TOÀ ÁN NHÂN DÂN **TỈNH ĐẮK NÔNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 101/2023/HS-PT
Ngày 13 - 12 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Vinh

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Chiến và ông Lê Quốc Hương

***- Thư ký phiên tòa*:** Ông Nguyễn Vũ Trí - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Nguyên - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 124/2023/TLPT-HS ngày 24 tháng 10 năm 2023 đối với Nguyễn Thị L do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2023/HS-ST ngày 29-8-2023 của Toà án nhân dân thành phố Gia Nghĩa.

Bị cáo có kháng cáo: **Nguyễn Thị L**, sinh năm 1966 tại tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: tổ dân phố 10, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: bán vé số; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn V (đã chết) và bà Phùng Thị M; có chồng là Lê Văn H (đã chết) và 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ từ ngày 08-12-2022 đến 16-12-2022, tại ngoại; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án có Hoàng Thị Kim L kháng cáo và rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa nên đã đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thị L bán vé số tại khu vực vỉa hè trước Ngân hàng Sacombank thuộc tổ dân phố 1, phường N, thành phố G. Quá trình bán vé số, L quen biết với Lê Thị Th và Phạm Thị Ch (cùng bán vé số tại địa bàn thành phố G). Cuối tháng

01-2022, Lê Thị Th rủ L nhận ghi lô đề cho các con bạc, sau đó chuyển cho Th để Th đánh bạc với các con bạc, còn L hưởng chênh lệch từ việc giao số cho Th thì L đồng ý.

Th và L thống nhất: L trực tiếp nhận ghi lô đề cho các con bạc tại quầy bán vé số, sau đó L tổng hợp các lô đề trong ngày rồi gọi điện hoặc nhắn tin cho Th (số điện thoại 0986.271.680 của L, số điện thoại 0706.006.663 của Th) để chuyển lô đề. Thời gian chuyển trước thời điểm mở thưởng kết quả xổ số (đài xổ số miền Nam chuyển trước 16 giờ, đài xổ số miền Trung chuyển trước 17 giờ và đài xổ số miền Bắc chuyển trước 18 giờ); Th trực tiếp đánh bạc với các con bạc, tính tiền thắng thua trong ngày đưa tiền cho L để L thanh toán tiền thắng thua cho các con bạc.

Đến cuối tháng 5-2022, L thấy số lô đề chuyển cho Th có nhiều con bạc thắng cược, sợ Th không đủ tiền thanh toán cho các con bạc nên L trao đổi với Phạm Thị Ch về việc L nhận ghi số lô đề cho các con bạc rồi tổng hợp chuyển cho Ch (số điện thoại 0985.291.647 của Ch, số điện thoại 0986.271.680 của L), Ch trực tiếp thắng thua với các con bạc, thì Ch đồng ý. Hàng ngày, Ch trực tiếp đến quầy bán vé số của L nhận số và tiền của các con bạc từ L, nếu các con bạc thắng thì Ch đưa tiền cho L thanh toán cho các con bạc.

Hình thức ghi lô đề theo kết quả xổ số các đài, các con bạc có thể chọn 02 hoặc 03 số bất kỳ của kết quả xổ số để cá cược: Người chơi thắng với tỉ lệ 01 ăn 70, tức là bao lô 01 điểm sẽ thắng số tiền 70.000 đồng (nếu bao lô 02 số cuối) hoặc 01 ăn 500, tức là bao lô 01 điểm sẽ thắng số tiền 500.000 đồng (nếu bao lô 03 số cuối); tương tự đối với đánh đề nếu người chơi trúng số hai càng sẽ thắng với tỷ lệ 1.000 đồng ăn 70.000 đồng hoặc 1.000 đồng ăn 500.000 đồng nếu trúng số ba càng.

Sau khi L nhận ghi lô đề và tiền từ các con bạc, L tổng hợp rồi chia đôi số điểm lô đề đã ghi của các con bạc và gửi cho Th và Ch mỗi người một nửa. Việc L tự chia đôi số lô, số đề chuyển cho Ch và Th thì Ch và Th không biết.

Đối với số tiền mà các con bạc bao lô thì L chuyển toàn bộ cho Ch và Th, chỉ hưởng tiền chênh lệch; còn đối với số tiền các con bạc ghi đề thì L chuyển một phần cho Th và Ch, còn một phần giữ lại trực tiếp đánh bạc với các con bạc. Việc L hưởng tiền chênh lệch qua việc làm trung gian cho Th, Ch đánh bạc như sau: 01 điểm lô kết quả xổ số miền Nam và miền Trung L nhận của các con bạc với số tiền 14.000 đồng rồi chuyển cho Ch và Th với số tiền 12.600 đồng/điểm, L hưởng chênh lệch số tiền 1.400 đồng/điểm; 01 điểm lô kết quả xổ số miền Bắc L nhận ghi từ các con bạc số tiền 22.000 đồng/điểm, sau đó L chuyển Ch và Th số tiền 19.400 đồng, L hưởng lợi 2.6000 đồng.

