

**TÒA ÁNNHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 394/2023/HS-PT

Ngày 16/5/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁNNHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Ngân

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Ngọc Huân

Ông Nguyễn Đình Tiến

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Khoa - 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 Đặng Thị Kiều Diễm - Kiểm sát viên

Ngày 16 tháng 5 năm 2023 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 220/2023/TLPT-HS ngày 09 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Doãn T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Doãn Ô, Nguyễn Hữu Đ do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 159/2022/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Bị cáo có kháng cáo:

1) **NGUYỄN DOÃN T**; sinh năm: 1981; giới tính: Nam; ĐKNKTT và chỗ ở: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 8/12; con ông: Nguyễn Doãn X và bà: Hoàng Thị Y; vợ: Trần Thị Z, có 02 con, sinh năm 2005 và 2007; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày

23/12/2021 đến 18/3/2022; hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2) **NGUYỄN THỊ H**; sinh năm: 1984; giới tính: Nữ; ĐKNKTT và chỗ ở: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Nguyễn Xuân C và bà: Nguyễn Thị D; chồng: Đinh Xuân K, có 02 con, sinh năm 2006 và 2011; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021 đến 31/12/2021; hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

3) **NGUYỄN THỊ M**; sinh năm: 1983; giới tính: Nữ; ĐKNKTT và chỗ ở: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; con ông: Nguyễn Văn Ổ và bà: Nguyễn Thị O; chồng: Nguyễn Doãn A, có 03 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021 đến 31/12/2021; hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

4) **NGUYỄN DOÃN H**; sinh năm: 1967; giới tính: Nam; ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10; con ông: Nguyễn Doãn B (đã chết) và bà: Đỗ Thị U; vợ: Nguyễn Thị A, có 02 con, sinh năm 1990 và 1992; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 03/02/2005 công an thị trấn Đông Anh xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc (đã xóa); bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021 đến 31/12/2021; hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

5) **NGUYỄN HỮU Đ**; sinh năm: 1976; giới tính: Nam; ĐKNKTT và chỗ ở: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 4/12; con ông: Nguyễn Hữu Ư và bà: Lê Thị Â; vợ: Nguyễn Thị Ê, có 03 con, lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021 đến 31/12/2021; hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

- Trong vụ án còn có các bị cáo Trần Thị I, Nguyễn Thị W, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị G, Trần Minh L, Lại Văn M, Nguyễn Thị V không kháng cáo, không bị kháng nghị tòa, không liên quan đến kháng cáo nên tòa 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:

Vào hồi 18 giờ 00 phút ngày 23/12/2021, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Anh phối hợp với Công an xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện tại nhà Nguyễn Doãn T và Trần Thị I ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội T và I đang tổng hợp các bảng cấp số lô, số đề của các con bạc. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ vật chứng, đưa T và I về trụ sở làm rõ.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Doãn T, Trần Thị I và các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã tiến hành triệu tập các thư ký bán số lô đề sau đó chuyển cho T và I gồm: Nguyễn Thị W, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị G, Nguyễn Hữu Đ, Nguyễn Doãn Ô, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M lên trụ sở để làm rõ.

Cơ quan điều tra thu giữ vật chứng:

Thu giữ qua tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà Nguyễn Doãn T số tiền: 320.000.000 đồng.

Của Nguyễn Doãn T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone 8 plus, lắp sim số 097478xxx, màu đen, bị vỡ màn hình, không mở được máy; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone Xs max, màu đen, lắp sim số 0329590xxx; 01 (một) tờ lịch (một mặt in ngày 21 tháng mười hai năm 2021), một mặt ghi số lô đề; 05 (năm) tờ giấy A4, một mặt ghi các số lô đề; 01 tờ giấy (kích thước 5,2 x 21 cm) ghi các số và tên ở một mặt giấy; Số tiền 27.800.000đ.

Của Nguyễn Doãn Ô: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy J7, màu đỏ, lắp sim số 0912158xxx; Số tiền 850.000đ; 01 (một) bảng cấp số lô ngày 23/12/2021; 01 (một) tờ lịch ngày 22/12/2021 ghi số lô đề.

Của Nguyễn Thị G: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A50, màu trắng, lắp sim số 0868689xxx; 02 (hai) tờ giấy bảng cấp số lô, đề.

Của Nguyễn Thị S: 02 (hai) bảng cấp ghi con số trên tờ giấy A4 và tờ bìa; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ, lắp sim số 0347541xxx và 0359168xxx; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh, lắp sim số 0365951xxx và 0366559xxx.

Của Nguyễn Thị W: 01 điện thoại di động Samsung galaxy A20S màu đen, lắp 01 sim số 0364234xxx; số tiền 1.270.000 đồng; 02 tờ giấy viết số lô đề.

Của Nguyễn Thị M: 01 tờ giấy A4 có ghi số lô đề; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung galaxy J3, màu vàng, lắp 01 sim 0979328xxx; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung galaxy A70, màu trắng, lắp 01 sim 0379094xxx; Số tiền 5.260.000 đồng .

