TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 76/2025/HS-PT
Ngày: 14/2/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà **Vũ Thị Thu Thủy.**
Các thẩm phán: Bà **Trần Thị Lê Na**
Ông **Vũ Quang Huy**
- Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Việt Hùng**, Thẩm tra viên TAND TP. Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:
Ông **Lưu Mạnh Hoan** - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 2 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 18/2025/HSPT ngày: 07/1/2025 với bị cáo Hà Thị H do có kháng cáo của các bị cáo Hà Thị H đối với Bản án sơ thẩm số: 106/2024/HS-ST ngày 30/10/2024 của Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, TP ., đối với:

1.Bị cáo có kháng cáo Hà Thị H, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1967; NĐKHKTT: Thôn T, xã C, thị xã S, TP Hà Nội; Chỗ ở: Thôn Đ, xã C, thị xã S, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Hà Văn T (Đã chết) và bà Trịnh Thị H1 (Đã chết); Chồng: Phạm Văn C, sinh 1967 (Là bị cáo trong vụ án); Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày ngày 20/02/2012, bị Công an đồn Đ2, thị xã S xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 1.000.000đ (Một triệu) về hành vi đánh bạc.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 17/01/2024 đến ngày 26/01/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

Ngoài ra có bị cáo Phạm Văn C, Đinh Thị N không có kháng cáo. *(vắng mặt do Tòa án không triệu tập)*

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 ngày 17 tháng 01 năm 2024, Tổ công tác đội CSHS - Công an thị xã S, thành phố Hà Nội phát hiện bắt quả tang tại nhà Phạm Văn C ở thôn Đ, xã C, thị xã S, Hà Nội đang có hành vi bán số lô, số đề cho Đinh Thị T1 và Nguyễn Hữu K. Công an thu giữ vật chứng đối với Trần Thị H2 gồm: 01 bản phơi ghi các số lô, đề (H2 khai là bảng phơi chép lại từ bảng phơi ông C bán cho khách 17/01/2024); 01 bút bi; 01 bảng phơi trắng; 01 máy tính; 01 điện thoại samsung; 01tờ tích kê ghi các số lô, đề (H2 khai là tích kê bán cho khách qua đường ngày 17/01/2024) và số tiền 3.620.000đ.

Thu của Phạm Văn C gồm: 01 bảng phơi ghi các số lô, số đề (C khai các số lô, đề bán cho khách ngày 17/01/2024); 13 tờ tích kê ghi các số lô, đề (Trong đó có 03 tờ tích kê bán số lô, đề cho Nguyễn Hữu K, Đinh Thị T1 và Nguyễn Xuân Đ); 01 bút bi; 01bảng phơi trắng; 26 tờ tích kê trắng; 01 tờ giấy than; 01 điện thoại di động và số tiền 13.000.000đ (C khai có 12.900.000đ tiền bán số lô, đề cho khách ngày 17/01/2024, còn lại 100.000đ là tiền của C).

Ngày 17/01/2024, Công an ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của vợ chồng Phạm Văn C, Cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền 24.700.000đ.

Tại Cơ quan điều tra Phạm Văn C và Hà Thị H khai: C và H có quan hệ là vợ chồng. Do C bị tai nạn lao động nên bị liệt phải ngồi xe lăn từ năm 2002 đến nay, hàng tháng được hưởng tiền trợ cấp của Nhà nước theo quy định. Năm 2016, C được cấp phép bán xổ số cho Chi nhánh xổ số kiến thiết thị xã S, đến năm 2022 nghỉ không bán. Để có thêm thu nhập vợ chồng C bàn bạc, thống nhất với nhau bán số lô, đề cho khách để kiếm tiền. Hàng ngày C ngồi trước cửa nhà bán số lô, đề, còn H có khách nào quen nhắn tin, gọi điện thì bán số lô, đề. Từ khoảng 17 – 18 giờ chiều hàng ngày C chụp bảng phơi ghi các số lô, đề chuyển cho H chép vào bảng phơi chung. Ngày 17/01/2024, C chuyển bảng phơi ghi số lô, đề bán cho khách trong ngày cho H, khi H đang chép sang bảng phơi chung được số tiền 9.310.000đ thì bị Công an phát hiện kiểm tra bắt giữ.

