

Bản án số: 09/2023/HS-PT
Ngày 11-01-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lưu Văn Tỉnh

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Ông Phạm Hữu Trường

- **Thư ký phiên toà:** Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên toà:** Ông Trương Ngọc Sơn - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 96/2022/TLPT-HS ngày 19 tháng 10 năm 2022 do có kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị X và Hồ Thị Nguyệt L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 90/2022/HS-ST ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận N, thành phố Hải Phòng.

- **Bị cáo kháng cáo:**

1. Hoàng Thị X, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1975 tại Hải Phòng; nơi KĐKHKT: Số 5B C24 đường C, phường C, quận N, thành phố Hải Phòng; nơi tạm trú: Số 17D/455 đường Đ, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Trọng K và bà Hà Thị V (đều đã chết); có chồng là Trần X Thắng (đã chết) hiện sống như vợ chồng với Lê Quang V (đã chết) và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 01/12/2021 đến ngày 10/12/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; vắng mặt.

2. Hồ Thị Nguyệt L, sinh ngày 01 tháng 12 năm 1966 tại Bình Định. Nơi cư trú: Số 615 đường K, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ H (đã chết) và bà Trần Thị M; có chồng là Trần Đức M và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú ngày

10/12/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 10/12/2021; có mặt.

- Bị cáo không kháng cáo và không bị kháng nghị: Phạm Thị H không triệu tập đến phiên tòa.

- Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị X và Hồ Thị Nguyệt L: Bà Nguyễn Thị Thanh H- Luật sư Công ty luật L thuộc đoàn luật sư thành phố Hải Phòng, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Ngày 30/11/2021, Công an quận N, thành phố Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân với nội dung: Khoảng từ 16 giờ đến 19 giờ hàng ngày, tại đầu ngách 40/191 đường Đ, phường C, quận N, thành phố Hải Phòng, Đặng Văn H, sinh năm 1973; nơi cư trú: Số 17/40/191 đường Đ, phường C, quận N, thành phố Hải Phòng có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề, được thua bằng tiền gây mất trật tự công cộng.

Hồi 18 giờ ngày 01/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận N, thành phố Hải Phòng tiến hành triệu tập Đặng Văn H lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, H khai nhận: Hàng ngày, H ngồi bán bia và bán số đề ở đầu ngách 40/191 đường Đ, phường C, quận N, thành phố Hải Phòng. Ngày 01/12/2021, H đã bán được các số bao, số đề với tổng số tiền trên bảng đề là 3.605.000 đồng. Ngoài ra, H khai trước đó H có bán thuê và chuyển bảng số đề cho Hoàng Thị X để hưởng % hoa hồng, nhưng gần đây, H không chuyển cho X nữa mà giữ lại, tự tính tiền thắng thua với khách.

Hồi 18 giờ 20 phút ngày 01/12/2021, Cơ quan điều tra tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị X ở tại số 647 đường K, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng (là nhà X thuê của chị Đỗ Thị Thu H1; trú tại: Số 1010 đường V, quận H, thành phố Hải Phòng làm cửa hàng bán tạp hóa), thu giữ: 01 điện thoại Samsung J4 màu xanh (ký hiệu A1), 01 điện thoại Iphone 11 Pro max màu vàng, 01 túi xách đỏ. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của X ở tại số 17D/455 phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng, Cơ quan điều tra thu giữ 370.000.000 đồng. Tại Cơ quan điều tra, X khai nhận việc bán số lô, số đề đồng thời nhận bảng đề của H và L.

Hồi 20 giờ 15 phút ngày 01/12/2021 Cơ quan điều tra tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị H. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Thị H ở số 23/132 đường P, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng; thu giữ 01 điện thoại Redmi Note 9 Pro màu xanh (ký hiệu A3), 01 điện thoại

Iphone 8 plus màu vàng, 01 máy tính Casio và 01 quyển sổ màu vàng kích thước khoảng 15x20 cm, 10 tờ kết quả xổ số Miền Bắc.

Ngày 10/12/2021 Hồ Thị Nguyệt L đến Cơ quan Công an đầu thú và giao nộp 01 điện thoại Redmi Note 7 màu đen đã qua sử dụng (ký hiệu A2).

Tiến hành kiểm tra điện thoại Samsung Galaxy J4 màu xanh của Hoàng Thị X, điện thoại Redmi Note 9 Pro màu xanh của Phạm Thị H và điện thoại Redmi Note 7 màu đen của Hồ Thị Nguyệt L đều có hình ảnh liên quan đến số lô, số đề trong phần tin nhắn zalo. Cơ quan điều tra đã sao lưu các tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của các đối tượng.

