

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG**

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

Bản án số: 68/2022/HSPT

Ngày: 21- 12 - 2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

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

Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa: Ông **Lâm Văn Năm**

Các Thẩm phán:

1/ Ông **Lê Nguyên Khoa**

2/ Bà **Nguyễn Thị Tư**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Dương Thị Thu Nguyệt** – Thư ký của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa: Ông **Phạm Văn Tâm** - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 125/2022/HSPT ngày 31/10/2022 đối với bị cáo Nguyễn Thị H. Do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện M đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 42/2022/HSST ngày 20/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện M.

Bị cáo bị kháng nghị:

Bị cáo **Nguyễn Thị H**, sinh năm 1977, tại xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: ấp T, xã C, huyện M, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: bán vé số; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N và bà Nguyễn Thị L; chồng Văn Châu N (chết), có 01 người con sinh năm 2009; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại 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:

Do thấy việc bán số đề, thầu số đề và giao số đề cho người khác để hưởng hoa hồng có thu nhập cao, nên từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 bị cáo Nguyễn Thị H bắt đầu bán số đề cho nhiều người, dưới hình thức bán lưu động trên địa bàn huyện M vừa bán vé số kiến thiết, vừa bán số đề và làm thầu số đề. Người mua số lô, số đề dùng điện thoại di động gọi điện trực tiếp vào số thuê bao 0776574568 của bị cáo H để mua số đề và bị cáo H sử dụng số thuê bao 0776574568 nhắn tin trả lời lại cho các người mua đề xác nhận. Sau khi có kết quả xổ số nếu người mua trúng hoặc không trúng số đề sẽ trực tiếp gặp bị cáo để nhận tiền và trả tiền mua số. Tỷ lệ mua bán số đề là: Đối với số đầu, số đuôi thì người mua trả toàn bộ số tiền đánh đề; mua bao lô 02 con số, số đá đài Miền Nam thì người mua trả 14/18 lô, mua bao lô 03 con số đài Miền Nam thì người mua trả 13/17 lô; mua bao lô 02 con số, số đá đài Miền Bắc thì người mua trả 21/27 lô, mua bao lô 03 con số đài Miền Bắc thì người mua trả 20,5/23 lô.

Sau khi bán số đề cho người khác xong thì Nguyễn Thị H nhắn tin giao lại cho Lý Thành N để hưởng tiền hoa hồng. Hình thức giao: Bị cáo H trực tiếp sử dụng số thuê bao 0776.574.568 của mình nhắn tin các con số lô, số đề đã bán trong ngày giao lại cho bị cáo Nhân qua số thuê bao 0799.592.628 của bị cáo Nhân sau khi nhận được tin nhắn của bị cáo H, bị cáo Nhân sẽ sử dụng số thuê bao 0799.592.628 gửi tin nhắn lại số 0776.574.568 “OK”, kèm theo số tin nhắn bị cáo Nhân nhận được như “OK.1T” nghĩa là nhận 01 tin nhắn; OK.2T nghĩa là nhận 02 tin nhắn. Các số lô, số đề còn lại thì Nguyễn Thị H trực tiếp trả thưởng cho người mua số đề.

Thỏa thuận chia hoa hồng như sau: Đài Miền Nam bao lô 02 con, số đá; bao lô 03 con số thì Nhân lấy 12,7/14 lô, còn đài Miền Bắc nếu mua bao lô 02 con, số đá, bao lô 03 con số lấy 21/27 lô. Còn tiền mua số đầu; số đuôi các đài Miền Bắc và Miền Nam thì Nhân chia hoa hồng H là 25% trên tổng số tiền giao.

Tỷ lệ trả tiền ăn thua đối với số đầu, số đuôi, bao lô 02 con số là 01/70 (tức mua 1.000 đồng trúng được 70.000 đồng); Tỷ lệ ăn thua đối với số đá và bao lô 03 con số là 1/600 (tức mua 1.000 đồng trúng được 600.000 đồng).

Vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 19/5/2022, bị cáo Nguyễn Thị H đang có hành vi bán số đề cho người khác qua điện thoại di động, trên đường bê tông, thuộc ấp A, xã C, huyện M, thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M bắt quả tang.

Tang vật và đồ vật thu giữ bao gồm:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen bên trong có sim Mobiphone số thuê bao 0776574568 và sim Viettel số thuê bao 03882412239.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A52S-5G, màu xanh bên trong có sim Vietnamobile số thuê bao 0925616606.

- 01 (một) xe mô tô mang biển số: 64G1-236.67.

- Tiền Việt Nam đồng: 31.515.000 đồng. (Tạm giữ trên người 6.635.000 đồng, trong cốp xe mô tô mang biển số: 64G1-236.67 số tiền 24.880.000 đồng)

Qua kiểm tra tin nhắn bên trong điện thoại Nokia 105, màu đen, có gắn sim Mobifone số thuê bao 0776574568 phát hiện bị cáo Nguyễn Thị H liên lạc mua bán số đề với những người mua số lô, số đề của H trong ngày 17,18 và 19/5/2022 cụ thể như sau:

Ngày 17/5/2022:

Bị cáo Nguyễn Thị H bán số đề theo kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam bao gồm: Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

1. Nguyễn Thị Tuyết T, sinh năm: 1991, nơi cư trú: ấp A, xã C, huyện M, mua số đầu, số đuôi con số 79; qua đài Bến Tre với số tiền: 110.000 đồng (không trúng)

