

Bản án số: 147/2021/HS-PT
Ngày 01 - 10 - 2021

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Thọ

Các Thẩm phán: Bà Phạm Thị Minh Hiền, bà Nguyễn Thị Hương Giang

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hương Mai, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang;

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa:
Ông Thân Mạnh Cường - Kiểm sát viên;

Ngày 01/10/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 224/2021/HSPT ngày 18/8/2021.

Do bản án hình sự sơ thẩm số 16/2021/HS-ST ngày 07/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang có kháng cáo của các bị cáo: Trịnh Tiến H, Hoàng Thị T, Nguyễn Đức S.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 219/2021/QĐXXPT-HS ngày 03 tháng 9 năm 2021, đối với các bị cáo:

1. Trịnh Tiến H, S ngày 01 tháng 01 năm 1972, tại huyện V Y, tỉnh Bắc Giang; nơi cư trú: thị trấn A C, huyện S Đ, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Tự do; trình độ V hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trịnh Tiến Đ (đã chết) và bà Thân Thị S, S năm 1948; có vợ là Đ S và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không có; được áp dụng biện pháp sám đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại, có mặt.

2. Hoàng Thị T, S ngày 14 tháng 9 năm 1970, tại huyện S Đ, tỉnh Bắc Giang; nơi cư trú: Thôn T T, xã Đ S, huyện S Đ, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Tự do; trình độ V hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hoàng Xuân Thịnh (đã chết) và bà Vi Thị Nệ (đã chết); có chồng Nguyễn Đức V (đã ly hôn) và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không có; được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại, có mặt.

3. Nguyễn Đức S, S 29 tháng 7 năm 1974, tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; nơi cư trú: Tổ 11, phường Hoàng V Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở hiện nay: Thôn T T, xã Đ S, huyện S Đ, tỉnh Bắc Giang; nghề

nghệ: Tự do; trình độ V hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Dương Linh, S năm 1948 và bà Lâm Thị Định, S năm 1950; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không có; bị tạm giữ từ ngày 15/12/2020 đến ngày 21/12/2020 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt.

NỘI D VỤ ÁN:

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

1. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14/12/2020, Công an huyện S Đ phối hợp với Công an xã An Bá, huyện S Đ tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Phantom, địa chỉ: Thôn Vá, xã An Bá, huyện S Đ, tỉnh Bắc Giang Quá trình kiểm tra phát hiện có 03 nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Kiểm tra trên người đối tượng Hoàng V V phát hiện trên người có 01 tờ vé xổ số ghi các số lô, số đề có chữ và số, trên người đối tượng La V C phát hiện trên người có 01 tờ vé xổ số ghi các số lô, số đề có chữ và số, trên người đối tượng Lương V Th phát hiện trên người có 01 tờ vé xổ số ghi các số lô, số đề có chữ và số. Tổng số tiền của 03 tờ cấp đề là 5.500.000đồng (Năm triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn). Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Bá, V khai nhận 01 cấp đề trên người V và 01 cấp đề trên người Thành là do V nhờ Thành cầm hộ trước khi công an tiến hành kiểm tra, Cường khai nhận 01 cấp đề là của Cường, Thành khai nhận tờ vé số có ghi chữ và số trên người là do V đưa cho cầm hộ trước khi công an tiến hành kiểm tra. V và Cường khai 03 cấp đề trên được ghi vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14/12/2020 tại gia đình Hoàng Thị T địa chỉ thôn T T, xã Đ S, huyện S Đ, V và Cường mua số lô, số đề của Nguyễn Đức S hiện đang S sống cùng T. Căn cứ lời khai của V và Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S Đ ra lệnh và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức S là nhà của T. Quá trình khám xét phát hiện và thu giữ số tiền 1.090.000đồng, 50 tờ cuống vé xổ số kiến thiết Bắc Giang, lô tô 2, 3, 4 số, mỗi tờ ghi giá 10.000đồng. 01 giấy chứng nhận đại lý bán vé xổ số kiến thiết mang tên Hoàng Thị T; số tiền trên người S 16.100.000đồng; 04 tờ bảng giấy A4 có ghi các số, số đề; 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng, số máy: MG5X2LL/A, số sê-ri: F17NVDRGG5MD; 01 điện thoại Iphone 7 màu vàng, số máy: MN902B/A, số sê-ri: F17TF0KDHG7H (là điện thoại của S); 01 điện thoại Iphone 6S màu hồng, số máy: MKQR2J/A, số sê-ri: FK2QDJ2JGRYF (là điện thoại của Hoàng Thị T). Toàn bộ đồ vật, tài liệu và số tiền thu giữ đều được niêm phong tại chỗ. Ngày 15/12/2020, Nguyễn Đức S ra đầu thú, khai nhận về hành vi ghi đề cho V, Cường và một số người khác không rõ tên, tuổi, địa chỉ của họ rồi chuyển cấp đề cho Trịnh Tiến H địa chỉ tổ dân phố số 1, thị trấn A C, huyện S Đ, tỉnh Bắc Giang bằng cách chụp bảng kê gửi qua mạng xã hội Zalo. Ngày 16/12/2020 Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra 02 chiếc điện thoại

của Nguyễn Đức S. Trong chiếc điện thoại Iphone 7 màu vàng phát hiện trong các ngày 11, 12, 13/12/2020 có hình ảnh S chuyển cấp ghi số lô, số đề cho tài khoản zalo có tên “HD”. S khai tài khoản zalo “HD” là của Trịnh Tiến H, có số điện thoại 0963.073.760. Kiểm tra chiếc điện thoại Iphone 6 màu vàng phát hiện có cuộc gọi giữa Nguyễn Đức S với số 0963073760 là số điện thoại của Trịnh Tiến H. Cơ quan điều tra đã sử dụng chức năng tự chụp màn hình của điện thoại, rồi kết nối điện thoại với máy tính sao in các nội D ra giấy A4, tổng số 25 tờ.

