

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 09/2025/HS-PT

Ngày 03 - 03 - 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Trường Sơn

Các thẩm phán: Ông Vũ Văn Túc và bà Bạch Thị Hồng Hoa

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Phương Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Ông Vũ Quốc Hùng - Kiểm sát viên trung cấp.

Ngày 03 tháng 3 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 04/2025/TLPT-HS ngày 22/01/2025. Do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ, Lê Thị O và Phạm Thị Bích T1 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 171/2024/HS-ST ngày 17/12/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Bị cáo kháng cáo:

1. Nguyễn Thị T (tên gọi khác: Không) sinh ngày 31/12/1963; Nơi sinh: Hòa Bình; Giới tính: Nữ; Nơi ĐKKTTT: TDP F, phường Đ, quận B, thành phố Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: P, tòa B, Chung cư S, tổ E, phường Q, TP H, tỉnh Hòa Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 10/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Minh C và bà Lưu Thị H; Có chồng là Nguyễn Minh Đ, sinh năm 1963 và 02 con, lớn nhất sinh năm 1986, nhỏ nhất sinh năm 1991; Gia đình có 05 chị em, bị cáo là con thứ nhất; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2024 đến 17/8/2024, hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; được triệu tập, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Minh Đ (tên gọi khác: Không) sinh ngày 10/4/1963; Nơi sinh: Hòa Bình; Giới tính: Nam; Nơi ĐKKTTT: TDP F, phường Đ, quận B, thành phố Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: P, tòa B, Chung cư S, tổ E, phường Q, TP H, tỉnh Hòa Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 10/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Công H1 và bà Trần Thị N (đều đã

chết); Có vợ là Nguyễn Thị T, sinh năm 1963 và 02 con, lớn nhất sinh năm 1986, nhỏ nhất sinh năm 1991; Gia đình có 07 anh chị em, bị cáo là con thứ sáu; Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 09/01/2006 bị phòng C1 (PC14) Công an tỉnh H xử phạt hành chính số tiền 500.000đ về hành vi đánh bạc. Đã chấp hành xong.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2024 đến 17/8/2024, hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; được triệu tập, có mặt tại phiên tòa.

3. Lê Thị O (tên gọi khác: Không) sinh ngày 20/10/1961; Nơi sinh: Hòa Bình; Giới tính: Nữ; Nơi cư trú: tổ G, phường Q, TP H, tỉnh Hòa Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 10/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Lê Ngọc H2 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đ1; Có chồng là Vương Ngọc P và 03 con, lớn nhất sinh năm 1985, nhỏ nhất sinh năm 1995; Gia đình có 05 chị em, bị cáo là con thứ nhất; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2024 đến 17/8/2024, hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; được triệu tập, có mặt tại phiên tòa.

4. Phạm Thị Bích T1 (tên gọi khác: Không) sinh ngày 12/3/1968; Nơi sinh: Hòa Bình; Giới tính: Nữ; Nơi cư trú: tổ I, phường D, TP H, tỉnh Hòa Bình; Nghề nghiệp: Hưu trí; Trình độ văn hoá: 10/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Phạm Trí T2 (đã chết) và bà Phạm Thị T3; Có chồng là Nguyễn Văn T4 và 01 con; Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ tư; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2024 đến 17/8/2024, hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; được triệu tập, có mặt tại phiên tòa.

** Các bị cáo không kháng cáo và không bị kháng nghị:* Nguyễn Văn P1, Trần Thị T5, Phạm Bích H3.

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng nghị:* Nguyễn Thị K, Nguyễn Thị P2, Vương Thị Thu H4, Bùi Thị N1.

Các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo và không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Thông qua các mối quan hệ và mạng xã hội zalo, vào khoảng đầu tháng 7 năm 2024, Nguyễn Thị T quen biết với Lê Thị O, Phạm Thị Bích T1, Nguyễn Văn P1, Phạm Bích H3, Trần Thị T5, Nguyễn Thị K, Bùi Thị N1, Nguyễn Thị

P2 và Vương Thị Thu H4. Nguyễn Thị T đã bàn bạc, thống nhất với chồng là Nguyễn Minh Đ và Lê Thị O để cùng nhau tổ chức đánh bạc với các thư ký và con bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái quy định của Nhà nước.

