

Bản án số: 16/2023/HS-PT
Ngày: 06-01-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm Phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lưu Ngọc Cảnh

Các thẩm phán: Ông Mai Văn Quang

Ông Nguyễn Đăng Phong

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quyền

- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 993/2022/TLPT-HS ngày 08 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo Trần Thị Thu H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 197/2022/HS-ST ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

TRẦN THỊ THU H, sinh ngày 08/11/19XX tại H N; ĐKKHKT: Số X Q T, phường Q T, quận B Đ, TP Hà Nội; nơi cư trú: Số Y Q T, phường Q T, quận B Đ, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị Thanh H; có chồng Vũ Tiến T (đã chết) và 01 con sinh năm 1990; tiền án:

- Bản án số 1218/HSST ngày 29/8/1998 TAND thành phố Hà Nội xử phạt 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”;

- Bản án số 60/2015/HSST ngày 24/4/2015 TAND quận Ba Đình xử phạt 07 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tiền sự: Không; nhân thân:

- Bản án số 530/HSPT ngày 31/12/1991 TAND thành phố Hà Nội xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 tháng về tội “Chống người thi hành công vụ”;

- Bản án số 296/2009/HSST ngày 28/10/2009 TAND quận Ba Đình, TP Hà Nội xử phạt 03 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo hiện tại ngoại, có 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:

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12/01/2022, tại vỉa hè trước cửa nhà số 55 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội kiểm tra hành chính phát hiện Trần Thị Thu H có hành vi bán số lô số đề cho Phạm Hoài N (Sinh năm 19XX; HKTT: X P H I, quận B Đ, thành phố Hà Nội).

Vật chứng thu giữ của Phạm Hoài N:

- 150.000 đồng tiền Việt Nam.

- 01 tích kê ghi số lô số đề ghi L (74,79)x5; Đ(74,79)x10 (Tổng số tiền Tổ chức đánh bạc là 245.000 đồng).

Vật chứng thu giữ của Trần Thị Thu H:

- Số tiền 11.670.000 đồng.

- 01 ĐTDĐ Samsung Galaxy ON7 màu đen đã qua sử dụng có số sim 086688XXX.

- 01 ĐTDĐ Samsung Galaxy A02 màu xanh đã qua sử dụng có số sim 037437XXXX.

- 01 quyển sổ ghi kết quả hàng ngày đã cũ.

- 01 tờ tích kê kích thước 8x11cm trên bề mặt ghi số lô số đề ngày 12/1/2022.

- 01 bảng ghi tổng kết số lô số đề ghi ngày 11/1/2022.

- 15 tờ giấy tích kê chưa sử dụng.

Kiểm tra điện thoại Samsung Galaxy A02 màu xanh có số sim 037437XXXX, phát hiện tin nhắn điện thoại với số 093455XXXX (H.Mai) và 0433225XXXX(Đ) có liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc.

Kiểm tra điện thoại Samsung Galaxy ON7 màu đen có sim 086688XXXX, phát hiện tin nhắn điện thoại với số 083599XXXX (Đính Đức) có liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Thu H khai nhận: Từ ngày 05/01/2022 H đẩy xe hàng nước đến vỉa hè trước cửa nhà số 55 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để bán nước và ghi số lô số đề cho khách. Sau 18 giờ hàng ngày, H sẽ tổng hợp lại số lô số đề và chuyển qua tin nhắn cho “Đính Đức”. Ngày nào chuyển số lô số đề trên 2.000.000 đồng thì Đức sẽ trực tiếp đến và thu tiền vào 11-12 giờ trưa ngày hôm sau. Đối với mỗi số đề lấy 80% từ con bạc, H chuyển cho “Đính Đức” 75% , hưởng lợi 5% số tiền con bạc bỏ ra cá cược. Đối với mỗi điểm lô H thu của con bạc 22.500 đồng sẽ chuyển cho “Đính Đức” tương ứng 21.800 đồng, hưởng lợi 700 đồng/1 điểm lô. Đối với lô xiên H chuyển bằng giá cho “Đính Đức”. Nếu ngày nào chuyển số lô số đề dưới 2.000.000 đồng thì 1-2 hôm sau “Đính Đức” mới đến thu tiền.

Cách thức tính thắng thua của việc Tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề như sau:

Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút cùng ngày để so sánh số lô đề mà khách đã mua của H với các giải xổ số. Nếu giống nhau là thắng, khách chơi sẽ được hưởng số tiền thắng tương ứng với hình thức chơi, H sẽ phải trả tiền thắng cho khách mua trúng thưởng, nếu khách thua sẽ mất số tiền bỏ ra.

- Số đề: Khách chơi mua cặp số bất kỳ từ 00 đến 99. Sau đó so sánh với 02 số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Nếu giống nhau là thắng. Mức thắng gấp 70 lần số tiền bỏ ra mua. Để khuyến khích người chơi, H chỉ thu của khách số tiền đề 80% tiền ghi trên tích kê.

