

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **215/2025/HS- PT**

Ngày: **19/3/2025**

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Mỹ Lanh và bà Lê Hải Yến

- Thư ký phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Thanh** - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Cẩm Thủy** - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 1067/2024/TLPT-HS ngày 11 tháng 11 năm 2024 đối với bị cáo Bùi Thị T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 198/2024/HS- PT ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

*** Bị cáo kháng cáo:**

Bùi Thị T, sinh năm 1985 tại Thành phố Hà Nội; Nơi ĐKTT và chỗ ở: Tổ A, Cụm D, phường T, quận T, Thành phố Hà Nội; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Bùi Văn M; Con bà: Trần Thị M1 (đã mất); Chồng: Nguyễn Tiến T1; Con: Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo đầu thú ngày 30/12/2022, bị tạm giữ từ ngày 30/12/2022 đến ngày 06/01/2023, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. *(Có mặt tại phiên tòa).*

*** Ngoài ra, còn có 07 bị cáo khác là: Trần Thị T2, Trần Thị Kim A, Trần Văn T3, Chu Thị Kim L, Trần Thị Kim O, Bùi Thị H và Nguyễn Thị T4:** không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị. *(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 đầu tháng 12/2022, Trần Thị Kim A đã thuê Trần Văn T3 bán thuê số lô, số đề cho khách để hưởng tiền chênh lệch. Trần Văn T3 đã đồng ý và bán

số lô, đề tại cửa hàng gọi đầu của mình ở số A Â, phường T, quận T, Hà Nội. Việc thỏa thuận mua bán số lô, số đề và cách thức tính được thua cụ thể như sau:

Dựa trên kết quả mở thưởng của xổ số Miền B vào hồi 18 giờ 15 phút hàng ngày đề Kim A xác định số tiền đánh bạc thắng thua trong ngày. Lấy hai số cuối tất cả các giải tính là số lô gồm 100 số có 2 chữ số theo thứ tự từ 00 đến 99. Lấy 02 số cuối của giải đặc biệt tính là số đề. Đối với lô xiên là các cặp 02 số cuối của tất cả các giải (lô xiên 2 là 02 cặp số cuối của các giải; lô xiên 3 là 03 cặp số cuối; lô xiên 4 là 04 cặp số cuối; lô xiên quay 3 là 03 bộ xiên 2 và 01 bộ xiên 3; lô xiên quay 4 là 06 bộ xiên 2, 4 bộ xiên 3 và 01 bộ xiên 4)

Với số đề người chơi mua với số tiền tùy ý, Nguyễn Văn T5 sẽ thu 80% trên tổng số tiền người chơi định bỏ ra, sau đó T5 sẽ chuyển cho Trần Thị Kim A 75% số tiền đã nhận, nếu người chơi thắng thì Kim A thông qua Nguyễn Văn T5 trả cho người chơi gấp 70 lần số tiền người chơi định bỏ ra (nghĩa là nếu khách mua số đề với số tiền 100.000 đồng thì Trần Văn T3 sẽ thu của khách 80.000 đồng, sau đó sẽ chuyển lại cho Trần Thị Kim A với giá 75.000 đồng - Trần Văn T3 được hưởng lợi số tiền là 5.000 đồng, nếu khách chơi trúng sẽ được trả số tiền 7.000.000 đồng). Với số lô Trần Văn T3 bán cho khách 01 điểm lô là 22.000 đồng, T3 chuyển lại cho Trần Thị Kim A là 21.800 đồng/01 điểm lô, T3 được hưởng lợi số tiền 200 đồng/01 điểm, nếu khách chơi trúng sẽ được trả số tiền 80.000 đồng/01 điểm lô. Đối với số lô xiên người chơi đánh với số tiền tùy ý, Trần Văn T3 thu 65% số tiền khách đánh, sau đó chuyển lại cho Trần Thị Kim A 60%, Trần Văn T3 hưởng lợi 5% số tiền khách đánh, nếu khách chơi trúng sẽ được trả số tiền tương ứng với loại lô xiêm mình đánh là gấp 10 lần đối với lô xiên 2, gấp 40 lần đối với lô xiên 3, gấp 100 lần đối với lô xiên 4. Lô xiên quay 3 và lô xiên quay 4 nếu trúng tính tiền tương tự lô xiên 2, xiên 3 và xiên 4. Người chơi trúng lô, đề sẽ tới gặp Trần Văn T3 để nhận tiền vào ngày hôm sau.

Đến khoảng 18 giờ 10 phút ngày 30/12/2022, tổ công tác Công an quận T đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện Trần Văn T3 có hành vi liên quan đến việc mua bán số lô, số đề nên đã đưa Trần Văn T3 về trụ sở công an quận T để giải quyết. Sau khi đối tượng Trần Văn T3 bị kiểm tra, bắt giữ. Cùng ngày các đối tượng Chu Thị Kim L, Trần Thị Kim A, Bùi Thị H, Bùi Thị T, Trần Thị T2, Trần Thị Kim O đã đến Công an quận T đầu thú. Ngày 31/12/2022, đối tượng Trần Thị Kim O đến công an quận T đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận T đã tạm giữ của các bị cáo:

- Trần Văn T3: 01 bảng cấp ghi số lô, số đề ngày 30/12/2022; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XSMAX màu vàng đã qua sử dụng, có nhiều vết nứt ở thân sau vỏ máy, gắn sim mạng viễn thông V; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu ghi, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu trắng, có vỏ ốp màu nâu.

- Trần Thị T2: 01 quyển sổ kích thước 16cm x 24cm; 01 điện thoại di động Iphone 7, bên trong chứa 01 thẻ sim Vinaphone 4G.

- Trần Thị Kim A: 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max màu vàng, lắp sim V; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu hồng;

- Chu Thị Kim L: 01 điện thoại di động Oppo A53, đã qua sử dụng.

- Bùi Thị H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen.

