

Bản án số: 202/2024/HS-PT
Ngày 27-12-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Duy Thạch

Các Thẩm phán: Bà Vũ Thị Bích Diệp

Ông Nguyễn Hồng Giang

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Đỗ Thị Kim Oanh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa:** Bà Đỗ Thu Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 173/2024/TLPT-HS ngày 01 tháng 11 năm 2024 đối với bị cáo Phạm Kim T do có kháng cáo của bị cáo Phạm Kim T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 200/2024/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

- **Bị cáo có kháng cáo:** Phạm Kim T, sinh ngày 04/9/1973 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn Trạm Bạc, xã L, huyện A, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn N, con bà Lê Thị P (đều đã chết); có chồng là Đinh Thế Vinh (đã ly hôn) và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 18/6/2024; có mặt.

- **Các bị cáo không kháng cáo; không bị kháng cáo, kháng nghị:** Ngoài ra còn có các bị cáo Đỗ Văn Nam, Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Văn Minh, Hoàng Thị Mến, Trần Thị Miên, Vũ Thị Dung, Vũ Văn Dũng, Phạm Văn Tập, Nguyễn Thị Mầu, Trần Văn Dũng, Đinh Thị Quý, Phạm Thị Thoi, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Văn Đeo, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Lan và Lê Thị Quỳnh không có kháng cáo, 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:

Ngày 20/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện An Dương phát hiện Hoàng Thị Mến hành vi bán số đề tại thôn Lương Quy, xã L, huyện A, thành phố Hải Phòng. Mến khai bán số đề cho Đỗ Văn N từ đầu năm 2023 và giao nộp: 01 điện thoại Iphone XS màu hồng, 01 điện thoại Iphone SE màu đen, 10 tờ tích kê có ghi số đề có chữ ký của Mến (từ ngày 13/8/2023 đến ngày 20/8/2023) và số tiền 68.520.000 đồng.

Ngày 30/11/2023, Cơ quan điều tra đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Văn N, Nguyễn Thị Hồng V, Đỗ Văn M và Vũ Văn D. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Văn N ở xóm 4 Tràng Duệ, xã L, huyện A, thành phố Hải Phòng đã thu giữ tại gầm cầu thang: 02 hộp đựng pháo hoa kích thước 15x15x14 cm; 03 quả pháo nổ hình trụ tròn màu đỏ kích thước 10x6cm; 02 băng pháo nổ để trên nóc tủ quần áo. Đỗ Văn N tự nguyện giao nộp: 01 điện thoại Iphone 12 Pro max màu trắng vàng; 01 điện thoại Iphone 6S plus màu vàng; 01 điện thoại OPPO A3S màu đen; 01 điện thoại Iphone màu trắng vàng; 01 điện thoại Nokia màu xanh; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu bạc. Cao Thị Ngọc (vợ Nam) tự nguyện giao nộp: 01 điện thoại Iphone 11 màu xanh. Nguyễn Thị Hồng V tự nguyện giao nộp: 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro màu đen; 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu đen; 01 máy tính Laptop nhãn hiệu Toshiba màu đen. Đỗ Văn M tự nguyện giao nộp: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8. Vũ Văn D tự nguyện giao nộp: 01 điện thoại Iphone 11 Promax màu ghi; 01 điện thoại Samsung Galaxy A20 màu đen; 01 tích kê; 02 quyển sổ ghi chép số đề.

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra, trưng cầu giám định khôi phục dữ liệu điện thoại, sao kê tài khoản ngân hàng, kết luận giám định xác định rõ có nhiều tin nhắn zalo Đỗ Văn N gửi cho Hoàng Thị Mến, Vũ Văn D, Nguyễn Văn Dẻo, Phạm Văn Tập, Phạm Kim T, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Miên, Vũ Thị Dung, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thương, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Mầu, Trần Thị Lan, Phạm Thị Thoi, Đinh Thị Quý và một số đối tượng khác và nội dung tin nhắn zalo của những người bán số đề thuê cho Nam, chuyển bảng ghi số đề cho Nam; nội dung Nam nhận và chuyển khoản tiền cho Hoàng Thị Mến, Vũ Văn D, Dẻo, Tập, Thêu, Hương, Miên, Dung, Quỳnh, Thương, Trần Văn Dũng, Mầu, Lan, Thoi, Quý qua tài khoản ngân hàng bằng điện thoại của Nam và Minh.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Dẻo, Phạm Văn Tập, Phạm Kim Thêu, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Miên, Vũ Thị Dung, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thương, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Mầu, Trần Thị Lan, Phạm Thị Thoi, Đinh Thị Quý và một số đối tượng khác. Quá trình điều tra, xác minh đã làm rõ:

