

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

Bản án số: 81/2022/HS-PT

Ngày: 26 - 8 - 2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Sơn

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Nghĩa và ông Trần Đức Long

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vĩnh Thành – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:
Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên.

Trong ngày 26 tháng 8 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 55/2022/TLPT-HS ngày 15 tháng 6 năm 2022 do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2022/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Bị cáo có kháng cáo: **Bùi Thị Thu H**, tên gọi khác: Không; sinh ngày 19 tháng 5 năm 1986 tại Quảng Bình. Nơi cư trú: Tổ dân phố M, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bùi Viết L, sinh năm: 1940 và bà: Nguyễn Thị T, sinh năm: 1956; Anh chị em ruột: Có 03 người, bị cáo H là con út trong gia đình; có chồng Hồ Hải Q, sinh năm: 1983 (Đã ly hôn) và có ba người con, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2016; tiền án: Không; tiền sự: 01, ngày 27/01/2021, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc đã thi hành các quyết định trên. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/6/2021 tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đồng Hới. Ngày 20/7/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang Bảo lãnh và có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

Vụ án còn có những người tham gia tố tụng khác nhưng không có kháng cáo, bản án không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 18 giờ 12 phút ngày 25/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Hới tiến hành triệu tập làm việc đối với Bùi Thị Thu H và các đối tượng đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề do H đứng đầu. H khai nhận vào ngày 25/6/2021, các thư ký đề đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề thông qua điện thoại di động có cài đặt ứng dụng Zalo, Viber để nhận và chuyển các bảng đề, tin nhắn đề đến tài khoản Zalo, Viber của Hương dựa trên kết quả xổ số Miền Trung thắng thua bằng tiền. Cách đánh bạc được quy ước như sau:

Khi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề các thư ký ghi các con số mà khách hàng đặt cược vào 02 tờ giấy, một tờ giấy được gọi là tờ phôi đưa cho khách hàng để làm căn cứ nhận thưởng nếu trúng, một tờ giấy gọi là bảng đề gồm các con số do khách hàng ghi. Sau đó được thư ký đề tập hợp lại và chuyển cho chủ đề với mục đích hưởng tiền hoa hồng. Theo thỏa thuận, số tiền ghi trên bảng đề, tờ phôi được các thư ký cộng thêm tiền khuyến mãi 30% so với số tiền thực khách hàng bỏ ra để mua số lô, số đề.

Về cách thức xác định thắng, thua: Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận (Miền Trung) trong ngày 25/6/2021, dựa trên quy ước sau để khách hàng chọn hình thức đánh và xác định số tiền trúng thưởng.

Ba đuôi: Căn cứ vào ba chữ số cuối của giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì được ăn gấp 500 lần tiền đánh.

Đầu: Căn cứ vào giải tám, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng 70 lần tiền đánh.

Đuôi: Căn cứ hai chữ số cuối của giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng 70 lần tiền đánh.

Đầu + đuôi: Căn cứ vào hai chữ số cuối của giải đặc biệt hoặc giải tám, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng gấp 35 lần tiền đánh.

18 lô: Căn cứ vào giải tám hoặc hai chữ số cuối của các giải từ giải bảy đến giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng gấp 70/18 lần tiền đánh.

17 lô: Căn cứ vào giải bảy hoặc ba chữ số cuối các giải từ giải sáu đến giải đặc biệt thì được hưởng gấp 500/17 lần tiền đánh.

6 lô: Căn cứ vào giải bảy hoặc ba chữ số cuối các giải năm, giải sáu, giải đặc biệt thì được hưởng gấp 500/6 lần tiền đánh.

