

Quyết định số: 04/2024/HS-GĐT
Ngày 27 tháng 01 năm 2024

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

**ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Tấn Long.

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: ông Vũ Thanh Liêm và ông Trần Quốc Cường.

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Vũ Thắng - Thẩm tra viên Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
ông Nguyễn Nam Anh- Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

- Người bị kết án: **Trần Thị Ánh L**, sinh ngày 20/6/1975; địa chỉ cư trú: **số A đường M, phường T, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế**; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 02/12; con ông **Trần P** (sinh năm 1943) và bà **Phạm Thị D** (sinh năm 1944); chồng là **Hà H** (sinh năm 1973); có 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 27/5/2020.

(Trong vụ án còn có các bị cáo **Cao Hữu T, Hoàng Ngọc H1, Đỗ Thị Hải Y** và **Lê Hiếu N** bị kết án về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 của Bộ luật Hình sự).

NHẬN THẤY:

Theo Kết luận điều tra, Cáo trạng, Bản án sơ thẩm và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 12/01/2020, **Trần Thị Ánh L** cùng với **Cao Hữu T, Hoàng Ngọc H1, Lê Hiếu N, Đỗ Thị Hải Y, Nguyễn Thị Thanh H2, Đinh Thị Thanh T1** dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài các tỉnh miền **T2, miền B và miền N** hàng ngày để đánh bạc thắng thua bằng tiền bằng hình thức ghi số đề cho nhiều người. Trong đó **Trần Thị Ánh L** đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền, thông qua **Cao Hữu T, Đinh Thị Thanh T1** và một số người khác (không rõ nhân thân, lai lịch). **Cao Hữu T** sử dụng nhà của mình để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền với các con bạc cũng như nhận lại phôi đề của một số người khác (không rõ nhân thân, lai lịch) rồi chuyển cho **L** qua mạng xã hội Zalo để hưởng hoa hồng, cứ

1.000.000 đồng tiền các con bạc đánh bạc thì được hưởng 60.000 đồng (trong đó: 55.000 đồng **T** trả tiền hoa hồng cho nhà cái dưới hoặc phần mà **T** tự ghi đề, còn lại 5.000 đồng thì **T** được hưởng thêm). Tương tự, **Đình Thị Thanh T1** sử dụng nhà của mình để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền với các con bạc rồi tập hợp và chuyển hết cho **L** qua mạng xã hội Zalo để được hưởng hoa hồng, cứ 1.000.000 đồng tiền các con bạc đánh bạc thì được hưởng 50.000 đồng.

Cách thức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và tỷ lệ thắng thua như sau:

Nếu người chơi số đề đánh số tiền 10.000 đồng thì sẽ được ghi vào tịch đề với số tiền là 13.500 đồng. Mỗi tịch đề gồm nhiều cặp số, số trước có giá trị từ 000 đến 999 là con số đánh đề tương ứng với từng đài, sau là số tiền đánh mỗi con số tương ứng theo đơn vị ngàn đồng cho một đài xổ số. Trong hình thức đánh đề có nhiều cách đánh khác nhau như: Bao lô, đầu đuôi, xuyên 2, xuyên 3... dựa theo kết quả xổ số các đài **M, M, M**. Đài xổ số **Miền B** có 27 lô mở thưởng kết quả vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày; mỗi đài xổ số **Miền T3** (đài **Quảng Trị, đài K, đài Đ...**) có 18 lô mở thưởng kết quả vào lúc 17 giờ 30 phút hàng ngày; mỗi đài xổ số **M** (đài **V, đài B, đài T...**) có 18 lô mở thưởng kết quả vào lúc 16 giờ 30 phút hàng ngày. Kết quả thắng thua, lấy con số mà người chơi đề đánh đối chiếu với tất cả các giải, hoặc ba số cuối (trừ giải tám) của kết quả xổ số kiến thiết của các đài xổ số trong ngày; nếu số mà người chơi đánh trùng với các số trong các giải dựa theo kết quả xổ số các đài thì người đánh trúng thưởng và thắng số tiền theo tỷ lệ đã quy ước so với số tiền trên tịch đề và ngược lại nếu không trùng thì người đánh sẽ thua.

