

Bản án số: 47/2023/HS-PT

Ngày 06 - 6 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Bích Ngọc và ông Nguyễn Xuân Trọng

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hương - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa:
Bà Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 05 và 06 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự B thẩm thụ lý số: 46/2023/TLPT-HS ngày 14 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo Phạm Trung K, Nguyễn Trung V và Ngô Thế M do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 16/2023/HS-ST ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Phạm Trung K (tên gọi khác: Không), sinh ngày 13 tháng 4 năm 1989; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 10, xã V Lai, huyện L, tỉnh Phú Thọ; nơi cư trú hiện nay: Tổ dân phố X 2, phường T, thành phố P, tỉnh V B; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn C và bà Khuất Thị Mai T; có vợ là Trần Thị T và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo hiện đang tại ngoại tại địa phương, (có mặt).

2. Nguyễn Trung V (tên gọi khác: Không), sinh ngày 29 tháng 5 năm 2001; nơi cư trú: Tổ dân phố Đ, phường T, thành phố P, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu K và bà Nguyễn

Thị H; vợ, con: Không; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo hiện đang tại ngoại tại địa phương, (có mặt).

3. Ngô Thế M (tên gọi khác: Không), sinh ngày 25 tháng 11 năm 1982; nơi cư trú: Thôn N, xã L, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Đảng, chính quyền, đoàn thể: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 19 tháng 01 năm 2023 Ủy ban kiểm tra huyện ủy Y đã có quyết định số 73-QĐ/UBKT HU về việc đình chỉ sinh hoạt đảng; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Mạnh T và bà Hoàng Thị T; có vợ là Phùng Thị Lê D và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo hiện đang tại ngoại tại địa phương, (có mặt).

- Bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án xem xét khi xét xử B thẩm:

Hoàng Văn H (tên gọi khác: Không), sinh ngày: 03/6/1989; nơi cư trú: Thôn G, xã Đ, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Sán diu; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, chính quyền, đoàn thể: Không; con ông Hoàng Văn H và bà Trần Thị T; có vợ là Lâm Thị L và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang chấp hành án tại Trại giam Vĩnh Quang, (vắng mặt).

Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo Đỗ Quốc A có kháng cáo sau đó rút kháng cáo trước khi xét xử phúc thẩm nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trong khoảng thời gian từ ngày 02 đến ngày 21/12/2021, Đỗ Quốc A, Phạm Trung K đã có hành vi tổ chức bán số lô, số đề cho nhiều đối tượng; Nguyễn Trung V, Ngô Thế M và Hoàng Văn H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Phạm Trung K thông qua tin nhắn điện thoại (SMS). Cụ thể:

Phạm Trung K và Đỗ Quốc A đều là công nhân cùng phòng quản lý chất lượng sản phẩm (phòng QC) của công ty Honda Việt Nam. Trong quá trình làm việc, A bảo K xem trong nhóm test phòng QC ai có nhu cầu mua số lô, số đề thì nhận và chuyển bảng cho A để hưởng hoa hồng, A và K thống nhất cuối ngày chốt tiền thắng thua bằng tin nhắn điện thoại và chuyển trả tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc trả trực tiếp. A và K thống nhất: A nhận chuyển bảng giá

22.000đ/1điểm lô, K bán cho khách với giá 23.000đ/1 điểm lô (K được hưởng lợi 1000đ/1điểm lô); 100.000đ tiền đề hoặc 100.000đ tiền ba càng, lô xiên thì K chỉ chuyển cho A 90.000đ, (K hưởng lợi 10.000đ). Căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc trong ngày để xác định việc thắng thua. Nếu trúng 01 điểm lô sẽ được 80.000đ, trúng 1.000đ tiền đề sẽ được 80.000đ, trúng 01 điểm lô xiên sẽ được 100.000đ và trúng 1.000đ số đề 3 càng sẽ được 400.000đ.

Bằng phương thức trên, từ ngày 12 đến ngày 21/12/2021, Phạm Trung K đã nhiều lần tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho nhiều đối tượng, sau đó K chuyển toàn bộ số lô, số đề mà K đã bán cho Đỗ Quốc A để hưởng hoa hồng, cụ thể như sau:

1. Hành vi bán số lô, số đề của Phạm Trung K với Nguyễn Trung V

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 18/12/2021, Nguyễn Trung V sử dụng điện thoại di động gắn sim số 0333.908.599 nhắn tin văn bản đến sim số 0982.468.724 của K với nội dung hỏi mua các số đề: 37, 73, 38, 83, 59 và 95 mỗi số 25.000đ = 150.000đ. Đến khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, V lại tiếp tục nhắn tin cho K hỏi mua các số lô 31 và 13 mỗi số 75 điểm = 150 điểm x 23.000đ = 3.450.000đ, K đồng ý nhắn tin trả lời “OK”. So kết quả xổ số cùng ngày V thua, không trúng. Tổng số tiền V và K sử dụng vào việc đánh bạc ngày 18/12/2021 là 3.600.000đ. Ngày 19/12/2021, V đã trả tiền mặt cho K 3.000.000đ và nợ lại K 600.000đ. K đã trả cho A 3.000.000đ. Theo thoản thuận thì K pH chuyển cho A số tiền 3.435.00đ, K thu lời bất chính số tiền 165.000đ.

