| TÒA ÁN NHÂN DÂN<br>TỈNH HẢI DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|

Bản án số: 47/2023/HS-PT
Ngày 19/4/2023

**NHÂN DANH**
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Bùi Đăng Huy
*Các Thẩm phán:* Ông Trần Hữu Hiệu
Ông Phạm Anh Tuyết

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa:*** Bà Đinh Thu Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 23/2023/TLPT-HS ngày 22 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thị T, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án sơ thẩm số 01/2023/HS-ST ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Hải Dương.

- *Bị cáo có kháng cáo:* **Nguyễn Thị T**, sinh năm 1984 tại tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: Thôn B, xã N, huyện B, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M và con bà Nguyễn Thị Đ; có chồng là Nguyễn Văn Q1 và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2005, con nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giam từ ngày 22/7/2022 đến ngày 22/9/2022 tại Trại tạm giam – Công an tỉnh Hải Dương; hiện tại ngoại. (Có mặt)

- *Người bào chữa cho bị cáo:* Ông Nguyễn Công G – Luật sư Công ty luật TNHH B, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; địa chỉ: Thành phố Hà Nội. (Có mặt)

Ngoài ra còn 02 bị cáo khác không có kháng cáo, không bị kháng nghị, không triệu tập đến phiên tòa.

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Gia đình Nguyễn Thị T mở quán bán bia tại nhà ở thôn B, xã N, huyện B, tỉnh Hải Dương. T biết được có nhiều khách đến uống bia có nhu cầu đánh bạc

bằng hình thức mua các số lô, số đề được so với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 30 phút hàng ngày nên nảy sinh ý định làm thư ký ghi (bán) các số lô, số đề cho khách có nhu cầu. Sau khi bán số lô, số đề, T tập hợp các số đã bán rồi nhắn tin đến tài khoản có tên "*Vit Con*" (T khai nhận là tài khoản của Phạm Văn L, sinh năm 1979, trú tại thôn K, xã X, huyện B) thông qua ứng dụng Zalo trên điện thoại di động để hưởng tiền chênh lệch, cụ thể là: Đối với số lô T bán 20.000đ/điểm, T phải trả cho chủ đề 19.000đ/điểm, được hưởng 1.000đ/điểm (tương đương 5% số tiền bán được); đối với đề 2 số, đề 3 số, lô xiên T được hưởng 5%/tổng số tiền khách mua.

Khoảng đầu tháng 5/2022, Nguyễn Văn N, Vũ Văn Q, Vũ Văn T1, sinh năm 1984 và Vũ Văn H, sinh năm 1984 đều ở cùng thôn B, xã N biết T bán số lô, số đề nên đặt vấn đề mua. T đồng ý và thỏa thuận nếu ai mua số lô, số đề thì gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến số 0348.117.411 hoặc nhắn tin qua tài khoản ứng dụng Zalo số điện thoại 0348.117.411 (tên đăng nhập là *Bộ Đội Cụ Hồ*) hoặc tài khoản ứng dụng Telegram số điện thoại 0989.399.718 (tên đăng nhập là *Phật tổ*) của T để mua, N, Q, T1, H đồng ý.

Cách tính thắng thua: Căn cứ vào kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, người mua số đề 2 số hoặc 3 số được so với 2 số hoặc 3 số cuối của giải đặc biệt, nếu mua số đề 2 số mà trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì được trả gấp 80 lần so với số tiền bỏ ra mua, nếu mua đề 3 số mà trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt thì được trả gấp 300 lần so với số tiền bỏ ra mua; đối với số lô thì được so với 2 số cuối của tất cả các giải (27 giải), nếu người mua số lô mà trùng với 2 số cuối của một trong số 27 giải thì số tiền bỏ ra mua 1 điểm sẽ được trả 70.000đ/1 điểm; đối với số lô xiên 2, nếu cả 2 số cùng trùng với 2 số cuối của một trong số 27 giải thì được trả gấp 10 lần; đối với số lô xiên 3, nếu cả 3 số cùng trùng với 2 số cuối của một trong số 27 giải sẽ được trả gấp 30 lần; đối với số lô xiên 4, nếu cả 4 số cùng trùng với 2 số cuối của một trong số 27 giải sẽ được trả gấp 40 lần số tiền đã bỏ ra mua, nếu không trúng thì người chơi mất số tiền đã bỏ ra mua. Việc thanh toán thắng thua sẽ thực hiện vào ngày hôm sau.

