

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

Bản án số: 12/2021/HS-PT

Ngày 18-3-2021

**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 Chu Long Kiếm

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hoa

Ông Vi Đức Trí

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

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa:
Bà Lương Thị Hòa - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 3 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: 10/2021/TLPT-HS ngày 01 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Thị O và đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị O, Hoàng Thị T, Triệu Thị T và Hoàng Yến V đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 201/2020/HS-ST ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh Lạng Sơn.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Thị O, sinh ngày 08 tháng 6 năm 1972 tại tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn M, xã M, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 10/10; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Công T (đã chết) và bà Nông Thị Đ; có chồng là Nông Quang T và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị xử phạt hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật. Bị tạm giữ từ ngày 10-8-2020 đến ngày 13-8-2020, tạm giam từ ngày 14-8-2020 đến ngày 07-9-2020, được bảo lãnh tại ngoại cho đến nay; có mặt.

2. Hoàng Thị T, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1981 tại tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn N, xã N, huyện L, tỉnh Lạng Sơn; chỗ ở: Đường V, phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn L và bà Hoàng Thị P; chồng: Không; con: có 01 con; tiền án: Không, tiền sự: 01 tiền sự; ngày 30-7-2020, có hành vi đánh bạc, Công an thành phố Lạng Sơn xử phạt 1.500.000 đồng; nhân thân: Ngày 26-12-2016,

có hành vi đánh bạc, Công an thành phố Lạng Sơn xử phạt 1.500.000 đồng; Ngày 03-10-2018, có hành vi đánh bạc, Công an thành phố Lạng Sơn xử phạt 1.500.000 đồng. Bị tạm giữ từ ngày 10-8-2020 đến ngày 12-8-2020, bị tạm giam từ ngày 13-08-2020 đến ngày 07-9-2020, được bảo lãnh tại ngoại đến nay; có mặt.

3. Triệu Thị T, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1989 tại tỉnh Bắc Kạn. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn Pồ Mỏ, xã M, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 07/12; dân tộc: Dao; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Không xác định và bà Triệu Thị L; có chồng là Lê Tuấn A và có 02 con; tiền án: Không, tiền sự: Ngày 10-12-2019, có hành vi đánh bạc, Công an thành phố Lạng Sơn xử phạt 1.500.000 đồng; nhân thân: Chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị xử lý kỷ luật. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10-8-2020 đến ngày 13-8-2020, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay; có mặt.

4. Hoàng Yến V, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1997 tại tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn N, xã Q, huyện T, tỉnh Lạng Sơn; chỗ ở: Đường V, phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn Đ (đã chết) và bà Hoàng Thị T; có chồng là Nông Ngọc K và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị xử phạt hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật. Bị tạm giữ từ ngày 10-8-2020 đến ngày 13-8-2020 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay; có mặt.

Ngoài ra, còn có 01 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:

Hồi 18 giờ 05 ngày 10-8-2020 tại khu vực đường Q và đường N, phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn Công an thành phố Lạng Sơn bắt quả tang Triệu Thị T và Hoàng Thị T có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề tư nhân.

Quá trình làm rõ phương thức đánh bạc của các đối tượng là lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc hàng ngày, Triệu Thị T bán số lô, đề và thu tiền của những người mua số lô, đề rồi tổng hợp, chuyển cho Hoàng Thị T theo giá thỏa thuận để hưởng lợi nhuận. Hoàng Thị T bán số lô, đề tư nhân tại khu vực đường N, phường C, thành phố L; Hoàng Yến V bán số lô, đề cho khách, chuyên đi cho Hoàng Thị T và Hoàng Thị T trả công cho Hoàng Yến V 100.000đ/ngày. Cuối buổi chiều trước 18 giờ 15 phút hàng ngày, Hoàng Thị T tổng hợp các số lô, đề đã bán cho khách (trong đó có các số lô, đề của Triệu Thị T và Hoàng Yến V), rồi sử dụng điện thoại chuyển tin nhắn cho Nguyễn Thị O.

