

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

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

Bản án số: 02/2024/HS-PT

Ngày: 19-01-2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Minh

Các Thẩm phán: Ông Vũ Văn Thuận và ông Trần Tỷ

- Thư ký phiên tòa: Bà Đồng Thị Hương - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia phiên tòa:
Bà Lê Thị Trúc Mai - Kiểm sát viên.

Trong ngày 19 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 95/2023/TLPT-HS ngày 17 tháng 11 năm 2023 do có kháng cáo của các bị cáo Hoàng Thị Mỹ L và Nguyễn Thị Thu H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 141/2023/HS-ST ngày 10/10/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Hoàng Thị Mỹ L; Sinh năm 1973 tại Kon Tum; Nơi cư trú: Số 176 Đ, phường Q, thành phố K, tỉnh K; Nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa: 08/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; giới tính: Nữ; Con ông Hoàng Xiêm và bà Trần Thị Thù (Đều đã chết); Bị cáo có cH là Nguyễn Hữu Phi, sinh năm 1970 và có 02 con, con lớn sinh năm 1994 con nhỏ sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tốt.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/9/2022 đến ngày 04/10/2022. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị Thu H; Sinh năm 1974 tại Kon Tum; Nơi cư trú: Số 214 T, phường D, thành phố K, tỉnh K; Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 10/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; Con ông Nguyễn Khế, sinh năm: 1944 và bà Võ Thị Cúc, sinh năm: 1950; Bị cáo có cH là Nguyễn Khắc Sương, sinh năm 1968 và có 03 con, con lớn sinh năm 1996, con nhỏ nhất sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tốt.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/9/2022 đến ngày 04/10/2022. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

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 17 giờ 30 phút ngày 13/9/2022 tại số nhà 176 Đoàn Thị Điểm, phường Q, thành phố K, tỉnh K tổ công tác của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Hoàng Thị Mỹ L đang sử dụng số điện thoại 0359.289.449 nhận tịch ghi số đề và chuyển một số tịch ghi số đề qua tin nhắn SMS cho một số đối tượng. Cụ thể như sau: Hoàng Thị Mỹ L nhận tịch ghi số đề từ Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Hiền, Hồ Văn Lộc, Trần Thị Duyên, Phan Thị Út và 08 đối tượng khác. Sau khi nhận tịch đề từ những người trên Hoàng Thị Mỹ L đang nhắn tin chuyển tịch đề cho Nguyễn Thị Thu H và 03 người khác qua các số điện thoại: 033.593.7099; 0348.515.783; 033.237.3598.

Theo đó các bị cáo tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi số đề ăn thua bằng tiền, với các hình thức đầu, đuôi; ba càng; bao lô; đá số với tỷ lệ ăn thua bằng tiền khác nhau, cách thức như sau:

- Trường hợp người chơi mua đầu là hai số hàng chục, hàng đơn vị của giải tám kết quả xổ số, hoặc mua đuôi là hai số hàng chục hàng đơn vị của giải đặc biệt kết quả xổ số: người chơi chọn một hoặc nhiều số tự nhiên bất kì có hai chữ số từ 00 đến 99 để mua: mua đầu hoặc mua đuôi hoặc có thể mua cả đầu và đuôi. Nếu số của người chơi mua trùng với kết quả xổ số thì thắng cược, tỉ lệ thắng thua là 1.000đ (một nghìn đồng) thắng được 70.000đ (bảy mươi nghìn đồng). Trường hợp cả 2 kết quả giải tám và giải đặc biệt đều trùng với số người chơi mua thì tỉ lệ thắng thua là 1.000đ (một nghìn đồng) thắng được 140.000đ (một trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Trường hợp người chơi bao lô là người chơi chọn một hoặc nhiều số tự nhiên bất kì có hai chữ số từ 00 đến 99 để mua, người chơi mua số lô dựa vào hai số hàng chục và hàng đơn vị của tất cả 18 (mười tám) kết quả trong kết quả xổ số để xác định thắng thua, bao lô 01 điểm tương đương với 18.000đ (mười tám nghìn đồng), tỉ lệ thắng thua là 18.000đ (mười tám nghìn đồng), thắng được 70.000đ (bảy mươi nghìn đồng). Nếu có hai hoặc nhiều hơn kết quả trùng với số người chơi mua bao lô thì tỉ lệ thắng thua là 18.000đ (mười tám nghìn đồng) thắng được số tiền (70.000đ x Y) (Y là số lượng kết quả trùng với số của người mua bao lô).

