TOÀ ÁN NHÂN DÂN **TỈNH LÀO CAI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 17/2023/HS-PT Ngày 14/6/2023	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Quyết Thắng;

Các Thẩm phán: Ông Phùng Lâm Hồng và ông Vũ Minh Quán.

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thu Hằng - Thư Ký Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 14/6/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 15/2023/TLPT-HS ngày 04/4/2023 đối với bị cáo Phạm Thị H và đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo Phạm Thị H, Sầm Thị T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 23/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Các bị cáo kháng cáo:

1. Họ và tên: **Phạm Thị H**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 01/12/1972 tại tỉnh Hà Nam; Nơi cư trú: Tổ 5, phường H1, thành phố C, tỉnh Lào Cai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 8/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Phạm Văn S (đã chết) và bà Lê Thị L (đã chết); bị cáo có chồng là Bùi Văn P (đã ly hôn) và có 02 người con, con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 1997; Tiền án: Không Tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/4/2022 đến ngày 24/8/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo lĩnh. (Có mặt).

2. Họ và tên: **Sầm Thị T**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 09/10/1980 tại Lạng Sơn; Nơi cư trú: Tổ 4, phường L, thành phố C, tỉnh Lào Cai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Sầm Văn S (đã chết) và bà Nông Thị B sinh năm 1955; Bị cáo có chồng là Nguyễn Xuân T và 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2014. Tiền án: Không; Tiền sự: Không. Bị cáo Sầm Thị T bị bắt tạm giữ từ ngày 22/4/2022 đến ngày 20/7/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo lĩnh (Có mặt).

- ***Người làm chứng:*** Chị Nguyễn Thị H. Địa chỉ: Thôn Củm Hạ 1, xã T1, thành phố C, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.

Ngoài ra, còn có các bị cáo Trần Thị Như Q, Nguyễn Thị H không kháng cáo, không bị kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hồi 18 giờ 15 phút ngày 21/4/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã đồng loạt tiến hành kiểm tra các địa điểm có dấu hiệu hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Cụ thể đã phát hiện các địa điểm hoạt động như sau:

Tiến hành kiểm tra và khám xét chỗ ở của Sầm Thị T đang thực hiện hành vi bán số lô, số đề. Tiến hành kiểm tra, khám xét chỗ ở của Phạm Q Nga phát hiện Phạm Thị H đang thực hiện hành vi tổng hợp số lô, số đề nhận từ các thư ký. Ngoài ra còn kiểm tra một số địa điểm khác.

Quá trình điều tra các bị cáo khai nhận như sau:

Bị cáo Phạm Thị H khai nhận: Khoảng tháng 5/2021, bị cáo Phạm Thị H nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức nhận, chuyển số lô, số đề để hưởng phần trăm hoa hồng lấy tiền chi tiêu cá nhân. Phạm Thị H sử dụng số tH bao 0392969918 rồi lắp vào chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A72 màu xanh, cài đặt ứng dụng Zalo đăng ký tài khoản tên "bao cham" để phục vụ việc giao dịch nhận các tin nhắn số lô, số đề do các thư ký và người chơi gửi đến. Bị cáo Phạm Thị H không đăng ký thành lập đại lý sổ số cho số điện thoại, tài khoản Zalo với các thư ký trực tiếp ghi số lô, số để liên lạc giao dịch. Bị cáo nhận tin nhắn ghi số lô trước 18 giờ 10 phút, số đề trước 18 giờ 20 phút hàng ngày. Sau khi nhận được tin nhắn số lô, đề do các thư ký, người chơi gửi đến bị cáo Phạm Thị H sẽ nhắn tin trả lời với nội dung "Ok" để chốt số liệu lô, đề trong ngày. Phạm Thị H thống nhất nhận bảng của các thư ký với giá từ 72% tổng số tiền khách chơi đối với số đề, đề 3 càng; 21.800 đồng/01 điểm đối với lô thường; 72%/01 điểm đối với lô xiên (*lô xiên 01 điểm = 10.000 đồng*). Sau khi nhận các tin nhắn ghi số lô đề, bị cáo Phạm Thị H giữ lại khoảng từ 2 điểm đến 5 điểm/01 số lô và khoảng 10.000 đồng đến 20.000đồng/1 số đề để trực tiếp ăn thua với thư ký và khách chơi rồi tổng hợp và tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo nhắn tin chuyển tiếp đến người có tài khoản Zalo tên "Người đẹp", "Nam", "Baby" với giá 71.5% đối với số đề, 3 càng; 21.750 đồng/01 điểm đối với số lô thường; 71.5%/01 điểm đối với lô xiên để hưởng chênh lệch hoa hồng. Căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày để so thưởng, tính toán thắng thua với các thư ký, người chơi và với chủ đề. Sau khi thống nhất với các thư ký, người chơi, Phạm Thị H sẽ thanh toán trực tiếp tiền với các thư ký và người chơi, hình thức thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Bị cáo Phạm Thị H sử dụng tài khoản số 105871146664 tại ngân hàng Vietinbank mang tên "VU QUYNH NGA" để giao dịch nhận và chuyển tiền lô đề.