Số lô, đề bán cho khách. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng hàng ngày H tính thắng, thua và trực tiếp trả tiền cho khách thắng vào ngày hôm sau, số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc được sử dụng sinh hoạt chung trong gia đình. Quá trình khách mua đề có giá trị 10.000đ sẽ được thưởng thêm 2.000đ, giá trị 20.000đ sẽ được thưởng 4.000đ.

Khoảng 17 giờ ngày 17/01/2024, Nguyễn Hữu K trên đường đi làm về có vào nhà C và mua số đề 58 = 50.000đ; các số lô 96, 69, 58 mỗi lô = 50 điểm = 3.000.000đ; lô 85 = 25 điểm = 500.000đ. Tổng số tiền K đánh bạc trả C 3.550.000đ, C ghi tích kê cho K. Cùng thời điểm trên Đinh Thị T1 đến nhà C mua các số lô 77 = 50 điểm = 1.000.000đ; số lô 66 = 25 điểm = 500.000đ. Số đề 97, 65, 56, 85 mỗi số 100.000đ. Tổng số tiền T1 đánh bạc trả cho C là 1.900.000đ. C nhận tiền ghi tích kê cho T1. Cùng lúc đó Cơ quan điều tra Công an thị xã S phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

Căn cứ bảng phơi Công an thu giữ, C khai ngày 17/01/2024 C còn bán số lô, đề cho nhiều khách, tổng số tiền trên bảng phơi C thu 12.900.000đ, trong đó Cơ quan điều tra đã làm rõ 07 người mua số lô, đề của C ngày 17/01/2024 gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Đ, sinh 1950 ở thôn T, xã C, thị xã S, trực tiếp đến nhà C mua các số đề gồm đề đầu 4 mở: (Số đầu tiên của giải đặc biệt 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47,48, 49) = 10.000đ/số. Đề đít 4 cuối (Số cuối cùng giải đặc biệt 04, 14, 24, 34, 54, 64, 74, 84, 94) = 10.000đ/số. Đề đầu 4 cuối (Số thứ 4 của giải đặc biệt : 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) = 6.000đ/số; Đề đít 4 mở (Số thứ 2 của giải đặc biết : 04, 14, 24, 34, 54, 64, 74, 84, 94) = 6.000đ/số. Tổng số tiền ông Đ mua số đề của C là 260.000đ.

- Ông Trịnh V, sinh 1954 ở thôn T, xã C, thị xã S sử dụng số điện thoại 0973253748 nhắn tin cho C mua số đề 11, 22 = 10.000đ/số; số lô 11 là 5 điểm = 100.000đ. Tổng số tiền thanh toán là 120.000đ.

- Ông Tô Văn Đ1, sinh 1953 ở thôn T, xã C, thị xã S sử dụng tài khoản zalo nhắn tin đến tài khoản zalo của C để mua số đề 47, 72 = 60.000đ/số; số đề 67, 76 = 120.000đ/số; số đề 14, 41, 68 = 36.000đ/số; số đề 3 càng 667 = 10.000đ. Tổng số tiền thanh toán cho C là 400.000đ.

- Anh Nguyễn Văn C1, sinh năm 1981 ở xã B, huyện T, Hà Nội sử dụng số điện thoại 0983404466 nhắn tin đến số điện thoại của C để mua số đề 24, 42, 04, 40 = 30.000đ/số. Tổng số tiền thanh toán cho C là 120.000đ.

- Ông Phạm Đông N1, sinh 1958 ở thôn L, xã C, thị xã S sử dụng số điện thoại 09873200895 nhắn tin cho C mua số đề: 04, 58, 46, 47, 73, 75 = 40.000đ/số. Tổng số tiền thanh toán cho C là 240.000đ.

