

Bản án số: 514/2022/HS-PT

Ngày: 23/06/2022

**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 Tiến

**Các Thẩm phán:** Ông Nguyễn Thanh Nhã

Bà Nguyễn Bích Ngân

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

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

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thủy - Kiểm sát viên

Ngày 23/06/2022 tại trụ sở Tòa án, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 375/2021/TLPT – HS ngày 06 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Thị H do có kháng cáo của bị cáo.

Đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2018/HS-ST ngày 17 tháng 05 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện SS, thành phố HN.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 394/2021/QĐXXPT-HS ngày 25 tháng 05 năm 2021 đối với bị cáo:

**Bị cáo:** **Nguyễn Thị H**, sinh năm 1985; Giới tính: Nữ

ĐKHKT và nơi ở: thôn KT, xã KL, huyện SS, thành phố HN.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hoá: Lớp 9/12; Con ông Nguyễn Văn Đ và bà Nguyễn Thị C; Chồng: Dương Văn H1; Có: 02 con (Lớn sinh 2004, nhỏ sinh 2007); Theo danh chỉ bản số 00381 do Công an huyện SS lập ngày 28/7/2017 thì bị cáo không có tiền án, tiền sự. Bị tạm giữ từ ngày 27/7/2017 đến ngày 30/7/2017.

**Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

Bà Trần Thị L, sinh năm 1969

Trú tại: Thôn KT, xã KL, huyện SS, thành phố HN

## **Bị cáo không kháng cáo:**

Nguyễn Thành X, Nguyễn Đức Q, Ngô Thị X, Nguyễn Văn T, Đỗ Thị Hồng Ch, Nguyễn Văn C.

## **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 18h10' ngày 26/07/2017, Công an huyện SS tiến hành kiểm tra hành chính quán bia của Nguyễn Thị H tại thôn KT - xã KL - huyện SS - HN, phát hiện Dương Văn Kiên (sinh 1979, ở thôn KT - xã KL - huyện SS - HN) đang có hành vi mua số lô, số đề với Nguyễn Thị H với số tiền 1.400.000đ nên đã đưa Hương và Kiên về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị H khai nhận ngày 26/7/2017 Hương có ghi số lô, số đề cho Dương Văn Kiên; ngoài ra, Hương còn ghi số lô, đề cho các đối tượng khác, cụ thể:

- Nguyễn Thị Tin (sinh 1984, ở cùng thôn với Hương) mua 04 số lô bằng 120 điểm lô và 01 dãy lô xiên 4 của Hương hết số tiền là 2.760.000 đồng;

- Nguyễn Văn Hùng (sinh 1984, con ông Trăm ở cùng thôn với Hương) mua 05 số lô bằng 50 điểm lô, 02 dãy lô xiên 3 và 01 dãy lô xiên 4 của Hương hết số tiền là 1.450.000 đồng;

- Dương Văn Khang (1971, ở cùng thôn với Hương) mua 03 số lô bằng 15 điểm lô và 42 số đề của Hương hết số tiền là 805.000 đồng;

- Nguyễn Văn Lên (sinh 1970, ở cùng thôn với Hương) mua 20 số đề và 01 số ba càng của Hương hết số tiền là 2.500.000 đồng;

- Nguyễn Văn Nguyên (sinh 1978, ở cùng thôn với Hương) mua 05 số lô bằng 100 điểm lô của Hương hết số tiền là 2.300.000 đồng;

- Nguyễn Đình Minh (sinh 1968, ở cùng thôn với Hương) mua 17 số đề của Hương hết số tiền là 195.000 đồng;

- Nguyễn Văn Huân (sinh 1981, ở cùng thôn với Hương) mua 03 số đề của Hương hết số tiền là 300.000 đồng.

Nguyễn Thị H còn ghi số lô, số đề cho một số người khác nhưng không biết tên tuổi, địa chỉ của họ. Tổng số tiền đánh bạc tại bảng số lô, số đề của Hương ngày 26/7/2017 là **16.138.000 đồng**. Hương khai nhận: Hương làm thư ký ghi số lô, số đề sau đó chuyển bảng cho Nguyễn Thành X để hưởng phần trăm, tuy nhiên ngày 26/7/2017 Hương chưa kịp chuyển bảng cho Xô thì Cơ quan điều tra đã vào kiểm tra, thu giữ. Thỏa thuận phần trăm tiền hoa hồng từ việc ghi số lô, số đề giữa Hương và Xô như sau:

- Với số đề: Hương được hưởng 17% tiền ghi số đề.

