

Bản án số: 16/2024/HS-PT  
Ngày 10-12-2024

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Lê Thị Mỹ Giang.

*Các Thẩm phán:* Ông Phan Ngọc Minh.  
Ông Lê Quang Toại.

***Thư ký phiên tòa:*** Ông Trần Đại Nghĩa – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa:***  
Ông Nguyễn Huy Bình – Kiểm sát viên.

Trong ngày 10 tháng 12 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 08/2024/TLPT-HS ngày 08 tháng 10 năm 2024 do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 26/2024/HS-ST ngày 05/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

***- Bị cáo có kháng cáo:***

Phan Thị Lệ H, sinh ngày 22/01/1968 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: Thôn A, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan H1 (đã chết) và bà Lê Thị Thúy K; chồng: Nguyễn Quốc T; có 02 con, lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 1995; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 30/01/2019, bị UBND huyện N ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 30/QĐ-XPVPHC về hành vi “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức làm chủ lô, đề, hình thức phạt tiền 10.000.000 đồng, đã chấp hành nộp phạt xong ngày 04/02/2019.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 06/8/2023 đến ngày 16/8/2023 được hủy bỏ quyết định tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt.

***Người bào chữa theo yêu cầu cho bị cáo*** Phan Thị Lệ H: Ông Trần Đức N, Luật sư Văn phòng L thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Q; địa chỉ: Số D L, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.

**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 00 phút ngày 06/8/2023, Phòng C1 Công an tỉnh Q phát hiện Phan Thị Lệ H đang ở tại nhà thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề thắng thua bằng tiền. Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, phát hiện Lê Thị B đang ở tại nhà thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề, nhận tịch đề thắng thua bằng tiền. Đến 19 giờ 45 phút cùng ngày phát hiện Lưu Tấn P đang ở tại nhà thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề, nhận và chuyển tịch đề thắng thua bằng tiền. Phòng C1 đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản sự việc và thu giữ nhiều đồ vật, tài sản có liên quan.

Kết quả điều tra xác định: Hằng ngày, Lê Thị B, Lưu Tấn P, Phan Thị Lệ H ở tại nhà để nhận ghi số lô, số đề cho người chơi bằng cách lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh Miền Trung, T (thường gọi là đài T1, mở thưởng vào khoảng 17 giờ 15 phút) và kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền B (thường gọi là đài B1, mở thưởng vào khoảng 18 giờ 15 phút) để xác định thắng thua bạc với người mua đề, tỉ lệ thắng thua đề đài T1 là 1/70 hoặc đài B1 là 1/80 với hình thức mua số đầu, đuôi, lô; 1/500 đài T1 hoặc 1/600 đài B1 với hình thức mua cặp số đá, đầu đuôi 3 chân, bao lô 3 chân. Sau khi tính toán thắng thua xong, Lê Thị B, Lưu Tấn P, Phan Thị Lệ H tiêu hủy hết các tịch đề trong ngày.

Quá trình điều tra xác định, ngày 06/8/2023, có nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề đài T1, đài B1 với Lê Thị B, Lưu Tấn P, Phan Thị Lệ H như sau:

***Đối với tịch đề đài Trung ngày 06/8/2023 của Lê Thị B, Lưu Tấn P, Phan Thị Lệ H:***

Phan Thị Lệ H bán số đề hình thức trực tiếp (người mua đề đến nhà gặp H, H ghi số đề, số tiền mua đề vào tịch đề và vào mảnh giấy giao cho người mua giữ, khi trúng đề cầm mảnh giấy đến H kiểm tra và chung tiền). Để thu hút người chơi, H chỉ thực thu tiền mua đề có tỷ lệ với tiền mua đề trên tịch số đầu đuôi là 10/13 đài T1 và 20/23 đài B1; số lô, số đá là 13/18 đài T1 và 23/27 đài B1. Huyền giữ lại ít số lô số đề để tự xổ thắng thua với người chơi; H dùng số thuê bao 0329.565.037 gọi điện vào số thuê bao 0359.977.134 của Lưu Tấn P để chuyển những lô đề còn lại và hưởng hoa hồng là mức chênh lệch giữa tiền thực thu với 70% tiền mua lô đề trên tịch chuyển cho Lưu Tấn P. Trong ngày 06/8/2023, tổng số lô, số đề đài T1 mà Phan Thị Lệ H nhận ghi có tiền mua lô đề 11.243.000đồng, thắng đề 17.890.000đồng, do đó, tổng số tiền đánh bạc đài T1 của Phan Thị Lệ H là 29.133.000đồng, thu lợi bất chính 933.000đồng. Trong đó:

Phan Thị Lệ H gọi điện chuyển tịch đề cho Lưu Tấn P với số tiền mua lô đề 8.944.000đồng, thắng lô đề 16.240.000đồng, tổng số tiền đánh bạc 25.184.000 đồng (thực thu 6.545.000 đồng, tiền chuyển tịch 6.261.000 đồng), H hưởng tiền hoa hồng 284.000đồng. Ngoài ra, Phan Thị Lệ H còn giữ lại nhiều số

lô, số đề để tự xổ thắng thua với người chơi với số tiền mua lô đề 2.299.000 đồng, thắng đề 1.650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 3.949.000 đồng, thu lợi bất chính 649.000 đồng. Vì bán trực tiếp nên H không xác định được người đã ghi mua lô, đề; H đã nhận tiền mua đề, chưa thanh toán tiền thắng đề cho người chơi.

Lưu Tấn P nhận tịch đề, mua bán số lô, số đề qua điện thoại (nhắn tin, gọi điện vào số thuê bao 0359.977.134 hoặc nhắn tin vào tài khoản Zalo tên "Lưu Phước" đăng ký bằng số thuê bao 0342.189.752 rồi chép vào tịch đề. Để thu hút người chơi, P chỉ thực thu của người ghi lô đề 70% tiền mua đề trên tịch. Người thắng đề trực tiếp gặp P để nhận tiền. Một số tịch đề P giữ lại tự xổ thắng thua với người chơi, số còn lại P chụp hình chuyển tịch cho Lê Thị B (qua tài khoản Zalo tên "Liên" của Lê Thị B) để hưởng hoa hồng tỷ lệ 01% tiền mua đề trên tịch (chuyển 69% tiền mua đề trên tịch cho Bé). Trong ngày 06/8/2023, tổng các số lô đề đài T1 mà P nhận ghi có số tiền mua lô đề 20.755.500đồng, thắng đề 20.440.000đồng, tổng số tiền đánh bạc 41.195.500đồng, thu lợi bất chính 3.675.000đồng, P chưa nhận tiền mua lô đề, chưa thanh toán tiền thắng. Trong đó: Lưu Tấn P dùng tài khoản Zalo "Lưu Phước" chuyển 03 tịch đề qua tài khoản Zalo của Lê Thị B với tiền mua lô đề 13.505.500đồng, thắng đề 16.730.000đồng, tổng số tiền đánh bạc là 30.235.500đồng, P hưởng tiền hoa hồng 135.000 đồng.

Lưu Tấn P tự giữ lại nhiều số lô, số đề để tự xổ thắng thua với người chơi với tiền mua lô đề 7.250.000 đồng, thắng đề 3.710.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.960.000 đồng, thu lợi bất chính 3.540.000 đồng.

Trong tổng số tiền đánh bạc đài T1 41.195.500 đồng đã xác định được những người chuyển tịch, ghi bán số lô, số đề sau:

Phan Thị Lệ H chuyển tịch đề với số tiền mua lô đề 8.944.000 đồng, thắng lô đề 16.240.000 đồng, tiền đánh bạc 25.184.000 đồng (thực thu 6.545.000 đồng, tiền chuyển tịch 6.261.000 đồng), tiền hoa hồng 284.000 đồng.

