

Bản án số: 14/2023/HS-PT

Ngày: 17/02/2023

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

Với thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hải Vinh

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Nhiên

Ông Nguyễn Hà Giang

Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Hoài Đức – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Bà Phan Thị Diễm Hạnh- Kiểm sát viên.

Ngày 17/02/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 273/2022/TLPT-HS ngày 05/10/2023 đối với bị cáo Phạm Ngọc S, Nguyễn Hữu B, Phạm Thị Như T, Phương Đạt T1, Ngô Quang C, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thanh X, Bùi Thị Hoài H2, Ngô Thị Thu H3, Nguyễn Thu T2, Phạm Văn H4, Nguyễn Mạnh H5, Vũ Q, Lê Thị D do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 118/2022/HS-ST ngày 29/7/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: Phạm Ngọc S, sinh năm 1996; nơi cư trú: đường N, phường L, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Đức S1, sinh năm 1966 và bà Bùi Thị Kim T3, sinh năm 1968; gia đình có 02 chị em, bị cáo là thứ hai; **vợ con: Chưa có**; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/02/2022 đến ngày 26/4/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Nguyễn Hữu B, sinh năm 1966; nơi cư trú: đường N, phường H, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu S2 (đã chết) và bà Lê Thị V (đã chết); gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con út; vợ là chị Nguyễn Thị Thanh T4, sinh năm 1971 và có 03 con, lớn sinh năm 1991, nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/10/2021 đến ngày 25/02/2022 được áp dụng biện pháp bảo lãnh, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Phạm Thị Như T, sinh năm 1971; nơi cư trú: đường T, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Như C4, sinh năm 1925 (đã chết) và bà Lê Thị M, sinh năm 1935; gia đình có 06 anh em, bị cáo là con út; chồng là anh Nguyễn Văn T5, sinh năm 1960 và có 02 con, lớn sinh năm 1993, con nhỏ sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 08/10/2021 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: Phương Đạt T1, sinh năm 1964; nơi cư trú: đường N, phường H, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phương Chí T7, sinh năm 1925 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Y, sinh năm 1932; gia đình có 05 chị em, bị cáo là con út; vợ là: Nguyễn Thị N, sinh năm 1969 (đã ly hôn) và có 03 con, lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/10/2021 đến ngày 28/01/2022 được áp dụng biện pháp bảo lãnh, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

5. Họ và tên: Ngô Quang C, sinh năm 1972; nơi cư trú: tổ dân phố P, phường D, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Nhân viên Công ty điện lực B; trình độ văn hoá: 12/12; Chức vụ, đoàn thể: Đảng viên đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn N1, sinh năm 1938 và bà Nguyễn Thị Q1, sinh năm 1942; gia đình có 04 chị em, bị cáo là thứ 3; vợ là Nguyễn Thị Minh X, sinh năm 1974 và có 03 con, lớn sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Năm 1998, bị TAND thị xã B xử phạt 06 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản của công dân”, đã được xóa án tích; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

6. Họ và tên: Nguyễn Thị H, sinh năm 1969; nơi cư trú: đường L, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trọng G, sinh năm 1941 (đã chết) và bà: Trần Thị Minh N3, sinh năm 1942; gia đình có 07 anh em, bị cáo là thứ 3; chồng là Đinh Thế T8, sinh năm 1968 và có 03 con, lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Năm 2017, TAND thành phố M, tỉnh Quảng Ninh xử 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Môi giới mại dâm”, đã được xóa án tích; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 08/10/2021 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

7. Họ và tên: Nguyễn Thị H1, sinh năm 1974; nơi cư trú: đường T, phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: **Nữ**; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc H8, sinh năm 1944 và bà Nguyễn Thị T9, sinh năm 1947; gia đình có 05 chị em, bị cáo là thứ 2; chồng là Đồng Kim C3, sinh năm 1973 (đã ly hôn) và có 03 con, lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 08/10/2021 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

8. Họ và tên: Nguyễn Thanh X, sinh năm 1966; nơi cư trú: đường A, tổ dân phố P, phường D, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hoá: 9/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tiến T10, sinh năm 1940 (đã chết) và bà Nguyễn Thị C5, sinh năm 1948; gia đình có 04 anh em, bị cáo là con cả; vợ là Nguyễn Thị S5, sinh năm 1965 (đã ly hôn) và có 02 con, lớn sinh năm 1989, nhỏ sinh năm 1995; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

9. Họ và tên: Bùi Thị Hoài H2, sinh năm 1973; nơi cư trú: phường M, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bùi Quang T11, sinh năm 1947 (đã chết) và bà Hoàng Thị S6, sinh năm 1949 (đã chết); gia đình có 03 chị em, bị cáo là con cả; vợ là: Nguyễn Hùng A, sinh năm 1964 (đã chết) và có 04 con, lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm 2002; tiền án: Năm 2005, bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 13/11/2016, chấp hành xong án phí, tiền phạt năm 2005, chưa được xóa án tích; tiền sự: Không; nhân thân: Năm 1998, bị TAND tỉnh Bắc Giang xử phạt 03 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đã được xóa án tích; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/10/2021 đến ngày 16/12/2021 được áp dụng biện pháp bảo lãnh, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

10. Họ và tên: Ngô Thị Thu H3, sinh năm 1975; nơi cư trú: đường T, phường L, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Ngô Ngọc A2, sinh năm 1946 và bà Mạc Thị L, sinh năm 1947; gia đình có 03 anh em, bị cáo là thứ 2; chồng: Nguyễn Thanh S7, sinh năm 1968 và có 01 con sinh năm 1994; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân:

+ Năm 1998, bị TAND thị xã B, tỉnh Bắc Giang xử phạt 24 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”;

+ Năm 2002, bị TAND thị xã B, tỉnh Bắc Giang xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”;

+ Năm 2007 bị TAND huyện Đ, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hà chấp hành xong hình phạt tù ngày 28/01/2016, chấp hành xong án phí vào năm 2008, đã được xóa án tích.

+ Ngày 13/6/2007, bị Công an phường L, thành phố B xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”

- Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/10/2021 đến ngày 16/12/2021 được áp dụng biện pháp bảo lãnh, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

11. Họ và tên: Nguyễn Thu T2, sinh năm 1976; nơi cư trú: đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bỏ: Nguyễn Bá B3, sinh năm 1944 (đã chết) và bà Khổng Thị T12, sinh năm 1951; gia đình có 02 chị em, bị cáo là con cả; chồng là Vương Trường T13, sinh năm 1976 (đã ly hôn) và có 02 con, lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân:

+ Năm 1997 bị TAND thị xã B, tỉnh Bắc Giang xử 36 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đã được xóa án tích.

+ Ngày 09/2/2016, bị Công an phường T, thành phố B xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bán số đề.

- Bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

12. Họ và tên: Phạm Văn H4, sinh năm 1987; nơi cư trú: đường T, tổ dân phố P, phường T, quận N, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn H11, sinh năm 1959 và bà Đặng Thị L3, sinh năm 1964; gia đình có 03 anh em, bị cáo là con cả; vợ: Đào Xuân T15, sinh năm 1992 và có 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

13. Họ và tên: Nguyễn Mạnh H5, sinh năm 1989; nơi cư trú: đường H, phường H, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H16, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1961; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con út; vợ là Hoàng Tú H17, sinh năm 1988 và có 01 con sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Năm 2008, bị TAND thành phố B xử 02 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 02/6/2010, chấp hành xong án phí tháng 11/2008, đã được xóa án tích; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/3/2022 đến ngày 23/3/2022 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

14. Họ và tên: Vũ Q, sinh năm 1965; nơi cư trú: đường L, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Công nhân; chức vụ, đoàn thể: Đảng viên đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Xuân T18, sinh năm 1938 (đã chết) và bà Nguyễn Thị T19, sinh năm 1941; gia đình có 05 anh em, bị cáo là con cả; vợ là Nguyễn Thị N6, sinh năm 1966 (đã ly hôn) và có 02 con, con lớn sinh năm 1988, con nhỏ sinh năm 1990; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/10/2021 đến ngày 08/10/2021 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

15. Họ và tên: Lê Thị D, sinh năm 1974, nơi cư trú: đường N, phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn L9, sinh năm 1930 (đã chết) và bà Trịnh Thị D, sinh năm 1934 (đã chết); gia đình có 07 chị em, bị cáo là thứ 6; chồng là Trương Quang H10 (đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 1994; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra trong vụ án còn một số bị cáo khác nhưng không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án như sau:

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang triệu tập Phạm Thị Như T, sinh năm 1971 trú tại đường T, thành phố B để làm rõ về hành vi đánh bạc. Kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp sim số 0865.752.519 của T phát hiện có nhiều nội dung tin nhắn đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề. T đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với nhiều người khác. Cơ quan điều tra đã xác minh điều tra đã làm rõ hành vi đánh bạc của 17 bị cáo trong vụ án, cụ thể như sau.

I. Hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề

1. Hành vi đánh bạc của Đỗ Văn P

Ngày 01/10/2021, Đỗ Văn P, sinh năm 1973, trú tại đường N, phường T, thành phố B dùng điện thoại di động lắp số thuê bao 0982578604 nhắn tin vào số điện thoại của Phạm Thị Như T mua các số lô, đề với tổng số tiền là 1.440.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì P trúng số lô 33 (50 điểm x 80.000 đồng) nên thắng số tiền 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của P là 5.440.000 đồng. Do ngày 01/10/2021 T bị Cơ quan điều tra bắt giữ nên chưa thanh toán tiền thắng bạc cho P

Ngày 03/10/2021, P đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc với T. Kiểm tra điện thoại Samsung lắp sim 0982.578.604 thu giữ của P thấy: Số điện thoại 0865.725.519 lưu tên “C T”; mục tin nhắn ngày 01/10/2021 có nội dung: “Em vừa chuyển 1,5tr tiền ghi hôm nay rồi”; “Hộ em: Lô 33-50n 27-10n. Đb.05.36-60n.”. T nhấn lại “Ok”

2. Hành vi đánh bạc của Ngô Quang C

Ngày 01/10/2021, Ngô Quang C, sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố P, phường D, thành phố B sử dụng điện thoại di động lắp sim số 0983.928.083 nhắn tin cho Phạm Thị Như T đánh các dạng lô, đề, 2 cửa với tổng số tiền là 76.090.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, C trúng tổng số tiền là 46.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của C là 122.190.000 đồng

Ngày 03/10/2021, C đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc với T. Kiểm tra điện thoại Iphone lắp sim 0983.928.083 thu giữ của C thấy: Mục ứng dụng ảnh, mục “đã xóa gần đây” có 03 ảnh đã bị xóa có nội dung ghi số lô, số đề đặc biệt. Theo C khai sau khi biết tin T bị bắt nên đã xóa tin nhắn; kiểm tra điện thoại thu giữ của T còn lưu tin nhắn của C mua các số lô, số đề và được T nhắn tin lại xác nhận.

3. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thanh X

Nguyễn Thanh X, sinh năm 1966, trú tại đường A, tổ dân phố P, phường D, thành phố B sử dụng điện thoại di động lắp số thuê bao 0982.577.627 nhắn tin cho Nguyễn Thị H1, sinh năm 1974, trú tại đường T, phường N, thành phố B mua các số lô, số đề. Sau khi biết tin H1 bị bắt thì X đã vứt chiếc điện thoại của X đi. Ngày 04/10/2021, X đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc. Kết quả kiểm tra dữ liệu trên điện thoại di động nhãn hiệu OPPO lắp sim 0978.742.626 thu giữ của Nguyễn Thị H1 xác định còn lưu các tin nhắn của X trong ngày 01/10/2021 và các ngày trước đó có nội dung đánh lô đề

Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 01/10/2021, X đã 86 lần đánh bạc với H1 bằng hình thức mua số lô, số đề. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc thì có 60 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên nhưng đều dưới 50.000.000 đồng (lần đánh bạc ít nhất là 5.000.000 đồng, lần đánh bạc nhiều nhất là 23.080.000 đồng); cụ thể như sau

- Ngày 07/7/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 1.900.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.100.000 đồng
- Ngày 24/7/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 3.400.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng
- Ngày 26/7/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 2.220.000 đồng, trúng 7.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.920.000 đồng
- Ngày 29/7/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 2.720.000 đồng, trúng 2.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.120.000 đồng
- Ngày 30/7/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 3.850.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.450.000 đồng
- Ngày 01/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 2.740.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.940.000 đồng
- Ngày 03/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.650.000 đồng, trúng 8.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.450.000 đồng
- Ngày 05/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 3.910.000 đồng, trúng 8.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.910.000 đồng
- Ngày 06/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 3.140.000 đồng, trúng 5.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.040.000 đồng
- Ngày 07/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.160.000 đồng, trúng 5.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.960.000 đồng
- Ngày 08/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.300.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.900.000 đồng
- Ngày 09/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 3.900.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.500.000 đồng
- Ngày 10/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.200.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.800.000 đồng
- Ngày 11/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.740.000 đồng, trúng 2.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.140.000 đồng
- Ngày 12/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.900.000 đồng, trúng 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.100.000 đồng
- Ngày 14/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.920.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.520.000 đồng
- Ngày 15/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.670.000 đồng, trúng 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.870.000 đồng
- Ngày 16/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 3.920.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.120.000 đồng
- Ngày 17/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.260.000, trúng 2.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.660.000 đồng