Đối với các đài **Miền T3** (đài **Quảng Trị, đài K, đài Đ...**) và các đài **Miền Nam** (đài **V, đài B, đài T...**) mở thưởng vào các ngày từ 01/01/2020 đến 12/01/2020, đánh 02 số (hai chân) lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân với 70 chia cho 18 lô, nếu đánh 03 số (ba chân) lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân với 600 chia cho 17 lô; giải 06 lô tỷ lệ 01 thắng 100; giải đặc biệt tỷ lệ 01 thắng 600 (1.000 đồng thắng 600.000 đồng); giải đầu, đuôi tỷ lệ 01 thắng 70; nếu đánh cả đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 35.

Đối với đài **Miền B**: Đánh 02 số (hai chân) lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân với 70 chia cho 27 lô, nếu đánh 03 số (ba chân) lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân với 600 chia cho 23 lô; thượng (mười lô) tỷ lệ 01 thắng 60; giải đặc biệt 01 thắng 600; xuyên 2 tỷ lệ 01 thắng 10, xuyên 3 tỷ lệ 01 thắng 40, xuyên 4 tỷ lệ 01 thắng 01 thắng 100; đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 70; đánh cả đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 35; giải 10 lô tỷ lệ 01 thắng 60.

Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 12/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an tỉnh T** tiến hành kiểm tra và phát hiện tại nhà **Trần Thị Ánh L, T, H2, H1, L** đang đánh bạc thắng thua bằng tiền bằng hình thức ghi số đề.

Kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định bị cáo **L** phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Đánh bạc” của 12 (mười hai) lần nêu trên với số tiền là: 260.073.000 đồng; trong đó:

+ 05 (năm) lần của 05 (năm) đài có tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 (một) đài từ 20.000.000 đồng trở lên gồm: 21.670.200 đồng (đài Miền Bắc ngày 08/01/2020) + 27.253.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 11/01/2020) + 35.414.400 đồng (đài Khánh Hòa ngày 12/01/2020) + 43.384.100 đồng (đài Kon Tum ngày 12/01/2020) + 36.481.600 đồng (đài Miền Bắc ngày 12/01/2020) = 164.203.300 đồng.

+ 07 (bảy) lần của 07 (bảy) đài có tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 (một) đài từ 5.000.000 đ đến dưới 20.000.000 đồng gồm: 10.880.700 đồng (đài K ngày 08/01/2020) + 7.118.800 đồng (đài Đà Nẵng ngày 08/01/2020) + 5.029.400 đồng (đài Quảng Trị ngày 09/01/2020) + 9.326.800 đồng (đài Miền Bắc ngày 09/01/2020) + 10.914.700 đồng (đài Gia Lai ngày 10/01/2020) + 12.836.300 đồng (đài Ninh Thuận ngày 10/01/2020) + 15.538.700 đồng (đài Miền Bắc ngày 10/01/2020) + 8.615.600 đồng (đài Quảng Ngãi ngày 11/01/2020) + 8.717.600 đồng (đài Đà Nẵng ngày 11/01/2020) + 6.891.100 đồng (đài Đắk Nông ngày 11/01/2020) = 95.869.700 đồng.

Ngoài ra, L còn có 02 (hai) lần đánh bạc của 02 (hai) đài, với tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 (một) đài dưới 5.000.000 đồng, gồm: 4.900.900 đồng (đài Quảng Bình ngày 09/01/2020) + 3.653.400 đồng (đài Bình Định ngày 09/01/2020) = 8.554.300 đồng.

Tổng số tiền thu lợi bất chính của Trần Thị Ánh L là 28.425.900 đồng (hai mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn chín trăm đồng).

Tại Bản kết luận điều tra số 29/KLĐT-ĐTTH ngày 22/01/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị truy tố Trần Thị Ánh L về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 321; Điều 322 của Bộ luật hình sự.