Ngày 16/12/2020 tại Cơ quan điều tra Hoàng Thị T thừa nhận hành vi mua bán số lô, số đề trái phép với Trịnh Tiến H. Ngày 06/01/2021, Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S, màu hồng của T. Qua kiểm tra phát hiện: Zalo đang đăng nhập tài khoản “T Nguyễn”, trong tin nhắn hiển thị cuộc trò chuyện với các tài khoản Zalo sau: Tài khoản Zalo tên “Long” T khai là của Vi Thị Long, địa chỉ thôn T T, xã Đ S, huyện S Đ, có nhiều tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô, số đề trái phép. Tài khoản Zalo “S Nguyen” là của Nguyễn Đức S, có nội D liên quan đến việc mua bán số lô, số đề trái phép. Tài khoản Zalo có tên “Tho Quang”, T khai là của Nguyễn V T địa chỉ thôn T T, xã Đ S, huyện S Đ, có nhiều nội D liên quan đến việc mua bán số lô, số đề trái phép. Tài khoản Zalo “HD” của Trịnh Tiến H hiển thị nhiều hình ảnh bảng kê mua bán số lô, số đề. Cơ quan điều tra đã sử dụng chức năng tự chụp màn hình của điện thoại rồi kết nối điện thoại với máy tính sao in các nội D ra giấy A4, tổng số 90 tờ.

Ngày 24/12/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động có công V số: 839/CQĐT đề nghị Trung tâm Viettel huyện S Đ cung cấp thông tin số điện thoại 0963.073.760. Xác định chủ đăng ký số điện thoại 0963.073.760 là Đ S, S năm 1975 ở thị trấn A C, huyện S Đ. Qua xác minh Đ Sung là vợ của Trịnh Tiến H.

Ngày 25/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động ra Lệnh và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Tiến H. Quá trình khám xét thu giữ các đồ vật, tài liệu sau: 01 tờ giấy A4 trên giấy in chữ “XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG” đề thứ hai ngày 03/8/2020; 01 tờ giấy hình vuông màu trắng trên giấy ghi các chữ, số, chữ ký; 05 tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang, lô tô 2, 3, 4 số, giá 10.000đ, trên mỗi tờ vé số có ghi chữ và số; 03 tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang, lô tô 2, 3, 4 số, giá 5.000đồng, trên mỗi tờ vé xổ số có ghi chữ và số; 06 bút chữ A, loại AIHAO; 01 tờ giấy báo tiền nước tháng 10/2013, trên giấy có chữ và số; 02 tờ kết quả xổ số kiến thiết đề ngày 22/12/2020 và 23/12/2020; 01 tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang, lô tô 2, 3, 4 số, giá 5.000đồng, trên tờ vé xổ số có ghi chữ và số; 01 vỏ phong bì, trên vỏ phong bì có ghi chữ và số, đề ngày 17/10. Toàn bộ đồ vật, tài liệu thu giữ đều được niêm phong tại chỗ. Ngày 02/01/2020, tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động Trịnh Tiến H đã thừa nhận hành vi mua bán số lô, số đề

trái phép của mình với Nguyễn Đức S, Hoàng Thị T và nộp chiếc điện thoại Galaxy A9 Pro, mặt lưng màu vàng, lắp sim số 0392.678.943.

2. Quá trình điều tra Hoàng Thị T khai:

2.1. Ngày 04/11/2020, T bán cho khách các số lô, số đề được số tiền như sau: Số đề đặc biệt 06 số 20.000 đồng, 02 số 10.000đồng, đầu 0 là 200.00 đồng, 02 số ba càng 10.000đồng, tổng số tiền là 360.000đồng. Số đề nhất to 01 số 25.000đồng, 01 số 10.000đồng, tổng số tiền là 35.000đồng. Lô rời (lô điểm) 01 số 50 điểm, 02 số 30 điểm, 01 số 20 điểm, 07 số 10 điểm, tổng là 200 điểm, tổng số tiền là 4.600.000đồng. Lô xiên 2, 02 xiên 200.000đồng, tổng số tiền là 400.000đồng. Lô xiên 3, 01 xiên 100.00đồng, 03 xiên 50.000đồng, 02 xiên 30.000đồng, 02 xiên 20.000đồng, tổng số tiền là 350.000đồng. Tổng cộng ngày 04/11/2020 T bán số lô, số đề cho khách được là 5.745.000đồng. T đã tổng hợp và chuyển bảng kê cho H toàn bộ số lô, số đề theo Zalo. So với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 04/11/2020 thì có số lô, số đề trúng thưởng là 8.200.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc trong ngày là 13.945.000đồng (Mười ba triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn), số tiền T được hưởng lợi là 481.250đồng.