Sau khi thỏa thuận và thống nhất, ngày 17/6/2022 các đối tượng thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề. Đến hồi 18 giờ 30 phút cùng ngày bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ, cụ thể như sau:

***- Đối với Nguyễn Văn N***: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 17/6/2022, N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, lắp sim số 0365.824.936 gọi đến số 0348.117.411 của T mua các số lô, số đề, cụ thể:

+ Các số lô gồm: số 05, 09, 18, 24, 30, 38, 54, 87, 97 mỗi số = 10 điểm; số 31 = 300 điểm; số 42, 72 mỗi số = 05 điểm; số 45 = 125 điểm; số 47 = 20 điểm; số 68, 81 mỗi số = 100 điểm; số 79, 83, 86 mỗi số = 15 điểm; số 90 = 23 điểm; số 91 = 13 điểm. Tổng số điểm lô là 826 điểm x 20.000đ = 16.520.000đ.

+ Số đề 2 số gồm: các số 00, 11, 22, 33, 40, 41, 80 mỗi số = 20.000đ; các số 02, 04, 05, 08, 10, 20, 23, 30, 32, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 56, 60, 66, 88, 91, 99 mỗi số = 10.000đ; số 03 = 6.000đ; các số 07, 17, 57, 67, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 87, 97 mỗi số = 25.000đ; số 09, 15, 25, 52, 82 mỗi số = 50.000đ; số 27, 72 mỗi số = 40.000đ; số 31 = 100.000đ; số 37 = 75.000đ; số 44, 90 mỗi số = 70.000đ; số 47 = 45.000đ; số 50 = 110.000đ; số 55 = 60.000đ; số 70 = 35.000đ; số 77 = 210.000đ. Tổng số tiền đề 2 số là 1.786.000đ.

+ Các số đề 3 số gồm: số 211 = 10.000đ, số 247 = 20.000đ; Lô xiên 4 (cặp số 02 - 15 - 28 - 93) = 40.000đ. Tổng số tiền đề 3 số và lô xiên là 70.000đ.

Tổng số tiền N mua các số lô, số đề của T là 18.376.000đ. So với kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 17/06/2022, N trúng 02 số lô gồm: số 68 (100 điểm), số 47 (20 điểm); trúng số đề 74 = 25.000đ. Như vậy số tiền trúng thưởng của N là (120 điểm lô x 70.000đ/điểm) + (25.000đ x 80 lần) = 10.400.000đ. *Tổng số tiền N đánh bạc với T là 18.376.000đ + 10.400.000đ = 28.776.000đ, T hưởng lợi 918.800đ.*

***- Đối với Vũ Văn Q***: Hồi 17 giờ 36 phút ngày 17/6/2022, Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Star 5, đăng nhập ứng dụng Telegram số điện thoại 0978.159.665 (tên đăng nhập là *Bồ tát*), nhắn tin đến ứng dụng Telegram số điện thoại 0989.399.718 (tên đăng nhập là *Phật tổ*) của T để mua các số lô, số đề, cụ thể:

+ Số đề 2 số gồm: các số 34, 43 mỗi số = 40.000đ; các số 49, 94 mỗi số = 50.000đ. Tổng số tiền đề 2 số là 180.000đ.

+ Các số lô gồm: số 09, 90 mỗi số = 30 điểm; các số lô 68, 73, 86 mỗi số = 25.000 điểm; các số lô 08, 14, 17, 41, 68, 69, 71, 80, 86, 96 mỗi số = 15 điểm. Tổng số điểm lô là 285 điểm x 20.000đ/điểm = 5.700.000đ.

