

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: 153/2022/HS - PT.

Ngày: 20 - 9 - 2022.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ 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 Gia Lương.

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Nhiên.

Ông Nguyễn H Vinh.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Tố Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Tùng - Kiểm sát viên.

Ngày 20/9/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 201/2022/TLPT-HS ngày 18/7/2022, đối với bị cáo Ngô Thanh B cùng đồng phạm, do có kháng cáo của bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 47/2022/HS-ST ngày 26/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: **Ngô Thanh B**, sinh năm 1996; tên gọi khác: Không;

Nơi cư trú: Thôn T, xã H, huyện H, tỉnh B;

Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 09/12; Nghề nghiệp: Thợ mộc;

Con ông Hoàng Văn Đ, sinh năm 1973;

Con bà Ngô Thị M, sinh năm 1975;

Gia đình có 03 anh em, bị cáo là thứ nhất;

Vợ, con : Chưa có ;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 07/12/2021 đến 13/12/2021, hiện tại ngoại (Có mặt tại phiên tòa).

2. Họ và tên: **Nguyễn Đức H**, sinh năm 1969; tên gọi khác: Không;

Nơi cư trú: Thôn T, xã H, huyện H, tỉnh B;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 9/10; Nghề nghiệp: Bảo vệ;

Con ông Nguyễn Đức T, sinh năm 1932;

Con bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1942;

Vợ: Nguyễn Thị B, sinh năm 1971;

Có 4 con: Lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm 2001;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 04/10/2021 đến 09/10/2021, hiện tại ngoại (Có mặt tại phiên tòa).

3. Họ và tên: **La Văn M**, sinh năm 1985; tên gọi khác: Không;

Nơi cư trú: Thôn T, xã H, huyện H, tỉnh B;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 09/12; Nghề nghiệp: Công nhân;

Con ông La Văn L, sinh năm 1956;

Con bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1964;

Vợ: Vũ Thị Bích H, sinh năm 1991;

Có 2 con: Lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2013;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 02/10/2021 đến 09/10/2021, hiện tại ngoại (Có mặt tại phiên tòa).

Trong vụ án còn có 08 bị cáo khác và 03 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị nên cấp phúc thẩm không triệu tập.

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:

Lợi dụng việc Nhà nước tổ chức giải xổ số kiến thiết Miền Bắc và thông báo kết quả mở thưởng hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, Lê Văn Vững đã tự nhận bán số lô, số đề cho các đối tượng gồm Đào Thị Thu Hương, Kiều Văn Chí, Hà Văn H, Hoàng Văn Trường, La Văn M, Nguyễn Đức H, Vũ Xuân Định, Đoàn Thế Tuân, Ngô Thanh B, Dương Ngô Khôi và các đối tượng khác trong khoảng thời gian từ 06/8/2021 đến 01/10/2021 sau đó Vững khai chuyển lại cho Vũ Văn Trường, sinh năm 1985, trú tại thôn Ngo, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để hưởng tiền “hoa hồng”. Vững và các đối tượng mua số lô, số đề thống nhất dạng lô thường so với kết quả của 27 cửa thì Vững lấy với giá 23.000 đồng/01 điểm lô và các

hình thức đánh đề, lô khác là 100% tổng số tiền (hay còn gọi là chơi cửa). Các số lô, số đề sau khi bán cho các người chơi, Vững khai chuyển lại cho Vũ Văn Trường để hưởng tiền hoa hồng. Vững và Vũ Văn Trường thống nhất dạng lô thường so với kết quả của 27 cửa thì Trường lấy với giá 21.800 đồng/01 điểm lô; các hình thức đánh lô xiên là 70% tổng số tiền (gọi là chơi xiên) và các hình thức đề khác là 83% tổng số tiền (gọi là chơi cửa).

Để thực hiện hành vi đánh bạc, Lê Văn Vững sử dụng tài khoản zalo “Tuân Lê” được đăng ký bởi số điện thoại 0385.927.288 đăng nhập trên chiếc điện thoại di động Iphone 6, màu trắng, số IMEI: 355764079462109 lắp sim thuê bao số 0985.736.619 để nhắn tin nhận và gửi số lô, số đề cho các đối tượng.

