

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

Bản án số: 44/2021/HS-PT

Ngày 01-9-2021

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

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Xuân Sơn;

Các Thẩm phán: Ông Chu Long Kiểm;

Ông Lộc Sơn Thái.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Cẩm Nhung - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa:
Ông Tống Văn Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 69/2021/TLPT-HS ngày 02 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo Hoàng Thị K, do có kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị K đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 21/2021/HS-ST ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Bị cáo có kháng cáo: Hoàng Thị K, sinh ngày 23 tháng 8 năm 1992, tại huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Khối phố T, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Đình K và bà Hoàng Thị T; chồng: Nguyễn Trọng H; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; về nhân thân: Tốt; bị cáo bị tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn từ ngày 06-01-2021 đến ngày 13-01-2021; bị cáo được tại ngoại. Có mặt.

Ngoài ra, còn có 04 bị cáo khác không có 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:

Bị cáo Hoàng Thị K bắt đầu nhận số lô, số đề trái phép từ khoảng cuối năm 2020, bị cáo Hoàng Thị K chủ yếu nhận các số lô, số đề từ các thư ký trên địa bàn huyện B. Sau khi đã chuyển cấp và thanh quyết toán thắng thua xong thì bị cáo Hoàng Thị K đều xóa tin nhắn.

Từ ngày 04-01-2021 đến ngày 06-01-2021 bị cáo Hoàng Thị K nhận các số lô, số đề cụ thể như sau:

Bị cáo Dương Đình T làm thư ký ghi số lô, số đề cho bị cáo Hoàng Thị K và nhận được phần trăm tiền hoa hồng. Ngày 04-01-2021, tổng số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc trong bảng phôi đề mà bị cáo Dương Đình T chuyển cho bị cáo Hoàng Thị K và trúng thưởng là 7.750.000 đồng. Số tiền hoa hồng mà bị cáo Dương Đình T được hưởng trong ngày 04-01-2021 là 487.500 đồng.

Ngày 06-01-2021 bị cáo Dương Đình T đã trực tiếp ghi số lô, số đề cho 06 người, cụ thể: 25 con số đề tương đương với số tiền 560.000 đồng, 10 điểm số lô tương ứng với 230.000 đồng, tổng số tiền số lô, số đề bị cáo Dương Đình T ghi được trong ngày là 790.000 đồng. Tuy nhiên các số lô, số đề bị cáo Dương Đình T ghi cho người chơi trong ngày 06-01-2021 bị cáo Dương Đình T chưa chuyển được cho Hoàng Thị K thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Đây là các số lô, số đề bị cáo Dương Đình T tự đánh và ghi được cho Dương Đình Đ, Dương Công T, Dương Công S, Dương Đình T, Dương Doãn T, Dương Công C.

Trong ngày 06-01-2021, số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc bị cáo Nguyễn Thị H chuyển cho bị cáo Hoàng Thị K và trúng thưởng là 27.900.000 đồng. Hoàng Thị K nhận của Hoàng Thị T số tiền lô và đề là 400.000 đồng. Hoàng Thị K nhận qua tin nhắn Zalo có tên là Nguyễn Thị Hồng N số tiền đề 1.110.000 đồng. Kết quả số xổ kiến thiết Miền Bắc ngày 06-01-2021 những con số lô, số đề Nguyễn Thị Hồng N đánh không trúng thưởng. Tuy nhiên quá trình điều tra Nguyễn Thị Hồng N chỉ thừa nhận tài khoản Zalo gửi cho bị cáo Hoàng Thị K là của mình nhưng do đã làm mất điện thoại cách đó 02 tháng; nên không thừa nhận bản thân mình là người trực tiếp đánh số lô, số đề với bị cáo Hoàng Thị K.

Cùng ngày 06-01-2021, Hoàng Thị K nhận của bị cáo Hoàng Thị H bằng hình thức nhận qua tin nhắn Zalo trên điện thoại từ số điện thoại 0965.621.432, có tên Zalo “*Hoang hà*” đến số điện thoại 0363.044.228 của bị cáo Hoàng Thị K. Tổng số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc trong bảng phôi đề mà bị cáo Hoàng Thị H chuyển cho bị cáo Hoàng Thị K và trúng thưởng là 7.050.000 đồng. Số tiền hoa hồng bị cáo Hoàng Thị H hưởng lợi phần trăm từ các số lô, số đề là 712.500 đồng.

Tổng số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo Hoàng Thị K như sau: Ngày 04-01-2021 là 7.750.000 đồng. Ngày 06-01-2021 là 36.460.000 đồng.