Tổng số tiền Q mua các số lô, số đề của T là 5.880.000đ. So với kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 17/06/2022, Q trúng 02 số lô gồm: số 17 trúng 2 lần (15 điểm x 2 = 30 điểm), số 68 (40 điểm). Như vậy số tiền trúng thưởng của Q là (70 điểm lô x 70.000đ/điểm) = 4.900.000đ. *Tổng số tiền Q đánh bạc với T là 5.880.000đ + 4.900.000đ = 10.780.000đ, T hưởng lợi 294.000đ.*

***- Đối với Vũ Văn H***: Hồi 17 giờ 50 phút ngày 17/6/2022, H sử dụng điện thoại di động Iphone XS Max, lắp sim số 0986.689.912 nhắn tin đến số điện thoại 0348.117.411 của T mua số lô 92 = 100 điểm. Số tiền H mua số lô của T là 100 điểm x 20.000đ/điểm = 2.000.000đ. So với kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 17/06/2022, *H không trúng lô, T hưởng lợi 100.000đ.*

***- Đối với Vũ Văn T1***: Hồi 17 giờ 58 phút ngày 17/6/2022, T1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, lắp sim số 0978.257.138 nhắn tin đến số điện thoại 0348.117.411 của T mua các số lô, cụ thể:

+ Các số lô gồm: số 10, 12, 75 mỗi số = 05 điểm, tổng số là 15 điểm x 20.000đ/điểm = 300.000đ.

+ Lô xiên 2 gồm các cặp số: (10 - 12), (12 - 75), (10 - 75) mỗi cặp số = 50.000đ; Lô xiên 3, cặp số (10 - 12 - 75) = 50.000đ.

*Tổng số tiền T1 mua các số lô của T là 500.000đ. So với kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 17/06/2022, T1 không trúng lô, T hưởng lợi 25.000đ.*

***- Đối với đối tượng có tên tài khoản Zalo "Hà Anh Thắng":*** Hồi 17 giờ 47 phút ngày 17/6/2022, đối tượng tài khoản Zalo tên "*Hà Anh Thắng*" nhắn tin qua ứng dụng Zalo số điện thoại 0348.117411 (tên đăng nhập là *Bộ Đội Cụ Hồ*) của T để mua các số lô, số đề, cụ thể:

+ Số đề 2 số gồm các số: số 04, 09, 19, 38, 40, 58, 77, 83, 85, 90, 91 mỗi số 50.000đ = 550.000đ.

Các số lô gồm: 06, 18, 31, 36, 57, 59, 60, 63, 65, 69, 78, 79, 83, 84, 87, 89, 95, 97, 98 mỗi số = 20 điểm; các số 11, 12, 43, 56, 75 mỗi số = 10 điểm; số 19, 35, 91 mỗi số = 30 điểm; số 42 = 50 điểm; số 45 = 5 điểm; số 55 = 40 điểm; số 68, 96 mỗi số = 60 điểm; số 90 = 2.000 điểm. Tổng số điểm lô là 2.735 điểm x 20.000đ/điểm = 54.700.000đ.

+ Lô xiên 4 cặp số (18 - 83 - 19 - 94) = 200.000đ.

Tổng số tiền đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "*Hà Anh Thắng*" mua các số lô, số đề của T là 55.450.000đ. So với kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 17/06/2022, đối tượng này trúng 8 số lô gồm: 11 (10 điểm), 19 (30 điểm), 55 (40 điểm), 59 (20 điểm), 60 (20 điểm), 65 (trúng 2 lần x 20 điểm= 40 điểm), 68 (60 điểm), 89 (20 điểm). Như vậy số tiền trúng thưởng của tài khoản "*Hà Anh Thắng*" là 240 điểm lô x 70.000đ/điểm = 16.800.000đ. *Tổng số tiền tài khoản "Hà Anh Thắng" đánh bạc với T là 55.450.000đ + 16.800.000đ =72.250.000đ, T hưởng lợi 2.772.500đ.*

Ngoài ra, trong ngày 17/6/2022, T còn bán trực tiếp các số lô, số đề cho một số người đi đường, không quen biết, cụ thể gồm:

+ Số lô gồm số 11 = 40 điểm, số 42 = 10 điểm, tổng là 50 điểm x 20.000đ = 1.000.000đ.

