TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 177/2023/HS-PT
Ngày: 07-9-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Phạm Quốc Bảo.**

Các Thẩm phán: Ông **Bùi Xuân Liêm;**

Bà **Phan Thị Lan.**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Đỗ Thị Ly Ly** - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Hữu Quân** - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 114/2023/TLPT-HS ngày 23 tháng 6 năm 2023 đối với các bị cáo Hà Thị Y và Ngô Thị Kiều L do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2023/HS-ST ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. **Hà Thị Y**, sinh ngày 10/12/1965, tại: thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: khối T, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Đ *(đã chết)* và bà Đặng Thị Đ; có chồng và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt, tạm giữ ngày 06/8/2021, chuyển tạm giam ngày 13/8/2021, thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lĩnh ngày 01/9/2021. Có mặt.

2. **Ngô Thị Kiều L**, sinh ngày 01/02/1980, tại: thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: khối B, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Bá T *(đã chết)* và bà Phạm Thị K; có chồng và 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt, tạm giữ ngày 06/8/2021, chuyển tạm giam ngày 13/8/2021, thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lĩnh ngày 01/9/2021. Có mặt.

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:

Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 06/8/2021, Công an phường Đ kiểm tra hành chính nhà bị cáo L ở khối B, phường Đ, thị xã Đ phát hiện, bắt quả tang L đang có hành vi tổng hợp chuyển số lô, số đề, tạm giữ tại hiện trường: 03 điện thoại di động hiệu Nokia 1172 gắn sim số 0903506615 *(ký hiệu số 01)*, 0934981509 *(ký hiệu số 02)*, 0777422638 *(ký hiệu số 03)*; 03 cuốn vở học sinh để ghi số lô, số đề, kết quả xổ số và tính tiền; 04 tờ phơi đề; 01 xấp tờ giấy nhỏ; 01 cây bút bi; tiền Việt Nam 9.410.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo L lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng hằng ngày các đài miền Trung *(đài Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Y, Gia Lai, Đắk Lắk, Kontum ...)*, miền Bắc *(đài Hà Nội, Quảng Ninh)* làm căn cứ xác định thắng thua với người mua đề. L bắt đầu ghi số lô, đề từ ngày 09/7/2021 đến ngày 06/8/2021 *(trừ các ngày 28/7/2021, 30/7/2021, 02/8/2021, 04/8/2021 nghỉ do dịch Covid-19)* tại khối B, phường Đ, thị xã Đ dưới 03 hình thức: ghi trực tiếp số lô, đề người chơi đánh hoặc nhận phơi đề do người chơi tự ghi mang đến hoặc nhận lô, đề thông qua tin nhắn gửi đến điện thoại di động số 01 có gắn sim số 0903507615.

Quá trình điều tra xác định từ ngày 09/7/2021 đến ngày 06/8/2021, L đã nhận ghi lô, đề từ người chơi với tổng số tiền là 122.801.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Ngày 09/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề đài miền Trung với tổng số tiền là 1.500.000 đồng của 03 hoặc 04 người và chuyển thành công cho Y, trúng 3.257.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 4.757.000 đồng.

- Ngày 10/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 04 người với tổng số tiền là 4.570.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 3.330.000 đồng, trúng 1.212.000 đồng; đài miền Bắc là 1.240.000 đồng, không trúng đề. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 4.542.000 đồng, đài miền Bắc là 1.240.000 đồng.

- Ngày 11/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 06 người với tổng số tiền là 6.485.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 5.105.000 đồng, trúng đề 2.930.000 đồng; đài miền Bắc là 1.380.000 đồng, không trúng lô nào. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 8.035.000 đồng, đài miền Bắc là 1.380.000 đồng.

- Ngày 12/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 06 người với tổng số tiền là 4.180.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 3.100.000 đồng, trúng 3.410.000 đồng; đài miền Bắc là 1.080.000 đồng, không trúng lô nào. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 6.510.000 đồng, đài miền Bắc là 1.080.000 đồng.

- Ngày 13/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 07 người với tổng số tiền là 4.200.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 3.960.000 đồng, trúng 5.080.000 đồng; đài miền Bắc là 240.000 đồng, trúng đề 170.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 9.040.000 đồng, đài miền Bắc là 410.000 đồng.

