

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số 11/2025/HS-PT
Ngày 23/01/2025.

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Ngọc

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đức Anh và ông Nguyễn Quang Trung

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Phương Anh – Thư ký viên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Lang Văn Bảo - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 175/2024/TLPT-HS ngày 28 tháng 10 năm 2024 do có kháng cáo của bị cáo Hồ Thị H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 218/2024/HS-ST ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bị cáo kháng cáo:

Họ và tên: Hồ Thị H; tên gọi khác: Không; sinh ngày 05 tháng 3 năm 1993 tại thành phố V, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm A, xã N, thành phố V, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hồ Văn Đ, đã chết và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1954; Chồng Nguyễn Đức D, sinh năm 1991 và 03 người con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 08/6/2017: Công an xã N, thành phố V ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 17/QĐ-XPVPHC xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Đã thi hành xong ngày 09/6/2017; Ngày 08/9/2017: Công an xã N, thành phố V ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 22/QĐ-XPVPHC xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Đã thi hành xong ngày 08/9/2017; Ngày 18/6/2018: Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt 09 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Bị cáo không bị

tạm giữ tạm giam hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay; có mặt.

Ngoài ra, còn có 10 bị cáo và 01 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không kháng cáo, Tòa án không triệu tập.

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: Vào khoảng tháng 12/2023, Hồ Thị H, Nguyễn Xuân H1, Phạm Thị T liên hệ với Nguyễn Thị S xin chuyển bảng đề để hưởng tiền hoa hồng thì S đồng ý. Sau đó Nguyễn Thị S với Hồ Thị H, Nguyễn Xuân H1 và Phạm Thị T thỏa thuận thống nhất với nhau: Hàng ngày, Hồ Thị H sử dụng tài khoản Telegram đăng ký bằng số điện thoại “0399833930”, Nguyễn Xuân H1 sử dụng tài khoản Telegram tên “A L” đăng ký bằng số điện thoại “0327564785”, Phạm Thị T sử dụng tài khoản Telegram đăng ký bằng số điện thoại “0386.218.665” nhắn tin chuyển các số lô, số đề đến tài khoản Telegram tên “L” đăng ký số điện thoại 0326867473 của S. Đồng thời Nguyễn Thị S trả lời lại “Bác gửi em kèm các số thứ tự tương ứng số với lượt tin nhắn” mà H, H1 và T chuyển đề xác nhận đã nhận được và đồng ý đánh bạc với nhau. Sau khi có Kết quả xổ số kiến thiết miền B thì tính toán thắng thua và ngày hôm sau thì S trực tiếp thanh toán tiền thắng thua với H, H1 và T bằng hình thức đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đối với Hồ Thị H thì 01 (Một) điểm số lô phải nộp số tiền 21.750 đồng (Hai mươi một nghìn bảy trăm năm mươi đồng), tiền đánh số đề phải nộp là 72,5% (Bảy mươi hai phẩy năm phần trăm) tiền đánh, tiền đánh số đề 3 càng phải nộp là 90% (Chín mươi phần trăm) tiền đánh, tiền đánh số lô xiên 01 điểm tương ứng với số tiền 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) thì phải nộp là 59% (Năm mươi chín phần trăm) tiền đánh; Đối với Nguyễn Xuân H1 thì 01 (Một) điểm số lô phải nộp số tiền 21.780 đồng (Hai mươi một nghìn bảy trăm tám mươi đồng), tiền đánh số đề phải nộp là 71,8% (Bảy mươi một phẩy tám phần trăm) tiền đánh, tiền đánh số đề 3 càng phải nộp là 80% (Tám mươi phần trăm) tiền đánh, tiền đánh số lô xiên 01 điểm tương ứng với số tiền 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) thì phải nộp là 58% (Năm mươi tám phần trăm) tiền đánh; Đối với Phạm Thị T thì 01 (Một) điểm số lô phải nộp số tiền 21.780 đồng (Hai mươi một nghìn bảy trăm tám mươi đồng), tiền đánh số đề phải nộp là 71,8% (Bảy mươi một phẩy tám phần trăm) tiền đánh, tiền đánh số đề 3 càng phải nộp là 80% (Tám mươi phần trăm) tiền đánh, tiền đánh số lô xiên 01 điểm tương ứng với số tiền 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) thì phải nộp là 58% (Năm mươi tám phần trăm) tiền đánh. Vào ngày 04/01/2024, Nguyễn Thị S sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu sử dụng điện thoại di động S1 10Plus, màu xanh, IMEI:

358646100100518, lắp sim số 0326867473 đăng ký Telegram “L” để nhận bảng lô đề từ Hồ Thị H, Nguyễn Xuân H1 và Phạm Thị Tuyết .

Sau khi nhận bảng lô, đề từ các bị cáo Nguyễn Thị S ôm một phần tiền, còn lại chuyển cho 02 người đàn ông tên T6 và G (cùng ở thành phố V, không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ, chủ yếu liên hệ qua ứng dụng Telegram) một phần tiền để hưởng hoa hồng chênh lệch. S sử dụng tài khoản Telegram tên “L” đăng ký số điện thoại 0326867473 để chuyển bảng cho G qua tài khoản Telegram tên “Giáp 308” đăng ký số +8562096258308 và chuyển bảng cho T6 qua tài khoản Telegram đăng ký số +420774599766. S với T6 thống nhất mỗi điểm lô tương ứng số tiền 21.800 đồng, chuyển mỗi điểm lô xiên tương ứng số tiền 5.700 đồng; chuyển số đề 72% số tiền đặt cược và chuyển số ba càng 80% số tiền đặt cược; Đối với G chuyển mỗi điểm lô tương ứng số tiền 21.730 đồng, chuyển mỗi điểm lô xiên tương ứng số tiền 5.700 đồng; chuyển số đề 71,5% số tiền đặt cược, chuyển số ba càng 80% số tiền đặt cược.

Hành vi của các bị cáo cụ thể như sau:

1. Hành vi đánh bạc giữa H, S, L1: Vào ngày 04/01/2024, H nhận bảng lô, đề từ Phạm Ngọc L1 thông qua điện thoại di động Samsung Galaxy S23 Ultra màu đen, có số có gắn sim số: 0971499999 nhắn tin các số lô số đề đến số điện thoại 0399833930 của Hương bao gồm: 3000 điểm lô mỗi điểm số lô Hương thu của L1 22.000đ (Hai mươi hai nghìn đồng) tương đương số tiền đánh số lô là 66.000.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu đồng); tiền đánh số lô xiên xiên 3 là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng); tiền đánh số đề là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). Tổng số tiền Phạm Ngọc L1 đánh bạc với Hồ Thị H ngày 04/01/2024 là: 66.000.000 đồng + 3.000.000 đồng + 15.000.000 đồng = 84.000.000 đồng (Tám mươi tư triệu đồng).

Sau khi ghi số lô, số đề từ L1 và khách qua đường thì H chuyển cho S thông qua điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng, gắn sim số 0399833930, đăng ký Telegram có tên “0399833930” nhắn một tin nhắn chuyển các số lô, số đề cho S qua tài khoản Telegram “L” gồm tiền đánh số lô là: 3000 điểm x 21.750 đồng = 65.250.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng), tiền đánh số đề là 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng), tiền đánh số lô xiên là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Tổng số tiền Hồ Thị H đánh bạc với Nguyễn Thị S ngày 04/01/2024 là: 65.250.000 đồng + 18.000.000 đồng + 3.000.000 đồng = 86.250.000 đồng (Tám mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng). Sau khi cơ quan điều tra phát hiện hành vi phạm tội, Hồ Thị H đã vứt chiếc điện thoại di động nói trên.

