TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: **909**/2024/HS-PT
Ngày: 26-9-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm Phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Lưu Ngọc Cảnh**

Các thẩm phán: Ông **Trần Nam Hà**

Bà **Lê Hải Yến**

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà **Dương Thị Thơm** - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Hà** - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 633/2024/TLPT-HS ngày 25 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo Vũ Việt T và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 104/2024/HS-ST ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội.

**** Các bị cáo có kháng cáo:***

1. VŨ VIỆT T, sinh ngày 01/02/1992 tại Hà Nội; ĐKHKTT và nơi cư trú: Thôn N, xã L, huyện T, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn T1 và bà Vũ Thị B; có vợ Nguyễn Thị Thục A và 01 con, sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/12/2023 đến ngày 31/01/2024, hiện tại ngoại có mặt.

2. NGUYỄN VĂN T2, sinh ngày 12/3/1993 tại Hà Nội; ĐKHKTT và nơi cư trú: Thôn N, xã L, huyện T, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T3 và bà Vũ Thị D; có vợ Nghiêm Thùy L và 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/9/2023 đến ngày 31/01/2024, hiện tại ngoại có mặt.

3. NGUYỄN THỊ L1, sinh ngày 04/01/1990 tại Hà Nội; ĐKHKTT và nơi cư trú: Thôn N, xã L, huyện T, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Duy V (Đã chết) và bà Vũ Thị Tứ N; có chồng Nguyễn Tứ T4 và 02 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/01/2024, hiện tại ngoại có mặt.

4. NGUYỄN VĂN T3, sinh ngày 01/02/1985 tại Hà Nội; ĐKHKTT và nơi cư trú: Thôn N, xã L, huyện T, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L2 và bà Đỗ Thị Y; có vợ Đinh Thị T5 và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2010, con nhỏ nhất sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/9/2023 đến ngày 12/11/2023, hiện tại ngoại vắng mặt.

5. ĐỖ THỊ H, sinh ngày 02/06/1990 tại Hà Nội; ĐKHKTT và nơi cư trú: Thôn N, xã L, huyện T, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con bà Đỗ Thị T6; có chồng Nguyễn Văn H1 và 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Năm 2008 bị Công an huyện T xử phạt về hành vi *"Đánh bạc"*. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/12/2023 đến ngày 31/01/2024, hiện tại ngoại có mặt.

*** Người bào chữa cho bị cáo Vũ Việt T:**

Bà **Đỗ Thị H** - Luật sư Văn phòng L3 thuộc Đoàn luật sư thành phố H, có mặt.

Ngoài ra còn có 07 bị cáo 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 12 giờ 30 phút ngày 11/09/2023, Nguyễn Quang H2 cùng Nguyễn Thanh B1, Nguyễn Văn H3 (sinh năm: 1984; HKTT: L, T, Hà Nội), Đỗ Văn T7 (sinh năm: 1985; HKTT: L, T, Hà Nội), Ngô Văn P (sinh năm: 1990; HKTT: Yên Nhân, Ý, Nam Định), Nguyễn Văn T2 và Vũ Mạnh C (sinh năm: 1996; HKTT: K, T, Hà Nội) đến quán nước của Vũ Văn T8 tại địa chỉ số C, Xóm M, N, L, T, Hà Nội để uống nước. Tại đây, H2, T7, P, B1, H3 thống nhất rủ nhau chơi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức chơi sâm với quy ước là 5.000 đồng/lá bài; T2, C ngồi xem. T8 là người chuẩn bị 01 (một) bộ bài tú lơ khơ 52 (năm mươi hai) quân để mọi người chơi tham gia đánh bạc; quá trình đánh bạc không có ai trông coi, cảnh giới, thu tiền hồ. Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày thì Cơ quan Công an huyện T vào kiểm tra hành chính, thu giữ dưới chiếu bạc số tiền 4.450.000 đồng, 01 (một) bộ bài tú lơ khơ 52 quân. Ngoài ra, T8 còn tự nguyện giao nộp số tiền 60.000 đồng là tiền H3, P báo sâm thành công để đưa cho T8 mua thuốc nước vì mọi người chơi tại quán nước của T8. Sau đó, Cơ quan Công an lập biên bản rồi mời tất cả mọi người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Mở rộng điều tra vụ án, xác định được các đối tượng còn thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề sát phạt nhau bằng tiền trong nhiều ngày, cụ thể Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Thị L1, Nguyễn Văn T3 có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề; Nguyễn Quang H2, Vũ Văn T8, Nguyễn Thanh B1, Đỗ Thị H, Nguyễn Viết T9, Hoàng Đình T10, Nguyễn Thị Quỳnh H4, Nguyễn Văn Q thực hiện hành vi Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Cụ thể hành vi các đối tượng đã thực hiện như sau:

1. Vũ Việt T: Tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề, T nhận của Nguyễn Văn T2 các số lô, số đề với giá 21.690đ/1 điểm lô,

71,1% tiền đề, 71% tiền đề 3 càng, 58% tiền lô xiên để T ôm trực tiếp cụ thể gồm:

+ Ngày 08/09/2023: T2 chuyển cho T 36.008.000 đồng tiền đề và 2.273 điểm lô. Tổng số tiền lô, đề mà T2 phải thanh toán cho T là 74.903.058 đồng. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng 666.000 đồng tiền đề và 506 điểm lô tương ứng với tổng số tiền 87.100.000 đồng nên tổng số tiền mà T thua là: 12.196.942 đồng nhưng cả hai làm tròn thành 12.200.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 08/09/2023 có liên quan đến khách chơi, T, T2 là 173.114.000 đồng.