2.2. Ngày 05/11/2020, T bán cho khách các số lô, số đề được số tiền như sau: Số đề đặc biệt 02 số 50.000 đồng, 02 số 40.000đồng, 01 số 30.000 đồng, 02 số 10.000đồng, 02 số 20.000đồng, 01 số 15.000đồng, 02 số 10.000đồng, 04 số 5.000đồng, 01 số 2.000đồng, 01 số ba càng 5.000đồng, tổng số tiền là 312.000đồng. Số đề nhất to 02 số 50.000đồng, 01 số 30.000đồng, 01 số 20.000đồng, 04 số 10.000đồng, 06 số 5.000đồng, 01 số 2.000 đồng, 01 số ba càng 5.000đồng, tổng số tiền là 227.000đồng. Lô rời (lô điểm) 03 số 50 điểm, 02 số 20 điểm, 06 số 10 điểm, 03 số 5 điểm, tổng là 265 điểm, tổng số tiền là 6.095.000đồng. Lô xiên 2, 02 xiên 200.000đồng, 03 xiên 100.000đồng, 01 xiên 50.000đồng, tổng số tiền là 750.000đồng. Lô xiên 3, 01 xiên 200.00đồng, 02 xiên 100.000đồng, 03 xiên 50.000đồng, 02 xiên 30.000đồng, 02 xiên 20.000đồng, tổng số tiền là 650.000đồng. Tổng cộng ngày 05/11/2020 T bán số lô, số đề cho khách được là 8.034.000đồng. T đã tổng hợp và chuyển bảng kê cho H toàn bộ số lô, số đề theo Zalo. So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 05/11/2020 thì có số lô, số đề trúng thưởng là 20.000.000đồng. Tổng số tiền T đánh bạc trong ngày là 28.034.000đồng (Hai mươi tám triệu, không trăm ba mươi tư nghìn đồng chẵn). Số tiền T được hưởng lợi là 757.750đồng.

2.3. Ngày 06/11/2020, T bán cho khách các số lô, số đề được số tiền như sau: Số đề đặc biệt 01 số 60.000đồng, 01 số 50.000đồng, 01 số 27.000đồng, 04 số 20.000đồng, 06 số 10.000đồng, 01 số ba càng 10.000đồng, tổng số tiền là 287.000đồng. Số đề nhất to 01 số 50.000đồng, 01 số 27.000đồng, 03 số 20.000 đồng, 05 số 10.000đồng, 01 số 5.000 đồng, 01 số ba càng 10.000đồng, tổng số tiền là 202.000đồng. Lô rời (lô điểm) 01 số 100 điểm, 02 số 50 điểm, 03 số 30 điểm, 04

số 20 điểm, 09 số 10 điểm, 01 số 5 điểm, tổng là 465 điểm, tổng số tiền là 10.695.000đồng. Lô xiên 2, 01 xiên 400.000đồng, 02 xiên 300.000đồng, 01 xiên 200.000đồng, 04 xiên 100.000 đồng, 01 xiên 50.000 đồng, 01 xiên 20.000 đồng, tổng số tiền là 1.670.000đồng. Lô xiên 3, 01 xiên 200.00đồng, 04 xiên 100.000đồng, 01 xiên 70.000đồng, 01 xiên 60.000đồng, 06 xiên 50.000đồng, 04 xiên 30.00 đồng, 01 xiên 20.000đồng, tổng số tiền là 1.170.000đồng. Tổng cộng ngày 06/11/2020 T bán số lô, số đề cho khách được là 14.024.000đồng. T đã tổng hợp và chuyển bảng kê cho H toàn bộ số lô, số đề theo Zalo. So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 06/11/2020 thì có số lô, số đề trúng thưởng là 19.200.000đồng. Tổng số tiền T đánh bạc trong ngày là 33.224.000đ (Ba mươi ba triệu, hai trăm hai tư nghìn đồng chẵn). Số tiền T được hưởng lợi là 1.345.250đồng.

2.4. Ngày 13/8/2020, T bán số lô, số đề được số tiền là 575.000đồng, T đã tổng hợp và chuyển bảng kê cho H toàn bộ số lô, số đề theo Zalo. So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 13/8/2020 thì có số lô, số đề trúng thưởng là 800.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T trong ngày là 1.375.00đồng. Số tiền T hưởng lợi là 30.000đồng.

2.5. Ngày 23/8/2020, T bán số lô, số đề được tổng số tiền = 100.000đồng, T đã tổng hợp và chuyển bảng kê cho H toàn bộ số lô, số đề theo Zalo. So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 23/8/2020 thì không có số lô, số đề trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc của T trong ngày là 100.000đồng. Số tiền T hưởng lợi là 10.000đồng.

Tổng số tiền T thu lợi thông qua bán số lô số đề cho H trong các ngày 13/8/2020, ngày 23/8/2020, ngày 04/11/2020, ngày 05/11/2020 và ngày 06/11/2020 là 2.624.250đồng, làm tròn là 2.624.000đồng (Hai triệu, sáu trăm hai tư nghìn đồng chẵn).

3. Quá trình điều tra Nguyễn Đức S khai:

3.1. Ngày 11/12/2020, S bán cho khách các số lô, số đề được số tiền như sau: Số đề đặc biệt 01 số 30.000đồng, 01 số 20.000đồng, 01 số 15.000đồng, 09 số 10.000đồng, 01 số 9.000đồng, 03 số 5.000đồng, 01 số 2.000đồng, 02 số ba càng 5.000đồng, tổng số tiền là 191.000đồng. Số đề nhất to 04 số 20.000đồng, 01 số 15.000đồng, 06 số 10.000đồng, 01 số 9.000đồng, 03 số 5.000 đồng, 01 số 3.000đồng, 01 số ba càng 5.000đồng, tổng số tiền là 187.000đồng. Lô rời (lô điểm) 02 số 50 điểm, 01 số 20 điểm, 14 số 10 điểm, 14 số 5 điểm, 02 số 4 điểm, 03 số 2 điểm, tổng là 344 điểm, tổng số tiền là 7.912.000đồng. Lô xiên 2, 01 xiên 300.000đồng, 01 xiên 140.000đồng, 01 xiên 100.000đồng, 01 xiên 50.000đồng, 01 xiên 20.000đồng, 01 xiên 10.000đồng, tổng số tiền là 620.000 đồng. Lô xiên 3, 02 xiên 200.000đồng, 01 xiên 160.000đồng, 03 xiên 100.000đồng, 07 xiên

50.000đồng, 03 xiên 30.000đồng, 06 xiên 20.000đồng, 01 xiên 10.000đồng, 01 xiên 5.000đồng, tổng số tiền là 1.435.000đồng. Tổng cộng ngày 11/12/2020 S bán số lô, số đề cho khách được là 10.345.000đồng. S đã tổng hợp và chuyển bảng kê cho H toàn bộ số lô, số đề theo Zalo. So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 11/12/2020 thì có số lô, số đề trúng thưởng là 7.800.000đồng. Tổng số tiền S đánh bạc trong ngày là 18.145.000đồng (Mười tám triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn). Số tiền S được hưởng lợi là 976.050đồng.

