

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Bản án số: 91/2020/HS-PT

Ngày : 30/7/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Thường.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Tuấn; Ông Võ Công Phương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Thu Hằng là thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Văn Phụng - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử P thẩm công khai vụ án hình sự P thẩm thụ lý số 60/2020/TLPT-HS ngày 29 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương T, Nguyễn Hồng Đ, Trương Hoàng S do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2020/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện T.

Bị cáo có kháng cáo:

1. NGUYỄN THỊ HUƠNG T, S năm 1980; nơi cư trú: khối P, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: thợ làm tóc; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Q (đã chết) và bà Nguyễn Thị K, S năm 1958; cH: Nguyễn Bá P, S năm 1978, con: 03 người, lớn S năm 2010, nhỏ S năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại có mặt.

2. NGUYỄN HỒNG Đ, S năm 1986; nơi cư trú: thôn N, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên Chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn H T (đã chết) và bà Ngô Thị C, S năm 1943; vợ: Nguyễn Thị Diễm H, S năm 1990; con: 02 người, lớn S năm 2012, nhỏ S năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giam từ ngày 14/8/2019 đến ngày 12/10/2019 thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Nhân thân: Ngày 16/11/2006, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt 06 năm tù về tội “*Mua bán trái phép vũ khí quân dụng*” (Bản án số 255/2006/HSST), được đặc xá vào ngày 17/01/2009, chấp hành xong hình phạt bổ sung, án phí hình sự sơ thẩm vào năm 2007, đã được xóa án tích.

3. TRƯƠNG HOÀNG S, S năm 1968; nơi cư trú: thôn N, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: thợ cắt tóc; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Văn Y (đã chết) và bà Đinh Thị C, S năm 1949; vợ: Nguyễn Thị B, S năm 1968, con: 02 người, lớn S năm 1999, nhỏ S năm 2002; tiền án: không; tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

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:

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 13/8/2019, Công an huyện T phối hợp với Công an xã T phát hiện Trương Hoàng S đang đánh bạc Dối hình thức ghi bán số đề cho Phan Văn P và Võ Thành L tại nhà ở của mình với số tiền 250.000 đồng. Thu giữ vật chứng gồm: 01 cuốn vở học S ngoài bìa có chữ “POKEMON” dùng để ghi nợ cho các con bạc, 01 cuốn vở học S ngoài bìa có chữ “VUI HỌC” dùng để ghi đề, 03 tờ phoi tịch đề đài Đắk Lắk và 01 tờ phoi tịch đề đài Bắc ngày 13/8/2019 của P và L mua; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen loại bàn phím dùng để liên lạc với các con bạc; 01 điện thoại di động hiệu itel, màu đen, loại bàn phím cứng dùng để liên lạc chuyển đề cho Nguyễn Hồng Đ và 01 điện thoại di động hiệu Samsung, loại J2 Prime màu H, dùng để truy cập Internet tra cứu kết quả xổ số, số tiền 7.177.000 đồng của S dùng để đánh bạc, số tiền 250.000 đồng là số tiền S bán đề cho P và L. Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Nguyễn Hồng Đ: 01 điện thoại hiệu Oppo A71 màu H dùng để liên lạc với các con bạc, 01 điện thoại di động Oppo F1s, màu vàng đồng dùng số thuê bao 0985740720 đăng kí tài khoản “Telegram” mua đề với Nguyễn Thị Hương T, 01 cuốn vở học S có bìa màu xanh dùng để ghi đề, 01 máy tính cầm tay loại Casio màu đen dùng để tính tiền thắng thua đề, 02 cây bút bi dùng để ghi đề, 01 tịch đề đài Bắc và đài Đắk Lắk dùng để chuyển cho bị can T và số tiền 2.592.000 đồng dùng để đánh bạc; thu giữ của Nguyễn Thị Hương T: 01 điện thoại di động hiệu Oppo F7 màu đỏ dùng để bán đề cho Nguyễn Hồng Đ.

