

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 15/2025/HS-PT
Ngày: 17/02/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Lâm

Các Thẩm phán: Bà Đoàn Thị Thu Thủy, ông Nguyễn Hải Bằng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lương Thị Ngọc Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thu Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 160/2024/TLPT-HS ngày 31 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Lê Huy Thủy cùng đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 56/2024/HSST ngày 28/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

*** Bị cáo kháng cáo:**

1. **Lê Huy T**, sinh năm 1991 tại xã VH, huyện BG, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: TL, xã VH, huyện BG, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Huy Ch1 và bà Vũ Thị Ch2; có vợ là Cam Thị Thương và 01 con; tiền án, tiền sự: Không; hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

2. **Nguyễn Văn Ch**, sinh năm 1988 tại xã VH, huyện BG, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: TL, xã VH, huyện BG, tỉnh Hải Dương; 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; không xác định được họ và tên bố, con bà Lê Thị A; có vợ là Phạm Thị K và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

*** Người bào chữa cho các bị cáo:** Bà Phạm Thị H và bà Đỗ Phương H1 - Luật sư, Công ty Luật Hợp danh I thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (địa chỉ: Số 24, ngõ 463 ĐC, phường VP, quận BD, thành phố Hà Nội), có mặt.

*** Trong vụ án còn có 02 bị cáo là Trần Tuấn M và Phạm Đình Q kháng cáo nhưng đã rút kháng cáo và 03 bị cáo khác là Nguyễn Thị Ph, Phạm Thanh A1 và Nguyễn Văn Đ không kháng cáo, không bị kháng nghị.**

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Lợi dụng việc mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc của Nhà nước vào 18 giờ 30 phút hàng ngày. Khoảng tháng 9/2023, M đặt vấn đề với mọi người về việc M đứng ra làm chủ đề để tổ chức đánh bạc thông qua việc bán các số lô, số đề. Hàng ngày, Ph, Đ, H2 đứng ra bán các số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho M để hưởng tiền hoa hồng. M sẽ tổng hợp các số lô, số đề của mọi người, nếu số nào M không muốn ôm (để tính thắng thua) thì sẽ chuyển cho Q, A1, T1 ôm để trả tiền thắng thua với khách. Khoảng tháng 11/2023, Q và Lê Huy T cùng bàn bạc với nhau về việc Q làm chủ đề, T làm thư ký bán các số lô, số đề cho người có nhu cầu sau đó chuyển cho Q để hưởng tiền hoa hồng.

Cách tính thắng thua các đối tượng thống nhất: Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, nếu người mua số đề 2 số trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì được trả gấp 70 lần so với số tiền bỏ ra mua; nếu người mua số đề 3 số trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt thì được trả gấp 400 lần so với số tiền bỏ ra mua; đối với số lô 2 số thì được so với 2 số cuối của tất cả các giải (27 giải), nếu số lô người mua trùng với 2 số cuối của một trong số 27 giải thì số tiền bỏ ra mua 1 điểm (1 điểm lô 7 là 20.000 đồng, lô 8 là 23.000 đồng) sẽ được trả 70.000 đồng/1 điểm lô 7, 80.000 đồng/1 điểm lô 8; đối với số lô xiên 2, nếu cả 2 số cùng trùng với 2 số cuối của một trong số 27 giải thì được trả gấp 10 lần; đối với số lô xiên 3, nếu cả 3 số cùng trùng với 2 số cuối của một trong số 27 giải sẽ được trả gấp 40 lần; đối với số lô xiên 4, nếu cả 4 số cùng trùng với 2 số cuối của một trong số 27 giải sẽ được trả gấp 100 lần số tiền đã bỏ ra mua, nếu không trùng thì người mua mất số tiền đã bỏ ra mua. Việc thanh toán sẽ thực hiện vào ngày hôm sau.

Trong các ngày 28/12/2023, 29/12/2023 và 19/01/2024, các đối tượng đã mua, bán các số lô số đề, cụ thể là:

1. Đối với Trần Tuấn M:

M sử dụng điện thoại di động để nhận bảng số lô, đề do Ph, Q, Đ, H2 (không xác định được địa chỉ), sau đó giữ lại một phần để xác định thắng, thua còn một phần M chuyển cho A1, T1, Q. M và các đối tượng thống nhất: đối với lô 7 thì 1 điểm = 19.000 đồng, lô 8 thì 1 điểm = 21.800 đồng; đối với số đề 7 M thu hoặc chuyển = 73%/tổng số tiền mua đề, số đề 8 M thu hoặc chuyển = 82%/tổng số tiền mua đề; đối với lô xiên M chuyển với tỉ lệ 70% (tức M chỉ chuyển = 70% số tiền lô xiên).

Ngày 19/01/2024, M đã nhận và chuyển các số lô, số đề cụ thể như sau:

- Nhận của Phạm Đình Q (611 điểm lô x 22.000) = 13.442.000 đồng + 100.000 đồng lô xiên + 100.000 đồng tiền đề, tổng số là 13.642.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, bảng của Q trúng 50 điểm lô x 80.000 đồng = 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền M tổ chức đánh bạc với Q là 13.642.000 + 4.000.000 = 17.642.000 đồng.