+ Ngày 09/09/2023: T2 chuyển cho T 34.353.000 đồng tiền đề và 1629 điểm lô và 20.000 đồng tiền lô xiên. Tổng số tiền lô, đề mà T2 phải thanh toán cho T là 59.769.593 đồng. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng 442.000 đồng tiền đề và 385 điểm lô tương ứng với tổng số tiền 61.740.000 đồng nên tổng số tiền mà T thua là: 1.970.407 đồng nhưng cả hai làm tròn thành 1.970.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 09/09/2023 có liên quan đến khách chơi, T, T2 là 131.931.000 đồng.

+ Ngày 10/09/2023: T2 chuyển cho T 41.955.000 đồng tiền đề và 1889 điểm lô và 120.000 đồng tiền đề 3 càng. Tổng số tiền lô, đề mà T2 phải thanh toán cho T là 70.887.615 đồng. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng 341.000 đồng tiền đề và 780 điểm lô tương ứng với số tiền 86.270.000 đồng nên tổng số tiền mà T thua là 15.382.385 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 10/09/2023 có liên quan đến khách chơi, T, T2 là 169.903.000 đồng.

2. Nguyễn Văn T2: Tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề cho Nguyễn Văn Q, Nguyễn Thị Quỳnh H4, Đỗ Thị H, Nguyễn Viết T9, Nguyễn Thị L1, Hoàng Đình T10, Nguyễn Quang H2, Vũ Văn T8, Nguyễn Văn T3, Nguyễn Thanh B1 cùng các đối tượng khác (hiện chưa xác định nhân thân); sau đó chuyển bảng cho Vũ Việt T để hưởng phần trăm; quá trình điều tra xác định cụ thể như sau:

2.1. Đối với việc Nguyễn Văn T2 nhận các số lô, số đề của Nguyễn Văn Q với giá 21.800đ/1điểm lô, 74% tiền đề, đề 3 càng rồi chuyển cho Vũ

Việt T với giá 21.690đ/1 điểm lô, 71,1% tiền đề, 71% tiền đề 3 càng để hưởng tiền chênh lệch:

+ Ngày 10/09/2023: T2 nhận của Q 160 điểm lô, 90.000 đồng tiền đề, 100.000 đồng tiền đề 3 càng rồi chuyển cho T để hưởng chênh lệch. Tổng số tiền lô, đề mà Q phải thanh toán cho T2 là 3.628.600 đồng còn tổng số tiền lô, đề mà T2 phải thanh toán cho T là 3.605.390 đồng. So với kết quả mở thưởng, Q trúng 100 điểm lô tương ứng với số tiền 8.000.000 đồng nên tổng số tiền mà T2 phải bù cho Q là 4.371.400 đồng nhưng làm tròn thành 4.370.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 10/09/2023 có liên quan đến Q, T2, T 11.678.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 24.610 đồng.

2.2. Đối với việc Nguyễn Văn T2 nhận các số lô, số đề của Nguyễn Thị Quỳnh H4 với giá 21.800đ/1điểm lô, 74% tiền đề, đề 3 càng rồi chuyển cho Vũ Việt T với giá 21.690đ/1 điểm lô, 71,1% tiền đề, 71% tiền đề 3 càng và chuyển cho người khác với giá 21.690đ/1điểm lô để hưởng tiền chênh lệch:

- Ngày 10/09/2023:

+ H4 mua của T2 1.800.000 đồng tiền đề để T2 chuyển cho T hưởng chênh lệch. Tổng số tiền đề mà H4 phải thanh toán cho T2 là 1.296.000 đồng còn tổng số tiền đề mà T2 phải thanh toán cho T là 1.279.800 đồng. So với kết quả mở thưởng, H4 trúng 100.000 đồng tiền đề tương ứng với số tiền 7.000.000 đồng nên tổng số tiền mà T2 phải bù cho H4 là: 7.000.000đ - 1.296.000đ = 5.704.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 10/09/2023 có liên quan đến H4, T2, T 8.800.000 đồng; T2 được hưởng chênh lệch là 16.200 đồng.

+ H4 mua của T2 430 điểm lô để T2 chuyển cho người khác hưởng chênh lệch. Tổng số tiền lô mà H4 phải thanh toán cho T2 là 9.331.000 đồng còn tổng số tiền lô mà T2 phải thanh toán cho người khác là 9.326.700 đồng. So với kết quả mở thưởng, H4 trúng 110 điểm lô tương ứng với số tiền 8.800.000 đồng nên tổng số tiền mà H4 phải bù cho T2 là 531.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 10/09/2023 có liên quan đến H4, T2, người T2 chuyển 18.131.000 đồng; số tiền T2 được hưởng chênh lệch là 4.300 đồng.

2.3. Đối với việc Nguyễn Văn T2 nhận các số lô xiên của Đỗ Thị H với giá 59% tiền lô xiên rồi chuyển cho chuyển cho người khác với giá 58% tiền lô xiên để hưởng tiền chênh lệch:

+ Ngày 03/09/2023: H mua trực tiếp của T2 5.670.000 đồng tiền lô xiên để T2 chuyển cho người khác hưởng chênh lệch. Tổng số tiền H thanh toán cho T2 là 3.345.300 đồng còn tổng số tiền T2 phải thanh toán cho người khác là 3.288.600 đồng.

So với kết quả mở thưởng, H không trúng thưởng nên tổng số tiền đánh bạc liên quan đến H, T2 là 5.670.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 56.700 đồng.

+ Ngày 07/09/2023: H mua trực tiếp của T2 4.500.000 đồng tiền lô xiên để T2 chuyển cho người khác hưởng chênh lệch. Tổng số tiền H phải thanh toán cho là 2.655.000 đồng còn tổng số tiền T2 phải thanh toán cho người khác là 2.610.000 đồng.

So với kết quả mở thưởng, H không trúng thưởng nên tổng số tiền đánh bạc liên quan đến H, T2 là 4.500.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 45.000 đồng.

