TÒA PHÚC THẨM **TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 441/2025/HS-PT
Ngày 27/10/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA PHÚC THẨM - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Đình Lực;

Các Thẩm phán: Ông Bùi Xuân Trọng;

Bà Nguyễn Phương Hạnh.

- ***Thư ký phiên tòa***: Bà Nguyễn Hà Trang, Thư ký Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

- ***Đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tham gia phiên tòa:*** Bà Lê Thị Lý, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 27 tháng 10 năm 2025, tại điểm cầu trung tâm: Trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội và điểm cầu thành phần: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa trực tuyến, công khai, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 126/2025/TLPT-HS ngày 29 tháng 7 năm 2025 đối với bị cáo Trần Thị Nga và các bị cáo khác. Do có kháng cáo của các bị cáo, đối với Bản án hình sự sơ thẩm 38/2025/HS-ST ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

**** Các bị cáo có kháng cáo:***

1. **Trần Thị Nga**; tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; sinh ngày: 08/5/1978; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Số 119, đường Đốc Thiết, khối phố Yên Phúc A, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An (trước đây là Số 119, đường Đốc Thiết, khối phố Yên Phúc A, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; con ông: Trần Hữu Nghị và bà: Nguyễn Thị Cúc (đều đã mất); Anh, chị, em ruột: có 02 người, bị cáo là con thứ hai; Chồng: Lê Tuấn Anh, sinh năm 1976; con: 04 con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án: 02 tiền án, cụ thể: Ngày 19/3/2015, bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt 24 tháng tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 194 BLHS tại bản án số 73/2015/HSST. Chấp hành xong hình phạt vào ngày 26/4/2021. Ngày 15/5/2024, bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử

phạt 20 tháng tù giam về tội "Đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS tại bản án hình sự phúc thẩm số 58a/2024/HSPT. Hiện Trần Thị Nga đang được hoãn chấp hành hình phạt tù trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 21/8/2024 theo Quyết định số 22/2024/THAHS-QĐ ngày 21/8/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tiền sự: Không. Bị tạm giữ từ ngày 09/11/2024, đến ngày 11/11/2024 bị khởi tố bị can và chuyển tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh cho đến nay; Có mặt.

2. **Nguyễn Thị Trang**; tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; sinh ngày: 06/6/1985; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: số nhà 257, đường Vũ Quang, tổ dân phố Linh Tiến, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh (trước đây là số nhà 257, đường Vũ Quang, khối phố Linh Tiến, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; con ông: Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hoa; Anh, chị, em ruột: có 05 người, bị cáo là con thứ nhất; Chồng: Nguyễn Phi Danh; sinh năm 1977; Con: Có 02 con (con đầu sinh năm 2008, con thứ 2 sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/11/2024, bị khởi tố bị can, tạm giam từ ngày 11/11/2024 đến ngày 09/01/2025 thay thế bằng biện pháp ngăn chặn "Bảo lĩnh"; Có mặt.

3. **Nguyễn Thị Len**; tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; sinh ngày: 02/01/1989; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: số nhà 262, đường Vũ Quang, tổ dân phố Linh Tiến, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh (trước đây là số nhà 262, đường Vũ Quang, khối phố Linh Tiến, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Công giáo; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; con ông: Nguyễn Đức Tín và bà: Nguyễn Thị Thế; Anh, chị, em ruột có 05 người, bị cáo là con thứ tư; Chồng: Trần Hữu Ngân, sinh năm 1976; Có 02 con (con lớn nhất sinh năm 2017, nhỏ nhất sinh năm 2022); Tiền án, tiền sự: Không; Bị khởi tố bị can vào ngày 11/11/2024 và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Có mặt.

4. Nguyễn Thị Cát; tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; sinh ngày: 26/8/1986; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố Hùng Dũng, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (trước đây là Tổ dân phố Hùng Dũng, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Công giáo; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; con ông: Nguyễn Văn Thắng và bà Trần Thị Lưu (đều đã mất); Anh, chị, em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ nhất; Chồng: Nguyễn Mậu Thảo; sinh năm 1980 và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2017, nhỏ nhất sinh năm 2021); Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 06/7/2015, bị Công an phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xử

phạt hành chính với số tiền 1.000.000 đồng về hành vi "bán số lô, số đề tư" tại quyết định số 0003827 ngày 06/7/2015. Đã thi hành vào ngày 07/7/2015. Bị khởi tố bị can vào ngày 11/11/2024 và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" tại Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); Có mặt.

5. Lê Thị Thu; tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; sinh ngày: 22/4/1980; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Số nhà 41, đường Lê Hồng Phong, tổ dân phố Tuy Hoà, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh (trước đây là Số nhà 41, đường Lê Hồng Phong, khối phố Tuy Hoà, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; con ông Lê Văn Thiết và bà Nguyễn Thị Nhung; Anh, chị, em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ nhất; Đang sống chung như vợ chồng với anh Phạm Hữu Sự, sinh năm 1973; Con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 2000 (Là con ngoài giá thú với Trần Thế Thạch), nhỏ nhất sinh năm 2019 (Là con ngoài giá thú với Phạm Hữu Sự); tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 15/12/2014 bị Công an phường Thạch Linh ra Quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.000.000 đồng về hành vi "bán số lô số đề tư" tại quyết định số 0011276 ngày 15/12/2014. Đã thi hành vào ngày 19/12/2014. Bị khởi tố bị can vào ngày 11/11/2024 và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Có mặt.

* Người bào chữa cho các bị cáo Trang, Len, Cát: Ông Bùi Việt Anh, bà Dương Thị Hương – Luật sư thuộc Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Bình An, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; Đều có mặt.

** Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Phạm Hữu Công, Trần Thị Thảo, Trần Thị Hạnh, Lê Thị Hoa, Đặng Đình Hoàng, Đặng Thị Hồng Thái, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 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 bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ ngày 27/10/2024 đến ngày 07/11/2024, Trần Thị Nga, Phạm Hữu Công, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Cát, Trần Thị Thảo, Lê Thị Hoa, Trần Thị Hạnh, Lê Thị Thu, Đặng Thị Hồng Thái, Đặng Đình Hoàng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề trái phép được thua bằng tiền để hưởng lợi, trong đó: Trần Thị Nga là chủ đề nhận bảng số lô, đề của Nguyễn Thị Len và Nguyễn Thị Trang để đánh bạc với người chơi (con bạc). Nguyễn Thị Len là thư ký nhận ghi số lô, đề từ Lê Thị Thu rồi chuyển cho

Trần Thị Nga để hưởng tiền hoa hồng. Nguyễn Thị Trang vừa là chủ đề nhận bảng số lô, đề của Trần Thị Thảo, Lê Thị Hoa để đánh bạc với người chơi và vừa là thư ký nhận ghi số lô, đề của những người chơi qua đường (không xác định được thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Cát để hưởng tiền hoa hồng. Nguyễn Thị Cát là thư ký vừa nhận bảng lô, đề của Nguyễn Thị Trang và vừa nhận ghi số lô, đề của người chơi không qua đường (không xác định được thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho người dùng tài khoản Telegram có tên "A" (không xác định được thông tin, địa chỉ) để hưởng tiền hoa hồng. Trần Thị Thảo là thư ký nhận ghi số lô, đề của Đặng Đình Hoàng và những người chơi qua đường (không xác định thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho Nguyễn Thị Trang để hưởng tiền hoa hồng. Lê Thị Hoa là thư ký nhận ghi số lô, đề của những người chơi qua đường (không xác định thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho Nguyễn Thị Trang để hưởng tiền hoa hồng. Phạm Hữu Công là chủ đề nhận bảng số lô, đề của Trần Thị Hạnh và Đặng Thị Hồng Thái để đánh bạc với người chơi. Trần Thị Hạnh là thư ký nhận ghi số lô, đề của Lê Thị Thu và của những người chơi qua đường (không xác định thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho Phạm Hữu Công để hưởng tiền hoa hồng; Đặng Thị Hồng Thái là thư ký nhận ghi số lô, đề của những người chơi qua đường (không xác định thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho Phạm Hữu Công để hưởng tiền hoa hồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Thị Nga và đồng phạm thống nhất việc sử dụng điện thoại di động để chuyển bảng số lô, đề cho nhau qua tài khoản zalo và Telegram, cụ thể: Trần Thị Nga sử dụng tài khoản zalo "Lạc Lối" đăng ký bởi số điện thoại 0962242082, tài khoản zalo "Nga Trần" và tài khoản Telegram "Sumi Sumi" đăng ký bởi số điện thoại 0914.633.555; Phạm Hữu Công sử dụng tài khoản Telegram "Cậu Cả" đăng ký bởi số điện thoại +12269199057; Nguyễn Thị Trang sử dụng tài khoản zalo "M tr3" và tài khoản zalo có tên "Bình An" đăng ký bởi số điện thoại 0889825457; Nguyễn Thị Len sử dụng tài khoản zalo và Telegram "Len Nguyen" đăng ký bởi số điện thoại 0916819889; Trần Thị Thảo sử dụng tài khoản zalo "Son Nguyen" đăng ký bởi số điện thoại 0877664028; Trần Thị Hạnh sử dụng tài khoản zalo "Hạnh Trần" và tài khoản Telegram "Hanh234 Tranthihanh" đăng ký bởi số điện thoại 0975231472; Đặng Thị Hồng Thái sử dụng tài khoản Telegram "Vượng Quoc" đăng ký bởi số điện thoại 0336810347; Lê Thị Thu sử dụng tài khoản Telegam "Phuong Le" và tài khoản zalo "LT" đăng ký bởi số điện thoại 0819386404; Đặng Đình Hoàng *sử dụng điện thoại gắn sim số 0962681667.*

Căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính thắng, thua và quy ước: Mỗi ngày xổ số kiến thiết miền Bắc ra kết quả 8 giải với 27 dãy số trúng thưởng, sử dụng 02 số cuối của giải đặc biệt làm số đề, 03 số cuối của giải đặc biệt làm số ba càng; 02 số cuối của 27 dãy số làm số lô và số lô xiên

(trong đó "xiên 2" là đánh 02 cặp số cuối cùng của tất cả các giải, "xiên 3" là đánh 03 cặp số cuối cùng của tất cả các giải, "xiên 4" là đánh 04 cặp số cuối cùng của tất cả các giải).

Đối với số đề thì đánh 01 thắng 70 lần; Số ba càng thì đánh 01 thắng 300 lần; Số xiên 2 thì đánh 01 thắng 10 lần, số xiên 3 thì đánh 01 trúng 40 lần, số xiên 4 thì đánh 01 thắng 100 lần. Đối với số lô giữa các bị can thống nhất với nhau như sau: Giữa Trần Thị Nga với Nguyễn Thị Trang, giữa Nguyễn Thị Trang với Trần Thị Thảo, giữa Phạm Hữu Công với Trần Thị Hạnh và Nguyễn Thị Len đều thống nhất 01 điểm lô có giá 20.000 đồng nếu thắng được 70.000 đồng; giữa Trần Thị Nga với Nguyễn Thị Len, giữa Nguyễn Thị Len với Lê Thị Thu đều thống nhất 01 điểm lô có giá 22.000 đồng nếu thắng được 80.000 đồng; Nguyễn Thị Cát với người dùng tài khoản Telegram có tên "A" (không xác định được thông tin, địa chỉ) thống nhất mỗi điểm lô có giá 23.000đồng nếu thắng sẽ được 80.000đồng. Nếu thua thì người chơi bị mất hết số tiền đánh.

