

Bản án số: 649/2022/HS-PT
Ngày: 15/9/2022

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu Hà;

Các Thẩm phán: Ông Thái Duy Nhiệm;
Ông Bùi Xuân Trọng.

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Hải An - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên
tòa: Ông Vũ Văn Biểu - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 15 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Q, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 308/2022/TLPT-HS ngày 07 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo Bùi Thùy H, Lê Thị H1 phạm tội “Đánh bạc”. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2022/HS-ST ngày 28/02/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Q.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Bùi Thùy H, sinh ngày 28/01/1967, tại thành phố H2; nơi đăng ký HKTT, chỗ ở: Tổ 4, khu 1, phường B, thành phố H3, tỉnh Q; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn M và bà Hoàng Thị C; chồng Phạm Trung Đ (đã chết); có 02 con (lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 1996); tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt quả tang ngày 18/9/2021, thay đổi biện pháp ngăn chặn ngày 24/01/2022; có mặt tại phiên tòa.

2. Lê Thị H1, sinh ngày 25/9/1965, tại tỉnh Q; nơi đăng ký HKTT: Tổ 4, khu 9A, phường B, thành phố H3, tỉnh Q; chỗ ở: Tổ 1, khu 7, phường B, thành phố H3, tỉnh Q; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn B (đã chết) và bà Lai Thị S; chồng Vũ Đức H4; có 02 con (lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 2007);

tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Năm 2007, bị Tòa án nhân dân thành phố H3, tỉnh Q xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng, về tội “Đánh bạc”, phạt bổ sung 3.000.000đ, đã thi hành xong bản án; bị cáo đầu thú ngày 19/9/2021, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Q; có mặt tại phiên tòa.

Bị cáo Đào Thị H7 đã rút kháng cáo nên Tòa án không triệu tập .

Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo khác, những người tham gia tố tụng khác không kháng cáo, không bị kháng nghị 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 tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

1. Đối với hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm:

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18/9/2021, Vũ Thị H5, Vũ Thị T, Huỳnh Thị H6 cùng nhau đi taxi đến nhà nghỉ B1 của Bùi Thùy H tại tổ 4, khu 1, phường B, thành phố H3, tỉnh Q chơi. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, H, H5, T và H6 rủ nhau lên phòng 201 của nhà nghỉ B1 để đánh bạc dưới hình thức chơi bài lá “đánh phỏm” được thua bằng tiền.

Cách thức chơi phỏm, tính tiền như sau: bốn người chơi sử dụng bộ bài tú lơ khơ gồm 52 lá bài để chơi. Mỗi ván, ba người được chia 09 lá bài, người đánh đầu tiên được chia 10 lá bài. Những lá bài còn lại được xếp úp đặt ở giữa. Bắt đầu ván bài, người có 10 lá bài sẽ đánh ra 01 lá bài theo ngược chiều kim đồng hồ cho người ngồi bên cạnh. Người tiếp theo sẽ “ăn” lá bài đó nếu nó hợp với các lá bài đang có tạo thành “phỏm” (“phỏm” là bộ gồm 03 quân bài trở lên có cùng chất và số liên tiếp nhau hoặc bộ 03, bộ 04 quân bài khác chất nhưng cùng số); nếu người tiếp theo “ăn” lá bài đó xong thì sẽ đánh ra 01 lá bài cho người bên cạnh; trường hợp không “ăn” thì phải bốc 01 lá bài ở giữa. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết vòng. Ván bài kết thúc khi có một người “ù” (“ù” nghĩa là tất cả 09 lá bài của người chơi đều có “phỏm”). Nếu có người “ù” thì mỗi người còn lại phải trả cho người “ù” số tiền 300.000đ.

Trường hợp không có ai “ù” thì sau 04 lượt ván bài sẽ kết thúc. Khi đánh lượt cuối người chơi phải hạ tất cả “phỏm” mình đang có, có thể gửi các lá bài của mình vào “phỏm” của những người chơi đã hạ bài trước rồi đánh đi quân cuối cùng, nếu không gửi được, các lá bài còn lại sẽ giữ lại để tính điểm khi kết thúc ván bài. Số điểm của mỗi lá bài là số trên lá bài đó, riêng các lá A, J, Q, K sẽ được tính điểm lần lượt là 1, 11, 12, 13. Thứ tự nhất, nhì, ba, tư được tính

theo điểm từ thấp đến cao; người về nhì, ba, tư phải trả cho người về nhất số tiền lần lượt là 50.000đ, 100.000đ, 150.000đ.