- Bùi Thị T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9 màu xanh, gắn sim Viettel; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu đen đã qua sử dụng;

- Trần Thị Kim O: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi màu xanh không có số Imei trên thân máy, đã qua sử dụng.

- Nguyễn Thị H1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax.

Quá trình điều tra, qua các tin nhắn điện thoại và bảng cấp đã thu giữ của Trần Văn T3 xác định trong ngày 29/12/2022 T3 đã đánh bạc với số tiền là 26.043.000 đồng và ngày 30/12/2022 đánh bạc với số tiền 15.930.000 đồng, cụ thể:

* Ngày 29/12/2022, Trần Văn T3 đã bán 3.300.000 đồng tiền lô cho Chu Thị Kim L gồm:

+ 08 số lô (77, 88, 66, 22, 78, 87, 69, 96) x 10 điểm và số lô 99 x 20 điểm, với tổng số tiền là: 2.200.000 đồng;

+ 02 cặp Xiên quay 4: (77, 88, 99, 66) và (22, 99, 78, 87) x 50.000 đồng. Tổng số tiền xiên quay 4 là: 1.100.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/12/2022, Chu Thị Kim L trúng 30 điểm lô và 01 cặp lô xiên 2 cụ thể:

+ 03 số lô là 66; 22; 87 x 10, tương ứng số tiền trúng là: 2.400.000 đồng.

+ Cặp lô xiên 2 (22-87) x 50.000 đồng, tương ứng số tiền: 500.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Chu Thị Kim L đánh bạc với Trần Văn T3 vào ngày 29/12/2022 là $3.300.000 \text{ đồng} + 2.900.000 = 6.200.000 \text{ đồng}$.

- Trần Văn T3 đã chuyển số lô bán được ngày 29/12/2022 cho Trần Thị Kim A gồm: Số lô: 99 x 20 điểm tương ứng số tiền 436.000 đồng và 02 cặp Xiên quay 4: (77, 88, 99, 66); (22, 99, 78, 87) là 1.100.000 đồng và Trần Văn T3 được hưởng lợi số tiền 59.000 đồng.

- Số lô còn lại đã bán cho Chu Thị Kim L, Trần Văn T3 tự giữ lại (không chuyển cho Kim A) là 80 điểm và T3 tự tính thắng thua với L gồm các số (77, 88, 66, 22, 78, 87, 69, 96) x 10 điểm. Tổng số 80 điểm tương ứng số tiền 1.760.000 đồng.

- Ngoài ra, Trần Văn T3 còn tự đánh bạc với Trần Thị Kim A tổng số tiền là 10.543.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Số đề: (01, 10, 15, 51, 56, 65, 40, 60, 90, 55) x 20.000đ; (13, 31) x 30.000đ; (24, 42) x 100.000đ; (25, 52) x 35.000đ; (10, 11) x 20.000đ; (01, 10) x 10.000đ; (18, 81) x 10.000đ; 88 x 30.000đ; 08 x 150.000đ; 80 x 80.000đ; (08, 80) x 75.000đ; (54, 45) x 15.000đ. Tổng số tiền đề là: 1.050.000 đồng.

+ Số lô: (55, 00) x 15 điểm; (80, 45) x 35 điểm; (59, 95) x 60 điểm; (57, 75) x 10 điểm; 99 x 35 điểm; 59 x 20 điểm; 95 x 10 điểm; (24, 42) x 10 điểm; (59, 95) x 25 điểm; (57, 75) x 5 điểm. Tổng là 385 điểm lô tương ứng với số tiền là 8.393.000 đồng.

+ Xiên quay 4: (47, 97, 54, 59) x 50.000đ; (13, 14, 97, 47) x 50.000đ. Tổng số tiền xiên quay 4 là 1.100.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 29/12/2022, Trần Văn T3 đã trúng 110 điểm lô gồm: 95 x 60 điểm; 75 x 10 điểm; 95 x 10 điểm; 95 x 25 điểm; 75 x 5 điểm và 01 cặp lô xiên 2: (47, 54) x 50.000 đồng tương ứng với số tiền được là 9.300.000 đồng.

Như vậy, Trần Văn T3 đã đánh bạc ngày 29/12/2022 là: 6.200.000đ + 19.843.000đ = 26.043.000đ (gồm: số tiền đánh bạc với L, tiền đánh bạc trực tiếp với Kim A và tiền thắng bạc).

Tổng tiền lô, đề Trần Văn T3 đã ghi được chuyển cho Trần Thị Kim A và tự đánh bạc với Kim A là 12.079.000 đồng gồm: Số đề là 1.050.000đ; 405 điểm lô x 21.800đ/1 điểm = 8.829.000đ; 04 cặp lô quay 4 là: 2.200.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 29/12/2022, trong những số lô, số đề Trần Văn T3 chuyển cho Trần Thị Kim A thì trúng những số lô sau: 95 x 95 điểm, 75 x 15 điểm (tổng 110 điểm); cặp lô xiên 2: (47, 54) x 50.000đ. Tổng số tiền trúng là: 110 x 80.000đ + 50.000đ x 10 = 9.300.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thị Kim A đã đánh bạc ngày 29/12/2022 là: 12.079.000đ + 9.300.000đ = 21.379.000 đồng.

* Trong ngày 30/12/2022, Trần Văn T3 bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại với 07 người và bán số, lô đề trực tiếp cho một số khách vắng lai với tổng số tiền là 15.830.000 đồng, do T3 bị bắt trước giờ mở thưởng của xổ số Miền Bắc nên không lấy kết quả mở thưởng xổ số để tính tiền T3 đánh bạc. Cụ thể như sau:

1. Bán số lô cho Chu Thị Kim L gồm:

+ Số lô: (76, 67, 57, 75) x 10 điểm; (20, 02) x 10 điểm; (10, 01) x 20 điểm; (09, 90) x 10 điểm; (77, 88, 99, 66) x 10 điểm; (55, 50, 05, 00) x 10 điểm. Tổng: 200 điểm lô tương ứng với số tiền là: 4.400.000đ.

