

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ YÊN**

Bản án số: 10/2022/HS-PT

Ngày: 11/01/2022

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

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

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Võ Nguyên Tùng;

*Các Thẩm phán:* Ông Nguyễn Việt Hùng và ông Trần Minh Quang.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Giang Nin – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.

**- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Đông – Kiểm sát viên trung cấp.

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 107/2021/TLPT-HS ngày 19 tháng 11 năm 2021, đối với bị cáo Nguyễn Thị S và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 40/2021/HS-ST ngày 28/9/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

*Các bị cáo có kháng cáo:*

**1. Nguyễn Thị S** (Tên gọi khác: Lý), sinh năm 1970; tại tỉnh Phú Yên. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn L, xã H, thị xã Đ, tỉnh Phú Yên; chỗ ở: Khu phố Phú Hiệp 3, phường H, thị xã Đ, tỉnh P; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): 06/12; con ông Nguyễn T, sinh năm 1937 và bà Dương Thị N, sinh năm 1939; có chồng Võ D, sinh năm 1973 và 04 con, lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/12/2019 đến ngày 18/5/2020; bị cáo tại ngoại; có mặt.

**2. Nguyễn Thị Xuân H**, sinh năm 1962; tại tỉnh Phú Yên. Nơi cư trú: Khu phố P, phường H, thị xã Đ, tỉnh Phú Yên; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 03/12; con ông Nguyễn Tấn H (chết) và bà Nguyễn Thị Đ (chết); có chồng Lê Văn B, sinh năm 1949 và 09 con, lớn nhất sinh năm 1973, nhỏ nhất sinh năm 1996; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang ngày 28/12/2019 đến ngày 29/12/2019 được trả tự do; bị cáo tại ngoại; có mặt.

**3. Lê Thị Mỹ H**, sinh năm 1991; tại tỉnh Phú Yên. Nơi cư trú: Khu phố T, phường H, thị xã Đ, tỉnh Phú Yên; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): 09/12; con ông Lê Văn B, sinh năm 1949 và bà Nguyễn Thị Xuân H, sinh năm 1962; có chồng Đoàn Văn Nhân, sinh năm 1988 và 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang ngày 28/12/2019 đến ngày 29/12/2019 được trả tự do; bị cáo tại ngoại; có mặt.

**4. Ngô Thị Cẩm T**, sinh năm 1993; tại tỉnh Phú Yên. Nơi cư trú: Khu phố T, phường H, thị xã Đ, tỉnh Phú Yên; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; con ông Ngô Ngọc T, sinh năm: 1969 và bà Đặng Thị L, sinh năm 1969; có chồng Lê Trung H, sinh năm 1993 và 03 con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt.

**5. Phan Thị Lý H**, sinh năm 1976; tại tỉnh Phú Yên. Nơi cư trú: Khu phố U, phường H, thị xã Đ, tỉnh Phú Yên; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 09/12; con ông Phan Đình C, sinh năm 1954 và bà Đặng Thị P, sinh năm 1955; có chồng Trần Ngọc N, sinh năm 1972 và 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Trần Thị Mộng V nhưng không có kháng cáo, không bị 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:

Nguyễn Thị S Tổ chức đánh bạc bằng hình thức làm cái số đề thông qua việc giao cho Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H, Trần Thị Mộng Vi, Phan Thị Thu Nhuận đề và nhận tịch đề từ các thuê bao di động, tài khoản mạng xã hội Zalo của các đối tượng bán đề (chưa xác định được họ tên, địa chỉ). S sử dụng điện thoại di động gồm các số thuê bao: 0383.303.956, 0787.771.275, 0375.500.539, 0906.409.545 và 0344.148.208 để ghi âm cuộc gọi giao tịch đề và tài khoản mạng xã hội Zalo tên “Ok” để nhận hình ảnh tịch đề từ người bán đề. Hình thức thắng thua của việc bán đề căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc và các tỉnh Miền Trung như Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Người mua đề số 02 chân, là mua 02 số cuối của giải tự chọn hoặc bao lô từ giải tám đến giải đặc biệt, tỷ lệ thắng 01 được 70. Người mua đề số 03 chân, là mua 03 số cuối của giải tự chọn, hoặc bao lô từ giải bảy đến giải đặc biệt, tỷ lệ thắng 01 được 600. Người mua đề số đá, là mua ít nhất 01 cặp số 02 chân từ giải tám đến giải đặc biệt, tỷ lệ thắng 01 được 600. S nhận 71% tổng số tiền bán đề, còn lại 29% S trích lại cho người bán đề và người mua đề để khuyến khích (trong đó người bán đề thu lợi 01%, người mua đề được 28% chỉ đóng 71% số tiền mua đề). Nếu sau khi có

kết quả xổ số kiến thiết mà tịch đề của người bán đề giao cho S thắng, gọi là bão (nghĩa là không có số trúng đề hoặc số tiền trúng đề ít hơn tiền mua đề) thì người bán đề được S trích thêm 05% số tiền thắng.

