

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 11/2022/HS-PT
Ngày 11 tháng 02 năm 2022

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

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Hải.

Các Thẩm phán: Ông Phạm Hùng Long và ông Nguyễn Đức Thủy.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Viết Luận - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 96/2021/TLPT-HS ngày 03 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo Trương Minh T, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 138/2021/HS-ST ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam.

Bị cáo có kháng cáo: Trương Minh T, sinh năm 1961, tại Hà Nam; nơi cư trú: tổ dân phố M, phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trương Ngọc A, sinh năm 1937 và bà Đan Thị Q, sinh năm 1938; có vợ là Phạm Thị H, sinh năm 1967 và có 02 con, con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 28/7/2010 bị Công an phường H, thành phố P xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép, ngày 25/6/2015 bị Công an thành phố P xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép, ngày 09/01/2016 bị Công an phường H xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép và ngày 02/12/2019 bị Công an phường H xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/3/2021 đến nay; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 02 bị cáo khác không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị.

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 17 giờ 30 phút, ngày 15/3/2021, Trương Minh T1 đang ngồi ở quầy bán xổ số tại đầu ngõ 170, đường T thuộc tổ 5, phường H, thành phố P, tỉnh Hà Nam cùng bố đẻ là Trương Minh T thì Vũ T1 D đến mua số lô 10 - 5 điểm, lô xiên 10, 40 - 95.000 đồng. T1 đồng ý ghi các số lô, lô xiên D mua vào mặt sau tờ Kết quả xổ số. Sau khi ghi xong, D đưa cho T1 210.000 đồng, T1 cầm tiền để trên mặt bàn. Cùng lúc này, Nguyễn T Đ cũng đến mua số lô 40, 04 mỗi số 11 điểm, đề 39, 40, 04 mỗi số 5.000 đồng. T1 ghi các số lô, số đề Đ mua vào một tờ giấy để trên mặt bàn. Khi Đ lấy số tiền 521.000 đồng cầm trên tay định trả tiền mua số lô, số đề cho T1 thì bị lực lượng Công an thành phố P phát hiện, lập biên bản vụ việc.

Vật chứng, tài sản thu giữ gồm:

- Thu giữ của Trương Minh T1: số tiền 210.000 đồng; 01 tờ bảng kê số lô, số đề ngày 15/3/2021; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A51 màu xanh; 01 xe mô tô nhãn hiệu: Honda AIRBLADE, màu sơn: Đen - xám, biển kiểm soát: 90B1-552.17; 02 chiếc bút bi mực nước màu xanh nhãn hiệu LINC.

- Thu giữ của Trương Minh T: số tiền 22.530.000 đồng; 13 tờ bảng kê số lô, số đề ngày 11/3/2021; 11 tờ bảng kê số lô, số đề ngày 14/3/2021; 01 tờ bảng kê số lô, số đề ngày 15/3/2021; 02 chiếc bút bi mực nước màu xanh nhãn hiệu LINC; 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu HUYNDAI AVANTE màu đen, biển kiểm soát: 90A-006.83; 01 dấu đóng ngày, tháng, năm màu xanh - đen, trên hộp dấu có ghi chữ "Shing Mini Dater PET-300"; 01 máy tính Casio LC-403TV màu đen - bạc; 01 chiếc bút bi mực đỏ nhãn hiệu Uni-ball; 05 ghế nhựa màu nâu, kích thước (33x33x57) cm; 01 bàn bằng kim loại sáng, kích thước (60x150) cm, có ngăn kéo bằng nhựa; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy J8 màu tím - bạc; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobell Rock 3 màu đen.

- Thu giữ của Nguyễn T Đ: số tiền 521.000 đồng; 01 chiếc xe máy điện không biển kiểm soát, màu sơn đỏ, nhãn hiệu DIBAO.

- Thu giữ của Vũ Trung D: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu vàng lấp sim 0977.981.333; 01 xe máy điện biển kiểm soát: 90MĐ1-161.65, màu sơn: đen - xám, nhãn hiệu DIBAO.