Của Nguyễn Thị H: 01 điện thoại di động iphone 6s màu xám, gắn sim số 0385382xxx; Số tiền 1.883.000 đồng .

Của Nguyễn Doãn P: 01 (một) điện thoại di động SAMSUNG Galaxy A32, lắp sim 1 số 0374674xxx, sim 2: 0366286xxx.

Của Nguyễn Văn Ā: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc, lắp sim số 0901737xxx.

Kết quả điều tra xác định:

Nguyễn Doãn T nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề để hưởng lợi. Khoảng tháng 8/2020, T móc nối với Nguyễn Thị W, Nguyễn Doãn Ô, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị G, Nguyễn Hữu Đ, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M làm thư ký mua bán số lô đề cho các con bạc đánh bạc với T, T sẽ chia phần trăm “hoa hồng” cho các thư ký.

Hằng ngày, các đối tượng W, H, S, G, Đ, H, M bán số lô đề cho các con bạc đến khoảng 18 giờ thì sử dụng điện thoại nhắn tin hoặc chụp ảnh rồi gửi qua mạng xã hội zalo vào số điện thoại 0974784xxx hoặc tài khoản zalo mang tên “Nguyễn Anh PH” đăng ký số điện thoại 0329590xxx của T. T thỏa thuận với các thư ký bán cho các con bạc số lô hai số từ 22.000 đồng đến 23.000 đồng/1 điểm, rồi chuyển cho Tiến với giá 21.800 đồng/1 điểm. Đối với số đề, lô xiên và đề 3 càng các thư ký chuyển cho T 83% số tiền. Căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc từ 18 giờ đến 18 giờ 30 phút hằng ngày, T và các thư ký tổng hợp kết quả rồi tính thắng thua và thanh toán cho các con bạc như sau đối với số lô 2 số được 80.000 đồng/1 điểm, còn với số đề trúng nhân tỷ lệ 80 lần, số đề 3 càng nhân tỷ lệ 400 lần, lô xiên 2 tỷ lệ nhân 10 lần, lô xiên 3 tỷ lệ nhân 40 lần số tiền đánh. Còn nếu không trúng thì T hưởng lợi số tiền do các thư ký đã chuyển lại. Khoảng 16 giờ ngày hôm sau, T hoặc I trực tiếp đi thanh toán tiền tại nhà các thư ký S, Đ, H, G, M, N, W, Ô.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã thu giữ các bảng lô đề và đã ra quyết định trưng cầu giám định chữ viết.

Kết luận giám định số 1556/KL-KTHS ngày 15/03/2022 của Phòng PC09 - Công an thành phố Hà Nội đối với: chữ viết, chữ số trên các bảng cấp lô đề thu giữ của các bị cáo so sánh với chữ viết của Nguyễn Doãn T, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị G, Nguyễn Thị W, Nguyễn Doãn Ô, Nguyễn Thị M là do các bị cáo viết ra.

Kết luận giám định kỹ thuật số và điện tử số: 292/KL-C09-P6 ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an đối với: chiếc điện thoại thu giữ của Nguyễn Doãn T: không đọc được dữ liệu lưu trữ trong máy điện thoại gửi giám định (do máy đã bị vỡ nát, hư hỏng). Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn lưu trữ trong SIM kèm theo.

Về số tiền và cách thức các bị cáo sử dụng đánh bạc và tổ chức đánh bạc:

1. Ngày 23/12/2021, Nguyễn Hữu Đ chuyển số lô đề từ tài khoản zalo mang tên “Nguyễn Hữu Đ” nhắn tin đến tài khoản zalo “Nguyễn Anh PH” của Nguyễn Doãn T. Tổng số tiền T và Đ tổ chức đánh bạc ngày 23/12/2021 là 9.470.000 đồng (do thời điểm phát hiện chưa quay thưởng nên không tính hưởng lợi và thắng thua).

Nguyễn Hữu Đ đánh bạc với Nguyễn Văn Q: tổng số tiền tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô đề của Đ từ ngày 20/11/2021 đến ngày 21/11/2021 là: 1.010.000 đồng; Nguyễn Hữu Đ đánh bạc với Nguyễn Hữu Đ ngày 23/12/2021 là 670.000 đồng; Nguyễn Hữu Đ đánh bạc với Nguyễn Doãn P từ ngày 22/12/2021 đến ngày 23/12/2021 tổng số tiền là 1.605.000 đồng; Nguyễn Hữu Đ đánh bạc với Nguyễn Văn J với tổng số tiền tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô đề của Đ các ngày 14/12/2021 và ngày 21/12/2021 là: 300.000 đồng. Do số tiền của các đối tượng đánh bạc với Đ dưới 5.000.000 đồng chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, ngày 22/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã xử lý hành chính đối với Q, Đ, P, J về hành vi đánh bạc, áp dụng khoản 1 Điều 28 Nghị định 144, mức phạt là 350.000 đồng.

