

Bản án số: 09/2023/HS-PT

Ngày: 09-02-2023

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG H1 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Đức Cảnh.

*Các Thẩm phán:* Ông Vũ Hà Nam

Ông Mai Anh Tuấn.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Thị Trâm - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:** Bà Lê Thanh Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 84/2022/TLPT-HS ngày 22 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2023/QĐPT-HS ngày 27 tháng 01 năm 2023 do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 262/2022/HS-ST ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

*Bị cáo kháng cáo:* Nguyễn Thị Thu Tr, sinh năm 1988; nơi đăng ký thường trú: Số nhà 5/68 phố Bến Th, phường Trần Hưng Đ, thành phố Nam Đ1, tỉnh Nam Đ; nơi cư trú: Số nhà 106 đường Giải Ph, phường Lộc H, thành phố Nam Đ1, tỉnh Nam Đ; Quốc Tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Hữu H3 và bà Trần Thị T1; có chồng: Trần Quốc Tr 1, có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 27-3-2014 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xử phạt 07 năm tù tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21-6-2022 đến ngày 24-6-2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án này còn có các bị cáo không kháng cáo gồm: Bị cáo Nguyễn Thị T, bị cáo Cao Thị Thu H1, bị cáo Trần Thị H2.

## 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:

Nguyễn Thị Thu Tr không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định đánh bạc dưới hình thức thu mua bảng số lô, số đề của những người bán lẻ, sau đó tự thanh toán tiền thắng thua để thu lợi bất chính.

Nguyễn Thị T, Cao Thị Thu H1, Trần Thị H2 biết Nguyễn Thị Thu Tr nhận các bảng số lô, số đề của người khác nên cả ba đã chủ động đặt vấn đề sẽ mua, bán số lô, số đề với những người qua đường rồi tổng hợp lại và chuyển bảng số lô, số đề cho Tr nhằm hưởng tiền chênh lệch, Tr đồng ý. Các đối tượng thống nhất sử dụng ứng dụng Zalo để chuyển số lô, số đề trước 18 giờ hàng ngày, tiền thắng thua sẽ thanh toán vào ngày hôm sau, riêng H2 tổng hợp bảng số lô, số đề rồi trực tiếp mang đến cho Tr. T nhận của Tr mỗi điểm lô là 21.650 đồng, bán cho người chơi 22.000 đồng; đối với số tiền đề thì Tr thu 86% trên tổng số tiền đề và 65% trên tổng số tiền lô xiên T đã bán cho người khác, còn lại T được hưởng. H1 nhận của Tr mỗi điểm lô là 21.670 đồng, bán cho người chơi 22.000 đồng; đối với số tiền đề thì Tr thu 86% trên tổng số tiền đề và 65% trên tổng số tiền lô xiên H1 đã bán cho người khác, còn lại H1 được hưởng. H2 nhận của Tr mỗi điểm lô là 21.670 đồng, bán cho người chơi 22.500 đồng; đối với số tiền đề thì Tr thu 86% trên tổng số tiền đề và 65% trên tổng số tiền lô xiên H2 đã bán cho người khác, còn lại H2 được hưởng. Nếu có người chơi thắng thì Tr sẽ chuyển tiền cho T, H1, H2 trả, nếu không thắng thì Tr được hưởng toàn bộ số tiền sau khi đã trừ tiền công cho T, H1, H2.

Về phương thức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề các đối tượng thống nhất như sau: Đối với số đề, người chơi sẽ chọn một con số bất kỳ từ 00 đến 99 để mua. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, người chơi đối chiếu với 02 số cuối của giải đặc biệt, nếu số đề người chơi mua trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi thắng và được gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề, còn nếu không trùng thì người chơi thua.