***/ Đối với Nguyễn Thị Hương T và Nguyễn Hồng Đ:**

Trong thời gian từ đầu tháng 7/2019 đến ngày 13/8/2019, Nguyễn Thị Hương T thực hiện việc bán đề cho Nguyễn Hồng Đ T1 qua việc nhắn tin trên ứng

dụng “Telegram” của điện thoại di động. T sử dụng số thuê bao 0977903392 đăng kí tài khoản tên “Nguyenchidung01012019”, Đ sử dụng số thuê bao 0985740720 đăng kí tài khoản tên “HO” mua, bán đề trực tiếp với nhau hàng ngày. Đ ghi các lô đề trên giấy rồi chụp lại bằng hình ảnh gửi cho T và có thể mua thêm số đề bằng cách nhắn tin bằng kí tự. Sau mỗi ngày có kết quả xổ số các đài, Đ tính tiền thắng thua giữa hai bên trong ngày và cộng dồn số tiền thắng, thua của cả ngày trước đó rồi nhắn tin cho T biết. Số tiền đánh bạc, sau vài ngày Đ và T gặp trực tiếp thanh toán với nhau tại các địa điểm không cố định hoặc chuyển tiền qua việc gửi xe khách. T bán đề trực tiếp cho Đ không chuyển cho ai khác.

Đối với hình thức “bao lô” và “số đá” thì số tiền mua đề được quy ra thành điểm, với mức 1 điểm tương đương 12.600 đồng (Đối với đài miền Trung) và 21.600 đồng (Đối với đài miền Bắc), đối với hình thức đầu – cuối đài miền Trung, T khuyến mãi cho Đ 30%/Số tiền mua đề đầu cuối; Đối với hình thức đầu – cuối đài miền Bắc khuyến mãi 20%/Số tiền mua đề đầu cuối.

Trên cơ sở các tịch đề Cơ quan điều tra đã thu giữ được, kết quả phục hồi, T2ch xuất dữ liệu tin nhắn, hình ảnh trong ứng dụng “Telegram” và trong điện thoại của Nguyễn Hồng Đ, Nguyễn Thị Hương T (tại Kết luận giám định số 909/C09C-Đ6 ngày 16/10/2019 của Phân Viện Khoa học Hình sự tại thành phố Đà Nẵng), tang vật chứng thu được, các tài liệu chứng cứ khác và lời khai thừa nhận hành vi phạm tội của các bị can, xác định từ ngày 24/7/2019 đến ngày 13/8/2019, Nguyễn Thị Hương T đã thực hiện 42 lần đánh bạc với Nguyễn Hồng Đ với số tiền đánh bạc thấp nhất là 1.957.200 đồng, cao nhất là 57.937.400 đồng, trong đó có 34 lần với số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên và có 01 lần số tiền đánh bạc với số tiền 57.937.400 đồng. Trong quá trình đánh bạc, hai bên không thanh toán trực tiếp hàng ngày mà tính tiền đánh bạc lũy kế theo phương thức cuốn chiếu, vài ngày mới thanh toán với nhau một lần. Quá trình đánh bạc với T, Đ thua tổng cộng 34.701.300 đồng nên tổng số tiền T thu lợi bất chính là 34.701.300 đồng. Đ hưởng lợi từ việc nhận tiền khuyến mãi của T với số tiền là 7.623.500 đồng. Cụ thể như sau:

- Ngày 24/7/2019: Đài Khánh Hòa: Số tiền bán đề trên tịch đề là 5.169.000 đồng; số tiền trúng đề là 2.100.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho Đ là 171.000 đồng; số tiền đánh bạc là 7.269.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 2.898.000 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 1.157.200 đồng; số tiền trúng đề là 800.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 50.000 đồng; số tiền đánh bạc là 1.957.200 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 307.200 đồng.

- Ngày 25/7/2019: Đài Bình Định: Số tiền bán đề trên tịch đề là 10.183.000 đồng; số tiền trúng đề là 15.450.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 390.000 đồng; số tiền đánh bạc là 25.633.000 đồng. Đ hưởng lợi với số tiền là 5.657.000 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 9.327.000 đồng; số

tiền trúng đề là 2.800.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 32.000 đồng; số tiền đánh bạc là 12.127.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 6.495.000 đồng.

- Ngày 26/7/2019: Đài Gia Lai: Số tiền bán đề trên tịch đề là 1.729.000 đồng; số tiền trúng đề là 1.400.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 273.000 đồng; số tiền đánh bạc là 3.129.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 56.000 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 16.087.400 đồng; số tiền trúng đề là 12.000.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 25.000 đồng; số tiền đánh bạc là 28.087.400 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 4.062.400 đồng.

- Ngày 27/7/2019: Đài Đà Nẵng: Số tiền bán đề trên tịch đề là 2.944.600 đồng; số tiền trúng đề là 1.750.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 426.000 đồng; số tiền đánh bạc là 4.694.600 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 768.600 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 6.357.400 đồng; số tiền trúng đề là 3.200.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 43.500 đồng; số tiền đánh bạc là 9.557.400 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 3.113.900 đồng.

