

Bản án số: 216/2022/HS-PT  
Ngày 20 - 04 - 2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Lê Thành Long

*Các Thẩm phán:*

Ông Võ Văn Khoa

Ông Chung Văn Kết

***-Thư ký phiên tòa:*** Ông Phạm Quang Hiến - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Kim Đoàn - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 483/2020/TLPT-HS ngày 22 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo Đỗ Thị H và các bị cáo khác.

Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

***- Các bị cáo có kháng cáo:***

1. Đỗ Thị H, sinh năm 1963 tại tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Tổ 1, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 8/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; con ông Đỗ C (đã chết) và bà Nguyễn Thị T; có chồng là Võ Văn R và 03 con; nhân thân: Bản án số: 43/2009/HS-ST ngày 06-11-2009 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Đắk Nông xử phạt 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 27-9-2019, tại ngoại (có mặt).

2. Huỳnh Thị Hồ E (tên gọi khác: H1), sinh năm 1965 tại tỉnh Ninh Thuận; nơi cư trú: Thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 4/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; con ông Huỳnh Hữu N và bà Cao Thị H (đều đã chết); có chồng là Võ Văn P và 02 con; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 01-01-2020, tại ngoại (có mặt).

3. Nguyễn Thị N, sinh năm 1966 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: Thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 3/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn T (đã chết); có chồng là Lê Văn M (đã chết) và 01 con; nhân thân: Ngày 14-6-1983, bị Công an Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh bị bắt về hành vi cướp giật tài sản và bị đưa đi cưỡng bức lao động; Bản án số: 353/1996/HS-ST ngày 25-11-1996 của Tòa án nhân dân quận T, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân”; ngày 15-02-2019 bị Công an xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 07-9-2019, tại ngoại (có mặt).

4. Nguyễn Đình H1, sinh năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: Khối 6, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Đình T và bà Phan Thị X; có vợ là Trần Ngọc N và 02 con; tại ngoại (có mặt).

5. Nguyễn Thị H2, sinh năm 1968 tại tỉnh Phú Thọ; nơi cư trú: Tổ 8, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Xuân O và bà Nguyễn Thị C; có chồng là Lê Ngọc T (đã chết) và 03 con, năm 2019 kết hôn lại với ông Nguyễn Trọng T; tại ngoại (có mặt).

6. Nguyễn Thiên K, sinh năm 1995 tại tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: Tổ 5, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Thợ cơ khí; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Quý L và bà Vương Thị C; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 22-10-2019, tại ngoại (có mặt).

7. Nguyễn Văn S, sinh năm 1959 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: Tổ 6, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 6/10; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; con ông Lê Văn N và bà Nguyễn Thị T (đã chết); có vợ là Võ Thị Hồng T và 01 con; tại ngoại (có mặt).

8. Nguyễn Thị Q, sinh năm 1971 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn G, xã Ia Phìn, huyện C, tỉnh Gia Lai; tạm trú: Tổ 9, phường N, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; con ông Nguyễn T và bà Võ Thị N; có chồng là Tạ Văn L và 02 con; tại ngoại (có mặt).

*(Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Thị L, Vương Thị C không kháng cáo; bị cáo Võ Văn V đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên Tòa án không triệu tập).*

## **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

*Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:*

Khoảng cuối năm 2018, Đỗ Thị H thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề (dựa vào kết quả mở thưởng của các Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc, miền Trung và miền Nam). Đỗ Thị H đã trao đổi với Vương Thị C, Đoàn Thị Tri, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị L, Dương Thị Hạnh và một số đối tượng khác (chưa xác định được nhân thân) nhận ghi số đề cho các con bạc rồi chuyển lại cho H để hưởng tiền chênh lệch. Các bên thỏa thuận mức giá 12.500 đồng/điểm đánh bao lô (đài miền Nam và miền Trung), nếu trúng tỷ lệ 01 ăn 70 lần; 12.000 đồng/điểm (đánh ba càng), nếu trúng tỷ lệ 01 ăn 600 lần. Nếu đánh đầu, cuối (giải tám và 2 số cuối của giải đặc biệt), tỷ lệ (30/70), H sẽ lấy 70% trên tổng số tiền phơi đề, còn 30% người ghi đề được hưởng. Đối với đài miền Bắc, mức giá 19.000 đồng/điểm (đánh bao lô và ba càng), tỷ lệ thắng thua giống đài miền Nam và miền Trung. Việc thanh toán tiền tiến hành trực tiếp với nhau hoặc qua tài khoản Ngân hàng. Ngoài ra Đỗ Thị H còn trực tiếp ghi phơi đề cho Nguyễn Thị H2 và 01 đối tượng bán vé số (chưa xác định được nhân thân). Để thực hiện việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc Đỗ Thị H sử dụng 04 số điện thoại 0383866541, 03763951087, 0388701822 và 0365632709 để trao đổi liên lạc. Khi bị bắt kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của Đỗ Thị H phát hiện nhiều phơi đề liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