Về hình thức đánh bạc được quy ước như sau: Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền B (sau đây viết tắt là KQXSKTMB) mở thưởng trong ngày để xác định thắng, thua và thanh toán tiền.

- Đối với số đề 02 số (tính 02 số cuối của giải đặc biệt), nếu trúng đề thì sẽ được trả gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua.

- Đối với số đề 03 số (tính 03 số cuối của giải đặc biệt), nếu trúng sẽ được trả 400 lần số tiền bỏ ra mua.

- Đối với số lô 27 giải thì người chơi phải trả 23.000đ/1 điểm lô (tính 02 số cuối từ giải bảy đến giải đặc biệt). Nếu trúng sẽ được trả 80.000đ/1 điểm.

- Đối với lô xiên 2-3-4 (tương ứng với 2-3-4 cặp số cuối từ giải bảy đến giải đặc biệt) thì người chơi phải bỏ ra 10.000đ/1 điểm lô xiên. Nếu trúng lô xiên thì sẽ được trả tương ứng gấp 10-45-120 lần số tiền đã bỏ ra mua.

Nguyễn Thị T và các đối tượng thống nhất tiền hoa hồng sẽ được trừ trực tiếp vào tiền mua, bán số lô, số đề cụ thể: Các Thư ký đề (người nhận tổng hợp số lô, số đề) và con bạc sẽ được hưởng tiền hoa hồng là 1.200 đồng/01 điểm lô 27 giải; 27% tổng số tiền đề 2 số, 3 số; 30% lô xiên, xiên 3, xiên 4.

Để tổ chức đánh bạc, Nguyễn Thị T đã bàn bạc thống nhất với Nguyễn Minh Đ và Lê Thị O như sau: T làm nhiệm vụ bán hoặc nhận hình ảnh bảng tích kê ghi số lô, số đề do các con bạc hoặc thư ký chuyển đến qua ứng dụng zalo tên tài khoản là “Thần tài” do T sử dụng, sau đó T chuyển toàn bộ các số lô, số đề nhận được vào nhóm zalo “Cỏ may” (gồm 3 người, T với zalo “thần tài” T là trưởng nhóm, Đ với zalo tên “T6”, O với zalo tên “P1”) để cùng nhau ăn chia thắng thua với cách tính: Nếu ai giữ lại các con số lô, số đề để tự san về mình, tự chịu thắng thua thì nhắn chữ “San” ở đầu tin nhắn gửi vào nhóm zalo này; các con số còn lại thì T và Đ chịu 50%, O chịu 50% tiền thắng thua.

Về cách thức chuyển số lô, số đề được các đối tượng thỏa thuận thông qua tin nhắn zalo. Số tiền thắng thua sẽ được thanh toán bằng tiền mặt vào ngày hôm sau, sau khi có KQXSKTMB cùng ngày mở thưởng.

Ngày 10/7/2024 Nguyễn Thị T sử dụng máy tính Ipad đăng nhập zalo “Thần tài” nhận các tin nhắn số lô, số đề từ tài khoản của các thư ký và con bạc chuyển đến, sau đó T chuyển tiếp vào nhóm zalo “Cỏ may” do T, Đ và O là thành viên để cùng nhau tính toán thắng thua. Sau khi tính toán, đối chiếu số tiền đánh bạc, T là người ghi đối trừ thắng thua của các thư ký, con bạc và thanh toán bằng tiền mặt vào ngày hôm sau. Cụ thể T, Đ, O đã thực hiện hành vi như sau:

- Nhận tin nhắn hình ảnh 01 bảng mua bán số lô, số đề do Phạm Thị Bích T1 dùng tên zalo “Pt” gửi đến nhóm zalo “Pt, Hoa hồng” (gồm các thành viên: T với tài khoản zalo là ”Thần tài” trưởng nhóm, Đ trong nhóm này tên tài khoản

zalo là “Hoa hồng”, T1 với tài khoản tên “P3”) cho T các số lô, số đề tương ứng số tiền 22.946.000đ; đối chiếu với KQSKTMB mở thưởng trong ngày 10/7/2024 T, Đ, O phải trả thưởng cho T1 số tiền 26.260.000đ.

