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

Bản án số: 687/2024/HS-PT
Ngày: 26 - 8 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Quang Dũng

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Tiến Dũng

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Nhạn- Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Hoàng- Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 26 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, công khai, trực tuyến (Điểm cầu trung tâm: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Điểm cầu thành phần: Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh) vụ án hình sự thụ lý số 470/2024/TLPT-HS ngày 24 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo Dương Thị Thái và bị cáo Vũ Văn Thắng bị kết án về tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án số 27/2024/HS-ST ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Dương Thị T, sinh năm 1987; nơi đăng ký HKTT: Khu phố T, phường C, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; chỗ ở: Khu phố M, phường T, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; giới tính: Nữ; trình độ học vấn: Lớp 10/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn T và bà Nguyễn Thị L; có chồng là Đỗ Văn H và có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh ngày 08/02/2022; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân:

+ Năm 2008, bị Công an thành phố Lạng Sơn xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

+ Tại Bản án số 213/2019/HS-ST ngày 12/7/2019 của Toà án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, xử phạt Dương Thị T 20 tháng 04 ngày tù về tội "Cướp tài sản". Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 09/5/2020, chấp hành xong nghĩa vụ án phí ngày 18/02/2020.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/9/2023 đến ngày 21/9/2023 được thay thế bằng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" (có mặt).

2. Vũ Văn T1, sinh năm 1983; nơi đăng ký HKTT: Khu phố T, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; chỗ ở: Khu phố A, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; giới tính: Nam; trình độ học vấn: Lớp 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn T và bà Nguyễn Thị M; có vợ là Dương Thị M và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền sự: Không;

- Tiền án: Tại Bản án số 03/2018/HS-ST, ngày 05/01/2018 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xử phạt Vũ Văn T 03 năm tù về tội: "Tổ chức đánh bạc" và 03 năm tù về tội "Đánh bạc". Buộc Vũ Văn T phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 tội là 06 năm tù. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 22 tháng 12 năm 2022

- Nhân thân: + Ngày 30/12/2013, công an thị xã Từ Sơn xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức Cảnh cáo về hành vi đánh bạc;

+ Ngày 26/01/2014, công an thị xã Từ Sơn xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức Phạt tiền về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/9/2023 đến ngày 21/9/2023 được thay thế bằng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" (có mặt).

Trong vụ án còn có 03 bị cáo khác không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị, không liên quan đến kháng cáo nên không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, tại nhà của Dương Thị T, sinh năm 1987, ở khu phố M, phường T, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt quả tang Dương Thị T đang sử dụng điện thoại của mình nhắn tin qua mạng Zalo để tổ chức đánh bạc

dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Vật chứng thu giữ gồm: 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu vàng đã qua sử dụng, là điện thoại T sử dụng để nhắn tin mua, bán số lô, số đề.

Khoảng 19 giờ 30 phút và 20 giờ 45 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, Vũ Văn T1, sinh năm 1983, nơi ở hiện tại: khu phố A, phường T, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Thị Y, sinh năm 1963, nơi ở hiện tại: khu phố N, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh, khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề của bản thân. T1 giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S màu xám kèm sim đã qua sử dụng; Y giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen kèm sim đã qua sử dụng, là điện thoại sử dụng vào việc đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Căn cứ lời khai của Dương Thị T, Nguyễn Thị Y và các tài liệu thu thập được, ngày 13 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra Lệnh Giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đối với Nguyễn Thị L, sinh năm 1992, nơi ở hiện tại: khu đô thị B, phường T, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị L để điều tra, xác minh hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề của Nguyễn Thị L.

Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 18 tháng 9 năm 2023, Nguyễn Thị O, sinh năm 1989, nơi thường trú và nơi ở: thôn T, xã Đ, huyện G, thành phố Hà Nội đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú, khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề cùng với Dương Thị T.