Huỳnh Thanh H2 dùng số thuê bao 0335.280.987 gọi điện mua lô đề với số tiền 4.292.000 đồng, thắng đề 1.330.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 5.622.000 đồng

Đỗ Thị C trực tiếp chuyển tịch đề có số tiền mua lô đề 1.501.500đồng, thắng đề 70.000 đồng, tiền đánh bạc 1.571.500 đồng.

Nguyễn Thị Như H3 dùng số thuê bao 0346.281.154 gọi điện ghi mua lô đề số tiền 900.000 đồng, thắng lô đề 700.000 đồng, tiền đánh bạc 1.600.000 đồng.

Nguyễn Thị T2 dùng số thuê bao 0344.448.465 gọi điện mua lô đề với số tiền 190.000 đồng, không thắng đề, tiền đánh bạc 190.000 đồng.

Võ M dùng số thuê bao 0972.279.775 nhắn tin mua lô đề với số tiền 300.000 đồng, không thắng đề, tiền đánh bạc 300.000 đồng.

Hồ Văn Đ (chồng bà T3) dùng tài khoản Zalo của bà T3 nhắn tin Z mua lô đề rồi trực tiếp tìm gặp để điều chỉnh lại, chốt ghi mua lô đề với số tiền 1.290.000 đồng, thắng lô đề 1.050.000 đồng, tiền đánh bạc 2.340.000 đồng. Ngoài ra, trong ngày 06/8/2023, Hồ Văn Đ còn tự đứng ra ghi bán lô đề đài T1 cho nhiều người với số tiền 1.676.000 đồng, không thắng bạc, tiền đánh bạc 1.676.000 đồng. Do đó, tổng số tiền đánh bạc đài T1 của ông Đ là 4.016.000 đồng, Lê Thị Như H4 nhắn tin Zalo mua lô đề với số tiền 3.338.000 đồng, thắng lô đề 1.050.000 đồng, tiền đánh bạc 4.388.000 đồng.

Lê Thị B trực tiếp nhận tịch đề, mua bán số lô, số đề qua điện thoại, nhắn tin SMS vào số thuê bao 0383.288.017 hoặc nhắn tin Z vào tài khoản tên “Liên” đăng ký bằng số thuê bao 0383.288.017. Lê Thị B nhận ghi số lô, số đề đài T1 với tiền mua lô đề 16.052.500 đồng, thắng đề 17.430.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 33.482.500 đồng, không thu lợi bất chính; chưa nhận tiền mua lô đề, chưa thanh toán tiền thắng, gồm:

Nhận 03 tịch đề do Lưu Tấn P chuyển qua tài khoản Zalo của Lê Thị B với tiền mua lô đề 13.505.500 đồng, thắng đề 16.730.000 đồng, tiền đánh bạc 30.235.500 đồng, tiền hoa hồng 135.000đồng.

Người tên “bà T4” (chưa xác định rõ nhân thân) nhắn tin SMS từ số điện thoại 0346.514.320 vào số thuê bao 0383.288.017 của bà B với số tiền mua lô đề 2.547.000 đồng, thắng đề 700.000 đồng, tiền đánh bạc 3.247.000 đồng.

***Đối với tịch đề đài Bắc ngày 06/8/2023 của Lê Thị B, Lưu Tấn P, Phan Thị Lệ H:***

Phan Thị Lệ H nhận ghi lô, đề đài Bắc có số tiền mua lô đề 5.010.000đồng, thời điểm bị bắt chưa có kết quả đài Bắc, tiền đánh bạc 5.010.000đồng, thu lợi bất chính 5.010.000đồng, trong đó xác định được Võ Trung T5 trực tiếp đến nhà ghi mua lô đề với số tiền 810.000 đồng, chưa thanh toán tiền mua đề; ngoài ra không xác định được ai khác mua lô đề, nhưng đều đã thanh toán tiền mua lô đề.

Lưu Tấn P nhận ghi số lô, số đề đài B1 với tiền mua lô, đề 2.726.000 đồng, thời điểm bị bắt chưa có kết quả đài B1; tiền đánh bạc, 2.726.000 đồng, thu lợi bất chính 2.726.000 đồng, chưa nhận tiền mua lô đề đài B1, gồm:

Huỳnh Thanh H2 dùng số thuê bao 0335.280.987 gọi điện mua lô đề với số tiền 2.672.000 đồng và Đỗ Thị C trực tiếp chuyển tịch đề có số tiền mua lô đề 54.000 đồng.

