

**Bản án số: 457/2018/HS-PT
Ngày: 06-8-2018**

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: Ông Trần Nam Hà.

Các Thẩm phán: Ông Mai Văn Quang và ông Ngô Tiến Phong.

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Tuấn Dũng - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:

Ông Nguyễn Văn Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 06/8/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 413/2018/TLPT-HS ngày 02/7/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 341/2018/QĐXXPT-HS ngày 05/7/2018 đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 58/2018/HS-ST ngày 17/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện S, thành phố Hà Nội.

Bị cáo có kháng cáo: **NGUYỄN THỊ HƯƠNG**, sinh năm 1985; ĐKNKTT và trú tại: Thôn KT, xã KL, huyện S, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: Làm ruộng; con ông Nguyễn Văn Đa và bà Nguyễn Thị Ca; có chồng là Dương Văn Hùng và 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: Chưa; bị tạm giữ ngày từ 27/7/2017 đến ngày 30/7/2017 được thay đổi bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị:

1. NGUYỄN THÀNH X, sinh năm 1967; ĐKNKTT và trú tại: Thôn KT, xã KL, huyện S, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Văn Chuy và bà Nguyễn Thị Trọng; có vợ là Trần Thị Vui và 02 con; tiền án, tiền sự: Chưa; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/7/2017 đến ngày 30/7/2017 được thay đổi bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. **NGÔ THỊ XU**, sinh năm 1975; ĐKNKTT và trú tại: Thôn KT, xã KL, huyện S, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 07/12; con ông Ngô Sỹ Nhiều và bà Bùi Thị Nhi; có chồng là Trần Văn Lạc và 03 con, lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Chưa; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/7/2017 đến ngày 30/7/2017 được thay đổi bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

3. **NGUYỄN VĂN TUYẾN**, sinh năm 1955; ĐKNKTT và trú tại: Thôn KT, xã KL, huyện S, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 07/10; con ông Nguyễn Văn Tề và bà Nguyễn Thị Sửu; có vợ là Trần Thị Mão và 03 con; tiền án, tiền sự: Chưa; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/7/2017 đến ngày 30/7/2017 được thay đổi bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

4. **ĐỖ THỊ HỒNG CHUY**, sinh năm 1979; ĐKNKTT và trú tại: Thôn YT, xã HT, huyện P, tỉnh Bắc Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 6/12; con ông Đỗ Đăng Xuyên và bà Trần Thị Chính; có chồng là Kiều Văn Quang và 03 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Chưa; bị cáo tại ngoại.

5. **NGUYỄN VĂN CỬ**, sinh năm 1969; ĐKNKTT và trú tại: Thôn YT, xã HT, huyện P, tỉnh Bắc Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 07/10; con ông Nguyễn Văn Cung và bà Ngô Thị Tý; có vợ là Nguyễn Thị Huyền và 02 con; tiền án, tiền sự: Chưa; bị cáo tại ngoại.

6. **NGUYỄN ĐỨC QUẢNG**, sinh năm 1977; ĐKNKTT và trú tại: Thôn KT, xã KL, huyện S, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 07/12; con ông Nguyễn Đức Chính và bà Nguyễn Thị Sơn; có vợ là Bùi Thị Thanh Hoa và 03 con; tiền án: Bản án số 212/2013/HSST ngày 12/12/2013 của Tòa án nhân dân huyện S xử phạt 07 tháng tù về tội “*Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có*”; Bản án số 117/2013/HSST ngày 18/12/2013 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 09 tháng tù về tội “*Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có*”; Bản án số 14/2014/HSST ngày 07/04/2014 của Tòa án nhân dân thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên xử phạt 12 tháng tù về tội “*Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có*”, tổng hợp hình phạt chung của 03 bản án là 28 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 11/9/2013, bị cáo chấp hành xong

hình phạt ngày 31/8/2015; Bản án số 187/2017/HSST ngày 28/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện S xử phạt 09 tháng tù về tội “*Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có*”; tiền sự: Chưa; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/7/2017.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo: Chị Trần Thị Lương, sinh năm 1969; trú tại: Thôn KT, xã KL, huyện S, thành phố Hà Nội.