+ Số đề 2 số gồm các số 00, 93, 94 mỗi số = 30.000đ; các số 02, 07, 90 mỗi số = 100.000đ; số 03 = 24.000đ; số 04 = 235.000đ; số 05 = 125.000đ; các số 06, 30, 34, 48, 56, 64 mỗi số = 10.000đ; các số 08, 09, 14, 85, 87 mỗi số =60.000đ; các số 11, 18, 51, 84 mỗi số = 20.000đ; các số 15, 33, 86, 89, 98 mỗi số = 55.000đ; số 20 =5.000đ; các số 23, 65 mỗi số =50.000đ; các số 29, 76, 79, 92 mỗi số =25.000đ; số 32 = 150.000đ; các số 35, 80 mỗi số =65.000đ; các số 39, 67, 82, 83 mỗi số =70.000đ; các số 40, 60 mỗi số =40.000đ; số 41 = 45.000đ; số 50 = 115.000đ; số 55 = 155.000đ; các số 57, 68 mỗi số =75.000đ; các số 58, 81 mỗi số =90.000đ; số 59 = 220.000đ; số 69 = 265.000đ; số 74 =

95.000đ; số 78 = 85.000đ; số 88 = 190.000đ; số 95 = 130.000đ; các số 96, 97 mỗi số =35.000đ. Tổng số tiền đề 2 số là 4.034.000đ.

Tổng số tiền T bán các số lô, số đề cho người đi đường là 5.034.000đ. So với kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 17/06/2022, trong các số này có số lô 11 trúng 40 điểm x 70.000đ/điểm = 2.800.000đ, số đề 74 trúng số tiền 95.000đ x 80 lần = 7.600.000đ. *Như vậy số tiền trúng thưởng 10.400.000đ. Tổng số tiền những người đi đường đánh bạc với T là 5.034.000 + 10.400.000 = 15.434.000đ, T hưởng lợi 251.700đ.*

Như vậy*, tổng số tiền T bản số lô, số đề ngày 17/06/2022* cho Nguyễn Văn N, Vũ Văn Q, Vũ Văn H, Vũ Văn T1, đối tượng có tài khoản Zalo tên "*Hà Anh Thắng*" và một số người không xác định được nhân thân, lai lịch *là 87.240.000đ. Số tiền người chơi trúng thưởng là 42.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc và tiền trúng thưởng là 129.740.000đ. Tổng số tiến T hưởng lợi (thu lời bất chính) là 4.362.000đ.*

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của N, Q, T1, H, đối tượng có tài khoản Zalo "*Hà Anh Thắng*" và của những người ghi trực tiếp thì T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, không gắn sim, đăng nhập ứng dụng Zalo số điện thoại 0348.117.411 (tên đăng nhập là *Bộ Đội Cụ Hồ*) nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên "*Vit Con*" để chuyển toàn bộ số lô, số đề đã bán. Ngày 17/6/2022, T đã chuyển thành công đến tài khoản Zalo "*Vit Con*" (T khai là người tên L) tổng số tiền đã bán số lô, số đề là 61.305.000đ, gồm:

+ Số đề 2 số gồm: các số 00, 19, 25, 34, 37, 38, 43, 44, 49, 60, 65, 76, 79 mỗi số = 50.000đ, các số 02, 40, 78, 85 mỗi số =110.000đ; các số 03, 30, 93 mỗi số =30.000đ; số 04 = 295.000đ; số 05 = 135.000đ; các số 06, 27, 46, 64, 72 mỗi số =10.000đ; số 07 = 125.000đ; các số 08, 39 mỗi số =70.000đ; các số 09, 32 mỗi số =160.000đ; số 11 = 40.000đ; các số 14, 23, 91, 97 mỗi số =60.000đ; số 15 = 105.000đ; các số 18, 47, 48, 51, 56, 84 mỗi số =20.000đ; các số 20, 29, 92 mỗi số =25.000đ; số 31,57 mỗi số =100.000đ; các số 33, 35, 41 mỗi số =65.000đ; số 50 = 225.000đ; số 55 = 215.000đ; số 58 = 140.000đ; số 59 = 220.000đ; số 67 = 95.000đ; số 68 = 75.000đ; số 69 = 265.000đ; các số 74, 82, 83 mỗi số =120.000đ; các số 77, 88 mỗi số =200.000đ; các số 80, 87 mỗi số =85.000đ; số 81 =90.000đ; các số 86, 89, 98 mỗi số =55.000đ; số 90 = 220.000đ; số 94 = 80.000đ; số 95 = 130.000đ; số 96 =35.000đ. Tổng tiền đề 2 số là 6.105.000đ.