Một số trường hợp đặc biệt như sau: “Cháy” nghĩa là khi hạ bài người chơi không có phỏm nào, người bị “cháy” phải trả cho người nhất số tiền 200.000đ. “Ăn chốt” là “ăn” bài của người chơi khác ở lượt đánh cuối, người bị “ăn chốt” phải trả cho người “ăn chốt” số tiền 200.000đ. “Ù đèn” nghĩa là trong lượt đánh cuối, nếu người chơi “ăn chốt” của người ngồi trước cánh thì bất kỳ người nào sau lượt đánh của người đó “ù” thì người chơi vừa “ăn chốt” sẽ bị “đèn”, ngoài ra, người chơi cũng bị tính là đèn nếu bị ăn 03 lá bài, người bị “đèn” phải trả cho người “ù đèn” số tiền 900.000đ.

Khoảng 14 giờ ngày 18/9/2021, khi Bùi Thùy H, Vũ Thị H5, Vũ Thị T và Huỳnh Thị H6 đang đánh phỏm ăn tiền như nêu trên thì bị Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Q bắt quả tang.

Về vật chứng và tài sản thu giữ:

- Thu tại hiện trường nơi Bùi Thùy H, H5, T, H6 đánh bạc số tiền 8.450.000 đồng (Tám triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) và 52 lá bài tứ lơ khơ.

- Tạm giữ của Bùi Thùy H: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro max màu vàng hồng, số IMEI: 353905104243632.

- Tạm giữ của Vũ Thị H5: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Xs max màu vàng hồng có số IMEI: 3572670998332176 và số tiền 7.050.000đ (bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

- Tạm giữ của Huỳnh Thị H6: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F7, màu xanh, có số IMEI 1: 869604033712638; số IMEI 2: 869604033712620.

- Tạm giữ của Vũ Thị T: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, có số IMEI: 354449068643593.

Quá trình điều tra, bị cáo H khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Bùi Thùy H khai sáng ngày 18/9/2021, H hẹn H5, T, H6 đến nhà mình để đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm, được thua bằng tiền; 52 lá bài tứ lơ khơ dùng để đánh bạc là H mua từ trước đó. Lúc tham gia đánh bạc H có khoảng 2.300.000đ; bốn người đánh được khoảng 3-4 ván thì bị Công an bắt quả tang. Lúc bị bắt, H còn lại số tiền là 2.050.000đ.

2. Đối với hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề, xiên của Bùi Thùy H, Đào Thị H7, Lê Thị H1, Nguyễn Hữu V và Cao Đức H:

Quá trình điều tra xác định, ngoài việc tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh “phỏm”, từ ngày 07/9/2021 đến ngày 17/9/2021, Bùi Thùy H còn tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề, xiên với Đào Thị H7, Lê Thị H1, Nguyễn Hữu V.

Trong ngày 18 và 19/9/2021, biết tin Bùi Thùy H bị bắt quả tang, Nguyễn Hữu V, Đào Thị H7 và Lê Thị H1 đã đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề, xiên với Bùi Thùy H.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu V còn khai nhận hành vi đánh bạc hình thức chơi số lô, đề với Cao Đức H. Ngày 19/9/2021, sau khi biết tin Viện đến cơ quan điều tra đầu thú, Cao Đức H đã đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề với Nguyễn Hữu V.

Cơ quan điều tra đã thu giữ:

- Tạm giữ của Lê Thị H1: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu xanh đen, số IMEI 1: 35223311198817/01; số IMEI 2: 352234111298815/01.

- Tạm giữ của Đào Thị H7: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu vàng, số IMEI: 353821087692325.

- Tạm giữ của Nguyễn Hữu V: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng, số IMEI: 355393079826542; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu bạc, số IMEI: 356573082089067; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu bạc, số IMEI 1: 358604/04/71234615; IMEI 2: 358604/04/71234713 và 01 (một) chứng minh nhân dân số 100390491 mang tên Nguyễn Hữu V.

- Tạm giữ của Cao Đức H: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu xám, số Imei: 3532351106204352; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen, số Imei: 339168077653667.