Quá trình điều tra đã xác định được hành vi phạm tội của các bị cáo như sau:

Khoảng đầu tháng 9/2023, Nguyễn Thị O, sinh năm 1989, nơi thường trú: thôn T, xã Đ, huyện G, TP Hà Nội làm chủ đề, nhận số lô, số đề qua tin nhắn Zalo của Dương Thị T, sinh năm 1987, nơi thường trú: khu phố T, phường C, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; nơi ở hiện tại: khu phố M, phường T, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh, theo thỏa thuận giá số đề = 81%; số lô là 1 điểm lô = 21.600 đồng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề. Để có số lô, số đề chuyển cho O, hàng ngày T nhận số lô, số đề của Nguyễn Thị L, sinh năm 1992, nơi thường trú: khu phố N, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; nơi ở hiện tại: Khu Đ, phường T, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh theo thỏa thuận giá số đề = 81%; số lô là 1 điểm lô = 21.650 đồng và những

người chơi khác với giá số đề là 81%, số lô là 21.800 đồng/01 điểm. Để có số lô, số đề chuyển cho T, hàng ngày L cũng nhận số lô, số đề của nhiều người với giá số đề từ 81% đến 83%, số lô 21.800 đồng/01 điểm. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Nguyễn Thị L nhận số lô, số đề của Nguyễn Thị Y, sinh năm 1963, nơi thường trú: khu phố N, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh và nhiều người khác, L không rõ tên, tuổi, địa chỉ, sau đó L chuyển hết cho Dương Thị T qua tin nhắn Zalo. Dương Thị T nhận các số lô, số đề của Nguyễn Thị L, của Vũ Văn T1, sinh năm 1983, nơi thường trú: khu phố A, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh và của những người khác, T không rõ tên, tuổi, địa chỉ, sau đó T tập hợp lại, nhắn tin qua Zalo để chuyển cho Nguyễn Thị O. Khi T đang chuyển số lô, số đề cho O thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề và tỷ lệ thắng thua như sau: Đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề được dựa vào kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, lấy 2 số cuối của các giải thưởng làm căn cứ, người chơi chọn mua 2 số tự nhiên (từ 00 đến 99) bất kỳ với số tiền tuỳ ý. Sau khi có kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng của ngày hôm đó, nếu là chơi số đề giải Đặc biệt thì so sánh với kết quả hai số cuối giải đặc biệt, nếu là số đề giải Nhất thì so sánh với hai số cuối giải Nhất, tỷ lệ thắng (trúng) số đề gấp 80 lần số tiền chơi. Đối với số đề ba số thì người chơi chọn mua 3 số, số đề ba số giải đặc biệt thì so sánh với ba số cuối giải đặc biệt, số đề ba số giải Nhất thì so sánh với ba số cuối giải Nhất, tỷ lệ thắng (trúng) là gấp 400 lần số tiền chơi. Số lô thì so sánh với 2 số cuối của tất cả các giải, nếu thắng thì tỷ lệ là 01 điểm lô được 80.000 đồng. Số lô xiên (có các cặp lô xiên 2, xiên 3, xiên 4) cũng so sánh với 2 số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ thắng (trúng) là: trúng số lô xiên 2 gấp 10 lần, trúng lô xiên 3 gấp 40 lần, trúng lô xiên 4 gấp 100 lần số tiền chơi (mua) cặp lô xiên đó. L trực tiếp thanh toán (trả) tiền trúng số lô, số đề cho người chơi (mua) số lô, số đề với L. T thanh toán tiền tiền trúng số lô, số đề cho L và người chơi (mua) số lô, số đề với T. O thanh toán tiền trúng số lô, số đề cho T. Sau khi xác định thắng thua, ngày hôm sau, các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền chơi số lô, số đề với nhau bằng tiền mặt.

1. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị O:

Nguyễn Thị O sử dụng tài khoản Zalo có tên " Kim cuong", kết bạn với tài khoản Zalo của Dương Thị T có tên " JQK". O và T thỏa thuận với nhau từ trước, O nhận số lô, số đề của T với giá: tiền số đề là 81%, số lô là 21.600 đồng/01 điểm lô. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Nguyễn Thị O sử dụng

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 và tài khoản Zalo có tên "Kim Cuong" của mình, nhận các số lô, số đề của Dương Thị T, có tài khoản Zalo tên "JQK" chuyển đến qua tin nhắn Zalo. Cụ thể, ngày 12/9/2023, O đã nhận được 04 tin nhắn Zalo các số đề của T chuyển cho, O đã trả lời đồng ý nhận các số đề của T. Các số đề do T chuyển cho O có số tiền chơi (tiền ghi) là **125.100.000 đồng.** Theo giá đã thỏa thuận từ trước, T phải chuyển (trả) cho O tiền số đề là: 125.100.000 đồng x 81% = **101.331.000** đồng. T chưa chuyển tiền số lô, số đề cho O.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã cho Nguyễn Thị O xem nội dung tin nhắn Zalo của Dương Thị T gửi các số đề cho O, được sao chụp, in từ điện thoại của Dương Thị T. O xác nhận đúng là tin nhắn số đề do T nhắn tin chuyển cho O ngày 12/9/2023 và ký xác nhận, đồng thời O đã diễn giải, giải thích đối với từng số đề cùng số tiền chơi tương ứng đối với mỗi số đề mà O đã nhận của T.

2. Hành vi phạm tội của Dương Thị T:

Từ khoảng đầu tháng 9 năm 2023, Dương Thị T nhận số lô, số đề của Nguyễn Thị L và những người chơi khác, sau đó chuyển cho Nguyễn Thị O. T thoả thuận nhận số lô, số đề của L với giá: số đề là 81%, số lô là 21.650 đồng/01 điểm lô và T chuyển cho O với giá: số đề là 81%, số lô là 2.600 đồng/01 điểm lô. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Dương Thị T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, có đăng ký tài khoản Zalo tên "JQK" của T, nhận các số lô, số đề của Nguyễn Thị L, có tài khoản Zalo tên "Hướng Dương" và nhận các số lô của Vũ Văn T1, có tài khoản Zalo tên "Thành Lộc", Cụ thể:

+ Nhận của Nguyễn Thị L các số lô, số đề có số tiền chơi (ghi) là: tiền số đề = 113.526.000 đồng, số lô = 5.300 điểm. Tổng tiền số lô, số đề L chuyển cho T theo thỏa thuận là: tiền số đề: 113.526.000 đồng x 81% = 91.956.060 đồng; tiền số lô: 5.300 điểm lô x 21.650 đồng = 114.745.000 đồng. Tổng số tiền là: 91.956.060 đồng + 114.745.000 đồng = **206.701.060** đồng. L chưa chuyển tiền số lô, số đề cho T.

+ Nhận của Vũ Văn T1 các số lô với tổng số là 1.600 điểm lô. T nhận số lô của T1, với giá số lô là 1 điểm lô = 21.800 đồng. T1 phải trả tiền chơi số lô cho T là 21.800 đồng/01 điểm x 1.600 điểm lô = **34.880.000 đồng**. Số tiền này T1 chưa chuyển (trả) cho T.

Ngoài việc nhận số lô số đề của Nguyễn Thị L và Vũ Văn T1, ngày 12 tháng 9 năm 2023 Dương Thị T còn trực tiếp nhận (bán) số lô, số đề cho

một số người chơi khác, T không rõ tên tuổi, địa chỉ với số tiền chơi (mua) số đề là 48.000.000 đồng. T thu của người chơi (mua) số đề là 81%, số tiền T đã thu được là 48.000.000 đồng x 81% = **38.880.000 đồng** (quá trình điều tra T khai thu được 39.000.000 đồng do T làm tròn số).

Như vậy, ngày 12 tháng 9 năm 2023, Dương Thị T đã nhận (ghi) số lô, số đề của Nguyễn Thị L, Vũ Văn T1 và những người chơi khác với số tiền chơi là: Tiền số đề 113.526.000 đồng (của L) + 48.000.000 đồng = 161.526.000 đồng; tiền số lô của L (5.300 điểm lô x 21.650 đồng = 114.745.000 đồng) + tiền số lô của T1 (1.600 điểm x 21.800 đồng = 34.880.000 đồng) = 149.625.000 đồng. Tổng số tiền là 161.526.000 đồng + 149.625.000 đồng = **311.151.000 đồng.** T đã thu được tiền chơi số đề của những người chơi T không quen biết là 48.000.000 đồng x 81% = **38.880.000 đồng** (T khai được 39 triệu đồng), còn L và T1 chưa chuyển (trả) tiền cho T.