Với cách thức ghi lô đề nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 01-02-2022 đến ngày 06-12-2022, Nguyễn Thị L tổ chức đánh bạc và đánh bạc với nhiều con bạc, cụ thể:

1. Hành vi ghi lô đề của Nguyễn Thị L, Lê Thị Th và Phạm Thị Ch

Vào ngày 05-6 và ngày 30-11 đến ngày 06-12-2022, L nhận ghi lô đề cho các con bạc, sau đó chia đôi số tiền này chuyển cho Th và Ch hưởng tiền chênh lệch. Cụ thể, L nhận ghi lô đề cho Th và Ch với tổng số tiền 107.156.000 đồng (trong đó: L 15 lần nhận ghi lô đề cho Th với tổng số tiền 59.292.000 đồng, 18 lần nhận ghi lô đề cho Ch với tổng số tiền 47.864.000 đồng), trong đó vào ngày 05-6-2022, L nhận ghi lô đề của con bạc trên 20.000.000 đồng, các lần còn lại số tiền dưới 20.000.000 đồng. Cụ thể:

Đoàn Văn T: 03 đài (Khánh Hòa, Kon Tum và Thừa Thiên Huế) bao lô các số 636 và 36, mỗi lô 50 điểm. Tổng số tiền mua đề 4.500.000 đồng. Kết quả T thắng các số lô 636 và 36 được số tiền 28.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 33.000.000 đồng.

Trảo An L: 02 đài (Khánh Hòa và Kon Tum) bao lô số 32: 50 điểm. Tổng số tiền mua đề 1.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 1.400.000 đồng.

Nguyễn Đình B: đài Kon Tum bao lô các số 57 và 59, mỗi lô 30 điểm, bao lô số 59 đầu 100 điểm và cuối 50 điểm. Tổng số tiền mua đề 1.050.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 1.050.000 đồng.

Ch (không rõ lai lịch): đài Thừa Thiên Huế bao lô số 20: 10 điểm, bao lô các số 120 và 75, mỗi lô 05 điểm. Tổng số tiền mua đề 280.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 280.000 đồng.

Nguyễn Đức T: bao lô số 87: 05 điểm của 03 đài (Khánh Hòa, Kon Tum và Thừa Thiên Huế). Tổng số tiền mua đề 225.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 225.000 đồng.

Tổng số tiền L nhận ghi lô đề của các con bạc 7.455.000 đồng. Sau đó, L chia đôi số lô đề chuyển cho Th và Ch mỗi người một nửa. Tổng số tiền L chuyển cho Th và Ch 3.011.000 đồng, hưởng chênh lệch 918.000 đồng. Đối với số tiền còn lại 1.433.000 đồng không chứng minh được L chuyển cho Ch hoặc Th.

Như vậy, tổng số tiền L tổ chức cho Ch và Th đánh bạc với T 34.522.000 đồng, thu lợi bất Ch số tiền 918.000 đồng; tổng số tiền Th đánh bạc 17.261.000 đồng và hưởng lợi bất chính số tiền 17.261.000 đồng. Tổng số tiền Ch đánh bạc 17.261.000 đồng và hưởng lợi bất chính số tiền 17.261.000 đồng.

2. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị L, Hoàng Thị Kim L, Lê Thị Th, Đoàn Văn T, Nguyễn Văn C, Nguyễn Toàn Ch và Nguyễn Đình B:

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc như trên, trong khoảng thời gian từ ngày 01-02 đến ngày 06-12-2022, L đánh bạc với Hoàng Thị Kim L, Lê Thị Th, Đoàn Văn T, Nguyễn Văn C, Nguyễn Toàn Ch và Nguyễn Đình B. L đã 277 lần đánh bạc với tổng số tiền là 808.735.000 đồng, trong đó: có 35 lần đánh bạc trên

5.000.000 đồng với tổng số tiền 322.254.000 đồng, các lần còn lại số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

* Hành vi ghi lô đề của L với Hoàng Thị Kim L:

Hoàng Thị Kim L1 bán vé số dạo trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, đến tháng 6-2022 L1 chuyển đến bán vé số cố định tại khu vực vỉa hè trước Ngân hàng Sacombank. Tại đây, L1 quen biết với Nguyễn Thị L, L1 trao đổi với L về việc L1 nhận ghi lô đề của các con bạc rồi chuyển số lô đề này cho L hưởng tiền chênh lệch thì L đồng ý. Cả hai thống nhất: L1 nhận ghi số lô, số đề của các con bạc tại quầy bán vé số, sau đó tổng hợp rồi chuyển số lô đề này lại cho L bằng cách giao trực tiếp hoặc gọi điện thoại cho L (số điện thoại của L1 0896.370.818, số điện thoại 0986.271.680 và 0981.930.448 của L); L1 nhận ghi cho các con bạc 01 điểm lô kết quả xổ số miền Nam và miền Trung tương đương với số tiền 14.000 đồng, chuyển lại cho L 01 điểm tương ứng với số tiền 13.000 đồng, hưởng lợi 1.000 đồng/01 điểm; 01 điểm lô kết quả xổ số miền Bắc tương đương với số tiền 22.000 đồng, chuyển lại cho L 01 điểm tương ứng với số tiền 20.000 đồng, hưởng lợi 2.000 đồng/01 điểm.

Bằng hình thức như trên, vào các ngày 05 và 06-12-2022, L1 đã 03 lần nhận ghi lô đề cho các con bạc với tổng số tiền đánh bạc 11.240.000 đồng, trong đó: 02 lần có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc 10.320.000 đồng (lần đánh bạc có số tiền lớn nhất 5.260.000 đồng) và 01 lần còn lại số tiền dưới 5.000.000 đồng, cụ thể:

Ngày 05-12-2022, L1 nhận ghi lô đề ở đài miền Bắc cho các con bạc sau: Lâm Xuân Th bao lô số 15: 50 điểm, bao lô số 17: 50 điểm, đá lô số 15 và lô số 17: 10 điểm. Tổng tiền mua số đề 2.420.000 đồng. Kết quả, Th thua L1. Tổng số tiền đánh bạc 2.420.000 đồng. Nguyễn Đình T bao lô số 881: 60 điểm và bao lô số 118: 60 điểm. Tổng tiền mua số đề 2.640.000 đồng. Kết quả, T thua L1. Tổng số tiền đánh bạc 2.640.000 đồng. Tổng số tiền L1 nhận ghi lô đề cho các con bạc 5.060.000 đồng, sau đó L1 chuyển toàn bộ số lô đề cho L và hưởng lợi 460.000 đồng. Tổng số tiền L đánh bạc với L1 5.060.000 đồng.

Ngày 06-12-2022, L1 nhận ghi lô đề ở đài miền Bắc và đài miền Trung cho các con bạc sau:

Dương Thị Mỹ H ghi lô đề đài miền Bắc và đài miền Trung: đài miền Bắc: bao lô số 51: 05 điểm và bao lô số 55: 05 điểm. Tổng số tiền mua đề 200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 200.000 đồng. Đài miền Trung ghi đài Quảng Nam: bao lô số 79: 10 điểm, bao lô số 51: 05 điểm, bao lô đầu cuối số 79: 30.000 đồng; đài Đắk Lắk: bao lô số 79: 10 điểm, bao lô số 51: 05 điểm. Tổng số tiền mua đề 440.000 đồng. Kết quả, H trúng lô số 51 với số tiền 350.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 790.000 đồng.

Lâm Xuân Th ghi lô đề đài miền Bắc: bao lô số 60: 50 điểm, bao lô số 50: 50 điểm và đá lô các số 60-50: 10 điểm. Tổng số tiền mua đề 2.420.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 2.420.000 đồng.

Nguyễn Đình T ghi lô đề đài miền Bắc: bao lô số 811: 60 điểm và lô số 118: 60 điểm. Tổng số tiền mua đề 2.640.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.640.000 đồng.

Lưu Văn Th ghi lô đề đài miền Trung: đài Quảng Nam bao lô số 79: 20 điểm và bao lô đầu số 79: 200.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 480.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 480.000 đồng.

Tổng số tiền L1 nhận ghi lô đề cho các con bạc ở đài miền Bắc với số tiền 5.260.000 đồng, hưởng lợi 460.000 đồng; đài miền Trung với số tiền 920.000 đồng, hưởng lợi 60.000 đồng. Tổng số tiền L đánh bạc với L1 5.260.000 đồng.

Như vậy, vào các ngày 05-06-12-2022 L1 hưởng chênh lệch từ việc nhận ghi lô đề cho các con bạc với số tiền 980.000 đồng. Kết quả, L thắng L1 số tiền 9.400.000 đồng, L1 trả cho L số tiền 7.440.000 đồng, còn lại 2.380.000 đồng L1 chưa trả cho L thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa bắt quả tang. L hưởng lợi bất chính số tiền 7.440.000 đồng.