Các đối tượng cũng sử dụng zalo để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Vững, cụ thể:

- Đào Thị Thu Hường sử dụng tài khoản zalo “John” được đăng ký bởi số điện thoại 0869.138.626 đăng nhập trên chiếc điện thoại di động Iphone 12 do Trung Quốc sản xuất, màu đen, có số IMEI: 355162154612559 lắp sim thuê bao số 0978.915.88.

- Vũ Xuân Định sử dụng tài khoản zalo “Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Lâm Định” được đăng ký bởi số điện thoại 0971.156.286 đăng nhập trên chiếc điện thoại di động Samsung, màu xanh, có số IMEI1: 358333083165004/01 lắp sim thuê bao số 0971.156.286.

- La Văn M sử dụng tài khoản zalo “M” được đăng ký bởi số điện thoại 0963.302.675 đăng nhập trên chiếc điện thoại di động Iphone 7 Plus, màu đen, có số IMEI: 356693083481566 lắp sim thuê bao số 0973.916.078.

- Kiều Văn Chí sử dụng tài khoản zalo “Kiều Văn Chí” được đăng ký bởi số điện thoại 0387.609.569 đăng nhập trên chiếc điện thoại di động Vivo, màu đen, có số IMEI1: 864415050428687 lắp sim thuê bao số 0387.609.569.

- Hà Văn H sử dụng tài khoản zalo “Ha Van Hai” được đăng ký bởi số điện thoại 0988.855.932 đăng nhập trên chiếc điện thoại di động Samsung, màu đen, có số IMEI1: 353112441180102/01 lắp sim thuê bao số 0988.855.932 và 0917.088.519.

- Hoàng Văn Trường sử dụng tài khoản zalo “Truong Huyen” được đăng ký bởi số điện thoại 0985.388.976 đăng nhập trên chiếc điện thoại di động OPPO A3s, màu tím, có số IMEI1: 861570043347194 lắp sim thuê bao số 0985.388.976.

- Đoàn Thế Tuân sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn Minh Trí” được đăng ký bởi số điện thoại 0976.139.471 đăng nhập trên chiếc điện thoại di động Samsung, màu đen, có số IMEI1: 352049112240313/01 lắp sim thuê bao số 0976.940.186.

- Nguyễn Đức H sử dụng tài khoản zalo “Đức H” được đăng ký bởi số điện thoại 0384.171.732 đăng nhập trên chiếc điện thoại di động OPPO, màu trắng, có số IMEI1: 863944047663252 lắp sim thuê bao số 0866.868.042.

- Ngô Thanh B sử dụng tài khoản zalo “Phương B” được đăng ký bởi số điện thoại 0345.438.658 đăng nhập trên chiếc điện thoại di động OPPO A12, màu xanh, có số IMEI1: 865073044422054 lắp sim thuê bao số 0345.438.658.

- Dương Ngô Khôi sử dụng tài khoản zalo “Dương Roi Ngô” được đăng ký bởi số điện thoại 0372.485.118 đăng nhập trên chiếc điện thoại di động Iphone 7 Plus, màu hồng, có số IMEI: 355840084805811 lắp sim thuê bao số 0372.485.118.

Hình thức đánh bạc (mua bán số lô, số đề) của các đối tượng như sau:

Dạng thứ nhất (chơi đề): Người chơi đề chọn một số bất kỳ (gồm hai hoặc ba chữ số) để đánh đề và bỏ ra một số tiền tùy ý để mua số đề đó. Nếu ngày hôm đó, giải đặc biệt xổ số kiến thiết Miền B có hai chữ số cuối (đề thường) trùng với số đề người chơi đã chọn thì người chơi trúng và được ăn gấp 80 lần số tiền bỏ ra mua số đề đó, nếu trùng 03 chữ số cuối (ba càng) thì người chơi trúng và được ăn gấp 400 lần số tiền bỏ ra ngược lại thì người chơi trượt và bị mất số tiền bỏ ra mua số đề đó. Với hình thức này người chơi có thể không chọn hai hoặc ba số cuối của giải đặc biệt mà chọn số cuối của giải nhất trong kết quả xổ số kiến thiết Miền B để đánh và luật chơi không có gì khác khi người chơi chọn hai số cuối của giải đặc biệt để đánh và khi trúng thưởng người chơi cũng được ăn gấp 80 lần số tiền bỏ ra mua số đề đó.