- Ông Khuất Duy T2, sinh 1967 ở thôn P, xã C, thị xã S sử dụng số điện thoại 0978470989 điện cho C mua số đề gồm: Đề cuối (Hai số cuối giải đặc biệt): 69, 96, 59, 95, 56, 65 = 60.000đ/số; Đề mở (Hai số đầu giải đặc biệt): 69, 96, 59, 95, 56, 65 = 20.000đ/số. Tổng số tiền thanh toán cho C là 480.000đ.

- Ông Dư Thanh H3, sinh 1957 ở thôn L, xã C, thị xã S sử dụng tài khoản zalo "Du Hinh" nhắn đến tài khoản zalo của C mua số đề : 67, 69 = 30.000đ/số; số đề 13, 36, 63, 17, 81, 59, 19, 37 = 15.000đ/số. Tổng số tiền thanh toán cho C là 150.000đ.

Ngoài những người trên ngày 17/01/2024 C khai bán số lô, đề cho nhiều khách qua đường nhưng không biết tên, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh làm rõ. (Số tiền thu lời khoảng 5.600.000đ).

Đối với Hà Thị H, trong ngày 17/01/2024 bán số lô, đề cho khách tổng số 123 số lô, đề (Trong đó có 04 số đề ba càng; 115 số đề; 05 số lô), tổng số tiền trên bảng phơi là 15.120.000đ). Trong số khách mua số lô, đề của H, Cơ quan điều tra đã làm rõ 01 người mua là Đinh Thị N, sinh 1979 ở xã B, huyện T, TP Hà Nội. Cụ thể: Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày N sử dụng số điện thoại 0968353227 gọi điện đến số 0968662433 của H để mua số lô: 39 = 150 điểm = 3.000.000đ; số lô 00 = 50 điểm = 1.000.000đ; số đề: 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99 mỗi số 250.000đ = 2.250.000đ. Tổng số tiền N đánh bạc thanh toán cho H là 6.250.000đ. Tuy nhiên, sau khi được trừ tiền thưởng N còn thanh toán cho H là 6.025.000đ (Số tiền này Ngoan thỏa thuận ngày hôm sau thanh toán).

Căn cứ kết quả khôi phục dữ liệu điện tử, từ ngày 06/01/2024 đến 16/01/2024 C còn bán số lô, đề cho nhiều người, cụ thể:

- Ngày 06/01/2024, ông Tô văn Đ1 sử dụng tài khoản zalo của mình nhắn đến tài khoản zalo của C để mua số đề: 07, 70, 06, 60, 08, 80, 03, 30, 09, 90, mỗi số đề = 30.000đ. Tổng 300.000đ. Số đề : 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 mỗi số đề 20.000đ. Tổng 200.000đ. Tổng số tiền trả C là 500.000đ. Căn cứ kết quả mở thưởng ngày 06/01/2024 ông Đ1 không trúng.

- Ngày 07/01/2024, ông Đ1 sử dụng tài khoản zalo nhắn đến tài khoản zalo C mua các số đề: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 20.000đ. Tổng số tiền đánh bạc 200.000đ. Số đề 22, 99 mỗi số 100.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 200.000đ. Số đề 27, 72 mỗi số 50.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 100.000đ. Số tiền ông Đ1 thanh toán trả C là 500.000đ. Căn cứ kết quả mở thưởng ngày 07/01/2024 ông Đ1 không trúng.

- Ngày 08/01/2024, ông Tô Văn Đ1 dùng tài khoản zalo đến tài khoản zalo của C mua số đề 05, 06, 07, 70 mỗi số 50.000đ. Tổng 200.000đ. Số tiền ông Đ1 thanh toán trả C 200.000đ. Căn cứ kết quả mở thưởng ngày 07/01/2024 ông Đ1 không trúng.

