

Bản án số: **04/2021/HS-PT**

Ngày: 05/01/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình T

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Bích Ng

Ông Trần Nam H1

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Nghĩa H- Cán bộ Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN tham gia phiên tòa:

Ông Lưu Mạnh H2- Kiểm sát viên

Ngày 05/1/2021 tại trụ sở Tòa án, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 711/2020/TLPT – HS ngày 01 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Hoài Th do có kháng cáo của bị cáo.

Đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 169/2020/HS-ST ngày 20 tháng 07 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận BTL, thành phố HN.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 765/2020/QĐXXPT-HS ngày 15 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo có kháng cáo:

Bị cáo: **Nguyễn Hoài Th**, sinh năm: 1985 tại HN; Giới tính: Nữ.

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố Trù 5, phường CN 2, quận BTL, thành phố HN.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Giáo viên mầm non tư thục; Văn hóa: 12/12; Họ tên bố: Nguyễn Chí C; Sinh năm: 1962; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị H4; Sinh năm: 1962; Nghề nghiệp: Hưu trí; Chồng: Nguyễn Thành L; Sinh năm: 1976; Có 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 15/01/2020 đến ngày 16/01/2020 được trả tự do; Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Phạm Văn Ph và luật sư Nguyễn Thị T1 – Công ty Luật TNHH VIETTHINK – Đoàn luật sư Thành phố HN.

Bị cáo không có đơn kháng cáo: Nguyễn Thúy H5, sinh năm 1987.

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:

Các bị cáo Nguyễn Hoài Th, Nguyễn Thúy H5 vừa bán hàng nước, vừa nhận mua bán số lô, số đề cho các đối tượng có nhu cầu mua số lô, số đề tại quán. Khi có khách ghi lô, đề, các bị cáo viết cho khách một tờ giấy và ghi vào tờ giấy của các bị cáo, khoảng 18 giờ hàng ngày, có một thanh niên (Không biết tên, tuổi, địa chỉ) đến quán của bị cáo thu tiền. Các bị cáo sử dụng điện thoại số của mình chuyển qua Zalo cho đối tượng là Vũ Hoài Trung sử dụng số điện thoại 0967766661 và số 0969532281, đề hưởng chênh lệch (Các bị cáo biết Trung qua nam thanh niên thu tiền, chưa bao giờ gặp Trung).

Các bị cáo bán cho khách 1 điểm lô với giá 22.500 đồng/điểm, với số đề nếu khách đánh 100.000 đồng thì thu 90.000 đồng, số lô xiên nếu khách đánh 100.000 đồng thì thu 80.000 đồng. Các bị cáo chuyển lại cho Trung số lô với giá 22.000 đồng/điểm, thu lời 500 đồng/điểm, số đề 80.000 đồng/100.000 đồng, hưởng lợi 10.000 đồng/100.000 đồng, số lô xiên 68.000 đồng/100.000 đồng, hưởng lợi 12.000 đồng/100.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiết thiết miền Bắc thì một điểm lô trúng 80.000 đồng, trúng đề nhân 70 lần, lô xiên 2 trúng nhân 10, xiên 3 trúng nhân 40, xiên 4 trúng nhân 100.

Bị cáo Nguyễn Hoài Th bán hàng nước tại số 108 đường Tân Phong, phường Thụy Phương, quận BTL và bán lô đề từ tháng 4/2019. Việc bán lô đề của bị cáo Thu cụ thể như sau:

* Ngày 14/01/2020, số tiền bị cáo bán số lô, đề là 48.015.500 đồng, chuyển cho Trung là 45.688.400 đồng, được hưởng lời 2.327.100 đồng, khách trúng 23.540.000 đồng, tổng số tiền bị cáo tổ chức đánh bạc ngày 14/01/2020 là 71.555.500 đồng, cụ thể:

- Số tiền đề bị cáo bán ngày 14/01/2020 là 14.395.000 đồng, thu là 12.955.500 đồng, cụ thể: 85, 58 mỗi số x 20.000 đồng; 53 x 10.000 đồng; 63, 36 mỗi số x 75.000 đồng; 96, 23 mỗi số x 10.000 đồng; 25 x 65.000 đồng; 26, 25 mỗi số x 20.000 đồng; 48 x 10.000 đồng; 14, 41, 24, 42, 12, 21 mỗi số x 55.000 đồng; 44 x 20.000 đồng; 14, 41, 69, 96 mỗi số x 20.000 đồng; 72 x 110.000 đồng; 37, 73 mỗi số x 110.000 đồng; 43, 34 mỗi số x 55.000 đồng; 16 x 6.600.000 đồng; 66, 22, 68 mỗi số x 440.000 đồng; 34, 24, 87, 88, 11 mỗi số x 220.000 đồng; 73, 76 mỗi số x 55.000 đồng; 48, 08, 16, 10, 41 mỗi số x 20.000 đồng; 06 x 10.000 đồng; 50, 51, 54, 55, 56, 10, 11, 14, 15, 16, 44 mỗi số x 5.000 đồng; 65 x 30.000 đồng; lẻ lẻ (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) mỗi số x 33.000 đồng; 23, 32 mỗi số x 10.000 đồng; 53, 55 mỗi số x 55.000 đồng; 24 x 10.000 đồng; 43 x 110.000 đồng; 48 x 15.000 đồng; 44, 99 mỗi số x 220.000 đồng; 27, 72, 45, 56, 29, 92, 79, 97, 64, 74, 84, 86, 59 x 10.000 đồng; 74 x 55.000 đồng; 78 x 20.000 đồng; 92 x 55.000 đồng; 26, 46, 64 mỗi số x 220.000

đồng; 56, 65 mỗi số x 440.000 đồng; 56 x 55.000 đồng; 98, 28 mỗi số x 110.000 đồng; 09, 90 mỗi số x 20.000 đồng; 13, 31, 14, 41 mỗi số x 55.000 đồng.

- Số đề 3 số (3 số cuối giải đặc biệt, nếu thắng nhân 400 lần số tiền đánh): 143 x 110.000 đồng; 753 x 20.000 đồng; 481 x 20.000 đồng; 225 x 40.000 đồng; 737 x 110.000 đồng; 355, 313 mỗi số x 50.000 đồng; 819, 022 mỗi số x 25.000 đồng; 356 x 110.000 đồng; 356 x 55.000 đồng.

Tổng số tiền là 615.000 đồng, thu của khách là 553.500 đồng.

- Số lô: 85, 58 mỗi số x 1 điểm; 39, 93 mỗi số x 600 điểm; 53, 36, 63 mỗi số x 10 điểm; 96, 05 mỗi số x 1 điểm; 01, 71 mỗi số x 10 điểm; 62 x 10 điểm; 15, 51 mỗi số x 10 điểm; 45 x 10 điểm; 01, 10 mỗi số x 10 điểm; 34, 65 mỗi số x 5 điểm; 70 x 10 điểm; 38 x 30 điểm; đít 2 (02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92) mỗi số x 5 điểm; 16, 78, 32 mỗi số x 5 điểm; 06, 60 mỗi số x 2 điểm; 02 x 50 điểm; 78, 23, 76 mỗi số x 10 điểm. Tổng số điểm lô bán cho khách là 1513 điểm, số tiền lô bán cho khách là 34.042.500 đồng.

- Số lô xiên: 41-17 x 220.000 đồng; 30-40-60 x 20.000 đồng; 72-32-92 x 50.000 đồng; 72-92 x 50.000 đồng; 32-92 x 20.000 đồng; 05-24-26-44 x 110.000 đồng; 02-54-91 x 110.000 đồng. Tổng số tiền lô xiên bán là 580.000 đồng, thu là 464.000 đồng.

* Ngày 15/01/2020, bị cáo Thu tổ chức đánh bạc với số tiền là 1.420.000 đồng:

- Số đề: 62, 22, 43, 33, 22, 36, 62, 14, 43 mỗi số 110.000 đồng; 37, 73 mỗi số 55.000 đồng, tổng số tiền đề bán là 1.100.000 đồng, bị cáo thu là 990.000 đồng.

- Khoảng 17 giờ 40 ngày 15/01/2020, bị cáo Thu đang bán số đề cho Trần Văn Thuận cụ thể: số đề 15 và 51 mỗi số 35.000 đồng; 76 là 30.000 đồng; 33 là 25.000 đồng; 16, 61, 68, 86 mỗi số 20.000 đồng; số lô 39 nhân với 5 điểm, tổng là 320.000 đồng thì bị bắt quả tang thu giữ một giấy A4 ghi số lô, số đề, một giấy tích kê ghi số lô, số đề và số tiền 7.250.000 đồng và một điện thoại di động màu vàng nhãn hiệu Iphone XS Max có số thuê bao 0967318357 của bị cáo.