Ngoài nhận số lô, đề của Hoàng Thị T chuyển đến, Nguyễn Thị O còn nhận các số lô, đề của Vy Đình H và tự bán số lô, đề cho khách.

Quá trình điều tra làm rõ: Vũ Thị Thu G, có hành vi mua số đề tư nhân với Nguyễn Thị O. Phùng Thị Kín, Nguyễn Thị Nhuận, Triệu Tuấn Hoàn, Hoàng Văn Khôi, có hành vi mua số lô, đề tư nhân với Hoàng Thị T.

Quá trình điều tra xác định:

*** Bị cáo Nguyễn Thị O**

Nguyễn Thị O sử dụng hai số điện thoại 0378.912.585, 0353.217.303 để mua, bán số lô, đề cho khách và nhận số lô, đề của Hoàng Thị T và Vy Đình H chuyển đến theo giá cả thỏa thuận. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị O có hành vi bán số đề tư nhân cho Vũ Thị Thu G.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định, từ ngày 07-8-2020 đến ngày 10-8-2020, Nguyễn Thị O đã mua, bán số lô, đề với Hoàng Thị T, Vy Đình H và Vũ Thị Thu G như sau:

- Ngày 07-8-2020:

Nhận của Hoàng Thị T số lô, đề tương ứng với tổng số tiền là 26.824.263 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07/8/2020, xác định số lô, đề Hoàng Thị T chuyển cho Nguyễn Thị O trúng thưởng với tổng số tiền trúng thưởng mà Nguyễn Thị O phải trả cho Hoàng Thị T là 35.390.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Hoàng Thị T ngày 07/8/2020 là 62.214.263 đồng.

Nhận của Vy Đình H số lô, đề tương ứng với tổng số tiền là 983.750 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07/8/2020, xác định số lô, đề Vy Đình H chuyển cho Nguyễn Thị O trúng thưởng tương đương tổng số tiền trúng thưởng mà Nguyễn Thị O phải trả cho Vy Đình H là 960.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Vy Đình H ngày 07/8/2020 là 1.943.750 đồng.

Nguyễn Thị O đã bán cho Vũ Thị Thu G số đề tương ứng với tổng số tiền là 3.488.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07/8/2020, xác định số đề Vũ Thị Thu G đã mua với Nguyễn Thị O trúng thưởng tương đương số tiền Nguyễn Thị O phải trả cho Vũ Thị Thu G là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Vũ Thị Thu G ngày 07/8/2020 là 6.988.000 đồng.

Vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề ngày 07-8-2020 là 71.146.013 đồng.

Do trả tiền số lô, đề trúng thưởng vượt quá số tiền nhận được, Nguyễn Thị O không được hưởng lợi nhuận từ việc đánh bạc.

- Ngày 08-8-2020:

Nhận của với Hoàng Thị T số lô, đề tương ứng với tổng số tiền là 29.956.600 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08-8-2020, xác định số lô, đề Hoàng Thị T chuyển cho Nguyễn Thị O trúng thưởng tương đương tổng số tiền trúng thưởng mà Nguyễn Thị O phải trả cho Hoàng Thị T là 21.810.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Hoàng Thị T ngày 08-8-2020 là 51.766.600 đồng. Số tiền Nguyễn Thị O hưởng lợi nhuận từ việc mua, bán số lô, đề là số tiền Hoàng Thị T chuyển cho Nguyễn Thị O 29.956.600 đồng - Số tiền Nguyễn Thị O trả cho Hoàng Thị T 21.810.000 đồng = 8.146.600 đồng.

Nhận với Vy Đình H số lô, đề tương ứng tổng số tiền là 1.392.250 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08-8-2020, xác định số lô, đề Vy Đình H chuyển cho Nguyễn Thị O trúng thưởng tương đương tổng số tiền trúng thưởng mà Nguyễn Thị O phải trả cho Vy Đình H là 2.500.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Vy Đình H ngày 08-8-2020 là 3.892.250 đồng.