Đầu năm 2021, Đỗ Văn Ngập và thỏa thuận thuê một số đối tượng bán số đề thuê cho Nam. Khi có khách mua số đề thì những người này ghi vào tờ tích kê, sau đó dùng điện thoại chụp lại hoặc nhắn tin gửi qua zalo cho Nam trước khi có kết quả xổ số, muộn nhất là 18 giờ 15 phút hàng ngày, rồi đưa lại tờ tích kê cho khách. Kết quả trúng số đề dựa trên kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày với quy định như sau: Trúng đề là trúng 02 số cuối của giải đặc biệt; ba càng là trúng ba số cuối của giải

đặc biệt; trúng bao lô là trúng 02 số cuối của các dãy số trong các giải thưởng; xiên hai là trúng 02 số bao lô, xiên ba là trúng 03 số bao lô và xiên bốn là trúng 04 số bao lô. Tỷ lệ trúng thưởng như sau: Trúng đề được 90 lần, ba càng được 400 lần, bao lô được 3,4 lần hoặc 3,5 lần (tùy thỏa thuận với từng người bán thuê); xiên 2 được 14 lần đến 15 lần (tùy thỏa thuận với từng người bán thuê); xiên ba được 48 lần; xiên bốn được 180 lần số tiền người mua đã bỏ ra. Nam thỏa thuận tỷ lệ (hoa hồng) đối với mỗi người bán thuê ở mức khác nhau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc trả tiền mặt vào ngày hôm sau. Nam sử dụng các số tài khoản 0334197279 và 0387171321 mở tại ngân hàng Vietinbank, tài khoản 2600122589999 mở tại ngân hàng Mbbank, tài khoản 9334197279 mở tại ngân hàng Vietcombank để giao dịch với những người bán thuê số đề.

Để tổng hợp số đề, số tiền trúng thưởng và tiền công hoa hồng của các đối tượng bán đề thuê chuyển đến hàng ngày, Nam đã thuê Nguyễn Thị Hồng Vân (là chị dâu) giúp Nam tổng hợp. Hàng ngày khoảng 18 giờ 45 phút hoặc sáng ngày hôm sau, Nam đến nhà đưa cho Vân 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus có sẵn tài khoản zalo mang tên “Lộc Phát” và 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 có sẵn tài khoản zalo mang tên “Vui vẻ” là những điện thoại Nam dùng để nhận tin nhắn chuyển số đề của những người bán thuê. Tài khoản zalo “Vui vẻ” của Nam có liên hệ với 19 người bán thuê số đề; tài khoản zalo “Lộc Phát” có liên hệ với 16 người bán thuê số đề. Ngoài ra Nam cung cấp cho Vân 01 máy tính laptop nhãn hiệu Toshiba có cài đặt sẵn file excel các trang của từng người bán đề thuê và các cột mục như: Đề, bao, xiên, ba càng... để Vân tính toán theo công thức Nam lập và cài sẵn tính tiền thắng, thua, tiền công cho từng người bán thuê số đề. Sau khi Vân đăng nhập vào 02 tài khoản “Vui vẻ”, “Lộc Phát”, Vân vào từng tài khoản zalo của từng người bán thuê số đề cho Nam để nhận bảng đề rồi nhập số liệu vào file excel trên máy tính, sử dụng điện thoại tra cứu kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày rồi tính kết quả thắng, thua của người chơi, tiền công của người bán số đề. Sau đó Vân sử dụng 02 điện thoại chụp ảnh và gửi lại cho từng người bán số đề thuê và trả lại điện thoại cho Nam để Nam tiếp tục nhận tin nhắn số đề của những người bán thuê và thanh toán tiền thắng thua, tiền công cho những người này. Nam trả lương cho Vân theo tháng, từ tháng 9/2021 đến tháng 10/2023 Nam đã trả cho Vân 261.000.000 đồng.