3.2. Ngày 12/12/2020, S bán cho khách các số lô, số đề được số tiền như sau: Số đề đặc biệt 01 số 50.000đồng, 01 số 20.000đồng, 04 số 15.000đồng, 09 số 10.000đồng, 05 số 5.000đồng, 18 số 2.000đồng, 01 số ba càng 10.000đồng, tổng số tiền là 291.000đồng. Số đề nhất to 02 số 40.000đồng, 04 số 15.000 đồng, 14 số 10.000đồng, 04 số 5.000đồng, 01 số 2.000đồng, 02 số ba càng 10.000đồng, tổng số tiền là 322.000đồng. Lô rời (lô điểm) 02 số 50 điểm, 01 số 20 điểm, 10 số 10 điểm, 17 số 5 điểm, 07 số 2 điểm, 04 số 1 điểm, tổng là 323 điểm, tổng số tiền là 7.429.000đồng. Lô xiên 2, 01 xiên 100.000đồng, 01 xiên 50.000đồng, tổng số tiền là 150.000đồng. Lô xiên 3, 02 xiên 200.000đồng, 03 xiên 100.000đồng, 06 xiên 50.000đồng, 05 xiên 20.000đồng, 04 xiên 10.000đồng, 05 xiên 5.000đồng, tổng số tiền là 1.165.000đồng. Tổng cộng ngày 12/12/2020 S bán số lô, số đề cho khách được là 9.357.000đồng. S đã tổng hợp và chuyển bảng kê cho H toàn bộ số lô, số đề theo Zalo. So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 12/12/2020 thì có số lô, số đề trúng thưởng là 8.580.000đồng. Tổng số tiền S đánh bạc trong ngày là 17.937.000đồng (Mười bảy triệu, chín trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn). Số tiền S được hưởng lợi là 824.600đồng.

3.3. Ngày 13/12/2020, S bán cho khách các số lô, số đề được số tiền như sau: Số đề đặc biệt 02 số 100.000 đồng, 01 số 50.000 đồng, 07 số 20.000 đồng, 01 số 15.000đồng, 22 số 10.000đồng (đầu 4), 09 số 5.000 đồng, 01 số 3.000đồng, 07 số 2.000đồng, 01 số 3 càng 5.000đồng, 02 số ba càng 2.000đồng, tổng số tiền là 698.000đồng. Số đề nhất to 01 số 100.000 đồng, 02 số 50.000 đồng, 01 số 30.000đồng, 18 số 20.000đồng (đầu 4), 09 số 10.000đồng, 07 số 5.000đồng, 01 số 2.000đồng, tổng số tiền là 717.000đồng. Lô rời (lô điểm) 06 số 50 điểm, 12 số 10 điểm, 30 số 5 điểm (đầu 6), 01 số 3 điểm, 02 số 2 điểm, 01 số 1 điểm, tổng là 578 điểm, tổng số tiền là 13.294.000đồng. Lô xiên 2, 01 xiên 300.000đồng, 01 xiên 200.000đồng, 02 xiên 30.000đồng, 02 xiên 10.000đồng, tổng số tiền là 580.000đồng. Lô xiên 3, 01 xiên 100.000đồng, 03 xiên 50.000đồng, 03 xiên 30.000đồng, 07 xiên 20.000 đồng, 06 xiên 10.000đồng, 08 xiên 5.000đồng, tổng số tiền là 580.000đồng, lô xiên 4 01 xiên 400.000đồng. Tổng cộng ngày 13/12/2020 S bán số lô, số đề cho khách được là 16.269.00 đồng. S đã tổng hợp và chuyển bảng kê cho H toàn bộ số lô, số đề theo Zalo. So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 13/12/2020 thì có số lô, số đề trúng thưởng là 16.560.000đồng. Tổng số tiền

S đánh bạc trong ngày là 32.829.000 đồng (Ba mươi hai triệu, tám trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn). Số tiền S được hưởng lợi là 1.392.350 đồng.

Tổng số tiền S thu lợi thông qua bán số lô số đề cho H trong các ngày 11/12/2020, ngày 12/12/2020 và ngày 13/12/2020 là 3.193.000 đồng (Ba triệu, một trăm chín ba nghìn đồng chẵn).

3.4. Ngày 14/12/2020, S bán cho khách các số lô, số đề cho khách được số tiền như sau: Số đề đặc biệt 02 số 100.000 đồng, 08 số 20.000 đồng, 02 số 15.000 đồng, 06 số 10.000 đồng; 01 số 1.000 đồng, 01 số 3 càng 10.000 đồng, tổng số tiền là 461.000 đồng. Số đề nhất to 02 số 100.000 đồng, 08 số 20.000 đồng, 01 số 15.000 đồng, 06 số 10.000 đồng, 01 số 5.000 đồng, tổng số tiền là 440.000 đồng. Lô rời (lô điểm) 04 số 50 điểm, 01 số 20 điểm, 01 số 11 điểm, 07 số 10 điểm, 17 số 5 điểm (đầu 6), 01 số 3 điểm, tổng là 389 điểm, tổng số tiền là 8.947.000 đồng. Lô xiên 2, 01 xiên 500.000 đồng, 01 xiên 30.000 đồng, tổng số tiền là 530.000 đồng. Lô xiên 3 02 xiên 20.000 đồng, 06 xiên 10.000 đồng, tổng số tiền là 100.000 đồng, lô xiên 4 01 xiên 400.000 đồng. Tổng cộng ngày 14/12/2020 S bán số lô, số đề cho khách được là 10.478.000 đồng. Các số lô, số đề trên S đã tập hợp đầy đủ vào bảng kê như chưa gửi cho H thì bị Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp, S đã tự nguyện giao nộp toàn bộ bảng kê, các đồ vật, tài liệu liên quan.