* Ngoài ra, bị cáo Thu dùng số điện thoại 0967318357 mua bán số lô, đề qua tin nhắn điện thoại sau đó chuyển cho Vũ Hoài Trung qua số điện thoại 0967766661 và 0969532281 để hưởng lợi chênh lệch, cụ thể như sau:

- Ngày 25/4/2019, khách dùng số điện thoại 0978146822 (không có tên trong danh bạ) nhắn tin đến mua số đề 00 x 50.000 đồng, thu của khách là 45.000 đồng, khách thua.

- Ngày 24/5/2019, khách tên trong danh bạ là Atú dùng số điện thoại 0976242040 nhắn tin đến mua số đề 94 x 100.000 đồng, thu số tiền là 90.000 đồng, khách thua

- Khách tên trong danh bạ là Chongtrinh, số điện thoại 0983818833, nhắn tin đến mua các số lô, đề: Ngày 25/04/2019, mua số lô 84 x 250 điểm, thắng 2 lần số lô 84 nên được 40.000.000 đồng; Ngày 28/04/2019 mua số lô 81 x 300 điểm, thắng 24.000.000 đồng; Ngày 03/05/2019 mua số lô 84 x 20 điểm; số đề 00 x 80.000

đồng, khách thua; Ngày 24/05/2019, mua số lô 58,85 mỗi số x 100 điểm, khách thua. Số tiền bán số lô đề là 17.405.000 đồng, thu là 17.397.000 đồng, khách trúng 64.000.000 đồng.

- Khách dùng số điện thoại 0946822743 (không có tên trong danh bạ) nhắn tin đến mua các số lô đề: Ngày 19/07/2019 mua số lô 62 x 900 điểm, số đề 62 x 200.000 đồng; Ngày 20/07/2019, mua số lô 62, 47 mỗi số x 500 điểm; số đề 62, 47 mỗi số x 300.000 đồng; Ngày 22/07/2019 mua số lô 70 x 800 điểm; số đề 70 x 500.000 đồng. Số tiền bán số lô đề là: 62.050.000 đồng, thu là: 61.920.000 đồng, khách đều thua.

- Ngày 10/08/2019, khách có tên trong danh bạ là Aha, số điện thoại 0385649585, nhắn tin đến mua số lô 43 x 100 điểm, số đề 07, 70, 40 mỗi số x 200.000 đồng, thắng số lô được 8.000.000 đồng. Số tiền bán số lô đề là: 2.850.000 đồng, thu là: 2.790.000 đồng.

- Khách dùng số điện thoại 0964074789 (không có tên trong danh bạ) nhắn tin cho đến mua số lô đề: Ngày 23/9/2019, mua số lô 63, 64, 51, 71 mỗi số x 50 điểm, khách thua; Ngày 27/09/2019, mua số lô 88 x 100 điểm; 63, 64 mỗi số x 50 điểm, thắng hai lần số lô 64 được 8.000.000 đồng; Ngày 29/09/2019, mua số lô 75, 74, 51, 52, mỗi số x 60 điểm, thắng số lô 52 được 4.800.000 đồng; Ngày 13/10/2019, mua số lô 73, 61, 62 mỗi số x 70 điểm, thắng số lô 61, 62 được 11.200.000 đồng. Số tiền bán số lô đề là: 19.125.000 đồng, trúng được 24.000.000 đồng.

- Ngày 20/11/2019, khách dùng số điện thoại 0353343506 (không có tên danh bạ) nhắn tin đến mua số lô 87 x 100 điểm là: 2.250.000 đồng, kết quả: thắng 8.000.000 đồng.

- Khách tên trong danh bạ là Toan dùng số điện thoại 0983738442 nhắn tin đến mua số lô cụ thể: Ngày 12/12/2019, mua số lô 47, 74, 85 mỗi số x 150 điểm, kết quả: thắng số lô 47 được 12.000.000 đồng; Ngày 14/12/2019, mua số lô 41 x 200 điểm, khách thua; Ngày 21/12/2019, mua số lô 22, 89, 98 mỗi số x 100 điểm, khách thua. Số tiền bán số lô là 21.375.000 đồng, khách trúng là: 12.000.000 đồng.

