

Bản án số: 29/2023/HS-PT
Ngày: 18/5/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Thanh Quốc

Các Thẩm phán:

Bà Trương Thị Liên

Ông Võ Bảo Anh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quyền Trang – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Lượm – Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 37/2023/TLPT-HS ngày 27 tháng 03 năm 2023 đối với bị cáo Ngô Thế T, Nguyễn Hoàng Q, Phan Phú V, Dương Anh K, Hồ Diễm T1, Huỳnh Thị H, Thái Vũ H1 do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 15/2023/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận T, thành phố Cần Thơ.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: **Ngô Thế T**, sinh năm 1991 tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: Đường A, phường B, quận T, thành phố Cần Thơ. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Ngô Thế H (chết) và bà Cao Thị K, sinh năm 1964; Anh, chị, em ruột: Không có; Bản thân bị cáo chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đầu thú, sau đó bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/3/2021 đến nay. Có mặt.

2. Họ và tên: **Nguyễn Hoàng Q**, sinh năm 1987 tại Bạc Liêu.

Nơi cư trú: Đường C, Phường D, thành phố Đ, tỉnh Bạc Liêu. Nghề nghiệp: Kinh doanh. Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Khải M, sinh năm 1958 và bà Trần Thị Ngọc B, sinh năm 1962; Anh, chị, em ruột: Có 01 người chị, sinh năm 1984; Vợ là bà Hứa Thị Bích V, sinh năm 1987; Con ruột:

Có 02 người, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2015. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đầu thú, sau đó bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/5/2021 đến nay. Có mặt.

3. Họ và tên: **Phan Phú V**, sinh năm 1991 tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: Đường A, phường B, quận T, thành phố Cần Thơ. Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Quốc H, sinh năm 1951 và bà Trần Thị Mỹ D, sinh năm 1952; Anh, chị, em ruột: Có 01 người chị, sinh năm 1988; Vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ D, sinh năm 1994 (Đã ly hôn). Bị cáo chưa có con. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/02/2021 đến nay. Có mặt.

4. Họ và tên: **Dương Anh K**, sinh năm 1990 tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: Khu vực E, phường G, quận N, thành phố Cần Thơ. Nghề nghiệp: Lái xe. Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Dương Văn C, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1970; Anh, chị, em ruột: Có 01 người em, sinh năm 1991; Vợ là bà Hồ Diễm T1, sinh năm 1995; Con ruột: Có 01 người, sinh năm 2019. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2020 đến nay. Có mặt.

5. Họ và tên: **Hồ Diễm T1**, sinh năm 1995 tại Cà Mau.

Nơi cư trú: Khu vực E, phường G, quận N, thành phố Cần Thơ. Nghề nghiệp: Nội trợ. Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hồ Văn H, sinh năm 1974 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1975; Anh, chị, em ruột: Có 01 người em sinh năm 1999 và 01 người em đã chết; Chồng là ông Dương Anh K, sinh năm 1990; Con ruột: Có 01 người, sinh năm 2019. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh, kể từ ngày 07/6/2021. Có mặt.

6. Họ và tên: **Huỳnh Thị H**, sinh năm 1991 tại Hậu Giang.

Nơi cư trú: Đường A, phường B, quận T, thành phố Cần Thơ. Nghề nghiệp: Bán vé số. Trình độ văn hoá (học vấn): 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Công Đ và bà Nguyễn Thị M (Nguyễn Thị L); Anh, chị, em ruột: Có 01 người em, sinh năm 1998; Chồng là ông Vũ Đức Q, sinh năm 1990; Con ruột: Có 02 người, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh, kể từ ngày 25/5/2021. Có mặt.

7. Họ và tên: **Thái Vũ H1**, sinh năm 1985 tại Cần Thơ

Nơi cư trú: Khu vực H, Phường K, thành phố L, tỉnh Hậu Giang. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Thái Văn M (chết) và bà Phạm Thị Hồng H, sinh năm 1960; Anh, chị, em ruột: Không có; Vợ là bà Phan Thị Hồng N, sinh năm 1986; Con ruột: Có 02 người, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đầu thú, sau đó bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh, kể từ ngày 25/5/2021. Có mặt.

Trong vụ án còn 06 bị cáo khác không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

- Người bào chữa cho các bị cáo:

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng Q: Luật sư Nguyễn Văn Đ, thuộc Văn phòng Luật sư V - Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ.

Người bào chữa cho các bị cáo Dương Anh K, Hồ Diễm T1, Huỳnh Thị H: Luật sư Trần Ngọc T, sinh năm 1981 thuộc Văn phòng Luật sư N Chi nhánh Cần Thơ - Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long.

Người bào chữa cho bị cáo Thái Vũ H1: Luật sư Hồ Thị T, sinh năm 1987, Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên T - Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Qua công tác quản lý địa bàn phường B, quận T, thành phố Cần Thơ, vào lúc 16 giờ 20 phút, ngày 27/12/2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận T, kết hợp Công an phường B tiến hành mời làm việc đối với Dương Anh K và bà Nguyễn Thị L, thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc. Qua đó Cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện và triệt phá được đường dây tổ chức đánh bạc do Ngô Thế T và Nguyễn Hoàng Q điều hành. Với phương thức hoạt động là T và Q lập ra nhóm liên hệ kín thông qua mạng xã hội quy tụ nhiều người tham gia vào đường dây đánh bạc để thu lợi bất chính trong một thời gian dài.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2019, Ngô Thế T cùng với Dương Anh K và Phan Phú V bắt đầu hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận phôi số đề từ những người chơi số lô đề và người ghi bán số lô đề giao lại để trực tiếp ăn thua (chủ lô đề). Ngô Thế T phân công nhiệm vụ cho Phan Phú V nhận số lô đề từ những người chơi số lô đề qua mạng xã hội zalo cá nhân của V. V tính tiền thắng thua hàng ngày với những người chơi số lô đề rồi báo lại cho T

biết, Dương Anh K có nhiệm vụ thu chi tiền, khi đó người chơi mua số lô đề với số tiền ít và nhỏ lẻ, Ngô Thế T đứng ra làm thầu một mình để thắng thua với người chơi.

Từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2020, Ngô Thế T lập nhiều nhóm Zalo hoạt động với các nhánh thứ cấp (còn gọi là tay em) nhưng hiện chỉ lưu lại trên Zalo nhóm “Cô Trong” thành viên gồm có Ngô Thế T (Nick name tên “Mobifone”), Dương Anh K (Nick name tên “Tôi”), Phan Phú V (Nick name tên “V”) và những người ghi bán số lô đề như Ngô Tuyết Tr (Nick name tên “Lucky” và “Tuyettronggmail.com”) và nhiều nhóm tay em khác, nhóm tên “S anh Q”, thành viên gồm có: Ngô Thế T, Dương Anh K, Phan Phú V và Nguyễn Hoàng Q (Nick name là “T” và “H”), mục đích để Ngô Thế T và Nguyễn Hoàng Q cùng nhau làm chủ lô đề và chia đôi số tiền thắng thua hàng ngày. Cách thức hoạt động như sau: Các tay em như Ngô Tuyết Tr sẽ hoạt động ghi bán số lô đề, sau đó nhắn tin chuyển lên nhóm tay em, Phan Phú V xem các con số lô đề do tay em chuyển lên để nhận, V tiếp tục chuyển lên nhóm thầu “S anh Q”. Trong nhóm “S anh Q”, Nguyễn Hoàng Q sẽ xem các con số lô đề do V chuyển đến để nhận. Sau khi có kết quả xổ số thì V tính tiền thắng thua trong các nhóm đó để Dương Anh K xem và tiến hành chung chi tiền giữa các bên.

Ngoài ra, Ngô Thế T phân công cho Dương Anh K nhận số lô đề từ Thái Vũ H1 để chuyển qua cho V. Sau đó V chuyển lên nhóm “S anh Q”. Dương Anh K nhận số lô đề của Thái Vũ H1 qua tin nhắn SMS giữa K với H1. Qua các Zalo tên “H1 Gà” hay “A hiệp hg” và “So”. Sau khi nhận số lô đề từ Thái Vũ H1, Dương Anh K chiết ra làm hai phần, một phần chuyển qua cho V để đưa lên nhóm “S anh Q”, phần còn lại K chuyển qua cho vợ là Hồ Diễm T1, để sử dụng Zalo của T1 (Nick name là “T”) chuyển cho Lê Ngọc C.

Hình thức: Ngô Thế T, Nguyễn Hoàng Q cùng các đồng phạm khác hoạt động nhận phôi số lô đề từ những người chơi bạc và người ghi bán số lô đề các đài xổ số như: Đài miền Nam (Cả đài chính và đài phụ) và Đài miền Bắc, với các hình thức bán là: đầu đuôi (AB), bao lô 02 con, bao lô 03 con và số đá (đá 02 con số và đá 03 con số và đá vòng).

Ngô Thế T chỉ lấy 71% đối với lô đầu đuôi (AB), đối với bao lô 02 con, 03 con thì T cũng chỉ lấy 71%, nghĩa là lấy số tiền mua nhân số lô của đài rồi nhân 71%. Cụ thể nếu tay em chuyển 100.000đ lô đài miền Nam thì tính như sau: $100.000đ \times 18 \times 71\% = 1.278.000đ$. Đây là số tiền thấp hơn so với số tiền các tay em tính với người chơi.

Cách thức tính tiền trúng số đề như sau: Đối với đầu đuôi, bao lô 02 con tỷ lệ trúng là 1.000 đồng trúng 70.000 đồng; Đối với bao lô 03 con và số đá, tỷ

lệ trúng là 1.000 đồng trúng 600.000 đồng. Đối với đá vòng, thì căn cứ vào số cặp trúng mà tính tiền như đối với 01 cặp rồi nhân lên số cặp.

Căn cứ vào kết quả tính tiền thắng thua của Phan Phú V trên các nhóm Zalo, Dương Anh K sẽ tiến hành chung chi tiền thắng thua. K có thuê Nguyễn Hữu N hoạt động thu chi tiền cho K. Việc chung chi tiền thắng thua số đề được thực hiện bằng hai hình thức: Chung chi tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, từ cuối năm 2019, Lê Ng và Dương Anh K bắt đầu hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cách thức hoạt động như sau: Lê Ng lấy kèo cá cược từ trên các trang mạng xã hội, Ng sử dụng Zalo tên “Mr Bin” để nhắn tin phát kèo cá độ bóng đá cho K tại các giải bóng đá ở Châu Á, Châu Âu như: Ngoại hạng Anh, giải vô địch của các quốc gia Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức và cúp C1(UEFA Champion league) và một số giải bóng đá khác. Ng cho K tiền huê hồng là 2,5% trên tổng số tiền cá cược. K phát lại cho nhiều người chơi cá cược trong đó có Huỳnh Thị H, Phan Kỹ Nh, để người chơi cá cược lựa chọn, rồi nhắn tin cho K để K nhắn tin lại cho Ng. Sau khi có kết quả thắng thua, các bên tiến hành chung chi tiền. Việc chung chi tiền giữa K và Ng bằng hai hình thức: chung chi tiền trực tiếp (do K hoặc Nguyễn Hữu N thực hiện chung chi với Lê Ng) hay chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Việc chung chi tiền thắng thua cá cược giữa Dương Anh K, Huỳnh Thị H và Phan Kỹ Nh diễn ra bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra vụ án xác định, vai trò của từng bị cáo tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc như sau:

1. Hành vi của Ngô Thế T và Nguyễn Hoàng Q:

Ngô Thế T giữ vai trò điều hành đường dây đánh bạc, T thuê Phan Phú V và Dương Anh K giúp sức làm nhiệm vụ nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi bạc rồi tổng hợp chung chi tiền thắng thua để báo cáo lại cho T thông qua mạng xã hội Zalo, K và V được T trả lương hàng tháng. Đến cuối năm 2019, Nguyễn Hoàng Q tham gia cùng với Ngô Thế T trong hoạt động tổ chức đánh bạc, trong số tiền thu lợi có được từ hoạt động tổ chức đánh bạc Q hưởng lợi với tỷ lệ 50%. Ngoài ra, bị cáo Ngô Thế T có phân công cho Dương Anh K nhận số lô đề của Thái Vũ H1 chuyển đến. Sau khi bị phát hiện, ngày 20/3/2021, T đến Cơ quan điều tra đầu thú và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động ghi hiệu Iphone 12 màu vàng kèm sim số 0786 816 335.