### **1. Hành vi phạm tội của Đỗ Thị H thể hiện:**

#### **1.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:**

Từ ngày 27-8-2019 đến ngày 28-8-2019, Đỗ Thị H nhận phơi đề đánh bạc của Vương Thị C, Đoàn Thị Tri, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị L, Dương Thị Hạnh và một số đối tượng khác (chưa xác định được nhân thân) với tổng số tiền là: 193.825.000 đồng, số phơi đề con bạc trúng là: 187.360.500 đồng. Tổng số tiền Đỗ Thị H đánh bạc là: 393.354.500 đồng, số tiền được hưởng lợi là: 6.464.000 đồng, cụ thể hành vi tổ chức đánh bạc của H với từng đối tượng như sau:

- Đối với Vương Thị C và Nguyễn Thiên K: Khoảng tháng 5-2019, Vương Thị C và Đỗ Thị H thỏa thuận với nội dung Cây là người ghi số đề, sau đó gửi lại cho H để hưởng chênh lệch. Cây trực tiếp ghi số đề cho con bạc hoặc nhận số đề qua số điện thoại 0966097177. Ngoài việc trực tiếp ghi số đề, thì Cây còn nhận phơi đề của Nguyễn Thiên K (con ruột). Sau đó chuyển lại cho H qua tin nhắn số điện thoại 0383866541. Ngày 28-8-2019, Nguyễn Thiên K ghi phơi đề với số tiền 5.600.000 đồng, chuyển lại cho Vương Thị C. Cây nhận phơi đề với số tiền 10.640.000 đồng (nhận của K 5.600.000đ và ghi phơi đề số tiền 5.040.000 đồng), Cây chuyển cho H phơi đề 5.995.000 đồng, số phơi đề còn lại 4.645.000 đồng chưa kịp chuyển thì biết K và H đã bị bắt.

- Đối với Đoàn Thị Tri: Khoảng tháng 7-2019, Đỗ Thị H trao đổi với Đoàn Thị Tri về việc Tri ghi số đề cho con bạc rồi chuyển lại cho H. Đỗ Thị H sử dụng số điện thoại 0383866541 để nhận tin nhắn phôi đề từ số 0979449701 của Tri. Ngày 28-8-2019, Tri ghi số đề cho 02 con bạc (không rõ nhân thân lai lịch) với số tiền 330.000 đồng, chuyển lại cho H, Tri được hưởng chênh lệch 33.000 đồng.

- Đối với Nguyễn Văn S: Khoảng đầu năm 2019, Đỗ Thị H bàn bạc với Nguyễn Văn S ghi phôi đề rồi chuyển lại cho H. Ngày 28-8-2019 S ghi phôi đề cho con bạc (không rõ nhân thân lai lịch) với số tiền 6.588.000 đồng, chuyển lại cho H với số tiền 6.211.500 đồng (đã trừ 376.500 đồng tiền hoa hồng). Số phôi đề trúng là 5.600.000 đồng, số tiền S hưởng lợi 376.500 đồng, số tiền H hưởng lợi 611.500 đồng.

- Đối với Nguyễn Thị Trang: Quá trình điều tra thu giữ được tin nhắn từ số điện thoại 0906218430 (H khai là số của Nguyễn Thị Trang) gửi đến số điện thoại 0388701822 của H ngày 28-8-2019 số tiền 21.616.000 đồng, phôi đề trúng 17.195.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 38.811.500 đồng, số tiền H hưởng lợi 4.420.500 đồng. Tiến hành làm việc với Nguyễn Thị Trang, thì Trang không thừa nhận mình đã gửi tin nhắn phôi đề cho H, xác minh số điện thoại 0906218430 xác định người đăng ký thuê bao là ông Vũ Tiến Dương, Giám đốc Tổng Công ty dịch vụ dầu khí, địa chỉ đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc với ông Dương thì ông cho biết không đăng ký và không sử dụng số điện thoại này.

- Đối với Nguyễn Thị Q: Khoảng tháng 3-2019, Đỗ Thị H thỏa thuận với Nguyễn Thị Q (là người bán vé số) ghi phôi đề cho các con bạc rồi chuyển cho H, việc thanh toán tiền thắng thua sẽ được gửi qua tài khoản Ngân hàng. Qua sử dụng số điện thoại 0868769468 gửi phôi đề cho H qua số 03763951087. Ngày 28-8-2019, H nhận phôi đề của Qua với số tiền là 25.127.500 đồng, phôi đề trúng 21.525.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 46.652.500 đồng, số tiền H hưởng lợi 3.602.500 đồng. Trong đó số điện thoại 0868769468 gửi phôi đề 12.714.500 đồng, phôi trúng 19.075.000 đồng, số điện thoại 0349202802 gửi phôi đề 12.413.000 đồng, phôi trúng 2.450.000 đồng. Quá trình điều tra Nguyễn Thị Q chỉ thừa nhận đã ghi phôi đề cho 08 con bạc (không xác định được nhân thân), với số tiền 13.223.000 đồng, đã nhận tiền của con bạc 6.000.000 đồng, các con bạc còn nợ 7.223.000 đồng, gửi cho H phôi đề 12.714.500 đồng (đã trừ tiền hoa hồng), Qua hưởng lợi số tiền 508.500 đồng; phôi đề 12.413.000 đồng không phải của Qua gửi, vì Qua không sử dụng số điện thoại này.