- Ngày 18/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.820.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.420.000 đồng
- Ngày 19/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.210.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.410.000 đồng
- Ngày 21/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.010.000 đồng, trúng 2.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.410.000 đồng
- Ngày 22/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.460.000 đồng, trúng 10.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 17.460.000 đồng
- Ngày 23/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.630.000 đồng, trúng 6.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.230.000 đồng
- Ngày 24/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.240.000 đồng, trúng 3.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.640.000 đồng
- Ngày 25/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.700.000 đồng, trúng 3.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.100.000 đồng
- Ngày 26/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.680.000 đồng, trúng 800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.480.000 đồng
- Ngày 27/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 8.170.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.370.000 đồng
- Ngày 28/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.800.000 đồng, trúng 6.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.400.000 đồng
- Ngày 29/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.940.000 đồng, trúng 4.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.740.000 đồng
- Ngày 30/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.800.000 đồng, trúng 4.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.600.000 đồng
- Ngày 31/8/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.880.000 đồng, trúng 5.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.480.000 đồng
- Ngày 01/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.940.000 đồng, trúng 7.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.540.000 đồng
- Ngày 02/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.340.000 đồng, trúng 800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.140.000 đồng
- Ngày 03/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 3.180.000 đồng, trúng 2.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.780.000 đồng
- Ngày 04/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.440.000 đồng, trúng 9.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.440.000 đồng
- Ngày 07/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.280.000 đồng, trúng 17.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 23.080.000 đồng
- Ngày 08/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.780.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.980.000 đồng
- Ngày 09/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.660.000 đồng, trúng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.660.000 đồng
- Ngày 10/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.520.000 đồng, trúng 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.720.000 đồng
- Ngày 11/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.300.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.900.000 đồng

- Ngày 12/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.690.000 đồng, trúng 2.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.090.000 đồng
- Ngày 13/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.080.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.280.000 đồng
- Ngày 14/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.240.000 đồng, trúng 6.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.640.000 đồng
- Ngày 15/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.240.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.840.000 đồng
- Ngày 16/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.480.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.680.000 đồng
- Ngày 17/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.240.000 đồng, trúng 7.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.940.000 đồng
- Ngày 18/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.900.000 đồng, trúng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.900.000 đồng
- Ngày 19/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.030.000 đồng, trúng 3.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.730.000 đồng
- Ngày 20/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.950.000 đồng, trúng 6.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.750.000 đồng
- Ngày 21/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.890.000 đồng, trúng 7.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.090.000 đồng
- Ngày 22/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.880.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.080.000 đồng
- Ngày 23/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.980.000 đồng, trúng 5.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.780.000 đồng
- Ngày 24/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.860.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.060.000 đồng
- Ngày 25/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.340.000 đồng, trúng 5.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.940.000 đồng
- Ngày 26/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.080.000 đồng, trúng 3.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.480.000 đồng
- Ngày 27/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 3.700.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.900.000 đồng
- Ngày 28/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 3.300.000 đồng, trúng 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.300.000 đồng
- Ngày 29/9/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 3.300.000 đồng, trúng 10.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.500.000 đồng
- Ngày 01/10/2021, X chuyển cấp đề có lượng tiền là 3.180.000 đồng, trúng 5.200.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 8.380.000 đồng.

Tổng số tiền X thu lợi bất chính từ đánh bạc với H1 là 74.431.000 đồng.

Đối với 26 lần X đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng do X chưa có tiền án, tiền sự nên không cấu thành tội phạm đánh bạc. Cơ quan điều tra đã có Công văn đề nghị Trưởng Công an thành phố B xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

4. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị H1

Nguyễn Thị H1, sinh năm 1974, trú tại đường T, phường N, thành phố B sử dụng điện thoại lắp số thuê bao 0978.742.626 nhận cáp đề của Nguyễn Thanh X sau đó chuyển cáp đề cho Phạm Thị Như T để hưởng chênh lệch.

Ngày 01/10/2021, H1 đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đã thu giữ và kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu OPPO lắp sim 0978.742.626 của Nguyễn Thị H1 xác định còn lưu các tin nhắn đánh bạc mà H1 đã chuyển cho T và được T nhắn tin xác nhận

Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 01/10/2021, H1 đã 89 lần chuyển cáp đề cho T. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc thì có 75 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên nhưng đều dưới 50.000.000 đồng (lần đánh bạc ít nhất là 5.480.000 đồng, lần đánh bạc nhiều nhất là 27.640.000 đồng), cụ thể như sau:

- Ngày 05/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 5.080.000 đồng, trúng 7.000.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là 12.080.000 đồng.
- Ngày 07/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 2.900.000 đồng, trúng 4.200.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là 7.100.000 đồng.
- Ngày 18/7/2021, Hoà chuyển cáp đề có lượng tiền là 6.990.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là 8.590.000 đồng
- Ngày 20/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 3.340.000 đồng, trúng 9.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.140.000 đồng.
- Ngày 21/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 4.640.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.840.000 đồng
- Ngày 22/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 3.780.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.980.000 đồng
- Ngày 23/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 2.500.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.700.000 đồng
- Ngày 24/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 5.740.000 đồng, trúng 2.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.140.000 đồng
- Ngày 25/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 4.160.000 đồng, trúng 4.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.560.000 đồng
- Ngày 26/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 4.900.000 đồng, trúng 8.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.400.000 đồng
- Ngày 27/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 3.880.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.480.000 đồng
- Ngày 28/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 4.420.000 đồng, trúng 1.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.220.000 đồng
- Ngày 29/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 5.300.000 đồng, trúng 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 9.500.000 đồng
- Ngày 30/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 5.310.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.910.000 đồng
- Ngày 31/7/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 4.130.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.730.000 đồng
- Ngày 01/8/2021, H1 chuyển cáp đề có lượng tiền là 5.080.000 đồng, trúng 4.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.880.000 đồng

- Ngày 02/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.050.000 đồng, trúng 800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.850.000 đồng
- Ngày 03/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.930.000 đồng, trúng 9.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.730.000 đồng
- Ngày 05/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.790.000 đồng, trúng 8.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.590.000 đồng
- Ngày 06/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.820.000 đồng, trúng 6.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.520.000 đồng
- Ngày 07/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.440.000 đồng, trúng 6.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.040.000 đồng
- Ngày 08/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.360.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.960.000 đồng
- Ngày 09/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.020.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.620.000 đồng
- Ngày 10/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.580.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.780.000 đồng
- Ngày 11/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.440.000 đồng, trúng 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.640.000 đồng
- Ngày 12/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 8.780.000 đồng, trúng 5.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.380.000 đồng
- Ngày 13/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.340.000 đồng, trúng 3.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 8.740.000 đồng
- Ngày 14/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.200.000 đồng, trúng 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.400.000 đồng
- Ngày 15/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.570.000 đồng, trúng 7.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 14.170.000 đồng
- Ngày 16/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.500.000 đồng, trúng 4.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.300.000 đồng
- Ngày 17/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.580.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.780.000 đồng
- Ngày 18/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 8.600.000 đồng, trúng 5.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.200.000 đồng
- Ngày 19/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 8.540.000 đồng, trúng 4.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 13.340.000 đồng
- Ngày 20/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.480.000 đồng, trúng 5.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.080.000 đồng
- Ngày 21/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.950.000 đồng, trúng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.950.000 đồng
- Ngày 22/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 9.760.000 đồng, trúng 10.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 20.560.000 đồng
- Ngày 23/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 10.950.000 đồng, trúng 9.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 20.750.000 đồng
- Ngày 24/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.460.000 đồng, trúng 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.660.000 đồng

- Ngày 25/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.860.000 đồng, trúng 5.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.660.000 đồng
- Ngày 26/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 9.440.000 đồng, trúng 2.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.840.000 đồng
- Ngày 27/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 9.670.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.870.000 đồng
- Ngày 28/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.360.000 đồng, trúng 6.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.960.000 đồng
- Ngày 29/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 8.820.000 đồng, trúng 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.020.000 đồng
- Ngày 30/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.600.000 đồng, trúng 6.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.000.000 đồng
- Ngày 31/8/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.640.000 đồng, trúng 7.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.840.000 đồng
- Ngày 01/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.740.000 đồng, trúng 8.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.140.000 đồng,
- Ngày 02/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.540.000 đồng, trúng 1.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.340.000 đồng
- Ngày 03/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.340.000 đồng, trúng 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.540.000 đồng
- Ngày 04/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.520.000 đồng, trúng 9.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 16.520.000 đồng
- Ngày 06/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.600.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.200.000 đồng
- Ngày 07/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 8.240.000 đồng, trúng 19.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 27.640.000 đồng
- Ngày 08/9/2021, Hoà chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.720.000 đồng, trúng 6.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.120.000 đồng
- Ngày 09/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.920.000 đồng, trúng 7.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.620.000 đồng
- Ngày 10/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.180.000 đồng, trúng 7.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.580.000 đồng
- Ngày 11/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.100.000 đồng, trúng 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.100.000 đồng
- Ngày 12/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 8.370.000 đồng, trúng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.370.000 đồng
- Ngày 13/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.800.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng
- Ngày 14/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.080.000 đồng, trúng 7.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.280.000 đồng
- Ngày 15/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.060.000 đồng, trúng 4.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.660.000 đồng
- Ngày 16/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.940.000 đồng, trúng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.940.000 đồng

- Ngày 17/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.240.000 đồng, trúng 7.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.940.000 đồng
- Ngày 18/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.020.000 đồng, trúng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 10.020.000 đồng
- Ngày 19/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.190.000 đồng, trúng 6.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.290.000 đồng
- Ngày 20/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.770.000 đồng, trúng 8.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.170.000 đồng
- Ngày 21/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.330.000 đồng, trúng 7.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.530.000 đồng
- Ngày 22/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 8.820.000 đồng, trúng 6.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.220.000 đồng
- Ngày 23/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 7.840.000 đồng, trúng 9.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 17.640.000 đồng
- Ngày 24/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 8.820.000 đồng, trúng 7.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 16.020.000 đồng
- Ngày 25/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.960.000 đồng, trúng 8.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.960.000 đồng
- Ngày 26/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 8.600.000 đồng, trúng 8.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 17.000.000 đồng
- Ngày 27/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.840.000 đồng, trúng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.840.000 đồng
- Ngày 28/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.580.000 đồng, trúng 8.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 13.780.000 đồng
- Ngày 29/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 6.740.000 đồng, trúng 14.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 21.140.000 đồng
- Ngày 30/9/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.440.000 đồng, trúng 5.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.040.000 đồng.
- Ngày 01/10/2021, H1 chuyển cấp đề có lượng tiền là 5.026.600 đồng, trúng tổng số tiền là 7.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.026.600 đồng.

Tổng số tiền H1 thu lợi bất chính là 16.201.800 đồng.

Ngoài ra từ ngày 25/6/2021 đến ngày 05/7/2021, H1 còn có 11 lần mua số lô, số đề của người sử dụng số điện thoại 0978.156.205 H1 lưu tên là “T20” và 14 lần H1 đánh bạc với T, tất cả những lần này số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng. Đối với những hành vi đánh bạc này do H1 chưa có tiền án, tiền sự nên không cấu thành tội đánh bạc, Cơ quan điều tra đã có Công văn đề nghị Trưởng Công an thành phố B xử phạt vi phạm hành chính

Đối với người sử dụng số điện thoại 0978.156.205 H1 lưu tên là “T20”. H1 khai người sử dụng số điện thoại này là Nguyễn Thị T20, sinh năm 1979, trú tại phường N, thành phố B; Nguyễn Thị T20 không thừa nhận sử dụng số điện thoại trên và khai không đánh bạc với H1. Ngoài lời khai của H1 thì không có tài liệu nào khác chứng minh T20 đánh bạc nên Cơ quan điều tra không xử lý.

5. Hành vi đánh bạc của Phạm Thị Như T

Phạm Thị Như T sử dụng điện thoại lắp số thuê bao 0865.725.519 và 0962.366.497 nhận cáp đề của Đỗ Văn P, Ngô Quang C, Nguyễn Thị H1 và một số người khác rồi chuyển cáp đề cho Nguyễn Hữu B và cho người sử dụng số điện thoại 0356.168.759 mà T lưu tên là “B” và số 0358.196.623 mà T lưu tên là “T21”.

Ngày 01/10/2021, T đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc. Kết quả kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp sim số 0865.752.519 của T và điện thoại di động nhãn hiệu OPPO lắp sim 0978.742.626 của Nguyễn Thị H1 xác định T có 75 lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng (trong đó riêng ngày 01/10/2021 có số tiền đánh bạc là 179.691.800 đồng), cụ thể như sau:

5.1- Ngày 01/10/2021, T đã nhận số lô, số đề của những người sau:

+ Bị cáo Đỗ Văn P số tiền là 1.440.000 đồng

+ Bị cáo Ngô Quang C số tiền là 76.090.000 đồng

+ Bị cáo Nguyễn Thị H1 số tiền là 5.560.000 đồng.

+ Người sử dụng số điện thoại 0395.809.337 (T không biết là ai) với số tiền là 15.216.000 đồng.

+ Vũ Đăng H21, sinh năm 1976 trú tại đường Đ, phường L, thành phố B số tiền là 655.000 đồng;

+ Vương Thị T20, sinh năm 1973, trú tại đường T, phường T, thành phố B số tiền là 1.008.000 đồng;

+ Nguyễn Thị L, sinh năm 1963 trú tại đường N, phường H, thành phố B số tiền là 146.000 đồng;

+ Nguyễn Thị H22, sinh năm 1968, trú tại đường N, tổ dân phố H, phường T, thành phố B số tiền là 3.095.000 đồng.