Nguyễn Hữu Đ đánh bạc với Lại Văn M: tổng số tiền tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô đề của Đ từ ngày 14/12/2021 đến ngày 23/12/2021 là 62.300.000 đồng. Trong đó, các ngày 15, 18, 19, 21, 22/12/2021 tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Ngày 30/3/2022, Cơ quan Cơ quan

Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã khởi tố bị can đối với Lại Văn M.

Nguyễn Hữu Đ đánh bạc với Đoàn Hà NH ngày 20/12/2021 là 400.000 đồng. Đã tiến hành xác minh và triệu tập Đoàn Hà NH, sinh năm 1975 (Trú tại: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) là lái xe Công ty Hùng Z nhưng NH không khai nhận hành vi vi phạm, chỉ có lời khai của Đ do vậy không đủ căn cứ xử lý đối với NH.

Nguyễn Hữu Đ đánh bạc với Đinh Xuân F: tổng số tiền tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô đề của Đ là 700.000 đồng. Đã triệu tập nhưng F không chấp hành giấy triệu tập. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy tìm đối với F và tách tài liệu tiếp tục xác minh xử lý sau.

Nguyễn Hữu Đ đánh bạc với bị cáo Trần Minh MI: tổng số tiền tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô đề của Đ từ ngày 11/11/2021 đến ngày 17/12/2021 là 23.640.000 đồng. Trong đó ngày 14/12/2021 số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng, ngày 15/12/2021 là 5.500.000 đồng, ngày 17/12/2021 là 5.250.000 đồng. Ngày 30/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã khởi tố bị can đối với Trần Minh MI về tội Đánh bạc.

Nguyễn Hữu Đ đánh bạc với Nguyễn Văn KM từ ngày 21/12/2021 đến ngày 22/12/2021 tổng số tiền là 340.000 đồng; đánh bạc với Nguyễn Tuấn TA từ ngày 14/12/2021 đến ngày 20/12/2021 tổng số tiền đánh bạc là 300.000 đồng; Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn KM và Nguyễn Tuấn TA nhưng không khai nhận hành vi phạm tội, chỉ có lời khai của Đ do vậy không đủ căn cứ xử lý đối với KM, Tuấn TA.

Số ngày Đ bán số lô đề với số tiền trên 05 triệu đồng sau đó chuyển cho Tiến là 10 ngày, cụ thể là các ngày:

Ngày 14/12/2021, Đ bán số lô đề cho Trần Minh MI là 6.300.000 đồng (trong đó tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng), Đ hưởng lợi 60.000 đồng; T hưởng lợi 1.700.000 đồng.

Ngày 15/12/2021, Đ bán số lô đề cho Lại Văn M là 14.100.000 đồng (trong đó có 12.000.000 đồng tiền trúng thưởng), Đ hưởng lợi 357.000 đồng; T hưởng lợi -10.257.000 đồng; Đ bán số lô đề cho Trần Minh MI là 5.500.000 đồng (trong đó tiền trúng thưởng là 3.200.000 đồng); Đ hưởng lợi 24.000 đồng; T hưởng lợi – 924.000 đồng.

Ngày 16/12/2021, Đ bán số lô đề cho Lại Văn M là 2.750.000 đồng, Trần Minh L 4.590.000 đồng. Tổng số tiền Đ chuyển cho T là 7.34.000 đồng, T hưởng lợi 3.066.000 đồng.

Ngày 17/12/2021, Đ bán số lô đề cho Trần Minh L là 5.250.000 đồng; Đ hưởng lợi 396.000 đồng; T hưởng lợi 4.854.000 đồng; Lại Văn M 4.600.000 đồng, T hưởng lợi 3.971.000 đồng.

Ngày 18/12/2021, Đ bán số lô đề cho Lại Văn M là 8.200.000 đồng (trong đó 4.000.000 đồng là tiền trúng thưởng); Đ hưởng lợi 714.000 đồng, T hưởng lợi – 514.000 đồng.

Ngày 19/12/2021, Đ bán số lô đề cho Lại Văn M là 7.150.000 đồng, T hưởng lợi âm 1.386.000 đồng; Đoàn Hà NH số tiền 400.000 đồng, T hưởng lợi 332.000 đồng; bán cho Đinh Xuân F 100.000 đồng, T hưởng lợi 83.000 đồng

Ngày 20/12/2022, Đ bán số lô đề cho Lại Văn M số tiền là 3.600.000 đồng, T hưởng lợi 2.988.000 đồng; Nguyễn Văn Q số tiền là 780.000 đồng, T hưởng lợi 759.000 đồng; Nguyễn Doãn P số tiền là 1.260.000 đồng, T bị thua 340.000 đồng.

