; $(23,98) \times 10.000$ đồng =20.000 đồng; $(89, 33) \times 5$ đồng - 10.000 đồng; $(83) \times 5.000$ đồng; $(95,79,17,71) \times 20.000$ đồng; $(29, 92) \times 30$ đồng= 60.000 đồng; $(22) \times 10.000$ đồng. Tổng số tiền đề là: 255.000 đồng.

+ Số lô: $(32, 2) \times 1$ điểm=2 điểm; $(46, 64) \times 5$ điểm=10 điểm; $(38, 83) \times 5$ điểm = 10 điểm; $(58,85,02,20) \times 3$ điểm = 12 điểm; $(49) \times 50$ điểm; $(97, 15, 17, 71) \times 5$ điểm=20 điểm. Tổng số điểm lô là: 104 điểm $\times 21.800$ đồng = 2.267.200 đồng.

+ Số lô xiên 4 $(28,32,42,23) \times 10.000$ đồng .

Tổng số tiền đánh bạc giữa T và H5 trong ngày 01/11/2023 là: 2.532.200 đồng.

- **Đối tượng “Thúy”:** “Thúy” sử dụng tài khoản T3 (T lưu tên là: “C T8”) nhắn tin vào tài khoản Telegram của T mua các số lô, số đề như sau:

+ Số đề: Đề ba càng (851,195,895,890) x 10.000 đồng = 40.000 đồng; Số đề (50,51,64,69,55,32,28,82,26,62,25,52,94,95,96,77,52) x 10.000 đồng = 170.000 đồng; (34,43,25,52,92,97,91,96) x 25.000 đồng = 200.000 đồng; (22,27,77,90,09,56,65) x 30.000 đồng = 210.000 đồng; (66) x 20.000 đồng; (26,62) x 20.000 đồng = 40.000 đồng; (1.1,50,05) x 65.000 đồng = 195 đồng; (00,55) x 20.000 đồng = 40.000 đồng; đề kép lệch (gồm 10 con số: 05,50,16,61,27,72,38,83,49,94) x 11.000 đồng = 110.000 đồng; đầu 9 (gồm 10 con số: 90,91,...99) x 10.000 đồng = 90.000 đồng; bộ F (gồm 08 con số: 14,41,46,64,19,91,69,96) x 20.000 đồng = 160.000 đồng; bộ F1 (gồm 08 con số: 56,65,15,51,01,10,06,60) x 20.000 đồng = 160.000 đồng. Tổng số tiền đề là: 1.445.000 đồng.

+ Số lô: (42) x 50 điểm; (2, 51, 29, 92, 31) * 5 điểm = 25 điểm; (27,20,02) x 10 điểm = 30 điểm; (20) x 5 điểm. Tổng số lô là: 110 điểm, x 21.900 đồng = 2.409.000 đồng.

+ Lô xiên: xiên 3 (51,02,71) x 20.000 đồng; (71,63,61) x 10.000 đồng; (66,77,51) x 55.000 đồng. Tổng số tiền lô xiên là: 85.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc giữa T và T2 trong ngày 01/11/2023 là: 3.939.000 đồng.

- Ngoài ra, ngày 01/11/2023, T còn bán số lô, số đề cho 04 khách vắng lai khác (T đều không biết tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của họ) cụ thể như sau:

+ Số đề 00 x 480.000 đồng, 03 x 75.000 đồng, 04 x 30.000 đồng, 07 x 10.000 đồng, 8 x 20 đồng, 9 x 50 đồng, 14 x 4.963.000 đồng, 23 x 10.000 đồng, 24 x 140 đồng, 30 x 45.000 đồng, 34 x 15.000 đồng, 35 x 40.000 đồng, 36 x 20 đồng, 37 x 30.000 đồng, 38 x 29.000 đồng, 39 x 75.000 đồng, 42 x 435 đồng, 43 x 35.000 đồng, 45 x 10.000 đồng, 48 x 10.000 đồng, 51 x 150 đồng, 53 x 70.000 đồng, 54 x 10.000 đồng, 55 x 415.000 đồng, 56 x 80 đồng, 57 x 10 đồng, 58 x 130.000 đồng, 59 x 10.000 đồng, 63 x 80 đồng, 65 x 40.000 đồng, 68 x 60.000 đồng, 70 x 10.000 đồng, 73 x 30.000 đồng,

75 x 10 đồng, 76 x 300.000 đồng, 78 x 110.000 đồng, 80 x 20.000 đồng, 82 x 4.990.000 đồng, 83 x 24.000 đồng, 84 x 10.000 đồng, 85 x 60 đồng, 86 x 10.000 đồng, 87 x 10.000 đồng, 88 x 4.945.000 đồng, 89 x 5.000 đồng, 93 x 20.000 đồng, 94 x 69.000 đồng, 99 x 4.925.000 đồng.