Dạng thứ hai (chơi lô): Đặt cược 02 số cuối của tất cả các giải xổ số, người chơi chọn một cặp số bất kỳ để đánh lô và mua một số tiền tùy ý, mỗi 1 điểm lô tương ứng với 21.800 đồng đến 23.000 đồng và sẽ được tính tất cả các số cuối của tất cả các giải (từ giải đặc biệt đến giải bảy gồm 27 cửa) trong kết quả xổ số kiến thiết Miền B để làm căn cứ trúng, trượt. Nếu có hai chữ số cuối cùng của bất kỳ một giải nào trong kết quả xổ số trùng với cặp số người chơi đã chọn thì người chơi trúng và được ăn 80.000 đồng trên một điểm lô (khi đó được gọi là về một "nháy"), một người đánh lô có thể trúng nhiều "nháy" đối với một số lô nếu có số cuối của nhiều giải trong kết quả xổ số trùng với số lô người chơi đã chọn và với mỗi một "nháy" trúng lô như vậy người chơi đều được ăn 80.000 đồng/điểm/nháy. Ngược lại không có bất kỳ một giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết Miền B có hai số cuối trùng với cặp số người chơi đã chọn thì người chơi bị trượt và bị mất toàn bộ số tiền bỏ ra đánh lô.

Dạng thứ ba (chơi lô xiên): Đặt cược bộ số gồm 2 số, 3 số có hai chữ số (từ 00 đến 99) để so sánh với hai số cuối của tất cả các giải xổ số. Người chơi chọn một bộ gồm có 2 số bất kỳ và mua một số tiền tùy ý để đánh (xiên 2), nếu trong tất cả các số cuối của tất cả các giải (từ giải đặc biệt đến giải bảy, 27 cửa) của kết quả xổ số kiến thiết ngày

hôm đó có đủ cả 2 số trong bộ lô xiên 2 thì người chơi trúng và được ăn gấp 10 lần số tiền bỏ ra mua lô xiên 2 đó; nếu có đủ cả 3 số trong bộ lô xiên 3 thì người chơi trúng và được ăn gấp 40 lần số tiền bỏ ra mua lô xiên 3 đó. Ngược lại thì người chơi bị trượt và bị mất số tiền bỏ ra mua lô xiên đó.

1. Hành vi đánh bạc của Ngô Thanh B với Lê Văn Vững cụ thể như sau:

Ngày 13/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 2.500.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 12.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **14.500.000 đồng**.

Ngày 14/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 3.950.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **7.950.000 đồng**.

Ngày 16/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 4.540.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 14.400.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **18.940.000 đồng**.

Ngày 19/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 3.000.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **7.000.000 đồng**.

Ngày 20/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 3.000.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **7.000.000 đồng**.

Ngày 21/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 4.840.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 6.400.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **11.240.000 đồng**.

Ngày 23/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 2.700.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **6.700.000 đồng**.

Ngày 24/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 3.750.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **31.821.600 đồng**.

Ngày 25/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 3.950.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 8.000.000 đồng. Vậy tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **11.950.000 đồng**.

Ngày 26/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 3.950.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 8.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **11.950.000 đồng**.

Ngày 28/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 3.450.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 6.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **9.450.000 đồng.**

Ngày 29/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 3450.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 6.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **9.450.000 đồng.**

Ngày 30/8/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 4.000.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 9.500.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **13.500.000 đồng.**

Ngày 01/9/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 4.250.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **8.250.000 đồng.**

Ngày 02/9/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 4.000.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **8.000.000 đồng.**

Ngày 03/9/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 4.600.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **8.600.000 đồng.**

Ngày 05/9/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 4.250.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 6.000.000 đồng. Vậy tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **10.250.000 đồng.**

Ngày 11/9/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 4.000.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **6.400.000 đồng.**

Ngày 12/9/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 4.000.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **6.400.000 đồng.**

Ngày 14/9/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 4.600.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **8.600.000 đồng.**

Ngày 23/9/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 3.500.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 10.300.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **13.800.000 đồng.**

Ngày 24/9/2021, B mua số lô, số đề của Vững hết số tiền 4.450.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vững trong ngày là **6.850.000 đồng.**

Ngày 25/9/2021, B mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 3.000.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vũng trong ngày là **7.000.000 đồng**.

