

Bản án số: 131/2024/HS-PT

Ngày 16-9-2024

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Bùi Duy Thạch

*Các Thẩm phán:* Bà Bùi Thị Thu Hằng

Ông Nguyễn Hồng Giang

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Sông Hương - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

**- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa:** Bà Phạm Thị Duyên - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 119/2024/TLPT-HS ngày 19 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo Lê Thuý Hà do có kháng cáo của bị cáo Lê Thuý Hà đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 152/2024/HS-ST ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

**- Bị cáo có kháng cáo:** Lê Thuý H, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1980 tại Hải Phòng; nơi thường trú: Số 202 (Gác 2) Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; nơi ở: Số 23B/78 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Xuân B và bà Phạm Thị Th; chưa có chồng và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPHC ngày 05/02/2020 của Công an phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền đã xử phạt về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền 1.000.000đồng (bị cáo đã thi hành xong ngày 17 tháng 6 năm 2020); bị tạm giữ từ ngày 28/7/2023, đến ngày 06/8/2023 thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

**- Bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị:** Ngoài ra còn có bị cáo Đỗ Thị Thanh Y 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:

Hồi 18 giờ 35 phút ngày 28/7/2023, tại khu vực trước cửa số nhà 200 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Tổ công tác - Công an quận Ngô Quyền làm nhiệm vụ trên địa bàn đã phát hiện, bắt quả tang Lê Thúy H có hành vi đánh bạc thông qua hình thức nhận, chuyển số đề, thu giữ của H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A70 và 01 tờ giấy A4 thống kê các số đề, ba càng.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Thúy H khai nhận hành vi bán và tự đánh đề rồi chuyển bảng cho Đỗ Thị Thanh Y để hưởng hoa hồng.

Cùng ngày 28/7/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Ngô Quyền ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Thị Thanh Y, thu giữ của Y 01 điện thoại Iphone 11 Promax.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Thị Thanh Y và Lê Thúy H khai nhận: Do quen và biết H bán số đề hàng ngày tại khu vực trước cửa số nhà 200 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng nên Y thỏa thuận với H về việc trước giờ mở thưởng hàng ngày, H sử dụng zalo “Lộc phát” tập hợp và chuyển bảng lô đề bán được vào zalo “Thịnh Vượng” cho Y, Y nhận bảng và tự trả thưởng, phần trăm hoa hồng cho H. Cả hai thỏa thuận: Kết quả số đề tính theo kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 30 phút hàng ngày. Khách trúng số “bao” (tức là số đánh trùng với 2 số cuối của bất kì giải xổ số nào) được lĩnh gấp 3,5 lần số tiền bỏ ra. Khách trúng “xiên” 2 (tức là 2 số của cặp số trùng với 2 số cuối của 2 giải xổ số bất kì) được lĩnh gấp 15 lần số tiền bỏ ra. Khách trúng “xiên” 3 (tức là 2 số của 3 cặp số trùng với 2 số cuối của 3 giải xổ số bất kì) được lĩnh gấp 48 lần số tiền bỏ ra. Khách trúng số đề “bach thủ” (tức là số đề trùng với 2 số cuối của giải xổ số đặc biệt) được lĩnh gấp 90 lần số tiền bỏ ra. Khách trúng số “ba càng” (tức là 3 số đề trùng với 3 số cuối của giải xổ số đặc biệt) được lĩnh gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra. Y trả cho H 4,5% trên tổng số tiền “bao”, 7% trên tổng số tiền “đề”, 20% trên tổng số tiền “xiên” và 40% trên tổng số “ba càng”. Khách trúng thưởng sẽ đến gặp H để nhận thưởng. Hôm sau, Y và H trực tiếp thanh toán tiền được thua và trả hoa hồng. Cuối ngày, cả hai đều xóa hết thông tin trong điện thoại, hủy các tài liệu có liên quan việc đánh bạc ngày hôm đó để tránh bị phát hiện. Do vậy, về số tiền dùng đánh bạc và thu lợi bất chính những ngày trước đó, hiện chưa chứng minh được.