2.4. Đối với việc Nguyễn Văn T2 nhận các số lô xiên của Nguyễn Viết Trọng G 21.900đ/1điểm lô, 75% tiền đề rồi chuyển cho Vũ Việt T; 21.700đ/1 điểm lô rồi chuyển cho Nguyễn Thị L1 (sinh năm: 1990; HKTT: N, L, T, Hà Nội) hoặc người khác với giá 21.690đ/1 điểm lô, 71,1% tiền đề để hưởng tiền chênh lệch:

+ Ngày 08/09/2023: T9 mua của T2 840.000 đồng tiền đề và 235 điểm lô để T2 chuyển cho Vũ Việt T hoặc người khác hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền T9 phải thanh toán cho T2 là 5.776.500 đồng còn tổng số tiền T2 phải thanh toán cho Việt T, người khác là 5.694.390 đồng. So với kết quả xổ số mở thưởng, T9 trúng được 10 điểm lô tương ứng với số tiền 800.000 đồng nên T9 phải bù cho T2 số tiền 4.976.500 đồng nhưng anh T2 làm tròn thành số tiền là 4.980.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 08/09/2023 liên quan đến T9 và T2, T, người T2 chuyển là 6.786.500 đồng; T2 hưởng chênh lệch 85.610 đồng.

+ Ngày 09/09/2023: T9 mua của T2 200.000 đồng tiền đề và 50 điểm lô để T2 chuyển cho Vũ Việt T hoặc Nguyễn Thị L1 để hưởng chênh lệch. Tổng số tiền T9 phải thanh toán cho T2 là 1.245.000 đồng còn tổng số tiền T2 phải thanh toán cho Việt T, L1 là 1.226.850 đồng. So với kết quả xổ số mở thưởng, T9 trúng được 30 điểm lô tương ứng với số tiền 2.400.000 đồng nên T2 phải bù cho T9 số tiền 1.155.000 đồng nhưng T2 làm tròn thành số tiền 1.150.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 09/09/2023 liên quan đến T9 và T2, T, L1 là 3.695.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 23.150 đồng.

+ Ngày 10/09/2023: T9 mua của T2 200.000 đồng tiền đề và 170 điểm lô để T2 chuyển cho Vũ Việt T hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền T9 phải thanh toán cho T2 là 3.873.000 đồng còn tổng số tiền T2 phải thanh toán cho Việt T là 3.829.500 đồng. So với kết quả xổ số mở thưởng, T9 không trúng thưởng nên phải bù cho T2 số tiền 3.873.000 đồng nhưng anh T2 làm tròn thành số tiền 3.870.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 10/09/2023 liên quan đến T9 và T2 là 3.923.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 40.500 đồng.

2.5. Đối với việc Nguyễn Văn T2 nhận các số lô xiên của Hoàng Đình T10 giá 22.000đ/1điểm lô rồi chuyển cho Vũ Việt T với giá 21.690đ/1 điểm lô hoặc chuyển cho Nguyễn Thị L1 với giá 21.700đ/1điểm lô đề để hưởng tiền chênh lệch:

+ Ngày 08/09/2023: Thường mua của T2 85 điểm lô để T2 chuyển cho T, L1 hưởng chênh lệch. Tổng số tiền T10 phải thanh toán cho T2 là 1.870.000 đồng còn tổng số tiền T2 phải thanh toán cho T, L1 là 1.844.250 đồng. So với kết quả xổ số mở thưởng, Thường trúng được 50 điểm lô tương ứng với số tiền 4.000.000 đồng nên T2 phải bù cho T10 số tiền 2.130.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 08/09/2023 liên quan đến T10 và T2, T, L1 là 5.870.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 25.750 đồng.

+ Ngày 09/09/2023: Thường mua của T2 65 điểm lô để T2 chuyển cho L1 hưởng chênh lệch. Tổng số tiền T10 phải thanh toán cho T2 là

1.430.000 đồng còn tổng số tiền T2 phải thanh toán cho L1 là 1.410.500 đồng. So với kết quả xổ số mở thưởng, Thường trúng được 15 điểm lô tương ứng với số tiền 1.200.000 đồng nên T10 phải bù cho T2 số tiền 230.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 09/09/2023 liên quan đến T10 và T2, L1 là 2.630.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 19.500 đồng.

+ Ngày 10/09/2023: Thường mua của T2 65 điểm lô để chơi trực tiếp. Tổng số tiền T10 phải thanh toán cho T2 là: 1.430.000 đồng còn tổng số tiền T2 phải thanh toán cho L1 là 1.410.500 đồng. So với kết quả xổ số mở thưởng, T10 trúng được 10 điểm lô tương ứng với số tiền 800.000 đồng nên T10 phải bù cho T2 số tiền 630.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 10/09/2023 liên quan đến T10 và T2, L1 là 2.230.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 19.500 đồng.

2.6. Đối với việc Nguyễn Văn T2 nhận các số lô với giá 22.000đ/1điểm lô rồi chuyển cho Nguyễn Thị L1 để hưởng chênh lệch; nhận các số lô, số đề với giá 21.700đ/1 điểm lô, 71,5% tiền đề, 59% lô xiên, 70% tiền đề 3 càng rồi chuyển cho Vũ Việt T với giá 21.690đ/1 điểm lô, 71,1% tiền đề, 58% tiền lô xiên để hưởng chênh lệch còn số 3 càng Luyến chuyển thì Thanh ôm trực tiếp cụ thể:

- Ngày 08/09/2023:

+ Luyến nhận của khách chơi 10.895.000 đồng tiền đề, 280 điểm lô, 570.000 đồng tiền lô xiên, 252.000 đồng tiền đề 3 càng rồi chuyển cho T2 để T2 chuyển cho T hưởng chênh lệch còn số lô xiên, đề 3 càng T2 ôm trực tiếp. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng 144.000 đồng tiền đề và 110 điểm lô tương ứng với số tiền 18.880.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc có liên quan đến khách chơi, L1, T2 là 36.757.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 46.380 đồng.