- Đối với Nguyễn Thị L: Khoảng tháng 3-2019, Đỗ Thị H thỏa thuận với Nguyễn Thị L ghi phôi đề cho con bạc rồi chuyển lại cho H, tiền thắng thua sẽ được thanh toán trực tiếp vào ngày hôm sau. Lan sử dụng số điện thoại 0343362239 gửi phôi đề cho H qua số 0383866541. Trong 2 ngày 27-8 và 28-8-2019, Lan gửi phôi đề cho H với số tiền 121.644.200 đồng, phôi đề trúng 120.990.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 242.634.200 đồng, số tiền H hưởng lợi 654.200 đồng; số tiền Lan hưởng lợi 10.531.000 đồng.

- Đối với Dương Thị Hạnh: Ngày 26-8-2019 Hạnh ghi số đề cho các con bạc rồi gửi phôi đề cho Đỗ Thị H để hưởng tiền hoa hồng. Ngày 28-8-2019, Dương Thị Hạnh sử dụng số điện thoại 0941331291 gửi phôi đề cho H qua số 0388710822 với số tiền 3.815.000 đồng, số phôi trúng 4.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 8.015.000 đồng, số tiền H bị thua 385.000 đồng. Quá trình điều tra Hạnh không thừa nhận hành vi gửi phôi đề cho H, số điện thoại nêu trên không phải là của Hạnh.

- Đối với các đối tượng khác: Ngày 26-8-2019, Đỗ Thị H thỏa thuận với đối tượng Thảo lùn (người bán vé số) ở thị trấn K để Thảo ghi phôi đề, rồi chuyển lại cho H, Thảo dùng số điện thoại 039541962 gửi phôi đề cho H qua số 0388710882. Ngày 28-8-2019, Thảo gửi phôi đề cho H với số tiền 15.025.500 đồng, phôi đề trúng 10.150.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 25.175.500 đồng, H hưởng lợi 4.875.500 đồng. Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông chưa xác định được nhân thân lai lịch của đối tượng Thảo lùn, xác minh người đăng ký số điện thoại 0395414962 là anh Trần Hồng Quân, sinh năm 1994, địa chỉ: Tổ 3, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Tiến hành làm việc với anh Quân thì anh xác nhận không đăng ký và không sử dụng số điện thoại 0395414962.

Ngày 26-8-2019, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, làm nghề bán vé số tại thị trấn K (chưa xác định được nhân thân) đặt vấn đề gửi phôi đề cho Đỗ Thị H. Người này sử dụng số điện thoại 0822111548 gửi tin nhắn phôi đề cho H qua số điện thoại 0365632709 với số tiền 4.625.000 đồng, số phôi đề trúng 7.700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 13.325.000 đồng, số tiền H thua 3.075.000 đồng. Quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch của đối tượng này.

1.2. *Hành vi đánh bạc*: Ngày 28-8-2019, Đỗ Thị H ghi phôi đề cho Nguyễn Thị H2 với số tiền 4.500.000 đồng, số phôi đề trúng 2.380.000 đồng. Số tiền H và H2 sử dụng để đánh bạc là 6.880.000 đồng, H thắng 2.120.000 đồng, H2 thua 2.120.000 đồng. Chiều ngày 28-8-2019, H ghi phôi đề cho cho một đối tượng (chưa xác định được nhân thân) số tiền 3.925.000 đồng, không có phôi trúng, số tiền Đỗ Thị H dùng để đánh bạc là 3.925.000 đồng.

## **2. Hành vi phạm tội của Võ Văn V:**

2.1. *Hành vi tổ chức đánh bạc*: Do biết Huỳnh Thị Hồ E là người ghi phôi đề cho các con bạc nên Võ Văn V gặp trao đổi với E nội dung, sau khi E ghi số đề cho con bạc rồi chuyển lại phôi đề cho Vi, thì E đồng ý. Hai bên thống nhất giá, đối với đài miền Nam và miền Trung 12.600 đồng/điểm (đánh bao lô), nếu trúng tỷ lệ 01 ăn 70 lần; 11.900 đồng/điểm (đánh ba càng), nếu trúng tỷ lệ 1 ăn 620 lần; đánh đầu cuối tính tỷ lệ (30/70) Vi sẽ lấy 70% trên tổng số tiền phôi đề; Đối với Đài miền Bắc 18.900 đồng/điểm (đánh bao lô), 16.000 đồng/điểm (đánh ba càng), tỷ lệ thắng, thua giống đài miền Nam và miền Trung. Ngoài ra, Vi còn thỏa thuận với E sẽ chia nhau theo tỷ lệ Vi 60%, E 40% trên tổng số tiền thắng, thua của phôi đề do E chuyển cho Vi trong ngày. Từ ngày 19-8-2019 đến ngày 28-8-2019, Võ Văn V đã nhận phôi đề của Huỳnh Thị Hồ E với số tiền