Nguyễn Thị O đã bán cho Vũ Thị Thu G số đề tương ứng với số tiền là 2.810.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08-8-2020, xác định số đề Vũ Thị Thu G đã mua với Nguyễn Thị O không trúng thưởng. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Vũ Thị Thu G ngày 08-8-2020 là 2.810.000 đồng.

Vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề ngày 08-8-2020 là 58.468.850 đồng.

Số tiền Nguyễn Thị O được hưởng lợi nhuận từ việc đánh bạc ngày 08-8-2020 là 9.848.850 đồng.

- Ngày 09-8-2020:

Nhận với Hoàng Thị T số lô, đề tương ứng tổng số tiền là 22.073.625 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09-8-2020, xác định số điểm lô, đề Hoàng Thị T chuyển cho Nguyễn Thị O trúng thưởng tương đương tổng số tiền trúng thưởng mà Nguyễn Thị O phải trả cho Hoàng Thị T là 12.650.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Hoàng Thị T ngày 09-8-2020 là 34.723.625 đồng.

Nhận với Vy Đình H số lô, đề tương ứng với số tiền là 1.010.250 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09-8-2020, xác định số điểm lô, đề Vy Đình H chuyển cho Nguyễn Thị O trúng thưởng tương đương tổng số tiền trúng thưởng mà Nguyễn Thị O phải trả cho Vy Đình H là 960.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Vy Đình H ngày 09-8-2020 là 1.970.250 đồng.

Nguyễn Thị O đã bán cho Vũ Thị Thu G số đề tương ứng với là 2.800.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09-8-2020, xác định số đề Vũ Thị Thu G đã mua với Nguyễn Thị O không trúng thưởng. Tổng

số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Vũ Thị Thu G ngày 09-8-2020 là 2.800.000 đồng.

Vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề ngày 09-8-2020 là 39.493.875 đồng.

Số tiền Nguyễn Thị O được hưởng lợi nhuận ngày 09-8-2020 là 12.273.875 đồng.

- Ngày 10-8-2020:

Nhận với Hoàng Thị T số lô, đề tương ứng tổng số tiền là 22.125.590 đồng. Thời điểm phát hiện là trước khi mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/8/2020. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Hoàng Thị T ngày 10-8-2020 là 22.125.590 đồng.

Nhận của Vy Đình H số lô, đề tương ứng tổng số tiền là 1.010.250 đồng. Thời điểm phát hiện trước khi mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-8-2020. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Vy Đình H ngày 10-8-2020 là 1.010.250 đồng.

Nguyễn Thị O đã bán cho Vũ Thị Thu G số đề tương ứng với số tiền là 5.240.000 đồng. Thời điểm phát hiện trước khi mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-8-2020. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Vũ Thị Thu G ngày 10-8-2020 là 5.240.000 đồng.

Vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị O đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề ngày 10-8-2020 là 27.762.090 đồng.

Thời điểm phát hiện trước khi mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/8/2020 nên Nguyễn Thị O chưa được hưởng lợi từ hành vi mua, bán số lô đề.

Tóm lại: Từ ngày 07/8/2020 đến ngày 10/8/2020 Nguyễn Thị O có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi đề với Hoàng Thị T, Vũ Thị Thu G, Vy Đình H với số tiền 196.834.828 đồng.

*** Bị cáo Hoàng Thị T:**

Trong các ngày từ 07-8-2020 đến 10-8-2020 Hoàng Thị T bán số lô, đề cho khách qua đường tại khu vực đường N, phường C, thành phố L và nhận số lô, đề của Triệu Thị T, Hoàng Yến V chuyển đến. Sau đó, Hoàng Thị T sử dụng số điện thoại 0988.843.508 nhắn tin chuyển các số lô, đề đến số điện thoại 0378.912.585 của Nguyễn Thị O để hưởng lợi nhuận, cụ thể:

- Ngày 07-8-2020: Hoàng Thị T đã chuyển cho số lô, đề cho Nguyễn Thị O tương đương với số tiền là 26.824.263 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07-8-2020, xác định số lô, đề Hoàng Thị T chuyển cho Nguyễn Thị O trúng thưởng tương đương tổng số tiền trúng thưởng mà Nguyễn Thị O phải trả cho Hoàng Thị T là 35.390.000 đồng. Vậy, tổng số tiền Hoàng Thị T đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề ngày 10-8-2020 với Nguyễn Thị O là 62.214.263 đồng. Trong ngày 07-8-2020 Hoàng Thị T được hưởng lợi từ việc đánh bạc là 2.164.400 đồng.

