TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH HÒA BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **10**/2021/HS - PT
Ngày: 11 - 3 - 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Với hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Các Thẩm phán: Ông Vũ Văn Túc
Bà Nguyễn Thị Dụ

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Hoài TH – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Ông Bùi Đức Hạnh – Kiểm sát viên.

Trong ngày 11/3/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm C khai vụ án hình sự thụ lý số 80/2020/TLPT - HS ngày 23 tháng 11 năm 2020 đối với các bị cáo Phạm Hùng D, Nguyễn Thị H, Đinh T2 D1; theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2021/TLPT - HS ngày 21 tháng 01 năm 2021.

Do có kháng cáo của các bị cáo Phạm Hùng D, Nguyễn Thị H, Đinh T2 D1 đối với bản án sơ thẩm số 113/2020/HS-ST ngày 14/10/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Bị cáo kháng cáo:

1. Phạm Hùng D - Sinh ngày: 22/4/1986;

HKTT: tổ 02, Phường Tân T, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

Nơi cư trú: tổ 02, Phường Tân T, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; dân tộc:Kinh; tôn giáo:Không; quốc tịch:Việt Nam; trình độ học vấn:12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do;

Con ông Phạm Văn Kh (đã chết) và bà Ma Thị Kim C; có vợ là Nguyễn Thị Diệu L; có 04 con (lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2018).

Tiền án, tiền sự: không;

Nhân thân: Ngày 30/8/2006, bị Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giết người". Phạm Hùng D đã chấp hành xong bản án.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/5/2019 đến ngày 15/8/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Bảo lĩnh và Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

2. Nguyễn Thị H - sinh ngày: 15/4/1972;

HKTT: xóm 06, xã Sủ N, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

Nơi cư trú: số nhà 245, xóm 06, xã Sủ N, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Xuân H (đã chết) và bà Phạm Thị K; có chồng là Vũ Mạnh T, có 03 con.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

3. Đinh T2 D1 – sinh ngày 07/7/1980

HKTT: tổ 11, phường Tân T, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Nơi cư trú: tổ 11, phường Tân T, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 10/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Đinh Văn Q và bà Nguyễn Thị H; có vợ là Đỗ M P; có 02 con (con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2018).

Tiền sự: Không.

Tiền án: Ngày 30/9/2013 bị Tòa án nhân dân huyện Mai S, tỉnh Sơn La xử 34 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội Vi phạm quy định về điều khiển pH tiện giao thông đường bộ. Hiện bị cáo đã chấp hành xong bản án.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

Các bị cáo không có kháng cáo, kháng nghị: Nguyễn Chí C, Phạm Ngọc M, Hoàng Duy T, Kiều Quang Ch, Trịnh Hưng H, Nguyễn Huyền Tr, Lê Việt A, Nguyễn Thị Thao, Trần Đức T, Hoàng Anh T1, Nguyễn Văn T2, Lê Văn Q, Bùi Văn C1 đều vắng mặt (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:

Trong thời gian từ đầu năm 2019, Phạm Hùng D thông qua các mối quan hệ xã hội, đã quen biết với *Trần Đức T; Lê Việt A; Nguyễn Văn T2; Hoàng Anh T1;Trịnh Hưng H; Nguyễn Huyền Tr;Lê Văn Q; Nguyễn Thị Thao; Hoàng Duy T; Kiều Quang Ch; Phạm Ngọc M; Nguyễn Thị H; Nguyễn Chí C; Bùi Văn C1; Đinh T2 D1; Thạch Phường N; Bùi Đăng H; Đặng Thị Q1; Nguyễn Quốc KH; Vũ Ngọc Th; Bùi Xuân Th1 và Nguyễn Mạnh C3 (đều trú tại địa bàn thành phố Hòa Bình), Lê T1 V (trú tại thành phố Hà Nội);* Phạm Hùng D thống nhất với các đối tượng trên cùng đánh bạc với nhau dưới hình thức ghi số lô, đề.

Về hình thức giao dịch, ghi số lô, đề các đối tượng sử dụng điện thoại di động dùng tin nhắn văn bản (SMS) để đánh bạc với nhau. Số tiền thắng, thua được các đối tượng thống nhất sẽ thanh toán sau khi có kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, cụ thể:

Đối với đề 2 số (Tính hai số cuối, hoặc hai số đầu của giải đặc biệt), nếu trúng đề sẽ được trả gấp 70 lần số tiền bỏ ra đánh; Đối với lô 27 giải (Lô thường) thì người đánh phải trả 23.000đ/1 điểm (Tính hai cặp số cuối từ giải bảy đến giải đặc biệt), nếu trúng thưởng sẽ được trả 80.000đ/1 điểm; Đối với các số lô xiên gồm: Xiên 2 (Tính hai cặp hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy), xiên 3 (Tính ba cặp hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy) và xiên 4 (Tính bốn cặp hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy). Quy định một điểm lô xiên người đánh phải bỏ ra 10.000đ, nếu trúng xiên 2 được trả gấp 10 lần, nếu trúng xiên 3 được trả 40 lần, nếu trúng xiên 4 được trả gấp 100 lần. Tùy từng người khác nhau mà số tiền mua bán một điểm lô, đề được thỏa thuận sẽ trích thưởng tiền hoa hồng và mức thu tiền khác nhau cụ thể: Các số đề được những người tham gia đánh bạc thống nhất thu tiền từ khoảng 71,5% đến 100% số tiền đề đã đánh; lô 27 giải thu từ 21.700đ đến 23.000đ/1điểm lô. Số tiền thắng thua được các bị cáo thống nhất sẽ thanh toán vào thời gian kể từ sau khi kết quả Sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng.