571.941.700 đồng, phơi đề trúng 436.700.900 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 1.008.642.600 đồng, số tiền Vi được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc với E là 81.276.780 đồng (Vi đã nhận được 55.782.960 đồng, còn lại 25.493.820 đồng E chưa chuyển cho Vi). Khi bị bắt kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của Vi và E phát hiện nhiều phơi đề liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

## *2.2. Hành vi đánh bạc:*

- Đối với Nguyễn Đình H1: Tháng 3-2019, Võ Văn V quen với người tên H1, địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (chưa xác định được nhân thân), Vi lấy của H1 một tài khoản cá cược bóng đá FC18Li09 cùng mật khẩu, với hạn mức 5000 điểm, mỗi điểm 40.000 đồng để sử dụng cá cược bóng đá qua mạng Internet thắng thua bằng tiền. Tiền thắng thua thống nhất thanh toán trực tiếp, nếu từ 50.000.000 đồng trở lên, còn dưới 50.000.000 đồng thì cho nợ lại. Sau đó Vi sử dụng và chia ra thành hai tài khoản FC18li01001 và FC18li01006 cùng mật khẩu, với hạn mức mỗi tài khoản 1000 điểm, mỗi điểm 40.000 đồng, chuyển cho Nguyễn Đình H1 để H1 cá cược. H1 sử dụng tài khoản FC18li01001 cá cược tổng cộng 166 lượt, trong đó có 04 lượt cá cược có số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên tổng cộng là 30.000.000 đồng. Sử dụng tài khoản FC18li01006 cá cược tổng cộng 2450 lượt, trong đó có 16 lượt cá cược có số tiền từ 5.000.000đ trở lên tổng cộng là 176.352.000 đồng. Tổng số tiền H1 đánh bạc là 206.352.000 đồng. Số tiền H1 thua và đã thanh toán cho Vi là 27.402.400 đồng, Vi chưa thanh toán cho đối tượng H1 (Thành phố Hồ Chí Minh) vì chưa đến hạn mức như đã thỏa thuận.

- Đối với Trương Thị Ký: Từ ngày 23-8-2019 đến ngày 26-8-2019, Trương Thị Ký đã ghi phơi đề với Võ Văn V với số tiền 4.400.000 đồng, phơi đề trúng 4.900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.300.000 đồng, Trương Thị Ký hưởng lợi 500.000 đồng, Võ Văn V thua 500.000 đồng. Ngoài ra, Võ Văn V còn khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19-8-2019 đến ngày 28-8-2019 Võ Văn V đã ghi phơi đề cho đối tượng tên Lộc (chưa xác định được nhân thân) với số tiền là 112.903.000 đồng, sau đó chuyển lại cho mẹ của mình là Đỗ Thị H để tính tiền thắng, thua hộ Vi, phơi đề trúng 112.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 224.903.000 đồng, Vi thắng và hưởng lợi 903.000 đồng. Quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch của Lộc.

**3. Hành vi phạm tội của Huỳnh Thị Hồ E:** Do không có nghề nghiệp ổn định nên Huỳnh Thị Hồ E đã bàn bạc, thống nhất về cách tính tiền với con bạc và thỏa thuận ăn chia với Võ Văn V (tỷ lệ 40/60). Để có nhiều con bạc, E ghi phơi đề bằng giá đã thỏa thuận với Vi. Ngoài việc trực tiếp ghi phơi đề, thì E còn nhận phơi đề của Nguyễn Thị N, sau đó chuyển lại cho Võ Văn V, cụ thể:

Ngày 19-8-2019, E chuyển phơi đề cho Vi số tiền 60.619.700 đồng, phơi đề trúng 43.650.000 đồng, E hưởng lợi 6.787.940 đồng, Vi hưởng lợi 10.181.760 đồng.

Ngày 20-8-2019, E chuyển phơi đề cho Vi số tiền 69.643.300 đồng, phơi đề trúng 66.920.000 đồng, E hưởng lợi 1.089.500 đồng; Vi hưởng lợi 1.633.800 đồng.

Ngày 21-8-2019, E chuyển phôi đề cho Vi số tiền 56.690.200 đồng, phôi đề trúng 47.140.000 đồng, E hưởng lợi 3.820.080 đồng, Vi hưởng lợi 5.730.120 đồng.

Ngày 22-8-2019, E chuyển phôi đề cho Vi số tiền 63.412.700 đồng, phôi đề trúng 42.940.000 đồng, E hưởng lợi 8.207.080 đồng, Vi hưởng lợi 12.265.620 đồng.