Cùng ngày 19/12/2021, V nhắn tin văn bản hỏi mua các số lô của K, gồm: 13 và 31 mỗi số 100 điểm = 200 điểm x 23.000đ = 4.600.000đ, K đồng ý nhắn tin trả lời “OK”. Đến khoảng 17 giờ 43 phút cùng ngày, V lại tiếp tục nhắn tin cho K hỏi mua các số lô 46 và 64 mỗi số 25 điểm = 50 điểm x 23.000đ = 1.150.000đ, K đồng ý nhắn tin trả lời “OK”. Tổng số tiền K bán số lô cho V ngày 19/12/2021 là 5.750.000đ. V nợ K 5.750.000đ. So kết quả xổ số cùng ngày V thua, không trúng.

Toàn bộ số lô, số đề V mua của K ngày 18 và 19/12/2021, K đều chuyển hết cho A. K mới trả cho A tổng số tiền 3.000.000đ. V nợ K ngày 18/12/2021 và ngày 19/12/2021 là 6.350.000đ.

Ngoài ra, ngày 02/12/2021, Nguyễn Trung V còn thực hiện hành vi bán số lô, số đề và cá độ bóng đá cho Đặng Hồng B, sinh năm 2006, trú tại phường T, thành phố P thông qua tin nhắn từ ứng dụng Facebook messenger có tên “Nhu Phong” của Đặng Hồng B, (B sử dụng điện thoại Iphone 7 màu vàng; V dùng

điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8+ màu bạc có cài đặt ứng dụng Facebook messenger có tên “Trung V”). B mua các số lô 27 và 72 mỗi số 35 điểm; số lô 37 và 73 mỗi số 5 điểm (01 điểm lô V bán cho B với giá là 23.000đ). Tổng số tiền B mua số lô là 1.840.000đ nhưng V chỉ tính làm tròn là 1.800.000đ. Khi có kết quả xổ số Kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì B trượt hết các số lô đã mua. B chưa trả tiền cho V. Đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, B tiếp tục sử dụng messenger như trên nhắn tin cho V để đặt kèo cá độ bóng đá giữa trận Manchester United với Arsenal diễn ra vào lúc 02 giờ 00 phút ngày 03/12/2021, B đặt cược số tiền 2.000.000đ cho đội Manchester United thắng với điều kiện đội Manchester United chấp $\frac{1}{2}$ quả (tức là nếu tỷ số hòa và thua B sẽ thua độ), V đồng ý và chấp nhận kèo. Nếu V thua thì phải trả cho B 1.860.000đ, nếu thắng thì V được số tiền 2.000.000đ B đặt cược.

Đến khoảng 21 giờ 00 cùng ngày, B tiếp tục sử dụng tài khoản messenger có tên “Le Phuc” tiếp tục nhắn tin cho V để đặt kèo cá độ bóng đá vẫn là trận đấu giữa Manchester United với Arsenal nhưng lần này B đặt cược số tiền 1.500.000đ cho đội Arsenal thắng với điều kiện đội Manchester United chấp $\frac{1}{2}$ quả (tức là nếu tỷ số hòa và thua B sẽ thắng độ), V đồng ý và chấp nhận kèo. V tính tỷ lệ cá cược này theo hệ thống đặt cược của trận đấu này trên trang web “Sin88.club”, tỷ lệ hoàn cược khi Manchester United thắng là 0,93% tương ứng số tiền V phải trả cho B là 1.860.000đ và khi Arsenal thắng là 0,87% tương ứng số tiền V phải trả cho B là 1.305.000đ; nếu B thua độ thì sẽ phải trả đủ số tiền đặt cược. Sau khi trận đấu giữa Manchester United với Arsenal kết thúc với tỷ số 3-2, tức là Manchester United thắng, Arsenal thua. Do đó, T kèo 2.000.000đ với số tiền thắng cược là 1.860.000đ, thua kèo 1.500.000đ.

Tổng số tiền V và B sử dụng để đánh bạc (cá độ bóng đá) ngày 02/12/2021 là 5.360.000đ. Đến khoảng 11 giờ 00 ngày 03/12/2021, V dùng tài khoản ngân hàng MB bank, số tài khoản 0333908599 chuyển 02 lần tiền vào tài khoản ngân hàng Vietinbank, số tài khoản 106516456666 của B, với tổng số tiền là 1.380.000đ là tiền thắng cá độ bóng đá, V nợ lại B số tiền 480.000đ, sau đó B có 03 lần trả tiền thua lô đề và cá độ bóng đá bằng hình thức trả tiền mặt trực tiếp cho V với tổng số tiền là 3.340.000đ. B đã trả đủ số tiền nợ đánh bạc ngày 02/12/2021. V trả đủ cho B số tiền thắng lô đề còn nợ: 480.000đ

Ngoài ra, ngày 05/12/2021, Nguyễn Trung V còn thực hiện cá độ bóng đá trên trang Web Sin88.club; cụ thể như sau: Ngày 05/12/2021, trận đấu giữa Pacos Ferreira với Vitoria Guimaraes, V đặt 01 kèo với số tiền cược 495.000đ

và bị thua. Trận đấu giữa Lens và Paris Saint Germain, vào ngày 05/12/2021, V cá cược 03 kèo, mỗi kèo V đặt cược 500.000đ, (V đều nạp tiền trước khi chơi, đều bị thua). Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Trung V ngày 05/12/2021 là 1.995.000đ.

Về số tiền sử dụng đánh bạc của V: Ngày 02/12/2021, V bán số lô, đề cho B số tiền 1.840.000đ; ngày 05/12/2021, cá độ bóng đá trên mạng số tiền 1.995.000đ; ngày 18/12/2021 là 3.600.000đ đều dưới 5.000.000đ. Do vậy không đủ căn cứ để xử lý hình sự.