Lúc 17 giờ 45 phút ngày 28/12/2019, tại khu phố Phú Hiệp 1, thị trấn (nay là phường) Hòa Hiệp Trung, huyện (nay là thị xã) Đông Hòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa bắt quả tang Nguyễn Thị Xuân H đang bán đề cho Nguyễn Công H số tiền 135.000 đồng, Lê Thị Mỹ H đang tổng hợp các tịch đề. Đến 18 giờ 30 phút, tại khu phố Phú Hiệp 3, thị trấn (nay là phường) Hòa Hiệp Trung, huyện (nay là thị xã) Đông Hòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thị S đang tổng hợp các tịch đề của Trần Thị Mộng V, Phan Thị Lý H, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Thu N và các tịch đề của các số thuê bao di động và tài khoản Zalo của các đối tượng bán đề (chưa xác định được).

Quá trình điều tra xác định:

- Ngày 28/12/2019, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi và Miền Bắc:

Trần Thị Mộng V bán đề rồi tổng hợp thành tịch đề giao nộp cho S, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi 35.321.000 đồng, tiền trúng đề 18.620.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 53.941.000 đồng. V thu lợi 676.105 đồng, S thu lợi 6.135.014 đồng;

Phan Thị Lý H bán đề rồi dùng số điện thoại 0981.580.170 gọi đến số điện thoại 0383.303.956 của S, có ghi âm để giao tịch đề, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 15.602.000 đồng, tiền trúng đề là 28.070.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 43.672.000 đồng. H thu lợi 156.020 đồng, S thua đề 16.992.580 đồng.

Ngô Thị Cẩm T bán đề rồi tổng hợp thành tịch đề, dùng điện thoại chụp ảnh, sau đó dùng tài khoản mạng xã hội Zalo của T có tên “Cẩm T” gửi ảnh tịch đề qua tài khoản Zalo “Ok” của S, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 12.738.500 đồng, tiền trúng đề là 1.540.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 14.278.500 đồng. T thu lợi 502.601 đồng, S thu lợi 7.129.118 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 486.000 đồng, không có số trúng đề, T thu lợi 22.113 đồng, S thu lợi 327.807 đồng.

Lê Thị Mỹ H bán đề rồi tổng hợp thành tịch đề, dùng điện thoại chụp ảnh, sau đó dùng tài khoản mạng xã hội Zalo của H có tên “Mỹ H” gửi tịch đề qua tài khoản Zalo “Ok” của S, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 11.707.500 đồng, tiền trúng đề là 4.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 15.907.500 đồng. H thu lợi 322.691 đồng, S thu lợi 3.906.708 đồng.

Nguyễn Thị Xuân H bán đề rồi nhờ con gái Lê Thị Mỹ H tổng hợp tịch đề, dùng điện thoại chụp ảnh, sau đó dùng tài khoản mạng xã hội Zalo của H có tên “Mỹ H” gửi tịch đề qua tài khoản Zalo “Ok” của S, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 9.098.000 đồng, tiền trúng đề là 2.310.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 11.408.000 đồng. H thu lợi 298.459 đồng, S thu lợi 3.942.101 đồng.

Phan Thị Thu N bán đề rồi dùng điện thoại gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 1.800.000 đồng, không có số trúng đề. N thu lợi 81.900 đồng, S thu lợi 1.214.100 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 270.000 đồng, không có số trúng đề, N thu lợi 12.285 đồng, S thu lợi 182.115 đồng.

Ngoài ra S còn nhận tịch đề từ các thuê bao di động và tài khoản Zalo của các đối tượng bán đề (chưa xác định được), cụ thể:

Số thuê bao 0708.050.257 lưu danh bạ điện thoại S tên “Chi Le” bán đề rồi gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 5.032.500 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 3.394.421 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 4.178.500 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 2.818.398 đồng.

Số thuê bao 0352.645.994 lưu danh bạ điện thoại S tên “Hoa Lò 3” bán đề rồi gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 3.584.500 đồng, tiền trúng đề là 140.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.724.000 đồng. S thu lợi 2.284.408 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 4.090.500 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 2.759.042 đồng.

Số thuê bao 0379.540.091 lưu danh bạ điện thoại S tên “Ngọc 3” bán đề rồi gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 4.656.500 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 3.140.809 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 3.712.000 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 2.503.744 đồng.

Số thuê bao 0392.150.105 (vợ của người tên 3 L) bán đề rồi gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 556.000 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 375.022 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 3.641.000 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 2.455.855 đồng.

Số thuê bao 0354.371.503 bán đề rồi gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 1.980.000 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 1.335.510 đồng.

Số thuê bao 0966.271.547 lưu danh bạ điện thoại S tên “Qui” bán đề rồi gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Bắc là 32.334.000 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 21.809.283 đồng.

Tài khoản Zalo “Luong Trong Thang” bán đề rồi gửi tịch đề qua tài khoản Zalo “Ok” của S, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 5.792.000 đồng, tiền trúng đề là 3.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 8.892.000 đồng, S thu lợi 961.704 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 1.698.500 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 1.145.638 đồng.

Tài khoản Zalo “Nhanh Con” bán đề rồi gửi tịch đề qua tài khoản Zalo “Ok” của S, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 9.920.000 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 6.691.040 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 4.780.000 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 3.224.110 đồng.