- Trường hợp chơi đá số: Người chơi mua số đề bằng cách chọn một hoặc nhiều cặp số có hai chữ số (mỗi cặp số gồm hai số từ 00 đến 99) dựa vào hai số hàng chục và hàng đơn vị của tất cả 18 (mười tám) kết quả trong kết quả xổ số để xác định thắng thua. Mua 01 điểm tương đương 36.000đ (ba mươi sáu nghìn đồng), tỉ lệ thắng thua là 36.000đ (ba mươi sáu nghìn đồng), thắng được 550.000đ (năm trăm năm mươi nghìn đồng).

- Trường hợp người chơi ba càng: Người chơi mua số đề dựa vào ba số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt (hoặc tất cả 17 kết quả từ

giải bảy đến giải đặc biệt) trong kết quả xổ số để xác định thắng thua. Bao lô 01 điểm ba càng tương đương với 17.000đ (mười bảy nghìn đồng) Nếu số người chơi mua trùng với kết quả xổ số thì thắng cược, tỷ lệ thắng thua là 1.000 đồng (Một ngàn đồng) thắng được 400.000 đồng (Bốn trăm ngàn đồng).

Căn cứ Công văn số 335/CV-XSQNa ngày 11/10/2022 do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Nam xác định thời điểm mở thưởng ngày 13/9/2022 bắt đầu lúc 17 giờ 15 phút, kết thúc lúc 17 giờ 45 phút.

Các bị cáo và người chơi thỏa thuận với nhau về tỷ lệ ăn chia hoa H là: Tổng số tiền người mua số đề x 72% (người chơi chỉ thanh toán số tiền tương ứng 72 % và được hưởng 28% còn lại). Sau đó người nhận đề là Phúc, Bình, Lộc, Hiền, Duyên, Út và một số người khác chuyển cho L với mức hoa H 70,5% và được hưởng chênh lệch 1,5%. L sẽ chuyển cho H và một số người khác với mức hoa H 70% và được hưởng chênh lệch 0,5%. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số sẽ thanh toán tiền thắng thua vào các ngày hôm sau.

Quá trình điều tra đã xác định được các bị cáo tổ chức đánh bạc và đánh bạc như sau:

Trước ngày bị bắt khoảng 2-3 tháng, trong một lần đi phóng sanh Hoàng Thị Mỹ L gặp được một người phụ nữ tên Nhi (không rõ nhân thân lai lịch). Trong lúc nói chuyện Nhi có đặt vấn đề giới thiệu L nhận các tịch đề từ người nhận ghi số đề sau đó chuyển cho người khác để hưởng hoa H. Hai bên thỏa thuận Nhi đưa cho L sim thuê bao 0359.289.449 để sử dụng, trong đó có lưu sẵn số điện thoại một số người nhận ghi tịch đề sau đó chuyển đến cũng như số điện thoại một số người nhận chuyển tịch đề từ Nhi trước đó. L đồng ý và bắt đầu nhận tịch đề và chuyển cho người khác để hưởng hoa H. Hằng ngày, sau khi có kết quả mở thưởng để tính tiền thắng thua L sẽ đến nhà một số người biết địa chỉ để tính tiền hoặc Nhi sẽ là người thu trả tiền sau đó thanh toán lại cho L. Trong ngày 13/9/2022 Hoàng Thị Mỹ L đã nhận tịch đề của 14 người sau đó chuyển một số tịch đề cho 04 người thì bị bắt quả tang. Cụ thể những người L nhận và chuyển tịch đề như sau:

Những người L nhận tịch đề:

- Đối với Nguyễn Thị Phúc khai nhận vào khoảng đầu tháng 01/2022 bắt đầu nhận ghi số đề, Phúc nhận ghi tịch đề từ những người chơi với tỉ lệ là tổng số tiền người ghi đề nhân với 72% sau đó chuyển cho Nhi với tỉ lệ 70,5%. Sau khi có kết quả mở thưởng trong ngày Phúc và Nhi sẽ tính toán số tiền thắng thua trong ngày. Sau đó vài ngày Nhi sẽ đến nhà Phúc để thu hoặc trả tiền một lần. Sau đó Phúc tiếp tục chuyển tịch đề cho L như đã chuyển cho Nhi cho đến khi bị bắt quả tang. Ngày 13/9/2022 tổng số tiền trên tịch đề mà Phúc chuyển cho L là: 6.368.000 đồng (*Sáu triệu ba trăm sáu mươi tám ngàn đồng*). Phúc thực nhận tiền từ những người chơi: 4.856.000 đồng (*bốn triệu tám trăm năm mươi sáu ngàn đồng*). Phúc chưa thanh toán tiền cho L thì bị bắt quả tang. Số tiền thắng đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022: 2.870.000 đồng (*Hai triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng*). Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh

Kon Tum bắt quả tang Phúc là 17 giờ 05 phút, thời điểm này chưa có kết quả mở thưởng do đó Phúc chỉ chịu trách nhiệm đối với số tiền Phúc nhận ghi đề từ người mua đề là 6.368.000 đồng (*Sáu triệu ba trăm sáu mươi tám ngàn đồng*).

- Đối với Nguyễn Văn Bình khai nhận: Hằng ngày Bình nhận ghi số đề từ những người có nhu cầu ghi đề với mức hoa H từ 71 đến 72% tùy khách (tổng số tiền người chơi mua đề nhân với 71, 72 %) sau đó chuyển cho L với mức 70,5%. Sau khi có kết quả mở thưởng hai bên sẽ tính toán tiền thắng thua trong ngày. Sau đó vài ngày L sẽ đến nhà Bình để thu tiền. Ngày 13/9/2022 Bình nhận ghi đề cho 04 người chơi sau đó chuyển cho L với tổng số tiền là: 6.062.000 đồng (*Sáu triệu không trăm sáu mươi hai ngàn đồng*). Trong đó Bình thực nhận tiền từ những người chơi: 4.364.000 đồng (*bốn triệu ba trăm sáu mươi bốn ngàn đồng*). Bình chưa thanh toán tiền cho L thì bị bắt quả tang.

Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022, số tiền thắng đề của Bình là 7.280.000 đồng (*bảy triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng*). Như vậy số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn Bình vào ngày 13/9/2022 là 13.342.000 đồng (*Mười ba triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng*).

- Đối với Hồ Văn Lộc khai nhận như sau: Hằng ngày Lộc nhận ghi số đề cho một số người chơi tại nhà của Lộc sau đó chuyển cho Nhi qua số điện thoại 0359.289.449 để hưởng hoa H. Sau đó Lộc tiếp tục làm chuyên tịch đề thông qua L. Hằng ngày sau khi nhận tịch đề từ người chơi với tỉ lệ tổng số tiền người mua đề nhân với 72%, sau đó chuyển cho L với tỉ lệ 70,5 %. Ngày 13/9/2022 tổng số tiền trên tịch đề mà Lộc chuyển cho L là: 4.810.000 đồng (*Bốn triệu tám trăm mười ngàn đồng*). Trong đó Lộc thực nhận tiền từ những người chơi: 3.463.000 đồng (*ba triệu bốn trăm sáu mươi ba ngàn đồng*). Tuy nhiên Lộc chưa thanh toán cho L thì bị bắt quả tang.

Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022, số tiền thắng đề của Lộc là 2.450.000 đồng (hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng). Tổng số tiền đánh bạc Lộc phải chịu là 7.260.000 đồng (*Bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng*).

- Đối với Nguyễn Thị Hiền khai nhận: Hằng ngày Hiền nhận ghi số đề từ những người có nhu cầu mua số đề với tỉ lệ 71% sau đó chuyển tin nhắn có chứa các tịch đề đến cho L với tỉ lệ 70,5% (hưởng chênh lệch 0,5%). Sau khi có kết quả mở thưởng hai bên sẽ tính toán tiền thắng thua và ngày hôm sau L sẽ đến nhà Hiền để trả hoặc thu tiền. Ngày 13/9/2022 Hiền nhận ghi tịch đề cho 04 người chơi với các hình thức đầu cuối, bao lô, đá số và ba càng với tổng số tiền là: 10.345.000đ (*Mười triệu ba trăm bốn mươi lăm ngàn đồng*). Trong đó Hiền thực nhận tiền từ những người chơi là 7.344.000 đồng (bảy triệu ba trăm bốn mươi bốn ngàn đồng). Tuy nhiên chưa thanh toán cho L thì bị bắt quả tang.

Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022, số tiền thắng đề của Hiền là 8.440.000 đồng (tám triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng). Như vậy Hiền phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền là 18.785.000 đồng (Mười tám triệu bảy trăm tám mươi lăm nghìn đồng)

- Đối với Trần Thị Duyên khai nhận: Ngày 13/09/2022 Duyên đã chuyển cho L 02 tin nhắn tịch đề, trong đó có 01 tin nhắn đến khi L đã bị Cơ quan Công an bắt quả tang; 01 tin nhắn ghi tịch đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam. Với tổng số tiền là: 2.604.000 đồng (Hai triệu sáu trăm lẻ bốn ngàn đồng)

Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022, số tiền thắng đề của Duyên là 1.260.000 đồng (một triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số tiền Duyên đánh bạc vào ngày 13/9/2022 là 3.864.000 đồng (*Ba triệu tám trăm sáu mươi bốn nghìn đồng*).

- Đối với Phan Thị Út khai nhận: Để kiểm thêm thu nhập Út đã ghi các tịch đề từ người chơi sau đó chuyển cho L. Khi có kết quả mở thưởng L và Út tính tiền thắng thua sau đó L và thanh toán tiền. Ngày 13/09/2022 Phan Thị Út đã chuyển cho L 03 tin nhắn có chứa các tịch đề, trong đó có 02 tin được nhắn đến khi L đã bị Cơ quan Công an bắt quả tang, 01 tin nhắn đến gửi tịch đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam với tổng số tiền trên tịch đề là: 2.784.000 đồng (Hai triệu bảy trăm tám mươi tư ngàn đồng), Út còn giữ 3.674.000 đồng. Trong đó, số tiền Út sẽ phải chuyển cho L thực tế tính trên tịch đề: $2.784.000 \text{ đồng} \times 70,5\% = 1.962.720 \text{ đồng}$ làm tròn là: 1.962.000 đồng (một triệu chín trăm sáu mươi hai ngàn đồng)

Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022, số tiền thắng đề của Út là 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm ngàn đồng). Tổng số tiền Út tham gia đánh bạc là 4.184.000 đồng (*Bốn triệu một trăm tám mươi bốn nghìn đồng*).

- Đối với người có sử dụng số thuê bao 0865.976.104, ngày 13/9/2022 đã chuyển cho L các tịch đề với tổng số tiền là: 9.843.000 đồng (chín triệu tám trăm bốn mươi ba ngàn đồng). Việc thanh toán tiền thắng thua hằng ngày là thông qua Nhi.

Số tiền thắng đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022: 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm ngàn đồng).

- Đối với người có sử dụng số thuê bao 0332.129.310 ngày 13/09/2022 tổng số tiền trên tịch đề mà người này chuyển cho L là: 2.770.000 đồng (hai triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng).

Số tiền thắng đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022: 350.000 đồng (ba trăm năm mươi ngàn đồng).

- Đối với người có sử dụng số thuê bao 0375.780.867 ngày 13/09/2022 tổng số tiền trên tịch đề mà người này chuyển cho L là 4.362.000 đồng (bốn triệu ba trăm sáu mươi hai ngàn đồng).

Số tiền thắng đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022: 5.250.000 đồng (năm triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).

- Đối với người có sử dụng số thuê bao 0372.434.709 ngày 13/9/2022 đã chuyển cho L các tịch đề với tổng số tiền là: 7.380.000 đồng (bảy triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng). Việc thanh toán tiền thắng thua hằng ngày thông qua Nhi.

Số tiền thắng đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022: 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm ngàn đồng).

- Đối với người có sử dụng số thuê bao 0394.221.731 ngày 13/09/2022 tổng số tiền trên tịch đề mà người này chuyển cho L là: 3.431.000 đồng (ba triệu bốn trăm ba mươi một ngàn đồng).

Số tiền người này sẽ phải chuyển cho L thực tế tính trên tịch đề: $3.431.000 \text{ đồng} \times 70.5\% = 2.418.855 \text{ đồng}$ làm tròn là: 2.418.000 đồng (hai triệu bốn trăm mười tám ngàn đồng)

- Đối với người có sử dụng số thuê bao 0394.901.149 ngày 13/09/2022 tổng số tiền trên tịch đề mà người này chuyển cho L là 6.789.000 đồng (sáu triệu bảy trăm tám mươi chín ngàn đồng).