Sau khi ghi được số đề, số lô trong ngày, T đã chuyển toàn bộ cáp đề cho những người sau đây:

- T chuyển cáp đề cho Nguyễn Hữu B với tổng số tiền là 78.435.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng tổng số tiền là 46.100.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc tại cáp đề này là 124.535.000 đồng.

- T chuyển cáp đề cho người sử dụng số điện thoại 0356.168.759 T lưu tên là “B” và số 0358.196.623 T lưu tên là “T20” với tổng số tiền 26.936.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì trúng tổng số tiền là 28.222.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc tại các cáp đề này là 55.156.800 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc của T trong ngày 01/10/2021 là 179.691.800 đồng. T chưa thanh toán thắng thua với người đánh bạc.

5.2- Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 30/9/2021, T đã 88 lần nhận cáp đề do Nguyễn Thị H1 chuyển đến trong đó có 74 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng nhưng dưới 50.000.000 đồng (số lần đánh bạc cụ thể của từng ngày như đã nêu về hành vi đánh bạc của bị cáo H1), thu lợi 110.287.000 đồng

Đối với những lần T đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, Cơ quan điều tra có Công văn đề nghị Trưởng Công an thành phố B xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với Vũ Đăng H21, Vương Thị T20, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị H22 đánh bạc với số tiền đều dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng này đều chưa có tiền án, tiền

sự nên Cơ quan điều tra đã đề nghị Trưởng Công an thành phố B xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với người sử dụng số điện thoại 0395.809.337 nhắn tin mua số lô, số đề của T ngày 01/10/2021 với tổng số tiền 15.216.000 đồng nhưng T không biết người này là ai. Kết quả thu giữ điện tín xác định chủ thuê bao là Hà Quang H23, sinh ngày 20/02/2004 địa chỉ thị trấn T, huyện T, tỉnh Thanh Hoá. Cơ quan điều tra đã uỷ thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an huyện T, tỉnh Thanh Hóa khi nào có kết quả uỷ thác điều tra sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Đối với người sử dụng số điện thoại 0356.168.759 T lưu tên là “B” và 0358.196.623 T lưu tên là “T20”. Theo T khai người sử dụng 02 số điện thoại này là Lê Thị Hồng T2, sinh năm 1977 trú tại đường N, phường T, thành phố B. Quá trình điều tra, theo kết quả thu giữ điện tín T2 không đứng tên thuê bao 02 số điện thoại trên, T2 khai không sử dụng hai số điện thoại trên, không mua bán số lô, số đề với T, giữa T và T2 không nợ tiền gì nhau. Ngoài lời khai của T thì không còn tài liệu khác chứng minh T2 đánh bạc với T nên Cơ quan điều tra không xử lý.

6. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị H

Nguyễn Thị H, sinh năm 1969, trú tại đường L, phường T, thành phố B sử dụng điện thoại di động, lắp số thuê bao 0963.344.278 và 0363.625.636 nhắn tin mua số lô, số đề của Nguyễn Hữu B, sinh năm 1966, trú tại đường N, phường H, thành phố B.

Ngày 01/10/2021, H đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc. Kết quả kiểm tra điện thoại đã thu giữ của H xác định: Ngày 01/10/2021, H nhắn tin mua các số lô, số đề của B với tổng số tiền là 24.982.000 đồng (trùng với nội dung tin nhắn trên điện thoại đã thu giữ của B). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, H trúng tổng số tiền là 32.300.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của H trong ngày 01/10/2021 là 57.282.000 đồng. Hai bên chưa thanh toán tiền với nhau

7. Hành vi đánh bạc của Bùi Thị Hoài H2

Bùi Thị Hoài H2, sinh năm 1973 trú tại đường T, phường T, thành phố B sử dụng điện thoại di động lắp số thuê bao 0977.421.973 nhắn tin mua bán số lô, số đề của Nguyễn Hữu B; Ngô Thị Thu H3, sinh năm 1975 trú tại đường T, phường L, thành phố B và những người khác. Ngày 07/10/2021, H đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc. Kết quả kiểm tra điện thoại thu giữ của các bị can H2, B, H3 xác định H2 đánh bạc nhiều lần trong đó có 12 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng nhưng đều dưới 50.000.000 đồng (lần ít nhất đánh bạc là 5.150.000 đồng, lần đánh bạc nhiều nhất là 28.237.500 đồng); thu lợi là 18.745.000 đồng, cụ thể như sau:

*** Hành vi H2 đánh bạc với Nguyễn Hữu B**

- Ngày 26/8/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền là 10.237.500 đồng, trúng 18.000.000 đồng, H2 thu lợi 7.762.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 28.237.500 đồng.

- Ngày 28/8/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.875.000 đồng, trúng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 8.875.000 đồng

- Ngày 29/8/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.350.000 đồng, trúng 2.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 6.350.000 đồng.

Ngoài ra, H2 còn đánh bạc với Bình vào ngày 27/8/2021 với số tiền 2.962.500 đồng

*** Hành vi H2 đánh bạc với Ngô Thị Thu H3**

Từ ngày 12/9/2021 đến ngày 03/10/2021, H2 đánh bạc 20 lần với Ngô Thị Thu H3 trong đó có 08 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên:

- Ngày 13/9/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền 1.950.000 đồng, trúng 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.150.000 đồng;
- Ngày 17/9/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền 2.490.000 đồng, trúng 2.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.290.000 đồng;
- Ngày 18/9/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền 4.300.000 đồng, trúng 4.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.800.000 đồng;
- Ngày 23/9/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền 3.900.000 đồng, trúng 1.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 5.400.000 đồng
- Ngày 24/9/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền 3.830.000 đồng, trúng 7.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 11.230.000 đồng
- Ngày 26/9/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền 3.030.000 đồng, trúng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.030.000 đồng
- Ngày 27/9/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền 3.170.000 đồng đánh bạc, trúng 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.170.000 đồng
- Ngày 01/10/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền 5.340.000 đồng, trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.940.000 đồng

Ngoài ra, H2 còn 12 lần đánh bạc với H3 nhiều ngày khác nhưng số tiền đánh bạc mỗi ngày đều dưới 5.000.000 đồng, cụ thể: Ngày 12/9/2021 đánh bạc với số tiền 4.420.000 đồng; ngày 14/9/2021 đánh bạc với số tiền 4.950.000 đồng; ngày 15/9/2021 đánh bạc với số tiền 3.280.000 đồng; ngày 19/9/2021 đánh bạc với số tiền 600.000 đồng; ngày 20/9/2021 đánh bạc với số tiền 3.370.000 đồng; ngày 21/9/2021 đánh bạc với số tiền 4.250.000 đồng; ngày 22/9/2021 đánh bạc với số tiền 3.640.000 đồng; ngày 25/9/2021 đánh bạc với số tiền 4.450.000 đồng; ngày 28/9/2021 đánh bạc với số tiền 3.600.000 đồng; ngày 29/9/2021 đánh bạc với số tiền 3.440.000 đồng; ngày 30/9/2021 đánh bạc với số tiền 4.260.000 đồng; ngày 03/10/2021 đánh bạc với số tiền 4.260.000 đồng. Tổng số tiền H2 thu lợi do đánh bạc với H3 là 1.810.000 đồng

*** Hành vi H2 đánh bạc với người khác**

Từ ngày 30/7/2021 đến 07/8/2021, H2 đánh bạc 07 lần với người sử dụng số điện thoại 0327.773.265 (H2 không lưu tên) với tổng số tiền là 16.300.000 đồng, H2 thu lợi 1.790.000 đồng, trong đó có ngày 02/8/2021 đánh bạc với tổng số tiền 5.520.000 đồng.

Ngày 31/8/2021 đánh bạc với người sử dụng số điện thoại 0869.726.890 (H2 không lưu tên) với tổng số tiền 1.100.000 đồng;

Ngày 30/8/2021 và 10/9/2021, H2 đánh bạc với người sử dụng số điện thoại 0976.575.186 H2 lưu tên là “chị H24” với số tiền là 3.100.000 đồng.

Đối với tất cả những lần H2 đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, do H2 chưa có tiền án, tiền sự nên không cấu thành tội đánh bạc. Cơ quan điều tra đã có Công văn đề nghị Trưởng Công an thành phố B xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với người sử dụng số điện thoại 0327.773.265. H khai đây là số điện thoại của Giáp Thị Y, sinh năm 1984, trú tại đường V, phường T, thành phố B. Trong quá

trình điều tra, Giáp Thị Y khai không sử dụng số điện thoại 0327.773.265 và không đánh bạc với H2. Ngoài lời khai của H2 thì không còn tài liệu khác chứng minh Y đánh bạc với H nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Đối với Trần Thị H4, sinh năm 1961, trú tại đường N, phường T, thành phố B là người đứng tên chủ thuê bao số điện thoại 0976.575.186 đánh bạc với H2 số tiền là 2.835.000 đồng. H4 khai mất điện thoại từ giữa tháng 8/2021 nên không còn sử dụng số điện thoại này, H4 không đánh bạc với H2 nên không đủ căn cứ xử lý.

8+9. Hành vi đánh bạc của Ngô Thị Thu H3, Nguyễn Thu T2

Ngô Thị Thu H3, sinh năm 1975 trú tại đường T, phường L, thành phố B sử dụng điện thoại di động lắp số thuê bao 0946.081.386 nhận cấp đề do Bùi Thị Hoài H2 chuyển đến.

Sau khi nhận cấp đề của H2 thì H3 còn tự ghi thêm các số lô, số đề sau đó dùng điện thoại di động nhắn tin chuyển cấp đề cho Nguyễn Thu T2, sinh năm 1976 trú tại đường N, phường T, thành phố B để hưởng chênh lệch (bút lục 2605-2656).

Kiểm tra điện thoại đã thu giữ của Ngô Thị Thu H3 xác định: Từ ngày 11/9/2021 đến ngày 06/10/2021, H3 đánh bạc với T2 12 lần trong đó có 11 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên nhưng đều dưới 50.000.000 đồng (lần đánh bạc ít nhất là 11.780.000 đồng, lần đánh bạc nhiều nhất là 22.550.000 đồng). Ngày 06, 07/10/2021, H3 và T2 đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc, cụ thể như sau:

- Ngày 26/9/2021, H3 chuyển cấp đề có lượng tiền 8.465.000 đồng, trúng 7.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 16.065.000 đồng
- Ngày 27/9/2021, H3 chuyển cấp đề có lượng tiền 8.430.000 đồng, trúng 7.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.430.000 đồng
- Ngày 28/9/2021, H3 chuyển cấp đề có lượng tiền 8.750.000 đồng, trúng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.750.000 đồng
- Ngày 29/9/2021, H3 chuyển cấp đề có lượng tiền 10.410.000 đồng, trúng 9.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 19.410.000 đồng
- Ngày 30/9/2021, H3 bỏ ra 11.500.000 đồng đánh bạc, trúng 11.050.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 22.550.000 đồng
- Ngày 01/10/2021, H3 bỏ ra 9.800.000 đồng đánh bạc, trúng 6.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 16.000.000 đồng
- Ngày 02/10/2021, H3 chuyển cấp đề có lượng tiền 9.260.000 đồng, trúng 6.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.660.000 đồng
- Ngày 03/10/2021, H3 chuyển cấp đề có lượng tiền 10.050.000 đồng, trúng 9.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 19.250.000 đồng
- Ngày 04/10/2021, H3 chuyển cấp đề có lượng tiền 8.780.000 đồng, trúng 4.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.580.000 đồng
- Ngày 05/10/2021, H3 chuyển cấp đề có lượng tiền 7.500.000 đồng, trúng 8.950.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 16.450.000 đồng
- Ngày 06/10/2021, H3 chuyển cấp đề có lượng tiền 6.180.000 đồng, trúng 5.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.780.000 đồng (chưa thanh toán).

Ngoài ra, H3 còn đánh bạc với T2 trong ngày 11/9/2021 với số tiền 2.610.000 đồng.

Đối với lần H3 và T2 đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, Cơ quan điều tra đã có Công văn đề nghị Trưởng Công an thành phố B xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng số tiền H3 thu lợi là 14.317.000 đồng. Tổng số tiền T2 thu lợi là 17.023.750 đồng.

10+11+12. Hành vi đánh bạc của Phương Đạt T1, Vũ Q và Lê Thị D

Phương Đạt T1, sinh năm 1964 trú tại đường N, phường H, thành phố B sử dụng điện thoại di động lắp số thuê bao 0862.176.009 nhận tin nhắn của Vũ Q, sinh năm 1965, trú tại đường L, phường T, thành phố B (sử dụng điện thoại di động lắp số thuê bao 0985.970.857) và Lê Thị D, sinh năm 1974, trú tại đường N, phường N, thành phố B (sử dụng điện thoại di động Samsung lắp số thuê bao 0372.235.376).

Ngày 01/10/2021, Cơ quan điều tra bắt giữ T1. Ngày 02/10/2021, Q đầu thú. Ngày 28/12/2021, Cơ quan điều tra tiến hành làm việc với D. Các bị cáo khai nhận thành khẩn về hành vi đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Phương Đạt T1 chiếc điện thoại Iphone lắp sim số 0862.176.009; thu giữ của Vũ Q chiếc điện thoại Sam Sung lắp sim số 0985.970.857. Kết quả kiểm tra điện thoại của T1 thấy còn lưu các tin nhắn đánh bạc với Vũ Quang, Nguyễn Hữu B; kiểm tra điện thoại của Q thấy còn lưu các tin nhắn đánh bạc với T1. Khi biết T1 bị bắt D đã vứt điện thoại di động Samsung lắp số thuê bao 0372.235.376 xuống sông Thương

Hành vi đánh bạc của các bị cáo T1, Q, D cụ thể như sau:

- Ngày 29/9/2021, Q dùng điện thoại di động nhắn tin cho T1 mua các số lô, số đề với lượng tiền 10.100.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng 8.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 18.100.000 đồng, T1 thu lợi 1.620.000 đồng.

