

Bản án số: 92/2024/HS-PT
Ngày 15-7-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Duy Thạch

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Minh Thu

Ông Vũ Quang Trung

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Sông Hương - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Đình Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 81/2024/TLPT-HS ngày 05 tháng 6 năm 2024 đối với bị cáo Hoàng Thị T do có kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 35/2024/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- **Bị cáo có kháng cáo:**

Hoàng Thị T, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1986, tại thành phố Hải Phòng; đăng ký thường trú: A,B,C; nơi ở hiện tại: D,F,C; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn Q và bà Vũ Thị M; có chồng là Vũ Thái S và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ ngày 30/8/2023, được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” ngày 07/9/2023; có mặt.

- **Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị:** Ngoài ra còn có các bị cáo Lương Thị Nh, Đoàn Thị Th, Nguyễn Thị Th1 và Phạm Thị H1 không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng đầu tháng 8 năm 2023, Hoàng Thị T nảy sinh ý định thu gom các bảng số lô, số đề để kiếm lời. T sử dụng tài khoản Zalo tên “Mặt Trời” đăng ký bằng số điện thoại 0339.126.386 kết bạn với các tài khoản Zalo tên “Luong” của

Đoàn Thị Thủy đăng ký bằng số điện thoại 0392.223.682; “Nguyễn Thị Th1” của Nguyễn Thị Th1 đăng ký bằng số điện thoại 0963.045.029; “Lương Nh” của Lương Thị Nh đăng ký bằng số điện thoại 0977.659.598; “Thiên Vũ” của Phạm Thị H1 đăng ký bằng số điện thoại 0374.342.307; “Thơ Lưu” của Lưu Thị T2 (sinh năm 1965, nơi cư trú: A,B,C) đăng ký bằng số điện thoại 0366.366.965 và tài khoản Zalo tên “Lan Hana” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để nhận các bảng đề của những người bán đề thuê chuyển đến. Hàng ngày, khi có khách đến mua số lô, đề thì T2, Th1, Nh, H1, Th2, Lan Hana ghi số lô, số đề khách đánh và số tiền ra một tờ giấy (gọi là tích kê) đưa cho người mua rồi thống kê toàn bộ số lô, số đề bán được trong ngày ra một tờ giấy (gọi là bảng đề) rồi chuyển cho T qua tài khoản Zalo tên “Mặt Trời”. Th2 và H1 là người mua đề, đã nhắn tin cho T qua tài khoản Zalo tên “Mặt Trời” mua trực tiếp số lô, số đề của T để được chiết khấu % như những người bán số đề thuê. T thanh toán tiền thắng thua bảng đề ngày hôm trước bằng tiền mặt, đến khoảng 18 giờ hàng ngày là T không nhận số lô, đề và chốt bảng đề. Sau khi nhận bảng đề của Thủy, Th1, Nh, H1, Th2, Lan Hana thì T chuyển một ít số lô đề qua Zalo cho Nguyễn Thị Th3 (sinh năm 1979, đăng ký thường trú: Z,S,E; nơi ở hiện tại: Q,W,C có tài khoản Zalo tên “Bò Công Anh” đăng ký bằng số điện thoại 0862.318.530. Những số lô, đề còn lại T trực tiếp chơi với khách. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì T, Th, Th1, Nh, H1, T2, “Lan Hana” và Th3 so sánh kết quả với các số lô, số đề đã bán được để tính tiền thắng thua. Về cách thức trả tiền cho khách trúng thưởng và tiền phần trăm hoa hồng được hưởng đã thống nhất như sau:

- Nếu số đề khách mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt tại kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì T trả cho khách số tiền gấp 80 lần số tiền khách bỏ ra mua. Tiền phần trăm hoa hồng T trả cho người bán từ 15% đến 17,5% tổng số tiền đã bán. Tiền phần trăm hoa hồng Th2 trả cho T là 18%.

- Nếu số ba càng khách mua trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì T trả cho khách gấp 400 lần số tiền khách bỏ ra mua. Tiền phần trăm hoa hồng T trả cho người bán từ 30% đến 38% tổng số tiền đã bán. Tiền phần trăm hoa hồng Th3 trả cho T là 40%.

- Nếu trúng số lô thường (số lô khách mua trùng với 02 số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số) thì T trả cho khách gấp 3,5 lần số tiền khách bỏ ra mua. Tiền phần trăm hoa hồng T trả cho người bán là 5% đến 6% tổng số tiền đã bán. Tiền phần trăm hoa hồng Th2 trả cho T là 5%.