- Ngày 14/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề đài miền Trung từ 03 người với tổng số tiền là 1.615.000 đồng, không trúng lô nào.

- Ngày 15/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 05 người với tổng số tiền là 3.685.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 2.225.000 đồng, trúng 353.000 đồng; đài miền Bắc là 1.460.000 đồng, trúng 1.104.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 2.578.000 đồng, đài miền Bắc là 2.564.000 đồng.

- Ngày 16/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 06 người với tổng số tiền là 3.605.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 2.585.000 đồng, trúng 505.000 đồng; đài miền Bắc là 1.020.000 đồng, trúng 4.354.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 3.090.000 đồng, đài miền Bắc là 5.374.000 đồng.

- Ngày 17/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 06 người với tổng số tiền là 3.986.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 2.131.000 đồng; đài miền Bắc là 1.855.000 đồng, cả hai đài không trúng lô nào. Tổng số tiền đánh bạc của Y, L đài miền Trung là 2.131.000 đồng, đài miền Bắc là 1.855.000 đồng.

- Ngày 18/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 07 người với tổng số tiền là 5.885.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 5.685.000 đồng, trúng 3.976.000 đồng; đài miền Bắc là 200.000 đồng, không trúng lô nào. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 9.661.000 đồng, đài miền Bắc là 200.000 đồng.

- Ngày 19/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 06 người với tổng số tiền là 3.919.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 3.559.000 đồng, trúng 2.335.000 đồng; đài miền Bắc là 360.000 đồng, trúng 68.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 5.894.000 đồng, đài miền Bắc là 428.000 đồng.

- Ngày 20/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề đài miền Trung từ 03 người với tổng số tiền là 2.050.000 đồng, trúng 4.095.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 6.145.000 đồng.

- Ngày 21/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 04 người với tổng số tiền là 2.850.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 1.340.000 đồng, trúng 2.775.000 đồng; đài miền Bắc là 1.510.000 đồng, trúng 1.190.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 4.115.000 đồng, đài miền Bắc là 2.700.000 đồng.

- Ngày 22/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 07 người với tổng số tiền là 4.079.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 3.184.000 đồng, trúng 731.000 đồng; đài miền Bắc là 895.000 đồng, không trúng lô nào. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 3.915.000 đồng, đài miền Bắc là 895.000 đồng.

- Ngày 23/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 07 người với tổng số tiền là 9.979.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 8.559.000 đồng, trúng 5.412.000 đồng; đài miền Bắc là 1.420.000 đồng, trúng 1.190.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 13.971.000 đồng, đài miền Bắc là 2.610.000 đồng.

- Ngày 24/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 07 người với tổng số tiền là 4.135.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 2.250.000 đồng, trúng 1.436.000 đồng; đài miền Bắc là 1.885.000 đồng, trúng 1.063.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 3.686.000 đồng, đài miền Bắc là 2.948.000 đồng.

- Ngày 25/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 07 người với tổng số tiền là 3.770.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 2.550.000 đồng, trúng 2.324.000 đồng; đài miền Bắc là 1.220.000 đồng, không trúng lô nào. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 4.874.000 đồng, đài miền Bắc là 1.220.000 đồng.

- Ngày 26/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 05 người với tổng số tiền là 3.765.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 3.485.000 đồng, trúng 2.754.000 đồng; đài miền Bắc là 280.000 đồng, không trúng lô nào. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 6.239.000 đồng, đài miền Bắc là 280.000 đồng.

- Ngày 27/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 07 người với tổng số tiền là 3.430.000 đồng *(đã trừ đi số tiền đài Đăk Lắk do trong ngày không xổ số)*, trong đó đài miền Trung là 1.180.000 đồng; đài miền Bắc là 2.250.000 đồng, cả hai đài không trúng lô nào. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 1.180.000 đồng, đài miền Bắc là 2.250.000 đồng. Trong số những người mua có Nguyễn Thị M sử dụng điện thoại di động có gắn sim số 0935209727 nhắn tin cho L mua nhiều số lô, đề với tổng số tiền 860.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 610.000 đồng *(đài Đắk Lắk 305.000 đồng nhưng trong ngày không xổ số, L đã trả tiền 305.000 đồng lại cho Mai)*, đài miền Bắc là 250.000 đồng, không có lô nào trúng. Tổng số tiền Mai đánh là 555.000 đồng, trong đó đài miền Trung 305.000 đồng, đài miền Bắc 250.000 đồng.