+ Lô xiên quay 4: (76, 67, 57, 75) x 50.000đ; (20, 02, 10, 01) x 50.000đ; (10, 01, 09, 90) x 50.000đ; (77, 88, 99, 66) x 50.000đ; (55, 50, 05, 00) x 50.000đ. Số tiền lô xiên quay 4 là: 2.750.000đ.

Như vậy, số tiền Chu Thị Kim L đánh bạc vào ngày 30/12/2022 là:
 $4.40.000đ + 2.750.000đ = 7.150.000đ$ ồng

2. Bán số lô cho người sử dụng số điện thoại: 0904338615 (T3 lưu danh bạ điện thoại là "Cô Thu T6") là $(59, 95) \times 15$ điểm tương ứng với số tiền 660.000đ.

3. Bán số lô cho Phan Thị H2 (sinh năm: 1970, HKTT: Tổ 38 cụm E, N, quận T, tp Hà Nội- sử dụng số điện thoại 0968339389) Trần Văn T3 lưu danh bạ là "Cô Hương D": Số lô: (04, 40, 25, 52, 48, 84, 19, 91, 01, 10, 18, 81, 58, 85, 33, 66) $\times 5$ điểm. Tổng: 80 điểm tương ứng với tiền lô là: 1.760.000đồng.

4. Bán số lô cho người sử dụng số điện thoại 0988393619, Trần Văn T3 lưu danh bạ "Chị P" vào ngày 30/12/2022 là 2.970.000đồng, cụ thể:

+ Số lô: (08, 80, 07, 70, 23, 32) $\times 10$ điểm. Tổng 60 điểm lô tương ứng với số tiền là: 1.320.000đồng.

+ Lô xiên quay 4: (88, 65, 43, 12) $\times 50.000đ$; (34; 07; 80; 28) $\times 50.000đ$; (80; 34; 07; 93) $\times 50.000đ$. Tổng số tiền lô xiên quay 4 là: 1.650.000đồng.

5. Bán số lô, số đề cho Nguyễn Thị T4 (sinh năm: 1980, HKTT: 90 T, phường Đ, thành phố T, Thanh Hóa - sử dụng số điện thoại 0867850880) Trần Văn T3 lưu danh bạ "C TÂN ngọc Hộ" vào ngày 30/12/2022 là 220.000đồng, cụ thể:

+ Số đề: (25, 52, 34, 43) $\times 30.000đ$. Tổng số tiền đề là: 120.000đồng.

+ Lô xiên nháy: (25-52) $\times 100.000đ$ ồng.

Với số Lô xiên nháy (25-52) $\times 100.000đ$ khi Nguyễn Thị T4 nhắn tin cho Trần Văn T3 để mua thì nhắn là "nx 252x100n" nên Trần Văn T3 cho rằng Nguyễn Thị T4 mua số đề (25,52) $\times 100.000đ$. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Trần Văn T3 và Nguyễn Thị T4 đối chất để làm rõ T4 đánh số đề hay số lô xiên nháy tuy nhiên không làm rõ được mâu thuẫn trong lời khai của T3 và T4. Do vậy Trần Văn T3 chịu trách nhiệm đối với tổng số tiền đề là 320.000 đồng.

6. Bán số lô cho Đỗ Thị Thanh M2 (sinh năm: 1962, HKTT: Tổ A cụm B, phường N, quận T, tp Hà Nội - sử dụng số điện thoại 0943335268) Trần Văn T3 lưu danh bạ là "Cô Mai G" với số lô: (55, 00) $\times 45$ điểm. Tổng 90 điểm tương ứng với số tiền là: 1.980.000đ.

7. Bán số lô, số đề cho người dùng số điện thoại 0962828037, Trần Văn T3 lưu danh bạ là "A Taxiii" vào ngày 30/12/2022 là: 1.250.000đồng, cụ thể:

+ Đề: 89 $\times 150.000đ$.

+ Lô: 17 $\times 50$ điểm. Số tiền lô là: 1.100.000đ.

Các số lô, đề Trần Văn T3 đã bán cho khách vắng lai (không biết tên tuổi địa chỉ) đến mua trực tiếp là 840.000đồng, cụ thể:

+ Số đề: đầu 8 $\times 15.000đ$; đít 8 $\times 15.000đ$; 83 $\times 50.000đ$; (13,31) $\times 70.000đ$;

88 x 50.000đ; (10, 12) x 10.000đ; (13,31, 68, 86, 88) x 20.000đ; đề đầu 8 x 5.000đ; đít 8 x 5.000đ. Tổng số tiền bán đề là 760.000đồng.

+ Lô xiên 2: (25,52) x 80.000đồng.

Ngày 30/12/2022, Trần Văn T3 đã chuyển một phần số lô, số đề bán cho các khách cho Trần Thị Kim A như sau:

- Số đề: đầu 8 x 15.000đ; đít 8 x 15.000đ; 83 x 50.000đ; (13,31) x 70.000đ; 88 x 50.000đ; (10, 12) x 10.000đ; (13,31, 68, 86, 88) x 20.000đ; 89 x 150.000đ; đề đầu 8 x 5.000đ; đít 8 x 5.000đ. Tổng số tiền đề là 910.000đ.

- Số lô: (55, 00) x 30 điểm; 17 x 35 điểm; (01, 10) x 10 điểm; 10 x 5 điểm; (55, 00) x 10 điểm. Tổng số 140 điểm lô tương ứng với số tiền 3.052.000đ.

- Lô xiên 2: (25, 52) x 80.000đ.

- Lô xiên quay 4: (88, 65, 43, 12) x 50.000đ; (34, 07, 80, 28) x 50.000đ; (76, 67, 57, 75) x 50.000đ; (20, 02, 10, 01) x 50.000đ; (80, 34, 07, 93) x 50.000đ; (10, 01, 09, 90) x 50.000đ; (77, 88, 99, 66) x 50.000đ; (55, 50, 05, 00) x 50.000đ. Tổng số tiền lô xiên quay là 4.400.000đ.