- Nếu trúng số lô xiên 2 (trùng với 02 cặp số bất kỳ của tất cả các giải) thì T trả cho khách gấp 14 lần số tiền khách bỏ ra mua. Nếu trúng số lô xiên 3 (trùng với 03 cặp số bất kỳ của tất cả các giải) thì trả cho khách gấp 48 lần số tiền khách bỏ ra mua. Nếu trúng số lô xiên 4 (trùng với 04 cặp số bất kỳ của tất cả các giải) thì trả cho khách gấp 180 lần số tiền khách bỏ ra mua. Tiền phần trăm hoa hồng T trả cho người bán là 18% đến 23% tổng số tiền đã bán. Tiền phần trăm hoa hồng Th2 trả cho T là 23%.

Khi có khách đến mua số lô, đề thì Th, Th1, Nh ghi số khách mua và số tiền ra một tờ giấy (gọi là tích kê) đưa cho người mua. Cuối ngày Th, Th1, Nh thống kê

toàn bộ số lô, số đề bán được trong ngày ra một tờ giấy (gọi là bảng đề) chụp ảnh gửi cho T. Thơ và H1 là người mua đề đã nhắn tin mua trực tiếp số lô đề của T để được chiết khấu % như những người bán số đề thuê.

Hồi 19 giờ 15 phút, ngày 28/8/2023, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Kiến An, phát hiện và thu giữ tại nơi ở của Hoàng Thị T (địa chỉ: D,F,C) một số đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề của T, gồm: 04 tờ giấy ghi số lô, số đề; 03 sổ ghi chép bên trong ghi nội dung số lô, số đề, 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6s Plus và 01 ví da màu cam bên trong có 4.511.000 đồng. Qua lời khai của bị cáo T, Cơ quan điều tra đã triệu tập và thu giữ 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Realme của bị cáo Đoàn Thị Thủy, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu Gold của bị cáo Nguyễn Thị Th1.

Cơ quan Điều tra đã trưng cầu giám định phục hồi dữ liệu của các điện thoại thu giữ của các bị cáo. Căn cứ kết quả giám định, dữ liệu trích xuất từ tài khoản Zalo của Hoàng Thị T, Đoàn Thị Thủy, Nguyễn Thị Th1, Lương Thị Nh, Phạm Thị H1 và Lưu Thị T2 và các tờ tích kê, bảng đề thu giữ xác định số tiền đánh bạc của Th1, Thủy, Nh, H1 và T2, như sau:

- Ngày 20/8/2023

+ Số tiền Nguyễn Thị Th1 ghi số lô, số đề cho khách là 620.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 620.000 đồng. Số tiền Th1 hưởng lợi là 126.000 đồng.

+ Số tiền Lưu Thị T2 mua là 330.000 đồng, Thơ không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 330.000 đồng.

+ Số tiền Lương Thị Nh ghi số lô, số đề cho khách là 685.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 685.000 đồng. Số tiền Nh hưởng lợi là 109.000 đồng.

+ Số tiền đánh bạc của Hoàng Thị T là 1.635.000 đồng.

- Ngày 21/8/2023

+ Số tiền Nguyễn Thị Th1 ghi số lô, số đề cho khách là 1.190.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 3.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.390.000 đồng. Số tiền Th1 hưởng lợi là 200.000 đồng.

+ Số tiền Lưu Thị T2 mua số lô, đề là 1.530.000 đồng, số tiền T2 trúng thưởng 2.040.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.570.000 đồng.

+ Số tiền Lương Thị Nh ghi số lô, số đề cho khách là 485.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 485.000 đồng. Số tiền Nh hưởng lợi là 76.000 đồng.

+ Số tiền đánh bạc của Hoàng Thị T là 8.445.000 đồng.

- Ngày 22/8/2023

+ Số tiền Nguyễn Thị Th1 ghi số lô, số đề cho khách là 910.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 910.000 đồng. Số tiền Th1 hưởng lợi là 189.000 đồng.

+ Số tiền Lưu Thị T2 mua là 210.000 đồng, Thợ không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 210.000 đồng.

+ Số tiền Lương Thị Nh ghi số lô, số đề cho khách là 200.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 240.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 440.000 đồng. Số tiền Nh hưởng lợi là 66.000 đồng.