Ngày 16/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố P thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Minh T và Trương Minh T1 tại tổ dân phố M, phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam nhưng không thu giữ đồ vật, tài liệu gì có liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến ngày 15/3/2021, lợi dụng việc làm đại lý bán xổ số của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hà Nam, Trương Minh T đã cùng con trai là Trương Minh T1 bán số lô, số đề trái phép cho khách tại đầu ngõ 170, đường T thuộc tổ 5, phường H, thành phố P, tỉnh Hà Nam. Khoảng từ đầu tháng 3 năm 2021, T1 đã giúp bố bán số lô, số đề trái phép; các số lô, số đề bán được cho khách hàng ngày T tập hợp vào bảng đề rồi đưa cho T1 dùng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A51 màu xanh chụp lại lưu trên điện thoại của T1 để T tự đối trừ, trả thưởng các số lô, số đề khách trúng thưởng, còn các bảng đề bán hàng ngày sẽ được tiêu hủy.

Cách thức chơi như sau: Đối với hình thức số đề, khách sẽ lựa chọn bộ số gồm hai chữ số bất kỳ từ số 00 đến số 99 để mua; đối với hình thức chơi ba số (thường gọi là ba càng) khách sẽ lựa chọn bộ số gồm có ba chữ số bất kỳ từ số 000 đến 999 để mua, đối với hình thức chơi lô điểm (bao lô) khách sẽ chọn bộ số gồm hai chữ số bất kỳ từ số 00 đến số 99 để mua, mỗi điểm lô khách mua tương ứng với số tiền 23.000 đồng/01 điểm; đối với hình thức chơi lô xiên hai, khách sẽ chọn 2 bộ số mỗi bộ gồm hai chữ số bất kỳ từ số 00 đến số 99 nhưng không được trùng nhau để mua; đối với hình thức chơi lô xiên ba khách sẽ chọn 3 bộ số mỗi bộ gồm hai chữ số bất kỳ từ số 00 đến số 99 nhưng không được trùng nhau để mua.

Cách thức tính thắng thua như sau: Tất cả các con số đề, số ba càng, bao lô, lô xiên đều được so với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày tương ứng, đối với số đề và số ba càng chỉ được so với hai và ba số cuối của giải đặc biệt, nếu bộ số đề và bộ số ba càng mà khách mua trùng với hai và ba số cuối của giải đặc biệt thì người khách chơi trúng thưởng với tỷ lệ giải thưởng: Số đề 1 ăn 70 lần, ba càng 1 ăn 400 lần, đối với hình thức bao lô điểm và chơi lô xiên thì được so với hai số cuối của 27 giải nếu trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào thì người chơi với hình thức bao lô điểm sẽ trúng thưởng và được lĩnh thưởng mỗi điểm bao lô ăn 80.000 đồng/01 điểm/01 lần. Trong hình thức chơi bao lô điểm nếu bộ số mà khách mua trùng với hai số cuối của bao nhiêu giải thì được lĩnh thưởng tương đương với từng đó giải, đối với hình thức chơi lô xiên hai và lô xiên ba thì các bộ số của người chơi đã mua phải trùng với hai số cuối của bất kỳ 27 giải thì mới trúng thưởng và được lĩnh thưởng với tỉ lệ đối với lô xiên hai 1 ăn 10 lần, lô xiên ba 1 ăn 40 lần. Khi khách chơi trúng thưởng sẽ được T trực tiếp trả thưởng.

Căn cứ vào các bảng số lô, số đề đã thu giữ được và Biên bản khai thác dữ liệu điện thoại di động (trong chiếc điện thoại di động Sam Sung Galaxy J8 màu tím - bạc của T; điện thoại di động Sam Sung Galaxy A51 của T1) lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác đủ cơ sở xác định số tiền đánh bạc của Trương Minh T từ ngày 11/12/2020 đến ngày 15/3/2021 như sau:

- Ngày 11/12/2020, T bán lô cho khách là 150 điểm x 23.000 đồng = 3.450.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 3.450.000 đồng.

- Ngày 12/12/2020, T bán số lô cho khách là 250 điểm x 23.000 đồng = 5.750.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 5.750.000 đồng.

- Ngày 13/12/2020, T bán số lô cho khách là 300 điểm x 23.000 đồng = 6.900.000 đồng; lô xiên 500.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng là 100 điểm x 80.000 đồng = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 15.400.000 đồng.

- Ngày 15/12/2020, T bán số lô cho khách là 600 điểm x 23.000 đồng = 13.800.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 13.800.000 đồng.

- Ngày 16/12/2020, T bán số lô cho khách là 1.000 điểm x 23.000 đồng = 23.000.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 23.000.000 đồng.