Qua thống kê các dữ liệu còn lưu giữ trên điện thoại từ ngày 11/12/2019 đến ngày 27/12/2020, xác định được tổng số tiền đánh bạc trong đường dây do T điều hành qua nội dung tin nhắn trong Zalo nhóm “S anh Q” là 38.610.919.000đ (Ba mươi tám tỷ sáu trăm mười triệu chín trăm mười chín nghìn đồng).

Thông kê tiền thu lợi từ ngày 11/12/2019 đến ngày 27/12/2020, trong Zalo nhóm “S anh Q”, T và Q thắng được 3.773.019.000đ (Ba tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu không trăm mười chín nghìn đồng), thua 5.145.397.000 đồng. Ngô Thế T và Nguyễn Hoàng Q chia đôi số tiền thắng thua hàng ngày, mỗi người thắng là 1.886.509.500 đồng, thua là 2.572.698.500 đồng.

Đối với giai đoạn từ đầu năm 2019 đến ngày 10/12/2019, nhóm Ngô Thế T có hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng các dữ liệu không còn lưu trữ trong điện thoại thu giữ của Dương Anh K và Ngô Thế T nên không chứng minh được số tiền đánh bạc cụ thể và số tiền thu lợi trong thời gian này.

2. Hành vi của Phan Phú V:

Phan Phú V được Ngô Thế T thuê tham gia trong nhóm tổ chức đánh bạc với nhiệm vụ nhận tin nhắn đánh bạc của các nhánh thứ cấp rồi tổng hợp chuyển lên nhóm cho T xem, V được trả tiền công 2.000.000 đồng/tháng sau đó được tăng lên 4.500.000 đồng/tháng. Tổng số tiền V hưởng lợi được trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội là 85.000.000 đồng. Cơ quan điều tra đã khám xét và thu giữ của V 01 laptop ghi hiệu Lenovo Thinkpad màu đen; 01 điện thoại di động ghi hiệu Iphone XS Max màu vàng kèm sim số 0946 789 862 và 0919 494 004; 01 máy tính cầm tay ghi hiệu Casio; 01 thẻ ATM của Ngân hàng Techcom bank có số thẻ 9704 0788 3779 3120 và 03 phiếu chuyển khoản ghi ngày 21/02/2021.

3. Hành vi của Dương Anh K:

Dương Anh K giữ vai trò nhận và tổng hợp tin nhắn từ người chơi số lô đề theo nhiều nguồn khác nhau và theo dõi chung chi tiền đánh bạc rồi báo cáo vào nhóm liên hệ do T, Q điều hành. K được trả lương trong năm 2019 là 4.500.000 đồng/tháng, nhưng chỉ hoạt động từ khoảng tháng 2 năm 2019, tổng tiền lương năm 2019 là 49.500.000 đồng (tương ứng 11 tháng). Năm 2020, K được T trả lương là 6.200.000 đồng/tháng, riêng tháng 12/2020 K chưa lãnh lương thì bị kiểm tra, phát hiện, tổng tiền lương năm 2020 là 68.200.000 đồng. Tổng số tiền của K được hưởng khi tham gia giúp sức cho bị cáo Ngô Thế T trong hoạt động tổ chức đánh bạc là 117.700.000 đồng.

Đối với những tin nhắn đánh bạc của Thái Vũ H1 thì K chuyển một phần lên nhóm của T, Q thì K được 0.5% trên tổng số tiền đánh bạc, phần còn lại giao cho Lê Ngọc Cường qua mạng zalo của Hồ Diễm T1. K được hưởng lợi một nửa số tiền huê hồng khi nhận số lô đề từ Thái Vũ H1 là: 40.568.500 đồng.

Ngoài ra, K còn nhận kèo cá cược bóng đá từ Huỳnh Thị H để chuyển cho Lê Ng nhằm hưởng lợi, Lê Ng cho K tiền huê hồng là 2.5% trên tổng số tiền cá cược có thắng thua, tổng số tiền huê hồng Lê Ng cho K là 154.190.000 đồng. K cho lại Huỳnh Thị H là 2.5% nên đối với tháng 12/2020 khi H tham gia tổ chức

cá cược bóng đá K không được tiền huê hồng. Đối với những người chơi cá cược còn lại từ tháng 07/2020 đến tháng 11/2020, K cho họ tiền huê hồng là 2%, K được 0.5% trên tổng số tiền cá cược. Tổng số tiền huê hồng K có được do tổ chức cá độ bóng đá là 18.246.200 đồng.

Tổng số tiền huê hồng từ hoạt động tổ chức các độ bóng đá tháng 12/2020 là 5.839.600 đồng.

Tổng số tiền thu lợi từ hoạt động nhận số đề của bà Nguyễn Thị L: 1.740.000 đồng.

Tổng số tiền thu lợi từ hoạt động nhận cá cược bóng đá của Phan Kỹ Nh: 2.000.000 đồng.

Tổng số tiền thu lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc của Dương Anh K là 186.094.300 đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ của K 01 điện thoại di động ghi hiệu Samsung Galaxy A70 kèm sim số 0907 606 069 và 01 điện thoại di động ghi hiệu Iphone 7 màu đen kèm sim số 0775 182 384; 01 máy tính cầm tay ghi hiệu Casio; 01 cây bút bi màu xanh; tiền Việt Nam 60.190.000 đồng.