2. Nguyễn Quý A, sinh năm: 1972, nơi cư trú: khóm 4, thị trấn Cái Nhum, huyện M, mua bao lô con số 23,73,66 qua đài Vũng Tàu, Bến Tre với số tiền: 3.240.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Vũng Tàu thì con số 66 trúng ở giải 4 được số tiền là 2.100.000 đồng. Tổng số tiền mua số và trúng thưởng là: 5.340.000 đồng. (trúng)

3. Huỳnh Ngọc Thức, sinh năm: 1974, nơi cư trú: ấp M, xã C, huyện M mua bao lô con số 63,73 qua đài Bến Tre với số tiền: 720.000 đồng; mua bao lô con số 73, 63 qua đài Bạc Liêu với số tiền: 360.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Bạc Liêu thì con số 63 trúng ở giải 6 được số tiền là 700.000 đồng; mua bao lô con số 73, 63 qua đài Vũng Tàu với số tiền: 360.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề và trúng thưởng là: 2.140.000 đồng. (trúng)

4. Nguyễn Thị H, sinh năm: 1969, cư ngụ: ấp A, xã C, huyện M, mua bao lô con số 91, qua 03 đài: Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu với số tiền 540.000 đồng; mua bao lô con 49, qua đài Bến Tre với số tiền 180.000 đồng; mua bao lô con số 24, qua đài Vũng Tàu với số tiền 180.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 900.000 đồng. (không trúng)

5. Bé B (không xác định rõ họ tên, địa chỉ cụ thể), mua bao lô con số 964, 131, qua đài Bạc Liêu với số tiền: 170.000 đồng; mua bao lô con số 64, 31 qua đài Bạc Liêu với số tiền: 180.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 350.000 đồng. (không trúng)

6. Huỳnh Thanh H, sinh năm: 1986, cư ngụ: khóm 1, thị trấn C, huyện M, mua bao lô con số 16, qua 02 đài: Bến Tre và Bạc Liêu với số tiền: 180.000 đồng. (không trúng)

- Bán số đề cho người khác nhưng H không nhắn tin để xác nhận, nên H không nhớ đã bán cụ thể cho ai họ tên gì, ở đâu, bao gồm:

+ Bán qua đài Bến Tre: bao lô con số 89, 43, 74, 88 với tổng số tiền 505.000 đồng. (không trúng)

+ Bán qua đài Vũng Tàu: bao lô con số 46, 89, 72, 88 với tổng số tiền 630.000 đồng. (không trúng)

+ Bán qua đài Bạc Liêu: Bán bao lô con số 00 với số tiền 180.000 đồng; (không trúng)

- Bán bao lô con số 66 với số tiền 180.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Bạc Liêu thì con số 66 trúng ở giải đặc biệt được số tiền là 700.000 đồng. Tổng số tiền mua và trúng số đề là 880.000 đồng. (trúng)

- Bán con số 00 đá 66 với số tiền 180.000 đồng. (không trúng)

- Bán bao lô con số 05, 89, 53, 76 với tổng số tiền 540.000 đồng. (không trúng)

- Bán con số 53 đá 76 với số tiền 72.000 đồng. (không trúng)

- Bán bao lô con số 74 với số tiền 55.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Bạc Liêu thì con số 74 trúng ở giải 8 được số tiền là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền mua và trúng số đề là 3.555.000 đồng. (trúng)

- Bán bao lô con số 48 với số tiền 180.000 đồng; bán bao lô con số 74 với số tiền 12.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Bạc Liêu thì con số 74 trúng ở giải 8 được số tiền là 700.000 đồng. Tổng số tiền mua và trúng số đề là 712.000 đồng. (trúng)

- Bán bao lô con số 88 với số tiền 180.000 đồng.

Tổng số tiền H bán theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam là: 16.634.000 đồng.

Bán theo kết quả xổ số Miền Bắc gồm:

1. Nguyễn Quý A, mua bao lô các con số 87,76,88 với số tiền 1.620.000đ. Đối chiếu với kết quả xổ số trúng con số 76 ở giải 3 với số tiền 1.400.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề và trúng thưởng là: 3.020.000 đồng.

Mua bao lô các con số 87, 76, 88, hình thức số đá với số tiền 324.000 đồng

Tổng số tiền là: 3.020.000 đồng + 324.000 đồng = 3.344.0000 đồng. (trúng)

2. Nguyễn Thị H, mua bao lô các con số 87,91 với số tiền 540.000 đồng; mua bao lô các con số 87,91, hình thức mua số đá với số tiền 270.000 đồng, mua bao lô các con số 86,95 với số tiền 540,000 đồng, mua bao lô các con số 86,93, hình thức mua số đá với số tiền 270.000 đồng. Tổng số tiền là: 1.620.000 đồng. (không trúng)

3. Nguyễn Thị S, mua bao lô các con số 72,53 với số tiền 270.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số trúng con số 53, giải đặc biệt với số tiền 350.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề và trúng thưởng là: 620.000 đồng.

Mua bao lô các con số 72,53, hình thức mua số đá, với số tiền là 108.000 đồng.

Tổng số tiền là: 620.000 đồng + 108.000 đồng = 728.000 đồng. (trúng)

4. Đặng Văn Đ, sinh năm: 1983, nơi cư trú: ấp T, xã C, huyện M, mua bao lô các con số 87,78,67 với số tiền 810.000 đồng, mua bao lô các con số 87,76,88, hình thức mua số đá với số tiền 486.000 đồng.

