

Bản án số: 51/2023/HS-PT
Ngày 09-8-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Vinh

Các Thẩm phán tham gia: Ông Lê Quốc Hương và ông Nguyễn Hồng Chương

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thanh Nga, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa:
Bà Lê Thị Tố Qên – Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 31/2023/TLPT-HS, ngày 16 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo Triệu Thị Minh T và đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 95/2022/HS-ST ngày 29-12-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. **Triệu Thị Minh T**, sinh năm 1982 tại tỉnh Phú Thọ; nơi đăng ký HKTT: Thôn A, xã B huyện D, tỉnh Lâm Đồng; nơi ở hiện nay: Số 83 đường A, phường T, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Triệu Văn T và bà Nguyễn Thị T; có chồng là PH Sầu S và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24-01-2022 đến ngày 08-9-2022; đang tại ngoại - Có mặt.

2. **Đào Thị Q**, sinh năm 1984 tại tỉnh Thái Bình; nơi cư trú: Tổ dân phố A, phường P, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Buôn bán trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Văn S (đã chết) và bà Nguyễn Thị L; có chồng là Đỗ Thành T và 03 con; tiền án, tiền sự: không; tại ngoại - Có mặt.

3. **Trần Thị Thanh T1**, sinh năm 1975 tại tỉnh Ninh Thuận; nơi cư trú: Tổ dân phố A, phường T, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch:

Việt Nam; con ông Trần M (đã chết) và bà Võ Thị B; có chồng là Nguyễn Văn T1 và 04 con; tiền án, tiền sự: không; tại ngoại - Có mặt.

Trong vụ án còn có 04 bị cáo khác 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, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ ngày 20-6-2020 đến ngày 23-01-2022, Triệu Thị Minh T, Đào Thị Q, Trần Thị Thanh T11 cùng một số đối tượng khác đã nhiều lần đánh bạc được thua bằng tiền với hình thức ghi lô đề, cụ thể:

Hành vi đánh bạc của Triệu Thị Minh T với Hoàng Văn H và Trần Thị Đ

Khoảng đầu tháng 10-2021, T nhờ H (làm nghề bán vé số) ghi lô đề cho T. Sau đó từ ngày 09-10-2021 đến ngày 23-01-2022, T sử dụng tài khoản zalo “Minh T” để nhắn tin ghi số lô, đề đến tài khoản zalo “Trái Tim Buồn” của H. Tổng cộng, H đã nhận ghi lô đề cho T 262 lần với số tiền 1.203.243.000đ. Trong đó, 63 lần có số tiền đánh trên 5.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 704.990.000đ, lần đánh bạc có số tiền lớn nhất là 74.240.000đ (các lần còn lại số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000đ). Cụ thể:

- Ngày 09/10/2021: T ghi lô, đề đài Đắk Nông: Bao lô 71 là 140 điểm, đầu cuối 200.000đ; bao lô 17, 27 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 271 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền ghi lô, đề (Sau đây gọi là tiền mua đề) là 3.360.000đ. Kết quả T thắng lô 71, 271 được số tiền 14.800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 18.160.000đ. H thua T số tiền 11.440.000đ.

- Ngày 10/10/2021: T ghi lô, đề đài Khánh Hòa: Bao lô 10 là 200 điểm, đầu cuối 200.000đ; bao lô 81, 01 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 810 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 4.200.000đ. Kết quả T thắng lô 81 được 1.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.600.000đ. T thua H số tiền 2.800.000đ.

- Ngày 15/10/2021: T ghi lô, đề đài Ninh Thuận: Bao lô 42 là 100 điểm, đầu cuối 100.000đ; bao lô 24, 14 mỗi lô 15 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 142 là 05 điểm, đầu cuối 30.000đ. Tổng số tiền mua đề là 4.110.000đ. Kết quả T thắng lô 42 được 7.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 11.110.000đ. H thua T số tiền 2.890.000đ.

- Ngày 19/10/2021: T ghi lô, đề đài miền Bắc: Bao lô 42 là 20 điểm, đầu cuối 130.000đ; bao lô 142 là 05 điểm, đầu cuối 30.000đ; bao lô 442 là 05 điểm, đầu cuối 20.000đ. Tổng số tiền mua đề là 1.400.000đ. Kết quả T thắng lô 42, thắng đề số 42 được 10.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 11.900.000đ. H thua T số tiền 9.100.000đ.

- Ngày 20/10/2021: T ghi lô, đề đài Khánh Hòa: Bao lô 26 là 180 điểm, đầu cuối 225.000đ; bao lô 62, 82 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 826 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 3.970.000đ. Kết quả T thắng lô 82 được 1.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.370.000đ. H thắng T số tiền 2.570.000đ.