Ngày 27/9/2021, B mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 5.500.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 13.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vũng trong ngày là **18.500.000 đồng**.

Ngày 29/9/2021, B mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 5.500.000 đồng. Kết quả, B không trúng thưởng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vũng trong ngày là **5.500.000 đồng**.

Ngày 30/9/2021, B mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 5.600.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vũng trong ngày là **9.600.000 đồng**.

Ngày 01/10/2021, B mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 5.100.000 đồng. Kết quả, B trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền B đánh bạc với Vũng trong ngày là **9.100.000 đồng**.

Ngoài ra còn xác định các lần B đánh bạc với Vũng nhưng không đủ lượng tiền để xử lý hình sự, gồm các ngày: 12/8/2021: 2.300.000 đồng; Ngày 15/8/2021: 4.050.000 đồng; Ngày 17/8/2021: 4.525.000 đồng; Ngày 18/8/2021: 3.850.000; Ngày 22/8/2021: 3.950.000 đồng; Ngày 27/8/2021: 3.450.000 đồng; Ngày 04/9/2021: 4.000.000 đồng; Ngày 06/9/2021: 4.600.000 đồng; Ngày 07/9/2021: 3.880.000 đồng; Ngày 08/9/2021: 3.650.000 đồng; Ngày 09/9/2021: 2.900.000 đồng; Ngày 13/9/2021: 3.650.000 đồng; Ngày 15/9/2021: 3.850.000 đồng; Ngày 22/9/2021: 2.500.000 đồng; Ngày 26/9/2021: 4.150.000 đồng; Ngày 28/9/2021: 4.350.000 đồng.

2. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Đức H với Lê Văn Vũng cụ thể như sau:

Ngày 18/8/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 3.630.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **7.630.000 đồng**.

Ngày 20/8/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 3.910.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 3.600.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **7.510.000 đồng**.

Ngày 28/8/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 3.500.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 2.800.000 đồng. Vậy tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **6.300.000 đồng**.

Ngày 29/8/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 4.590.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 5.200.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **9.790.000 đồng**.

Ngày 30/8/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 3.440.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 1.600.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **5.040.000 đồng.**

Ngày 31/8/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 3.630.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **7.630.000 đồng.**

Ngày 02/9/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 3.490.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **7.490.000 đồng.**

Ngày 03/9/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 4.570.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **6.970.000 đồng.**

Ngày 04/9/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 4.200.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 4.800.000 đồng. Vậy tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **9.000.000 đồng.**

Ngày 05/9/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 4.850.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **8.850.000 đồng.**

Ngày 06/9/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 4.110.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 4.800.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **8.910.000 đồng.**

Ngày 08/9/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 4.550.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **6.950.000 đồng.**

Ngày 09/9/2021, H mua số lô, số đề của Vũng hết số tiền 2.660.000 đồng. Kết quả, H trúng thưởng 2.800.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Vũng trong ngày là **5.460.000 đồng.**

Ngoài ra còn xác định các lần H đánh bạc với Vũng nhưng không đủ lượng tiền để xử lý hình sự, gồm: Ngày 14/8/2021: 1.205.000 đồng; Ngày 15/8/2021: 1.935.000 đồng; Ngày 17/8/2021: 3.470.000 đồng; Ngày 21/8/2021: 2.715.000 đồng; Ngày 23/8/2021: 3.880.000 đồng; Ngày 24/8/2021: 3.345.000 đồng; Ngày 25/8/2021: 4.870.000 đồng; Ngày 27/8/2021: 3.880.000 đồng; Ngày 01/9/2021: 4.610.000 đồng; Ngày 07/9/2021: 4.510.000 đồng; Ngày 10/9/2021: 1.890.000 đồng; Ngày 11/9/2021: 2.255.000 đồng; Ngày 12/9/2021: 3.610.000 đồng; Ngày 13/9/2021: 2.735.000 đồng; Ngày 14/9/2021: 460.000 đồng; Ngày 24/9/2021: 1.810.000 đồng; Ngày 25/9/2021: 880.000 đồng; Ngày 26/9/2021: 2.640.000 đồng; Ngày 27/9/2021: 3.005.000 đồng;

Ngày 28/9/2021: 810.000 đồng; Ngày 29/9/2021: 1.840.000 đồng; Ngày 30/9/2021: 1.670.000 đồng; Ngày 01/10/2021: 810.000 đồng.