Vào ngày 30/5/2019, các đối tượng đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với nhau và với những người liên quan cụ thể như sau:

1. Phạm Hùng D:

Ngày 30/5/2019, D đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 11.959.222.000Đ *(Mười một tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, hai trăm hai*

mươi hai nghìn đồng) trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 4.461.842.000đ, số tiền trúng thưởng là 7.497.380.000Đ.

Hành vi đánh bạc của Phạm Hùng D cụ thể như sau:

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 3.655.820.000đ *(Ba tỉ, sáu trăm năm mươi năm triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng)* từ số điện thoại 0339.567.982 do Nguyễn Thị H sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 261.380.000đ *(Hai trăm sáu mốt triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng)* từ số điện thoại 0325.559.656 do Nguyễn Chí C sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 128.035.000đ *(Một trăm hai tám triệu không trăm ba năm nghìn đồng)* từ 02 (hai) số điện thoại 0947.228.811 và 0842.292.828 do Phạm Ngọc M sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 83.700.000đ *(Tám mươi ba triệu bảy trăm nghìn đồng)* từ số điện thoại 0353.756.845 do Hoàng Duy T sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 49.100.000đ *(Bốn mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng)* từ số điện thoại 0888.757.799 do Lê Việt A sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 37.046.000đ *(Ba mươi bẩy triệu, không trăm bốn sáu nghìn đồng)* từ 02 (Hai) số điện thoại 0347.823.671 và 0964.847.155 do Nguyễn Thị Thao sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 36.150.000đ *(Ba mươi sáu triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng)* từ số điện thoại 0915.500.969 do Kiều Quang Ch sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 29.303.000đ *(Hai mươi chín triệu, ba trăm lẻ ba nghìn đồng)* từ số điện thoại 0965.851.188 do Trần Đức T sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 21.200.000đ *(Hai mươi một triệu, hai trăm nghìn đồng)* từ số điện thoại 0917.911.368 do Trịnh Hưng H dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 13.880.000đ *(Mười ba triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng)* từ số điện thoại 0974.665.469 do Nguyễn Huyền Tr sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề từ số điện thoại 0387.987.971 do Lê Văn Q sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 5.100.000đ *(Năm triệu, một trăm nghìn đồng)*.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 4.600.000đ *(Bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng)* từ số điện thoại 0902.251.186 do Hoàng Anh T1 sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 4.100.000đ *(Bốn triệu, một trăm nghìn đồng)* từ số điện thoại 0989.968.066 do Nguyễn Văn T2 sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 4.600.000đ *(Bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng)* từ số điện thoại 0912.737.524 do Nguyễn Mạnh C3 sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 2.330.000đ *(Hai triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)* từ số điện thoại 0854.620.089 do Nguyễn Quốc KH sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 2.180.000đ *(Hai triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng)* từ số điện thoại 0942.175.193 do Bùi Đăng H sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 1.650.000đ *(Một triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng)* từ số điện thoại 0972.853.385 do Lê T1 Vũ (Hà Nội) sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 1.600.000đ *(Một triệu, sáu trăm nghìn đồng)* từ số điện thoại 0915.179.104 do Vũ Ngọc Th sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 220.000đ *(Hai trăm hai mươi nghìn đồng)* từ số điện thoại 0866.682.976 do Đặng Thị Q1 sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề với số tiền là 190.000đ *(Một trăm chín mươi nghìn đồng)* từ số điện thoại 0948.943.333 do Thạch PH Nam sử dụng.

- Nhận tin nhắn mua các số lô, đề từ người sử dụng số điện thoại 0373.145.312 với số tiền là 170.000đ *(Một trăm bảy mươi nghìn đồng);* từ người sử dụng số điện thoại 0794.070.406 với số tiền là 13.280.000đ *(Mười ba triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng);* từ người sử dụng số điện thoại 0366.734.039 với số tiền là 33.100.000đ *(Ba mươi ba triệu một trăm nghìn đồng);* từ người sử dụng số điện thoại 0852.209.696 với số tiền là 8.380.000đ *(Tám triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng);* từ người sử dụng số điện thoại 0965.696.815 với số tiền là 1.000.000đ *(Một triệu đồng);* từ người sử dụng số điện thoại 0977.692.430 với số tiền là 13.364.000đ *(Mười ba triệu, ba trăm sáu bốn nghìn đồng);* từ người sử dụng số điện thoại 0836.269.333 với số tiền là 10.600.000đ *(Mười triệu sáu trăm nghìn đồng)*; từ người sử dụng số điện thoại 0916.389.287 với số tiền là 38.764.000đ *(Ba mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi bốn nghìn đồng)*. Tổng số tiền dùng để đánh bạc với D từ những người sử dụng các số điện thoại

trên là 118.658.000Đ *(Một trăm mười tám triệu sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng)*. Tất cả những người sử dụng các số điện thoại trên để đánh bạc với D đều chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Sau khi nhận các số lô, đề D tổng hợp và giữ lại các số lô, đề tương ứng với số tiền là **344.997.000đ** *(Ba trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm chín mươi bảy nghìn đồng)* để tự chịu thắng thua với người chơi. Số còn lại tương ứng với số tiền là **4.116.845.000đ** *(Bốn tỷ một trăm mười sáu triệu, tám trăm bốn mươi năm nghìn đồng),* D chuyển cho nhiều người khác để hưởng tiền hoa hồng, cụ thể:

- Chuyển các số lô, đề tương ứng với số tiền là 34.400.000đ *(Ba mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng)* tới số điện thoại 0325.559.656 do Nguyễn Chí C, sinh năm: 1987, trú tại: Tổ 2, phường Hữu Ng, TP Hòa Bình, Hòa Bình sử dụng

- Chuyển các số lô, số đề với số tiền là 6.000.000đ *(Sáu triệu đồng chẵn)* tới số điện thoại 0834.768.789 do Bùi Văn C1, sinh năm: 1980, trú tại: tổ 3, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, Hòa Bình sử dụng.

- Chuyển các số lô, số đề với số tiền là 6.000.000đ *(Sáu triệu đồng chẵn)* tới số điện thoại 0917.224.262 do Đinh T2 D1, sinh năm: 1980, trú tại: Tổ 11, phường Tân T, TP Hòa Bình, Hòa Bình sử dụng.

- Chuyển các số lô, đề tương ứng với số tiền là 1.240.000đ *(Một triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)* tới số điện thoại 0915.179.104 do Vũ Ngọc Th, sinh năm: 1979, trú tại: Tổ 3, phường Đồng T, TP Hòa Bình, Hòa Bình sử dụng.

- Chuyển các số lô, đề tương ứng với số tiền là 2.850.000đ *(Hai triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)* tới số điện thoại 0939.275.555 do Bùi Xuân Th1, sinh năm: 1981, trú tại: Tổ 5, phường Tân T, TP Hòa Bình, Hòa Bình sử dụng.

- Chuyển các số lô, đề tương ứng với số tiền là 3.918.655.000đ *(Ba tỷ chín trăm mười tám triệu sáu trăm năm mươi năm nghìn đồng)* tới số điện thoại 0965.537.651 do Bùi Xuân Th, sinh năm: 1979, trú tại: khu 3, phường Thanh B, TP Hải Dương, Hải Dương sử dụng.

- Chuyển các số lô, đề tương ứng với số tiền là 3.450.000đ *(Ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)* tới số điện thoại 0834.864.160; chuyển tới số điện thoại 0963.575.140 các số lô, đề với số tiền là 144.250.000đ *(Một trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)*. Hai số điện thoại trên đều không xác định được nhân thân, lai lịch người sử dụng.

Như vậy:

Tổng số tiền tương ứng các tin nhắn mua bán số lô, đề D nhận trong ngày 30/5/2019 là 4.461.842.000đ.

Tổng số tiền tương ứng các tin nhắn mua bán số lô, đề D chuyển đi cho những người khác trong ngày 30/5/2019 là: 4.116.845.000đ.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày 30/5/2019 thì tổng số tiền trúng thưởng mà D phải trả cho người chơi, và số tiền D được trúng thưởng là: 7.497.380.000đ *(Bảy tỷ bốn trăm chín mươi bảy triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng);* trong đó cụ thể: số lô 27 giải trúng tổng cộng 87.706 điểm bao gồm số lô 49x12.000 điểm (2 nháy); 49x30.400 điểm (2 nháy); 49x200 điểm (2 nháy); 30x15 điểm; 30x200 điểm; 89x500 điểm; 90x5 điểm; 49x10 điểm (2 nháy); 16x5 điểm; 16x10 điểm; 83x20 điểm (3 nháy); 40x15 điểm; 56x15 điểm; 96x15 điểm; 83x15 điểm (3 nháy); 46x20 điểm; 89x15 điểm; 96x7 điểm; 12x7 điểm; 76x7 điểm (2 nháy); 73x5 điểm; 76x5 điểm (2 nháy); 92x5 điểm; 89x10 điểm; 12x30 điểm; 23x10 điểm; 14x10 điểm; 16x1 điểm; 46x3 điểm; 73x10 điểm; 84x10 điểm; 64x14 điểm; 73x100 điểm; 14x100 điểm; 16x100 điểm; 56x100 điểm; 35x15 điểm; 83x10điểm (3 nháy); 16x10 điểm; 92x10 điểm; 30x5 điểm; 20x200 điểm (2 nháy); 35x100 điểm; 83x150 điểm (3 nháy) và trúng thưởng số đề 25 với số tiền 6.870.000đ *(Sáu triệu tám trăm bẩy mươi nghìn đồng)*. D chưa thanh toán tiền với ai.

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2010/NQ – HĐTP, ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định thì Phạm Hùng D bị truy tố về tội Đánh bạc với tổng số tiền là: 4.461.842.000đ + 7.497.380.000đ = **11.959.222.000Đ** *(Mười một tỷ chín trăm năm mươi chín triệu hai trăm hai mươi hai nghìn đồng).* Hành vi của Phạm Hùng D đã phạm vào tội **" Đánh bạc "**, được quy định tại Điều 321 BLHS 2015.