+ T2 nhận của khách chơi 278 điểm lô rồi chuyển cho L1 để L1 chuyển cho người khác hưởng tiền chênh lệch. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng 95 điểm lô tương ứng số tiền 7.600.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến khách chơi, L1, T2, người Luyến chuyển là 13.716.000 đồng Thanh hưởng chênh lệch 83.000 đồng.

- Ngày 09/09/2023:

+ L1 nhận của khách chơi 13.272.000 đồng tiền đề, 735 điểm lô, 20.000 đồng tiền lô xiên để chuyển cho T2 để T2 chuyển cho T hưởng chênh lệch còn 180.000 đồng Thanh ôm trực tiếp. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng 90.000 đồng tiền đề và 175 điểm lô tương ứng với số tiền 20.300.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc có liên quan đến khách chơi, L1, T2, T là 49.942.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 60.380 đồng.

+ T2 nhận của khách chơi 273 điểm lô rồi chuyển cho L1 để L1 chuyển cho người khác hưởng tiền chênh lệch. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng 48 điểm lô tương ứng số tiền 3.840.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến khách chơi, L1, T2, người Luyến chuyển là 9.846.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 82.000 đồng.

- Ngày 10/09/2023:

+ L1 nhận của khách chơi 13.608.000 đồng tiền đề, 210 điểm lô, 120.000 đồng tiền lô xiên, 270.000 đồng tiền đề 3 càng để chuyển cho T2 để T2 chuyển cho T hưởng chênh lệch còn số lô xiên, đề 3 càng T2 ôm trực tiếp. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng 56.000 đồng tiền đề tương ứng với số tiền 3.920.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc có liên quan đến khách chơi, L1, T2 là 22.538.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 56.532 đồng.

+ T2 nhận của khách chơi 328 điểm lô rồi chuyển cho L1 để L1 chuyển cho người khác hưởng tiền chênh lệch. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng 62 điểm lô tương ứng số tiền 4.960.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến khách chơi, L1, T2, người Luyến chuyển là 12.176.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 99.000 đồng.

2.7. Đối với việc Nguyễn Văn T2 nhận của Nguyễn Quang H2 (sinh năm: 1993; HKTT: Phương Nhị, L, T, Hà Nội) các số lô, số đề với giá 21.700đ/1điểm lô, 73% tiền đề, 61% tiền lô xiên rồi chuyển cho Vũ Việt T (hoặc người khác) với giá 21.690đ/1 điểm lô, 71,1% tiền đề, 60% tiền lô xiên để hưởng chênh lệch còn một số điểm lô xiên ôm trực tiếp cụ thể:

+ Ngày 08/09/2023: H2 nhận của khách chơi 1.127.000 đồng tiền đề, 300 điểm lô, 900.000 đồng tiền lô xiên rồi chuyển cho Nguyễn Văn T2 rồi T2 chuyển cho Vũ Việt T, người khác để hưởng tiền chênh lệch còn số lô

xiên Thanh ôm trực tiếp. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng được 77 điểm lô tương ứng 6.160.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 08/09/2023 liên quan đến khách chơi, H2, T2ng, người T2 chuyển là 14.787.000 đồng; T2 được hưởng chênh lệch 24.413 đồng.

+ Ngày 09/09/2023: H2 nhận của khách chơi 1.473.000 đồng tiền đề, 185 điểm lô, 305.000 đồng tiền lô xiên để chuyển cho Nguyễn Văn T2 rồi T2 chuyển cho Vũ Việt T để hưởng tiền chênh lệch còn số lô xiên Thanh ôm trực tiếp. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng được 43 điểm lô tương ứng 3.440.000 đồng và 22.000 đồng tiền đề tương ứng 1.540.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 09/09/2023 liên quan đến khách chơi, H2, Thanh T11 là: 10.828.000 đồng) T2 được hưởng chênh lệch 29.837 đồng.

+ Ngày 10/09/2023: H2 nhận của khách chơi 1.608.000 đồng tiền đề, 181 điểm lô, 160.000 đồng tiền đề lô xiên rồi chuyển cho Nguyễn Văn T2 rồi T2 chuyển cho Vũ Việt T, người khác để hưởng tiền chênh lệch còn số lô xiên Thanh ôm trực tiếp. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng được 09 điểm lô tương ứng 720.000 đồng và 5.000 đồng tiền đề tương ứng 350.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 10/09/2023 liên quan đến khách chơi, H2, T2, T, người T2 chuyển là 6.820.000 đồng, T2 được hưởng chênh lệch 32.362 đồng.

2.8. Đối với việc Nguyễn Văn T2 nhận của Vũ Văn T8 các số lô, số đề với giá 21.800đ/1điểm lô, 73% tiền đề, 60% tiền lô xiên, 73% tiền đề 3 càng xiên rồi chuyển cho Vũ Việt T (hoặc người khác) với giá 21.690đ/1 điểm lô, 71,1% tiền đề, 58% tiền lô xiên, 70% tiền đề 3 càng để hưởng chênh lệch còn một số điểm lô xiên ôm trực tiếp cụ thể:

+ Ngày 31/08/2023: T8 nhận của Đỗ Văn T7 (sinh năm: 1985; HKTT: N, L, T, Hà Nội) 50 điểm lô và 720.000 đồng tiền lô xiên để chuyển cho T2 để T2 chuyển cho người khác hưởng chênh lệch. So với kết quả mở thưởng, T7 trúng được 15 điểm lô tương ứng 1.200.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 31/08/2023 liên quan đến T8, T2, T7 là 3.020.000 đồng) T2 được hưởng chênh lệch số tiền 19.900 đồng.

