

Bản án số: 08 /2023/HS-PT
Ngày: 08-02-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Vũ Tiến.

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Quang Bình
Bà Thái Thị Hồng Vân

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hồng Nhung, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa: Ông Lê Phước Ngưỡng, Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (số 11 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế) xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 113/2022/TLPT-HS ngày 03/11/2022 đối với bị cáo Trương Ngọc H, do có kháng cáo của bị cáo Trương Ngọc H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 220/2022/HS-ST ngày 12/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bị cáo có kháng cáo:

Trương Ngọc H, giới tính: Nam; sinh ngày 06/3/1962 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: Số 45 đường C, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Thợ may; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương S, sinh năm 1940 và bà Phan Thị H, sinh năm 1942; vợ: Nguyễn Thị H5, sinh năm 1969; có 02 con lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1996; gia đình có 09 anh em ruột, bị cáo là con thứ nhất. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 09/7/2020 cho đến nay, bị cáo 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:

Do muốn thu lợi bất chính từ việc đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của các đài các tỉnh miền Trung và miền Bắc hàng ngày, từ đầu tháng 12 năm 2019, Trương Ngọc H đã tổ chức

những người trực tiếp ghi số đề cho mình (cái dưới). Sau khi cái dưới ghi số đề cho người chơi xong thì tập hợp lại rồi chuyển trực tiếp cho H hoặc chuyển qua tin nhắn mạng xã hội Zalo hoặc Viber để hưởng tiền hoa hồng (ghi được số tiền 1.000.000 đồng thì các cái dưới được H trả tiền hoa hồng 55.000 đồng - tương đương 5,5%). Sau khi nhận được tổng hợp đề từ các cái dưới chuyển đến, H tiếp tục tập hợp lại và giữ lại một phần để thắng thua với các người chơi số đề, phần còn lại H tập hợp lại và sang lại (chuyển lại) cho nhà cái khác có tên tài khoản Zalo là “Misa Phương Loan” (chưa rõ nhân thân lai lịch) để nhà cái này trực tiếp ăn thua với người chơi đề ở phần còn lại (H không hưởng lợi gì đối với phần này). Sau mỗi ngày, sau khi có kết quả xổ số thì H là người trực tiếp thanh toán tiền thắng thua với người chơi đề thông qua các cái dưới, đồng thời trả tiền hoa hồng cho các cái dưới.

Cách thức ghi số đề cụ thể như sau: Người chơi số đề đánh số tiền 10.000 đồng thì sẽ ghi vào tịch đề là 13.500 đồng. Mỗi tịch đề bao gồm nhiều cặp số, số trước có giá trị từ 100 đến 999 là con số đánh đề tương ứng với từng đài, số sau là số tiền đánh mỗi con số tương ứng theo đơn vị nghìn đồng tiền Việt Nam cho một đài xổ số. Có nhiều hình thức đánh số đề khác nhau như bao lô, đầu đuôi, xuyên 2, xuyên 3...dựa theo kết quả xổ số các đài Miền Trung và Miền Bắc. Mỗi đài xổ số Miền Trung có 18 lô mở thưởng kết quả vào 17 giờ 30 phút hàng ngày; đài xổ số Miền Bắc có 27 lô mở thưởng kết quả vào 18 giờ 30 phút hàng ngày. Kết quả thắng thua, lấy con số mà người chơi đề đánh đối chiếu với 02 số cuối của tất cả các giải, hoặc ba số cuối (trừ giải tám) của kết quả xổ số kiến thiết của các đài xổ số trong ngày. Nếu số mà người chơi đề đánh trùng với các số trong các giải dựa theo kết quả xổ số của các đài thì người đánh trúng thưởng và thắng số tiền theo tỷ lệ đã quy ước so với số tiền trên tịch và ngược lại nếu không trúng thì người đánh sẽ thua số tiền thực tế đã ghi đề. Đối với đài các tỉnh khu vực Miền Trung: Đánh 02 số (hai chân) lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân 70 có chia cho 18 lô, nếu đánh 03 số (ba chân) lấy tổng tiền trên tịch đề nhân 600 chia cho 17 lô. Giải 06 lô tỷ lệ 01 thắng 100. Giải đặc biệt tỷ lệ 01 thắng 600 (1.000 đồng thắng 600.000 đồng). Giải đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 70 (1.000 đồng thắng 70.000 đồng). Nếu đánh cả đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 35. Đối với đài Miền Bắc: Đánh 02 số (hai chân) lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân 70 chia cho 27 lô, nếu đánh 03 số (ba chân) lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân 600 chia cho 23 lô. Thưởng (mười lô) tỷ lệ 01 thắng 60. Giải đặc biệt tỷ lệ 01 thắng 600 (1.000 đồng thắng 600.000 đồng). Xuyên 2 tỷ lệ 01 thắng 10, xuyên 3 tỷ lệ 01 thắng 40, xuyên 4 tỷ lệ 01 thắng 100, Đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 70. Đánh cả đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 35. Giải 10 lô tỷ lệ 01 thắng 60.