Ngày 21/12/2021, Đ bán số lô đề cho Lại Văn M là 7.800.000 đồng (trong đó có 4.000.000 đồng tiền trúng thưởng), Đ hưởng lợi 646.000 đồng, T hưởng lợi - 846.000 đồng; Đ bán cho Nguyễn Văn Q 230.000 đồng, T hưởng lợi 218.000 đồng; bán cho Đoàn Hà NH 200.000 đồng, T hưởng lợi 166.000 đồng; bán cho Nguyễn Văn J 200.000 đồng, T hưởng lợi 166.000 đồng; bán cho Nguyễn Văn KM 300.000 đồng; T hưởng lợi 249.000 đồng.

Ngày 22/12/2021, Đ bán số lô đề cho Lại Văn M là 7.200.000 đồng (trong đó có 4.000.000 đồng tiền trúng thưởng), Đ hưởng lợi 544.000 đồng, T hưởng lợi - 1.344.000 đồng

Ngày 23/12/2021, Đ bán số lô đề chuyển cho T là 9.470.000 đồng, Tiền chưa hưởng lợi.

Tổng số tiền Đ bán số lô đề cho các con bạc chuyển cho T trong 22 lần (2 ngày) là 99.180.000 đồng.

Tổng số tiền Đ hưởng lợi từ việc bán số lô đề từ việc bán số lô đề cho T trong 22 ngày (22 lần) là: 6.310.000 đồng (trong đó có 10 ngày số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, không có ngày nào số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng). Tổng số tiền T hưởng lợi từ việc thuê Đ bán số lô đề là 7.514.000 đồng

(trong đó số tiền T hưởng lợi 10 ngày đánh bạc trên 5.000.000 đồng là 2.256.000 đồng)

2. Nguyễn Doãn T tổ chức đánh bạc với Nguyễn Thị G trong các ngày 22/12/2021 ngày 23/12/2021 (2 ngày) dưới hình thức mua bán số lô đề do Nguyễn Thị G sử dụng tài khoản zalo mang tên “Nguyễn LO” nhắn tin đến tài khoản zalo “Nguyễn Anh P” của T. Tổng số tiền T và G tổ chức đánh bạc trong 2 ngày 22/12/2021 và 23/12/2021 là 19.860.000 đồng (trong đó cả hai ngày số tiền tham gia đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng). Số tiền G hưởng lợi là 564.000 đồng. Số tiền T hưởng lợi 6.971.000 đồng.

Nguyễn Thị G khai tổ chức đánh bạc với Nguyễn Thị NG, sinh năm 1979 (Trú tại: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) vào ngày 23/12/2021 khoảng 180 điểm lô nhưng ngoài lời khai của G không có tài liệu chứng minh, vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra không đủ căn cứ xử lý đối với NG.

3. Nguyễn Doãn T tổ chức đánh bạc với Nguyễn Thị HO 73 lần (73 ngày) dưới hình thức mua bán số lô đề do Nguyễn Thị HO sử dụng tài khoản zalo mang tên “Thu HO” nhắn tin đến tài khoản zalo “Nguyễn Anh PH” của T. Tổng số tiền T và HO tổ chức đánh bạc là: 140.696.000 đồng, trong đó có 05 ngày (gồm các ngày 21,27/10/2021; 24/11/2021; 08 và 12/12/2021) số tiền đánh bạc trong một lần trên 5.000.000 đồng, cụ thể ngày 12/12/2021 số tiền đánh bạc là 7.565.000 đồng; ngày 21/10/2021 số tiền đánh bạc 5.590.000 đồng; ngày 27/10/2021 số tiền đánh bạc là 5.060.000 đồng; ngày 08/12/2021 số tiền đánh bạc 5.280.000 đồng; ngày 24/11/2021 số tiền đánh bạc là 5.080.000 đồng; không có ngày nào số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng. T hưởng lợi từ việc thuê HO làm thư ký mua bán số lô đề là 20.941.000 đồng. Số tiền HO hưởng lợi từ việc bán số lô đề cho các con bạc là: 6.533.000 đồng.

Nguyễn Thị HO đánh bạc với các con bạc qua tin nhắn SMS, mạng xã hội zalo và ứng dụng tin nhắn messenger của facebook gồm:

Nguyễn Doãn LI mua số lô đề của HO từ ngày 14/10/2021 đến ngày 28/11/2021 là 55.940.000 đồng. Trong đó, ngày 21/10/2021, số tiền đánh bạc là 5.360.000 đồng; Đinh Xuân DC mua số lô đề của HO từ ngày 12/12/2021 đến ngày 18/12/2021 là 260.000 đồng; Tài khoản zalo “Ban G” sử dụng số điện 0773205xxx (đăng ký sở hữu tên Trần Văn MH, sinh năm 1992, địa chỉ huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) mua số lô đề của HO từ ngày 06/12/2021 đến 23/12/2021 là 18.825.000 đồng trong đó ngày 08/12/2021 là 5.100.000 đồng; số tiền tham gia đánh bạc của người có tên LA trong ngày 12/12/2021 là:

2.120.000 đồng; Số tiền tham gia đánh bạc với HO của Nguyễn Thị HA từ ngày 8/7/2021 đến ngày 12/7/2021 là: 2.640.000 đồng; Đỗ Thị NT tham gia đánh bạc ngày 20/12/2021 là 20.000 đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã triệu tập nhưng LI, DC, MH, HA, NT, LA nhưng không có mặt tại địa phương, không tiến hành làm việc được, không xác định được người tên LA do vậy, Cơ quan điều tra tách tài liệu, tiếp tục xác minh xử lý sau.