- Ngày 17/12/2020, T bán số lô cho khách là: 500 điểm x 23.000 đồng = 11.500.000 đồng; không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 11.500.000 đồng.

- Ngày 24/12/2020, T bán số lô cho khách là: 80 điểm x 23.000 đồng = 1.840.000 đồng; số đề 1.750.000 đồng; ba càng: 300.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 3.890.000 đồng.

- Ngày 25/12/2020, T bán số đề cho khách là: 330.000 đồng; số ba càng: 100.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 430.000 đồng.

- Ngày 26/12/2020, T bán số đề cho khách là: 3.000.000 đồng; không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 3.000.000 đồng.

- Ngày 27/12/2020, T bán số đề cho khách là 5.000.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 5.000.000 đồng.

- Ngày 28/12/2020, T bán số lô cho khách là: 500 điểm x 23.000 đồng = 11.500.000 đồng; không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 11.500.000 đồng.

- Ngày 29/12/2020, T bán số lô cho khách là: 40 điểm x 23.000 đồng = 920.000 đồng; số đề : 2.030.000 đồng; số ba càng: 600.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 3.550.000 đồng.

- Ngày 30/12/2020, T bán số lô cho khách là: 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; số đề: 200.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng số lô trong

ngày là 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 3.180.000 đồng.

- Ngày 01/01/2021, T bán số đề cho khách là: 1.380.000 đồng; không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là: 1.380.000 đồng.

- Ngày 03/01/2021, T bán số đề cho khách là 1.240.000 đồng; số lô 40 điểm x 23.000 đồng = 920.000 đồng; ba càng: 200.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng số lô trong ngày là 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 5.560.000 đồng.

- Ngày 04/01/2021, T bán số đề cho khách là: 500.000 đồng; số lô: 40 điểm x 23.000 đồng = 920.000 đồng; không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 1.420.000 đồng.

- Ngày 05/01/2021, T bán số đề cho khách là 300.000 đồng; số lô: 50 điểm x 23.000 đồng = 1.150.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng là 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 3.050.000 đồng.

- Ngày 08/01/2021, T bán số đề cho khách là: 2.300.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 2.300.000 đồng.

- Ngày 31/01/2021, T bán số lô cho khách là: 50 điểm x 23.000 đồng = 1.150.000 đồng; số đề 440.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 1.590.000 đồng.

- Ngày 03/02/2021, T bán số đề cho khách là 100.000 đồng, không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là: 100.000 đồng.

- Ngày 06/02/2021, T bán số đề cho khách là 200.000 đồng, số lô: 45 điểm x 23.000 đồng = 1.035.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 1.235.000 đồng.

- Ngày 07/02/2021, T bán số đề cho khách là 250.000 đồng; số lô: 100 điểm x 23.000 đồng = 2.300.000 đồng; ba càng: 200.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 2.750.000 đồng.

- Ngày 08/02/2021, T bán số đề cho khách là 550.000 đồng; ba càng 200.000 đồng; không có khách nào trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 750.000 đồng.

- Ngày 15/02/2021, T bán số lô cho khách là 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng là 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 3.780.000 đồng.

- Ngày 16/02/2021, T bán số lô cho khách là: 110 điểm x 23.000 đồng = 2.530.000 đồng; số đề 300.000 đồng; ba càng 100.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng trong ngày là 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng; T

đã vào Bảng kê vé bán đại lý nộp về Công ty xổ số kiến thiết Hà Nam với tổng số tiền là: 10.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 6.120.000 đồng.

- Ngày 17/02/2021, T bán số đề cho khách là: 260.000 đồng; số lô: 110 điểm x 23.000 đồng = 2.530.000 đồng; ba càng: 100.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng là 80 điểm x 80.000 đồng = 6.400.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 9.290.000 đồng.

- Ngày 18/02/2021, T bán số đề cho khách là 600.000 đồng; số lô: 120 điểm x 23.000 đồng = 2.760.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng là 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 4.960.000 đồng.

- Ngày 19/02/2021, T bán số đề cho khách là: 300.000 đồng; số lô: 130 điểm x 23.000 đồng = 2.990.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng trong ngày là 10 điểm x 80.000 đồng = 800.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 4.090.000 đồng.