- Ngày 28/7/2019: Đài KonTum: Số tiền bán đề trên tịch đề là 8.450.000 đồng; số tiền trúng đề là 8.050.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 550.500 đồng; số tiền đánh bạc là 16.500.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 150.500 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 2.642.800 đồng; số tiền trúng đề là 2.400.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 62.000 đồng; số tiền đánh bạc là 5.042.800 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 180.800 đồng.

- Ngày 29/7/2019: Đài Phú Yên: Số tiền bán đề trên tịch đề là 6.974.000 đồng; số tiền trúng đề là 5.600.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 240.000 đồng; số tiền đánh bạc là 12.574.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 1.134.000 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 6.897.600 đồng; số tiền trúng đề là 7.200.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 36.000 đồng; số tiền đánh bạc là 14.097.600 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 338.400 đồng.

- Ngày 30/7/2019: Đài Đắk Lắk: Số tiền bán đề trên tịch đề là 2.285.000 đồng; số tiền trúng đề là 5.950.000 đồng, số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 402.000 đồng; số tiền đánh bạc là 8.235.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 133.000 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 1.910.000 đồng; số tiền trúng đề là 4.400.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 71.000 đồng; số tiền đánh bạc là 6.310.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 2.561.000 đồng.

- Ngày 31/7/2019: Đài Khánh Hòa: Số tiền bán đề trên tịch đề là 7.535.000 đồng; số tiền trúng đề là 3.500.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 276.000 đồng; số tiền đánh bạc là 11.035.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 3.759.000 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 2.565.200 đồng; số tiền trúng đề là không; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 94.000 đồng; số tiền đánh bạc là 2.565.200 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 2.471.200 đồng.

- Ngày 02/8/2019: Đài Gia Lai: Số tiền bán đề trên tịch đề là 10.877.000 đồng; số tiền trúng đề là 13.300.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là

258.000 đồng; số tiền đánh bạc là 24.177.000 đồng. Đ hưởng lợi với số tiền là 2.681.000 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 12.923.000 đồng; số tiền trúng đề là 12.400.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 79.000 đồng; số tiền đánh bạc là 25.332.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 444.000 đồng.

- Ngày 03/8/2019: Đài Đà Nẵng: Số tiền bán đề trên tịch đề là 14.146.000 đồng; số tiền trúng đề là 6.300.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 520.500 đồng; số tiền đánh bạc là 20.446.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 7.325.500 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 11.065.000 đồng; số tiền trúng đề là 17.400.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 53.000 đồng; số tiền đánh bạc là 28.465.000 đồng. Đ hưởng lợi với số tiền là 6.388.000 đồng.

- Ngày 04/8/2019: Đài KonTum: Số tiền bán đề trên tịch đề là 4.262.000 đồng; số tiền trúng đề là 2.450.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 330.000 đồng; số tiền đánh bạc là 6.712.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 1.482.000 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 4.594.200 đồng; số tiền trúng đề là 2.800.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 111.000 đồng; số tiền đánh bạc là 7.394.200 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 1.683.200 đồng.

- Ngày 05/8/2019: Đài Phú Yên: Số tiền bán đề trên tịch đề là 3.639.000 đồng; số tiền trúng đề là 4.900.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 468.000 đồng; số tiền đánh bạc là 8.539.000 đồng. Đ hưởng lợi với số tiền là 1.729.000 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 9.106.400 đồng; số tiền trúng đề là 8.000.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 76.000 đồng; số tiền đánh bạc là 17.106.400 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 1.030.400 đồng.

- Ngày 06/8/2019: Đài Đắk Lắk: Số tiền bán đề trên tịch đề là 8.301.000 đồng; số tiền trúng đề là 4.200.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 279.000 đồng; số tiền đánh bạc là 12.501.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 3.822.000 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 1.814.400 đồng; số tiền trúng đề là không; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 64.000 đồng; số tiền đánh bạc là 1.814.400 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 1.750.400 đồng.

- Ngày 07/8/2019: Đài Khánh Hòa: Số tiền bán đề trên tịch đề là 11.903.200 đồng; số tiền trúng đề là 7.700.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 331.500 đồng; số tiền đánh bạc là 19.603.200 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 3.871.700 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 27.137.400 đồng; số tiền trúng đề là 30.800.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 75.000 đồng; số tiền đánh bạc là 57.937.400 đồng. Đ hưởng lợi với số tiền là 3.737.600 đồng.