* Hành vi ghi lô đề của Nguyễn Thị L với Lê Thị Th:

Vào các ngày 04 và 05-12-2022, Th 04 lần nhận ghi lô đề cho L với tổng số tiền đánh bạc 19.486.000 đồng, trong đó: 02 lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc 13.064.000 đồng (lần đánh bạc với số tiền lớn nhất là 7.617.000 đồng), 02 lần còn lại số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, cụ thể:

Ngày 05-12-2022, L ghi lô đề ở đài miền Bắc: bao số lô 811, số 118 mỗi lô 60 điểm, bao lô các số 15 và 17 mỗi lô 30 điểm, bao lô số 15, đá lô số 17: 05 điểm, bao lô số 97 cuối 80.000 đồng, bao lô số 87 và lô số 43 cuối mỗi lô 10.000 đồng, bao lô số 54 và lô số 66 cuối 50.000 đồng, bao lô số 65: 05 điểm, bao lô số 14: 10 điểm. Tổng số tiền mua đề 4.117.000 đồng. Kết quả, L trúng lô số 54 được số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 7.617.000 đồng. L thua Th số tiền 617.000 đồng.

Ngày 04-12-2022, L ghi lô đề đài miền Trung 03 đài (Khánh Hòa, Kon Tum và Thừa Thiên Huế) bao lô 73 đầu 20.000 đồng và cuối 30.000 đồng; đài Khánh Hòa: bao lô số 217: 05 điểm, lô số 779: 02 điểm; đài Kon Tum: bao lô các số 75, 73 và 74 mỗi lô 05 điểm, bao lô số 59: 50 điểm, bao lô số 59 đầu và cuối 100.000 đồng; đài Thừa Thiên Huế: bao lô số 779: 02 điểm, bao lô số 88: 50 điểm, bao lô số 88 đầu và cuối: 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 1.947.000 đồng. Kết quả, L trúng lô số 88 ở đài Thừa Thiên Huế được số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 5.447.000 đồng. L thắng Th số tiền 1.553.000 đồng.

Kết quả L thắng Th số tiền 1.553.000 đồng, L thua Th số tiền 617.000 đồng, hai bên đã thanh toán tiền mua đề và tiền thắng thua. Như vậy, L hưởng lợi bất chính số tiền 1.553.000 đồng - 617.000 đồng = 936.000 đồng.

* Hành vi ghi lô đề của Nguyễn Thị L với Đoàn Văn T: Đầu năm 2022, Đoàn Văn T thường xuyên mua vé số của L. Quá trình mua vé số, T biết L nhận ghi lô đề thắng thua bằng tiền nên từ ngày 19-3-2022 đến ngày 14-6-2022, T sử dụng số điện thoại 0915.226.478 nhắn tin vào số điện thoại 0986.271.680 của L ghi lô đề. T đã 65 lần đánh bạc với L với tổng số tiền 227.606.000 đồng, trong đó: 12 lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc 115.750.000 đồng (có lần đánh bạc số tiền lớn nhất 33.000.000 đồng), các lần còn lại số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, cụ thể:

Ngày 14-5-2022, T ghi lô đề 03 đài (Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi) bao lô số 80: 20 điểm. Tổng số tiền mua đề 900.000 đồng. Kết quả, T trúng lô sô 80 đài Quảng Ngãi được số tiền 5.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 6.500.000 đồng. L thua T số tiền 4.700.000 đồng.

Ngày 17-5-2022, T ghi lô đề 02 đài (Đắk Lắk và Quảng Nam) bao lô số 35: 50 điểm. Tổng số tiền mua đề 1.500.000 đồng. Kết quả, T trúng lô số 35 đài Đắk Lắk được số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 5.000.000 đồng. L thua T số tiền 2.000.000 đồng.

Ngày 19-5-2022, T ghi lô đề 03 đài (Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình) bao lô số 80: 50 điểm. Tổng số tiền mua đề 2.250.000 đồng. Kết quả, T trúng lô số 80: 02 đài (Bình Định và Quảng Bình) được 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 9.250.000 đồng. L thua T số tiền 4.750.000 đồng.

Ngày 21-5-2022, T ghi lô đề 03 đài (Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi) bao lô số 48, lô số 84 mỗi lô 50 điểm. Tổng số tiền mua đề 4.500.000 đồng. Kết quả, T trúng lô số 48 đài Đắk Nông và lô 84 đài Đà Nẵng được số tiền 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 11.500.000 đồng. L thua T số tiền 2.500.000 đồng.

Ngày 26-5-2022, T ghi lô đề 03 đài (Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình) bao lô số 78: 50 điểm. Tổng số tiền mua đề 2.250.000 đồng. Kết quả, T trúng lô số 78: 02 đài (Bình Định và Quảng Trị) được số tiền 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 9.250.000 đồng. L thua T số tiền 4.750.000 đồng.