3. Hành vi đánh bạc của La Văn M với Lê Văn Vững, cụ thể như sau:

Ngày 27/9/2021, M đánh dạng lô thường hết 4.600.000 đồng. Kết quả, M trúng thưởng: 4.000.000 đồng. Tổng số tiền M đánh bạc với Vững trong ngày là **8.600.000 đồng**.

Ngày 30/9/2021, M đánh đề hết 400.000 đồng; dạng lô thường hết 4.600.000 đồng. Kết quả, M không trúng thưởng. Tổng số tiền M đánh bạc với Vững trong ngày là **5.000.000 đồng**.

Ngày 01/10/2021, M đánh bạc với Vững số tiền 400.000 đồng.

Ngoài ra còn có các bị cáo khác đánh bạc với Lê Văn Vững đó là: Vũ Văn Trường; Đào Thị Thu Hương; Kiều Văn Chí; Vũ Xuân Định; Đoàn Thế Tuân; Dương Ngô Khôi; Hà Văn H; Hoàng Văn Trường; Trần Hữu Huy; người có tài khoản zalo “Kiên B Ninh”; Nguyễn Văn Tuân; Nguyễn Văn Toàn; Nguyễn Văn Khương; Đào Duy Thái và Nguyễn Việt Hưng.

Quá trình điều tra xác định trong quá trình đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề giữa Lê Văn Vững với các bị cáo, bị cáo Vững đã thanh toán số tiền thắng thua cho nhau, cụ thể:

- Đối với Ngô Thanh B: So sánh thắng thua trong quá trình đánh bạc thì B thua Vững 14.285.000 đồng. B chuyển trả cho Vững số tiền 8.000.000 đồng thông qua tài khoản ngân hàng, quá trình đánh bạc nhiều lần B và Vững thanh toán tiền mặt cho nhau nhưng không xác định được thời gian, số tiền mặt mỗi lần thanh toán, đến ngày 01/10/2021 B còn nợ Vững tiền chưa thanh toán số tiền 31.780.000 đồng.

- Đối với Nguyễn Đức H: So sánh thắng thua trong quá trình đánh bạc thì H thua Vững 20.155.000 đồng, Ngày 20/9/2021, H thanh toán trả cho Vững số tiền 5.000.000 đồng thông qua tài khoản ngân hàng. Quá trình đánh bạc nhiều lần H và Vững thanh toán tiền mặt cho nhau nhưng không xác định được thời gian, số tiền mặt mỗi lần thanh toán, hiện H vẫn đang còn nợ tiền Vững chưa thanh toán số tiền 39.370.000 đồng

- So sánh thắng thua trong quá trình đánh bạc La Văn M thua Vững 6.000.000 đồng;

Đối với hành vi đánh bạc (lô, đề) của Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H, La Văn M, trong các ngày không đủ lượng tiền để khởi tố hình sự, ngày 25/2/2022, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Quá trình điều tra, xác định La Văn M có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng trong một ngày tháng 6/2021 và thua hết số tiền

1.000.000 đồng. Do không có căn cứ để chứng minh làm rõ đối tượng đã đánh bạc với M nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Bản cáo trạng số 39/CT-VKS - HH ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang truy tố đối với: Bị cáo Lê Văn Vững về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Các bị cáo Đào Thị Thu Hương, Vũ Xuân Định, La Văn M, Kiều Văn Chí, Hà Văn H, Hoàng Văn Trường, Đoàn Thế Tuân, Nguyễn Đức H, Ngô Thanh B, Dương Ngô Khôi về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Bản án hình sự sơ thẩm số: 47/2022/HS-ST ngày 26/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã quyết định:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự,

- Xử phạt bị cáo Ngô Thanh B 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù về tội “Đánh bạc”, được trừ đi thời gian bị cáo bị tạm giữ từ 04/10/2021 đến 09/10/2021. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Ngô Thanh B 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung vào công quỹ nhà nước.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, được trừ đi thời gian bị cáo bị tạm giữ từ 04/10/2021 đến 09/10/2021. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Đức H 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung vào công quỹ nhà nước.