- Ngày 08/8/2019: Đài Bình Định: Số tiền bán đề trên tịch đề là 11.534.400 đồng; số tiền trúng đề là 7.350.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là

553.500 đồng; số tiền đánh bạc là 18.884.400 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 3.630.900 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 11.201.600 đồng; số tiền trúng đề là 7.200.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 82.000 đồng; số tiền đánh bạc là 18.401.600 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 3.919.600 đồng.

- Ngày 09/8/2019: Đài Gia Lai: Số tiền bán đề trên tịch đề là 2.126.600 đồng; số tiền trúng đề là 70.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 142.800 đồng; số tiền đánh bạc là 2.196.600 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 1.913.800 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 1.512.000 đồng; số tiền trúng đề là 800.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là không; số tiền đánh bạc là 2.312.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 712.000 đồng.

- Ngày 10/8/2019: Đài Đà Nẵng: Số tiền bán đề trên tịch đề là 5.442.000 đồng; số tiền trúng đề là 6.440.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 120.600 đồng; số tiền đánh bạc là 11.882.000 đồng. Đ hưởng lợi với số tiền là 1.118.600 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 6.328.800 đồng; số tiền trúng đề là 5.520.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là không; số tiền đánh bạc là 11.848.800 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 808.800 đồng.

- Ngày 11/8/2019: Đài KonTum: Số tiền bán đề trên tịch đề là 4.148.600 đồng; số tiền trúng đề là 5.110.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 220.200 đồng; số tiền đánh bạc là 9.258.600 đồng. Đ hưởng lợi với số tiền là 1.181.600 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 7.624.000 đồng; số tiền trúng đề là 6.400.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là không; số tiền đánh bạc là 14.024.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 1.224.800 đồng.

- Ngày 12/8/2019: Đài Phú Yên: Số tiền bán đề trên tịch đề là 6.721.000 đồng; số tiền trúng đề là 5.600.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 126.300 đồng; số tiền đánh bạc là 12.321.000 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 994.700 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 10.065.600 đồng; số tiền trúng đề là 8.800.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là không; số tiền đánh bạc là 18.865.600 đồng. T hưởng lợi với số tiền là 1.265.600 đồng.

- Ngày 13/8/2019: Đài Đắk Lắk: Số tiền bán đề trên tịch đề là 7.160.800 đồng; số tiền trúng đề là 8.050.000 đồng; số tiền T khuyến mãi cho bị can Đ là 209.100 đồng; số tiền đánh bạc là 15.210.800 đồng. Đ hưởng lợi với số tiền là 1.098.300 đồng; Đài miền Bắc: Số tiền bán đề trên tịch đề là 7.128.000 đồng; số tiền trúng đề là 7.200.000 đồng; số tiền khuyến mãi cho bị can Đ là không; số tiền đánh bạc là 14.328.000 đồng. Đ hưởng lợi với số tiền là 72.000 đồng.

- Đối với Nguyễn Hồng Đ và các con bạc:

Từ khoảng cuối năm 2018 cho đến ngày bị phát hiện, Đ thực hiện bán đề cho các con bạc T1 qua việc gọi điện thoại di động, không chuyển đề cho ai khác. Hàng ngày, các con bạc sử dụng các số thuê bao cá nhân gọi điện thoại cho Đ T1 qua số 0378436141 để mua hoặc chuyển đề. Đ lưu lại các tịch đề bằng cách ghi âm cuộc gọi đến của các con bạc sau đó ghi các tịch đề này vào 01 cuốn vở học S có bìa

màu xanh. Sau mỗi ngày có kết quả xổ số các đài, Đ tính tiền thắng thua với các con bạc và nhắn tin số tiền nợ cho từng con bạc biết đồng thời xóa các file ghi âm và xé bỏ các tịch đề trên cuốn vở học S trong ngày hôm đó. Việc thanh toán tiền, Đ gặp trực tiếp với các con bạc tại các địa điểm không cố định.

Khi Đ bán đề cho các con bạc, với hình thức “bao lô ” và “số đá” với mức 1 điểm tương đương dao động từ khoảng 12.700 đồng - 14.000 đồng (Đối với đài miền Trung) và dao động từ khoảng 22.000 đồng – 23.000 đồng (Đối với đài miền Bắc) tùy vào người mua hoặc chuyển đề. Đối với các con bạc ghi chuyển đề sẽ hưởng hoa H dựa theo điểm bao lô chênh lệch dao động từ khoảng 700 đồng - 1300 đồng/điểm và với hình thức đầu – cuối đài miền Trung hưởng lợi 6,25 – 27% so với tổng số tiền bán ra; Đối với hình thức đầu – cuối đài miền Bắc hưởng lợi 5,5 - 12% so với tổng số tiền bán ra (tùy theo người ghi chuyển đề sẽ được hưởng lợi ở các mức khác nhau). Đối với các con bạc, Đ sẽ khuyến mãi đầu cuối khi tính tiền bằng 75 – 80% tổng số tiền bán ra, hình thức bao lô sẽ bán cố định từng mức với từng con bạc khác nhau.