- Ngày 08-8-2020: Hoàng Thị T đã chuyển cho Nguyễn Thị O số lô, đề tương ứng tổng số tiền là 29.956.600 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 08-8-2020, xác định số lô, đề Hoàng Thị T chuyển cho Nguyễn Thị O trúng thưởng tương đương tổng số tiền trúng thưởng mà Nguyễn Thị O phải trả cho Hoàng Thị T là 21.810.000 đồng. Tổng số tiền Hoàng Thị T đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tự nhân với Nguyễn Thị O ngày 08-8-2020 là 51.766.600 đồng. Số tiền Hoàng Thị T được hưởng lợi từ việc đánh bạc ngày 08-8-2020 là 1.672.280 đồng.

- Ngày 09-8-2020: Hoàng Thị T đã chuyển cho Nguyễn Thị O số lô, đề tương ứng tổng số tiền là 22.073.625 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09-8-2020, xác định số lô, đề Hoàng Thị T chuyển cho Nguyễn Thị O trúng thưởng tương đương tổng số tiền trúng thưởng mà Nguyễn Thị O phải trả cho Hoàng Thị T là 12.650.000 đồng. Tổng số tiền Hoàng Thị T đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tự nhân với Nguyễn Thị O ngày 09-8-2020 là 34.723.625 đồng. Số tiền Hoàng Thị T được hưởng từ việc đánh bạc ngày 09-8-2020 là 1.194.275 đồng.

- Ngày 10-8-2020: Hoàng Thị T đã chuyển cho Nguyễn Thị O số lô, đề tương ứng tổng số tiền là 22.125.590 đồng. Thời điểm phát hiện trước khi mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-8-2020. Vậy số tiền Hoàng Thị T đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tự nhân với Nguyễn Thị O ngày 10-8-2020 là 22.125.590 đồng. Số tiền Hoàng Thị T được hưởng từ việc đánh bạc ngày 10-8-2020 là 979.780 đồng.

Tóm lại: Từ ngày 07-8-2020 đến ngày 10-8-2020 Hoàng Thị T có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề với Nguyễn Thị O với số tiền 171.110.005 đồng.

*** Bị cáo Triệu Thị T**

Triệu Thị T nhận bán số lô, đề tự nhân cho khách qua đường tại khu vực đường Q, phường C, thành phố L rồi rồi sử dụng số điện thoại 0815.939.558 nhắn tin đến số 0988.843.508 của Hoàng Thị T theo giá thỏa thuận để hưởng lợi nhuận. Từ ngày 09/8/2020 đến ngày 10/8/2020 Triệu Thị T đã mua, bán các số lô đề cụ thể:

- Ngày 09/8/2020: Triệu Thị T đã bán cho khách số lô, đề tương đương số tiền thực tế Triệu Thị T nhận của khách là 6.156.000 đồng; số tiền Triệu Thị T phải chuyển cho Hoàng Thị T là 5.687.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09-8-2020, xác định Triệu Thị T không trúng thưởng. Số tiền Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề tự nhân của Triệu Thị T ngày 09-8-2020 là 6.156.000 đồng. Số tiền Triệu Thị T được hưởng lợi nhuận từ việc đánh bạc ngày 09-8-2020 là số tiền Triệu Thị T nhận của khách - số tiền Triệu Thị T chuyển cho Hoàng Thị T = 469.000 đồng.

- Ngày 10/8/2020: Triệu Thị T đã bán cho khách được số lô, đề tương đương số tiền thực tế Triệu Thị T nhận của khách là 11.813.000 đồng. Triệu Thị

T đã chuyển cho Hoàng Thị T số lô, đề tương đương với số tiền là 9.070.350 đồng. Thời điểm phát hiện Triệu Thị T có hành vi đánh bạc trước khi mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-8-2020.