- Ngày 29/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 04 người với tổng số tiền là 4.330.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 960.000 đồng, trúng 50.000 đồng; đài miền Bắc là 3.370.000 đồng, không trúng lô nào. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 1.010.000 đồng, đài miền Bắc là 3.370.000 đồng. Trong số những người mua có Trần Thị Diệu T sử dụng điện thoại di động có gắn sim số 0795729837 nhắn tin cho L mua nhiều số lô, đề đài Bắc với tổng số tiền là 1.100.000 đồng, không có lô nào trúng.

- Ngày 31/7/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 04 người với tổng số tiền là 2.342.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 1.792.000 đồng, trong ngày đài miền Trung không xổ số nên L đã trả tiền lại cho người mua; đài miền Bắc là 550.000 đồng, không trúng lô nào. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Bắc là 550.000 đồng.

- Ngày 01/8/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 07 người với tổng số tiền là 5.220.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 1.810.000 đồng, trong ngày đài miền Trung không xổ số nên L đã trả tiền lại cho người mua; đài miền Bắc là 3.410.000 đồng, trúng 6.590.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Bắc là 10.000.000 đồng.

- Ngày 03/8/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 06 người với tổng số tiền là 2.580.000 đồng *(đã trừ đi số tiền đài Đăk Lắk do trong ngày không xổ số)*, trong đó đài miền Trung là 1.050.000 đồng, trúng 3.157.000 đồng; đài miền Bắc là 1.530.000 đồng, không trúng lô nào. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 4.207.000 đồng, đài miền Bắc là 1.530.000 đồng. Trong ngày L có ghi lô, đề đài Đăk Lăk 40.000 đồng nhưng không có kết quả xổ số nên L đã trả lại 40.000 đồng cho người mua.

- Ngày 05/8/2021, L ghi nhiều số lô, đề với tổng số tiền 21.598.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 12.903.000 đồng, trúng 11.478.000 đồng; đài miền Bắc là 8.695.000 đồng, trúng 2.630.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L đài miền Trung là 24.381.000 đồng, đài miền Bắc là 11.325.000 đồng.

- Ngày 06/8/2021, L ghi nhiều số lô, đề từ 07 người với tổng số tiền là 12.645.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 12.545.000 đồng, đài miền Bắc là 100.000 đồng, đã nhận tiền thanh toán 5.170.000 đồng, số tiền còn lại L vẫn chưa nhận từ người chơi. L chuyển thành công cho Y số tiền đài miền Trung là 7.360.000 đồng nhưng chưa thanh toán tiền, đang soạn tin nhắn thứ 2 với tổng số tiền là 4.140.000 đồng nhưng chưa chuyển thì bị bắt quả tang. Trong số những người mua lô, đề từ L có Phạm Thị H dùng điện thoại di động gắn sim số 0707314058 nhắn tin cho L mua nhiều số lô, đề với tổng số tiền 1.650.000 đồng, Trần S dùng điện thoại di động gắn sim số 0367220546 nhắn tin cho L mua số lô, đề với số tiền 100.000 đồng, một người tên Dung *(không rõ lai lịch)* được L lưu tên trong danh bạ "D 512" dùng điện thoại di động gắn sim số 0335213512 nhắn tin cho L mua nhiều số lô, đề với tổng số tiền 7.000.000 đồng, ông Ba Cước *(không rõ lai lịch)* ghi tờ phơi 235.000 đồng. Ngoài ra, còn có bé Tèo *(không rõ lai lịch)* sử dụng số thuê bao 0932591909 đã nhắn tin cho L mua lô, đề vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 06/8/2021 với số tiền 60.000 đồng. Tuy nhiên, lúc này L đã bị bắt, do đó giao dịch không thành công.