Sau khi nhận số lô, số đề của T1, L và những người khác thì T tập hợp lại, dùng điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 và tài khoản Zalo của T có tên "JQK" nhắn tin Zalo để chuyển cho Nguyễn Thị O, có tài khoản Zalo tên "Kim Cuong". Khi T đang tập hợp, chuyển số lô, số đề cho O thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang nên T mới chuyển được các số đề cho O với tổng số tiền chơi là: **125.100.000 đồng** các số lô, số đề còn lại T chưa chuyển được cho O. Theo thỏa thuận từ trước, T phải chuyển (trả) cho O tiền các số đề đã chuyển được cho O là: 125.100.000 đồng x 81% = **101.331.0000** đồng. Số tiền này T chưa chuyển (trả) cho O.

Cơ quan điều tra đã cùng Dương Thị T tiến hành kiểm tra điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 Plus đã thu giữ của T. Kết quả xác định tại thư mục Zalo, tài khoản Zalo "JQK" của T có kết bạn với các tài khoản Zalo tên: "Hương Dương" của Nguyễn Thị L; tài khoản Zalo tên "Thành Lộc" của Vũ Văn T1; tài khoản Zalo tên "Kim cương" của Nguyễn Thị O. Ngày 12/9/2023, tài khoản Zalo "JQK" của T có các tin nhắn mua bán số lô, số đề với tài khoản Zalo của L, T1, O. Cơ quan điều tra đã tiến hành sao chụp. in ra các bản giấy A4 và T ký xác nhận. T cũng đã giải thích, diễn giải đối với từng số lô, số đề cùng số tiền chơi tương ứng mà T đã nhận của L, T, người chơi khác và các số đề và số tiền chơi mà T đã chuyển cho O.

Quá trình điều tra, T khai, ngày 12/9/2023 T không có ý định giữ lại số lô, số đề nào của người chơi để trực tiếp đánh bạc với người chơi mà chuyển hết cho O. Lý do T không chuyển hết được cho O là do T bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

3. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị L:

Nguyễn Thị L có quan hệ quen biết với Dương Thị T, khoảng đầu tháng 9 năm 2023, L nhận số lô, số đề của người chơi, sau đó chuyển cho Dương Thị T. L lập 01 nhóm Zalo có tên " Lá vàng rơi", thành viên nhóm Zalo trong đó có tài khoản Zalo của L tên là "Hướng Dương" và tài khoản Zalo của Dương Thị T có tên "JQK" để sử dụng nhắn tin chuyển số lô, số đề cho T qua tin nhắn Zalo. L và T thoả thuận, T nhận số lô, số đề của L với giá: số đề là 81%, số lô là 21.650 đồng/01 điểm lô.

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Nguyễn Thị L bán (ghi) số lô, số đề cho nhiều người không quen biết với giá: số đề là 83%, số lô là 21.800 đồng/01 điểm lô và sử dụng điện thoại di động, có đăng ký tài khoản Zalo tên "Hướng Dương", nhận số lô, số đề của Nguyễn Thị Y, có tài khoản Zalo tên "Nguyễn Y" với giá số đề = 80%; số lô là 01 điểm lô = 21.800 đồng. Cụ thể ngày 12 tháng 9 năm 2023, Nguyễn Thị L đã nhận các số lô, số đề của Nguyễn Thị Y và những người chơi khác mà L không quen biết được số tiền chơi số lô, số đề như sau:

+ Nhận của Nguyễn Thị Y các số lô, số đề do Yến nhắn tin qua Zalo từ tài khoản Zalo của Y có tên "Nguyễn Y" đến tài khoản Zalo của L có tên "Hướng Dương". Các số lô, số đề Y chuyển cho L có số tiền chơi là: Tiền số đề: 1.000.000 đồng; số lô là 300 điểm lô x21.800 đồng/01 điểm = 6.540.000 đồng. Tổng số tiền L nhận ghi (bán) số lô, số đề cho Y là : 1.000.000 đồng + 6.540.000 đồng = **7.540.000 đồng**. Số tiền Y phải chuyển (trả) cho L theo thoả thuận là: (Tiền số đề 1.000.000 đồng x 80% = 800.000 đồng) + (Tiền số lô: 21.800 đồng x 300 điểm lô = 6.540.000 đồng) = **7.340.000 đồng**. Y chưa thanh toán tiền mua số lô, số đề cho L.