+ Số lô gồm: số 31 = 270 điểm; các số 81, 42 mỗi số =65 điểm; số 68 = 120 điểm; số 11, 92 mỗi số =50 điểm; các số 81, 18 mỗi số =10 điểm; số 90= 2.000 điểm; số 68 = 30 điểm; số 45 = 80 điểm. Tổng số lô là 2.750 điểm x 20.000đ/điểm = 55.000.000đ.

+ Lô xiên 4 cặp số (18 - 83 - 19 - 94) = 200,000đ.

Các số lô, số đề còn lại với tổng số tiền là 25.935.000đ, T chưa kịp chuyển cho L thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hồi 18 giờ 30 phút ngày 17/06/2022 (thời điểm mở thưởng kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã N, huyện B tiến hành kiểm tra, phát hiện T nhận và gửi các tin nhắn, cuộc gọi mua, bán số lô, số đề. Thu giữ của T 01 điện thoại nhãn hiệu SamSung lắp sim số 0348.117.411 và 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO không gắn thẻ sim của T. Cũng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương triệu tập, làm việc với các đối tượng. T, N, Q, T1, H đã khai nhận hành vi mua, bán các số lô, số đề ngày 17/6/2022.

**Tại bản án sơ thẩm** số 01/2023/HS-ST ngày 09 tháng 01 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện B căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự (viết tắt là BLHS), xử phạt T 25 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc";. Ngoài ra cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với 02 bị cáo khác; xử lý vật chứng; án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 13 tháng 01 năm 2023, bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo.

**Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:**

- Bị cáo cung cấp tài liệu mới gồm bằng khen, huy chương của bố chồng là ông Nguyễn Văn Đ; xác nhận của Công an xã về việc bị cáo trình báo một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, chồng bị cáo là nạn nhân chất độc hóa học, con nhỏ đang đi học, bị cáo là lao động duy nhất trong gia đình, do đó đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.

- Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Bị cáo tự nguyện nộp 5.034.000 đồng là tiền bị cáo bán số lô, số đề cho người đi đường, đây là việc bị cáo khắc phục hậu quả nên đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS, nếu không được chấp nhận thì đề nghị áp dụng khoản 2 điều 51 BLHS. Bị cáo đã trình báo hành vi của các đối tượng mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại địa phương, đây là tình tiết giảm nhẹ lập công chuộc tội quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 BLHS. Bố chồng bị cáo được tặng thưởng huân huy chương, chồng bị cáo là nạn nhân của chất độc hóa học, theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thì có thể áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS cho bị cáo. Đây là lần đầu bị cáo phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật; chồng bị cáo không có khả năng lao động, bị cáo có 03 con nhỏ, bố mẹ chồng đã già, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Với các tình tiết giảm nhẹ và phân tích nêu trên, đề nghị HĐXX áp dụng Nghị quyết 01/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 65 BLHS, cho bị cáo T được hưởng án treo.

- Đại diện VKSND tỉnh Hải Dương: Sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, xác định cấp sơ thẩm đã xét xử Nguyễn Thị T về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật. Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, xử phạt T 25 tháng tù là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình bằng khen, huy chương của bố chồng và tài liệu về việc bị cáo trình báo một số hành vi vi phạm hành chính nhưng đây không phải các tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51 BLHS. Đối với số tiền 5.034.000 đồng bị cáo T đã nộp thì xác định là đây công cụ, phương tiện bị cáo phạm tội và bị cáo có nghĩa vụ giao nộp, việc bị cáo nộp lại số tiền này thể hiện sự ăn năn, hối cải đối với hành vi phạm tội của bị cáo và đã được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, nên quan điểm của VKS là không áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm b khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 51 BLHS trong trường hợp này. Thấy rằng bị cáo tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền lớn, việc cho bị cáo hưởng án treo có thể gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và không đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo. Vì vậy, đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo 25 tháng tù; 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 luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