- Ngày 30/9/2021, Q dùng điện thoại di động nhắn tin cho T1 mua các số lô, số đề với lượng tiền 8.920.000 đồng, trúng 10.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 19.320.000 đồng.

- Ngày 30/9/2021, D dùng điện thoại di động nhắn tin cho T1 mua các số lô, số đề với lượng tiền 5.380.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng 2.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 7.480.000 đồng, T1 thu lợi 2.400.000 đồng.

Tổng cộng: Số tiền đánh bạc của Phương Đạt T1 trong ngày 30/9/2021 với Q và D là 26.800.000 đồng, thu lợi 2.400.000 đồng.

- Ngày 01/10/2021, D dùng điện thoại di động nhắn tin cho T1 mua các số lô, số đề với lượng tiền 5.270.000 đồng, trúng 6.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 12.170.000 đồng.

- Ngày 01/10/2021, Q dùng điện thoại di động nhắn tin cho T1 mua các số lô, số đề với lượng tiền 10.900.000 đồng, trúng 14.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 24.900.000 đồng.

- Ngày 01/10/2021, Nguyễn Hữu B chuyển cho Thi 01 cặp đề với lượng tiền là 28.210.000 đồng, trúng 16.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 45.110.000 đồng.

Tổng cộng: Số tiền T1 đánh bạc trong ngày 01/10/2021 với Q, D, B là 82.180.000 đồng.

Sau khi nhận cặp đề do Q, D, B chuyển đến trong ngày 01/10/2021 thì T1 giữ lại một phần tự chịu thắng thua, phần còn lại chuyển cho người sử dụng số điện thoại

0353.638.565 T1 lưu tên trong điện thoại là “@”) đề hưởng chênh lệch; lượng tiền tại cấp đề này là 49.186.500 đồng.

Như vậy, bị cáo Vũ Q đánh bạc trong 03 ngày: Ngày 29/9/2021 số tiền đánh bạc là 18.100.000 đồng. Ngày 30/9/2021 số tiền đánh bạc là 19.320.000 đồng. Ngày 01/10/2021 số tiền đánh bạc là 24.900.000 đồng, Q thu lợi 1.680.000 đồng.

- Bị cáo Lê Thị D đánh bạc trong 02 ngày: Ngày 30/9/2021 số tiền đánh bạc là 7.480.000 đồng. Ngày 01/10/2021 số tiền đánh bạc là 12.170.000 đồng.

- Bị cáo Phương Đạt T1 đánh bạc trong 03 ngày: Ngày 29/9/2021 số tiền đánh bạc là 18.100.000 đồng. Ngày 30/9/2021 số tiền đánh bạc là 26.800.000 đồng. Ngày 01/10/2021 số tiền đánh bạc là 82.180.000 đồng, T1 thu lợi 4.020.000 đồng

Đối với người sử dụng số điện thoại: 0353.638.565 (T1 lưu tên “@”). T1 khai tên là O, sinh năm khoảng 1973 – 1975 ở Đ, phường L, thành phố B nhưng không biết ở địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra đã xác minh tại Công an phường L, thành phố B nhưng không xác định được. Kết quả thu giữ điện tín số điện thoại 0353.638.565 là của Lại Thị P, sinh năm 1993, trú tại thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang hiện ở đề C, phường L, thành phố B. P khai sử dụng số điện thoại trên từ tháng 10/2018 đến khoảng tháng 5/2019 thì mất SIM, P không quen biết T1, không đánh bạc với T1 nên không xem xét xử lý và không có căn cứ làm rõ để xử lý O.

13. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Hữu B

Nguyễn Hữu B, sinh năm 1966 trú tại đường N, phường H, thành phố B sử dụng điện thoại lắp số thuê bao 0983.641.004 đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cho khách (B chuyển một phần cấp đề cho Phương Đạt T1, phần còn lại B tự chịu thắng thua). Ngoài ra, B còn đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Ngày 01/10/2021, B đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc.

*** Hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô, đề:**

Cơ quan điều tra đã thu giữ của B chiếc điện thoại Iphone XS lắp sim số 0983.641.004. Kết quả kiểm tra điện thoại còn lưu giữ các tin nhắn đánh bạc với Phạm Thị Như T, Phương Đạt T1, Nguyễn Thị H, cụ thể:

- Ngày 01/10/2021, B nhận cấp đề do Phạm Thị Như T chuyển đến với lượng tiền là 78.435.000 đồng, trúng tổng số tiền là 46.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 124.535.000 đồng.

- Ngày 01/10/2021, B nhận cấp đề do Nguyễn Thị H chuyển đến với lượng tiền là 24.982.000 đồng, trúng tổng số tiền là 32.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 57.282.000 đồng

- Ngày 01/10/2021, B nhận cấp đề của người sử dụng số điện thoại 0888.806.368 (B lưu tên “H25 ”) 50 điểm lô và người sử dụng số điện thoại 0826.568.111 (B lưu tên “M”) 200 điểm lô. Sau khi có kết quả xổ số thì không trúng nên số tiền đánh bạc là 5.625.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của B tại 3 cấp đề trong ngày 01/10/2021 là 187.442.000 đồng

Ngoài ra từ ngày 26/8/2021 đến ngày 29/8/2021, B còn 04 lần đánh bạc với Bùi Thị Hoài H2 trong đó có 03 lần với số tiền trên 5.000.000 đồng (nhưng đều dưới 50.000.000 đồng). B thu lợi số tiền 6.187.500 đồng, cụ thể.

- Ngày 26/8/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền là 10.237.500 đồng, trúng 18.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 28.237.500 đồng.

- Ngày 27/8/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền là 2.962.500 đồng đánh bạc, không trúng

- Ngày 28/8/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.875.000 đồng, trúng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 8.875.000 đồng

- Ngày 29/8/2021, H2 chuyển cấp đề có lượng tiền là 4.350.000 đồng, trúng 2.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 6.350.000 đồng

*** Hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá**

Nguyễn Hữu B mua của Phạm Ngọc S, sinh năm 1996, trú tại đường N, phường L, thành phố B tài khoản có tên U37880B (chia nhỏ thành các tài khoản: U37880B000, U37880B001, U37880B002, U37880B003, U37880B004, U37880B005) để B trực tiếp đánh bạc trực tuyến với Sơn dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Từ ngày 13/8/2021 đến ngày 14/9/2021, B sử dụng tài khoản U37880B000, U37880B001, U37880B002, U37880B003, U37880B004 tham gia cá cược 193 trận bóng với tổng số tiền đánh bạc là 586.809.000 đồng, trong đó có 36 trận bóng đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, B thu lợi số tiền 110.665.750 đồng (kết quả từng trận cá độ bóng đá như nêu tại hành vi đánh bạc của bị cáo S).

Ngày 30/9/2021, B cá độ bóng đá với Đỗ Anh Q, sinh năm 1986, trú tại đường L, phường H, thành phố B trận bóng đá giữa đội Real Sociedad và Monaco số tiền 1.000.000 đồng, B được số tiền 1.000.000 đồng.

Tổng số tiền B thu lợi là: 117.853.250 đồng

Đối với những lần B đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, Cơ quan điều tra đã có Công văn đề nghị Chủ tịch UBND thành phố B xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với hành vi đánh bạc của Đỗ Anh Q với số tiền 1.000.000 đồng. Q chưa có tiền án, tiền sự nên Cơ quan điều tra đã đề nghị Trưởng Công an thành phố B xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với Vũ Quang M, sinh năm 1955, trú tại đường N, phường L, thành phố B khai không đánh bạc với B và Nguyễn Minh Đ, sinh năm 1983, trú tại đường H, phường L, thành phố B khai có cấp tài khoản U370000C cho B để cá độ, do tài khoản không sử dụng được nên chưa cá độ trận nào từ tài khoản này. Ngoài ra không thu giữ được dữ liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của M và Đ với B nên không xem xét xử lý.

Đối với Nguyễn Đoàn M1, sinh năm 1977 trú tại đường L, phường D, thành phố B, số điện thoại 0826.568.111 Nguyễn Hữu B lưu tên “M2” và Hoàng Văn H24, sinh năm 1976, trú tại đường N, phường X, thành phố B số điện thoại 0888.806.368 B lưu tên “H25”. Ngày 01/10/2021 nhắn tin đến số 0983.641.004 của B đánh bạc. Theo kết quả thu giữ điện tín M không đứng tên thuê bao số điện thoại 0826.568.111, M3 khai không sử dụng số điện thoại này và không đánh bạc với B; H24 khai có dùng điện thoại 0888.806.368 nhưng ngày 01/10/2021 H24 không biết có ai dùng điện thoại của H24 nhắn tin đánh bạc với B không. Ngoài tin nhắn đã thu giữ trong

điện thoại của B thì không còn tài liệu khác chứng minh M, H24 nhắn tin đánh bạc với B nên không xem xét xử lý.

II. Hành vi tổ chức đánh bạc của Phạm Ngọc S và hành vi đánh bạc của các bị cáo bằng hình thức cá độ bóng đá

1. Hành vi tổ chức đánh bạc của Phạm Ngọc S

Đầu năm 2021, Phạm Ngọc S, sinh năm 1996, trú tại đường N, phường L, thành phố B quen một người đàn ông giới thiệu tên là L ở khu T, thành phố H. S mua của L một tài khoản tên U3788 với mục đích để tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Tài khoản S mua có 20.000 điểm, mỗi điểm quy ước bằng 5.000 đồng. Sau khi có tài khoản, S chia nhỏ thành nhiều tài khoản khác nhau để bán lại cho người chơi với mức 25.000 đồng/điểm, các tài khoản khác S cài mức 10.000 đồng/điểm để nhập các trận bóng với người chơi cá cược

Khoảng tháng 6/2021, S bán cho Nguyễn Hữu B một tài khoản U37880B và chia nhỏ thành các tài khoản: U37880B000, U37880B001, U37880B002, U37880B003, U37880B004, U37880B005 để B sử dụng cá cược bóng đá. S và B quy ước 1 điểm bằng 25.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán vào chiều thứ 2 hàng tuần. Từ ngày 13/8/2021 đến ngày 14/9/2021, B đã tham gia cá cược trên mạng Internet, cụ thể:

1.1- B sử dụng tài khoản U37880B000 tham gia cá cược 77 trận bóng với tổng số tiền đánh bạc là 34.742.500 đồng (không có trận bóng nào có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên). B thắng 44 trận, được tổng số tiền 9.975.500 đồng; S thắng 33 trận, được tổng số tiền 6.462.500 đồng.

1.2- B sử dụng tài khoản U37880B001 tham gia cá cược 09 trận bóng đá (01 trận hòa) với tổng số tiền đánh bạc là 101.445.000 đồng. Có 05 trận bóng đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

+ Trận bóng giữa Bacerlona và Real Sociedad ngày 15/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 9.100.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Mainz 05 và Leipzig ngày 15/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 24.525.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Newcastle United và Westham ngày 15/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 18.730.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Koln và Hertha Berlin ngày 15/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 18.400.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Tottenham hotspur và Manchester City ngày 15/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 23.500.000 đồng.

Kết quả B thắng 03 trận (trận Mainz 05 và Leipzig, thắng 34 điểm; trận Newcastle United và Westham, thắng 225,2 điểm và trận Tottenham hotspur và Manchester City, thắng 20 điểm) được tổng số tiền 6.980.000 đồng; Sơn thắng 05 trận (trận Bacerlona và Real Sociedad, thắng 184 điểm; trận Koln và Hertha Berlin, thắng 136 điểm và 03 trận ngày 14/8/2021: trận Lille và Nice, thắng 57,6 điểm; trận Lorient và AS Monaco, thắng 40 điểm; Brentford và Arsenal, thắng 130 điểm) được tổng số tiền 13.690.000 đồng.

- B sử dụng tài khoản U37880B002 tham gia cá cược 38 trận bóng đá (10 trận hoà) với tổng số tiền đánh bạc là 116.731.500 đồng. Có 06 trận bóng đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

+ Trận bóng giữa Na uy và Hà Lan ngày 01/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 9.172.500 đồng;

+ Trận bóng giữa Moldova và Áo ngày 01/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 7.500.000 đồng;

+ Trận bóng giữa America de Quito và Atletico Porteno ngày 01/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 8.316.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Nhật Bản và Oman ngày 01/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 16.700.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Ý và Bulgaria ngày 02/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Ukraina và Pháp ngày 04/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 11.220.000 đồng.