- Ngày 09/01/2024, Tô Văn Đ1 dùng tài khoản zalo nhắn đến tài khoản zalo của C để mua số đề : 35, 53, 34, 43, 54, 45 mỗi số 30.000đ. Số tiền ông Đ1 thanh toán trả C là 180.000đ. Số đề: 43, 34, 39, 93 mỗi số 50.000đ. Số tiền ông Đ1 trả C 200.000đ. Tổng số tiền ông Đ1 thanh toán trả C là 380.000đ. Căn cứ kết quả mở thưởng ngày 09/01/2024 ông Đ1 không trúng.

- Ngày 10/01/2024, ông Tô Văn Đ1 nhắn tin từ tài khoản zalo đến tài khoản zalo của C mua số đề : 49, 94, 69, 96 mỗi số 100.000đ = 400.000đ. Số đề: Từ 90 đến 99; 09,19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 mỗi số là 30.000đ=600.000đ.

Ông Phạm Đông N1 sử dụng số tài khoản zalo nhắn đến tài khoản zalo của C mua số đề : 03, 09, 45, 54, 46, 64, 59, 62, 63, 19 mỗi số 20.000đ = 200.000đ. Số đề : 59, 63, 68 mỗi số là 40.000đ = 120.000đ. Tuy nhiên, trừ tiền thưởng, ông Ngô trả C2 100.000đ. Tổng số tiền ông N1 mua số đề trả C2 là 1.000.000đ; ông Ngô trả C2 là 300.000đ. Căn cứ kết quả xổ số miền bắc mở thường ngày 10/01/2024 ông N1 không trúng.

- Ngày 11/01/2024, ông Tô Văn Đ1 sử dụng tài khoản zalo nhắn đến tài khoản zalo của C2 mua số lô : 14, 41 mỗi số là 10 điểm = 400.000đ. Số đề : 17, 71 mỗi số là 100.000đ = 200.000đ. Ông Phạm Đông N1 sử dụng số điện thoại 0987320895 nhắn đến số điện thoại của C2 mua số đề : 05, 06, 46, 47, 64, 65 mỗi số là 40.000đ = 240.000đ. Tuy nhiên, trừ tiền thưởng, ông N1 thanh toán trả C2 là 200.000đ.

Ông Khuất Duy T2 dùng tài khoản zalo của mình nhắn đến tài khoản zalo của C2 mua số đề : 79, 59, 95, 86, 68, 56, 65, 74 mỗi số là 50.000đ = 400.000đ. Số đề : 79, 59, 95, 86, 68, 56, 65, 74 mỗi số là 15.000đ = 120.000đ. Tuy nhiên, trừ tiền thưởng, còn thanh toán 100.000đ.

Như vậy, số tiền ông Đ1 đánh bạc trả Chiến 600.000đ; ông Ngô trả C2 200.000đ; ông T2 trả Chiến 500.000đ. Căn cứ kết quả xổ số miền bắc mở thường ngày 11/01/2024 ông Đ1, ông N1, ông T2 không trúng.

- Ngày 12/01/2024, ông Tô Văn Đ1 sử dụng tài khoản zalo nhắn đến tài khoản zalo của C2 mua số đề : 68 = 100.000đ.

Ông Khuất Duy T2 dùng tài khoản zalo nhắn đến tài khoản zalo của C2 để mua số đề : 42, 67, 76, 00, 69, 89 mỗi số là 50.000đ = 300.000đ. Số đề : 42, 67, 76, 00, 69, 89 mỗi số là 20.000đ = 120.000đ. Tuy nhiên, trừ tiền thưởng, còn thành toán 100.000đ.

Như vậy, số tiền ông Đ1 đánh bạc trả Chiến 100.000đ; ông T2 trả Chiến 400.000đ. Căn cứ kết quả xổ số miền bắc mở thường ngày 12/01/2024 ông Đ1, ông T2 không trúng.