Ngoài ra, ngày 07-8-2020 Triệu Thị T có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề tư nhân với Hoàng Thị T là 2.271.000 đồng. Số tiền Triệu Thị T được hưởng lợi nhuận từ việc đánh bạc ngày 07-8-2020 là 327.000 đồng. Ngày 08-8-2020 Triệu Thị T có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề với Hoàng Thị T là 2.018.000 đồng. Số tiền Triệu Thị T được hưởng lợi nhuận từ việc đánh bạc ngày 08-8-2020 là 230.120 đồng. Xác định số tiền đánh bạc của Triệu Thị T trong hai ngày 07, 08-8-2020 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tóm lại: Từ ngày 09-8-2020 đến ngày 10-8-2020 Triệu Thị T có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề với Hoàng Thị T với tổng số tiền là 17.969.000 đồng.

*** Bị cáo Hoàng Yến V**

Căn cứ tài liệu điều tra xác định từ ngày 09-8-2020 đến ngày 10-8-2020, Hoàng Yến V đã bán số lô, đề cho khách và chuyển cho Hoàng Thị T như sau:

- Ngày 09/8/2020: Hoàng Yến V đã bán cho khách số lô, đề tương đương số tiền thực tế Hoàng Yến V nhận của khách là 2.665.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09-8-2020, xác định số lô, đề Hoàng Yến V chuyển cho Hoàng Thị T trúng thưởng tương đương số tiền trúng thưởng của khách mà Hoàng Thị T phải trả là 5.640.000 đồng. Tổng số tiền Hoàng Yến V đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân ngày 09-8-2020 là tổng số tiền Hoàng Yến V nhận của khách 2.665.000 đồng + Số tiền thắng bạc 5.640.000 đồng = 8.305.000 đồng.

- Ngày 10-8-2020: Hoàng Yến V đã bán cho khách số lô, đề tương đương số tiền thực tế Hoàng Yến V nhận của khách là 6.201.000 đồng. Thời điểm phát hiện Hoàng Yến V có hành vi đánh bạc trước khi mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-8-2020. Tổng số tiền Hoàng Yến V đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân ngày 10-8-2020 là tổng số tiền Hoàng Yến V nhận của khách 6.201.000 đồng.

Tóm lại: Tổng số tiền bị cáo Hoàng Yến V đánh bạc là: 14.506.000 đồng.

*** Bị cáo Vũ Thị Thu G**

Trong các ngày 07-8-2020 và ngày 10-8-2020, Vũ Thị Thu G đã sử dụng số điện thoại 0982.279.772 nhắn tin vào số 0378.912.585 của Nguyễn Thị O để mua bán số đề. Cụ thể như sau:

- Ngày 07-8-2020: Vũ Thị Thu G đã mua với Nguyễn Thị O số đề tương đương số tiền là 3.488.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07-8-2020, xác định số đề Vũ Thị Thu G đã mua với Nguyễn Thị O trúng thưởng tương đương số tiền Nguyễn Thị O phải trả cho Vũ Thị Thu G

là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền Vũ Thị Thu G đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Nguyễn Thị O ngày 07-8-2020 là tổng số tiền đánh bạc 3.488.000 đồng + tổng số tiền thắng bạc 3.500.000 đồng = 6.988.000 đồng. Số tiền Vũ Thị Thu G được hưởng lợi nhuận ngày 07-8-2020 là 12.000 đồng.

- Ngày 10-8-2020: Vũ Thị Thu G đã mua với Nguyễn Thị O số đề tương ứng với số tiền là 5.240.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 10-8-2020, xác định số đề Vũ Thị Thu G đã mua với Nguyễn Thị O trúng thưởng tương đương số tiền Nguyễn Thị O phải trả cho Vũ Thị Thu G là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền Vũ Thị Thu G đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề tư nhân với Nguyễn Thị O ngày 10-8-2020 là tổng số tiền đánh bạc 5.240.000 đồng + tổng số tiền thắng bạc 3.500.000 đồng = 8.740.000 đồng. Số tiền mua số đề vượt quá số tiền trúng thưởng nên Vũ Thị Thu G không được hưởng lợi từ hành vi đánh bạc.

