

Bản án số: 906/2023/HSPT

Ngày: 10-11-2023

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: Bà Trần Thị Tâm

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn T Nhã

2. Bà Trần Thị Lê Na

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm T Bình, 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 Nguyễn Thị Ánh Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 744/2023/TLPT-HS ngày 09 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Cao Thế H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2023/HSST ngày 13/7/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đ, thành phố Hà Nội.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

Cao Thế H, sinh năm 1990.

ĐKHKT và nơi cư trú: Số 177 đường L, thôn Đ, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Văn B và bà Nguyễn Thị Ái L; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không;

Bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/9/2022 đến ngày 13/01/2023 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; *vắng mặt tại phiên tòa.*

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:

Nhằm mục đích thu lợi bất chính, Cao Thế H (sinh năm 1990; ở thôn Đ, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội) thống nhất với Nguyễn Văn Q (S), sinh năm 1991; Nguyễn Văn T, sinh năm 1984 đều ở thôn Dịch Đình, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội để Q, T bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho H để hưởng hoa hồng. Sau đó, Nguyễn Văn Q bàn bạc, thỏa thuận với Nguyễn Thị A, sinh năm 1975 ở Cụm 5, xã Thọ Xuân, huyện Đ, thành phố Hà Nội bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho Q để được hưởng hoa hồng. Quy định, cứ 01 điểm lô Q, T bán cho người chơi (tùy từng khách, có khách thu với giá 22.000 đồng/điểm, có khách thu với giá 22.500 đồng/điểm và chuyển lại cho H với giá 21.700 đồng/điểm). Đối với còn số đề bán cho khách (tùy từng khách sẽ bán giá khác nhau, có khách bán giá 73% hoặc 80% hoặc bán đủ là 100% (cứ khách mua 10.000 đồng thì thực tế thu của khách chỉ 7.300 đồng hoặc 8.000 đồng hoặc thu đủ là 10.000 đồng) rồi chuyển lại cho H với giá 72%. Đối với lô xiên khách mua 10.000 đồng/điểm thì có khách bán với giá 8.000 đồng/điểm, có khách bán giá 8.800 đồng/điểm sau đó chuyển cho H với giá 6.500 đồng/điểm để hưởng hoa hồng từ H trả. Có lúc có khách lẻ mua số lô thì H bán với giá 22.000 đồng/điểm hoặc 21.700 đồng/điểm rồi chuyển lại cho Nguyễn Văn T với giá 21.700 đồng/điểm mà không hưởng lợi gì (gọi là hình thức san bằng). Căn cứ vào kết quả 02 số đầu (lô A/đề A) hoặc 02 số cuối (lô B/đề B) của giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày (nếu 02 số mà người chơi mua trùng với 02 số kết quả xổ số thì với mỗi điểm lô trả cho người chơi 80.000 đồng/lần về từ giải đặc biệt đến giải bảy; nếu người chơi mua số đề thì căn cứ vào kết quả giải đặc biệt trả cho người chơi gấp 70 lần số tiền người chơi mua, nếu người chơi mua lô xiên (xiên 2, xiên 3, xiên 4) thì tỷ lệ là gấp 10 lần là 100.000 đồng, 400.000 đồng và 1.000.000 đồng. Quá trình bán số lô, số đề H là người thanh toán thắng, thua cho Q, Nguyễn Văn T để Q, Nguyễn Văn T thanh toán trả cho khách mua theo ngày. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ vào các ngày 22/02/2022; 26/5/2022; 27/5/2022; 30/5/2022; 02/6/2022; 10/9/2022; 11/9/2022; 21/9/2022; 22/9/2022 và 23/9/2022 H đã nhận bằng số lô, số đề; Nguyễn Văn Q, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị A ghi số lô, số đề cho các khách như sau:

* Ngày 21/9/2022, Nguyễn Văn Q đã bán số lô, số đề sau đó chuyển bằng số lô, số đề cho H; H bán cho 02 người cụ thể như sau:

- Nguyễn Văn Q bán số lô, số đề cho khách (không nhớ tên, tuổi, địa chỉ) rồi sử dụng Zalo có tên hiển thị “Bubunbeo” chuyển cho H qua Zalo có tên hiển thị “JVC”: Bán 815 điểm lô xiên quay tương đương 8.150.000 đồng (thực tế thu 5.297.000 đồng); 6.250 điểm số lô B với giá 72% tương đương 135.625.000 đồng (thực tế thu 135.625.000 đồng); số đề B 1.700.000 đồng