- Ngày 13/01/2024 ông Tô Văn Đ1 sử dụng tài khoản zalo nhắn đến tài khoản zolo của C2 để mua số đề: 08, 88, 48, 68 mỗi số là 50.000đ = 200.000đ.

Ông Khuất Duy Thế D tài khoản zalo nhắn đến tài khoản zalo của C2 để mua số đề : 29, 56, 36,11, 65, 31 mỗi số là 50.000đ = 300.000đ. Số đề : 29, 56, 36, 11, 65, 31 mỗi số là 20.000đ = 120.000đ. Tuy nhiên, trừ tiền thường, còn thành toán 100.000đ.

Như vậy, số tiền ông Đ1 đánh bạc trả Chiến 200.000đ; ông T2 trả Chiến 400.000đ. Căn cứ kết quả xổ số miền bắc mở thường ngày 13/01/2024 ông Đ1, ông T2 không trúng.

- Ngày 14/01/2024, ông Khuất Duy T2 dùng tài khoản zalo nhắn đến tài khoản zalo của C2 mua số đề là hai số cuối của giải đặc biết : 24, 42, 32, 23 mỗi số đề 50.000đ = 200.000đ. Số đề là hai số đầu của giải đặc biệt : 24, 42, 32, 23 mỗi số 30.000đ = 120.000đ. Tuy nhiên, trừ tiền thưởng còn thanh toán 100.000đ. Số tiền ông Đ1 đánh bạc trả C2 300.000đ. Căn cứ kết quả xổ số miền bắc mở thường ngày 14/01/2024 ông T2 không trúng.

- Ngày 15/01/2024, ông Tô văn Đ1 nhắn tin từ tài khoản zalo đến tài khoản zalo của C2 mua số đề : 36, 26, 24, 74 mỗi số là 30.000đ = 120.000đ. Số đề 67, 76 mỗi số 100.000đ = 200.000đ. Số đề : 73, 76 mỗi số là 50.000đ = 100.000đ. Số đề là ba số cuối của giải đặc biết : 567, 576 mỗi số 10.000đ = 20.000đ. Số đề 34, 43 mỗi số là 30.000đ = 60.000đ. Số tiền ông Đ1 đánh bạc trả C2 500.000đ. Căn cứ kết quả xổ số miền bắc mở thường ngày 15/01/2024 ông Đ1 không trúng.

- Ngày 16/01/2024, ông Tô Văn Đ1 dùng tài khoản zalo nhắn tin đến tài khoản zalo của C2 mua để mua số đề : 37, 73 mỗi số là 100.000đ = 200.000đ. Số đề : 67, 76, 17, 71 mỗi số là 50.000đ = 200.000đ.

Ông Khuất Duy T2 dùng tài khoản zalo nhắn tin đến tài khoản zalo của C2 để mua số đề là hai số cuối của giải đặc biết : 78, 87, 53, 35 mỗi số là 50.000đ = 200.000đ. Số đề là hai số đầu của giải đặc biết : 78, 87, 53, 35 mỗi số là 30.000đ = 120.000đ. Tuy nhiên, trừ tiền thưởng còn thanh toán 100.000đ.

Ông Trịnh Văn T3 sử dụng số điện thoại 0973253748 nhắn đến số điện thoại của C2 để mua số đề : 11, 22 mỗi số là 20.000đ = 20.000đ. Số lô xiên : 11, 66, 65 = 1 điểm = 20.000đ. Số lô 11 = 5 điểm = 100.000đ.

Như vậy, số tiền ông Đ1 đánh bạc trả Chiến 400.000đ; ông T2 trả Chiến 300.000đ; ông T3 trả ông C2 là 140.000đ. Căn cứ kết quả xổ số miền bắc mở thường ngày 13/01/2024 ông Đ1, ông T2, ông T3 không trúng.

Tổng số tiền C2 thu lời bất chính từ ngày 06/01/2024 – 16/01/2024 là 6.920.000đ.