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 18 giờ 10 phút ngày 26/07/2017 tại quán bia của gia đình Nguyễn Thị Hường ở thôn KT, xã KL, Công an huyện S đã bắt quả tang Hường đang bán số lô đề cho Dương Văn Kiên (sinh 1979; trú tại: Thôn KT, xã KL, huyện S) với số tiền là 1.400.000 đồng. Nguyễn Thị Hường khai nhận ngày 26/7/2017 còn ghi số lô đề cho một số người ở cùng thôn, cụ thể: Nguyễn Thị Tin (sinh năm 1984) 2.760.000 đồng; Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1984) 1.450.000 đồng; Dương Văn Khang (sinh năm 1971) 805.000 đồng; Nguyễn Văn Lân (sinh năm 1970) 2.500.000 đồng; Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1978) 2.300.000 đồng; Nguyễn Đình Minh (sinh năm 1968) 195.000 đồng; Nguyễn Văn Huân (sinh năm 1981) 300.000 đồng; và còn ghi số lô đề cho một số người khác nữa với tổng số tiền đánh bạc tại bảng của Hường ngày 26/7/2017 là 16.138.000 đồng. Hường khai làm Thư ký ghi số lô đề vào tờ giấy sau đó chụp ảnh gửi qua mạng Zalo trên điện thoại, chuyển cho Nguyễn Thành X để hưởng hoa hồng; ngày 26/7/2017 Hường chưa kịp chuyển bảng cho X thì bị bắt giữ. Quá trình điều tra còn chứng minh: Ngày 25/7/2017, Hường đã chuyển bảng lô đề cho X thông qua mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “*Hường Hung*” trên điện thoại di động của Hường đến tài khoản Zalo có tên “*Tiên Nữ*” trên điện thoại Samsung Galaxy Note 4 của X; tổng số tiền là 11.471.000 đồng; số tiền thực chuyển cho X là 10.659.000 đồng. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 25/7/2017, bảng của Hường trúng 50.000 đồng số đề và 135 điểm lô tương đương 14.800.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Đức Quảng nhắn tin đến số điện thoại của Hường đánh 02 số lô bằng 100 điểm hết 2.300.000 đồng; Quảng trúng 50 điểm lô được 4.000.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc giữa Hường và Quang là 6.300.000 đồng. Nguyễn Văn Hùng mua 02 số lô bằng 50 điểm và 01 số đề hết 1.200.000 đồng; Hùng trúng cả số lô, số đề được 8.000.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc giữa Hường và Hùng là 9.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 25/7/2017 của Hường với X là 11.471.000 đồng + 14.800.000

đồng = 26.271.000 đồng; Hường được hưởng lợi (*hoa hồng*) số tiền 812.000 đồng.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thành X, phát hiện thông qua tài khoản Zalo mang tên “*Tiên Nữ*” trên điện thoại di động, X đang nhận 01 bảng ghi số lô đề của Nguyễn Văn Tuyên với tổng số tiền là 6.693.000 đồng; và thông qua tài khoản mạng xã hội Zalo của X cài đặt trên hai điện thoại di động Samsung Galaxy A7 và Samsung Galaxy Note 4, X đã nhận (*bằng cách chụp ảnh rồi gửi*) các bảng ghi số lô đề của Ngô Thị Xu qua tài khoản Zalo có tên “*Hoa Cỏ May*” với tổng số tiền là 7.224.000 đồng; nhận của Đỗ Thị Hồng Chuy qua tài khoản Zalo có tên “*Chuy3*” với tổng số tiền là 6.117.000 đồng; nhận từ tài khoản Zalo có tên “*Cư*” của Nguyễn Văn Cử với tổng số tiền là 5.815.000 đồng; nhận bảng từ tài khoản Zalo có tên “*Lương S2*” của Trần Thị Lương với số tiền là 802.000 đồng.