Thực tế số tiền M thu về là (611 điểm lô x 21.800 đồng) + (100.000 đồng tiền lô xiên x 0,7) + (100.000 đồng tiền đề x 0,73) = 13.462.800 đồng. Sau khi đối trừ, Q phải

trả M là 13.462.800 đồng - 4.000.000 đồng = 9.462.800 đồng, đây chính là tiền M được hưởng lợi.

- Nhận của người tên H2 ở thành phố HL (chưa xác định được nhân thân, lai lịch): Các số đề 99, 89, 98, 39, 93, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 mỗi số 20.000 đồng, tổng là 500.000 đồng; Các số đề 00, 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55 mỗi số 500.000 đồng, tổng là 5.000.000 đồng; Các số đề 00, 55, 19, 99 mỗi số 1.000.000 đồng, tổng là 4.000.000 đồng; Các số đề 3 càng 676, 171, 797 mỗi số 500.000 đồng, tổng là 1.500.000 đồng. Tổng số tiền mà H2 mua số đề của M là 11.000.000 đồng. Thực tế số tiền M thu về là $(9.500.000 \text{ đồng số đề} \times 0,82) + (1.500.000 \text{ đồng số đề 3 càng} \times 0,6) = 8.690.000 \text{ đồng}$. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, H2 không trúng thưởng. M được hưởng lợi 8.690.000 đồng.

- Nhận của Nguyễn Văn Đ với tổng số tiền là 225 điểm lô $\times 20.000 = 4.500.000$ đồng và 500.000 đồng tiền đề, 75 điểm lô Đ bán cho khách $\times 20.000 \text{ đồng} = 1.500.000$ đồng, tổng số tiền Đ mua số lô, số đề của M là $4.500.000 + 500.000 + 1.500.000 = 6.500.000$ đồng. Đ trúng 55 điểm lô $\times 70.000 \text{ đồng} = 3.850.000$ đồng. Tổng số tiền Đ đánh bạc là $6.500.000 + 3.850.000 = 10.350.000$ đồng. Tuy nhiên theo thỏa thuận, M thu $(300 \text{ điểm lô} \times 19.000 \text{ đồng}) + (500.000 \text{ đồng tiền đề} \times 0,73) = 6.065.000$ đồng. Đ còn phải trả M số tiền là $6.065.000 \text{ đồng} - 3.850.000 \text{ đồng} = 2.215.000$ đồng là tiền M được hưởng lợi.

- Nhận của Nguyễn Thị Ph 735 điểm lô $\times 22.000 \text{ đồng} = 16.170.000 \text{ đồng} + 9.240.000 \text{ đồng tiền đề} + 20.000 \text{ đồng tiền lô xiên}$. Tổng số = 25.430.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, bảng của Ph trúng 115 điểm lô $\times 80.000 \text{ đồng} = 9.200.000 \text{ đồng}$; trúng 140.000 đồng tiền đề $\times 70 = 9.800.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Ph đánh bạc với M là $25.430.000 \text{ đồng} + 9.200.000 \text{ đồng} + 9.800.000 \text{ đồng} = 44.430.000 \text{ đồng}$. Tuy nhiên, theo như thỏa thuận của Ph và M thì Ph phải chuyển cho M là $(735 \text{ điểm lô} \times 21.800 \text{ đồng}) + (9.240.000 \text{ đồng tiền số đề} \times 0,73) + (20.000 \text{ đồng tiền số lô xiên} \times 0,73) = 22.782.200 \text{ đồng}$. Đối chiếu với kết quả thắng thua, Ph thua M số tiền là $22.782.200 \text{ đồng} - 19.000.000 \text{ đồng} = 3.782.200 \text{ đồng}$ là tiền M được hưởng lợi.

- Chuyển cho Phạm Thanh A1: Các số lô 89, 98 mỗi số 100 điểm; các số lô 59, 69, 64 mỗi số 30 điểm; số lô 99 = 150 điểm; các số lô 89, 98, 68, 69 mỗi số 50 điểm; các số lô 47, 74, 48, 49, 94, 95, 96, 19, 91, 92 mỗi số 30 điểm; các số lô 88, 29, 86, 87, 78 mỗi số 20 điểm; số đề 55 = 350.000 đồng; số đề 99 = 250.000 đồng; số đề 19, 91 mỗi số 500.000 đồng; số đề 00 = 300.000 đồng; số đề 55 = 400.000 đồng. Tổng số lô, số đề M chuyển cho anh A1 là $1.040 \text{ điểm lô} \times 22.000 + 2.300.000 \text{ đồng} = 25.180.000 \text{ đồng}$. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, bảng của M trúng 170 điểm lô $\times 80.000 \text{ đồng} = 13.600.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền M và A1 đánh bạc là 38.780.000 đồng. Theo thỏa thuận, M phải trả A1 là $(1.040 \text{ điểm lô} \times 21.800 \text{ đồng}) + (2.300.000 \text{ đồng tiền đề} \times 0,73) = 24.351.000 \text{ đồng}$. M phải trả cho A1 là $24.351.000 \text{ đồng} - 13.600.000 \text{ đồng} = 10.751.000 \text{ đồng}$ là tiền A1 được hưởng lợi.