Về quy ước giá trị số lô, số đề và tiền trúng thường:

- *Số đề* : Là Số tự nhiên gồm 02 chữ số 00 đến 99, kết quả được so với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng cùng ngày, nếu số đề khách trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì khách thắng gấp 70 lần số tiền bỏ ra mua số đề, nếu khách mua không trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì khách thu số tiền mua.

- *Số lô* : Là Số tự nhiên gồm 02 chữ số từ 00 đến 99, sau đó so số lô mà khách mua với 02 số cuối của 27 giải kết quả xổ số Miền bắc mở thường cùng ngày, nếu số lô khách mua trùng với 2 số cuối của một trong 27 giải thì khách thắng gấp 3,5 lần số tiền khách bỏ ra mua số lô, nếu số lô khách mua không trùng với 02 số cuối của một trong 27 giải thì khách thua số tiền bỏ ra mua .

Để thực hiện hành vi bán số lô, số đề Hà Thị H sử dụng điện thoại samsung G, lắp sim số 0968662433, tài khoản zalo "H". Phạm Văn C sử dụng điện thoại nhãn nhiệu Oppo, lắp sim số 0987843867, tài khoản zalo "Phamchien" để gọi điện, nhắn tin bán số lô, đề cho khách.

Ngày 05/3/2024, Cơ quan CSĐT- Công an T ra Quyết định số: 396/QĐ-CQĐT trưng cầu V1 - Bộ C3 giám định chữ viết, chữ ký đối với:

- 01 (một) tờ bảng phơi ghi các số lô, số đề ghi các số lô, số đề mà Hà Thị H đã bán cho khách ngày 17/01/2024. Ký hiệu: M1.

- 01 (một) tờ tích kê ghi các số đề ghi các số lô, số đề mà Hà Thị H đã bán cho khách ngày 17/01/2024 và chữ ký của Hà Thị H. Ký hiệu: M2.

- 01 (một) tờ bảng phơi ghi các số lô, số đề ghi các số lô, số đề mà Phạm Văn C đã bán cho khách ngày 17/01/2024. Ký hiệu: M3.

- 16 (mười sáu) tờ tích kê ghi các số đề ghi các số lô, số đề mà Phạm Văn C đã bán cho khách ngày 17/01/2024 và chữ ký của Phạm Văn C. Ký hiệu: M4.

Ngày 29/3/2024, V1 - Bộ C3 đã ra Kết luận giám định số: 1631/KL-KTHS, kết quả như sau:

- Chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu M1 với chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu M2 so với chữ ký, chữ viết của Hà Thị H trên các bản tự khai, biên bản thu mẫu chữ viết của Hà Thị H do cùng một người ký, viết ra.

- Chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu M3; chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu M4 so với chữ ký, chữ viết của Phạm Văn C trên các bản tự khai, biên bản thu mẫu chữ viết của Phạm Văn C do cùng một người ký, viết ra.

* Trưng cầu giám định giọng nói :

Ngày 08/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an T ra Quyết định số: 397/QĐ-CQĐT trưng cầu V1 Bộ C3 giám định dữ liệu điện tử đối với 01 (một) tệp ghi âm: Ghi âm cuộc gọi Em Bán Gạch_240117_173713.m4a (thời lượng: 40 giây, dung lượng: 890KB) được lưu trữ trong 01 USB có niêm phong).

Mẫu so sánh, tài liệu có liên quan:

- Tiếng nói của Đinh Thị N có trong 01 tệp ghi âm: DỮ LIỆU GHI ÂM ĐINH THỊ NGOAN - KÝ HIỆU M2.m4a (thời lượng: 16 phút 20 giây).

- Tiếng nói của Hà Thị H có trong 01 tệp ghi âm: DỮ LIỆU GHI ÂM HÀ THỊ HẢI - KÝ HIỆU M1.m4a (thời lượng: 13 phút 34 giây)

02 tệp ghi âm trên được lưu trữ trong 01 USB có niêm phong trong vụ án: Đánh bạc xảy ra ngày 17/01/2024 tại thôn Đ, xã C, TX S, Hà Nội.