4. Quá trình điều tra Trịnh Tiến H khai: Ngày 09/9/2019, Trịnh Tiến H ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang (viết tắt là Công ty xổ số), sau khi ký hợp đồng H bán vé số từ 09/9/2019 tại nhà. Khoảng đầu tháng 04/2020, Hoàng Thị T liên hệ với H nhờ làm thủ tục cho T làm đại lý bán vé xổ số cấp dưới, H đồng ý. Ngày 06/04/2020 T được Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đại lý bán vé xổ số. Nhận thấy bán vé xổ số cho Công ty xổ số được hưởng hoa hồng thấp nên H và T đã bàn và thống nhất với nhau, hàng ngày T sẽ bán số lô, số đề, khoảng hơn 18 giờ hàng ngày T sẽ tập hợp các số lô, số đề bán được vào trong 01 tờ giấy khổ A4 (gọi là bảng kê) rồi chụp ảnh và chuyển qua tài khoản Zalo “T Nguyễn” gửi đến tài khoản zalo “HD” của H. Về hoa hồng T được hưởng 1.200đ/01 điểm lô, tổng các dạng còn lại trừ đi 300.000 đồng, sau đó lấy kết quả nhân với 75% và cộng thêm 270.000 đồng, kết quả cuối cùng chính là số tiền H phải bỏ ra để mua số lô, số đề mà T bán cho, số còn lại T được hưởng.

4.1. Việc thanh toán tiền bán số lô, số đề giữa H và T với khách thỏa thuận như sau: Nếu tiền bán số lô, số đề được từ 5.000.000 đồng trở lên hoặc tiền khách mua số lô, số đề trúng thưởng từ 5.000.000 đồng trở lên thì H sẽ thuê người là lái xe ôm đến nhà T lấy hoặc thanh toán tiền thua. Còn dưới 5.000.000 đồng thì T giữ lại tiền bán số lô, số đề và thanh toán tiền trúng thưởng cho khách. Ngoài việc ghi số số lô tô tại nhà, nếu khách có nhu cầu chơi đề thì H cũng ghi và đánh bạc trực tiếp với khách.

4.2. H khai nhận đánh bạc với Hoàng Thị T thông qua 03 bảng kê T gửi qua Zalo gồm cả tiền mua số lô, số đề của T và tiền khách trúng đề, cụ thể ngày 04/11/2020, H mua số lô, số đề của T là 5.745.000đồng, tiền khách trúng thưởng là 8.200.000đồng, tổng số tiền H đánh bạc trong ngày là 13.945.000đồng; ngày 05/11/2020, H mua số lô, số đề của T là 8.034.000đồng, tiền khách trúng thưởng là 20.000.000đồng, tổng số tiền H đánh bạc trong ngày là 28.034.000đồng; ngày 06/11/2020, H mua số lô, số đề của T là 14.024.000đồng, tiền khách trúng thưởng là 19.200.000đồng, tổng số tiền H đánh bạc trong ngày là 33.224.000 đồng. H còn đánh bạc với T thông qua tin nhắn Zalo ngày 13/8/2020 số tiền là 575.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 800.000đồng, số tiền đánh bạc trong ngày là 1.375.00 đồng; ngày 23/8/2020 số tiền đánh bạc trong ngày là 100.000đồng.

4.3. H khai nhận đánh bạc với Nguyễn Đức S thông qua 03 bảng kê S gửi qua Zalo gồm cả tiền mua số lô, số đề của S và tiền khách trúng đề, cụ thể ngày 11/12/2020 H mua số lô, số đề của S là 10.345.000đồng, tiền khách trúng thưởng là 7.800.000đồng, tổng số tiền H đánh bạc trong ngày là 18.145.000đồng; ngày 12/12/2020 H mua số lô, số đề của S là 9.357.000đồng, tiền khách trúng thưởng là 8.580.000 đồng, tổng số tiền H đánh bạc trong ngày là 17.937.000đồng; ngày 13/12/2020 H mua số lô, số đề của S là 16.269.000đồng, tiền khách trúng thưởng là 16.560.000đồng, tổng số tiền H đánh bạc trong ngày là 32.829.000đồng.

5. Cách thức chơi số lô, số đề gồm những dạng như sau:

- Dạng đánh số đề: Người chơi đề chọn số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 để đánh với một số tiền nhất định, đối chiếu với hai số cuối cùng của giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút cùng ngày, nếu trùng nhau thì người chơi đề trúng thưởng, được chủ đề trả thưởng số tiền gấp 70 lần số tiền đánh đề, nếu không trúng thì bị mất số tiền đã đánh.

- Dạng đánh ba càng: Người chơi đề chọn số tự nhiên có ba chữ số để đánh với một số tiền nhất định, đối chiếu với ba số cuối cùng của giải đặc biệt, nếu trùng nhau thì người chơi đề trúng thưởng, được chủ đề trả thưởng số tiền gấp 400 lần số tiền đánh đề, nếu không trúng thì bị mất số tiền đã đánh.