Kiểm tra điện thoại di động của Bùi Thùy H, Đào Thị H7, Lê Thị H1 và Nguyễn Hữu V, phát hiện trong tin nhắn điện thoại, tin nhắn trên ứng dụng zalo còn lưu nhiều tin nhắn có nội dung liên quan đến hành vi đánh số lô, đề, xiên.

Các bị cáo quy ước cách thức chơi lô, đề như sau: Trước giờ mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày, người chơi đặt cược một số tiền nhất định vào một hoặc nhiều số với các hình thức đánh bạc gọi là: chơi đề, lô, xiên, ba càng.

- Đối với số đề: Người chơi đặt cược một số tiền nhất định vào một hoặc nhiều số từ 00 đến 99. Nếu số người chơi đặt cược trùng với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền;

số tiền thắng bằng 70 (bảy mươi) lần số tiền người chơi đặt cược. Ngược lại thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược.

- Đối với số ba càng: Người chơi đặt cược một số tiền nhất định vào một hoặc nhiều số từ 000 đến 999. Nếu số người chơi đặt cược trùng với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền; số tiền thắng bằng 400 (bốn trăm) lần số tiền người chơi đặt cược. Ngược lại thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược.

- Đối với số lô thường: người chơi đặt cược một số điểm nhất định vào một hoặc nhiều số từ 00 đến 99 (một điểm lô đặt cược dao động từ 21.800đ đến 22.500đ - tùy từng bảng ghi). Nếu số người chơi đặt cược trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền, số tiền thắng với mỗi điểm lô đặt cược là 80.000đ (tức tiền thắng bạc = số điểm đã đặt cược x 80.000đ). Nếu số lô đánh trùng nhiều giải (nhiều lần) thì người chơi được hưởng toàn bộ các lần chơi đó. Ngược lại thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược.

- Đối với lô xiên hai, xiên ba, xiên bốn: người chơi đặt cược một số điểm nhất định (một điểm tương đương 10.000đ) vào từ hai đến bốn cặp số (mỗi cặp gồm hai số từ 00 đến 99). Nếu các cặp số người chơi đặt cược cùng trùng với hai, ba, bốn cặp số cuối của bất kỳ hai giải, ba giải, bốn giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền; số tiền thắng với mỗi điểm đặt cược như sau: tiền thắng bạc đặt cược xiên hai = số điểm đã đặt cược x 100.000đ; xiên ba = số điểm đã đặt cược x 400.000đ; xiên bốn = số điểm đã đặt cược x 1.200.000đ). Ngược lại thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược.

Các bị cáo thoả thuận số tiền chơi đề, lô, xiên, ba càng chuyển cho nhau như sau: với lô thường từ 21.800đ đến 22.500đ/01 điểm; đề, xiên, ba càng từ 73% đến 90% tổng số tiền đặt cược.

Với hình thức như trên, hành vi đánh bạc của Bùi Thùy H, Đào Thị H7, Lê Thị H1, Nguyễn Hữu V và Cao Đức H từ ngày 07/9/2021 đến ngày 18/9/2021 được xác định cụ thể như sau:

- Ngày 07/9/2021, Bùi Thùy H chuyển cho Đào Thị H7 tổng số tiền lô, đề, xiên là 47.925.000đ; tổng số tiền trúng là 25.800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của H, H7 là **73.725.000đ**.

- Ngày 08/9/2021, Bùi Thùy H chuyển cho Đào Thị H7 tổng số tiền lô, đề, xiên là 43.750.000đ; tổng số tiền trúng là 21.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của H và H7 là **65.350.000đ**.

- Ngày 09/9/2021, Bùi Thùy H chuyển cho Đào Thị H7 tổng số tiền lô, đề, xiên là 42.512.000đ; tổng số tiền trúng là 40.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của H và H7 là **82.912.000đ**.

- Ngày 10/9/2021, Bùi Thùy H chuyển cho Đào Thị H7 tổng số tiền lô, đề, xiên là 36.250.000đ; tổng số tiền trúng là 19.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của H và H7 là **55.850.000đ**.

- Ngày 11/9/2021, Bùi Thùy H chuyển cho Đào Thị H7, Nguyễn Hữu V tổng số tiền lô, đề, xiên là 83.062.500đ (trong đó với H7 là 44.262.500đ; với V là 38.800.000đ); tổng số tiền trúng là 67.600.000đ (trong đó với H7 là 42.400.000đ; với V là 25.200.000đ). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của H là **150.662.500đ**; của H7 là **86.662.500đ**; của V là **64.000.000đ**.