Ngày 21/4/2022 có tổng số 09 tin nhắn số lô, số đề của thư ký và khách chơi gửi đến số điện thoại của bị cáo H với tổng số tiền là 113.042.200 đồng. Bị cáo đã chuyển cho người có tài khoản Zalo "Nam" với số tiền đề là 2.890.000 đồng, tài khoản Zalo "Người đẹp" với số tiền là 10.883.000 đồng, tài khoản Zalo "Baby" với số tiền đề là 48.490.000 đồng, tổng cộng là 62.263.000 đồng. Số tiền còn lại, Phạm Thị H đang tổng hợp chưa kịp chuyển đi là 50.779.200 đồng thì bị Cơ quan công an bắt giữ. Ngoài ngày 21/4/2022, bị cáo Phạm Thị H còn nhận số lô, số đề với các thư ký và những người chơi khác vào các ngày khác cụ thể như sau: Nhận số lô, đề với bị cáo Nguyễn Thị H trong các ngày 17; 19; 20/4/2022 là 61.592.600 đồng; ngày 21/4/2022 nhận 34.059.000 đồng. Tổng là 95.651.600 đồng. Nhận số lô đề với bị cáo Sầm Thị T từ ngày 05/4/2022 đến ngày 21/4/2022 tổng cộng 271.831.800 đồng. Nhận số lô đề với bị cáo Trần Thị Như Q từ ngày 20/3/2022 đến ngày 21/4/2022 tổng cộng là 297.386.000 đồng. Ngoài ra còn nhận của 06 ngươi khác có tên zalo là Trâu rưng; Lua Do; Nam; Vinamilk Nguyễn Huệ; Phạm Hương; Thu Hương là 63.500.400 đồng.Tổng số tiền Phạm Thị H thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề từ ngày 20/3/2022 đến ngày 21/4/2022 là 728.369.800 đồng, bị cáo được hưởng lợi tổng cộng là 1.407.815 đồng.

Bị cáo Sầm Thị T khai nhận: Khoảng cuối năm 2021, bị cáo Sầm Thị T thực hiện hoạt động ghi số lô số đề cho khách trước cửa nhà tại số 140, đường Lê Hồng Phong, tổ 04, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Lào Cai. Bị cáo Sầm Thị T sử dụng số điện thoại 0383926127 và 0355006596 cài đặt ứng dụng Zalo đăng ký tài khoản tên "Minh Trang" và "Lộc Phát" để nhận tin nhắn số lô, số đề với các khách chơi. Sầm Thị T chuyển bảng số lô, số đề cho Phạm Thị H qua tài khoản Zalo tên H Hâm. Sầm Thị T thoả thuận ghi cho khách giá 75% đối với số đề, đối với số lô thường 22.500 đồng /01 điểm, 80% đối với 3 càng và lô xiên. Sầm Thị T chuyển bảng số lô, số đề cho Phạm Thị H với giá 72% đối với số đề, ba càng và lô xiên, 21.800 đồng/01 điểm đối với số lô thường. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày, bị cáo Sầm Thị T sẽ tính toán số tiền phải thanh toán với bị cáo Phạm Thị H bằng hình thức trả tiền mặt hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Sầm Thị T sử dụng tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1015757090 của mình để chuyển sang tài khoản Ngân hàng Vietinbank của Phạm Thị H sử dụng tên "VU QUYNH NGA".