Tổng số tiền là: 810.000 đồng + 486.000 đồng = 1.296.000 đồng. (không trúng)

- Bán số đề cho người khác nhưng H không nhắn tin xác nhận, nên H không nhớ đã bán cụ thể cho ai, họ tên gì, ở đâu, bao gồm:

+ Mua bao lô con số 74 với số tiền là 270.000 đồng. (không trúng)

+ Mua bao lô con số 00 với số tiền là 270.000 đồng. (không trúng)

Tổng số tiền H bán số đề theo kết quả xổ số Miền Bắc là: 7.528.000 đồng

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị H bán số đề vào ngày 17/5/2022 là: 24.162.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Quý A mua số đề trong ngày 17/5/2022 là 8.684.000 đồng.

Ngày 18/5/2022:

Bị cáo Nguyễn Thị H bán số đề theo kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam bao gồm: Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng

1. Nguyễn Quý A, mua bao lô con số 62,32,45 qua 02 đài: Cần Thơ, Đồng Nai với số tiền 3.240.000đ; mua bao lô con số 71 qua 02 đài: Cần Thơ, Đồng Nai với số tiền 720.000 đồng. Tổng số tiền là: 3.960.000 đồng (không trúng)

2. Huỳnh Ngọc Th, mua bao lô con số 28 qua đài Cần Thơ với số tiền 540.000 đồng, mua bao lô con số 28 qua đài Sóc Trăng với số tiền 360.000 đồng. Tổng số tiền là: 900.000 đồng. (không trúng)

3. Nguyễn Thị S, mua bao lô con số 34 qua 02 đài: Cần Thơ, Sóc Trăng với số tiền 180.000 đồng, mua bao lô con số 34 qua 02 đài: Cần Thơ, Sóc Trăng với số tiền 30.000 đồng, mua bao lô con số 48 qua đài Cần Thơ với số tiền 90.000 đồng, mua bao lô con số 63,26 qua đài Cần Thơ với số tiền 180.000 đồng, mua bao lô con số 63,26 với số tiền 72.000 đồng. Tổng số tiền là: 552.000 đồng. (không trúng)

4. Bé B (không xác định rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) mua bao lô con số 54, 19 qua đài Cần Thơ với số tiền 180.000 đồng; mua bao lô con số 254, 119 qua đài Cần Thơ với số tiền 170.000 đồng. Tổng số tiền là: 350.000 đồng. (không trúng)

5. Nguyễn Thị H, mua bao lô con số 78 qua đài Sóc Trăng với số tiền 180.000 đồng. (không trúng)

Tổng số tiền H bán số đề theo kết quả xổ số Miền Nam là: 5.942.000 đồng

Theo kết quả xổ số Miền Bắc gồm:

1. Nguyễn Thị S, mua bao lô con số 63, 72 với số tiền 270.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số trúng con số 72 ở giải 5 với số tiền 350.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề và trúng thưởng là: 620.000 đồng.

Mua bao lô con số 63, 72, hình thức mua số đá, với số tiền 108.000 đồng.

Tổng số tiền là : 620.000 đồng + 108.000 đồng = 728.000 đồng. (trúng)

2. Đặng Ngọc T, sinh năm: 1973, cư ngụ: ấp T, xã C, huyện M, mua bao lô con số 135, với số tiền 115.000 đồng, mua bao lô con số 35,52,67, với số tiền 405.000 đồng. Tổng số tiền là 520.000 đồng. (không trúng)

3. Nguyễn Thị H, mua bao lô con số 99, với số tiền 540.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số trúng con số 99 ở giải 5, với số tiền là: 1.400.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề và trúng thưởng là: 1.940.000 đồng. (trúng)

4. Nguyễn Quý A, mua bao lô con số 62,26, với số tiền 1.080.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số trúng con số 26 ở giải 5, với số tiền là: 1.400.000 đồng. Tổng số tiền bán và trúng số đề là: 2.480.000 đồng.

Mua bao lô con số 62, 26, hình thức là mua số đá, với số tiền 270.000 đồng. Tổng số tiền là: 2.480.000 đồng + 270.000 đồng = 2.750.000 đồng. (trúng)

Tổng số tiền H bán số đề theo kết quả xổ số Miền Bắc là: 5.938.000 đồng

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị H bán số đề vào ngày 18/5/2022 là: 11.880.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Quý A mua số đề trong ngày 18/5/2022 là 6.710.000 đồng.

Ngày 19/5/2022:

Bị cáo Nguyễn Thị H bán số đề theo kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam bao gồm: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận:

1. Bé B (không xác định rõ họ tên, địa chỉ cụ thể), mua bao lô con số 32,19,54 qua đài An Giang, với số tiền 270.000 đồng, mua bao lô con số 332,119, 254 qua đài An Giang, với số tiền là 255.000 đồng. Tổng số tiền là: 525.000 đồng. (không trúng)

2. Nguyễn Văn N, sinh năm: 1957, cư ngụ: ấp P, xã B, huyện M, mua số đầu, số đuôi con số 74, qua đài An Giang, với số tiền 105.000 đồng, mua số đầu, số đuôi con số 76, qua đài An Giang, với số tiền 55.000 đồng. Tổng số tiền là: 160.000 đồng. (không trúng)

3. Nguyễn Thị H, mua bao lô con số 76, qua đài Tây Ninh, với số tiền 180.000 đồng, bao lô con số 38, 52, qua đài An Giang, với số tiền 360.000 đồng, mua bao lô con số 252, qua đài An Giang, với số tiền 170.000 đồng. Tổng số tiền là: 710.000 đồng. (không trúng)

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị H bán số đề vào ngày 19/5/2022 là: 1.395.000 đồng.