- Ngày 20/02/2021, T bán số đề cho khách là: 700.000 đồng; số lô: 225 điểm x 23.000 đồng = 5.175.000 đồng; ba càng: 200.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng là: 80 điểm x 80.000 đồng = 6.400.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 12.475.000 đồng.

- Ngày 22/02/2021, T bán số đề cho khách là 1.704.000 đồng; số lô: 100 điểm x 23.000 đồng = 2.300.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng là 30.000 đồng x 70 lần = 2.100.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 6.104.000 đồng.

- Ngày 23/02/2021, T bán số đề cho khách là: 700.000 đồng; số lô: 120 điểm x 23.000 đồng = 2.760.000 đồng; không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 3.460.000 đồng.

- Ngày 24/02/2021, T bán số đề cho khách là 940.000 đồng; số lô: 120 điểm x 23.000 đồng = 2.760.000 đồng; lô xiên: 500.000 đồng, ba càng 100.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng là (20.000 đồng x 70 lần) + (30 điểm x 80.000 đồng) = 3.800.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 8.100.000 đồng.

- Ngày 25/02/2021, T bán số đề cho khách là 1.770.000 đồng; số lô: 20 điểm x 23.000 đồng = 460.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng là 110.000 đồng x 70 lần = 7.700.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 9.930.000 đồng.

- Ngày 26/02/2021, T bán số đề cho khách: 2.300.000 đồng; số lô: 170 điểm x 23.000 đồng = 3.910.000 đồng; ba càng: 200.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng là 65 điểm x 80.000 đồng = 5.200.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 11.610.000 đồng.

- Ngày 27/02/2021, T bán số đề cho khách là: 4.310.000 đồng; số lô: 170 điểm x 23.000 đồng = 3.910.000 đồng; lô xiên: 1.800.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng là (170 điểm x 80.000 đồng) + (200.000 đồng x 10 lần) = 15.600.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 25.620.000 đồng.

- Ngày 28/02/2021, T bán số đề cho khách là 2.475.000 đồng; số lô: 90 điểm x 23.000 đồng = 2.070.000 đồng; lô xiên: 1.400.000 đồng; ba càng: 280.000 đồng; không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 6.225.000 đồng.

- Ngày 01/3/2021, T bán số lô cho khách là: 512 điểm x 23.000 đồng = 11.776.000 đồng; số đề: 330.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng là 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 14.506.000 đồng.

- Ngày 02/3/2021, T bán số lô cho khách là: 130 điểm x 23.000 đồng = 2.990.000 đồng; số đề: 500.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng là 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 6.690.000 đồng.

- Ngày 03/3/2021, T bán số lô cho khách là: 90 điểm x 23.000 đồng = 2.070.000 đồng; số đề: 550.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng là 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 5.020.000 đồng.

- Ngày 04/3/2021, T bán số lô cho khách là: 210 điểm x 23.000 đồng = 4.830.000 đồng; số đề: 400.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng là 60 điểm x 80.000 đồng = 4.800.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là: 10.030.000 đồng.

- Ngày 05/3/2021, T bán số lô cho khách là: 240 điểm x 23.000 đồng = 5.520.000 đồng; số đề: 800.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng là (70 điểm x 80.000 đồng) + (50.000 đồng x 70 lần) = 9.100.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 15.420.000 đồng.

- Ngày 06/3/2021, T bán số lô cho khách là: 170 điểm x 23.000 đồng = 3.910.000 đồng; số đề: 730.000 đồng; ba càng 50.000 đồng; T trả thưởng cho khách là 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 7.890.000 đồng.

- Ngày 07/3/2021, T bán số lô cho khách là: 140 điểm x 23.000 đồng = 3.220.000 đồng; số đề: 250.000 đồng; ba càng: 250.000 đồng; không có khách trúng thưởng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 3.720.000 đồng.

- Ngày 08/3/2021, T bán số lô cho khách là: 145 điểm x 23.000 đồng = 3.335.000 đồng; số đề: 210.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng là 50 điểm x 80.000 đồng = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 7.545.000 đồng.

- Ngày 09/3/2021, T bán số lô cho khách là: 140 điểm x 23.000 đồng = 3.220.000 đồng; số đề: 150.000 đồng; ba càng: 120.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng là 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 6.690.000 đồng.