- Nhận tin nhắn hình ảnh 01 bảng mua bán số lô, số đề do Nguyễn Văn P1 dùng zalo tên “N2” gửi đến zalo “Thần tài” cho T các số lô, số đề tương ứng số tiền 17.274.000đ; đối chiếu với KQSKTMB mở thưởng trong ngày 10/7/2024 T, Đ, O phải trả thưởng cho P1 số tiền 54.460.000đ.

- Nhận tin nhắn hình ảnh 01 bảng mua bán số lô, số đề do Trần Thị Tin D zalo tên “Trần Thị Tin 1950gmail.com” gửi đến zalo “Thần tài” cho T các số lô, số đề tương ứng số tiền 4.275.000đ; đối chiếu với KQSKTMB mở thưởng trong ngày 10/7/2024 T, Đ, O phải trả thưởng cho T5 số tiền 2.660.000đ.

- Nhận tin nhắn hình ảnh 01 bảng mua bán số lô, số đề do Phạm Bích H3 dùng zalo tên “Bich Hien” gửi đến zalo “Thần tài” cho T các số lô, số đề tương ứng số tiền 2.347.000đ; đối chiếu với KQSKTMB mở thưởng trong ngày 10/7/2024 T, Đ, O phải trả thưởng cho H3 số tiền 2.830.000đ.

- Nhận tin nhắn hình ảnh 01 bảng mua bán số lô, số đề do Nguyễn Thị K dùng zalo tên “Khiet” gửi đến zalo “Thần tài” cho T các số lô, số đề tương ứng số tiền 2.124.000đ; đối chiếu với KQSKTMB mở thưởng trong ngày 10/7/2024 T, Đ, O phải trả thưởng cho K số tiền 1.440.000đ.

- Nhận tin nhắn hình ảnh 01 bảng mua bán số lô, số đề do Vương Thị Thu H4 dùng zalo tên “Tran Vang” gửi đến zalo “Thần tài” cho T các số lô, số đề tương ứng số tiền 1.394.300đ; đối chiếu với KQSKTMB mở thưởng trong ngày 10/7/2024 T, Đ, O phải trả thưởng cho H4 số tiền 2.100.000đ.

- Nhận tin nhắn hình ảnh 01 bảng mua bán số lô, số đề do Bùi Thị N1 dùng zalo tên “Bùi Nhung” gửi đến zalo “Thần tài” cho T các số lô, số đề tương ứng số tiền 2.505.300đ; đối chiếu với KQSKTMB mở thưởng trong ngày 10/7/2024 T, Đ, O phải trả thưởng cho N1 số tiền 2.240.000đ.

- Nhận tin nhắn hình ảnh 01 bảng mua bán số lô, số đề do Nguyễn Thị P2 dùng zalo tên “Phê” gửi đến zalo “Thần tài” cho T các số lô, số đề tương ứng số tiền 1.570.000đ; đối chiếu với KQSKTMB mở thưởng trong ngày 10/7/2024 T, Đ, O phải trả thưởng cho P2 số tiền 820.000.000đ.

- Nguyễn Thị Thanh bán các số lô, số đề cho khách vãng lai tương ứng số tiền 11.680.000đ; đối chiếu với KQSKTMB mở thưởng trong ngày 10/7/2024 T, Đ, O phải trả thưởng cho khách vãng lai số tiền 14.000.000đ. Các khách vãng lai này đã thanh toán tiền mua các số lô, số đề cho T.

Tổng số tiền mà Nguyễn Thị T đã thu gom trong ngày 10/7/2024 là 66.115.600đ (đối chiếu với KQSKTMB mở thưởng ngày 10/7/2024 trúng thưởng là 106.810.000đ). Sau khi thu gom, T chuyển toàn bộ số lô, số đề tương ứng với số tiền 66.115.600đ vào nhóm zalo “Cỏ may”, trong đó có 04 tin nhắn T nhắn chữ “San” với các số lô, số đề tương ứng với số tiền là 6.968.000đ (đối chiếu với KQSKTMB mở thưởng ngày 10/7/2024 thì trúng thưởng là

16.000.000đ, cụ thể: lô 63 x 100 điểm (2 nháy) = 16.000.000đ) để giữ lại tự ăn chia thắng thua; còn lại các số lô, số đề tương ứng bởi số tiền 66.115.600đ – 6.968.000đ = 59.147.600đ (đối chiếu với KQSXKTMB mở thưởng ngày 10/7/2024 thì trúng thưởng 90.810.000đ thì T và Đ chịu 50%, O chịu 50% số tiền thắng thua.

Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc trong ngày 10/7/2024 là 66.115.600đ + 106.810.000đ = 172.925.600đ, Lê Thị O phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc trong ngày 10/7/2024 là 59.147.600đ + 90.810.000đ = 149.957.600đ.

* Đối với Phạm Thị Bích T1 làm thư ký bán số lô, số đề cho T và thỏa thuận tiền khuyến mại sẽ trừ trực tiếp vào tiền mua số lô, số đề.

Trong ngày 10/7/2024 T1 bán số lô, số đề cho nhiều khách vắng lai và ghi vào 01 bảng tổng hợp sau đó sử dụng điện thoại di động có cài đặt zalo tên “P4” chụp ảnh bảng tổng hợp gửi đến tài khoản nhóm zalo “Pt, H” có 03 thành viên gồm: T với tài khoản Zalo tên “Thần Tài” là trưởng nhóm, Đ trong nhóm này với tài khoản zalo tên “Hoa Hồng”, T1 với tài khoản zalo tên “Pt” cho T. Tổng số lô, số đề T1 chuyển cho T, Đ tương ứng với số tiền là 22.946.000đ. Đối chiếu KQSXKTMB mở thưởng ngày 10/7/2024, bảng số lô, số đề của T1 trúng thưởng số tiền 26.260.000đ.

Tổng số tiền Phạm Thị Bích T1 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc là 22.946.000đ + 26.260.000đ = 49.206.000đ. Theo thỏa thuận thì T1 sẽ được hưởng hoa hồng tương ứng với số tiền 3.079.200đ. T1 đã thu tiền số lô, số đề của khách vắng lai, giữa T1, T, Đ và O chưa thanh toán tiền cho nhau.

* Đối với Nguyễn Văn P1 làm thư ký bán số lô, số đề cho T và thỏa thuận tiền hoa hồng sẽ trừ trực tiếp vào tiền mua số lô, số đề.

Trong ngày 10/7/2024 P1 bán số lô, số đề cho nhiều khách vắng lai và ghi vào 01 bảng tổng hợp sau đó sử dụng điện thoại có cài đặt tài khoản zalo tên “N2” chụp ảnh bảng tổng hợp và gửi tin nhắn đến tài khoản zalo “Thần Tài” cho T. Tổng số lô, số đề P1 chuyển cho T tương ứng với số tiền 17.274.000đ. Đối chiếu KQSXKTMB mở thưởng trong ngày 10/7/2024 bảng số lô, số đề của P1 trúng thưởng số tiền 54.460.000đ.

Tổng số tiền Nguyễn Văn P1 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc là 17.274.000đ + 54.460.000đ = 71.734.000đ. Theo thỏa thuận thì P1 sẽ được hưởng hoa hồng tương ứng với số tiền 1.828.140đ. P1 đã thu tiền bán số lô, số đề của khách vắng lai, giữa P1 và T, Đ và O chưa thanh toán tiền cho nhau.

* Đối với Trần Thị T5: Làm thư ký bán số lô, số đề cho T và thỏa thuận tiền hoa hồng sẽ trừ trực tiếp vào tiền mua số lô, số đề.

Trong ngày 10/7/2024, Tin bán số lô, số đề cho nhiều khách vắng lai và ghi vào 01 bảng tổng hợp sau đó sử dụng điện thoại có cài đặt tài khoản zalo tên “Trần thi Tin 1950gmail.com” chụp ảnh bảng tổng hợp và gửi tin nhắn đến tài khoản zalo tên “Thân Tài” cho T. Tổng số lô, số đề Tin chuyển cho T tương ứng với số tiền là 4.275.000đ. Đối chiếu KQSXMB mở thưởng ngày 10/7/2024, bảng lô, bảng đề của Tin trúng thưởng số tiền 2.660.000đ.