2. Hành vi đánh bạc giữa S, H1, N, T2, L2:

- Vào ngày 04/01/2024, N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max màu xanh xám, số IMEI 1: 350981866818906; số IMEI 2: 35098186716354, có gắn sim số: 0968.793.393 đăng ký tài khoản Telegram có tên “Le Nguyet” để nhắn tin đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với H1 qua tài khoản Telegram được đăng ký số điện thoại 0327.564.785 (lưu tên là “E.Hiếu”). Thỏa thuận giữa H1 và N giá mỗi điểm lô là 22.000 đồng, tiền đề là 73% tiền đánh. Cụ thể Nguyệt nhắn tin chuyển các số lô, số đề gồm: tiền đánh số lô là 79 điểm x 22.000 đồng = 1.738.000 đồng (Một triệu bảy trăm ba mươi tám nghìn đồng), tiền đánh số đề là 874.000 đồng (T1 trăm bảy mươi tư nghìn đồng). Tổng số tiền Lê Thị N đánh bạc với Nguyễn Xuân H1 ngày 04/01/2024 là 1.738.000 đồng + 874.000 đồng = 2.612.000 đồng (Hai triệu sáu trăm mười hai nghìn đồng).

- Cũng vào ngày 04/01/2024, T2 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen, có gắn sim số: 0355.594.145 để nhắn tin đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với H1 qua số điện thoại 0327.564.785 của H1. Thỏa thuận giữa H1 và T2 giá mỗi điểm lô là 21.800 đồng, tiền đề là 73% tiền đánh. Cụ thể Thường nhắn tin chuyển các số lô, số đề gồm: tiền đánh số lô là 800 điểm x 21.800 đồng = 17.440.000 đồng (Mười bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), tiền đánh số đề là 480.000 đồng (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số tiền Phạm Thị T2 đánh bạc với Nguyễn Xuân H1 ngày 04/01/2024 là 17.440.000 đồng + 480.000 đồng = 17.920.000 đồng (Mười bảy triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).

- Nguyễn Xuân H1 sau khi ghi số lô, số đề cho N, T2 và khách qua đường thì H1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A50 màu xanh có số IMEI: 354466105189463, bên trong lắp sim số 0327564785, đăng ký Telegram có tên “A L” đăng kí số điện thoại 0327564785 nhắn 04 (bốn) tin nhắn chuyển các số lô, số đề cho S qua tài khoản Telegram “L” gồm tiền đánh số lô là: 959 điểm x 21.780 đồng = 20.887.020 đồng (Hai mươi triệu, tám trăm tám mươi bảy nghìn, không trăm hai mươi đồng), tiền đánh số đề là 4.432.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng), tiền đánh số lô xiên là 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng), tiền đánh số đề ba càng là 130.000 đồng (Một trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số tiền Nguyễn Xuân H1 đánh bạc với Nguyễn Thị S ngày 04/01/2024 là 20.887.020 đồng + 4.432.000 đồng + 400.000 đồng + 130.000 đồng = 25.849.020 đồng (Hai mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn không trăm hai mươi đồng).

+ Đối với bảng đề T2 chuyển cho H1 vào ngày 04/01/2024 nêu trên thì T2 nhận bảng số lô số đề của Nguyễn Thị Tô L2 rồi chuyển cho H1. Cụ thể như sau: Vào ngày 04/01/2024, L2 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15

Promax, màu xám, có số IMEI: 351479725700315, lắp sim số điện thoại 0986.412.266 để nhắn tin đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với T2 qua số điện thoại 0355.594.145. Thỏa thuận giữa T2 và L2 giá mỗi điểm lô là 21.900 đồng, tiền đề là 75% tiền đánh. Cụ thể L2 nhắn tin chuyển các số lô, số đề gồm: tiền đánh số lô là 800 điểm x 21.900 = 17.520.000 đồng (Mười bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng), tiền đánh số đề là 480.000 đồng (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số tiền Nguyễn Thị Tố L2 đánh bạc với Phạm Thị Thường ngày 04/01/2024 là 17.520.000 đồng + 480.000 đồng = 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).

