

**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 961/2022/HS-PT
Ngày 10/11/2022

**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: Bà Nguyễn Bích Ngân

Các Thẩm phán: Ông Vũ Quang Huy

Bà Chủ Phương Ngọc

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quyền - 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: Ông Nguyễn Đình Đồng - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 11 năm 2022 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 711/2022/TLPT-HS ngày 03 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thị N do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 203/2022/HS-ST ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Bị cáo có kháng cáo:

NGUYỄN THỊ N, sinh năm: 1987; giới tính: Nữ; ĐKNKTT và nơi ở: phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn Văn G và bà Nguyễn Thị U; chồng: Phạm Thế M, có 03 con, lớn sinh năm 2012 nhỏ sinh 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 15/10/2021 đến ngày 22/11/2021; có mặt.

Trong vụ án còn có bị cáo Phạm Thế M, Lê Kim H, Lê Thị Kim A không kháng cáo, không bị kháng nghị tòa không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Từ khoảng cuối tháng 9 năm 2021, Nguyễn Thị N cùng chồng là Phạm Thế M có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề được thua bằng tiền cho khách có nhu cầu tại địa chỉ quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội để chuyển đi cho chủ (chưa xác định được) nhằm hưởng phần trăm chênh lệch, M có nhiệm vụ ra quán bán trực tiếp số lô, số đề cho khách rồi nhắn tin chuyển về cho N. Việc N chuyển số Lô, số đề cho chủ như thế nào M không biết. Ngoài nhận các số lô, số đề mà M bán được cho khách tại cửa hàng thì N còn nhận số lô, số đề từ mẹ chồng là Lê Kim H và tự bán số lô, số đề cho một vài khách khác qua điện thoại nhưng các tài liệu đã bị hủy do các bên đã thanh toán xong. Việc N tự bán số lô, số đề cho những khách này, M không tham gia cùng. Cơ quan điều tra chỉ thu được tài liệu thể hiện hành vi phạm tội của bị cáo N vào ngày 14/10/2021 nên chỉ căn cứ vào các tài liệu này để xác định hành vi phạm tội của bị cáo. Ngày 14/10/2021, xác định N bán số lô, đề cho khoảng 20 người không xác định được địa chỉ, ngoài ra còn có đối tượng X sử dụng số điện thoại 098.557.9xxx đã chuyển khoản ngân hàng cho N số tiền 5.500.000 đồng (Năm triệu, năm trăm nghìn đồng) để thanh toán tiền mua số lô đề với N; Lê Thị Kim A đã chuyển khoản cho N số tiền 6.200.000 đồng (Sáu triệu, hai trăm nghìn đồng) để thanh toán tiền mua số lô, số đề với N; Q sử dụng số điện thoại 0965.122.xxx đã chuyển khoản cho N số tiền 3.295.000 đồng (Ba triệu, hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng) để thanh toán tiền mua số lô, số đề với N). Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của N là 213.026.000 đồng. Ngày 20/7/2022, N đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lời bất chính của N trong thời gian tổ chức đánh bạc là: 34.995.000 đồng (Ba mươi tư triệu chín trăm chín mươi lăm ngàn đồng).

Từ khoảng cuối tháng 9 năm 2021, Phạm Thế M đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách bằng tích kê tại quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, nhưng các tài liệu đã bị hủy do các bên đã thanh toán xong. Cơ quan điều tra chỉ thu được tài liệu thể hiện hành vi phạm tội của bị cáo M vào ngày 14/10/2021 nên chỉ căn cứ vào các tài liệu này để xác định hành vi phạm tội của bị cáo. Trong ngày 14/10/2021, tại quận Đống Đa, Thành phố Hà

Nội, Phạm Thế M đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách bằng tích kê, tổng số là 35 người đều là khách vắng lai qua đường nên không biết tên tuổi, địa chỉ. Tổng tiền tổ chức đánh bạc trong ngày 14/10/2021 của M là 35.466.000 đồng. Phạm Thế M sau khi bán số lô, số đề cho khách thì M chuyển cho Nguyễn Thị N (là vợ của M). Số tiền hưởng lời qua việc tổ chức đánh bạc M không được hưởng mà để cho N chi tiêu vì là quan hệ vợ chồng. Cơ quan công an đã thu giữ của M số tiền 36.000.000 đồng. Tại phiên tòa, M đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày 14/10/2021 của M là 35.466.000 đồng và số tiền 534.000 đồng còn lại.