- Với số lô: Hương ghi cho khách 01 điểm lô = 23.000đ, khi chuyển lại cho Xô 01 điểm lô = 22.000đ, Hương được hưởng lợi 1.000đ/01 điểm lô.

Và thỏa thuận về căn cứ kết quả thắng thua là dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày.

Nguyễn Thị H thỏa thuận về cách thức chơi và tỷ lệ thắng thua với khách mua số lô, số đề như sau:

- Với số đề: Khách mua đề chọn một số có 02 chữ số bất kỳ. Nếu số do khách chọn trùng với hai số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì khách được hưởng số tiền gấp 80 lần số tiền khách bỏ ra.

- Với số lô: Khách chọn một số có 02 chữ số bất kỳ, mỗi điểm lô tương ứng với 23.000đ. Nếu số khách chọn trùng với hai số cuối của 27 giải trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì khách sẽ được hưởng số tiền là 80.000đ cho 01 điểm lô.

Quá trình điều tra, Hương còn khai nhận: Ngày 25/7/2017, Hương đã chuyển một bảng ghi số lô, số đề chót lọt cho Xô qua mạng Zalo từ tài khoản có tên “Hương Hưng” đến tài khoản có tên “Tiên Nữ” của Xô trên điện thoại Samsung Galaxy Note 4, tổng số tiền tại bảng của Hương là **11.471.000đ**. Số tiền thực khi chuyển bảng cho Xô là **10.659.000đ**, số tiền Hương được hưởng lợi hoa hồng là **812.000đ**. Sau khi so sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 25/7/2017, bảng của Hương trúng 50.000đ số đề 64 và trúng 135 điểm lô. Tổng số tiền trúng tại bảng của Hương ngày 25/7/2017 là **14.800.000đ**. Trong đó, Hương khai ngày 25/7/2017 đã ghi số lô, số đề cho Nguyễn Đức Q (sinh 1977, ở cùng thôn) và Nguyễn Văn Hùng (lý lịch nêu trên) như sau:

- Nguyễn Đức Q nhắn tin đến số điện thoại của Hương mua 02 số lô bằng 100 điểm lô hết số tiền là 2.300.000 đồng. Sau khi so sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 25/7/2017, Quang trúng 50 điểm lô được **4.000.000đ**. Tổng số tiền đánh bạc giữa Hương và Quang là **6.300.000đ**.

- Nguyễn Văn Hùng mua 02 số lô bằng 50 điểm lô và 01 số đề hết số tiền là 1.200.000đ. Sau khi so sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 25/7/2017, Hùng trúng cả số lô, số đề được **8.000.000đ**. Tổng số tiền đánh bạc giữa Hương và Hùng là **9.200.000đ**.

Ngoài ra, trong ngày 25/7/2017, Hương còn ghi số lô, số đề cho một số đối tượng khác nhưng Hương không rõ tên, tuổi, địa chỉ ở đâu.

Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 25/7/2017 của Hương với Xô là  $11.471.000đ + 14.800.000đ = 26.271.000đ$ , trong đó Hương được hưởng lợi hoa hồng số tiền **812.000đ**.

Trong ngày 25/7/2017, Xô bị thua số tiền là **4.141.000đ**. Do vậy, Xô không thu được lợi.

Ngày 26/7/2017, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thành X, trong quá trình khám xét phát hiện Xô đang trực tiếp nhận 01 bảng ghi số lô, số đề của Nguyễn Văn T và thông qua tài khoản mạng xã hội Zalo của Xô cài

đặt trên hai điện thoại di động là Samsung Galaxy A7 và Samsung Galaxy Note 4, Xô đã nhận các bảng ghi số lô, số đề của Ngô Thị X, Đỗ Thị Hồng Ch, Nguyễn Văn C, Trần Thị L bằng cách chụp ảnh rồi nhắn tin qua mạng Zalo, cụ thể:

- Bảng của Tuyền, tiền chơi các số đề là 5.515.000đ; tiền chơi các số lô là 1.058.000đ; tiền chơi các số lô ba càng là 120.000đ. Tổng số tiền tại bảng của Tuyền là **6.693.000đ**. Xô thỏa thuận với Tuyền phần trăm tiền hoa hồng Tuyền được hưởng khi trực tiếp ghi số đề với Xô là Tuyền được hưởng 16%, còn với số lô tính 22.000đ/1 điểm lô. Như vậy, số tiền thực Tuyền phải chuyển cho Xô là **5.745.000đ**, Tuyền được hưởng lợi số tiền **948.000đ**.