- Ngày 26/10/2021: T ghi lô, đề đài Vũng Tàu: Bao lô 43 là 50 điểm, đầu cuối 100.000đ; bao lô 16 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 643, 543 mỗi lô 05 điểm, đầu cuối 30.000đ. Tổng số tiền mua đề là 1.400.000đ. Kết quả T thắng lô 43, 16, 643 được 6.700.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 8.100.000đ. H thua T số tiền 5.300.000đ.

- Ngày 28/10/2021: T ghi lô, đề đài Bình Định: Bao lô 88 là 50 điểm, đầu cuối 100.000đ; bao lô 58 là 15 điểm, đầu cuối 60.000đ; bao lô 588 là 05 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 1.400.000đ. Kết quả T thắng lô 58, thắng đề 58 được 5.250.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.650.000đ. H thua T số tiền 3.850.000đ.

- Ngày 05/11/2021: T ghi lô, đề đài Bình Dương và miền Bắc:

+ Đài Bình Dương: Bao lô 52 là 60 điểm, đầu cuối 200.000đ; bao lô 652, 852 mỗi lô 05 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 1.580.000đ. Kết quả T thắng lô 52 được 4.200.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.780.000đ. H thua T số tiền 2.620.000đ.

+ Đài miền Bắc: Bao đầu cuối các lô 43, 65, 28, 52 mỗi lô 70.000đ; bao đầu cuối lô 06 là 30.000đ; bao đầu cuối lô 828, 352 mỗi lô 10.000đ. Tổng số tiền mua đề là 1.630.000đ. Kết quả T thắng số đề 43 được 4.900.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.530.000đ. H thua T số tiền 3.270.000đ.

- Ngày 07/11/2021: T ghi lô, đề đài Tiền Giang: Bao lô 31 là 100 điểm, đầu cuối 100.000đ; bao lô 43, 13 mỗi lô 10 điểm, đầu cuối 30.000đ; bao lô 431 là 10 điểm, đầu cuối 30.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.200.000đ. Kết quả T 02 lần thắng lô 31 được 14.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 16.200.000đ. H thua T số tiền 11.800.000đ.

- Ngày 12/11/2021: T ghi lô, đề đài Bình Dương: Bao lô 52 là 150 điểm, đầu cuối 200.000đ; bao lô 652, 852 mỗi lô 05 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao đầu cuối lô 752, 952 mỗi lô 20.000đ; bao lô 41, 11 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 3.680.000đ. Kết quả T thắng 02 lần lô 52 được 21.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 24.680.000đ. H thua T số tiền 17.320.000đ.

- Ngày 16/11/2021: T ghi lô, đề đài Vũng Tàu và đài miền Bắc:

+ Đài Vũng Tàu: Bao lô 34 là 250 điểm, đầu cuối 400.000đ; bao lô 43, 83 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 834 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.300.000đ. Kết quả T thua H. Tổng số tiền đánh bạc là 5.300.000đ.

+ Đài miền Bắc: Bao lô 34 là 20 điểm, đầu cuối 200.000đ; bao đầu cuối lô 43, 83 mỗi lô 50.000đ; bao lô 834 là 05 điểm, đầu cuối 30.000đ; bao đầu cuối lô 434 là 30.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.290.000đ. Kết quả T thắng số cuối lô 83 được 3.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.790.000đ. H thua T số tiền 1.210.000đ.

- Ngày 18/11/2021: T ghi lô, đề đài Tây Ninh và đài Bình Định:

+ Đài Tây Ninh: Bao lô 82 là 250 điểm, đầu cuối 300.000đ; bao lô 28, 48 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 482 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.100.000đ. Kết quả T thắng lô 82, 482, 28 được 23.900.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 29.000.000đ. H thua T số tiền 18.800.000đ.

+ Đài Bình Định: Bao lô 82 là 250 điểm, đầu cuối 300.000đ; bao lô 28, 48 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 482 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.100.000đ. Kết quả T thua H. Tổng số tiền đánh bạc là 5.100.000đ.

- Ngày 19/11/2021: T ghi lô, đề đài Bình Dương và đài Ninh Thuận:

+ Đài Bình Dương: Bao lô 15 là 250 điểm, đầu cuối 400.000đ; bao lô 51, 21 mỗi lô 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 251 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.580.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.580.000đ.

+ Đài Ninh Thuận: Bao lô 15 là 250 điểm, đầu cuối 300.000đ; bao lô 51, 21 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 251 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.100.000đ. Kết quả T thắng lô 51 được 1.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.500.000đ. H thắng T số tiền 3.700.000đ.

- Ngày 20/11/2021: T ghi lô, đề đài thành phố Hồ Chí Minh và đài Đắk Nông:

+ Đài thành phố Hồ Chí Minh: Bao lô 28 là 250 điểm, đầu cuối 400.000đ; bao lô 82, 22 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 228 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.300.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.300.000đ.

+ Đài Đắk Nông: Bao lô 28 là 250 điểm, đầu cuối 400.000đ; bao lô 82, 22 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 228 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.300.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.300.000đ.