2. Hành vi bán số lô, số đề của Phạm Trung K với Ngô Thế M:

Ngô Thế M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Mastel màu đen, bên trong lắp sim số 0975.443.218 (đăng ký chính chủ năm 2017) nhắn tin văn bản đến số điện thoại 0982.468.724 của Phạm Trung K để mua các số lô, số đề. Cụ thể:

17 giờ 40 phút, ngày 12/12/2021, M tin nhắn văn bản cho K để hỏi mua các số lô: 68 và 57 mỗi số là 35 điểm; 86 và 75 mỗi số là 15 điểm, tổng là 100 điểm $\times 23.000\text{đ} = 2.300.000\text{đ}$; các số đề: 00 và 55 mỗi số là 50.000đ = 100.000đ; đề 3 càng: 500 và 055 mỗi số là 35.000đ = 70.000đ. Tổng số tiền M mua các số lô, số đề của K là: 2.470.000đ. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, M trúng số đề 55 là 50.000đ = 4.000.000đ; trúng số đề 3 càng 055 là 35.000đ = 14.000.000đ. Tổng số tiền M trúng số lô, số đề của K là 18.000.000đ. Như vậy, tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của M và K ngày 12/12/2021 là 20.470.000đ.

17 giờ 57 phút, ngày 21/12/2021, M nhắn tin văn bản cho K để hỏi mua các số lô: 47 và 59, mỗi số là 25 điểm = 50 điểm $\times 23.000\text{đ} = 1.150.000\text{đ}$; các số đề: 26, 62, 88, 68, 86, 89 và 98, mỗi số là 20.000đ = 140.000đ. Tổng số tiền M mua các số lô, số đề của K là 1.290.000đ. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, M trúng số lô 47 là 25 điểm và 59 là 25 điểm = 4.000.000đ. Số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của M và K ngày 21/12/2021 là 5.290.000đ.

Toàn bộ số tiền M mua lô, đề của K ngày 12/12/2021 và 21/12/2021 là 3.760.000đ, M đã trả đủ K.

Toàn bộ số tiền M trúng lô, đề ngày 12/12/2021 và 21/12/2021 là 22.000.000đ, K đã trả đủ.

3. Hành vi bán số lô, số đề của Phạm Trung K với Hoàng Văn H:

17 giờ 33 phút, ngày 21/12/2021, H sử dụng điện thoại di động Sam sung Galaxy A51, lắp sim số 0984.332.282 nhắn tin vào số thuê bao 0982.468.724 của K mua các số lô: 74 và 84, mỗi số là 80 điểm; số lô 00, 81, 64 và 96, mỗi số là 30 điểm. Tổng 280 điểm x 23.000đ = 6.440.000đ; mua các số đề: 60 là 200.000đ; 04, 50, 88, 34, 48, 99, 02 và 20, mỗi số là 50.000đ = 400.000đ. Tổng số tiền H mua các số lô, số đề của K là: 7.040.000đ. H đã trả đủ tiền mua số lô, đề cho K. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày, H trúng số lô 81 là 30 điểm = 2.400.000đ. Số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của H và K ngày 21/12/2021 là 9.440.000đ.

4. Ngoài ra, Phạm Trung K còn bán số lô, số đề cho Vi Hữu Luân **vào các ngày 12/12/2021 và ngày 21/12/2022;** Ngô Ngọc Khiêm, Nguyễn Văn Huy, Phạm Hồng Duy, cho chủ thuê bao 0355.495.810 và số thuê bao 0983.105.992 ngày 12/12/2021. Tuy nhiên số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng trên đều dưới 5.000.000đ và các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự về các tội quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự nên không có căn cứ để xử lý hình sự.

Đối với số điện thoại 0983.105.992 của Nguyễn Văn N đã mua số lô, số đề của Phạm Trung K.

Hồi 18 giờ 59 phút ngày 21/12/2021, K nhắn tin chốt nợ với số điện thoại 0983.105.992 của Ngọc là: Được 30 điểm, dương 50.000đ, tổng âm 10.210.000đ. N không nhắn tin lại.

Quá trình giải quyết vụ án, K khai nhận: Nội dung tin nhắn trên được hiểu là của anh Ngọc được 30 điểm, dương 50.000đ, Tổng âm 10.210.000đ. K chốt nợ đó có liên quan đến việc K bán số lô, số đề cho N ngày 21/12/2021 và số tiền N nợ K trước đó, không nhớ được ngày, tháng, số lô, số đề cụ thể. Nhưng do thời gian đã lâu và K đã xóa hết toàn bộ nội dung trong tin nhắn điện thoại của K nên K không nhớ được ngày 21/12/2021, Ngọc đã mua của K những số lô, số đề nào. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa Ngọc và K, Ngọc xác định không mua số lô, đề của K, xác định K nhắn nhảm cho người khác. Do vậy, cơ quan điều tra không xử lý đối với Nguyễn Văn N hành vi mua số lô, số đề là có căn cứ.