Tiền thu lợi bất chính mà các cái dưới hưởng lợi là tiền hoa hồng mà H trả dựa theo số tiền thực tế ghi và nhận từ người chơi đề (cứ 1.000.000 đồng thì được hưởng 55.000 đồng - tương đương 5,5%.) Tiền mà H thu lợi bất chính là số tiền mà H nhận được từ các cái dưới chuyển lên, H tập hợp giữ lại và sau khi thanh toán thắng thua với những người chơi đề cũng như trả tiền hoa hồng cho các cái dưới.

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 15/12/2019, tại đường C, phường A, thành phố H, H đã nhận tịch đề của các cái dưới chuyển đến, trong lúc H đang tổng hợp các tịch đề thì bị Cơ quan Công an phát hiện lập biên bản, cụ thể như sau:

- Dương Thị H1 chuyển 02 bản tổng hợp tịch đề ghi ngày 15/12/2019 (01 tịch chuyển trực tiếp và 01 tịch chuyển qua mạng Zalo “Chauvietduc” đến zalo “Hùng NKC”) cho H với tổng số tiền thể hiện trên tịch cụ thể các đài như sau: Đài Khánh Hòa 1.692.500 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 1.253.300 đồng), đài Kon Tum 1.323.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 980.000 đồng). H1 được hưởng lợi tiền hoa hồng ghi số đề là 122.831 đồng.

- Nguyễn Thị H2 chuyển trực tiếp tịch đề ghi ngày 15/12/2019 cho H với tổng số tiền thể hiện trên các tịch đề cụ thể các đài như sau: Đài Khánh Hòa 1.134.200 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 840.148 đồng) đài Kon Tum 967.200 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 716.444 đồng). H2 được hưởng lợi tiền hoa hồng ghi số đề là 85.612 đồng.

- Châu Thị Thanh L chuyển tịch đề ghi ngày 15/12/2019 qua mạng Zalo có tài khoản “Châu Thị Thanh L” đến tài khoản Zalo “Hùng NKC” cho H với tổng số tiền thể hiện trên tịch đề cụ thể các đài như sau: Đài Khánh Hòa 1.366.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 1.011.852 đồng), đài Kon Tum 1.366.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 1.011.852 đồng). L hưởng lợi tiền hoa hồng ghi số đề là 111.303 đồng.

- Lê Thị Th chuyển tịch đề ghi ngày 15/12/2019 qua mạng Viber từ số điện thoại 0799.416.065 đến cho H qua số điện thoại 01213666687 (số mới 0793.666.687) với tổng số tiền thể hiện trên tịch đề cụ thể các đài như sau: Đài Khánh Hòa 989.800 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 733.815 đồng), đài Kon Tum 719.800 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 533.185 đồng). Th được hưởng lợi tiền hoa hồng ghi số đề là 69.650 đồng.

- Châu Thị Th1 chuyển tịch đề ghi ngày 15/12/2019 qua mạng Zalo từ tài khoản “Thanh Thu” cho Hùng qua tài khoản “Hùng NKC” với tổng số tiền thể hiện trên tịch đề cụ thể các đài như sau: Đài Khánh Hòa 1.558.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 1.154.074 đồng), đài Kon Tum 2,467.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 1.827.407 đồng). Th1 được hưởng lợi tiền hoa hồng ghi số đề là 163.981 đồng.