4. Hành vi của Hồ Diễm T1:

Hồ Diễm T1 giữ vai trò giúp sức cho chồng là Dương Anh K trong hoạt động tổ chức đánh bạc. T1 sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo của mình để nhận tin nhắn đánh bạc do K nhận từ H1 gửi đến, sau đó T1 nhắn tin chuyển tin nhắn đó cho Lê Ngọc C khi K không có ở nhà, trường hợp K có ở nhà thì K sẽ trực tiếp sử dụng Zalo của T1 để chuyển. Việc tính tiền đánh bạc thắng thua giữa K và C cũng thông qua Zalo của T1 để thông báo cho nhau. Qua thống kê, tổng số tiền đánh bạc trong nội dung nhắn tin giữa Dương Anh K và Hồ Diễm T1 từ ngày 04/10/2020 đến ngày 27/12/2020 là 3.910.918.000 đồng (Ba tỷ chín trăm mười triệu chín trăm mười tám nghìn đồng). Số tiền đánh bạc 01 đài/ngày thấp nhất là 570.000 đồng (Năm trăm bảy mươi nghìn đồng), cao nhất là 145.500.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng). Do giữa bị cáo và K có mối quan hệ vợ chồng nên việc bị cáo tham gia giúp sức cho K trong hoạt động chuyển tin nhắn số đề cho Lê Ngọc C, bị cáo không được hưởng tiền huê hồng từ K. Cơ quan điều tra đã tạm giữ của T1 01 điện thoại di động ghi hiệu Samsung J7 màu vàng kèm sim số 0785 731 759.

5. Hành vi của Nguyễn Hữu N:

Từ đầu năm 2020, Nguyễn Hữu N có vai trò giúp sức cho Dương Anh K trong hoạt động chung chi tiền thắng thua đánh bạc sau khi có kết quả, N được K trả tiền công 3.000.000 đồng/tháng. Để phục vụ cho hoạt động thu chi tiền tổ

chức đánh bạc hàng ngày, K thường chỉ đạo cho N qua tin nhắn zalo và N cũng là người cộng tiền huê hồng hàng ngày để báo cáo lại cho K.

Trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội N được trả công với tổng số tiền 35.250.000 đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ của N 01 điện thoại di động ghi hiệu Iphone 8 Plus màu trắng kèm sim số 0772 896 785 và 01 thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank có số thẻ 4221 5105 0965 7154.

6. Hành vi của Ngô Tuyết Tr:

Từ ngày 11/12/2019 đến ngày 27/12/2020, Ngô Tuyết Tr tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi bán số lô đề sau đó chuyển phôi lại cho Dương Anh K qua mạng xã hội Zalo để hưởng huê hồng với tỷ lệ: Đối với hình thức số đầu đuôi được hưởng tỷ lệ 1.5% và đối với hình thức bao lô, số đá sẽ được hưởng 20%. Ngày 27/12/2020 khi bị phát hiện thì Ngô Tuyết Tr nghỉ hoạt động bán số lô đề. Đến ngày 15/3/2021 Ngô Tuyết Tr bắt đầu ghi bán số lô đề nhưng giữ lại để trực tiếp thắng thua với người chơi bạc. Đến ngày 16/3/2021 thì Ngô Tuyết Tr bị bắt.

Thông kê từ ngày 11/12/2019 đến ngày 27/12/2020, tổng số tiền đánh bạc trong nội dung tin nhắn trong Zalo nhóm “Cô Tr” là 17.174.250.000 đồng.

Thông kê tờ phôi đề thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Ngô Tuyết Tr, ngày 15/3/2021 là 56.266.000 đồng.

Tiền thu lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc của Ngô Tuyết Tr từ ngày 11/12/2019 đến ngày 27/12/2020 là 102.681.410 đồng và đây là nguồn thu nhập chính của Tr.

Cơ quan điều tra đã khám xét và thu giữ của Tr 01 camera màu trắng số ID 1964 8902; 01 điện thoại di động ghi hiệu Iphone X màu đen gắn ốp lưng màu hồng kèm sim số 0832 193 339; 01 điện thoại di động ghi hiệu Iphone 7 Plus màu đỏ (không có sim); 01 sim điện thoại Vinaphone (không kiểm tra được số sim); 01 máy tính cầm tay ghi hiệu Casio; 02 tờ phôi đề (được đánh số thứ tự 01 - 02); tiền Việt Nam: 8.500.000 đồng; 01 thẻ ATM của Ngân hàng Agribank có số thẻ 9704 0530 4733 2670; 01 thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank có số thẻ 9704 0372 3895 2495; 01 giấy xác nhận mở tài khoản ngân hàng; 01 phiếu chuyển khoản ghi ngày 14/9/2020; 01 phiếu chuyển khoản ghi ngày 09/11/2020; 01 phiếu chuyển khoản ghi ngày 17/12/2020; 01 phiếu chuyển khoản ghi ngày 16/3/2021; 01 hóa đơn GTGT mã số BM-TTNĐGDTQ ghi ngày 22/02/2019; 01 tập học sinh; 01 tờ giấy tập học sinh ghi tên Nguyễn Thị T và dòng chữ số “1809205008835”.

7. Hành vi của Lê Ng:

Từ khoảng cuối năm 2019, Ng bắt đầu thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thông qua mạng xã hội Zalo, Ng đứng ra làm thầu, không giao lại cho ai, cách thức hoạt động như sau: Ng phát kèo bóng đá cho Dương Anh K để tổ chức cho những người khác chơi cá cược. Sau khi nhận tiền cá cược của người chơi Ng sẽ cho lại K 2.5% tiền huê hồng trên tổng số tiền cược.

Thông kê từ ngày 16/7/2020 đến ngày 27/12/2020, qua nội dung tin nhắn Zalo giữa Dương Anh K với Zalo tên “Mr Bin” (Lê Ng), K và Ng tổ chức cá cược tổng cộng 1.057 trận bóng đá, tổng số tiền đánh bạc là 9.983.480.000 đồng.

Thông kê tiền thu lợi từ hoạt động tổ chức cá cược bóng đá từ ngày 16/7/2020 đến ngày 27/12/2020: Tổng số tiền thắng là 605.593.000 đồng. Tổng số tiền thua là 740.287.000 đồng.

Đối với giai đoạn từ cuối năm 2019 đến ngày 15/7/2020, Lê Ng và Dương Anh K có hoạt động cá cược bóng đá nhưng các dữ liệu không còn lưu trữ trong điện thoại thu giữ của Dương Anh K và Lê Ng nên không chứng minh được số tiền đánh bạc cụ thể và số tiền thu lợi trong thời gian này.