Trên cơ sở quy ước cách thức đánh bạc bằng hình thức lô, đề nêu trên. Ngày

25/6/2021 các thư ký đề bao gồm: Nguyễn Thị Ng, Võ Thị H, Lê Thị Thanh Nh, Nguyễn Thị S ghi số lô số đề từ khách, sau đó tập hợp thành bảng đề, sử dụng điện thoại di động chụp bảng đề gửi cho Phạm Thị Thành L; Phạm Thị O, Nguyễn Thị Thu L, Dương Thị K tập hợp bảng đề chuyển cho Đào Thị Tr; Phạm Thị L ghi số lô số đề từ khách, tập hợp thành bảng đề rồi chuyển cho Trần Thị L và Võ Thị H gửi bảng đề cho Ngô Thị Hải B thông qua các ứng dụng Zalo, Viber để nhận tiền hoa hồng. Sau khi nhận các bảng đề từ các thư ký thì Phạm Thị Thành L, Trần Thị L, Đào Thị Tr, Ngô Thị Hải B cùng các thư ký khác là Nguyễn Thị D, Nguyễn Đức Th, Nguyễn Thị Thanh Th, Dương Thị Tr, Nguyễn Thị X, Trần Thị Lệ Gi, Hoàng Thị L tiếp tục ghi số lô, số đề từ khách và chuyển các bảng đề đã nhận cho Hương thông qua ứng dụng Zalo, Viber để nhận tiền hoa hồng từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng trên 1.000.000 đồng tiền thực khách ghi đề. Cụ thể:

Hành vi đánh bạc của Bùi Thị Thu Hương ngày 25/6/2021: Bùi Thị Thu H đánh bạc với 11 thư ký đề bằng cách nhận các bảng đề và tin nhắn có nội dung số lô, số đề thông qua ứng dụng mạng xã hội Zalo đăng ký tài khoản “Hoa Hải Đường”, tài khoản Viber đăng ký tài khoản “Hieu Bui” với tổng số tiền đánh bạc ghi trên bảng đề, tin nhắn đề theo kết quả xổ số Miền Trung là 1.035.590.113 đồng. Cụ thể:

- Đánh với Nguyễn Thị D: 12 tin nhắn đề được gửi từ Viber “C Diu” theo kết quả xổ số Miền Trung số tiền thực đánh 91.256.154 đồng, số tiền trên tin nhắn đề bao gồm cả tiền hoa hồng là 118.633.000 đồng, tiền trúng thưởng là 507.747.550 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 626.380.550 đồng.

- Đánh với Phạm Thị Thành L theo kết quả xổ số Miền Trung 08 bảng đề được gửi từ Zalo “Dâu Tây” số tiền thực đánh là 57.100.769 đồng, số tiền ghi trên bảng đề là 74.231.000 đồng, tiền trúng thưởng là 68.118.059 đồng, tổng số tiền đánh bạc 142.349.059 đồng theo kết quả xổ số Miền Trung.

- Đánh với Nguyễn Đức Th theo kết quả xổ số Miền Trung: 04 tin nhắn đề được gửi từ Viber “773323 02” số tiền thực đánh là 83.400.000 đồng, số tiền ghi trên tin nhắn đề là 108.420.000 đồng, tiền trúng thưởng là 25.277.778 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 133.697.778 đồng.

- Đánh với Nguyễn Thị Thanh Th: 11 tin nhắn đề được gửi từ Zalo “Hoa Cỏ May” tiền thực đánh là 25.077.692 đồng, số tiền ghi trên tin nhắn đề là 32.601.000 đồng, tiền trúng thưởng là 10.920.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 43.521.000 đồng theo kết quả xổ số Miền Trung.

- Đánh với Trần Thị L theo kết quả xổ số Miền Trung: 01 bảng đề được gửi từ Zalo “Trần Thị L” số tiền thực đánh là 28.076.154 đồng, số tiền ghi trên bảng đề là 36.499.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.162.778 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 37.661.778 đồng.

- Đánh với Đào Thị Tr: 02 tin nhắn và 06 bảng đề được gửi từ Viber “Hoa Hồng Gai” với tiền thực là 10.606.923 đồng, số tiền ghi trên bảng đề và tin nhắn đề là 13.789.000 đồng, tiền trúng thưởng là 18.048.335 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 31.837.335 đồng theo kết quả xổ số Miền Trung.

- Đánh với Ngô Thị Hải B theo kết quả xổ số Miền Trung: 07 bảng đề và 01 tin nhắn đề được gửi từ Zalo “Bảo An” tiền thực là 5.660.385 đồng, số tiền ghi trên bảng đề và tin nhắn đề là 7.358.500 đồng, không trúng thưởng, tổng số tiền đánh bạc là: 7.358.500 đồng.

- Đánh với Dương Thị Tr theo kết quả xổ số Miền Trung: 01 bảng đề và 02 tin nhắn gửi từ Zalo “Ánh Dương” số tiền thực là: 3.625.385 đồng, số tiền ghi trên bảng đề và tin nhắn đề là 4.713.000 đồng, tiền trúng thưởng là 404.444 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 5.117.444 đồng.