- Ngày 21/11/2021: T ghi lô, đề đài Tiền Giang và đài Khánh Hòa:

+ Đài Tiền Giang: Bao lô 44 là 300 điểm, đầu cuối 400.000đ; bao lô 34 là 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 344 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.760.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.760.000đ.

+ Đài Khánh Hòa: Bao lô 44 là 300 điểm, đầu cuối 400.000đ; bao lô 34 là 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 344, 044 mỗi lô 05 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.860.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.860.000đ.

- Ngày 22/11/2021: T ghi lô, đề đài tp Hồ Chí Minh và đài Phú Yên:

+ Đài thành phố Hồ Chí Minh: Bao lô 45 là 250 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 54, 24 mỗi lô 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 245 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 6.480.000đ. Kết quả T thắng lô 45, 54 được 23.100.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 29.580.000đ. H thua T 16.620.000đ.

+ Đài Phú Yên: Bao lô 45 là 300 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 54, 24 mỗi lô 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 245 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 6.480.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 6.480.000đ.

- Ngày 23/11/2021: T ghi lô, đề đài Vũng Tàu và đài Quảng Nam:

+ Đài Vũng Tàu: Bao lô 26 là 250 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 46, 62 mỗi lô 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 426 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.780.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.780.000đ.

+ Đài Quảng Nam: Bao lô 26 là 250 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 46, 62 mỗi lô 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 426 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.780.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.780.000đ.

- Ngày 24/11/2021: T ghi lô, đề đài Đồng Nai và đài Khánh Hòa:

+ Đề đài Đồng Nai: Bao lô 61 là 250 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 46, 16 mỗi lô 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 461 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.780.000đ. Kết quả T thắng lô 61 được 17.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 23.280.000đ. H thua T 11.720.000đ.

+ Đài Khánh Hòa: Bao lô 61 là 250 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 46, 16 mỗi lô 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 461 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.780.000đ. Kết quả T thắng lô 46 được 2.100.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 7.880.000đ. H thắng T 3.680.000đ.

- Ngày 25/11/2021: T ghi lô, đề đài Tây Ninh, đài Bình Định và đài miền Bắc:

+ Đài Tây Ninh: Bao lô 28 là 300 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 82, 32 mỗi lô 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 328 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 6.480.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 6.480.000đ.

+ Đề đài Bình Định: Bao lô 28 là 250 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 82, 32 mỗi lô 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 328 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ.

Tổng số tiền mua đề là 5.780.000đ. Kết quả T thắng lô 82 được 2.100.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 7.880.000đ. H thắng T 3.680.000đ.

+ Đài miền Bắc: Bao lô 28 là 20 điểm, đầu cuối 300.000đ; bao đầu cuối lô 82, 32, 17, 13 mỗi lô 50 điểm; bao lô 328 là 05 điểm, đầu cuối 30.000đ; bao đầu cuối lô 928, 828, 228, 013, 582, 417 mỗi lô 10.000đ. Tổng số tiền mua đề là 3.410.000đ. Kết quả T thắng số cuối 13 được 3.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.910.000đ. H thua T 90.000đ.

- Ngày 26/11/2021: T ghi lô, đề đài Bình Dương và đài Ninh Thuận:

+ Đài Bình Dương: Bao lô 52 là 300 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 15, 25 mỗi lô 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 352, 152 mỗi lô 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 6.720.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 6.720.000đ.

+ Đài Ninh Thuận: Bao lô 52 là 250 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 82, 32 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 352, 152 mỗi lô 05 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.600.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.600.000đ.

- Ngày 27/11/2021: T ghi lô, đề đài thành phố Hồ Chí Minh: Bao lô 11 là 50 điểm, đầu cuối 1.000.000đ; bao lô 211, 611 mỗi lô 05 điểm, đầu cuối 40.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.000.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000đ.

- Ngày 30/11/2021: T ghi lô, đề đài Quảng Nam: Bao lô 42 là 50 điểm, đầu cuối 200.000đ; bao lô 842 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 1.340.000đ. Kết quả T thắng lô 842, 02 lần lô 42 được 12.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 13.340.000đ. H thua T 10.660.000đ.

- Ngày 03/12/2021: T ghi lô, đề đài Bình Dương: Bao lô 89 là 50 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 689 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao đầu cuối lô 98, 68 mỗi lô 30.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.060.000đ. Kết quả T thắng lô 89 được 3.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.560.000đ. H thua T 1.440.000đ.

- Ngày 04/12/2021: T ghi lô, đề đài thành phố Hồ Chí Minh: Bao lô 15 là 100 điểm, đầu cuối 300.000đ; bao lô 315 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 31, 51 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 3.000.000đ. Kết quả T thắng 02 lần lô 51 được 2.800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.800.000đ. H thắng T 200.000đ.