- Bảng của Xuân, tiền chơi các số đề là 3.199.000đ; tiền chơi các số lô là 4.025.000đ. Tổng số tiền tại bảng của Xuân là **7.224.000đ**, thông qua tài khoản mạng xã hội Zalo của Xuân có tên “Hoa Cỏ May” đã chụp ảnh bảng ghi số lô, đề rồi chuyển bảng tới tài khoản mạng xã hội Zalo của Xô có tên “Tiên Nữ” trên điện thoại Samsung Galaxy Note 4. Xô thỏa thuận với Xuân phần trăm tiền hoa hồng Xuân được hưởng khi trực tiếp ghi số đề với Xô là Xuân được hưởng 16%, còn với số lô tính 22.000đ/1 điểm lô. Như vậy, số tiền thực Xuân phải chuyển cho Xô là **6.537.000đ**, Xuân được hưởng lợi số tiền **687.000đ**.

- Bảng của Chuyên, tiền chơi các số đề là 1.655.000đ; tiền chơi các số lô là 4.462.000đ. Tổng số tiền tại bảng của Chuyên là **6.117.000đ**, thông qua tài khoản mạng xã hội Zalo của Chuyên có tên “Chuyên3” đã chụp ảnh bảng ghi số lô, đề rồi chuyển bảng tới tài khoản mạng xã hội Zalo của Xô có tên “Tiên Nữ” trên điện thoại Samsung Galaxy A7. Xô và Chuyên thỏa thuận phần trăm tiền hoa hồng Chuyên được hưởng khi trực tiếp ghi số đề với Xô là 18%, với số lô tính 19.000đ/1 điểm lô. Như vậy, số tiền thực Chuyên phải chuyển cho Xô là **5.043.000đ**, Chuyên được hưởng lợi số tiền **1.074.000đ**.

- Bảng của Cừ, tiền chơi các số đề là 410.000đ; tiền chơi các số lô là 5.405.000đ. Tổng số tiền tại bảng của Cừ là **5.815.000đ**, thông qua tài khoản mạng xã hội Zalo của Cừ có tên “Cu” đã chụp ảnh bảng ghi số lô, đề rồi chuyển bảng tới tài khoản mạng xã hội Zalo của Xô có tên “Tiên Nữ” trên điện thoại Samsung Galaxy Note 4. Xô thỏa thuận với Cừ phần trăm tiền hoa hồng Cừ được hưởng khi trực tiếp ghi số đề với Xô là 15%, còn với số lô tính 20.000đ/1 điểm lô. Như vậy, số tiền thực Cừ phải chuyển cho Xô là **5.048.500đ**, Cừ được hưởng lợi số tiền **766.500đ**.

- Bảng của Lượng, tiền chơi các số đề là 802.000đ; tiền chơi các số lô là 575.000đ. Tổng số tiền tại bảng của Lượng là **1.377.000đ**, thông qua tài khoản mạng xã hội Zalo của Lượng có tên “Lương S2” đã chụp ảnh bảng ghi số lô, đề rồi chuyển bảng tới tài khoản mạng xã hội Zalo của Xô có tên “Tiên Nữ” trên điện thoại Samsung Galaxy Note 4. Xô với Lượng thỏa thuận phần trăm tiền hoa hồng Lượng được hưởng khi ghi số đề với Xô là 16%, còn với số lô tính 22.000đ/1 điểm lô. Như vậy, số tiền thực Lượng phải chuyển cho Xô là **1.223.500đ**, Lượng được hưởng lợi số tiền **153.500đ**.

Nguyễn Văn T, Ngô Thị X, Đỗ Thị Chuyên, Nguyễn Văn C và Trần Thị L đều khai nhận số lô, số đề tại các bảng nêu trên đều do tự bản thân các đối tượng

ghi ra để đánh bạc với Xô để vừa được hưởng phần trăm tiền hoa hồng vừa đánh bạc với Xô, do trước đó Xô đã thỏa thuận với các đối tượng, nếu ghi số lô, số đề với Xô sẽ được hưởng tiền phần trăm hoa hồng.