- Lê Thị H3 chuyển trực tiếp tịch đề ghi ngày 15/12/2019 cho H với tổng số tiền thể hiện trên tịch đề cụ thể các đài như sau: Đài Khánh Hòa 596.400 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 441.777 đồng), đài Kon Tum 609.900 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 451.777 đồng). H3 hưởng lợi tiền hoa hồng ghi số đề là 49.145 đồng.

Như vậy, trong ngày 15/12/2019, tất cả các cái dưới chuyển cho H các tịch đề với tổng số tiền thể hiện trên các tịch đề theo các đài là:

- Đài Khánh Hòa: 1.692.500 đồng + 1.134.200 đồng + 1.366.000 đồng + 989.800 đồng + 1.558.000 đồng + 596.400 đồng = 7.336.900 đồng.

- Đài Kon Tum: 1.323.000 đồng + 967.200 đồng + 1.366.000 đồng + 719.800 đồng + 2.467.000 đồng + 609.900 đồng = 7.452.900 đồng.

Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu giữ của Trương Ngọc H: Tiền Việt Nam đồng: 3.900.000 đồng (ba triệu chín trăm nghìn đồng); 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casino JF - 120BM-12 Digits; 10 (mười) tờ ghi tổng hợp các số ghi đề do Trương Ngọc Hùng giao nộp; 04 (bốn) điện thoại di động, cụ thể: 01 (một) điện thoại Iphone 7 không kiểm tra tình trạng máy, số máy: MN 9W2LL/A, số Imel: 35 920670 4920943; 01 lại hiệu Iphone không kiểm tra máy, số Seri: F1FP5QV3G5MQ, số Imel: 35836206 9538785; 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 6, không kiểm tra máy, số máy: MG 492LL/A, số Imel: 35836306-9134146; 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 6s không kiểm tra máy; số máy: MKT 72LL/A; số Imel: 35543207 2753391.

- Thu giữ của Dương Thị H1: 28 (hai mươi tám) tờ tích nhỏ ghi của khách; 01 (một) tờ tích tập hợp các số đề đã ghi; Số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng); 01 (một) điện thoại Sam Sung màu xanh đen số Imel: 352812100653577, số máy R58KA088F6B.

- Thu giữ của Lê Thị Th: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng có gắn thẻ sim 0799.416.065; số Imei: 869778040201296; số Imel2: 869778040201288; Số tiền: 2.900.000 đồng (hai triệu chín trăm nghìn đồng); 07 (bảy) tờ tích ghi số đề, 02 (hai) tờ tích tổng hợp ghi số đề được ghi vào trong tờ lịch.

Ngày 25/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành trích xuất dữ liệu điện tử đối với các điện thoại đã thu giữ nêu trên.

Tại bản kết luận giám định số 183/GĐ ngày 15/4/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, kết luận: Tìm thấy 02 (hai) chuỗi tin nhắn trên Zalo của tài khoản có tên “Hùng NKC” từ thuê bao đăng ký thành, khoản ứng dụng Zalo có số điện thoại 0121.3666.687 (số mới 0793.666.687), 01 (một) chuỗi tin nhắn trên Viber được đăng nhập bằng số điện thoại 0793.666.687 trong thời gian từ ngày 10 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019 có liên quan đến hành vi ghi số đề; chi tiết thể hiện tại phụ lục A2 gồm 19 (mười chín) trang giấy A4. Tìm thấy 01 (một) chuỗi tin nhắn trên Viber trong thời gian từ ngày 10 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019 có liên quan đến hành vi ghi số đề trên Viber có tên “Nhu Y” được đăng nhập bằng số điện thoại 0799.416.065; chi tiết thể hiện tại phụ lục A5 gồm 06 (sáu) trang giấy A4. Không tìm thấy tin nhắn trên Zalo của tài khoản “Hùng NKC” từ thuê bao đăng ký tài khoản ứng dụng Zalo có số điện thoại 01213.666.687 (số mới 0793.666.687), tin nhắn trên Viber được đăng nhập bằng số điện thoại 0793.666.687, 0799.416.065 trong thời gian từ ngày 10 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019 có liên quan đến hành vi ghi số đề trên mẫu ký hiệu A1, A2, A3.