(thực tế thu 1.224.000 đồng). Tổng số tiền bán số lô, số đề là 145.475.000 đồng (thực thu là 142.146.500 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, có người mua trúng lô xiên 2 (số 14, 80 x 20 điểm x 10 lần = 2.000.000 đồng); lô xiên 2 (số 80, 21 x 10 điểm x 10 lần = 1.000.000 đồng); Lô B số 14 x 2.800 điểm = 224.000.0000 đồng; lô B số 18 x 200 điểm = 16.000.000 đồng, Lô B số 80 x 25 điểm = 2.000.000 đồng, tổng số tiền trúng là 245.000.000 đồng.

Tổng số tiền Q ghi bán số lô, số đề là 145.475.000 đồng sau đó Q chuyển cho H là (145.475.000 đồng + 245.000.000 đồng = 390.475.000 đồng). Tiền hoa hồng Q hưởng lợi là 1.864.500 đồng (H và Q đã thanh toán với nhau).

- H bán số đề qua Zalo cho Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1990 ở phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đ, thành phố Hà Nội: Đề B 99x 400.000 đồng = 400.000 đồng (thực thu 400.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Hóa không trúng. Số tiền đánh bạc của Hóa là 400.000 đồng. H hưởng lợi 400.000 đồng.

- H bán số lô qua Zalo cho Nguyễn Văn Tinh, sinh năm 1990 ở phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đ, thành phố Hà Nội giá lô 22.000 đồng/điểm: Số lô B 00, 97 x 50.000 đồng = 2.200.000 đồng (thực thu 2.200.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Tinh không trúng. Số tiền đánh bạc của Tinh là 2.200.000 đồng. H hưởng lợi 2.200.000 đồng.

Vậy, tổng số tiền H đã tổ chức đánh bạc ngày 21/9/2023 với tổng số tiền là 393.075.000 đồng, H không được hưởng lợi mà thua số tiền là 100.253.500 đồng. Q tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 145.475.000 đồng, được hưởng lợi 1.864.500 đồng. Hóa thua số tiền 400.000 đồng. Tinh thua số tiền 2.200.000 đồng.

* Ngày 22/9/2022, Q, H mua bán số lô, số đề cụ thể:

- Nguyễn Văn Q sau khi bán cho nhiều người, Q chuyển số lô, số đề cho H với giá lô A, B là 21.700 đồng, đề giá 72%, lô xiên giá 65% so với số tiền thực tế ghi trên tích kê, cụ thể: Bán 715 điểm lô xiên quay với giá 7.150.000 đồng (thực tế thu 4.647.500 đồng); 6180 điểm lô B với giá 21.700 đồng tương đương số tiền 134.106.000 đồng (thực tế thu 134.106.000 đồng); đề B số tiền 1.000.000 đồng (thực tế thu 720.000 đồng); 200 điểm lô xiên 2 tương đương số tiền 2.000.000 đồng (thực tế thu 1.300.000 đồng). Tổng số tiền bán số lô, số đề là 144.256.000 đồng (thực tế thu 140.773.500 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, những người mua đã

trúng lô B số 43 x 30 điểm = 2.400.000 đồng, lô B số 17 x 2.800 điểm = 224.000.000 đồng; lô B số 35 x 150 điểm = 12.000.000 đồng; lô B số 17 x 30 điểm = 2.400.000 đồng; lô B số 85 x 30 điểm = 2.400.000 đồng, lô B số 51 x 50 điểm = 4.000.000 đồng; lô B số 65 x 50 điểm = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền trúng = 251.200.000 đồng.

Tổng số tiền Q ghi bán số lô, số đề cho người mua sau đó chuyển cho H là 144.256.000 đồng (thực tế là 140.773.500 đồng). Tiền H và Q đánh bạc là (144.256.000 đồng + 251.200.000 đồng = 395.456.000 đồng). Như vậy, H phải thanh toán cho Q số tiền là 389.573.500 đồng do đó H thua số tiền là (251.200.000 đồng - 140.773.500 đồng = 110.326.500 đồng). Tiền hoa hồng Q hưởng lợi là 2.000.500 đồng (số tiền này H và Q đã thanh toán với nhau).