- Ngày 06/12/2021: T ghi lô, đề đài tp Hồ Chí Minh và đài miền Bắc:

+ Đài thành phố Hồ Chí Minh: Bao lô 26 là 50 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 126 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 62, 12 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.700.000đ. Kết quả T thắng lô 62, 12 được 2.800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.500.000đ. H thua T 100.000đ.

+ Đài miền Bắc: Bao lô 26 là 20 điểm, đầu cuối 200.000đ; bao lô 126 là 05 điểm, đầu cuối 20.000đ; bao đầu cuối lô 62, 12 mỗi lô 50.000đ; bao đầu cuối lô 826 là 200.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.930.000đ. Kết quả T thắng số đầu 26, lô 26 được 15.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 18.330.000đ. H thua T 12.470.000đ.

- Ngày 08/12/2021: T ghi lô, đề đài Đồng Nai: Bao lô 37 là 50 điểm, đầu cuối 1.000.000đ; bao lô 137 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 73, 13 mỗi lô 15 điểm, đầu cuối 30.000đ. Tổng số tiền mua đề là 3.480.000đ. Kết quả T thắng lô 37 được 3.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.980.000đ. H thua T 20.000đ.

- Ngày 09/12/2021: T ghi lô, đề đài miền Bắc: Bao lô 12 là 10 điểm, đầu cuối 100.000đ; bao đầu cuối lô 012, 112, 212 mỗi lô 10.000đ. Tổng số tiền mua đề là 840.000đ. Kết quả T thắng số cuối 12 và lô 12 được 7.700.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 8.540.000đ. H thua T 6.860.000đ.

- Ngày 10/12/2021: T ghi lô, đề đài Ninh Thuận: Bao lô 41 là 50 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 12 là 20 điểm, đầu cuối 300.000đ; bao lô 341 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.820.000đ. Kết quả T thắng lô 41 được 3.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.320.000đ. H thua T 680.000đ.

- Ngày 12/12/2021: T ghi lô, đề đài Khánh Hòa: Bao lô 42 là 200 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 24, 84 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 842 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 4.800.000đ. Kết quả T thắng lô 24 được 1.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.200.000đ. H thắng T 3.400.000đ.

- Ngày 13/12/2021: T ghi lô, đề đài tp Hồ Chí Minh và đài Phú Yên:

+ Đài thành phố Hồ Chí Minh: Bao lô 28 là 200 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 47 là 50 điểm, đầu cuối 300.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.100.000đ. Kết quả T thua. Tổng số tiền đánh bạc là 5.100.000đ.

+ Đài Phú Yên: Bao lô 28 là 200 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 31 là 50 điểm, đầu cuối 300.000đ. Tổng số tiền mua đề là 5.100.000đ. Kết quả T thắng lô 31 được 3.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 8.600.000đ. H thắng T 1.600.000đ.

- Ngày 14/12/2021: T ghi lô, đề đài Vũng Tàu: Bao lô 26 là 800 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 326, 726 mỗi lô 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 12.680.000đ. Kết quả T thắng lô 26 được 56.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 68.680.000đ. H thua T 43.320.000đ.

- Ngày 16/12/2021: T ghi lô, đề đài Tây Ninh và đài Bình Định:

+ Đài Tây Ninh: Bao lô 57 là 60 điểm, đầu cuối 300.000đ; bao lô 457, 257 mỗi lô 05 điểm, đầu cuối 30.000đ. Tổng số tiền mua đề là 1.700.000đ. Kết quả T thắng lô 57, 457 được 7.700.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 9.400.000đ. H thua T 6.000.000đ.

+ Đài Bình Định: Bao lô 12 là 100 điểm, đầu cuối 200.000đ; bao lô 23, 62 mỗi lô 200 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 312 là 10 điểm. Tổng số tiền mua đề là 2.700.000đ. Kết quả T thắng số cuối 12 và lô 12 được 21.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 23.700.000đ. H thua T 18.300.000đ.

- Ngày 18/12/2021: T ghi lô, đề đài thành phố Hồ Chí Minh: Bao lô 11 là 100 điểm, đầu cuối 200.000đ; bao lô 41, 43 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 211 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.800.000đ. Kết quả T thắng lô 11 được 7.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 9.800.000đ. H thua T 4.200.000đ.

- Ngày 19/12/2021: T ghi lô, đề đài Tiền Giang và đài miền Bắc:

+ Đài Tiền Giang: Bao lô 12 là 150 điểm, đầu cuối 300.000đ; bao lô 93, 11 mỗi lô 30 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 312, 912 mỗi lô 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 4.220.000đ. Kết quả T thắng lô 93 được 2.100.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.320.000đ. H thắng T 2.120.000đ.