Kèm theo kết luận giám định: 01 (một) phụ lục A2 gồm 19 (mười chín) trang giấy A4; 01 (một) phụ lục A5 gồm 06 (sáu) trang giấy A4.

Qua kết quả giám định thể hiện tại kết luận giám định số 183/GĐ ngày 15/4/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra xác định Trương Ngọc Hùng, Châu Thị Thu cùng các đối tượng khác còn có hành vi đánh bạc như sau:

Ngày 10/12/2019, Lê Thị Th1 tập hợp tịch đề và chuyển lên cho Hùng với số tiền thể hiện trên tịch là: Đài Quảng Nam 344.800 đồng, đài Đắc Lắc 411.800 đồng, Đài Miền Bắc 2.333.000 đồng. Thu được hưởng hoa hồng ghi số đề là 125,839 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng, đài Miền Bắc có các số trúng thưởng (số 33, 36 và 60) với tổng số tiền trúng thưởng là 2,430.000 đồng. Số tiền dùng vào việc đánh bạc của đài Miền Bắc là 4.763.000 đồng.

Như vậy, tang số đánh bạc trong ngày 10/12/2019 mà Trương Ngọc H phải chịu là Đài Quảng Nam 344.800 đồng, đài Đắc Lắc 411.000 đồng, Đài Miền Bắc 4.763.000 đồng. Sau khi thanh toán tiền thắng để cho người chơi và tiền hoa hồng thì H thua số tiền 267.840 đồng.

Ngày 11/12/2019, Châu Thị Thu tập hợp tịch và chuyển lên cho H số tiền thể hiện trên tịch là: Đài Đà Nẵng 927.556.000 đồng, đài Khánh Hòa 792.556 đồng, đài Miền Bắc 1.532.000 đồng. Châu Thị Th hưởng tiền hoa hồng ghi số đề là 132.493 đồng. Lê Thị Th1 tập hợp tịch và chuyển lên cho H số tiền thể hiện trên tịch là: Đài Đà Nẵng 1.250.400 đồng, đài Khánh Hòa 1.250.400 đồng, đài Miền Bắc 1.996.500 đồng. Lê Thị Th1 hưởng tiền hoa hồng ghi số đề là 183.223 đồng.

Sau khi nhận tịch đề từ Châu Thị Th và Lê Thị Th1, H tập hợp lại rồi giữ lại một phần để trực tiếp thắng thua với người chơi, đồng thời sang lại cho nhà cái có tên “Misa Phương Loan” số tiền thể hiện trên các tịch là: Đài Đà Nẵng 3.849.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 2.851.111 đồng), đài Khánh Hòa 3.844.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 2.847.407 đồng), đài Miền Bắc 3.708.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề 2.746.666 đồng).

Sau khi có kết quả mở thưởng, trong các tịch đề do Lê Thị Th1 chuyển lên cho H có con số 87 trúng thưởng với số tiền 350.000 đồng. Trong các tịch đề do Châu Thị Th chuyển lên cho H có con số 35 trúng thưởng bao lô 02 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa với số tiền mỗi đài 260.556 đồng. Trong các tịch đề H chuyển lên cho nhà cái “Misa Phương Loan” có các con số trúng thưởng, cụ thể: Đài Khánh Hòa trúng số 88 với số tiền 2.625.000 đồng; đài Miền Bắc số 97 trúng thưởng 1.400.000 đồng, số 53 trúng thưởng 876.000 đồng, số 18 trúng thưởng 700.000 đồng.

Như vậy, tang số đánh bạc trong ngày 11/12/2019 mà Trương Ngọc H phải chịu là đài Đà Nẵng 4.109.556 đồng, đài Khánh Hòa 6.729.556 đồng, đài Miền Bắc 7.034.000 đồng. Sau khi thanh toán tiền thắng để cho người chơi và tiền hoa hồng thì H hưởng lợi số tiền 1.508.588 đồng.