- Chuyển cho Lê Quốc T1 các số đề 00, 55, 19, 99 mỗi số 150.000 đồng; các số đề tổng 0 (gồm 10 số: 00, 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55) mỗi số 100.000 đồng. Tổng số tiền đề M chuyển T1 là 1.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, M không trúng thưởng. Số tiền thực tế M trả cho T1 là $1.600.000 \text{ đồng} \times 0,82 = 1.312.000 \text{ đồng}$, số tiền này M chưa thanh toán cho T1. Sau khi nhận các số đề trên, T1 chuyển lại cho một người đàn ông (không xác định được nhân thân, lai lịch) để hưởng tiền hoa hồng.

- Chuyển cho Phạm Đình Q số tiền 2.300.000 đồng tiền đề. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, M không trúng thưởng. Số tiền thực tế M trả cho Q là $2.300.000 \text{ đồng} \times 0,82 = 1.886.000 \text{ đồng}$ là tiền Q được hưởng lợi.

2. Đối với Phạm Đình Q:

Hằng ngày, Q sử dụng điện thoại để nhận các số lô, số đề của T qua tin nhắn SMS và nhận các số lô, số đề do những người chơi nhắn tin đến mua. Sau đó, Q chuyển các số lô, số đề bằng tin nhắn SMS cho M. Đồng thời, Q cũng nhận các số lô, số đề do M chuyển đến để thanh toán tiền thắng thua. Q bán số đề, số lô xiên của người chơi với tỷ lệ 75/100 (người chơi chỉ phải trả cho Q 75% số tiền đề, lô xiên); số lô (loại lô 8) với số tiền 1 điểm = 22.000 đồng. Q và M thống nhất, khi Q chuyển bảng cho M và ngược lại thì tính số đề với tỷ lệ 73/100 (người chuyển được hưởng 2.000 đồng/100.000 đồng số đề); số lô (loại lô 8) với 1 điểm lô = 21.800 đồng (người chuyển hưởng hoa hồng 200 đồng/1 số lô); số lô xiên tính theo nghìn đồng với tỷ lệ 70/100 (người chuyển hưởng hoa hồng 5.000 đồng/100.000 đồng lô xiên).

- Ngày 28/12/2023, Q tổ chức đánh bạc thông qua thư ký Lê Huy T với số tiền đánh bạc là 12.662.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 28/12/2023 thì bảng của T trúng 303 điểm lô với số tiền là 24.240.000 đồng. Tổng số tiền Q và T đánh bạc là 36.902.000 đồng.

- Ngày 29/12/2023, Q tổ chức đánh bạc thông qua thư ký Lê Huy T với số tiền đánh bạc là 13.487.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 29/12/2023 thì bảng của T trúng 30.000 đồng lô xiên 2 = 300.000 đồng, 44 điểm lô = 3.520.000 đồng. Tổng số tiền Q và T đánh bạc là 17.307.000 đồng. Q thắng và thu lợi bất chính số tiền 9.435.750 đồng.

- Ngày 19/01/2024:

+ Q nhận bảng số lô, số đề của Lê Huy T với tổng số tiền là 11.140.000 đồng (thực tế theo thỏa thuận T chuyển cho Q là 10.758.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/01/2024, bảng của T trúng số đề 09 với số tiền $33.000 \text{ đồng} \times 70 = 2.310.000 \text{ đồng}$; trúng 2 số lô (93 = 22 điểm, 88 = 8 điểm), tổng số 30 điểm $\times 80 = 2.400.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền đánh bạc là 15.850.000 đồng.

+ Bán số lô, số đề cho những người khác qua tin nhắn SMS (không xác định được là ai), gồm: Số lô 98, 57, 75, 13, 97, tổng là 143 điểm $\times 22.000 \text{ đồng} = 3.146.000 \text{ đồng}$; Số lô xiên 4 (97 - 88 - 27 - 15), (74 - 97 - 88 - 72) = 100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.246.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/01/2024, người chơi trúng số

lô 75 là 20 điểm x 80.000 = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.846.000 đồng.

Sau khi nhận số lô, số đề của T và người khác, Q đã chuyển cho Trần Tuấn M các số lô, số đề gồm: Số lô 89, 29, 99, 98, 57, 75, 13, 97, 88, 39, 93, 89, 79, tổng là 611 điểm lô x 21.800 đồng = 13.319.800 đồng; Số đề 99 = 100.000 đồng; cặp xiên 4 (97 - 88 - 27 - 15), (74 - 97 - 88 - 72) = 100.000 đồng. Tổng số Q đã chuyển cho M là 13.519.800 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/01/2024, bảng của Q trúng 50 điểm lô x 80.000 đồng = 4.000.000 đồng.

+ Q nhận bảng do M chuyển đến, gồm: các số đề 00, 55, 19, 99, 00, 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55, tổng là 2.300.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/01/2024, bảng của M chuyển không trúng số nào.

Như vậy, ngày 19/01/2024, Q đã tổ chức đánh bạc thông qua Lê Huy T, Trần Tuấn M và những người khác với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là (15.850.000 + 4.846.000 + 2.300.000) = 22.996.000 đồng, không xác định được khoản thu lợi bất chính.

3. Đối với Lê Huy T:

Hàng ngày, T sử dụng điện thoại để nhận tin nhắn SMS và tin nhắn trên ứng dụng Zalo của người chơi, sau đó nhắn tin SMS chuyển số lô, số đề đến số điện thoại cho Q. T và Q thống nhất số đề, lô xiên Q thu 75%/ tổng số tiền T bán; số lô 8 Q thu 22.000 đồng/điểm (T được hưởng 1.000 đồng/1 điểm); số lô 7 thì trước khi chuyển cho Q, T sẽ chia lại điểm để tính thành lô 8, tương ứng với giá 23.000 đồng/điểm, sau đó chuyển cho Q với giá 22.000 đồng/điểm để hưởng lợi 1.000 đồng/điểm.