+ Ngày 01/09/2023: T8 nhận của Đỗ Văn T7 (sinh năm: 1985; HKTT: N, L, T, Hà Nội) 40 điểm lô và 1.320.000 đồng tiền lô xiên để chuyển cho T2 để T2 chuyển cho người khác hưởng chênh lệch. So với kết quả mở thưởng, T7 trúng được 10 điểm lô tương ứng 800.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 01/09/2023 liên quan đến T8, T2, T7 là 3.000.000 đồng; T8 được hưởng chênh lệch số tiền 30.800 đồng.

+ Ngày 08/09/2023: T8 nhận của khách 190 điểm lô, 217.000đ (hai trăm mười bảy nghìn đồng) tiền đề để chuyển cho T2 rồi T2 chuyển cho Việt T (hoặc người khác) hưởng chênh lệch còn 10 điểm lô, 200.000 đồng tiền lô xiên, 60.000 đồng tiền đề 3 càng T2 ôm trực tiếp. So với kết quả mở thưởng, khách chơi trúng được 70 điểm lô tương ứng 5.600.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 08/09/2023 liên quan đến khách chơi, T8, T2 là 10.477.000 đồng; T2 được hưởng chênh lệch số tiên 25.023 đồng.

+ Ngày 09/09/2023: T8 nhận của khách 160.000 đồng rồi chuyển cho T2 để T2 chuyển cho T hưởng chênh lệch. So với kết quả mở thưởng, khách chơi không trúng thưởng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 09/09/2023 liên quan đến khách chơi, T8, T2 là: 160.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch số tiền 3.040 đồng.

+ Ngày 10/09/2023: T8 nhận của khách 1.380.000 đồng rồi chuyển cho T2 để T2 chuyển cho T để hưởng chênh lệch. So với kết quả mở thưởng, khách chơi không trúng thưởng.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 10/09/2023 liên quan đến khách chơi, T8, T2 là 1.380.000 đồng; T2 được hưởng chênh lệch số tiền 26.220 đồng.

2.9. Đối với việc Nguyễn Văn T2 nhận của Nguyễn Thanh B1 các số lô, số đề với giá 22.000đ/1điểm lô, 80% tiền đề rồi chuyển cho người khác với giá 21.800đ/1 điểm lô, 73% tiền đề để hưởng chênh lệch cụ thể:

+ Ngày 23/07/2023: B1 trực tiếp mua 50 điểm lô, 480.000 đồng tiền đề của T2 để T2 chuyển cho người khác hưởng tiền chênh lệch. So với kết quả mở thưởng, B1 trúng 50 điểm tương ứng số tiền 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 23/07/2023 liên quan đến B1 và T2 là 5.580.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 59.600 đồng.

+ Ngày 26/07/2023: B1 trực tiếp mua 50 điểm lô của T2 để để T2 chuyển cho người khác hưởng tiền chênh lệch. So với kết quả mở thưởng, B1 trúng 50 điểm lô tương ứng với số tiền 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 26/07/2023 liên quan đến B1 và T2 là 5.100.000 đồng; T2 hưởng chênh lệch 10.000 đồng.

+ Ngày 27/07/2023: B1 trực tiếp mua 50 điểm lô của T2 để T2 chuyển cho người khác hưởng tiền chênh lệch. So với kết quả mở thưởng, B1 không trúng thưởng.

Tổng số tiền đánh bạc vào ngày 27/07/2023 liên quan đến B1 và T2 là 1.100.000 đồng); T2 hưởng chênh lệch 10.000 đồng.

2.10. Đối với việc Nguyễn Văn T2 nhận của Nguyễn Văn T3 các số lô, số để với giá 21.700đ/1điểm lô, 72% tiền đề rồi chuyển cho Vũ Việt T hoặc người khác với giá 21.690đ/1 điểm lô, 71,1% tiền đề, 58% tiền lô xiên để hưởng chênh lệch cụ thể:

+ Ngày 08/09/2023: T nhận của khách chơi 4.980.000 đồng tiền đề, 830 điểm lô để chuyển cho T2 để T2 chuyển cho Vũ Việt T hoặc người khác để hưởng chênh lệch còn 100.000 đồng tiền lô xiên, 100.000 đồng tiền đề 3 càng thì Thanh ôm trực tiếp. So với kết quả mở thưởng, khách trúng được 260 điểm lô tương ứng 20.800.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 08/09/2023 liên quan đến T, T2, Việt T, người T2 chuyển và khách chơi là 44.240.000 đồng; T2 được hưởng chênh lệch 53.120 đồng.

+ Ngày 09/09/2023: T nhận trực tiếp của khách chơi 5.140.000 đồng tiền đề, 745 điểm lô để chuyển cho T2 để T2 chuyển cho Vũ Việt T hoặc người khác để hưởng chênh lệch còn 660.000 đồng tiền lô xiên, 800.000 đồng tiền đề 3 càng thì Thanh ôm trực tiếp. So với kết quả mở thưởng, khách trúng được 235 điểm lô tương ứng 18.800.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 09/09/2023 liên quan đến T, Thanh Việt T11, người T2 chuyển và khách chơi là 41.790.000 đồng; T2 được hưởng chênh lệch 53.710 đồng.

+ Ngày 10/09/2023: T11 nhận trực tiếp của khách chơi 3.740.000 đồng tiền đề, 670 điểm lô để chuyển cho T2 để T2 chuyển cho Vũ Việt T hoặc người khác để hưởng chênh lệch còn 300.000 đồng tiền lô xiên, 120.000 đồng tiền đề 3 càng thì Thanh ôm trực tiếp. So với kết quả mở thưởng, khách trúng được 175 điểm lô và 60.000 đồng tiền đề tương ứng 18.200.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc ngày 10/09/2023 liên quan đến T, Thanh Việt T11, người T2 chuyển và khách chơi là 37.100.000 đồng; T2 được hưởng chênh lệch 40.360 đồng.