Ngày 17,18 và 19/5/2022 bị cáo Nguyễn H đã giao lại các số lô, số đề cho Lý Thành N như sau:

Ngày 17/5/2022:

Theo kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam bao gồm các đài: Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu

1. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, mua số đầu, số đuôi con số 79; qua đài Bến Tre với số tiền: 110.000 đồng (không trúng)

2. Bé B (không xác định rõ họ tên, địa chỉ cụ thể), mua bao lô con số 964, 131, qua đài Bạc Liêu với số tiền: 170.000 đồng; mua bao lô con số 64, 31 qua đài Bạc Liêu với số tiền: 180.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 350.000 đồng. (không trúng)

3. Huỳnh Thanh H, mua bao lô con số 16, qua đài 02 đài: Bến Tre và Bạc Liêu với số tiền: 180.000 đồng. (không trúng)

4. Nguyễn Thị H, mua bao lô con số 91, qua 03 đài: Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu với số tiền 540.000 đồng; mua bao lô con 49, qua đài Bến Tre với số tiền 180.000 đồng; mua bao lô con số 24, qua đài Vũng Tàu với số tiền 180.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 900.000 đồng. (không trúng)

- Bị cáo H bán các số lô, số đề và giao lại cho Lý Thành N nhưng H không nhớ đã bán cụ thể cho ai, họ tên gì, ở đâu, bao gồm:

+ Bán qua đài Bến Tre: bao lô con số 89, 43, 74, 88 với tổng số tiền 505.000 đồng. (không trúng)

+ Bán qua đài Vũng Tàu: bao lô con số 46, 89, 72, 88 với tổng số tiền 630.000 đồng. (không trúng)

+ Bán qua đài Bạc Liêu: Bán bao lô con số 00 với số tiền 180.000 đồng; (không trúng)

- Bán bao lô con số 66 với số tiền 180.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Bạc Liêu thì con số 66 trúng ở giải đặc biệt được số tiền là 700.000 đồng. Tổng số tiền mua và trúng số đề là 880.000 đồng. (trúng)

- Bán con số 00 đã 66 với số tiền 180.000 đồng. (không trúng)

- Bán bao lô con số 05, 89, 53, 76 với tổng số tiền 540.000 đồng. (không trúng)

- Bán con số 53 đã 76 với số tiền 72.000 đồng. (không trúng)

- Bán bao lô con số 74 với số tiền 55.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Bạc Liêu thì con số 74 trúng ở giải 8 được số tiền là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền mua và trúng số đề là 3.555.000 đồng. (trúng)

- Bán bao lô con số 48 với số tiền 180.000 đồng; bán bao lô con số 74 với số tiền 12.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Bạc Liêu thì con số 74 trúng ở giải 8 được số tiền là 700.000 đồng. Tổng số tiền mua và trúng số đề là 712.000 đồng. (trúng)

- Bán bao lô con số 88 với số tiền 180.000 đồng. (không trúng)

Theo kết quả xổ số Miền Nam thì H giao lại cho Lý Thành N số tiền là: 9.154.000 đồng.

Theo kết quả xổ số Miền Bắc gồm:

1. Nguyễn Quý A, mua bao lô các con số 87,76,88 với số tiền 1.620.000đ. Đối chiếu với kết quả xổ số trúng con số 76 ở giải 3 với số tiền 1.400.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề và trúng thưởng là: 3.020.000 đồng;

Mua bao lô các con số 87, 76, 88, hình thức số đá với số tiền 324.000 đồng

Tổng số tiền là: 3.020.000 đồng + 324.000 đồng = 3.344.0000 đồng.
(trúng)

2. Nguyễn Thị H, mua bao lô các con số 87,91 với số tiền 540.000 đồng; mua bao lô các con số 87,91, hình thức mua số đá với số tiền 270.000 đồng, mua bao lô các con số 86,95 với số tiền 540,000 đồng, mua bao lô các con số 86,93, hình thức mua số đá với số tiền 270.000 đồng. Tổng số tiền là: 1.620.000 đồng.
(không trúng)

3. Nguyễn Thị Sở, mua bao lô các con số 72,53 với số 270.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số trúng con số 53, giải đặc biệt với số tiền 350.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề và trúng thưởng là: 620.000 đồng.

Mua bao lô các con số 72,53, hình thức mua số đá, với số tiền là 108.000 đồng. Tổng số tiền mua là: 620.000 đồng + 108.000 đồng = 728.000 đồng.
(trúng)

4. Đặng Văn Đ, sinh năm: 1983, nơi cư trú: ấp Tân Mỹ, xã C, huyện M, mua bao lô các con số 87,78,67 với số tiền 810.000 đồng, mua bao lô các con số 87,76,88, hình thức mua số đá với số tiền 486.000 đồng. Tổng số tiền mua là: 810.000 đồng + 486.000 đồng = 1.296.000 đồng. (không trúng)

- Bị cáo H bán các số lô, số đề và giao lại cho Lý Thành N nhưng H không nhớ đã bán cụ thể cho ai, họ tên gì, ở đâu, bao gồm:

+ Mua bao lô các con số 74 với số tiền là 270.000 đồng. (không trúng)

+ Mua bao lô các con số 00 với số tiền là 270.000 đồng. (không trúng)

Theo kết quả xổ số Miền Bắc thì H giao lại cho Lý Thành N với tổng số tiền là: 7.528.000 đồng.

Ngày 17/5/2022 bị cáo Nguyễn Thị H đã giao lại các số lô, số đề cho Lý Thành N với tổng số tiền 16.682.000 đồng.