Căn cứ vào các tịch đề, file ghi âm, tài liệu, lời khai nhận của Đ và các đối tượng mua đề, xác định trong ngày 13/8/2019, Đ đã bán đề trực tiếp cho các con bạc T1 qua việc gọi điện thoại và ghi âm lại, sau đó viết các tịch đề này vào cuốn vở học S. Tổng số tiền đánh bạc đài Đắk Lắk ngày 13/8/2019 bị can Đ đã bán là 13.094.000 đồng, Đ thu lợi với số tiền là 1.990.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc ngày 13/8/2019 là 10.180.000 đồng, Đ thu lợi với số tiền 62.300 đồng. Tổng số tiền bị can Đ thu lợi trong ngày 13/8/2019 khi bán đề cho các con bạc là 2.052.300 đồng. Cụ thể như sau:

- Nguyễn Văn T1 là người ghi chuyển đề cho Đ, đối với đài Đắk Lắk số tiền trên tịch đề là 1.254.000 đồng; số tiền T1 thắng đề là 1.610.000 đồng; số tiền hoa H T1 hưởng lợi là 83.500 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 2.864.000 đồng. Đối với đài miền Bắc số tiền trên tịch đề là 1.900.000 đồng; số tiền T1 thắng đề là 2.160.000 đồng; số tiền hoa H T1 hưởng lợi là 66.600 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 4.060.000 đồng.

- Phan Ngọc Anh là người ghi chuyển đề đài Đắk Lắk cho Đ, số tiền trên tịch đề là 2.158.000 đồng; số tiền thắng đề là 350.000 đồng; số tiền hoa H Anh hưởng lợi là 120.600 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 2.508.000 đồng.

Đối với đài miền Bắc số tiền trên tịch đề là 2.244.000 đồng; số tiền thắng đề là 2.400.000 đồng; số tiền hoa H Anh hưởng lợi là 56.800 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 4.644.000 đồng.

- Nguyễn Thị H là người ghi chuyển đề cho Đ, đối với đài Đắk Lắk số tiền trên tịch đề là 595.000 đồng; số tiền thắng đề là 700.000 đồng; số tiền hoa H H hưởng lợi là 28.250 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 1.295.000 đồng.

- Huỳnh D là người mua đề của Đ, đối với đài Đắk Lắk số tiền trên tịch đề là 533.000 đồng; số tiền thắng đề là 210.000 đồng; số tiền Đ khuyến mãi cho D là 13.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 743.000 đồng.

- Lê Thị Thu là người mua đề của Đ, đối với đài Đắk Lắk số tiền trên tịch đề là 512.000 đồng; số tiền thắng đề là 350.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 862.000 đồng.

- Trần Thị Thu Can là người mua đề của Đ, đối với đài Đắk Lắk số tiền trên tịch đề là 230.000 đồng; số tiền thắng đề là không; số tiền khuyến mãi cho Can là 46.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 230.000 đồng.

Đối với đài miền Bắc số tiền trên tịch đề là 230.000 đồng, số tiền thắng đề là 400.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc là 630.000 đồng.

Ngô T2 là người mua đề của Đ, đối với đài Đắk Lắk số tiền trên tịch đề là 210.000 đồng; số tiền thắng đề là không; tổng số tiền đánh bạc là 210.000 đồng.

Ngoài ra, bị can Đ còn thực hiện hành vi đánh bạc Dối hình thức mua, bán đề với nhiều người khác từ khoảng cuối năm 2018 đến ngày 13/8/2019, tuy nhiên bị can Đ không lưu lại tịch đề, không nhớ tên, địa chỉ, số điện thoại các con bạc nên không có cơ sở xác minh, làm rõ.