- Ngày 25/09/2019, khách có tên trong danh bạ là Ahungtu dùng số điện thoại 0975387614 nhắn tin đến mua số lô 03, 30, mỗi số x 25 điểm với số tiền là 1.125.000 đồng, thắng được hai lần số lô 03 và một lần số lô 30 được 6.000.000 đồng.

- Khách có tên trong danh bạ là Ahung Vcn dùng số điện thoại 0984922775, nhắn tin mua số lô đề cụ thể: Ngày 07/01/2020, mua số lô 40, 90, 05, 50, mỗi số x 50 điểm, lô xiên 40-01-50-90; 10-40-50-90; 14-01-10-50; 01-10-40-50; 01-05-40-50, mỗi số xiên là 110.000 đồng, khách thua; Ngày 10/01/2020, mua số đề 99 x 220.000 đồng, ba càng 299 x 110.000 đồng, khách thua. Số tiền bán số lô đề: 5.380.000 đồng, thu: 5.237.000 đồng.

- Khách dùng số điện thoại 0981412269 (không có tên danh bạ) nhắn tin đến mua số lô đề cụ thể: Ngày 06/01/2020, mua số lô 84 x 100 điểm, 85 x 25 điểm; số lô xiên hai 84-85 x 600.000 đồng; số đề 76 x 300.000 đồng kết quả: thắng hai lần số

lô 84 nên được 16.000.000 đồng; Ngày 07/01/2020 mua số lô xiên hai 85-86 x 1.000.000 đồng, khách thua; Ngày 09/01/2020, mua số lô 84, 86 mỗi số x 50 điểm; số lô xiên hai 84-86 x 1.000.000 đồng; lô 84 x 100 điểm, khách thua. Số tiền bán số lô đề là 10.212.500 đồng, thu là 9.662.500 đồng, khách thắng là: 16.000.000 đồng.

- Ngày 15/01/2020, khách có tên trên mạng xã hội Zalo là Axega dùng số điện thoại 0969036988 nhắn tin qua Zalo cho bị cáo, mua số đề 21, 45, 24, 16 mỗi số x 550.000 đồng; 10, 68, 66, 11, 88, 32, 28 mỗi số x 330.000 đồng. Số tiền bán số đề là: 4.510.000 đồng, thu là: 4.059.000 đồng.

- Ngày 14/01/2020, khách có tên trên mạng xã hội Zalo là Vũ Thần nhắn tin qua Zalo cho bị cáo mua số lô 16, 78, 32 mỗi số x 5 điểm; số đề 48 x 15.000 đồng; số xiên ba 30-40-60 x 20.000 đồng. Tổng số tiền bán lô đề là 372.500 đồng, thu là: 369.000 đồng.

Qua điện thoại, bị cáo Thu đã bán số lô đề được số tiền 145.444.500 đồng, chuyển cho Vũ Hoài Trung 141.303.600 đồng, thu lời 4.140.900 đồng, các đôi tượng trùng số lô đề được 138.000.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo Thu tổ chức đánh bạc tất cả các lần theo án sơ thẩm là 356.420.000 đồng, thu lời bất chính 7.828.500 đồng. Do người mua số lô đề nhiều nên bị cáo Thu không nhớ và nhận dạng được. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh các số điện thoại đã mua số lô đề của bị cáo nhưng không có căn cứ xử lý, cụ thể:

- Chủ thuê bao số điện thoại 0969036988 (Tên trên Zalo là: Axega) là anh Nguyễn Việt Hùng, sinh năm: 1978; Địa chỉ: Số 22, ngõ 1, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, HN nhưng không xác định được người nhân thân như trên sinh sống trên địa bàn.

- Chủ thuê bao số điện thoại 0353343506 là anh Tạ Hữu Cao, sinh năm: 1984; Địa chỉ: Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, không có mặt tại địa phương.

- Chủ thuê bao số điện thoại 0385649585 (Trên danh bạ là Aha) là chị Lê Thị Hải Yến, sinh năm: 1981; Địa chỉ: TDP Tân Phong, phường Thụy Phương, quận BTL, HN, không có mặt tại địa phương.

- Chủ thuê bao số điện thoại 0975387614 (trên danh bạ là Ahungtu) là anh Tạ Anh Tuấn, sinh năm: 1974; địa chỉ: TDP Tân Phong, phường Thụy Phương, quận BTL, HN, không có mặt tại địa phương.