+ Nhận trực tiếp từ những người chơi mà L không quen biết các số lô, số đề có số tiền chơi (tiền ghi) số lô, số đề là: Tiền số đề: 112.526.000 đồng; số lô là 5000 điểm lô x 21.800 đồng/01 điểm = 109.000.000 đồng. Tổng số tiền L ghi (bán) số lô, số đề cho người chơi, L không quen biết là: 112.526.000 đồng + 109.000.000 đồng = **221.526.000 đồng.** L thu của những người chơi này giá số đề là 83%, giá số lô là 21.800 đồng/01 điểm lô. Số tiền L đã thu được là: Tiền số đề: 112.526.000 đồng x 83% = 93.396.580 đồng; Tiền số lô: 5.000 điểm lô x 21.800 đồng = 109.000.000 đồng. Tổng số tiền L đã thu được là: 93.396.580 đồng + 109.000.000 đồng = **202.396.580 đồng**.

Như vậy, tổng số tiền L ghi (bán) số lô, số đề cho Y và những người chơi

khác L không quen biết là: 7.540.000 đồng + 221.526.000 đồng = **229.066.000** đồng, gồm: tiền số đề 1.000.000 đồng + 112.526.000 đồng = 113.526.000 đồng; tiền số lô: 300 điểm + 5.000 điểm = 5.300 điểm x 21.800 đồng/01 điểm = 115.540.000 đồng.

Sau khi bán (ghi) số lô, số đề cho Y và những người chơi khác thì L tập hợp lại, dùng tài khoản Zalo của L có tên "Hướng Dương" nhắn tin lên Zalo nhóm có tên "La Vang Roi", nhắn tin vào tài khoản Zalo của Dương Thị T, có tên "JQK" trên Zalo nhóm "La vang roi", chuyển hết các số lô, số đề L đã ghi (bán) được cho T. T nhận được tin nhắn của L thì nhắn tin lại "thả tim", nghĩa là T là đồng ý nhận các số lô, số đề của L. Các số lô, số đề L chuyển cho T có số tiền chơi (tiền đánh bạc) là: tiền số đề 113.526.000 đồng, số lô 5.300 điểm. Theo thoả thuận, L phải chuyển (trả) cho T số tiền là:

- Tiền số đề: 113.526.000 đồng x 81% = 91.956.060 đồng.

- Tiền số lô: 5.300 điểm lô x 21.650 đồng/01 điểm = 114.745.000 đồng.

- Tổng số tiền là: 91.956.060 đồng + 114.745.000 đồng = **206.701.060** đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã cho Nguyễn Thị L xem nội dung tin nhắn Zalo L đã gửi cho Dương Thị T gửi các số lô, số đề, được sao chụp, in từ điện thoại của Dương Thị T. L xác nhận đúng là tin nhắn số đề do L nhắn tin chuyển cho T ngày 12/9/2023 và ký xác nhận, đồng thời cho L và T cùng diễn giải, giải thích đối với từng số đề, số lô cùng số tiền chơi tương ứng đối với mỗi số đề, số lô mà L đã chuyển cho T như đã nêu trên.

