

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số: 81/2024/HSPT

Ngày: 12/8/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Anh

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Phấn.

Bà Thái Thị Hồng Vân.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Diệu Linh - Thư ký viên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 61/2024/TLPT-HS ngày 10 tháng 4 năm 2024 đối với các bị cáo Nguyễn Thị T, Phan Thị Thúy H, Nguyễn Thị Kim Dung bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Đánh bạc”; do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị T và Phan Thị Thúy H đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số 390/2023/HS-ST ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Thị T; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 11 tháng 7 năm 1991 tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Nơi ĐKNKTT: khối Vĩnh Lạc, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Trọng Tuệ và bà Nguyễn Thị Châu; Chồng: Phạm Xuân Dũng, sinh năm: 1988; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/3/2023 đến ngày 26/4/2023 được tại ngoại. Hiện bị áp dụng biện pháp Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay có mặt tại phiên tòa. cho đến nay có mặt tại phiên tòa.

2. Phan Thị Thúy H; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1985 tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; Nơi ĐKKHKT và nơi ở hiện nay: xóm Phú Mỹ, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phan Thanh Tùng và bà: Nguyễn Thị Phương; Chồng: Lê Đình Quang, sinh năm: 1974; Con: Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2009; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/3/2023 đến ngày 10/5/2023 được tại ngoại. Hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cho đến nay có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung không có kháng cáo; kháng nghị nên Tòa án không triệu tập đến 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 như sau:

Do không có việc làm nên H ngày Nguyễn Thị Kim Dung, Phan Thị Thúy H ngồi ghi số lô, số đề của khách qua đường rồi chuyển lại cho Nguyễn Thị T để hưởng chênh lệch hoa hồng. Nguyễn Thị Kim Dung sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 216, màu đen, bên trong gắn hai thẻ SIM có số thuê bao 0398.346.821 và 0346.247.281 nhắn tin đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị T sử dụng chiếc điện thoại di động Iphone 7 Plus màu vàng, bên trong gắn thẻ SIM có số thuê bao 0369.162.941.

Phan Thị Thúy H sử dụng tài khoản zalo “Phan H” đăng ký bởi số điện thoại 0373817959 nhận các tin nhắn mua số lô, số đề từ tài khoản zalo “Không Quen” đăng ký bởi số điện thoại 0354.399.185 của một người phụ nữ tên Hà (không rõ lai lịch địa chỉ cụ thể) rồi nhắn tin vào số điện thoại 0369.162.941 của Nguyễn Thị T để đánh bạc với T. Sau khi nhận tin nhắn mua số lô, số đề từ Nguyễn Thị Kim Dung và Phan Thị Thúy H. Nguyễn Thị T chuyển toàn bộ các tin nhắn cho một người đàn ông không rõ lai lịch địa chỉ có số điện thoại 0373.794.915 mà T lưu trong máy là “Tun Nguyen”.

Sau khi đối chiếu kết quả xổ số miền bắc H ngày để xác định thắng- thua thì Nguyễn Thị T sẽ dùng tài khoản ngân hàng số 0861000089933 mang tên Nguyễn Thị T để thanh toán với Phan Thị Thúy H qua tài khoản ngân hàng BIDV số 51310000608776. Còn Nguyễn Thị Kim Dung và người đàn ông sử dụng tài khoản zalo “Tun Nguyen” thì T sẽ thanh toán bằng tiền mặt. Phan Thị Thúy H chuyển tiền vào tài khoản số 31800000170050 của chị Lê Thị Vinh (sinh năm 1972, Trú tại: 32/14, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ

Chí Minh) để nhờ chị Vinh đưa tiền mặt cho người phụ nữ tên Hà. Còn nếu người phụ nữ tên Hà thua bạc thì người này sẽ đưa tiền mặt rồi nhờ chị Vinh nộp tiền vào tài khoản để chuyển lại cho Phan Thị Thúy H. Hành vi đánh bạc của các đối tượng như sau:

Trong thời gian từ ngày 26/02/2023 đến ngày 23/3/2023, trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Thị T, Phan Thị Thúy H và Nguyễn Thị Kim Dung đã có hành vi đánh bạc với nhau dưới hình thức đánh số lô, số đề cụ thể như sau:

1. Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Thị T và Phan Thị Thúy H:

Lần thứ nhất: Ngày 26/02/2023, Phan Thị Thúy H nhắn tin đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị T gồm: Đánh 2.363 điểm số lô (Mỗi điểm đánh với số tiền 23.000 đồng), số tiền đánh số lô là 54.349.000 đồng (Năm mươi tư triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn đồng); đánh 4.355.000 đồng (Bốn triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng) tiền số đề; đánh 4 điểm lô xiên (Mỗi điểm lô xiên đánh 10.000 đồng), số tiền đánh lô xiên là 40.000 đồng (Bốn mươi nghìn đồng) tiền lô xiên. Tổng số tiền đánh lô đề là 58.744.000 đồng (Năm mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 26/02/2023, H trúng thưởng 1.665 điểm lô gồm: 660 điểm số lô “71”, 10 điểm số lô “08”, 5 điểm số lô “00”, 5 điểm số lô “65”, 30 điểm số lô “90”, 30 điểm số lô “48”, 30 điểm số lô “13”, 320 điểm số lô “60”, 320 điểm số lô “97”, 45 điểm số lô “19”, 80 điểm số lô “28”, 80 điểm số lô “44”, 50 điểm số lô “41”; số tiền trúng thưởng số lô là 133.200.000 đồng (Một trăm ba mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) và trúng thưởng số đề “60”, số tiền đánh là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng), số tiền trúng thưởng số đề là 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H trúng thưởng là 133.900.000 đồng (Một trăm ba mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng). T đã trả cho H số tiền thua bạc là 75.156.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu một trăm năm mươi sáu nghìn đồng). Tổng số tiền Phan Thị Thúy H và Nguyễn Thị T sử dụng để đánh bạc trong ngày 26/02/2023 là 192.644.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

Lần thứ 2: Ngày 17/3/2023, Phan Thị Thúy H nhắn tin đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị T gồm: Đánh 618 điểm số lô (Mỗi điểm đánh với số tiền 23.000 đồng), số tiền đánh số lô là 14.214.000 đồng (Mười bốn triệu hai trăm mười bốn nghìn đồng); đánh 1.510.000 đồng (Một triệu năm trăm mười nghìn đồng) tiền số đề; đánh 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) tiền số đề ba càng; đánh 26 điểm lô xiên (Mỗi điểm lô xiên đánh 10.000 đồng), số tiền đánh lô xiên là 260.000 đồng (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh lô đề là 16.084.000 đồng (Mười sáu triệu không trăm tám mươi tư nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 17/03/2023, H trúng thưởng 143 điểm lô gồm: 5 điểm số lô “67”, 3 điểm số lô “67”, 5 điểm số lô “19”, 5 điểm số lô “78”, 5 điểm số lô “69”, 5 điểm số lô “89”, 5 điểm số lô “93”, 5 điểm số lô “08”, 20 điểm số lô “67”, 70 điểm số lô “69”, 5 điểm số lô “32”, 5 điểm số lô “63”, 5 điểm số lô “67”; số tiền trúng thưởng số lô là 11.440.000 đồng (Mười một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) và trúng thưởng số đề “89”, số tiền đánh là 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), số tiền trúng thưởng số đề là 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). Tổng số tiền H trúng thưởng là 18.440.000 đồng (Mười tám triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). T đã trả cho H số tiền thua bạc là 2.356.000 đồng (Hai triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng). Tổng số tiền Phan Thị Thuý H và Nguyễn Thị T sử dụng để đánh bạc trong ngày 17/03/2023 là 34.524.000 đồng (Ba mươi tư triệu năm trăm hai mươi tư nghìn đồng).