Tổng số tiền đề bán cho khách vãng lai là 23.125.000 đồng.

+ Số đề 3 càng: 442 x 70.000 đồng, 116 x 200.000 đồng. Tổng số tiền đề là 270.000 đồng.

+ Số lô: 00 x 5 điểm, 03 x 5 điểm, 07 x 25 điểm, 08 x 60 điểm, 09 x 5 điểm, 10 x 50 điểm, 13 x 40 điểm, 24 x 20 điểm, 26 x 5 điểm, 30 x 3 điểm, 33 x 10 điểm, 37 x 5 điểm, 39 x 5 điểm, 44 x 30 điểm, 45 x 50 điểm, 55 x 5 điểm, 58 x 67 điểm, 72 x 20 điểm, 76 x 15 điểm, 77 x 20 điểm, 83 x 7 điểm, 85 x 52 điểm, 88 x 1.020 điểm, 90 x 5 điểm, 99 x 1000 điểm. Tổng số điểm lô là 2.531 điểm x 21.900 đồng = 55.428.900 đồng.

+ Số lô xiên (27,57,55) x 30.000 đồng; (08,79,95) x 50.000 đồng; Số lô xiên quay (27,72,77,22), (16, 61, 11, 66) x 10 đồng = 220.000 đồng.

Tổng số tiền T bán số lô, số đề cho khách vãng lai là 68.887.100 đồng.

Như vậy, tổng số tiền tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số, lô đề của Nguyễn Thị T trong ngày 01/11/2023 là 119.964.100 đồng (*Một trăm mười chín triệu chín trăm sáu mươi tư ngàn một trăm đồng*).

Thảo tập hợp toàn bộ những số lô, đề trên rồi chuyển cho Tạ Kim H qua tin nhắn điện thoại, cụ thể như sau:

+ Số đề: đầu 3 (gồm 10 số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39) x 20.000 đồng = 200.000 đồng; đít 3 (gồm 10 số: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93) x 20.000 đồng = 200.000 đồng; đề chạm 3,8 (gồm 36 số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 03, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 08, 18, 28, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89) x 10.000 đồng = 360.000 đồng; (42) x 300.000 đồng; đề ba càng (442) x 70 đồng; đề chạm 0,5 (gồm 36 số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 15, 25, 35, 45, 65, 75, 85, 95, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59) x 10.000 đồng = 360.000 đồng; (34) x 10.000 đồng; (92) x 20.000 đồng; (27,15,18,03) * 20.000 đồng = 80 đồng; đề ba càng (27) x 20 đồng, (06,60) x 10.000 đồng = 20.000 đồng; (46, 64, 18, 81, 3, 30) * 5 đồng =

30.000 đồng; (42,39) x 55.000 đồng = 110.000 đồng; (58) x 70.000 đồng; (58,85,78) x 100.000 đồng - 300.000 đồng, đề ba càng (116) x 200.000 đồng; (76) x 300.000 đồng; (51,42) x 200.000 đồng 400.000 đồng, (56) x 20 đồng; (65) x 120.000 đồng; (63,68,22,43,09) x 50 đồng = 250.000 đồng; (94) x 100.000 đồng; (24) x 150.000 đồng; (00,55) x 500.000 đồng = 1.000.000 đồng; (9, 90, 4, 40) x 20.000 đồng = 80.000 đồng; (56) x 100.000 đồng; (3, 53, 5) x 30.000 đồng = 90.000 đồng; (14,82,88,99) x 5.000.000 đồng = 20.000.000 đồng. Tổng số tiền đề là: 24.960.000 đồng.

