

Bản án số: **215/2024/HS-PT**

Ngày: 21/5/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông **Phạm Tồn**

Các Thẩm phán:

ông **Phạm Tấn Hoàng**

ông **Nguyễn Văn Tào**

- Thư ký phiên tòa: ông **Nguyễn Duy Hoàng** - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông **Lê Phước Thạnh** - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 5 năm 2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử phúc thẩm trực tiếp công khai vụ án hình sự thụ lý số 168/2024/TLPT-HS ngày 11 tháng 3 năm 2024. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2024/HS-ST ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 961/2024/QĐXXPT-HS ngày 02 tháng 5 năm 2024.

- Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Thị T - Sinh năm 1964, tại tỉnh Bình Định; nơi cư trú: 1 A, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật giáo, con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và con bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1938, bị cáo có chồng là Tạ Sanh (đã chết) và Trần Huy T2 (đã chết); có 02 con, con lớn sinh năm 1984, con nhỏ sinh năm 1993; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 11/5/2006, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 03 năm về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Ngày 26/7/2023, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ khởi tố về tội “*Đánh bạc*”.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/2/2023, đến ngày 24/5/2023 được tại ngoại – có đơn xin xét xử vắng mặt.

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:

Quá trình sinh sống tại địa phương Nguyễn Thị T (sinh năm 1964, trú tại số A A, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) cùng với Nguyễn Thị Thu T3 (sinh năm 1974, trú tại số C đường B thôn A, xã C, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị H1 (sinh năm 1968, trú tại số C L, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), Vũ Thụy Thảo N (sinh năm 1993, trú tại số B đường B, thôn A, xã C, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), Đinh Thị Thu Đ (sinh năm 1985, trú tại số B L, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị H2 (sinh năm 1961, trú tại số B L, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), Phan Ngọc Đ1 (sinh năm 1974, trú tại số I Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị H3 (sinh năm 1992, trú tại Tổ dân phố H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), Lê Mỹ H4 (sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố F, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị H5 (sinh năm 1970, trú tại Tổ dân phố H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), Lê Bá D (sinh năm 1997, trú tại Tổ dân phố H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk), Vũ Mạnh D1 (sinh năm 1974, trú tại Tổ dân phố I, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk) và một số con bạc khác đã thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề được thu bằng tiền, cụ thể hằng ngày các con bạc đánh số đề dựa vào kết quả xổ số của những đài xổ số để đánh số đề. Trong một ngày có các đài xổ số miền T (đài xổ số có 18 lô) mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút kết thúc vào lúc 17 giờ 30 và đài miền B (đài xổ số có 27 lô) mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút kết thúc vào lúc 18 giờ 30, việc chuyển số đề và đánh số đề phải nhắn tin qua điện thoại di động hoặc các ứng dụng mạng xã hội trước thời điểm mở thưởng của các đài xổ số.

Về cách đánh số đề: Đánh hai số (hai chân) dựa vào hai số cuối của các lô xổ số, tỷ lệ thắng, thua là 01 thắng 70 lần. Đánh ba số (ba chân) dựa vào ba số cuối của các lô xổ số, tỷ lệ thắng, thua là 01 thắng 500 lần. Đánh đá là lựa chọn một cặp số bất kỳ để đặt cược, nếu cặp số đó đều có trong kết quả xổ số là trúng, tỷ lệ thắng, thua đánh đá là 01 thắng 500 lần. Đánh xiên ba cặp, là lựa chọn 03 cặp số bất kỳ để đặt cược, nếu cả ba cặp số đều có trong kết quả xổ số là trúng, tỷ lệ thắng, thua đánh đá là 1 thắng 2.700.000 đồng. Ngoài ra con bạc có thể lựa chọn bất kỳ lô (giải) nào để đặt cược thông thường hay đặt cược đầu (giải 8), kẻ (giải nhất), đặc biệt (giải đặc biệt) hay chọn tất cả các lô trong một đài (gọi là đánh bao lô).