- Xử phạt bị cáo La Văn M 11 (mười một) tháng tù về tội “Đánh bạc”, được trừ đi thời gian bị cáo bị tạm giữ từ 02/10/2021 đến 09/10/2021. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo La Văn M 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung vào công quỹ nhà nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên xử phạt đối với các bị cáo khác, tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, cùng ngày 30/5/2022, các bị cáo Ngô Thanh B và La Văn M nộp đơn kháng cáo; ngày 06/6/2022 bị cáo Nguyễn Đức H nộp đơn kháng cáo. Các bị cáo đều kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo;

Tại phiên toà phúc thẩm các bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M giữ nguyên yêu cầu kháng cáo;

Bị cáo Ngô Thanh B trình bày: Bị cáo đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm như bản án tuyên, chưa nộp tiền phạt bạc, ngoài ra không có tình tiết giảm nhẹ gì khác.

Bị cáo Nguyễn Đức H trình bày: Bị cáo chưa nộp tiền phạt bạc và tiền tiền án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới như cấp sơ thẩm đã áp dụng.

Bị cáo La Văn M trình bày: Bị cáo đã nộp tiền phạt bạc và tiền án phí hình sự sơ thẩm như bản án tuyên.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, đưa ra đề nghị xem xét các vấn đề kháng cáo mà các bị cáo nêu ra đã kết luận và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo Ngô Thanh B và Nguyễn Đức H, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo và La Văn M, sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên hình phạt 11 tháng tù của án sơ thẩm, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, pH chịu thời gian thử thách là 22 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Án phí: Do kháng cáo của các bị cáo Ngô Thanh B và Nguyễn Đức H không được chấp nhận nên các bị cáo pH chịu án phí hình sự phúc thẩm. Kháng cáo của bị cáo La Văn M được chấp nhận nên bị cáo không pH chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M không có ý kiến tranh luận, đối đáp gì với quan điểm của Viện kiểm sát..

Các bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của các bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M được làm trong thời hạn kháng cáo theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên xác định là đơn kháng cáo hợp pháp. HĐXX chấp nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M thì thấy: Lợi dụng việc nhà nước tổ chức giải xổ số kiến thiết Miền B, Lê Văn Vững, Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H, Đào Thị Thu Hường, La Văn M, Kiều Văn Chí, Vũ Xuân Định, Đoàn Thế Tuân, Dương Ngô Khôi, Hà Văn H, Hoàng Văn Trường đã

có hành vi đánh bạc trái phép với dưới hình thức mua, bán các số lô, số đề trong khoảng thời gian từ 06/8/2021 đến 01/10/2021.

Số tiền từng bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc (bao gồm cả tiền mua và tiền trúng), cụ thể: Bị cáo Vững bán số lô, số đề cho các bị cáo còn lại rồi tự đánh (theo Vững khai chuyển các cấp lô đề) cho Vũ Văn Trường tổng cộng 51 ngày, trong đó có nhiều ngày trên 50.000.000đ (ngày cao nhất là 62.812.000đ), ngày thấp nhất là 5.530.000đ; Ngô Thanh B chơi số lô, số đề với Vững 27 ngày với mức tiền từ 5.500.000đ đến 31.821.600đ; Nguyễn Đức H chơi 13 ngày với mức tiền từ 5.040.000đ đến 9.790.000đ; Đào Thị Thu Hường chơi 03 ngày với mức tiền từ 5.530.000đ đến 10.760.000đ; La Văn M chơi 02 ngày với mức tiền từ 5.000.000đ đến 8.600.000đ; Kiều Văn Chí chơi ngày 26/9/2021 với số tiền là 21.000.000đ; Vũ Xuân Định chơi ngày 01/10/2021 với số tiền là 11.150.000đ; Đoàn Thế Tuấn chơi ngày 14/9/2021 với số tiền là 8.320.000đ; Dương Ngô Khôi chơi ngày 21/9/2021 với số tiền là 8.700.000đ; Hà Văn H chơi ngày 26/9/2021 với số tiền là 7.200.000đ; Hoàng Văn Trường chơi ngày 23/9/2021 với số tiền là 5.500.000đ;

Như vậy, hành vi của các bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Từ những nội dung trên án sơ thẩm xét xử các bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.

