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 769/2023/HS-PT
Ngày 8/9/2022

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: Bà Vũ Thị Thu Thủy

Bà Đặng Thị Thanh Huyền

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Khoa - 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: Bà Nguyễn Thị Cẩm Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 09 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 535/2023/TLPT-HS ngày 14 tháng 07 năm 2022 đối với bị cáo Mai Thị Lan P do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 125/2023/HS-ST ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Bị cáo có kháng cáo:

MAI THỊ LAN P, sinh năm 1975; giới tính: Nữ; ĐKNKTT: Phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Nơi ở: phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa 12/12; con ông: Mai Văn O và bà Nguyễn Thị Minh Ê; chồng: Nguyễn Công K có 2 con sinh năm 1995 và 2000;

tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 07/10/2022 đến ngày 16/10/2022, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

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:

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 07/10/2022, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Đống Đa tuần tra kiểm soát tại khu vực phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã phát hiện Nguyễn Đức T (sinh năm 1980; trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, do đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên tổ công tác yêu cầu về trụ sở làm việc. Tại trụ sở Cơ quan Công an, T đã tự nguyện giao nộp 01 tờ tích kê giấy có nội dung ghi 02 số đề là 01 – 10 với giá 50.000 đồng mỗi số, tổng số tiền 100.000 đồng. T khai nhận vừa mua 02 số đề trên của Mai Thị Lan P (sinh năm 1975; trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) tại khu vực trước cửa nhà phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Đống Đa đã tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Mai Thị Lan P tại khu vực trước phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đang có hành vi tổng hợp, chuyển số lô đề qua tin nhắn cho chủ.

Vật chứng vụ án: Quá trình bắt giữ, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Mai Thị Lan P những đồ vật, tài sản gồm: 01 điện thoại Samsung Galaxy A03s màu xanh kèm sim, máy đã qua sử dụng; 19 tờ tích kê ghi số lô đề ngày 07/10/2022; số tiền 25.450.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Mai Thị Lan P khai nhận: Do không có công ăn việc làm và muốn kiếm thêm thu nhập nên thời gian từ đầu tháng 9/2022, P bắt đầu ra trước cửa nhà phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội để bán số lô đề được thua bằng tiền cho khách có nhu cầu đánh bạc, sau đó P chuyển đi cho chủ đề để hưởng phần trăm chênh lệch. Hàng ngày, P bắt đầu bán số lô đề từ 16 giờ 30 phút đến lúc 19 giờ 15 phút. Khi khách có nhu cầu sẽ đến gặp P trực tiếp và đọc các số lô đề kèm theo mức tiền muốn mua, P sẽ ghi ra tích kê, bản chính đưa cho khách còn P giữ lại bản in giấy than để tính thắng thua với khách khi có kết quả. Ngoài ra, khách còn có thể nhắn tin mua số lô đề với Phương qua số điện thoại 0328821xxx và 0867423xxx. Khi khách nhắn tin

mua số lô đề chỉ cần nhắn tin số lô đề và mức tiền muốn mua, nếu đồng ý P sẽ trả lời "OK". Khi khách hàng trúng lô đề sẽ đến trực tiếp gặp P để nhận tiền ngay sau khi có kết quả hoặc vào ngày hôm sau. Hàng ngày, khi đã bán xong số lô đề cho khách, P sẽ sử dụng số điện thoại 0328821xxx soạn tin nhắn các số lô đề và số tiền mua rồi chuyển đi cho chủ. Tổng số tiền bán chuyển số lô đề trong ngày 07/10/2022 của Mai Thị Lan P là 91.269.000 đồng. P khai trong khoảng thời gian gần 01 tháng bán và chuyển số lô đề, P được hưởng lợi chênh lệch khoảng 10.000.000 đồng, số tiền này P đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Về tỉ lệ bán, chuyển số lô đề, P khai như sau:

Việc bán số lô, đề cho khách nhắn tin, P nhận theo tỉ lệ: Lô x 21,8; Đề x 74%; Xiên x 65%. Việc chuyển số lô, đề cho chủ, P chuyển theo tỉ lệ: Lô x 21,7; Đề x 72%; Xiên x 60%. Có nghĩa là: Khi khách đánh 100 điểm lô P sẽ thu 2.180.000 đồng của khách và chuyển cho chủ 2.170.000 đồng, hưởng lợi 10.000 đồng; khi khách đánh 10 điểm đề (mỗi điểm tương ứng 10.000 đồng) P sẽ thu 74.000 đồng của khách và chuyển cho chủ 72.000 đồng, hưởng lợi 2.000 đồng; khi khách đánh 10 điểm lô xiên (mỗi điểm tương ứng 10.000 đồng) P thu của khách 65.000 đồng và chuyển cho chủ 60.000 đồng, hưởng lợi 5.000 đồng. Ngoài ra, P còn nhận số lô đề của khách mua trực tiếp qua tích kê với tỉ lệ: Lô x 22,5; Đề x 90%; Xiên x 70%

Trong ngày 07/10/2022, Mai Thị Lan P đã bán số lô đề cho 20 người khách, trong đó 18 người trực tiếp mua số lô đề của P qua tích kê, 02 người mua số lô đề của P qua tin nhắn. Tại cơ quan điều tra, P khai những người khách mua số lô đề của mình qua tích kê đều là khách vãng lai, P không biết họ là ai, nhân thân lại lịch ra sao. Đối với hai người khách mua số lô đề nhắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã tiến hành xác minh xác định:

- Số điện thoại 0967598xxx (P lưu tên là "D") đã nhắn tin mua số lô đề của P có chủ thuê bao là Hoàng Anh D (sinh ngày 18/7/1972; trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội). Cơ quan điều tra đã xác minh tại Công an phường Long Biên xác định từ khoảng tháng 6/2022, Hoàng Anh D không còn sinh sống tại địa chỉ hộ khẩu thường trú, hiện D đi đâu làm gì chính quyền địa phương không nắm được. Do đó, ngày 14/4/2023 Cơ quan điều tra đã ra Quyết định số 67/QĐ-CQCSĐT quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc trên để tiếp tục xác minh làm rõ.

- Số điện thoại 0941531xxx (P lưu tên là "H Vịt") đã nhắn tin mua số lô đề của P có chủ thuê bao là Nguyễn Thị Y (sinh ngày 12/10/1986; trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố *Hà* Nội). Cơ quan điều tra đã xác minh tại Công an phường Láng Hạ xác định Nguyễn Thị Y không sinh sống tại địa chỉ hộ khẩu thường trú, hiện Y đi đâu làm gì chính quyền địa phương không nắm được. Do đó, ngày 14/4/2023 Cơ quan điều tra đã ra Quyết định số

67/QĐ-CQCSĐT quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc trên để tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Mai Thị Lan P khai: Chủ nhận số lô đề của P tên là N, sinh năm 1971; trú tại khu vực phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (P chưa đến nhà N nên không biết chính xác địa chỉ), sử dụng số điện thoại 0868119xxx (P lưu trong danh *bạ* là "A1"). N và P thống nhất sẽ thanh toán trong ngày qua hình thức trực tiếp, gặp ở đâu thanh toán ở đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã xác minh xác định chủ thuê bao số điện thoại 0868119xxx là Nguyễn Như N. Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập lấy lời khai Nguyễn *Như* N. Tại cơ quan điều tra, N khai hiện đang sử dụng số điện thoại 0939588xxx. Đối với số điện thoại 0868119xxx N có đăng ký đứng tên sim nhưng không sử dụng mà do một người nam giới tên G (N không biết rõ họ tên, địa chỉ người này) sử dụng. Khoảng năm 2017, N có quen biết xã hội với G. Do G bị mất chứng minh nhân dân nên đã nhờ N đăng ký số điện thoại 0868119xxx giúp. N khẳng định không tham gia *mua* bán số lô đề với Mai Thị Lan P. Cơ quan tra đã cho Mai Thị Lan P nhận dạng chủ thuê bao số điện thoại 0868119xxx, kết quả P không nhận ra người nào trong bản ảnh mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đưa ra. Xét thấy không đủ tài liệu chứng minh Nguyễn Như N nhận số lô đề của Mai Thị Lan P, không có tài liệu điều tra làm rõ đối tượng G nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa không đề cập đến việc xử lý.

Tại bản Kết luận giám định số 8405/KL-KTHS ngày 20/12/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kết luận giám định chữ viết trên các tờ tích kê ghi số lô đề thu giữ của Mai Thị Lan P trong ngày 07/10/2022 như sau:

"Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu từ A1 đến A19) với chữ viết, chữ số đứng tên Mai Thị Lan P trên các mẫu so sánh (Ký hiệu M1, M2) là chữ do cùng một người viết ra".

Đối với Nguyễn Đức T có hành vi mua số lô đề của Mai Thị Lan P vào ngày 07/10/2022, căn cứ tài liệu do Cơ quan điều tra thu thập được xác định hành vi đánh bạc của T chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Cơ quan Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T theo điểm a, khoản 1, Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 với mức phạt tiền 350.000 đồng.

Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 125/2023/HSST ngày 25/5/2023 Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Mai Thị Lan P 16 (mười sáu) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ.

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

Ngày 06/6/2023 bị cáo Mai Thị Lan P kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 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 Mai Thị Lan P với tội danh: "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật và căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội, số tiền tổ chức đánh bạc và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định hình phạt 16 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 Mai Thị Lan P 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 Mai Thị Lan P phù hợp với lời khai người làm chứng, vật chứng thu giữ và 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 Mai Thị Lan P về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

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

Bị cáo khai nhận có hành vi bán số lô, số đề từ đầu tháng 9/2022 đến ngày 07/10/2022 thì bị bắt. Tuy nhiên tài liệu điều tra chỉ xác định được bị cáo có hành vi tổ chức đánh bạc trong ngày 07/10/2022 với số lượng 20 người và số tiền là 91.269.000 đồng. Như vậy bị cáo có hành vi ghi số lô, số đề tổ chức đánh bạc cho nhiều người với số tiền lớn vì vậy tòa án sơ thẩm đã quyết định hình phạt tù cách ly khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm 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; tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính nên hình phạt 16 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 Mai Thị Lan P. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 125/2022/HSST ngày 25/5/2023 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

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

Xử phạt: **Mai Thị Lan P** 10(mười) tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ 07/10/2022 đến 16/10/2022.

- 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