Nguyễn Thị TU tham gia đánh bạc từ ngày 14/10/2021 đến ngày 23/12/2021 là 41.790.000 đồng. Trong đó, số tiền tham gia đánh bạc lớn nhất trong một ngày là: 2.100.000 đồng, không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với TU. Ngày 22/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã xử lý hành chính đối với TU về hành vi đánh bạc, mức phạt 350.000 đồng; Đinh Xuân DO với HO ngày 20/12/2021 là 50.000 đồng. Quá trình điều tra DO không khai nhận hành vi, chỉ có lời khai của HO nên không đủ căn cứ xử lý đối với DO; Số tiền tham gia đánh bạc của người có số điện thoại 0965197xxx trong ngày 3/11/2021 và ngày 7/11/2021 là 260.000 đồng; Số tiền tham gia đánh bạc của người có tên là người có số điện thoại 0339446xxx ngày 20/12/2021 là 34.000 đồng. Quá trình điều tra không xác minh được nhân thân chủ sở hữu, không có căn cứ xử lý.

Ngoài số tin nhắn trong điện thoại HO đánh bạc với các con bạc, HO còn tổng hợp bảng cấp chuyển qua zalo cho T trong điện thoại của HO từ ngày 12/12/2021 đến ngày 23/12/2021, Cơ quan điều tra tiến hành cộng bảng cấp như sau: Tổng số tiền HO đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề chuyển cho T là 39.101.000 đồng, số tiền HO hưởng lợi 1.228.000 đồng, số tiền T hưởng lợi từ việc HO bán số lô đề là 10.423.000 đồng (trong đó có 01 ngày 12/12/2021 số tiền đánh bạc là 7.565.000 đồng)

4. Nguyễn Doãn T tổ chức đánh bạc với Nguyễn Thị M dưới hình thức mua bán số lô đề do Nguyễn Thị M sử dụng tài khoản zalo mang tên “Trái tim băng giá” nhắn tin đến tài khoản zalo “Nguyễn Anh PH” của T, tổng số tiền M bán số lô đề trong 61 lần (61 ngày) chuyển cho T là 116.122.000 đồng trong đó có 07 ngày số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng cụ thể: ngày 14/11/2021 số tiền đánh bạc 6.300.000 đồng; ngày 20/11/2021 số tiền đánh bạc là 6.625.000 đồng; ngày 08/12/2021 số tiền đánh bạc 5.420.000 đồng; ngày 10/12/2021 số tiền đánh bạc 5.460.000 đồng; ngày 15/12/2021 số tiền đánh bạc là 6.090.000 đồng; ngày 17/12/2022 số tiền đánh bạc 8.475.000 đồng; ngày 21/12/2021 số tiền đánh bạc là: 5.480.000 đồng. Số tiền T hưởng lợi từ việc thuê M làm thư ký bán số lô đề cho các con bạc là 10.833.000

đồng; M hưởng lợi từ bán số lô đề cho T là 4.813.000 đồng; Nguyễn Thị M xác định tổng số tiền T và M tổ chức đánh bạc trong ngày 23/12/2021 là 4.082.000 đồng.

Ngoài ra, M bán số lô đề cho các con bạc Nguyễn Thị Thúy NA, sinh năm (Trú tại: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) ngày 13/12/2021 là 75.000 đồng; PG (khoảng 40 tuổi, tên tài khoản zalo là A Cháo P) ngày 11/11/2021 đến ngày 23/12/2021 là 93.375.000 đồng trong đó có 03 ngày tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng; NU mua số lô đề của M từ ngày 15/12/2021 đến ngày 21/12/2021 là 8.120.000 đồng; Nghiemtruy mua số lô đề của M từ ngày 22/10/2021 đến ngày 23/12/2021 là 10.385.000 đồng, không có ngày nào trên 5.000.000 đồng; TP mua số lô đề của M ngày 12/11/2021 là 730.000 đồng; người có số điện thoại 0977089xxx mua số lô đề của M từ ngày 19/11/2021 đến 29/11/2021 là 415.000 đồng; người có số điện thoại 0986765xxx mua lô đề của M ngày 23/12/2021 là 460.000 đồng; Nguyễn Văn TG, sinh năm 1975 (Trú tại: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) từ ngày 22/12/2021 đến ngày 23/12/2021 là 1.070.000 đồng. Quá trình điều tra NA không khai nhận hành vi, chỉ có lời khai của M không đủ căn cứ xử lý; PG, NU, TP, số điện thoại 0977089xxx, 0986765xxx không xác định được nên Cơ quan điều tra tách rút tài liệu xác minh lập hồ sơ tố giác xác minh xử lý sau; xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn TG, mức phạt 350.000 đồng.