[3] Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M thấy: Tại phiên tòa, các bị cáo chỉ kháng cáo xem xét cho các bị cáo được hưởng án treo nên các vấn đề khác của án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, HĐXX phúc thẩm không đặt ra giải quyết.

Xét về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo thì thấy: Án sơ thẩm xác định các bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M đều có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “ Phạm tội 2 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, là có căn cứ.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Án sơ thẩm xác định trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo các bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội các bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M đều ra đầu thú; nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, là có căn cứ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Ngô Thanh B, Nguyễn Đức H và La Văn M là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây

ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Đồng thời là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Vì vậy, cần pH có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo, nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Án sơ thẩm xử phạt bị cáo Ngô Thanh B 01 năm 08 tháng tù; bị cáo Nguyễn Đức H 01 năm 06 tháng tù; bị cáo La Văn M 11 tháng tù, là tương xứng với hành vi phạm tội đối với các bị cáo.

Trong quá trình xét xử phúc thẩm bị cáo Ngô Thanh B nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hội đồng xét xử thấy đối với bị cáo Ngô Thanh B và Nguyễn Đức H, các bị cáo không xuất trình thêm được tài liệu chứng cứ mới để xem xét đối với kháng cáo xin được hưởng án treo đối với các bị cáo. Do vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, cần giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm.

Bị cáo La Văn M nộp 10.200.000 đồng tiền phạt và án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hội đồng xét xử thấy đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được áp dụng cho bị cáo theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, chưa được áp dụng cho bị cáo tại cấp sơ thẩm cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ này cho bị cáo M tại cấp phúc thẩm. Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; Phạm tội với vai trò đồng phạm không đáng kể trong vụ án, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Căn cứ Nghị quyết số: 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo thì bị cáo La Văn M có đủ điều kiện để được hưởng án treo. Do vậy, có căn cứ để chấp nhận đối với kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo La Văn M, sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên hình phạt tại cấp sơ thẩm nhưng cho bị cáo được hưởng án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà, là có căn cứ.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của các bị cáo Ngô Thanh B và Nguyễn Đức H không được chấp nhận, nên các bị cáo pH chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Kháng cáo của bị cáo La Văn M được chấp nhận nên bị cáo không pH chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội qui định về mức thu, miễn, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo Ngô Thanh B và Nguyễn Đức H; giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự,

- Xử phạt bị cáo Ngô Thanh B 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ đi thời gian bị cáo bị tạm giữ từ 04/10/2021 đến 09/10/2021.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức 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, được trừ đi thời gian bị cáo bị tạm giữ từ 04/10/2021 đến 09/10/2021

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo La Văn M, sửa bản án sơ thẩm về hình phạt.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo La Văn M 11 (mười một) tháng tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, pH chịu thời gian thử thách là 22 (Hai mươi hai) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo La Văn M cho Ủy ban nhân dân xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo qui định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể Quyết định buộc người đó pH chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó pH chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo qui định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015.

3. Án phí hình sự phúc thẩm:

Các bị cáo Ngô Thanh B và Nguyễn Đức H mỗi bị cáo pH chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn) tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo La Văn M không pH chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

- Xác nhận bị cáo Ngô Thanh B đã nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu số 0003370 ngày 30/5/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

- Xác nhận bị cáo La Văn M đã nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm tại và 10.000.000 đồng tiền phạt bổ sung tại Biên lai thu số 0003365 ngày 24/5/2022 và Biên lai thu số 0003372 ngày 30/5/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- Cục THADS tỉnh Bắc Giang;
- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, HCTP.

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

Nguyễn Gia Lương