- Ngày 28/12/2023, T đã bán số lô 71 (lô 7) cho Nguyễn Văn Ch = 300 điểm x 20.000 đồng = 6.000.000 đồng và các số (lô 7) gồm 14, 02, 20, 07, 71, 57, 17, 09, 90, 67, 76, 75 cho những người khác không xác định được là ai, ở đâu, tổng số lô 7 T đã bán là 516 điểm; các số đề 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 64, 68, 40, 41, 14, 08, 62, 01, 04, 06, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 09, 63, 76, 67, 71, 14, tổng số là 1.210.000 đồng và cặp lô xiên 2 (cặp số 44, 71) với số tiền 100.000 đồng cho ngừng người không quen biết. Sau đó, T chuyển toàn bộ cho Q.

Tổng số tiền đề, tiền lô T chuyển cho Q là 516 điểm x 22.000 đồng + 100.000 đồng + 1.210.000 đồng = 12.662.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 28/12/2023 thì bảng của T trúng số lô 14, 20, 71, tổng là 303 điểm (trong đó Ch trúng 300 điểm lô số 71 = 21.000.000 đồng) và thắng Q số tiền là 24.240.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T đánh bạc với Q ngày 28/12/2023 là 12.662.000 + 24.240.000 = 36.902.000 đồng. T và Q đã thanh toán tiền thắng thua cho nhau bằng hình thức đưa tiền mặt trực tiếp.

T được hưởng lợi từ việc ghi số lô là 516.000 đồng (516 điểm lô, mỗi điểm được hưởng lợi 1.000 đồng), từ việc ghi số đề và lô xiên T là 1.310.000 đồng x 0,25 = 327.500 đồng. Tổng số tiền T được hưởng lợi là 516.000 đồng + 327.500 đồng = 843.500 đồng.

- Ngày 29/12/2023, T đã bán số lô 13 (lô 7) cho Nguyễn Văn Ch = 300 điểm x 20.000 đồng = 6.000.000 đồng và các số (lô 7) gồm 13, 37, 71, 46, 00, 61, 92, 57, 13,

31, 52 cho những người khác không xác định được là ai, ở đâu, tổng số lô 7 T đã bán là 571 điểm; các số đề có tổng bằng 1, 6, 3, 8, mỗi tổng 50.000 đồng x 4 = 200.000 đồng cho Phạm Thị Biện, các số đề 71, 46, 64, 70, 13, 31, 57, 75, 25, 52, tổng số là 825.000 đồng và các cặp lô xiên 2 (20, 95), (38, 83); cặp lô xiên 3 (20, 95, 05), tổng số là 100.000 đồng.

Tổng số tiền lô, tiền đề T chuyển cho Q là 571 điểm x 22.000 đồng + 825.000 đồng + 100.000 đồng = 13.487.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 29/12/2023 thì T trúng cặp lô xiên 2 (20, 95) 30.000 đồng x 10 = 300.000 đồng; trúng số lô 21 được số tiền 3.520.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc với Q ngày 29/12/2023 là 13.487.000 đồng + 300.000 đồng + 3.520.000 đồng = 17.307.000 đồng. T và Q đã thanh toán tiền thắng thua cho nhau bằng hình thức đưa tiền mặt trực tiếp.

T được hưởng lợi từ việc ghi số lô là 571.000 đồng (571 điểm lô, mỗi điểm được hưởng lợi 1.000 đồng), từ số đề và lô xiên là 925.000 đồng x 0,25 = 231.250 đồng. Tổng số tiền T được hưởng lợi là 571.000 đồng + 231.250 đồng = 802.250 đồng.

- Ngày 19/01/2024, T bán các số lô, số đề cho:

+ Người sử dụng tài khoản zalo tên “H2 Vũ” (không xác định được nhân thân, lai lịch): Các số đề 79, 97, 24, 42, 47, 74, 29, 92, 99, tổng số là 500.000 đồng; các số lô (lô 8): 89, 79, 97, 99, tổng số là 400 điểm x 23.000 đồng = 9.200.000 đồng. Tổng số là 9.700.000 đồng.

+ Lê Huy X các số đề 82, 79, 28, 46, 64, 73, 97, 42, 24, 06, tổng số là 120.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, X không trúng đề. X chưa thanh toán tiền cho T. Tổng số tiền X đánh bạc với T là 120.000 đồng.

+ Vũ Xuân H3 các số lô 39, 93, 88, tổng là 60 điểm x 20.000 đồng = 1.200.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, H3 trúng số lô 93 (22 điểm), 88 (8 điểm) = 2.400.000 đồng, H3 và T chưa thanh toán. Tổng số tiền H3 đánh bạc với T là 3.600.000 đồng. Điện thoại sử dụng đánh bạc H3 đã vứt đi không xác định được vị trí.

+ Lê Huy T2 các số đề 82, 09, 88, 99, tổng là 120.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024 T2 trúng số đề 09 là 33.000 đồng x 70 = 2.310.000 đồng, T2 và T chưa thanh toán tiền thắng thua. Tổng số tiền T2 đánh bạc với T là 2.430.000 đồng.