Ngày 02/05/2024, V1 - Bộ C3 đã ra Kết luận giám định số: 1792/KL-KTHS, kết quả như sau:

- Không phát hiện thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong tệp ghi âm mẫu cần giám định.

- Tiếng nói của người phụ nữ (kí hiệu "Ngoan" trong Bản dịch nội dung ghi âm mẫu cần giám định) và tiếng nói của Đinh Thị N trong mẫu so sánh là của cùng một người.

- Tiếng nói của người phụ nữ (kí hiệu "Hải" trong Bản dịch nội dung ghi âm mẫu cần giám định) và tiếng nói của Hà Thị H trong mẫu so sánh là của cùng một người.

* Trưng cầu giám định phục hồi dữ liệu điện tử:

Ngày 11/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an T ra Quyết định số: 435/QĐ-CQĐT trưng cầu V1 Bộ C3 giám định phục hồi dữ liệu điện tử đối với:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S10+, màu xanh, bên trong lắp 02 sim, điện thoại cũ đã qua sử dụng tạm giữ của Hà Thị H. Ký hiệu M1.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M51, màu tím đen, bên trong lắp 01 sim, điện thoại cũ đã qua sử dụng tạm giữ của Hà Thị H. Ký hiệu M2.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 8 Z 5G, màu đen, bên trong lắp 01 sim, điện thoại cũ đã qua sử dụng tạm giữ của Phạm Văn C. Ký hiệu M3.

Ngày 12/06/2024, V1 - Bộ C3 đã ra Kết luận giám định số: 2012/KL-KTHS, kết quả như sau:

***** Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S10+, màu xanh, bên trong lắp 02 sim, điện thoại cũ đã qua sử dụng tạm giữ của Hà Thị H:

- Trích xuất được: 2000 nhật ký cuộc gọi, 52 tin nhắn SMS, 480 số trong danh bạ. Chi tiết thể hiện trong thư mục "M1" lưu trữ trong đĩa DVD kèm theo.

- Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn trong các sim.

+ Đối với 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M51, màu tím đen, bên trong lắp 01 sim, điện thoại cũ đã qua sử dụng tạm giữ của Hà Thị H:

- Trích xuất được: 2000 nhật ký cuộc gọi, 38 tin nhắn SMS, 389 số trong danh bạ. Chi tiết thể hiện trong thư mục "M2" lưu trữ trong đĩa DVD kèm theo.

- Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn trong sim.

+ Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 8 Z 5G, màu đen, bên trong lắp 01 sim, điện thoại cũ đã qua sử dụng tạm giữ của Phạm Văn C:

- Trích xuất được: 2430 nhật ký cuộc gọi, 39 tin nhắn SMS, 667 tin nhắn Facebook, 1958 tin nhắn Zalo, dữ liệu duyệt Web. Chi tiết thể hiện trong thư mục "M3" lưu trữ trong đĩa DVD kèm theo.

- Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn trong các sim.

Ngày 23/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an T đã có Công văn số 936/CQĐT-CSHS đề nghị Công ty TNHH một thành viên X cung cấp tài liệu về kết quả xổ số miền bắc của các ngày 06/01/2024, 07/01/2024, 08/01/2024, 09/01/2024, 10/01/2024, 11/01/2024, 12/01/2024, 13/01/2024, 14/01/2024, 15/01/2024, 16/01/2024 và 17/01/2024 để có căn cứ điều tra, giải quyết vụ án hình sự.

Kết quả: Cùng ngày 23/7/2024, Công ty TNHH một thành viên X đã cung cấp đầy đủ kết quả chính thức của xổ số miền bắc mở thưởng vào các ngày như đã nêu trên, phù hợp với lời khai của các bị can, những người liên quan và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập.