Đối với chơi số lô: Người chơi sẽ chọn một con số bất kỳ từ 00 đến 99 để mua. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, người chơi đối chiếu với bảng kết quả xổ số, nếu số lô người chơi mua trùng với hàng chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số (từ giải đặc biệt đến giải bảy kết quả xổ số) thì người chơi thắng, trùng một lần thì cứ 01 điểm lô người chơi được 80.000 đồng, trùng 02 lần thì gấp đôi, trùng 03 lần thì gấp ba tổng số tiền thắng, ngược lại nếu không có số lô nào trùng thì người chơi thua. Trường hợp khách đánh lô xiên: Lô

xiên 2, nếu cả 02 số lô người chơi mua đều trùng với hành chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số thì người chơi được ăn gấp 11 lần số tiền người chơi bỏ ra mua số lô xiên. Lô xiên 3, nếu cả 03 số lô người chơi mua đều trùng với hành chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số thì người chơi được ăn gấp 45 lần số tiền người chơi bỏ ra mua số lô xiên. Lô xiên 4, nếu cả 04 số lô người chơi mua đều trùng với hành chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số thì người chơi được ăn gấp 140 lần số tiền người chơi bỏ ra mua số lô xiên. Đối với bộ lô xiên quay (bao gồm các bộ lô xiên 2, xiên 3, xiên 4,... được tổ hợp từ các số trong bộ lô xiên quay), tiền trúng lô xiên quay được tính bằng tổng số tiền trúng các bộ lô xiên 2, xiên 3, xiên 4,... theo cách tính nêu trên. Ngược lại nếu có một số lô không trùng với hành chục và hàng đơn vị của 27 giải kết quả xổ số thì người chơi thua.

Ngày 20-6-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định nhận được đơn tố giác của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Thị Thu Tr có dấu hiệu phạm tội đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề nên đã triệu tập Tr lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Tr đã tự nguyện viết đơn xin đầu thú khai nhận hành vi của mình và đồng phạm. Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị T, Cao Thị Thu H1, Trần Thị H2 lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra T, H1, H2 đã viết đơn xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. (Quá trình điều tra xác định trong ngày 19-6-2022 và ngày 20-6-2022, T, H1 đã sử dụng điện thoại di động nhắn tin qua ứng dụng Zalo chuyển bảng số lô, số đề cho Tr; H2 trực tiếp chuyển bảng số lô, số đề cho Tr, cụ thể như sau:

- Đối với Nguyễn Thị T: Trong ngày 19-6-2022, T bán cho khách 1.213 điểm lô tương ứng với số tiền  $1.213 \times 22.000$  đồng = 26.686.000 đồng, số tiền đề là 4.470.000 đồng, số tiền lô xiên 2 là 1.700.000 đồng, tổng số tiền bán số lô, số đề cho khách trong ngày là 32.856.000 đồng. Do T chỉ thu của khách 90% trên tổng số tiền bán đề, nên số tiền thực tế T nhận từ khách là 32.409.000 đồng. Sau đó, T tổng hợp lại rồi sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản mạng Zalo có tên là "T" được đăng ký bởi số điện thoại 0925221335 gửi bảng số lô, số đề đã bán cho khách đến tài khoản mạng Zalo của Nguyễn Thị Thu Tr có tên là "ThocTZ" được đăng ký bởi số điện thoại 0563776382. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 19-6-2022, bảng số lô đề trên có khách trúng 418 điểm lô tương ứng với số tiền là 33.440.000 đồng và lô xiên 2 tương ứng với số tiền 2.200.000 đồng. Số tiền thắng thua, Tr và T chưa thanh toán với nhau. Như vậy tổng số tiền đánh và trúng trong bảng số lô, số đề T chuyển cho Tr trong ngày 19-6-2022 là  $26.686.000$  đồng +  $4.470.000$  đồng +  $1.700.000$  đồng +  $33.440.000$  đồng +  $2.200.000$  đồng = 68.496.000 đồng.