Ngày 12/12/2019, Châu Thị Th tập hợp tịch và chuyển lên cho H, số tiền thể hiện trên tịch là: Đài Quảng Trị 454.556 đồng, đài Bình Định 194.000 đồng, đài Quảng Bình 261.000 đồng, đài Miền Bắc 5.639.000 đồng. Châu Thị Th hưởng lợi tiền hoa hồng ghi số đề là 256.177 đồng. Lê Thị Th1 tập hợp tịch và chuyển lên cho H số tiền thể hiện trên tịch là: Đài Quảng Trị 745.900 đồng, đài Bình Định 880.900 đồng, đài Quảng Bình 745.900 đồng, đài Miền Bắc 1.533.000 đồng. Lê Thị Th1 hưởng lợi tiền hoa hồng ghi số đề là 159.936 đồng.

Sau khi nhận tịch đề từ Châu Thị Th và Lê Thị Th1, H tập hợp lại rồi giữ lại một phần để trực tiếp thắng thua với người chơi, đồng thời sang lại cho nhà cái có tên “Misa Phương Loan” số tiền thể hiện trên các tịch là: Đài Quảng Trị 3.434.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 2.543.703 đồng), đài Bình Định 3.387.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề 2.508.888 đồng), đài Quảng Bình 3.364.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 2.491.851 đồng), đài Miền Bắc số tiền 4.311.000 đồng (Châu Thị Th và Lê Thị Th1 chuyển lên cho H Đài Miền Bắc là 7.192.000 đồng, tiền thực nhận của người chơi đề là 5.327.407 đồng).

Sau khi có kết quả mở thưởng, trong các tịch đề Châu Thị Th chuyển lên cho H thì đài miền Bắc có các con số trúng thưởng, cụ thể: số 56 trúng thưởng 56.000 đồng, xuyên hai 40-04 trúng thưởng 270.000 đồng, số 39 trúng thưởng 350.000 đồng. Đài Quảng Trị có số 57 trúng thưởng với số tiền 260.556 đồng.

Trong các tịch đề Hùng chuyển lên cho cái “Misa Phương Loan” có các con số trúng thưởng, cụ thể: Đài Quảng Trị số 57 trúng thưởng số tiền 1.314.000 đồng, số 68 trúng thưởng số tiền 1.225.000 đồng.

Như vậy, tang số đánh bạc trong ngày 12/12/2019 mà Trương Ngọc H phải chịu là Đài Quảng Trị 6.233.556 đồng, đài Bình Định 3.387.000 đồng, đài Quảng Bình 3.364.000 đồng, đài Miền Bắc 7.848.000 đồng. Sau khi thanh toán tiền thắng đề cho người chơi và tiền hoa hồng thì H hưởng lợi số tiền 8.688.344 đồng.

Ngày 13/12/2019, Châu Thị Th tập hợp tịch và chuyển lên cho H số tiền thể hiện trên tịch là: Đài Gia Lai 1.210.000 đồng, đài Ninh Thuận 985.000 đồng, đài Miền Bắc 2.093.000 đồng. Châu Thị Th hưởng lợi tiền hoa hồng ghi số đề là 174.696 đồng. Lê Thị Th1 tập hợp tịch và chuyển lên cho H số tiền thể hiện trên tịch là: Đài Gia Lai 1.479.800 đồng, đài Ninh Thuận 3,054,800 đồng, đài Miền Bắc 2.592.000 đồng. Lê Thị Th1 hưởng lợi tiền hoa hồng ghi số đề là 180.342 đồng.

Sau khi nhận tịch đề từ Châu Thị Th và Lê Thị Th1, H tập hợp lại rồi giữ lại một phần để trực tiếp thắng thua với người chơi, đồng thời sang lại cho nhà cái có tên “Misa Phương Loan” số tiền thể hiện trên các tịch là: Đài Gia Lai 3.844.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 2.847.407 đồng), đài Ninh Thuận 4.274.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 3.166.518 đồng), đài Miền Bắc 3.708.000 đồng (tiền thực tế nhận của người chơi đề là 2.746.666 đồng).