Từ khoảng cuối tháng 9 năm 2021, Lê Kim H đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách được thua bằng tiền nhưng các tài liệu đã bị hủy do các bên đã thanh toán xong. Cơ quan điều tra chỉ thu được tài liệu thể hiện hành vi phạm tội của bị cáo H vào ngày 14/10/2021 nên chỉ căn cứ vào các tài liệu này để xác định hành vi phạm tội của bị cáo. Trong ngày 14/10/2021, tại khu vực vỉa hè công viên tuổi trẻ, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Lê Kim H đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách được thua bằng tiền, sau đó H chuyển bảng cho Nguyễn Thị N (con dâu của H). Ngày 14/10/2021, xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc của H là 31.683.000 đồng (Ba mươi một triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn đồng) cho khoảng 20 người đều là khách vắng lai không biết tên, tuổi địa chỉ. Quá trình tổ chức đánh bạc H hưởng lời 2.000.000 đồng. Ngày 20/7/2022, H đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền 33.683.000 đồng (trong đó số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày 14/10/2021 của H là 31.683.000 đồng và số tiền thu lời bất chính của H là 2.000.000 đồng).

Lê Thị Kim A có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Nguyễn Thị N. Ngày 14/10/2021, xác định tổng số tiền đánh bạc của Kim A là 7.300.000 đồng (bảy triệu ba trăm nghìn đồng). Kim A đã chuyển khoản ngân hàng trả cho N số tiền 6.200.000 đồng và nợ lại số tiền 1.100.000 đồng. Kim A đã tự nguyện nộp số tiền 1.100.000 đồng. Bản thân Kim A cũng trực tiếp mua số lô, số đề với N có ngày được, có ngày thua nên không nhớ hưởng lợi bao nhiêu tiền.

Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 203/2022/HSST ngày 21/7/2022 Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị N, Phạm Thế M, Lê Kim H phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”. Lê Thị Kim A phạm tội “Đánh bạc”

- Áp dụng: Điểm a,c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị N 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/10/2021 đến ngày 22/11/2021.

- Áp dụng: Điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thế M 16 (Mười sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, hạn thử thách 32 (Ba mươi hai) tháng kể từ ngày tuyên án.

Xử phạt: Bị cáo Lê Kim H 16 (Mười sáu) tháng tù, cho hưởng án treo hạn thử thách 32 (Ba mươi hai) tháng kể từ ngày tuyên án.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Kim A 08 (Tám) tháng tù, cho hưởng án treo hạn thử thách 16 (Mười sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Ngoài ra bản án còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 02/8/2022 bị cáo Nguyễn Thị N kháng cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Đại diện viện kiểm sát thành phố Hà Nội có quan điểm:

Căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận tòa án sơ thẩm đã xét xử Nguyễn Thị N với tội danh: “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a,c khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật và căn cứ vào vai trò, số tiền tổ chức đánh bạc và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định hình phạt 18 tháng tù đối với bị cáo là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết gì mới vì vậy đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ 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:

Về hình thức: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N trong thời hạn quy định của pháp luật nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung:

Căn cứ lời khai của bị cáo Nguyễn Thị N phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, phù hợp với các tài liệu thu thập được có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận: Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã xét xử bị cáo Nguyễn Thị N, Phạm Thế M, Lê Kim H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a,c khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự, xét xử bị cáo Lê Thị Kim A tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N, hội đồng xét xử thấy rằng:

Tòa án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội, xác định bị cáo N giữ vai trò chính, khởi xướng việc tổ chức đánh bạc để quyết định hình phạt tù không cho hưởng án treo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử có xem xét: Bản thân bị cáo nhân thân chưa tiền án, tiền sự; nhận thức được hành vi phạm tội, thành khẩn, ăn năn hối cải; đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính; gia đình có công với cách mạng và bị cáo cũng là lao động chính trong gia đình con còn nhỏ nên hình phạt 18 tháng tù mà tòa án sơ thẩm quyết định đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc, có căn cứ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, tạo điều kiện cho bị cáo yên tâm cải tạo tốt.

Bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 355, điểm c khoản 1 điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH/14 ngày 30/12/2016 về án lệ phí tòa án.

- Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 203/2022/HSST ngày 21/7/2022 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Áp dụng: Điểm a,c khoản 1 điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 điều 51; điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Thị N** 15(mười lăm) tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 15/10/2021 đến 22/11/2021..

- Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
- Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội.
- Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hà Nội.
- Bị cáo,
- Lưu HS, VP

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

Nguyễn Bích Ngân

Nơi nhận: - VKSND thành phố Hà Nội. - Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ - Bị cáo. - Lưu HS, VP	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA <i>Nguyễn Bích Ngân</i>
--	--