Ngày 31/5/2019, Cơ quan CSĐT CAT Hòa Bình thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hùng D. Quá trình điều tra Phạm Hùng D thành khẩn khai báo, tự nguyện giao nộp số tiền 5.000.000Đ *(Năm triệu đồng)* là một phần số tiền đánh bạc. Lời khai của D phù hợp với lời khai của các bị cáo khác và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

2. Nguyễn Thị H:

Ngày 30/5/2019 H đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 10.471.820.000Đ *(Mười tỷ bốn trăm bảy mươi mốt triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)* trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 3.655.829.000đ, số tiền trúng thưởng là 6.816.000.000đ.

Cụ thể: H đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0339.567.982 soạn nhiều tin nhắn nội dung chứa các số lô, đề chuyển

tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 3.655.820.000đ *(Ba tỷ sáu trăm năm mươi năm triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày H trúng thưởng số lô 49x12.000 điểm (2 nháy); 49x30.400 điểm (2 nháy); 49x200 điểm (2 nháy) tương ứng số tiền là 6.816.000.000đ (*Sáu tỷ tám trăm mười sáu triệu đồng*).

Ngày 26/6/2019, Nguyễn Thị H đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền 20.000.000đ *(Hai mươi triệu đồng)* là một phần số tiền đánh bạc. Lời khai của Nguyễn Thị H phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

3. Nguyễn Chí C:

Ngày 30/5/2019 C đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 749.580.000đ *(Bảy trăm bốn mươi chín triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng)* trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 261.380.000đ +34.400.000đ, số tiền trúng thưởng là 453.800.000đ.

Cụ thể: C trực tiếp sử dụng điện thoại di động, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0325.559.656 soạn nhiều tin nhắn nội dung chứa các số lô, đề chuyển tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 261.380.000đ *(Hai trăm sáu mười mốt triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày C trúng thưởng số đề 25x60.000đ; 25x150.000đ; 25x850.000đ; 25x4.000.000đ; 25x1.000.000đ; số lô 14x10 điểm; 16x10 điểm; 56x100 điểm; 35x15 điểm; 83x10 điểm (3 nháy); 16x10 điểm; 92x10 điểm; 30x5 điểm tương ứng tổng số tiền là 453.800.000đ (*Bốn trăm năm mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng*). Đồng thời Nguyễn Chí C sử dụng chiếc điện thoại và sim kể trên nhận tin nhắn mua các số lô, đề của D tương ứng với số tiền là 34.400.000đ *(Ba mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày C không phải trả thưởng cho D.

Ngày 27/6/2019, Cơ quan CSĐT CAT Hòa Bình thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Chí C Quá trình điều tra Nguyễn Chí C thành khẩn khai báo, tự nguyện giao nộp số tiền 5.000.000đ *(Năm triệu đồng)* là một phần số tiền đánh bạc. Lời khai của C phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

4. Phạm Ngọc M:

Ngày 30/5/2019 M đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là:170.035.000đ *(Một trăm bảy mươi triệu không trăm ba mươi lăm nghìn đồng)* trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 128.035.000đ, số tiền trúng thưởng là 42.000.000đ.

Cụ thể: M đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động và 02 (hai) sim điện thoại số thuê bao 0947.228.811 và 0842.292.828 soạn nhiều tin nhắn nội dung chứa các số lô, đề chuyển tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 128.035.000đ *(Một trăm hai mươi tám triệu không trăm ba mươi năm nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày M trúng thưởng số đề 25x100.000đ; 25x100.000đ; 25x400.000đ tương ứng số tiền là 42.000.000đ (*Bốn mươi hai triệu đồng*).

Ngày 10/7/2019, Phạm Ngọc M đến Cơ quan Cảnh sát điều tra C an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền 5.000.000đ *(Năm triệu đồng)* là một phần số tiền đánh bạc. Lời khai của Phạm Ngọc M phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

5. Hoàng Duy T:

Ngày 30/5/2019 Tùng đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 83.700.000đ *(Tám mươi ba triệu bảy trăm nghìn đồng)* trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 83.700.000đ.

Cụ thể: Tùng đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0353.756.845 soạn nhiều tin nhắn nội dung chứa các số lô, đề chuyển tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 83.700.000đ *(Tám mươi ba triệu bảy trăm nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày Tùng không trúng thưởng.

Ngày 10/7/2019, Hoàng Duy T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền 5.000.000đ *(Năm triệu đồng)* là một phần số tiền đánh bạc. Lời khai của Hoàng Duy T phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

6. Kiều Quang Ch:

Ngày 18/6/2018 Ch đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 76.150.000đ *(Bảy mươi sáu triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)* trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 36.150.000đ, số tiền trúng thưởng là 40.000.000đ.

Cụ thể: Đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động NOKIA, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0915.500.969 soạn nhiều tin nhắn nội dung chứa các số lô, đề chuyển tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 36.150.000đ *(Ba mươi sáu triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày Ch trúng thưởng số lô 89x500đ tương ứng số tiền là 40.000.000đ (*Bốn mươi triệu đồng*).

