TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **79**/2023/HS-PT
Ngày 18-5-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Long

Các Thẩm phán: Ông Phan Vĩnh Chuyển

Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thiên H, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Lương Hồng Minh - Kiểm sát viên

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 61/2023/TLPT-HS ngày 21 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2023/HS-ST ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Ngọc Ánh H (tên gọi khác: không)**, s**inh ngày 09 tháng 3 năm 1987 tại Đà Nẵng; Nơi ĐKNKTT: Tổ 16 phường T, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Chỗ ở hiện nay: Số 2x đường Hòa An 7, phường H, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Tấn T (c) và bà Nguyễn Thị T1 (s); Có chồng Trần Tự Thanh T3 và 03 con *(lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2013)*; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 16/12/2011 bị Tòa án nhân dân quận Thanh Khê xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Tổ chức đánh bạc"

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 13/4/2022 đến ngày 22/4/2022 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. Có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Võ Văn T, Trần Minh Tr, Lê Thị Thanh H, Nguyễn Thị Giao L nhưng các bị cáo không kháng cáo, không bị kháng cáo kháng nghị.

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 14 giờ 00 ngày 13/4/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường An Khê tiến Hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường An Khê, khi đến ngã tư Nguyễn Đình Tựu – Hà Huy Tập, thành phố Đà Nẵng, thì phát hiện Nguyễn Văn P có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra điện thoại của Nguyễn Văn P (số điện thoại phát hiện nhiều tin nhắn ghi số đề với chủ đề Lê Thị Thanh H)

Qua đấu tranh với Lê Thị Thanh H về hành vi ghi đề đồng thời mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan, xác định Võ Văn T, Nguyễn Ngọc Ánh H, Trần Minh Tr, Lê Thị Thanh H, Nguyễn Thị Giao L có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép trên địa bàn quận Thanh Khê dưới hình thức ghi số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, miền Trung, miền Nam và hoạt động đường dây này cụ thể như sau:

Cách thức thắng thua của việc đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề, lô đề:

* Đối với các đài miền Trung và miền Nam:

- Đánh độc đắc, đặc biệt (đánh 03 số cuối của giải đặc biệt): tỉ lệ 1 ăn 500. - Đánh đầu - đuôi (đánh 02 số cuối của giải đặc biệt và 02 số của giải tám): tỉ lệ 1 ăn 70 (nếu chỉ trúng đầu hoặc trúng đuôi, tỉ lệ ăn thua sẽ là 1 ăn 35).

- Đánh bao 17 lô (đánh ba con số cuối của các giải): tỉ lệ 1 ăn 600.

- Đánh bao 18 lô (đánh hai con số cuối của các giải): tỉ lệ 1 ăn 70.

- Đánh bao 6 lô (đánh ba con số cuối của các giải đặc biệt, giải 7, giải 6, giải 5): tỉ lệ 1 ăn 600.

Ở các hình thức đánh bao lô, số tiền người đánh đề được tính bằng cách chia cho số lô (6, 17 hoặc 18), nếu trúng bao nhiêu lô thì nhân theo tỉ lệ lô trúng. Nếu đánh 2 hoặc 3 đài thì số tiền người đánh đề được chia cho 2 hoặc 3 tương ứng với số đài mà họ chơi.

* Đối với đài miền Bắc:

- Đánh độc đắc, đặc biệt (đánh 03 số cuối của giải đặc biệt): tỉ lệ 1 ăn 500.

- Đánh đầu – đuôi (đánh 02 số cuối của giải đặc biệt và 02 số của 04 giải bảy): tỉ lệ 1 ăn 70 (nếu chỉ trúng 01 trong 5 số thì tỉ lệ thắng là 1 ăn 14 lần). - Đánh bao 23 lô (đánh ba con số cuối của các giải): tỉ lệ 1 ăn 600. - Đánh bao 27 lô (đánh hai con số cuối của các giải): tỉ lệ 1 ăn 70.

Ở các hình thức đánh bao lô, số tiền người đánh đề được tính bằng cách chia cho số lô (23 hoặc 27), nếu trúng bao nhiêu lô thì nhân theo tỉ lệ lô trúng. Quá trình điều tra, Hành vi của các bị cáo đã được làm rõ như sau:

1. Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Lê Thị Thanh H: H bán cà phê và ghi số đề cho khách vãng lai tại nhà đồng thời nhận tin nhắn đề do đầu đề cấp dưới là Nguyễn Thị Giao L chuyển đến để kiếm thêm thu nhập. Đến cuối ngày, Lê Thị Thanh H tập hợp kết quả gởi cho Trần Minh Tr, Nguyễn Ngọc Ánh H và Võ Văn T để hưởng hoa hồng.