Tài khoản Zalo “Vợ Khoa” bán đề rồi gửi tịch đề qua tài khoản Zalo “Ok” của S, số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 3.251.500 đồng, tiền trúng đề là 1.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.651.500 đồng, S thu lợi 863.136 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 1.147.500 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 773.989 đồng.

Ngày 28/12/2019, Nguyễn Thị S tổ chức đánh bạc tổng số tiền đài Quảng Ngãi là 180.419.500 đồng, S thu lợi 24.380.511 đồng và tổng số tiền đài Bắc là 56.338.000 đồng, S thu lợi 37.999.981 đồng.

Nguyễn Thị S còn trực tiếp bán đề cho Đỗ Anh T số tiền 400.000 đồng, một đối tượng ghi đề đài Quảng Ngãi và một đối tượng ghi đề đài Bắc (chưa xác định được lai lịch) với số tiền bán đề đài Quảng Ngãi là 722.000 đồng, tiền trúng đề là 35.000.000 đồng, S thua đề 34.487.380 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 600.000 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 426.000 đồng.

Qua điều tra, xác định ngày 24/11/2019 và từ ngày 20-27/12/2019, Phan Thị Lý H, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T và một số đối tượng (chưa xác định được lai lịch) còn nhiều lần bán đề rồi giao tịch đề lại cho Nguyễn Thị S với cùng pH thức như trên, cụ thể như sau:

- Ngày 24/11/2019, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa:

Số thuê bao 0906.408.746 (chưa xác định được người bán đề) gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề là 2.067.000 đồng, tiền trúng đề là 1.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.467.000 đồng, S thu lợi 64.191 đồng.

- Ngày 20/12/2019, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai và Miền Bắc:

Phan Thị Lý H bán đề và giao tịch đề cho S đài Gia Lai là 12.161.500 đồng, tiền trúng đề là 1.960.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 14.121.500 đồng, H thu lợi 455.348 đồng, S thu lợi 6.340.931 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 698.000 đồng, không có số trúng đề, H thu lợi 31.759 đồng, S thu lợi 470.801 đồng.

Số thuê bao 0354.371.503 gọi cho S giao tịch đề đài Bắc, số tiền bán đề là 8.903.000 đồng, tiền trúng đề là 11.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 20.103.000 đồng, S thua đề 4.878.870 đồng.

Ngày 20/12/2019, Nguyễn Thị S đánh bạc tổng số tiền đài Quảng Ngãi là 14.121.500 đồng, S thu lợi 6.340.931 đồng. Và S tổ chức đánh bạc tổng số tiền đài Bắc là 20.801.000 đồng, S thua đề 4.408.069 đồng.

- Ngày 21/12/2019, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi và Miền Bắc:

Ngô Thị Cẩm T bán đề và giao tịch đề cho S đài Quảng Ngãi là 10.936.500 đồng, tiền trúng đề là 5.080.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 16.016.500 đồng, T thu lợi 243.610 đồng, S thu lợi 2.550.669 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 455.000 đồng, không có số trúng đề, T thu lợi 20.702 đồng, S thu lợi 306.897 đồng.

Số thuê bao 0906.408.746 gọi cho S giao tịch đề đài Bắc, số tiền bán đề là 810.000 đồng, tiền trúng đề là 700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.510.000 đồng, S thua đề 124.900 đồng.

Số thuê bao 0354.371.503 gọi cho S giao tịch đề đài Bắc, số tiền bán đề là 4.090.000 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 2.758.705 đồng.

Ngày 21/12/2019, Nguyễn Thị S đánh bạc số tiền đài Quảng Ngãi là 16.016.500 đồng, S thu lợi 2.550.669 đồng. Và S đánh bạc tổng số tiền đài Bắc là 6.055.000 đồng, S thu lợi 2.940.702 đồng.

- Ngày 22/12/2019, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa và Miền Bắc:

Ngô Thị Cẩm T bán đề và giao tịch đề cho S đài Khánh Hòa là 9.268.500 đồng, tiền trúng đề là 13.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 22.268.500 đồng, T thu lợi 92.685 đồng, S thua đề 6.419.365 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 505.000 đồng, không có số trúng đề, T thu lợi 22.977 đồng, S thu lợi 340.622 đồng.

Ngày 22/12/2019, Nguyễn Thị S tổ chức đánh bạc số tiền là 22.268.500 đồng, S thua đề 6.419.365 đồng.

- Ngày 23/12/2019, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên và Miền Bắc:

Ngô Thị Cẩm T bán đề và giao tịch đề cho S đài Phú Yên là 12.183.500 đồng, tiền trúng đề là 1.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 13.583.000 đồng, T thu lợi 484.326 đồng, S thu lợi 6.887.433 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 81.000 đồng, không có số trúng đề, T thu lợi 3.685 đồng, S thu lợi 54.634 đồng.

Lê Thị Mỹ H bán đề và giao tịch đề cho S đài Phú Yên là 9.266.000 đồng, tiền trúng đề là 5.590.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 14.856.000 đồng, H thu lợi 142.103 đồng, S thu lợi 939.417 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 4.873.500 đồng, tiền trúng đề là 13.405.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 18.278.500 đồng, H thu lợi 48.735 đồng, S thua đề 9.944.815 đồng.