Cơ quan điều tra - Công an huyện S đã thu giữ của Nguyễn Thành X 01 bảng ghi số lô đề của Tuyên, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A7, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 4; thu của Nguyễn Thị Hường 02 tờ giấy A4 ghi số lô đề ngày 25 và ngày 26/7/2017, 01 điện thoại Iphone5; thu của Dương Văn Kiên 01 điện thoại Oppo; thu của Nguyễn Đức Quảng 01 điện thoại Samsung J3; thu của Ngô Thị Xu 01 quyển sổ bìa màu xanh in chữ Campo bên trong có ghi các số lô đề và 01 điện thoại Oppo; thu giữ của Nguyễn Văn Tuyên 01 tờ giấy A4 ghi các số lô đề ngày 26/07/2017; thu giữ của Trần Thị Lương 01 tờ giấy kẻ ngang ghi số lô đề và 01 điện thoại Samsung; thu giữ tổng số tiền 16.032.000 đồng. Kiểm tra nội dung trong các điện thoại di động thu giữ của X, Hường, Quang, Xu, Lương thu được hình ảnh, nội dung tin nhắn liên quan đến việc đánh số lô đề và chuyển bảng.

Đối với Nguyễn Thị Tin, Dương Văn Kiên, Trần Thị Lương có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề vào ngày 26/7/2017 nhưng số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng này. Đối với Nguyễn Văn Hùng (*đánh bạc số tiền 9.200.000 đồng*), Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Văn Lân, Dương Văn Khang, Nguyễn Đình Minh có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề vào ngày 26/7/2017 với Nguyễn Thị Hường. Cơ quan điều tra đã triệu tập nhưng hiện các đối tượng không có mặt ở địa pHường nên đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 58/2018/HS-ST ngày 17/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện S đã áp dụng khoản 1 Điều 248; khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt Nguyễn Thị Hương 12 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, 06 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”; tổng hợp hình phạt của 02 tội là 18 tháng tù. Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn xử phạt Nguyễn Thành X 24 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” nhưng cho hưởng án treo; xử phạt Nguyễn Đức Quảng 09 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”, tổng hợp với hình phạt 09 tháng tù tại Bản án số 187/2017/HSST ngày 28/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện S, buộc bị cáo Quang phải chấp hành hình phạt chung là 18 tháng tù; xử phạt Ngô Thị Xu 08 tháng tù, Nguyễn Văn Tuyên và Đỗ Thị Hồng Chuy mỗi bị cáo 07 tháng tù, Nguyễn Văn Cử 06 tháng tù đều về tội “*Đánh bạc*” nhưng cho các bị cáo này được hưởng án treo; quyết định xử lý vật chứng, truy thu tiền liên quan đến tội phạm, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 21/5/2018 bị cáo Nguyễn Thị Hương kháng cáo đề nghị được hưởng án treo.

Tại phiên tòa: Bị cáo Nguyễn Thị Hương đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: Bị cáo đang nuôi 02 con nhỏ; hiện đang có thai cháu thứ 3; chồng bị tai nạn; bị cáo là lao động chính; đề nghị xét điều kiện, hoàn cảnh của bị cáo để giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị: Trong vụ án này, Nguyễn Thị Hương cũng như các bị cáo Nguyễn Văn Tuyên, Ngô Thị Xu, Đỗ Thị Hồng Chuy, Nguyễn Văn Cử và đối tượng Trần Thị Lương đều là Thư ký ghi lô đề sau đó chuyển “*Bảng*” cho Nguyễn Thành X. Tại bảng của Nguyễn Thị Hương vào ngày 25/7/2017 xác định số tiền đánh bạc là 26.271.000 đồng nên hành vi này của Hương đã phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Vào ngày bị bắt quả tang, Nguyễn Thị Hương ghi được 16.138.000 đồng, các bị cáo Nguyễn Văn Tuyên, Ngô Thị Xu, Đỗ Thị Hồng Chuy và Nguyễn Văn Cử đều đã ghi được số tiền trên 5.000.000 đồng; các bị cáo khai nhận đều sử dụng mạng Zalo cài đặt trên điện thoại chụp ảnh gửi cho Nguyễn Thành X để hưởng lợi; căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán thi hành vi của các bị cáo Hương, Xu, Tuyên, Chuy, Cử đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Tổ chức đánh bạc*”; Tòa án cấp sơ thẩm kết án các bị cáo về tội “*Đánh bạc*” là không đúng. Mặt khác, bị cáo Nguyễn Thành X là “*Chủ*