- Ngày 10/3/2021, T bán số lô cho khách là: 200 điểm x 23.000 đồng = 4.600.000 đồng; số đề 740.000 đồng; T trả thưởng cho khách là: 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 6.940.000 đồng.

- Ngày 11/3/2021, T bán số lô cho khách là: 2.118 điểm x 23.000 đồng = 48.714.000 đồng; số đề: 13.543.000 đồng; ba càng: 1.747.000 đồng; lô xiên: 1.260.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng trong ngày là (330.000 đồng x 70 lần) + (550 điểm x 80.000 đồng) + (10.000 đồng x 400 lần) = 71.100.000 đồng; T nộp về Công ty xổ số 400.000 đồng. Tổng số tiền T đã sử dụng vào việc đánh bạc là 135.964.000 đồng

- Ngày 12/3/2021, T bán số lô cho khách là: 440 điểm x 23.000 đồng = 10.120.000 đồng; số đề: 2.214.000 đồng; ba càng: 180.000 đồng; lô xiên: 100.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng trong ngày là (80 điểm x 80.000 đồng) + (50.000 đồng x 70 lần) = 9.900.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 22.514.000 đồng.

- Ngày 13/3/2021, T bán số lô cho khách là: 720 điểm x 23.000 đồng = 16.560.000 đồng; số đề: 1.768.000 đồng; ba càng: 320.000 đồng; lô xiên: 100.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng trong ngày là (170 điểm x 80.000 đồng) + (41.000 đồng x 70 lần) = 16.470.000 đồng; T nộp về Công ty xổ số 312 loại vé lô tô 10.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 35.208.000 đồng.

- Ngày 14/3/2021, T bán số lô cho khách là: 1.415 điểm x 23.000 đồng = 32.545.000 đồng; số đề: 13.223.000 đồng; ba càng: 2.264.000 đồng; lô xiên: 3.900.000 đồng; T trả thưởng cho khách trúng thưởng trong ngày là (174.500 đồng x 70 lần) + (375 điểm x 80.000 đồng) = 42.215.000 đồng; T nộp về Công ty xổ số là: 360.000 đồng (các số: 578, 528, 582, 466, 966). Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 93.787.000 đồng.

- Ngày 15/3/2021, T bán số lô cho khách là: 823 điểm x 23.000 đồng = 18.929.000 đồng; số đề: 7.610.000 đồng; lô xiên: 545.000 đồng; ba càng: 602.000 đồng; T nộp về Công ty xổ số 274 loại vé lô tô 20.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 27.666.000 đồng.

Kết quả điều tra xác định được một số người mua số lô, số đề của Trương Minh T, cụ thể như sau:

* Đặng Hữu B sử dụng số thuê bao điện thoại 0932.239.866 và 0931.666.881 nhắn tin vào số 0982.635.335 của Trương Minh T để mua số lô, số đề trái phép, cụ thể như sau:

- Ngày 29/12/2020, B mua của T số lô là 30 điểm x 23.000 đồng = 690.000 đồng; không trúng thưởng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 690.000 đồng.

- Ngày 30/12/2020, B mua của T số lô là 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; số đề 200.000 đồng; trúng thưởng 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 3.180.000 đồng.

- Ngày 03/01/2021, B mua của T số lô là 40 điểm x 23.000 đồng = 920.000 đồng; số đề: 400.000 đồng; trúng thưởng: 40 điểm x 80.000 đồng = 3.200.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 4.520.000 đồng.

- Ngày 04/01/2021, B mua của T số lô là: 40 điểm x 23.000 đồng = 920.000 đồng; số đề: 500.000 đồng; không trúng thưởng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 1.420.000 đồng.

- Ngày 05/01/2021, B mua của T số lô là: 50 điểm x 23.000 đồng = 1.150.000 đồng; số đề: 300.000 đồng; trúng thưởng: 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 3.050.000 đồng.

- Ngày 03/02/2021, B mua của T số đề 100.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 100.000 đồng.

- Ngày 06/02/2021, B mua của T số lô là 45 điểm x 23.000 đồng = 1.035.000 đồng; số đề: 400.000 đồng; không trúng thưởng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 1.435.000 đồng.

- Ngày 16/02/2021, B mua của T số lô là 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; số đề: 300.000 đồng; ba càng: 100.000 đồng; B trúng thưởng số tiền 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 4.180.000 đồng.