Tổng số tiền T đã bán số lô, số đề ngày 19/01/2014 là (9.700.000 + 120.000 + 3.600.000 + 2.430.000) = 15.850.000 đồng.

Sau khi bán các số lô, số đề, T chuyển toàn bộ cho Q với số tiền theo thỏa thuận là 10.758.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền là 655.500 đồng.

4. Đối với Nguyễn Thị Ph:

Hằng ngày, Ph sử dụng điện thoại di động để nhận các số lô, số đề của khách chơi sau đó chuyển đến số điện thoại cho M để hưởng tiền hoa hồng. Giữa M, Ph và khách chơi thống nhất cách tính: Đối với số lô, Ph bán cho khách loại lô 8 với số tiền là 22.000

đồng/1 điểm rồi chuyển lại cho M với số tiền là 21.800 đồng/1 điểm, mỗi một điểm lô Ph được hưởng lợi nhuận 200 đồng; Đối với số đề Ph bán sau đó chuyển cho M 73%, Ph được hưởng lợi 27%. Cụ thể, Ph đã bán số lô, số đề cho những người sau:

- Ngô Thị Nh:

+ Ngày 17/01/2024, Nh mua của Ph số đề 3 càng 491 với số tiền là 150.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 17/01/2024, Nh không trúng thưởng. Tổng số tiền Nh đánh bạc với Ph là 150.000 đồng.

+ Ngày 18/01/2024, Nh mua của Ph các số đề 3 càng 383, 838, 379, 897, 755, 955, 444, 442, 424, 949, 956, tổng số là 290.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 18/01/2024, Nh không trúng thưởng. Tổng số tiền Nh đánh bạc với Ph là 290.000 đồng.

+ Ngày 19/01/2024, Nh mua của Ph số đề 3 càng 655 với số tiền là 350.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, Nh không trúng thưởng. Tổng số tiền Nh đánh bạc với Ph là 350.000 đồng.

Nh đã thanh toán tiền cho Ph.

- Tạ Minh T1: Ngày 19/01/2024, T1 mua số đề 3 càng 655; các số đề 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, tổng số là 1.500.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, T1 không trúng thưởng. Tổng số tiền T1 đánh bạc với Ph là 1.500.000 đồng, T1 đã thanh toán tiền cho Ph.

- Nguyễn Thị Kh: Ngày 19/01/2024, Kh mua các số lô 04, 40, 06, 60, 89, 98, tổng là 30 điểm x 22.000 đồng = 660.000 đồng; Các số đề 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00, 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55, tổng là 200.000 đồng. Tổng số tiền Kh mua số lô, số đề của Ph là 860.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, Kh trúng số đề 09 được 700.000 đồng. Như vậy, ngày 19/01/2024, Kh thua 160.000 đồng, chưa thanh toán cho Ph. Tổng số tiền Kh đánh bạc với Ph là 860.000 đồng + 700.000 đồng = 1.560.000 đồng.

- Vũ Văn T3: Ngày 19/01/2024, T3 mua các số đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 87, 97, 54, 45, 57, 99, tổng số là 600.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, T3 không trúng thưởng, chưa thanh toán cho Ph. Tổng số tiền T3 đánh bạc với Ph là 600.000 đồng.

- Phùng Thị T:

+ Ngày 18/01/2024, T mua các số lô 41, 54, tổng là 10 điểm x 22.000 đồng = 220.000 đồng; các số đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 19, 91, 28, 37, 46, 64, 55, 00, tổng số là 350.000 đồng; các số đề 3 càng 003, 933, tổng là 20.000 đồng. Tổng số tiền lô, tiền đề T mua của Ph ngày 18/01/2024 là 590.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 18/01/2024, T không trúng thưởng, số tiền này T đã thanh toán cho Ph. Tổng số tiền T đánh bạc với Ph là 590.000 đồng.

+ Ngày 19/01/2024, T mua các số lô 53, 61, tổng là 10 điểm x 22.000 đồng =

220.000 đồng; các số đề 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 19, 91, 28, 37, 73, 46, 64, 55, tổng số là 320.000 đồng; đề 3 càng 545 là 10.000 đồng.

Tổng số tiền lô, tiền đề T mua của Ph ngày 19/01/2024 là 550.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, T trúng số đề 09 được 700.000 đồng, trúng số lô 61 được 400.000 đồng. Như vậy, T thắng của Ph số tiền 550.000 đồng, Ph đã thanh toán cho T. Tổng số tiền T đánh bạc với Ph ngày 19/01/2024 là 1.650.000 đồng.

- Vũ Minh T4: Ngày 19/01/2024, T4 mua số đề 55 với số tiền 30.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, T4 không trúng thưởng, đã thanh toán tiền cho Ph. Tổng số tiền T4 đánh bạc với Ph là 30.000 đồng.

- Nguyễn Văn T5: Ngày 19/01/2024, T5 mua các số lô 60, 99, tổng là 200 điểm x 22.000 đồng = 4.400.000 đồng; Các số đề 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, tổng là 500.000 đồng. Tổng số tiền lô, tiền đề T5 mua của Ph là 4.900.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, Ph không trúng thưởng, T5 chưa thanh toán tiền cho Ph. Tổng số tiền T5 đánh bạc với Ph là 4.900.000 đồng.