Ngày 28/7/2023, Đỗ Thị Thanh Y và Lê Thúy H đã bán số đề, ba càng và nhận chuyển bảng như sau: Lê Thúy H đã bán số đề, ba càng cho một số khách đi đường (không rõ lai lịch, địa chỉ) với tổng số tiền là 3.185.000 đồng, ngoài ra H tự đánh các số đề, ba càng tổng số tiền 19.150.000 đồng. Tổng bảng đề, ba càng H đã chuyển cho Y là 22.335.000 đồng (bao gồm: tiền số đề là: 21.825.000 đồng; tiền ba càng là: 510.000 đồng). Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 28/7/2023, số đề 75 do khách đánh 10.000 đồng, trúng thưởng 900.000 đồng. Như vậy, số tiền H và Y dùng để đánh bạc với nhau là 23.235.000 đồng (22.335.000 + 900.000).

Theo thỏa thuận, H sẽ được Y trả số tiền hoa hồng là:  $1.731.750 \text{ đồng} (07\% \times 21.825.000 + 40\% \times 510.000 = 1.731.750)$ .

Số tiền thu lợi bất chính Y sẽ được hưởng từ việc nhận bảng đề của H là:  $19.703.250 \text{ đồng} (22.335.000 - 900.000 - 1.731.750 = 19.703.250)$ .

Kết quả kiểm tra và giám định dữ liệu điện tử điện thoại Samsung A70 của Lê Thúy H và điện thoại Iphone 11 Promax của Đỗ Thị Thanh Y đều có hình ảnh liên quan đến số lô, số đề ngày 28/7/2023 trong phần tin nhắn zalo. Cơ quan điều tra đã sao lưu các tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của các đối tượng.

Kết quả thu giữ điện tín tại Công ty Cổ phần VNG về việc cung cấp thông tin liên quan đến các tài khoản zalo “Lộc Phát” và “Thịnh Vượng” được cung cấp: Thông tin không đủ cũng như Bộ phận kỹ thuật không lưu thông tin nên không thể hỗ trợ cung cấp.

Với nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 152/2024/HS-ST ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 65; Điều 17; Điều 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đỗ Thị Thanh Y; căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 38; Điều 17, Điều 58; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Thúy H.

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Thị Thanh Y phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Lê Thúy H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Lê Thúy H 09 (chín) tháng tù, được trừ 09 ngày tạm giữ (từ ngày 28/7/2023 đến ngày 06/8/2023). Bị cáo Lê Thúy H còn phải chấp hành 08 (tám) tháng 21 (hai mươi một) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo Lê Thúy H tính từ ngày bắt thi hành án.

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Thị Thanh Y 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đỗ Thị Thanh Y cho Ủy ban nhân dân phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Đỗ Thị Thanh Y có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Ngoài ra Bản án còn tuyên nghĩa vụ của người được hưởng án treo; về xử lý vật chứng; về nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 15 tháng 7 năm 2024, bị cáo Lê Thúy H có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo, được cải tạo ngoài xã hội.

Giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Lê Thúy H đã giao nộp thêm đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình thể hiện nội dung bị cáo là lao động chính, hiện đang phải nuôi con nhỏ, ngoài lần phạm tội này bị cáo luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú (có xác nhận của chính quyền nơi bị cáo cư trú); bị cáo cũng giao nộp Biên lai thu tiền phạt bổ sung 10.000.000đồng; 200.000đồng tiền án phí sơ thẩm và 15.000.000đồng tiền chứng minh tài chính, đảm bảo thi hành án nếu bị cáo bị xử phạt tiền. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai nhận bản thân đã có hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm đã tuyên nhưng đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được phạt tiền, được cải tạo ngoài xã hội.

*Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm:*

Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thuý H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Xét kháng cáo của bị cáo: Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới thể hiện bị cáo là lao động chính, hiện đang phải nuôi con nhỏ, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú; bị cáo cũng đã thực hiện nộp phạt bổ sung 10.000.000đồng; 200.000đồng tiền án phí sơ thẩm theo quyết định của Bản án sơ thẩm và 15.000.000đồng tiền chứng minh tài chính, đảm bảo thi hành án nếu bị cáo bị xử phạt tiền. Xét bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo và việc bị cáo cải tạo ngoài xã hội không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bị cáo phạm tội có mục đích vụ lợi nên căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án hình sự sơ thẩm, chuyển sang hình phạt nhẹ hơn cho bị cáo Lê Thuý H là hình phạt tiền theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Hình sự. Do phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về án phí: Bản án sơ thẩm bị sửa nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc 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:

[1] Về tố tụng: Ngày 12 tháng 7 năm 2024, Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án, tại phiên tòa bị cáo Lê Thuý H có mặt. Vì vậy, ngày 15 tháng 7 năm 2024, bị cáo Lê Thuý H có đơn kháng cáo là trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ căn cứ kết luận: Ngày 28/7/2023, Đỗ Thị Thanh Y có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận bằng số đề được thua bằng tiền từ Lê Thuý H với tổng số tiền 23.235.000 đồng nhằm hưởng lợi 19.703.250 đồng; bị cáo Lê Thuý H đã dùng số tiền 19.150.000 đồng để đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với Đỗ Thị Thanh Y, ngoài ra bị cáo H còn nhận ghi số đề, ba càng có thỏa thuận thắng thua bằng tiền với những người đánh bạc với số tiền là 3.185.000 đồng rồi chuyển cho Đỗ Thị Thanh Y để hưởng tiền hoa hồng, Tổng số tiền Lê Thuý H đánh bạc với Đỗ Thị Thanh Y là 23.235.000 đồng nhằm hưởng lợi số tiền là 1.731.750 đồng. Các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nên Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thị Thanh Y về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự và xét xử bị cáo Lê Thuý H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng với hành vi của các bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đầy đủ đến tính chất, mức độ phạm tội; nhân thân; các tình tiết giảm nhẹ của

các bị cáo trong vụ án để xử phạt bị cáo Lê Thuý H 09 tháng tù; bị cáo Đỗ Thị Thanh Y 15 tháng tù cho hưởng án treo là phù hợp.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Lê Thuý H: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Giai đoạn sơ thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo hiện đang là người thờ cúng liệt sỹ Phạm Ngọc Lân (bác ruột của bị cáo) và đã nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Giai đoạn phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới thể hiện bị cáo là lao động chính, có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang phải nuôi con nhỏ, bị cáo thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú; bị cáo cũng giao nộp Biên lai thu tiền là tiền phạt bổ sung 10.000.000đồng; 200.000đồng tiền án phí sơ thẩm và 15.000.000đồng để chứng minh tài chính, đảm bảo thi hành án, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Lê Thuý H: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không kháng cáo về tội danh, chỉ kháng cáo xin được phạt tiền, được cải tạo ngoài xã hội. Về nhân thân, bị cáo Lê Thuý H có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Công an phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền với mức tiền phạt là 1.000.000đồng, bị cáo đã nộp phạt xong ngày 17 tháng 6 năm 2020 nên tiền sự này đã được xóa từ ngày 17 tháng 6 năm 2021 theo quy định tại Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo phạm tội lần đầu, mang tích chất vụ lợi và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang nuôi con nhỏ; có nơi cư trú ổn định và luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú; đã nộp hết tiền phạt, tiền án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm và cũng đã tạm nộp tiền vào Cơ quan Thi hành án để chứng minh khả năng thi hành án, bị cáo cũng đề nghị được áp dụng hình phạt chính là phạt tiền. Do vậy, cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa; căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chuyển sang hình phạt nhẹ hơn và áp dụng hình phạt chính là phạt tiền theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Hình sự cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Do hình phạt chính là hình phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. Số tiền bị cáo đã nộp hình phạt bổ sung chuyển sang nộp phạt của hình phạt chính.

[6] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận bị cáo Lê Thuý H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm 152/2024/HS-ST ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng về hình phạt đối với bị cáo Lê Thuý H.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố bị cáo Lê Thuý H phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt hình phạt tiền đối với bị cáo Lê Thuý H 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

2. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Lê Thuý H.

3. Về án phí: Bị cáo Lê Thuý H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Bị cáo Lê Thuý H đã nộp đủ số tiền 25.200.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0003226 ngày 12 tháng 9 năm 2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

5. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 152/2024/HS-ST ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng không có kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu lực từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

### **Nơi nhận:**

- Các bị cáo;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- CQTHAHS - Công an quận Ngô Quyền;
- CQCSĐT - Công an quận Ngô Quyền;
- Chi cục THADS quận Ngô Quyền;
- VKSND quận Ngô Quyền;
- TAND quận Ngô Quyền;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP.

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

**Bùi Duy Thạch**