Ngày 18/5/2022:

Theo kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam bao gồm các đài: Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng

1. Nguyễn Thị Sở, mua bao lô con số 34 qua 02 đài: Cần Thơ, Sóc Trăng với số tiền 180.000 đồng, mua bao lô con số 34 qua 02 đài: Cần Thơ, Sóc Trăng với số tiền 30.000 đồng, mua bao lô con số 48 qua đài Cần Thơ với số tiền

90.000 đồng, mua bao lô con số 63,26 qua đài Cần Thơ với số tiền 180.000 đồng, mua bao lô con số 63,26 với số tiền 72.000 đồng. Tổng số tiền là: 552.000 đồng. (không trúng)

2. Bé B (không xác định rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) mua bao lô con số 54, 19 qua đài Cần Thơ với số tiền 180.000 đồng; mua bao lô con số 254, 119 qua đài Cần Thơ với số tiền 170.000 đồng. Tổng số tiền là: 350.000 đồng. (không trúng)

3. Nguyễn Thị H, mua bao lô con số 78 qua đài Sóc Trăng với số tiền 180.000 đồng. (không trúng)

Theo kết quả xổ số Miền Nam thì H giao lại cho Lý Thành N số tiền là: 1.082.000 đồng.

Theo kết quả xổ số Miền Bắc gồm:

1. Nguyễn Thị Sỡ, mua bao lô con số 63, 72 với số tiền 270.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số trúng con số 72 ở giải 5 với số tiền 350.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề và trúng thưởng là: 620.000 đồng.

Mua bao lô con số 63, 72, hình thức mua số đá, với số tiền 108.000 đồng.

Tổng số tiền là : 620.000 đồng + 108.000 đồng = 728.000 đồng. (trúng)

2. Đặng Ngọc Thúy, mua bao lô con số 135, với số tiền 115.000 đồng, mua bao lô con số 35,52,67, với số tiền 405.000 đồng. Tổng số tiền là 520.000 đồng. (không trúng)

3. Nguyễn Thị H, mua bao lô con số 99, với số tiền 540.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số trúng con số 99 ở giải 5, với số tiền là: 1.400.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề và trúng thưởng là: 1.940.000 đồng. (trúng)

Theo kết quả xổ số Miền Bắc thì H giao lại cho bị cáo Lý Thành N số tiền là: 3.188.000 đồng

Ngày 18/5/2022 bị cáo Nguyễn Thị H đã giao lại các số lô, số đề cho Lý Thành N với tổng số tiền 4.270.000 đồng.

Ngày 19/5/2022:

Theo kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam bao gồm: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận:

1. Nguyễn Văn Năm, mua số đầu, số đuôi con số 74, qua đài An Giang, với số tiền 105.000 đồng, mua số đầu, số đuôi con số 76, qua đài An Giang, với số tiền 55.000 đồng. Tổng số tiền là: 160.000 đồng. (không trúng)

2. Nguyễn Thị H, mua bao lô con số 76, qua đài Tây Ninh, với số tiền 180.000 đồng, bao lô con số 38, 52, qua đài An Giang, với số tiền 360.000 đồng, mua bao lô con số 252, qua đài An Giang, với số tiền 170.000 đồng. Tổng số tiền là: 710.000 đồng. (không trúng)

Theo kết quả xổ số Miền Nam thì H giao lại cho Lý Thành N với số tiền là: 870.000 đồng.

Ngày 19/5/2022 bị cáo Nguyễn H đã giao lại các số lô, số đề cho Lý Thành N với tổng số tiền 870.000 đồng.

Ngày 17,18 và 19/5/2022 bị cáo Nguyễn H đã giữ lại các số lô, số đề để trực tiếp trả thưởng như sau:

Ngày 17/5/2022:

Theo kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam bao gồm các đài: Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu

1. Nguyễn Quý A, mua bao lô con số 23,73,66 qua đài Vũng Tàu, Bến Tre với số tiền: 3.240.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Vũng Tàu thì con số 66 trúng ở giải 4 được số tiền là 2.100.000 đồng. Tổng số tiền mua số và trúng thưởng là: 5.340.000 đồng. (trúng)

2. Huỳnh Ngọc Thức, mua bao lô con số 63,73 qua đài Bến Tre với số tiền: 720.000 đồng; mua bao lô con số 73, 63 qua đài Bạc Liêu với số tiền: 360.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Bạc Liêu thì con số 63 trúng ở giải 6 được số tiền là 700.000 đồng; mua bao lô con số 73, 63 qua đài Vũng Tàu với số tiền: 360.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề và trúng thưởng là: 2.140.000 đồng. (trúng)

Ngày 17/5/2022 bị cáo Nguyễn H đã giữ lại các số lô, số đề để trực tiếp trả thưởng với tổng số tiền là: 7.480.000 đồng.

Ngày 18/5/2022:

Theo kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam bao gồm các đài: Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng

1. Nguyễn Quý A, mua bao lô con số 62,32,45 qua 02 đài: Cần Thơ, Đồng Nai với số tiền 3.240.000đ; mua bao lô con số 71 qua 02 đài: Cần Thơ, Đồng Nai với số tiền 720.000 đồng. Tổng số tiền là: 3.960.000 đồng. (không trúng)

2. Huỳnh Ngọc Thức, mua bao lô con số 28 qua đài Cần Thơ với số tiền 540.000 đồng, mua bao lô con số 28 qua đài Sóc Trăng với số tiền 360.000 đồng. Tổng số tiền là: 900.000 đồng. (không trúng)

Theo kết quả xổ số Miền Nam thì H giữ lại các số lô, số đề để trực tiếp trả thưởng với số tiền là: 4.860.000 đồng.

Theo kết quả xổ số Miền Bắc gồm:

1. Nguyễn Quý A, mua bao lô con số 62,26, với số tiền 1.080.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số trúng con số 26 ở giải 5, với số tiền là: 1.400.000 đồng. Tổng số tiền bán và trúng số đề là: 2.480.000 đồng.