Ngày 21/4/2022 bị cáo Sầm Thị T nhận của khách chơi *(qua tin nhắn SMS, qua Zalo và ghi trực tiếp)* 21/4/2022, tổng cộng là 13.742.500 đồng. Sau đó chuyển bảng cho bị cáo Phạm Thị H là 11.894.200 đồng. Số tiền còn lại 1.848.300 đồng Sầm Thị T chưa kịp chuyển cho bị cáo Phạm Thị H thì bị bắt giữ. Ngoài ngày 21/4/2022 bị cáo Sầm Thị T chuyển bảng số lô, số đề cho bị cáo Phạm Thị H trong 09 ngày (gồm ngày 05/4/2022, 06/4/2022, 13/4/2022, 14/4/2022, 16/4/2022, 17/4/2022, 18/4/2022, 19/4/2022, 20/4/2022), tổng cộng là 259.937.600 đồng. Số tiền bị cáo được hưởng lợi là 5.062.810 đồng. Tổng số tiền bị cáo Sầm Thị T chuyển số lô, đề cho bị cáo Phạm Thị H trong 10 ngày (gồm ngày 05/4/2022, 06/4/2022, 13/4/2022, 14/4/2022, 16/4/2022, 17/4/2022, 18/4/2022, 19/4/2022, 20/4/2022, 21/4/2022) là 271.831.800 đồng.

Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Như Q và Nguyễn Thị H cũng đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề tương tự như trên. Số tiền bị cáo Trần Thị Như Q sử dụng để đánh bạc là 299.194.000đồng; Số tiền bị cáo Nguyễn Thị H sử dụng để đánh bạc là 229.669.000 đồng đồng.

Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 23/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; Điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Phạm Thị H phạm tội *"Đánh bạc"*. Xử phạt bị cáo Phạm Thị H 03 năm 09 tháng tù, khấu trừ cho bị cáo 04 tháng 04 ngày tạm giam tạm giữ, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt tù là 03 năm 04 tháng 26 ngày. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; Điểm s, điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Sầm Thị T phạm tội *"Đánh bạc"*. Xử phạt bị cáo 03 năm tù, khấu trừ cho bị cáo 22 ngày tạm giam tạm giữ. Bị cáo còn phải chấp hành 02 năm 11 tháng 08 ngày. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Ngoài ra, bản án còn quyết định hình phạt đối với các bị cáo Trần Thị Như Q, Nguyễn Thị H và xử lý vật chứng, tuyên án phí, quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 06/3/2023 bị cáo Phạm Thị H và Sầm Thị T kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm

Các bị cáo Phạm Thị H, Sầm Thị T khai nhận toàn bộ hình phạt. Bị cáo Sầm Thị T giữ nguyên nội dung kháng cáo. Bị cáo Phạm Thị H bổ sung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355, điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thị H về việc xin hưởng án treo.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Phạm Thị H về việc xin giảm nhẹ hình phạt, xử phạt bị cáo Phạm Thị H 03 năm 06 tháng đến 03 năm 07 tháng tù. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Sầm Thị T, sửa Bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình phạt 03 năm tù nhưng cho bị cáo Sầm Thị T được hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm.