+ Số tiền đánh bạc của Hoàng Thị T là 1.560.000 đồng.

- Ngày 23/8/2023

+ Số tiền Nguyễn Thị Th1 ghi số lô, số đề cho khách là 190.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 240.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 430.000 đồng. Số tiền Th1 hưởng lợi là 62.000 đồng.

+ Số tiền Lưu Thị T2 mua là 2.550.000 đồng, Thợ không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.550.000 đồng.

+ Số tiền Lương Thị Nh ghi số lô, số đề cho khách là 690.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 690.000 đồng. Số tiền Nh hưởng lợi là 73.000 đồng.

+ Số tiền đánh bạc của Hoàng Thị T là 3.670.000 đồng.

- Ngày 24/8/2023

+ Số tiền Nguyễn Thị Th1 ghi số lô, số đề cho khách là 950.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 950.000 đồng. Số tiền Th1 hưởng lợi là 148.000 đồng.

+ Số tiền Lưu Thị T2 mua là 308.000 đồng, T2 không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 308.000 đồng.

+ Số tiền Lương Thị Nh ghi số lô, số đề cho khách là 640.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 640.000 đồng. Số tiền Nh hưởng lợi là 96.000 đồng.

+ Số tiền đánh bạc của Hoàng Thị T là 1.898.000 đồng.

- Ngày 25/8/2023

+ Số tiền Nguyễn Thị Th1 ghi số lô, số đề cho khách là 610.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 240.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 850.000 đồng. Số tiền Th1 hưởng lợi là 140.000 đồng.

+ Số tiền Lưu Thị T2 mua là 210.000 đồng, T2 không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 210.000 đồng.

+ Số tiền Lương Thị Nh ghi số lô, số đề cho khách là 905.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 240.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.145.000 đồng. Số tiền Nh hưởng lợi là 136.000 đồng.

+ Số tiền đánh bạc của Hoàng Thị T là 2.205.000 đồng.

- Ngày 26/8/2023

+ Số tiền Nguyễn Thị Th1 ghi số lô, số đề cho khách là 2.570.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 11.020.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **13.590.000 đồng**. Số tiền Th1 hưởng lợi là 361.000 đồng.

+ Số tiền Lưu Thị T2 mua là 610.000 đồng, T2 không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 610.000 đồng.

+ Số tiền Lương Thị Nh ghi số lô, số đề cho khách là 3.656.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 2.160.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **5.816.000 đồng**. Số tiền Nh hưởng lợi là 705.000 đồng.

+ Số tiền Phạm Thị H1 mua số lô, đề là 3.150.000 đồng, số tiền H1 trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **7.150.000 đồng**.

+ Số tiền Đoàn Thị Thủy ghi số lô, số đề cho khách là 2.690.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.490.000 đồng. Số tiền Thủy hưởng lợi là 224.000 đồng.

+ Số tiền “Lan Hana” ghi số lô, số đề cho khách là 1.595.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 408.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.003.000 đồng. Số tiền “Lan Hana” hưởng lợi là 205.000 đồng.

+ Số tiền đánh bạc của Hoàng Thị T là **32.659.000 đồng**.

- Ngày 27/8/2023

+ Số tiền Nguyễn Thị Th1 ghi số lô, số đề cho khách là 2.450.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.450.000 đồng. Số tiền Th1 hưởng lợi là 393.000 đồng.

+ Số tiền Lưu Thị T2 mua là 320.000 đồng, T2 không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 320.000 đồng.

+ Số tiền Lương Thị Nh ghi số lô, số đề cho khách là 3.367.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 1.130.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.497.000 đồng. Số tiền Nh hưởng lợi là 523.000 đồng.

+ Số tiền Phạm Thị H1 mua số lô, đề là 1.171.000 đồng, số tiền H1 trúng thưởng 40.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.211.000 đồng.

+ Số tiền Đoàn Thị Thủy ghi số lô, số đề cho khách là 3.420.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 4.080.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **7.500.000 đồng**. Số tiền Thủy hưởng lợi là 329.000 đồng.

+ Số tiền “Lan Hana” ghi số lô, số đề cho khách là 1.285.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 102.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.387.000 đồng. Số tiền “Lan Hana” hưởng lợi là 210.000 đồng.

+ Số tiền đánh bạc của Hoàng Thị T là 17.365.000 đồng.