+ Đối với bảng đề L2 chuyển cho Thường vào ngày 04/01/2024 nêu trên thì L2 nhận các số lô số đề của Nguyễn Thị T3 rồi chuyển cho T2. Cụ thể như sau: Vào ngày 04/01/2024, T3 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu vàng, có số IMEI1: 351246305649778, IMEI 2: 351246305039772, để đăng nhập tài khoản ứng dụng Zalo tên “Thuận Phước” đăng ký bằng số điện thoại 0975.449.062 để nhắn tin đánh số lô số đề với L2 qua tài khoản Zalo mang tên “Tố Loan” đăng ký bằng số điện thoại 0986.412.266. Thỏa thuận giữa L2 và T3 giá mỗi điểm lô là 22.000 đồng. Cụ thể T3 nhắn tin chuyển các số lô, số đề gồm: tiền đánh số lô là 680 điểm x 22.000 đồng = 14.960.000 đồng (Mười bốn triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số tiền Nguyễn Thị T3 đánh bạc với Nguyễn Thị Tố L2 ngày 04/01/2024 là 14.960.000 đồng (Mười bốn triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

3. Phạm Thị T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu xám đăng nhập tài khoản Telegram đăng ký số điện thoại 0386.218.665 nhắn 05 (năm) tin nhắn chuyển các số lô, số đề cho Nguyễn Thị S qua tài khoản Telegram tên “L” gồm tiền đánh số lô là: 1584 điểm x 21.780 đồng = 34.499.520 đồng (Ba mươi tư triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, năm trăm hai mươi đồng), tiền đánh số lô xiên là 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng). Tổng số tiền Phạm Thị T đánh bạc với Nguyễn Thị S ngày 04/01/2024 là 34.499.520 đồng + 50.000 đồng = 34.549.520 đồng (Ba mươi tư triệu, năm trăm bốn mươi chín nghìn, năm trăm hai mươi đồng).

- Đối với bảng đề Phạm Thị Tuyết C1 cho S vào ngày 04/01/2024 nêu trên thì T nhận các số lô số đề của Nguyễn Thị T4 rồi chuyển cho S. Cụ thể: Vào ngày 04/01/2024, Nguyễn Thị T4 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh, số IMEI: 864738042569910 lắp sim thuê bao 0349.982.355 để nhắn tin đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với Phạm Thị Tuyết Q số điện thoại 0583.929.877 của Phạm Thị Tuyết . Thỏa thuận giữa Phạm Thị T và Nguyễn Thị Tuyết G1 mỗi điểm lô là 21.850 đồng. Cụ thể Nguyễn Thị T4 nhắn tin tiền số lô là 1.320 điểm x 21.850 đồng = 28.842.000 đồng (Hai mươi tám triệu, tám

trăm bốn mươi hai nghìn đồng). Tổng số tiền Nguyễn Thị T4 đánh bạc với Phạm Thị T vào ngày 04/01/2024 là: 28.842.000 đồng (Hai mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Thị S đánh bạc với Hồ Thị H, Nguyễn Xuân H1 và Phạm Thị T là 86.250.000 đồng + 25.849.020 đồng + 34.549.520 đồng = 146.648.540 đồng (Một trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm bốn mươi đồng).