2.11. Đối với việc Nguyễn Văn T2 nhận của các khách chơi khác (ngoài các bị cáo nêu trên) các số lô, số để với giá 21.700đ/1điểm lô, 72% tiền đề và đề 3 càng, 60% tiền lô xiên đề rồi chuyển cho Vũ Việt T giá 21.690đ/1 điểm lô, 71,1% tiền đề, 71% tiền đề 3 càng, 58% tiền lô xiên để hương chênh lệch cụ thể:

+ Ngày 08/09/2023: T2 nhận của khách 1488 điểm lô, 17.949.000 đồng tiền đề rồi chuyển cho Vũ Việt T để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền đánh bạc là 50.238.600 đồng. T2 được hưởng chênh lệch 176.421 đồng.

+ Ngày 09/09/2023: T2 nhận của khách 634 điểm lô, 14.108.000 đồng tiền đề, 20.000 đồng tiền lô xiên rồi chuyển cho Vũ Việt T để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền đánh bạc là 27.885.800 đồng. T2 được hưởng chênh lệch 133.712 đồng.

+ Ngày 10/09/2023: T2 nhận của khách 1228 điểm lô, 17.949.000 đồng tiền đề, 20.000 đồng tiền đề 3 càng rồi chuyển cho Vũ Việt T để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền đánh bạc là 40.897.000 đồng. T2 được hưởng chênh lệch 190.041 đồng.

3. Nguyễn Thị L1: Nhận các số lô, số đề của khách chơi với giá 22.000đ/ 1 điểm lô, 73% tiền đề, đề 3 càng, 65% lô xiên rồi chuyển cho Nguyễn Văn T2 với giá 21.700đ/1 điểm lô, 71,5% tiền đề, 59% lô xiên, 70% tiền đề 3 càng để hưởng chênh lệch đồng thời ngược lại T2 sẽ nhận của khách chơi các số lô với giá 22.000đ/1 điểm lô rồi chuyển cho L1 với giá 21.700đ/1 điểm lô để hưởng tiền chênh lệch còn L1 chuyển cho người khác với giá 21.690đ/1 điểm lô để hưởng chênh lệch cụ thể gồm:

+ Ngày 08/09/2023: Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến L1, khách chơi, T2 vào ngày 08/09/2023 là 50.473.000 đồng; L1 được hưởng lợi tổng số tiền 291.965 đồng.

+ Ngày 09/09/2023: Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến L1, khách chơi, T2 vào ngày 09/09/2023 là 59.788.000 đồng; L1 được hưởng lợi tổng số tiền 434.310 đồng.

+ Ngày 10/09/2023: Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến L1, khách chơi, T2 vào ngày 10/09/2023 là 34.714.000 đồng; L1 được hưởng lợi tổng số tiền 281.650 đồng.

Quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch của người mà L1 chuyển số lô, số đề để hưởng chênh lệch (đối với các số lô, số đề mà T2 chuyển cho L1); chưa xác định được nhân thân, lai lịch của khách chơi mua số lô, số đề của L1.

4. Nguyễn Văn T3: Nhận của khách chơi 22.000đ/ 1 điểm lô, 80% tiền đề, đề 3 càng, lô xiên rồi chuyển cho Nguyễn Văn T2 với giá 21.700đ/1 điểm lô, 72% tiền đề, 60% lô xiên, 72% tiền đề 3 càng để hưởng chênh lệch gồm:

+ Ngày 08/09/2023: Tổng số tiền đánh bạc ngày 08/09/2023 liên quan đến T3, T2 và khách chơi là 44.240.000 đồng; T3 được hưởng chênh lệch 676.800 đồng.

+ Ngày 09/09/2023: Tổng số tiền đánh bạc ngày 09/09/2023 liên quan đến T3, T2 và khách chơi là 41.790.000 đồng; T3 được hưởng chênh lệch 830.000 đồng.

+ Ngày 10/09/2023: Tổng số tiền đánh bạc ngày 10/09/2023 liên quan đến T3, T2 và khách chơi là 37.100.000 đồng; T3 được hưởng chênh lệch 568.000 đồng.

Quá trình điều tra chưa xác định nhân thân, lai lịch của khách chơi mua số lô, số đề của Văn T3.

5. Đỗ Thị H: Mua các số lô xiên của T2 với giá 59% lô xiên để chơi cụ thể:

+ Ngày 03/09/2023: H mua trực tiếp của T2 5.670.000 đồng tiền lô xiên để chơi trực tiếp. Tổng số tiền H thanh toán cho T2 là 3.345.300 đồng.

So với kết quả mở thưởng, H không trúng thưởng nên tổng số tiền đánh bạc liên quan đến H, T2 là 5.670.000 đồng.

+ Ngày 07/09/2023: H mua trực tiếp của T2 4.500.000 đồng tiền lô xiên để chơi trực tiếp. Tổng số tiền H phải thanh toán cho là 2.655.000 đồng. So với kết quả mở thưởng, H không trúng thưởng nên tổng số tiền đánh bạc liên quan đến H, T2 là 4.500.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 104/2024/HSST ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Thị L1, Nguyễn Văn T3 phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"*; bị cáo Đỗ Thị H phạm tội *"Đánh bạc"*.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt:

+ Vũ Việt T 24 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian tạm giam từ ngày 27/12/2023 đến ngày 31/01/2024.

+ Nguyễn Văn T2 22 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian tạm giam từ ngày 12/9/2023 đến ngày 31/01/2024.

+ Nguyễn Thị L1 20 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian tạm giam từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/01/2024.

+ Nguyễn Văn T3 20 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian tạm giam từ ngày 14/9/2023 đến ngày 12/11/2023.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Đỗ Thị H 12 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 29/12/2023 đến ngày 31/01/2024.