Ngày 28-5-2022, T ghi lô đề 03 đài (Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi) bao lô các số 08 và 80 mỗi lô 50 điểm. Tổng tiền mua đề 4.500.000 đồng. Kết quả, T trúng lô số 08 đài Đà Nẵng được số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 8.000.000 đồng. L thắng T số tiền 1.000.000 đồng.

Ngày 29-5-2022, T ghi lô đề 03 đài (Thừa Thiên Huế, Kon Tum và Khánh Hòa) bao lô số 32: 50 điểm. Tổng số tiền mua đề 2.250.000 đồng. Kết quả, T

trúng lô số 32 đài Kon Tum được số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 5.750.000 đồng. L thua T số tiền 1.250.000 đồng.

Ngày 30-5-2022, T ghi lô đề 02 đài (Thừa Thiên Huế và Phú Yên) bao lô số 53: 50 điểm. Tổng số tiền mua đề 1.500.000 đồng. Kết quả, T trúng lô số 53 đài Phú Yên được số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. L thua T số tiền 2.000.000 đồng.

Ngày 03-6-2022, T ghi lô đề 02 đài (Gia Lai và Ninh Thuận) bao lô số 11: 100 điểm. Tổng số tiền mua đề 3.000.000 đồng. Kết quả, T trúng lô số 11 đài Ninh Thuận được số tiền 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 10.000.000 đồng. L thua T số tiền 4.000.000 đồng.

Ngày 05-6-2022, T ghi lô đề 03 đài (Khánh Hòa, Kon Tum và Thừa Thiên Huế) bao lô các số 636 và 36 mỗi lô 50 điểm. Tổng số tiền mua đề 4.500.000 đồng. Kết quả T thắng lô các số 636 và 36 đài Khánh Hòa được số tiền 28.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 33.000.000 đồng. L thua T số tiền 24.000.000 đồng.

Ngày 06-6-2022, T ghi lô đề 02 đài (Thừa Thiên Huế và Phú Yên) bao lô các số 04 và 404 mỗi lô 100 điểm. Tổng số tiền mua đề 6.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 6.000.000 đồng. L thắng T số tiền 6.000.000 đồng.

Ngày 08-6-2022, T ghi lô đề 02 đài (Đà Nẵng và Khánh Hòa) bao lô các số 80 và 080 mỗi lô 50 điểm. Tổng số tiền mua đề 3.000.000 đồng. Kết quả, T trúng lô số 80 đài Khánh Hòa được số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 6.500.000 đồng. L thua T số tiền 500.000 đồng.

Kết quả chung cuộc, L thắng T số tiền 7.000.000 đồng, L thua T số tiền 50.450.000 đồng, cả hai thanh toán tiền mua đề và tiền thắng thua cho nhau. Như vậy, T hưởng lợi bất chính số tiền 50.450.000 đồng - 7.000.000 đồng = 43.450.000 đồng.

* Hành vi ghi lô đề của Nguyễn Thị L với Nguyễn Văn C: Tháng 01-2022, Nguyễn Văn C thường xuyên mua vé số của L. Quá trình mua vé số, C biết L nhận ghi lô đề thắng thua bằng tiền nên từ ngày 05-02-2022 đến ngày 20-5-2022, C sử dụng điện thoại số 0981.372.691 gọi điện và nhắn tin vào số điện thoại 0986.271.680 của L ghi lô đề. C 40 lần đánh bạc với L với tổng số tiền 43.400.000 đồng, trong đó có 01 lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền 25.600.000 đồng, cụ thể: Ngày 28-4-2022, C nhắn tin cho L ghi lô đề đài miền Trung gồm 03 đài (Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị) bao lô các số 44, 444 đầu và cuối mỗi lô 50.000 đồng; tổng số tiền mua đề 600.000 đồng; kết quả C trúng lô số 444 đài Bình Định được số tiền 25.000.000 đồng. Tổng số tiền C đánh bạc 25.600.000 đồng. Như vậy, C thắng L số tiền 24.400.000 đồng, cả

hai thanh toán tiền mua đề và tiền thắng thua cho nhau. C hưởng lợi bất chính số tiền 24.400.000 đồng.