Nguyễn Thị Xuân H bán đề và giao tịch đề cho S đài Phú Yên là 14.633.500 đồng, tiền trúng đề là 3.220.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 17.853.500 đồng, H thu lợi 504.824 đồng, S thu lợi 6.811.295 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 5.781.500 đồng, tiền trúng đề là 1.015.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.796.500 đồng, H thu lợi 212.308 đồng, S thu lợi 2.935.371 đồng.

Phan Thị Lý H bán đề và giao tịch đề cho S đài Phú Yên là 2.045.000 đồng, tiền trúng đề là 1.050.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.095.000 đồng, H thu lợi 40.547 đồng, S thu lợi 381.852 đồng.

Số thuê bao 0354.371.503 gọi cho S giao tịch đề đài Bắc, số tiền bán đề là 1.930.000 đồng, tiền trúng đề là 2.850.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.780.000 đồng, S thua đề 1.479.700 đồng.

Ngày 23/12/2019, Nguyễn Thị S tổ chức đánh bạc tổng số tiền đài Phú Yên là 49.387.500 đồng, S thu lợi 15.019.997 đồng và tổng số tiền đài Bắc là 29.936.000 đồng, S thua đề 8.434.510 đồng.

- Ngày 24/12/2019, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk và Miền Bắc:

Ngô Thị Cẩm T bán đề và giao tịch đề cho S đài Đắk Lắk là 11.900.000 đồng, tiền trúng đề là 40.605.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 52.505.000 đồng, T thu lợi 119.000 đồng, S thua đề 32.156.000 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 310.500 đồng, không có số trúng đề, T thu lợi 14.127 đồng, S thu lợi 209.432 đồng.

Lê Thị Mỹ H bán đề và giao tịch đề cho S đài Đắk Lắk là 11.835.500 đồng, tiền trúng đề là 20.410.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 32.245.500 đồng, H thu lợi 118.355 đồng, S thua đề 12.006.795 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 2.802.000 đồng, tiền trúng đề là 7.975.000. Tổng số tiền đánh bạc là 10.777.000, H thu lợi 28.020 đồng, S thua đề 5.985.580 đồng.

Nguyễn Thị Xuân H bán đề và giao tịch đề cho S đài Đắk Lắk là 10.521.500 đồng, tiền trúng đề là 13.245.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 23.766.500 đồng, H thu lợi 105.215 đồng, S thua đề 5.774.735 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 7.130.000 đồng, tiền trúng đề là 10.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 17.230.000, H thu lợi 71.300 đồng, S thua đề 5.037.700 đồng.

Ngày 24/12/2019, Nguyễn Thị S tổ chức đánh bạc tổng số tiền đài Đắk Lắk là 108.517.000 đồng, S thua đề 49.937.530 đồng và tổng số tiền đài Bắc là 28.317.500 đồng, S thua đề 10.813.848 đồng.

- Ngày 25/12/2019, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa và Miền Bắc:

Ngô Thị Cẩm T bán đề và giao tịch đề cho S đài Khánh Hòa là 7.639.000 đồng, tiền trúng đề là 4.510.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 12.149.000 đồng, T thu lợi 122.074 đồng, S thu lợi 868.005 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 162.000 đồng, không có số trúng đề, T thu lợi 7.371 đồng, S thu lợi 109.269 đồng.

Lê Thị Mỹ H bán đề và giao tịch đề cho S đài Khánh Hòa là 17.158.000 đồng, tiền trúng đề là 3.910.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 21.068.000 đồng, H thu lợi 585.189 đồng, S thu lợi 7.858.571 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 6.006.500 đồng, tiền trúng đề là 6.900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 12.906.500 đồng, H thu lợi 60.065 đồng, S thua đề 2.635.385 đồng.

Nguyễn Thị Xuân H bán đề và giao tịch đề cho S đài Khánh Hòa là 12.123.500 đồng, tiền trúng đề là 11.340.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 23.463.500 đồng, H thu lợi 121.235 đồng, S thua đề 2.732.315 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 13.960.000 đồng, tiền trúng đề là 1.320.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 15.280.000 đồng, H thu lợi 569.180 đồng, S thu lợi 8.162.020 đồng.

Ngày 25/12/2019, Nguyễn Thị S tổ chức đánh bạc tổng số tiền đài Khánh Hòa là 56.680.500 đồng, S thu lợi 5.994.261 đồng và tổng số tiền đài Bắc là 28.348.500 đồng, S thu lợi 5.635.904 đồng.

- Ngày 26/12/2019, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định và Miền Bắc:

Ngô Thị Cẩm T bán đề và giao tịch đề cho S đài Bình Định là 10.254.000 đồng, tiền trúng đề là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 18.254.000 đồng, T thu lợi 102.540 đồng, S thua đề 719.660 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 243.000 đồng, tiền trúng đề là 350.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 593.000 đồng, T thu lợi 2.430 đồng, S thua đề 177.470 đồng.

Lê Thị Mỹ H bán đề và giao tịch đề cho S đài Bình Định là 11.959.000 đồng, tiền trúng đề là 3.360.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 15.319.000 đồng, H thu lợi 376.134 đồng, S thu lợi 4.874.345 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 4.069.000 đồng, tiền trúng đề là 4.110.000. Tổng số tiền đánh bạc là 8.179.000, H thu lợi 40.690 đồng, S thua đề 1.221.010 đồng.