Sau khi có kết quả mở thưởng, trong các tịch đề Lê Thị Th1 chuyển lên cho H thì đài Ninh Thuận có 02 số trúng thưởng, cụ thể: số 42 trúng thưởng số tiền 1.050.000 đồng, số 37 trúng thưởng số tiền 525.000 đồng..

Trong các tịch đề H chuyển lên cho cái “Misa Phương Loan” có các con số trúng thưởng, cụ thể: Đài Gia Lai số 71 trúng thưởng 2.100.000 đồng, số 33 trúng thưởng 2.625.000 đồng, số 47 trúng thưởng 1.575.000 đồng. Đài Miền Bắc có số 84 trúng thưởng số tiền 1.750.000 đồng.

Như vậy, tang số đánh bạc trong ngày 13/12/2019 mà Trương Ngọc H phải chịu là đài Gia Lai 10.144.000 đồng, đài Ninh Thuận 5.849.000 đồng, đài Miền Bắc 6.435.000 đồng. Sau khi thanh toán tiền thắng đề cho người chơi và tiền hoa hồng thì H thua với số tiền 349.126 đồng.

Ngày 14/12/2019, Châu Thị Th tập hợp tịch và chuyển lên cho Hùng số tiền thể hiện trên tịch là: Đài Đà Nẵng 2.214.000 đồng, đài Quảng Ngãi 1.204.000 đồng, đài Đắk Nông 1.976.000 đồng, đài Miền Bắc 4.811.000 đồng. Châu Thị Th hưởng lợi tiền hoa hồng ghi số đề là 405.781 đồng. Lê Thị Th1 tập hợp tịch và chuyển lên cho H số tiền thể hiện trên tịch là: Đài Đà Nẵng 1.325.000 đồng, đài Quảng Ngãi 1.325.000 đồng, đài Đắk Nông 1.325.000 đồng. Lê Thị Th1 hưởng lợi tiền hoa hồng ghi số đề là 161.865 đồng.

Sau khi nhận tịch đề từ Châu Thị Th và Lê Thị Th1, H tập hợp lại rồi giữ lại một phần để trực tiếp thắng thua với người chơi, đồng thời sang lại cho nhà cái có tên “Misa Phương Loan” số tiền thể hiện trên các tịch là: Đài Đà Nẵng 6.333.000 đồng (tiền thực tế nhận từ người chơi đề là 4.691.111 đồng), đài Quảng Ngãi số tiền 6.273.000 đồng (tiền thực tế nhận từ người chơi đề là 4.646.666 đồng), đài Đắk Nông số tiền 6.223.000 đồng (tiền thực tế nhận từ người chơi đề là 4.609.629 đồng), đài Miền Bắc 7.359.000 đồng (tiền thực tế nhận từ người chơi đề là 5.451.111 đồng).

Sau khi có kết quả mở thưởng, trong các tịch đề Châu Thị Th chuyển lên cho H thì đài Miền Bắc có số 60 trúng thưởng số tiền 168.000 đồng.

Trong các tịch đề H chuyển lên cho cái “Misa Phương Loan” có các con số trúng thưởng, cụ thể: Đài Miền Bắc số 91 trúng thưởng số tiền 700.000 đồng, số 83 trúng thưởng 1.750.000 đồng, số 94 trúng thưởng 42.000 đồng. Đài Đà Nẵng số 14 trúng thưởng 1.750.000 đồng, số 24 trúng thưởng 1.050.000 đồng. Đài Quảng Ngãi số 24 trúng thưởng 1.050.000 đồng. Đài Đắk Nông số 24 trúng 1.050.000 đồng, số 70 trúng thưởng 2.625.000 đồng, số 66 trúng 2.625.000 đồng; số 76 trúng thưởng số tiền 1.050.000 đồng, số 70 trúng thưởng số tiền 1.050.000 đồng, số 25 trúng thưởng số tiền 1.750.000 đồng.