Tại Bản kết luận giám định số 249/KLGD ngày 08/6/2022 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận:

Trong mẫu giám định ký hiệu A1: Tìm thấy 105 cuộc gọi, 02 cuộc hội thoại bằng ứng dụng zalo được lưu trong máy. Nội dung chi tiết các cuộc gọi, cuộc hội thoại zalo được hiển thị tại thư mục có tên “A1” lưu trong đĩa CD kèm theo. Không tìm thấy dữ liệu được lưu trong SIM.

Trong mẫu giám định ký hiệu A2: Tìm thấy 120 cuộc gọi, 01 cuộc thoại bằng ứng dụng zalo được lưu trong máy. Nội dung chi tiết các cuộc gọi, cuộc hội thoại zalo được thể hiện tại thư mục có tên “A2” lưu trong đĩa CD kèm theo. Không tìm thấy dữ liệu được lưu trong 02 SIM.

Trong mẫu giám định ký hiệu A3: Tìm thấy 48 cuộc gọi, 01 cuộc hội thoại Native Messages, 04 cuộc hội thoại bằng ứng dụng zalo được lưu trong máy. Nội dung chi tiết các cuộc gọi, cuộc hội thoại zalo được thể hiện tại thư mục có tên “A3” lưu trong đĩa CD kèm theo. Không tìm thấy dữ liệu được lưu trong SIM. Kèm theo kết luận giám định có 01 đĩa CD.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập, các đối tượng nảy sinh ý định kiếm tiền từ việc ghi, nhận số lô, đề của những người chơi rồi tổng hợp, chuyển bảng đề cho chủ đề để hưởng % hoa hồng. Các đối tượng thống nhất cách thức đánh bạc dưới hình thức lô đề như sau: Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để trả thưởng cho khách. Nếu khách trúng đề (số khách đánh trùng với 02 số cuối giải đặc biệt) thì thắng số tiền gấp 90 lần số tiền đã đánh ban đầu, nếu khách trúng ba càng (số khách đánh trùng với 3 số cuối giải đặc biệt) thì thắng số tiền gấp 400 lần số tiền đánh ban đầu, nếu khách trúng bao (số khách đánh trùng với 02 số cuối của các giải mở thưởng) thì thắng số tiền gấp 3,4 hoặc 3,5 lần số tiền đánh ban đầu, nếu khách trúng xiên 2 thì thắng số tiền gấp 14 hoặc 15 lần số tiền đánh ban đầu, nếu khách trúng xiên 3 thì thắng số tiền gấp 48 lần số tiền đánh ban đầu, nếu khách trúng xiên 4 thì thắng số tiền gấp 180 lần số tiền đánh ban đầu.

Hàng ngày, sau khi ghi, nhận số lô, đề của người chơi, các đối tượng tổng hợp rồi chụp, gửi qua tin nhắn zalo cho các chủ đề. Ngày hôm sau các bên sẽ thanh toán trực tiếp tiền được thua và tiền % hoa hồng cho nhau. Làm xong ngày nào các đối tượng xóa hết thông tin trong điện thoại, hủy các tài liệu liên quan để tránh bị phát hiện. Do vậy, về số tiền dùng đánh bạc và thu lợi bất chính những ngày trước đó của các đối tượng, hiện chưa chứng minh được.

Riêng ngày 01/12/2021, Cơ quan điều tra đã làm rõ được cụ thể như sau: Đối với hành vi tổ chức đánh bạc của X, L: Từ tháng 5 năm 2021 đến nay, X trực tiếp ngồi bán số đề tại cửa hàng bán tạp hóa của X ở số 647 đường K, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng cho khách đi đường. Ngoài ra, X còn nhận bảng đề từ đầu mỗi bán lẻ là L qua tin nhắn zalo, sau đó tổng hợp và chuyển lại cho chủ đề là một người phụ nữ có tên H2, sử dụng tài khoản zalo có tên “AA” (X không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) để hưởng % hoa hồng. H2 trả cho X tỉ lệ % tương ứng: 07% tổng số tiền đề, 40% tổng số tiền ba càng, 4,9% tổng số tiền bao và 22% tổng số tiền xiên.

X trả cho L tỷ lệ % tương ứng: 7% tổng số tiền đề, 40% tổng số tiền ba càng, 5% tổng số tiền bao và 22% tổng số tiền xiên.