8. Hành vi của Huỳnh Thị H:

Huỳnh Thị H nhận kèo cá cược bóng đá do Dương Anh K chuyển đến, sau đó phát lại cho người chơi, để được hưởng tiền huê hồng. Từ ngày 10/12/2020 đến ngày 27/12/2020 H đã nhận kèo cá cược bóng đá của người chơi, sau đó chuyển cho Dương Anh K tổng cộng có 121 trận với tổng số tiền đánh bạc là 1.948.750.000đ. Số tiền đánh bạc trong một trận bóng đá thấp nhất là 5.000.000 đồng, cao nhất là 53.200.000 đồng. H được hưởng 0.5% (K cho H huê hồng là 2.5%, H cho lại người chơi là 2.0%) trên tổng số tiền cá cược có thắng thua. Tổng số tiền huê hồng do K chi trả cho H từ khi hoạt động tổ chức đánh bạc là 6.236.000 đồng.

9. Hành vi của Thái Vũ H1:

Từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020, Thái Vũ H1 sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 5 gắn sim số 0949085555 để nhắn tin SMS và sử dụng hai Zalo tên “H1 Gà” và “So” để nhắn tin cho Dương Anh K mua số lô đề các đài miền Nam và miền Bắc. Số tiền đánh bạc của H1 trong 01 lần đánh bạc thấp nhất là 12.400.000 đồng (Đài Đà Lạt ngày 02/8/2020), cao nhất là 388.000.000 đồng (Đài Hà Nội ngày 30/11/2020).

Thông kê từ ngày 30/7/2020 đến ngày 25/8/2020, tổng số tiền đánh bạc trong nội dung tin nhắn SMS giữa Dương Anh K với “A hiệp hg” (Thái Vũ H1) là: 3.044.100.000 đồng.

Thông kê từ ngày 27/7/2020 đến ngày 13/9/2020, tổng số tiền đánh bạc trong nội dung tin nhắn Zalo giữa Dương Anh K với Zalo tên “A hiệp hg” hay “H1 Gà” (Thái Vũ H1) là: 1.722.300.000 đồng.

Thông kê từ ngày 14/9/2020 đến ngày 26/12/2020, tổng số tiền đánh bạc trong nội dung tin nhắn Zalo giữa Dương Anh K với Zalo tên “So” (Thái Vũ H1) là: 26.340.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Thái Vũ H1 với Dương Anh K qua tin nhắn SMS, Zalo “H1 Gà” (A H1 Hg), Zalo “So” là 31.106.900.000 đồng.

Thông kê tiền thu lợi từ hoạt động đánh bạc của Thái Vũ H1 từ ngày 27/7/2020 đến ngày 26/12/2020 như sau: Tổng số tiền thắng là 5.988.259.000đ tổng số tiền thua là 4.139.301.000đ. Sau khi bị phát hiện, H1 đã đến Cơ quan điều tra đầu thú và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động ghi hiệu Iphone 5 màu xanh đen kèm sim số 0949 085 555, 01 thẻ ATM của Ngân hàng Agribank có số thẻ 9704 0508 5923 0182 và 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietinbank có số thẻ 9704 1558 6002 1536.

10. Hành vi của Nguyễn Thị L:

Trong thời gian Dương Anh K sinh sống cùng bà ngoại là Nguyễn Thị L tại nhà tại đường A, phường B, quận T, thành phố Cần Thơ, K có kêu bà L nhận các phôi số đề từ những khách chơi trong xóm sau đó đưa lại cho K rồi K chuyển cho V để hưởng huê hồng, trong trường hợp K không có ở nhà thì bà L nhờ Nguyễn Hữu N chụp hình các tờ phôi đã nhận của khách để gửi qua Zalo cho K. Trong thời gian K bắt đầu nhận phôi đề từ bà L là từ khoảng tháng 10/2020 đến ngày bị phát hiện vào ngày 27/12/2020 nhưng không liên tục, thời gian là khoản 40 ngày. Tổng số tiền K thu lợi được từ hoạt động nhận phôi số đề của bà L là 5.740.000 đồng, trong đó tính trung bình mỗi ngày K được tiền huê hồng là 143.500 đồng/ngày, tiền huê hồng thấp nhất là khoảng 50.000 đồng/ngày và tiền huê hồng cao nhất là 237.000đồng/ngày (Đài Cần Thơ vào ngày 18/11/2020). Đối với số tiền thu lợi có được này K cho bà L mỗi ngày là 100.000 đồng để bà L mua đồ ăn uống chung trong nhà, tổng số tiền K cho bà L là 4.000.000 đồng. Còn lại, K thu lợi số tiền 1.740.000 đồng.

Về cách thức K tính tiền với những người khách mua số đề ở xóm như sau: Nếu khách mua 100.000 đồng tiền đầu đuôi, thì tính là 80.000 đồng, chuyển qua cho V là 71.000 đồng, K được 9.000 đồng tiền huê hồng; nếu mua bao lô 1.000 đồng, thì tính là 14.000 đồng, giao qua cho V là 12.800 đồng, K được 1.200 đồng, tiền huê hồng. Tỷ lệ trúng là 1 trúng 70. K hoạt động bán số đề đài chính miền Nam và đài miền Bắc nhưng chủ yếu người chơi mua đài miền Nam.

Qua thống kê theo các tờ phôi có trong tin nhắn Zalo của Nguyễn Hữu N là những tờ phôi đề mà Nguyễn Thị L đã nhận của khách sau đó nhờ Nghĩa chụp hình gửi cho K thì L đã nhận của khách với số tiền cụ thể như sau:

- Ngày 15/10/2020, L đã nhận phôi số đề của khách theo kết quả xổ số kiến thiết Đài An Giang với số tiền là 2.013.000 đồng.

- Ngày 21/10/2020, L đã nhận phôi số đề của khách theo kết quả xổ số kiến thiết Đài Cần Thơ với số tiền là 1.590.000 đồng.

- Ngày 17/11/2020, L đã nhận phôi số đề của khách theo kết quả xổ số kiến thiết Đài Bạc Liêu với số tiền là 1.746.000 đồng.

- Ngày 18/11/2020, L đã nhận phôi số đề của khách theo kết quả xổ số kiến thiết Đài Cần Thơ với số tiền là 13.782.000 đồng.