***/ Đối với Nguyễn Hồng Đ và Trương Hoàng S:**

Trương Hoàng S đã giúp sức cho Nguyễn Hồng Đ bán đề cho các con bạc tại nhà ở của mình, chuyển cho Đ để hưởng tiền hoa H. Khi có người đến mua đề, S ghi vào tịch đề là tờ giấy lịch được cắt nhỏ ra đưa cho người mua đề hoặc người mua liên lạc với S bằng điện thoại qua hai số thuê bao 0975389554, 0899230528 gắn trên điện thoại hiệu Nokia, sau khi có kết quả người mua đề sẽ đến thanh toán trực tiếp tại nhà S. Sau khi bán đề cho các con bạc, S ghi lại các tịch đề vào cuốn vở học S có bìa chữ “VUI HỌC” để lưu lại rồi sử dụng điện thoại di động hiệu itel màu đen gắn sim số 0368924975, hằng ngày từ khoảng 16 giờ 30 đến 17 giờ đối với đài miền Trung, từ khoảng 17 giờ 30 phút đến 18 giờ đối với đài miền Bắc, gọi điện thoại đọc chuyển đề của những người mua đề cho Nguyễn Hồng Đ qua số thuê bao 0378436141 để hưởng tiền hoa H như sau:

Hình thức “bao lô” và “số đá” thì số tiền mua đề được quy ra thành điểm, S bán đề cho các con bạc với mức 1 điểm tương đương 14.000 đồng (Đối với đài miền Trung) và 24.000 đồng (Đối với đài miền Bắc). Đối với hình thức “bao lô”, “số đá” miền Trung hưởng lợi 1.300 đồng/điểm; Đối với hình thức “bao lô”, “số đá” đài miền Bắc hưởng lợi là 2.000 đồng/điểm. Đối với hình thức đầu – cuối đài miền Trung, S được Đ cho hưởng lợi 27% so với tổng số tiền bán ra tính trên tịch đề nhưng S khuyến mãi người mua đề 16,7%/ Số tiền mua đề nên còn lại hưởng lợi thực tế là 10,3%; Đối với hình thức đầu – cuối đài miền Bắc, S được Đ cho hưởng

lợi 12% so với tổng số tiền bán ra tính trên tịch đề nhưng S khuyến mãi người mua đề 10%/Số tiền mua đề nên còn lại hưởng lợi thực tế là 2%.

Nếu số tiền thắng đề nhỏ hơn 5.000.000 đồng, S sẽ trực tiếp trả cho các con bạc, Đ sẽ thanh toán lại cho S sau đó vài ngày. Nếu số tiền thắng đề lớn hơn 5.000.000 đồng thì Đ sẽ thanh toán cho S trong ngày.

Căn cứ vào các tịch đề thu giữ được, trong ngày 31/7/2019, từ ngày 02/8/2019 đến ngày 07/8/2019 và từ ngày 09/8/2019 đến ngày 13/8/2019, Trương Hoàng S đã 12 lần ghi bán số đề cho các con bạc khác và chuyển cho Nguyễn Hồng Đ để hưởng tiền hoa H, trong đó có 07 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, lần đánh bạc cao nhất với số tiền 12.024.000 đồng. Tổng số tiền hoa H bị can S hưởng lợi trong các ngày trên là 4.281.500 đồng. Đ hưởng lợi với số tiền là 505.500 đồng. Cụ thể như sau:

- Ngày 31/7/2019, đài Khánh Hòa: số tiền bán đề trên tịch đề là 1.738.000 đồng; số tiền trúng đề là 2.310.000 đồng; số tiền hoa H bị can S hưởng lợi là 233.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.048.000 đồng. Đ thua nên không hưởng lợi.

- Ngày 02/8/2019, đài Gia Lai: số tiền bán đề trên tịch đề là 2.276.000 đồng; số tiền trúng đề là 3.080.000 đồng; số tiền hoa H bị can S hưởng lợi là 232.600 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.356.000 đồng. Đ thua nên không hưởng lợi.

- Ngày 03/8/2019, đài Đà Nẵng: số tiền bán đề trên tịch đề là 8.849.000 đồng; số tiền trúng đề là 1.050.000 đồng; số tiền hoa H bị can S hưởng lợi là 831.800 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.899.000 đồng. Đ thắng nên hưởng lợi với số tiền là 6.967.200 đồng.

- Ngày 04/8/2019, đài KonTum: số tiền bán đề trên tịch đề là 2.118.000 đồng; số tiền trúng đề là 4.270.000 đồng; số tiền hoa H bị can S hưởng lợi là 219.700 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.388.000 đồng. Đ thua nên không hưởng lợi.

- Ngày 05/8/2019, đài Phú Yên: số tiền bán đề trên tịch đề là 1.894.000 đồng; số tiền trúng đề là 3.010.000 đồng; số tiền hoa H bị can S hưởng lợi là 283.200 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.904.000 đồng. Đ thua nên không hưởng lợi.