Tổng số tiền Trần Thi T7 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc là $4.275.000đ + 2.660.000đ = 6.935.000đ$. Theo thỏa thuận thì Tin sẽ được hưởng hoa hồng tương ứng với số tiền 852.180đ. Trần Thị T5 đã thu tiền bán số lô, số đề của khách vắng lai, giữa T5 và T, Đ và O chưa thanh toán tiền cho nhau.

* Đối với Phạm Bích H3: H3 và T thỏa thuận đánh bạc với nhau bằng hình thức mua bán số lô, số đề và thỏa thuận H3 sẽ được hưởng giá ưu đãi như T đã tính với các thư ký khác và sẽ trừ trực tiếp vào tiền mua số lô, số đề. Trong ngày 10/7/2024, H3 ghi số lô, số đề mà mình muốn mua ra giấy rồi sử dụng điện thoại di động có cài đặt tài khoản Zalo tên “Bich Hien” chụp ảnh tờ giấy có ghi các số lô, số đề và chuyển cho T. Tổng số lô, số đề H3 chuyển cho T tương ứng với số tiền là 2.347.000đ. Đối chiếu KQSXKTMB mở thưởng trong ngày 10/7/2024, bảng số lô, số đề của H3 trúng thưởng số tiền 2.480.000đ.

Tổng số tiền Phạm Bích H3 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc là $2.347.000đ + 2.830.000đ = 6.935.000đ$. H3, T, Đ và O chưa thanh toán tiền cho nhau.

Ngày 10/7/2024, các bị cáo T, Đ, O phạm tội Tổ chức đánh bạc nhưng không phát sinh tiền thu lời bất chính, còn T1 và P1 phạm tội Tổ chức đánh bạc nhưng số tiền thu lời bất chính dưới 50.000.000đ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 171/2024/HS-ST ngày 17/12/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã quyết định:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố Nguyễn Thị T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt Nguyễn Thị T 27 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án này, bị cáo được trừ 01 tháng 07 ngày đã tạm giữ, tạm giam.

2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố Nguyễn Minh Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt Nguyễn Minh Đ 22 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án này, bị cáo được trừ 01 tháng 07 ngày đã tạm giữ, tạm giam.

3. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố Lê Thị O phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt Lê Thị O 21 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án này, bị cáo được trừ 01 tháng 07 ngày đã tạm giữ, tạm giam.

4. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố Phạm Thị Bích T1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt Phạm Thị Bích T1 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án này, bị cáo được trừ 01 tháng 07 ngày đã tạm giữ, tạm giam.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt của các bị cáo khác, về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 23/12/2024 và 30/12/2024 các bị cáo Lê Thị O, Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ, Phạm Thị Bích T1 kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo giữ nguyên kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm:

Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, Thẩm phán, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng khác đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị cáo kháng cáo trong thời hạn luật định nên được chấp nhận.

Về nội dung kháng cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Chấp nhận kháng cáo của Lê Thị O, Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ, Phạm Thị Bích T1, sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt là: Giữ nguyên mức án và cho các bị cáo được hưởng án treo, có thời gian thử thách.

Các bị cáo không có tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát và xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định của cơ quan tố tụng và người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến, hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

Kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn luật định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Ngày 10/7/2024 Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ, Lê Thị O, Phạm Thị Bích T1, Nguyễn Văn P1, Trần Thị T5, Phạm Bích H3 đã sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng để nhắn tin mua bán số lô, số đề trái quy định Nhà nước để hưởng tiền hoa hồng, cụ thể: Nguyễn Thị T và Nguyễn Minh Đ đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 172.925.600đ, Lê Thị O tổ chức đánh bạc với

tổng số tiền 149.957.600đ, Phạm Thị Bích T1 tổ chức đánh bạc với số tiền là 49.206.000đ, Nguyễn Văn P1 tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 71.734.000đ, Trần Thị T5 đánh bạc với tổng số tiền 6.395.000đ, Phạm Bích H3 đánh bạc với tổng số tiền 5.177.000đ.

