

Bản án số: /2023/HS-PT

Ngày: 30/6/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Việt Hoàng.

Các Thẩm phán: Ông Đinh Xuân Tuấn;

Bà Nghiêm Thị Lượng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 44/2023/TLPT-HS ngày 26 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo Hoàng Thị Q do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2023/HS-ST ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bị cáo có kháng cáo: **Hoàng Thị Q**, sinh năm 1974.

HKTT: Thôn BK, xã BK, huyện KC, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn K (đã chết) và bà Nguyễn Thị CH, sinh năm 1937; chồng: Phạm Văn Th (đã chết) và có 02 con, con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 1994. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/6/2022 đến ngày 22/6/2022, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện tại ngoại. Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Mạnh Hùng - Công ty luật TNHH Hùng Long Bắc Ninh, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra trong vụ án còn có 01 bị cáo khác và 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo 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:

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 16/6/2022, tổ công tác Công an thành phố Bắc Ninh tiến hành kiểm tra ở khu vực vỉa hè trước cửa số nhà 156 Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, phát hiện Tô Thị M có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bán số lô, đề cho Phạm Văn T. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa người có liên quan về trụ sở làm việc và thu giữ vật chứng là điện thoại, tờ cấp ghi số lô, số đề, tiền...

Tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh, Tô Thị M khai bán số lô, số đề cho người chơi ý định để chuyển cho chồng là Đào Ngọc L. Đồng thời quá trình điều tra đã làm rõ:

Đào Ngọc L có thỏa thuận với Hoàng Thị Q và Nguyễn Tiến D cùng nhau đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho người chơi. Thống nhất lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để xác định thắng thua. Theo thỏa thuận, Q và D làm “thư ký đề” là người trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi, ăn thua trực tiếp bằng tiền với người mua số lô, số đề hàng ngày để hưởng tiền phần trăm. L làm “chủ lô đề”, khi “thư ký” bán được số lô, số đề cho người chơi thì chuyển cấp đề (là những số lô, số đề đã bán được) cho L. L nhận cấp lô, đề này sau đó căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc sẽ tính thắng thua bằng tiền và thanh toán với Q, D vào ngày hôm sau. L, Q và D thống nhất tiền phần trăm mà thư ký hưởng như sau: Đối với số lô Q, D bán cho người chơi với giá 23.000 đồng/01 điểm lô, L thu với giá 21.800 đồng/01 điểm lô; đối với số đề Q, D bán cho người chơi là 100.000 đồng, thì L thu là 83.000 đồng; đối với số lô xiên bán cho người chơi là 100.000 đồng, thì L thu là 75.000 đồng. Phần tiền chênh lệch Q, D được hưởng từ việc “làm thư ký” đề cho L.

Hành vi phạm tội của Hoàng Thị Q như sau:

- Khoảng 8 giờ sáng ngày 15/6/2022, Hoàng Thị Q mở cửa hàng bán nước tại vỉa hè đường Lý Đạo Thành, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Q bán các số lô, số đề cho nhiều người (là những người đi đường, không biết tên, tuổi, địa chỉ ở đâu) với hình thức ghi số lô, số đề vào tờ cấp con đưa cho người chơi và ghi số lô, số đề người chơi vào bảng cấp tổng, sau đó sử dụng điện thoại chụp lại hình ảnh của bảng “cấp tổng” rồi sử dụng nick zalo “Quán Hoàng” gửi hình ảnh chụp bảng “cấp tổng” vào nick zalo được Q lưu tên là “A Ninh ManSo2” của Đào Ngọc L để chuyển những số lô, số đề đã bán được cho khách cho L. Tổng số tiền bảng cấp tổng Q bán số lô, số đề cho khách ngày 15/6/2022 là 20.880.000 đồng (Q chuyển cho L số tiền là: 19.396.200 đồng, hưởng lợi 1.480.000 đồng).

Căn cứ vào Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/6/2022 thì số lô đề người chơi mua của Q trúng với tổng số tiền là 20.000.000 đồng. L và Q tính toán số trúng và trừ tiền phần trăm tại bảng cấp tổng này, thì L phải trả thêm cho Q là 600.000 đồng. L và Q đã thanh toán hết cho nhau vào ngày hôm sau, Q đã thanh toán toàn bộ tiền thắng cho người chơi. Q được hưởng lợi 1.480.000 đồng. Tổng số tiền L và Q bán số lô, số đề ngày 15/6/2022 là 40.880.000 đồng.