- H bán số lô, số đề cho Trần Thị Lan, sinh năm 1989 ở thôn 6, xã Trung Châu, huyện Đ, thành phố Hà Nội có Zalo “Chú Hải” với giá lô A, B là 21.700 đồng, đề giá 72,5%, lô xiên giá 60%: Lô xiên 2 = 3.000.000 đồng (thực tế thu 1.800.000 đồng), lô B 2.000 điểm = 43.400.000 đồng (thực tế thu 43.400.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Lan không trúng. Số tiền đánh bạc của Lan là 46.400.000 đồng (thực tế thu 45.200.000 đồng). H hưởng lợi 45.200.000 đồng.

- Nguyễn Văn T, sinh năm 1984 ở thôn Đ, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội có Zalo “T NV” chuyển cho H với giá lô A, B là 21.700 đồng, đề giá 73%: Lô A 200 điểm = 4.340.000 đồng (thực tế thu 4.340.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, T không trúng. Số tiền đánh bạc của T là 4.340.000 đồng. H hưởng lợi 4.340.000 đồng, T hưởng lợi số tiền 60.000 đồng.

Cùng ngày 22/9/2022, sau khi bán cho mọi người H lại chuyển cho T giá lô A, B là 21.700 đồng, đề giá 73%: Lô B 200 điểm = 4.340.000 đồng (thực tế thu 4.340.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, H trúng lô B 17 x 50 điểm = 4.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc của H và T là (4.340.000 đồng + 4.000.000 đồng = 8.340.000 đồng), T được 340.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền dùng để đánh bạc của T và H là (4.340.000 đồng + 8.340.000 đồng = 12.680.000 đồng). Do H trúng số lô 4.000.000 đồng nên số tiền H hưởng lợi là 12.680.000 đồng, T hưởng lợi số tiền 400.000 đồng.

Vậy, tổng số tiền H đã tổ chức đánh bạc ngày 22/9/2022 với tổng số tiền là 454.536.000 đồng, H không được hưởng lợi mà thua số tiền là 52.546.500 đồng. Q tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 144.256.000 đồng, được hưởng lợi 2.000.500 đồng. Lan đánh bạc với số tiền 46.400.000 đồng,

Lan thua số tiền 45.200.000 đồng. T tổ chức đánh bạc tổng số tiền là 12.680.000 đồng, T được hưởng lợi số tiền 400.000 đồng.

* Ngày 23/9/2022, Nguyễn Văn Q bán số lô, số đề cho:

- Nguyễn Văn Q bán số lô A, B cho nhiều người (không nhớ tên, tuổi, địa chỉ) với giá lô A, B là 21.800 đồng, đề giá 73%, lô xiên giá 80% rồi chuyển tất cả cho H với giá lô A, B là 21.700 đồng, đề giá 72%, lô xiên giá 65%, cụ thể: lô B 2.440 điểm x 21.800 đồng = 52.948.000 đồng (thực tế thu 52.948.000 đồng); 605 điểm lô xiên quay x 100% = 6.050.000 đồng (thực tế thu 3.932.500 đồng); đề B 04 số 26, 62, 25, 52 x 140.000 đồng = 560.000 đồng (thực tế thu 403.200 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, người mua trúng lô B số 67 x 70 điểm = 5.600.000 đồng; lô B số 00 x 200 điểm = 16.000.000 đồng. Tổng số tiền khách trúng là 21.600.000 đồng.

Tổng số tiền Q ghi bán số lô, số đề chuyển cho H là 59.558.000 đồng (thực tế thu 57.283.700 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì người mua trúng số tiền 21.600.000 đồng. Do đó, tiền H và Q dùng vào đánh bạc là (59.558.000 đồng + 21.600.000 đồng = 81.158.000 đồng). Như vậy, H phải thanh toán cho Q số tiền là (57.283.700 đồng - 21.600.000 đồng = 35.683.700 đồng), Q được hưởng lợi số tiền là 1.157.100 đồng (H và Q chưa thanh toán với nhau).