Như vậy có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ, Lê Thị O, Phạm Thị Bích T1 và Nguyễn Văn P1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Thị T5 và Phạm Bích H3 phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng do hám lời nên đã cố ý thực hiện. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về các tội danh nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo về việc xin được hưởng án treo, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

Trong vụ án này các bị cáo tham gia đồng phạm có tính chất giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò, phương án cụ thể, mà chỉ cùng nhau trao đổi, thống nhất để tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề. Từ giai đoạn sơ thẩm đến phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đã thể hiện sự thành khẩn và ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Đồng thời tại cấp phúc thẩm các bị cáo đã xuất trình thêm những tài liệu mới cụ thể như sau:

Đối với Nguyễn Thị T và Nguyễn Minh Đ (là vợ chồng), ngày 18/12/2024 hai bị cáo đã có hành động tích cực giúp đỡ công an phường Đ, thành phố H trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối tượng Nguyễn Cao N3 có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 17/01/2025 Nguyễn Thị T và Nguyễn Minh Đ đã được Công an phường Đ gửi thư khen ngợi. Riêng bị cáo Nguyễn Minh Đ trong quá trình công tác tại Bộ Q bị cáo đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen và Huân chương chiến công Hạng Ba. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm u khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cần áp dụng cho các bị cáo khi quyết định hình phạt.

Đối với bị cáo Lê Thị O hiện nay tuổi tác đã cao, bản thân mang trong mình rất nhiều bệnh tật: Đã phải mổ bít động mạch tim, đã cắt mật, đau lưng thoát vị đĩa đệm L4,5,6, sức khỏe của bị cáo rất yếu, thường xuyên phải đi khám, chữa bệnh định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Bị cáo có bố mẹ được tặng thưởng huy chương chống Mỹ cứu nước và huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, có anh chị em và các con trong quá trình công tác đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cần áp dụng khi lượng hình.

Đối với bị cáo Phạm Thị Bích T1, ngày 26/02/2025 UBND phường D, thành phố H đã xác nhận về điều kiện hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, éo le. Bố bị cáo đã mất, hiện gia đình chỉ có 02 mẹ con, bản thân bị cáo không có công ăn việc làm và phải nuôi dưỡng mẹ già 95 tuổi. Bị cáo có bố đẻ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến Hạng Nhất và Huy chương kháng chiến Hạng Hai; mẹ đẻ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến Hạng Nhì. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cần áp dụng cho các bị cáo khi quyết định hình phạt.

Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ, Lê Thị O, Phạm Thị Bích T1 đều là những người có nhân thân tốt, nơi cư trú cụ thể, rõ ràng luôn chấp hành tốt mọi chính sách tại địa phương nơi cư trú. Do vậy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần giao cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục. Việc cho các bị cáo được hưởng án treo không trái với quy định tại Nghị quyết số: 02/2022/NQ-HĐTP ngày 07/9/2022 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo và cũng để thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật.

Từ những phân tích và nhận định nêu trên Hội đồng xét xử có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ, Lê Thị O và Phạm Thị Bích T1.

[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.

[5] Các bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ, Lê Thị O, Phạm Thị Bích T1. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 171/2024/ HS-ST ngày 17/12/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về phần hình phạt, cụ thể:

1. Về tội danh: Tuyên bố Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ, Lê Thị O, Phạm Thị Bích T1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Thị T 27 (hai mươi bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 (năm mươi tư) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, v, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Minh Đ 22

(hai mươi hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 44 (bốn mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt Lê Thị O 21 (hai mươi một) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 42 (bốn mươi hai) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt Phạm Thị Bích T1 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ, Lê Thị O cho Ủy ban nhân dân phường Q, thành phố H, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Phạm Thị Bích T1 cho Ủy ban nhân dân phường D, thành phố H, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ, Lê Thị O, Phạm Thị Bích T1 thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

3. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Minh Đ, Lê Thị O, Phạm Thị Bích T1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số: 171/2024/HS-ST ngày 17/12/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 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 (03/3/2025).

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- TAND TP Hòa Bình;
- Cục THADS tỉnh Hòa Bình;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu VP, hồ sơ.

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

Đinh Trường Sơn