* Hành vi ghi lô đề của Nguyễn Thị L với Nguyễn Toàn Ch: Đầu năm 2022, Nguyễn Toàn Ch thường xuyên mua vé số nên biết L. Quá trình mua vé số, Ch biết L có nhận ghi lô đề thắng thua bằng tiền nên Ch sử dụng điện thoại số 0975.582.119 gọi điện vào số điện thoại 0981.930.448 của L ghi lô đề đài miền Bắc (01 điểm tương ứng với số tiền 22.000 đồng) và đài miền Trung (01 điểm tương ứng với số tiền 15.000 đồng). Từ ngày 06-02-2022 đến ngày 28-3-2022, L nhận ghi lô đề cho Ch tổng cộng 22 lần với tổng số tiền đánh bạc 161.400.000 đồng; trong đó: 16 lần có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc 146.700.000 đồng (lần đánh bạc có số tiền lớn nhất 17.400.000 đồng), các lần còn lại số tiền đều dưới 5.000.000 đồng, cụ thể:

Ngày 06-02-2022, Ch ghi lô đề đài miền Bắc và đài miền Trung: Đài miền Bắc: bao lô số 32 đầu và cuối 100 điểm. Tổng số tiền mua đề 500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 500.000 đồng. L thắng Ch số tiền 500.000 đồng. Đài miền Trung 03 đài (Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Kon Tum) bao lô số 32 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 600.000 đồng. Kết quả, Ch trúng lô số 32 đài Kon Tum được số tiền 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 7.600.000 đồng. L thua Ch số tiền 6.400.000 đồng.

Ngày 13-02-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 03 đài (Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Kon Tum): bao lô số 07: 100 điểm, bao lô số 07 đầu và cuối 100.000 đồng, bao lô số 88 đầu và cuối 100.000 đồng, bao lô số 88: 100 điểm. Tổng số tiền mua đề 10.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 10.200.000 đồng. L thắng Ch số tiền 10.200.000 đồng.

Ngày 24-02-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 03 đài (Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình): bao lô số 03: 100 điểm, bao lô số 03 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 5.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 5.100.000 đồng. L thắng Ch số tiền 5.100.000 đồng.

Ngày 13-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 03 đài (Khánh Hòa, Kon Tum và Thừa Thiên Huế): bao lô số 51: 100 điểm, bao lô số 51 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng tiền mua lô đề 5.100.000 đồng. Kết quả, Ch trúng lô số 51 đài Kon Tum được số tiền 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 12.100.000 đồng. L thua Ch số tiền 1.900.000 đồng.

Ngày 14-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 02 đài (Thừa Thiên Huế và Phú Yên): bao lô các số 11 và 00 mỗi lô 100 điểm, bao lô các số 11 và 00 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 6.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 6.800.000 đồng. L thắng Ch số tiền 6.800.000 đồng.

Ngày 15-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 02 đài (Đắk Lắk và Quảng Nam): bao lô các số 27 và 15 mỗi lô 100 điểm, bao lô các số 27 và 15 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 6.800.000 đồng. Kết quả, Ch trúng lô số 27 đài Đắk Lắk được số tiền 7.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 13.800.000 đồng. L thua Ch số tiền 200.000 đồng.

Ngày 17-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 03 đài (Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị): Bao lô 06 là 100 điểm, bao lô 06 đầu và cuối là 100.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.100.000đ. Tổng số tiền đánh bạc 5.100.000đ. L thắng Ch số tiền 5.100.000đ.

Ngày 19-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 03 đài (Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông): bao lô số 52: 100 điểm, bao lô số 52 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 5.100.000 đồng. Kết quả Ch trúng lô số 52 đài Đà Nẵng được số tiền 7.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 12.100.000 đồng. L thua Ch số tiền 1.900.000 đồng.

Ngày 20-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 03 đài (Khánh Hòa, Kon Tum và Thừa Thiên Huế): bao lô số 42: 100 điểm, bao lô số 42 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 5.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 5.100.000 đồng. L thắng Ch số tiền 5.100.000 đồng.

Ngày 22-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 02 đài (Đắk Lắk và Quảng Nam): bao lô số 43: 100 điểm, bao lô số 43 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 3.400.000 đồng. Kết quả, Ch trúng lô số 43 đài Đắk Lắk được số tiền 7.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 10.400.000 đồng. L thua Ch số tiền 3.600.000 đồng.

Ngày 23-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 02 đài (Đà Nẵng và Khánh Hòa): bao lô số 91: 100 điểm, bao lô số 91 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 3.400.000 đồng. Kết quả, Ch trúng 02 lô số 91 đài Khánh Hòa được số tiền 14.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 17.400.000 đồng. L thua Ch số tiền 10.600.000 đồng.

Ngày 24-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 03 đài (Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình): Bao lô các số 19 và 91 mỗi lô 100 điểm, bao lô các số 19 và 91 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 10.200.000 đồng. Kết quả, Ch trúng lô số 19 đài Quảng Bình được số tiền 7.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 17.200.000 đồng. L thắng Ch số tiền 3.200.000 đồng.