Quá trình điều tra, ngoài hành vi đánh bạc vào ngày 04/01/2024, Nguyễn Xuân H1 và Nguyễn Thị Tố L2 còn tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề với các đối tượng khác, cụ thể như sau:

- Nguyễn Xuân H1 đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề với Trần Văn T5 cụ thể: Do có quen biết từ trước và biết H1 là người nhận số lô, số đề nên thỉnh thoảng T5 nhắn tin đánh số đề với H1. Thỏa thuận giữa H1 và T5 giá mỗi điểm lô là 23.000 đồng. Vào ngày 27/12/2023, T5 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xám, số IMEI 1: 353895103282261, số IMEI 2: 353895103191223, lắp sim số 0989776166 để nhắn tin đánh bạc bằng hình thức số lô, đề với H1 qua số điện thoại 0985654907 (lưu tên “Hiếu Phương”), cụ thể số tiền đánh lô là 50 điểm x 23.000 đồng = 1.150.000 đồng (Một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), số tiền đánh đề là 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/12/2023, T5 trúng thưởng số lô là 100 điểm x 80.000 đồng = 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng). Tổng số tiền Trần Văn T5 và Nguyễn Xuân H1 đánh bạc trong ngày 27/12/2023 là 1.150.000đồng + 150.000đồng + 8.000.000đồng = 9.300.000 đồng (Chín triệu ba trăm nghìn đồng).

- Nguyễn Thị Tố L2 đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề với Phạm Ngọc Q1 và Hồ Văn D1 như sau:

+ Đối với Phạm Ngọc Q1: Do có quen biết từ trước và biết L2 là người nhận số lô, số đề nên thỉnh thoảng Q1 nhắn tin đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị Tố L2. Thỏa thuận giữa Q1 và L2 giá mỗi điểm lô là 22.500 đồng, sau khi Q1 gọi điện để đánh số lô thì L2 sẽ nhắn lại nội dung đánh lô cho Q1. Vào ngày 07/12/2023, Q1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đen, có số IMEI 1: 357620049054343, số IMEI 2: 355635048055341, bên trong lắp sim số 0977.655.757 gọi điện đến số điện thoại 0986.412.266 của Nguyễn Thị Tố L2 để đánh số lô, cụ thể số tiền đánh lô là 100 điểm x 22.500 đồng = 2.250.000 đồng (Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/12/2023, Q1 trúng thưởng 100 điểm lô tương đương số tiền là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng). Sau khi tính toán thắng thua, L2 đã thanh toán

tiền thắng bạc cho Q1. Tổng số tiền Phạm Ngọc Q1 và Nguyễn Thị Tố L2 đánh bạc trong ngày 07/12/2023 là 2.250.000 đồng + 8.000.000 đồng = 10.250.000 đồng (Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

+ Đối với Hồ Văn D1: Do có quen biết từ trước và biết L2 là người nhận số lô, số đề nên thỉnh thoảng Hồ Văn D1 nhắn tin đánh số lô, số đề với Nguyễn Thị Tố L2. Thỏa thuận giữa D1 và L2 giá mỗi điểm lô là 22.500 đồng, tiền đánh đề là 80% tiền đánh. Vào ngày 29/12/2023, D1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A70 màu xanh đen, số IMEI 1: 355915101293363, số IMEI 2: 355916101293361, lắp sim số 0949.699.946, đăng nhập tài khoản ứng dụng Telegram có tên “Hoduong90 65939” đăng ký số thuê bao 0949.699.946 để nhắn tin đánh bạc bằng hình thức số lô, đề với Nguyễn Thị Tố L2 qua tài khoản Telegram đăng ký bằng số điện thoại 0986.412.266 (lưu tên “Gì L2”). Cụ thể D1 đánh số tiền đánh lô là: 400 điểm x 22.500 = 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng), tiền đánh số đề là 878.400 đồng (Tám trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm đồng). Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/12/2023, D1 trúng thưởng số tiền đánh lô là: 100 điểm x 80.000 đồng = 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng). Tổng số tiền Hồ Văn D1 và Nguyễn Thị Tố L2 đánh bạc trong ngày 29/12/2023 là 9.000.000 đồng + 878.400 đồng + 8.000.000 đồng = 17.878.400 đồng (Mười bảy triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm đồng).