5. Nguyễn Doãn T tổ chức đánh bạc với Nguyễn Thị W trong ngày 23/12/2021 dưới hình thức mua bán số lô đề do Nguyễn Thị W sử dụng tài khoản zalo mang tên “Nguyễn Quang TR B” nhắn tin đến tài khoản zalo “Nguyễn Anh PH” của T. Tổng số tiền W bán số lô đề cho T 9 lần (9 ngày) là 8.810.000 đồng. Trong đó có một ngày là ngày 23/12/2021 số tiền đánh bạc 6.300.000 đồng (trên 5.000.000 đồng). Số tiền W hưởng lợi từ việc bán số lô đề là: 165.000 đồng. Số tiền T hưởng lợi từ việc W bán số lô đề là – 49.000đồng.

Căn cứ bảng cấp thu giữ ngày 23/12/2021 xác định tổng số tiền T và W tổ chức đánh bạc trong ngày 23/12/2021 là 6.300.000 đồng.

Nguyễn Thị W đánh bạc với các con bạc gồm: Nguyễn Doãn KH, sinh năm 1965 (Trú tại: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) từ ngày 12/12/2021 đến ngày 23/12/2021 là: 2.850.000 đồng; Nguyễn Đình YU, sinh năm 1988 (Trú tại: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) mua số lô đề của YU ngày 23/12/2021 là: 1.010.000 đồng. Số tiền Khoản, YU đánh bạc dưới 5.000.000

đồng nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi Đánh bạc. Ngày 22/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã xử lý hành chính đối với KH, Thủy về hành vi đánh bạc, mức phạt 350.000 đồng.

6. Nguyễn Doãn T tổ chức đánh bạc với Nguyễn Thị S trong ngày 24/8/2020 (1 ngày) dưới hình thức mua bán số lô đề do Nguyễn Thị S sử dụng tài khoản zalo mang tên “Nguyễn Thị S” bán số lô đề chuyển cho T. Tổng số tiền S bán số lô đề chuyển cho T 07 lần (07 ngày) là 50.810.000 đồng. Số tiền S hưởng lợi từ việc bán số lô đề chuyển cho T là: 1.060.000 đồng; Số tiền T hưởng lợi từ việc S bán số lô đề là 49.792.000 đồng trong đó có 01 ngày 24/8/2020 số tiền đánh bạc với Nguyễn Thị V là 46.140.000 đồng (trên 5.000.000 đồng).

Bên bán số lô đề cho các con bạc gồm Nguyễn Thị V, sinh năm 1982 trong ngày 24/8/2020, tổng số tiền đánh bạc là 46.140.000 đồng, đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thị V. Ngày 12/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị V về tội Đánh bạc; Đinh Xuân OA, sinh năm 1985 (Trú tại: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) số tiền ngày 27/5/2021 là 2.200.000 đồng; Nguyễn Hữu ĐG, sinh năm 1987 (Trú tại: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) mua bán số lô đề ngày 23/12/2021 số tiền là 100.000 đồng; Nguyễn Hữu HP sinh năm 1965 (Trú tại: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) mua số lô đề ngày 23/12/2021 là 80.000 đồng; Nguyễn Thị SE sinh năm 1973 (Trú tại: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) mua số lô đề các ngày 9,10,13,15/10/2021 và 20,23/12/2021 là 2.470.000 đồng. Cơ quan điều tra đã xử lý hành chính đối với SE, HP, mức phạt 350.000 đồng; Đối với ĐG, OA đã triệu tập nhiều lần không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra tách rút tài liệu lập hồ sơ tin báo để điều tra làm rõ xử lý sau.

Ngoài chuyển số lô đề cho Nguyễn Doãn T, Bên còn khai nhận chuyển số lô đề cho Nguyễn Thị HI, sinh năm 1968 (Trú tại: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) và tài khoản zalo “Caudonganh”. Nguyễn Thị HI không khai nhận chuyển lô đề với bên, ngoài lời khai của S chuyển số lô đề cho HI không có tài liệu nào khác nên không đủ căn cứ xử lý đối với HI.

Đối với tài khoản zalo “Caudonganh”: tổng số tiền S chuyển số lô cho CA từ ngày 21/12/2021 đến ngày 22/12/2021 là 24.778.000 đồng. Tổng số tiền S hưởng lợi từ việc bán số lô đề chuyển cho CA là 509.000 đồng. Đã tiến hành xác minh chủ tài khoản Caudonganh tại Công ty XYZ nhưng

không xác định được chủ tài khoản, chỉ có lời khai của Nguyễn Thị S khai quen người phụ nữ tên CA tại chợ Vân Trì và CA đặt vấn đề làm lô đề với S do vậy không đủ căn cứ xác định người có tên CA.