Ngày 10/7/2019, Kiều Quang Ch đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền 2.000.000đ *(Hai triệu đồng)* là một phần số tiền đánh bạc. Lời khai của Kiều Quang Ch phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

7. Trịnh Hưng H:

Ngày 30/5/2019 Hải đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 53.200.000đ *(Năm mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng*) trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 21.200.000đ, số tiền trúng thưởng là 32.000.000đ.

Cụ thể: Hải đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0917.911.368 soạn nhiều tin nhắn nội dung chứa các số lô, đề chuyển tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 21.200.000đ *(Hai mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày Hải trúng thưởng số lô 20x200 điểm (2 nháy) tương ứng số tiền là 32.000.000đ (*Ba mươi hai triệu đồng*).

Ngày 02/6/2019, Trịnh Hưng H đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền 1.000.000đ *(Một triệu đồng)* là một phần số tiền đánh bạc. Lời khai của Hải phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

8. Nguyễn Huyền Tr:

Ngày 30/5/2019 Tr đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 49.800.000đ *(Bốn mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng)* trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 13.880.000đ, số tiền trúng thưởng là 36.000.000đ.

Cụ thể: Tr đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động IPHONE, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0974.665.469 soạn nhiều tin nhắn nội dung chứa các số lô, đề chuyển tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 13.880.000đ *(Mười ba triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)*. Đối chiếu

kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày Tr trúng thưởng số lô 83x150 điểm (3 nháy) tương ứng số tiền là 36.000.000đ (*Ba mươi sáu triệu đồng*).

Ngày 30/5/2019, Nguyễn Huyền Tr đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền 4.000.000đ *(Bốn triệu đồng)* là một phần số tiền đánh bạc. Lời khai của Tr phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

9. Lê Việt A:

Ngày 30/5/2019, Lê Việt A đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 49.100.000đ *(Bốn mươi chín triệu một trăm nghìn đồng),*trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 49.100.000đ.

Cụ thể: Đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0888.757.799 soạn nhiều tin nhắn nội dung chứa các số lô, đề chuyển tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 49.100.000đ *(Bốn mươi chín triệu một trăm nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày Việt Anh không trúng thưởng.

Ngày 30/5/2019, Lê Việt A đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hạ ́nh đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền 2.000.000đ *(Hai triệu đồng)* là một phần số tiền sử dụng đánh bạc. Lời khai của Lê Việt A phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

10. Nguyễn Thị Thao:

Ngày 18/6/2018 Thảo đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 39.246.000đ *(Ba mươi chín triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)* trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 38.046.000đ, số tiền trúng thưởng là 1.200.000đ.

Cụ thể: Thao đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động và 02 (hai) thẻ sim số thuê bao 0964.847.155 và 0347.823.671 soạn nhiều tin nhắn nội dung chứa các số lô, đề chuyển tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 38.046.000đ *(Ba mươi tám triệu không trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày Thao trúng thưởng số lô 30x15 điểm tương ứng số tiền là 1.200.000đ (*Một triệu hai trăm nghìn đồng*).

Ngày 10/7/2019, Nguyễn Thị Thao đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền 2.000.000đ *(Hai triệu đồng)* là một phần số tiền đánh bạc. Lời khai của Nguyễn Thị Thao phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

11. Trần Đức T:

Ngày 30/5/2019, T đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 35.143.000đ. *(Ba mươi năm triệu một trăm bốn mươi ba nghìn đồng).*(trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 29.303.000đ, số tiền trúng thưởng là 5.840.000đ).

Cụ thể: Ngày 30/5/2019, T trực tiếp sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0965.851.188 soạn nhiều tin nhắn nội dung chứa các số lô, đề chuyển tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 29.303.000đ *(Hai mươi chín triệu ba trăm linh ba nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày T trúng thưởng các số lô 89x15 điểm; 96x7 điểm; 12x7 điểm; 76x7 điểm (2 nháy); 73x5 điểm; 76x5 điểm (2 nháy); 92x5 điểm; 89x10 điểm tương ứng số tiền là 5.840.000đ (*Năm triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*).

Ngày 30/5/2019, Trần Đức T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời T tự nguyện giao nộp số tiền 1.000.000đ *(Một triệu đồng)* là một phần số tiền sử dụng đánh bạc. Lời khai của T phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

12. Hoàng Anh T1:

Ngày 30/5/2019 T1 đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 20.600.000đ *(Hai mươi triệu sáu trăm nghìn đồng).*(trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 4.600.000đ, số tiền trúng thưởng là 16.000.000đ).

Cụ thể: T1 đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0902.251.186 soạn tin nhắn nội dung chứa số lô chuyển tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Số lô đã mua tương ứng với số tiền là 4.600.000đ *(Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày T1 trúng thưởng số lô 30x200 điểm tương ứng số tiền là 16.000.000đ (*Mười sáu triệu đồng*).

Ngày 30/5/2019, Hoàng Anh T1 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền 500.000đ *(Năm trăm nghìn đồng)* là một

phần số tiền sử dụng đánh bạc. Lời khai của Hoàng Anh T1 phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

13. Nguyễn Văn T2:

Ngày 30/5/2019 đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 14.600.000Đ *(Mười bốn triệu sáu trăm nghìn đồng*) trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 4.100.000Đ, số tiền trúng thưởng là 10.500.000đ.