- Đánh với Nguyễn Thị X (X có 01 tiền án về tội Đánh bạc) theo kết quả xổ số Miền Trung: 01 bảng đề được gửi trực tiếp cho Hương với tiền thực là 1.110.000 đồng, số tiền ghi trên bảng đề là 1.443.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.466.112 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 2.909.112 đồng.

Ngoài ra, Bùi Thị Thu H còn đánh bạc với các thư ký đề, cụ thể:

- Đánh với Trần Thị Lệ Gi từ tài khoản Zalo “L” 01 bảng đề với số tiền đánh bạc theo kết quả xổ số Miền Trung là 1.079.000 đồng.

- Đánh với Hoàng Thị L từ tài khoản Zalo “H” 01 bảng đề với số tiền đánh bạc là 3.678.557 đồng.

Như vậy, Bùi Thị Thu H đã tham gia đánh bạc với 11 thư ký đề, tổng số tiền đánh bạc theo kết quả xổ số Miền Trung **1.035.590.113 đồng**.

Hành vi đánh bạc của Phạm Thị Thành L ngày 25/6/2021: Để chuyển bảng đề nói trên cho H, L trực tiếp liên hệ với 04 thư ký đề, số tiền đánh bạc theo kết quả xổ số Miền Trung là 142.349.059 đồng. L thỏa thuận thống nhất với các thư ký đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề rồi chuyển cho H để hưởng tiền hoa hồng, cụ thể:

- Nguyễn Thị Ng đánh với Phạm Thị Thành L theo kết quả xổ số Miền Trung: 01 bảng đề gửi từ Zalo “Chị M” tiền thực là 15.894.615 đồng. Số tiền ghi trên bảng đề là 20.663.000 đồng, tiền trúng thưởng là 5.055.556 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 25.718.556 đồng.

- Võ Thị H đánh với Lê theo kết quả xổ số Miền Trung: 01 bảng đề gửi từ Zalo “H Vo”, tiền thực là 1.961.538 đồng. Số tiền ghi trên bảng đề là 2.550.000 đồng, tiền trúng thưởng là 5.252.224 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 7.802.224 đồng.

- Đánh với Lê Thị Nh: 05 bảng đề gửi từ Zalo “Số Đỏ”, tiền thực là 4.670.000 đồng. Số tiền ghi trên bảng đề là 6.071.000 đồng, tiền trúng thưởng là 2.199.168

đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 8.270.168 đồng theo kết quả xổ số Miền Trung.

- Đánh với người lạ mặt qua đường với tiền thực là 37.740.000 đồng. Số tiền ghi trên bảng đề là 43.862.000 đồng, tiền trúng thưởng là 55.510.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 99.372.000 đồng, theo kết quả xổ số Miền Trung.

- Đánh với Nguyễn Thị S từ tài khoản Zalo “Messi” 01 bảng đề với số tiền đánh bạc theo kết quả xổ số Miền Trung là 1.186.111 đồng.

Hành vi đánh bạc của Trần Thị L: đánh bạc với Phạm Thị L theo kết quả xổ số Miền Trung: 01 bảng đề và 01 tin nhắn đề gửi từ Zalo “Lien3”, tiền thực đánh là 27.620.000 đồng. Số tiền ghi trên bảng đề và tin nhắn đề là 35.906.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.011.112 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 36.917.112 đồng. Ngoài ra, Lý đánh với khách lạ mặt với tổng số tiền đánh bạc là: 744.666 đồng theo kết quả xổ số Miền Trung.

Hành vi đánh bạc của Đào Thị Tr: đánh bạc với 03 thư ký đề, số tiền đánh bạc theo kết quả xổ số Miền Trung là 31.837.335 đồng rồi chuyển tất cả cho H, cụ thể:

- Đánh với Phạm Thị O: 02 tin nhắn và 03 bảng đề gửi từ Viber “0816.130.229”, tiền thực là 9.760.000 đồng. Số tiền ghi trên bảng đề và tin nhắn đề là 12.688.000 đồng, tiền trúng thưởng là 14.408.335 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 27.096.335 đồng theo kết quả xổ số Miền Trung.

- Đánh với Nguyễn Thị Thu L từ tài khoản Viber đăng ký số điện thoại “0762.626.499” nhận 02 bảng đề với số tiền đánh bạc theo kết quả xổ số Miền Trung là 789.000 đồng.

