

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI HÀ NỘI**

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

Bản án số: 1005/2024/HS-PT

Ngày 20/12/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Xuân Thảo.

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Nam;
Ông Nguyễn Xuân Điền.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thùy Trang, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:
Bà Lê Thị Lý, Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 1272/2024/TLPT-HS ngày 31 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Vũ Thị Thu H, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2024/HS-ST ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

Vũ Thị Thu H, sinh ngày 09/9/1990; nơi cư trú: PM, phường NK, thành phố NB, tỉnh NB; 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 Vũ Hồng L sinh năm 1957 và bà Đỗ Thị H1 (đã chết); có chồng Đinh Mạnh H2 và có 02 con (lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2020); tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú tại địa phương; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Đặng Hồng Th và 05 bị cáo khác không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệu tập.

NỘI D3 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:

*** Về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc:**

Do biết vợ Đặng Hồng Th là Đinh Thị Kim X làm thư ký ghi sổ lô, số đề nên ngày 12/7/2023 Tr nhờ Th hỏi mua các số lô 81, 64 mỗi số 100 điểm và số đề 64 là 500.000đ; tổng số tiền Tr nhờ Th mua số lô, số đề là 5.100.000đ. Th đồng ý, và sử

dụng số điện thoại 0917.610.470 nhắn tin đến số điện thoại 0916.808.019 của X để mua các số lô 64, 81 mỗi số 100 điểm, tổng là 200 điểm x 23.000đ/1 điểm = 4.600.000đ, mua số đề 64 là 500.000đ theo yêu cầu của Tr. Sau đó X đã nhắn tin chuyển các số lô, số đề Th vừa mua cho Vũ Thị Thu H, sinh năm 1990 trú tại phường NK, thành phố NB, tỉnh NB, số tiền X phải chuyển cho H là 4.900.000đ, gồm số lô 22.000đ/1 điểm x 200 điểm = 4.400.000đ + 500.000đ số đề. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng tối ngày 12/7/2023 thì số lô 64 về ba lần bằng 300 điểm x 80.000đ/1 điểm được 24.000.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc tối ngày 12/7/2024, H đã chuyển khoản cho X số tiền 19.100.000đ, sau khi trừ đi 4.900.000đ là X phải chuyển cho H nhưng chưa chuyển, sau đó X đã chuyển khoản cho Th 17.900.000đ sau khi trừ đi số tiền 5.100.000đ Th mua số lô, số đề chưa trả cho X và trừ đi số tiền 1.000.000đ Th nợ X trước đó, sau đó Th đã chuyển khoản cho Tr số tiền 17.900.000đ. Như vậy, tổng số tiền các đối tượng đánh bạc ngày 12/7/2023 là 29.100.000đ.

Hồi 17 giờ 20 phút ngày 13/7/2023, Tr tiếp tục sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn Bảo Tr” nhắn tin đến tài khoản Zalo “Tkai Hoang” của Th để, nhờ Th mua các số lô 64, 20 mỗi số 50 điểm, tổng là 100 điểm x 23.000đ/1 điểm = 2.300.000đ; số lô 29 là 200 điểm x 23.000đ/1 điểm = 4.600.000đ; số lô xiên 20, 64 là 500.000đ và số đề 64 là 500.000đ. Tổng số tiền Tr nhờ Th mua các số lô, số đề trên là 7.900.000đ. Sau đó Th sử dụng số điện thoại 0917.610.470 nhắn tin đến số điện thoại 0916.808.019 của X để mua các số lô, đề trên theo yêu cầu của Tr. Sau đó X đã nhắn tin chuyển toàn bộ các số lô, số đề Th vừa mua cho Vũ Thị Thu H, tổng số tiền X phải chuyển cho H là 7.600.000 đồng, gồm: Số lô 64, 20 mỗi số 50 điểm, tổng là 100 điểm x 22.000đ/1 điểm = 2.200.000đ; số lô 29 là 200 điểm x 22.000đ/1 điểm = 4.400.000đ; số lô xiên 20, 64 là 500.000đ và số đề 64 là 500.000đ.

Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng tối ngày 13/7/2023 thì số lô 64 về 1 lần bằng 50 điểm x 80.000đ/1 điểm được 4.000.000đ. Hồi 10 giờ 57 phút ngày 14/7/2023, Th đã chuyển trả X 3.900.000đ từ số tiền Th, Tr và đồng phạm thực hiện hành vi Cưỡng đoạt tài sản mà có (Th trúng số lô 64 được 4.000.000đ, Th mua số lô, số đề của X hết 7.900.000đ, do vậy Th còn phải trả X 3.900.000đ). Sau khi nhận số tiền 3.900.000đ từ Th, X vẫn chưa thanh toán số tiền 3.600.000đ cho H (sau khi đã trừ số tiền 4.000.000đ trúng số lô 64). Như vậy, tổng số tiền các đối tượng đánh bạc ngày 13/7/2023 là 11.900.000đ.

Quá trình điều tra tạm giữ của X: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax: tạm giữ của Vũ Thị Thu H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, bên trong lắp sim số 0912.896.364.

Ngày 31/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định trưng cầu giám định kỹ thuật số điện tử đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax tạm giữ của X.

Ngày 19/9/2023, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc có Kết luận giám định số 2579/KL-KTHS, kết luận: “Khôi phục, trích xuất được dữ liệu đối với mẫu vật gửi giám định. Qua phân tích, tìm kiếm dữ liệu theo yêu cầu giám định thu được: 02 cuộc gọi với số điện thoại “0912896364”; không tìm thấy dữ liệu ứng dụng Zalo. Toàn bộ dữ liệu trên được thể hiện trong Phụ lục giám định”.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định kỹ thuật số điện tử đối với điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu xanh tằm giữ của bị cáo H. Kết quả giám định không tìm thấy tin nhắn theo yêu cầu do bị cáo H đã xóa trước khi cơ quan điều tra tạm giữ điện thoại.

Tại cơ quan điều tra các bị cáo Đặng Hồng Th, Nguyễn Bảo Tr, Trần Đức Th2, Nguyễn Thị D3, Đinh Thị Kim X, Vũ Thị Thu H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc nêu trên, các bị cáo Đặng Hồng Th, Nguyễn Bảo Tr, Trần Đức Th2, Nguyễn Thị D3 còn bị xét xử về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Do các bị cáo không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án cấp phúc thẩm không đề cập, xem xét.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2024/HS-ST ngày 29 tháng 8 năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; các Điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Thị Thu H 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Đặng Hồng Th, Nguyễn Bảo Tr, Trần Đức Th2, Nguyễn Thị D3, Đinh Thị Kim X; xử lý vật chứng; án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 29/8/2024, bị cáo Vũ Thị Thu H kháng cáo xin nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm,

Bị cáo Vũ Thị Thu H giữ nguyên kháng cáo. Bị cáo trình bày: Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bị cáo bị tàn tật từ lúc mới 03 tuổi, không đi lại được, hai con của bị cáo còn nhỏ, mẹ chồng bị ung thư, bị cáo đã nộp số tiền 14.200.000 đồng để thi hành hình phạt bổ sung và nộp số tiền truy thu. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc gia đình vì bị cáo là lao động chính.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Về tố tụng: Người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng và đầy đủ quy định của pháp luật. Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời

hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai nhận tội của các bị cáo, và các tài liệu có trong hồ sơ, thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo H về tội “Tổ chức đánh bạc” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, mức án 01 năm 03 tháng tù là phù hợp. Xét kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo thấy: Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo trình bày và có các tài liệu thể hiện: Bị cáo có 02 con còn nhỏ, hiện là lao động chính trong gia đình, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; đã nộp hết số tiền phạt bổ sung và thực hiện gần hết số tiền truy thu. Đây là các tình tiết giảm nhẹ chưa được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét. Bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo cho bị cáo 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 thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên - Cơ quan cảnh sát Điều tra và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Kháng cáo của bị cáo Vũ Thị Thu H trong hạn luật định đủ điều kiện xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo H tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của chính bị cáo trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của các bị cáo khác và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định: Trong các ngày 12 và 13/7/2003, Vũ Thị Thu H đã có hành vi nhận mua số lô, số đề do Đinh Thị Kim X chuyển bằng hình thức nhắn tin, cụ thể:

[2.1] Ngày 12/7/2023, Vũ Thị Thu H nhận tin nhắn của Đinh Thị Kim X về việc chuyển mua số lô, số đề của Nguyễn Bảo Tr nhờ Đặng Hồng Th mua hộ, cụ thể: mua các số lô 81 và 64 mỗi số lô là 100 điểm (tổng là 200 điểm x 23.000đ/1 điểm = 4.600.000đ), số đề 64 là 500.000đ; tổng số tiền Tr nhờ Th mua số lô, số đề là 5.100.000đ. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 12/7/2023 thì số lô 64 về ba lần (100 điểm x 3 = 300 điểm) x 80.000đ/1 điểm = 24.000.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, tối ngày 12/7/2024, H đã chuyển khoản cho X số tiền 19.100.000đ (trừ đi 4.900.000đ là số tiền X phải chuyển cho H khi mua số lô, số đề nhưng chưa chuyển). Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày 12/7/2023 là 29.100.000đ.

[2.2] Ngày 13/7/2023, H tiếp tục nhận tin nhắn của X về việc chuyển mua số lô, số đề của Tr nhờ Th mua hộ: Số lô 64 và 20, mỗi số lô 50 điểm, tổng là 100 điểm $\times 23.000\text{đ}/1 \text{ điểm} = 2.300.000\text{đ}$, số lô 29 là 200 điểm $\times 23.000\text{đ}/1 \text{ điểm} = 4.600.000\text{đ}$, số lô xiên 20, 64 là 500.000đ, số đề là 500.000đ; tổng số tiền Tr nhờ Th mua số lô, số đề là 7.900.000đ. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 13/7/2023 thì số lô 64 về 1 lần là 50 điểm $\times 80.000\text{đ}/1 \text{ điểm} = 4.000.000\text{đ}$. Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày 13/7/2023 là 11.900.000đ.

[2.3] Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và xử phạt bị cáo Vũ Thị Thu H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người đúng tội.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do háms lợi nên cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải có hình phạt nghiêm khắc để giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[4] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Khi lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo mức án 01 năm 03 tháng tù là phù hợp. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo trình bày rõ: Khoản tiền 14.200.000 đồng bị cáo đã nộp là để thi hành toàn bộ phần hình phạt bổ sung 10.000.000 đồng, còn lại 4.200.000 đồng để nộp khoản tiền truy thu theo quyết định của Bản án sơ thẩm. Như vậy, bị cáo chỉ còn phải thi hành 700.000 đồng đối với khoản tiền truy thu. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn: Mẹ bị cáo đã mất, bố đẻ bị cáo bị khuyết tật đặc biệt nặng; mẹ chồng bị ung thư, hai con còn nhỏ, chồng bị cáo là lái xe grab, thu nhập không ổn định, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Đây là các tình tiết giảm nhẹ chưa áp dụng cho bị cáo. Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội; có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo tại địa phương. Việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước. Do đó, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát phù hợp nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Vũ Thị Thu H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc

hội về án phí, lệ phí Tòa án,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Thị Thu H. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2024/HS-ST ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 17, 58, 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Thị Thu H 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 năm 06 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 20/12/2024).

- Giao bị cáo Vũ Thị Thu H cho UBND phường NK, thành phố NB, tỉnh NB giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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.

2. Ghi nhận bị cáo Vũ Thị Thu H đã thi hành xong phần hình phạt bổ sung 10.000.000 đồng, còn phải thi hành tiếp 700.000 đồng khoản tiền truy thu.

3. Về án phí: Bị cáo Vũ Thị Thu H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 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.

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phạm Văn Nam

Nguyễn Xuân Điền

Trần Xuân Thảo

Nơi nhận:

- Vụ 1 TANDTC;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Công an tỉnh Vĩnh Phúc;
- Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc;
- UBND phường NK;
- Bị cáo (theo địa chỉ);
- Lưu HS, PHCTP.

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

Trần Xuân Thảo