5. Hành vi của Phạm Trung K chuyển bằng số lô, số đề cho Đỗ Quốc A.

Quá trình điều tra xác định từ ngày 12/12/2021 đến ngày 21/12/2021, K đều chuyển lại toàn bộ số lô, số đề mà K bán cho Nguyễn Trung V, Ngô Thế M, Hoàng Văn H, Vi Hữu L, Ngô Học K, Nguyễn Văn H, Phạm Hồng D và một số

người khác không nhớ tên, tuổi địa chỉ cụ thể cho Đỗ Quốc A; K không giữ lại số lô, số đề nào. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc theo từng ngày, A nhắn tin chốt nợ với K và chuyển tiền trúng lô, đề cho K để K trả cho những người trúng lô, đề ngày hôm đó. Cụ thể như sau:

5.1. Ngày 12/12/2021, K sử dụng chiếc điện thoại Nokia 105, màu đen của K bên trong lắp sim số 0982.468.724 (là sim đã đăng ký chính chủ) để nhắn tin văn bản chuyển cho A các số lô, số đề cụ thể như sau:

Số lô, số đề K nhận bán cho Ngô Thế M, Vi Hữu L, Ngô Học K ngày 12/12/2021 và chuyển bảng cho A: Các số lô: 68 và 57, mỗi số là 35 điểm = 1.610.000đ; 86 và 75, mỗi số là 15 điểm = 690.000đ. Các số đề 00 và 55, mỗi số là 50.000đ = 100.000đ. Đề 3 càng 500 và 055, mỗi số là 35.000đ = 70.000đ. Các số lô 79, 14 và 33, mỗi số là 5 điểm = 345.000đ. Các số đề 33 là 35.000đ và 17 là 20.000đ. Đề 3 càng 733 và 433, mỗi số là 5.000đ = 10.000đ; lô xiên 3: 14 - 33 - 79 là 2 điểm = 20.000đ. Các số lô 68 và 86, mỗi số là 40 điểm = 1.840.000đ. Tổng số tiền K ghi số lô, đề cho những đối tượng trên là 4.740.000đ (trong đó 195 điểm lô = 4.485.000đ, tiền đề, lô xiên: 255.000đ).

Cùng ngày, K nhận bán số lô, số đề cho những người không rõ tên, tuổi địa chỉ cụ thể và chuyển toàn bộ số lô, số đề cho A: Các số lô 11 là 207 điểm = 4.761.000đ; số lô 68 và 86 mỗi số là 55 điểm = 2.530.000đ; số lô 79 và 97 mỗi số là 28 điểm = 1.288.000đ; Các số đề 56, 65, 57 và 75 mỗi số là 107.000đ = 428.000đ; số đề 50 và 05 mỗi số là 110.000đ = 220.000đ; số đề 00 là 15.000đ; số đề 08, 80, 03, 30, 61, 16, 71, 32, 33, 38, 83 78, 82, 28, 37, 73, 62, 55 và 63 mỗi số là 5.000đ = 95.000đ; Số đề 3 càng: 371, 361, 471, 461, 380, 580, 180, 300, 303, 630 và 403 mỗi số là 3.000đ = 33.000đ.

Các số lô 79, 14 và 33 mỗi số là 1 điểm = 69.000đ; số lô 68 và 86 mỗi số là 10 điểm = 460.000đ. Lô xiên 3: 14 - 33 - 79 là 1 điểm = 10.000đ. Các số đề 33 và 17 mỗi số là 5.000đ = 10.000đ. Số đề 3 càng 733 và 433 mỗi số là 3.000đ = 6.000đ. Các số lô 68 và 57 mỗi số là 02 điểm = 92.000đ; số lô 86 và 75 mỗi số là 2 điểm = 92.000đ; số lô 61 là 31 điểm = 713.000đ.

Các số đề 00 và 55 mỗi số là 10.000đ = 20.000đ; số đề 3 càng: 500 và 055 mỗi số là 5.000đ = 10.000đ; các số đề 78, 82, 60, 62 và 16 mỗi số là 10.000đ = 50.000đ; số đề 06, 12, 54, 56, 59, 00, 71, 76, 77, 79, 97, 90, 19, 91, 18, 81, 57, 80, 69, 37, 28, 38, 83, 41, 86 và 61 mỗi số là 5.000đ = 130.000đ; số đề đầu 5, đầu 6 (Gồm 20 số đề) mỗi số là 5.000đ = 100.000đ; số đề 3 càng: 562, 662, 576,

577 và 071 mỗi số là 4.000đ = 20.000đ, số đề ba càng 799, 059, 254, 454, 554, 259, 582, 782, 500 và 000 mỗi số là 3.000đ = 30.000đ.

Các số lô 68, 86, 78, 62, 08, 80, 30, 12 và 82 mỗi số là 3 điểm = 621.000đ; số lô 11 là 11 điểm = 253.000đ; lô xiên 3: 62 - 86 - 78 là 3 điểm = 30.000đ.

Các số đề: 00, 50, 60 và 80 mỗi số là 10.000đ = 40.000đ; số đề 75, 57, 66, 62, 67, 76, 41, 02, 59, 88, 93 và 99 mỗi số là 5.000đ = 60.000đ; số đề đầu 0 (Gồm 10 số đề) mỗi số 3.000đ + số đề đít 7 (Gồm 10 số đề) mỗi số 3.000đ = 60.000đ, số đề đít 0 (Gồm 10 số đề) mỗi số 10.000đ = 100.000đ; số đề kép bằng (Gồm 10 số đề) mỗi số 4.000đ = 40.000đ; số đề 3 càng: 381, 871, 580, 500 và 550 mỗi số là 4.000đ = 20.000đ; các số đề 30 và 80 mỗi số là 10.000đ = 20.000đ; số đề 03, 06, 08, 12, 62, 82, 28 và 92 mỗi số là 5.000đ = 40.000đ; Các số đề: 80, 60, 64, 66, 62, 99, 00, 30, 68 và 86 mỗi số là 5.000đ = 50.000đ; đề 3 càng: 066, 664, 660, 686 và 678 mỗi số là 4.000đ = 20.000đ; số đề 77 là 25.000đ. đề 3 càng: 277 và 577 mỗi số là 5.000đ = 10.000đ.