- Đánh với Dương Thị K từ tài khoản Viber đăng ký số điện thoại “0917.602.239” nhận 01 bảng đề với số tiền đánh bạc theo kết quả xổ số Miền Trung là 3.952.000 đồng.

Hành vi đánh bạc của Ngô Thị Hải B: đánh với Võ Thị H theo kết quả xổ số Miền Trung: 04 bảng đề gửi từ Zalo “Võ H” rồi chuyển cho H 03 bảng đề, 01 bảng chưa chuyển, tiền thực là 2.523.846 đồng. Số tiền ghi trên bảng đề là 3.281.000 đồng, không trúng thưởng, tổng số tiền đánh bạc là: 3.281.000 đồng; Đánh với người qua đường, tiền thực đánh là 5.237.308 đồng. Số tiền ghi trên bảng đề là 6.808.500 đồng, không trúng thưởng, tổng số tiền đánh bạc là: 6.808.500 đồng.

Vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Hới đã thu giữ:

- 01 CPU máy tính để bàn nhãn hiệu FPT ELEAD màu đen; 01 màn hình máy tính để bàn hiệu HP LV2011, màu đen; 01 bàn phím máy tính để bàn nhãn hiệu Genius; 01 chuột máy tính nhãn hiệu Mitsumi, màu đen; 01 máy in nhãn hiệu Canon L11121E, màu trắng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO V21 5G, màu

xanh tím; 24 hình ảnh bằng đề đưa vào hồ sơ vụ án; 4.500.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam từ Bùi Thị Thu H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XS MAX, màu vàng; 5.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tiền ngoại tệ đô la Mỹ: 2.500 USD từ Nguyễn Thị D.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh; Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 114.000.000 đồng từ Phạm Thị Thành L.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A20S, màu đen từ Nguyễn Thị Ng.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S6; Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 2.300.000 đồng từ Võ Thị H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu REDMI, màu xanh; Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 10.000.000 đồng từ Lê Thị Nh.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS, màu vàng của Nguyễn Thị Thanh Th.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS, màu vàng; Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 4.200.000 đồng từ Trần Thị L.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 8 PLUS, màu đen từ Đào Thị Tr.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 PLUS, màu hồng của Ngô Thị Hải B.

Tất cả các bằng đề nêu trên đã đưa vào hồ sơ vụ án. Tổng số tiền thu giữ nói trên là: 140.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tiền ngoại tệ đô la Mỹ: 2.500 USD, đã gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình.

Số tiền đánh bạc các thư ký chưa chuyển cho Bùi Thị Thu H. Phạm Thị L đã chuyển tiền đánh bạc cho Trần Thị L. Các bị cáo chưa nộp lại số tiền đánh bạc.

Tại bản cáo trạng số 09/CT-VKSĐH-TA ngày 20 tháng 01 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới truy tố bị cáo Bùi Thị Thu H, Nguyễn Thị D, Phạm Thị Thành L và Nguyễn Đức Th về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th, Trần Thị L, Đào Thị Tr, Phạm Thị L, Phạm Thị O, Nguyễn Thị Ng, Lê Thị Nh, Võ Thị H, Ngô Thị Hải B, Dương Thị Tr và Nguyễn Thị X về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2022/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, đã quyết định:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Bùi Thị Thu H, Nguyễn Thị D, Phạm Thị Thành L và Nguyễn Đức Th phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th, Trần Thị L, Phạm Thị L, Đào Thị Tr, Phạm Thị O, Nguyễn Thị Ng, Lê Thị Nh, Võ Thị H, Ngô

Thị Hải B, Dương Thị Tr và Nguyễn Thị X phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

2. Về Điều luật áp dụng và hình phạt:

- Đối với Bùi Thị Thu H: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 và Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Thị Thu H 12 (mười hai) tháng tù, được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/6/2021 đến ngày 20/7/2021.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, phạt tiền bị cáo Bùi Thị Thu H 50.000.000 đồng để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Nguyễn Thị D: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 và Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị D 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 06/5/2022).

Giao bị cáo Nguyễn Thị D cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 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.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị D 40.000.000 đồng để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Phạm Thị Thành L: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; tiết 1 điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 và Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Thị Thành L 03 (ba) tháng tù, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 27/6/2021 đến ngày 05/7/2021.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, phạt tiền bị cáo Phạm Thị Thành L 20.000.000 đồng để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Nguyễn Đức Th: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Th 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 06/5/2022).