- Ngày 12/9/2021, Bùi Thùy H chuyển cho Đào Thị H7, Nguyễn Hữu V tổng số tiền lô, đề, xiên là 103.127.500đ (trong đó với H7 là 53.287.500đ; với Viện là 49.840.000đ); tổng số tiền trúng là 68.400.000đ (trong đó với H7 là 38.400.000đ; với Viện là 30.000.000đ). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của H là **171.527.500đ**; của H7 là **91.687.500đ**; của Viện là **79.840.000đ**.

- Ngày 13/9/2021, Bùi Thùy H chuyển cho Đào Thị H7, Nguyễn Hữu V và “Moc Duc” tổng số tiền lô, đề, xiên là 48.760.000đ (trong đó với H7 là 32.400.000đ; với V là 7.300.000đ; với “Moc Duc” là 9.060.000đ); tổng số tiền trúng là 33.400.000đ (trong đó với H7 24.800.000đ; với V là 7.000.000đ; với “Moc Duc” là 1.600.000đ). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của H là **82.160.000đ**; của H7 là **57.200.000đ**; của Viện là **14.300.000đ**; của “Moc Duc” là **10.660.000đ**.

- Ngày 14/9/2021, Bùi Thùy H chuyển cho Đào Thị H7 và “Moc Duc” tổng số tiền lô, đề, xiên là 29.092.500đ (trong đó với H7 là 17.912.500đ; với “Moc Duc” là 11.180.000đ); tổng số tiền trúng là 27.600.000đ (trong đó với H7 là 18.000.000đ; với “Moc Duc” là 9.600.000đ). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của H là **56.692.500đ**; của H7 là **35.912.500đ**; của “Moc Duc” là 20.780.000đ.

- Ngày 15/9/2021, Bùi Thùy H chuyển cho “Moc Duc” tổng số tiền lô, đề, xiên là 10.430.000đ, kết quả không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của Hưng và “Moc Duc” là **10.430.000đ**.

- Ngày 16/9/2021, Bùi Thùy H chuyển cho Đào Thị H7, Lê Thị H1 tổng số tiền lô, đề, xiên là 19.800.000đ (trong đó với H7 là 12.200.000đ, với H1 là 7.600.000đ), tổng số tiền trúng là 4.800.000đ (tiền trúng của H1). Tổng số tiền

đánh bạc trong ngày của H là **24.600.000đ**; của H7 là **12.200.000đ**; của H1 là **12.400.000đ**.

- Ngày 17/9/2021, Bùi Thùy H chuyển cho Đào Thị H7, Lê Thị H1 tổng số tiền lô, đề, xiên là 22.627.500đ (trong đó với H7 là 2.950.000đ; với H1 là 19.677.500đ); tổng số tiền trúng là 60.700.000đ (trong đó với H7 là 17.500.000đ; với H1 là 43.200.000đ). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của H là **83.327.500đ**; của H7 là **20.450.000đ**; của H1 là **62.877.500đ**.

- Đối với Lê Thị H1, ngoài việc nhận số lô, đề, xiên từ Bùi Thùy H như trên, H1 còn nhận số lô, đề, xiên, ba càng của một số người khác sau đó tổng hợp lại, chuyển đến tài khoản zalo “CHOI 2” (theo H1 khai là Đinh Đức D1; trú tại tổ 4, khu 9A, phường B), cụ thể: Ngày 15/9/2021 số tiền là 19.448.000đ; ngày 16/9/2021 số tiền là 20.723.000đ; ngày 17/9/2021 số tiền là 20.061.000đ; ngày 18/9/2021 tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 36.814.000đ.

- Nguyễn Hữu V ngoài việc nhận số lô, đề, xiên từ Bùi Thùy H như trên, ngày 17/9/2021, Viện còn nhận tin nhắn đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, đề, xiên từ hai người có tên tài khoản zalo “*Nam Huong*” và “*Tho Dinh*” với tổng số tiền là 8.780.000đ, sau đó tổng hợp lại chuyển cho Cao Đức H, tổng số tiền trúng là 3.800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 17/9/2021 của Viện là 12.580.000đ, của Cao Đức H là **12.518.000đ**.