- Ngày 17/02/2021, B mua của T số lô là 70 điểm x 23.000 đồng = 1.610.000 đồng; số đề: 100.000 đồng; ba càng: 100.000 đồng; B trúng thưởng: 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 3.410.000 đồng.

- Ngày 18/02/2021, B mua của T số lô là 70 điểm x 23.000 đồng = 1.610.000 đồng; số đề: 500.000 đồng; B không trúng thưởng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 2.110.000 đồng.

- Ngày 19/02/2021, B mua của T số lô là 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; số đề: 300.000 đồng; B không trúng thưởng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 1.680.000 đồng.

- Ngày 20/02/2021, B mua của T số lô là 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; số đề: 300.000 đồng; B trúng thưởng: 60 điểm x 80.000 đồng = 4.800.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 6.480.000 đồng.

- Ngày 22/02/2021, B mua của T số lô là 80 điểm x 23.000 đồng = 1.840.000 đồng; số đề 450.000 đồng; B trúng thưởng 70 lần x 30.000 đồng = 2.100.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 4.390.000 đồng.

- Ngày 23/02/2021, B mua của T số lô là 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; số đề: 550.000 đồng; B không trúng thưởng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 1.930.000 đồng.

- Ngày 24/02/2021, B mua của T số lô là 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; số đề: 500.000 đồng; B trúng thưởng: (20 điểm x 80.000 đồng) + (20.000 đồng x 70 lần) = 3.000.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 4.880.000 đồng.

- Ngày 01/3/2021, B mua của T số lô là 40 điểm x 23.000 đồng = 920.000 đồng; số đề: 200.000 đồng; B trúng thưởng: 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 2.720.000 đồng.

- Ngày 02/3/2021, B mua của T số lô là 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; số đề: 200.000 đồng; B trúng thưởng: 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 3.180.000 đồng.

- Ngày 03/3/2021, B mua của T số lô là 50 điểm x 23.000 đồng = 1.150.000 đồng; số đề: 250.000 đồng; B trúng thưởng: 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 3.800.000 đồng.

- Ngày 04/3/2021, B mua của T số lô là 70 điểm x 23.000 đồng = 1.610.000 đồng; số đề: 300.000 đồng; B trúng thưởng: 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 3.510.000 đồng.

- Ngày 05/3/2021, B mua của T số lô là 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; số đề: 500.000 đồng; B trúng thưởng: 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 3.480.000 đồng.

- Ngày 06/3/2021, B mua của T số lô là 50 điểm x 23.000 đồng = 1.150.000 đồng; số đề: 360.000 đồng; B không trúng thưởng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 1.510.000 đồng.

- Ngày 08/3/2021, B mua của T số lô là 30 điểm x 23.000 đồng = 690.000 đồng; B trúng thưởng: 10 điểm x 80.000 đồng = 800.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là: 1.490.000 đồng.

- Ngày 10/3/2021, B mua của T số lô là: 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; số đề: 500.000 đồng; B không trúng thưởng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 1.880.000 đồng.

- Ngày 11/3/2021, B mua của T số lô là: 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; số đề: 400.000 đồng; B trúng thưởng: 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 3.380.000 đồng.

- Ngày 12/3/2021, B mua của T số lô là: 30 điểm x 23.000 đồng = 690.000 đồng; số đề: 400.000 đồng; B trúng thưởng: 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 3.490.000 đồng.

- Ngày 13/3/2021, B mua của T số lô là: 60 điểm x 23.000 đồng = 1.380.000 đồng; số đề: 500.000 đồng; B trúng thưởng: 30 nghìn x 70.000 đồng = 2.100.000 đồng. Tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc là 3.980.000 đồng.

* Vũ Quang H: Ngày 08/3/2021, H mua số đề 87 là 40.000 đồng, 78 là 20.000 đồng; số lô 87 là 10 điểm, 78 là 5 điểm của Trương Minh T. H không trúng thưởng. Số tiền H đánh bạc là 405.000 đồng.

* Nguyễn Kim Q: Ngày 27/2/2021, Q mua số lô 59 là 30 điểm, 95 là 20 điểm của Trương Minh T. Q không trúng thưởng. Số tiền đánh bạc của Q ngày 27/2/2021 là 1.150.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 138/2021/HS-ST ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam đã quyết định: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17; Điều 58; Điều 50; Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Căn cứ Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Trương Minh T phạm tội “Đánh bạc”.