Tất cả những số lô, số đề khi nhận của người chơi và thư ký bị cáo Hoàng Thị K sẽ tổng hợp và chuyển toàn bộ số lô, số đề qua tin nhắn trong ứng dụng Zalo trên điện thoại di động cho bị cáo Nguyễn Thị Hải Y. Bị cáo Nguyễn Thị Hải Y thống nhất với bị cáo Hoàng Thị K sẽ trả cho phần trăm hoa hồng cho bị cáo Hoàng Thị K với tỉ lệ các số đề là 2% tổng số tiền đề, còn đối với các số lô bị cáo Nguyễn Thị Hải Y sẽ trả tiền phần trăm hoa hồng theo tỉ lệ là 200 đồng trên mỗi điểm số lô. Sau khi nhận số lô, số đề của bị cáo Hoàng Thị K chuyển

cho bị cáo Nguyễn Thị Hải Y tiếp tục chuyển cho người đàn ông tại Thành phố B, tỉnh Bắc Ninh để hưởng lợi phần trăm hoa hồng.

Còn các số lô xiên bị cáo Hoàng Thị K giữ lại để hưởng lợi nếu có khách trúng thưởng thì bị cáo Hoàng Thị K sẽ trực tiếp thanh toán cho các đầu thư ký dưới, bị cáo Hoàng Thị K sẽ trả tiền phần trăm hoa hồng theo tỉ lệ là đối với các số lô xiên sẽ là 25% tổng số tiền mua số lô xiên.

Quá trình điều tra xác định các số lô, đề trong ngày 04-01-2021 bị cáo Hoàng Thị K chuyển qua tin nhắn cho bị cáo Nguyễn Thị Hải Y thì cả Hoàng Thị K và Nguyễn Thị Hải Y đều đã xóa tin nhắn. Bị cáo Nguyễn Thị Hải Y không nhớ số tiền đánh bạc cụ thể là bao nhiêu nên Cơ quan điều tra không có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội đánh bạc của Nguyễn Thị Hải Y.

Ngày 06-01-2021 bị cáo Hoàng Thị K chuyển cho bị cáo Nguyễn Thị Hải Y tổng các con số lô, số đề cụ thể: Số tiền đề 8.820.000 đồng + 325 điểm lô x 21.800 đồng = 15.905.000 đồng. Số tiền trúng đề 9.450.000 đồng + 130 điểm lô x 80.000 đồng = 19.850.000 đồng. Tổng số tiền hoa hồng bị cáo Nguyễn Thị Hải Y hưởng lợi trong ngày 06-01-2021 là 120.700 đồng.

Như vậy, tổng số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc nhận số lô, số đề của bị cáo Nguyễn Thị Hải Y ngày 06-01-2021 là 35.755.000 đồng.

Tổng số tiền hoa hồng bị cáo Hoàng Thị K hưởng lợi trong ngày 04-01-2021 là 51.000 đồng, trong ngày 06-01-2021 là 764.600 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 21/2021/HS-ST ngày 14-7-2021 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị K phạm tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 56 và Điều 58 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Thị K 07 tháng tù về tội Đánh bạc và 12 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Hoàng Thị K là 19 tháng tù. Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên phạt 01 bị cáo khác hình phạt 21 tháng tù cho hưởng án treo về tội Tổ chức đánh bạc, tuyên phạt 03 bị cáo khác hình phạt 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc, tuyên về biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định, bị cáo Hoàng Thị K kháng cáo xin hưởng án treo và đề nghị xem xét lại tội danh Đánh bạc.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Hoàng Thị K bổ sung nội dung kháng cáo, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo, không đề nghị xem xét lại tội danh đánh bạc của bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Bản án sơ thẩm kết án bị cáo Hoàng Thị K về tội Tổ chức đánh bạc và tội Đánh bạc là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng nhân thân, tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ và ấn định mức hình phạt 12 tháng tù về tội