+ Số lô (58) x 25 điểm; (88) x 10 điểm; (42) x 10 điểm; (03,30) x 5 điểm = 10 điểm; (44,45,10) x 50 điểm = 150 điểm; (07,08,12,13) x 40 điểm = 160 điểm; (67,76) x 5 điểm = 10 điểm; (27) x 20 điểm; (58) x 20 điểm; (68,86) x 10 điểm = 20 điểm; (79,97,26,62) x 5 điểm = 20 điểm; (89,52) x 15 điểm = 30 điểm; (83) x 20 điểm; (39) x 5 điểm; (58,85) x 50 điểm = 100 điểm; (08) x 20 điểm; (76) x 10 điểm; (29) x 5 điểm; (51) x 70 điểm; (24,42) x 20 điểm = 40 điểm; (73) x 20 điểm; (33,88) x 10 điểm = 20 điểm; (09,90,37,17,71,00,55) x 5 điểm = 35 điểm; (85) x 5 điểm; (77) x 20 điểm; (88,99) x 1000 điểm = 2000 điểm.

Tổng số lô là: 2855 điểm lô x 21.700 đồng = 61.953.500 đồng.

+ Lô xiên: (27,57,55) x 30.000 đồng; (08,79,95) x 50.000 đồng; lô xiên quay 4 (27,72,77,22) x 110.000 đồng; Lô xiên quay (16,61,11,66) x 110.000 đồng. Tổng số tiền lô xiên là: 300.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc giữa Nguyễn Thị T và Tạ Kim H trong ngày 01/11/2023 là: 87.213.500 đồng (*tám mươi bảy triệu hai trăm mười ba nghìn năm trăm đồng*).

Nguyễn Thị N1 bán nước tại địa chỉ A T, phường Đ, quận B, Hà Nội. Qua các mối quan hệ xã hội, N1 có quen biết với Nguyễn Thị T và biết việc T nhận bán số lô, số đề. Để kiếm thêm nhu nhập, N1 nảy sinh ý định bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho T để hưởng chênh lệch. Đối với số đề, Nguyệt thu của khách 90% tổng số tiền đề, chuyển cho T là 75% hưởng lợi 15%. Đối với số lô, N1 thu của khách 22.500 đồng/01 điểm lô chuyển cho T là 21.800 đồng/1 điểm lô, hưởng lợi 700 đồng/01 điểm lô. Đối với số lô xiên, N1 thu của 90% tổng số tiền khách mua chuyển cho T là 75% số tiền, hưởng lợi 15%. Hằng ngày, sau khi khách đến mua trực

tiếp số lô, số đề, N1 sẽ tổng hợp lại và sử dụng điện thoại Samsung Galaxy J7 lắp sim số điện thoại 0357.733.083 đăng ký tài khoản Telegram của N1 rồi nhắn tin sang tài khoản Telegram của Nguyễn Thị T.

Ngày 01/11/2023, Nguyễn Thị N1 đã bán số lô, số đề cho khoảng 06 khách vắng lai (N1 không biết tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của họ) gồm 1.031.000 đồng tiền đề; 80.000 đồng tiền đề ba càng, 697 điểm lô x 22.500 đồng = 15.682.500 đồng tiền lô và 160.000 đồng tiền lô xiên lai rồi tập hợp, chuyển cho Nguyễn Thị T.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị N1 đánh bạc trong ngày 01/11/2023 là 16.953.500 đồng (Mười sáu triệu chín trăm năm mươi ba ngàn năm trăm đồng)

- **Vũ Thị H4** bán nước tại địa chỉ F T, phường Đ, quận B, Hà Nội và quen biết với Nguyễn Thị T. T đã rủ H4 bán số lô, số đề cho khách sau đó tập hợp lại chuyển cho T để hưởng chênh lệch. Đối với số đề, H4 thu của khách 100% tổng số tiền đề, chuyển cho T là 75% hưởng lợi 25%. Đối với số lô, H4 thu của khách 22.500 đồng/01 điểm lô chuyển cho T là 21.800 đồng/1 điểm lô, hưởng lợi 700 đồng/01 điểm lô. Ngày 01/11/2023, Vũ Thị H4 đã bán số lô, số đề cho những người sau:

+ **Đặng Cảnh Đ** sử dụng tài khoản Zalo đăng ký bằng số điện thoại 0979.571.286 (H4 lưu tên là Con Ông Ú) nhắn tin vào tài khoản Zalo của H4 mua các số lô (17,71,78,87,15,51,67) x 50 điểm = 350 điểm, tương đương với $350 \times 22.500 = 7.875.000$ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc giữa H4 và Đ trong ngày 01/11/2023 là: 7.875.000 đồng (Bảy triệu tám trăm bảy mươi năm ngàn đồng)