Ngày 01/12/2021, X đã bán số lô, số đề cho một số khách đi đường (X không rõ lai lịch, địa chỉ) với tổng số tiền trên bảng đề là 91.200.000 đồng, trong đó: số tiền đề là 57.680.000 đồng, số tiền bao là 20.000.000 đồng, số tiền xiên là 13.500.000 đồng, số tiền ba càng là 20.000 đồng.

Hồ Thị Nguyệt L bán số lô, số đề cho nhiều khách đi đường, sau đó, L tổng hợp và chuyển bảng đề cho X qua zalo với tổng số tiền trên bảng đề là 33.220.000 đồng, trong đó: số tiền đề là 10.600.000 đồng, số tiền ba càng là 220.000 đồng, số tiền bao là 22.100.000 đồng, số tiền xiên là 300.000 đồng.

Tổng số lô, số đề X bán được và nhận của L là 124.420.000 đồng. Sau đó, X chuyển cho H2 toàn bộ bảng của X và các “số đề” do L bán được với tổng số tiền là 101.800.000 đồng (gồm 68.280.000 đồng tiền đề, 20.000.000 đồng tiền bao, 13.500.000 đồng tiền xiên, 20.000 đồng tiền ba càng). X giữ lại toàn bộ các số ba càng, bao, xiên do L chuyển cho X với tổng số tiền trên bảng đề là 22.620.000 đồng để “ôm” (gồm 22.100.000 đồng tiền bao, 220.000 đồng tiền ba càng và 300.000 đồng tiền xiên). Đối chiếu với kết quả mở thưởng ngày 01/12/2021, tổng số tiền khách trúng là 36.750.000 đồng (gồm số bao 05 với giá 1.000.000 đồng, các số bao 05, 18, 76, 29, 92 mỗi số với giá 100.000 đồng trên bảng đề mà X “ôm”).

Theo thỏa thuận, X sẽ được H2 trả số tiền H hồng là: $07\% \times 68.280.000 + 40\% \times 20.000 \text{ đồng} + 4,9\% \times 20.000.000 + 22\% \times 13.500.000 \text{ đồng} = 4.779.600 + 8.000 + 980.000 + 2.970.000 = 8.737.600 \text{ đồng}$.

L sẽ được X trả số tiền H hồng là: $7\% \times 10.600.000 + 40\% \times 220.000 + 5\% \times 22.100.000 + 22\% \times 300.000 = 742.000 + 88.000 + 1.105.000 + 66.000 = 2.001.000$ đồng.

Như vậy, X sẽ được hưởng lợi số tiền chênh lệch từ việc nhận bảng đề của L và chuyển cho H2 là: $8.737.600 - 2.001.000 = 6.736.600$ đồng.

Sau khi tính toán tỷ lệ % với H2, L và đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 01/12/2021 (đối với các số X tự “ôm” phải trả thưởng cho khách trúng thưởng), X bị âm 7.393.400 đồng ($22.620.000 - 36.750.000 + 8.737.600 - 2.001.000$). Tuy nhiên, các bên chưa thanh toán cho nhau thì bị bắt giữ.

Ngoài ra, X còn khai: Ngày 01/12/2021 mặc dù X đã bán số lô, số đề cho nhiều người, nhưng do đa số các khách đều mua số đề nợ, hẹn khi nào có kết quả mở thưởng sẽ thanh toán với X nên thực tế X mới thu được 80.000 đồng tiền mặt. Ngoài nhận bảng đề của L, trước đây, X có nhận bảng đề của Đặng Văn H, Phạm Thị H, nhưng sau đó, H, H đều không chuyển bảng đề cho X nữa. Hiện X không còn lưu giữ tài liệu gì. Về số tiền 370.000.000 triệu đồng, Cơ quan Công an thu giữ là tiền X vay Ngân hàng mục đích để kinh doanh bán sữa, không liên quan đến việc phạm tội.

Hồ Thị Nguyệt L khai: Ngày 01/12/2021 mặc dù L đã bán số lô, số đề cho nhiều người, nhưng do nhiều khách mua số đề nợ, hẹn khi nào có kết quả mở thưởng sẽ thanh toán với L nên thực tế L mới thu được 3.500.000 đồng tiền mặt. Số tiền này, L sẽ giao nộp cho cơ quan chức năng sau.