đề”; trong 02 ngày 25 và 26/7/2017 đã tổ chức đánh bạc số tiền 71.012.000 đồng; X là người chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm chính nhưng Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù cho bị cáo được hưởng án treo là không nghiêm. Vì vậy, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ các Điều 336; 337; điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2018/HSST ngày 17/5/2018 của Toà án nhân dân huyện S để điều tra lại theo thủ tục chung.

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 tố tụng*: Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định bị cáo Nguyễn Thị Hường có kháng cáo là hợp lệ, được chấp nhận.

[2] *Về nội dung*: Nguyễn Thành X là “*Chủ đề*”, X tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề dựa trên kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày. X thỏa thuận với Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Văn Tuyên, Ngô Thị Xu, Đỗ Thị Hồng Chuy, Nguyễn Văn Cử và Trần Thị Lương là những đầu mối làm Thư ký ghi lô đề của những người đánh bạc sau đó sử dụng điện thoại di động chuyển bảng (*Chụp ảnh những con số lô đề, gửi qua mạng xã hội Zalo cài đặt trên điện thoại di động*) cho X để hưởng hoa hồng. Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 26/7/2017 (*Khi chưa có kết quả mở thưởng số xổ Miền Bắc*) tại nhà của Nguyễn Thị Hường ở thôn KT, xã KL, Công an huyện S đã bắt quả tang Hường đang ghi số lô đề cho Dương Văn Kiên. Quá trình điều tra đã xác định ngày 26/7/2018, ngoài ghi lô đề cho Kiên, Hường còn ghi số lô đề cho 07 người khác ở cùng thôn và một số đối tượng khác chưa xác định được với tổng số tiền là 16.138.000 đồng; Nguyễn Văn Tuyên ghi được 6.693.000 đồng; Ngô Thị Xu ghi được 7.224.000 đồng; Đỗ Thị Hồng Chuy ghi được 6.117.000 đồng; Nguyễn Văn Cử ghi được 5.815.000 đồng; Trần Thị Lương ghi được 1.377.000 đồng. Ngoài ra, ngày 25/7/2017, Nguyễn Thị Hường đã ghi lô đề cho nhiều người với tổng số tiền đã xác định dùng đánh bạc là 26.271.000 đồng, Hường được hưởng lợi 812.000 đồng; trong đó, Nguyễn Đức Quang dùng điện thoại nhắn tin đánh 100 điểm lô bằng 2.300.000 đồng, Quang trúng 50 điểm lô bằng 4.000.000 đồng, tổng số tiền Quang và Hường đánh bạc là 6.300.000 đồng.

Như vậy, Nguyễn Thành X phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “*Tổ chức đánh bạc*” với tổng số tiền 71.012.000 đồng các bị cáo trong vụ án và đối tượng Trần Thị Lương đã ghi lô đề cho khách trong 02 ngày; Nguyễn Thị Hương phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số tiền 42.409.000 đồng, bao gồm 26.271.000 đồng của ngày 25/7/2018 và 16.138.000 đồng đã ghi lô đề vào ngày 26/7/2018; Ngô Thị Xu phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền 7.224.000 đồng; Nguyễn Văn Tuyên phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền 6.693.000 đồng; Đỗ Thị Hồng Chuy phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền 6.117.000 đồng; Nguyễn Văn Cử phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền 5.815.000 đồng.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (*là Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phân công người canh gác, người phục vụ, có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng pHường tiện như ô tô, xe máy, xe đạp, điện thoại... để trợ giúp cho việc đánh bạc*), thì trong vụ án này các bị cáo Nguyễn Thành X, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Tuyên, Ngô Thị Xu, Đỗ Thị Hồng Chuy và Nguyễn Văn Cử đã tổ chức đánh bạc trong đó có sử dụng pHường tiện trợ giúp là điện thoại di động.