Ngày 23-8-2019, E chuyển phôi đề cho Vi số tiền 59.467.200 đồng, phôi đề trúng 43.720.000 đồng, E hưởng lợi 6.298.880 đồng, Vi hưởng lợi 9.448.320 đồng.

Ngày 24-8-2019, E chuyển phôi đề cho Vi số tiền 49.127.100 đồng, phôi đề trúng 41.750.000 đồng, E hưởng lợi 2.950.840 đồng; Vi hưởng lợi 4.426.260 đồng.

Ngày 25-8-2019, E chuyển phôi đề cho Vi số tiền 62.511.800 đồng, phôi đề trúng 42.370.000 đồng, số tiền E hưởng lợi 8.064.720 đồng; Vi hưởng lợi 12.097.080 đồng

Ngày 26-8-2019, E chuyển phôi đề cho Vi số tiền 48.303.900 đồng, phôi đề trúng 35.090.900 đồng, số tiền E hưởng lợi 5.285.560 đồng; Vi hưởng lợi 7.928.340 đồng.

Ngày 27-8-2019, E chuyển phôi đề cho Vi số tiền 68.721.900 đồng, phôi đề trúng 37.990.000 đồng, số tiền E hưởng lợi 12.292.760 đồng; Vi hưởng lợi 18.439.140 đồng.

Ngày 28-8-2019, E chuyển phôi đề cho Vi số tiền 33.743.900 đồng, phôi đề trúng 34.900.000 đồng, số tiền E thua 292.440 đồng, số tiền Vi thua là 873.660 đồng.

Tổng cộng Huỳnh Thị Hồ E đã hưởng lợi tổng số tiền là: 54.474.520 đồng. Ngoài ra số tiền thắng từ ngày 26-8 đến ngày 28-8-2019, E chưa chuyển cho Vi là 25.493.820 đồng.

**4. Hành vi phạm tội của Nguyễn Đình H1:** Tháng 6-2019, Nguyễn Đình H1 nhận hai tài khoản FC18li01001 và FC18li01006 với hạn mức mỗi tài khoản 1000 điểm, mỗi điểm 40.000 đồng của Võ Văn V để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet. H1 sử dụng điện thoại di động Iphone 7 plus có kết nối mạng để đánh bạc, mỗi lần H1 cá cược từ 10 đến 500 điểm. Tổng số tiền Nguyễn Đình H1 sử dụng để đánh bạc là: 206.352.000 đồng, thua và thanh toán cho Vi 27.402.400 đồng, cụ thể:

- Nguyễn Đình H1 sử dụng tài khoản FC18li01001 cá cược 166 lượt, trong đó có 04 lượt vào các ngày 26-7, 27-7, 28-7 và 29-7-2019 có số tiền cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 30.000.000 đồng, thua 21.842.400 đồng.

- Sử dụng tài khoản FC18li01006 cá cược 2450 lượt, trong đó có 16 lượt vào các ngày 01-8, 10-8, 11-8, 17-8, 20-8, 21-8, 22-8, 24-8-2019 có số tiền cá cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 176.352.000 đồng, thua số tiền 5.560.000 đồng.

**5. Hành vi phạm tội của Vương Thị C:** Ngày 28-8-2019, Vương Thị C sử dụng 02 số điện thoại 0379610250 và 0966097177 để nhận phôi đề với số tiền 10.640.000 đồng, trong đó nhận của Nguyễn Thiên K 5.600.000 đồng, Cây trực tiếp ghi cho hai con bạc (chưa xác định được nhân thân) số tiền 5.040.000 đồng, rồi chuyển cho Đỗ Thị H phôi đề số tiền 5.995.000 đồng, số phôi còn lại chưa kịp chuyển thì biết Nguyễn Thiên K, Đỗ Thị H bị bắt nên Cây bỏ đi khỏi địa phương. Đến ngày 19-9-2019 đến đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông. Số tiền Vương Thị C sử dụng để đánh bạc là 10.640.000 đồng, số tiền được hưởng lợi là 4.645.000 đồng, giữa Vương Thị C và Đỗ Thị H chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

**6. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thiên K:** Ngày 28-8-2019, K sử dụng số điện thoại 0905326000 ghi phôi đề cho 04 con bạc số tiền là 5.600.000 đồng, gồm 02 người chưa xác định được nhân thân số tiền 420.000 đồng (con bạc nợ chưa đưa tiền); Võ Văn Thông, địa chỉ: Tổ 13, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, phôi đề 3.500.000 đồng và Võ Văn Tiến, địa chỉ: Xóm 2, xã Nghi Hòa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, phôi đề 1.680.000 đồng. Sau đó, chuyển phôi đề lại cho mẹ của mình là Vương Thị C, số tiền Nguyễn Thiên K sử dụng để đánh bạc là 5.600.000 đồng.