- Ngoài ra Nguyễn Văn Q còn bán số lô, số đề cho nhiều người khác mà không chuyển bằng cho ai với tổng số tiền là 178.640.000 đồng (thực tế thu của người mua 177.793.000 đồng), Q được hưởng lợi số tiền 176.993.000 đồng (số tiền này Q và người mua chưa thanh toán với nhau, cụ thể:

Nguyễn Thị A, sinh năm 1975 ở Cụm 5, xã Thọ Xuân, huyện Đ, thành phố Hà Nội, sử dụng Zalo có tên “C Anh”, cụ thể: Bán với giá lô A, B là 21.800 đồng, đề giá 73%, lô xiên giá 80%, cụ thể: Số đề B 04 số x 25.000 đồng = 100.000 đồng (thu thực tế 73.000 đồng); Số lô B 4.050 điểm x 21.800 đồng = 88.290.000 đồng (thực tế thu 88.290.000 đồng); Lô xiên 2 là 100.000 đồng (thực tế thu 80.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, khách của Anh trúng số lô B 96 x 5 điểm = 400.000 đồng. Do đó, tiền Q và Anh dùng vào đánh bạc là (88.490.000 đồng + 400.000 đồng = 88.790.000 đồng). Như vậy, Q được hưởng lợi số tiền là (88.443.000 đồng - 400.000 đồng = 88.043.000 đồng) (Q và Anh chưa thanh toán).

Trong số những người mua của Nguyễn Thị A có Nguyễn Đức Toàn, sinh năm 1987 ở Tổ 6, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội số lô B 15, 61 mỗi số 2.000 điểm. Tiền thực tế thu 88.000.000 đồng, sau

khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, Toàn không trúng (Toàn đã thanh toán trả Nguyễn Thị A còn Anh chưa chuyển tiền cho Q).

Nguyễn Thị A bán cho người tên Dũng khoảng 35 tuổi ở Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (chưa rõ nhân thân) số lô B gồm 06, 73 mỗi số 10 điểm, 37 x 5 điểm, xiên 2 số 73, 06 x 100.000 đồng. Tiền thực tế thu 675.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, Dũng không trúng (Dũng đã thanh toán trả Nguyễn Thị A, Anh chưa thanh toán tiền cho Q).

Nguyễn Thị A bán cho người tên Thủy khoảng 40 tuổi ở Sơn Tây, thành phố Hà Nội (chưa rõ nhân thân) số lô B 89, 98, 69, 96, 77 x 5 điểm; số đề 89, 98, 01, 10 x 25.000 đồng. Tiền thực tế thu 675.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, Thủy trúng số lô B 96 x 5 điểm = 400.000 đồng (Thủy đã thanh toán với Nguyễn Thị A). Anh chưa thanh toán với Q.

Như vậy, Nguyễn Thị A hưởng số tiền hoa hồng là 507.000 đồng.

- Nguyễn Văn Q bán số lô, số đề cho Phạm Văn T, sinh năm 1982 ở thôn Định Đình, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội, có tên hiển thị Zalo là “A T Sắt” với giá lô A, B là 22.000 đồng, đề giá 80%; lô xiên giá 88%, cụ thể: Số lô B 1700 điểm x 22.000 đồng = 37.400.000 đồng (thực tế thu 37.400.000 đồng); Lô xiên B 11 cặp x 20 điểm = 2.200.000 đồng (thực tế thu 1.936.000 đồng); số đề B 13 con x 240.000 đồng = 3.120.000 đồng (thực tế thu 2.496.000 đồng), số đề B 02 con x 120.000 đồng = 240.000 đồng (thực tế thu 192.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, T trúng số 1 lô (00 x 500 điểm = 40.000.000 đồng, 67 x 250 điểm = 20.000.000 đồng; 08 x 100 điểm = 8.000.000 đồng); đề B 36 x 240.000 đồng = 16.800.000 đồng. Như vậy, T thắng số tiền 84.800.000 đồng. Số tiền thực tế thu là 42.024.000 đồng. Do đó, Q phải trả cho T số tiền (84.800.000 đồng - 42.024.000 đồng = 42.776.000 đồng). Số tiền đánh bạc của T là 16.800.000 đồng + 84.800.000 đồng = 101.600.000 đồng (số tiền này T và Q chưa thanh toán với nhau).

- Nguyễn Văn Q bán số lô, số đề cho Chu Ngọc Nam, sinh năm 1984 ở thôn Định Đình, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội, tên sử dụng Zalo “Kim Cong” giá 01 điểm lô là 22.000 đồng, lô xiên quay giá 80%, cụ thể: Lô B 120 điểm = 2.640.000 đồng (thực tế thu 2.640.000 đồng); Lô xiên quay B 330 điểm = 3.300.000 đồng (thực tế thu 2.640.000 đồng). Tổng số tiền Q bán cho Nam là 5.940.000 đồng (thực tế thu 5.280.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Nam không trúng. Vậy, số tiền

đánh bạc giữa Q với Nam là 5.940.000 đồng. Q được hưởng lợi 5.280.000 đồng (chưa thanh toán).