Ngày 25-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 02 đài (Gia Lai và Ninh Thuận): Bao lô các số 51 và 91 mỗi lô 100 điểm, bao lô các số 51 và 91 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 6.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 6.800.000 đồng. L thắng Ch số tiền 6.800.000 đồng.

Ngày 26-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 03 đài (Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông): Bao lô số 91: 100 điểm, bao lô số 91 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 5.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 5.100.000 đồng. L thắng Ch số tiền 5.100.000 đồng.

Ngày 27-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 03 đài (Thừa Thiên Huế, Kon Tum và Khánh Hòa): Bao lô số 91: 100 điểm, bao lô số 91 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 5.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 5.100.000 đồng. L thắng Ch số tiền 5.100.000 đồng.

Ngày 28-3-2022, Ch ghi lô đề đài miền Trung 02 đài (Thừa Thiên Huế và Phú Yên): Bao lô các số 14 và 20 mỗi lô 100 điểm, bao lô các số 14 và 20 đầu và cuối 100.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 6.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 5.100.000 đồng. L thắng Ch số tiền 6.800.000 đồng.

Kết quả chung cuộc, L thắng Ch số tiền 57.700.000 đồng, L thua Ch số tiền 24.600.000 đồng, cả hai thanh toán tiền mua đề và thắng thua cho nhau. Như vậy, L hưởng lợi bất chính số tiền 57.700.000 đồng - 24.600.000 đồng = 30.100.000 đồng.

* Hành vi ghi lô đề của Nguyễn Thị L với Nguyễn Đình B: Năm 2021, Nguyễn Đình B thường xuyên mua vé số của L. Quá trình mua vé số, B biết L có nhận ghi lô đề thắng thua bằng tiền nên B sử dụng điện thoại số 0398.055.769 gọi điện và nhắn tin vào số điện thoại 0981.930.448 của L ghi lô đề. Từ ngày 12-4-2022 đến ngày 27-7-2022, L 33 lần nhận ghi lô đề ở đài miền Trung cho B với tổng số tiền đánh bạc 38.070.000 đồng; trong đó: 02 lần có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc 10.820.000 đồng, các lần còn lại số tiền đều dưới 5.000.000 đồng, cụ thể:

Ngày 15-5-2022, B ghi lô đề đài Kon Tum bao lô số 71: 50 điểm và lô số 971: 05 điểm; đài Khánh Hòa bao lô số 77: 50 điểm và bao lô số 177: 05 điểm, bao lô số 77 đầu: 50.000 đồng và cuối: 20.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 1.720.000 đồng. Kết quả, B trúng lô số 71 ở đài Kon Tum được số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 5.220.000 đồng. L thua B số tiền 1.780.000 đồng.

Ngày 23-5-2022, B ghi lô đề 02 đài (Thừa Thiên Huế và Phú Yên): Bao lô số 68: 50 điểm, bao lô số 68 đầu: 100.000 đồng và cuối: 50.000 đồng, bao lô số 768 đầu: 20.000 đồng và cuối: 30.000 đồng, bao lô số 69 đầu: 50.000 đồng và cuối: 50.000 đồng. Tổng số tiền mua đề 2.100.000 đồng. Kết quả, B trúng lô số 69 đầu đài Thừa Thiên Huế được số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 5.600.000 đồng. L thua B số tiền 1.400.000 đồng.

Kết quả chung cuộc, B thắng L số tiền 3.180.000 đồng, cả hai thanh toán tiền mua đề và tiền thắng thua cho nhau. Như vậy, B hưởng lợi bất chính số tiền 3.180.000 đồng.

Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2023/HS-ST ngày 29-8-2023 của Toà án nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã quyết định: Tuyên bố Nguyễn Thị L phạm các tội *"Đánh bạc"* và *"Tổ chức đánh bạc"*.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; các điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị L 01 năm tù về tội *"Đánh bạc"* và 01 năm tù về tội *"Tổ chức đánh bạc"*, tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 02 năm tù.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo.

Ngày 13-9-2023, Nguyễn Thị L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Thị L thừa nhận Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa xử phạt bị cáo về các tội *"Đánh bạc"* và *"Tổ chức đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 và điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là đúng, không oan và giữ nguyên kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử: căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Thị L, sửa bản án sơ thẩm về hình phạt. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; các điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị L 06 tháng tù về tội *"Đánh bạc"* và 01 năm tù về tội *"Tổ chức đánh bạc"*, tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 01 năm 06 tháng tù.