- Chủ thuê bao số điện thoại 0964074789 là anh Nguyễn Doãn Linh, sinh năm: 1990; địa chỉ: 48A, khu TT Tổng cục 2, phường CN 2, quận BTL, HN không sử dụng số điện thoại trên, không mua số lô đề và cũng không biết bị cáo Thu.

- Chủ thuê bao số điện thoại 0976242040 (trên danh bạ là Atú) là anh Tạ Anh Tú, sinh năm: 1979; địa chỉ: Phường Thụy Phương, quận BTL, HN không có mặt tại địa phương.

- Chủ thuê bao số điện thoại 0978146822 là Lê Phúc Hậu, sinh năm: 1983; địa chỉ: Phường Thụy Phương quận BTL, HN không có mặt tại địa phương.

- Chủ thuê bao số điện thoại 0983818833 (trên danh bạ là Chongtrinh) là Nguyễn Hồng Tâm, sinh năm: 1987; Địa chỉ: Dưới Đồng, phường Thụy Phương, quận BTL, HN không có mặt tại địa phương.

- Chủ thuê bao số điện thoại 0984922775 (trên danh bạ là: Ahung Vcn) là anh Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm: 1974; địa chỉ: Phường Thụy Phương, quận BTL, HN không có mặt tại địa phương.

- Chủ thuê bao số điện thoại 0981412269 là Vũ Quốc Hương, sinh năm: 1971; địa chỉ: Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang không sử dụng số điện thoại trên, không mua số lô đề và không biết bị cáo Thu.

- Chủ thuê bao số điện thoại 0946822743 là Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm: 2002; địa chỉ: Tổ 16, phường Gia Thụy, quận Long Biên, HN, không sử dụng số điện thoại trên, không mua số lô đề và không biết bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thuý Hằng bán nước tại số 119 Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, quận BTL, HN và bán số lô đề cho khách vắng lai từ khoảng tháng 12/2019.

* Ngày 14/01/2020, bị cáo bán số lô đề là 22.838.000 đồng, số tiền chuyển cho Trung là 21.434.000 đồng, được hưởng lợi 1.404.000 đồng, cụ thể:

- Số lô đuôi: 12, 83, 46, 00, 66, 98, 26 mỗi số x 2 điểm; 08, 67, 54, 98, 89, 98, 38, 83, 78, 87, 89, 98, 85, 56, 16 mỗi số x 05 điểm; 28 x 7 điểm; 73, 70, 05, 50, 16, 61, 41, 47, 48, 92, 24, 93, 98, 86, 78, 83 mỗi số x 10 điểm; 33 x 50 điểm; 56, 54 mỗi số x 250 điểm. Tổng số lô bị cáo đã bán là 806 điểm, số tiền đã thu là 18.135.000 đồng.

- Số đề: Bị cáo bán là 4.417.000 đồng, đã thu là 3.975.000 đồng.

- Số lô xiên: 18-86-59 x 50.000 đồng; 67-54-98 x 20.000 đồng; 12-67-66 x 20.000 đồng; 17-67-54 x 20.000 đồng; 33-02 x 500.000 đồng; 25-52-68-93 x 10.000 đồng; 38-78-87 x 30.000 đồng; 20-40 x 10.000 đồng; 02-87 x 50.000 đồng; 56-87 x 50.000 đồng; 48-56 x 50.000 đồng; 22-26-62 x 100.000 đồng. Số tiền đã bán lô xiên là 910.000 đồng, đã thu là 728.000 đồng.

- Sau khi có kết quả xổ số ngày 14/01/2020, khách trúng được 6.500.000 đồng.

Số tiền bị cáo tổ chức đánh bạc ngày 14/01/2020 là 29.338.000 đồng.

Đối với bị cáo Hằng: Khoảng 17 giờ 30 ngày 15/01/2020, bị cáo Hằng đang bán số đề cho Nguyễn Tuấn Anh thì bị bắt quả tang đã ghi số đề: Số 48 X 55.000 đồng, 43 x 20.000 đồng, thu: 70.000 đồng, số tiền tổ chức đánh bạc là 70.000 đồng, thu giữ 01 tích kê ghi số đề của Nguyễn Tuấn Anh, 01 bảng ghi số lô, số đề ngày 14/01/2020 và một điện thoại đi động kiểu dáng Iphone 8 màu trắng đã qua sử dụng, lắp sim số 0388350486 của bị cáo.