- Ngày 28/8/2023

+ Số tiền Nguyễn Thị Th1 ghi số lô, số đề cho khách là 1.755.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.555.000 đồng. Số tiền Th1 hưởng lợi là 226.000 đồng.

+ Số tiền Lưu Thị T2 mua số lô, đề là 210.000 đồng, T2 không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 210.000 đồng.

+ Số tiền Lương Thị Nh ghi số lô, số đề cho khách là 3.130.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 3.420.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **6.550.000 đồng**. Số tiền Nh hưởng lợi là 145.000 đồng.

+ Số tiền Phạm Thị H1 mua số lô, đề là 1.554.000 đồng, số tiền H1 trúng thưởng 1.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.154.000 đồng.

+ Số tiền Đoàn Thị Thủy ghi số lô, số đề cho khách là 4.970.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 1.520.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **6.490.000 đồng**. Số tiền Thủy hưởng lợi là 511.000 đồng.

+ Số tiền “Lan Hana” ghi số lô, số đề cho khách là 2.265.000 đồng, số tiền khách trúng thưởng là 524.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.789.000 đồng. Số tiền “Lan Hana” hưởng lợi là 314.000 đồng.

+ Số tiền đánh bạc của Hoàng Thị T là **21.748.000 đồng**.

Sau khi nhận các bảng đề trên, T đã chuyển một ít số lô, đề cho Nguyễn Thị Th2m cụ thể như sau:

Ngày 22/8/2023, T chuyển cho Th2m tổng số tiền ghi lô đề là 400.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Số tiền T được hưởng lợi là 72.000 đồng.

Ngày 23/8/2023, T chuyển cho Th2 tổng số tiền ghi lô đề là 440.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Số tiền T được hưởng lợi là 75.000 đồng.

Ngày 24/8/2023, T chuyển cho Th2 tổng số tiền ghi lô đề là 175.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Số tiền T được hưởng lợi là 70.000 đồng.

Ngày 26/8/2023, T chuyển cho Th2 tổng số tiền ghi lô đề là 1.850.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Số tiền T được hưởng lợi là 511.000 đồng.

Ngày 27/8/2023, T chuyển cho Th2 tổng số tiền ghi lô đề là 1.800.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Số tiền T được hưởng lợi là 533.000 đồng.

Ngày 28/8/2023, T chuyển cho Th2 tổng số tiền ghi lô đề là 1.850.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Số tiền T được hưởng lợi là 796.000 đồng.

Sau khi nhận các số lô đề của T, Th2 chuyển đến tài khoản Zalo tên “Mô mô” của một người tên H5 nhà ở khu vực quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) để hưởng phần trăm. Th2 và H5 thanh toán tiền thắng thua bằng tiền mặt.

Những lần số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng của Hoàng Thị T, Nguyễn Thị Th1, Lương Thị Nh, Đoàn Thị Thủy, Phạm Thị H1, Nguyễn Thị Th2 và Lưu Thị T2 dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan Công an quận Kiến An đã ra Quyết định xử phạt hành chính.

Đối với người đàn ông tên H5, người có tài khoản Zalo tên “Lan Hana”, những người mua số lô, số đề của Thủy, Th1 và Nh hiện chưa xác minh làm rõ được căn cước, lai lịch nên Cơ quan điều tra chưa có cơ sở xử lý.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu vàng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu Gold, 01 ví da màu cam và số tiền 4.511.000 đồng được chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Kiến An quản lý.

Với nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2024/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã quyết định:

Căn cứ vào điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị T;

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lương Thị Nh;

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đoàn Thị Thủy;

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Th1;

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Thị H1;

- Tuyên bố:

Bị cáo Hoàng Thị T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

Bị cáo Lương Thị Nh, bị cáo Đoàn Thị Thủy, bị cáo Nguyễn Thị Th1 và bị cáo Phạm Thị H1 phạm tội “Đánh bạc”.

- Phạt bị cáo Hoàng Thị T 27 tháng tù, thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án (trường hợp bị cáo không tự nguyện thì sẽ bị áp giải), trừ cho bị cáo thời gian bị tạm giữ từ ngày 30/8/2023 đến ngày 07/9/2023).

Phạt bổ sung bị cáo Hoàng Thị T số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

- Phạt bị cáo Lương Thị Nh 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 42 tháng, thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án (ngày 26/4/2024).

Phạt bổ sung bị cáo Lương Thị Nh số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

- Phạt bị cáo Đoàn Thị Thủy 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng, thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án (ngày 26/4/2024).