Nguyễn Thị Xuân H bán đề và giao tịch đề cho S đài Bình Định là 11.201.500 đồng, tiền trúng đề là 6.285.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 17.486.500 đồng, H thu lợi 195.418 đồng, S thu lợi 1.584.661 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 7.667.500 đồng, tiền trúng đề là 2.450.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.117.500 đồng, H thu lợi 226.371 đồng, S thu lợi 2.844.228 đồng.

Phan Thị Lý H bán đề và giao tịch đề cho S đài Bình Định là 9.391.500 đồng, tiền trúng đề là 2.170.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 11.561.500 đồng, H thu lợi 318.813 đồng, S thu lợi 4.273.066 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 7.776.000 đồng, tiền trúng đề là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 11.276.000 đồng, H thu lợi 178.808 đồng, S thu lợi 1.919.912 đồng.

Số thuê bao 0708.050.257 tên “Chi Le” gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Bình Định là 293.000 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 197.628 đồng.

Số thuê bao 0352.645.994 tên “Hoa Lò 3” gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Bình Định là 3.543.500 đồng, tiền trúng đề là 15.540.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 19.083.000 đồng, S thua đề 13.024.470 đồng.

Số thuê bao 0379.540.091 tên “Ngọc 3” gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Bình Định là 3.619.000 đồng, số tiền trúng đề là 6.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.819.000 đồng, S thua đề 3.630.510 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 783.000 đồng, số tiền trúng đề là 420.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.203.000 đồng, S thu lợi 129.133 đồng.

Số thuê bao 0392.150.105 gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Bình Định là 825.000 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 556.462 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 4.899.000 đồng, số tiền trúng đề là 1.750.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.649.000 đồng, S thu lợi 1.641.875 đồng.



Ngày 26/12/2019, Nguyễn Thị S tổ chức đánh bạc tổng số tiền đài Bình Định là 92.641.000 đồng, S thua đề 5.888.478 đồng và tổng số tiền đài Bắc là 38.017.500 đồng, S thu lợi 5.136.668 đồng.

- Ngày 27/12/2019, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai và Miền Bắc:

Ngô Thị Cẩm T bán đề và giao tịch đề cho S đài Gia Lai là 10.838.000 đồng, tiền trúng đề là 5.460.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 16.298.000 đồng, T thu lợi 220.129 đồng, S thu lợi 2.123.231 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 864.000 đồng, không có số trúng đề, T thu lợi 39.312 đồng, S thu lợi 582.768 đồng.

Lê Thị Mỹ H bán đề và giao tịch đề cho S đài Gia Lai là 9.861.500 đồng, tiền trúng đề là 210.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.071.500 đồng, H thu lợi 438.198 đồng, S thu lợi 6.452.081 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 7.231.000 đồng, tiền trúng đề là 9.850.000. Tổng số tiền đánh bạc là 17.081.000, H thu lợi 72.310 đồng, S thua đề 4.715.990 đồng.

Nguyễn Thị Xuân H bán đề và giao tịch đề cho S đài Gia Lai là 16.709.000 đồng, tiền trúng đề là 7.820.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 24.529.000 đồng, H thu lợi 369.259 đồng, S thu lợi 3.841.220 đồng. Số tiền bán đề đài Bắc là 6.381.500 đồng, tiền trúng đề là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.381.500 đồng, H thu lợi 90.358 đồng, S thu lợi 504.321 đồng.

Số thuê bao 0708.050.257 tên “Chi Le” gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Gia Lai là 4.202.000 đồng, số tiền trúng đề là 1.890.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.092.000 đồng, S thu lợi 1.038.749 đồng.

Số thuê bao 0379.540.091 tên “Ngọc 3” gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Gia Lai là 3.788.500 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 2.555.343 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 1.031.500 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 695.746 đồng.

Số thuê bao 0392.150.105 gọi cho S giao tịch đề, số tiền bán đề đài Bình Định là 315.000 đồng, không có số trúng đề, S thu lợi 212.467 đồng. Tổng số tiền bán đề đài Bắc là 3.130.500 đồng, số tiền trúng đề là 700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.830.500 đồng, S thu lợi 1.446.522 đồng.

Ngày 27/12/2019, Nguyễn Thị S tổ chức đánh bạc tổng số tiền đài Gia Lai là 61.094.000 đồng, S thu lợi 16.223.091 đồng và tổng số tiền đài Bắc là 33.188.500 đồng, S thua đề 1.486.633 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 40/2021/HS-ST ngày 28/9/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Đ, tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H phạm các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

- Áp dụng Điểm c, Khoản 1, Khoản 3 Điều 322; Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; Điểm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g, Khoản 1 Điều 52; Điều 55 Bộ luật Hình sự; phạt bị cáo Nguyễn Thị S 02 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 06 tháng tù

về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội buộc bị cáo phải chấp hành là 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/12/2019 đến ngày 18/5/2020. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị S 50.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” và 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Tổng cộng buộc bị cáo Nguyễn Thị S phải nộp 60.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước. Buộc bị cáo Nguyễn Thị S phải nộp số tiền 1.322.000 đồng (tiền do phạm tội mà có), đang tạm giữ của bị cáo Nguyễn Thị S 81.016.000 đồng (19.500.000 đồng và 61.516.000 đồng). Do đó, hoàn trả cho bị cáo Nguyễn Thị S 81.016.000 đồng – (60.000.000 đồng + 1.322.000 đồng) = 19.696.000 đồng.