- Người tên N, bán hàng ăn ở Tổ 7B, Khu 9B, phường BC, thành phố HL: Ngày 19/01/2024, mua các số lô 79, 97, tổng là 50 điểm x 22.000 đồng = 1.100.000 đồng; số đề 90 = 350.000 đồng. Tổng số tiền N mua số lô, số đề của Ph ngày 19/01/2024 là 1.450.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, N không trúng thưởng. Tổng số tiền N đánh bạc với Ph là 1.450.000 đồng.

- Nam thanh niên lái taxi ở gần nhà Ph: Ngày 19/01/2024, mua các số lô 05, 08, tổng là 60 điểm x 22.000 đồng = 1.320.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024 thì nam thanh niên thua Ph số tiền 1.320.000 đồng. Tổng số tiền nam thanh niên đánh bạc với Ph là 1.320.000 đồng.

Ngoài ra, Ph còn bán số lô, số đề cho một số người khác nhưng không nhớ được là ai, ở đâu.

Các số lô, số đề nhận của khách ngày 19/01/2024, Ph chuyển toàn bộ cho M, gồm: 735 điểm lô x 22.000 đồng = 16.170.000 đồng; 9.240.000 đồng tiền đề; 20.000 đồng tiền lô xiên.

Tổng số tiền Ph chuyển số lô, số đề cho M là 16.170.000 đồng + 9.240.000 đồng + 20.000 đồng = 25.430.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, Ph trúng 115 điểm lô x 80.000 đồng = 9.200.000 đồng; trúng 140.000 đồng tiền đề x 70 = 9.800.000 đồng. Tổng số tiền Ph đánh bạc với M là 25.430.000 đồng + 9.200.000 đồng + 9.800.000 đồng = 44.430.000 đồng.

Ph và M thỏa thuận với nhau số tiền Ph chuyển số đề, số lô xiên cho M tính theo tỷ lệ 73/100. Như vậy thực tế số tiền đề Ph phải thanh toán cho M ngày 19/01/2024 là (9.240.000 đồng + 20.000 đồng) x 0,73 = 6.759.800 đồng, số tiền đề, lô xiên Ph được hưởng lợi là 9.260.000 đồng - 6.759.800 đồng = 2.500.200 đồng; Ph và M thống nhất 1 điểm lô = 21.800 đồng, ngày 19/01/2024, số tiền lô Ph phải chuyển trả M là 735 điểm

$x 21.800 \text{ đồng} = 16.023.000 \text{ đồng}$, số tiền lô Ph được hưởng lợi là $16.170.000 \text{ đồng} - 16.023.000 \text{ đồng} = 147.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền Ph được hưởng lợi là $2.500.200 \text{ đồng} + 147.000 \text{ đồng} = 2.647.200 \text{ đồng}$.

Đối với các số lô, số đề Ph bán cho Ngô Thị Nh và Phùng Thị T ngày 17/01/2024 và ngày 18/01/2024, sau đó Ph chuyển cho người tên S (không xác định được nhân thân lai lịch).

5. *Đối với Phạm Thanh A1*: Nhận của Trần Tuấn M các số lô 89, 98 mỗi số 100 điểm; các số lô 59, 69, 64 mỗi số 30 điểm; số lô 99 - 150 điểm; các số lô 89, 98, 68, 69 mỗi số 50 điểm; các số lô 47, 74, 48, 49, 94, 95, 96, 19, 91, 92 mỗi số 30 điểm; các số lô 88, 29, 86, 87, 78 mỗi số 20 điểm; số đề 55 = 350.000 đồng; số đề 99 = 250.000 đồng; số đề 19, 91 mỗi số 500.000 đồng; số đề 00 = 300.000 đồng; số đề 55 = 400.000 đồng. Tổng số lô, số đề nhận của M là $1.040 \text{ điểm lô} \times 22.000 + 2.300.000 \text{ đồng} = 25.180.000 \text{ đồng}$. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, bảng của M trúng $170 \text{ điểm lô} \times 80.000 \text{ đồng} = 13.600.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền M và A1 đánh bạc là 38.780.000 đồng. Theo thỏa thuận M phải trả cho A1 $(1.040 \text{ điểm lô} \times 21.800) + (2.300.000 \text{ đồng} \times 0,82) = 24.351.000 \text{ đồng}$. Như vậy M còn phải trả cho A1 là $24.351.000 - 13.600.000 = 10.751.000 \text{ đồng}$ là tiền A1 được hưởng lợi.

6. *Đối với Nguyễn Văn Ch*:

- Ngày 28/12/2023, Ch mua số lô 71 (lô 7) của T là $300 \text{ điểm} \times 20.000 \text{ đồng} = 6.000.000 \text{ đồng}$. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 28/12/2023, Ch trúng 300 điểm lô số 71 được 21.000.000 đồng. Tổng số tiền Ch đánh bạc với T là 27.000.000 đồng.

- Ngày 29/12/2023, Ch mua số lô 13 (lô 7) của T là $300 \text{ điểm} \times 20.000 \text{ đồng} = 6.000.000 \text{ đồng}$. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 29/12/2023, Ch không trúng thưởng. Tổng số tiền Ch đánh bạc với T là 6.000.000 đồng.