+ **Lê Văn C1** (sinh năm: 1987, HKTT: thôn B xã Đ, huyện Đ, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng số điện thoại 0977.520.481 nhắn tin vào số điện thoại 0982.889.172 của H4 mua các số lô: (58,79,92,32) x 25 điểm = 100 điểm, tương đương với $100 \times 22.500 = 2.250.000$ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc giữa H4 và C1 trong ngày 01/11/2023 là: 2.250.000 đồng (Hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)

Ngoài ra H4 còn bán số lô, số đề cho các khách vắng lai (không biết tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của họ) các số đề, số lô sau:

+ Số đề: $(99) \times 10.000$ đồng; $(58,85) \times 60.000$ đồng = 120.000 đồng;
 $(11) \times 110.000$ đồng; $(33,88,55,99) \times 55.000$ đồng = 220.000 đồng;
 $(11,18,81,15,51,13,31,19,91) \times 30.000$ đồng = 270.000 đồng. Tổng số tiền đề là: 730.000 đồng.

+ Số lô: $(52) \times 15$ điểm; $(25,68) \times 5$ điểm = 10 điểm; $(93) \times 10$ điểm; $(83) \times 8$ điểm; $(07,70,16,61,12,21) \times 15$ điểm = 90 điểm; $(12,21) \times 50$ điểm = 100 điểm; $(68,86,82) \times 10$ điểm = 30 điểm; $(44) \times 20$ điểm; $(28) \times 30$ điểm. Tổng số điểm lô là: 313 điểm lô $\times 22.500$ đồng = 7.042.500 đồng

Như vậy, tổng số tiền Vũ Thị H4 đánh bạc trong ngày 01/11/2023 là 17.897.500 đồng (Mười bảy triệu tám trăm chín bảy ngàn năm trăm đồng)

- **Nguyễn Thị Hồng N2** có quen biết xã hội với Tạ Kim H, biết H có đánh bạc dưới hình thức bản số lô, số đề. Để kiểm thêm thu nhập, N2 đã nhận bán số lô, số đề cho một số người quen. N2 sử dụng điện thoại Iphone 8 plus lắp sim số 0983.834.884 và điện thoại Iphone 14 pro max lắp sim số 0373.850.242 để nhận tin nhắn mua số lô, số đề của khách rồi chuyển cho H qua số điện thoại của H. Ngày thu của khách 100% tiền mua số đề; 22.000 đồng/điểm lô rồi chuyển cho H với giá 72% tiền mua số đề; 60% tiền lô xiên, 21.700 đồng/điểm lô. Ngày hưởng lợi 28% tiền đề; 300 đồng/điểm lô. Ngày 01/11/2023, Nguyễn Thị Hồng N2 đã bán số lô, số đề cho những người sau:

+ **Công Nghĩa C** sử dụng số điện thoại 0966.346.666 (Ngày lưu tên là “Cảnh Huyền”) nhắn tin vào số điện thoại của N2 mua những số lô, số đề sau:

+ Số lô: $(79.97.38.83) \times 50$ điểm. Tổng 200 điểm lô $\times 22.000 = 4.400.000$ đồng

+ Số đề: $82 \times 1.015.000$ đồng; 00×480.000 đồng; 64×400.000 đồng; 40×80.000 đồng; 21×65.000 đồng; $(54.57) \times 50.000$ đồng; 12×45 đồng; $(19.91) \times 40.000$ đồng; 66×30.000 đồng; 15×25 đồng; 70×20 đồng. Tổng số tiền đề là 2.340.000 đồng

Tổng số tiền đánh bạc giữa N2 và C trong ngày 01/11/2023 là 6.740.000 đồng (sáu triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)

+ **Công Quốc T5** (sinh năm: 1971, trú tại: Tổ B cụm C phường P, quận T, Hà Nội) dùng số điện thoại 0977.337.118 (Ngày lưu tên là “Tuấn

M”) nhắn tin đến số điện thoại của N2 để mua số lô: 73 x 50 điểm, tương ứng số tiền 50×22.000 đồng = 1.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa N2 và T5 trong ngày 01/11/2023 là 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm ngàn đồng).