- Dạng đánh nhất to: Tương tự như dạng đánh số đề, đánh ba càng ở trên nhưng được so với giải nhất của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

- Dạng đánh lô xiên hai: Người chơi đề chọn hai số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 ghép thành một cặp để đánh với một số tiền nhất định, đối chiếu với hai số cuối cùng của 27 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu trùng nhau thì người chơi đề trúng thưởng, được chủ đề trả thưởng số tiền gấp 10 lần số tiền đánh đề, nếu không trúng thì bị mất số tiền đã đánh.

- Dạng đánh lô xiên ba: Người chơi đề chọn ba số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 ghép thành một cặp để đánh với một số tiền nhất định, đối chiếu với hai số

cuối cùng của 27 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu trùng nhau thì người chơi đề trúng thưởng, được chủ đề trả thưởng với số tiền gấp 40 lần số tiền đánh đề, nếu không trúng thì bị mất số tiền đã đánh.

- Dạng đánh lô xiên bốn: Người chơi đề chọn bốn cặp số cuối của tất cả 27 giải kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu trùng nhau thì người chơi đề trúng thưởng, được chủ đề trả thưởng với số tiền gấp 100 lần số tiền đánh đề, nếu không trúng thì bị mất số tiền đã đánh.

- Dạng đánh lô điểm (lô rời): Người chơi đề chọn số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99 để đánh với một số điểm nhất định, quy ước mỗi điểm 23.000đồng, đối chiếu với hai số cuối cùng của 27 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu trùng nhau thì người chơi đề trúng thưởng, được chủ đề trả thưởng 80.000đồng/1 điểm, nếu không trúng thì bị mất số tiền đã đánh.

- Dạng đánh đầu số hoặc đuôi số: Người chơi đề chọn một số ở hàng chục hoặc hàng đơn vị để đánh, so với giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu trúng thì được chủ đề trả thưởng số tiền gấp 07 lần số tiền đánh đề, nếu không trúng thì mất số tiền đã đánh.

Việc trả thưởng cho những người trúng thưởng sẽ trả vào ngày hôm sau, khi người trúng thưởng mang cap đề đến H, S, T sẽ so sánh với cap đề tổng đề trả thưởng.

6. Tiến hành kiểm tra các điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Đức S xác định: Chiếc điện thoại Iphone 7 màu vàng của S phát hiện 09 hình ảnh liên quan đến việc S ghi đề cho khách chơi và chuyển cap đề cho Trịnh Tiến H, sau đó S chụp ảnh lưu vào máy. Chiếc điện thoại Iphone 6 màu vàng của S phát hiện có cuộc gọi giữa S và H.

Tiến hành kiểm tra điện thoại Iphone 6S, màu hồng của Hoàng Thị T phát hiện 51 hình ảnh liên quan đến việc T ghi đề cho khách chơi và chuyển cap đề cho Trịnh Tiến H, hình ảnh trong Zalo của T nhận ghi đề cho Nguyễn V Thọ và Vi Thị Long.

Tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại Galaxy A9 Pro, mặt lưng màu vàng do H giao nộp phát hiện trong mục tin nhắn Zalo có liên quan đến số lô, số đề, nhưng H xác định không biết ai gửi nên H không nhận. Các tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại không liên quan đến việc ghi số lô, số đề.

7. Ngày 17/12/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động ra Quyết định trưng cầu giám định đối với các tài liệu gồm: 04 tờ giấy, trong đó có 02 tờ ghi ngày 13/12/2020 và 02 tờ ghi ngày 14/12/2020, 03 tờ vé “Xổ số kiến thiết Bắc Giang, lô tô 2, 3, 4 số, giá 10.000đồng đề mở thưởng ngày 14/12/2020 là 03 cap đề thu giữ của Hoàng V V, La V C, Lương V Th. Tại bản Kết luận giám định

số: 1836/KL-KTHS ngày 18/12/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Chữ ký, chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A7) so với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Đức S trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M8) là do cùng một người viết ra.

Ngày 20/01/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định trưng cầu giám định đối với các tài liệu gồm: 01 tờ giấy A4 trên giấy in chữ “XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG” đề thứ hai ngày 03/8/2020; 01 tờ giấy hình vuông, màu trắng, trên giấy có ghi các chữ, số, có chữ ký; 05 tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang, giá 10.000đồng, trên giấy có chữ và số; 03 tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang, giá 5.000đồng, trên giấy có chữ và số; 01 tờ giấy báo tiền nước tháng 10/2013, mặt sau có ghi các chữ và số; 02 tờ bảng kê kết quả xổ số kiến thiết đề ngày 22/12/2020 và 23/12/2020; 01 tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang mệnh giá 5.000đồng. Tại bản Kết luận giám định số: 169/KL-KTHS ngày 27/01/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A10, A13, A14, A15, trừ chữ viết bằng mực màu xanh trên tài liệu A2); “Lô 28-5 - 82 - 64-5 - ĐB - 8-10 - 73 - 32- 64-10” ở mặt trước tài liệu cần giám định (ký hiệu A11) so với chữ viết của Đ Sung trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M7) là do cùng một người viết ra; chữ viết mực màu xanh trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A2); “10/ - Đỗ Thị Thanh - 730 - 739 - 9 - 4 - 40.500 - T” ở mặt sau tài liệu cần giám định (ký hiệu A11) so với chữ viết của Trịnh Tiến H trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M8 đến M12) là không phải do cùng một người viết ra; không kết luận giám định chữ ký trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A2, A4, A5, A7, A9, A10, A14) so với chữ ký của Đ Sung, Trịnh Tiến H do dạng khác nhau.