+ Đài miền Bắc: Bao lô 28 là 20 điểm, đầu cuối 150.000đ; bao đầu cuối lô 12 là 100.000đ; bao đầu cuối lô 04 là 50.000đ; bao lô 928 là 05 điểm, đầu cuối 20.000đ; bao đầu cuối lô 012, 112, 312, 228 mỗi lô 20.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.450.000đ. Kết quả T thắng số cuối 04 được 3.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.950.000đ. H thua T 1.150.000đ.

- Ngày 22/12/2021: T ghi lô, đề đài Khánh Hòa: Bao lô 52 là 100 điểm, đầu cuối 200.000đ; bao lô 41, 55, 67 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 40.000đ; bao lô 57 là 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 752 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 3.500.000đ. Kết quả T thắng số cuối 52 và lô 52 được 21.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 24.500.000đ. H thua T 17.500.000đ.

- Ngày 27/12/2021: T ghi lô, đề đài tp Hồ Chí Minh và đài Phú Yên:

+ Đài thành phố Hồ Chí Minh: Bao lô 52 là 50 điểm, đầu cuối 700.000đ; bao lô 252 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.340.000đ. Kết quả T thắng lô 52 được 3.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.840.000đ. H thua T 1.160.000đ.

+ Đài Phú Yên: Bao lô 54 là 80 điểm, đầu cuối 500.000đ; bao lô 52, 19, 63 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 454 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 3.500.000đ. Kết quả T thắng lô 54 được 5.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 9.100.000đ. H thua T 2.100.000đ.

- Ngày 30/12/2021: T ghi lô, đề đài Bình Định: Bao lô 16 là 50 điểm, đầu cuối 300.000đ; bao lô 12, 23, 28 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 116 là 05 điểm, đầu cuối 20.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.550.000đ. Kết quả T thắng lô 16 được 3.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.050.000đ. H thua T 950.000đ.

- Ngày 01/01/2022: T ghi lô, đề đài thành phố Hồ Chí Minh: Bao lô 29 là 50 điểm, đầu cuối 800.000đ; bao lô 92, 94 mỗi lô 10 điểm, đầu cuối 30.000đ;

bao lô 429 là 05 điểm, đầu cuối 30.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.830.000đ. Kết quả T thắng lô 29, 92, 94 được 4.900.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 7.730.000đ. H thua T 2.070.000đ.

- Ngày 02/01/2022: T ghi lô, đề đài miền Bắc: Bao lô 41, 83 mỗi lô 10 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 741 là 05 điểm, đầu cuối 10.000đ; bao đầu cuối lô 283 là 10.000đ. Tổng số tiền mua đề là 1.130.000đ. Kết quả T thắng số đầu 41 và 02 lần lô 41 được 4.900.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.030.000đ. H thua T 3.770.000đ.

- Ngày 03/01/2022: T ghi lô, đề đài tp Hồ Chí Minh và miền Bắc:

+ Đài thành phố Hồ Chí Minh: Bao lô 89 là 100 điểm, đầu cuối 800.000đ; bao lô 28, 98 mỗi lô 15 điểm, đầu cuối 30.000đ; bao lô 289 là 10 điểm, đầu cuối 45.000đ. Tổng số tiền mua đề là 3.770.000đ. Kết quả T thắng lô 28, 98 được 2.100.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.870.000đ. H thắng T 1.670.000đ.

+ Đài miền Bắc: Bao lô 89 là 20 điểm, đầu cuối 200.000đ; bao đầu cuối lô 28, 98 mỗi lô 50.000đ; bao lô 289 là 05 điểm, đầu cuối 30.000đ; bao đầu cuối lô 089, 189 mỗi lô 10.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.250.000đ. Kết quả T thắng 02 lần lô 89 được 2.800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.050.000đ. H thua T 550.000đ.

- Ngày 04/01/2022: T ghi lô, đề đài Vũng Tàu: Bao lô 24 là 50 điểm, đầu cuối 800.000đ; bao lô 42 là 15 điểm, đầu cuối 30.000đ; bao lô 424 là 10 điểm, đầu cuối 45.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.800.000đ. Kết quả T thắng lô 24 được 3.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.300.000đ. H thua T 700.000đ.

- Ngày 05/01/2022: T ghi lô, đề đài Đồng Nai và đài Khánh Hòa:

+ Đài Đồng Nai: Bao lô 51 là 50 điểm, đầu cuối 800.000đ; bao lô 15, 85 mỗi lô 10 điểm, đầu cuối 30.000đ; bao lô 851 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 2.940.000đ. Kết quả T thắng lô 51, 851 được 8.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 11.440.000đ. H thua T 5.560.000đ.

+ Đài Khánh Hòa: Bao lô 51 là 100 điểm, đầu cuối 800.000đ; bao lô 15, 85 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 851, 051 mỗi lô 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 4.240.000đ. Kết quả T thắng số cuối 51 và 02 lần lô 51 được 70.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là **74.240.000đ**. H thua T 65.760.000đ.