Giao bị cáo Nguyễn Đức Th cho Ủy ban nhân dân xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 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.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, phạt tiền bị cáo Nguyễn Đức Th 25.000.000 đồng để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Nguyễn Thị Thanh Th: Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, n, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử: Phạt tiền đối với Nguyễn Thị Thanh Th số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Trần Thị L: Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử: Phạt tiền đối với Trần Thị L số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Phạm Thị L: Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử: Phạt tiền đối với Phạm Thị L số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Đào Thị Tr: Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử: Phạt tiền đối với Đào Thị Tr số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Phạm Thị O: Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử: Phạt tiền đối với Phạm Thị O số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Nguyễn Thị Ng: Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử: Phạt tiền đối với Nguyễn Thị Ng số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Lê Thị Nh: Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử: Phạt tiền đối với Lê Thị Nh số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Võ Thị H: Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử: Phạt tiền đối với Võ Thị H số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Ngô Thị Hải B: Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; tiết 1 điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Ngô Thị Hải B 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ; Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Ngô Thị Hải B cho Ủy ban nhân dân phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Hình phạt bổ sung buộc bị cáo Ngô Thị Hải B phải chịu phạt 20.000.000 đồng để sung ngân sách nhà nước.

- Đối với Dương Thị Tr: Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1,

khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử: Phạt tiền đối với Dương Thị Tr số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với Nguyễn Thị X: Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị X 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ; Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị X cho Ủy ban nhân dân phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Hình phạt bổ sung buộc bị cáo Nguyễn Thị X phải chịu phạt 20.000.000 đồng để sung ngân sách nhà nước.

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; các điểm a, b khoản 2; điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

* Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước:

- 01 (một) CPU máy tính để bàn nhãn hiệu FPT ELEAD màu đen, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) màn hình máy tính để bàn hiệu HP LV2011, màu đen, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) bàn phím máy tính để bàn nhãn hiệu Genius, màu đen, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) chuột máy tính nhãn hiệu Mitsumi, màu đen, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) máy in nhãn hiệu Canon L11121E, màu trắng, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO V21 5G, màu xanh tím, số imei1: 868163057916113, số imei2: 868163057916105, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XS MAX, màu vàng, số imei: 357281096686337, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh số imei1: 868476033301816, số imei2: 868476033301808, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A20S, màu đen, số imei1: 352233112697611, số imei2: 352234112697619, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S6, màu vàng nhạt, số imei: 358836061160524, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI, màu xanh, số imei1: 869541045991299, số imei2: 869541045991307, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS, màu vàng, số imei: 355358089160710, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS, màu vàng, số imei: 356564086686677, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 8 PLUS, màu đen, số imei: 354830091435810, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 PLUS, màu hồng, số imei: 353326070407871, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

Vật chứng trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/3/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Trả lại cho Nguyễn Thị D số tiền ngoại tệ 2.500 USD (hai nghìn năm trăm Đô la Mỹ), được niêm phong trong phong bì thư, có đầy đủ chữ ký của Nguyễn Văn T, Phạm Cao Hải N, Nguyễn Thị D, Nguyễn Viết T (không có kết luận giám định). Vật chứng này hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/3/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Buộc các bị cáo phải nộp số tiền sử dụng để đánh bạc vào ngân sách nhà nước, cụ thể: Nguyễn Thị D nộp số tiền 91.256.154 đồng; Phạm Thị Thành L nộp số tiền 37.740.000 đồng; Nguyễn Đức Th nộp số tiền 83.400.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh Th phải nộp 25.077.692 đồng; Trần Thị L nộp số tiền 28.076.154 đồng; Phạm Thị O phải nộp số tiền 9.760.000 đồng; Nguyễn Thị Ng phải nộp số tiền 15.894.615 đồng; Lê Thị Nh phải nộp số tiền 4.670.000 đồng; Võ Thị H phải nộp số tiền 1.961.538 đồng dùng để đánh bạc; Ngô Thị Hải B phải nộp số tiền 5.237.308 đồng; Dương Thị Tr phải nộp số tiền 3.625.385 đồng; Nguyễn Thị X phải nộp số tiền 1.110.000 đồng.