- Ngày 06/8/2019, đài Đắk Lắk: số tiền bán đề trên tịch đề là 1.978.000 đồng; số tiền trúng đề là 2.030.000 đồng; số tiền hoa H bị can S hưởng lợi là 268.700 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.904.000 đồng. Đ thua nên không hưởng lợi.

- Ngày 07/8/2019, đài Khánh Hòa: số tiền bán đề trên tịch đề là 4.512.000 đồng; số tiền trúng đề là 3.150.000 đồng; số tiền hoa H bị can S hưởng lợi là 479.200 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.662.000 đồng. Đ thắng nên hưởng lợi với số tiền là 882.800 đồng.

- Ngày 09/8/2019, đài Gia Lai: số tiền bán đề trên tịch đề là 2.422.000 đồng; số tiền trúng đề là 2.940.000 đồng; số tiền hoa H bị can S hưởng lợi là 272.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.362.000 đồng. Đ thua nên không hưởng lợi.

- Ngày 10/8/2019, đài Gia Lai: số tiền bán đề trên tịch đề là 2.361.000 đồng; số tiền trúng đề là 1.820.000 đồng; số tiền hoa H bị can S hưởng lợi là 268.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.181.000 đồng. Đ thắng nên hưởng lợi với số tiền là 273.000 đồng.

- Ngày 11/8/2019, đài Kon Tum: số tiền bán đề trên tịch đề là 5.724.000 đồng; số tiền trúng đề là 6.300.000 đồng; số tiền hoa H bị can S hưởng lợi là 548.600 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 12.024.000 đồng. Đ thua nên không hưởng lợi.

- Ngày 12/8/2019, đài Phú Yên: số tiền bán đề trên tịch đề là 2.857.000 đồng; số tiền trúng đề là 3.150.000 đồng; số tiền hoa H bị can S hưởng lợi là 331.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.007.000 đồng. Đ thua nên không hưởng lợi.

- Ngày 13/8/2019, đài Đắk Lắk: số tiền bán đề trên tịch đề là 2.352.000 đồng; số tiền trúng đề là 2.030.000 đồng; số tiền hoa H bị can S hưởng lợi là 312.700 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.382.000 đồng. Đ thắng nên hưởng lợi với số tiền là 9.300 đồng. Đài miền Bắc: số tiền bán số đề trên tịch đề là 846.000 đồng. Khi đang bán thì bị phát hiện; nhiều đối tượng mua lô đề do bị can S ghi bán, trong đó có: Phan Văn P, Võ Thành L, Lê Văn Cườm với số tiền đánh bạc của mỗi người đều Dối 5.000.000 đồng.

Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2020/HS-ST ngày 29 ngày 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện T đã quyết định:

Tuyên bố: Nguyễn Thị Hương T, Nguyễn Hồng Đ, Trương Hoàng S phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Xử phạt:

+ Bị cáo Nguyễn Thị Hương T 04 (*bốn*) năm 06 (*sáu*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án;

+ Bị cáo Nguyễn Hồng Đ 04 (*bốn*) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án (được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 14/8/2019 đến ngày 12/10/2019)

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

+ Bị cáo Trương Hoàng S 09 (*chín*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù

tính từ ngày đi thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phạt tiền bổ sung, về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng.

Ngày 07 tháng 5 năm 2020, các bị cáo Nguyễn Thị Hương T, Nguyễn Hồng Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 11 tháng 5 năm 2020, bị cáo Trương Hoàng S kháng cáo xin được hưởng án treo.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị: Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị Hương T, Nguyễn Hồng Đ, Trương Hoàng S. Sửa bản án sơ thẩm. Đề nghị Hội đồng xét xử: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương T 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Hồng Đ 3 năm tù; bị cáo Trương Hoàng S 27 tháng cải tạo không giam giữ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Tại phiên tòa P thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu khác có trong sơ vụ án thể hiện:

Từ ngày 24/7/2019 đến 13/8/2019 Nguyễn Thị Hương T, Nguyễn Hồng Đ đã thực hiện 42 lần đánh bạc với hình thức xổ số sử dụng ứng dụng “Telegram” là ứng dụng tin nhắn và điện thoại miễn phí qua Internet. Trong đó, số tiền đánh bạc thấp nhất là 1.957.200 đồng, cao nhất là 57.937.400 đồng, có 34 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên. Bị cáo T hưởng lợi 34.701.300 đồng; Đ hưởng lợi 7.623.500 đồng.