* Về hành vi đánh bạc của Phạm Thị H: Do không có việc làm ổn định, H có nhận ghi số lô, số đề cho khách và nhận bảng đề của một đối tượng tên H sử dụng tài khoản zalo có tên “Trình Doan” (H không rõ lai lịch, địa chỉ), sau đó một phần H giữ lại để tự “ôm”, một phần H chuyển cho một người phụ nữ có tên Vân sử dụng zalo có tên tài khoản là “Phát tài” (H không rõ lai lịch, địa chỉ) để hưởng % hoa hồng. Vân trả cho H tỷ lệ % tương ứng: 7,5% tổng số tiền đề, 40% tổng số ba càng, 5% tổng số bao và 22% tổng số tiền xiên. Phạm Thị H trả tỷ lệ % hoa hồng cho H (tức Trình Doan) tương ứng: 7% tổng số tiền đề, 40% tổng số tiền ba càng, 5% tổng số tiền bao và 22% tổng số tiền xiên.

Quá trình điều tra đã làm rõ được các lần đánh bạc của H như sau: Ngày 30/11/2021, Nguyễn Thị Biên P, sinh năm 1983, trú tại 29/8/358 đường Đ, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng và Vũ Thị T; trú tại 203 Phương Lưu 2, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng gửi qua tin nhắn zalo cho H. Trong đó, P và T đều mua số đề giống nhau, gồm các số đề đầu 6 mỗi số 50.000 đồng, đầu đuôi 0 mỗi số 25.000 đồng, các số đề 09, 90, 00, 55 mỗi số 25.000 đồng, số đề 68 với số tiền 400.000 đồng, số đề 86 với số tiền 300.000 đồng. Tổng số tiền đề P và T mua

của H là 3.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng ngày 30/11/2021, không có số nào trúng thưởng.

Ngày 01/12/2021, Phạm Thị H đã nhận ghi lô đề và nhận bảng đề từ một số người, cụ thể như sau: Nguyễn Thị Biên P và Vũ Thị T gửi qua tin nhắn zalo cho Hoa. Trong đó, mỗi người mua của H các số đề giống nhau, gồm các số đề đầu 6 mỗi số 50.000 đồng, đầu đuôi 0 mỗi số 30.000 đồng, đầu 5 mỗi số 10.000 đồng, số đề 68 với giá 300.000 đồng, các số đề đuôi 6 mỗi số 15.000 đồng. Tổng số tiền đề P và T mua của H là 3.300.000 đồng.

- Người có tên H sử dụng tài khoản zalo “Trình Doan” gửi qua tin nhắn zalo cho H 01 bảng đề có tổng số tiền trên bảng đề là 5.240.000 đồng, gồm 1.500.000 đồng tiền bao, 1.200.000 đồng tiền xiên 2, 2.540.000 đồng tiền đề.

Tất cả các số trên, H giữ lại để trực tiếp tính toán được thua với khách. Ngoài ra, H nhắn tin chuyển cho zalo “Phát tài” các số đề với tổng số tiền là 3.500.000 đồng (gồm các số đề 00, 55, 68 mỗi số 500.000 đồng, các số đề đầu 6 mỗi số 200.000 đồng, đây là các số đề H tự đánh nhưng không nói cho “Phát tài” biết). Theo thỏa thuận “Phát tài” sẽ trả cho H số tiền H hồng là: $7,5\% \times 3.500.000 = 262.500$ đồng. Khi nhận bảng đề của “Trình Doan”, H sẽ phải trả cho “Trình Doan” số tiền H hồng là: $7\% \times 2.540.000 + 5\% \times 1.500.000 + 22\% \times 1.200.000 = 177.800 + 75.000 + 264.000 = 516.800$ đồng.

Đối chiếu kết quả mở thưởng ngày 01/12/2021, P, T và các số đề H chuyển cho “Phát tài” đều không trúng thưởng. Bảng số đề do “Trình Doan” chuyển cho Hoa, khách trúng tổng cộng 3.400.000 đồng (trong đó, số đề 12 đánh số tiền 30.000 đồng trúng thưởng được 2.700.000 đồng, số bao 79 đánh 200.000 đồng, trúng thưởng được 700.000 đồng). Tổng số tiền thu lợi bất chính H sẽ được hưởng từ việc “ôm” số đề và nhận, chuyển bảng đề nêu trên là: $8.540.000 - 3.400.000 + 262.500 - 516.800 = 4.885.700$ đồng (tổng số tiền khách đánh - tổng số tiền khách trúng đối với các số H tự ôm + số % H được “Phát tài” trả - số % H trả cho “Trình Doan”). Tuy nhiên, các bên chưa thanh toán cho nhau thì H bị bắt giữ.