Về quy ước số tiền hưởng lợi: Nguyễn Thị Trang hưởng lợi 900 đồng/điểm lô, 25%/tổng tiền đề, 32%/tổng tiền lô xiên; Nguyễn Thị Len hưởng lợi 100 đồng/điểm lô; Trần Thị Thảo, Lê Thị Hoa hưởng lợi 600 đồng/điểm lô, 24%/tổng tiền đề, lô xiên; Trần Thị Hạnh và Đặng Thị Hồng Thái hưởng lợi 800 đồng/điểm lô, 27%/tổng tiền đề, lô xiên; Nguyễn Thị Cát hưởng lợi 1.000 đồng/điểm lô, 25%/tổng tiền đề, lô xiên; giữa Nguyễn Thị Cát và Nguyễn Thị Trang thống nhất hưởng lợi 25%/tổng số tiền đề. Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị can cụ thể như sau:

1. Hành vi "Tổ chức đánh bạc" của Trần Thị Nga:

** Trần Thị Nga nhận bảng số lô, đề của Nguyễn Thị Len*:

+ Ngày 04/11/2024, Trần Thị Nga nhận 560 điểm lô tương ứng số tiền là 12.320.000 đồng, kết quả, người chơi thắng 90 điểm lô với số tiền là 7.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị Nga với người chơi thông qua Nguyễn Thị Len vào ngày 04/11/2024 là 19.520.000 đồng (trong đó: số tiền đánh là 12.320.000 đồng, tiền thắng là 7.200.000 đồng). Trần Thị Nga hưởng lợi 5.064.000 đồng.

+ Ngày 05/11/2024, Trần Thị Nga nhận 870 điểm lô tương ứng số tiền là 19.140.000 đồng, kết quả, người chơi thắng 220 điểm lô với số tiền là 17.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị Nga với người chơi thông qua Nguyễn Thị Len vào ngày 05/11/2024 là 36.740.000 đồng (trong đó: số tiền đánh là 19.140.000 đồng, tiền thắng là 17.600.000 đồng). Trần Thị Nga hưởng lợi 3.053.000 đồng.

+ Ngày 06/11/2024, Trần Thị Nga nhận 580 điểm lô tương ứng số tiền là 12.760.000 đồng, kết quả, người chơi thắng 160 điểm lô với số tiền là 12.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị Nga với người chơi thông qua Nguyễn Thị Len vào ngày 06/11/2024 là 25.560.000 đồng (trong đó: số tiền đánh là 12.760.000 đồng, tiền thắng là 12.800.000 đồng). Trần Thị Nga không hưởng lợi.

+ Ngày 07/11/2024, Trần Thị Nga nhận 560 điểm lô tương ứng số tiền là 12.320.000 đồng, kết quả, người chơi thắng 120 điểm lô với số tiền là 9.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị Nga với người chơi thông qua Nguyễn Thị Len vào ngày 07/11/2024 là 21.920.000 đồng (trong đó: số tiền đánh là 12.320.000 đồng, tiền thắng là 9.600.000 đồng). Trần Thị Nga hưởng lợi 2.664.000 đồng.

Trần Thị Nga đã thanh toán tiền đánh bạc, tiền hoa hồng cho Nguyễn Thị Len.

* *Trần Thị Nga nhận bảng số lô, đề của Nguyễn Thị Trang*:

Ngày 07/11/2024, Trần Thị Nga nhận 1.360 điểm lô tương ứng số tiền là 27.200.000 đồng, nhận số tiền đề là 8.430.000 đồng và số tiền lô xiên là 1.750.000 đồng; kết quả, người chơi thắng 335 điểm lô với số tiền là 23.450.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị Nga với người chơi thông qua Nguyễn Thị Trang vào ngày 07/11/2024 là 60.830.000 đồng (trong đó: số tiền đánh là 37.380.000 đồng, tiền thắng là 23.450.000 đồng). Trần Thị Nga hưởng lợi 10.038.500 đồng. Trần Thị Nga chưa thanh toán tiền đánh bạc, tiền hoa hồng cho Nguyễn Thị Trang.

Như vậy, từ ngày 04/11/2024 đến ngày 07/11/2024, Trần Thị Nga đã nhận bảng số lô, đề của Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Trang với tổng số tiền là 93.920.000 đồng. Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, người chơi thắng với tổng số tiền là 70.650.000 đồng. Do đó, tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị Nga với người chơi thông qua Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Trang là 164.570.000đồng. Trần Thị Nga hưởng lợi 20.819.000đồng.

2. Hành vi "Tổ chức đánh bạc" của Nguyễn Thị Len:

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 07/11/2024, Nguyễn Thị Len là thư ký nhận ghi số lô, đề của Lê Thị Thu rồi chuyển cho Trần Thị Nga để hưởng lợi tiền hoa hồng, cụ thể:

+ Ngày 04/11/2024, Nguyễn Thị Len nhận ghi 560 điểm lô tương ứng với số tiền là 12.320.000 đồng, kết quả người chơi thắng 90 điểm lô với số tiền là 7.200.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc thông qua Nguyễn Thị Len là

19.520.000 đồng (trong đó, số tiền đánh là 12.320.000 đồng, tiền thắng là 7.200.000 đồng). Nguyễn Thị Len hưởng lợi tiền hoa hồng là 56.000 đồng.