7. Nguyễn Doãn T tổ chức đánh bạc với Nguyễn Doãn H trong các ngày 22/12/2021 và 23/12/2021 dưới hình thức mua bán số lô đề do Nguyễn Doãn H sử dụng tài khoản zalo mang tên “Doãn H” nhắn tin đến tài khoản zalo “Nguyễn Anh PH” của T. Tổng số tiền T và H tổ chức đánh bạc trong 02 ngày là 13.425.000 đồng, trong đó có 01 ngày 22/12/2021 số tiền đánh bạc là 11.465.000 đồng (trên 5.000.000 đồng); H hưởng lợi 855.000 đồng. T hưởng lợi 3.410.000 đồng.

Nguyễn Doãn H bán số lô đề cho các con bạc gồm: Phí Văn ĐV, sinh năm 1948 (Trú tại: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)) mua số lô đề ngày 23/12/2021 là 15.000 đồng; Nguyễn Văn ĐV mua bán số lô đề ngày 23/12/2021 là 10.000 đồng; Ngày 22/6/2022, Công an huyện Đông Anh đã xử lý hành chính đối với ĐV, GT, mức phạt 350.000 đồng; ông MA (khoảng 60 tuổi), ông NO, ông AN, ông BA, ông TN đều ở Đông Anh, quá trình điều tra xác minh nhưng không có đủ căn cứ xác minh nhân thân các đối tượng nên không có căn cứ để xử lý.

Tổng số tiền bị cáo T tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề với 11 thư ký trong 81 lần (81 ngày) là: 468.650.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng), T hưởng lợi số tiền 99.208.000 đồng. Trong đó có 21 ngày (21 lần) tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng (gồm các ngày 24/8/2020; 21, 27/10/2021; ngày 14, 20, 24/11/2021; ngày 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/12/2021) trong đó có 05 ngày số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng (gồm các ngày 24/8/2020; 15, 17, 22, 23/12/2021) số tiền T hưởng lợi trong 21 ngày trên là 57.047.000 đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ xác định: Nguyễn Doãn T, Trần Thị I có hành vi thuê các thư ký tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 468.650.000 đồng, hưởng lợi 99.208.000 đồng (trong đó có 21 ngày số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng hưởng lợi 57.047.000 đồng); Nguyễn Thị B làm thư ký bán số lô đề cho Nguyễn Doãn T, tổng số tiền ghi số lô đề là 50.810.000 đồng trong đó có 01 ngày 24/8/2020 là 46.140.000 đồng cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Nguyễn Thị G, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M,

Nguyễn Thị W, Nguyễn Doãn Ô, Nguyễn Hữu Đ làm thư ký bán số lô đề cho T, số tiền đánh bạc trong một lần chưa đủ 20.000.000 đồng cấu thành tội Đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; Lại Văn MX, Trần Minh L, Nguyễn Thị V đánh bạc dưới hình thức mua số lô đề cấu thành tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đối với số tiền 300.000.000 đồng khám xét thu giữ tại nhà Nguyễn Doãn T là tiền bồi thường đất của ông Nguyễn Doãn B là bố đẻ bị cáo T gửi tại nhà T, không phải vật chứng vụ án. Ngày 26/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã Quyết định xử lý vật chứng trao trả cho ông Nguyễn Doãn B.

Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 159/2022/HSST ngày 23/9/2022 Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Doãn T, Trần Thị I, Nguyễn Thị S phạm tội Tổ chức Đánh bạc; Các bị cáo Nguyễn Hữu Đ, Nguyễn Thị G, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị W, Nguyễn Doãn Ô, Nguyễn Thị V, Lại Văn MX, Trần Minh L phạm tội Đánh bạc.

- Căn cứ vào: điểm b khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Doãn T 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2021 đến ngày 18/3/2022.

- Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Nguyễn Thị H 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2021 đến ngày 31/12/2021.

- Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Nguyễn Thị M 11 (mười một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2021 đến ngày 31/12/2021.

- Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Nguyễn Doãn Ô 11 (mười một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2021 đến ngày 31/12/2021.

- Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Nguyễn Hữu Đ 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2021 đến ngày 31/12/2021.

Ngoài ra bản án còn quyết định hình phạt của các bị cáo khác, quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/9/2022 các bị cáo Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Doãn Ô, Nguyễn Hữu Đ kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Ngày 03/10/2022 bị cáo Nguyễn Doãn T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và xuất trình tài liệu các bị cáo đã nộp tiền thu lời bất chính và án phí sơ thẩm, tài liệu gia đình có công với cách mạng,

Đại diện viện kiểm sát thành phố Hà Nội có quan điểm:

Tòa án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Doãn T tội Tổ chức Đánh bạc theo điểm b khoản 2 điều 322 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Nguyễn Hữu Đ, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Doãn Ô tội Đánh bạc theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với bị cáo Nguyễn Doãn T vai trò đầu vụ tuy nhiên bị cáo nhân thân chưa tiền án tiền sự, thành khẩn, ăn năn hối cải, đã nộp hết tiền thu lời bất chính nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo còn 4 đến 4 năm 6 tháng tù.