- Ngày 06/01/2022: T ghi lô, đề đài Tây Ninh: Bao lô 36 là 100 điểm, đầu cuối 800.000đ; bao lô 63, 23 mỗi lô 20 điểm, đầu cuối 50.000đ; bao lô 236 là 10 điểm, đầu cuối 50.000đ. Tổng số tiền mua đề là 4.000.000đ. Kết quả T thắng lô 63 được 1.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.400.000đ. H thắng T 2.600.000đ.

- Ngày 07/01/2022: T ghi lô, đề đài Bình Dương: Bao lô 51 là 50 điểm, đầu cuối 200.000đ; bao lô 69 là 20 điểm, đầu cuối 100.000đ; bao lô 15, 25 mỗi lô 10 điểm, đầu cuối 30.000đ; bao lô 251 là 10 điểm, đầu cuối 30.000đ. Tổng số

tiền mua đề là 2.180.000đ. Kết quả T thắng lô 51, 15 được 4.200.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 6.380.000đ. H thua T 2.020.000đ.

Tổng cộng tất cả các lần đánh đề nói trên, T thắng H số tiền 218.310.000đ, cả hai đã thanh toán tiền mua đề và tiền thắng thua cho nhau qua tài khoản ngân hàng Sacombank số 050127529555 của Đ. T hưởng lợi bất chính số tiền 218.310.000đ.

Ngoài hành vi đánh bạc với H và Đ, từ ngày 20-6-2020 đến ngày 12-9-2021, tại thành phố G, Triệu Thị Minh T còn nhiều lần ghi lô đề với Đào Thị Q và Trần Thị Thanh T1 với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 700.320.000đ. Cụ thể:

Hành vi đánh bạc của Triệu Thị Minh T với Đào Thị Q:

Cuối năm 2019, Triệu Thị Minh T quen biết với Đào Thị Q do cùng làm việc tại chợ G Đến giữa tháng 6-2020, T nói Q nhận ghi số lô, đề cho T dựa trên kết quả xổ số. Cả hai thống nhất tỷ lệ cược và ăn thua như sau: 01 điểm lô đài xổ số miền Bắc là 20.000đ, 01 điểm lô đài miền Trung và miền Nam là 13.000đ, số đề thì Q nhận tiền bằng số tiền T đặt cược. Nếu đánh lô hai càng tỷ lệ ăn thua là 01 điểm ăn 70.000đ, đánh lô ba càng tỷ lệ ăn thua là 01 điểm ăn 500.000đ; đánh số đề tỷ lệ ăn thua hai càng là 1.000đ ăn 70.000đ, ba càng là 1.000đ ăn 500.000đ.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 20-6-2020 đến ngày 01-7-2020, T đã sử dụng số điện thoại 0399626457 nhắn tin đến số điện thoại 0989581353 của Q ghi lô, đề 36 lượt với tổng số tiền 574.990.000đ. Trong đó, có 34 lượt đánh bạc trên 5.000.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 566.320.000đ. Lần có số tiền đánh bạc lớn nhất là 30.490.000đ.

Kết quả, T thắng Q số tiền 43.475.000đ (*Q đã trả cho T 37.080.000đ*); T thua Q số tiền 87.635.000đ (*T đã trả cho Q 45.000.000đ*). Q thu lợi bất chính số tiền 45.000.000đ - 37.080.000đ = 7.920.000đ.

Hành vi đánh bạc của Triệu Thị Minh T với Trần Thị Thanh T1:

Đầu tháng 9-2021, Triệu Thị Minh T quen biết với Trần Thị Thanh T1. Biết T1 có điểm bán vé số ở vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, thuộc tổ 7, phường Nghĩa Thành nên T chủ động nói T1 ghi lô đề cho T. Sau đó cả hai trao đổi số điện thoại để nhắn tin ghi lô, đề dựa vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Cả hai thoả thuận tỷ lệ cược và ăn thua như sau: 01 điểm lô đài miền Bắc là 20.000đ, 01 điểm lô đài miền Trung và miền Nam là 13.000đ, số đề T1 nhận tiền bằng số tiền T đặt cược. Đánh lô hai càng tỷ lệ ăn thua là 01 điểm ăn 70.000đ, đánh lô ba càng tỷ lệ ăn thua là 01 điểm ăn 500.000đ; đánh đề tỷ lệ ăn thua hai càng là 1.000đ ăn 70.000đ, ba càng là 1.000đ ăn 500.000đ.

Từ ngày 06-9-2021 đến ngày 12-9-2021, T đã sử dụng số điện thoại 0399626457 nhắn tin đến số điện thoại 0866697813 của T1 để ghi lô, đề 09 lần

với tổng số tiền đánh bạc là 134.000.000đ. Lần có số tiền đánh bạc lớn nhất là 22.970.000đ.