Lần thứ 3: Ngày 18/3/2023, Phan Thị Thuý H nhận tin đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị T gồm: Đánh 316 điểm số lô (Mỗi điểm đánh với số tiền 23.000 đồng), số tiền đánh số lô là 7.268.000 đồng (Bảy triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng); đánh 4.475.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) tiền số đề; đánh 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng) tiền số đề ba càng; đánh 22 điểm lô xiên (Mỗi điểm lô xiên đánh 10.000 đồng), số tiền đánh lô xiên là 220.000 đồng (Hai trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh lô đề là 11.983.000 đồng (Mười một triệu chín trăm tám mươi ba nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 18/03/2023, H trúng thưởng 63 điểm lô gồm: 20 điểm số lô “03”, 10 điểm số lô “27”, 5 điểm số lô “13”, 5 điểm số lô “31”, 5 điểm số lô “70”, 5 điểm số lô “08”, 10 điểm số lô “79”, 3 điểm số lô “70”; số tiền trúng thưởng số lô là 5.040.000 đồng (Năm triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng) và trúng thưởng số đề “70”, số tiền đánh là 40.000 đồng (Bốn mươi nghìn đồng), số tiền trúng thưởng số đề là 2.800.000 đồng (Hai triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền H trúng thưởng là 7.840.000 đồng (Bảy triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng). H đã trả cho T số tiền thua bạc là 4.143.000 đồng (Bốn triệu một trăm bốn mươi ba nghìn đồng). Tổng số tiền Phan Thị Thuý H và Nguyễn Thị T sử dụng để đánh bạc trong ngày 18/03/2023 là 19.823.000 đồng (Mười chín triệu tám trăm hai mươi ba nghìn đồng).

Lần thứ tư: Ngày 19/3/2023, Phan Thị Thuý H nhận tin đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị T gồm: Đánh 273 điểm số lô (Mỗi điểm đánh với số tiền 23.000 đồng), số tiền đánh số lô là 6.279.000 đồng (Sáu triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn đồng); đánh 2.715.000 đồng (Hai triệu bảy trăm mười lăm nghìn đồng) tiền số đề; đánh 21 điểm lô xiên (Mỗi điểm lô xiên đánh 10.000 đồng), số tiền đánh lô xiên là 210.000 đồng (Hai trăm mười nghìn đồng). Tổng số tiền đánh lô đề là 9.204.000 đồng (Chín triệu hai trăm linh tư nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/03/2023, H trúng thưởng

30 điểm lô gồm: 5 điểm số lô “48”, 20 điểm số lô “33”, 5 điểm số lô “23”; số tiền trúng thưởng số lô là 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng) và trúng thưởng số đề “03”, số tiền đánh là 15.000 đồng (Mười lăm nghìn đồng), số tiền trúng thưởng số đề là 1.050.000 đồng (Một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số tiền H trúng thưởng là 3.450.000 đồng (Ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). H đã trả cho T số tiền thua bạc là 5.754.000 đồng (Năm triệu bảy trăm năm mươi tư nghìn đồng). Tổng số tiền Phan Thị Thuý H và Nguyễn Thị T sử dụng để đánh bạc trong ngày 19/03/2023 là 12.654.000 đồng (Mười hai triệu sáu trăm năm mươi tư nghìn đồng).

Lần thứ năm: Ngày 20/3/2023, Phan Thị Thuý H nhắn tin đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị T gồm: Đánh 1.828 điểm số lô (Mỗi điểm đánh với số tiền 23.000 đồng), số tiền đánh số lô là 42.044.000 đồng (Bốn mươi hai triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn đồng); đánh 4.680.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng) tiền số đề; đánh 16 điểm lô xiên (Mỗi điểm lô xiên đánh 10.000 đồng), số tiền đánh lô xiên là 160.000 đồng (Một trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh lô đề là 46.884.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu tám trăm tám mươi tư nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 20/03/2023, H trúng thưởng 475 điểm lô gồm: 5 điểm số lô “90”, 5 điểm số lô “77”, 5 điểm số lô “09”, 5 điểm số lô “04”, 20 điểm số lô “10”, 20 điểm số lô “63”, 35 điểm số lô “22”, 35 điểm số lô “32”, 50 điểm số lô “48”, 20 điểm số lô “52”, 20 điểm số lô “54”, 90 điểm số lô “60”, 90 điểm số lô “63”, 40 điểm số lô “90”, 35 điểm số lô “92”; số tiền trúng thưởng số lô là 38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng) và trúng thưởng số đề “92”, số tiền đánh là 5.000 đồng (Năm nghìn đồng), số tiền trúng thưởng số đề là 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số tiền H trúng thưởng là 38.350.000 đồng (Ba mươi tám triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). H đã trả cho T số tiền thua bạc là 8.534.000 đồng (Tám triệu năm trăm ba mươi tư nghìn đồng). Tổng số tiền Phan Thị Thuý H và Nguyễn Thị T sử dụng để đánh bạc trong ngày 20/03/2023 là 85.234.000 đồng (Tám mươi lăm triệu hai trăm ba mươi tư nghìn đồng).