Ngày 04/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố V tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Thị S và Nguyễn Xuân H1 và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị S, Nguyễn Xuân H1, Nguyễn Thị Tố L2 và Nguyễn Thị T3. Quá trình điều tra vụ án, biết hành vi phạm tội của mình đã bị phát hiện nên Hồ Thị H, Phạm Ngọc L1, Phạm Thị T2, Phạm Thị T, Nguyễn Thị T4, Trần Văn T5, Phạm Ngọc Q1 và Hồ Văn D1 đến Công an thành phố V đầu thú khai nhận hành vi đánh bạc như trên.

Quá trình điều tra các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Về vật chứng: quá trình điều tra thu giữ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10 Plus, màu xanh, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị S; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S23 Ultra, màu đen, đã qua sử dụng thu giữ của Phạm Ngọc L1; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A50 màu xanh, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Xuân H1; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs, màu trắng, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Xuân H1; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu vàng, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Tố L2; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Promax, màu xám, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị T3; 01 (Một) chiếc

điện thoại di động nhãn hiệu Nokia loại bàn phím, vỏ màu đen, bên trong không gắn thẻ sim, đã qua sử dụng thu giữ của Phạm Thị T2; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị T4; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu ghi xám, đã qua sử dụng thu giữ của Trần Văn T5; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A70 xanh đen, đã qua sử dụng thu giữ của Hồ Văn D1; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đen, đã qua sử dụng thu giữ của Phạm Ngọc Q1; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xanh xám, đã qua sử dụng thu giữ của Lê Thị N.

Cáo trạng số 144/CT-VKS-TPV ngày 13 tháng 05 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Vinh truy tố các bị cáo Nguyễn Thị S, Hồ Thị H, Phạm Ngọc L1 về tội “Đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Xuân H1, Nguyễn Thị Tố L2, Nguyễn Thị T3, Phạm Thị T, Nguyễn Thị T4, Phạm Thị T2, Hồ Văn D1, Trần Văn T5 và Phạm Ngọc Q1 về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Bản án số 218/2024/HSST ngày 01/8/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh đã quyết định: Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s, v khoản 1 điều 51, khoản 2 điều 51 BLHS, xử phạt bị cáo Hồ Thị H 20 (Hai mươi) tháng tù, phạt tiền 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng) về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ 05/01/2024 đến ngày 11/01/2024.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với 11 bị cáo khác trong vụ án, xử lý vật chứng và quyền kháng cáo.

Ngày 06/8/2024 bị cáo Hồ Thị H làm đơn kháng cáo với nội dung: Đề nghị cấp phúc thẩm giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hồ Thị H xuất trình các tài liệu: Tin báo tội phạm của Hạt kiểm lâm huyện Q và Giấy khen của Hội bảo trợ trẻ em và người khuyết tật tỉnh Nghệ An.

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

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu quan điểm:

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Thị H, sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo Hồ Thị H không tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