Tại Cáo trạng số 56/CT-VKSTN-HS ngày 23/02/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế truy tố Trần Thị Ánh Loan về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 321; Điều 322 của Bộ luật hình sự.

Ngày 18/11/2022, Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 257/2022/HSST-QĐ với nội dung: đề nghị làm rõ hành vi đánh bạc của Trần Thị Ánh L có độc lập với hành vi tổ chức đánh bạc hay không?.

Tại Bản kết luận điều tra bổ sung số 326a/KLĐTBS-CQĐT-ĐTTH ngày 18/12/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị truy tố Trần Thị Ánh L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự.

Tại Cáo trạng số 51A/CT-VKSTPH ngày 16/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế truy tố Trần Thị Ánh L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 71A/2023/HS-ST ngày 21/3/2023, Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định: căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, xử phạt: **Trần Thị Ánh L** 120.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác; xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 06/QĐ-VC2 ngày 12/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy phần trách nhiệm hình sự của **Trần Thị Ánh L** tại Bản án bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để điều tra, truy tố, xét xử **Trần Thị Ánh L** về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự và áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo **L**.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

XÉT THẤY:

[1] Về hành vi phạm tội: Từ ngày 08/01/2020 đến ngày 12/01/2020, **Trần Thị Ánh L** đã tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số đề, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài các tỉnh miền **T3**, **miền B** và **miền N** hàng ngày để đánh bạc thắng thua bằng tiền. Cụ thể **Trần Thị Ánh L** nhận tịch đề do các bị cáo: **Cao Hữu T**, **Hoàng Ngọc H1**, **Lê Hiếu N**, **Đỗ Thị Hải Y**, **Nguyễn Thị Thanh H2**, **Đinh Thị Thanh T1** ghi số đề của nhiều người chơi thông qua mạng xã hội Zalo để hưởng hoa hồng, cứ 1.000.000 đồng tiền các con bạc đánh bạc thì được hưởng 60.000 đồng. Tổng cộng, **L** đã tổ chức để đánh bạc từ ngày 08/01/2020 đến ngày 12/01/2020 với số tiền 260.073.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 28.425.900 đồng. Trong đó có 05 lần số tiền các con bạc dùng để đánh bạc trong mỗi lần lớn hơn 20.000.000 đồng. Từ đó, các Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với **Trần Thị Ánh L** về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[2] Trong vụ án này, **Trần Thị Ánh L** là người tổ chức, chủ số đề, đứng đầu vụ án; đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với tổng số tiền 260.073.000 đồng, nên đã phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo còn lại tham gia đánh bạc với vai trò và mức độ thấp hơn. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm quá nhấn mạnh đến các tình tiết giảm nhẹ để xử phạt **Trần Thị Ánh L** 120.000.000 đồng, loại hình phạt thấp hơn các bị cáo khác trong cùng vụ án là không nghiêm minh, chưa tương xứng với như tính chất, mức độ về hành vi phạm tội của bị cáo; chưa công bằng với các bị cáo khác bị kết án về tội “Đánh bạc” trong cùng vụ án.

[3] Để giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật, cần phải chấp nhận một phần Kháng nghị, hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 71A/2023/HS-ST ngày 21/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế về phần hình phạt đối với **Trần Thị Ánh L** để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 382; khoản 3 Điều 388; Điều 391 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 06/QĐ-VC2 ngày 12/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

2. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 71A/2023/HS-ST ngày 21/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế về phần hình phạt đối với **Trần Thị Ánh L**, để xét xử sơ thẩm lại theo hướng tăng hình phạt, không áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo.

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để xét xử lại theo thủ tục chung được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự.

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định./.

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TANDTC - Vụ I;
- TAND Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
(02 bản kèm hồ sơ vụ án);
- VKSND Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Công an Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Chi cục THA DS Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Bị cáo (theo địa chỉ nêu trên);
- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP, LTHS.

**TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Tấn Long