- Áp dụng Điểm c, Khoản 1, Khoản 3 Điều 322; Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; Điểm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g, Khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 55 Bộ luật Hình sự; phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân H 09 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội buộc bị cáo phải chấp hành là 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng trừ thời gian bị bắt quả tang từ ngày 28/12/2019 đến ngày 29/12/2019 được trả tự do. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Xuân H 20.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” và 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Tổng cộng buộc bị cáo Nguyễn Thị Xuân H phải nộp 30.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước. Bị cáo Nguyễn Thị Xuân H còn phải nộp số tiền 6.544.000 đồng (tiền do phạm tội mà có), đang tạm giữ của bị cáo Nguyễn Thị Xuân H 1.241.000 đồng. Do đó, buộc bị cáo Nguyễn Thị Xuân H phải tiếp tục nộp 6.544.000 đồng + 30.000.000 đồng – 1.241.000 đồng = 35.303.000 đồng.

- Áp dụng Điểm c, Khoản 1, Khoản 3 Điều 322; Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; Điểm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g, Khoản 1 Điều 52; Điều 54, Điều 55 Bộ luật Hình sự; phạt bị cáo Lê Thị Mỹ H 09 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội buộc bị cáo phải chấp hành là 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng trừ thời gian bị bắt quả tang từ ngày 28/12/2019 đến ngày 29/12/2019 được trả tự do. Phạt bổ sung bị cáo Lê Thị Mỹ H 20.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” và 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, tổng cộng buộc bị cáo Lê Thị Mỹ H phải nộp 30.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước. Bị cáo Lê Thị Mỹ H còn phải nộp số tiền 8.429.400 đồng (tiền do phạm tội mà có), đang tạm giữ của bị cáo Lê Thị Mỹ H 13.170.000 đồng. Do đó, buộc bị cáo Lê Thị Mỹ H phải tiếp tục nộp 8.429.400 đồng + 30.000.000 đồng – 13.170.000 đồng = 25.259.400 đồng.

- Áp dụng Điểm c, Khoản 1, Khoản 3 Điều 322; Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; Điểm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g, Khoản 1 Điều 52; Điều 54, Điều 55 Bộ luật Hình sự; phạt bị cáo Ngô Thị Cẩm T 09 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt chung của 02 tội buộc bị cáo phải chấp hành là 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Ngô Thị Cẩm T số tiền 20.000.000 đồng về tội “Tổ chức

đánh bạc” và 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, tổng cộng buộc bị cáo Ngô Thị Cẩm T phải nộp 30.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước. Bị cáo Ngô Thị Cẩm T còn phải nộp số tiền 9.171.720 đồng (tiền do phạm tội mà có). Do đó, buộc bị cáo Ngô Thị Cẩm T phải nộp 9.171.720 đồng + 30.000.000 đồng = 39.171.720 đồng.

- Áp dụng Điểm c, Khoản 1 Điều 322; Khoản 1 Điều 321; Điểm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g, Khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 55 Bộ luật Hình sự; phạt bị cáo Phan Thị Lý H 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt chung của 02 tội buộc bị cáo phải chấp hành là 01 (Một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Phan Thị Lý H 20.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” và 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, tổng cộng buộc bị cáo Phan Thị Lý H phải nộp 30.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước. Bị cáo Phan Thị Lý H còn phải nộp số tiền 9.037.440 đồng (tiền do phạm tội mà có), đang tạm giữ của bị cáo Phan Thị Lý H 8.232.000 đồng. Do đó, buộc bị cáo Phan Thị Lý H phải tiếp tục nộp 9.037.440 đồng + 30.000.000 đồng – 8.232.000 đồng = 30.841.440 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn phạt bị cáo Trần Thị Mộng Vi 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời gian thử thách 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; tuyên phần hình phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Thị Mộng Vi, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 06/10/2021, bị cáo Nguyễn Thị Skháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 07/10/2021, các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm T, Lê Thị Mỹ H, Nguyễn Thị Xuân H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm hình phạt bổ sung.

Ngày 08/10/2021, bị cáo Phan Thị Lý H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

**Tại phiên tòa**, các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm T, Lê Thị Mỹ H, Nguyễn Thị Xuân H rút yêu cầu kháng cáo xin giảm hình phạt bổ sung. Các bị cáo Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên.