Kết quả B thắng 08 trận gồm: Lithuania và Bắc Ireland được 53 điểm; Ý và Bulgaria được 100 điểm; Úc và China được 19 điểm; Nhật Bản và Oman được 334 điểm; America de Quito và Atletico Porteno được 164,64 điểm; Luxembourg và Azerbaijan được 60 điểm; Bristol City U23 và Hull City U23 được 58 điểm; Cerezo Osaka và Gamba Osaka được 66 điểm. Tổng điểm thắng là 854,64 điểm x 25.000 đồng/01 điểm, được tổng số tiền 21.366.000 đồng. S thắng 20 trận gồm: Ukraina và Pháp được 448,8 điểm; Brescia và Vênezia được 163,62 điểm; Wimbledon và Oxford United được 122,92 điểm; Bonner và Wuppertaler được 111,5 điểm; Montedio Yamagata và Mito Hollyhock được 30 điểm; Zweigen Kanazawa và Machida Zelvia được 75,25 điểm; Seongnam và Daegu được 26,25 điểm; Ventforet Kofu và Kyoto Sanga được 16 điểm; Albirex Niigata và Giravanz Kitakyushu được 38 điểm; Sagami-hara và United Ichihara Chiba được 53 điểm; Georgia và Kosovo được 140 điểm; Atletico Grau và Unico Comercio được 100 điểm; Malta và Cộng Hòa Síp được 70 điểm; Na uy và Hà Lan được 366,9 điểm; Kazakhstan và Ukraina được 190,46 điểm; Fram larvik và Levanger được 6,13 điểm; Moss và Brattvag được 148,15 điểm; Bodo Glimt u19 và Aalesund U19 được 57,2 điểm; Kỳ U19 được 105,47 điểm; Nagoya Grampus và Kashima Antlers được 27,34 điểm. Tổng điểm thắng là 2145,06 điểm x 25.000 đồng/01 điểm được tổng số tiền 53.626.500 đồng.

1.3- B sử dụng tài khoản U37880B003 tham gia cá cược 41 trận bóng (02 trận hoà) với tổng số tiền đánh bạc là 197.516.250 đồng. Trong đó có 13 trận bóng đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

+ Trận bóng giữa Ukraina và Pháp ngày 04/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 7.225.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Gyeongnam và Jeonnam Dragons ngày 05/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 10.500.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Iceland và Bắc Macedonia ngày 05/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 5.275.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Pháp và Phần Lan ngày 07/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 6.680.000 đồng;

- + Trận bóng giữa Amenia và Liechtenstein ngày 08/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 9.727.500 đồng;
- + Trận bóng giữa Midtjylland và Nordsjaelland ngày 10/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng;
- + Trận bóng giữa Lorient và Lille ngày 10/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng;
- + Trận bóng giữa Crystal Palace và Tottenham hotspur ngày 11/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 24.500.000 đồng;
- + Trận bóng giữa Manchester United và Newcastle United ngày 11/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 10.711.250 đồng;
- + Trận bóng giữa Leipzig và Bayen Munchen ngày 11/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 6.425.000 đồng;
- + Trận bóng giữa Monaco và Olympique de Marseille ngày 11/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 11.250.000 đồng;
- + Trận bóng giữa As Roma và Sassuolo ngày 12/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 11.975.000 đồng;
- + Trận bóng giữa Everton và Burnley ngày 13/9/2021, tổng số tiền đánh bạc là 6.500.000 đồng.

Kết quả: B thắng 16 trận gồm: As Roma và Sassuolo được 113 điểm; Paderborn và Schalke 04 được 49 điểm; Monaco và Olympique de Marseille được 150 điểm; Crystal Palace và Tottenham hotspur được 340 điểm; Lorient và Lille được 100 điểm; Midtjylland và Nordsjaelland được 100 điểm; Ba Lan và Anh được 12.5 điểm; Xứ Wales và Estonia được 80 điểm; Amenia và Liechtenstein được 60.9 điểm; Việt nam và Úc được 35.8 điểm; Romania và Liechtenstein được 50 điểm; Iceland và Bắc Macedonia được 39 điểm; Gyeongnam và Jeonnam Dragons được 210 điểm; Latvia và Na uy được 37.6 điểm; Alessandria và Genoa được 48 điểm; Seongnam và Daegu được 95 điểm. Tổng điểm thắng là 1520,8 điểm x 25.000 đồng/01 điểm, được tổng số tiền được tổng số tiền 38.020.000 đồng. Sơn thắng 23 trận gồm: Bacerlona và Bayen Munchen được 60.2 điểm; Young Boys và Manchester United được 151.8 điểm; Everton và Burnley được 260 điểm; Bologna và Verona được 43.8 điểm; Leeds united và Liverpool được 26.9 điểm; Cagliari và Genoa được 43.6 điểm; Spezia và Udinese được 24.9 điểm; Espanyol và Atletico de madrid được 30 điểm; Leipzig và Bayen Munchen được 77 điểm; Walford và Wolverhampton được 44 điểm; Manchester United và Newcastle United được 188.45 điểm; Sagan Tosu và Shimizu được 42 điểm; Sporting Gijon và Leganes được 69.5 điểm; Hy Lạp và Thụy Điển được 100 điểm; Pháp và Phần Lan được 87.2 điểm; San Mario và Ba Lan được 115.5 điểm; Bỉ và Cộng Hòa Séc được 119.5 điểm; Kawasaki Frontale và Urawa red Diamonds được 150 điểm; Ukraina và Pháp được 115 điểm; TSV 1860 Munchen và Meppen được 30 điểm; Thụy Điển và Tây Ban Nha được 61.5 điểm; Ả rập xê út và Việt Nam được 30 điểm; Pháp và Bosnia được 99 điểm. Tổng điểm thắng là 1969.85 điểm x 25.000 đồng/01 điểm, được tổng số tiền 49.246.250 đồng.

1.4- B sử dụng tài khoản U37880B004 tham gia cá cược 28 trận bóng (05 trận hoà) với tổng số tiền đánh bạc là 136.374.250 đồng. Có 12 trận bóng đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

+ Trận bóng giữa Pyunik Academy và Urartu ngày 17/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 6.762.500 đồng;

+ Trận bóng giữa Cusco và Carlos ngày 17/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 15.720.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Sylvia và Eskilstuna ngày 17/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Jahn Regensburg và Schalke 04 ngày 21/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 7.125.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Inter turku và Liver Tampere ngày 21/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 7.806.250 đồng;

+ Trận bóng giữa Eintracht Frankfurt và Augsburg ngày 21/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 5.480.500 đồng;

+ Trận bóng giữa Freiburg và Dortmund ngày 21/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 13.050.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Monaco và Lens ngày 21/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 12.250.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Deportivo Alaves và Mallorca ngày 21/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 9.050.000 đồng;

Trận bóng giữa Changnyeong và Sejong Sportstoto ngày 30/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 6.250.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Anyang và Ansan Greeners ngày 30/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 6.250.000 đồng;

+ Trận bóng giữa Academica Clinceni và Mioveni ngày 30/8/2021, tổng số tiền đánh bạc là 6.225.000 đồng.

Kết quả: B thắng 10 trận gồm: Academica Clinceni và Mioveni được 99 điểm; Lille và Montpellier được 59 điểm; Deportivo Alaves và Mallorca được 162 điểm; Freiburg và Dortmund được 222 điểm; Eintracht Frankfurt và Augsburg được 106.22 điểm; Inter turku và Liver Tampere được 127.25 điểm; Jahn Regensburg và Schalke 04 được 135 điểm; Cusco và Carlos được 258.8 điểm; Litex Lovech và Septemvri Sofia được 83.2 điểm; Pyunik Academy và Urartu được 120.5 điểm. Tổng điểm thắng là 1372,97 điểm x 25.000 đồng/01 điểm, được tổng số tiền được tổng số tiền 34.324.250 đồng. Sơn thắng 13 trận gồm: Armenia và Cyprus được 280 điểm; Hapoel nof Hagalil và Hapoel Jerusalem được 50 điểm; Marek Dupnitsa và Maritsa Plovdiv được 50 điểm; Anyang và Ansan Greeners được 250 điểm; Changnyeong và Sejong Sportstoto được 250 điểm; Wolfsburg và Leipzig được 50 điểm; Shurtan Guzar và Neftchi Fargona được 150 điểm; Cagliari và Spezia được 150 điểm; Monaco và Lens được 490 điểm; Asenal tula và Spartak Moscow được 150 điểm; Sylvia và Eskilstuna được 200 điểm; Lives Kissat và Lives Tampere được 90 điểm; Fotbal Trinec và Opava được 100 điểm. Tổng điểm thắng là 2260 điểm x 25.000 đồng/01 điểm, được tổng số tiền 56.500.000 đồng.

Tổng số tiền Sơn được là 7.181, 01 điểm x 25.000 đồng/điểm = 179.525.250 đồng. Do S phải trả L 5.000 đồng/1 điểm nên số tiền S thu lợi từ việc tổ chức cho B đánh bạc là 143.620.000 đồng.

Ngoài cấp tài khoản tổ chức cho B đánh bạc, Phạm Ngọc S còn tổ chức cho Bùi Ngọc C, Phạm Văn H21, Nguyễn Mạnh H22 và một số người khác cá cược bóng đá bằng hình thức nhập các trận bóng cá cược vào tài khoản được chia ra từ tài khoản U3788, cụ thể:

- Tổ chức cho Phạm Văn H24 cá cược 10 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 63.900.000 đồng, S thu lợi số tiền 24.200.000 đồng;

- Tổ chức cho Bùi Ngọc C cá cược 01 trận bóng với tổng số tiền đánh bạc là 6.580.000 đồng, S thu lợi số tiền 6.580.000 đồng;

- Tổ chức cho Nguyễn Mạnh H26 cá cược 09 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 67.960.000 đồng, S thu lợi số tiền 47.780.000 đồng;

- Tổ chức cho người sử dụng số điện thoại 0396.320.016, S lưu tên trong điện thoại là “D” cá cược 02 trận bóng với tổng số tiền là 3.600.000 đồng, S thua số tiền 1.600.000 đồng. Tổ chức cho người sử dụng số điện thoại 0936.943.961 cá cược 03 trận bóng với tổng số tiền đánh bạc là 10.920.000 đồng, S thu lợi số tiền 10.920.000 đồng

Số tiền S thu lợi là 89.480.000 đồng. Do tài khoản cá cược dùng để nhập các trận bóng C, H24, H25 và khách cá độ được S cài mức 10.000 đồng/điểm, S chịu trách nhiệm tiền thắng thua 5.000 đồng/điểm (50%) nên số tiền S thu lợi bất chính là 44.740.000 đồng.

Đối với 169 lần S đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, Cơ quan điều tra đã có Công văn đề nghị Chủ tịch UBND thành phố B xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

*Tổng số tiền S thu lợi từ tổ chức đánh bạc là 188.360.000 đồng.

Đối với người sử dụng số điện thoại 0396.320.016, Phạm Ngọc S lưu tên trong điện thoại là “D”, đã cá cược đánh bạc với Sơn 02 trận bóng, tổng số tiền là 3.600.000 đồng và người tên L đã bán tài khoản cá độ bóng đá cho S. Phạm Ngọc S không biết lai lịch, địa chỉ cụ thể nên không có điều kiện xác minh làm rõ để xử lý đối với D và L.

2. Hành vi đánh bạc của Bùi Ngọc C

Ngày 15/6/2021, Bùi Ngọc C, sinh năm 1969, trú tại đường H, phường Đ, thành phố B sử dụng tài khoản zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0969.322.556 nhắn tin, gọi điện đến tài khoản zalo Sttt của Phạm Ngọc S đánh bạc bằng hình thức cá độ trận bóng đá giữa đội Tây Ban Nha và Thụy Đ1 với tổng số tiền đánh bạc là 6.580.000 đồng. Kết thúc trận bóng, C thua 6.580.000 đồng (bút lục 3494-3501).

Đối với người sử dụng số điện thoại 0936.943.961 ngày 13/6/2021 và 14/6/2021 đã cá cược 03 trận bóng với tổng số tiền đánh bạc là 10.920.000 đồng với Phạm Ngọc S. Bùi Ngọc C khai do làm nghề kinh doanh vận tải nên mỗi xe ô tô C để một điện thoại để quản lý trong đó có số 0936.943.961. Do có nhiều lái xe và thường xuyên thay đổi nên C không nhớ ngày 13/6/2021 và 14/6/2021 ai là người đã sử dụng số điện thoại 0936.943.961 để nhắn tin đánh bạc với S sau đó nhờ C

chuyển tiền, vì vậy không đủ căn cứ khẳng định C nhắn tin đánh bạc với S trong 2 ngày này.

2. Hành vi đánh bạc của Phạm Văn H4

Phạm Văn H4, sinh năm 1987, trú tại đường T, tổ dân phố P, phường T, quận N, thành phố Hà Nội sử dụng tài khoản zalo Phạm Văn H4 được đăng ký bằng số điện thoại 0988.163.645 nhắn tin đến tài khoản zalo Sttt của S đánh bạc bằng hình thức đá độ bóng đá đánh bạc 10 lần, trong đó có 07 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

- Trận bóng giữa đội Áo và Bắc Macedonia ngày 13/6/2021, tổng số tiền đánh bạc là 5.560.000 đồng;

- Trận bóng giữa đội Hà Lan và Ukraine ngày 14/6/2021, tổng số tiền đánh bạc là 7.760.000 đồng;

- Trận bóng giữa đội Scotland và CH Séc ngày 14/6/2021, tổng số tiền đánh bạc là 7.240.000 đồng;

- Trận bóng giữa đội Ba Lan và Slovakia ngày 14/06/2021, tổng số tiền đánh bạc là 5.960.000 đồng;

- Trận bóng giữa đội Tây Ban Nha và Thụy Điển ngày 15/6/2021, tổng số tiền đánh bạc là 7.960.000 đồng;

- **Trận bóng giữa đội Paraguay và Bolivia ngày 15/6/2021, tổng số tiền đánh bạc là 9.760.000 đồng;**

- Trận bóng giữa đội Hungary và Bồ Đào Nha ngày 15/6/2021, tổng số tiền đánh bạc là 8.980.000 đồng;

Kết quả: H4 thắng 02 trận gồm: Paraguay và Bolivia ngày 15/6/2021, H4 được số tiền 2.240.000 đồng và trận Hungary và Bồ Đào Nha ngày 15/6/2021, H4 được số tiền 3.020.000 đồng. Tổng số tiền H4 thu lợi bất chính là 5.260.000 đồng

Đối với 03 trận bóng H4 đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, giữa đội Anh và Croatia ngày 13/6/2021; giữa đội Brazil và Venezuela ngày 14/06/2021 và giữa đội **Argentina và Chile ngày 15/6/2021**. Cơ quan điều tra đã có Công văn đề nghị Trưởng Công an thành phố B xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Phạm Văn H4 biết Phạm Ngọc S là do Trần Tiến, sinh năm 1994, trú tại đường Nguyễn Thị L, phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang cho số điện thoại (Nguyễn Minh Đ, sinh năm 1983, trú tại đường H, phường L, thành phố B đã cho cho H4 số điện thoại của T9). Nhưng T9, Đ không biết S đánh bạc với H4 nên không xem xét xử lý T9 và Đ.

3. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Mạnh H5

Ngày 14/6/2021 và ngày 15/6/2021, Nguyễn Mạnh H5, sinh năm 1989, trú tại đường H, phường H, thành phố B sử dụng tài khoản zalo M17 nhắn tin đến tài khoản zalo Sttt của Phạm Ngọc S đánh bạc bằng hình thức đá độ bóng đá 09 lần trong đó có 05 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 trở lên, cụ thể:

- + Trận bóng giữa đội Scotland và CH Séc ngày 14/6/2021, tổng số tiền đánh bạc là 22.360.000 đồng;

- + Trận bóng giữa đội Ba Lan và Slovakia ngày 14/06/2021, tổng số tiền đánh bạc là 14.920.000 đồng;

+ Trận bóng giữa đội Tây Ban Nha và Thụy Điển ngày 15/6/2021, H4 đánh bạc với tổng số tiền là 9.720.000 đồng, H4 thua số tiền 9.720.000 đồng;

+ Trận bóng giữa đội Georgia (Nữ) và Azerbaijan (Nữ) ngày 14/6/2021, tổng số tiền đánh bạc là 5.620.000 đồng;

+ Trận bóng giữa đội Áo (Nữ) và Ý (Nữ) ngày 14/6/2021, tổng số tiền đánh bạc là 5.460.000 đồng;

Kết quả: H4 thắng 02 trận gồm: Áo (Nữ) và Ý (Nữ) ngày 14/6/2021, H4 được số tiền 2.460.000 đồng; trận Ma Rốc (Nữ) và Mali (Nữ) ngày 15/06/2021, H4 được số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền H4 thu lợi bất chính là 4.460.000 đồng

Đối với những trận bóng H4 đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng gồm: Trận đấu giữa đội IFK Mariehamn và HJK Helsinki ngày 14/06/2021 với số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng; trận đấu giữa đội IFK Hassleholm và Nosaby IF ngày 15/06/2021 với số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng và trận đấu giữa đội Villa Espanola và Boston River ngày 15/06/2021 với số tiền đánh bạc là 1.880.000 đồng.

Do H4 chưa có tiền án, tiền sự nên không cấu thành tội đánh bạc. Cơ quan điều tra đã có Công văn đề nghị Trưởng Công an thành phố B xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với Đỗ Minh Q, sinh năm 1994, trú tại đường V, phường H, thành phố B là người cho Nguyễn Mạnh H18 số điện thoại của S nhưng Q không biết H5 đánh bạc với S nên không xem xét xử lý.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an thành phố B đã trưng cầu giám định: Mở mặt khẩu màn hình và khai thác, khôi phục, phục hồi dữ liệu liên quan đến hành vi đánh bạc có trong chiếc máy tính laptop đã thu giữ khi khám xét chỗ ở của Phạm Ngọc S. Kết luận giám định số 8472/C09-P6, ngày 20/12/2021 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, kết luận: Đã mở đăng nhập 02 tài khoản trên máy tính có tên “pham ngoc s” và “Q”, đã trích xuất lịch sử duyệt web có trên máy tính.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định: Trích xuất, phục hồi dữ liệu tin nhắn, hình ảnh liên quan đến hành vi đánh bạc trong điện thoại di động đã thu giữ của Nguyễn Hữu B, Phương Đạt T1 và Phạm Ngọc S. Kết luận giám định số 8894/C09-P6, ngày 22/12/2021 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, kết quả: Đã trích xuất được nhiều tin nhắn SMS, Zalo có nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc của T1, B, S.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định đối với 06 file âm thanh thu giữ trong điện thoại của Phạm Ngọc S liên quan đến việc đánh bạc giữa Bùi Ngọc C và Phạm Ngọc S. Kết luận giám định số 1334/KL-KTHS, ngày 10/3/2022 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận:

Không phát hiện thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong các file cần giám định; Tiếng nói của người đàn ông trong các file cần giám định (ký hiệu “C” trong bản dịch) và tiếng nói của Bùi Ngọc C trong mẫu so sánh là của cùng một người; Không giám định được tiếng nói của Phạm Ngọc S, do mẫu cần giám định có thời lượng ngắn.

Quá trình điều tra, khám xét, Cơ quan điều tra đã tạm giữ của các bị cáo, các đối tượng có liên quan những vật chứng, đồ vật, tài sản sau:

1. Tạm giữ của Phương Đạt T1:

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu vàng trắng lắp SIM số 0862.176.009.
 - 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu vàng lắp SIM số 0968.390.666.
 - 03 tờ giấy có ghi chữ và số, được đưa vào hồ sơ.
 - 01 giấy phép lái xe số 240074240249 mang tên Phương Đạt T1
 - 01 thẻ ngân hàng Vietin bank có số 402649001228126
 - Số tiền 2.500.000 đồng.
 - Khám xét khẩn cấp: tạm giữ số tiền 69.000.000 đồng.
2. Tạm giữ của Đỗ Văn Phương: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9 màu đen lắp SIM số 0982.578.604.
3. Tạm giữ của Nguyễn Thu T2 : 01 SIM điện thoại, trên mặt SIM có dãy số 8984048000076252856 (đã kiểm tra xác định là số thuê bao 0396.576.427).
4. Tạm giữ của Ngô Thị Thu H3:
- 01 điện thoại di động Apple Iphone 11 Pro Max màu đen lắp SIM số 0946.081.386.
 - 01 điện thoại Oppo F1s màu hồng; số IMEI 1: 863897036673213, số IMEI 2: 863897036673205, không lắp SIM.
5. Tạm giữ của Bùi Thị Hoài H2 01 điện thoại Iphone X màu đen, lắp SIM số: 0977.421.973..
6. Tạm giữ của Phạm Thị Như T:
- 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia loại 105; lắp SIM số 0962.366.497.
 - 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia loại 1280; lắp SIM số 0865.725.519.
 - 02 tờ giấy loại giấy “THIÊN LONG” trên có viết chữ và số.
 - 05 tờ “xổ số kiến thiết Bắc Giang” mệnh giá 20.000 đồng.
 - Số tiền 1.000.000 đồng.
7. Tạm giữ của Nguyễn Thị H1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno5, màu bạc, lắp SIM số 0978.742.626.
8. Tạm giữ của Lê Thị Dần: 01 điện thoại VIVO Y21S màu đen lắp SIM số thuê bao: 0965.968655 và 0913.126.381
9. Tạm giữ của Nguyễn Thị H: 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8 màu đen, lắp SIM số 0963.344.278 và 0363.625.636;
10. Tạm giữ của Vũ Q:
- 01 điện thoại Samsung màu tím, lắp SIM số 0985.970.857.
 - 01 điện thoại nhãn hiệu Viettel màu nâu vàng, lắp SIM số 0877.069.746 và 0377.560.988
11. Tạm giữ của Ngô Quang C: 01 điện thoại Iphone XS Max màu đen lắp SIM số 0983.928.083.
12. Tạm giữ của Nguyễn Hữu B:
- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS màu đen, lắp SIM số 0983.641.004.
 - 01 tờ giấy nhãn KOKUYO có ghi chữ và số, được đưa vào hồ sơ
 - 01 máy tính Apple Macbook màu trắng, có số serial: FVRRV9RYQ6L7. Ngày 13/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã trả lại cho chị Nguyễn Hồng N, sinh năm 1991, trú tại: đường N, phường H, thành phố B.
13. Tạm giữ của Phạm Ngọc S:

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 ProMax màu vàng gold lắp SIM số 0978.419.659.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax màu đen lắp SIM số 0943.282.222.

- 01 máy tính nhãn hiệu Apple Macbook A1465 màu bạc có số serial trên vỏ máy: C02NM0EXG083.

- 01 máy tính bảng nhãn hiệu Apple Ipad A1822 màu vàng có số serial GCTVRCGWHP9X.

- 01 điện thoại Iphone màu hồng lắp SIM số 0379.083.651.

- 01 điện thoại Nokia màu đen lắp SIM số 0889.839.999.

- 02 thẻ ATM có số thẻ: 970078893348926 và 9704078830022683 trên in tên Phạm Ngọc S.

- 02 thẻ ATM ngân hàng Techcom bank có số thẻ: 4220738689474798 và 9704079997860253.

- Số tiền 110.000.000 đồng.

- 01 quyển “Giáo án” bên trong có 04 tờ ghi chữ và số, được đưa vào hồ sơ.

14. Tạm giữ của Phạm Văn Hải: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S màu hồng, lắp SIM số 0988.163.645.

15. Tạm giữ của Nguyễn Thị G 01 điện thoại Iphone màu trắng lắp SIM số 0386.312.013 (số điện thoại Nguyễn Mạnh H5 sử dụng).

16. Tạm giữ của Nguyễn Mạnh H5 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng, số IMEI: 359302069611199.

17. Tạm giữ của Bùi Ngọc C:

- 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy S10⁺ màu xanh; lắp SIM số 0969.322.556 và 0888.598.998.

- 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9 màu đen; lắp SIM số 0969.812.668 và 0936.943.961.

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận hành vi như nêu trên.

Tại Cáo trạng số 75/CT-VKS ngày 05/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố B đã truy tố các bị cáo về tội danh như sau:

- Bị cáo Phạm Ngọc S bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo các điểm b, c Khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Nguyễn Hữu B bị truy tố về tội “Đánh bạc” theo các điểm b, c Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

- Các bị cáo Phạm Thị Thu T, Phương Đạt T1, Ngô Quang C và Nguyễn Thị H bị truy tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

- Các bị cáo Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thanh X, Bùi Thị Hoài H2, Ngô Thị Thu H2, Nguyễn Thu T2, Phạm Văn H4, Nguyễn Mạnh H5, Vũ Q, Lê Thị D, Bùi Ngọc C và Đỗ Văn P bị truy tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Với nội dung nêu trên bản án hình sự sơ thẩm số 118/2022/HS-ST ngày 29/7/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang đã xét xử và quyết định:

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Ngọc S.

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hữu B.

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Thị Như T.

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phương Đạt T1.

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Ngô Quang Cường và bị cáo Nguyễn Thị H.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Bùi Thị Hoài H2.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Văn H4.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị H1, bị cáo Nguyễn Thanh X, bị cáo Ngô Thu H3, bị cáo Nguyễn Thu T2, bị cáo Nguyễn Mạnh H5, bị cáo Vũ Q.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Thị D.

1. Về tội danh và hình phạt:

1.1. Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc S 05 năm 05 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/02/2022 đến ngày 26/4/2022. Phạt bổ sung bị cáo Phạm Ngọc S 25.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu B 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/10/2021 đến ngày 25/02/2022. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Hữu B 20.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.3. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Như T 03 năm 04 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 08/10/2021. Phạt bổ sung bị cáo Phạm Thị Như T 17.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.4. Xử phạt bị cáo Phương Đạt T1 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/10/2021 đến ngày 28/01/2022. Phạt bổ sung bị cáo Phương Đạt T1 20.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.5. Xử phạt bị cáo Ngô Quang C 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Ngô Quang C 15.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.6. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 08/10/2021. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị H 15.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.7. Xử phạt bị cáo Bùi Thị Hoài H2 01 năm 08 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/10/2021 đến ngày 16/12/2021. Phạt bổ sung bị cáo Bùi Thị Hoài H2 10.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.8. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1 01 năm 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 08/10/2021. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị H1 10.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.9. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh X 01 năm 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thanh X 10.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.10. Xử phạt bị cáo Ngô Thị Thu H3 01 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/10/2021 đến ngày 16/12/2021. Phạt bổ sung bị cáo Ngô Thị Thu H3 10.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.11. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thu T2 01 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thu T2 10.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.12. Xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H5 01 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 17/3/2022 đến ngày 23/3/2022. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Mạnh H5 10.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.11. Xử phạt bị cáo Phạm Văn H4 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Phạm Văn H4 10.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.14. Xử phạt bị cáo Vũ Q 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 02/10/2021 đến ngày 08/10/2021. Phạt bổ sung bị cáo Vũ Q 10.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

1.15. Xử phạt bị cáo Lê Thị D 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Lê Thị D 10.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên phạt với các bị cáo khác, tuyên phần xử lý vật chứng, phần án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm xong các bị cáo Phạm Văn H4, Phương Đạt T19, Phạm Thị Như T, Phạm Ngọc S, Ngô Thị Thu H3, Nguyễn Hữu B, Vũ Q, Ngô Quang C, Bùi Thị Hoài H2, Nguyễn Thu T2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo Nguyễn Mạnh H2, Nguyễn Thanh X, Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thị H, Lê Thị D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận bị án sơ thẩm xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” là đúng, không oan sai. Bị cáo Ngô Quang C, Vũ Q thay đổi yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo. Các bị cáo còn lại giữ nguyên yêu cầu kháng cáo như đã trình bày trong đơn. Lý do kháng cáo các bị cáo trình bày như sau:

Bị cáo Phạm Ngọc S nộp 25.200.000đ tiền phạt bổ sung, án phí và 110.000.000 đồng tiền thu lời bất chính.