- Ngày 27/12/2020, L đã nhận phôi số đề của khách theo kết quả xổ số kiến thiết Đài Kiên Giang với số tiền là 1.456.000 đồng.

11. Hành vi của Phạm Thị T3:

Ngày 15/3/2021, T3 mua số lô đề của Ngô Tuyết Tr theo kết quả xổ số kiến thiết Đài Đồng Tháp với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 7.100.000 đồng (trong đó tiền mua là 100.000 đồng, tiền trúng là 7.000.000 đồng). Sau khi có kết quả mở thưởng hai bên đã chung chi tiền xong, trừ lại tiền 100.000 đồng mua số đề, T3 thu lợi 6.900.000 đồng. Quá trình làm việc T3 giao nộp 01 điện thoại di động ghi hiệu Nokia màu đen kèm sim số 0979 513 565.

12. Hành vi của Phan Kỹ Nh:

Bị cáo tham gia cá độ bóng đá do Dương Anh K phát kèo, K cho Nh 2% trên tổng số tiền cá độ. Từ ngày 22/12/2020 đến ngày 27/12/2020, Nh tham gia cá độ bóng đá do Dương Anh K tổ chức tất cả 06 trận với tổng số tiền cược là 17.500.000 đồng, trong đó Nh thắng 03 trận với số tiền 8.730.000 đồng và thua 03 trận với số tiền 7.800.000 đồng. Tính cả tiền huê hồng, số tiền thu lợi từ cá độ bóng đá của Nh là 8.930.000 đồng, tổng số tiền thua là 7.640.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong một trận bóng đá thấp nhất là 1.900.000 đồng, cao nhất là 7.410.000 đồng. Cụ thể:

- Ngày 22/12/2020, Nh cá độ 3.900.000 đồng, thắng được 3.510.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.410.000 đồng. Cộng với tiền huê hồng là 80.000 đồng, Nh thu lợi 3.590.000 đồng.

- Ngày 23/12/2020, Nh cá độ 3.900.000 đồng, thắng được 3.510.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.410.000 đồng. Cộng với tiền huê hồng là 80.000 đồng, Nh thu lợi 3.590.000 đồng.

- Ngày 23/12/2020, Nh cá độ 3.900.000 đồng, thua 3.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.900.000 đồng. Trừ lại tiền huê hồng là 80.000 đồng, Nh thua 3.820.000 đồng.

- Ngày 26/12/2020, Nh cá độ 1.900.000 đồng, thắng được 1.710.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.610.000 đồng. Cộng với tiền huê hồng là 40.000 đồng, Nh thu lợi 1.750.000 đồng.

- Ngày 26/12/2020, Nh cá độ 1.900.000 đồng, thua 1.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 1.900.000 đồng. Trừ lại tiền huê hồng là 40.000 đồng, Nh thua 1.860.000 đồng.

- Ngày 27/12/2020, Nh cá độ 2.000.000 đồng, thua 2.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng. Trừ lại tiền huê hồng là 40.000 đồng, Nh thua 1.960.000 đồng.

Quá trình làm việc Nh giao nộp 01 sim số 0939 422 233 và 01 thẻ ATM có số thẻ 9704 0362 5375 5643.

Quá trình điều tra các bị cáo Ngô Thê T, Nguyễn Hoàng Q, Phan Phú V, Dương Anh K, Hồ Diễm T1, Nguyễn Hữu N, Ngô Tuyết Tr, Lê Ng, Thái Vũ H1, Huỳnh Thị H, Nguyễn Thị L, Phạm Thị T3 và Phan Kỹ Nh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận phù hợp với và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Đối với Lê Ngọc C Cơ quan điều tra chưa chứng minh được C có hành vi nhận số lô đề từ Dương Anh K và Hồ Diễm T1 nên chưa đủ cơ sở xử lý.

Đối với những người tham gia đánh bạc khác do Dương Anh K, Ngô Tuyết Tr tổ chức chưa đủ cơ sở xử lý hình sự hoặc do không biết rõ thông tin nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh điều tra.

Quá trình điều tra bổ sung chưa có căn cứ để xử lý K và H về tội đánh bạc.

Đối với những người mua số lô đề của bị cáo Nguyễn Thị L vào ngày 27/12/2020 gồm: Thạch Thị C với số tiền 888.000 đồng, Phạm Thị S với số tiền 24.000 đồng và Huỳnh Văn S với số tiền là 270.000 đồng và một số người khác không rõ nhân thân. Tuy nhiên, Thạch Thị C, Phạm Thị S và Huỳnh Văn S chưa có tiền án, tiền sự nên Cơ quan điều tra đề nghị Ủy ban nhân dân quận T ra quyết định xử phạt hành chính.

Tại bản án hình sự số: 15/2023/HS-ST ngày 17/02/2023 của Tòa án nhân dân quận T, thành phố Cần Thơ đã quyết định:

1. Căn cứ

1.1. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, Điều 17, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Ngô Thế T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Ngô Thế T 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/3/2021.

- Hình phạt bổ sung: phạt bổ sung bị cáo 50.000.000 đồng.

- Xử lý vật chứng: áp dụng quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị:

+ Tịch thu sung công 01 điện thoại di động ghi hiệu Iphone 12 màu vàng.

+ Tịch thu tiêu hủy sim số 0786 816 335.

- Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo nộp lại số tiền 19.305.459.500 đồng. Khấu trừ số tiền 50.000.000 đồng bị cáo T đã nộp theo biên lai thu tiền số 0002018 ngày 05/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận T. Bị cáo T phải nộp số tiền 19.255.459.500 đồng.

1.2. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, Điều 17, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hoàng Q phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàng Q 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/5/2021.

- Hình phạt bổ sung: phạt bổ sung bị cáo Q 50.000.000 đồng.

- Xử lý vật chứng: không có.

- Biện pháp tư pháp: áp dụng quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự buộc bị cáo nộp lại số tiền 19.305.459.500 đồng. Khấu trừ số tiền bị cáo đã nộp 436.042.500 đồng theo biên lai thu tiền số 0002113 ngày 04/5/2022 và Biên lai thu tiền số 0002162 ngày 15/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận T. Bị cáo Q phải nộp 18.869.417.000 đồng.