+ **Nguyễn Hữu C2** (sinh năm: 1981, trú tại: Số B, hẻm A Ấ, phường T, quận T, Hà Nội) sử dụng số điện thoại 0983.152.381 (số của C2) nhắn tin đến số điện thoại của N2 để mua số đề: (66) x 200.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa N2 và C2 trong ngày 01/11/2023 là 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng). Ngoài ra N2 còn mua các số lô, số đề các số lô, số đề sau:

+ Số đề: (01, 02, 03, 10, 16, 20, 28, 29, 30, 39, 46, 56, 61, 65, 79, 80, 89, 90, 92, 93, 97, 98) x 50.000 đồng; 06 x 950.000 đồng; 07 x 250.000 đồng; 08 x 450.000 đồng; 09 x 250.000 đồng; 12 x 3.875.000 đồng; 19 x 650.000 đồng; 60 x 250.000 đồng; 64 x 150.000 đồng; (68, 69) x 350.000 đồng; 70 x 30.000 đồng; 86 x 350.000 đồng; 91 x 250.000 đồng; 96 x 350.000 đồng. Tổng số tiền đề là: 9.605.000 đồng.

+ Lô xiên: (38.92.17) x 50.000 đồng; (34.78) x 50.000 đồng (43.29.79) x 50.000 đồng; (00.61.39) x 30.000 đồng. Tổng 180.000 đồng

+ Lô xiên quay: (12.21.18.81) x 10.000 đồng; (12.21.19.91) x 10.000 đồng; (12.21.34.43) x 10.000 đồng; (18.81.19.91) x 10.000 đồng; (18.81.34.43) x 10.000 đồng; (19.91.34.43) x 10.000 đồng. Tổng 660.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thị Hồng N2 đánh bạc trong ngày 01/11/2023 là 18.485.000 đồng (Mười tám triệu bốn trăm tám mươi năm ngàn đồng)

Sau đó, Nguyễn Thị Hồng N2 tập hợp số lô, số đề đã bán cho khách rồi nhắn tin mua của Tạ Kim H những số lô, số đề sau:

+ Số đề: 12 x 3.900.000 đồng; (69.96.68.86) x 300.000 đồng. (19.91) x 200.000 đồng. 06 x 950.000 đồng; (08.19) x 450.000 đồng; (09.60.07) x 250.000 đồng; (80, 90, 70, 02, 20, 01, 10, 79, 97, 89, 98, 56, 65, 68, 86, 69, 96, 46, 64, 39, 93, 29, 92, 16, 61, 91, 28, 82, 03, 30) x 50.000 đồng; 66 x 150.000 đồng. 82 x 900.000 đồng; 00 x 400.000 đồng; 64 x 500.000 đồng; 12 x 20.000 đồng; (19.91) x 40.000 đồng; 66 x 20.000 đồng. Tổng số tiền đề là 11.670.000 đồng.

+ Số lô xiên: (38.92.17) x 50.000 đồng; (34.78) x 50.000 đồng; (43.29.79) x 50.000 đồng; (00.61.39) x 30.000 đồng. Tổng 180.000 đồng + Số lô xiên quay: (12.21.18.81) x 10.000 đồng; (12.21.19.91) x 10.000 đồng; (12.21.34.43) x 10.000 đồng; (18.81.19.91) x 10.000 đồng; (18.81.34.43) x 10.000 đồng; (19.91.34.43) x 10.000 đồng. Tổng 660.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc giữa N2 và H ngày 01/11/2023 là 12.510.000 đồng (mười hai triệu năm trăm mười nghìn đồng).

- **Tạ Kim H** khai nhận phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị Hồng N2. Ngoài việc bán số lô, số đề cho T và N2, H không bán số lô, số đề cho người nào khác. Tổng số tiền Tạ Kim H đánh bạc trong ngày 01/11/2023 là 99.723.500 đồng (Chín mươi chín triệu bảy trăm hai mươi ba ngàn năm trăm đồng).

Vật chứng thu giữ:

- Thu giữ của Nguyễn Thị N1: 01 điện thoại di động Galaxy J7 Prime màu trắng - hồng, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Vũ Thị H4: 01 điện thoại di động Iphone 5 vàng hồng, đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động Iphone 11 promax màu trắng, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Nguyễn Thị T: 01 điện thoại di động OPPO màu đỏ, đã qua sử dụng, bên trong có lắp sim V1 mã số 8984048000045416508. - Thu giữ của Nguyễn Thị Hồng N2: 01 điện thoại di động Iphone 8 plus màu đỏ, đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động Iphone 14 Promax màu tím, đã qua sử dụng. - Thu giữ của Công Nghĩa C: 01 điện thoại di động Galaxy Note 20 Ultra đã qua sử dụng lắp sim số 0966.346.666

- Thu giữ của Đặng Cảnh Đ: 01 điện thoại di động Iphone 11 pro màu xám, đã qua sử dụng, bên trong có lắp sim Vinaphone 89840200011214003483.