Ngày 31/7/2019 đến ngày 13/8/2019, Trương Hoàng S đã 12 lần ghi số đề cho các đối tượng đánh bạc và chuyển cho Nguyễn Hồng Đ để hưởng hoa H. Trong đó, có 7 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, lần đánh bạc cao nhất là 12.024.000 đồng. Tổng số tiền S hưởng lợi là 4.281.500 đồng, Đ hưởng lợi 505.500 đồng.

Do đó, bản án hình sự sơ thẩm số 09/2020/HSST của Tòa án nhân dân huyện T đã xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Hương T, Nguyễn Hồng Đ về tội “*Đánh bạc*” được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015; xét xử bị cáo Trương Hoàng S về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị Hương T, Nguyễn Hồng Đ xin giảm nhẹ hình phạt và kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Trương Hoàng S, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương T là người cầm cái số đề T1 qua tài khoản “Nguyenchidung01012019” để Nguyễn Hồng Đ và các đối tượng mua đề nhắn tin số đề cần mua gửi qua điện thoại di động cho T, rồi T tự chung chi cho người trúng đề với hình thức thắng thua bằng tiền. Trong đó, Đ trực tiếp đánh đề số tiền nhiều nhất là 57.937.400 đồng do T cầm cái.

Đối với bị cáo Nguyễn Hồng Đ là người trực tiếp ghi các lô đề lên giấy rồi dùng điện thoại di động chụp hình ảnh gửi cho T cầm cái bị cáo đánh đề số tiền nhiều nhất là 57.937.400 đồng. Đồng thời bị cáo cũng là đối tượng bán số đề T1 qua tài khoản “HO”, với hình thức ghi âm các cuộc gọi đến của các con đề rồi sau đó ghi lại các tịch đề này vào cuốn vở, sau khi có kết quả xổ số bị cáo Đ đứng ra chung chi. Tổng số tiền đánh bạc Đ đã bán là 23.274.000 đồng, thu lợi 2.052.300 đồng.

Đối với bị cáo Trương Hoàng S đã 12 lần ghi đề, cuối ngày chuyển tịch đề cho Đ là người cầm cái số đề để hưởng hoa H việc thắng thua do hai bên thỏa thuận, nếu số tiền đánh đề nhỏ hơn 5.000.000 đồng thì S trực tiếp trả cho các con bạc, còn số tiền lớn hơn 5.000.000 đồng Đ sẽ thanh toán cho S trong ngày và trực tiếp đánh bạc 07 lần, số tiền đánh bạc nhiều nhất là 12.024.000 đồng, hưởng lợi 4.281.500 đồng.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất sát phạt ăn thua bằng tiền, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương T 04 năm 06 tháng tù; Nguyễn Hồng Đ 04 năm tù; Trương Hoàng S 09 tháng tù và áp dụng phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo là có phần nghiêm khắc nên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thị Hương T, Nguyễn Hồng Đ. Đối với bị cáo Trương Hoàng S tham gia giúp sức để hưởng lợi, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, không cần thiết cách ly ra ngoài xã hội.

[3] Theo điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14, bị cáo Nguyễn Thị Hương T, Nguyễn Hồng Đ, Trương Hoàng S không phải chịu án phí hình sự P thẩm.

[4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về phạt tiền bổ sung, phần xử lý vật chứng và án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; c, đ khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị Hương T, Nguyễn Hồng Đ, Trương Hoàng S. Sửa bản án sơ thẩm.

2. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Hương T, Nguyễn Hồng Đ, Trương Hoàng S phạm tội “*Đánh bạc*”.

2.1. Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

2.2. Xử phạt:

2.2.1. Bị cáo Nguyễn Thị Hương T 03 (*ba*) năm 06 (*sáu*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.

2.2.2. Bị cáo Nguyễn Hồng Đ 03 (*ba*) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án (được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 14/8/2019 đến ngày 12/10/2019)

2.3. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật Hình sự năm 2015.

2.3.1. Bị cáo Trương Hoàng S 27 (*Hai mươi bảy*) tháng cải tạo không giam giữ, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã T, huyện T, tỉnh Bình Định nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Trương Hoàng S cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện T, tỉnh Bình Định giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

3. Về án phí hình sự P thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị Hương T, Nguyễn Hồng Đ, Trương Hoàng S không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về phạt tiền bổ sung, phân xử lý vật chứng và án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhân:

- Vụ GDKT.1 TANDTC;
- VKSND tỉnh Bình Định;
- TA, VKS, CQĐT Công an huyện T;
- Cơ quan THAHS Công an huyện T;

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

- Chi cục THADS huyện T;
- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Định;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

Lê Văn Thường