Phạt bổ sung bị cáo Đoàn Thị Thủy số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

- Phạt bị cáo Nguyễn Thị Th1 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng, thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án (ngày 26/4/2024).

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Th1 số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

- Phạt bị cáo Phạm Thị H1 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng, thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án (ngày 26/4/2024).

Phạt bổ sung bị cáo Phạm Thị H1 số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Ngoài ra Bản án còn tuyên nghĩa vụ của người được hưởng án treo; về xử lý vật chứng; về nghĩa vụ nộp tiền thu lời bất chính vào ngân sách nhà nước; về nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 02 tháng 5 năm 2024, bị cáo Hoàng Thị T có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Hoàng Thị T cung cấp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ thể hiện cụ Hoàng Văn Tiệp (ông nội bị cáo); ông Vũ Văn Xuân (bác bị cáo) được tặng thưởng huân, huy chương; ông Hoàng Văn Quá (bố đẻ bị cáo) có thời gian tham gia quân đội; bị cáo cũng đã nộp số tiền phạt bổ sung 20.000.000 đồng theo quyết định của Bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai nhận bản thân đã có hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm đã nêu nhưng đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo, được cải tạo ngoài xã hội.

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm:

Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thị T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét kháng cáo của bị cáo: Bản án sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đầy đủ đến tính chất, mức độ phạm tội; nhân thân; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và vai trò của bị cáo trong vụ án để xử phạt bị cáo 27 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là phù hợp. Tuy nhiên, giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm, giảm hình phạt cho bị cáo. Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng: Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Tòa án nhân dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án, tại phiên tòa bị cáo Hoàng Thị T có mặt. Vì vậy, ngày 02 tháng 5 năm 2024, bị cáo Hoàng Thị T có đơn kháng cáo là

trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo Hoàng Thị T tại phiên toà phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên toà sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ căn cứ kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 8 năm 2024 đến ngày 28 tháng 8 năm 2023, bị cáo Hoàng Thị T đã có hành vi tổ chức cho các bị cáo Lương Thị Nh, Đoàn Thị Th, Nguyễn Thị Th1 và Phạm Thị H1 đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề với số tiền dùng để đánh bạc ngày 26/8/2023 là 32.659.000 đồng và ngày 28/8/2023 là 21.748.000 đồng. Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nên Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thị T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là đúng với hành vi của bị cáo. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Hoàng Thị T đã tổ chức đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc trong các ngày 26/8/2023 và 28/8/2023 đều trên 20.000.000 đồng nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s Điều 51 Bộ luật Hình sự. Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đầy đủ đến tính chất, mức độ phạm tội; nhân thân; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và vai trò của bị cáo trong vụ án để xử phạt bị cáo 27 tháng tù là phù hợp.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị T xin được hưởng án treo: Tội phạm bị cáo thực hiện là tội nghiêm trọng và bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “*Phạm tội 02 lần trở lên*” nên theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo thì bị cáo không được hưởng án treo nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo.

[4] Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt: Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo cung cấp được thêm tài liệu, chứng cứ mới thể hiện bị cáo có ông nội, bác được tặng thưởng huân huy chương; có bố tham gia quân đội; bị cáo cũng đã nộp 20.000.000 đồng tiền phạt bổ sung theo quyết định của Bản án sơ thẩm tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Kiến An (theo Biên lai thu tiền số 004385 ngày 12 tháng 7 năm 2024); đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Thị T, sửa án sơ thẩm để giảm một phần hình phạt cho bị cáo Hoàng Thị T.

[5] 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.

[6] Về án phí: Do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo Hoàng Thị T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị T; sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoàng Thị T.

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị T phạm tội “ *Tổ chức đánh bạc*”

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Hoàng Thị T 21 (hai mươi một) tháng tù, thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án (trường hợp bị cáo không tự nguyện thì sẽ bị áp giải), trừ cho bị cáo thời gian bị tạm giữ từ ngày 30/8/2023 đến ngày 07/9/2023).

Tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” đối với bị cáo Hoàng Thị T cho đến khi đi thi hành án.

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

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

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

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa Th1 thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- CQTHAHS - Công an quận Kiến An;
- CQCSĐT - Công an quận Kiến An;
- Chi cục THADS quận Kiến An;
- VKSND quận Kiến An;
- TAND quận Kiến An;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP.

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

Bùi Duy Thạch