Lần thứ sáu: Ngày 21/3/2023, Phan Thị Thuý H nhắn tin đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị T gồm: Đánh 255 điểm số lô (Mỗi điểm đánh với số tiền 23.000 đồng), số tiền đánh số lô là 5.865.000 đồng (Năm triệu tám trăm sáu mươi lăm nghìn đồng); đánh 3.060.000 đồng (Ba triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) tiền số đề; đánh 27 điểm lô xiên (Mỗi điểm lô xiên đánh 10.000 đồng), số tiền đánh lô xiên là 270.000 đồng (Hai trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh lô đề là 9.195.000 đồng (Chín triệu một trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 21/03/2023, H trúng thưởng 32 điểm lô gồm: 5 điểm số lô “39”, 5 điểm số lô “00”, 5 điểm số lô “15”, 5 điểm số

lô “85”, 5 điểm số lô “86”, 5 điểm số lô “64”, 5 điểm số lô “51”, 5 điểm số lô “68”, 5 điểm số lô “63”, 10 điểm số lô “00”, 5 điểm số lô “09”, 5 điểm số lô “32”; số tiền trúng thưởng là 5.200.000 đồng (Năm triệu hai trăm nghìn đồng). H đã trả cho T số tiền thua bạc là 3.995.000 đồng (Ba triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền Phan Thị Thuý H và Nguyễn Thị T sử dụng để đánh bạc trong ngày 21/03/2023 là 14.395.000 đồng (Mười bốn triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

Lần thứ bảy: Ngày 22/3/2023, Phan Thị Thuý H nhắn tin đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị T gồm: Đánh 846 điểm số lô (Mỗi điểm đánh với số tiền 23.000 đồng), số tiền đánh số lô là 19.458.000 đồng (Mười chín triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn đồng); đánh 1.558.000 đồng (Một triệu năm trăm năm mươi tám nghìn đồng) tiền số đề; đánh 36 điểm lô xiên (Mỗi điểm lô xiên đánh 10.000 đồng), số tiền đánh lô xiên là 360.000 đồng (Ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh lô đề là 21.376.000 đồng (Hai mươi một triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 22/03/2023, H trúng thưởng 150 điểm lô gồm: 5 điểm số lô “74”, 10 điểm số lô “97”, 10 điểm số lô “98”, 20 điểm số lô “98”, 5 điểm số lô “94”, 5 điểm số lô “16”, 5 điểm số lô “67”, 20 điểm số lô “63”, 20 điểm số lô “19”, 20 điểm số lô “37”, 15 điểm số lô “13”, 5 điểm số lô “63”, 5 điểm số lô “19”, 5 điểm số lô “37”; số tiền trúng thưởng số lô là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) và trúng thưởng số đề “98”, số tiền đánh là 5.000 đồng (Năm nghìn đồng), số tiền trúng thưởng số đề là 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số tiền H trúng thưởng là 12.350.000 đồng (Mười hai triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). H đã trả cho T số tiền thua bạc là 9.026.000 đồng (Chín triệu không trăm hai mươi sáu nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền Phan Thị Thuý H và Nguyễn Thị T sử dụng để đánh bạc trong ngày 22/03/2023 là 33.726.000 đồng (Ba mươi ba triệu bảy trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