Đối với Phạm Văn C; Đinh Thị T1, Nguyễn Hữu K; Dư Thanh H3; Nguyễn Xuân Đ; Phạm Đông N1; Khuất Duy T2; Tô Văn Đ1; Trịnh Văn T3; Nguyễn Văn C1 có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự - nên Cơ quan điều tra Công an thị xã S ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền.

Đối với số tiền 24.700.000đ Công an thu giữ khi khám xét, quá trình điều tra xác định là tài sản không liên quan đến vụ án.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 106/2024/HSST ngày 30/10/2024, Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây đã quyết định:

Áp dụng Điểm a, c Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Hà Thị H 12 tháng tù về tội " Tổ chức đánh bạc".

Áp dụng Điểm a, c Khoản 1 Điều 322; Điểm p, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Văn C 12 tháng tù về tội " Tổ chức đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng , tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Thị N 09 tháng tù về tội "đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Ngoài ra bản án còn quyết định về án phí, vật chứng, quyền kháng cáo.

Ngày 4/11/2024, Bị cáo Hà Thị H kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi đánh giá tính chất mức độ hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 106/2024/HSST ngày 30/10/2024, Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, Hà Nội phạt bị cáo H mức án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo là đúng về chủ thể kháng cáo và còn trong thời hạn kháng cáo nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Về nội dung:

Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo là phù hợp với nhau, phù hợp với vật chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 17/01/2024, Phạm Văn C và Hà Thị H có hành vi tổ chức đánh bạc với Đinh Thị T1, Nguyễn Hữu K; Dư Thanh H3; Nguyễn Xuân Đ; Phạm Đông N1; Khuất Duy T2; Tô Văn Đ1; Trịnh Văn T3; Nguyễn Văn C1, Đinh Thị N, bằng hình thức bán số lô, số đề tại nhà ở của mình tại thôn Đ, xã C, thị xã S cho nhiều người,(Trên 10 người), với tổng số tiền dùng đánh bạc là 28.020.000đ(Hai mươi tám triệu không trăm hai mươi nghìn đồng). Trong đó có Đinh Thị N đánh bạc với số tiền là 6.025.000đ(Sáu triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn đồng) thì bị Công an thị xã S phát hiện bắt quả tang

Hành vi của bị cáo C, H có đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" theo qui định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; và hành vi của N đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo qui định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây xét xử các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

***[3]. Xét kháng cáo bị cáo Hà Thị H, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy*:**

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng và nếp sống văn minh. Bị cáo là những người có đủ năng lực hành vi, nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi nên vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đánh giá đúng về tội danh khung hình phạt. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Các tình tiết giảm nhẹ tại cấp sơ thẩm: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cấp sơ thẩm đã áp dụng là có căn cứ.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không có tình tiết mới, bị cáo đã nộp án phí. Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn chồng bị cáo sau khi xét xử phúc thẩm bị đột quỵ và liệt phải ngồi xe lăn không tự chăm sóc bản thân đây là tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, có tình tiết mới, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính, nên không cần thiết cách ly bị cáo mà áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo. Vì vậy chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Hà Thị H, sửa Bản án sơ thẩm số: 106/2024/HSST ngày 30/10/2024, Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, TP ., cho bị cáo Hà Thị H hưởng án treo là có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

[4].Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

1.Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Thị H

Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 106/2024/HSST ngày 30/10/2024, Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, TP . Hà Nội về hình phạt và điều luật áp dụng đối với bị cáo Hà Thị H.

2. Căn cứ: Điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hà Thị H:

Phạt bị cáo Hà Thị H 12 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Hà Thị H cho UBND xã C, thị xã S, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136, Điều 331, Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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 H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Vũ Thị Thu Thủy

Nơi nhận:
- Tòa án ND TX.Sơn Tây;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an TX.Sơn Tây;
- Chi cục THADS TX.Sơn Tây.;
- Bị cáo;
- Sở tư pháp.
- Nơi cư trú BC.
- Lưu HS vụ án.