Số tiền thắng đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022: 3.360.000 đồng (ba triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Đối với người có sử dụng số thuê bao 0346.729.609 ngày 13/09/2022 tổng số tiền trên tịch đề mà người này chuyển cho L là 15.120.000 đồng (mười lăm triệu một trăm hai mươi ngàn đồng).

Số tiền thắng đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022: 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng).

- Đối với người có sử dụng số thuê bao 0348.279.143 ngày 13/09/2022 tổng số tiền trên tịch đề mà người này chuyển cho L là 6.362.000 đồng (Sáu triệu ba trăm sáu mươi hai ngàn đồng).

Số tiền thắng đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022: 7.280.000 đồng (bảy triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng).

- Đối với người có sử dụng số thuê bao 0372.300.939 ngày 13/09/2022 người này có 01 gửi tin nhắn chuyển tịch đề đến Hoàng Thị Mỹ L tuy nhiên lúc này L đã bị cơ quan Công an bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum xác định thông tin chủ thuê bao 0372.309.939 có nhân thân lai lịch như sau: Hoàng Kim Thiết, nơi thường trú: xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Như vậy trong ngày 13/9/2022 Hoàng Thị Mỹ L đã nhận tịch đề của 14 người với tổng số tiền là 89.030.000 đồng

*** Đối với những người L chuyển tịch đề:**

- Bị cáo Nguyễn Thị Thu H khai nhận: Cách ngày bị bắt khoảng 2-3 tháng L có đề nghị với H về việc hàng ngày L chuyển các tịch đề đến cho H. Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày H và L sẽ tính tiền thắng thua, sau đó L sẽ trực tiếp đến nhà H để nhận tiền hoặc thanh toán tiền và H đồng ý. Hai bên thỏa thuận tỉ lệ hoa H là tổng số tiền mua đề nhân với 70%, cách thức chơi là đầu, cuối và bao lô. Ngày 13/9/2022 L chuyển đến cho H tổng số 22 tin nhắn có chứa các tịch đề với tổng số tiền là 26.602.000 đồng.

Số tiền thắng đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022: 16.870.000 đồng (mười sáu triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng).

Tổng số tiền H tổ chức đánh bạc vào ngày 13/9/2022 là 43.472.000 đồng (*Bốn mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng*)

- Đối với người có sử dụng số thuê bao 0335.937.099 là người L chuyển tịch đề thông qua Nhi. Ngày 13/09/2022 L đã chuyển tịch đề cho người này với tổng số tiền trên tịch đề là: 25.450.000 đồng (hai mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

- Đối với người có sử dụng số thuê bao 0348.515.783 là người L chuyển tịch đề thông qua Nhi. Ngày 13/09/2022 L đã chuyển các tịch đề với tổng số tiền là: 14.958.000 đồng (mười bốn triệu chín trăm năm mươi tám ngàn đồng)

- Đối với người có sử dụng số thuê bao 0372.300.939 là người L chuyển tịch đề thông qua Nhi. Ngày 13/09/2022 L đã chuyển các tịch đề với tổng số tiền là 1.270.000 đồng (một triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng).

Với nội dung trên tại Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2023/HS-ST ngày 10/10/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã quyết định:

1. Về tội danh:

Tuyên bố: Các bị cáo Hoàng Thị Mỹ L và Nguyễn Thị Thu H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Các bị cáo Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Hiền và Hồ Văn Lộc phạm tội “*Đánh bạc*”.

2. Về hình phạt:

2.1. Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Hoàng Thị Mỹ L 14 (*Mười bốn*) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án. (Được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/9/2022 đến ngày 04/10/2022).

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự: Xử phạt bổ sung bị cáo Hoàng Thị Mỹ L 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*) để sung quỹ Nhà nước kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật.

2.2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H 13 (*Mười ba*) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án. (Được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/9/2022 đến ngày 04/10/2022).

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự: Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Thu H 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*) để sung quỹ Nhà nước kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật.

2.3. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều

58, Điều 35 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Phúc 22.000.000 đồng (*Hai mươi hai triệu đồng*) để sung quỹ Nhà nước kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình 30.000.000 đồng (*Ba mươi triệu đồng*) để sung quỹ Nhà nước kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật.