8. Đối với đối tượng La V C đã bỏ trốn, tiến hành xác minh tại Công an xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn xác định tại địa phương không có ai tên là La V C. Đối với Hoàng V V ngày 14/12/2020 có hành mua số lô, số đề của Nguyễn Đức S với số tiền là 3.950.000đồng. Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính V. Đối với Nguyễn V Th, Vi Thị L đã tham gia đánh bạc với T bằng hình thức mua số lô, số đề nhiều ngày. Th, L đều chưa có tiền án, tiền sự, lượng tiền đánh bạc mỗi ngày chưa đủ lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Th, L. Đối với hành vi đánh bạc của Hoàng Thị T với Nguyễn V Th, Vi Thị L và hành vi đánh bạc của T với Trịnh Tiến H những lần không đủ lượng tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T và H. Đối với Đ Sung là vợ H, đăng ký thuê bao số điện thoại 0963.073.760 sau đó giao cho H sử dụng và trong một số giấy tờ khi khám xét thu giữ có chữ ký và chữ viết của D. Xác định D không biết việc H mua bán số lô, số đề trái phép, chữ ký và chữ số của D viết chơi nên không liên qua đến số lô, số đề,

nên không đặt ra xem xét giải quyết đối với D. Đối với người đàn ông lái xe ô tô mà H khai đã thuê đến nhà T để thanh toán tiền thắng thua trong việc mua bán số lô, số đề, H khai không biết tên tuổi, địa chỉ của người lái xe ô tô này.

Tại bản Cáo trạng số: 12/CT-VKS-SĐ ngày 20 tháng 5 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động truy tố các bị cáo Trịnh Tiến H, Nguyễn Đức S, Hoàng Thị T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2021/HS-ST ngày 07/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã quyết định:

1- Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 (và khoản 2 đối với bị cáo S và bị cáo T) Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự:

2- Tuyên bố các bị cáo Trịnh Tiến H, Nguyễn Đức S, Hoàng Thị T phạm tội “Đánh bạc”;

2.1. Xử phạt bị cáo Trịnh Tiến H 22 tháng (01 năm 10 tháng) tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo Trịnh Tiến H, mức phạt 15.000.000đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn) để sung vào công quỹ Nhà nước.

2.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức S 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, bị cáo được trừ thời gian tạm giữ 06 ngày từ ngày 15/12/2020 đến ngày 21/12/2020.

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Đức S, mức phạt 10.000.000đồng (Mười triệu đồng chẵn) để sung vào công quỹ Nhà nước.

2.3. Xử phạt bị cáo Hoàng Thị T 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo Hoàng Thị T, mức phạt 10.000.000đồng (Mười triệu đồng chẵn) để sung vào công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, quyền kháng cáo.

Ngày 20/7/2021, các bị cáo Trịnh Tiến H, Hoàng Thị T, Nguyễn Đức S nộp đơn kháng cáo.

Nội dung bị cáo Trịnh Tiến H kháng cáo: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử giảm nhẹ hình phạt chính và xin hưởng án treo.

Nội dung bị cáo Nguyễn Đức S, Hoàng Thị T kháng cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt chính, giảm hình phạt bổ sung và cho hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo đều thừa nhận: Án sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng, nhưng hình phạt của bản án sơ thẩm tuyên xử các bị cáo là nặng.

Bị cáo Hoàng Thị T, Nguyễn Đức S rút kháng cáo xin giảm hình phạt bổ sung; đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt chính và xin hưởng án treo.

Bị cáo Trịnh Tiến H xin giảm nhẹ hình phạt chính và xin hưởng án treo.

Bị cáo Trịnh Tiến H khai nhận hành vi đánh bạc với Hoàng Thị T, Nguyễn Đức S như sau:

Ngày 4/11/2020 bị cáo H nhận cáp đề qua Zalo của bị cáo Hoàng Thị T số tiền là 5.745.000 đồng, khách trúng thưởng là 8.200.000 đồng, tổng số tiền bị cáo H đánh bạc là 13.945.000 đồng;

Ngày 5/11/2020 bị cáo H nhận cáp đề qua Zalo của bị cáo T số tiền là 8.034.000 đồng, khách trúng thưởng 20.00.000 đồng, tổng số tiền bị cáo H đánh bạc là 28.034.000 đồng;

Ngày 6/11/2020 bị cáo H nhận cáp đề qua Zalo của bị cáo T số tiền là 14.024.000 đồng, khách trúng thưởng 19.200.000 đồng, tổng số tiền bị cáo H đánh bạc là 33.224.000 đồng;

Ngày 11/12/2020 H nhận cáp đề qua Zalo của bị cáo Nguyễn Đức S số tiền là 10.345.000 đồng, khách trúng thưởng 7.800.000 đồng, tổng số tiền bị cáo H đánh bạc là 18.145.000 đồng;

Ngày 12/12/2020 bị cáo H nhận cáp đề qua Zalo của bị cáo S số tiền là 9.357.000 đồng, khách trúng thưởng 8.58000.000 đồng, tổng số tiền bị cáo H đánh bạc là 17.937.000 đồng;

Ngày 13/12/2020 bị cáo H nhận cáp đề qua Zalo của bị cáo S số tiền là 16.269.000 đồng, khách trúng thưởng 16.560.000 đồng, tổng số tiền bị cáo H đánh bạc là 32.829.000 đồng. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo Hoàng Thị T, Nguyễn Đức S đều thừa nhận đánh bạc với Trịnh Tiến H bằng hình thức ghi lô đề vào các ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6/11/2020 và các ngày 11, 12, 13/12/2020 như bị cáo Trịnh Tiến H đã khai là đúng, không oan. Các bị cáo Hoàng Thị T, Nguyễn Đức S xin giảm nhẹ hình phạt chính và xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự;

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo xin giảm hình phạt bổ sung của bị cáo Hoàng Thị T, Nguyễn Đức S.