* Các con bạc và đầu đề cấp dưới của Lê Thị Thanh H gồm:

1.1 Nguyễn Văn P: ngày 02/4/2022, Pháp nhắn tin đánh đề với số tiền trên tịch: 390.000đ, số tiền thực đưa là: 300.000đ, không trúng thưởng. Do đó, số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn P là 390.000đ.

1.2 Bùi Thị Thanh H1: Từ 01/4/2022 đến 11/4/2022, Huyền nhắn tin đánh đề với tổng số tiền trên tịch: 7.280.000đ, số tiền thực đưa là 5.600.000đ, số tiền trúng thưởng: 3.370.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là: 10.650.000đ, không có lần nào số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên.

1.3 Trần Ngọc Đ: Ngày 13/4/2022, Đ nhắn tin đánh đề với số tiền trên tịch là 390.000 đồng, số tiền thực đưa là: 300.000đ, không trúng thưởng. Do đó, tiền đánh bạc của Trần Ngọc Đ là 390.000đ

1.4 Phạm Hồng H3: Vào khoảng tháng 2/2022, có quen biết Lê Thị Thanh H và 02 lần nhắn tin đánh đề với tổng số tiền trên tịch: 1.300.000đ, số tiền thực đưa là 1.000.000đ, không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.300.000đ. Sau khi biết H bị cơ quan công an bắt thì H3 đã bẻ sim điện thoại và vứt điện thoại nên không trích xuất được các tài liệu liên quan.

1.5 Nguyễn Thị Giao L: Do có mối quan hệ quen biết nên thỉnh thoảng L có nhắn tin chuyển đề đến Lê Thị Thanh H và nhờ chuyển giúp đến đầu đề cấp trên. H đồng ý chuyển, không hưởng hoa hồng. Các tin nhắn đề giữa H và L đã bị xóa nên không xác định được số lượng đề mà L đã nhờ H chuyển giúp.

Ngoài hành vi trên, trong khoảng thời gian từ ngày 02/01/2022 đến ngày 13/4/2022, bị cáo H còn nhận đánh đề từ đề cấp dưới và các con bạc chưa xác định được lai lịch được lưu trong tin nhắn điện thoại của H cụ thể như "Thành Bạn Huế", "Cô Hoa", "Sy", "N.N.I", "Chị Phượng" và một số khách vãng lai khác với tổng số tiền trên tịch: 470.130.000đ, tổng số tiền thực nhận là 361.640.000đ, số tiền trúng thưởng: 252.029.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là: 722.116.000đ.

Như vậy, tổng số tiền trên tịch mà H nhận từ các con bạc là: 479.492.000đ, tổng tiền thực nhận là: 368.840.000đ, tổng tiền khách trúng thưởng là: 255.399.000đ. Vậy tổng số tiền H tổ chức đánh bạc là 734.891.000đ, trong đó H 14 lần tổ chức đánh bạc số tiền trên 20.000.000đ. Sau khi nhận đề từ các con bạc, H nhắn tin chuyển đề cho hai đầu đề cấp trên là Trần Minh Tr, Nguyễn Ngọc Ánh H và được hưởng 9% số tiền thực nhận của khách đánh đề nên số tiền hoa hồng H được hưởng là: 368.840.000đ x 9% = 33.195.600đ.

Đối với số tiền tổ chức đánh bạc nêu trên, H phân ra chia cho 02 đầu đề cấp trên là Trần Minh Tr và Nguyễn Ngọc Ánh H, nhưng hiện nay chỉ có căn cứ xác định: vào ngày 13/4/2022, H chuyển tịch đề cho Tr với số tiền trên tịch là 9.360.000d, số tiền trúng thưởng là 9.352.000d, tổng số tiền đánh bạc là 18.712.000đ. Ngoài ra, từ ngày 26/3/2022 đến 29/3/2022, ngày 12 - 13/4/2022, H chuyển cho H với tổng số tiền trên tịch là: 17.433.000đ, số tiền trúng thưởng là: 9.126.000đ, tổng số tiền đánh bạc là: 26.559.000đ.

2. Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thị Giao L: Bị cáo Nguyễn Thị Giao L làm nghề phụ bán quần áo, để kiếm thêm thu nhập từ khoảng tháng 6/2021, L bắt đầu nhận ghi số đề từ nhiều người khác nhau thông qua số điện thoại "0906.466.369", chuyển lên đầu đề cấp trên tên V, đến cuối tháng 01/2022 do V chung chi tiền thắng thua không ràng nên L cắt liên lạc và không chuyển tịch đề cho V. Lúc này, L tiếp tục nhận thêm tịch đề từ một đầu đề cấp dưới là "DS" và chuyển đến cho đầu đề cấp trên là Lê Thị Thanh H và zalo "HCCĐ" để hưởng tiền hoa hồng.

* Các con bạc và đầu đề cấp dưới của bị cáo Nguyễn Thị Giao L gồm:

- Trần Ngọc Đ: Ngoài nhắn tin cho bị cáo Lê Thị Thanh H đánh đề như đã nêu trên, từ ngày 10/4/2022 đến 13/4/2022, Điền còn nhắn tin cho L đánh đề với tổng số tiền trên tịch là: 11.050.000đ, tiền thực nhận là: 8.500.000đ, số tiền trúng thưởng là: 5.055.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là: 16.105.000đ. không có lần nào số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2022 đến ngày 13/4/2022, L còn nhận đánh đề từ đề cấp dưới và các con bạc chưa xác định được lai lịch được lưu trong tin nhắn điện thoại của L cụ thể như "DS", "C.Lan Tân", "A.Thái", "A.Phong", số điện thoại 0905237223 và một số khách vãng lai khác với tổng số tiền trên tịch: 460.336.400đ, tổng số tiền thực nhận là 354.105.000đ, số tiền trúng thưởng: 166.198.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là: 626.534.400đ.

Như vậy, tổng tiền trên tịch mà L đã nhận 471.386.400đ, tiền thực nhận 362.605.000đ; tiền khách trúng thưởng: 171.253.000đ. Vậy tổng số tiền L tổ chức đánh bạc là 642.639.400đ, trong đó L 08 lần tổ chức đánh bạc với số tiền trên 20.000.000đ.

Sau khi nhận đề, L chuyển lên đầu đề cấp trên và được hưởng hoa hồng 7,4% tiền thực nhận từ khách nên số tiền L hưởng hoa hồng là: 362.605.000đ x7,4% = 26.833.000đ. Khi nhận đầu đề cấp dưới L trả tiền hoa hồng cho đầu đề cấp dưới là 6,4 % nên tiền L trả cho đầu đề cấp dưới DS là 103.917.000đ x6,4%= 6.651.000đ. L hưởng lợi là 20.182.000đ

3. Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh H và Võ Văn T: Ngoài việc kinh doanh bán hàng qua mạng để kiếm thêm thu nhập từ khoảng tháng 01/2022, H và T thống nhất đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề. Hng ngày, H vừa ghi đề từ khách vãng lai và nhận tin nhắn đề từ các đầu đề cấp dưới tại nH số 26 đường Hòa An 7, phường H, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, sau đó nhắn tin cho T để tính toán và cùng T trực tiếp thắng thua với khách. Sau khi nhận tiền từ đầu đề cấp dưới, H và T chi hoa hồng cho các đầu đề cấp dưới là 9% dựa trên số tiền thực nhận. Sau mỗi tuần, H và T sẽ tổng kết tiền thắng, thua trong tuần và chia nhau theo tỷ lệ 50/50.

* Căn cứ tài liệu thu thập được, các đầu đề cấp dưới của H và T gồm:

- Lê Thị Thanh H: nhắn tin chuyển đề từ ngày 26/3/2022 đến 13/4/2022 với tổng số tiền trên tịch là: 17.433.000đ, số tiền thực nhận là 13.410.000đ, số tiền trúng thưởng là: 9.126.000đ. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của H là: 26.559.000đ.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 05/4/2022 đến ngày 13/4/2022, H và T còn nhận đánh đề từ đề cấp dưới và các con bạc chưa xác định được lai lịch được lưu trong tin nhắn điện thoại của H cụ thể như Anh Đen, Bé Bi 3, Mới, Minh Tâm, Xin và một số khách vãng lai khác với tổng số tiền trên tịch: 281.739.000đ, số tiền thực nhận là 216.720.000đ, tiền trúng thưởng: 256.686.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là: 538.422.000đ.