Lần thứ tám: Ngày 23/3/2023, Phan Thị Thuý H nhắn tin đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị T gồm: Đánh 528 điểm số lô (Mỗi điểm đánh với số tiền 23.000 đồng), số tiền đánh số lô là 12.144.000 đồng (Mười hai triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn đồng); đánh 1.605.000 đồng (Một triệu sáu trăm linh năm nghìn đồng) tiền số đề; đánh 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng) tiền số đề ba càng; đánh 56 điểm lô xiên (Mỗi điểm lô xiên đánh 10.000 đồng), số tiền đánh lô xiên là 560.000 đồng (Năm trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh lô đề là 14.329.000 đồng (Mười bốn triệu ba trăm hai mươi chín nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 23/03/2023, H trúng thưởng 115 điểm lô gồm: 5 điểm số lô “07”, 5 điểm số lô “28”, 5 điểm số lô “78”, 20 điểm số lô “90”, 20 điểm số lô “05”, 20 điểm số lô “70”, 20 điểm số lô “36”, 20 điểm số

lô “54”; số tiền trúng thưởng số lô là 9.200.000 đồng (Chín triệu hai trăm nghìn đồng) và trúng thưởng số đề “83”, số tiền đánh là 5.000 đồng (Năm nghìn đồng), số tiền trúng thưởng số đề là 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số tiền H trúng thưởng là 9.550.000 đồng (Chín triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). Theo đó, T phải trả cho H số tiền 4.779.000 đồng (Bốn triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn đồng) nhưng do bị bắt nên số tiền này chưa thanh toán.

2. Hành vi đánh bạc giữa Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị Kim Dung: Ngày 23/3/2023, Nguyễn Thị Kim Dung nhắn tin đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị T gồm: Đánh 235 điểm số lô (Mỗi điểm đánh với số tiền 23.000 đồng), số tiền đánh số lô là 5.405.000 đồng (Năm triệu bốn trăm linh năm nghìn đồng); đánh 3.210.000 đồng (Ba triệu hai trăm mười nghìn đồng) tiền số đề; đánh 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng) tiền số đề ba càng; đánh 110 điểm lô xiên (Mỗi điểm lô xiên đánh 10.000 đồng), số tiền đánh lô xiên là 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Dung đánh số lô, số đề với T là 9.735.000 đồng (Chín triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 23/03/2023, Dung trúng thưởng 10 điểm số lô “60”, một điểm lô trúng thưởng được nhận 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng), số tiền trúng thưởng là 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng). Theo đó, Dung phải trả cho T số tiền 8.935.000 đồng (Tám triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng), nhưng do bị bắt nên số tiền này chưa thanh toán. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị T sử dụng để đánh bạc trong ngày 23/3/2023 là 10.535.000 đồng (Mười triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Như vậy, tiền Phan Thị Thuý H đánh bạc với Nguyễn Thị T trong ngày 23/03/2023 là 23.879.000 đồng (Hai mươi ba triệu tám trăm bảy mươi chín nghìn đồng); Nguyễn Thị Kim Dung đánh với Nguyễn Thị T trong ngày 23/3/2023 là 10.535.000 đồng. Nguyễn Thị T đánh bạc với Dung và H là 34.414.000 đồng.

Đến 18 giờ 40 phút ngày 23/3/2023, Nguyễn Thị Kim Dung đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Vinh đầu thú. Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Vinh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị T và Phan Thị Thuý H về hành vi đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Việc thu giữ và xử lý vật chứng:

- Thu giữ của Nguyễn Thị T 01 (Một) chiếc điện thoại di động Iphone 7 Plus màu vàng, bên trong gắn thẻ SIM có số thuê bao 0369.162.941; Thu giữ của Nguyễn Thị Kim Dung 01 (Một) chiếc điện thoại di động NOKIA 216, màu đen, bên trong gắn hai thẻ SIM có số thuê bao 0398.346.821 và 0346.247.281; Thu giữ của Phan Thị Thuý H 01 (Một) chiếc điện thoại di động Samsung galaxy A50, màu xanh, bên trong gắn thẻ SIM có số thuê bao 0373.817.959 là các điện thoại sử

dụng để đánh số lô, đề.

- Thu giữ thư tín, điện tín đối với các số thuê bao: 0354399185, 0373794915, 0968382282.