Như vậy, tang số đánh bạc trong ngày 14/12/2019 mà Trương Ngọc H phải chịu là Đài Đà Nẵng 9.133.000 đồng đài Quảng Ngãi số tiền 7.323.000 đồng, đài Đắk Nông số tiền 16.373.000 đồng, đài Miền Bắc 10.019.000 đồng. Sau khi thanh toán tiền thắng đề cho người chơi và tiền hoa hồng thì H hưởng lợi số tiền 2.178.658 đồng.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 10/12/2019 đến ngày 15/12/2019, Trương Ngọc H đã có hành vi nhiều lần đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh đề, được thua bằng tiền, các lần đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) gồm có 13 (mười ba) lần với số tiền cụ thể là: 7.034.000 đồng + 6.729.556 đồng + 6.233.556 đồng + 7.848.000 đồng + 6.435.000 đồng + 5.849.800 đồng + 10.144.000 đồng + 10.019.000 đồng + 7.323.000 đồng + 9.133.000 đồng + 7.452.900 đồng + 7.336.900 đồng + 16.373.000 đồng = 107.911.712 đồng (một trăm lẻ bảy triệu chín trăm mười một nghìn bảy trăm mười hai đồng). Do đó, Trương Ngọc H phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc với tang số (số tiền dùng đánh bạc) là 107.911.712 đồng (một trăm lẻ bảy triệu chín trăm mười một nghìn bảy trăm mười hai đồng). Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 10/12/2019 đến ngày 15/12/2019, H còn có hành vi nhiều lần (06 lần) đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh đề, được thua bằng tiền, với tổng số tiền dùng đánh bạc của 06 (sáu) lần này là: 16.378.556 đồng, nhưng mỗi lần đánh bạc đều có số tiền dùng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trương Ngọc H đối với 06 (sáu) lần đánh bạc này.

Đối với Châu Thị Th: Vào ngày 12/12/2019 có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức lô đề, được thua bằng tiền, có số tiền dùng đánh bạc của 01 (một) lần là: 5.639.000 đồng (năm triệu sáu trăm ba mươi chín nghìn đồng). Do đó, Châu Thị Th phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc với tang số (số tiền dùng đánh bạc) là 5.639.000 đồng (năm triệu sáu trăm ba mươi chín nghìn đồng). Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 15/12/2019, Châu Thị Th còn có 15 lần đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh đề, được thua bằng tiền, với tổng số tiền của 15 lần đánh bạc này là 22.499.668 đồng nhưng số tiền dùng đánh bạc của mỗi lần đều dưới 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Châu Thị Th đối với 15 lần đánh bạc này.

Về tiền thu lợi bất chính thông qua hành vi đánh bạc của Trương Ngọc H và Châu Thị Th: Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2019 (riêng ngày 15/12/2019 chưa có kết quả mở thưởng của các đài) Trương Ngọc H thu lợi bất chính trong quá trình đánh bạc là: 11.758.624 đồng (mười một triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm hai mươi bốn đồng); Châu Thị Th thu lợi bất chính số tiền 969.147 đồng (chín trăm sáu mươi chín nghìn một trăm bốn mươi bảy đồng).

Ngoài các hành vi bị truy tố nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 10/12/2019 đến ngày 15/12/2019, Trương Ngọc H còn có hành vi nhiều lần (6 lần) đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh đề, được thua bằng tiền, với tổng số tiền dùng để đánh bạc là: 16.378.556 đồng, nhưng mỗi lần đánh bạc đều có số tiền dùng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 06 lần đánh bạc này; Châu Thị Th còn có 15 lần đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh đề, được thua bằng tiền, với tổng số tiền của 15 lần đánh bạc là 22.499.668 đồng nhưng số tiền dùng đánh bạc của mỗi lần đều dưới 5.000.000 đồng nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 15 lần đánh bạc này.

Đối với các đối tượng Dương Thị H1, Nguyễn Thị H2, Châu Thị Thanh L, Lê Thị Th1 và Lê Thị H3 ghi số đề cho người đánh đề (đánh bạc) sau đó tập hợp tịch đề chuyển lên cho Trương Ngọc H. Tuy nhiên, số tiền dùng đánh bạc của mỗi lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng này đều chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự, đồng thời chưa bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự, chưa được xoá án tích, do vậy, cơ quan điều tra Công an thành phố H đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên là có căn cứ đúng pháp luật.