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Khoản 3 Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm phần kháng cáo về hình phạt bổ sung của các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm T, Lê Thị Mỹ H, Nguyễn Thị Xuân H; căn cứ Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H – Giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt. Đối với

số tiền mà án sơ thẩm cho rằng các bị cáo thu lợi bất chính trong ngày 28/12/2019 khi bị bắt quả tang, chưa biết kết quả thắng thua, cụ thể: Bị cáo S 833.800 đồng, H 298.459 đồng, H 322.691 đồng, T 656.736 đồng, H 407.134 đồng là không phù hợp; tuy nhiên các bị cáo đã tự nguyện nộp vào ngân sách nhà nước và không xin nhận lại, nên đề nghị Hội đồng xét xử không tuyên trả lại cho các bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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

[1] Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo; ngoài ra các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm T, Lê Thị Mỹ H, Nguyễn Thị Xuân H còn kháng cáo xin giảm hình phạt bổ sung; nhưng tại phiên tòa, các bị cáo Tú, Hạnh, H rút yêu cầu kháng cáo xin giảm hình phạt bổ sung; việc rút một phần kháng cáo không làm xấu hơn tình trạng của các bị cáo và không liên quan đến phần kháng cáo khác; nên Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử, đình chỉ xét xử phúc thẩm phần kháng cáo về hình phạt bổ sung của các bị cáo Tú, Hạnh, H là có căn cứ, phù hợp với Khoản 3 Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự, nên chấp nhận.

[2] Xét kháng cáo về phần hình phạt chính của các bị cáo Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H. Hội đồng xét xử thấy:

[2.1] Từ ngày 20 đến ngày 28/12/2019, tại phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Nguyễn Thị S dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc và Miền Trung tổ chức đánh bạc bằng hình thức làm cái số đề, S sử dụng điện thoại di động, máy tính điện tử, giấy, bút, tài khoản mạng xã hội Zalo thông qua các thư ký đề là Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H, Trần Thị Mộng Vi, Phan Thị Thu N và một số đối tượng chưa xác định nhân thân lai lịch. H bán đề rồi giao tịch đề cho S 11 lần, số tiền 178.312.500 đồng (trong đó có 03 lần, số tiền đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên), tổng số tiền H tổ chức đánh bạc là 71.759.000 đồng và đánh bạc là 106.553.500 đồng. H bán đề rồi giao tịch đề cho S 11 lần, số tiền 176.689.500 đồng (trong đó có 02 lần số tiền đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên), tổng số tiền H tổ chức đánh bạc là 53.313.500 đồng và đánh bạc là 123.376.000 đồng. T bán đề rồi giao tịch đề cho S 08 lần, số tiền 165.352.500 đồng (trong đó có 02 lần số tiền đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên), tổng số tiền T tổ chức đánh bạc là 74.773.500 đồng và đánh bạc là 90.579.000 đồng. H bán đề rồi giao tịch đề cho S 04

lần, số tiền 80.631.000 đồng (trong đó có 01 lần số tiền đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên), tổng số tiền H tổ chức đánh bạc là 43.672.000 đồng và đánh bạc là 36.959.000 đồng. Vì bán đề rồi giao tịch đề cho S 01 lần với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 53.941.000 đồng. Nguyễn Thị Snhận tịch đề và ghi đề 18 lần với số tiền 877.870.000 đồng, S tổ chức đánh bạc 14 lần với tổng số tiền là 805.955.000 đồng và đánh bạc 04 lần với tổng số tiền là 71.915.000 đồng. Nên cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử các bị cáo Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điểm c, Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự và tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo Trần Thị Mộng V về tội “Tổ chức đánh bạc” Điểm c, Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội.

[2.2] Hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm đến nếp sống văn minh, trật tự công cộng mà còn gây mất trật tự trị an – an toàn xã hội tại địa pH; khi lượng hình án sơ thẩm đã đánh giá được tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra; áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm trách nhiệm hình sự mà từng bị cáo phải chịu và được hưởng để quyết định hình phạt tù đối với các bị cáo là phù hợp. Do đó, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử – Giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo cũng là thỏa đáng. Tuy nhiên, các bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hợp tác tốt với cơ quan có thẩm quyền trong suốt quá trình giải quyết vụ án, tính đến thời điểm phạm tội các bị cáo đều có nhân thân tốt, bản thân các bị cáo là phụ nữ, đều được chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú xác nhận có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn; bị cáo S thường xuyên đau bệnh, có bác ruột bên chồng là Liệt sỹ; bị cáo H đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, phải chăm sóc chồng đau ốm, có con ruột Lê Thị Mỹ H cũng là bị cáo trong vụ án; bị cáo T, bị cáo Hạnh đều đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, trong đó bị cáo H có mẹ Nguyễn Thị Xuân H cũng là bị cáo trong vụ án; bị cáo H có ông nội và cha ruột là người có công với cách mạng, có bà cố ngoại là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bị cáo đang nuôi con nhỏ, trong đó có người con bị bệnh thiếu năng trí tuệ. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo đều cung cấp tài liệu chứng minh, bị cáo S đã liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa để nộp 60.000.000 đồng hình phạt bổ sung, tiền 1.322.000 đồng tiền thu lợi bất chính, 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm (Riêng hình phạt bổ sung và tiền thu lợi bất chính, do bị cáo S bị tạm giữ còn dư nên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa không tiếp tục thu của bị cáo); bị cáo Nguyễn Thị Xuân H nộp 30.000.000 đồng hình phạt bổ sung, 6.544.000 đồng tiền thu lợi bất chính, 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo Lê Thị Mỹ H nộp 30.000.000 đồng hình phạt bổ sung, 8.429.400 đồng tiền thu lợi bất