- Nguyễn Văn Q bán số lô, số đề cho Phạm Văn Tuyên, sinh năm 1989 ở thôn Đ, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội 01 điểm lô giá 22.000 đồng, đề giá 80%, cụ thể: Số lô B 150 điểm = 3.300.000 đồng (thực tế thu 3.300.000 đồng), số đề B 840.000 đồng (thực tế thu 672.000 đồng). Tổng số tiền Q bán cho Tuyên là 4.140.000 đồng (thực tế thu 3.972.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Tuyên trúng lô B 56 x 50 điểm = 4.000.000 đồng. Vậy, số tiền Nguyễn Văn Q và Tuyên sử dụng để đánh bạc là 8.140.000 đồng. Do đó, Q phải thanh toán cho Tuyên 28.000 đồng.

- Nguyễn Văn Q bán số lô, số đề cho Nguyễn Hồng Q, sinh năm 1988 ở thôn Lai Bò, xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 40 điểm lô B với giá 22.000 đồng, tương đương số tiền 880.000 đồng (thực tế thu 880.000 đồng), sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì Q trúng số lô B 60 x 5 điểm = 400.000 đồng, lô B 26 x 5 điểm = 400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Q với Nguyễn Hồng Q là 1.680.000 đồng. Số tiền Nguyễn Văn Q hưởng lợi là 80.000 đồng (Bảng này Q giữ lại, không chuyển cho H).

- Nguyễn Văn Q bán số lô, số đề cho Phạm Văn Q, sinh năm 1979 ở thôn Dịch Đình, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội (sử dụng số điện thoại 0352.312.389) mua của Nguyễn Văn Q 05 số đề B x 60.000 đồng = 300.000 đồng và 01 số đề B 3 càng x 60.000 đồng = 60.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, Q không trúng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Phạm Văn Q với Q là 360.000 đồng. Số tiền Nguyễn Văn Q hưởng lợi là 360.000 đồng (Bảng này Q giữ lại, không chuyển cho H).

- Nguyễn Văn Q bán số lô, số đề cho Nguyễn Đức Ngọc, sinh năm 1989 ở thôn Đ, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội, tên Zalo hiển thị “Đức Ngọc”, cụ thể: Số đề B 49 x 100.000 đồng = 100.000 đồng (thực tế thu 100.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Ngọc không trúng. Vậy, số tiền Văn Q và Ngọc sử dụng để đánh bạc là 100.000 đồng, Q được hưởng lợi 100.000 đồng.

- Nguyễn Văn Q bán số lô, số đề cho Nguyễn Như Hiếu (không rõ họ tên đầy đủ) ở Hà Đông, sử dụng Zalo có tên “A Hieu Tho Sơn” giá 01 điểm lô là 22.500 đồng, cụ thể: Số lô B 57, 75 x 10 điểm = 450.000 đồng (thực tế thu 450.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Hiếu không trúng. Vậy, số tiền Văn Q và Hiếu sử dụng để đánh bạc là 450.000 đồng (chưa thanh toán), Q được hưởng lợi 450.000 đồng.

- Nguyễn Văn Q bán cho người tên Phạm Văn Thịnh (Vinh), sinh năm 1985 ở thôn Địch Đình, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội, tên Zalo “A Vinh X Duoi”, giá 01 điểm lô là 22.000 đồng, đề giá 90%, lô xiên quay 80%, cụ thể: Số đề B 240.000 đồng (tiền thực tế thu 216.000 đồng); Lô B 100 điểm = 2.200.000 đồng; Lô xiên quay 110 điểm = 1.100.000 đồng (thực tế thu 880.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Vinh không trúng. Vậy, số tiền Q và Vinh sử dụng để đánh bạc là 3.540.000 đồng. Q được hưởng lợi 3.296.000 đồng (chưa thanh toán).