Ngoài ra Đỗ Văn N còn thuê Đỗ Văn Minh (anh ruột) mở tài khoản 0387171321 tại Ngân hàng Vietinbank, Nam sử dụng số tài khoản này của Minh để giao dịch chuyển khoản tiền với những người Nam thuê bán số đề. Minh cũng nhiều lần giúp Nam đi thu tiền bán đề của Trần Thị Miên. Từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 11/2023, Nam trả cho Minh 6.000.000 đồng/tháng, Minh thu lợi 36.000.000 đồng.

Nam đã nhận bảng số đề, tiền đánh bạc và thanh toán tiền công cho những người bán số đề thuê, cụ thể như sau:

Từ ngày 24/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Phạm Văn Tập gửi vào zalo “Lộc Phát” 06 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận Nam nhận tổng

số tiền Tập bán số đề là 34.990.000 đồng, trúng thưởng là 33.320.000 đồng, trả công cho Tập 3.884.000 đồng, Nam thua 2.214.000 đồng.

Từ ngày 06/10/2023 đến ngày 28/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Phạm Kim T gửi vào zalo “Vui vẻ” của Nam 38 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận Nam nhận tổng số tiền Thêu bán số đề là 304.355.000 đồng, trúng thưởng 253.400.000 đồng, trả công cho Thêu 39.287.000 đồng, Nam thu lợi 11.668.000 đồng.

Từ ngày 23/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Nguyễn Thị Mầu gửi vào zalo “Vui vẻ” 07 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận, Nam nhận tổng số tiền Mầu bán số đề là 41.232.000 đồng, trúng thưởng 21.500.000 đồng, trả công cho Mầu 5.189.000 đồng, Nam thu lợi 14.543.000 đồng.

Từ ngày 16/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Trần Thị Miên gửi vào zalo “Vui vẻ” 14 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận, Nam nhận tổng số tiền Miên bán số đề là 93.274.000 đồng, trúng thưởng 93.690.000 đồng, trả công cho Miên 8.630.000 đồng, Nam thua 9.046.000 đồng.

Từ ngày 16/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Nguyễn Thị Hường gửi vào zalo “Lộc Phát” 06 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận Nam nhận tổng số tiền Hường bán số đề là 20.540.000 đồng, trúng thưởng 7.750.000 đồng, trả công cho Hường 1.912.000 đồng, Nam thu lợi 10.878.000 đồng.

Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Lê Thị Quỳnh gửi vào zalo “Lộc Phát” 03 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận Nam nhận tổng số tiền Quỳnh bán số đề là 15.115.000 đồng, trúng thưởng 4.950.000 đồng, trả công cho Quỳnh 1.406.000 đồng, Nam thu lợi 8.759.000 đồng.

Từ ngày 11/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Vũ Thị Dung gửi vào zalo “Lộc Phát” 20 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận Nam nhận tổng số tiền Dung bán số đề là 80.190.000 đồng, trúng thưởng 76.110.000 đồng, trả công cho Dung 12.580.000 đồng, Nam thua 8.500.000 đồng.

Ngày 25/10/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Nguyễn Thị Thương gửi vào zalo “Vui vẻ” 01 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận Nam nhận tổng số tiền Thương bán số đề là 17.850.000 đồng, trúng thưởng 6.120.000 đồng, trả công cho Thương 1.532.000 đồng, Nam thu lợi 10.198.000 đồng.

Từ ngày 25/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Trần Văn Dũng gửi vào zalo “Vui vẻ” 05 bảng đề. Vân tính toán xác nhận Nam nhận tổng số tiền Dũng bán số đề là 31.105.000 đồng, trúng thưởng 24.425.000 đồng, trả công cho Dũng 2.869.000 đồng, Nam thu lợi 3.811.000 đồng.

Ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Đinh Thị Quý gửi vào zalo “Lộc Phát” 01 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận Nam nhận số tiền Quý bán số đề là 15.927.000 đồng, trúng thưởng 20.250.000 đồng, trả công cho Quý 1.139.500 đồng, Nam thua 5.462.500 đồng.

Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Trần Thị Lan gửi vào zalo “Lộc Phát” 03 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận Nam nhận tổng số tiền Lan bán số đề là 31.230.000 đồng, trúng thưởng 19.940.000 đồng, trả công cho Lan 1.966.500 đồng, Nam thu lợi 9.324.000 đồng.

Ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Phạm Thị Thơi gửi vào zalo “Vui về” 01 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận Nam nhận số tiền Thơi bán số đề là 11.300.000 đồng, trúng thưởng 13.940.000 đồng, trả công cho Thơi 1.067.000 đồng, Nam thua 5.507.000 đồng.

Ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Vũ Văn Dũng gửi vào zalo “Vui về” 01 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận Nam nhận số tiền Dũng bán số đề là 46.635.000 đồng, trúng thưởng 42.500.000 đồng, Nam chưa trả công cho Vũ Văn Dũng, Nam thu lợi 4.135.000 đồng.

Từ ngày 18/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Nguyễn Văn Dẻo gửi vào zalo “Vui về” 12 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận Nam nhận tổng số tiền Dẻo bán số đề là 61.405.000 đồng, trúng thưởng 38.850.000 đồng, trả công cho Dẻo 6.830.000 đồng, Nam thu lợi 15.72.500 đồng.

Từ ngày 13/8/2023 đến ngày 20/8/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của Hoàng Thị Mễ gửi vào zalo 08 bảng đề. Vân tổng hợp xác nhận Nam nhận tổng số tiền Mến bán số đề là 113.990.000 đồng, trúng thưởng 201.350.000 đồng, trả công cho Mến 10.498.000 đồng. Ngày 20/8/2023, do Mến bị phát hiện nên Nam hỗ trợ thêm cho Mến 30.000.000 đồng trả tiền trúng thưởng, Nam thua 81.716.000 đồng.

Từ ngày 26/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của chị Nguyễn Thị Nhung gửi vào zalo “Vui Về” 04 bảng đề với tổng số tiền là 5.517.000 đồng. Tổng số tiền Nhung bán số đề và tiền trúng thưởng mỗi ngày đều dưới 5.000.000 đồng, Nam thu lợi 4.146.000 đồng.

Từ ngày 12/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của ông Lê Văn Hùng gửi vào zalo “Vui Về” 18 bảng số đề với tổng số tiền là 27.745.000 đồng. Tổng tiền ông Hùng bán số đề và tiền trúng thưởng mỗi ngày đều dưới 5.000.000 đồng, Nam thu lợi 6.890.000 đồng.

Từ ngày 19/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của anh Trần Đình Giang gửi vào zalo “Vui Về” 10 bảng số đề với tổng số tiền là 10.790.000 đồng. Tổng số tiền anh Giang bán số đề và trúng thưởng mỗi ngày đều dưới 5.000.000 đồng, Nam thu lợi 2.344.000 đồng.

Ngày 28/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của anh Ngô Văn Định gửi vào zalo “Vui Về” 01 bảng số đề với tổng số tiền Định bán số đề là 1.835.000 đồng, không có người trúng thưởng, Nam thu lợi 1.710.000 đồng.

Ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của bà Nguyễn Thị Thảo gửi vào zalo “Vui Về” 01 bảng số đề với tổng số tiền là 1.000.000 đồng không có người trúng thưởng, Nam thu lợi 811.000 đồng.

Ngày 28/11/2023 và ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của bà Nguyễn Thị Nữ vào zalo “Lộc Phát” 02 bảng số đề với tổng số tiền là 2.350.000 đồng. Tổng số tiền bà Nữ bán số đề và tiền trúng thưởng mỗi ngày đều dưới 5.000.000 đồng, Nam thu lợi 1.117.000 đồng.

Ngày 29/11/2023, Nam nhận tin nhắn zalo của ông Đinh Văn Hoàng gửi vào zalo của Nam với tổng số tiền là 3.518.000 đồng. Tổng số tiền ông Hoàng bán số đề và tiền trúng thưởng dưới 5.000.000 đồng, Nam thu lợi 3.153.000 đồng.

Tổng số tiền Nam thu lợi bất chính từ 22 người bán đề thuê cho Nam từ ngày 13/8/2023 đến ngày 29/11/2023 (đã làm rõ) là 202.398.000 đồng. Ngoài ra, Nam còn sử dụng zalo “Vui vẻ”, Lộc Phát” nhận nhiều bảng lô, đề của 17 người khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch). Văn đã tính toán trên excel xác định Nam thu lợi là 230.189.000 đồng.