1.3. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, Điều 17, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Phan Phú V phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Phan Phú V 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/02/2021.

+ Hình phạt bổ sung: không.

- Xử lý vật chứng: áp dụng quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị:

+ Tịch thu sung công 01(một) laptop hiệu Lenovo Thinkpad màu đen số ID: TP00061A20V-225A/3 25A; 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone XS Max màu vàng có số sê ri: F2LZF3EJKPHJ; 01(một) máy tính cầm tay hiệu Casio.

+ Tịch thu tiêu hủy sim số 0946 789 862 và 0919 494 004.

+ Tịch thu lưu hồ sơ 03 (ba) phiếu yêu cầu dịch vụ chuyển nạp tiền ngày 21/02/2021.

+ Trả lại cho bị cáo (một) thẻ ATM của Ngân hàng Techcombank có số thẻ 9704 0788 3779 3120.

- Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo V nộp lại số tiền 85.000.000 đồng. khấu trừ số tiền 4.000.000 đồng bị cáo đã nộp theo biên lai thu số 0002136 ngày 16/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận T. Bị cáo V phải nộp số tiền 81.000.000 đồng.

1.4. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, Điều 17, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Dương Anh K phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Dương Anh K 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27/12/2020.

+ Hình phạt bổ sung: không.

- Xử lý vật chứng: áp dụng quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị:

+ Tịch thu sung công 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh đen Galaxy A70 có số Imel 355915103441762; 01 (một) máy tính cầm tay hiệu Casio màu trắng đen đã qua sử dụng.

+ Tịch thu tiêu hủy sim số 0907 606 069; 01 cây bút bi màu xanh.

+ Tịch thu sung công số tiền 60.190.000 đồng.

+ Trả lại cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 7 màu đen có số Imel 353835084498338 kèm sim số 0775 182 384.

- Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo K nộp số tiền 186.094.300 đồng.

1.5. Căn cứ vào điểm c khoản 1, Điều 322, Điều 17, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Hồ Diễm T1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Hồ Diễm T1 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

+ Hình phạt bổ sung: không.

- Xử lý vật chứng: áp dụng quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung công 01 điện thoại di động hiệu Sam Sung J7 có số Imei: 358800084226472 màu vàng.

+ Tịch thu tiêu hủy sim số 0785 731 759.

- Biện pháp tư pháp: không có.

1.6. Căn cứ vào điểm c khoản 1, Điều 322, Điều 17, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Thị H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Thị H 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

+ Hình phạt bổ sung: không.

- Xử lý vật chứng: không có.

- Biện pháp tư pháp: áp dụng quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự buộc bị cáo H nộp số tiền 6.236.000 đồng. Khấu trừ số tiền 7.095.000 đồng bị cáo đã nộp theo Biên lai thu số 0002111 ngày 11/3/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận T. Bị cáo được nhận lại số tiền 859.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự quận T.

1.7. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Thái Vũ H1 phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Thái Vũ H1 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

- Xử lý vật chứng: áp dụng quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung công 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu xanh đen.

+ Tịch thu tiêu hủy 01 sim số 0949 085 555;

+ Trả lại cho bị cáo H1 01(một) thẻ ATM ngân hàng VietinBank số thẻ 9704 1558 6002 1536 tên Thái Vũ H1; 01(một) thẻ ATM ngân hàng Agribank số thẻ 9704 0508 5923 0182 tên Thái Vũ H1.

- Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo H1 nộp lại số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc là 5.988.259.000 đồng.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi tuyên án sơ thẩm các bị cáo T, Q, K, V, H1, T1, H có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Ngô Thế T xin rút kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Q xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại tiền thu lợi bất chính.

Bị cáo Phan Phú V xin giảm nhẹ hình phạt và số tiền phạt.

Bị cáo Dương Anh K xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Thái Vũ H1 xin giảm nhẹ hình phạt và tiền thu lợi bất chính.

Bị cáo Hồ Diễm T1 xin được hưởng án treo.

Bị cáo Huỳnh Thị H xin được hưởng án treo.

Luật sư Đ bào chữa cho bị cáo Q trình bày: Luật sư thống nhất với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để làm rõ số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo. Cấp sơ thẩm chưa áp dụng Điều 08 Nghị quyết 04/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao và án lệ số 48/2021. Nếu Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị hủy án, thì Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hạ khung hình phạt cho bị cáo Q từ điểm b khoản 2 Điều 322 xuống khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự vì số tiền thu lợi bất chính bị cáo không có, bị cáo khắc phục hậu quả, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Luật sư T bào chữa cho bị cáo H1 trình bày: Luật sư thống nhất với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ và quan điểm của Luật sư Đ là đề nghị Hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm để làm rõ số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo.

Luật sư T bào chữa cho bị cáo K, T1, H trình bày:

Bị cáo thống nhất với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị hủy bản án sơ thẩm để làm rõ số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo. Nếu Hội đồng xét xử không chấp nhận hủy bản án sơ thẩm thì Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo H và bị cáo T1 được hưởng án treo vì hiện nay bị cáo H đang mang thai, bị cáo có 04 tình tiết giảm nhẹ và bị cáo T1 là đồng phạm giản đơn, hiện đang nuôi con bị bệnh tâm thần, chồng bị cáo là bị

cáo K cũng phạm tội trong vụ án này, bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ. Đối với bị cáo K đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, lý do xin giảm án cho bị cáo K là vì từ khi bị bắt gia đình bị cáo K đã tích cực nộp tiền thu lợi bất chính, sau khi kháng cáo bị cáo cũng đã nộp thêm số tiền thu lợi bất chính và biên lai thu tiền gia đình bị cáo đã nộp cho Hội đồng xét xử.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu quan điểm vụ án:

Qua xem xét tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và xem xét kháng cáo của bị cáo Ngô Thế T (tại phiên tòa bị cáo T rút toàn bộ đơn kháng cáo); Nguyễn Hoàng Q; Phan Phú V, Thái Vũ H1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin xem xét lại số tiền thu lợi bất chính buộc phải nộp; Bị cáo Dương Anh K, Hồ Diễm T1, Huỳnh Thị H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Xét thấy, bị cáo T và Q trong vụ án có vai trò chính, đứng ra tổ chức đường dây mua bán số đề, làm thầu để ăn thua với những người mua số nhằm thu lợi bất chính, tiền thu lợi được hai bị cáo chia đôi hàng ngày. Các bị cáo Dương Anh K, Hồ Diễm T1, Huỳnh Thị H có vai trò đồng phạm cùng thực hiện hành vi mua bán số đề với Ngô Thế T. Đối với bị cáo Thái Vũ H1 là người tham gia mua số đề của bị cáo Dương Anh K. Các bị cáo là người đã thành niên, đủ khả năng nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi mà các bị cáo tổ chức mua bán số đề và cá độ đá bóng ăn thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính, đường dây của các bị cáo thực hiện trong thời gian dài, số tiền dùng vào đánh bạc lớn nên việc truy tố, xét xử các bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc như bản án sơ thẩm đã tuyên bố là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, là mầm móng cho những tội phạm khác xảy ra, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, cần phải có hình phạt tương xứng nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Trong vụ án số tiền các bị cáo dùng vào đánh bạc là nhiều, để có căn cứ xem xét định khung hình phạt và tuyên buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên cần thiết làm rõ số tiền thu lợi bất chính của từng bị cáo trong vụ án. Qua xem xét các chứng cứ có trong hồ sơ thấy rằng cấp sơ thẩm chưa làm rõ được từng bị cáo trong vụ án thu lợi bất chính số tiền là bao nhiêu để buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính là chưa có căn cứ thuyết phục. Bản án tuyên buộc các bị cáo nộp tiền “Biện pháp tư pháp” căn cứ trên số tiền tổ chức đánh bạc hoặc số tiền thắng là chưa đúng, chưa có căn cứ. Xét thấy cần làm rõ số tiền thu lợi bất chính liên quan đến tất cả các bị cáo trong vụ án, có cả các bị cáo không kháng cáo để làm căn cứ truy tố, xét xử đúng quy định pháp luật. Vấn đề này cấp phúc thẩm không thể khắc phục được trong giai đoạn xét xử phúc thẩm nên cần thiết hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại.

Từ những nhận định, phân tích trên Viện kiểm sát đề nghị hướng giải quyết vụ án như sau: Căn cứ điểm c, khoản 1 Điều 355, điểm b khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo. Hủy

toàn bộ Bản án sơ thẩm số 15/2023/HS-ST ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận T để điều tra, truy tố, xét xử lại.

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] Các bị cáo T, Q, V, K, T1, H, H1, có đơn kháng cáo đối với Bản án sơ thẩm trong thời hạn nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Ngô Thê T rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Hoàng Q xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại tiền thu lợi bất chính. Bị cáo Phan Phú V xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại số tiền thu lợi bất chính. Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn và cha mẹ già yếu sức khỏe không đảm bảo, bị cáo có 02 con nhỏ đang đi học, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Bị cáo Dương Anh K xin giảm nhẹ hình phạt. Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, cha mẹ già yếu sức lao động không đảm bảo, bị cáo là lao động chính trong gia đình.

Bị cáo Thái Vũ H1 xin giảm nhẹ hình phạt và biện pháp tư pháp đối với bị cáo. Bị cáo đã ăn năn hối hận hành vi bị cáo đã làm. Bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo có nhân thân tốt, bị cáo có Huân chương, giấy khen công an tỉnh tặng. Bị cáo Hồ Diễm T1 xin được hưởng án treo. Bị cáo có nhân thân tốt, bị cáo là đồng phạm giản đơn, chồng bị cáo cũng phạm tội trong vụ án này, bị cáo đang nuôi con nhỏ, con bị cáo đang bị bệnh trầm cảm nặng, bị cáo có ông nội và cậu được Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến. Bị cáo Huỳnh Thị H xin được hưởng án treo. Bị cáo đồng phạm giản đơn. Gia đình bị cáo có nhân thân tốt, bị cáo đang nuôi 02 con nhỏ. Cậu ruột của mẹ bị cáo được Chủ tịch Nước tặng Huân chương kháng chiến.

[3] Hội đồng xét xử xét thấy:

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo có lời khai về số tiền đánh bạc, và tổ chức đánh bạc là có sai lệch so với lời khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, dẫn đến việc cấp sơ thẩm truy tố và xét xử các bị cáo khung hình phạt dựa trên số tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, số tiền các bị cáo thắng thua, và số tiền thu lợi bất chính là chưa được làm rõ. Mặt khác, căn cứ vào Nghị quyết 01/2010/NQ – HĐTP Tòa án Nhân dân Tối cao, ngày 22 tháng 10 năm 2010 và Án lệ số 48/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao thì cần làm rõ số tiền mà các bị cáo tổ chức đánh bạc và đánh bạc thắng, thua cụ thể là bao nhiêu, mỗi bị cáo thu lợi bất chính số tiền là bao nhiêu, để việc truy tố và xét xử cho phù hợp với mức độ, hành vi mà các bị cáo đã thực hiện, sai sót này Tòa án cấp sơ thẩm đã trả điều tra bổ sung 02 lần nhưng chưa làm rõ. Sai sót này Hội đồng xét xử phúc thẩm không thể khắc phục được nên cần phải hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân quận T, thành phố Cần Thơ để điều tra, truy tố lại theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng nhận thấy sai sót này của cấp sơ thẩm

dẫn đến việc hủy án là khách quan.

[4] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: Không ai phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[1] Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2023/HS-ST ngày 17/02/2023 của Tòa án nhân dân quận T, thành phố Cần Thơ và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân quận T, thành phố Cần Thơ điều tra, truy tố lại theo đúng quy định của pháp luật.

[2] Án phí hình sự phúc thẩm: Không ai phải chịu.

[3] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND CC tại TP. HCM;
- VKSND TP. Cần Thơ;
- Trại Tạm giam CATPCT;
- Cơ quan tiến hành TT Q. T;
- Sở Tư pháp TP. Cần Thơ;
- Bị cáo;
- Lưu.

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

Bùi Thanh Quốc