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị L, Cơ quan điều tra thu giữ được 01 tờ giấy khổ A4 và 16 mảnh giấy có ghi số và chữ. Cơ quan điều tra đã cùng L tiến hành ghép các mảnh giấy được 02 mảnh giấy khổ A4 và Quyết định trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh giám định các chữ và số trên các mảnh giấy với mẫu so sánh là 03 bản tự khai của Nguyễn Thị L. Tại Kết luận giám định số 131/KL-KTHS ngày 13/9/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Kết luận: "Chữ viết trên các tài liệu cần giám định so với chữ viết của Nguyễn Thị L trên tài liệu mẫu so sánh là do cùng một người viết ra." Quá trình điều tra, L khai: Hai tờ giấy A4 được ghép lại từ các mảnh giấy trên và 01 tờ giấy A4 là chữ viết của L, ngày, tháng, năm nào L không nhớ, các chữ số không phải ghi số lô, số đề cũng không phải là cộng số tiền số lô, số đề của mọi người, L viết cộng, trừ trả tiền bán hàng từ trước, không nhớ

thời gian mà xé bỏ.

4. Hành vi phạm tội của Vũ Văn T1:

Vũ Văn T1 và Dương Thị T có mối quan hệ quen biết và kết bạn Zalo với nhau, T1 biết T nhận số lô, số đề của người chơi. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, do có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề, Vũ Văn T1 đã tự nghĩ ra các số lô cần chơi và số tiền chơi với từng số lô. Sau đó T1 dùng điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S và tài khoản Zalo tên "Thành Lộc" của mình, nhắn tin qua Zalo chuyển các số lô cho Dương Thị T, đến tài khoản Zalo của T có tên "JQK" với mục đích để đánh bạc với T. Các số lô mà T1 nhắn tin chuyển cho T gồm 08 số lô, mỗi số 200 điểm, tổng là 1.600 điểm lô. Theo thoả thuận, T nhận của T1 giá số lô là: 01 điểm lô = 21.800 đồng, số tiền đánh bạc T phải chuyển (trả) cho T1 là: 21.800 đồng/01 điểm lô x 1.600 điểm lô = **34.880.000 đồng**. Số tiền này T1 chưa chuyển cho Dương Thị T.

Cơ quan điều tra đã cùng Vũ Văn T1 tiến hành kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S của T1. Kết quả xác định: Tại mục tin nhắn Zalo, tài khoản Zalo "Thành Lộc" của T1 và tài khoản Zalo "JQK" của Dương Thị T có tin nhắn mua, bán số lô, số đề ngày 12/9/2023 như T1 đã khai. Cơ quan điều tra đã tiến hành sao chụp, in ra giấy khổ A4 và T1 ký xác nhận.

5. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Y:

Nguyễn Thị Y là mẹ chồng của Nguyễn Thị L, biết L nhận số lô, số đề của người chơi. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, do có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề, Nguyễn Thị Y đã nghĩ ra các số lô, số đề muốn chơi cùng số tiền chơi tương ứng. Sau đó Y dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, đã đăng ký tài khoản Zalo có tên "Nguyễn Y" của mình nhắn tin qua mạng Zalo chuyển số lô, số đề cho Nguyễn Thị L, có tài khoản Zalo tên "Hướng Dương" với mục đích để đánh bạc. Các số lô, số đề Y chuyển cho L có số tiền chơi (mua) là: Tiền số đề: 1.000.000 đồng, số lô là 300 điểm lô. L nhận của Y giá số đề là 80%, giá số lô là 21.800 đồng/01 điểm lô. Số tiền Y phải chuyển (trả) cho L là **7.340.000 đồng**, gồm: Tiền số đề : 1.000.000 đồng x 80% = 800.000 đồng, tiền số lô: 21.800 đồng/01 điểm x 300 điểm lô = 6.540.000 đồng.

Cơ quan điều tra cùng Nguyễn Thị Y tiến hành kiểm tra điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 Plus của Y. Kết quả xác định: Tại mục tin nhắn Zalo, ngày 12/9/2023 tài khoản Zalo "Nguyễn Y" của Y và tài khoản Zalo "Hướng Dương" của Nguyễn Thị L có tin nhắn mua bán số lô, số đề. Cơ

quan điều tra đã tiến hành sao chụp, in ra giấy khổ A4 và Yến ký xác nhận. Quá trình điều tra Y đã giải trình cụ thể từng số lô, số đề cùng số tiền chơi tương ứng đối với mỗi số lô, số đề như nội dung Y đã khai.