- Tiến hành thu giữ sao kê tài khoản ngân hàng số 51310000608776 mang tên Phan Thị Thúy H, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 390/2023/HS-ST ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã quyết định:

- Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị T 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tích từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ đi những ngày bị tạm giữ từ ngày 23/3/2023 đến ngày 26/4/2023.

- Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt Phan Thị Thúy H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tích từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ đi những ngày bị tạm giữ từ ngày 23/3/2023 đến ngày 10/5/2023.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung, về xử lý vật chứng, nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 28 tháng 12 năm 2024, bị cáo Nguyễn Thị T kháng cáo xin Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và cho được hưởng án treo với lý do: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Ông nội là người có công với cách mạng được Đảng và nhà nước khen tặng. Gia đình tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống covid tại địa phương. Năm 2021 các nhân tham gia đội thiện nguyện lên vùng sâu, vùng xa (cấp phát quần áo thực phẩm cho bà con vùng khó khăn). Năm 2020-2022 tham gia phong trào bóng chuyền thi đấu cấp huyện. Năm 2006 -2009 tham gia công tác đoàn ở trường và địa phương luôn là đoàn viên tiêu biểu trong mọi hoạt động. Hiện một mình đang nuôi hai con nhỏ, cháu lớn sinh năm 2014, cháu nhỏ sinh năm 2018 chồng bỏ đi mấy năm nay không liên lạc được. Sau khi kháng cáo bị cáo bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ đó là ngày 14/6/2022 bị cáo có công báo cháy và tích cực tham gia chữa cháy tại rừng thuộc xóm 4, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ngày 28 tháng 12 năm 2024, bị cáo Phan Thị Thúy H kháng cáo xin Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và cho được hưởng án treo với lý do: bản án cấp sơ thẩm tuyên mức hình phạt với bị cáo là quá nặng.

Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo là trụ cột trong gia đình, hiện nay đang sinh sống và chăm sóc ông bà ngoại già yếu. Ông bà ngoại bị cáo là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất trong cuộc đấu tranh chống

Mỹ cứu nước. Sau khi kháng cáo bị cáo bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ đó là ngày 04/4/2024 bị cáo có công báo cháy tại rừng thuộc xóm 4, xã Diên Lợi, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị T và Phan Thị Thúy H bổ sung nội dung kháng cáo là xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm:

- Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị T và Phan Thị Thúy H sửa án sơ thẩm giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị T dưới mức thấp nhất của khung hình phạt; giảm hình phạt cho bị cáo Phan Thị Thúy H và cho bị cáo được hưởng án treo:

- Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị T từ 02 (hai) năm đến 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/3/2023 đến ngày 26/4/2023.

- Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt Phan Thị Thúy H từ 02 (hai) năm đến 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 (bốn) năm đến 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Các bị cáo không tranh luận với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về tội danh và chứng cứ, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo cho các 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị T và Phan Thị Thúy H được gửi trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị cáo là chủ thể có quyền kháng cáo và nội dung kháng cáo phù hợp với giới hạn kháng cáo theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị T và Phan Thị Thúy H khai và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung của bản án sơ thẩm. Xét lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cấp sơ thẩm; phù hợp vật chứng được thu giữ và các chứng cứ, tài liệu khác được thu thập trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ để khẳng định: Trong thời gian từ ngày 26/02/2023 đến ngày 23/3/2023 trên địa bàn thành phố Vinh, Nguyễn Thị T đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Thị Kim Dung và Phan Thị Thúy H. Cụ thể:

- Ngày 26/02/2023, Nguyễn Thị T đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Phan Thị Thúy H với tổng số tiền là 192.644.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)

- Ngày 17/3/2023, Nguyễn Thị T đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Phan Thị Thúy H với tổng số tiền là 34.524.000 đồng.

- Ngày 18/3/2023, Nguyễn Thị T đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Phan Thị Thúy H là 19.823.000 đồng (Mười chín triệu tám trăm hai mươi ba nghìn đồng).