Hằng ngày, sau khi nhận số lô, đề từ người chơi, L tổng hợp rồi chia thành 02 phần, một phần khoảng 200.000 đồng ở đài miền Trung được trích ra từ cuốn vở học sinh số 03 rồi dùng điện thoại số 02 có gắn sim số 0934981509 chuyển qua số thuê bao 0796733552 cho một người đàn ông tên Dung *(tên gọi khác là Beo, không rõ nhân thân lai lịch)*, phần còn lại L dùng điện thoại số 03 có gắn sim số 0777422638 chuyển cho Hà Thị Y qua số thuê bao 0762733412 để hưởng 10% tiền hoa hồng trên tổng số tiền mà L đã chuyển cho Dung, Y. Riêng ngày 05/8/2021, L tổng hợp và chia số lô, đề này thành 02 phần.

- Phần thứ nhất: L chuyển cho Dung tổng số tiền 18.355.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 11.145.000 đồng, trúng 11.100.000 đồng; đài miền Bắc là 7.210.000 đồng, trúng 2.290.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của đài miền Trung là 22.245.000 đồng, đài miền Bắc là 9.500.000 đồng. Phần này không xác định được bao nhiêu người mua lô, đề.

- Phần thứ hai: L chuyển cho Y với tổng số tiền là 3.243.000 đồng, trong đó đài miền Trung là 1.758.000 đồng, trúng 378.000 đồng; đài miền Bắc là 1.485.000 đồng, trúng 340.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Y đài miền Trung là 2.136.000 đồng, đài miền Bắc là 1.825.000 đồng. Phần chuyển này của 05 người mua lô, đề.

Các ngày còn lại, số lô, đề L chuyển cho Dung đều không trúng.

Như vậy, từ ngày 09/7/2021 đến ngày 06/8/2021, số tiền lô đề L chuyển thành công cho Dung là 22.615.000 đồng, hưởng hoa hồng 2.261.500 đồng, đã thanh toán xong; chuyển thành công cho Y 94.901.000 đồng, đã thanh toán

87.541.000 đồng, hưởng hoa hồng 8.754.100 đồng *(không tính ngày 06/8/2021)*. Tổng số tiền L thu lợi bất chính là 11.015.600 đồng.

Đối với Hà Thị Y, khoảng đầu năm 2020, thông qua mối quan hệ xã hội Y đồng ý ghi lô, đề rồi chuyển cho một người tên Thu *(không xác định được lai lịch)* để hưởng 10% hoa hồng trên tổng số tiền chuyển cho Thu nhưng do bận công việc nên đến tháng 6/2020 Y mới bắt đầu ghi lô, đề chuyển cho Thu. Y ghi và chuyển cho Thu được 10 ngày, mỗi ngày 500.000 đồng rồi nghỉ vì dịch Covid-19. Đến tháng 12/2020, Y tiếp tục ghi lô, đề và chuyển cho Thu được 15 ngày, mỗi ngày 300.000 đồng rồi nghỉ do dịch Covid-19. Tháng 3/2021, Y ghi lô, đề và chuyển cho Thu được 15 ngày, mỗi ngày 500.000 đồng rồi nghỉ do dịch Covid-19.

Đến tháng 7/2021, Y trao đổi với L về việc ghi lô, đề và chuyển cho Y để hưởng 10% tiền hoa hồng thì L đồng ý và bắt đầu từ ngày 09/7/2021. Y dùng điện thoại di động có gắn sim số 0762733412 để nhận lô, đề từ L và dùng điện thoại di động có gắn sim số 0704019470 để nhận số lô, đề từ những người chơi khác. Từ ngày 09/7/2021 đến ngày 05/8/2021 *(trừ ngày 28/7/2021, 30/7/2021, 02/8/2021, 04/8/221 nghỉ do dịch Covid-19)*, Y nhận ghi số lô, đề từ người chơi qua tin nhắn điện thoại, trong đó ngày 03/8/2021 ghi 290.000 đồng, có 01 ngày 1.170.000 đồng, 23 ngày còn lại mỗi ngày 500.000 đồng *(riêng ngày 06/8/2021, Y chưa nhận thanh toán từ người mua số lô, đề)*. Sau đó, Y dùng tờ lịch hoặc cuốn vở học sinh để tổng hợp, phân lô, đề và tính tiền. Hằng ngày, Y giữ lại một số lô, đề với số tiền 1.000.000 đồng để thắng thua với người chơi, còn lại Y dùng điện thoại di động có gắn sim số 0762733412 chuyển toàn bộ cho Thu qua số thuê bao 0775506096 và 0336896736. Số lô, đề Y giữ lại có một số ngày người chơi thắng nhưng mỗi ngày không quá 2.000.000 đồng, tổng số tiền trúng khoảng 18.000.000 đồng. Riêng ngày 06/8/2021, Y chuyển số lô, đề cho Thu 3.300.000 đồng nhưng chưa chuyển tiền.