Về cách tính tiền: Những người nhận và chuyển số đề có thỏa thuận riêng với nhau, cụ thể: Đối với đài miền T (đài 18 lô): Đánh bao lô (chọn đánh tất cả 18 lô), đối với đầu chuyển số đến cho nhà cái nhận với giá mỗi điểm bao lô dao động từ 10.540đ đến 13.500đ tùy từng người; đối với đài miền B (đài 27 lô): Đánh bao lô (chọn đánh tất cả 27 lô), đối với đầu chuyển số đến cho nhà cái, nhà cái nhận với giá mỗi điểm bao lô tương đương 20.250đ đến 21.000đ tùy theo từng người. Đánh đầu chót, kẻ đặc biệt nhận 70% - 75% tổng số tiền khách

đánh. Người chuyển số đề nhận của khách ghi số đề cao hơn số trên đề khi chuyển sẽ hưởng được tiền hoa hồng do chênh lệch giữa số tiền chuyển cho nhà cái với số tiền nhận của khách đánh số đề. Khi có kết quả xổ số, nếu trúng, người chơi dựa vào cách thức mình đánh để tính tiền thắng, thua.

* **Đối với** Nguyễn Thị T3: Thông qua các mối quan hệ xã hội, T3 quen biết một số người có nhu cầu đánh bạc (dưới hình thức ghi số đề) nên T3 trao đổi với các con bạc nếu có nhu cầu đánh bạc thì chuyển số đề cho T3 bằng hình thức ghi phối đề. Sau khi nhận số đề của khách, T3 tập hợp rồi chuyển lên cho Vũ Thụy Thảo N (là con dâu của T3) và Đinh Thị Thu Đ để hưởng tiền chênh lệch hoa hồng.

T3 thống nhất với con bạc ghi số đề là đối với đài xổ số miền N, miền T (đài có 18 lô, mở thưởng lúc 17 giờ 15, kết thúc lúc 17 giờ 30): 01 điểm bao lô hai số tương ứng số tiền 13.000đ, 01 điểm bao lô ba số tương ứng số tiền 10.540đ/01 điểm và nhận 71% tiền khách đánh đầu, chót, kè, đặc biệt rồi T3 chuyển cho N, Đ 01 điểm bao lô hai số tương ứng số tiền 12.600đ, 01 điểm bao lô ba số tương ứng số tiền 10.200đ và 70% số tiền khách đánh đầu, chót, kè, đặc biệt, hưởng lợi chênh lệch số tiền 400đ/điểm bao lô hai số, số tiền 340đ/điểm bao lô ba số. Đối với đài xổ số miền B (đài có 27 lô, mở thưởng lúc 18h15, kết thúc lúc 18h30): 01 điểm bao lô hai số tương ứng số tiền 20.520đ, bao lô ba số tương ứng số tiền 16.330đ; 76% tiền khách đánh đầu, chót, kè, đặc biệt rồi chuyển cho Vũ Thụy Thảo N và Đinh Thị Thu Đ 01 điểm bao lô hai số tương ứng số tiền là 20.250đ/01 điểm, bao lô ba số tương ứng số tiền 16.100đ và 75% tiền đánh đầu, chót, kè, đặc biệt, hưởng chênh lệch số tiền 270đ/1 điểm bao lô hai số, số tiền 230đ/1 điểm bao lô ba số.

Trong ngày 22/02/2023, T3 nhận số đề từ khách vắng lai (*chưa xác định được nhân thân lai lịch*) theo đài xổ số Đà Nẵng tương ứng số tiền là 23.215.680đ, kết quả khách trúng số đề tương ứng số tiền 26.610.000đ, tổng số tiền T3 nhận và khách trúng số đề là 49.825.680đ. Đối với đài xổ số miền B tương ứng số tiền 6.488.750đ tuy nhiên chưa có kết quả xổ số miền B thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ phát hiện.

Sau khi nhận số đề từ khách vắng lai, T3 tập hợp lại rồi sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng, số thuê bao 0934267252 chuyển số đề cho Đinh Thị Thu Đ và Vũ Thụy Thảo N, cụ thể:

- Chuyển cho Vũ Thụy Thảo N sử dụng số điện thoại 0914714658 qua tin nhắn trực tiếp theo đài xổ số Đà Nẵng tương ứng với số tiền 3.861.000đ, kết quả trúng số đề tương ứng số tiền 2.460.000đ, tổng số đề T3 chuyển và trúng số đề theo đài xổ số Đà Nẵng là 6.321.000đ, hưởng lợi số tiền 167.900đ; Đối với số đề đài xổ số miền B ứng số tiền 4.284.750đ. Tuy nhiên N chưa nhắn tin xác nhận và chưa có kết quả xổ số miền B thì T3 và N bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ phát hiện.