Tổng số tiền K bán cho những người không rõ tên, tuổi địa chỉ là: 12.571.000đ (lô 473 điểm = 10.879.000đ; tiền đề, ba càng, xiên: 1.692.000đ).

Như vậy, số tiền K nhận bán các số lô, số đề cho khách ngày 12/12/2021 là 17.311.000đ. K chuyển cho A số tiền thực tế là 16.449.000đ. K hưởng lợi 862.000đ.

Sau khi đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày, K trúng số lô 97 là 28 điểm = 2.240.000đ, trúng số đề 55 là 74.000đ = 5.920.000đ và trúng số đề 3 càng 055 là 40.000đ = 16.000.000đ. Số tiền K trúng số lô, số đề của A là 24.160.000đ. A đã trả cho K, K trả cho những người trúng số lô, đề trên.

Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc của K và A đánh bạc ngày 12/12/2021 là 41.471.000đ.

5.2. Ngày 17/12/2021 K chuyển bảng cho A các số lô, số đề như sau:

Ngày 17/12/2021, K chuyển cho A số lô: 1.255 điểm = 28.865.000đ, lô xiên: 110.000đ; số đề = 2.406.000đ; đề 3 càng = 810.000đ.

Số tiền K nhận bán số lô, số đề ngày 17/12/2021 là 32.191.000đ; K chuyển cho A số tiền: 30.603.000đ; K hưởng lợi: 1.588.000đ.

Sau khi đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày, K trúng số lô, đề của A với số tiền là 22.400.000đ trừ đi số tiền 30.603.000đ K đã chuyển bảng các số lô, số đề của A thì K còn chuyển lại cho A số tiền 8.203.000đ. K thu lời bất

chính số tiền 1.588.000đ. A thu lời bất chính là : 8.203.000đ. Cộng với số tiền 35.105.000đ K nợ A từ trước (là tiền đánh lô, đề từ trước) thì tính đến ngày 17/12/2021 K nợ A tổng số tiền là 43.308.000đ. K đã trả A toàn bộ số tiền nợ trên.

Vào lúc 18 giờ 35 phút ngày 17/12/2021, A nhắn tin chốt nợ với K: Lô 1.255đ = 27.610.000đ. Xiên 110.000đ = 99.000đ. Đề 2.406.000đ = 2.165.000đ. Đề 3 càng 810.000đ = 729.000đ. Thắng lô 271 điểm = 21.680.000đ. Thắng đề 9.000đ = 720.000đ. Âm 8.203.000đ, nợ cũ 35.105.000đ, tổng âm 43.308.000đ.

Tổng số tiền K và A đánh bạc ngày 17/12/2021 là 54.591.000đ.

5.3. Ngày 18/12/2021 và ngày 19/12/2021, K chuyển bảng cho A số lô, đề đã bán cho V, cụ thể:

- Ngày 18/12/2021, K chuyển bảng cho A các số đề: 37, 73, 38, 83, 59 và 95 mỗi số 25.000đ; số lô 31 và 13 mỗi số 75 điểm. Sau khi có kết quả xổ số Kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thua toàn bộ số lô, số đề trên. Số tiền K và A đánh bạc là 3.600.000đ.

- Ngày 19/12/2021: K chuyển bảng cho A các số lô 13 và 31 mỗi số 100 điểm = 4.600.000đ; các số lô: 46 và 64, mỗi số 25 điểm = 1.150.000đ. Số tiền K bán số lô cho V ngày 19/12/2021 là 5.750.000đ. Sau khi có kết quả xổ số Kiến thiết Miền bắc mở thưởng cùng ngày thì V thua toàn bộ số lô, số đề trên. K đã chuyển cho A số tiền 3.000.000đ.

5.4. Ngày 21/12/2021, K chuyển bảng cho A các số lô, số đề K nhận bán cho Ngô Thế M, Hoàng Văn H, Vi Hữu Luân, Nguyễn Văn Huy, Phạm Hồng Duy và người sử dụng số điện thoại 0355.495.810 cụ thể như sau:

Các số lô: 47 và 59 mỗi số là 25 điểm = 1.150.000đ.

Các số đề: 26, 62, 88, 68, 86, 89 và 98 mỗi số là 20.000đ = 140.000đ; các số lô: 74 và 84 mỗi số là 80 điểm = 3.680.000đ; 00, 81, 64 và 96, mỗi số là 30 điểm = 2.760.000đ.

Các số đề: 60 là 200.000đ; 04, 50, 88, 34, 48, 99, 02 và 20, mỗi số là 50.000đ = 400.000đ; các số lô: 46, 64, 67 và 00 mỗi số là 10 điểm = 920.000đ.

Các số đề: 98 là 30.000đ; số đề 80, 97, 00 và 62 mỗi số là 20.000đ = 80.000đ. Đề 3 càng 800, 898, 897, 880, 862 và 398 mỗi số là 5.000đ = 30.000đ. Các số lô: 03, 30, 52 và 85, mỗi số là 10 điểm = 920.000đ; Các số lô 08 và 80 mỗi số là 25 điểm = 1.150.000đ. Số lô 23 và 32, mỗi số là 15 điểm = 690.000đ.

Số tiền K nhận bán số lô, đề cho những người trên là 12.150.000đ (490 điểm lô = 11.270.000đ, tiền đề, ba càng, lô xiên: 880.000đ).