Như vậy, tổng số tiền lô, đề Trần Văn T3 chuyển cho Trần Thị Kim A là: 910.000đ + 3.052.000đồng + 4.480.000đồng = 8.442.000đồng.

Số lô, đề còn lại T3 chưa kịp chuyển cho Kim A thì bị cơ quan công an kiểm tra bắt giữ.

Ngoài Trần Văn T3 chuyển số lô, số đề cho Trần Thị Kim A ngày 30/12/2022. Nguyễn Thị H1 (sinh năm: 1986, HKTT: 18 ngõ F L, phường N, quận T, Tp Hà Nội) cũng nhắn tin mua các số đề gồm (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 01,11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91)x20.000đ, tổng là 400.000đồng của Trần Thị Kim A. Tuy nhiên Trần Thị Kim A không đồng ý bán các số đề này cho Nguyễn Thị H1 nên không nhắn tin xác nhận lại do vậy không tính việc H1 đánh bạc với K.

Quá trình điều tra còn xác định:

Vào khoảng đầu tháng 11/2022, Trần Thị T2 (sinh năm: 1971, HKTT: số F tổ A T, H, Hà Nội) đã nhận lời bán số lô, số đề thuê cho đối tượng sử dụng số điện thoại 0359831156 để hưởng chênh lệch. T2 và đối tượng sử dụng số điện thoại 0359831156 thỏa thuận:

Đối với số đề Trần Thị T2 sẽ thu 73% số tiền khách đánh và chuyển lại 72,5% số tiền khách đánh cho đối tượng sử dụng số điện thoại 0359831156, Trần Thị Thanh hưởng lợi 0,5% số tiền khách đánh. Đối với số lô, Trần Thị Thanh B cho khách 01 điểm với giá 21.800 đồng, sau đó Trần Thị Thanh C lại cho người sử dụng số điện thoại 0359831156 với giá 21.750 đồng, Trần Thị T2 được hưởng lợi với 01 điểm lô là 50 đồng; Đối với số lô xiên Trần Thị T2 sẽ thu 60% số tiền

khách đánh, sau đó chuyển lại cho người sử dụng số điện thoại 0359831156 là 58%, Trần Thị Thanh H3 lợi 02% số tiền khách đánh. Việc thanh toán, trả tiền thắng thua, sau khi có kết quả xổ số đối tượng sử dụng số điện thoại 0359831156 đến gần nhà T2 và hẹn Trần Thị T2 để thanh toán.

Ngoài việc bán số lô, số đề cho khách, Trần Thị T2 còn nhận các số lô, số đề do Bùi Thị H bán được cho khách và chuyển lại cho người sử dụng số điện thoại 0359831156. Trần Thị T2 và Bùi Thị H thỏa thuận: Bùi Thị H sẽ bán cho khách 01 điểm lô là 21.800 đồng và chuyển cho Trần Thị Thanh 2, Bùi H sẽ hưởng chênh lệch 01 điểm lô là 700 đồng; số đề và lô xiên quay Bùi Thị Hồng thu của khách 80% số tiền đánh và chuyển cho Trần Thị Thanh 7 số tiền, Bùi Thị Hồng H4 7% số tiền L đánh.

Việc đánh bạc của các đối tượng cụ thể như sau:

* Ngày 29/12/2022:

- Bùi Thị H đã bán Chu Thị Kim L:

+ Số đề: đầu 5 (gồm 10 số) x 10.000đ; đít 5 (gồm 10 số) x 10.000đ; đầu 0 (gồm 10 số) x 10.000đ; đít 0 (gồm 10 số) x 10.000đ; bộ E (gồm 08 số) x 20.000đ. Tổng số tiền đề là 560.000đồng.

+ Số lô: (10, 01) x 20 điểm; (09, 90) x 10 điểm; (20, 02) x 10 điểm; (55, 50, 05, 00) x 10 điểm. Tổng 120 điểm lô tương ứng với số tiền là 2.700.000đồng.

+ Lô xiên quay 4: (10, 01, 09, 90) x 50.000đ; (20, 02, 10, 01) x 50.000đ; (55, 50, 05, 00) x 50.000đ. Tổng số tiền mua lô xiên quay 4 là 1.650.000đồng.

Tổng số tiền Chu Thị Kim L mua số lô, số đề của Bùi Thị H là 4.910.000đ.

Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 29/12/2022, Chu Thị Kim L trúng những số sau:

+ Số lô 09 x 10 điểm; 02 x 10 điểm. Tổng trúng 20 điểm lô tương ứng số tiền là: 1.600.000đồng.

Toàn bộ số lô, số đề bán cho Chu Thị Kim L thì Bùi Thị H đã chuyển cho Trần Thị T2 và được hưởng 238.700đồng.

Như vậy, tổng số tiền Chu Thị Kim L đã đánh bạc với Bùi Thị H ngày 29/12/2022 là: $4.910.000đ + 1.600.000đ = 6.510.000đ$ đồng.

Vậy, số tiền Chu Thị Kim L đánh bạc trong ngày 29/12/2022 (gồm số tiền đánh bạc với Trần Văn T3 và Bùi Thị H) là: $6.200.000đ + 6.510.000đ = 12.710.000đ$ đồng.

* Ngày 29/12/2022, Nguyễn Thị T7 có hành vi mua bán các số lô, số đề như sau:

1. Đánh bạc với Bùi Thị H: với số tiền đề là 560.000đ; tiền lô là 2.616.000đ + tiền L trúng là 1.600.000đ = 2.776.000đồng; lô xiên quay 4 là 1.650.000đ. Tổng

số tiền đánh bạc là 4.986.000 đồng.

2. Bán cho Bùi Thị T

+ Số đề: (10, 01, 56, 65) x 600.000đ; (33, 88) x 50.000đ; (tổng 2, 3, 4, 5) - gồm 40 số x 30.000đ; (59, 96, 01, 10, 56, 65) x 100.000đ. Tổng: 4.300.000đồng.