Lê Thị B nhận tin nhắn ghi số lô, số đề đài B1 từ tài khoản Zalo "E Minh" đăng ký bằng số điện thoại 0973.209.237 với số tiền mua lô đề 1.805.000 đồng, chưa có kết quả lô đề đài B1, tiền đánh bạc 1.805.000 đồng, thu lợi bất chính 1.805.000 đồng; chưa nhận tiền mua lô đề.

Bản án hình sự sơ thẩm số: 26/2024/HS-ST ngày 05/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyên bố: Bị cáo Phan Thị Lệ H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Phan Thị Lệ H 01 (Một) năm tù. Ngoài ra, còn tuyên về phần tội danh, hình phạt đối với bị cáo Lưu Tấn P, Lê Thị B, biện pháp tư pháp, phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 13/8/2024, bị cáo Phan Thị Lệ H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho hưởng án treo hoặc phạt tiền;

Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

*Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết vụ án:* Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thị Lệ H về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, xem xét về nhân thân, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và xử phạt bị cáo Phan Thị Lệ H 01 năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 26/2024/HS-ST ngày 05/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi về phần hình phạt đối với bị cáo.

*Luận cứ của Luật sư Trần Đức N bào chữa cho bị cáo:*

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thị Lệ H về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ. Tuy nhiên, mức độ phạm tội của bị cáo tương đương với bị cáo B, bị cáo P. Tòa án cấp sơ thẩm quá đặt nặng về nhân thân của bị cáo, tuy bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng đã quá thời hạn được xem là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bản thân bị cáo bị nhiều bệnh, cao huyết áp, tim mạch, viêm tuyến giáp. Mong Hội đồng xét xử xem xét xử phạt bị cáo hình phạt tiền để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Hành vi của bị cáo:

Vào ngày 06/8/2023, tại nhà của bị cáo Phan Thị Lệ H ở thôn A, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi, lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh Miền Trung - T và Miền B1, bị cáo đã có hành vi ghi bán số lô, đề cho nhiều người với tổng số tiền là 34.143.000đồng, trong đó: Đài Trung là 29.133.000đồng, đài B1 là 5.010.000đồng. Sau đó, bị cáo điện thoại cho bị cáo Lưu Tấn P để chuyển tịch đề và hưởng hoa hồng. Ngoài chuyển tịch đề cho bị cáo P, bị cáo H còn giữ lại một số lô, đề để tự xổ thắng thua với người chơi.

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình

thức ghi số lô, đề thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng do ham lợi bất chính nên bị cáo vẫn thực hiện, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng tại địa phương.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thị Lệ H về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Ngày 30/01/2019, bị cáo Phan Thị Lệ H bị UBND huyện N xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức làm chủ lô, đề, hình thức phạt tiền 10.000.000 đồng, bị cáo không lấy đó làm bài học mà lại tiếp tục thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức ghi số lô, đề thắng thua bằng tiền, thể hiện thái độ xem thường pháp luật.

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, xem xét về nhân thân, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, xử phạt bị cáo 01 năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo.

[3] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Đề nghị của Luật sư không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Về án phí: Bị cáo Phan Thị Lệ H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 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.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Thị Lệ H. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 26/2024/HS-ST ngày 05/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi về phần hình phạt đối với bị cáo.

Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Phan Thị Lệ H 01 (Một) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ thời gian bắt, tạm giữ từ ngày 06/8/2023 đến ngày 16/8/2023.

2. Về án phí: Bị cáo Phan Thị Lệ H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

**Nơi nhận:**

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND, TAND huyện Nghĩa Hành;
- Công an huyện Nghĩa Hành;
- Chi cục THADS huyện Nghĩa Hành;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
(Đã ký)**

**Lê Thị Mỹ Giang**