+ Ngày 05/11/2024, Nguyễn Thị Len nhận ghi 870 điểm lô tương ứng với số tiền là 19.140.000 đồng, kết quả người chơi thắng 220 điểm lô với số tiền là 17.600.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc thông qua Nguyễn Thị Len là 36.740.000 đồng (trong đó, số tiền đánh là 19.140.000 đồng, tiền thắng là 17.600.000 đồng). Nguyễn Thị Len hưởng lợi tiền hoa hồng là 87.000 đồng.

+ Ngày 06/11/2024, Nguyễn Thị Len nhận ghi 580 điểm lô tương ứng số tiền 12.760.000 đồng, kết quả người chơi thắng 160 điểm lô với số tiền là 12.800.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc thông qua Nguyễn Thị Len là 25.560.000 đồng (trong đó, số tiền đánh là 12.760.000 đồng, tiền thắng là 12.800.000 đồng). Nguyễn Thị Len hưởng lợi tiền hoa hồng là 58.000 đồng.

+ Ngày 07/11/2024, Nguyễn Thị Len nhận ghi 560 điểm lô tương ứng với số tiền 12.320.000 đồng, kết quả có 120 điểm lô thắng với số tiền là 9.600.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc thông qua Nguyễn Thị Len là 21.920.000 đồng (trong đó, số tiền đánh là 12.320.000 đồng, tiền thắng là 9.600.000 đồng). Nguyễn Thị Len hưởng lợi tiền hoa hồng là 57.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 04/11/2024 đến ngày 07/11/2024, Nguyễn Thị Len là thư ký nhận ghi số lô của Lê Thị Thu rồi chuyển bảng số lô cho Trần Thị Nga với tổng số tiền là 56.540.000 đồng. Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, Lê Thị Thu thắng tổng số tiền là 47.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc thông qua Nguyễn Thị Len là 103.740.000 đồng (trong đó, số tiền đánh là 56.540.000 đồng, tiền thắng là 47.200.000 đồng). Nguyễn Thị Len đã được Trần Thị Nga thanh toán tiền hoa hồng là 257.000đồng (Bút lục số 514-550).

3. Hành vi "Tổ chức đánh bạc" của Nguyễn Thị Trang:

Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 07/11/2024, Nguyễn Thị Trang vừa là chủ đề nhận bảng số lô, đề của Trần Thị Thảo và Lê Thị Hoa để đánh bạc với người chơi và vừa là thư ký nhận ghi số lô, đề của người chơi qua đường (không xác định được thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Cát để hưởng lợi tiền hoa hồng, cụ thể:

* *Nguyễn Thị Trang nhận bảng số lô, đề của Trần Thị Thảo*: Ngày 07/11/2024, Nguyễn Thị Trang nhận bảng lô, đề với 975 điểm lô tương ứng số tiền là 19.500.000 đồng, 24 số đề tương ứng số tiền là 1.320.000 đồng và 04 số xiên tương ứng số tiền là 150.000 đồng để đánh bạc với người chơi. Kết quả người chơi thắng 355 điểm lô với số tiền là 24.850.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc của người chơi với Nguyễn Thị Trang thông qua Trần Thị Thảo là 45.820.000

đồng (trong đó: số tiền đánh là 20.970.000 đồng, tiền thắng là 24.850.000 đồng). Nguyễn Thị Trang không hưởng lợi.

** Nguyễn Thị Trang nhận bảng số lô, đề của Lê Thị Hoa:* Ngày 07/11/2024, Nguyễn Thị Trang nhận bảng lô, đề với 716 điểm lô tương ứng số tiền là 14.320.000 đồng, 39 số đề tương ứng với số tiền là 1.670.000 đồng và 08 số xiên tương ứng số tiền là 550.000 đồng để đánh bạc với người chơi. Kết quả người chơi thắng 334 điểm lô với số tiền là 23.380.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc của người chơi với Nguyễn Thị Trang thông qua Lê Thị Hoa là 39.920.000đồng (trong đó: số tiền đánh là 16.540.000đồng, tiền thắng là 23.380.000đồng). Nguyễn Thị Trang không hưởng lợi.

** Nguyễn Thị Trang nhận ghi số lô, đề của người chơi qua đường (không xác định được thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho Nguyễn Thị Cát, Trần Thị Nga*:

+ Ngày 28/10/2024, Nguyễn Thị Trang nhận ghi 40 số đề tương ứng số tiền là 5.000.000 đồng rồi chuyển cho Nguyễn Thị Cát. Kết quả, người chơi thắng 01 số đề với số tiền là 24.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc thông qua Nguyễn Thị Trang là 29.500.000 đồng (trong đó: số tiền đánh là 5.000.000 đồng, tiền thắng là 24.500.000 đồng). Nguyễn Thị Trang hưởng lợi tiền hoa hồng là 1.250.000 đồng.

+ Ngày 07/11/2024, Nguyễn Thị Trang nhận ghi 1.360 điểm lô tương ứng số tiền là 27.200.000 đồng, nhận ghi 60 số đề, ba càng tương ứng số tiền là 8.430.000 đồng và 07 số lô xiên tương ứng số tiền là 1.750.000 đồng rồi chuyển cho Trần Thị Nga. Kết quả, người chơi thắng 335 điểm lô với số tiền là 23.450.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc thông qua Nguyễn Thị Trang là 60.830.000 đồng (trong đó: số tiền đánh là 37.380.000 đồng, tiền thắng là 23.450.000 đồng). Nguyễn Thị Trang hưởng lợi tiền hoa hồng là 3.890.500 đồng.