Hành vi làm Thư ký ghi lô đề cho Nguyễn Thành X với số tiền trên 5.000.000 đồng và sử dụng pHường tiện trợ giúp là điện thoại di động nêu trên của Hương, Tuyên, Xu, Chuy và Cử vào ngày 26/7/2017 phải bị truy tố, xét xử và kết án về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 với vai trò đồng phạm với Nguyễn Thành X mới chính xác; và theo đó thì bị cáo Nguyễn Thị Hương phải bị áp dụng tình tiết tăng nặng “*Phạm tội nhiều lần*”; Tòa án cấp sơ thẩm kết án các bị cáo này về tội “*Đánh bạc*” là không đúng. Do tội “*Tổ chức đánh bạc*” là tội nặng hơn tội “*Đánh bạc*” nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không thể sửa bản án; mặt khác, bị cáo Nguyễn Thành X là chủ đề, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án và để giải quyết, đánh giá lại vụ án một cách khách quan, toàn diện thì cần thiết phải hủy bản án sơ thẩm về tội danh, hình phạt, xử lý vật chứng (*Phần tịch thu sung công điện thoại*), truy thu tiền sử dụng vào việc phạm tội, án phí sơ thẩm đối với phần liên quan đến các bị cáo Nguyễn Thành X, Nguyễn Thị Hương, Ngô Thị Xu, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ

Thị Hồng Chuy và Nguyễn Văn Cử; chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện S để điều tra, truy tố lại theo thủ tục chung.

Đối với Trần Thị Lương có hành vi ghi lô đề với số tiền 1.377.000 đồng; và một số đối tượng tham gia đánh lô đề nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra Công an huyện S đã xử lý hành chính là thỏa đáng.

Đối với bị cáo Nguyễn Đức Quảng đã có hành vi đánh bạc với số tiền 6.300.000 đồng; về nhân thân bị cáo đã nhiều lần bị kết án, phạm tội lần này thuộc trường hợp tăng nặng “*Tái phạm*” nên Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 09 tháng tù về tội “*Đánh bạc*” và tổng hợp với hình phạt chưa chấp hành của bản án trước là đúng, cần giữ nguyên.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân huyện S cần tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Hùng (*Đánh bạc số tiền 9.200.000 đồng với Nguyễn Thị Hương*) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.

[3] *Về án phí phúc thẩm*: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án thì bị cáo Nguyễn Thị Hương không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

1.1) Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2018/HSST ngày 17/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện S, thành phố Hà Nội: Về tội danh, hình phạt, xử lý vật chứng (*Phần tịch thu sung công điện thoại*), truy thu tiền sử dụng vào việc phạm tội, án phí sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thành X, Nguyễn Thị Hương, Ngô Thị Xu, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Thị Hồng Chuy và Nguyễn Văn Cử.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện S, thành phố Hà Nội để điều tra lại theo thủ tục chung.

1.2) Bị cáo Nguyễn Thị Hương không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về tội danh, hình phạt, xử lý vật chứng, truy thu tiền sử dụng vào việc phạm tội, án phí sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Quảng; về xử lý vật chứng thu giữ của Trần Thị Lương; và phần

tịch thu, sung công quỹ Nhà nước 16.032.000 đồng không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao;
- TT Lý lịch tư pháp Quốc gia - Bộ Tư pháp;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- TAND huyện S;
- VKSND huyện S;
- Công an huyện S;
- THADS huyện S;
- UBND xã KL, huyện S;
- UBND xã HT, huyện P, Bắc Ninh;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
- Lưu HS, VT.

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

Trần Nam Hà