Ngoài ra, ngày 08-8-2020 Vũ Thị Thu G đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số đề tư nhân với Nguyễn Thị O là 2.810.000 đồng; Ngày 09-8-2020 là 2.800.000 đồng. Tuy nhiên xác định số tiền đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự,

Tóm lại: Các ngày 07-8-2020 và 10-8-2020 Vũ Thị Thu G có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi đề với Nguyễn Thị O với số tiền 12.228.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 201/2020/HS-ST ngày 16-12-2020 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị O, Hoàng Thị T, Triệu Thị T, Hoàng Yến V phạm tội Đánh bạc. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, 58, 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị O 38 tháng tù, xử phạt bị cáo Hoàng Thị T 37 tháng tù. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, 58, 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Hoàng Yến V 10 tháng tù. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s, n khoản 1 Điều 51 điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, 58, 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Triệu Thị T 12 tháng tù. Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên phạt 01 bị cáo khác 09 tháng cải tạo không giam giữ, tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định, bị cáo Nguyễn Thị O, Hoàng Thị T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Triệu Thị T, Hoàng Yến V kháng cáo xin được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Nguyễn Thị O, Hoàng Thị T bổ sung kháng cáo xin được cải tạo không giam giữ; bị cáo Triệu Thị T, Hoàng Yến V giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Bản án sơ thẩm kết án các bị cáo Triệu Thị T, Hoàng Yến V, Vũ Thị Thu G về tội Đánh bạc là

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên Bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị O, Hoàng Thị T về tội Đánh bạc là không đúng. Bị cáo Nguyễn Thị O có hành vi mua, bán số lô, đề với Hoàng Thị T, Vy Đình H và Vũ Thị Thu G để hưởng lợi nhuận. Bị cáo Hoàng Thị T có hành vi bán số lô, đề cho các khách qua đường, nhận số lô đề từ Triệu Thị T và Hoàng Yến V gửi đến sau đó nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thị O để hưởng lợi nhuận. Bị cáo Nguyễn Thị O đã có 04 ngày thực hiện hành vi mua bán số lô, đề với số tiền từng ngày như sau: Ngày 07-8-2020 là 71.146.013 đồng, ngày 08-8-2020 là 58.468.850 đồng, ngày 09-8-2020 là 39.493.875 đồng, ngày 10-8-2020 là 27.762.090 đồng. Bị cáo Hoàng Thị T cũng có 04 ngày thực hiện hành vi bán và nhận số lô đề với số tiền như sau: Ngày 07-8-2020 là 62.214.263 đồng, ngày 08-8-2020 là 51.766.600 đồng, ngày 09-8-2020 là 34.723.625 đồng, ngày 10-8-2020 là 22.125.590 đồng. Do đó, hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị O, Hoàng Thị T cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra đối với bị cáo Nguyễn Thị O còn có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm về hành vi đánh bạc cùng bị cáo Vũ Thị Thu G; để đánh giá toàn diện tính chất mức độ hành vi phạm tội, vai trò đồng phạm, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 tuyên hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 201/2020/HSST ngày 16-12-2020 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra, truy tố, xét xử lại.