chính, 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo Ngô Thị Cẩm T nộp 30.000.000 đồng hình phạt bổ sung, 9.171.720 đồng tiền thu lợi bất chính, 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo Phan Thị Lý H nộp 30.000.000 đồng hình phạt bổ sung, 9.037.440 đồng tiền thu lợi bất chính, 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H đều được chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú đề nghị cơ quan có thẩm quyền giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Mặt khác, hành vi của các bị cáo là “Tổ chức đánh bạc”. Tuy nhiên, ngoài các lần “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức đánh đề ăn thua bằng tiền đã cấu thành tội phạm; thì các lần còn lại số tiền đánh bạc trong 01 lần từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng. Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì các bị cáo không phải chịu trách nhiệm hình sự về “Tội tổ chức đánh bạc” đối với các lần tổ chức đánh bạc này, nhưng phải chịu trách nhiệm hình sự đồng phạm, về tội “Đánh bạc”; do đó cần xem xét tính chất phạm tội của các bị cáo để quyết định hình phạt từng tội đối với từng bị cáo cho phù hợp. Các bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có tình tiết mới phát sinh tại cấp phúc thẩm; thể hiện tính nhân đạo của pháp luật hình sự, nên chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, giảm cho các bị cáo một phần hình phạt, để các bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo, sớm hòa nhập cộng đồng.

[3] Đối với số tiền mà án sơ thẩm cho rằng các bị cáo thu lợi bất chính khi bị bắt quả tang trong ngày 28/12/2019, cụ thể: Bị cáo S 833.800 đồng, H 298.459 đồng, H 322.691 đồng, T 656.736 đồng, H 407.134 đồng; thực tế lúc này các thư ký đề mới nộp tịch đề, chưa giao tiền ghi đề và chưa được hưởng tiền hoa hồng, bị cáo S cũng chưa biết kết quả thắng thua, nên chưa được hưởng lợi từ nhận tịch đề. Số tiền trên tịch đề lúc này chỉ dùng làm căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự, chứ không có căn cứ để đánh giá việc thu lợi (thắng) hay không thu lợi (thua) của các bị cáo. Mặc dù, số tiền không lớn, nhưng về nguyên tắc phải hoàn trả lại cho các bị cáo, tuy nhiên các bị cáo đã tự nguyện nộp vào ngân sách nhà nước và không xin nhận lại, nên chấp nhận ý kiến của Kiểm sát viên không xem xét để hoàn trả lại cho các bị cáo nữa.

[4] Các bị cáo Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H kháng cáo được chấp nhận, nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo hoặc kháng nghị cấp phúc thẩm không xem xét.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ Khoản 3 Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm phần kháng cáo về hình phạt bổ sung của các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm T, Lê Thị Mỹ H, Nguyễn Thị Xuân H; phần hình phạt bổ sung của các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm T, Lê Thị Mỹ H, Nguyễn Thị Xuân H có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Căn cứ Điểm c, Khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H – Sửa bản án sơ thẩm về hình phạt.

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H phạm các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

**1. Về Hình phạt:** Áp dụng Điểm c, Khoản 1 Điều 322; Khoản 1 Điều 321; Điểm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g, Khoản 1 Điều 52 (Riêng đối với Hằng chỉ áp dụng đối với tội đánh bạc); Điều 54; Điều 55 Bộ luật Hình sự; phạt:

**1.1.** Bị cáo Nguyễn Thị S01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 06 (Sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội, buộc bị cáo Nguyễn Thị S phải chấp hành 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/12/2019 đến ngày 18/5/2020.

**1.2.** Bị cáo Nguyễn Thị Xuân H 06 (Sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 03 (Ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội, buộc bị cáo Nguyễn Thị Xuân H phải chấp hành 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng trừ thời gian bị bắt quả tang từ ngày 28/12/2019 đến ngày 29/12/2019 được trả tự do.

**1.3.** Bị cáo Lê Thị Mỹ H 09 (Chín) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 03 (Ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội, buộc bị cáo Lê Thị Mỹ H phải chấp hành 01 (Một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng trừ thời gian bị bắt quả tang từ ngày 28/12/2019 đến ngày 29/12/2019 được trả tự do.

**1.4.** Bị cáo Ngô Thị Cẩm T 09 (Chín) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 03 (Ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội, buộc bị cáo Ngô Thị Cẩm T phải chấp hành 01 (Một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

**1.5.** Bị cáo Phan Thị Lý H 04 (Bốn) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 03 (Ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt chung của 02 tội, buộc bị cáo Phan Thị Lý H phải chấp hành 07 (Bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

**2.** Các bị cáo Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Xuân H, Lê Thị Mỹ H, Ngô Thị Cẩm T, Phan Thị Lý H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

**3.** Các quyết định khác của bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

**Nơi nhận:**

- TANDCC tại Đà Nẵng (1);
- TAND thị xã Đông Hòa (2);
- VKSND tỉnh Phú Yên (2);
- VKSND thị xã Đông Hòa (1);
- Sở tư pháp (1);
- PV27 (1);
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu án văn (1); lưu hồ sơ (2).

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

**Võ Nguyên Tùng**