7. *Đối với Nguyễn Văn Đ*:

Ngày 19/01/2024, Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua tin nhắn SMS đến số điện thoại của M mua các số lô 15, 89, 98, 01, 39, 93, 69, 40, 04, 03, 05, 50, tổng là 225 điểm $\times 20.000 \text{ đồng} = 4.500.000 \text{ đồng}$, tuy nhiên do Đ và M thống nhất mỗi điểm lô M thu của Đ 19.000 đồng/1 điểm nên tổng số Đ phải chuyển cho M là $225 \times 19 = 4.250.000 \text{ đồng}$; Các số đề 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, tổng là 500.000 đồng. Tổng số tiền Đ mua số lô, số đề của M là 5.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/01/2024, Đ trúng số lô 50 = 15 điểm, số lô 93 = 25 điểm, số lô 69 = 15 điểm, tổng là 55 điểm $\times 70.000 \text{ đồng} = 3.850.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ đánh bạc với M là 8.850.000 đồng. Sau khi đối trừ, Đ còn phải trả M 900.000 đồng, Đ và M chưa thanh toán tiền cho nhau.

Quá trình điều tra còn xác định, ngoài việc mua các số lô, số đề của M như trên, Đ còn bán các số lô, số đề cho Cù Xuân H4, cụ thể gồm:

- Ngày 15/01/2024, H4 mua các số lô 29, 96, tổng là 50 điểm x 22.000 đồng = 1.100.000 đồng; số lô xiên 2 (29, 96) với số tiền là 500.000 đồng. Tổng số = 1.600.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 15/01/2024, H4 không trúng thưởng, H4 chưa thanh toán cho Đ. Tổng số tiền H4 đánh bạc với Đ là 1.600.000 đồng.

- Ngày 16/01/2024, H4 mua các số lô 16, 62, tổng là 50 điểm x 22.000 đồng = 1.100.000 đồng; các số lô 12, 21, tổng là 20 điểm x 22.000 đồng = 440.000 đồng; Số lô xiên 2 (12, 16) là 200.000 đồng; Số lô xiên 3 (21, 16, 67) là 300.000 đồng. Tổng số tiền lô H4 mua của Đ là 2.040.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 16/01/2024, H4 không trúng thưởng, H4 chưa thanh toán cho Đ. Tổng số tiền đánh bạc giữa H4 với Đ là 2.040.000 đồng.

- Ngày 17/01/2024, H4 mua các số lô 89, 97, 10, tổng là 75 điểm x 22.000 đồng = 1.650.000 đồng; Số lô xiên 3 (10, 89, 97) là 300.000 đồng. Tổng số tiền lô H4 mua của Đ là 1.950.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 17/01/2024, H4 không trúng thưởng, H4 chưa thanh toán cho Đ. Tổng số tiền đánh bạc giữa H4 với Đ là 1.950.000 đồng.

- Ngày 18/01/2024, H4 mua các số lô 04, 05, 03, 39, 93, tổng là 80 điểm x 22.000 đồng = 1.760.000 đồng; Số lô xiên 2 (39, 50) là 300.000 đồng; Số lô xiên 3 (04, 39, 50) là 300.000 đồng. Tổng số tiền lô H4 mua của Đ là 2.360.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 18/01/2024, H4 không trúng thưởng, H4 chưa thanh toán cho Đ. Tổng số tiền đánh bạc giữa H4 với Đ là 2.360.000 đồng.

Sau khi nhận các số lô của H4 từ ngày 15/01/2024 đến ngày 18/01/2024, Đ chuyển toàn bộ cho người tên T6 (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) bằng hình thức ghi cấp để hưởng hoa hồng. Đ, H4 và T6 chưa thanh toán tiền cho nhau, Đ không được hưởng lợi.

- Ngày 19/01/2024, H4 mua các số lô của Đ (loại lô 7), các số 89, 98, 15, tổng là 75 điểm x 20.000 đồng = 1.500.000 đồng. Sau khi nhận các số lô của H4, Đ chuyển cho M với số tiền 19.000 đồng/1 điểm, tương ứng với số tiền 1.425.000 đồng, Đ hưởng lợi số tiền 75.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/01/2024, H4 không trúng thưởng, H4 chưa thanh toán cho Đ. Tổng số tiền đánh bạc giữa H4 với Đ là 1.500.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 56/2024/HS-ST ngày 28/9/2024, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã căn cứ khoản 1 Điều 322, Điều 17, Điều 58, Điều 38, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với Lê Huy T; căn cứ khoản 1 Điều 321, Điều 38, điểm i, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Văn Ch. Tuyên bố bị cáo Lê Huy T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Ch phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo T 18 tháng tù; xử phạt bị cáo Ch 15 tháng tù, thời hạn tù đều tính từ ngày bắt thi hành án. Ngoài ra, bản án còn quyết định tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung đối với các bị cáo khác; biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 01/10/2024, các bị cáo Lê Huy T và Nguyễn Văn Ch kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại cấp phúc thẩm bị cáo T giao nộp biên lai thu tiền án phí hình sự sơ thẩm, đơn xin xác nhận H3 cảnh khó khăn, xác nhận tham gia ủng hộ phòng chống bão lụt địa phương; bị cáo Ch giao nộp biên lai thu tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt theo bản án sơ thẩm, phiếu thu ủng hộ khắc phục bão số 3 tại địa phương, đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như được mô tả trong bản sơ thẩm, nhất trí với tội danh như Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với mình và giữ nguyên kháng cáo và xin được hưởng án treo.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến thái độ thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình đình khó khăn và đều là lao động chính trong gia đình, vợ đang có thai; sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo đã nộp án phí, tiền phạt và có tài liệu thể hiện việc ủng hộ khắc phục bão lũ tại địa phương. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử các bị cáo mức án thấp nhất, cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương hoặc được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa xác định Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lê Huy T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ch về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Tuy, tại cấp phúc thẩm các bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhưng nhận thấy hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp với tính chất hành vi các bị cáo đã thực hiện nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên hình phạt mà bản án sơ thẩm đã áp dụng đối với các bị cáo. Các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