- Ngoài ra bản án còn xử phạt các bị cáo khác từ 10 tháng tù, cho hưởng án treo đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo, tuyên về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 11/6/2024 bị cáo Nguyễn Văn T3 có đơn kháng cáo; ngày 12/6/2024 bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Thị L1, Đỗ Thị H có đơn kháng cáo và ngày 14/6/2024 bị cáo Nguyễn Văn T2 có đơn kháng cáo. Các bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Nguyễn Văn T3 vắng mặt tại phiên tòa. Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhiều lần đối với bị cáo, do vậy căn cứ vào Điều 351 Bộ luật tố tụng Hình sự thì Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Văn T3.

Các bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Thị L1 và Đỗ Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng với nội dung bản cáo trạng và bản án sơ thẩm đã quy kết. Các bị cáo đều giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo với lý do: Bị cáo Vũ Việt T hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính đang nuôi con nhỏ, bố già, chị bị tâm thần, gia đình có công với cách mạng; bị cáo Nguyễn Văn T2 là trụ cột chính trong gia đình, vợ mang bầu, con nhỏ, gia đình có công với cách mạng, cụ, ông tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước, bố mẹ già, bị cáo tham gia thiện nguyện, đã nộp tiền truy thu; bị cáo Nguyễn Thị L1 là trụ cột chính, đang phải nuôi mẹ già, chồng bị bệnh, ông bà nội tham gia kháng chiến, bị cáo tham gia đóng góp ủng hộ bão lụt, đã nộp tiền truy thu; bị cáo Đỗ Thị H là trụ cột trong gia đình, chồng đang cai nghiện, con nhỏ chưa thành niên, bị cáo có tham gia thiện nguyện trong đợt bão lụt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá, phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, nhân thân của các bị cáo, vai trò của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, xem xét kháng cáo của các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; Điều 357 của Bộ luật tố tụng Hình sự,

- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm;

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị L1, Nguyễn Văn T3, giữ nguyên mức hình phạt tù, cho các bị cáo được hưởng án treo;

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị H, giảm một phần hình phạt cho bị cáo còn từ 08 đến 09 tháng tù.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Vũ Việt T trình bày bản bào chữa cho rằng bị cáo là lao động chính trong gia đình, chị bị tâm thần, bố đẻ bị thương tật; bị cáo chưa được hưởng lời từ hành vi phạm tội; thành khẩn

khai báo nhận tội; bị cáo có việc làm ổn định; nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, luôn chấp hành chính sách của địa phương. Luật sư đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo.

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 hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Thị L1, Nguyễn Văn T3 và Đỗ Thị H đều đúng về mặt chủ thể kháng cáo và trong thời hạn của luật định nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Thị L1 và Đỗ Thị H phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều, phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của bị cáo khác, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tang vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 23/7/2023 đến ngày 10/9/2023, tại địa bàn huyện T, TP Hà Nội, Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Thị L1, Nguyễn Văn T3 có hành vi *"Tổ chức đánh bạc"* dưới hình thức mua bán số lô, số đề và Đỗ Thị H đã thực hiện hành vi *"Đánh bạc"* dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Cụ thể hành vi của các bị cáo như sau:

- **Vũ Việt T**: Mua bán số lô, số đề 03 lần trong các ngày: ngày 08/09/2023 với tổng số tiền là 173.114.000 đồng; ngày 09/09/2023 với số tiền là 131.931.000 đồng; ngày 10/09/2023 với số tiền là 169.903.000đ. Tổng số tiền bị cáo bị quy kết là 474.948.000 đồng.

- **Nguyễn Văn T2**: Mua số lô, số đề nhiều lần, cụ thể: ngày 08/9/2023 với số tiền 176.085.600 đồng, thu lời bất chính 519.717 đồng; ngày 09/09/2023 với số tiền 174.662.600 đồng, thu lời bất chính 539.041 đồng; ngày 10/09/2023 với số tiền 169.042.000 đồng, thu lời bất chính số tiền 529.125 đồng. Tổng số tiền bị cáo bị quy kết là 519.790.000 đồng.

Ngoài ra, T2 còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trong các ngày 31/08/2023 với số tiền 3.020.000 đồng; ngày 01/09/2023 với số tiền 3.000.000 đồng; 03/09/2023 số tiền là 5.670.000 đồng; ngày 07/9/2023 với số tiền 4.500.000 đồng; ngày 23/07/2023 số tiền 5.580.000

đồng; ngày 26/07/2023 với số tiền 5.100.000 đồng; ngày 27/07/2023 với số tiền 1.100.000 đồng. T5 lời bất chính số tiền 232.000 đồng.

- **Nguyễn Thị L1**: Tổ chức đánh bạc 03 lần vào các ngày 08/09/2023 với số tiền 50.473.000 đồng, thu lời bất chính 291.965 đồng; ngày 09/09/2023 với số tiền 59.788.000 đồng, thu lời bất chính số tiền 434.310 đồng; ngày 10/09/2023 số tiền là 34.714.000 đồng, thu lời bất chính 281.650 đồng. Tổng số tiền bị cáo bị quy kết là 144.975.000 đồng.

- **Nguyễn Văn T3**: Tổ chức đánh bạc trong 03 lần vào ngày 08/09/2023 với số tiền 44.240.000đồng, thu lời bất chính số tiền 676.800 đồng; ngày 09/09/2023 với số tiền 41.790.000 đồng, thu lời bất chính số tiền 830.000 đồng; ngày 10/09/2023 với số tiền 37.100.000 đồng, thu lời bất chính 568.000đồng. Tổng số tiền bị cáo bị quy kết là 123.130.000 đồng.