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, khi Cơ quan Công an bắt quả tang Dương Thị T thì chưa kết thúc việc quay mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày nên chưa xác định được việc thắng, thua. Vì vậy, số tiền tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị O là tổng số tiền chơi số đề mà T đã chuyển cho O là 125.100.000 đồng; Số tiền tổ chức đánh bạc của Dương Thị T là tổng số tiền chơi (ghi) số lô, số đề mà Nguyễn Thị L, Vũ Văn T1 chuyển cho T và do T nhận của những người chơi khác, tổng số tiền là 311.151.000 đồng; Số tiền tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị L là tổng số tiền chơi (ghi) số lô, số đề mà Nguyễn Thị Y chuyển cho L và do L nhận của những người chơi khác, tổng số tiền là 229.066.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị Y là tổng số tiền Y ghi số lô, số đề với Luyến = 7.340.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Vũ Văn T1 là tổng tiền số lô T1 đã chơi (mua) số lô với T = 34.880.00 đồng**.**

Tại Bản án số 27/2024/HS-ST ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định:

1. Tuyên bố các bị cáo Dương Thị T, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị O phạm tội "Tổ chức đánh bạc";

Tuyên bố các bị cáo Vũ Văn T1, Nguyễn Thị Y phạm tội "Đánh bạc".

2. Áp dụng điểm c khoản 1, 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Dương Thị T 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 12/9/2023 đến ngày 21/9/2023. Phạt bổ sung bị cáo 30.000.000đ sung ngân sách nhà nước.

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm u, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Vũ Văn T1 09 (Chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 12/9/2023 đến ngày 21/9/2023.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn xử phạt các bị cáo khác; quyết định về xử lý vật chứng, tiền do phạm tội mà có, án phí, tuyên các quyền và nghĩa vụ khác.

Ngày 11/3/2024, bị cáo Dương Thị T kháng cáo đề nghị giảm hình phạt tù và cho bị cáo hưởng án treo.

Ngày 11/3/2024, bị cáo Vũ Văn T1 kháng cáo đề nghị giảm hình phạt tù và cho bị cáo hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Vũ Văn T1 tự nguyện rút kháng cáo. Bị cáo Dương Thị T không rút kháng cáo, bị cáo không kháng cáo hình phạt bổ sung. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc của bị cáo nêu trong nội dung bản án sơ thẩm là đúng, bản án sơ thẩm kết án bị cáo phạm tội "Tổ chức đánh bạc" là không oan. Bị cáo đề nghị giảm hình phạt tù và hưởng án treo vì bị cáo có bộ mẹ già bị gtai biến, phải nuôi con nhỏ, bị cáo có công tố giác tội phạm, đã nộp tiền phạt 30.000.000 đồng.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Bị cáo Vũ Văn T1 rút kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo. Đối với bị cáo Dương Thị T: Tòa án cấp sơ thẩm kết án và xử phạt bị cáo Dương Thị T 15 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" là tương xứng nên không chấp nhận kháng cáo giảm hình phạt của bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới ở điểm t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự (tích cực giúp Công an thành phố Từ Sơn phát hiện và xử lý tội phạm về ma túy và nộp 30.000.000 đồng tiền phatu bổ sung của án sơ thẩm), là người giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thị O, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình hình phạt tù đối với bị cáo nhưng cho bị cáo hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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] Đơn kháng cáo của bị cáo Dương Thị T và Vũ Văn T1 làm đúng quy định của pháp luật nên được chấp nhận để xét xử vụ án theo thủ túc phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Văn T1 tự nguyện rút kháng cáo được Hội đồng xét xử chấp nhận và quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Vũ Văn T1.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Dương Thị T thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo khác và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Dương Thị T nhận số lô, số đề của Nguyễn Thị L và ghi (bán) số lô,