- Tiếp tục tạm giữ: 4.500.000 đồng từ Bùi Thị Thu H; Nguyễn Thị D 5.000.000 đồng; 114.000.000 đồng của Phạm Thị Thành L; số tiền 2.300.000 đồng từ Võ Thị H; số tiền 10.000.000 đồng từ Lê Thị Nh; số tiền 4.200.000 đồng từ Trần Thị L để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Tổng số tiền tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án đối với các bị cáo là 140.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Số tiền hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới theo Biên lai thu tiền số 31AA/2021/ 0001040 ngày 04 tháng 3 năm 2022 của

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới).

- Lưu giữ theo hồ sơ vụ án 24 hình ảnh băng đề thu giữ từ Bùi Thị Thu H.

4. Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 21, 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Buộc các bị cáo Bùi Thị Thu H, Nguyễn Thị D, Phạm Thị Thành L, Nguyễn Đức Th, Nguyễn Thị Thanh Th, Trần Thị L, Đào Thị Tr, Phạm Thị L, Phạm Thị O, Nguyễn Thị Ng, Lê Thị Nh, Võ Thị H, Ngô Thị Hải B, Dương Thị Tr và Nguyễn Thị X mỗi bị cáo phải chịu nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra Bản án còn tuyên về nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo của các bị cáo và người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật.

Trong hạn luật định, ngày 13/5/2022, bị cáo Bùi Thị Thu H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên kháng cáo.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự: chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Thị Thu H, sửa Bản án sơ thẩm giảm mức hình phạt từ 01 - 02 tháng tù đối với bị cáo.

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] Xét kháng cáo của bị cáo Bùi Thị Thu H làm trong hạn luật định nên chấp nhận để xét xử phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Hương đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình như đã khai tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm. Lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ cơ sở để xác định Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2022/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã quyết định: bị cáo Bùi Thị Thu H phạm tội "Đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo Bùi Thị Thu H là người trưởng

thành, có nhận thức pháp luật, đáng lẽ bị cáo phải biết hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, đó là một trong những tệ nạn xã hội cần phải được ngăn chặn, nhưng bị cáo lại cố tình thực hiện. Điều đó chứng tỏ bị cáo là người thiếu ý thức rèn luyện, coi thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục phòng ngừa chung. Trong vụ án này, bị cáo Bùi Thị Thu H là người chịu trách nhiệm với vai trò chính, tuy nhiên bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; quá trình điều tra đã có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác cung cấp thông tin, tài liệu về đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Cơ quan điều tra đã làm rõ khởi tố vụ án, khởi tố bị can có xác nhận của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình; bị cáo là lao động chính trong gia đình, hiện đang chăm sóc con còn nhỏ; có bố là người có công với cách mạng; nhận giúp đỡ 01 trẻ khuyết tật tại xã Lộc Ninh; năm 2021 tích cực ủng hộ quỹ phòng, chống COVID 19 được phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới xác nhận. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm đã căn cứ các tình tiết giảm nhẹ và áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp. Ngoài ra tại cấp phúc thẩm bị cáo đã cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ đó là: ngày 13/7/2022 bị cáo cung cấp các thông tin với Cơ quan điều tra Công an thành phố Đồng Hới về đối tượng Nguyễn Thanh S có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đã được Công an thành phố Đồng Hới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ngày 05/8/2022 trong lúc tập thể dục buổi sáng tại địa phương bị cáo đã phát hiện 01 túi nilon bên trong có 25 viên đạn và thuốc nổ, bị cáo đã tự nguyện giao nộp cho Công an được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận đây là những tình tiết giảm nhẹ mới lập công chuộc tội được quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự chưa được xem xét nên Hội đồng xét xử cần xem xét sửa Bản án sơ thẩm giảm mức hình phạt cho bị cáo từ 01 - 02 tháng tù là thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật nhà nước ta.

[4] Án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS; Điều 21, 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 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.

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 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, lệ phí Tòa án, tuyên xử:

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Thị Thu H. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2022/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về phần hình phạt.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 54 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt: Bị cáo Bùi Thị Thu H 10 (mười) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/6/2021 đến ngày 20/7/2021.

2. Về án phí: Bị cáo Bùi Thị Thu H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (26/8/2022).

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- TAND thành phố Đồng Hới;
- Sở Tư pháp QB;
- VKSND thành phố Đồng Hới;
- Công an thành phố Đồng Hới;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an Quảng Bình;
- Chi cục THADS thành phố Đồng Hới;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ; Tòa HS, VP.

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

(đã ký)

Nguyễn Thái Sơn