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trịnh Tiến H, Hoàng Thị T, Nguyễn Đức S;

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 16/2021/HS-ST ngày 7/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

1- Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 (và khoản 2 đối với bị cáo S và bị cáo T) Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự;

Tuyên bố các bị cáo Trịnh Tiến H, Nguyễn Đức S, Hoàng Thị T phạm tội “Đánh bạc”;

Xử phạt bị cáo Trịnh Tiến H 22 tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo Trịnh Tiến H 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng chẵn) sung công quỹ, buộc bị cáo Trịnh Tiến H phải giao nộp số tiền 1.658.000đ (Một triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng),

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức S 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, bị cáo được trừ thời gian tạm giữ 06 ngày từ ngày 15/12/2020 đến ngày 21/12/2020.

Xử phạt bị cáo Hoàng Thị T 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về thủ tục tố tụng:

[1.1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của các bị cáo Trịnh Tiến H, Hoàng Thị T nộp tại Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trong thời hạn kháng cáo theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, kháng cáo của các bị cáo là hợp pháp. Hội đồng xét xử tiến hành xem xét giải quyết kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

[1.2] Việc bổ sung tài liệu chứng cứ mới: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Tiến H nộp bổ sung biên lai số AA/2010/004312 ngày 30/9/2021, bị cáo đã nộp 16.858.000đồng tiền phạt bổ sung, tiền án hình sự sơ thẩm và tiền thu lợi bất chính.

[1.3] Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị T, Nguyễn Đức S rút kháng cáo xin giảm hình phạt bổ sung, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo các bị cáo đã rút theo quy định tại Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa các bị cáo Trịnh Tiến H, Nguyễn Đức S, Hoàng Thị T đều khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi, bán số lô, số đề như nội D bản cáo trạng số 12/CT-VKS-SD ngày 20 tháng 5 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động truy tố các bị cáo và bản án hình sự sơ thẩm số 16/2021/HS-ST ngày 07/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc đã xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 của Bộ luật hình sự là đúng, không oan.

Hành vi ghi lô, đề của các bị cáo Trịnh Tiến H, Nguyễn Đức S, Hoàng Thị T là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động truy tố và Tòa án nhân dân huyện Sơn Động xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án thấy: Bị cáo Trịnh Tiến H có vai trò đầu vụ. Bị cáo H trực tiếp đánh bạc cùng bị cáo S và bị cáo T là 06 lần, tổng số tiền đánh bạc là 144.114.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm mười bốn nghìn đồng).

Bị cáo T, bị cáo S có vai trò ngang nhau sau bị cáo H.

Bị cáo Hoàng Thị T trực tiếp đánh bạc cùng bị cáo Trịnh Tiến H 3 lần tổng số tiền là 75.203.000 đồng. Ngoài ra bị cáo T còn có ai trò giúp sức bị cáo S đánh bạc ngày 11/12/2020.

Bị cáo Nguyễn Đức S đánh bạc với bị cáo Trịnh Tiến H 3 lần, số tiền là 68.911.000 đồng. Ngoài ra bị cáo trực tiếp đánh bạc với khách ghi sổ lô, số đề ngày 14/12/2020 là 10.478.000 đồng.

Tổng cộng 04 lần bị cáo S đánh bạc số tiền là 79.389.000 đồng.

[4] Xem xét các tình tiết làm căn cứ để quyết định hình phạt đối với các bị cáo theo quy định tại Điều 50 của Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử thấy:

[4.1] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều là người có nhân thân tốt, quá trình điều tra, truy tố, xét xử đều có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo Nguyễn Đức S ra đầu thú; bố mẹ đẻ bị cáo S đều được tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bố đẻ bị cáo Hoàng Thị T được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, do vậy các bị cáo đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, Điều 51 của Bộ luật Hình sự, bị cáo T, bị cáo S được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[4.2] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội từ 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Xét thấy cần thiết xử phạt các bị cáo hình phạt tù để cải tạo các bị cáo thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo S, bị cáo T mỗi bị cáo 09 tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; Xử phạt bị cáo H 01 năm 10 tháng tù là nặng, không đúng với tính chất, mức độ hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H xuất trình được tài liệu đã tự nguyện nộp đủ tiền phạt bổ sung, tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền thu lợi bất chính nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo H theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định tại khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Bị cáo T, bị cáo S không có tình tiết giảm nhẹ nào khác nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo T, bị cáo S.

Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy: Có căn để chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trịnh Tiến H giảm hình phạt cho bị cáo.

Không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức S và bị cáo Hoàng Thị T.

[6] Về án phí: Bị cáo Trịnh Tiến H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Đức S, Hoàng Thị T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào Điều 353, điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 355 của Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trịnh Tiến H;

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 16/2021/HS-ST ngày 07/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đối với bị cáo Trịnh Tiến H;

Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Trịnh Tiến H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “đánh bạc” thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

2. Căn cứ vào khoản 2 Điều 348, điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm kháng cáo đề nghị giảm hình phạt bổ sung của bị cáo Hoàng Thị T, Nguyễn Đức S.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị T, Nguyễn Đức S.

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 16/2021/HS-ST ngày 07/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đối với bị cáo Nguyễn Đức S, Hoàng Thị T.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức S 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, bị cáo được trừ thời gian tạm giữ 06 ngày từ ngày 15/12/2020 đến ngày 21/12/2020.

- Xử phạt bị cáo Hoàng Thị T 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo Trịnh Tiến H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Đức S phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Hoàng Thị T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Án xử phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND huyện Sơn Động;
- Công an huyện Sơn Động;
- Chi cục THADS huyện Sơn Động;
- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, VP.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Xuân Thạo