Tháng 9 năm 2023, khi sử dụng mạng xã hội Tiktok, Nam thấy hiện lên video quảng cáo bán pháo của 01 tài khoản tiktok (chưa xác định được), Nam đã đặt mua 2,89kg pháo hoa nổ và 5,03kg pháo nổ. Nam nhận pháo và trả tiền thông qua dịch vụ qua chuyển phát nhanh. Nam cất giấu số pháo trên nóc tủ và dưới gầm cầu thang mục đích để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán. Nam không biết người chuyển phát và thu tiền là ai.

Về hành vi phạm tội của Vũ Văn Dũng, Hoàng Thị Mến, Nguyễn Văn Dẻo, Phạm Văn Tập, Phạm Kim Thêu, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Miên, Vũ Thị Dung, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thương, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Mầu, Trần Thị Lan, Phạm Thị Thơi, Đinh Thị Quý:

Phạm Kim T bán số đề thuê cho Nam từ cuối năm 2021 và được Nam trả tiền công như sau: Thêu được hưởng 17% số tiền bán đề; 7% bán bao lô, 21% bao xiên và 32% ba càng. Khi khách đến mua số đề Thêu ghi vào tờ tích kê đưa khách giữ và ghi vào 01 quyển sổ để theo dõi. Thêu bán số đề trong nhiều ngày nhưng đã xóa hết tin nhắn zalo, không lưu giữ sổ sách ghi chép. Kết quả kiểm tra điện thoại của Nam thấy: Từ ngày 06/10/2023 đến ngày 28/10/2023 (22 ngày), Thêu đã gửi nhiều tin nhắn zalo là các bảng ảnh chụp các bảng số đề bán trong 22 ngày vào zalo “Vui vẻ” của Nam với tổng số tiền là 304.355.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 253.400.000 đồng. Trong đó có 12 ngày tổng số tiền Thêu bán số đề và tiền trúng thưởng trên 20.000.000 đồng; cụ thể: ngày 28/10/2023 là 24.030.000 đồng; ngày 27/10/2023 là 51.075.000 đồng; ngày 26/10/2023 là 22.710.000 đồng; ngày 22/10/2023 là 27.510.000 đồng; ngày 21/10/2023 là 34.210.000 đồng; ngày 20/10/2023 là 53.450.000 đồng; ngày 19/10/2023 là 32.850.000 đồng; ngày 17/10/2023 là 24.400.000 đồng; ngày 14/10/2023 là 42.520.000 đồng; ngày 13/10/2023 là 28.810.000 đồng; ngày 09/10/2023 là 26.930.000 đồng; ngày 07/10/2023 là 27.295.000 đồng. Tổng số tiền Thêu thu lợi là 39.287.000 đồng.

Vũ Thị Dung bán số đề thuê cho Nam từ tháng 4 năm 2023 và được Nam trả tiền công như sau: Dung được hưởng 17% số tiền bán đề; 7% bán bao lô; 21% xiên 2; 22% xiên 3, xiên 4 và 32% ba càng. Khi khách mua số đề Dung ghi vào tờ tích kê

đưa khách giữ và ghi vào 01 quyển sổ để theo dõi. Dung bán số đề trong nhiều ngày nhưng đã xóa hết tin nhắn zalo không lưu giữ sổ sách ghi chép. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy: Từ ngày 11/11/2023 đến ngày 29/11/2023 (19 ngày), Dung đã gửi nhiều tin nhắn zalo là các ảnh chụp các bảng số đề bán trong 19 ngày vào zalo “Lộc Phát” của Nam với tổng số tiền là 80.190.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 63.040.000 đồng. Trong đó có 02 ngày số tiền Dung bán số đề và tiền trúng thưởng trên 20.000.000 đồng, cụ thể: ngày 21/11/2023 là 21.625.000 đồng, ngày 29/11/2023 là 29.225.000 đồng. Tổng số tiền Dung thu lợi là 12.579.000 đồng.