Như vậy tổng số tiền bị cáo Hằng tổ chức đánh bạc là 29.408.000 đồng.

Đối tượng Trung sử dụng số điện thoại 0983883987 để nhận số lô, số đề từ bị cáo Hằng, có chủ thuê bao là Phan Hồng Thoa, sinh năm: 1984; địa chỉ: Xã Quảng

Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh không có mặt tại địa phương nên chưa đủ căn cứ xử lý.

Số thuê bao 0969532281 nhận số lô, số đề của bị cáo Thu, chủ thuê bao là Công ty CP Viễn thông LINCO Việt Nam; Địa chỉ: 200 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN, nhưng không xác định được địa chỉ thực tế nên không có căn cứ để xử lý.

Số thuê bao 0967766661 nhận số lô, số đề của bị cáo Thu, qua xác minh chủ thuê bao là Vũ Hoài Trung, sinh năm: 1972; địa chỉ: Thôn Đông, Xuân Đình, BTL, HN, không có mặt tại địa phương nên chưa đủ căn cứ để xử lý.

Hai thanh niên đến quán của các bị cáo để thu tiền lô đề, các bị cáo không biết tên, tuổi, địa chỉ, ngoài lời khai của các bị cáo, không có chứng cứ nào chứng minh nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Nguyễn Tuấn Anh, Trần Văn Thuận mua số lô đề với số tiền dưới 5.000.000 đồng, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép với mức phạt tiền 350.000 đồng.

Ngày 17/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận BTL đã ra quyết định tách rút tài liệu số 21, tách rút phần tài liệu về các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên quan đến vụ án để tiếp tục xác minh xử lý sau.

Tại Bản cáo trạng số 111/CT-VKS, ngày 11/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận BTL đã truy tố các bị cáo Nguyễn Hoài Th và Nguyễn Thúy H5 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 169/2020/HS-ST ngày 20 tháng 07 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận BTL, thành phố HN đã xử bị cáo Nguyễn Hoài Th 17 (mười bảy) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án và bị cáo Nguyễn Thúy H5 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 24 tháng.

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý tang vật, án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hoài Th có đơn kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa: Bị cáo Thu vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, thừa nhận các hành vi phạm tội do mình thực hiện đúng như bản án sơ thẩm đã xét xử, không thắc mắc kêu oan chỉ xin được hưởng án treo. Luật sư Phạm Văn Ph và luật sư Nguyễn Thị T1 trình bày: Ngoài hành vi bắt quả tang 15/1/2020 số tiền dưới hai mươi triệu thì qua việc khai thác điện thoại xác định ngày 14/1/2020 đã chuyển cho Trung số lô đề với tổng số tiền đánh bạc trên hai mươi triệu nên bị cáo phạm tội như đã bị xét xử.

Ngoài các lần trên khai thác điện thoại của Thu xác định 1 số điện thoại nhắn Thu đánh lô đề; qua xác định không làm rõ các thuê bao này cũng như người đã sử dụng số điện thoại này nhắn tin đánh bạc với Thu; chỉ có lời khai của Thu khai nhận sự việc mà không có chứng cứ nào khác xác định hành vi của Thu đã tổ chức đánh bạc cho các đối tượng này để xác định bị cáo phạm tội nhiều lần.

Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án. Sau khi bị xét xử sơ thẩm, bị cáo lập công chuộc tội giúp Công an khám phá vụ án ma túy là tính tiết hợp tác với Cơ quan Điều tra lập công chuộc tội; bị cáo có thành tích trong công tác được thưởng giấy khen, có nhân thân là người có công với cách mạng (ông bà được tặng huân chương), có việc làm ổn định. Căn cứ điểm i,s,t, khoản 1 khoản 2 Điều 51 và Điều 65 BLHS nên đề nghị cho bị cáo hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Về hình thức: Đơn kháng cáo của Nguyễn Hoài Th nộp trong thời hạn Luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận giải quyết yêu cầu kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: Căn cứ lời khai các bị cáo tại phiên tòa đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là đúng người đúng tội. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tính tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Sau khi xét xử sơ thẩm, Phòng cảnh sát điều tra Công an Thành phố HN có Công văn đề nghị xem xét bị cáo có đóng góp tổ chức tội phạm, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, địa chỉ rõ ràng. Với tình tiết trên có thể xem xét cho bị cáo cải tạo tại địa phương; đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo: xử giữ nguyên mức hình phạt 17 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời hạn thử thách là 34 tháng. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