- Thu giữ của Phạm Thị H5: 01 điện thoại di động OPPO A54 màu xanh đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Công Quốc T5: 01 điện thoại di động Iphone màu trắng, bên trong có lắp sim 0977.337.118

Đối với số tiền đánh bạc ngày 01/11/2023, Nguyễn Thị Hồng N2, Công Nghĩa C, Công Quốc T5 và Nguyễn Hữu C2 chưa thanh toán cho nhau. Tạ Kim H chưa được thanh toán tiền đánh bạc. Vũ Thị H4 đã được các khách thanh toán số tiền đánh bạc là 17.897.500đồng. Nguyễn Thị T đã được của khách vãng lai số tiền đánh bạc là 8.500.000 đồng. Số tiền trên Vũ Thị H4 và Nguyễn Thị T chưa giao nộp cho Cơ quan điều tra.

Tạ Kim H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị Hồng N2, Nguyễn Thị N1, Vũ Thị H4 khai nhận ngoài ngày 01/11/2023, các bị cáo còn mua bán số lô, đề trước đó. Tuy nhiên, sau khi đánh bạc các bị cáo đã xóa toàn bộ tin nhắn, không nhớ cụ thể các số lô, số đề đã đánh bạc với nhau nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng “Thuý” sử dụng tài khoản Telegram đăng ký số thuê bao 0989.380.831 đánh bạc với Nguyễn Thị T. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh chủ sở hữu thuê bao là anh Lê Minh V (Sinh năm: 1982, không có thông tin về địa chỉ). Do đó, cơ quan điều tra không xác minh làm rõ được đối tượng T1.

Đối với Lê Văn C1, Phạm Thị H5, Nguyễn Thị H6, Công Quốc T5, Nguyễn Hữu C2: Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhân thân của C1, H5, H6, T6 và C2 đều không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc. Số tiền đánh bạc của C1, H5, H6, T6 và C2 đều chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Công an quận T đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn C1, Phạm Thị H5, Nguyễn Thị H6, Công Quốc T5, Nguyễn Hữu C2 về hành vi đánh bạc.

Đối với các khách vãng lai đánh bạc với Vũ Thị H4, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị N1: T, N1 và H4 đều khai nhận không biết rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của các đối tượng này. Do đó, Cơ quan điều tra không làm rõ được.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 123/2024/HSST ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ đã quyết định:

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt Tạ Kim H 12 (mười hai) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/11/2023 đến 05/12/2023.

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt Nguyễn Thị T 12 (mười hai) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/11/2023 đến 05/12/2023.

- Ngoài ra bản án còn xử phạt các bị cáo khác từ 06 tháng tù đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo, tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/7/2024 bị cáo Tạ Kim H có đơn kháng cáo và ngày 18/7/2024 bị cáo Nguyễn Thị T có đơn kháng cáo. Các bị cáo đều kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng với nội dung bản cáo trạng và bản án sơ thẩm đã quy kết. Các bị cáo đều giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo với lý do: Bị cáo Tạ Kim H xin ở nhà để chăm sóc hai con nhỏ, chồng đã ly hôn, bị cáo ốm đau, bệnh tật, bị suy tim, gia đình chính sách, thuộc hộ nghèo; bị cáo Nguyễn Thị T xin ở nhà để chăm sóc các con, mẹ già, bị cáo đã nộp tiền thu của khách.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá, phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, nhân thân của các bị cáo, vai trò của từng bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, xem xét kháng cáo của các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng Hình sự, chấp nhận nhận kháng cáo của bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T, sửa một phần bản án sơ thẩm, cụ thể: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T 12 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng.

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] Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T đều đúng về mặt chủ thể kháng cáo và trong thời hạn của luật định nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều, phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của bị cáo khác, người làm chứng, tang vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo như sau:

- **Tạ Kim H:** Khoảng đầu tháng 10/2023, H nói với Nguyễn Thị T7 bán số lô, số đề rồi chuyển cho H, H sẽ trả Thảo tiền hoa hồng. Ngày 01/11/2023, H bán số lô, số đề cho Nguyễn Thị T với tổng số tiền là 87.213.500 đồng và bán số lô, đề cho Nguyễn Thị Hồng N2 số tiền là 12.510.000 đồng. Tổng số tiền H tổ chức đánh bạc là 99.723.500 đồng. T, N2 và H chưa thanh toán tiền thắng thua cho nhau.