Hoàng Thị Mến bán số đề thuê cho Nam từ đầu năm 2023 và được Nam trả tiền công như sau: Mến được hưởng 7,5 % số tiền bán đề; 15 % xiên 2; 22% xiên 3, xiên 4; 5% bao lô và 40% ba càng. Khi khách mua số đề Mến ghi vào tờ tích kê đưa khách giữ và ghi vào 01 quyển sổ để theo dõi. Mến bán số đề trong nhiều ngày nhưng đã xóa hết tin nhắn zalo, không lưu giữ sổ sách ghi chép. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy: Từ ngày 13/8/2023 đến ngày 20/8/2023 (08 ngày), Mến đã gửi nhiều tin nhắn zalo là ảnh chụp các bảng số đề đã bán trong 08 ngày vào zalo “Vui vẻ” của Nam với tổng số tiền 113.990.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 201.350.000 đồng, trong đó có 02 ngày tổng số tiền Mến bán số đề và trúng thưởng đều trên 20.000.000 đồng; cụ thể: ngày 19/8/2023 là 170.340.000 đồng, ngày 20/8/2024 là 116.500.000 đồng. Tổng số tiền Mến thu lợi là 10.498.000 đồng. Số tiền 68.520.000 đồng và 02 chiếc điện thoại di động (01 Iphone XS màu hồng, 01 Iphone SE màu đen) Mến giao nộp cho Cơ quan điều tra, trong đó có 28.520.000 đồng là tiền bán số đề ngày 20/8/2023; Mến dùng chiếc điện thoại Iphone SE màu đen để chuyển bảng số đề cho Nam hàng ngày.

Trần Thị Miên bán số đề thuê cho Nam từ năm 2021 và được Nam trả tiền công như sau: Miên được hưởng 7% số tiền bán đề; 15% xiên 2; 22% xiên 3, xiên 4; 4,5% bao lô và 32% ba càng. Khi khách mua số đề Miên ghi vào tờ tích kê đưa khách giữ và ghi vào 01 quyển sổ để theo dõi. Miên bán số đề trong nhiều ngày nhưng đã xóa hết tin nhắn zalo, không lưu giữ sổ sách ghi chép. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy, từ ngày 16/11/2023 đến ngày 29/11/2023 (14 ngày), Miên đã gửi nhiều tin nhắn zalo là ảnh chụp các bảng số đề của 14 ngày vào zalo “Vui Vẻ” của Nam với tổng số tiền là 93.274.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 93.690.000 đồng. Trong đó có 03 ngày tổng số tiền Miên bán số và trúng thưởng của 01 ngày trên 20.000.000 đồng, cụ thể ngày: 29/11/2023 là 26.166.000 đồng; ngày 25/11/2023 là 20.906.000 đồng; ngày 23/11/2023 là 20.080.000 đồng. Tổng số tiền Miên thu lợi bất chính là 8.630.000 đồng.

Nguyễn Thị Mầu bán số đề thuê cho Nam từ tháng 11 năm 2021 và được Nam trả tiền công như sau: Mầu được hưởng 7% số tiền bán đề; 21% bao xiên; 7% bao lô và 35% ba càng. Khi khách mua số đề Mầu ghi vào tờ tích kê đưa khách giữ và ghi vào 01 quyển sổ để theo dõi nhưng đã xóa hết tin nhắn zalo, không lưu giữ sổ sách ghi chép. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy, từ ngày 23/11/2023 đến ngày 29/11/2023 (07 ngày), Mầu đã gửi nhiều tin nhắn zalo ảnh chụp các bảng số đề của 07 ngày vào zalo “Vui vẻ” của Nam với tổng số tiền là 41.232.000 đồng, tổng số tiền

trúng thưởng 21.500.000 đồng. Trong đó ngày 29/11/2023 tổng số tiền Mậu bán số đề và tiền trúng thưởng là 22.625.000 đồng. Mậu thu lợi 5.189.000 đồng.

Phạm Văn Tập bán số đề thuê cho Nam từ cuối năm 2021 và được Nam trả tiền công như sau: Tập được hưởng 7,5% số tiền bán đề; 21% bao lô xiên; 7% bao lô và 32% số ba càng. Khi khách mua số đề Tập ghi vào tờ tích kê đưa khách giữ và ghi vào 01 quyển sổ để theo dõi. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy từ 24/11/2023 đến ngày 29/11/2023 (06 ngày), Tập đã gửi nhiều tin nhắn zalo là ảnh chụp các bảng số đề của 06 ngày vào zalo “Lộc Phát” của Nam với tổng số tiền là 34.990.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 33.320.000 đồng. Trong đó ngày 26/11/2023 tổng số tiền Tập bán số đề, tiền trúng thưởng là 28.310.000 đồng. Tổng số tiền Tập thu lợi bất chính là 3.884.000 đồng.