+ Số lô: (04, 40, 19, 91, 86, 87, 01, 10, 14, 41) x 50 điểm; (57, 75) x 25 điểm; 02 x 20 điểm; (25, 52, 20) x 10 điểm; (56, 65) x 10 điểm; (57, 75, 67, 76) x 50 điểm; (45, 54) x 20 điểm; (49, 94, 78, 87) x 01 điểm; 29 x 10 điểm; (92, 40) x 5 điểm; (67, 76) x 50 điểm. Tổng: 984 điểm tương ứng số tiền là: 21.451.200đồng.

+ Lô xiên 2: (56 - 65) x 100.000đ; (57-75, 67-76, 57-67, 57-76, 75-67, 75-76) x 500.000đ; (56-65, 79-97) x 500.000đ; (67-76) x 1.000.000đ. Tổng: 5.100.000đồng.

+ Lô xiên quay 4: (56-65-78-87) x 30.000đ. Số tiền là: 330.000đồng.

Tổng số tiền lô, đề Bùi Thị T đã đánh bạc là: 4.300.000đ + 21.451.200đ + 5.100.000đồng + 330.000đồng = 31.181.200đồng.

Đối chiếu với kết quả kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 29/12/2022, Bùi Thị T trúng 33.560.000đ tiền số lô, số đề, cụ thể:

+ Số đề: 49 x 30.000đ. Tương ứng số tiền: 2.100.000đồng.

+ Số lô: 87 x 50 điểm; 41 x 50 điểm; 75 x 25 điểm; 02 x 20 điểm; 65 x 10 điểm; 75 x 50 điểm; 76 x 50 điểm; 54 x 20 điểm; 49 x 1 điểm; 87 x 1 điểm; 76 x 50 điểm. Tổng 327 điểm lô tương ứng số tiền: 327 điểm x 80.000đ / 01 điểm = 26.160.000đồng.

+ Số bộ lô xiên 2 (65, 87) x 30.000đ, (75,76) x 500.000đ. Tương ứng số tiền: 5.300.000đồng.

Như vậy, tổng số tiền Bùi Thị T đã đánh bạc với ngày 29/12/2022 là: 31.181.200đ + 33.560.000đ = 64.741.200đồng.

3. Bán cho Trần Thị Kim O số lô (18, 81) x 20 điểm, tương ứng số tiền là: 872.000đồng.

Trần Thị Kim O đã nhắn tin mua thêm các số lô: (04,40,15) x 10 điểm, nhưng do Trần Thị T2 không đồng ý - chưa nhắn tin "Ok" để xác nhận lại nên các số lô này không tính Trần Thị Kim O đánh bạc với Trần Thị T2.

Đối chiếu với kết quả kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 29/12/2022, Trần Thị Kim O không trúng số lô, số đề nào.

Như vậy, số tiền đánh bạc giữa Trần Thị T2 và Trần Thị Kim O ngày 29/12/2022 là: 872.000đồng

4. Bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn C1 - sinh năm: sinh năm: 1962, HKTT: 102 tổ A L, T, H, Hà Nội là người sử dụng số điện thoại 0764084172)

+ Số đề: (bộ A1 gồm 4 số, bộ A2 và bộ A3 gồm 8 số) x 30.000đ; (26, 62,

17, 71) x 30.000đ. Tổng số tiền đề là 720.000đồng.

+ Số lô: 20 x 50 điểm tương ứng số tiền lô là: 1.090.000đồng.

Đối chiếu với kết quả kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 29/12/2022, Nguyễn Văn C1 không trúng số lô, số đề nào.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Văn C1 đánh bạc với Trần Thị Thanh ngày 29/12/2022 là 1.810.000đồng.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thị T2 đánh bạc với Bùi Thị H, Bùi Thị T, Trần Thị Kim O, Nguyễn Văn C1 ngày 29/12/2022 là: 6.426.000 đồng + 64.741.200đồng + 872.000đồng + 1.810.000đồng = 73.849.200đồng.

Các số lô, đề Trần Thị T2 đều chuyển cho đối tượng sử dụng số điện thoại 0359831156 để hưởng chênh lệch, cụ thể:

+ Tiền số đề: 560.000đ + 4.300.000đ + 720.000đ = 5.580.000đồng.

+ Tiền số Lô: 1074 điểm. Tương ứng số tiền là: 23.359.500đồng.

+ Tiền lô xiên quay 4 là: 1.950.000đồng.

+ Tiền lô xiên 2 là: 5.100.000đồng.

Tổng số tiền lô, đề đã chuyển là: 35.989.500đồng.

Số tiền mà khách trúng là: 35.160.000đồng.

Tổng số tiền Trần Thị T2 đánh bạc với người sử dụng số điện thoại 0359831156 ngày 29/12/2022 là: 35.989.500đồng + 35.160.000đồng = 71.149.500đồng. Trần Thị T2 đã hưởng lợi số tiền là 229.200đồng.

* Ngày 30/12/2022, Trần Thị T2 đã bán số lô, số đề như sau:

1. Bán số lô, số đề cho Bùi Thị T:

+ Số đề: (78, 87, 69, 96) x 100.000đ; (68, 86) x 50.000đ; (12, 21, 67, 76) x 400.000đ; (tổng 3 gồm 10 số - 03, 30, 12, 21, 49, 94, 58, 85, 67, 76) x 60.000đ; 66 x 400.000đ; bộ 14 gồm 08 số (14, 41, 46, 64, 69, 96, 19, 91) x 25.000đ; bộ B1 gồm 08 số (24, 42, 47, 74, 79, 97, 29, 92) x 25.000đ; 71 x 400.000đ; (17, 36, 60, 70) x 120.000đ; số đề lẻ lẻ gồm 25 số (11, 13, 15, 17, 19, 31, 33, 35, 37, 39, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79, 91, 93, 95, 97, 99) x 30.000đ. Tổng số tiền đề là: 5.130.000đồng.