- Xử phạt bị cáo Hồ Văn Lộc 24.000.000 đồng (*Hai mươi bốn triệu đồng*) để sung quỹ Nhà nước kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hiền 32.000.000 đồng (*Ba mươi hai triệu đồng*) để sung quỹ Nhà nước kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 19/10/2023 các bị cáo Hoàng Thị Mỹ L và Nguyễn Thị Thu H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm xử là nặng so với hành vi phạm tội của các bị cáo, các bị cáo chỉ là người trung gian và hưởng hoa H. Tại cấp phúc thẩm các bị cáo thay đổi kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang xin hưởng án treo và cung cấp thêm chứng cứ mới về báo tin phát hiện tội phạm và biên lai nộp tiền.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Trong quá trình chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa phúc thẩm, Thẩm phán, Thư ký và Hội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủ tục tố tụng; Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng đúng quy định pháp luật.

Quan điểm giải quyết vụ án: Qua phân tích, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với hai bị cáo, đối chiếu với quy định của pháp luật đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 BLTTHS chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo Hoàng Thị Mỹ L và Nguyễn Thị Thu H; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2023/HS-ST ngày 10/10/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Theo hướng: giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng áp dụng thêm điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự cho các bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định của Pháp luật.

- Vấn đề khác: Đề nghị HĐXX rút kinh nghiệm đối với cấp sơ thẩm về việc khi xét xử đã không truy thu số tiền thắng bạc của bị cáo Nguyễn Thị Thu H và số tiền đánh bạc của người L quan Trần Thị Duyên.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng án treo để có điều kiện phụ giúp gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về tố tụng: Các bị cáo kháng cáo đúng trong thời hạn quy định tại Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự nên được xem xét.

Tại cấp phúc thẩm các bị cáo thay đổi kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang hưởng án treo, theo quy định tại Điều 342 Bộ luật tố tụng hình sự nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[2]. Về nội dung: Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 13/9/2022 tại số nhà 176 Đoàn Thị Điểm, phường Q, thành phố K, tỉnh K bị cáo Hoàng Thị Mỹ L đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Bị cáo L sử dụng số điện thoại 0359.289.449 nhận tịch ghi số đề từ Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Hiền, Hồ Văn Lộc, Trần Thị Duyên, Phan Thị Út và 08 đối tượng khác với tổng số tiền là 89.030.000 đồng. Sau khi nhận tịch đề từ những người trên, Hoàng Thị Mỹ L đang nhắn tin chuyển tịch đề cho Nguyễn Thị Thu H và 03 người khác qua các số điện thoại: 033.593.7099; 0348.515.783; 033.237.3598 với tổng số tiền là 68.280.000 đồng thì bị phát hiện bắt quả tang.

Với hành vi trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2023/HS-ST ngày 10/10/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã xét xử các bị cáo Hoàng Thị Mỹ L và Nguyễn Thị Thu H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Các bị cáo Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Hiền và Hồ Văn Lộc phạm tội “*Đánh bạc*” là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Xét đơn kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo thấy rằng: Quá trình xét xử sơ thẩm đã áp dụng đúng và đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ mà các bị cáo đã được hưởng. Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Hoàng Thị Mỹ L 14 (Mười bốn) tháng tù và Nguyễn Thị Thu H 13 (Mười ba) tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm các bị cáo cung cấp thêm tài liệu mới: Bị cáo L cung cấp giấy xác nhận ngày 02/01/2024 và các tài liệu thể hiện bị cáo đã báo tin đối tượng Hà Minh Vương nghi vấn thực hiện tội phạm về ma túy, công an đã phát hiện đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Bị cáo H cung cấp giấy xác nhận ngày 20/12/2023 và các tài liệu thể hiện báo tin có hai đối tượng có hành vi đánh người và lấy điện thoại, công an đã phát hiện đối tượng Nguyễn Quốc Toàn có hành vi cướp tài sản, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Tại cấp phúc thẩm bị cáo H tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính, bị cáo L đã nộp tiền hình phạt bổ sung. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng thêm cho các bị cáo được hưởng tại cấp phúc thẩm.

Xét thấy, các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có hai tình tiết giảm nhẹ tại điểm s, t khoản 1 và một tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51

Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Đối chiếu quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì các bị cáo đủ điều kiện hưởng án treo. Do đó, không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo hưởng án treo có thời gian thử thách cũng đủ để giáo dục các bị cáo biết tôn trọng và chấp hành pháp luật.

Từ nhận định trên, thấy rằng có cơ sở chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm cho các bị cáo được hưởng án treo. Về mức hình phạt Hội đồng xét xử giữ nguyên.