**[1] Về tố tụng:** Kháng cáo của bị cáo trong thời hạn quy định tại Điều 333 BLTTHS nên hợp lệ và được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

**[2] Về tội danh:** Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa cơ bản phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, cơ bản phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, lời khai của người liên quan, kết luận giám định, kết quả thu giữ điện tín cùng những chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Vậy đã có đủ căn cứ kết luận: Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 47 phút đến 18 giờ 30 phút ngày 17/6/2022, tại thôn B, xã N, huyện B, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Thị T (là thư ký ghi bán số lô, số đề) có hành vi sử dụng điện thoại di động để bán các số lô, số đề cho Nguyễn Văn N, Vũ Văn Q, Vũ Văn H, Vũ Văn T1, đối tượng có tài khoản Zalo "Hà Anh Thắng" và trực tiếp bán số lô, số đề cho một số người đi đường, không xác định được nhân thân lai lịch. Sau đó tập hợp chuyển cho chủ đề để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền T đã bán số lô, số đề cho các đối tượng là 87.240.000đ, số tiền các đối tượng trúng số lô, số đề là 42.500.000đ. Do đó Tòa án nhân dân huyện B xét xử T về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật. Về tội danh bị cáo không kháng cáo và Viện kiểm sát không kháng nghị.

**[3] Về hình phạt:** Bị cáo không có tiền án, tiền sự; không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, có bố đẻ được tặng thưởng huân huy chương nên được

hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trên và xử phạt T 25 tháng tù là đúng quy định pháp luật. Tại cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm tài liệu bị cáo từng trình báo một số đối tượng có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sử dụng trái phép chất ma túy; trước đó bị cáo đã nộp lại số tiền 5.034.000 đồng thu được từ việc tổ chức đánh bạc; ngoài ra bố chồng bị cáo được tặng thưởng huân huy chương, người bào chữa đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại điểm u, b khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS cho bị cáo. HĐXX nhận thấy rằng hành vi bị cáo trình báo với cơ quan có thẩm quyền chỉ là các vi phạm hành chính, theo tinh thần Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP thì không đủ điều kiện áp dụng tình tiết giảm nhẹ "Người phạm tội đã lập công chuộc tội"; việc bị cáo tự nguyện nộp trước tiền tổ chức đánh bạc không thuộc trường hợp "bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả", luật sư cũng đã đề nghị áp dụng khoản 2 điều 51 BLHS, do đó đối với các tình tiết nêu trên, HĐXX áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS cho bị cáo. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ cho hưởng án treo nhưng đánh giá hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tổng số tiền bị cáo tổ chức đánh bạc trong một lần là lớn (tiền đánh bạc và tiền thắng bạc tổng 129.740.000 đồng) nên cần áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên tại cấp phúc thẩm bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn nên HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

**[4] Về án phí:** 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 Hội đồng xét xử không xem xét, đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

*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; Nghị quyết 326/2012/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chấp nhận một phần kháng cáo của Nguyễn Thị T; sửa bản án sơ thẩm số 01/2023/HS-ST ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Hải Dương.

**1.** Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 19 (mười chín) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc", trừ thời hạn tạm giam từ 22/7/2022 đến 22/9/2022, bị cáo còn phải chấp hành 16 (mười sáu) tháng 27 (hai mươi bảy) ngày tù; thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án.

**2.** Nguyễn 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 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 19/4/2023.

***Nơi nhận:***
- Vụ GĐKT I – TAND tối cao;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Phòng HSNV-CA tỉnh Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- TAND huyện B (02 bản);
- VKSND huyện B;
- CQCSĐT, CQTHAHS – CA huyện B;
- Chi cục THADS huyện B;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, Tòa Hình sự.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM**
**Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

**(đã ký)**

**Bùi Đăng Huy**