Cụ thể: T2 đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0989.968.066 soạn nhiều tin nhắn nội dung chứa các số lô, đề chuyển tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 4.100.000Đ *(Bốn triệu một trăm nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày T2 trúng thưởng số đề 25x150.000 đồng tương ứng số tiền là 10.500.000Đ (*Mười triệu năm trăm nghìn đồng*).

Ngày 03/6/2019, Nguyễn Văn T2 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền 4.100.000đ *(Bốn triệu một trăm nghìn đồng)* là số tiền sử dụng mua số lô, đề. Lời khai của Nguyễn Văn T2 phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

14. Lê Văn Q:

Ngày 30/5/2019 Q đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là: 13.100.000Đ *(Mười ba triệu một trăm nghìn đồng*) trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 5.100.000đ, số tiền trúng thưởng là 8.000.000Đ

Cụ thể: Q đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động SAMSUNG, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0387.987.971 soạn nhiều tin nhắn nội dung chứa các số lô, đề chuyển tới số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số lô, đề tương ứng với số tiền là 5.100.000đ *(Năm triệu một trăm nghìn đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày Q trúng thưởng số lô 35x100 điểm tương ứng số tiền là 8.000.000đ (*Tám triệu đồng*).

Ngày 10/7/2019, Lê Văn Q đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền 2.000.000đ *(Hai triệu đồng)* là một phần số tiền đánh bạc. Lời khai của Lê Văn Q phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

15. Bùi Văn C1:

Ngày 30/5/2019, C1 đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là 6.000.000Đ *(Sáu triệu đồng)* trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 6.000.000đ, số tiền trúng thưởng là 0Đ.

Cụ thể; Ngày 30/5/2019, Bùi Văn C1 sử dụng điện thoại di động IPHONE bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0834.768.789 nhận tin nhắn mua số đề từ số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số đề tương ứng với số tiền là 6.000.000đ *(Sáu triệu đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày D không trúng thưởng.

Ngày 30/5/2019, Bùi Văn C1 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của Nguyễn Văn C1 phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

16. Đinh T2 D1:

Ngày 30/5/2019, D đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là 6.000.000Đ *(Sáu triệu đồng)* trong đó số tiền mua, bán lô, đề là 6.000.000đ, số tiền trúng thưởng là 0đ).

Cụ thể: Ngày 30/5/2019, Đinh T2 D1 sử dụng điện thoại di động, bên trong gắn thẻ sim số thuê bao 0917.224.262 nhận tin nhắn mua số đề từ số điện thoại 0867.565.510 do D sử dụng. Các số đề tương ứng với số tiền là 6.000.000đ *(Sáu triệu đồng)*. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày Đinh T2 D1 không trúng thưởng.

Ngày 10/7/2019, Đinh T2 D1 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đầu thú và thành khẩn khai báo T bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền 2.000.000đ (*Hai triệu đồng)* là một phần số tiền đánh bạc. Lời khai của Đinh T2 D1 phù hợp với lời khai của Phạm Hùng D và tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được.

Tại Bản án sơ thẩm số 113/2020/HS – ST ngày 14/10/2020, Tòa án nhân dân Thành phố Hòa Bình đã quyết định:

- Áp dụng: điểm (b) khoản 2 Điều 321; điểm (s) khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, 58; khoản 3 Điều 321 BLHS đối với Phạm Hùng D.

- Áp dụng: điểm (b) khoản 2 Điều 321; điểm (b,s,t) khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58, 65; khoản 3 Điều 321 BLHS đối với Nguyễn Thị H.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm (h) khoản 1 Điều 52; điểm (b,s) khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, 58 của BLHS sự áp dụng đối với Đinh T2 D1.

Tuyên bố: Phạm Hùng D, Nguyễn Thị H, Đinh T2 D1 phạm tội "Đánh bạc";

+ Xử phạt ***Phạm Hùng D*** **48** *(Bốn mươi tám)* tháng tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ đi thời gian đã tạm giam 02 tháng 15 ngày (từ 31/5/2019 đến 15/8/2019). Phạt bổ sung đối với Phạm Hùng D 20.000.000Đ *(Hai mươi triệu đồng)* nộp Ngân sách nhà nước. Truy thu số tiền 7.477.380.000 đồng.

+ Xử phạt ***Nguyễn Thị H*** **36** (*Ba mươi sáu)* tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 *(Sáu mươi)* tháng kể từ ngày tuyên án. Giao Nguyễn Thị H cho UBND xã Sủ N, TP Hòa Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt bổ sung đối với Nguyễn Thị H 50.000.000Đ *(Năm mươi triệu đồng)* nộp Ngân sách nhà nước.

+ Xử phạt bị cáo ***Đinh T2 D1*** 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về tội danh, điều luật áp dụng hình phạt của các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ngày 15/10/2020, bị cáo Phạm Hùng D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm số tiền truy thu.

Ngày 16/10/2020, bị cáo Đinh T2 D1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được cải tạo không giam giữ.

Ngày 27/10/2020, bị cáo Nguyễn Thị H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm số tiền phạt bổ sung từ 50.000.000 đồng xuống còn 20.000.000 đồng.

***Tại phiên tòa phúc thẩm:**

Bị cáo Đinh T2 D1 xin tự nguyện rút T bộ kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị H giữ nguyên kháng cáo.