Cùng ngày, K nhận bán số lô, số đề cho những người không rõ tên, tuổi địa chỉ cụ thể và chuyển toàn bộ số lô, số đề cho A, cụ thể như sau: Số lô 84 và 74 mỗi số là 3 điểm = 138.000đ; số lô 00, 81, 64 và 96 mỗi số là 02 điểm = 184.000đ; số lô 23 là 01 điểm = 23.000đ; số lô 32 là 03 điểm = 69.000đ; số lô 08 là 03 điểm = 69.000đ; số lô 80 là 02 điểm = 46.000đ. Các số đề 60 là 15.000đ = 15.000đ; số đề 04, 50, 88, 34, 48, 99, 02 và 20 mỗi số là 5.000đ = 40.000đ; số đề 22, 35, 94, 29, 92 và 00 mỗi số là 5.000đ = 30.000đ. Lô xiên 3: 08 - 76 - 32 là 2 điểm = 20.000đ. Các số lô 76 và 66 mỗi số là 7 điểm = 322.000đ; số lô 43, 94, 22 và 74 mỗi số là 4 điểm = 368.000đ; số lô 28, 32, 95, 96, 98, 08, 34, 35, 02, 12, 57 và 58 mỗi số là 2 điểm = 552.000đ. Lô Xiên 66 – 57 – 43 là 2 điểm = 20.000đ; lô xiên 76-94-58 là 2 điểm = 20.000đ;

Số đề đầu 9 và đầu 6 (Gồm 20 số đề) mỗi số là 4.000đ = 80.000đ; số đề đít 6 (Gồm 10 số đề) là 4.000đ = 40.000đ. Các số đề 66 là 25.000đ; số đề 34, 43, 35, 58, 08, 98, 85, 88, 94, 95, 96, 29, 92, 89, 12, 13, 02, 09, 22, 56, 65, 54, 45, 55, 69 và 86 mỗi số là 5.000đ = 130.000đ;

Số đề 3 càng: 966, 766, 166 và 366 mỗi số là 5.000đ = 20.000đ; số đề 3 càng 665, 765, 656, 756, 694, 794, 696, 734, 735, 343, 334, 322 và 722 mỗi số là 3.000đ = 39.000đ. Các số lô 46, 64 và 67 mỗi số là 01 điểm = 69.000đ; số lô 00 là 03 điểm = 69.000đ.

Các số đề 98 là 8.000đ = 8.000đ; số đề 80, 97, 00 và 62 mỗi số là 5.000đ = 20.000đ. Đề 3 càng: 800, 898, 897, 880, 862, 398 mỗi số là 2000đ = 12.000đ, số 308 và 300 mỗi số là 7.000đ = 14.000đ. Lô xiên 3: 89 - 94 - 65 là 22 điểm = 220.000đ. Các số đề 52 là 55.000đ; số đề 02, 08, 80, 60 và 66 mỗi số là 5.000đ = 25.000đ.

Số đề đầu 6 (Gồm 10 số đề) mỗi số là 4.000đ = 40.000đ. Số đề đít 6 (Gồm 10 số đề) mỗi số là 4.000đ = 40.000đ. Đề 3 càng: 366, 966, 566, 766 và 266 mỗi số là 3.000đ = 15.000đ. Các số lô 15, 51, 81, 72 và 21 mỗi số là 15 điểm = 1.725.000đ; số lô 12 là 28 điểm = 644.000đ; số lô 25 là 3 điểm = 69.000đ.

Các số đề 77 là 55.000đ; số đề 76, 67, 66, 69, 96 và 22 mỗi số là 5.000đ = 30.000đ. Các số lô 89, 98, 47 và 85 mỗi số là 26 điểm = 2.392.000đ; số lô 67 và 59 mỗi số là 11 điểm = 506.000đ; số lô 76 và 95 mỗi số là 2 điểm = 92.000đ; số lô 47 là 33 điểm = 759.000đ. Các số đề 93 là 109.000đ và 66 là 10.000đ. Số đề 3 càng: 693 và 639 một số là 58.000đ = 116.000đ. Các số đề: 26, 62, 88, 68, 86,

89 và 98 mỗi số là 5.000đ = 35.000đ; Các số lô 47 và 59 mỗi số là 02 điểm = 46.000đ; số lô 66, 76 và 74 mỗi số là 5 điểm = 345.000đ; số lô 08, 32, 77, 55, 35, 96, 94, 95, 43 và 34 mỗi số là 2 điểm = 460.000đ; số lô 17, 71, 45 và 54 mỗi số là 5 điểm = 460.000đ; Số đề 66, 34, 43, 48, 84, 45, 54, 56, 65, 58, 85, 59, 95, 08, 69, 80, 96 và 86 mỗi số là 5.000đ = 90.000đ; số đề 68 và 86 mỗi số là 58.000đ = 116.000đ. Đề 3 càng: 385, 386, 394, 396 và 335 một số là 3.000đ = 15.000đ.

Số tiền K bán số lô, số đề cho những người không rõ tên, tuổi địa chỉ là: 10.957.000đ.

Tổng số tiền K nhận bán các số lô, số đề ngày 21/12/2021 là 23.107.000đ. K chuyển tiền cho A 21.968.000đ. K hưởng lợi: 1.139.000đ.

Khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì K trúng các số lô: 81 là 47 điểm, số lô 80 là 27 điểm, số lô 66 về 2 lần là 24 điểm, số lô 94 là 6 điểm, số lô 22 là 4 điểm, số lô 35 là 4 điểm, số lô 46 là 11 điểm, số lô 52 là 10 điểm, số lô 21 là 15 điểm, số lô 47 là 86 điểm, số lô 59 là 38 điểm, số lô 71 về 2 lần là 10 điểm, số lô 23 là 16 điểm. Số điểm lô K trúng của A là 298 điểm = 23.840.000đ. A đã trả cho K tiền trúng lô, đề, K đã trả cho những người trúng các số lô, đề nêu trên. Như vậy, số tiền K và A đánh bạc ngày 21/12/2021 46.947.000đ.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 16/2023/HS-ST ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Đỗ Quốc A và Phạm Trung K phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Trung V, Ngô Thế M và Hoàng Văn H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt Đỗ Quốc A 02 (Hai) năm 06 (Ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt Đỗ Quốc A thi hành án.

Xử phạt Phạm Trung K 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt Phạm Trung K thi hành án.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt Ngô Thế M 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt Ngô Thế M thi hành án.

Xử phạt Nguyễn Trung V 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt Nguyễn Trung V thi hành án.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Hoàng Văn H 09 (Chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt Hoàng Văn H thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 13 tháng 3 năm 2023 bị cáo Nguyễn Trung V có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, bị cáo Ngô Thế M có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, bị cáo Phạm Trung K có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa B thẩm:

Bị cáo Phạm Trung K bổ sung đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo; các bị cáo Ngô Thế M và Nguyễn Trung V giữ nguyên nội dung kháng cáo; các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản án sơ thẩm và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và xuất trình các tài liệu, chứng cứ mới: Bị cáo Ngô Thế M xuất trình: 02 Giấy chứng nhận danh hiệu “Chiến sĩ giỏi” của năm 2002 và 2003; Biên lai về việc nộp tiền án phí, hình phạt bổ sung, số tiền bị truy thu; Đơn xác nhận về hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bị cáo Nguyễn Trung V xuất trình: 02 Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang các năm 2022, 2023; Huân chương chiến công hạng Nhì, Huân chương kháng chiến hạng Ba và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang của ông Nguyễn Hữu B (ông nội bị cáo) Biên lai nộp tiền án phí, hình phạt bổ sung. Bị cáo Phạm Trung K xuất trình Biên lai về việc nộp tiền án phí, hình phạt bổ sung.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sau khi tóm tắt nội dung vụ án; đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội; đồng thời xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, đối chiếu với quy định của pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Trung K, giữ nguyên quyết định về hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáo K.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Ngô Thế M, Nguyễn Trung V, sửa bản án sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng giữ nguyên mức hình phạt, cho bị cáo Ngô Thế M, Nguyễn Trung V được hưởng án treo.

Đối với bị cáo Hoàng Văn H, mặc dù bị cáo không kháng cáo nhưng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét sửa bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên hình phạt nhưng cho bị cáo được 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 hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo Phạm Trung K, Ngô Thế M và Nguyễn Trung V làm trong thời hạn luật định được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại cấp sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì do đó các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Về nội dung vụ án: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Phạm Trung K, Ngô Thế M và Nguyễn Trung V đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Bản án sơ thẩm đã tóm tắt nêu trên. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Từ đó có đủ căn cứ để kết luận:

Từ ngày 12/12/2021 đến ngày 21/12/2021, Đỗ Quốc A và Phạm Trung K đã có hành vi tổ chức bán số lô, số đề cho nhiều đối tượng với tổng số tiền đánh bạc trong các lần (ngày) là 152.359.000đ. A thu lời bất chính số tiền 8.020.000đ; K thu lời bất chính số tiền 4.004.000đ. Trong đó có 03 ngày số tiền sử dụng đánh bạc đều từ 20.000.000 đồng trở lên, 02 ngày số tiền đánh bạc dưới 20.000.000 đồng, cụ thể: Ngày 12/12/2021, tổng số tiền là 41.471.000đ; ngày

17/12/2021, tổng số tiền là 54.591.000đ; ngày 21/12/2021, tổng số tiền là 46.947.000đ; ngày 18/12/2021 là 3.600.000đ và ngày 19/12/2021 là 5.750.000đ.

Trong khoảng thời gian từ ngày 02/12/2021 đến ngày 21/12/2021, Nguyễn Trung V, Ngô Thế M và Hoàng Văn H đã mua số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại (SMS) trên điện thoại di động để đánh bạc ăn tiền với Phạm Trung K, cụ thể:

Ngày 19/12/2021, V đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề với số tiền sử dụng để đánh bạc là 5.750.000đ. Ngoài ra, ngày 02/12/2021, V đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền 5.360.000đ.

Ngày 12/12/2021 và ngày 21/12/2021, M đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề với số tiền dùng vào việc đánh bạc lần lượt trong hai ngày là 20.470.000đ và 5.290.000đ.