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 hình thức:

Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoài Th nộp trong thời hạn Luật định nên hợp lệ, được chấp nhận xem xét, giải quyết yêu cầu kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

Căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, cũng như tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Hoài Th đã có hành vi bán lô đề cho khách sau đó chuyển cho chủ đề là đối tượng Trung hiện chưa xác định (Cơ quan điều tra đã tách rút xử lý sau). Bị cáo đã tổ chức đánh bạc vào ngày 14/1/2019 với tổng số tiền 71.555.5000 đồng. Ngoài ra bị cáo còn tổ chức ngày 15/1/2019 tổ chức đánh bạc số tiền 1.100.000 đồng (chưa đủ lượng tiền 20 triệu đồng) và tổ chức đánh bạc cho nhiều Sim điện thoại.

Xét thấy hành vi tổ chức đánh bạc theo hình thức lô đề thì việc xác định số tiền đánh bạc 1 lần được xác định theo kết quả xổ số từng ngày, do đó chỉ xác định bị cáo tổ chức đánh bạc vào ngày 14/1/2019 và tổ chức đánh bạc đối với một số số điện thoại đã nhắn tin đến máy của Thu phải được xác định theo từng ngày cụ thể có sim nào nhắn tin đánh bạc, số tiền đánh từng ngày chứ không phải cộng tổng số tiền của từng sim theo tin nhắn hiện lưu trên máy điện thoại của Thu như cấp sơ thẩm đã tính. Cụ thể :

Ngày 14/01/2020: 71.555.500 đồng; Ngày 25/04/2019: 40.000.000 đồng; Ngày 28/04/2019: 24.000.000 đồng; Ngày 29/05/2019: 17.405.000 đồng + 64.000.000 đồng khách thắng; Ngày 22/07/2019: 62.050.000 đồng + 61.920.000 đồng khách thắng; Ngày 13/10/2019: 19.125.000 đồng + 24.000.000 đồng khách thắng; Ngày 21/12/2019: 21.3785.000 đồng + 12.000.000 đồng khách thắng.

Với hành vi mua bán đề này bị cáo bị truy tố xét xử về tội danh tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS với tình tiết tổ chức đánh bạc với số tiền 20 triệu đồng trở lên là đúng người, đúng tội.

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nhưng thuộc trường hợp phạm tội từ 2 lần trở lên; với mức độ hành vi phạm tội như nêu ở trên thì cấp Sơ thẩm xét xử mức án 17 tháng tù là phù hợp.

Tuy nhiên, Tại cấp phúc thẩm xuất hiện tình tiết mới là sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã có việc tố giác tội phạm gửi Cơ quan Điều tra khám phá vụ án ma túy nghiêm trọng và Cơ quan Điều tra đã có văn bản đề nghị Viện kiểm sát và Tòa án xem xét tình tiết giảm nhẹ. Tại Phiên Tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo cho bị cáo được hưởng án treo. Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo chỉ là người bán thuê lô đề cho chủ đề để hưởng chênh lệch không lớn và việc tố giác tội phạm sau khi xét xử thuộc trường hợp bị cáo lập công chuộc tội nên căn cứ nguyên tắc xét xử khoan hồng với người lập công chuộc tội theo điều 3 Bộ luật Hình sự 2015 chấp nhận đề nghị của cơ quan điều tra và của Viện kiểm sát cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng răn đe giáo dục, đồng thời góp phần động viên cổ vũ phong trào toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy.

Do chấp nhận kháng cáo nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 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 mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử:

I. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoài Th.

II. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 169/2020/HS-ST ngày 20 tháng 07 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận BTL, thành phố HN.

Xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoài Th phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm i,s, u khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt 17 (Mười bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách là 34 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm là ngày 05/01/2021.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường CN 2, quận BTL, thành phố HN giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự hai lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người phải thi hành án thay đổi nơi cư trú trong thời hạn thử thách thì thực hiện theo quy định tại Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

III. Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

V. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 5/1/2021.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân quận BTL;
- VKSND thành phố HN;
- VKSND quận BTL;
- Công an quận BTL;
- Chi cục THADS quận BTL;
- Những người tham gia tố tụng;
- Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia – Bộ Tư Pháp
- Lưu HS vụ án.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Đình T