- **Nguyễn Thị T:** Khoảng đầu tháng 10/2023, khi được Tạ Kim H nói với T bán số lô, số đề rồi chuyển cho H, H sẽ trả hoa hồng, T đồng ý. Sau đó, T thỏa thuận với Vũ Thị H4 và Nguyễn Thị N1: H4 và N1 trực tiếp bán số lô, số đề cho khách, sau đó tổng hợp lại và chuyển cho T để được hưởng hoa hồng. Ngoài ra, T trực tiếp bán số lô, đề cho người khác. Sau đó, T tổng hợp các số lô, đề lại chuyển cho H để được hưởng hoa hồng. Ngày 01/11/2023, Nguyễn Thị T có hành vi bán số lô, số đề, cụ thể như sau: T bán cho Vũ Thị H4 tổng số tiền số lô, số đề là 17.363.400đồng; Bán Nguyễn Thị N1 tổng số tiền số lô, số đề là 16.465.600đồng; Bán trực tiếp cho đối tượng “Thúy” là 3.939.000 đồng; B cho Nguyễn Thị H6 là 540.000 đồng; Bán cho Phạm Thị H5 là 2.532.200 đồng và bán cho 04 khách vắng lai là 79.123.900 đồng. Sau đó, T đã chuyển số lô, đề cho Tạ Kim H tương đương với số tiền 87.213.500đồng. Số lô, đề còn lại T chưa kịp chuyển cho H. Do T đầu thú trước khi có kết quả xổ số miền bắc cùng ngày nên không xem xét tiền thắng thua. Tổng số tiền T tổ chức đánh bạc ngày là 119.964.100 đồng và đã thu lợi bất chính số tiền 8.500.000 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T thì Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án, vai trò của các bị cáo, nhân thân của các bị cáo, xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo như: Bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T đều chưa có tiền án, tiền sự; các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo đều đã ra đầu thú nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do vậy Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T mỗi bị cáo 12 tháng tù cùng về tội *“Tổ chức đánh bạc”* là phù hợp. Tuy nhiên buộc các bị cáo phải cách ly khỏi xã hội là không cần thiết, bởi lẽ bị cáo Tạ Kim H và Nguyễn Thị T đều nhân thân chưa tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu; số tiền các bị cáo sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc không lớn; bị cáo Tạ Kim H hiện bị bệnh suy tim, ốm đau, gia đình bị cáo có công với cách mạng; bị cáo Nguyễn Thị T tự giác nộp tiền truy thu; các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình, con nhỏ, mẹ già; bị cáo Tạ Kim H đã ly hôn; bị cáo Nguyễn Thị T chồng đã mất; các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Do vậy có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ cải tạo các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội mà cũng không gây nguy hại cho xã hội.

[4] Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị T đã nộp số tiền truy thu là 8.500.000 đồng theo quyết định của bản án sơ thẩm nên Tòa ghi nhận cho bị cáo.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật.

[6] Bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T kháng cáo được cấp phúc thẩm chấp nhận nên không phải chịu 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 của Bộ luật tố tụng Hình sự,

1. Sửa một phần bản án sơ thẩm:

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

+ Bị cáo **Tạ Kim H 12** (*Mười hai*) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là **24** (*Hai mươi bốn*) tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm **19/9/2024** về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

+ Bị cáo **Nguyễn Thị T 12** (*Mười hai*) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là **24** (*Hai mươi bốn*) tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm **19/9/2024** về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Giao bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T cho UBND phường P, quận T, TP Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Xác nhận bị cáo Nguyễn Thị T đã nộp 8.500.000 đồng tiền truy thu (*Theo biên lai thu tiền số: 0002735 ngày 17/9/2024 của Chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ, TP Hà Nội*).

2. Về án phí:

Bị cáo Tạ Kim H, Nguyễn Thị T không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của án sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo khác, biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội;
- Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội;
- Tòa án nhân dân quận Tây Hồ;
- Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ;
- Công an quận Tây Hồ;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Lưu Ngọc Cảnh