- Ngày 19/3/2023, Nguyễn Thị T đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Phan Thị Thúy H là 12.654.000 đồng (Mười hai triệu sáu trăm năm mươi tư nghìn đồng) để đánh bạc.

- Ngày 20/3/2023, Nguyễn Thị T đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Phan Thị Thúy H là 85.234.000 đồng (Tám mươi lăm triệu hai trăm ba mươi tư nghìn đồng).

- Ngày 21/3/2023, Nguyễn Thị T đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Phan Thị Thúy H là 14.395.000 đồng (Mười bốn triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng) để đánh bạc.

- Ngày 22/3/2023, Nguyễn Thị T đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Phan Thị Thúy H là 33.726.000 đồng (Ba mươi ba triệu bảy trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

- Ngày 23/3/2023, Phan Thị Thúy H đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Thị T là 23.879.000 đồng (Hai mươi ba triệu tám trăm bảy mươi chín nghìn đồng); Nguyễn Thị Kim Dung đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Thị T là 10.535.000 đồng (Mười triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng). T đánh bạc với H, Dung tổng số tiền là 34.414.000 đồng (Ba mươi bốn triệu, bốn trăm mười bốn nghìn đồng).

Các bị cáo Nguyễn Thị T, Phan Thị Thúy H thực hiện hành vi đánh bạc với tang số trên 50.000.000 đồng. Như vậy hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” nên Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt các bị cáo Nguyễn Thị T và Phan Thị Thúy H về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét nội dung kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo Nguyễn Thị T và Phan Thị Thúy H: Hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện thuộc trường hợp nghiêm trọng. Tuy nhiên bị cáo Nguyễn Thị T và Phan Thị Thúy H là người chưa có tiền án tiền sự và nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, các bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án; Bị cáo T trong quá trình học tập là Đoàn viên tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào công tác Đoàn có xác nhận của Ban chấp hành Đoàn trường THPT Diên Lợi, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình sinh sống tại địa phương đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào như tham gia ủng hộ công tác phòng chống covid tại địa phương, tham gia thiện nguyện lên vùng sâu vùng xa, tham gia các phong trào thể thao của huyện có xác nhận của UBND xã Diên Lợi. Bị cáo H có bà ngoại có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến, trong quá trình sinh sống tại địa phương đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào như tham gia ủng hộ tiền và vật chất cho công tác phòng chống covid tại địa phương, tham gia thiện nguyện lên giúp đỡ bà con ở huyện Kỳ Sơn bị lũ ống (cấp phát nhu yếu phẩm), tham gia các phong trào thể thao của huyện có xác nhận của UBND xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An và ông nội bị cáo H là Liệt sĩ. Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm cả hai bị cáo đều cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ đó là có công trong việc phát hiện cháy rừng và tham gia tích cực trong việc dập lửa. Mặt khác cả hai bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình éo le bị cáo H có chồng bị tai nạn lao động bị đứt gân tay, đứt dây thần kinh, đứt động mạch chủ tay phải, hiện nay không có khả năng lao động, một mình nuôi ba con còn nhỏ. Bị cáo T có chồng bỏ đi đã hai năm nay không có tin tức, một mình nuôi hai con còn rất nhỏ (một đứa 05 tuổi, một đứa 02 tuổi). Do đó, Xét cả hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS và xét hoàn cảnh gia đình quá éo le nên cần chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo.

[4] Về án phí phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị T và Phan Thị Thúy H được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố

tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị T và Phan Thị Thúy H, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo đối với các bị cáo:

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 BLHS xử phạt: Nguyễn Thị T 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 BLHS xử phạt: Phan Thị Thúy H 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị T cho UBND phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Giao bị cáo Phan Thị Thúy H cho UBND xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trong trường hợp bị cáo 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, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai 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. Về án phí phúc thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm b, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; bị cáo Nguyễn Thị T và Phan Thị Thúy H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- TAND thành phố Vinh;
- VKSND, CA thành phố Vinh;
- Chi cục THADS thành phố Vinh;
- Phòng PV06, CA tỉnh Nghệ An;
- Các bị cáo;
- Lưu Tòa Hình sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Đức Anh