[4]. Ngoài ra, đối với phần xử lý vật chứng về truy thu số tiền thu lợi bất chính để sung quỹ ngân sách Nhà nước của bị cáo H thấy rằng: Ngày 13/9/2022 L chuyển đến cho H tổng số tiền là 26.602.000 đồng. Số tiền thắng đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam ngày 13/09/2022 là 16.870.000 đồng, bị cáo H phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thắng đề. Đây là tiền thu lợi bất chính, H chưa chi trả tiền thắng cho mọi người, cấp sơ thẩm không truy thu số tiền thắng 16.870.000 đồng để sung quỹ ngân sách Nhà nước là gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Bản án sơ thẩm có thiếu sót về phần xử lý vật chứng đối với số tiền thu lợi bất chính của bị cáo H. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm bị cáo H đã tự nguyện nộp số tiền này nên thiếu sót này đã được khắc phục, cấp phúc thẩm tịch thu số tiền này của bị cáo H để sung quỹ ngân sách Nhà nước. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan bà Trần Thị Duyên đã chuyển cho L 02 tin nhắn tịch đề với tổng số tiền là: 2.604.000 đồng, Duyên đã bị xử phạt hành chính nhưng Cơ quan điều tra chưa truy thu số tiền này. Đây là số tiền dùng vào việc đánh bạc, đáng lẽ cấp sơ thẩm phải tịch thu sung quỹ Nhà nước. Do đó, cần nhắc nhở cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm về việc không truy thu số tiền thắng bạc của bị cáo H và số tiền đánh bạc của người L quan bà Duyên.

Đối với số tiền mà bị cáo L đã nộp tại cấp phúc thẩm là 20.750.000đ, tại phiên tòa đã làm rõ bị cáo L không phải nộp số tiền này, tại phiên tòa bị cáo L tự nguyện nộp số tiền này vào hình phạt bổ sung. Do đó, Hội đồng xét xử trừ số tiền này sang hình phạt bổ sung đối với bị cáo, bị cáo đã nộp đủ hình phạt bổ sung, số tiền còn dư trả lại cho bị cáo.

[5]. Do kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận, các bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Chấp nhận đơn kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo Hoàng Thị Mỹ L và Nguyễn Thị Thu H; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2023/HS-ST ngày 10/10/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Tuyên bố: Các bị cáo Hoàng Thị Mỹ L và Nguyễn Thị Thu H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

2.1. Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Hoàng Thị Mỹ L 14 (Mười bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 28 (Hai mươi tám) tháng tính từ ngày tuyên án (Ngày 19/01/2024).

Giao bị cáo Hoàng Thị Mỹ L cho Ủy ban nhân dân phường Q, thành phố K, tỉnh K giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Quyết Thắng trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự: Xử phạt bổ sung bị cáo Hoàng Thị Mỹ L 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*) để sung quỹ Nhà nước kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật. Được trừ số tiền bị cáo đã nộp theo biên lai số 0000413 ngày 09/01/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, bị cáo Hoàng Thị Mỹ L đã nộp đủ số tiền xử phạt bổ sung. Trả lại cho bị cáo 750.000đ (Bảy trăm năm mươi nghìn đồng) số tiền còn dư.

2.2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H 13 (Mười ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 26 (Hai mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án (Ngày 19/01/2024).

Giao bị cáo Nguyễn Thị Thu H cho Ủy ban nhân dân phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Duy Tân trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự: Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Thu H 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*) để sung quỹ Nhà nước kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp các bị cáo Hoàng Thị Mỹ L và Nguyễn Thị Thu H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự năm 2019.

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 theo khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 16.870.000đ (Mười sáu triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng) mà bị cáo Nguyễn Thị Thu H đã nộp theo biên lai 0000412 ngày 09/01/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bị cáo Hoàng Thị Mỹ L và Nguyễn Thị Thu H không phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm.

5. Về 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 (19/01/2024)

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Kon Tum;
- Vụ GDKT 1 – TANDTC;
- Sở tư pháp T. Kon Tum;
- VKSND Tp. Kon Tum;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA T. Kon Tum;
- Công an Tp. Kon Tum;
- Chi cục THADS Tp. Kon Tum;
- Tòa án nhân dân Tp. Kon Tum;
- Xã, phường nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

Ngô Văn Minh (Đã ký)