Ngày 26/7/2017, các bị cáo bị phát hiện khi chưa có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện SS thu giữ tang vật gồm:

- Thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thành X: 01 bảng số lô, số đề của Tuyến (khi sang chuyển bảng cho Xô) và 02 ĐTDĐ (gồm 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A7 và 01 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 4).

- Thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thị H: 02 tờ giấy A4 ghi số lô, số đề ngày 25, 26/7/2017 và 03 ĐTDĐ (gồm 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng, 01 điện thoại Iphone 5S màu trắng và 01 điện thoại Sony Experia màu trắng).

- Thu giữ trên người Dương Văn Kiên: 01 ĐTDĐ Oppo màu trắng.

- Thu giữ của Nguyễn Đức Q: 01 ĐTDĐ Samsung J3 màu vàng.

- Thu giữ của Ngô Thị X: 01 quyển sổ bìa màu xanh in chữ Campo bên trong có ghi các số lô, số đề và 01 ĐTDĐ Oppo màu trắng.

- Thu giữ của Nguyễn Văn T: 01 tờ giấy A4 ghi các số lô, số đề ngày 26/07/2017.

- Thu giữ của Trần Thị L: 01 tờ giấy kẻ ngang ghi số lô, số đề và 01 ĐTDĐ Samsung màu bạc.

- Tổng số tiền thu giữ số tiền là: 16.032.000 đồng.

Kiểm tra nội dung bên trong các điện thoại di động thu giữ của Xô, Hương (đối với chiếc điện thoại Iphone 5 màu trắng), Quang, Xuân, Lượng thu được hình ảnh, nội dung tin nhắn liên quan đến việc mua số lô, số đề và chuyển bảng giữa các đối tượng, phù hợp với lời khai.

Quá trình điều tra làm rõ, Nguyễn Thành X có hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Thị H là thư ký ghi số lô, số đề cho Xô để hưởng phần trăm tiền hoa hồng. Nguyễn Đức Q, Nguyễn Văn T, Ngô Thị X, Đỗ Thị Hồng Ch, Nguyễn Văn C có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề.

Đối với Nguyễn Thị Tin, Dương Văn Kiên, Trần Thị L có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề vào ngày 26/7/2017. Tuy nhiên, số tiền dùng để đánh bạc của các đối tượng nhỏ hơn 5.000.000đ nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng là phù hợp.

Đối với Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Văn Lên, Dương Văn Khang, Nguyễn Đình Minh có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề vào ngày 26/7/2017 với Nguyễn Thị H. Cơ quan điều tra đã triệu tập lên làm việc, nhưng hiện các đối tượng không có mặt ở địa phương nên chưa đủ căn cứ để xử lý các đối tượng trên, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với Nguyễn Văn Hùng có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Thị H trong ngày 25/7/2017, số tiền đánh bạc giữa Hùng và Hương là 9.200.000đ. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã triệu tập Hùng lên làm việc, nhưng Hùng không có mặt tại địa phương, hiện nay không rõ Hùng ở đâu, làm gì. Nên chưa đủ căn cứ kết luận hành vi đánh bạc của Hùng trong vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Đối với 03 ĐTDĐ gồm: 01 điện thoại Iphone 5S màu trắng, 01 điện thoại Sony Experia màu trắng (thu giữ tại nơi ở của Hương) và 01 điện thoại Oppo R7 màu trắng (thu giữ của Kiên), xác định không liên quan đến việc chuyển băng giữa Hương và Xô, nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho Hương và Kiên.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Thành X, Nguyễn Thị H, Nguyễn Đức Q, Ngô Thị X, Nguyễn Văn T, Đỗ Thị Hồng Ch và Nguyễn Văn C đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai nhân chứng, lời khai người liên quan, biên bản thu giữ tang vật và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Cáo trạng số: 34/CT-VKS-HS ngày 21/3/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện SS truy tố bị cáo Nguyễn Thành X và Nguyễn Thị H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 249- Bộ luật hình sự 1999, nay là Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015, truy tố Nguyễn Thị H Nguyễn Đức Q, Ngô Thị X, Nguyễn Văn T, Đỗ Thị Hồng Ch và Nguyễn Văn C về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 248- Bộ luật hình sự 1999, nay là Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2018/HS-ST ngày 17 tháng 05 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện SS, thành phố HN đã xử bị cáo Nguyễn Thành X 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị H 12 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 06 tháng tù về tội Đánh bạc. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án; Nguyễn Đức Q 09 tháng tù (tổng hợp 09 tháng về tội tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có tại Bản án 187 ngày 28/12/2017 của TAND huyện SS). Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 18 tháng tù; Ngô Thị X 08 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Văn T 07 tháng tù cho hưởng án treo; Đỗ Thị Hồng Ch 07 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Văn C 06 tháng tù cho hưởng án treo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 21/5/2018 bị cáo Nguyễn Thị H có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 457/2018/HS-PT ngày 6/8/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố HN đã quyết định: Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2018/HS-ST ngày 17 tháng 05 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện SS, thành phố HN về tội danh, hình phạt, xử lý vật chứng (phần tịch thu sung công quỹ điện thoại di động), truy thu tiền sử dụng vào việc phạm tội, án phí sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thành X, Nguyễn Thị H, Ngô Thị X, Nguyễn Văn T, Đỗ Thị Hồng Ch và Nguyễn Văn C.