- Chuyển cho Đinh Thị Thu Đ sử dụng số điện thoại 0364493247 theo đài xổ số Đà Nẵng tương ứng số tiền 18.609.600đ, kết quả trúng số đề tương ứng số tiền 24.150.000đ, tổng số đề T3 chuyển và trúng số đề theo đài xổ số Đà Nẵng là 42.759.600đ, T3 hưởng lợi 577.180đ; Đối với số đề đài xổ số miền B tương ứng số tiền 2.203.890đ nhưng Đ chưa xác nhận và chưa có kết quả xổ số miền B thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ phát hiện.

Như vậy, trong ngày 22/02/2023, T3 đánh bạc theo đài xổ số Đà Nẵng với tổng số tiền **49.825.680đ**. Đối với đài xổ số miền B với số tiền **6.488.750đ** hưởng lợi tổng số tiền là **745.080đ**.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2024/HS-ST ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:

[1]. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị T3 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

[2]. Điều luật áp dụng và hình phạt.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị T3 02 năm 03 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/2/2023 đến ngày 24/5/2023.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về hình phạt, hình phạt bổ sung đối với các bị cáo khác, các biện pháp tư pháp, phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 05 tháng 02 năm 2024 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau:

- Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Bá T4, Nguyễn Thị Hồng H6 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Trương Thị H7 có đầy đủ nội dung theo thủ tục kháng cáo và nằm trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ.

- Về nội dung: Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2024/HS-ST ngày 01 tháng 2 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị T3 02 năm 03 tháng tù là đúng, tại phiên tòa không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đề nghị ý án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Thị T3 có đơn xin xét xử vắng mặt. Ngày 22/02/2023 tại thành phố B, tỉnh Đắk Lắk các bị cáo Nguyễn Thị T3, Nguyễn Thị Thu T3, Lê Thị H1, Đinh Thị Thu Đ, Nguyễn Thị H2, Lê Thị H3, Nguyễn Thị H5, Lê Mỹ H4, Lê Bá D, Vũ Thụy Thảo N, Vũ Mạnh D1 và Phan Ngọc Đ1 đã dựa vào kết quả đài xổ số Miền B để tổ chức đánh bạc, đánh bạc

được thua bằng tiền. Riêng Nguyễn Thị T3 đã nhận ghi sổ đề của các con bạc rồi chuyển cho Vũ Thụy Thảo N và Đinh Thị Thu Đ để hưởng chênh lệch hoa hồng. T3 chuyển cho Vũ Thụy Thảo N số tiền 6.321.000đ, hưởng lợi số tiền 167.900đ; chuyển cho Đinh Thị Thu Đ số tiền 42.759.600đ, hưởng lợi số tiền 577.180đ. Đối với đảixô số miền Bắc tổng số tiền đánh bạc là 6.488.750đ, Nguyễn Thị T3 hưởng lợi tổng số tiền 745.080đ. Do vậy, cấp sơ thẩm xử bị cáo Nguyễn Thị T3 phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322; là đúng người đứng tội.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ bị cáo thì thấy. Bị cáo Nguyễn Thị T3, vào năm 2006 bị Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình điều tra, truy tố về tội “Đánh bạc” thì ngày 26/7/2023, bị cáo tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ khởi tố về tội “Đánh bạc” trong vụ án khác. Vì vậy Tòa cấp sơ thẩm xử bị cáo 02 năm 03 tháng tù là phù hợp tính chất, mức độ hành vi phạm tội do bị cáo gây ra. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nên Hội đồng xét xử không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo.

[3] Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

[4] Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

1.1. Không chấp nhận kháng cáo của cáo bị cáo Nguyễn Thị T3, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số:13/2024/HS-ST ngày 01 tháng 2 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

[1]. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thị T3 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị T3 02 năm 03 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/2/2023 đến ngày 24/5/2023.

[3] Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

[4] Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 300.000 đồng theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.

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

(Đã ký)

Phạm Tồn