Như vậy, số lần, số tiền tham gia đánh bạc của bị cáo Bùi Thùy H, Lê Thị H1 được xác định như sau:

(1) Bùi Thùy H: Trong 11 ngày từ ngày 07/9/2021 đến ngày 17/9/2021, đánh bạc 11 lần với tổng số tiền là 857.237.000đ, trong đó 09 lần đánh bạc với số tiền từ 50.000.000đ trở lên, 02 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ.

(2) Lê Thị H1: Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 18/9/2021, đánh bạc 04 lần, tổng số tiền đánh bạc là 172.323.000đ, trong đó 01 lần đánh bạc với số tiền từ 50.000.000đ trở lên, 03 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên và thống nhất thanh toán tiền thắng thua với nhau trực tiếp bằng tiền mặt, không nhớ đã thanh toán bao nhiêu lần, bao nhiêu tiền, chỉ nhớ những ngày còn lưu giữ trong tin nhắn các bị cáo chưa thanh toán cho nhau.

Đào Thị H7 khai sau khi nhận các số lô, đề, xiên của Bùi Thùy H, Hà sử dụng một tài khoản zalo khác đăng ký bằng sim rác, không nhớ số điện thoại gửi

tin nhắn chuyển các số lô, đề, xiên trên cho Ngô Thị Hoàng A (sinh năm 1990; trú tại tổ 12, khu 2, phường Giếng Dáy) để hưởng tiền chênh lệch. Hà và Hoàng Anh thỏa thuận 01 điểm lô = 21.800đ; đề, xiên bằng 75% tổng số tiền đặt cược. Đến nay, H7 đã xóa tài khoản zalo này, không còn lưu giữ tin nhắn liên quan.

Lê Thị H1 khai sau khi nhận số lô, đề, xiên của Bùi Thùy H và một số người khác không biết rõ nhân thân, lai lịch, H1 tổng hợp lại và chuyển bằng đến số điện thoại 0862.298.508 cho Đinh Đức D1 để hưởng tiền chênh lệch. H1 và D1 thỏa thuận 01 điểm lô = 21.800đ; đề, xiên, càn bằng 74% tổng số tiền đặt cược.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2022/HS-ST ngày 28/02/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Q đã tuyên bố các bị cáo Bùi Thùy H, Lê Thị H1 phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, r khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: bị cáo Bùi Thùy H 27 (hai mươi bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án (trừ đi những ngày tạm giữ, tạm giam từ 18/9/2021 đến 24/01/2021).

- Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: bị cáo Lê Thị H1 21 (hai mươi một) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 19/9/2021.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh hình phạt đối với các bị cáo Đào Thị H7, Nguyễn Hữu V, Huỳnh Thị H6, Vũ Thị H5, Vũ Thị T, Cao Đức H, quyết định về xử lý vật chứng, thông báo về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 08/3/2022, bị cáo Bùi Thùy H kháng cáo xin hưởng án treo, bị cáo Lê Thị H1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 09/3/2022, bị cáo Đào Thị H7 kháng cáo xin hưởng án treo. Ngày 05/5/2022, bị cáo H7 có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 41 ngày 02/6/2022 đối với kháng cáo của bị cáo Đào Thị H7.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Bùi Thùy H thay đổi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Lê Thị H1 giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có ý kiến thể hiện: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Bùi Thùy H, Lê Thị H1 đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ mới. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 355, 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giảm hình phạt cho mỗi bị cáo từ 03 đến 06 tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại cấp sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung:

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại giai đoạn điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm phù hợp với nhau, phù hợp với dữ liệu điện tử đã thu giữ, nội dung các tin nhắn, hình ảnh có trong điện thoại thu giữ của các bị cáo và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 14 giờ ngày 18/9/2021, tại phòng 201 nhà nghỉ B1 thuộc tổ 4, khu 1, phường B, thành phố H3, tỉnh Q, Bùi Thùy H, Huỳnh Thị H6, Vũ Thị H5 và Vũ Thị T đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài lá “đánh phỏm” được thua bằng tiền, thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên bàn đánh bạc số tiền 8.450.000 đồng (*Tám triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng*) và 52 lá bài tứ lơ khơ.