Tại Quyết định kháng nghị số 01/2019/KN-HS ngày 09/01/2019, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại HN kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 457/2018/HS-PT ngày 6/8/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố HN, đề nghị Ủy

ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại HN xét xử giám đốc thẩm theo hướng: Hủy Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên để xét xử phúc thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 07/2019/HS-GĐT ngày 08/02/2021 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại HN đã hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 457/2018/HS-PT ngày 6/8/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố HN với lý do:

Thứ nhất, trong ngày 25/7/2017, Nguyễn Thành X đã có hành vi nhận bằng lô đề của bị cáo Nguyễn Thị H với tổng số tiền **26.271.000 đồng** và ngày **26/7/2017**, Xô nhận bằng lô đề của các bị cáo Nguyễn Văn T với số tiền 6.693.000 đồng, Ngô Thị X với số tiền 7.224.000 đồng, Nguyễn Văn C với số tiền 5.815.000 đồng, Đỗ Thị Hồng Ch với số tiền 6.117.000 đồng, Trần Thị L 1.377.000 đồng, Nguyễn Thị H số tiền **16.138.000 đồng** (ngày 26/7/2018 Hương chưa kịp chuyển bằng lô đề cho Xô thì bị bắt quả tang). Như vậy, tổng số tiền Xô phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức Đánh bạc" với các bị cáo khác trong 2 ngày là 69.635.000 đồng. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Nguyễn Thành X phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" với tổng số tiền 71.012.000 đồng là chưa chính xác.

Thứ hai, Đối với bị cáo Nguyễn Thị H: Ngày 25/7/2017, Nguyễn Thị H có hành vi ghi số lô, số đề cho các khách chơi rồi chuyển bằng cho Nguyễn Thành X với tổng số tiền **26.271.000 đồng**, số tiền Hương hưởng lợi phần trăm hoa hồng là **812.000 đồng**. Bị cáo Hương phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" với vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Thành X trong ngày **25/7/2017** với số tiền 26.271.000 đồng (số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 1 lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên).

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 01 ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định: *"Người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc trường hợp chưa đến mức được hướng dẫn tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, nếu tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì tuy họ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" nhưng họ phải chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội đánh bạc.* Ngày **26/7/2017**, Hương có ghi lô đề cho khách số tiền 16.138.000 đồng, chưa kịp chuyển bằng đề thì bị bắt quả tang nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc". Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo Hương phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" là có căn cứ. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng bị cáo Hương phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" với tổng số tiền 42.409.000 đồng (bao gồm 26.271.000 đồng ngày 25/7/2017 và 16.138.000 đồng ngày 26/7/2017) và phải áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần" là không đúng.