- Sáng ngày 16/6/2022, Q mở cửa hàng bán nước tại vỉa hè đường Lý Đạo Thành, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh và tiếp tục bán số lô, số đề cho khách. Q bán số lô, số đề qua zalo cho Nguyễn Thị H với số tiền là 1.600.000 đồng; Ngô Tiến Th với tổng số tiền là 3.500.000 đồng; Nguyễn Văn G với số tiền là 230.000 đồng và nhiều người khác (là những người đi đường không biết tên, tuổi, địa chỉ ở đâu). Số tiền bán số lô, đề được 21.973.000 đồng. Sau đó Q dùng điện thoại chụp bản cấp tổng và chuyển qua zalo cho L theo thỏa thuận.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 40/2023/HSST ngày 11/01/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh đã tuyên bố bị cáo Hoàng Thị Q phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 BLHS.

Xử phạt Hoàng Thị Q 12 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 16/6/2022 đến ngày 22/6/2022.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt với 01 bị cáo khác, tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/01/2023 bị cáo Hoàng Thị Q kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Q giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã xét xử. Bị cáo trình bày: Bản án sơ thẩm xử bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc là đúng người, đúng tội, không oan nhưng hình phạt 12 tháng tù là quá nặng. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Chồng mất, mẹ bị cáo đã già gần 90 tuổi không ai chăm sóc. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội, đánh giá tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ nguyên hình phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo tranh luận đồng ý với đề xuất của đại diện Viện kiểm sát. Luật sư cho rằng bị cáo Q lần đầu phạm tội, có hoàn cảnh khó khăn. Bị cáo có ý về hành vi phạm tội của mình. Đã chủ động, tích cực nộp khoản tiền hình phạt bổ sung tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh và án phí sơ thẩm trong giai đoạn chuẩn bị xét xử thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo. Do đó, đề nghị HĐXX xem xét xử bị cáo 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ để giáo dục bị cáo thành người tốt.

Bị cáo nhất trí với tranh luận của luật sư và không tranh luận bổ sung.

Đại diện VKS không tranh luận gì thêm.

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] Đơn kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị Q làm trong thời hạn luật định

và hợp lệ, nên được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hoàng Thị Q đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình như Bản án sơ thẩm đã quy kết. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo khác, phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do vậy, HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Trong 02 ngày 15/6/2022 và 16/6/2022, Hoàng Thị Q là thư ký đề đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, cụ thể: Ngày 15/6/2022, Q tổ chức đánh bạc và trúng bạc với số tiền 40.880.000 đồng, Q được hưởng lợi 1.480.000 đồng. Ngày 16/6/2022, Hoàng Thị Q tổ chức đánh bạc với số tiền 21.973.000 đồng thì bị phát hiện, thời điểm này chưa có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc). Như vậy, tổng số tiền Hoàng Thị Q tổ chức đánh bạc trong ngày 15 và 16/6/2022 là 62.853.000 đồng, Q được hưởng lợi 1.480.000 đồng. Hành vi của bị cáo Hoàng Thị Q đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự như bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh đã tuyên đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét nội dung kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Q, HĐXX nhận thấy: Bị cáo Q là người có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, vai trò là “thư ký đề”; số tiền đánh bạc của vụ án không lớn (hơn 60 triệu). Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới là đã nộp toàn bộ số tiền phạt 20.000.000 đồng và tiền án phí 200.000 đồng theo Bản án sơ thẩm thể hiện thái độ tự giác chấp hành quyết định hình phạt của bản án sơ thẩm vì vậy được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 BLHS. Xét thấy bị cáo Q có thêm tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 BLHS; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, vì vậy HĐXX xét thấy cần mở lượng khoan hồng, chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ nguyên hình phạt 12 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương, như đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh cũng đủ giáo dục, cải tạo thành người lương thiện.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên HĐXX không xem xét.

[4] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo Hoàng Thị Q không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự:

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị Q, sửa một phần Bản án sơ thẩm. Áp dụng điểm c, khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 **Điều 17; Điều 58; Điều 38** Bộ luật hình sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, xử phạt bị cáo Hoàng Thị Q 12 (Mười hai) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (Hai mươi tư) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Phạt

bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo đã nộp 20.000.000 đồng tiền phạt bổ sung hình sự sơ thẩm (theo biên lai thu tiền số: A/2021/0001218 ngày 06/06/2023) và 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (theo số thu tiền số: AA/2021/0001219). Giao bị cáo Hoàng Thị Q cho UBND xã BK, huyện KC, tỉnh Hưng Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

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

3. Bị cáo Hoàng Thị Q không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PC 10 - CA tỉnh Bắc Ninh;
- CQĐT; VKS; TAND thành phố Bắc Ninh;
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Người bào chữa;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

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

Cao Việt Hoàng