Đối với bị các bị cáo Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Doãn Ô, Nguyễn Hữu Đ phạm tội ít nghiêm trọng, nhân thân chưa tiền án tiền sự, thành khẩn, ăn năn hối cải, đã tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính và án phí

sơ thẩm, các bị cáo có địa chỉ rõ ràng nên đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo giữ nguyên hình phạt tòa án sơ thẩm đã quyết định nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo. Giao về chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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:

Về hình thức: Kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn quy định của pháp luật nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung:

Căn cứ lời khai của các bị cáo trong vụ án, biên bản phạm pháp quả tang và các tài liệu khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã xét xử các bị cáo Nguyễn Doãn T, Trần Thị I tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 điều 322 Bộ luật hình sự; Nguyễn Thị S tội “Tổ chức Đánh bạc” theo điểm c khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự; Các bị cáo Nguyễn Hữu Đ, Nguyễn Thị G, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị W, Nguyễn Doãn Ô, Nguyễn Thị V, Lại Văn MX, Trần Minh L tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Doãn T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Doãn Ô và Nguyễn Hữu Đ hội đồng xét xử thấy rằng:

Các bị cáo đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ghi lô đề sát phạt nhau bằng tiền, xâm phạm đến trật tự trị an và làm gia tăng tệ nạn xã hội, việc đưa ra truy tố xét xử là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đều nhận thức được hành vi của mình, tự nguyện nộp khoản tiền thu lời bất chính và án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và sự ăn năn hối cải nên ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng thì các bị cáo còn được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo Nguyễn Doãn T giữ vai trò chính trong vụ án, tòa án sơ thẩm áp dụng hình phạt tù cách ly khỏi xã hội là có căn cứ. Tuy nhiên bị cáo phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên hình phạt 5 năm tù là có phần nghiêm khắc, có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm áp dụng thêm điều 54 Bộ luật hình sự theo hướng giảm hình phạt cho bị cáo.

Đối với các bị cáo Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Hữu Đ đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có địa chỉ rõ ràng. Tuy phạm tội nhiều lần nhưng các lần đều thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên có căn cứ để xem xét chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị M. Riêng bị cáo Nguyễn Hữu Đ căn cứ tính chất hành vi phạm tội của bị cáo so với các bị cáo khác thì hình phạt 15 tháng tù là có phần nghiêm khắc nên để đảm bảo sự công bằng của pháp luật cần sửa bản án sơ thẩm giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Đối với bị cáo Nguyễn Doãn Ô tòa án sơ thẩm chỉ quy kết bị cáo đánh bạc một ngày với số tiền 11.465.000 đồng và áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự nhưng lại áp dụng thêm tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần theo điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự là không chính xác, tại cấp phúc thẩm cần sửa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng nên cũng có căn cứ chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.

Xác nhận các bị cáo đã nộp tiền thu lời bất chính và án phí hình sự sơ thẩm tại chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Các bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 355, điểm c,e khoản 1 điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH/14 ngày 30/12/2016 về án lệ phí tòa án.

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Doãn T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Doãn Ô và Nguyễn Hữu Đ. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 159/2022/HSST ngày 23/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38; điều 54 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: **Nguyễn Doãn T** 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2021 đến ngày 18/3/2022.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 khoản 2 điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: **Nguyễn Thị H** 12 (mười hai) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Hạn thử thách là 24(hai bốn) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Xử phạt: **Nguyễn Thị M** 11 (mười một) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Hạn thử thách là 22(hai hai) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Xử phạt: **Nguyễn Hữu Đ** 11 (mười một) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Hạn thử thách là 22(hai hai) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 khoản 2 điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: **Nguyễn Doãn Ô** 11 (mười một) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Hạn thử thách là 22(hai hai) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao các bị cáo Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị M, Nguyễn Doãn Ô và Nguyễn Hữu Đ về ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Xác nhận các bị cáo đã nộp tiền thu lời bắt chính và án phí hình sự sơ thẩm tại chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cụ thể:

+ Nguyễn Doãn T nộp tại biên lai thu tiền số AA/2020/0034712 ngày 28/9/2022 và số AA/2020/0035189 ngày 14/4/2023.

+ Nguyễn Thị H nộp tại biên lai thu tiền số AA/2020/0035218 ngày 12/5/2023.

+ Nguyễn Doãn Ô nộp tại biên lai thu tiền số AA/2020/0035195 ngày 20/4/2023.

+ Nguyễn Hữu Đ nộp tại biên lai thu tiền số AA/2020/0035217 ngày 12/5/2023.

+ Nguyễn Thị M nộp tại biên lai thu tiền số AA/2020/0035220 ngày 15/5/2023.

- Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

- Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 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.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội.

- Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Bị cáo;

- Lưu HS, VP

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

Nguyễn Bích Ngân