Ngày 21/12/2021, H tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề với số tiền là 9.440.000đ.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Phạm Trung K về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Ngô Thế M, Nguyễn Trung V và Hoàng Văn H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng và sự quản lý của Nhà nước, gây mất trật tự trị an xã hội, sự bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương, là một trong các nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, một phần ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của nhiều gia đình và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, chính trị tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý các bị cáo trước pháp luật mới có tác dụng răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo Phạm Trung K; kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo Ngô Thế M và Nguyễn Trung V, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Đối với bị cáo Phạm Trung K: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trước khi phạm tội, bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền

án, tiền sự, tuy nhiên trong vụ án này bị cáo đã thực hiện hành vi bán số lô, số đề nhiều lần vào các ngày 12/12/2021; 17/12/2021; 18/12/2021; 19/12/2021 và 21/12/2021 với số tiền các ngày lần lượt là 41.471.000đ; 54.591.000đ; 3.600.000đ; 5.750.000đ và 46.947.000đ nên bị cáo pH chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét một cách khách quan, toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để áp dụng pháp luật xử phạt bị cáo 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là phù hợp. Mặc dù, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp khoản tiền về hình phạt bổ sung và án phí, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng và thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy không có căn cứ pháp luật để giảm nhẹ, cũng như không thể cho hưởng án treo, mà cần thiết phải giữ nguyên mức hình phạt tù như quyết định của bản án sơ thẩm và như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát thì mới có đủ thời gian vừa trừng trị, vừa giáo dục đối với bị cáo và mới đảm bảo được tính răn đe phòng ngừa tội phạm chung.

Đối với các bị cáo Ngô Thế M, Nguyễn Trung V: Trước khi phạm tội, các bị cáo đều là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Mặc dù các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự nhưng các lần phạm tội của các bị cáo đều là tội phạm ít nghiêm trọng. Ngoài ra, bị cáo M đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Tại cấp B thẩm, bị cáo M đã tự nguyện nộp 37.200.000 đồng là tiền án phí hình sự sơ thẩm, hình phạt bổ sung, số tiền bị truy thu sung quỹ Nhà nước; 02 Giấy chứng nhận vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, được Đoàn trưởng Đoàn Đặc công 198 tặng danh hiệu “Chiến sĩ giỏi” năm 2022 và năm 2023; Đơn xác nhận bị cáo là lao động chính trong gia đình, đang trực tiếp chăm sóc bố đẻ là ông Ngô Mạnh T bị ung thư thực quản theo Tóm tắt bệnh án của Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt và xác nhận về hoàn cảnh gia đình khó của UBND xã C, huyện Y nên bị cáo được hưởng thêm 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm khoản khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo V đã tự nguyện nộp 15.200.000đ là tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt bổ sung; 02 Giấy khen của Hội phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang và của Ban Chấp

hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Công an tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022 và năm 2023; 01 bản sao Huân chương chiến công hạng Nhì, Huân chương kháng chiến hạng Ba và Huân chương chiến sĩ vẻ vang của ông nội bị cáo là ông Nguyễn Hữu Bé nên bị cáo được hưởng thêm 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo M và bị cáo V có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên các bị cáo đáng được hưởng khoan hồng của pháp luật và có đủ điều kiện để hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự và hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018. Do đó, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Ngô Thế M và Nguyễn Trung V, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên hình phạt nhưng cho bị cáo hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định của pháp luật như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cũng đủ để răn đe, phòng ngừa chung cũng như tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội được tự cải tạo, sửa chữa sai lầm để trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Đối với bị cáo Hoàng Văn H: Bị cáo đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề ngày 21/12/2021 với số tiền đánh bạc là 9.440.000đ và bị Tòa án nhân dân thành phố P xử phạt 09 tháng tù về tội Đánh bạc, tuy nhiên cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt đối với bị cáo H là nghiêm khắc bởi bị cáo chỉ tham gia đánh bạc 01 lần, số tiền đánh bạc không lớn; bản thân bị cáo là người dân tộc thiểu số, có hiểu biết pháp luật hạn chế; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy bị cáo không kháng cáo và đã đi chấp hành án, nhưng Hội đồng xét xử xem xét tính chất, vai trò phạm tội của các bị cáo trong vụ án và trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, căn cứ khoản 3 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự, cho Hoàng Văn H hưởng án treo để bị cáo có điều kiện cải tạo, sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.

[6] Án phí: Kháng cáo của bị cáo Phạm Trung K không được chấp nhận nên bị cáo PH chịu án phí hình sự B thẩm theo quy định của pháp luật.

Kháng cáo của bị cáo Ngô Thế M và Nguyễn Trung V được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự B thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm e khoản 1, khoản 3 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Trung K, giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm số: 16/2023/HS-ST ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Vĩnh Phúc về hình phạt đối với bị cáo Phạm Trung K.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Phạm Trung K 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

2. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Ngô Thế M và Nguyễn Trung V, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 16/2023/HS-ST ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Vĩnh Phúc về biện pháp chấp hành hình phạt đối với các bị cáo Ngô Thế M và Nguyễn Trung V.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Ngô Thế M 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng về tội “Đánh bạc”, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án B thẩm.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung V 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 03 (Ba) năm về tội “Đánh bạc”, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án B thẩm.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án B thẩm.

Áp dụng khoản 4 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự, trả tự do ngay tại phiên toà cho bị cáo Hoàng Văn H nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Giao bị cáo Ngô Thế M cho Ủy ban nhân dân xã C, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; bị cáo Nguyễn Trung V cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố P, tỉnh Vĩnh Phúc; bị cáo Hoàng Văn H cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện F, tỉnh Vĩnh

Phúc giám sát giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án Hình sự.

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

3. Án phí: Buộc bị cáo Phạm Trung K phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Ngô Thế M và bị cáo Nguyễn Trung V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

5. Bản án B thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Công an tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- TAND thành phố P;
- VKSND thành phố P;
- Công an thành phố P;
- THADS thành phố P;
- Các bị cáo;
- Lưu HS; VP, Tòa HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hà