Như vậy, từ ngày 28/10/2024 đến ngày 07/11/2024, Nguyễn Thị Trang nhận bảng lô, đề của các thư ký lô đề Trần Thị Thảo, Lê Thị Hoa để đánh bạc với người chơi và nhận ghi số lô, đề của người chơi qua đường (không xác định được thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho Nguyễn Thị Cát, Trần Thị Nga để hưởng tiền hoa hồng với tổng số tiền đánh bạc là 176.070.000 đồng (trong đó tiền đánh là 79.890.000 đồng, tiền thắng là 96.180.000 đồng). Giữa Nguyễn Thị Trang với Nguyễn Thị Cát đã thanh toán với nhau. Nguyễn Thị Trang đã thanh toán tiền đánh bạc cho người chơi và tiền hoa hồng cho Trần Thị Thảo, Lê Thị Hoa; Nguyễn Thị Trang chưa được Trần Thị Nga thanh toán tiền hoa hồng là 5.141.500 đồng (Bút lục số 384-433).

4. Hành vi "Tổ chức đánh bạc" của Nguyễn Thị Cát:

Từ ngày 27/10/2024 đến ngày 28/10/2024, Nguyễn Thị Cát là thư ký nhận bảng số lô, đề của Nguyễn Thị Trang (thư ký) và nhận ghi số lô, đề của người chơi qua đường (không xác định thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho người có tài khoản Telegram tên "A" (không xác định thông tin, địa chỉ) để hưởng lợi tiền hoa hồng, cụ thể:

+ Ngày 27/10/2024, Nguyễn Thị Cát nhận ghi 300 điểm lô tương ứng số tiền là 6.900.000 đồng và số tiền đánh đề là 400.000 đồng của người chơi qua đường (không xác định thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho tài khoản Telegram có tên "A" (không xác định thông tin, địa chỉ). Kết quả, người chơi thắng 220.000đ số đề với số tiền là 15.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc thông qua Nguyễn Thị Cát là 22.700.000 đồng (trong đó, số tiền đánh là 7.300.000 đồng, số tiền thắng là 15.400.000 đồng). Nguyễn Thị Cát hưởng lợi theo quy ước là 400.000 đồng.

+ Ngày 28/10/2024, Nguyễn Thị Cát nhận bảng 40 số đề với số tiền là 5.000.000 đồng của Nguyễn Thị Trang và nhận ghi 10 số đề với số tiền là 490.000 đồng, 900 điểm lô tương ứng số tiền 20.700.000 đồng của người chơi qua đường (không xác định thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho người có tài khoản Telegram tên "A" (không xác định thông tin, địa chỉ). Kết quả, người chơi thắng 350.000đ số đề với số tiền là 24.500.000đ và 200 điểm lô với số tiền là 16.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc thông qua Nguyễn Thị Cát và Nguyễn Thị Trang là 66.690.000 đồng (trong đó: số tiền đánh là 26.190.000 đồng, số tiền thắng là 40.500.000 đồng). Nguyễn Thị Cát hưởng lợi tiền hoa hồng là 122.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 27/10/2024 đến ngày 28/10/2024, Nguyễn Thị Cát nhận ghi số lô, đề của người chơi qua đường (không xác định được thông tin, địa chỉ) và nhận bảng số lô, đề từ Nguyễn Thị Trang với tổng số tiền là 33.490.000 đồng rồi chuyển cho người có tài khoản Telegram tên "A" (không xác định được thông tin, địa chỉ) để hưởng lợi hoa hồng. Theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, người chơi thắng tổng số tiền là 55.900.000 đồng. Do đó, tổng số tiền đánh bạc của người chơi thông qua Nguyễn Thị Cát và Nguyễn Thị Trang là 89.390.000 đồng (trong đó: số tiền đánh là 33.490.000 đồng đồng, số tiền thắng là 55.900.000 đồng). Nguyễn Thị Cát đã thanh toán tiền đánh bạc với người chơi; Cát chưa được thanh toán số tiền hoa hồng là 522.000 đồng (Bút lục số 462-513).

5. Hành vi "Đánh bạc" của Lê Thị Thu:

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 07/11/2024, Lê Thị Thu nhắn tin đánh số lô, đề với Trần Thị Hạnh, Nguyễn Thị Len cụ thể như sau:

+ Ngày 04/11/2024, Lê Thị Thu nhắn tin cho Nguyễn Thị Len đánh 560 điểm lô tương ứng số tiền là 12.320.000 đồng, kết quả Thu thắng 90 điểm lô với số tiền là 7.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Lê Thị Thu là

19.520.000 đồng (trong đó, số tiền đánh là 12.320.000 đồng, số tiền thắng là 7.200.000 đồng). Lê Thị Thu không hưởng lợi.

+ Ngày 05/11/2024, Lê Thị Thu nhắn tin cho Nguyễn Thị Len đánh 870 điểm lô tương ứng số tiền là 19.140.000 đồng, kết quả Thu thắng 220 điểm lô với số tiền là 17.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Lê Thị Thu là 36.740.000 đồng (trong đó, số tiền đánh là 19.140.000 đồng, số tiền thắng là 17.600.000 đồng). Lê Thị Thu không hưởng lợi.

+ Ngày 06/11/2024, Lê Thị Thu nhắn tin cho Nguyễn Thị Len đánh 580 điểm lô tương ứng số tiền là 12.760.000 đồng, kết quả Thu thắng 160 điểm lô với số tiền là 12.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Lê Thị Thu là 25.560.000 đồng (trong đó, số tiền đánh là 12.760.000 đồng, số tiền thắng là 12.800.000 đồng). Lê Thị Thu hưởng lợi là 40.000 đồng.