Số tiền thực tế T được hưởng lợi là  $1.213 \times 350$  đồng +  $4.470.000$  đồng  $\times 4\%$  +  $1.700.000$  đồng  $\times 35\%$  = 1.198.350 đồng.

- Đối với Cao Thị Thu H1: Trong ngày 20-6-2022, H1 bán cho khách 777 điểm lô tương ứng với số tiền là 17.094.000 đồng, số tiền đề là 8.208.000 đồng, tiền lô xiên là 940.000 đồng, tổng số tiền bán số lô, số đề cho khách trong ngày là 26.242.000 đồng. Do H1 chỉ thu của khách 90% trên tổng số tiền bán đề, 90% trên tổng số tiền bán lô xiên nên số tiền thực tế H1 nhận từ khách là 25.327.200 đồng. Sau đó, H1 tổng hợp lại rồi sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản mạng Zalo có tên là “Co” được đăng ký bởi số điện thoại 0942931716 gửi bảng số lô, số đề đã bán cho khách đến tài khoản mạng Zalo của Nguyễn Thị Thu Tr có tên là “ThocTZ” được đăng ký bởi số điện thoại 0563776382. Như vậy tổng số tiền đánh trong bảng số lô, số đề H1 chuyển cho Tr trong ngày 20/6/2022 là 17.094.000 đồng + 8.208.000 đồng + 940.000 đồng = 26.242.000 đồng.

Số tiền thực tế H1 được hưởng lợi là  $777 \times 330 \text{ đồng} + 8.208.000 \text{ đồng} \times 4\% = 940.000 \text{ đồng} \times 25\% = 819.730 \text{ đồng}$ .

- Đối với Trần Thị H2: Trong ngày 20-6-2022, H2 bán cho khách lẻ 330 điểm lô tương ứng với số tiền là 7.425.000 đồng, số tiền đề là 2.670.000 đồng, tổng số tiền bán số lô, số đề cho khách trong ngày là 10.095.000 đồng. Sau đó H2 tổng hợp lại chuyển trực tiếp bảng số lô, số đề cho Tr. Như vậy tổng số tiền đánh trong bảng số lô, số đề H2 chuyển cho Tr trong ngày 20/6/2022 là 7.425.000 đồng + 2.670.000 đồng = 10.095.000 đồng.

Số tiền H2 được hưởng lợi là:  $330 \times 830 \text{ đồng} + 2.670.000 \text{ đồng} \times 14\% = 647.700 \text{ đồng}$ .

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 chiếc điện thoại Iphone 8 Plus màu đen của Tr, 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 màu trắng của H1, 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A12 màu xanh của T. Đồng thời, thu giữ tờ giấy A4 sao in các tin nhắn chuyển số lô, số đề trong ngày 19-6-2022 và 20-6-2022 có nội dung như trên giữa Tr với H1, giữa Tr với T và thu giữ tờ giấy kê ô li thể hiện số lô, số đề H2 chuyển cho Tr. Ngày 03-8-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã trưng cầu phục hồi, trích xuất các tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc trong 03 chiếc điện thoại đã thu giữ. Tại bản Kết luận giám định số 1144 ngày 30-8-2022 của Phòng Kỹ thuật Hình sự kết luận: Trích xuất, phục hồi được trong máy điện thoại Iphone 8 Plus 70 tin nhắn Zalo, trong máy Samsung Galaxy J7 là 3971 tin nhắn Zalo và 04 tin nhắn văn bản, trong máy Samsung Galaxy A12 là 1022 tin nhắn văn bản. Toàn bộ dữ liệu được lưu trong 01 đĩa CD-R gửi kèm theo Kết luận giám định. Dữ liệu trích xuất có nội dung phù hợp với hành vi đánh bạc nêu trên của các bị can, không phát sinh thêm hành vi đánh bạc nào khác của các đối tượng.

Đối với khách lẻ đã mua số lô, số đề của Nguyễn Thị T, Cao Thị Thu H1, Trần Thị H2 quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an thành phố Nam Định không có đủ căn cứ xử lý.