- Nguyễn Văn T nhận lời ghi số lô, số đề cho khách sau đó chuyển cho Cao Thế H để được hưởng hoa hồng. Ngày 23/09/2022, T bán số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho H, cụ thể: T có Zalo “T NV” và ghi cho khách với giá lô A, B là 21.700 đồng, đề giá 73%: Lô A, B 00, 11, 66, 88, 90 x 20 điểm = 4.340.000 đồng (thực tế thu 4.340.000 đồng). H bán số lô T Lô B 350 điểm = 7.595.000 đồng (thực thu 7.595.000 đồng), sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, T không trúng. H hưởng lợi 11.935.000 đồng (Chưa thanh toán).

Cùng ngày, H chuyển một số lô, số đề đã bán cho người khác đến T: Lô B 350 điểm x 21.700 đồng = 7.595.000 đồng (thực tế thu 7.595.000 đồng); Số đề B 24, 42 x 300.000 điểm = 600.000 đồng và 25, 52, 26, 62 x 150.000 đồng = 600.000 đồng, tổng đề B là 1.200.000 đồng (thực tế thu 876.000 đồng); số đề B 3 số mỗi số 50.000 đồng = 100.000 đồng (thực tế thu 73.000 đồng); số đề B đầu 3.000.000 đồng (thực tế thu 2.190.000 đồng); số đề A, B = 2.400.000 đồng (thực tế thu 1.752.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, bảng của H trúng Lô B số 74 x 50 điểm = 4.000.000 đồng; đề B số 36 x 100.000 đồng = 7.000.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc của H và T là (14.295.000 đồng + 11.000.000 đồng + 4.340.000 đồng + 7.595.000 đồng = 37.230.000 đồng). H phải trả cho T số tiền 1.486.000 đồng (chưa thanh toán).

- Cao Thế H bán số lô, số đề cho Trần Thị Lan, sinh năm 1989 ở thôn 6, xã Trung Châu, huyện Đ, thành phố Hà Nội có Zalo “Chú Hải” với giá lô A, B là 21.700 đồng, đề giá 72,5%, lô xiên giá 60%: Lô xiên 2 gồm số 68, 86 x 3.000.000 đồng và 77, 22 x 50 điểm = 500.000 đồng, tổng Lô xiên 2 = 3.500.000 đồng (thực tế thu 2.100.000 đồng), đề A 12 số x 300.000 đồng = 3.600.000 đồng (thực tế thu 2.610.000 đồng); đề B 12 số x 300.000 đồng = 3.600.000 đồng (thực tế thu 2.610.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Lan không trúng. Số tiền đánh bạc của Lan và H là 11.200.000 đồng. Hai bên đã thanh toán với nhau, H hưởng lợi là (500.000 đồng + 2.100.000 đồng + 2.610.000 đồng + 2.610.000 đồng = 7.820.000 đồng).

- Cao Thế H bán số lô, số đề cho tên Ánh, sinh năm 1981 ở thị trấn Phùng, huyện Đ, thành phố Hà Nội có Zalo “Hữu Ánh” với giá lô A, B là 22.000 đồng, đề giá 80%: Số lô B 500 điểm x 22.000 đồng = 11.000.000 đồng (thực tế thu 11.000.000 đồng); số đề B 3.000.000 đồng (thực tế thu 2.400.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Ánh trúng đề B số 36 x 100.000 đồng = 7.000.000 đồng, lô B số 74 x 100 điểm = 8.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Ánh và H là (14.000.000 đồng + 15.000.000 đồng = 29.000.000 đồng). H phải trả cho Ánh số tiền 1.600.000 đồng.

Vậy, tổng số tiền Cao Thế H đã tổ chức đánh bạc ngày 23/9/2023 với tổng số tiền là 158.588.000 đồng, H hưởng lợi số tiền 52.352.700 đồng. Nguyễn Văn Q tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 386.168.000 đồng, Q hưởng lợi số tiền là 144.912.100 đồng. Nguyễn Thị A tổ chức đánh bạc số tiền là 177.840.000 đồng, Anh thu lợi 507.000 đồng. Nguyễn Văn T tổ chức đánh bạc tổng số tiền là 37.230.000 đồng, T thu lợi 1.486.000 đồng. Trần Thị Lan đánh bạc với số tiền là 11.200.000 đồng, Lan thua 7.820.000 đồng. Chu Ngọc Nam đánh bạc số tiền là 5.940.000 đồng, Nam thua số tiền 5.280.000 đồng. Phạm Văn T đánh bạc số tiền 127.760.000 đồng, T thu lợi 42.776.000 đồng.