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, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như Bản án sơ thẩm đã tuyên, cụ thể: Từ ngày 07-8-2020 đến ngày 10-8-2020 Nguyễn Thị O có hành vi mua, bán số lô, đề với Hoàng Thị T, Vũ Thị Thu G, Vy Đình H với số tiền 196.834.828 đồng. Trong đó ngày 07-8-2020 là 71.146.013 đồng, ngày 08-8-2020 là 58.468.850 đồng, ngày 09-8-2020 là 39.493.875 đồng, ngày 10-8-2020 là 27.762.090 đồng. Từ ngày 07-8-2020 đến ngày 10-8-2020 Hoàng Thị T có hành vi bán và nhận số lô, đề với Nguyễn Thị O với tổng số tiền là 171.110.005 đồng. Trong đó ngày 07-8-2020 là 62.214.263 đồng, ngày 08-8-2020 là 51.766.600 đồng, ngày 09-8-2020 là 34.723.625 đồng, ngày 10-8-2020 là 22.125.590 đồng. Từ ngày 09-8-2020 đến ngày 10-8-2020 Triệu Thị T có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề với Hoàng Thị T với tổng số tiền là 17.969.000 đồng, Hoàng Yến V có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với Hoàng Thị T với tổng số tiền 14.506.000 đồng. Ngày 07-8-2020 và 10-8-2020 Vũ Thị Thu G có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi đề với Nguyễn Thị O với số tiền 12.228.000 đồng.

[2] Cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo Nguyễn Thị O, Hoàng Thị T về hành vi Đánh bạc là không có căn cứ. Lừa đánh bạc trong vụ án đánh

bạc dưới hình thức ghi lô, đề được tính theo ngày bởi vì các bị cáo căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để ghi số lô, đề và trả thưởng cho nhau. Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Thị O là người tổ chức đánh bạc cho những bị cáo khác bằng hình thức mua bán số lô, đề theo kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày; trong những ngày đánh bạc đã thu về mỗi ngày đều trên 20.000.000 đồng cho nên hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị O cấu thành tội Tổ chức đánh bạc. Bị cáo Hoàng Thị T là đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Thị O trong việc tổ chức đánh bạc với 04 lần, hàng ngày ghi số lô, đề và thuê bị cáo Hoàng Yến V ghi số lô, đề; số tiền mỗi ngày chuyển cho bị cáo Nguyễn Thị O đều trên 20.000.000 đồng nên hành vi của bị cáo Hoàng Thị T cấu thành tội Tổ chức đánh bạc. Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thị O, Hoàng Thị T đã cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo quy định Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Vũ Thị Thu G là Thư ký ghi lô, đề cho bị cáo Nguyễn Thị O, các bị cáo Triệu Thị T, Hoàng Yến V là Thư ký ghi lô, đề cho bị cáo Hoàng Thị T. Tuy nhiên, số tiền các bị cáo ghi lô, đề mỗi lần đều dưới 20.000.000 đồng. Căn cứ 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, hành vi của các bị cáo Triệu Thị T, Hoàng Yến V và Vũ Thị Thu G không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc, nhưng họ phải chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội Đánh bạc.

[3] Xét thấy, tội Tổ chức đánh bạc có khung hình phạt cao hơn tội Đánh bạc. Nếu tiếp tục xét xử phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Thị O, Hoàng Thị T với tội danh có khung hình phạt cao hơn thì các bị cáo Nguyễn Thị O, Hoàng Thị T không còn quyền kháng cáo, vi phạm hai cấp xét xử. Đây là vụ án có đồng phạm, việc quyết định hình phạt phải căn cứ vào kết quả đánh giá toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như phân hóa vai trò đồng phạm trong cùng vụ án, việc xét xử các bị cáo phải được tiến hành trong cùng vụ án khi có sự thay đổi tội danh đối với các bị cáo Nguyễn Thị O, Hoàng Thị T.

[4] Từ những phân tích trên, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử cần hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại theo quy định pháp luật.

[5] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, ý kiến nào phù hợp với nhận định trên nên được Hội đồng xét xử chấp nhận; ý kiến không phù hợp thì không được chấp nhận.

[6] Về án phí: Do Hủy bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại nên các bị cáo Nguyễn Thị O, Hoàng Thị T, Triệu Thị T và Hoàng Yến V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, theo quy định tại khoản 2 Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điểm f 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

1. Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số: 201/2020/HS-ST ngày 16-12-2021 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Phòng PV 06 Công an tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- TAND tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- CCTHADS tp L, tỉnh Lạng Sơn;
- Công an tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- Các bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ, HCTP, Tòa Hình sự.

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

Chu Long Kiểm