Kết quả, T thắng T1 số tiền 4.575.000đ (*T1 đã trả đầy đủ cho T*), thua T1 số tiền 56.774.000đ (*T đã trả cho T1 số tiền 7.000.000đ, còn lại chưa trả*). Số tiền T1 thu lợi bất chính là $7.000.000đ - 4.575.000đ = 2.425.000đ$.

Như vậy, Triệu Thị Minh T tham gia đánh bạc nhiều lần với Hoàng Văn H, Trần Thị Đ, Đào Thị Q và Trần Thị Thanh T1, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 1.405.310.000đ (63 lần đánh bạc với H, Đ, số tiền 704.990.000đ; 34 lần đánh bạc với Q, số tiền 566.320.000đ; 09 lần đánh bạc với T1, số tiền 134.000.000đ). Đào Thị Q đánh bạc nhiều lần với số tiền 566.320.000đ. Trần Thị Thanh T1 đánh bạc nhiều lần với số tiền 134.000.000đ. T thu lợi bất chính 218.310.000đ; Q thu lợi bất chính 7.920.000đ; T1 thu lợi bất chính 2.425.000đ.

Bản án số: 95/2022/HS-ST ngày 29-12-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã Quyết định: Tuyên bố Triệu Thị Minh T, Đào Thị Q, Trần Thị Thanh T1 phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Triệu Thị Minh T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đào Thị Q 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Thị Thanh T1 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn Xét định hình phạt đối với các bị cáo khác, Xét định biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và thông báo Qền kháng cáo.

Ngày 03-01-2023 và 09-01-2023, bị cáo Triệu Thị Minh T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo; bị cáo Đào Thị Q kháng cáo xin được phạt tiền hoặc hưởng án treo; bị cáo Trần Thị Thanh T1 xin giảm nhẹ hình phạt, phạt tiền hoặc hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không bào chữa, tranh luận, chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo; chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Triệu Thị Minh T, giữ nguyên điều

luật áp dụng, áp dụng thêm khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo T 02 năm tù.

Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Đào Thị Q. Sửa điều luật áp dụng và hình phạt. Áp dụng thêm điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, giữ nguyên hình phạt 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Không chấp nhận kháng cáo xin hưởng mức phạt tiền của bị cáo.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Thanh T1, giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo.

Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát đề nghị làm rõ kết quả xử lý đối với số tiền 257.043.000đ thu của bị cáo Hoàng Văn H và Trần Thị Đ trong quá trình khám xét khẩn cấp, do Tòa án cấp sơ thẩm chưa xử lý.

Các bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận.

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]. Từ ngày 20-6-2020 đến ngày 23-01-2022, Triệu Thị Minh T, Đào Thị Q, Trần Thị Thanh T1 cùng một số đối tượng khác đã nhiều lần đánh bạc được thua bằng tiền với hình thức ghi lô đề, cụ thể:

Triệu Thị Minh T đánh bạc nhiều lần với Hoàng Văn H, Trần Thị Đ, Đào Thị Q và Trần Thị Thanh T1 (63 lần đánh bạc với H, Đ, số tiền 704.990.000đ; 34 lần đánh bạc với Q, số tiền 566.320.000đ; 09 lần đánh bạc với T1, số tiền 134.000.000đ), tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 1.405.310.000đ, lần đánh bạc nhiều nhất sử dụng số tiền 74.240.000đ. Đào Thị Q đánh bạc nhiều lần với số tiền 566.320.000đ, lần đánh bạc nhiều nhất sử dụng số tiền 30.490.000đ. Trần Thị Thanh T1 đánh bạc nhiều lần với số tiền 134.000.000đ. Thuỳ thu lợi bất chính 218.310.000đ; Q thu lợi bất chính 7.920.000đ; T1 thu lợi bất chính 2.425.000đ.

Do đó, Bản án số: 95/2022/HS-ST ngày 29-12-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã kết án bị cáo Triệu Thị Minh T về tội “Đánh bạc” theo Q định tại điểm b khoản 2 Điều 321; kết án bị cáo Đào Thị Q và Trần Thị Thanh T1 về tội “Đánh bạc” theo Q định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2]. Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

[2.1]. Về tố tụng:

Ngày 29-12-2022, Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa xét xử sơ thẩm, ngày 03 và 09-01-2023, các bị cáo có đơn kháng cáo. Kháng cáo của các bị cáo gửi đến Tòa án trong thời hạn luật định, hình thức và nội dung phù hợp với Q

định tại Điều 332, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự, nên được chấp nhận xem xét theo trình tự xét xử phúc thẩm.