Trong thời gian từ ngày 07/9/2021 đến ngày 17/9/2021, trên địa bàn thành phố H3, tỉnh Q, Bùi Thùy H, Lê Thị H1 có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi số lô, đề, xiên, ba càng cụ thể:

Từ ngày 07/9/2021 đến ngày 17/9/2021, bị cáo Bùi Thùy H đánh bạc là 11 (mười một) lần, tổng số tiền đánh bạc là 857.237.000đ (tám trăm năm mươi bảy triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn đồng), trong đó 09 lần đánh bạc với số tiền từ 50.000.000đ trở lên, 02 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ.

Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 18/9/2021, bị cáo Lê Thị H1 tham gia đánh bạc là 04 (bốn) lần, tổng số tiền đánh bạc là 172.323.000đ (một trăm bảy mươi hai triệu ba trăm hai mươi ba nghìn đồng), trong đó 01 lần đánh bạc với số tiền từ 50.000.000đ trở lên, 03 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ.

Bởi hành vi nêu trên, các bị cáo Bùi Thùy H, Lê Thị H1 bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội Đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[3] *Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy:* Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự an toàn xã hội, gây mất trật tự trị an địa phương. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét:

- Các bị cáo Bùi Thùy H và Lê Thị H1 đều phạm tội nhiều lần nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; riêng bị cáo Bùi Thùy H tự khai nhận hành vi đánh bạc lô, xiên, đề, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo Lê Thị H1 sau khi phạm tội đã ra đầu thú; bị cáo H1 có bố mẹ là người có công, được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án có đồng phạm, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá vị trí, vai trò của từng bị cáo, theo đó bị cáo Bùi Thùy H giữ vai trò đầu vụ; vai trò thứ 2 là bị cáo Đào Thị H7; tiếp đến là Lê Thị H1 và các bị cáo khác. Bị cáo Bùi Thùy H có hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên được áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, quyết định hình phạt dưới khung là 27 tháng tù, bị cáo Lê Thị H1 vai trò ít tích cực hơn nên bị xử phạt 21 tháng tù là phù hợp. Các bị cáo đều phạm tội nhiều lần trong đó có lần thuộc trường hợp nghiêm trọng, do đó không đủ điều kiện được hưởng án treo.

Tại cấp phúc thẩm bị cáo Bùi Thùy H xuất trình sổ khám bệnh của Viện y học phóng xạ và u bướu quân đội thể hiện bị cáo bị K tuyến giáp phải thường xuyên uống thuốc theo đơn và khám lại theo chỉ định của bác sỹ, bị cáo và chồng bị cáo là Phạm Trung Đ có thời gian phục vụ trong quân đội tại Sư đoàn 323 Quân khu 3; Bị cáo Lê Thị H1 xuất trình bằng khen của ông Vũ Kha (là bố chồng bị cáo) thể hiện trong quá trình công tác nhiều năm liền được Bộ trưởng Bộ quốc phòng tặng Bằng khen, gia đình bị cáo tích cực đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa tại địa phương là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy việc áp dụng hình phạt tù cách ly các bị cáo Bùi Thùy H và Lê Thị H1 ra khỏi đời sống xã hội một thời gian là phù hợp. Tuy nhiên Hội đồng xét xử xem xét các bị cáo đều là phụ nữ đã gần 60 tuổi, sức khỏe yếu, tại cấp phúc thẩm được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Do đó có căn cứ giảm một phần hình phạt cho các bị cáo, tạo điều kiện cho các bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[4] *Về án phí:* Các bị cáo kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí phúc thẩm hình sự.

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

Vì các lẽ trên;

Căn cứ Điều 355, 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Bùi Thùy H và Lê Thị H1. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2022/HS-ST ngày 28/02/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Q.

Tuyên bố các bị cáo Bùi Thùy H, Lê Thị H1 phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, khoản 1 Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: bị cáo Bùi Thùy H 21 (hai mươi một) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án (trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ 18/9/2021 đến 24/01/2022).

- Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 2 Điều 54, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: bị cáo Lê Thị H1 15 (mười năm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 19/9/2021.

2. Về án phí: Các bị cáo Bùi Thùy H, Lê Thị H1 không phải chịu án phí phúc thẩm hình sự.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật ngay sau khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Q;
- VKSND tỉnh Q;
- Cục THADS tỉnh Q;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Q;
- Trại tạm giam CA tỉnh Q;
- Bị cáo (Bị cáo H1 qua trại, bị cáo H theo địa chỉ);
- Lưu HS; HCTP.

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

(đã ký)

Vũ Thị Thu Hà