**7. Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn S:** Ngày 28-8-2019, Nguyễn Văn S sử dụng số điện thoại 0898379089 để ghi số đề cho con bạc (không rõ nhân thân lai lịch) với số tiền 6.588.000 đồng, chuyển phôi đề lại cho Đỗ Thị H số tiền 6.211.500 đồng (đã trừ tiền hoa hồng), phôi đề trúng 5.600.000 đồng, số tiền Nguyễn Văn S đánh bạc là 6.588.000 đồng, hưởng lợi số tiền là 376.500 đồng.

**8. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Q:** Ngày 28-8-2019, Nguyễn Thị Q sử dụng số điện thoại 0868769468 ghi phôi đề cho 08 con bạc (không xác định được nhân thân) với số tiền 13.223.000 đồng (con bạc mới trả 6.000.000 đồng, còn nợ 7.223.000 đồng), chuyển phôi đề lại cho Đỗ Thị H số tiền 12.714.500 đồng (đã trừ tiền hoa hồng), phôi đề trúng 19.075.000 đồng. Số tiền Nguyễn Thị Q đánh bạc là 13.223.000 đồng, hưởng lợi số tiền 508.500 đồng.

**9. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị L:** Trong 02 ngày 27-8 và 28-8-2019, Nguyễn Thị L sử dụng điện thoại di động số 0963458339 để ghi phôi đề cho con bạc, rồi chuyển lại cho Đỗ Thị H, cụ thể:

- Ngày 27-8-2019, Lan ghi phôi đề cho 03 người (không xác định được nhân thân) với tổng số tiền 79.210.500 đồng, con bạc mới đưa cho Lan 11.661.000 đồng, còn nợ lại 67.549.500 đồng gồm: người tên Danh ghi phôi đề 2.268.000 đồng; bà Vân ghi phôi đề 252.000 đồng; chị Hoa ghi phôi đề 76.690.500 đồng (trả trước 9.141.000 đồng). Sau đó, Lan chuyển lại cho Đỗ Thị H phôi đề 76.289.000 đồng (đã trừ tiền hoa hồng), phôi đề trúng 90.490.000 đồng (phôi đề của Hoa) nên Lan đã trừ số tiền Hoa còn nợ và nợ lại Hoa số tiền 22.940.500 đồng. Nguyễn Thị L hưởng lợi 2.921.500 đồng; số tiền Đỗ Thị H, Nguyễn Thị L sử dụng vào đánh bạc là 169.700.500 đồng, H thua 14.201.000 đồng, số tiền này H đã trừ vào số tiền mà Lan đã nợ trước đó.



- Ngày 28-8-2019, Nguyễn Thị L ghi phoi đề cho 07 người với số tiền 42.433.700 đồng, chuyển lại cho Đỗ Thị H phoi đề 34.823.500 đồng (đã trừ tiền hoa hồng), phoi đề trúng 30.500.000 đồng; số tiền H, Lan sử dụng vào đánh bạc là 72.933.700 đồng, H hưởng lợi 4.323.500 đồng; Lan hưởng lợi 7.610.200 đồng, cụ thể Lan đã ghi phoi đề cho những người sau: Người sử dụng số điện thoại 0979703009 (chưa xác định được nhân thân) ghi phoi đề 504.000 đồng; Nguyễn Mạnh H1 ghi phoi đề 105.000 đồng (chưa trả tiền); người thợ điện (chưa xác định được nhân thân) ghi phoi đề 189.000 đồng; người tên Bảo (chưa xác định được nhân thân) ghi phoi đề 776.000 đồng (đã trả số tiền 324.000 đồng, còn nợ 452.000 đồng); người tên Hoa (chưa xác định được nhân thân) ghi phoi đề 36.008.700 đồng (Hoa trừ nợ 22.940.500 đồng, nợ lại 13.068.200 đồng); Nguyễn Văn Hưng ghi phoi đề 2.520.000 đồng (đã trả 2.460.000 đồng còn nợ 60.000 đồng); Nguyễn Minh Đồng ghi phoi đề 2.520.000 đồng.

**10. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị N:** Sau khi thỏa thuận với Huỳnh Thị Hồ E, thì Nguyễn Thị N (bán vé số) ghi phoi đề cho con bạc rồi chuyển lại cho E để hưởng tiền chênh lệch. Từ ngày 26-8-2019 đến ngày 28-8-2019, N ghi phoi đề cho con bạc số tiền 5.901.000 đồng, chuyển cho E phoi đề 3.121.000 đồng (chưa trừ tiền hoa hồng), phoi đề trúng 4.550.000 đồng, N đã giữ lại phoi đề 2.780.000 đồng, phoi đề trúng 17.400.000 đồng, N thua 14.270.000 đồng, cụ thể:

- Ngày 26-8-2019, Nguyễn Thị Thanh Thảo (con của N) ghi phoi đề cho Nguyễn Văn Mạnh số tiền 100.000 đồng nhưng không có phoi trúng, phoi đề này N không chuyển cho E nên được hưởng lợi 100.000 đồng.

- Ngày 27-8-2019, N ghi phoi đề cho Nguyễn Văn Mạnh số tiền 140.000 đồng, không có phoi trúng, phoi này N không chuyển cho E nên được hưởng lợi 140.000 đồng.