Đối với tên tài khoản Zalo “Misa Phương Loan” và các đối tượng ghi số (đánh bạc dưới hình thức chơi số đề), quá trình điều tra không xác định được họ tên, nhân thân, lai lịch cụ thể nên không có căn cứ để xem xét xử lý.

Về xử lý vật chứng: Đối với các tờ tịch đề, tờ tịch tổng hợp các số đề đã ghi tạm giữ nêu trên đã được đưa vào bút lục của hồ sơ vụ án. Đối với các vật chứng còn lại đã tạm giữ nêu ở trên hiện tại đang tiếp tục tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 220/2022/HS-ST ngày 12/9/2022 của Toà án nhân dân thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định:

Tuyên bố bị cáo Trương Ngọc H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trương Ngọc H 09 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để sung vào công quỹ Nhà nước.

Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 11.758.624 đồng tiền thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm hình sự của bị cáo Châu Thị Th, án phí, tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 20/9/2022, bị cáo Trương Ngọc H có đơn kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ để tiếp tục chữa bệnh, tham gia các hoạt động tại địa phương.

Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có quan điểm về tính hợp pháp của kháng cáo và Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người đúng tội. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhiều thành tích đóng góp cho chính quyền địa phương, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 11.758.624 đồng nên đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357; sửa bản án sơ thẩm giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho hưởng án treo.

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:

[1] Đã có cơ sở để kết luận: Từ ngày 10/12/2019 đến ngày 15/12/2019, tại địa bàn thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trương Ngọc H và các đối tượng khác đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh đề, được thua bằng tiền. Trong đó, Trương Ngọc H đã có hành vi nhiều lần (13 lần) đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh đề, được thua bằng tiền (mỗi lần đánh bạc đều có số tiền dùng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng) với tổng số tiền dùng đánh bạc là 107.911.712 đồng (một trăm lẻ bảy triệu chín trăm mười một nghìn bảy trăm mười hai đồng), số tiền thu lợi bất chính là: 11.758.624 đồng (mười một triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm hai mươi bốn đồng). Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân thành phố H kết án bị cáo Trương Ngọc H về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự là có cơ sở, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Trương Ngọc H, Hội đồng xét xử xét thấy:

Về hình phạt: Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi ghi số đề được thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện vì động cơ vụ lợi. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh lành mạnh; gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm. Đây là vụ án có đồng phạm, tính chất đồng phạm giản đơn. Trong đó, Trương Ngọc H là người trực tiếp thanh toán tiền thắng thua, tiền hoa hồng, là người thực hành chính. Tội phạm do bị cáo Trương Ngọc H gây ra thuộc trường hợp nghiêm trọng.

Bị cáo phạm tội nhiều lần nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đặc điểm nhân thân của bị cáo theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo H đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới, là đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 11.758.624 đồng. Nhưng bị cáo phạm vào tình tiết tăng nặng “phạm tội từ 02 lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, cụ thể là 13 lần và có một số lần chưa đủ tang số để truy tố, hành vi của bị cáo là nguy hiểm. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[3] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trương Ngọc H phải chịu.

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, Tuyên xử:

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Ngọc H. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 220/2022/HS-ST ngày 12/9/2022 của Toà án nhân dân thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế:

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trương Ngọc H 09 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để sung vào công quỹ Nhà nước.

Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 11.758.624 đồng tiền thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước. Số tiền này bị cáo đã tự nguyện nộp theo biên lai số 0000806 ngày 31 tháng 10 năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế nên bị cáo không phải nộp số tiền này nữa.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Trương Ngọc H phải chịu 200.000 đồng.

Các quyết định khác của Bản án hình sự 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.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Phòng PV06 CA tỉnh TT Huế;
- Trại tạm giam CA tỉnh TT Huế;
- TAND thành phố H;
- VKSND thành phố H;
- CQ THAHS CA thành phố H;
- CQ CSĐT CA thành phố H;
- Chi cục THADS thành phố H;
- Bị cáo;
- Lưu HS; THCTP; THS.

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

(đã ký)

Lê Vũ Tiến