Bị cáo Phạm Thị Như T xin hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 17.200.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí, bị cáo có chồng đang bị ung thư, hoàn cảnh gia đình khó khăn đang nuôi con học đại học, bị cáo được lãnh đạo công ty TNHH TMDV Ánh Dương xác nhận bị cáo là nhân viên có nhiều hoạt động từ thiện. Bố chồng bị cáo có H30 chương kháng chiến, chồng bị cáo có thời gian tham gia bộ đội ở biên giới.

Bị cáo Ngô Quang C đã nộp 15.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí. Bị cáo có thời gian phục vụ trong quân đội 18 tháng, bố mẹ bị cáo có Huân chương kháng chiến, bị cáo có Kỷ niệm chương của ngành Điện lực Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Thị H đã nộp 15.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí, bị cáo có bố chồng là ông Đinh Thế X1 được thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất và được Bộ công nghiệp chứng nhận ông X1 được thưởng kỷ niệm kháng chiến theo Nghị định 731/BCN ngày 23/9/1957.

Bị cáo Nguyễn Thị H1 đã nộp 10.200.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí, bị cáo hiện một mình nuôi 3 con nhỏ và phụng dưỡng bố mẹ già.

Bị cáo Nguyễn Thanh X đã nộp 84.631.000 đồng tiền thu lời bất chính, tiền phạt và án phí. Bị cáo là KCN vì nạn nhân chất độc màu da cam (dioxin), KCN cựu chiến binh Việt Nam, bị cáo có giấy khen của Ban chấp hành hội làm vườn tỉnh Bắc Giang năm 2015, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B năm 2016, giấy khen của Ban chấp hành Hội nông dân phường D năm 2016, giấy khen của Hội chữ thập đỏ thành phố B ghi nhận tấm lòng vàng ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2010, 2012.

Bị cáo Nguyễn Hữu B đã nộp 20.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí. Bố mẹ vợ bị cáo được tặng thưởng Huân chương kháng chiến. Anh trai bị cáo được tặng Huân chương Chiến sỹ giải phóng và bằng khen.

Bị cáo Bùi Thị Hoài H2 đã nộp 10.200.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí. Hoàn cảnh gia đình bị cáo vô cùng khó khăn, bị cáo một mình nuôi bốn con nhỏ.

Bị cáo Ngô Thị Thu H3 xin được hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 24.517.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu.

Bị cáo Nguyễn Thị T2 xin được hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 27.223.750 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu.

Bị cáo Phạm Văn H4 đã nộp 15.460.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu. Gia đình bị cáo khó khăn, con nhỏ, mẹ già.

Bị cáo Nguyễn Mạnh H5 xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 14.660.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu. Gia đình bị cáo khó khăn, phải nuôi mẹ già, con nhỏ, bị cáo là lao động chính trong gia đình.

Bị cáo Vũ Q xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 11.880.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu, bị cáo có mẹ đẻ được tặng Huân chương kháng chiến, bố đẻ được tặng Huy chương kháng chiến. Bị cáo có kỉ niệm chương ngành Điện lực Việt Nam.

Bị cáo Phương Đạt T1 xin hưởng án treo. Bị cáo tự nguyện đổi trừ tiền được trả lại vào tiền phạt bổ sung và án phí. Bị cáo đang nuôi mẹ già 92 tuổi.

Bị cáo Lê Thị D đã nộp 10.200.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí, bị cáo có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã T về việc ủng hộ covid-19, bị cáo hoàn cảnh gia đình khó khăn một mình nuôi con ăn học.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên toà, sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, mức án mà Tòa sơ thẩm tuyên phạt với các bị cáo là tương xứng với hành vi của các bị cáo và phù hợp quy định pháp luật. Tại cấp phúc thẩm các bị cáo xuất trình thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới cụ thể:

Bị cáo Phạm Ngọc S nộp 25.200.000đ tiền phạt bổ sung, án phí và 110.000.000 đồng tiền thu lời bất chính. Bị cáo Phạm Thị Như T xin hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 17.200.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí, bị cáo có chồng đang bị ung thư, hoàn cảnh gia đình khó khăn đang nuôi con học đại học, bị cáo được lãnh đạo công ty TNHH TMDV Ánh Dương xác nhận bị cáo là nhân viên có nhiều hoạt động từ thiện. Bố chồng bị cáo có Huy chương kháng chiến, chồng bị cáo có thời gian tham gia bộ đội ở biên giới. Bị cáo Ngô Quang C đã nộp 15.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí. Bị cáo có thời gian phục vụ trong quân đội 18 tháng, bố mẹ bị cáo có Huân chương kháng chiến, bị cáo có Kỉ niệm chương của ngành Điện lực Việt Nam. Bị cáo Nguyễn Thị H đã nộp 15.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí, bị cáo có bố chồng là ông Đinh Thế X1 được thưởng Huy chương kháng chiến hạng

nhất và được Bộ công nghiệp chứng nhận ông X1 được thưởng kỷ niệm kháng chiến theo Nghị định 731/BCN ngày 23/9/1957. Bị cáo Nguyễn Thị H1 đã nộp 10.200.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí, bị cáo hiện một mình nuôi 3 con nhỏ và phụng dưỡng bố mẹ già. Bị cáo Nguyễn Thanh X đã nộp 84.631.000 đồng tiền thu lời bất chính, tiền phạt và án phí. Bị cáo là KCN vì nạn nhân chất độc màu da cam (dioxin), KCN cựu chiến binh Việt Nam, bị cáo có giấy khen của Ban chấp hành hội làm vườn tỉnh Bắc Giang năm 2015, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B năm 2016, giấy khen của Ban chấp hành Hội nông dân phường D năm 2016, giấy khen của Hội chữ thập đỏ thành phố B ghi nhận tấm lòng vàng ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2010, 2012. Bị cáo Nguyễn Hữu B đã nộp 20.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí. Bố mẹ vợ bị cáo được tặng thưởng Huân chương kháng chiến. Anh trai bị cáo được tặng Huân chương Chiến sỹ giải phóng và bằng khen. Bị cáo Bùi Thị Hoài H2 đã nộp 10.200.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí. Hoàn cảnh gia đình bị cáo vô cùng khó khăn, bị cáo một mình nuôi bốn con nhỏ. Bị cáo Ngô Thị Thu H3 xin được hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 24.517.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu. Bị cáo Nguyễn Thị T2 xin được hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 27.223.750 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu. Bị cáo Phạm Văn H4 đã nộp 15.460.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu. Gia đình bị cáo khó khăn, con nhỏ, mẹ già. Bị cáo Nguyễn Mạnh H5 xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 14.660.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu. Gia đình bị cáo khó khăn, phải nuôi mẹ già, con nhỏ, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Bị cáo Vũ Q xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 11.880.000 tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu, bị cáo có mẹ đẻ được tặng Huân chương kháng chiến, bố đẻ được tặng Huy chương kháng chiến. Bị cáo có kỷ niệm chương ngành Điện lực Việt Nam. Bị cáo Phương Đạt T1 xin hưởng án treo. Bị cáo tự nguyện đối trừ tiền được trả lại vào tiền phạt bổ sung và án phí. Bị cáo đang nuôi mẹ già 92 tuổi. Bị cáo Lê Thị D đã nộp 10.200.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí, bị cáo có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã T về việc ủng hộ covid-19, bị cáo hoàn cảnh gia đình khó khăn một mình nuôi con ăn học.

Đề nghị HĐXX áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Phạm Ngọc S, Phạm Thị Như T1, Ngô Quang C, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thanh X, Bùi Thị Hoài H2, Ngô Thị Thu H3, Nguyễn Thu T2, Phạm Văn H4, Nguyễn Mạnh H5, Vũ Q, Lê Thị D, Nguyễn Hữu B, Phương Đạt T1.

Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Phạm Ngọc S, Phạm Thị Như T, Nguyễn Thị H1, Bùi Thị Hoài H2, Ngô Thị Thu H3, Nguyễn Thu T2, Nguyễn Hữu B, Phương Đạt T1. Xử phạt: Bị cáo Phạm Ngọc S 05 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu B 03 năm tù; bị cáo Phạm Thị Như T 03 năm tù; bị cáo Phương Đạt T1 03 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị H1 01 năm 01 tháng tù; bị cáo Bùi Thị Hoài H2 01 năm 06 tháng tù; bị cáo Ngô Thị Thu H3 08 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị T2 10 tháng tù.

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo: Ngô Quang C, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thanh X, Phạm Văn H4, Vũ Q, Nguyễn Mạnh H5, Lê Thị D. Đề nghị xử phạt: bị cáo Ngô Quang C 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án; bị cáo Nguyễn Thị H 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án; bị cáo Nguyễn Thanh X 01 năm 03 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm 06 tháng kể từ ngày tuyên án; bị cáo Phạm Văn H4 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng kể từ ngày tuyên án; bị cáo Nguyễn Mạnh H5 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án; bị cáo Vũ Q 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án; bị cáo Nguyễn Thị D 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án.

Bị cáo Phạm Thị Như T và bị cáo Nguyễn Thị H1 trình bày tranh luận: xin HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo, bị cáo có nhân thân tốt và nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Các bị cáo S, B, T, T1, H2, H3, T2 nói lời sau cùng: xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Các bị cáo C, H, X, H4, H5, Q, D nói lời sau cùng: xin HĐXX cho bị cáo hưởng án treo.

Bị cáo Hòa nói lời sau cùng: xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo 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 như sau:

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: đơn kháng cáo của các bị cáo Phạm Ngọc S, Nguyễn Hữu B, Phạm Thị Như T, Phương Đạt T1, Ngô Quang C, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thanh X, Bùi Thị Hoài H2, Ngô Thị Thu H3, Nguyễn Thu T2, Phạm Văn H4, Nguyễn Mạnh H5, Vũ Q, Lê Thị D nộp theo đúng quy định của pháp luật nên được coi là đơn kháng cáo hợp pháp cần được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm thấy đủ cơ sở xác định:

Các bị cáo đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng, cụ thể như sau.

1- Ngô Quang C 01 lần đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề vào ngày 01/10/2021 với tổng số tiền là 122.190.000 đồng, chưa thu lợi.

2- Nguyễn Thanh X 60 lần đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề từ ngày 01/7/2021 đến ngày 01/10/2021, lần đánh bạc ít nhất là 5.000.000 đồng, lần đánh bạc nhiều nhất là 23.080.000 đồng, thu lợi 74.431.000 đồng.

3- Nguyễn Thị H1 75 lần đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề từ ngày 05/7/2021 đến ngày 01/10/2021; lần đánh bạc ít nhất là 5.480.000 đồng, lần đánh bạc nhiều nhất là 27.640.000 đồng, thu lợi 16.201.800 đồng.

4- Phạm Thị Thu T 75 lần đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề từ ngày 05/7/2021 đến ngày 01/10/2021; số tiền đánh bạc mỗi lần đều từ 5.000.000 đồng trở lên trong đó riêng ngày 01/10/2021 có số tiền đánh bạc là 179.691.800 đồng, thu lợi 110.287.000 đồng.

5- Nguyễn Thị H đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề 1 lần vào ngày 01/10/2021 với tổng số tiền 57.282.000 đồng, chưa thu lợi.

6- Bùi Thị Hoài H2 12 lần đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề từ ngày 26/8/2021 đến ngày 03/10/2021; lần ít nhất đánh bạc là 5.150.000 đồng, lần đánh bạc nhiều nhất là 28.237.500 đồng, thu lợi 18.745.000 đồng.

7- Ngô Thị Thu H3 11 lần đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề từ ngày 11/9/2021 đến ngày 06/10/2021; lần đánh bạc ít nhất là 11.780.000 đồng, lần đánh bạc nhiều nhất là 22.550.000 đồng, thu lợi 14.317.000 đồng.

8- Nguyễn Thu T2 11 lần đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề từ ngày 26/8/2021 đến ngày 03/10/2021; lần đánh bạc ít nhất là 11.780.000 đồng, lần đánh bạc nhiều nhất là 22.550.000 đồng, thu lợi là 17.023.750 đồng.

9- Vũ Q 03 lần đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề từ ngày 29/9/2021 đến ngày 01/10/2021; lần đánh bạc ít nhất là 18.100.000 đồng, lần đánh bạc nhiều nhất là 24.900.000 đồng; thu lợi 1.680.000 đồng.

10- Lê Thị D 02 lần đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề, cụ thể ngày 30/9/2021 đánh bạc 7.480.000 đồng, ngày 01/10/2021 đánh bạc 112.170.000 đồng, chưa thu lợi.