[2.2]. Về nội dung:

[2.2.1]. Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Triệu Thị Minh T:

Bị cáo đánh bạc với nhiều người, nhiều lần, phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, phạm tội 02 lần trở lên tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, do đó không đủ điều kiện hưởng án treo theo Q định tại khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15-4-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xét thấy mặc dù bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, nhưng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Q định tại điểm s (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải), điểm t (giúp cơ quan Công an bắt đối tượng bị truy nã) khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 (bố đẻ được tặng thưởng huân chương kháng chiến) Bộ luật Hình sự. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm nhiều tình tiết mới: Có nhiều đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện xã hội tại địa phương (ủng hộ, phòng chống covid 19, giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn cùng Hội chữ thập đỏ; cung cấp tin báo về việc tụ tập đông người xem bói.....); đã khắc phục phần lớn số tiền thu lợi bất chính (5.000.000đ/7.920.000đ) theo bản án sơ thẩm; hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, bố mẹ già yếu, bố và em gái bị nhiễm chất độc da cam, không có khả năng tự chăm sóc; chồng bị tai biến, vận động khó khăn; con còn nhỏ, thường xuyên ốm đau, bệnh tật.... Do đó, HĐXX xét thấy cần áp dụng khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[2.2.2]. Xét kháng cáo xin được phạt tiền hoặc hưởng án treo của bị cáo Đào Thị Q, thấy:

Quá trình điều tra và giải Quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; quá trình sinh sống tại địa phương có nhiều đóng góp cho phong trào xã hội, được Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa và Hội Liên hiệp phụ nữ tặng Giấy khen. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm nhiều tình tiết mới: Ngày 08/8/2022 bị cáo tố giác giúp Công an xã Nhân Cơ phát hiện nhóm đối tượng đánh bạc trái phép; đã khắc phục toàn bộ số tiền thu lợi bất chính theo bản án sơ thẩm. Do đó, bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Q định tại điểm t khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự (theo Án lệ số 48/2021/AL ngày 25-11-2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

Xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; ngoài lần phạm tội này luôn chấp hành đúng chính

sách pháp luật của Nhà nước; có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng; mặc dù có tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, sau khi đối trừ các tình tiết, có đủ căn cứ áp dụng thêm Điều 65 Bộ luật Hình sự, giảm nhẹ một phần hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo, đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[2.2.3]. Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được phạt tiền, xin hưởng án treo của bị cáo Trần Thị Thanh T1, thấy:

Cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Quyết định mức hình phạt phù hợp, tương xứng với hành vi của bị cáo. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới, nhưng xét hoàn cảnh gia đình bị cáo có 04 con, 01 con trai bị chấn thương sọ não, bị liệt, không thể tự chăm sóc; bị cáo buôn bán nhỏ lẻ để nuôi gia đình; kinh tế rất khó khăn, HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[3]. Trong vụ án này, các bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng “*Phạm tội 02 lần trở lên*” theo Q định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “*Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*” tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là không chính xác, cần rút kinh nghiệm.

Đối với tình tiết bị cáo Triệu Thị Minh T giúp cơ quan Công an bắt đối tượng bị truy nã, lẽ ra phải áp dụng điểm t, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điểm u khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cũng là chưa chính xác.

[4]. Đối với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát làm rõ kết quả xử lý đối với số tiền 257.043.000đ thu của bị cáo Hoàng Văn H và Trần Thị Đ trong quá trình khám xét khẩn cấp, đã được giải Quyết tại Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 02/2023/TB-TA ngày 05/01/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa.

[5]. Đối với hành vi của bị cáo Hoàng Văn H và Trần Thị Đ thực hiện việc ghi lô đề với hơn 20 đối tượng, phạm tội 02 lần trở lên; các lần phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng. Việc Tòa án cấp sơ thẩm cho 02 bị cáo hưởng án treo là vi phạm Nghị Quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15-4-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. Để đảm bảo tính nghiêm minh, răn đe, phòng ngừa chung, HĐXX kiến nghị Chánh án TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để xét xử lại đúng Q định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Triệu Thị Minh T, Đào Thị Q, Trần Thị Thanh T1, sửa Bản án sơ thẩm số: 95/2022/HS-ST ngày 29-12-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa về phần hình phạt và điều luật áp dụng.

1. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Triệu Thị Minh T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 24-01-2022 đến ngày 08-9-2022.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Thị Thanh T1 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đào Thị Q 01 (một) năm tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời hạn thử thách 02 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường P, thành phố G, tỉnh Đắk Nông giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú trong việc giám sát và giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Q 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 án 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 Q định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

4. Về án phí: Áp dụng điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Q định về án phí, lệ phí Tòa án: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các Qết 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.

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

Nơi nhận:

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

- TANDTC (Vụ I);
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- Phòng HSNVCS - CA tỉnh Đắk Nông;
- CQ.CSĐT - CA tỉnh Đắk Nông;
- TAND tp Gia Nghĩa;
- VKSND tp Gia Nghĩa;
- Chi cục THADS tp G;
- CA tp G;
- Các bị cáo;
- Lưu: Tổ HCTP, HS.

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Võ Văn Vinh