Thứ ba, Đối với các bị cáo Nguyễn Văn T, Ngô Thị X, Đỗ Thị Hồng Ch, Nguyễn Văn C: Ngày 26/7/2017, bị cáo Tuyến có hành vi ghi lô đề số tiền 6.693.000 đồng, bị cáo Xuân có hành vi ghi lô đề số tiền 7.224.000 đồng, bị cáo Chuyên có hành vi ghi lô đề số tiền 6.117.000 đồng, bị cáo Cừ có hành vi ghi lô đề số tiền 5.815.000 đồng. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 01 ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền bị cáo Tuyến, Xuân,

Chuyên, Cù ghi số lô số đề dưới 20 triệu đồng và không chứng minh được số người mua đề từ 10 người trở lên nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc". Tòa án cấp sơ thẩm kết án các bị cáo Nguyễn Văn T, Ngô Thị X, Đỗ Thị Hồng Ch, Nguyễn Văn C phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 BLHS 1999 là có căn cứ. Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 01/20210/NQ-HĐTP cho rằng các bị cáo Nguyễn Thành X, Nguyễn Thị H, Nguyễn Văn T, Ngô Thị X, Đỗ Thị Hồng Ch và Nguyễn Văn C đã tổ chức đánh bạc trong đó có sử dụng phương tiện trợ giúp là điện thoại di động và các bị cáo phải bị truy tố, xét xử và kết án về tội "tổ chức đánh bạc" theo khoản 1 Điều 249 BLHS 1999 với vai trò đồng phạm với Nguyễn Thành X là không đúng. Trong vụ án này, các bị cáo chụp và gửi ảnh qua Zalo cho bị cáo Xô để ghi số lô, số đề là sử dụng điện thoại để liên lạc với nhau, là một hình thức đánh bạc chứ không phải là sử dụng điện thoại để trợ giúp cho việc đánh bạc như hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 01/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tại phiên tòa:

Bị cáo 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.

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 Thị H 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 các bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: Căn cứ lời khai bị cáo Hương tại phiên tòa đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội "đánh bạc" và tội "*Tổ chức đánh bạc*" theo quy định tại khoản 1 Điều 248 và khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự 1999. Bị cáo có hành vi tổ chức đánh bạc 02 ngày với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì cần xác định bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc là phù hợp như quan điểm Bản án phúc thẩm lần 1. Đề nghị hủy 1 phần Bản án sơ thẩm điều tra xét xử lại đối với bị cáo Hương để xét xử lại theo hướng bị cáo chỉ phạm một tội tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, đối với Nguyễn Văn Hùng đánh bạc số tiền 9.200.000 đồng với Nguyễn Thị H đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm kiến nghị Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân huyện SS, thành phố HN cần tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Hùng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị giữ nguyên.

### **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 Thị H 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 các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên toà sơ thẩm, cũng như tại phiên toà phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 26/7/2017, tại thôn KT, xã KL, huyện SS, thành phố HN, Nguyễn Thành X có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận các bảng ghi số lô, số đề của Nguyễn Văn T, Ngô Thị X, Đỗ Thị Hồng Ch, Nguyễn Văn C. Tổng số tiền đánh bạc của các bị cáo trong ngày 26/7/2017 là 27.226.000đ. Đối với Nguyễn Thị H, xác định trong ngày 25/07/2017, Hương có vai trò là thư ký ghi số lô, số đề cho các khách chơi rồi chuyển bảng cho Nguyễn Thành X để hưởng phần trăm tiền hoa hồng. Tổng số tiền đánh bạc tại bảng của Hương chuyển cho Xô trong ngày 25/7/2017 là 26.271.000đ, số tiền Hương hưởng lợi phần trăm hoa hồng là 812.000đ. Vì vậy, Hương có vai trò đồng phạm giúp sức với Xô trong ngày 25/07/2017.

Trong ngày 26/7/2017, Hương tiếp tục ghi số lô, số đề với số tiền bảng là 16.138.000đ, tuy nhiên chưa kịp chuyển bảng cho Xô thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hành vi tổ chức nhận bảng lô đề của bị cáo Nguyễn Thành X đối với bị cáo Nguyễn Thị H cùng các bị cáo khác trong ngày 26/7/2017 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 43.364.000đ và hành vi ghi lô đề rồi chuyển bảng cho Xô của Nguyễn Thị H để hưởng hoa hồng vào ngày 25/7/2017 với tổng số tiền 26.271.000đ đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc theo Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự, điều khoản này quy định hình phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm...