Nguyễn Thị L không tranh luận, bào chữa chỉ đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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]. Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2023/HS-ST ngày 29-8-2023 của Toà án nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã kết án Nguyễn Thị L về các tội *"Đánh bạc"* và *"Tổ chức đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 và điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2]. Xét kháng cáo của Nguyễn Thị L, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách

nhiệm hình sự đối với bị cáo. Mặt khác, trên thực tế Nguyễn Thị L tham gia với vai trò giúp sức ghi số đề cho các con bạc và chuyển lại cho Th để hưởng chênh lệch; trong đó có 02 lần trong các ngày khác nhau ghi lô đề trên 20.000.000 đồng, đồng thời L chỉ trực tiếp đánh bạc với Th vào các ngày 04 và 05-12-2022 với tổng số tiền đánh bạc 13.064.000 đồng, còn các đối tượng khác L ghi số đề và chuyển lại cho Th nên phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"* với tổng số tiền 326.451.000 đồng. Tuy nhiên, mức hình phạt đối với Nguyễn Thị L áp dụng với tội *"Đánh bạc"* có phần nghiêm khắc hơn các bị cáo khác và chưa đảm bảo sự công bằng đối với bị cáo trong cùng vụ án, cụ thể hành vi phạm tội của Lê Thị Th là người cầm đầu trong thực hiện hành vi phạm tội và các đối tượng khác thì Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt Ch là phạt tiền. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm tình tiết mới gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lao động Ch trong gia đình; bị cáo không có nghề nghiệp ổn định mà bán vé số để phụng dưỡng mẹ già và trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bị cáo đã đóng góp cho UBND phường Nghĩa Thành trong việc phòng, chống dịch bệnh (có xác nhận của Ch quyền địa phương). Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[3]. Về án phí: Kháng cáo của Nguyễn Thị L được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4]. Trong vụ án, Lê Thị Th là người khởi xướng, rủ rê Nguyễn Thị L nhận ghi lô đề cho các con bạc, hành vi này là *"Tổ chức đánh bạc"*. Theo thỏa thuận, sau khi ghi lô đề, L chuyển cho Th để Th tính toán thắng thua với các con bạc, L hưởng chệnh lệch từ việc giao lại lô đề cho Th nên Nguyễn Thị L tham gia với vai trò giúp sức trong việc *"Tổ chức đánh bạc"*. Cụ thể, vào ngày 05-6 và ngày 30-11 đến ngày 06-12-2022, L nhận ghi lô đề cho các con bạc, sau đó chia đôi số tiền này chuyển cho Lê Thị Th và Phạm Thị Ch hưởng tiền chênh lệch. L nhận ghi lô đề cho Th và Ch với tổng số tiền 107.156.000 đồng (trong đó: L 15 lần nhận ghi lô đề cho Th với tổng số tiền 59.292.000 đồng (ngày 28-4-2022, ghi lô đề cho Th trên 20.000.000 đồng), 18 lần nhận ghi lô đề cho Ch với tổng số tiền 47.864.000 đồng (các lần ghi lô đề cho Ch đều dưới 20.000.000 đồng)), trong đó vào ngày 05-6-2022, L nhận ghi lô đề của con bạc trên 20.000.000 đồng, các lần còn lại số tiền dưới 20.000.000 đồng. Do đó, Lê Thị Th có dấu hiệu của tội *"Tổ chức đánh bạc"* nhưng cấp sơ thẩm xét xử Lê Thị Th về tội *"Đánh bạc"* là không đúng. Tuy nhiên, không có kháng cáo, kháng nghị đối với Lê Thị Th nên Hội đồng xét xử kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo trình tự giám đốc thẩm đối với Lê Thị Th để xét xử lại đúng quy định của pháp luật.

[5]. Về án phí: Kháng cáo của Nguyễn Thị L được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6]. Đối với các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị L, sửa Bản án sơ thẩm số 65/2023/HS-ST ngày 29-8-2023 của Toà án nhân dân thành phố Gia Nghĩa về hình phạt. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; các điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị L 06 *(sáu)* tháng tù về tội *"Đánh bạc"* và 01 *(một)* năm tù về tội *"Tổ chức đánh bạc"*, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội 01 *(một)* năm 06 *(sáu)* tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tình từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ từ ngày 08-12-2022 đến ngày 16-12-2022.

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

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

Nơi nhận:
- TANDTC (Vụ I);
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Nông;
- CQTHAHS Công an tỉnh Đắk Nông;
- TAND thành phố Gia Nghĩa;
- VKSND thành phố Gia Nghĩa;
- Chi cục THADS thành phố Gia Nghĩa;
- CQCSĐT Công an Tp. Gia Nghĩa;
- CQTHAHS Công an Tp. Gia Nghĩa;
- Bị cáo;
- Lưu: Tổ HCTP, HS.

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

Võ Văn Vinh