+ Ngày 07/11/2024, Lê Thị Thu đánh số lô, đề với Nguyễn Thị Len gồm: 560 điểm lô tương ứng số tiền là 12.320.000 đồng và Lê Thị Thu đánh số lô, đề với Trần Thị Hạnh gồm: 540 điểm lô tương ứng số tiền là 10.422.000 đồng; 02 số đề, ba càng tương ứng số tiền là 60.000 đồng. Kết quả, Thu thắng 240 điểm lô với số tiền là 18.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Lê Thị Thu là 40.802.000 đồng (trong đó, số tiền đánh là 22.802.000 đồng, số tiền thắng là 18.000.000 đồng). Lê Thị Thu không hưởng lợi.

Như vậy, từ ngày 04/11/2024 đến ngày 07/11/2024, Lê Thị Thu đánh bạc với tổng số tiền 122.622.000 đồng (trong đó: số tiền đánh số là 67.022.000 đồng; số tiền thắng là 55.600.000 đồng), thu lợi 40.000 đồng. Giữa Lê Thị Thu và Nguyễn Thị Len đã thanh toán với nhau; giữa Lê Thị Thu và Trần Thị Hạnh chưa thanh toán với nhau (Bút lục số 640-688)

Cơ quan điều tra thu giữ vật chứng, đồ vật, tài sản theo quy định, chuyển đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh để quản lý theo quy định của pháp luật.

Với hành vi trên, tại bản cáo trạng số 20 /CT-VKS-P1, ngày 21 tháng 3 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố bị cáo Trần Thị Nga về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm d khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Thị Trang, Phạm Hữu Công, Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Cát, Trần Thị Thảo, Trần Thị Hạnh, Lê Thị Hoa về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Lê Thị Thu, Đặng Đình Hoàng, Đặng Thị Hồng Thái về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2025/HS-ST ngày 19/6/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Cát đều phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; bị cáo Lê Thị Thu phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm d khoản 2, khoản 3 Điều 322; Điều 38; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 2 Điều 35; điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; khoản 2 Điều 56, Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Thị Nga 06 (Sáu) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Tổng hợp hình phạt của bản án này với hình phạt 20 (Hai mươi) tháng tù tại bản án hình sự phúc thẩm số 58a/2024/HSPT ngày 15/5/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 07 (Bảy) năm 08 (Tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam 09/11/2024 nhưng được trừ thời gian đã bị tạm giam từ ngày 06/01/2023 đến ngày 23/02/2023 tại bản án hình sự phúc thẩm số 58a/2024/HSPT ngày 15/5/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Trần Thị Nga 40.000.000 đồng.

- Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 38; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 2 Điều 35; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự:

+ Xử phạt: Nguyễn Thị Trang 24 (Hai bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/11/2024 đến ngày 09/01/2025. Phạt bổ sung bằng tiền đối với Nguyễn Thị Trang 30.000.000 đồng.

+ Xử phạt: Nguyễn Thị Len 18 (Mười tám) tháng tù; Nguyễn Thị Cát 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù của các bị cáo tính từ ngày các bị cáo chấp hành án. Phạt bổ sung bằng tiền đối với Nguyễn Thị Len 25.000.000 đồng, Nguyễn Thị Cát 25.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 38; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 2 Điều 35; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS xử phạt Lê Thị Thu 21 (Hai mốt) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Lê Thị Thu 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Phạm Hữu Công, Trần Thị Thảo, Trần Thị Hạnh, Lê Thị Hoa, Đặng Đình Hoàng, Đặng Thị Hồng Thái, quyết định về biện pháp tư pháp, quyết định về xử lý vật chứng, biện án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 25/6/2025 bị cáo Trần Thị Nga có đơn kháng cáo giảm hình phạt;

Ngày 26/6/2025, các bị cáo Nguyễn Thị Len, Lê Thị Thu có đơn kháng cáo xin hưởng án treo.

Ngày 01/7/2025, các bị cáo Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Cát có đơn kháng cáo giảm hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm,

Các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. Các bị cáo trình bày xem xét hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ, lao động chính và đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, các bị cáo Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Trang, Lê Thị Thu giữ nguyên nội dung đã kháng cáo; Bị cáo Nguyễn Thị Len và bị cáo Nguyễn Thị Cát thay đổi nội dung kháng cáo, đề nghị hình phạt chính là phạt tiền.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo Trang, Len và Cát trình bày: Xem xét điều kiện hoàn cảnh gia đình, nhân thân, vai trò của các bị cáo, đề nghị xử cho bị cáo Nguyễn Thị Trang được cải tạo tại địa phương, bị cáo Nguyễn Thị Len và bị cáo Nguyễn Thị Cát chuyển sang hình phạt chính là phạt tiền.

Đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tham gia phiên tòa có quan điểm: Tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ kết quả điều tra, lời khai nhận của các bị cáo, các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ để xác định Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Trần Thị Nga về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm d khoản 2 Điều 322; Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Cát về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 322; bị cáo Lê Thị Thu phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng pháp luật. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo có kháng cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các tình tiết giảm nhẹ mới tại phiên tòa phúc thẩm, đề nghị: áp dụng Điều 355, 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, cụ thể: Giảm cho bị cáo Nga và bị cáo Trang mỗi bị cáo từ 03 tháng đến 06 tháng tù; Bị cáo Len và bị cáo Cát chuyển hình phạt chính sang hình phạt chính là tiền, phạt mỗi bị cáo từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng; Bị cáo Thu giữ nguyên hình phạt nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo pháp luật.