+ Số lô gồm: (08, 50) x 75 điểm; (78, 87) x 50 điểm; 55 x 100 điểm; (46, 64) x 30 điểm; (69, 90) x 20 điểm; (09, 96) x 10 điểm; (18, 81) x 60 điểm; (27, 72, 69, 96) x 30 điểm; 78 x 10 điểm; (78, 18, 81, 26, 62, 09, 90, 27, 72) x 50 điểm. Tổng số điểm lô là 1170 điểm, tương ứng số tiền là: 25.506.000đồng.

+ Lô xiên 2: (80-08, 78-87, 08-78, 08-87, 80-78, 80-87) x 500.000đ; các cặp số (55-80, 55-08) x 500.000đ. Tương ứng với số tiền là: 4.000.000đồng.

Số tiền Bùi Thị T mua số lô, số đề của Trần Thị T2 vào ngày 30/12/2022

là: $5.130.000\text{đồng} + 25.506.000\text{đồng} + 4.000.000\text{đồng} = 34.636.000\text{đồng}$.

Đối chiếu với kết quả kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 30/12/2022, T trúng số lô số đề là 73.800.000đồng, cụ thể:

+ Đề: 12 x 460.000đ. Số tiền trúng đề là: 32.200.000đ.

+ Lô: 55 x 200 điểm (về hai lần); 90 x 20 điểm; 96 x 20 điểm; 27 x 30, 72 x 30 điểm; 96 x 30 điểm; 26 x 50 điểm; 90 x 50 điểm, 27 x 50 điểm; 72 x 50 điểm. Tổng số điểm lô trúng là 520 điểm lô tương ứng với số tiền là: 41.600.000đ.

Như vậy, tổng số tiền Bùi Thị T đã đánh bạc Trần Thị Thanh ngày 30/12/2022 là: $34.636.000\text{đồng} + 73.800.000\text{đồng} = 108.436.000\text{đồng}$.

2. Bán cho Trần Thị Kim O: số lô (04, 40, 05) x 90 điểm; (23, 32, 70, 07, 47, 74) x 5 điểm. Tổng số lô là 300 điểm tương ứng với số tiền là: 6.540.000đồng.

Đối chiếu với kết quả kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 30/12/2022, Trần Thị Kim O không trúng số lô nào.

Như vậy, số tiền đánh bạc giữa Trần Thị Kim O với Trần Thị T2 với ngày 30/12/2022 là: 6.540.000đồng.

3. Bán cho Nguyễn Văn C1: Số đề: đầu 6 gồm 10 số (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69) x 30.000đ; đuôi 6 gồm 10 số (06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96) x 30.000đ; các số (98, 89, 96, 69, 06, 60,) x 30.000đ; các số (98, 96, 06, 56, 99) x 30.000đ. Tổng số tiền đề là: 930.000đồng.

Đối chiếu với kết quả kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 30/12/2022 C1 không trúng số lô nào.

Như vậy, số tiền đánh bạc giữa Trần Thị T2 và Nguyễn Văn C1 ngày 30/12/2022 là 930.000đồng.

Ngoài ra ngày 30/12/2022, Trần Thị Thanh C2 bán trực tiếp số lô, số đề cho khoảng 2-3 khách vắng lai (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền 16.272.000đ, cụ thể:

- Các số đề: đuôi 1 gồm 10 số (01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91) x 100.000đ; đuôi 3 và đuôi 8 gồm 36 số (gồm các số có đầu 3, đuôi 3, đầu 8, đuôi 8 và trừ những số trùng nhau) x 100.000đ; đầu to hơn đuôi gồm 45 số (bao gồm các số có 02 chữ số mà số hàng chục lớn hơn hàng đơn vị) x 50.000đ. Tổng số tiền đề là: 6.850.000đ.

- Số lô: (01,10) x 50 điểm; (52,25,45,54) x 15 điểm, (01,10) x 50 điểm. Tổng 290 điểm lô tương ứng số tiền là: 6.322.000đồng.

- Lô xiên 2: (01-10) x 2.000.000đồng.

- Lô xiên quay 4: (54-45-19-91) x 50.000đ; (19-91-25-52) x 50.000đ. Tổng là 1.100.000đồng.

Đối chiếu với kết quả kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 30/12/2022, các

số lô, đề khách vắng lai đánh đều không trúng.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thị T2 đánh bạc ngày 30/12/2022 là: $108.436.000\text{đồng} + 6.540.000\text{đồng} + 930.000\text{đồng} + 16.272.000\text{đồng} = 132.178.000\text{đồng}$.

Toàn bộ số lô, số đề bán cho khách ngày 30/12/2022, Trần Thị T2 đều chuyển cho người sử dụng số điện thoại 0359831156.

+ Số tiền đề: $5.130.000\text{đ} + 930.000\text{đ} + 6.850.000\text{đ} = 12.910.000\text{đồng}$;

+ Số lô: 1760 điểm tương ứng số tiền là: 38.280.000đồng;

+ Lô xiên 2 và lô xiên quay 4: 7.100.000đồng.

Tổng số tiền lô, đề Trần Thị Thanh C cho người sử dụng số điện thoại 0359831156 là: $12.910.000\text{đ} + 38.280.000\text{đ} + 7.100.000\text{đ} = 58.290.000\text{đ}$ (Gồm toàn bộ số lô, số đề Trần Thị Thanh B cho chị Bùi Thị T, Trần Thị Kim O, và Nguyễn Văn C1 và khách vắng lai). So với kết quả xổ số thì tổng số tiền khách đánh đã trúng là: 73.800.000đồng.

Như vậy, vậy tổng số tiền Trần Thị T2 đánh bạc với đối tượng sử dụng số điện thoại 0359831156 vào ngày 30/12/2022 là: $58.290.000\text{đồng} + 73.800.000\text{đồng} = 132.000.000\text{đồng}$.