Như vậy, số tiền đánh bạc trên tịch mà H, T đã nhận 299.169.000đ; tiền thực nhận 230.130.000đ; tiền chung cho con đề trúng thưởng: 265.812.000đ. Vậy tổng số tiền H và T tổ chức đánh bạc là 564.981.000đ, trong đó H và T 07 lần tổ chức đánh bạc với số tiền trên 20.000.000đ. Do tiền thực nhận của H và T ít hơn tiền trúng thưởng nên H, T không thu lợi bất chính.

4. Hành vi tổ chức đánh bạc của Trần Minh Tr:

- Ngày 13/4/2022, Tr nhận đề từ đầu đề cấp dưới là Lê Thị Thanh H: với số tiền trên tịch là 9.360.000đ, tổng số tiền thực nhận là 7.200.000đ, số tiền trúng thưởng là 9.352.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 18.712.000đ.

- Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2022 đến ngày 13/4/2022, Tr còn nhận đánh đề từ đề cấp dưới và các con bạc chưa xác định được lai lịch được lưu trong tin nhắn điện thoại của Tr cụ thể như "Chị Châu", "H", "Huong", các số điện thoại 0905.632.763, 0905.423.155, 0905.898.121, 0702.422.437, 0905.439.702 và một số khách vãng lai khác với tổng số tiền trên tịch: 54.639.000đ, tổng số tiền thực nhận là 42.030.000đ, số tiền trúng thưởng: 16.140.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là: 70.779.000đ.

Như vậy, tổng số tiền trên tịch Tr nhận từ các con bạc là: 63.999.000đ tổng tiền thực nhận là: 49.230.000đ, tiền chung cho con đề trúng thưởng trúng thưởng là: 25.492.000đ. Vậy tổng số tiền Tr tổ chức đánh bạc là 89.491.000đ, trong đó Tr 01 lần tổ chức đánh bạc số tiền trên 20.000.000đ

Theo lời khai của Tr: trước đây Tr nhận đề từ các con bạc và chủ đề cấp dưới để thắng thua nhưng sau đó vì thua nhiều quá nên Tr chỉ để lại 200.000 - 300.000đ/ngày để thắng thua với khách, số còn lại nhắn tin chuyển đề chủ đề cấp trên là "D" và được hưởng 4,5% số tiền thực nhận của khách đánh đề tuy nhiên hiện nay không xác định được cụ thể số tiền Tr để lại để thắng thua với khách. Do vậy, xác định số tiền hoa hồng Tr được hưởng là: 49.230.000đ x 4,5% = 2.215.350đ. Số tiền hoa hồng Tr phải trả cho H, Hương, H là: 22.630.000đ x 9% = 2.036.700đ. Tr thu lợi: 178.650đ

Với nội dung nói trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2023/HS-ST ngày 09/02/2023 của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh H 01 năm 03 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Được trừ đi 09 ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam

(từ ngày 13/4/2022 đến ngày 22/4/2022), bị cáo còn phải chấp Hành hình phạt tù là 01 năm 02 tháng 21 ngày tù. Thời hạn chấp Hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi Hành án.

- Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên phạt tiền bổ sung 30.000.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh H; tuyên phạt 18 tháng tù đối với bị cáo Võ Văn T, Trần Minh Tr phạt tiền 130.000.000 đồng, Lê Thị Thanh H phạt tiền 120.000.000 đồng, Nguyễn Thị Giao L phạt tiền 110.000.000 đồng; nhưng các bị cáo này không kháng cáo, không bị kháng cáo kháng nghị; tuyên về xử lý vật chứng; án phí hình sự sơ thẩm và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

- Ngày 10/02/2023, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh H có đơn kháng cáo với nội dung cho rằng án sơ thẩm xử nặng, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc giải quyết vụ án như sau:

Về thủ tục: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh H theo đúng thủ tục và trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét, giải quyết

Về nội dung kháng cáo: Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử bị cáo H về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là có cơ sở, đúng pháp luật, cũng như xử phạt bị cáo H mức án 01 năm 03 tháng tù là có căn cứ. Tuy nhiên, xét bị cáo là phụ nữ, là lao động chính trong gia đình, có 3 con chưa thành niên; trong giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo H đã tự nguyện nộp số tiền 30.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và tiền án phí theo Quyết định của bản án sơ thẩm, bị cáo bổ sung tài liệu thể hiện gia đình bị cáo có ông ngoại Trương Đường là liệt sỹ, nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo; sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo phạm tội "Tổ chức đánh bạc" là đúng tội, không oan. Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ 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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, do đó Hội đồng xét xử có cơ sở xác định:

Khoảng tháng 01/2022 đến ngày 13/4/2022, các bị cáo Võ Văn T, Nguyễn Ngọc Ánh H, Trần Minh Tr, Lê Thị Thanh H và Nguyễn Thị Giao L đã có Hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức số đề trên địa bàn quận Thanh Khê. Hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo cụ thể như sau:

Bị cáo Võ Văn T và Nguyễn Ngọc Ánh H cùng tham gia tổ chức đánh bạc theo tỉ lệ phần ăn thua 50-50. Từ 26/3/2022 đến ngày 13/4/2022, bị cáo T, H tham gia tổ chức đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 564.981.000đ, có 07 lần tổ chức đánh bạc với số tiền đánh bạc trên 20.000.000đ, H và T không thu lợi bất chính.

Bị cáo Trần Minh Tr từ 24/3/2022 đến ngày 13/4/2022, tham gia tổ chức đánh bạc với tổng tiền đánh bạc là 89.491.000d, có 01 lần tổ chức đánh bạc với số tiền đánh bạc trên 20.000.000đ, thu lợi bất chính: 178.650đ.

Bị cáo Lê Thị Thanh H từ 02/01/2022 đến ngày 13/4/2022, tham gia tổ chức đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 734.891.000đ, có 14 lần tổ chức đánh bạc với số tiền đánh bạc trên 20.000.000đ, thu lợi bất chính: 33.195.600d.

Bị cáo Nguyễn Thị Giao L từ 16/02/2022 đến ngày 13/4/2022, tham gia tổ chức đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 642.639.400đ, có 08 lần tổ chức đánh bạc với số tiền đánh bạc trên 20.000.000đ, thu lợi bất chính: 20.182.000đ.

Vì vậy, Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2023/HS-ST ngày 09/02/2023 của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh H cùng các đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh H, HĐXX thấy rằng:

Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; bản thân bị cáo trước đây vào năm 2011 đã từng bị xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Tổ chức đánh bạc", nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép; do đó Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt tù đối với bị cáo là cần thiết để cải tạo, giáo dục bị cáo và để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, xét đây là vụ án truy xét, trên cơ sở dữ liệu điện tử thu giữ được từ đối tượng Nguyễn Văn P và khai thác bị cáo Lê Thị Thanh H, cơ quan điều tra

đã chứng minh được hành vi phạm tội của bị cáo H cùng các đồng phạm; số tiền mà bị cáo H tổ chức đánh bạc là ít hơn bị cáo H và bị cáo L; quá trình điều tra bị cáo H đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra và thật sự ăn năn hối cải. Sau khi xử sơ thẩm, bị cáo đã tự nguyện nộp 30.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm, bổ sung tài liệu giấy tờ thể hiện ông ngoại của bị cáo là Trương Đường là liệt sỹ, đây là tình tiết mới phát sinh trong giai đoạn xét xử phúc thẩm. Mặt khác, xét bị cáo là phụ nữ, là lao động chính trong gia đình, còn phải nuôi 3 con nhỏ chưa thành niên, tình tiết về nhân thân này chưa được Tòa án cấp sơ thẩm nhận định và áp dụng cho bị cáo. Vì vậy, HĐXX thấy cần áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo; riêng nội dung kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, HĐXX không chấp nhận.

[3] Bị cáo không chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh H, sửa một phần Bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Ngọc Ánh H 09 (chín)** tháng tù về tội *"Tổ chức đánh bạc"*. Trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam là 09 ngày (từ ngày 13/4/2022 đến ngày 22/4/2022). Buộc bị cáo tiếp tục thi hành **08 tháng 21 ngày tù**. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi Hành án.

- Ghi nhận bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh H đã nộp số tiền 30.200.000 đồng (tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm), hiện Chi cục thi Hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đang quản lý theo Biên lai thu tiền số 0000779 ngày 19 tháng 04 năm 2023. Tiếp tục quy trữ số tiền này để đảm bảo thi Hành án.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2023/HS-ST ngày 09/02/2023 của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

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

Trần Minh Long

Nơi nhận:
- VKSND thành phố Đà Nẵng;
- Phòng HSNV – CA Tp Đà Nẵng;
- CQ THAHS – CA quận Thanh Khê;
- VKSND quận Thanh Khê;
- CQCSĐT Công an quận Thanh Khê;
- Toà án nhân dân quận Thanh Khê;
- Vụ GĐKT I – TAND tối cao;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HS.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

CÁC THẨM PHÁN **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thị Cảnh **Nguyễn Anh Tuấn** **Trần Minh Long**