Căn cứ các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ kết quả tranh luận, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên, trình bày các bị cáo, ý kiến của Luật sư.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo có đơn kháng cáo trong hạn luật định

theo đúng quy định tại các Điều 331, 332, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự, nên kháng cáo của bị cáo là hợp pháp, được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm quy kết. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ, do đó đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 27/10/2024 đến ngày 07/11/2024, tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, các bị cáo Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Cát, Lê Thị Thu đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức đánh số lô, đề, cụ thể: Trần Thị Nga đã 04 lần nhận bảng số lô, đề của Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Len (thư ký) với tổng số tiền đánh bạc là 164.570.000 đồng (trong đó có 03 lần trên 20.000.000 đồng với tổng số tiền 143.450.000 đồng), thu lợi 20.819.000 đồng. Nguyễn Thị Trang đã 01 lần làm chủ đề nhận bảng số lô, đề của Lê Thị Hoa, Trần Thị Thảo (thư ký) để đánh bạc với người chơi và trực tiếp 02 lần ghi số lô, đề của người chơi qua đường (không rõ thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho Nguyễn Thị Cát, Trần Thị Nga với tổng số tiền đánh bạc là 176.070.000 đồng, thu lợi 5.141.500 đồng. Nguyễn Thị Len có 04 lần nhận ghi số lô, đề của Lê Thị Thu (người chơi) rồi chuyển cho Trần Thị Nga với tổng số tiền đánh bạc là 103.740.000 đồng (có 03 lần trên 20.000.000 đồng với tổng số tiền 82.584.000 đồng), thu lợi 257.000 đồng. Nguyễn Thị Cát đã 02 lần nhận bảng số lô, đề của Nguyễn Thị Trang (thư ký) và nhận ghi lô, đề của người qua đường (không rõ thông tin, địa chỉ) rồi chuyển cho người có tài khoản Telegram tên "A" (không rõ thông tin, địa chỉ) với tổng số tiền đánh bạc là 89.390.000 đồng, thu lợi 522.000 đồng. Lê Thị Thu đánh bạc 04 lần với tổng số tiền là 122.602.000 đồng (không có lần nào từ 50.000.000 đồng trở lên), thu lợi 40.000 đồng. Bởi hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Trần Thị Nga về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm d khoản 2 Điều 322; Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Cát về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 322; bị cáo Lê Thị Thu phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

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

[3.1] Đây là vụ án có đồng phạm giản đơn, khi quyết định hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, theo đó: bị cáo Trần Thị Nga giữ vai trò chính (là chủ đề) trong việc thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc với người chơi, thông qua các thư ký đề của mình; bị cáo Nguyễn Thị Trang vừa thực hiện vai trò chính (chủ đề) trong hành vi tổ chức đánh bạc, vừa đồng phạm tổ chức đánh bạc với Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Cát; bị cáo Nguyễn Thị Cát, bị cáo Nguyễn Thị Len là người đồng phạm tổ chức đánh bạc (thư ký đề); bị cáo Lê Thị Thu là người thực hiện hành vi đánh bạc độc lập, nên

phải chịu trách nhiệm đối với số tiền tham gia đánh bạc. Các bị cáo "Phạm tội 02 lần trở lên", nên phải chịu tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đánh giá đầy đủ tính chất hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân, tình tiết tăng nặng, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo tự nguyện ra "đầu thú" và khai nhận hanh vi phạm tội, tự nguyện nộp khoản thu lợi bất chính, bị cáo Trang và bị cáo Len gia đình có công với cách mạng, nên được hưởng tình tiết tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, giảm nhẹ một phần và xử phạt các bị cáo là có căn cứ.

[3.2] Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo thành khẩn và ăn năn hối cải, trình bày điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, các bị cáo đều là lao động chính, con nhỏ đang trong độ tuổi đi học rất cần được sự chăm sóc của người mẹ, bố mẹ già yếu cần được chăm sóc...Ngoài ra, bị cáo Lê Thị Thu xuất trình đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ nữ đơn thân, nuôi dưỡng con nhỏ sinh năm 2020 bị bệnh tự kỷ, chậm phát triển thường xuyên phải điều trị; ông bà nội ngoại có công với cách mạng được tặng Huân chương, Kỷ Niệm chương; Biên lai thu thể hiện đã nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung, tiền truy thu. Bị cáo Trần Thị Nga hiện có 04 con nhỏ cần được chăm sóc, bố mẹ đẻ đều đã chết, chồng không có việc làm. Bị cáo Nguyễn Thị Trang có con lớn bị trầm cảm khi biết bị cáo phạm tội và cần điều trị, con nhỏ sinh năm 2014 cần được chăm sóc, Biên lai thu thể hiện nộp tiền phạt 30 triệu đồng của bản án sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Thị Len có 02 con nhỏ (con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2022), bố đẻ được tặng nhiều Huân, Huy chương và Bằng khen. Bị cáo Nguyễn Thị Cát có 03 con (con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2021), bố mẹ đẻ đều đã chết, chồng không có việc làm...đây là những tình tiết giảm nhẹ mới theo Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cấp phúc thẩm áp dụng cho các bị cáo.