Bị cáo Phạm Hùng D thay đổi kháng cáo: rút phần kháng cáo xin hưởng án treo, giữ phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giảm số tiền truy thu; bị cáo xuất trình chứng cứ mới là văn bản xác nhận việc tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân đề ngày 26/3/2020 của Công an huyện Tân Lạc.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình trình bày quan điểm giải quyết vụ án: tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận T bộ hành vi phạm tội của bản thân như cáo trạng đã truy tố. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và T bộ những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, xử phạt Phạm Hùng D 48 tháng tù, Nguyễn Thị H 36 tháng tù nhưng

cho hưởng án treo, Đinh T2 D1 06 tháng tù là phù hợp. Tại phiên tòa, bị cáo Đinh T2 D1 xin rút kháng cáo, việc rút kháng cáo của bị cáo hoàn T tự nguyện, nên đề nghị Hội đồng xét xử, áp dụng điều 342, Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử đối với bị cáo Đinh T2 D1; đối với bị cáo Phạm Hùng D xuất trình được chứng cứ mới là xác nhận của C an huyện Tân Lạc về việc bị cáo đã tích cực hợp tác giúp cơ quan điều tra đấu tranh phòng ngừa tội phạm – đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, được quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Hùng D; bác kháng cáo xin giảm số tiền truy thu tiền lời bất C1 vì không có căn cứ; Đối với bị cáo Nguyễn Thị H, phạm tội với vai trò đồng phạm, bị cáo có 3 tình tiết giảm nhẹ, do vậy có căn cứ áp dụng điều 54 Bộ luật hình sự, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, không chấp nhận kháng cáo xin giảm số tiền nộp phạt bổ sung của bị cáo Nguyễn Thị H. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hòa Bình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

1. Về tố tụng:

Hành vi, quyết định tố tụng của của Cơ quan điều tra, điều tra viên, Viện kiểm sát, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Các bị cáo Phạm Hùng D, Đinh T2 D1, Nguyễn Thị H kháng cáo trong thời hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

2.Về nội dung:

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh T2 D1 xin rút toàn bộ kháng cáo. Xét việc rút kháng cáo của bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, không trái với quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh T2 D1.

[2.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, một lần nữa các bị cáo Phạm Hùng D, Nguyễn Thị H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể:

Phạm Hùng D và Nguyễn Thị H cùng 14 đối tượng khác có quen biết với nhau thông qua các mối quan hệ xã hội. Phạm Hùng D đã thống nhất với các đối tượng còn lại về việc cùng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề; được thua thanh toán bằng tiền mặt; việc giao dịch số lô, đề chuyển cho nhau thông qua tin nhắn văn bản.

Ngày 30/5/2019, Phạm Hùng D, Nguyễn Thị H và các đối tượng này đã thực hiện hành vi đánh bạc như đã thỏa thuận. Tổng số tiền đánh bạc mà Phạm Hùng D phải chịu trách nhiệm hình sự là 11.959.222.000 đồng; Nguyễn Thị H phải chịu trách nhiệm hình đối với số tiền đánh bạc là 10.471.820.000 đồng.

Lời khai của các bị cáo Phạm Hùng D, Nguyễn Thị H phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, lời khai của các bị cáo khác cùng T bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở khẳng định: Phạm Hùng D, Nguyễn Thị H đã cùng 14 bị cáo khác có hành vi đánh bạc. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tội phạm do các bị cáo thực hiện là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự an T xã hội, gây mất trị an tại địa pH. Xét các bị cáo đều có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, song do không làm chủ bản thân, muốn thu lời bất C1 nên cố ý phạm tội. Do đó, cần có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hậu quả của hành vi phạm tội đối với các bị cáo.

Đây là vụ án đồng phạm, các bị cáo tham gia thực hiện hành vi với các vai trò và mức độ tham gia khác nhau. Trong đó, Phạm Hùng D giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, là người đứng ra nhận tin nhắn, tổng hợp số lô đề, chuyển số lô đề cho những người khác để hưởng hoa hồng và trực tiếp trả thưởng số tiền trúng thưởng cho người chơi; Nguyễn Thị H có vai trò đồng phạm thực hành tích cực, là người nhận số lô số đề từ người khác và chuyển cho D để hưởng lời và tham gia đánh bạc với số tiền cao thứ 2 sau Phạm Hùng D.

[2.3]Xét kháng cáo của các bị cáo:

***Đối với bị cáo Phạm Hùng D:**

- Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Trong trình điều tra cũng như tại giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, bị cáo luôn thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải, bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả gây ra, bố bị cáo – ông Phạm Văn Khảo là tH binh trong kháng chiến chống Mỹ, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS đã được cấp sơ thẩm xem xét áp dụng với bị cáo khi lượng hình.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo xuất trình được tình tiết giảm nhẹ mới: từ năm 2018 – 2020, bị cáo đã cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra C an huyện Tân Lạc những thông tin quan trọng góp phần phát hiện tội phạm, giải quyết thành C các vụ án bắt giữ người trái pháp luật, mua bán – vận chuyển trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm t khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự, do vậy cần áp dụng để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó có căn cứ áp dụng Điều 54 bộ luật hình sự, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Hùng D.