Do Trần Văn T3, Chu Thị Kim L bị bắt giữ và đầu thú trước giờ mở thưởng kết quả xổ số miền B ngày 30/12/2022, nên hành vi đánh bạc giữa Trần Văn T3 và Chu Thị Kim L Liên với các đối tượng khác trong ngày 30/12/2022 không tính thắng thua. Do Bùi Thị H, Trần Thị T2, Bùi Thị T, Trần Thị Kim O đến cơ quan công an đầu thú sau giờ mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/12/2022 nên hành vi đánh bạc giữa các đối tượng này với nhau sẽ tính thắng thua.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận T đã trưng cầu giám định chữ viết của Trần Văn T3 trong bảng cấp ghi số lô, đề thu giữ của Trần Văn T3. Tại kết luận giám định số 4148 ngày 27/6/2023 của Phòng K2 - Công an Thành phố H xác định chữ viết, chữ số trong bảng cấp lô, đề gửi giám định là chữ của Trần Văn T3 viết ra. Qua xác minh xác định:

- Số điện thoại 0359693868 là số điện thoại do Trần Văn T3 đăng ký, sử dụng.

- Số điện thoại 0868659533 của Trần Thị Kim A sử dụng, do Chu Thái T8 (sinh năm: 1995) là con trai của Trần Thị Kim A đăng ký, hiện không xác định được T8 đang ở đâu, làm gì.

- Số điện thoại 0972063417 do Chu Thị Kim L đăng ký, sử dụng.

- Số điện thoại 0865320260 của Bùi Thị H sử dụng do Trần Thị M1 (sinh năm: 1960, chỗ ở: Cụm E tổ C phường T, quận T, Thành phố Hà Nội) là mẹ của Bùi Thị H đăng ký. Bà M1 khai bà M1 chỉ đăng ký số điện thoại còn H là người

sử dụng số điện thoại này. Bà M1 không không biết việc H sử dụng số điện thoại này vào mục đích phạm tội.

- Số điện thoại 0948050608 do Trần Thị Thanh đăng K1, sử dụng.
- Số điện thoại 0397371610 là số điện thoại do Bùi Thị T đăng ký sử dụng.
- Số điện thoại 0325729743 của Trần Thị Kim O sử dụng do ông Nguyễn Văn L1 (sinh năm: 1972, địa chỉ: 2 T, phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh). Xác minh, hiện không rõ L1 không ở nơi cư trú.

- Số điện thoại 0862682285 là do Nguyễn Thị H1 đăng ký, sử dụng.
- Số điện thoại 0904338615 (T3 lưu tên danh bạ là "Cô Thư T6") nhắn tin mua số đề của Trần Văn T3. Xác định người đăng ký là bà Vũ Thị T9 (sinh năm: 1960, địa chỉ: số C ngõ F K, P. T, Đ, Hà Nội). Quá trình điều tra Vũ Thị T9 không có mặt tại nơi cư trú nên không tiến hành làm rõ về việc đánh bạc với Trần Văn T3. Cơ quan Công an quận T đã tách tài liệu đối người sử dụng số điện thoại 0904338615 để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Số điện thoại 0968339389 (T3 lưu danh bạ là "Cô Hương D") đã nhắn tin mua số lô, số đề với Trần Văn T3. Xác định chủ thuê bao là Phan Thị H2 (sinh năm: 1970, HKTT: Tổ 38 cụm 5, N, T, Hà Nội). H2 khai là người sử dụng số điện thoại 0968339389 và đã nhắn tin mua số lô, số đề của Trần Văn T3. Do số tiền đánh bạc của Đỗ Thị Thanh M2 dưới 5.000.000đồng nên Công an quận T đã ra Quyết định xử phạt hành chính.

- Số điện thoại 0988393619 (T3 lưu tên danh bạ là "C P") đã nhắn tin mua số lô, số đề của Trần Văn T3. Xác định chủ thuê bao là bà Hồ Thị Minh P (sinh năm: 1977, HKTT: Tổ 18 cụm B N, T, Hà Nội). Bà P khai: Năm 2020, bà P có đăng ký số điện thoại 0988393619. Đến khoảng tháng 11/2022 thì bà P bị mất điện thoại có lắp số điện thoại trên, bà P không nhắn tin mua số lô, số đề của Trần Văn T3 vào ngày 30/12/2022. Tiến hành cho Trần Văn T3 nhận dạng bà P qua ảnh, kết quả: Trần Văn T3 không nhận ra bà P là người mua số lô, số đề của T3 và T3 khai không quen biết với bà P nên Cơ quan CSĐT- Công an quận T không có căn cứ để xử lý.

- Số điện thoại 0943335268 (T3 lưu danh bạ là "Cô Mai G") đã nhắn tin mua số lô, số đề của Trần Văn T3. Xác minh xác định chủ thuê bao là Phạm Anh T10 (sinh năm: 1960, địa chỉ: B A1 Đ, phường Đ, quận B, Tp Hà Nội). Anh T10 khai không đăng ký, sử dụng số điện thoại này. Quá trình điều tra xác định Đỗ Thị Thanh M2 nhận là người sử dụng số điện thoại 0943335268 và có mua số lô, số đề của Trần Văn T3 ngày 30/12/2022. Do số tiền đánh bạc của Đỗ Thị Thanh M2 dưới 5.000.000đồng nên Công an quận T đã ra Quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

- Số điện thoại 0962828073 (T3 lưu danh bạ là "A Taxiii") đã nhắn tin mua

số lô, số đề của Trần Văn T3. Xác minh xác định chủ thuê bao là Hoàng Văn N (sinh năm:1988, địa chỉ: xã V, huyện A, tỉnh Hưng Yên). Anh Hoàng Văn N khai không đăng ký, sử dụng số điện thoại trên và không mua bán số lô, đề với Trần Văn T3 nên Cơ quan Công an quận T không có căn cứ xử lý.

- Số điện thoại 0867850880 (T3 lưu danh bạ là "C Tân ngọc Hộ") đã nhắn tin mua số lô, số đề của Trần Văn T3. Xác minh xác định chủ thuê bao là ông Bùi Hữu H5 (sinh năm: 1956, HKTT: 116 M, Lê Đại H6, H, Hà Nội) là chồng của Nguyễn Thị T4 (SN: 1980, HKTT: 90 T, Đ, thành phố T, Thanh Hóa). T4 khai là người sử dụng số điện thoại để đánh bạc với Trần Văn T3.