Đối với hành vi bán lô đề 26/7/2017 với số tiền 16.138.000đ của Hương chưa kịp chuyển bảng cho Xô còn có nhiều quan điểm khác nhau giữa các cấp Tòa án cũng như với quan điểm Viện kiểm sát về cách hiểu và vận dụng nghị quyết số 01 ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về tội phạm đánh bạc mà cụ thể là: quan điểm cho rằng đối với bị cáo có nhiều hành vi phạm tội mà trong đó có hành vi đủ yếu tố cấu thành, có hành vi không đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc (về số lượng người chơi hoặc số tiền) thì họ phải bị xử lý về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; quan điểm khác lại cho rằng chỉ trong trường hợp mà tất cả các hành vi tổ chức đánh bạc đều không đủ yếu tố cấu thành về số lượng người và lượng tiền thì mới xử lý họ về tội đánh bạc. Với các quan điểm nêu trên Tòa án nhân dân thành phố HN đã có văn bản báo cáo Tòa án nhân dân Tối cao nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn mới. Do đó Hội đồng xét xử thấy rằng trong vụ án này việc bị cáo Hương hay các bị cáo khác đã nhận tham gia bán lô đề thuê cho bị cáo Xô (thường gọi là thư ký đề) về bản chất các hành vi dù đủ hay không đủ định lượng cũng là hành vi đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Thành X tổ chức đánh bạc. Nhưng với các quan điểm khác nhau, vụ án cũng đã kéo dài nhiều năm và chỉ

có kháng cáo giảm nhẹ của bị cáo Hương, không có kháng cáo, kháng nghị đối với các bị cáo khác, việc hủy bản án sơ thẩm lần nữa như đề nghị của Viện kiểm sát để điều tra lại là không cần thiết và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bị cáo Hương cũng như bất lợi cho các bị cáo khác.

Đánh giá tính chất và mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo thấy rằng: Vụ án có đồng phạm giản đơn, các bị cáo biết việc Nguyễn Thành X nhận bằng lô đề nên đã ghi lô đề rồi chuyển cho Xô qua mạng Zalo hoặc đưa trực tiếp. Về vai trò của các bị cáo, HĐXX thấy bị cáo Xô nhận bằng lô đề từ các bị cáo nên có vai trò cao nhất như nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm là hoàn toàn phù hợp.

Bị cáo Hương đồng phạm với Xô về tội tổ chức đánh bạc ngày 25/7/2017 và đánh bạc vào ngày 26/7/2017 do số tiền ghi lô đề chỉ là 16.138.000đ và sự việc được phát hiện trước khi có kết quả nên giữ vai trò thứ hai. Tiếp theo là các bị cáo Ngô Thị X, Nguyễn Văn T, Nguyễn Đức Q, Đỗ Thị Hồng Ch và Nguyễn Văn C giữ vai trò sau cùng như nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm là hoàn toàn phù hợp.

Về tính tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. số tiền bị cáo đánh bạc và tổ chức đánh bạc là không lớn.

Cần nhắc các phân tích nêu trên nên, Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên tội danh và mức án đối với bị cáo Hương như án sơ thẩm đã tuyên, tuy nhiên áp dụng quy định của điểm đ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì hành vi của bị cáo không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục phòng ngừa. Do đó, hội đồng xét xử phúc thẩm có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo để cho bị cáo được hưởng khoan hồng theo quy định điều 65 Bộ luật Hình sự cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

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

Đối với Nguyễn Văn Hùng đánh bạc số tiền 9.200.000 đồng với Nguyễn Thị H thì Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân huyện SS, thành phố HN không đề cập xử lý nên Tòa không xét.

[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 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự .

Áp dụng 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:

1/ Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H.

2./ Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2018/HS-ST ngày 17 tháng 05 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện SS, thành phố HN

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc” và tội "Tổ chức đánh bạc".

Áp dụng: Căn cứ khoản 1 Điều 248, khoản 1 Điều 249 BLHS 1999; Điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 55, Điều 65 Bộ luật hình sự 2015; điểm đ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Xử phạt: **Nguyễn Thị H** 12 (mười hai) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 36 (ba sáu) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 23.6.2022.

Giao Nguyễn Thị H cho Ủy ban nhân dân xã KL, huyện SS, thành phố HN giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

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

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.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 23/6/2022.

**Nơi nhận:**

- TAND huyện SS;
- VKSND thành phố HN;
- VKSND huyện SS;
- Công an huyện SS;
- Chi cục THADS huyện SS;
- 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 Tiến**