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 phúc thẩm nhận định như sau:

[1] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án tại cấp sơ thẩm

đều thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không có ý kiến gì về vấn đề này. Do đó, Hội đồng xét xử xác định các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về tội danh

Lời khai nhận tội của các bị cáo Phạm Thị H, Sầm Thị T tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của các 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 có trong hồ sơ của vụ án nên có đủ cơ sở xác định:

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2023, các bị cáo Phạm Thị H, Sầm Thị T, Trần Thị Như Q, Nguyễn Thị H đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số đề, số lô. Số tiền mà các bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là số tiền các bị cáo bỏ ra mua, bán số lô, số đề và số tiền các bị cáo đã thắng được sau khi so sánh với kết quả xổ số miền Bắc, cụ thể như sau: Số tiền bị cáo Phạm Thị H sử dụng để đánh bạc là 728.369.800 đồng; Số tiền bị cáo Trần Thị Như Q sử dụng để đánh bạc là 299.194.000 đồng; Số tiền bị cáo Sầm Thị T sử dụng để đánh bạc là 271.831.800 đồng; Số tiền bị cáo Nguyễn Thị H sử dụng để đánh bạc là 229.669.000 đồng đồng.

Với hành vi nêu trên, Bản án sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 23/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xử phạt các bị cáo Phạm Thị H, Sầm Thị T, Trần Thị Như Q, Nguyễn Thị H về tội "Đánh bạc" với tình tiết định khung là "Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về vai trò của các bị cáo

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng và gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, vai trò của các bị cáo trong vụ án được xác định như sau:

Bị cáo Phạm Thị H là người nhận các bảng lô, đề từ các thư ký đề và một số người chơi gửi đến, sau đó tổng hợp chuyển đi cho người tài khoản zalo tên "Người đẹp", "Nam", "Baby" để được hưởng phần trăm hoa hồng nên bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án.

Bị cáo Sầm Thị T, Trần Thị Như Q, Nguyễn Thị H nhận bảng số lô, số đề của khách chơi, sau đó tổng hợp chuyển cho Phạm Thị H để hưởng phần trăm hoa hồng. Vì vậy, các bị cáo giữ vai trò thứ hai trong vụ án.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo

[4.1] Xét kháng cáo của bị cáo Phạm Thị H

Đối với kháng cáo xin hưởng án treo: Xét thấy, bị cáo Phạm Thị H là người giữ vai trò chính trong vụ án và số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc lớn. Vì vậy, căn cứ theo quy định tại Nghị quyết 02/2018 ngày 15/5/2018 và Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao,

Điều 65 Bộ luật Hình sự, bị cáo H không đủ điều kiện được hưởng án treo nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo về việc xin hưởng án treo.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt: Bị cáo H là người có nhân thân tốt, tuy phải chịu một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1 và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, quá trình truy tố, xét xử tại cấp sơ thẩm có sai sót khi xác định số tiền tham gia đánh bạc của bị cáo H. Thực tế số tiền bị cáo H sử dụng để đánh bạc là 728.369.800 đồng, không phải là 752.224.400 đồng như bản án sơ thẩm đã xét xử. Cụ thể được xác định như sau: Số tiền lô, đề đã nhận của bị cáo Nguyễn Thị H: Trong các ngày 17; 19; 20/4/2022 nhận 61.592.600 đồng; Ngày 21/4/2022 nhận 34.059.000 đồng. Tổng là 95.651.600 đồng. Số tiền lô, đề đã nhận của bị cáo Sầm Thị T: Trong các ngày 05/4/2022, 06/4/2022, 13/4/2022, 14/4/2022, 16/4/2022, 17/4/2022, 18/4/2022, 19/4/2022, 20/4/2022 nhận 259.937.600 đồng; Ngày 21/4/2022 nhận 11.894.200 đồng. Số tiền lô, đề đã nhận của bị cáo Trần Thị Như Q: từ ngày 20/3/2022 đến ngày 21/4/2022 nhận 297.386.000 đồng. Số tiền lô, đề nhận 06 ngươi khác có tên zalo là Trâu rưng; Lua Do; Nam; Vinamilk Nguyễn Huệ; Phạm Hương; Thu Hương là 63.500.400 đồng.