- **Đỗ Thị H**: Đánh bạc 01 lần vào ngày 03/9/2023 với số tiền bị quy kết là 5.670.000 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Thị L1, Nguyễn Văn T3 đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo Đỗ Thị H bị xét xử về tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Thị L1, Nguyễn Văn T3 và Đỗ Thị H thì Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án, vai trò của các bị cáo, nhân thân của các bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo như: Bị cáo Nguyễn Văn T3, Nguyễn Thị L1 nhận các số lô, số đề của khách chơi rồi chuyển cho Nguyễn Văn T2 để hưởng chênh lệch; Nguyễn Văn T2 nhận số lô, số đề của nhiều đối tượng sau đó chuyển bảng cho Nguyễn Việt T12 để hưởng phần trăm; Nguyễn Việt T12 có vai trò cao nhất, Nguyễn Văn T2 có vai trò thứ hai, cao hơn Nguyễn Văn T3 và Nguyễn Thị L1; các bị cáo Nguyễn Việt T12, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Thị L1, Nguyễn Văn T3 phạm tội 02 lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; tại Cơ

quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo Đỗ Thị H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Việt T12, Nguyễn Văn T3, Đỗ Thị H đã ra đầu thú; Bị cáo Nguyễn Việt T12 có người thân được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến; Bị cáo Nguyễn Thị L1 có ông bà nội được tặng thưởng huân chương kháng chiến; các bị cáo Nguyễn Việt T12, Nguyễn Văn T3, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Thị L1 có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, số tiền các bị cáo thu lời không nhiều là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Vũ Việt T là lao động chính trong gia đình, con nhỏ, bố già, chị bị tâm thần, hoàn cảnh gia đình khó khăn; bị cáo Nguyễn Văn T2 là trụ cột trong gia đình, vợ mang bầu, con còn nhỏ, gia đình có cụ nội Nguyễn Văn M, ông nội Nguyễn Văn T13, chú ruột Nguyễn Văn T14 đều tham gia kháng chiến, bị cáo đã nộp tiền truy thu và tiền án phí hình sự sơ thẩm là tình tiết mới tại cấp phúc thẩm song Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Vũ Việt T 24 tháng tù, Nguyễn Văn T2 22 tháng tù cùng về tội *"Tổ chức đánh bạc"* là đã có phần xem xét cho các bị cáo. Số tiền các bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2 dùng vào việc tổ chức đánh bạc rất lớn nên Tòa án cấp sơ thẩm đã buộc bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2 phải cách ly khỏi xã hội là phù hợp, mới có tác dụng cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo. Do vậy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo của bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2, cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị L1, Nguyễn Văn T3 nhân thân chưa tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu; số tiền các bị cáo sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc không lớn; các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình; gia đình có công với cách mạng; các bị cáo đã nộp khoản tiền truy thu, án phí hình sự sơ thẩm; các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Do vậy có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thị L1, Nguyễn

Văn T3 thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ cải tạo các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội mà cũng không gây nguy hại cho xã hội.

Bị cáo Đỗ Thị H mặc dù nhân thân có 01 tiền sự song được xóa đã lâu; số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc rất ít; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đang đi cai nghiện, con còn nhỏ; bị cáo đã tự giác ra đầu thú, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tòa sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 12 tháng tù về tội *"Đánh bạc"* là có phần quá nghiêm khắc, buộc bị cáo phải cách ly khỏi xã hội là không cần thiết nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng là phù hợp.

[4] Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Văn T2, Nguyễn Văn T3, Nguyễn Thị L1 đã nộp tiền phạt và án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo Đỗ Thị H đã nộp án phí hình sự sơ thẩm nên Tòa ghi nhận cho các bị cáo.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật.

[6] Bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2 kháng cáo không được cấp phúc thẩm chấp nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Nguyễn Thị L1, Nguyễn Văn T3 và Đỗ Thị H được cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng Hình sự,

1. Sửa một phần bản án sơ thẩm:

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

+ Bị cáo **Vũ Việt T 24** *(Hai mươi bốn)* tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (Được trừ thời gian tạm giam từ ngày **27/12/2023** đến ngày **31/01/2024**) về tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

+ Bị cáo **Nguyễn Văn T2 22** *(Hai mươi hai)* tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày **12/9/2023** đến ngày **31/01/2024**) về tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

+ Bị cáo **Nguyễn Thị L1 20** *(Hai mươi)* tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là **40** *(Bốn mươi)* tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm **26/9/2024** về tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

+ Bị cáo **Nguyễn Văn T3 20** *(Hai mươi)* tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là **40** *(Bốn mươi)* tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm **26/9/2024** về tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Đỗ Thị H 09** *(Chín)* tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là **18** *(Mười tám)* tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm **26/9/2024** về tội *"Đánh bạc"*.

Giao bị cáo Nguyễn Thị L1, Nguyễn Văn T3, Đỗ Thị H cho UBND xã L, huyện T, TP Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

- Xác nhận bị cáo Nguyễn Văn T2 đã nộp 2.020.000 đồng; bị cáo Nguyễn Văn T3 đã nộp 2.274.800 đồng và bị cáo Nguyễn Thị L1 đã nộp 1.207.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và thu lời bất chính. Bị cáo Đỗ Thị H đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm *(Theo các biên lai thu tiền số: 0007175 ngày 13/6/2024; số: 0007151 ngày 05/6/2024; số: 0007173 ngày 12/6/2024 và số: 0007174 ngày 12/6/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Trì, TP Hà Nội)*.

2. Về án phí:

- Bị cáo Vũ Việt T, Nguyễn Văn T2 phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

- Bị cáo Nguyễn Thị L1, Nguyễn Văn T3 và Đỗ Thị H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của án sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, án phí 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 kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- *Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội;*
- *Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội;*
- *Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì;*
- *Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì;*
- *Công an huyện Thanh Trì;*
- *Các bị cáo;*
- *Lưu hồ sơ vụ án.*

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

Lưu Ngọc Cảnh