Ngoài ra, H còn khai: H có tạo nhóm zalo có tên “Tứ cô nương số đỏ” gồm có tài khoản zalo của H, P, T và một người phụ nữ tên Thúy với tài khoản zalo tên “Vũ Thúy” (H không rõ lai lịch, địa chỉ) để H nhận số đề của những người chơi này. Tuy nhiên, “Vũ Thúy” đã lâu không mua số đề của H. Từ khoảng tháng 5 năm 2021 đến tháng 8 năm 2021, H có chuyển bảng đề cho X. Đến nay, H không còn lưu giữ các tài liệu liên quan.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2022/HS-ST ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện quận N, thành phố Hải Phòng đã quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt Hoàng Thị X 24 (hai mươi bốn) tháng tù về

tội “Tổ chức đánh bạc”. Trừ cho bị cáo 09 ngày tạm giữ từ ngày 01/12/2020 đến 10/12/2021. Buộc bị cáo còn phải chấp hành hình phạt 23 (hai mươi ba) tháng tù (hai mươi mốt) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam bị cáo để thi hành án.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt Hồ Thị Nguyệt L 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam bị cáo để thi hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với bị cáo khác, án phí và tuyên quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 14/9/2022 bị cáo X và bị cáo L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo ngoài xã hội vì lý do các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

** Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau:*

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đầy đủ tính chất của vụ án và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, bị cáo L áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo X mức án 24 tháng tù, bị cáo L 15 (mười lăm) tháng tù là có căn cứ đúng quy định pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ gì mới. Xét thấy mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo là phù hợp, không nặng nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo X và bị cáo L. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo X và bị cáo L nhất trí về tội danh và điều luật cấp sơ thẩm đã xét xử đối với các bị cáo, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và tình tiết phạm tội do lạc hậu quy định tại điểm i, m khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo cải tạo ngoài xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo Hoàng Thị X và Hồ Thị Nguyệt L trong thời hạn luật định nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét, giải quyết.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Thị X, Hồ Thị Nguyệt L khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo phù hợp lời khai tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ xác định: Ngày 01/12/2021, Hoàng Thị X có hành vi tổ chức nhận ghi số lô, số đề có thỏa thuận thắng thua bằng tiền với những người đánh bạc, đồng thời nhận bảng đề từ đầu mỗi bán lẻ là Hồ Thị Nguyệt L với tổng số tiền trên bảng đề là 124.420.000 đồng, sau đó X tự tính toán được thua với khách bảng đề với tổng số tiền là 22.620.000 đồng và chuyển lại bảng đề cho đối tượng H2 có tài khoản zalo mang tên “AA” với tổng số tiền trên bảng đề là 101.800.000 đồng nhằm hưởng lợi 6.736.600 đồng; bị cáo Hồ Thị Nguyệt L có hành vi tổ chức nhận ghi số lô, số đề có thỏa thuận thắng thua bằng tiền với những người đánh bạc, sau đó chuyển bảng đề cho Hoàng Thị X với tổng số tiền dùng đánh bạc là 33.220.000 nhằm hưởng lợi 2.001.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm kết tội bị cáo Hoàng Thị X, Hồ Thị Nguyệt 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 pháp luật.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét và áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị X 24 tháng tù Hồ Thị Nguyệt L 15 tháng tù là tương xứng với hành vi phạm tội đúng với quy định của pháp luật, không nặng. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ gì mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Quan điểm của luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và tình tiết phạm tội do lạc hậu quy định tại điểm i, m khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho các bị cáo là không có căn cứ chấp nhận.

[8] Về án phí: Do kháng cáo của các bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[9] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị X và Hồ Thị Nguyệt L. Giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt Hoàng Thị X 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Trừ cho bị cáo 09 ngày tạm giữ từ ngày 01/12/2021 đến 10/12/2021. Bị cáo còn phải chấp hành hình phạt 23 (hai mươi ba) tháng 21 (hai mươi một) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam bị cáo để thi hành án.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt Hồ Thị Nguyệt L 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam bị cáo để thi hành án.

2. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bị cáo X và bị cáo L mỗi người phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2022/HS-ST ngày 09/9/2022 của Tòa án nhân dân quận N, thành phố Hải Phòng có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSND TPHP;
- VKSND quận N;
- PV06 Công an TPHP;
- Cơ quan CSĐT quận N;
- Cơ quan THAHS quận N;
- TAND quận N;
- Sở Tư pháp TP;
- Bị cáo;
- Lưu: HS, HCTP.

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

Lưu Văn Tỉnh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Thị Thu Hằng Nguyễn Mạnh Hà

Lưu Văn Tỉnh