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] Tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo Hồ Thị H được làm trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hồ Thị H thừa nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản án sơ thẩm xét xử. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án về thời gian, địa điểm thực hiện hành vi phạm tội, diễn biến hành vi phạm tội, có căn cứ xác định: Vào ngày 04/01/2024 tại thành phố V, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thị S, Hồ Thị H, Phạm Ngọc L1, Nguyễn Xuân H1, Nguyễn Thị Tổ L2, Nguyễn Thị T3, Phạm Thị T, Nguyễn Thị T4 và Phạm Thị T2 đã có hành vi sử dụng điện thoại di động để nhắn tin đánh bạc bằng hình thức nhắn tin ghi số lô, số đề. Số tiền đánh bạc được xác định cụ thể như sau: Hồ Thị H đánh bạc số tiền 86.250.000 đồng (tám mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng); Phạm Ngọc L1 đánh bạc số tiền 84.000.000 đồng (tám mươi tư triệu đồng); Nguyễn Xuân H1 đánh bạc số tiền 25.849.020 đồng (hai mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn không trăm hai mươi đồng); Phạm Thị T2 đánh bạc số tiền 17.920.000 đồng (mười bảy triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng); Nguyễn Thị Tổ L2 đánh bạc số tiền 18.000.000 đồng (mười tám triệu đồng); Nguyễn Thị T3 đánh bạc số tiền 14.960.000 đồng (mười bốn triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng); Phạm Thị T đánh bạc số tiền 34.549.520 đồng (ba mươi tư triệu, năm trăm bốn mươi chín nghìn, năm trăm hai mươi đồng); Nguyễn Thị T4 đánh bạc số tiền 28.842.000 đồng (hai mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng); Nguyễn Thị S đánh bạc số tiền 146.648.540 đồng (một trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm bốn mươi đồng). Ngoài ra, ngày 27/12/2023, Nguyễn Xuân H1 còn đánh bạc với Trần Văn T5 số tiền 9.300.000 đồng (Chín triệu ba trăm nghìn đồng). Ngày 29/12/2023, Nguyễn Thị Tổ L2 đánh bạc với Hồ Văn D1 số tiền 17.878.400 đồng (Mười bảy triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm đồng) và ngày 07/12/2023 với Phạm Ngọc Q1 số tiền 10.250.000 đồng (Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Hành vi nêu trên của các bị cáo thực hiện đã phạm vào tội “Đánh bạc”;

Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Hồ Thị H 20 tháng tù về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của bị cáo Hồ Thị H: Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi bất chính nên vẫn thực hiện, Tòa án cấp sơ thẩm sau khi xem xét tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo, xử phạt bị cáo 20 (hai mươi) tháng tù về tội “Đánh bạc” là có căn cứ và đúng pháp luật. Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, v khoản 1 điều 51, khoản 2 điều 51 BLHS (sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, bị cáo đầu thú; khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; quá trình sinh sống tại địa phương đã có thành tích trong đội thiện nguyện huyện N được Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện N tặng giấy khen). Tại cấp phúc thẩm, bị cáo có thêm hai tình tiết giảm nhẹ mới: Ngày 04/5/2023, bị cáo đã cung cấp thông tin cho Hạt Kiểm lâm huyện Q khi phát hiện Hà Văn Q2, trú tại xã T, huyện Q, tỉnh Nghệ An đang có hành vi Mua, vận chuyển lâm sản trái phép. Trên cơ sở đó, Hạt Kiểm lâm huyện Q đã xác minh, bắt quả tang và xử lý theo quy định của pháp luật đối với Hà Văn Q2 về hành vi mua, vận chuyển lâm sản trái phép. Ngoài ra, năm 2023, bị cáo còn được Hội bảo vệ quyền trẻ em và người khuyết tật tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong hoạt động bảo vệ quyền trẻ em và người khuyết tật, trẻ em mồ côi tỉnh Nghệ An; bản thân bị cáo hiện đang nuôi con nhỏ mới 18 tháng tuổi. Xét, bị cáo không có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà giao cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục cũng đủ nghiêm. Vì vậy, cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội đã biết ăn năn hối cải, tạo điều kiện để bị cáo có cơ hội tự cải tạo và trở thành công dân có ích cho xã hội như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là cũng đủ nghiêm.

[4] Án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Thị H, sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo.

2. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s, v, u khoản 1, khoản 2 khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hồ Thị H 20 (hai mươi) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 40 (bốn mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Hồ Thị H cho Ủy ban nhân dân xã N, thành phố V, tỉnh Nghệ An quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo 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 người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

3. Án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Hồ Thị H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

5. 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.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND thành phố Vinh;
- VKSND thành phố Vinh;
- CQĐT Công an thành phố Vinh;
- CQTHAHS Công an thành phố Vinh;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- UBND xã Nghi Phú, thành phố Vinh;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án, Tòa hình sự;

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

Trần Thị Thúy Ngọc