2. Xử phạt bị cáo Trương Minh T 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 16 tháng 3 năm 2021.

3. Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Trương Minh T 5.000.000đ (năm triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

4. Về truy thu số tiền thu lời bất chính: Truy thu của bị cáo Trương Minh T số tiền 110.894.000đ (một trăm mười triệu, tám trăm chín mươi bốn nghìn đồng) để sung Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác; xử lý vật chứng; án phí; tuyên quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 30/10/2021 bị cáo Trương Minh T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù, miễn hình phạt bổ sung và miễn truy thu số tiền do phạm tội mà có. Tại phiên tòa bị cáo Trương Minh T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Minh T; giữ nguyên

Bản án hình sự sơ thẩm số 138/2021/HS-ST ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam.

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Minh T khai nhận hành vi của mình như trong bản án sơ thẩm; đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt tù, miễn hình phạt bổ sung và miễn truy thu số tiền do phạm tội mà có.

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] Đơn kháng cáo của bị cáo Trương Minh T trong thời hạn luật định, nội dung đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 332 Bộ luật Tố tụng hình sự nên kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ, được cấp phúc thẩm xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Minh T khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như trong bản án sơ thẩm. Như vậy, Bản án hình sự sơ thẩm số 138/2021/HS-ST ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam đã tuyên bố bị cáo Trương Minh T phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Trương Minh T:

- Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trương Minh T thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; bị cáo có thời gian phục vụ trong quân đội; có bố mẹ đẻ là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến - Là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự mà bị cáo được hưởng. Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, gia đình bị cáo xuất trình các Biên lai thu tiền án phí, phạt bổ sung, truy thu nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền 61.200.000 đồng của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố P và Biên lai nộp phạt vi phạm hành chính với số tiền 20.000.000 đồng (Bà Phạm Thị H là vợ bị cáo Trương Minh T nộp thay), tình tiết này được coi là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét thấy bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có tình tiết mới, vì vậy Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo, sớm trở về với gia đình và xã hội.

- Về kháng cáo miễn hình phạt bổ sung và miễn truy thu số tiền do phạm tội mà có: Xét thấy, số tiền phạt bổ sung là 5.000.000 đồng gia đình bị cáo đã nộp; đối với số tiền do phạm tội mà có, theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự thì phải bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Do đó, yêu cầu kháng cáo này của bị cáo Trương Minh T không có căn cứ, không được chấp nhận.

[4] Ghi nhận bị cáo Trương Minh T đã nộp 61.200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt bổ sung, tiền truy thu nộp ngân sách nhà nước tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố P, tỉnh Hà Nam (Người nộp tiền là bà Phạm Thị H).

[5] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Trương Minh T được chấp nhận một phần nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị cấp phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Minh T; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 138/2021/HS-ST ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam về phần hình phạt chính đối với bị cáo Trương Minh T.

Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 47; Điều 50; Điều 58 của Bộ luật Hình sự; Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Trương Minh T phạm tội “Đánh bạc”.
2. Xử phạt bị cáo Trương Minh T 04 (Bốn) năm 06 (Sáu) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày 16 tháng 3 năm 2021.
3. Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Trương Minh T 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.
4. Về biện pháp tư pháp: Truy thu nộp ngân sách nhà nước đối với bị cáo Trương Minh T số tiền do phạm tội mà có 110.894.000 đồng (Một trăm mười triệu tám trăm chín mươi bốn nghìn đồng).
5. Ghi nhận bị cáo Trương Minh T đã nộp 61.200.000 đồng (Sáu mươi một triệu hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt bổ sung, tiền truy thu nộp ngân sách nhà nước, theo các Biên lai thu tiền Số AA/2021/0000283 ngày 21/12/2021; Số AA/2021/0000289 ngày 19/01/2022 và Số AA/2021/0000302 ngày 24/01/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố P, tỉnh Hà Nam (Người nộp tiền là bà Phạm Thị H).
6. Án phí hình sự phúc thẩm, bị cáo Trương Minh T không phải chịu.

7. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 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:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Hà Nam;
- Phòng KTNV&THA TA tỉnh Hà Nam;
- Tòa án nhân dân thành phố P;
- VKSND thành phố P;
- Công an thành phố P;
- Chi cục THADS thành phố P;
- Bị cáo;
- Lưu HS, Tòa hình sự, Bộ phận HCTP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hải