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 (HĐXX) nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn luật định nên là kháng cáo hợp lệ.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, nên có đủ cơ sở kết luận: Ngày 19/01/2024, tại thị trấn KS, huyện BG, tỉnh Hải Dương, Trần Tuấn M có hành vi tổ chức đánh bạc thông qua Phạm Đình Q với số tiền là 17.642.000 đồng, Nguyễn Thị Ph là 44.430.000 đồng, Nguyễn Văn Đ là 10.350.000 đồng, người tên H2 ở thành phố HL là 11.000.000 đồng, Phạm Thanh A1 là 38.780.000 đồng, Lê Quốc T1 1.600.000 đồng, Phạm Đình Q 2.300.000 đồng. Phạm Đình Q có hành vi tổ chức đánh bạc vào ngày 28/12/2023 thông qua Lê Huy T với số tiền là 36.902.000 đồng;

vào ngày 29/12/2023 thông qua Lê Huy T với số tiền 17.307.000 đồng và ngày 19/01/2024 thông qua Trần Tuấn M, Lê Huy T và một số đối tượng khác với số tiền là 22.996.000 đồng. Trong các ngày 28/12/2023, 29/12/2023 và 19/01/2024, tại TL, xã VH và thôn QG, xã VH, huyện BG, tỉnh Hải Dương, Lê Huy T có hành vi bán các số lô, số đề cho Nguyễn Văn Ch và những người khác, sau đó chuyển cho Phạm Đình Q để hưởng tiền hoa hồng; số tiền T tổ chức đánh bạc vào ngày 28/12/2023 là 36.902.000 đồng, ngày 29/12/2023 là 17.307.000 đồng, ngày 19/01/2024 là 15.850.000 đồng. Nguyễn Thị Ph vào ngày 19/01/2024 có hành vi bán số lô, số đề cho người khác sau đó chuyển cho M, số tiền Ph tổ chức đánh bạc là 44.430.000 đồng. Phạm Thanh A1 có hành vi nhận các số lô, số đề của M vào ngày 19/01/2024, số tiền A1 tổ chức đánh bạc là 38.780.000 đồng. Nguyễn Văn Ch có hành vi đánh bạc với Lê Huy T vào các ngày 28 và 29/12/2023, số tiền Ch đánh bạc vào ngày 28/12/2023 là 27.000.000 đồng, ngày 29/12/2023 là 6.000.000 đồng. Nguyễn Văn Đ có hành vi đánh bạc với Trần Tuấn M vào ngày 19/01/2024, số tiền Đ đánh bạc là 10.350.000 đồng. Với các hành vi nêu trên, bị cáo Lê Huy T bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322; bị cáo Nguyễn Văn Ch bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ. Về tội danh các bị cáo không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo, thấy rằng:

Tòa án cấp sơ thẩm đã phân tích vai trò đồng phạm, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo đã tự nguyện nộp trước quyết định thi hành án khoản tiền phạt, án phí hình sự sơ thẩm, tài liệu thể hiện bị cáo đã tham gia ủng hộ khắc phục bão lũ tại địa phương, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, HĐXX sẽ áp dụng thêm cho các bị cáo. Mặc dù, tại cấp phúc thẩm các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, nhưng HĐXX thấy rằng hai bị cáo đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Do đó, mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp với tính chất hành vi và vai trò của các bị cáo. Do vậy, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo cũng như ý kiến bào chữa của các luật sư tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX giữ nguyên mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định đối với các bị cáo. Để đảm bảo việc thi hành án, HĐXX quyết định bắt tạm giam các bị cáo tại phiên tòa.

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

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[1] Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Huy T và Nguyễn Văn Ch. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 57/2024/HS-ST ngày 28/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương về hình phạt đối với các bị cáo Lê Huy T và Nguyễn Văn Ch.

Căn cứ khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Huy T năm 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Ch 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt về tội “Đánh bạc”.

Quyết định bắt và tạm giam các bị cáo Lê Huy T và Nguyễn Văn Ch ngay tại phiên tòa để đảm bảo việc thi hành án.

[2] Về án phí: Các bị cáo Lê Huy T và Nguyễn Văn Ch mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

[4] Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Sở TP tỉnh Hải Dương;
- Phòng HSNV-CA tỉnh Hải Dương;
- TAND huyện Bình Giang;
- Chi cục THADS huyện Bình Giang;
- Trại tạm giam CA tỉnh;
- Bị cáo;
- Lưu Tòa; lưu hồ sơ.

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

Nguyễn Văn Lâm