* Ngày 10/9/2022 và ngày 11/9/2022, Cao Thế H mua bán số lô, số đề với Chu Văn Thụ, sinh năm 1994 ở thôn Đ, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội, cụ thể:

+ Ngày 10/9/2023: Mua số đề lách A, B 65, 56, 67, 76, 79, 97, 78, 87, 68, 86, 69, 96 = 12 số x 100.000 đồng = 2.400.000 đồng (thực thu 2.400.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, H không trúng. Số tiền Thụ được hưởng lợi 2.400.000 đồng (Đã thanh toán với nhau).

+ Ngày 11/9/2022: Mua số đề lách A, B các số 65, 56, 67, 76, 79, 97, 78, 87, 68, 86, 69, 96 gồm 12 số x 150.000 đồng = 3.600.000 đồng (thực thu 3.600.000 đồng); Số đề B 12, 21 x 300.000 đồng = 600.000 đồng (thực thu 600.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, H không trúng. Số tiền Thụ được hưởng lợi 4.200.000 đồng (Đã thanh toán với nhau).

* Các ngày 26/5/2022, 27/5/2022, 30/5/2022 và ngày 02/6/2022, Cao Thế H bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1992 ở thôn Đ, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội, cụ thể:

+ Ngày 26/5/2022 mua số lô 02 x 20 điểm x 22.000 đồng = 440.000 đồng;

- + Ngày 27/5/2022 mua số lô 03 x 20 điểm x 22.000 đồng = 440.000 đồng;
- + Ngày 30/5/2022 mua số đề 62, 64, 65 x 200.000 đồng = 600.000 đồng;
- + Ngày 02/6/2022 mua số đề 90, 92 x 200.000 đồng = 400.000 đồng).

Đôi chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Linh không trúng (hai bên chưa thanh toán với nhau).

Vật chứng thu giữ:

+ Tạm giữ của Cao Thế H 01 điện thoại Iphone 7 màu đen, lắp số thuê bao 0962.847.673.

+ Tạm giữ của Nguyễn Văn Q (S) 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu đen, lắp số thuê bao 0972.882.541 và 01 điện thoại Iphone 13 promax, màu xanh dương.

+ Tạm giữ của Phạm Văn T 01 điện thoại Iphone XS màu vàng, lắp số thuê bao 0832.696.968.

+ Tạm giữ của Nguyễn Văn Linh 01 điện thoại Iphone 11 Promax màu đen, lắp số thuê bao 0987.551.192

+ Tạm giữ của Nguyễn Thị A số tiền 38.090.000 đồng.

+ Tạm giữ của Nguyễn Thị Hằng số tiền 50.000.000 đồng.

Đối với hành vi của Phạm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Q, Nguyễn Đức Ngọc, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Như Hiếu, Chu Văn Thụ mua số lô, số đề của H, Q, T, do số tiền đánh bạc chưa đủ để xử lý hình sự nên ngày 27/3/2023 Công an huyện Đ ra Quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi đánh bạc.

Đối với những người khách qua đường mua số lô, số đề của Q, H nêu trên, không xác định được nhân thân, lai lịch và người tên Thủy khoảng 40 tuổi ở Sơn Tây, người tên Dũng khoảng 35 tuổi (chưa rõ nhân thân cụ thể) mua số lô, số đề của Nguyễn Thị A, ngoài lời khai của Anh không có tài liệu nào khác nên không làm rõ được để xử lý.

Đối với Phan T Tuyên, Nguyễn Đức Toàn, Phạm Văn Q, Nguyễn Văn Tĩnh và người sử dụng tài khoản Zalo “Hữu Ánh” là người mua số lô, số đề của Nguyễn Văn Q, Cao Thế H nhưng chưa làm rõ được để xử lý. Do hết thời hạn điều tra nên ngày 27/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đ ra Quyết định tách rút tài liệu liên quan đến vụ việc trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng: Số tiền 88.090.000 đồng; 01 điện thoại Iphone 7 màu đen, lắp số thuê bao 0962.847.673; 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu đen, lắp số thuê bao 0972.882.541; 01 điện thoại Iphone 13 promax, màu xanh dương; 01 điện thoại Iphone XS màu vàng, lắp số thuê bao 0832.696.968; 01 điện thoại Iphone 11 Promax màu đen, lắp số thuê bao 0987.551.192 chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ để giải quyết trong giai đoạn xét xử.

Tại bản Cáo trạng số 52/CT-VKS ngày 27/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, thành phố Hà Nội đã truy tố Cao Thế H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố 06 bị cáo khác theo quy định của pháp luật.

Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2023/HSST ngày 13/7/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đ, thành phố Hà Nội:

Tuyên bố bị cáo Cao Thế H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Cao Thế H 21 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/9/2022 đến ngày 13/01/2023.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, điều luật và mức hình phạt đối với 06 bị cáo khác; tuyên về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 18/7/2023, bị cáo Cao Thế H kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định:

Về sự vắng mặt của bị cáo Cao Thế H tại phiên tòa: Ngày 26/10/2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa (lần thứ nhất) để xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Cao Thế H nhưng bị cáo vắng mặt. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Cao Thế H tiếp tục vắng mặt, không có lý do chính đáng. Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 290 và điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt bị cáo Cao Thế H.

Về hình thức kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo Cao Thế H trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về nội dung kháng cáo: Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo Cao Thế H tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Thế H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Cao Thế H 21 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là phù hợp, tương xứng với nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Thế H và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 thấy như sau:

[1]Đơn kháng cáo của bị cáo Cao Thế H trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể, được Hội đồng xét xử chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]Bị cáo Cao Thế H được tổng đạt Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tổng đạt Giấy triệu tập hợp lệ 02 lần nhưng đều vắng mặt tại phiên tòa không có lý do. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Cao Thế H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lời khai của bị cáo Cao Thế H phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Xét thấy sự vắng mặt của bị cáo Cao Thế H không gây trở ngại cho việc xét xử, giải quyết vụ án nên căn cứ điểm d khoản 2 Điều 290 và điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[3]Căn cứ vào lời khai của bị cáo Cao Thế H, vật chứng thu được, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận:

Nhằm mục đích thu lời bất chính nên Cao Thế H thống nhất với Nguyễn Văn Q (S), Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị A ghi số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho H để hưởng tiền hoa hồng. Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 23/9/2022 tại nhà của mình ở thôn Đ, xã P, huyện Đ, thành phố Hà Nội, H đã nhận bằng số lô, số đề do Nguyễn Văn Q, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị A

chuyển đến, ngoài ra H còn ghi số sô, số đề cho một số khách lẻ. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Cao thế H là 1.014.679.000 đồng, H không hưởng lợi mà thua số tiền 98.567.300 đồng. Nguyễn Văn Q (S) tổ chức đánh bạc tổng số tiền 675.899.000 đồng, Q hưởng lợi số tiền 148.777.100 đồng. Nguyễn Văn T tổ chức đánh bạc tổng số tiền 49.910.000 đồng, T thu lợi số tiền 1.886.000 đồng. Nguyễn Thị A tổ chức đánh bạc tổng số tiền 177.840.000 đồng, Anh thu lợi 507.000 đồng. Trần Thị Lan đánh bạc tổng số tiền 57.600.000 đồng, Lan thua số tiền 53.020.000 đồng. Phạm Văn T đánh bạc tổng số tiền là 127.760.000 đồng, T thu lợi số tiền 42.776.000 đồng. Chu Ngọc Nam đánh bạc tổng số tiền là 5.940.000 đồng, Nam thua số tiền 5.280.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Cao Thế H đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết “*Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên*”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Thế H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4]Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Cao Thế H, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Tệ nạn cờ bạc cũng là mầm mống phát sinh các tệ nạn xã hội và các tội phạm khác. Do đó, cần phải xử lý nghiêm bị cáo theo quy định của pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định bị cáo phạm tội nhiều lần để áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự là phù hợp.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngoài ra, Toà án cấp sơ thẩm xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án để xác định trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Cao Thế H là phù hợp.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Cao Thế H không xuất trình tài liệu, chứng cứ mới, xét mức hình phạt 21 tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phù hợp với mức độ, tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Thế H và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

[5]Hội đồng xét xử giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm nên bị cáo Cao Thế H phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự:

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Thế H và giữ nguyên Quyết định của bản án sơ thẩm:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Cao Thế H 21 (*Hai mươi một*) tháng 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 24/9/2022 đến ngày 13/01/2023.

2. Về án phí: áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Cao Thế H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 10/11/2023.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an huyện Đ;
- VKSND huyện Đ;
- TAND huyện Đ;
- THADS huyện Đ;
- Bị cáo;
- Lưu Hồ sơ vụ án, V.Phòng.

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

Trần Thị Tâm