Tổng số tiền Y nhận số lô, đề và chuyển thành công cho Thu trước ngày 09/7/2021 là 17.000.000 đồng, hưởng hoa hồng 1.700.000 đồng, từ ngày 09/7/2021 đến ngày 05/8/2021 là 100.001.000 đồng *(nhận từ L 87.541.000 đồng, trực tiếp nhận từ người mua 12.460.000 đồng)*, giữ lại 24.000.000 đồng để thắng, thua với người chơi, còn lại chuyển thành công cho Thu 76.001.000 đồng, nhận hoa hồng 7.600.000 đồng. Tổng số tiền hoa hồng Y nhận được từ Thu là 9.300.000 đồng, trả tiền hoa hồng cho L là 8.754.000 đồng, Y còn thu lợi 546.000 đồng. Từ ngày 09/7/2021 đến ngày 05/8/2021, Y giữ lại 24.000.000 đồng để thắng thua với người mua lô, đề, trong đó trúng khoảng 18.000.000 đồng, Y thu lợi 6.000.000 đồng. Vậy, tổng số tiền thu lợi bất chính của Y là 6.546.000 đồng.

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2023/HS-ST ngày 12/5/2023 của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã quyết định: tuY bố bị cáo Hà Thị Y phạm tội "Đánh bạc"; Ngô Thị Kiều L phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc".

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Hà Thị Y 09 *(chín)* tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/8/2021 đến ngày 01/9/2021.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Ngô Thị Kiều L 06 *(sáu)* tháng tù về tội "Đánh bạc"; 01 *(một)* năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội buộc bị cáo Ngô Thị Kiều L phải chấp hành là 01 *(một)* năm 06 *(sáu)* tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/8/2021 đến ngày 01/9/2021.

Hình phạt bổ sung:

Căn cứ khoản 3 Điều 321, khoản 3 Điều 322, điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 35 Bộ luật Hình sự. Phạt tiền bổ sung Ngô Thị Kiều L 20.000.000 đồng đối với tội "Tổ chức đánh bạc"; 10.000.000 đồng đối với tội "Đánh bạc". Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 55 Bộ luật Hình sự, hình phạt chung cho cả hai tội là: 30.000.000 *(ba mươi triệu)* đồng.

Căn cứ khoản 3 Điều 321, điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 35 Bộ luật Hình sự. Phạt tiền bổ sung Hà Thị Y 20.000.000 *(hai mươi triệu)* đồng.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 22/5/2023 các bị cáo Hà Thị Y và Ngô Thị Kiều L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Thị Y về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 và bị cáo Ngô Thị Kiều L về tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321, điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)* là có căn cứ và đúng pháp luật. Đồng thời, đã xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để làm căn cứ xử phạt bị cáo Y 09 tháng tù, xử phạt bị cáo L tổng cộng 01 năm 06 tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Y nộp tài liệu chứng minh gia đình có công cách mạng, còn bị cáo L không phát sinh tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới; tuy nhiên, xét thấy mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Hà Thị Y và Ngô Thị Kiều L, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm.

Các bị cáo không tranh luận, xin được hưởng án treo.

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] Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Hà Thị Y và Ngô Thị Kiều L có đơn kháng cáo theo đúng quy định tại các Điều 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nên kháng cáo của các bị cáo là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Hà Thị Y và Ngô Thị Kiều L đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết.