- Ngày 28-8-2019, N ghi phoi đề cho các con bạc số tiền 5.661.000 đồng, chuyển lại cho E số tiền 2.771.000 đồng (đã trừ 350.000 đồng tiền hoa hồng), còn phoi đề 2.780.000 đồng N chưa kịp chuyển, phoi đề này trúng 17.400.000 đồng. Các con bạc gồm: Lê Thị Thanh Thảo ghi phoi giúp mẹ cho người sử dụng số 0337697406 số tiền 300.000 đồng; N ghi cho người sử dụng số 0372739353 số tiền 1.820.000 đồng; người sử dụng số 0395550104 ghi phoi đề 1.530.000 đồng. Khi N đang ghi phoi đề cho Nguyễn Văn Mạnh số tiền 420.000 đồng.

**11. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị H2:** Ngày 20-8-2019, Nguyễn Thị H2 đặt vấn đề sử dụng số điện thoại 0379015580 để đánh bạc dưới hình thức ghi số đề sau đó gửi qua số điện thoại 0365632709 cho Đỗ Thị H, việc thanh toán thắng thua sẽ được trả trực tiếp vào ngày hôm sau. Ngày 28-8-2019, Nguyễn Thị H2 sử dụng số điện thoại 0379015580 để ghi phoi đề số tiền 4.500.000 đồng với Đỗ Thị H, phoi đề trúng 2.380.000 đồng. H2 bị phát hiện sau khi có kết quả mở thưởng, số tiền sử dụng để đánh bạc là 6.880.000 đồng, H thắng 2.120.000 đồng và H2 thua là 2.120.000 đồng.

*Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, đã tuyên xử:*

Tuyên bố: Các bị cáo Đỗ Thị H và Võ Văn V phạm các tội “*Đánh bạc*” và “*Tổ chức đánh bạc*”; Huỳnh Thị Hồ E phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; Nguyễn Đình H1, Nguyễn Thiên K, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H2 phạm tội “*Đánh bạc*”.

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; 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 Đỗ Thị H 09 (*Chín*) tháng tù về tội “*Đánh bạc*” và 01 (*Một*) năm (*Sáu*) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt của 02 tội là 02 (*Hai*) năm 03 (*Ba*) tháng tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 27-9-2019.

2. Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Huỳnh Thị Hồ E 05 (*Năm*) năm tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 01-01-2020.

3. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Đình H1 04 (*Bốn*) năm tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự (áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo H2), xử phạt:

- Nguyễn Thiên K 06 (*Sáu*) tháng tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 22-10-2019.

- Nguyễn Văn S 06 (*Sáu*) tháng tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

- Nguyễn Thị Q 06 (*Sáu*) tháng tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

- Nguyễn Thị H2 06 (*Sáu*) tháng tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt, Nguyễn Thị N 01 (*Một*) năm tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 07-9-2019.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thị L, Vương Thị C; phần xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong các ngày, từ ngày 17/8/2020 đến ngày 25/8/2020 các bị cáo kháng cáo như sau:

Các bị cáo Đỗ Thị H, Nguyễn Đình H1, Nguyễn Thiên K, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Bị cáo Huỳnh Thị Hồ E kháng cáo đề nghị xE xét lại hành vi và mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo.

- Ngoài ra trong vụ án, bị cáo Võ Văn V bị xử phạt 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc” và 05 (Năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội là 08 (Tám) năm tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 21-11-2019. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa có Kết luận giám định pháp y tâm thần số 453/KL-VPYTW ngày 28/6/2021 kết luận: “... Bị cáo Võ Văn V bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Do đó, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 1034/2021/QĐ-TA ngày 14/10/2021, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo Võ Văn V và quyết định số 06/2021/HSPT-QĐ ngày 14/10/2021, tạm đình chỉ vụ án hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Võ Văn V.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Nguyễn Đình H1, Nguyễn Thiên K, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị H2 và Huỳnh Thị Hồ E vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Riêng bị cáo Đỗ Thị H thay đổi yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: Mức hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội, không nặng. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

Lời nói sau cùng các bị cáo mong muốn được chấp nhận đơn kháng 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:

Kháng cáo của các bị cáo đúng về hình thức, nội dung và được nộp trong hạn luật định nên được là kháng cáo hợp lệ.