- Số lô: Thường theo quy ước 01 điểm lô là 22.500 đồng, khách chọn số có 02 chữ số từ 00 đến 99 để mua, sau đó so với 27 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, nếu trúng 02 số đuôi hàng chục, hàng đơn vị của bộ số bất kì trong 27 giải là trúng, mức thắng là 01 điểm lô thì trả thưởng

80.000 đồng. Nếu trúng 02 giải (02 nháy) thì thắng gấp đôi, nếu trúng 03 giải thì thắng gấp ba.

- Số lô xiên nháy: Khách mua 02 cặp số bất kì từ 00 đến 99, sau đó so với 27 giải bộ số kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, nếu trúng 02 số đuôi hàng chục, hàng đơn vị của bộ số bất kì trong 27 giải là trúng, mức thắng gấp 10 lần số tiền bỏ ra mua. Để khuyến khích người chơi, H yêu cầu khách Tổ chức đánh bạc trả 70% số tiền ghi trên tích kê.

Trần Thị Thu H nhận ghi lô đề của nhiều người khác nhau thông qua tin nhắn điện thoại di động và ghi trực tiếp. Sau khi khách mua số lô, đề, H sẽ ghi cho khách vào tờ tích kê. Nếu khách trúng sẽ mang tích kê ra quán nước để H trả tiền thắng. Tất cả các giao dịch của H đều bằng tiền mặt.

Theo bảng kê ngày 11/01/2022, H đã bán số lô số đề cho khoảng 05 khách (trong đó có Phạm Hoài N) với tổng số tiền là 50.720.000 đồng (bao gồm tiền khách mua số lô số đề và tiền khách trúng thưởng). Tổng số tiền thu lời bất chính trong ngày 11/01/2022 của H là 775.800 đồng. Tổng số tiền thu lời bất chính từ ngày 05/01/2022 đến 10/1/2022 là: 1.400.000 đồng.

Ngày 12/01/2022, H đã bán số lô số đề cho 04 khách (trong đó có Phạm Hoài Nam) với tổng số tiền là 1.254.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12/01/2022, khi H đang bán số lô số đề thì bị bắt giữ như trên.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 197/2022/HS-ST ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Trần Thị Thu H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

- Áp dụng điểm d khoản 2 điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Thị Thu H 05 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 05/11/2022 bị cáo Trần Thị Thu H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Trần Thị Thu H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng với nội dung bản cáo trạng và bản án sơ thẩm đã quy kết. Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo là lao động chính trong gia đình đang phải nuôi dưỡng cháu nhỏ, mẹ già ốm đau, anh trai bị tai biến, bản thân bị cáo nhiều bệnh tật, ốm đau.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá, phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nhân thân bị cáo, xem xét kháng cáo của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng Hình sự, xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Thu H và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

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] Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thị Thu H đúng về mặt chủ thể kháng cáo và trong thời hạn của luật định nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo Trần Thị Thu H tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều, phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của những người làm chứng, tang vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12/01/2022, tại vỉa hè trước cửa nhà số 55 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Trần Thị Thu H có hành vi bán số lô số đề cho Phạm Hoài N với số lô $(74, 79) \times 5 = 225.000$ đồng và số đề có số $(74, 79) \times 10 = 20.000$ đồng thì bị bắt quả tang. Trần Thị Thu H khai nhận bắt đầu bán số lô số đề từ 05/01/2022 cho đến khi bị bắt. Trong ngày 11/01/2022 H đã có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số lô đề cho khoảng 05 khách với tổng số tiền là 50.720.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính từ ngày 05/01/2022 đến khi bị bắt giữ là 2.175.800 đồng. Nhân thân bị cáo Trần Thị Thu H có 02 tiền án chưa được xóa án tích nên hành vi nêu trên của bị cáo Trần Thị Thu H đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội "*Tổ chức đánh*

bạc” theo điểm d khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Trần Thị Thu H xin giảm nhẹ hình phạt thì Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án; thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và đã áp dụng cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự đã xử phạt tù giam đối với bị cáo Trần Thị Thu H về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, buộc bị cáo phải cách ly khỏi xã hội bởi bị cáo có nhân thân rất xấu, có nhiều tiền án là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Trần Thị Thu H mức hình phạt 05 năm 06 tháng tù là còn có phần nghiêm khắc, số tiền Tổ chức đánh bạc của bị cáo không lớn, bản thân bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình. Do vậy nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, tạo điều kiện cho bị cáo yên tâm cải tạo sớm hòa nhập với xã hội.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật.

[5] Bị cáo Trần Thị Thu H kháng cáo được cấp phúc thẩm chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng Hình sự,

1. Sửa một phần bản án sơ thẩm:

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Trần Thị Thu H 05 (Năm)** năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

2. Về án phí: Bị cáo Trần Thị Thu H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của 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 kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội;
- Tòa án nhân dân quận Ba Đình;
- Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình;
- Công an quận Ba Đình;
- Chi cục T.H.A dân sự quận Ba Đình;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Lưu Ngọc Cảnh