Mua bao lô con số 62, 26, hình thức là mua số đá, với số tiền 270.000 đồng. Tổng số tiền là: 2.480.000 đồng + 270.000 đồng = 2.750.000 đồng. (trúng)

Theo kết quả xổ số Miền Bắc thì H giữ lại các số lô, số đề để trực tiếp trả thưởng với số tiền là: 2.750.000 đồng.

Ngày 18/5/2022 bị cáo Nguyễn H đã giữ lại các số lô, số đề để trực tiếp trả thưởng với tổng số tiền là: 7.610.000 đồng.

Ngày 19/5/2022:

Bị cáo Nguyễn Thị H bán số đề theo kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam bao gồm: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận:

1. Bé B (không xác định rõ họ tên, địa chỉ cụ thể), mua bao lô con số 32,19,54 qua đài An Giang, với số tiền 270.000 đồng, mua bao lô con số 332,119, 254 qua đài An Giang, với số tiền là 255.000 đồng. Tổng số tiền là: 525.0000 đồng. (không trúng)

Ngày 19/5/2022 bị cáo Nguyễn H đã giữ lại các số lô, số đề để trực tiếp trả thưởng với tổng số tiền là: 525.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Thị H đã bán số đề là 37.437.000 đồng (vào ngày 17/5/2022 là: 24.162.000 đồng; ngày 18/5/2022 là: 11.880.000 đồng và ngày 19/5/2022 là: 1.395.000 đồng), bán số đề cho Nguyễn Quý A với tổng số tiền là 15.394.000 đồng (vào ngày 17/5/2022 là: 8.684.000 đồng; ngày 18/5/2022 là: 6.710.000 đồng), giao số đề lại cho Lý Thành N với tổng số tiền là 21.822.000 đồng (vào ngày 17/5/2022 là: 16.682.000 đồng; ngày 18/5/2022 là: 4.270.000 đồng và ngày 19/5/2022 là: 870.000 đồng) và số đề giữ lại trực tiếp trả thưởng với tổng số tiền là 15.615.000 đồng (vào ngày 17/5/2022 là: 7.480.000 đồng; ngày 18/5/2022 là: 7.610.000 đồng và ngày 19/5/2022 là: 525.000 đồng)

Bị cáo Nguyễn Thị H khai nhận: Trong thời gian bán số đề, thầu số đề và giao số đề, H không có sử dụng tiền để làm vốn, trả thưởng cho người mua, mà giao số đề lại cho người khác để nhận tiền hoa hồng. Đồng thời sử dụng tiền hoa hồng và tiền của người mua số đề để trả thưởng. Bị cáo bán số đề không liên tục có thời gian nghỉ bán do bị bệnh dịch Covid -19, đến ngày 17/5/2022 thì bắt đầu ghi bán số đề, thầu số đề và giao số đề lại. Mỗi ngày H bán số đề cho nhiều người mua với số tiền thấp nhất là 1.395.000 đồng, cao nhất là 24.162.000 đồng. Khi bị bắt thì bị cáo thu lợi bất chính được số tiền là 4.990.000 đồng.

Bị cáo Lý Thành N khai nhận: Bắt đầu nhận số đề của người khác giao vào khoảng tháng 5 năm 2022 và nhận số đề không liên tục, có thời gian nghỉ do bị bệnh dịch Covid -19, đến ngày 17/5/2022 bắt đầu nhận giao số đề thì bị phát hiện và mời làm việc. Trong thời gian nhận số đề của người khác, Nhân có sử dụng số tiền 2.000.000 đồng để làm vốn trả thưởng cho người mua, khi bị phát hiện và mời làm việc thì Nhân thu lợi bất chính được số tiền 5.022.000 đồng, nhưng H chưa có thanh toán tiền cho Nhân.

Sau khi sự việc xảy ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M đã thu giữ các điện thoại di động của các đối tượng có liên quan:

- 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen đã qua sử dụng, (không sim) của Lý Thành N.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, đã qua sử dụng, bên trong có sim Mobifone số thuê bao 0932931799 của Nguyễn Quý A.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Samsung màu hồng, bên trong có sim Mobifone số thuê bao 0798291184 của Nguyễn Thị H.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu OPPO A5, màu đen, bên trong có sim Vietnamobile số thuê bao 0565211216 của Đặng Văn Đ.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Samsung A10S, màu đen, bên trong có sim Viettel số thuê bao 0971705142 của Nguyễn Thị Tuyết Trinh.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, đã qua sử dụng, bên trong có sim Mobifone số thuê bao 0706333190 của Huỳnh Ngọc Thúc.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 105, màu đen, đã qua sử dụng, bên trong có sim Mobifone số thuê bao 0907801362 của Nguyễn Thị Sở.

Ngày 09/6/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M ra quyết định khởi tố bị cáo đối với Nguyễn Thị H, Nguyễn Quý A và Lý Thành N về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Về tang vật và đồ vật thu giữ:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen bên trong có sim Mobiphone số thuê bao 0776574568 và sim Viettel số thuê bao 03882412239; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A52S-5G, màu xanh bên trong có sim Vietnamobile số thuê bao 0925616606; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen đã qua sử dụng, (không sim); 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, đã qua sử dụng, bên trong có sim Mobifone số thuê bao 0932931799. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M đã chứng minh là tài sản của bị cáo Nguyễn Thị H, Lý Thành N và Nguyễn Quý A. Trong đó sim Viettel số thuê bao 03882412239 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A52S-5G, màu xanh bên trong có sim Vietnamobile số thuê bao 0925616606 của H không có liên quan đến vụ án. Các điện thoại còn lại là phương tiện dùng để liên hệ đánh bạc nên tiếp tục tạm giữ chờ xử lý.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Samsung màu hồng, bên trong có sim Mobifone số thuê bao 0798291184; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu OPPO A5, màu đen, bên trong có sim Vietnamobile số thuê bao 056211216; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Samsung A10S, màu đen, bên trong có sim Viettel số thuê bao 0971705142; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, đã qua sử dụng, bên trong có sim Mobifone số thuê bao 0706333190; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 105, màu đen, đã qua sử dụng, bên trong có sim Mobifone số thuê bao 0907801362. Các điện thoại trên là phương tiện dùng để liên hệ đánh bạc nên tiếp tục tạm giữ chờ xử lý.