- Xét kháng cáo xin giảm số tiền truy thu 7.477.380.000 đồng

Ngày 30/5/2019, bị cáo D đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền 11.959.222.000 đồng; trong đó số tiền mua, bán số lô, đề là 4.461.842.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 7.497.380.000 đồng, tại phiên tòa bị cáo cho rằng số tiền thưởng bị cáo chưa được nhận, nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. Đồng thời bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền khắc phục hậu quả 20.000.000 đồng. Tuy nhiên xét số tiền trúng thưởng là khoản tiền thu lợi bất C1 từ việc phạm tội, như vậy việc cấp sơ thẩm tiếp tục truy thu số tiền bị cáo trúng thưởng 7.477.380.000 là đúng luật định.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không xuất trình những tài liệu, chứng cứ nào chứng M cho việc số tiền lô, đề bị cáo đã trúng thưởng trong ngày 30/5/2020 ít hơn số tiền 7.497.380.000 đã được cấp sơ thẩm làm rõ. Vì vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm tiền truy thu đối với bị cáo.

***Đối với bị cáo Nguyễn Thị H:**

Trong trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, bị cáo luôn thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải, phạm tội với vai trò đồng phạm, đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện xử lý một số vụ án, đồng thời đã khắc phục xong hậu quả, trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, chưa iền án, tiền sự, bố chồng là tH binh, bị cáo đã tự nguyện ra đầu thú. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, t

khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS đã được cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo, xử phạt bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là có căn cứ.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 điều 51 BLHS. Do vậy có đủ điều kiện được áp dụng điều 54 Bộ luật hình sự để hưởng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt quy định tại khoản 2 điều 321 Bộ luật Hình sự, nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục nhưng vẫn thể hiện được sự khoan hồng của pháp luật. Do đó có căn cứ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo như đề nghị của đại diện viện kiểm sát.

Xét kháng cáo xin giảm tiền phạt bổ xung: hội đồng xét xử thấy rằng, bị cáo H thực hiện hành vi đánh bạc với vai trò đồng phạm, số tiền đánh bạc thấp hơn bị cáo Phạm Hùng D – người chủ mưu cầm đầu trong vụ án. Song Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bổ sung đối với Phạm Hùng D số tiền 20.000.000 đồng để nộp Ngân sách nhà nước, nhưng lại tuyên phạt bổ sung đối với Nguyễn Thị H 50.000.000 đồng – cao hơn bị cáo D 30.000.000 đồng là chưa phù hợp, chưa xem xét đến việc cá thể hóa hình phạt của các bị cáo trong vụ án đồng phạm. Do đó kháng cáo xin giảm hình phạt bổ sung của bị cáo H là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận.

Từ những căn cứ lập luận nêu trên, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Phạm Hùng D; Chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H, sửa bản án Hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình.

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

***Về án phí*:**

Bị cáo Đinh T2 D1 rút kháng cáo tại phiên tòa nên không phải chịu án phí phúc thẩm.

Các bị cáo Phạm Hùng D, Nguyễn Thị H không phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào các Điều 342, Điều 348; điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 113/2020/HS-ST

ngày 14/10/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Cụ thể:

Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh T2 D1.

Chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Hùng D.

Chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H; giảm một phần hình phạt C1 và một phần hình phạt bổ xung.

1. Tuyên bố:

Các bị cáo Phạm Hùng D, Nguyễn Thị H, Nguyễn Chí C, Phạm Ngọc M, Hoàng Duy T, Kiều Quang Ch, Trịnh Hưng H, Nguyễn Huyền Tr, Lê Việt A, Nguyễn Thị Thao, Trần Đức T, Hoàng Anh T1, Nguyễn Văn T2, Lê Văn Q, Bùi Văn C1, Đinh T2 D1 phạm tội "Đánh bạc";

2. Điều luật áp dụng và hình phạt:

- Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54, Điều 38, 58; khoản 3 Điều 321 BLHS - Xử phạt bị cáo **Phạm Hùng D** *30 (ba mươi)* tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ đi thời gian đã tạm giam 02 tháng 15 ngày (từ 31/5/2019 đến 15/8/2019).

Phạt bổ sung đối với Phạm Hùng D 20.000.000 đồng *(hai mươi triệu đồng)* nộp ngân sách nhà nước. Truy thu số tiền 7.477.380.000 đồng, nộp ngân sách nhà nước.

- Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điều 54; Điều 17, Điều 58, Điều 65; khoản 3 Điều 321 BLHS - Xử phạt ***Nguyễn Thị H* 30** (*ba mươi)* tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 *(sáu mươi)* tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao Nguyễn Thị H cho UBND xã Sủ N, TP Hòa Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu Nguyễn Thị H vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố 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.

Phạt bổ sung đối với Nguyễn Thị H 20.000.000 đồng *(hai mươi triệu đồng)* nộp Ngân sách nhà nước.

3. Các bị cáo Phạm Hùng D, Đinh T2 D1, Nguyễn Thị H không phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án: 11/3/2021.

Nơi nhận:
- TANDCC tại Hà Nội; ,
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình
- TAND TP Hòa Bình,
- VKSND TP Hòa Bình,
- C an TP Hòa Bình,
- THADS TP Hòa Bình,
- Bị cáo; NCQLNVLQ,
- Lưu HSVA.

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

Nguyễn Mạnh Hùng