Tổ chức đánh bạc và 07 tháng tù về tội Đánh bạc đối với bị cáo là phù hợp. Tại đơn kháng cáo và phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Thị K xin bổ sung kháng cáo xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo, không đề nghị xem xét lại tội Đánh bạc; bị cáo trình bày về hoàn cảnh gia đình, vợ chồng bị cáo đã ly thân, hiện nay bị cáo là lao động duy nhất và còn phải nuôi 02 con nhỏ, do hám lợi bị cáo đã nghe theo sự rủ rê của người khác mà phạm tội đồng thời bị cáo cũng xuất trình thêm đơn trình bày đã tích cực tham gia và hoàn thành hoạt động tình nguyện trong phòng chống dịch bệnh có xác nhận của chính quyền địa phương, tại địa phương bị cáo luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật, tham gia tích cực mọi phong trào, bị cáo đã tự giác chấp hành nộp các khoản tiền theo quyết định của bản án sơ thẩm, xuất trình huy chương hạng ba của bố chồng; đây có thể xem xét là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do đó, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị K, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Thị K thừa nhận hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm đã tuyên, cụ thể: Từ tháng cuối năm 2020 bị cáo Hoàng Thị K đã trực tiếp ghi số lô, số đề cho các đối tượng trên địa bàn thị trấn và nhận các số lô, số đề mà các thư ký ghi số lô, số đề trên địa bàn huyện B chuyển đến bằng tin nhắn qua ứng dụng Zalo, sau đó chuyển cho bị cáo Nguyễn Thị Hải Y để hưởng lợi bất chính. Quá trình điều tra đã xác định được số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề của bị cáo Hoàng Thị K ngày 04-01-2021 là 7.750.000 đồng; ngày 06-01-2021 là 36.460.000 đồng. Do đó, Bản án sơ thẩm kết tội bị cáo tội “Đánh bạc” đối với hành vi ngày 04-01-2021 và tội danh “Tổ chức đánh bạc” đối với hành vi ngày 06-01-2021 là đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh Đánh bạc của bị cáo, tuy tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không đề nghị xem xét lại tội Đánh bạc, thấy rằng: Ngày 04-01-2021, tổng số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc mà bị cáo Dương Đình T chuyển cho bị cáo Hoàng Thị K và số tiền trúng thưởng là 7.750.000 đồng. Bị cáo Dương Đình T là người trực tiếp ghi số lô, đề cho những người chơi rồi chuyển cho bị cáo Hoàng Thị K để hưởng tiền hoa hồng. Bị cáo Hoàng Thị K sau khi nhận số lô đề từ Dương Đình T thì chuyển tiếp cho bị cáo Nguyễn Thị Hải Y để hưởng tiền hoa hồng. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010, trong trường hợp này số tiền bị cáo Hoàng Thị K dùng đánh bạc ít hơn 20.000.000 đồng nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc và tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không oan.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo, nhận thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét khách quan, đánh giá đúng tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo theo quy định của Bộ luật Hình sự và ấn định mức hình phạt 12 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, 07 tháng tù về tội Đánh bạc là phù hợp. Sau khi xét xử sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Thị K xin bổ sung kháng cáo xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo; bị cáo trình bày về hoàn cảnh gia đình, vợ chồng bị cáo đã ly thân, hiện nay bị cáo là lao động duy nhất và còn phải nuôi 02 con nhỏ, do hám lợi bị cáo đã nghe theo sự rủ rê của người khác mà phạm tội đồng thời bị cáo cũng xuất trình thêm đơn trình bày đã tích cực tham gia và hoàn thành hoạt động tình nguyện trong phòng chống dịch bệnh có xác nhận của chính quyền địa phương, tại địa phương bị cáo luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật, tham gia tích cực mọi phong trào, bị cáo đã tự giác chấp hành nộp các khoản tiền theo quyết định của bản án sơ thẩm, xuất trình huy chương hạng ba của bố chồng; đây là tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Xét, trong vụ án bị cáo là người giúp sức, thực hiện hành vi phạm tội theo sự hướng dẫn điều hành của bị cáo khác, vai trò của bị cáo không đáng kể, tính chất, mức độ của hành vi phạm tội đơn giản, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thật thà khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; đánh giá tổng thể trong vụ án thì tuy bị cáo chỉ là người giúp sức, thực hiện hành vi đơn giản, vai trò không đáng kể nhưng lại phải chịu chế tài của hai tội nghiêm khắc hơn các bị cáo khác, như vậy cũng ít nhiều ảnh hưởng tới tư tưởng, tâm lý của bị cáo về lẽ công bằng. Vì vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ để chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị K, tuy không đủ điều kiện để được hưởng án treo theo qui định, nhưng có thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc theo qui định của khoản 3 Điều 54 Bộ luật Hình sự để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà cải tạo tốt mau chóng trở lại cộng đồng nuôi dạy con cái.

[4] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định trên nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Hoàng Thị K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 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, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị K; sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 21/2021/HS-ST ngày 14-7-2021 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đối với phần hình phạt tù của bị cáo, cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54; Điều 55 và Điều 58 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo 07 (Bảy) tháng tù về tội Đánh bạc và 09 (Chín) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 16 (Mười sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06-01-2021 đến 13-01-2021.

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Hoàng Thị K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm

3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 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:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Phòng PV06 Công an tỉnh Lạng Sơn;
- TAND H. Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND H. Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- CCTHADS H. B, tỉnh Lạng Sơn;
- CA H. Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- Bị cáo;
- Lưu: HS; Tòa HS; HCTP, KTNV&THA.

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

(Đã ký)

Lê Xuân Sơn