- Số điện thoại 0764084172 là do Nguyễn Văn C1 đăng ký, sử dụng. Do số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn C1 dưới 5.000.000đồng nên Công an quận T đã ra Quyết định xử phạt hành chính.

- Đối với đối tượng sử dụng số điện thoại 0359831156 mà Trần Thị T2 nhắn tin chuyển các số lô, số đề. Trần Thị T2 khai tên là Phạm Thanh X (sinh năm: 1963, HKTT: 17 tổ G phường T, quận H, thành phố Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Phạm Thanh X khai không phải là người sử dụng số điện thoại 0359831156, không mua bán số lô, số đề với Trần Thị T2. Cơ quan điều tra đã cho Trần Thị T2 và Phạm Thanh X đối chất tuy nhiên không làm rõ được việc Trần Thị T2 đánh bạc với Phạm Thanh X.

Xác minh xác định chủ thuê bao số điện thoại 0359831156 là Phan Nhật D1 (sinh năm: 1996, địa chỉ: K, phường T, thành phố P T, tỉnh Ninh Thuận). Công an phường T, thành phố P T xác định không có ai là người có thông tin như trên. Do không có căn cứ xác định đối tượng đã thuê Trần Thị Thanh G1 số lô, đề nên Cơ quan CSĐT- Công an quận T không có căn cứ làm rõ và xử lý.

Đối với Nguyễn Thị H1: Do Trần Thị Kim A không đồng ý nhận số tiền đánh đề của H1 nên không nhắn tin lại xác nhận do vậy không có căn cứ xử lý đối với Nguyễn Thị H1. Cơ quan CSĐT - Công an quận T đã trả lại cho Nguyễn Thị H1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax đã thu giữ. Nhận lại tài sản Nguyễn Thị H1 không có ý kiến gì về dân sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 198/2024/HS- ST ngày 27/9/2024, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo **Bùi Thị T**: 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 30/12/2022 đến ngày 06/01/2023).

- Về hình phạt bổ sung: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt: Phạt tiền bị cáo Bùi Thị T 10.000.000 đồng;

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Trần Thị T2 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.; Xử phạt bị cáo **Trần Thị Kim A** 20 (hai mươi) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 40 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; Xử phạt bị cáo **Trần Văn T3** 18 (mười tám) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; Xử phạt bị cáo **Chu Thị Kim L** 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; Xử phạt các bị cáo **Trần Thị Kim O** và **Bùi Thị H**, mỗi bị cáo 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị T4** 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo cho UBND xã, phường nơi các bị cáo cư trú để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về hình phạt bổ sung: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự xử phạt: Phạt tiền bị cáo Trần Thị T2, Trần Thị Kim A, mỗi bị cáo 20.000.000 đồng; Căn cứ khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt: Phạt tiền các bị cáo Trần Văn T3, Chu Thị Kim L, Trần Thị Kim O, Bùi Thị H, Nguyễn Thị T4, mỗi bị cáo 10.000.000 đồng;

Ngày 09/10/2024, bị cáo Bùi Thị T có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quan điểm: Về tố tụng: Kháng cáo của bị cáo phù hợp về chủ thể và nội dung, trong hạn luật định nên kháng cáo hợp lệ. Về nội dung: Bùi Thị T đã có hành vi đánh bạc đánh bạc nhiều lần, số tiền mỗi lần bị cáo T đánh bạc tương đối lớn: Ngày 29/12/2022, T đánh bạc với số tiền 64.741.200 đồng; ngày 30/12/2022, T đánh bạc với số tiền 108.436.000 đồng. Hình phạt cấp sơ thẩm áp dụng với bị cáo là phù hợp nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo **Bùi Thị T**: 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 30/12/2022 đến ngày 06/01/2023).

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

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] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Bùi Thị T phù hợp quy định tại các Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự về chủ thể và thời hạn kháng cáo nên Hội đồng xét xử xem xét kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[2] Về tố tụng: Lời khai của bị cáo Bùi Thị T tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại cấp sơ thẩm, phù hợp lời khai của các đồng phạm và những người làm chứng, phù hợp các vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

- Ngày 29/12/2022: Bùi Thị T có hành vi đánh bạc với số tiền 64.741.200 đồng bằng hình thức đánh lô đề;

- Ngày 30/12/2022: Bùi Thị T có hành vi đánh bạc với số tiền là 108.436.000 đồng bằng hình thức đánh lô đề;

Tổng số tiền bị cáo T đánh bạc là 173.177.200 đồng.

Với hành vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thị T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với tình tiết “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000 đồng trở lên” là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét kháng cáo của bị cáo Bùi Thị T thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép của mình là vi phạm pháp luật, nhưng ý thức thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Sau khi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, nên cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo phạm tội nhiều lần, mỗi lần phạm tội cấu thành một tội phạm độc lập nên áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội 2 lần trở lên” theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự để xét xử đối với bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và xét xử bị cáo 36 tháng tù về tội “Đánh bạc” là phù hợp, đủ tác dụng để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Bùi Thị T không giao nộp tài liệu, chứng cứ gì mới để Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt

cho bị cáo nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo Bùi Thị T.

Về án phí: Bị cáo Bùi Thị T phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo qui định của pháp luật.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều 343 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự,

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Thị T, xử:

- Tuyên bố bị cáo **Bùi Thị T** phạm tội **“Đánh bạc”**;
- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Bùi Thị T 36 (ba mươi sáu) tháng tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 30/12/2022 đến ngày 06/01/2023.

2. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12 và điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo Bùi Thị T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Tây Hồ;
- Cơ quan THAHS Công an TPHN;
- TAND quận Tây Hồ;
- Công an TPHN;
- Chi cục THADS quận Tây Hồ;
- Bị cáo kháng cáo;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

Nguyễn Thị Thanh Thủy