- Tiền Việt Nam đồng: 31.515.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M đã chứng minh, số tiền 24.880.000 đồng thu giữ trong cốp xe mô tô mang biển số: 64G1-236.67 là tiền của ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm: 1962, nơi cư trú: ấp Phước Thới, xã Bình Phước, huyện M gửi cho bị cáo H cất giữ dùm. Số tiền 6.635.000 đồng tạm giữ trên người, trong đó 5.950.000 đồng là tiền bán vé số kiến thiết vào ngày 19/5/2022, còn lại 685.000 đồng là tiền tích lũy bán vé số kiến thiết. Số tiền trên không có liên quan đến vụ án, tuy nhiên tiếp tục tạm giữ chờ xử lý.

- 01 (một) xe mô tô mang biển số 64G1-236.67 là tài sản của Nguyễn Thị H dùng vào việc đi lấy vé số về bán không có liên quan đến vụ án, đã trả lại cho bị cáo H.

Tổng cộng các ngày 17, 18 và 19/5/2022 Nguyễn Thị H đã bán số đề với tổng số tiền là 37.437.000 đồng, trong đó bán cho Nguyễn Quý A với tiền là 15.394.000 đồng, giao lại cho Lý Thành N với số tiền là 21.822.000 đồng và giữ lại trực tiếp trả thưởng với số tiền 15.615.000 đồng. Về trách nhiệm hiện nay H phải nộp lại tiền trúng thưởng đối với các con số lô, số đề H giữ lại tự trả thưởng vào ngày 17, 18/5/2022 là: 4.200.000 đồng; Tiền của những người mua số đề của đã trả cho H (Tiền thu lợi) trong ngày 17,18 và 19/5/2022 là: 4.990.000 đồng, (Trong đó: Huỳnh Thanh H 180.000 đồng, Nguyễn Thị H 3.950.000 đồng, Nguyễn Văn Năm 160.000 đồng, Bé B 700.000 đồng). Tiền bán số đề cho người khác vào ngày 17 và 19/5/2022 nhưng H không nhớ đã bán cụ thể cho ai họ tên gì, ở đâu là: 3.242.000 đồng + Tiền (Bé B) mua số đề vào ngày 19/5/2022 chưa trả là 525.000 đồng = 3.779.000 đồng. Tổng cộng 12.969.000 đồng. Hiện nay H đã nộp lại được số tiền 7.000.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Quý A phải nộp lại tiền mua số đề, trừ tiền trúng thưởng, tổng cộng là 10.494.000 đồng. Hiện nay Quý Anh đã nộp lại được số tiền 2.000.000 đồng.

Bị cáo Lý Thành N nộp lại tiền trúng thưởng đối với số lô, số đề H giao vào ngày 17 và 18/5/2022 là: 8.400.000 đồng + Tiền vốn chuẩn bị bán số đề là 2.000.000 đồng. Tổng cộng là 10.400.000 đồng. Hiện nay Nhân đã nộp lại được số tiền 7.000.000 đồng.

Vào ngày 17, 18 và 19/5/2022 Nguyễn Thị T mua số đề của bị cáo H với số tiền 110.000 đồng, Huỳnh Ngọc T mua số tiền 2.340.000 đồng, Nguyễn Thị Sở mua số tiền 1.308.000 đồng, Đặng Ngọc Thúy mua số tiền 520.000 đồng, Đặng Văn Đ mua số tiền 1.296.000 đồng. Tổng cộng 5.574.000 đồng, nhưng chưa có trả tiền cho bị cáo H, nên trách nhiệm của 05 người này phải nộp lại số tiền nêu trên. Hiện nay T, Đ, S, T, Đ đã nộp lại xong, Thúc đã nộp 1.150.000 đồng, còn lại 1.190.000 đồng chưa nộp.

Đối với các đối tượng Huỳnh Thanh H, Nguyễn Thị H, Nguyễn Văn N, Nguyễn Thị Tuyết T, Đặng Văn Đ, Huỳnh Ngọc T, Nguyễn Thị S và Đặng Ngọc T hành vi chưa cấu thành tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M đã xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Đối với đối tượng tên Bé B (không xác định rõ họ tên, địa chỉ cụ thể). Hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra chưa làm việc được, khi nào làm việc được tiến hành xử lý sau.

Tại bản án sơ thẩm số: 42/2022/HSST ngày 20/9/2022 của Tòa án nhân dân thành huyện M đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36, Điều 17 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 02 (Hai) năm cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã C, huyện M, tỉnh Vĩnh Long nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã C, huyện M, tỉnh Vĩnh Long giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã C, huyện M, tỉnh Vĩnh Long trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị H số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) sung vào công quỹ Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị H và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, Tiền Việt Nam và điện thoại di động không chứng minh được có liên quan đến việc đánh bạc.

- Trả cho ông Nguyễn Văn Bảy, số tiền 24.880.000đ (Hai mươi bốn triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).