11- Phương Đạt T1 03 lần đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề từ ngày 29/9/2021 đến ngày 01/10/2021; số tiền đánh bạc ngày ít nhất là 18.100.000 đồng, số tiền đánh bạc ngày nhiều nhất là 82.180.000 đồng, thu lợi 4.020.000 đồng.

12- Nguyễn Hữu B 04 lần đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề từ ngày 26/8/2021 đến ngày 01/10/2021; số tiền đánh bạc nhiều nhất là 187.442.000 đồng. Ngoài ra từ ngày 13/8/2021 đến ngày 14/9/2021, Nguyễn Hữu B còn đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá. Trong đó có 36 trận bóng đá đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền B thu lợi 117.853.250 đồng.

13- Phạm Văn H4 07 lần đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, lần đánh bạc ít nhất là 5.560.000 đồng, lần đánh bạc nhiều nhất là 9.760.000 đồng; thu lợi 5.260.000 đồng.

14- Nguyễn Mạnh H5 05 lần đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền đánh bạc ít nhất là 5.460.000 đồng, nhiều nhất là 22.360.000 đồng; thu lợi 4.460.000 đồng.

15- Phạm Ngọc S tổ chức cho Nguyễn Hữu B đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá; tổ chức cho Phạm Văn H4, Nguyễn Mạnh H5, Bùi Ngọc C và một số người khác đánh bạc bằng hình thức nhận tin nhắn qua tài khoản Zalo cá độ bóng đá với tổng số 49 trận bóng đá có số tiền cá cược trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền S thu lợi là 188.360.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Phạm Ngọc S đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c Khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Hữu B đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hành vi của các bị cáo Phạm Thị Như T, Phương Đạt T1, Ngô Quang C và Nguyễn Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị H1, Nguyễn Thanh X, Bùi Thị Hoài H2, Ngô Thị Thu H3, Nguyễn Thu T2, Phạm Văn H4, Nguyễn Mạnh H5, Vũ Q, Lê Thị D đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Bản án hình sự sơ thẩm số 118/2022/HS-ST ngày 29/7/2022 của Tòa án nhân dân thành phố B đã xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 322, Điều 321 Bộ luật hình sự như vậy là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo thấy:

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội này các bị cáo S, B, T, T1, H1, X, H4, Q, D đều chưa bị Tòa án nào xét xử về tội gì, cũng chưa bị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào xử lý vi phạm hành chính; Bị cáo C bị TAND thị xã B xử về tội “Trộm cắp tài sản của công dân” năm 1998; bị cáo H bị TAND thành phố M, tỉnh Quảng Ninh xử về tội “Môi giới mại dâm” năm 2017; bị cáo H2 bị TAND tỉnh Bắc Giang xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” năm 1998, năm 2005 bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo H3 03 lần bị Tòa án xử về tội phạm liên quan đến ma túy vào các năm 1998, 2002, 2007 và bị Công an phường L, thành phố xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” năm 2007; bị cáo T2 bị TAND thị xã B, tỉnh Bắc Giang xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” năm 1997 và bị Công an phường T, thành phố B xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bán số đề năm 2016; bị cáo H5 bị TAND thành phố Bắc G xử về tội “Cướp tài sản” năm 2008;

- Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự; các bị cáo S, B, T, C, H, H2, H1, X, H3, T2, H5, Q đều đủ nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo H1 có mẹ là bà Nguyễn Thị T3 được tặng danh hiệu 50 năm tuổi đảng, gia đình có ông Nguyễn Văn T4 là cựu ruột bị cáo là liệt sỹ; bị cáo H3 có bố và mẹ tham gia kháng chiến được nhà nước tặng thưởng huân chương hạng ba; bị cáo T2 có mẹ đẻ được Nhà nước tặng thưởng huy chương hạng nhất; bị cáo H có bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất; bị cáo X, Q và bị cáo B có thời gian tham gia quân đội nhân dân Việt Nam; bị cáo C có bố, mẹ được nhà nước tặng

thường huân chương kháng chiến, bản thân bị cáo được tặng kỷ niệm chương ngành của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Do đó, cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho các bị cáo này.

- Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo S, B, T, T1, H1, X, H2, H3, T2, H4, H5, Q, D đều phạm tội nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội hai lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; bị cáo H2 đã bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy năm 2005, chưa được xóa án tích, nay lại phạm tội mới nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm, quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Tại cấp phúc thẩm các bị cáo xuất trình thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới cụ thể: Bị cáo Phạm Ngọc S nộp 25.200.000đ tiền phạt bổ sung, án phí và 110.000.000 đồng tiền thu lời bất chính. Bị cáo Phạm Thị Như T xin hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 17.200.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí, bị cáo có chồng đang bị ung thư, hoàn cảnh gia đình khó khăn đang nuôi con học đại học, bị cáo được lãnh đạo công ty TNHH TMDV A xác nhận bị cáo là nhân viên có nhiều hoạt động từ thiện. Bố chồng bị cáo có Huy chương kháng chiến, chồng bị cáo có thời gian tham gia bộ đội ở biên giới. Bị cáo Ngô Quang C đã nộp 15.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí. Bị cáo có thời gian phục vụ trong quân đội 18 tháng, bố mẹ bị cáo có Huân chương kháng chiến, bị cáo có Kỷ niệm chương của ngành Điện lực Việt Nam. Bị cáo Nguyễn Thị H đã nộp 15.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí, bị cáo có bố chồng là ông Đinh Thế X1 được thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất và được Bộ công nghiệp chứng nhận ông X1 được thưởng kỷ niệm kháng chiến theo Nghị định 731/BCN ngày 23/9/1957. Bị cáo Nguyễn Thị H1 đã nộp 10.200.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí, bị cáo hiện một mình nuôi 3 con nhỏ và phụng dưỡng bố mẹ già. Bị cáo Nguyễn Thanh X đã nộp 84.631.000 đồng tiền thu lời bất chính, tiền phạt và án ph. Bị cáo là KCN vì nạn nhân chất độc màu da cam (dioxin), KCN cựu chiến binh Việt Nam, bị cáo có giấy khen của Ban chấp hành hội làm vườn tỉnh Bắc Giang năm 2015, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B năm 2016, giấy khen của Ban chấp hành Hội nông dân phường D năm 2016, giấy khen của Hội chữ thập đỏ thành phố B ghi nhận tám lòng vàng ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2010, 2012. Bị cáo Nguyễn Hữu B đã nộp 20.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí. Bố mẹ vợ bị cáo được tặng thưởng Huân chương kháng chiến. Anh trai bị cáo được tặng Huân chương Chiến sỹ giải phóng và bằng khen. Bị cáo Bùi Thị Hoài H2 đã nộp 10.200.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí. Hoàn cảnh gia đình bị cáo vô cùng khó khăn, bị cáo một mình nuôi bốn con nhỏ. Bị cáo Ngô Thị Thu H3 xin được hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 24.517.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu. Bị cáo Nguyễn Thị T2 xin được hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 27.223.750 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu. Bị cáo Phạm Văn H4 đã nộp 15.460.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu. Gia đình bị cáo khó khăn, con nhỏ, mẹ già. Bị cáo Nguyễn Mạnh H5 xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 14.660.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu. Gia đình bị cáo khó khăn,

phải nuôi mẹ già, con nhỏ, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Bị cáo Vũ Q xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Bị cáo đã nộp 11.880.000 tiền phạt bổ sung, án phí và tiền truy thu, bị cáo có mẹ đẻ được tặng Huân chương kháng chiến, bố đẻ được tặng Huy chương kháng chiến. Bị cáo có kỉ niệm chương ngành Điện lực Việt Nam. Bị cáo Phương Đạt T1 xin hưởng án treo. Bị cáo tự nguyện đối trừ tiền được trả lại vào tiền phạt bổ sung và án phí. Bị cáo đang nuôi mẹ già 92 tuổi. Bị cáo Lê Thị D đã nộp 10.200.000 đồng tiền phạt bổ sung, án phí, bị cáo có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã T về việc ủng hộ covid-19, bị cáo hoàn cảnh gia đình khó khăn một mình nuôi con ăn học.

Án sơ thẩm sau khi đánh giá toàn diện, khách quan hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân dân bị cáo đã xử phạt các bị cáo mức hình phạt như vậy là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Tại cấp phúc thẩm các bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, HĐXX thấy cần áp dụng thêm cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét các bị cáo Ngô Quang C, Nguyễn Thị H đánh bạc một lần,; bị cáo Nguyễn Thanh X, Phạm Văn H4, Vũ Q, Lê Thị D có nhân thân tốt, bị cáo Nguyễn Mạnh H5 phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, có nơi cư trú rõ ràng và đủ điều kiện cho hưởng án treo theo hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Vì vậy, Hội đồng xét xử cần chấp nhận đơn kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tại phiên toà là đúng quy định và phù hợp pháp luật.

Các bị cáo Phạm Ngọc S, Phạm Thị Như T, Nguyễn Thị H1, Bùi Thị Hoài H2, Ngô Thị Thu H3, Nguyễn Thu T2, Nguyễn Hữu B, Phương Đạt T1 phạm tội nhiều lần thuộc trường hợp nghiêm trọng, tuy nhiên các bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Vì vậy, Hội đồng xét xử cần chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tại phiên toà là đúng quy định và phù hợp pháp luật.

[4] Án phí: Do được chấp nhận kháng cáo nên các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo Phạm Ngọc S, Phạm Thị Như T, Nguyễn Thị H1, Bùi Thị Hoài H2, Ngô Thị Thu H3, Nguyễn Thu T, Nguyễn Hữu B, Phương Đạt T1. Sửa bản án sơ thẩm.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc S 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/02/2022 đến ngày 26/4/2022. Xác nhận bị cáo đã nộp 25.200.000đ khoản tiền phạt và án phí HSST và 110.000.000 đồng tiền truy thu (theo Biên lai số 0000778 ngày 15/8/2022 và Biên lai số 0000865 ngày 17/11/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu B 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/10/2021 đến ngày 25/02/2022. Xác nhận bị cáo đã nộp 20.200.000đ khoản tiền phạt và án phí HSST tiền truy thu (theo Biên lai số 0000842 ngày 07/11/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Như T 03 năm 02 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 08/10/2021. Xác nhận bị cáo đã nộp 17.200.000đ khoản tiền phạt và án phí HSST tiền truy thu (theo Biên lai số 000854 ngày 15/11/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phương Đạt T1 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/10/2021 đến ngày 28/01/2022.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Bùi Thị Hoài H2 01 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/10/2021 đến ngày 16/12/2021. Xác nhận bị cáo đã nộp 10.200.000đ khoản tiền phạt và án phí HSST (theo Biên lai số 0000868 ngày 18/11/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thị H1, bị cáo Ngô Thị Thu H3, bị cáo Nguyễn Thu T2.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1 01 năm 01 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 08/10/2021. Xác nhận bị cáo đã nộp 13.200.000đ khoản tiền phạt và án phí HSST (theo Biên lai số 0000866 ngày 18/11/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

Xử phạt bị cáo Ngô Thị Thu H3 08 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/10/2021 đến ngày 16/12/2021. Xác nhận bị cáo đã nộp 24.517.000đ khoản tiền phạt và án phí HSST và tiền truy thu (theo Biên lai số 0000846 ngày 14/11/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thu T2 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Xác nhận bị cáo đã nộp 27.223.750đ khoản tiền phạt và án phí HSST và tiền truy thu (theo Biên lai số 0000845 ngày 14/11/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

- Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo: Ngô Quang C, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thanh X, Phạm Văn H4, Vũ Q, Nguyễn Mạnh H5, Lê Thị D. Sửa bản án sơ thẩm.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Ngô Quang C và bị cáo Nguyễn Thị H.

Xử phạt bị cáo Ngô Quang C 03 năm tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường D, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Xác nhận bị cáo đã nộp 15.200.000đ khoản tiền phạt và án phí HSST (theo Biên lai số 0000775 ngày 12/8/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 03 năm tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Xác nhận bị cáo đã nộp 15.200.000đ khoản tiền phạt và án phí HSST (theo Biên lai số 0000790 ngày 06/09/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Văn H4 09 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường T, quận N, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Xác nhận bị cáo đã nộp 15.460.000đ khoản tiền phạt và án phí HSST (theo Biên lai số 0000891 ngày 14/12/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thanh X, Nguyễn Mạnh H5, Vũ Q.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh X 01 năm 03 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm 06 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường D, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Xác nhận bị cáo đã nộp 84.631.000đ khoản tiền phạt, án phí HSST và tiền truy thu (theo Biên lai số 0000847 ngày 14/11/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H5 01 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường H, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Xác nhận bị cáo đã nộp 14.660.000đ khoản tiền phạt, án phí HSST và tiền truy thu (theo Biên lai số 0000864 ngày 17/11/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố).

Xử phạt bị cáo Vũ Q 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Xác nhận bị cáo đã nộp 11.880.000đ khoản tiền phạt, án phí HSST và tiền truy thu (theo Biên lai số 0000777 ngày 12/8/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lê Thị D 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Xác nhận bị cáo Lê Thị D đã nộp 10.200.000đ khoản tiền phạt, án phí HSST (theo Biên lai số 0000776 ngày 12/8/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố B).

Trường hợp các bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng khoản 3 Điều 92 Luật THA hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật THA hình sự từ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Án phí: Áp dụng điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- CA, VKS, TA thành phố Bắc Giang;
- Chi cục THADS thành phố B;
- Bị cáo;
- Lưu HS, HCTP.

Nguyễn Hải Vinh