Đối với số tiền mà Nguyễn Thị T, Cao Thị Thu H1, Trần Thị H2 có được từ việc bán số lô, số đề cho khách, các bị cáo chưa giao cho bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr và cũng chưa nộp lại.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 262/2022/HS-ST ngày 01/11/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Nam Định đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr phạm tội: “Đánh bạc”. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự (BLHS). Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án (thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21-6-2022 đến ngày 24-6-2022 được trừ vào thời gian chấp hành án)

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị T, Cao Thị Thu H1, Trần Thị H2. Quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo cho các bị cáo.

Ngày 05-11-2022 bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr có đơn kháng cáo với nội dung: Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, nhưng hiện nay bị cáo có con còn nhỏ và đang mang thai, mẹ già yếu đi viện liên tục, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày: Bị cáo rất ăn năn hối hận về việc làm của mình. Con còn nhỏ, bản thân đang mang thai và đến tháng sinh, mẹ già yếu đang nằm viện và không có người chăm nom, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt cho bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo, sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu quan điểm: Đơn kháng cáo của bị cáo hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Về nội dung: Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo xuất trình đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương. Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 BLTTHS. Chấp nhận kháng cáo xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr từ 3 năm đến 3 năm 3 tháng tù.

**NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:**

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

[1] Về phần thủ tục: Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong thời hạn luật định, được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án cấp sơ thẩm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, có căn cứ xác định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo thấy rằng: Ngày 19-6-2022 Nguyễn Thị T đã mua, bán số lô, số đề với người chơi qua đường với tổng số tiền lô, đề và tiền trúng là 68.496.000 đồng rồi tổng hợp vào bảng chuyển cho Nguyễn Thị Thu Tr để hưởng tiền chênh lệch. Ngày 20-6-2022 Cao Thị Thu H1 đã mua, bán số lô, số đề với người chơi qua đường với tổng số tiền lô, đề và tiền trúng là 26.242.000 đồng rồi tổng hợp vào bảng chuyển cho Nguyễn Thị Thu Tr để hưởng tiền chênh lệch. Ngày 20-6-2022 Trần Thị H2 đã mua, bán số lô, số đề với người chơi qua đường với tổng số tiền lô, đề và tiền trúng là 10.095.000 đồng rồi tổng hợp vào bảng chuyển cho Nguyễn Thị Thu Tr để hưởng tiền chênh lệch. Số tiền đánh bạc trong ngày 19-6-2022 của bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr là 68.496.000 đồng; số tiền đánh bạc trong ngày 20-6-2022 của bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr là 36.337.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự nên cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo về mức hình phạt thấy rằng: Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 04 năm tù là phù hợp với tích chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, **có hai con còn nhỏ**, trong đó có một con dưới 36 tháng tuổi, bản thân bị cáo lại đang mang thai sắp đến ngày sinh, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo kháng cáo và có đơn trình bày được chính quyền địa phương xác nhận về gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đây là tình tiết mới tại cấp phúc thẩm. Nên Hội đồng xét xử sẽ giảm một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, để bị cáo an tâm cải tạo tốt trở thành công dân có ích cho xã hội.

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

[5] Do đơn kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không p<sup>H</sup>2 nộp án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 BLTTHS Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr: Sửa bản án sơ thẩm về hình phạt.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr phạm tội “Đánh bạc”. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21-6-2022 đến ngày 24-6-2022 (được trừ vào thời gian chấp hành án).

2. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr không p<sup>H</sup>2 nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án thì người bị thi hành án có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án, thời hiệu thi hành án thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

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

***Nơi nhận:***

- Bị cáo;
- VKSND-CA tỉnh Nam Định;
- TAND-VKS-CA thành phố Nam Định;
- Chi cục Thi hành án thành phố Nam Định;
- Lưu HS, VP.

**Nguyễn Đức Cảnh**