- Trả cho chị Nguyễn Thị T, số tiền 5.950.000đ (Năm triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng).

- Trả lại cho bị cáo H, số tiền 685.000đ (Sáu trăm tám mươi lăm ngàn đồng) và 01 điện thoại di động hiệu Samsung A52S -5G, màu xanh bên trong có sim Vietnamobil có số thuê bao 0925616606.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Lý Thành N 01 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ, bị cáo Nguyễn Quý A 01 năm cải tạo không giam giữ cùng về tội “đánh bạc”; quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 04/10/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện M ra quyết định kháng nghị số 02/QĐ-VKS-P7 với nội dung: kháng nghị một phần Bản án

hình sự sơ thẩm số 42/2022/HS-ST ngày 20/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện M về hình phạt và xử lý vật chứng. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị H và trả lại cho bị cáo H số tiền 6.635.000đ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H thừa nhận hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm đã xét xử. Bị cáo xin Hội đồng xét xử giữ y bản án sơ thẩm, bị cáo đã ăn năn hối cải về hành vi của mình và đã nộp xong số tiền phạt bổ sung mà cấp sơ thẩm buộc bị cáo nộp là 20.000.000 đồng, theo biên lai thu số 0003237 ngày 01/12/2022 tại Chi cục thi hành án Dân sự huyện M.

Kiểm sát viên nêu quan điểm giải quyết vụ án:

Tại quyết định của bản án sơ thẩm về việc xử lý số tiền 6.635.000đ của bị cáo Nguyễn Thị H là có căn cứ nên Kiểm sát viên rút lại một phần nội dung kháng nghị đối với số tiền này và giữ nguyên kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo H.

Sau khi phân tích hành vi phạm tội, nguyên nhân, hậu quả mà bị cáo đã gây ra, nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hiện nay tình hình tội phạm đánh bạc đang ngày càng diễn biến phức tạp vì vậy xét thấy mức án cải tạo không giam giữ mà cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo H là nhẹ, chưa tương xứng với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo và chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội và cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo điểm i khoản 1 Điều 51 là không đúng quy định.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Bị cáo H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Lời nói sau cùng của bị cáo: xin giữ y án sơ thẩm.

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] Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện M ra Quyết định kháng nghị đảm bảo thời gian quy định.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long rút lại một phần nội dung kháng nghị về việc xử lý vật chứng, giữ kháng nghị về hình phạt đối với bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo H thừa nhận: do thấy việc bán số đề, thầu số đề và giao số đề cho người khác để hưởng hoa hồng có thu nhập cao, nên từ

ngày 01 tháng 11 năm 2021 Nguyễn Thị H bắt đầu bán số đề cho nhiều người, dưới hình thức bán lưu động trên địa bàn huyện M vừa bán vé số kiến thiết, vừa bán số đề và làm thầu số đề. Bị cáo H còn giao số đề lại cho Lý Thành N để hưởng hoa hồng và giữ lại một phần để trực tiếp trả thưởng, trong những người mua số đề, trong đó có bị cáo Nguyễn Quý A mua số đề với số tiền lớn.

Lời khai của bị cáo H tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong quá trình điều tra, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, cùng những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thu thập và thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, cấp sơ thẩm xử bị cáo H phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng chỉ vì động cơ vụ lợi để có thu nhập bất chính, bị cáo đã xem thường pháp luật. Bị cáo có hành vi phạm tội nhiều lần, bán số đề cho nhiều người mua; do đó, cần mức án nghiêm mới có tác dụng răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Xét mức án 02 năm cải tạo không giam giữ mà cấp sơ thẩm áp dụng là chưa tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền phạt bổ sung theo quyết định của bản án sơ thẩm, cho thấy bị cáo thật sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; bị cáo là người có nhân thân tốt, thể hiện chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, hiện đang nuôi con nhỏ (chồng bị cáo đã chết) và nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật nên xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo đề nghị của Kiểm sát viên cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

[4] Lời đề nghị của kiểm sát viên về việc cho bị cáo hưởng án treo là có cơ sở để chấp nhận.

[5] Số tiền mà bị cáo đã nộp trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm tại Chi cục thi hành án dân sự huyện M sẽ được xem xét trong giai đoạn thi hành án.

[6] Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[7] Các phần 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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 348; điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện M về việc xử lý vật chứng.

2. Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện M về việc áp dụng hình phạt đối với bị cáo.

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 42/2022/HSST ngày 20/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Vĩnh Long.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị H 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng** về tội “Đánh bạc”. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án (21/12/2022).

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho Ủy ban nhân xã C, huyện M, tỉnh Vĩnh Long giám sát, giáo dục.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo 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 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Đồng thời, trong thời gian thử thách nếu bị cáo thay đổi nơi cư trú sẽ thực hiện Luật Thi hành án hình sự.

3. Số tiền bị cáo nộp 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) thu tiền phạt bổ sung theo biên lai thu số 0003237 ngày 01/12/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện M sẽ được xem xét trong giai đoạn thi hành án.

4. Về án phí: căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 của 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 Nguyễn Thị H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các phần 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.

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

Nơi nhận:

- TANDTC: 01;
- TANDCC: 01;
- VKSTC: 01;
- VKSNDCC: 01;
- VKSND TVL: 01;
- TAND + VKSND HMT: 02;
- CQTHADS HMT: 01;
- CQTHAHS HMT: 01;
- Trại giam: 01; BC: 01;
- P.HỒ SƠ-CAVL: 01
- STP: 01,
- UBND xã C: 01;
- TNV+P KTNV: 02;
- Lưu: 04 .

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(đã ký)

Lâm Văn Năm