Xét thấy, việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định không đúng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của bị cáo H cũng đã phần nào ảnh hưởng đến việc quyết định hình phạt đối với bị cáo. Ngoài ra, trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo H cung cấp chứng cứ mới là xác nhận của Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai về việc ngày 08/6/2023 bị cáo đã cứu giúp người bị tai nan giao thông. Từ những phân tích trên thấy rằng, có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thị H về việc xin giảm nhẹ hình phạt.

[4.2] Xét kháng cáo của bị cáo Sầm Thị T

Xét thấy, trong vụ án này bị cáo T không trực tiếp tham đánh bạc với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật. Bị cáo chỉ là người ghi nhận số lô, đề của người chơi, sau đó tổng hợp chuyển cho H đề nhận % hoa hồng theo thỏa thuận và hưởng lợi số tiền không đáng kể (5.062.810 đồng). Vì vậy, bị cáo là đồng phạm với bị cáo Phạm Thị H với vai trò là người giúp sức. Bản án sơ thẩm đánh giá bị cáo đồng phạm với vai trò người thực hành là không chính xác.

Ngoài ra, bị cáo Sầm Thị T là người có nhân thân tốt. Tuy phải chịu một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên nhưng bị cáo được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bản thân bị cáo có nơi cư trú rõ ràng; quá trình sinh sống tại địa phương luôn chấp hành tốt các chính sách pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, bị cáo là lao động chính trong gia đình, không có công việc ổn định, nuôi hai con nhỏ; hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Quá trình điều tra, đã tự giao nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Sau khi khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tự nguyện đi nộp tiền án phí khi bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. Ngày 10/5/2023, bị cáo đã nhặt được số tiền 201.520.000 triệu đồng

và đã trả lại cho người bị mất, có sự chứng kiến của tổ trưởng dân phố và những người làm chứng khác. Những hành động nêu trên đã thể hiện rõ thái độ thực sự ăn năn hối cải của bị cáo, mong được sửa chữa sai lầm và là những chứng cứ mới cần được xem xét áp dụng cho bị cáo.

Từ những phân tích trên xét thấy, căn cứ theo quy định tại Nghị quyết 02/2018 ngày 15/5/2018 và Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, Điều 65 Bộ luật Hình sự, bị cáo Sầm Thị T đủ điều kiện được hưởng án treo nên có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo Phạm Thị H được chấp nhận một phần, kháng cáo của bị cáo Sầm Thị T được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355, điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thị H về việc xin hưởng án treo.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Phạm Thị H và chấp nhận kháng cáo của bị cáo Sầm Thị T, sửa Bản án sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 23/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về hình phạt đối với bị cáo Phạm Thị H và Sầm Thị T. Cụ thể như sau:

Tuyên bố các bị cáo Phạm Thị H, Sầm Thị T phạm tội *"Đánh bạc"*.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; Điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Thị H 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/4/2022 đến ngày 24/8/2022. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; Điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Sầm Thị T 03 (Ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (Năm) năm, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Sầm Thị T cho Ủy ban nhân dân phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án Hình sự;

Trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng

án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Phạm Thị H, Sầm Thị T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. 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.

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

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án 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 hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Lào Cai;
- Sở Tư pháp;
- Phòng hồ sơ CA tỉnh Lào Cai;
- CQTHAHS CA TP Lào Cai;
- CQĐT CA TP Lào Cai;
- TAND TP Lào Cai;
- VKSND TP Lào Cai;
- Chi cục THADS TP Lào Cai;
- Bị cáo;
- UBND P. Cốc Lếu;
- Lưu hồ sơ – AV.

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

Trương Quyết Thắng