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo có kháng cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nhận định và thừa nhận tội danh mà cấp sơ thẩm xét xử là đúng, không oan sai. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định trong ngày 28/8/2019 các bị cáo có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, cụ thể như sau: Bị cáo Nguyễn Thiên K ghi cho 04 người với số tiền 5.600.000 đồng; Nguyễn Văn S ghi 6.588.000 đồng, số trúng là 5.700.000 đồng; Nguyễn Thị Q 25.127.500 đồng, số trúng là 21.525.000 đồng; Nguyễn Thị H2 ghi 4.500.000 đồng, số trúng là 2.388.000 đồng; Nguyễn Thị N ghi 27.851.000 đồng;

Huỳnh Thị Hồ E từ ngày 19/8 – 28/8/2019 nhiều lần ghi đề để chuyển cho Võ Văn Vy và hưởng lợi số tiền 54.474.000 đồng; Đỗ Thị H là người tổ chức nhận phôi đề của những người ghi đề và cũng trực tiếp ghi phôi đề với tổng số tiền 393.354.500 đồng; Riêng đối với Nguyễn Đình H1 tham gia đánh bạc bằng hình thức lấy tài khoản và mật khẩu từ Võ Văn V để cá độ bóng đá với số tiền được xác định là 206.352.000 đồng.

[2] Xét đơn kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi của các bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến trật tự và an toàn xã hội. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo là có căn cứ. Tuy nhiên xét thấy, tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đều thành khai báo, ăn năn hối cải, đây được coi là 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Đỗ Thị H trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đã có công trong việc phát hiện tội phạm, được công an xã Đ, huyện Đ xác nhận vào ngày 19/01/2021; bị cáo Huỳnh Thị Hồ E sau khi xét xử sơ thẩm đã nộp tiếp số tiền thu lợi bất chính còn lại. Do đó bị cáo H, E được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo H1 sau khi phạm tội đã ra đầu thú, là lao động chính trong gia đình, nuôi cha mẹ già, con nhỏ và E tật nguyên có xác nhận của chính quyền địa phương. Các bị cáo Nguyễn Thiên K, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q và Nguyễn Thị H2 “*Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*” và có nơi cư trú rõ ràng nên đủ điều kiện để được hưởng biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Do đó đơn kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận. Riêng bị cáo Nguyễn Thị N do có nhân thân xấu, đồng thời trước khi vụ án bị phát hiện thì vào ngày 15/2/2019 bị Công an xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Do đó mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo N là phù hợp, nên kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận.

[3] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[4] Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Đỗ Thị H, Nguyễn Đình H1, Huỳnh Thị Hồ E, Nguyễn Thiên K, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị H2 không chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Nguyễn Thị N phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

1. Chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Đỗ Thị H, Nguyễn Đình H1, Huỳnh Thị Hồ E, Nguyễn Thiên K, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị H2.

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông về hình phạt đối với các bị cáo Đỗ Thị H, Nguyễn Đình H1, Huỳnh Thị Hồ E, Nguyễn Thiên K, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị H2.

Tuyên xử:

Tuyên bố: Các bị cáo Đỗ Thị H phạm các tội “*Đánh bạc*” và “*Tổ chức đánh bạc*”; Huỳnh Thị Hồ E phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; Nguyễn Đình H1, Nguyễn Thiên K, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H2 phạm tội “*Đánh bạc*”.

1.1 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Đỗ Thị H 06 (*Sáu*) tháng tù về tội “*Đánh bạc*” và 01 (*Một*) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt của 02 tội là 01 (*Một*) năm 06 (*Sáu*) tháng tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 27-9-2019.

1.2 Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Huỳnh Thị Hồ E 04 (*Bốn*) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 01-01-2020.

1.3 Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Đình H1 03 (*Ba*) năm tù về tội “*Đánh bạc*”, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

1.4 Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự (áp dụng thêm khoản 2 Điều 51; của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo H2), xử phạt:

1.4.1 Nguyễn Thiên K 06 (*Sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Đánh bạc*”. Thời gian thử thách là 12 (*Mười hai*) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

1.4.2 Nguyễn Văn S 06 (*Sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Đánh bạc*”. Thời gian thử thách là 12 (*Mười hai*) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

1.4.3 Nguyễn Thị Q 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. Thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

1.4.4 Nguyễn Thị H2 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. Thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

*Giao các bị cáo Nguyễn Thiên K, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị H2 về chính quyền địa phương nơi cư trú để giám sát, giáo dục.*

*Trong thời gian thử thách của án treo nếu các bị cáo K, S, Qua, H2 có 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 phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.*

2. Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 355 và 356 Bộ luật tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thị N. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2020/HS-ST ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông về hình phạt đối với Nguyễn Thị N.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt, Nguyễn Thị N 01 (Một) năm tù, tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29-8-2019 đến ngày 07-9-2019.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Đỗ Thị H, Nguyễn Đình H1, Huỳnh Thị Hồ E, Nguyễn Thiên K, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị H2 không phải chịu.

Bị cáo Nguyễn Thị N phải chịu 200.000 đồng.

4. Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 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.

**Nơi nhận:**

- TANDTC;
- VKSND cấp cao tại TPHCM;
- TAND tỉnh Đắk Nông (8);
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Cục THADS tỉnh Đắk Nông;
- Công an tỉnh Đắk Nông;
- Các bị cáo tại ngoại (8);
- UBND nơi các bị cáo cư trú (8);
- Lưu (6). HS (2) 37b (Án 36)

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

**Lê Thành Long**