[3.3] Xét thấy, trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Nga giữ vai trò chính là chủ đề thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc với người chơi thông qua các thư ký đề, có nhân thân xấu, bị áp dụng tình tiết tăng nặng định khung tái phạm nguy hiểm, việc cấp sơ thẩm xử phạt tù là cần thiết. Tuy nhiên, do bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ mới, nên có căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Trang tham gia với vai trò là chủ đề nhận bảng số lô, đề của Trần Thị Thảo và Lê Thị Hoa để đánh bạc với người chơi, đồng phạm tổ chức đánh bạc với các bị cáo khác, xét tính chất hành vi và vai trò, nên việc cấp sơ thẩm xử phạt tù là cần thiết. Tuy nhiên, xét số tiền hưởng lợi không lớn đã được bị cáo tích cực nộp lại trước khi xét xử sơ thẩm, nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung theo quyết định của bản án sơ thẩm, thể hiện sự ăn năn hối cải và ý thức chấp hành pháp luật, hoàn cảnh gia đình khó khăn, được hưởng tình tiết giảm nhẹ mới tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, có căn cứ giảm một phần hình phạt cho bị cáo. Đối với các bị cáo Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Cát tham gia vụ án với

vai trò đồng phạm giúp sức; Lê Thị Thu tham gia đánh bạc nhiều lần nhưng đều thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Số tiền hưởng lợi không đáng kể, bị cáo Len, Cát được hưởng lợi từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, bị cáo Thu hưởng lợi 40.000 đồng; Bị cáo Nguyễn Thị Len có nhân thân tốt; Các bị cáo là phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn và là lao động chính, phải nuôi con nhỏ đang tuổi đi học, bị cáo Lê Thị Thu là mẹ đơn thân có con sinh năm 2020 bị mắc bệnh tự kỷ, rất cần sự quan tâm chăm sóc của người mẹ; Các bị cáo Nguyễn Thị Len, Lê Thị Thu sinh ra trong gia đình có công...đều được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, trên cơ sở tính chất hành vi, vai trò phạm tội trong vụ án, có căn cứ áp dụng quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo Lê Thị Thu được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát, giáo dục của gia đình và chính quyền địa phương; các bị cáo Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Cát được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đồng phạm giúp sức, tội phạm mà các bị cáo thực hiện bị xét xử theo Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt chính đối với tội này là phạt tiền hoặc phạt tù, các bị cáo xuất trình thẻ tiết kiệm có số dư 100 triệu đồng và 150 triệu đồng, đủ điều kiện để chấp hành hình phạt chính là phạt tiền, có cơ sở chấp nhận kháng cáo và sửa quyết định về hình phạt, áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với các bị cáo Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Cát tạo điều kiện cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm, tiếp tục được làm việc có ích cho xã hội, thể hiện sự khoan hồng và nhân đạo của pháp luật. Do bị cáo Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Cát được áp dụng hình phạt chính là phạt tiền, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với hai bị cáo.

[4] Quan điểm đề nghị của đại diện Viện công tố và xét xử phúc thẩm tại Hà Nội có căn cứ, được chấp nhận.

[5] Về án phí: Các bị cáo Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Cát, Lê Thị Thu kháng cáo được 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 a, c, đ, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 14 quy định về án phí và lệ phí Toà án.

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thị Nga, bị cáo Nguyễn Thị Len, bị cáo Nguyễn Thị Cát và bị cáo Lê Thị Thu. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Trang.

2. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2025/HS-ST ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

2.1. Áp dụng điểm d khoản 2, khoản 3 Điều 322; Điều 38; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 2 Điều 35; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; khoản 2 Điều 56; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Nga: 05 (Năm) năm 04 (Bốn) tháng tù, về tội: "Tổ chức đánh bạc". Tổng hợp hình phạt của bản án này với hình phạt 20 (Hai mươi) tháng tù tại Bản án hình sự phúc thẩm số 58a/2024/HSPT ngày 15/5/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Buộc bị cáo Trần Thị Nga phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là: 07 (Bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam 09/11/2024; nhưng được trừ thời gian đã bị tạm giam từ ngày 06/01/2023 đến ngày 23/02/2023 tại Bản án hình sự phúc thẩm số 58a/2024/HSPT ngày 15/5/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Thị Nga 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) để sung công quỹ nhà nước.

2.2. Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 38; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 2 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Trang: 18 (Mười tám) tháng tù, về tội: "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/11/2024 đến ngày 09/01/2025.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Trang: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) để sung công quỹ nhà nước.

2.3. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 1 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Len: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng), về tội: "Tổ chức đánh bạc" để sung công quỹ nhà nước.

Hình phạt bổ sung: Không phạt tiền bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Len.

2.4. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 1 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Cát: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng), về tội "Tổ chức đánh bạc" để sung công quỹ nhà nước.

Hình phạt bổ sung: Không phạt tiền bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Cát.

2.5 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 2 Điều 35; khoản 1, 2, 5 điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Thị Thu: 21 (hai mốt) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 42 (Bốn mươi hai) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (27/10/2025), về tội "Đánh bạc".

Phạt bổ sung bị cáo Lê Thị Thu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để sung công quỹ nhà nước.

Giao bị cáo Lê Thị Thu cho Ủy ban nhân dân phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về án phí: Các bị cáo Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Cát, Lê Thị Thu, Nguyễn Thị Trang không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Tạm giữ Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số 14810058 ngày gửi 23/10/2025 số tiền 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hà Tĩnh – Phòng giao dịch Đức Thọ, chủ sở hữu: Nguyễn Thị Cát; Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số 14808177 ngày 24/10/2025 số tiền 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hà Tĩnh - chủ sở hữu: Nguyễn Thị Len để đảm bảo việc thi hành án.

(Ghi nhận bị cáo Lê Thị Thu đã nộp tiền phạt bổ sung, tiền truy thu theo Biên lai thu số 0000195 ngày 22/9/2025; bị cáo Nguyễn Thị Trang nộp tiền phạt theo Biên lai thu số 0000313 ngày 27/10/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh)

5. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm 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:
- VCT&KSXXPT tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Hà Tĩnh (06 bản);
- Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Trại TG – CA tỉnh Hà Tĩnh;
- THADS tỉnh Hà Tĩnh;
- Bị cáo (qua địa chỉ, qua TTG);
- UBND phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu HS, PHCTP.

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

(đã ký)

Đặng Đình Lực