số đề cho những người chơi khác rồi chuyển cho Nguyễn Thị O để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Nguyễn Thị Y gửi các số lô, số đề cho L để đánh bạc với số tiền chơi là 7.540.000 đồng. Nguyễn Thị L nhận số lô, số đề của Y và trực tiếp ghi (bán) số lô, số đề cho những người chơi khác được số tiền là 221.526.000 đồng, tổng tiền chơi số lô, số đề L nhận của Y và ghi (bán) được là 229.066.000 đồng. L đã chuyển hết các số lô, số đề cho Dương Thị T. Vũ Văn T1 gửi các số lô cho Dương Thị T để đánh bạc với số tiền chơi là 34.880.000 đồng. T nhận các số lô, số đề của L với số tiền chơi là 229.066.000 đồng, nhận các số lô của T1 với số tiền chơi là 34.880.000 đồng và T trực tiếp ghi (bán) số đề cho người chơi, với số tiền là 48.000.000 đồng, tổng số tiền chơi số lô, số đề T nhận của L, T1 và ghi (bán) cho người chơi khác là 311.151.000 đồng. T đã chuyển cho Nguyễn Thị O các số đề có số tiền chơi là 125.100.000 đồng, các số lô, số đề còn lại T chưa chuyển được cho O do T bị Cơ quan Công an bắt quả tang. Như vậy số tiền tổ chức đánh bạc ngày 12 tháng 9 năm 2023 của: Dương Thị T là 311.151.000 đồng, của Nguyễn Thị O là 125.100.000 đồng, của Nguyễn Thị L là 229.066.000 đồng. Số tiền đánh bạc ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Vũ Văn T1 là 34.880.000 đồng, của Nguyễn Thị Y là 7.540.000 đồng.

[3] Bị cáo Dương Thị T và các bị cáo khác trong vụ án có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi đánh bạc với lỗi cố ý trực tiếp, hành vi phạm tội của các bị cáo trực tiếp xâm hại trật tự an toàn công cộng. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo Dương Thị T, Nguyễn Thị O, Nguyễn Thị L phạm tội "Tổ chức đánh bạc", theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự và bị cáo Vũ Văn T1, Nguyễn Thị Y phạm tội "Đánh bạc", theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Dương Thị T:

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ, toàn diện các tình tiết của vụ án, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của bị cáo, xem xét nhân thân của bị cáo, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo nộp tiền do phạm tội mà có, quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định mức hình phạt 15

tháng tù đối với bị cáo Dương Thị T về tội "Tổ chức đánh bạc" là tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của bị cáo nên không chấp nhận kháng cáo giảm hình phạt tù của bị cáo. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới: Đã có công tố giác tội phạm được cơ quan CSĐT Công an thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xác nhận và nộp 30.000.000 đồng tiền phạt của bản án sơ thẩm cần áp dụng Điểm t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Trong vụ án này, tuy bị cáo có nhân thân xấu nhưng bị cáo có vai trò sau bị cáo Nguyễn Thị O vì là người giúp sức cho bị cáo O, tiền ghi số lô, số đề bị cáo nhận được chuyển nộp cho O là chủ đề để hưởng hoa hồng, bị cáo tuy phạm tội nhưng đã được xóa án tích, bị cáo phạm tội không phải là người có vai trò chính. Xét thấy, bị cáo Dương Thị T có tình tiết giảm nhẹ mới tại cấp phúc thẩm, hiện đang phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, là người có vai trò thứ yếu nên không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đảm bảo giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội nên cần chấp nhận một phần kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp các quy định của pháp luật.

[5] Về án phí phúc thẩm: Bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 348, Điểm b Khoản 1 Điều 355, Điểm e Khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Vũ Văn T1. Bản án số 27/2024/HS-ST ngày 05/3/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Vũ Văn T1 kể từ ngày quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

2. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Dương Thị T và sửa một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo Dương Thị T:

Tuyên bố bị cáo Dương Thị T phạm tội "Tổ chức đánh bạc";

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm t, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Dương Thị T 15 (Mười lăm) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm: 26/8/2024.

Giao bị cáo Dương Thị T cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh 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 3 Điều 92 của 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 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.

2. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Dương Thị T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Xác nhận bị cáo Dương Thị T đã nộp 30.000.000 đồng, tại Biên lai thu tiền số 0000242 ngày 26/8/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

4. Các quyết định khác của bản án 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:
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo;
- Lưu: HS,, HCTP.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Ngô Quang Dũng