[3] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được Cơ quan điều tra chứng minh có tại hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận: lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng hằng ngày của các đài miền Trung và miền Bắc làm căn cứ xác định thắng thua với người mua đề, bị cáo Hà Thị Y đã trao đổi, thống nhất với bị cáo Ngô Thị Kiều L để L ghi lô đề từ các con bạc rồi chuyển cho bị cáo Y để hưởng hoa hồng. Trong thời gian từ ngày 09/7/2021 đến ngày 06/8/2021, bị cáo L tổ chức ghi lô đề từ các con bạc rồi chuyển cho bị cáo Y và một người tên Dung *(không rõ lai lịch)* để hưởng hoa hồng. Trong đó, lần tổ chức đánh bạc vào ngày 05/8/2021 với số tiền 24.381.000 đồng và 12 lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc là 104.739.000 đồng, bị cáo L thu lợi bất chính tổng số tiền 11.015.600 đồng. Bị cáo Y đã nhận lô đề từ bị cáo L rồi chuyển cho một người tên Thu *(không rõ lai lịch)* để hưởng hoa hồng, giữ lại một phần lô đề để tự thắng thua; trong đó, có 11 lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc là 88.229.000 đồng, bị cáo Y thu lợi bất chính tổng số tiền 6.645.000 đồng. Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2023/HS-ST ngày 12/5/2023 của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã kết án bị cáo Hà Thị Y về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 và bị cáo Ngô Thị Kiều L về tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321, điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)* là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo Hà Thị Y và Ngô Thị Kiều L thì thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 *(riêng bị cáo L được áp dụng thêm khoản 2 Điều 51)*, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)* để làm căn cứ xử phạt bị cáo Hà Thị Y 09 tháng tù, phạt bổ sung số tiền 20.000.000 đồng và xử phạt bị cáo Ngô Thị Kiều L tổng cộng 01 năm 06 tháng tù, phạt bổ sung số tiền 30.000.000 đồng là có căn cứ pháp luật và không nặng. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Y cung cấp tài liệu chứng minh gia đình có công cách mạng thuộc tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)*, còn bị cáo L không phát sinh tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Tuy nhiên, xét thấy hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ,

hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt theo như đề nghị của Kiểm sát viên.

[5] Về án phí: do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo Ngô Thị Kiều L, Hà Thị Y mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Hà Thị Y và Ngô Thị Kiều L, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2023/HS-ST ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về hình phạt.

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)*.

Xử phạt bị cáo **Hà Thị Y 09** ***(Chín)*** tháng tù và phạt bổ sung số tiền 20.000.000 *(Hai mươi triệu)* đồng về tội "Đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/8/2021 đến ngày 01/9/2021.

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)*.

Xử phạt bị cáo **Ngô Thị Kiều L 06** ***(Sáu)*** tháng tù và phạt bổ sung số tiền 10.000.000 *(Mười triệu)* đồng về tội "Đánh bạc".

Căn cứ vào điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)*.

Xử phạt bị cáo **Ngô Thị Kiều L 01** ***(Một)*** năm tù và phạt bổ sung số tiền 20.000.000 *(Hai mươi triệu)* đồng về tội "Tổ chức đánh bạc".

Căn cứ vào Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)*. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Ngô Thị Kiều L phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là **01** ***(Một)*** năm **06** ***(Sáu)*** tháng tù và phạt bổ sung số tiền 30.000.000 *(Ba mươi triệu)* đồng. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được

tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/8/2021 đến ngày 01/9/2021.

Các bị cáo Hà Thị Y và Ngô Thị Kiều L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 *(Hai trăm nghìn)* đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các phần 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.

Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- CQTHAHS CA thị xã Điện Bàn;
- CQCSĐT CA thị xã Điện Bàn;
- VKSND thị xã Điện Bàn;
- TAND thị xã Điện Bàn;
- Chi cục THADS thị xã Điện Bàn;
- Phòng PV 06 CA tỉnh Q.Nam;
- Phòng HSNV Sở Tư pháp Q.Nam;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA, Tòa HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)
Phạm Quốc Bảo