Trần Văn Dũng bán số đề thuê cho Nam từ đầu tháng 11 năm 2023 và được Nam trả công như sau: Dũng được hưởng 8% số tiền bán đề; 22% bao xiên; 5% bao lô và 35% ba càng. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy, từ ngày 25/11/2023 đến ngày 29/11/2023 (05 ngày), Dũng đã gửi nhiều tin nhắn zalo là ảnh chụp các bảng số đề của 05 ngày vào zalo “Vui vẻ” của Nam với tổng số tiền là 31.105.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 24.425.000 đồng. Trong đó có ngày 29/11/2023, tổng số tiền Dũng bán số đề, tiền trúng thưởng là 22.235.000 đồng. Tổng số tiền Trần Văn Dũng thu lợi bất chính là 2.869.000 đồng.

Vũ Văn Dũng bán số đề thuê cho Nam từ tháng 10 năm 2022 và được Nam trả công như sau: Dũng được hưởng 7% số tiền bán số đề; 21% xiên 2; 22% số xiên 3, xiên 4; 4,5% bao lô và 38% ba càng. Khi khách mua số đề thì Dũng ghi vào tờ tích kê đưa khách giữ và ghi vào 01 quyển sổ để theo dõi. Dũng bán số đề trong nhiều ngày nhưng không còn lưu giữ giấy tờ sổ sách. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy có ngày 29/11/2023, Dũng đã gửi nhiều tin nhắn zalo là ảnh chụp bảng số vào zalo “Vui vẻ” của Nam với số tiền là 49.335.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 42.500.000 đồng. Dũng thu lợi bất chính 3.339.000 đồng. Ngày 30/11/2023 Nam bị bắt nên chưa trả cho Dũng số tiền này. Ngoài ra, vào ngày 29/11/2023, Dũng ghi riêng 01 bảng số đề với số tiền 2.700.000 đồng với những người chơi số đề nhưng không ai trúng thưởng, Dũng thu lợi 2.700.000 đồng.

Nguyễn Thị Thương bán số đề thuê cho Nam từ cuối năm 2022 và được Nam trả công như sau: Thương được hưởng 7% số tiền bán đề; 21% số bao xiên; 7% số bao và 32% số ba càng. Khi có khách mua số đề Thương ghi vào tờ tích kê đưa khách và ghi vào 01 tờ tích kê khác để theo dõi. Thương đã bán số đề trong nhiều ngày nhưng đã xóa hết tin nhắn zalo, không lưu giữ sổ sách liên quan. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy ngày 25/10/2023, Thương đã gửi nhiều tin nhắn zalo là ảnh chụp bảng số đề vào zalo “Vui vẻ” của Nam với tổng số tiền là 17.850.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 6.120.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 25/10/2023 của Thương là 23.970.000 đồng, Thương thu lợi 1.532.000 đồng.

Đinh Thị Quý bán số đề thuê cho Nam từ tháng 8 năm 2023 và được Nam trả tiền công như sau: Quý được hưởng 7% số tiền bán đề; 15% xiên 2; 21% xiên 3,

xiên 4; 5% số bao và 32% số ba càng. Khi có khách mua đề thì Quý ghi vào tờ tích kê đưa khách giữ và ghi vào 01 tờ tích kê khác để theo dõi. Quý đã bán số đề trong nhiều ngày nhưng đã xóa hết tin nhắn zalo, không lưu giữ sổ sách ghi chép. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy ngày 29/11/2023, Quý đã gửi nhiều tin nhắn zalo là ảnh chụp các bảng số vào zalo “Lộc Phát” của Nam với tổng số tiền là 15.927.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 20.250.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 29/11/2023 là 36.177.000 đồng, Quý thu lợi 1.139.000 đồng.

Phạm Thị Thơi bán thuê bán số đề cho Nam từ giữa năm 2023 và được Nam trả công như sau: Thơi được hưởng 7% số tiền bán đề; 21% số bao xiên; 7% số bao và 32% số ba càng. Khi có khách đến mua đề thì Thơi ghi vào tờ tích kê đưa khách giữ và ghi vào 01 tờ tích kê khác để theo dõi. Thơi đã bán số đề trong nhiều ngày nhưng đã xóa hết tin nhắn zalo, không lưu giữ sổ sách ghi chép. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy ngày 29/11/2023, Thơi đã gửi nhiều tin nhắn zalo là ảnh chụp các bảng số đề vào zalo “Vui vẻ” của Nam với tổng số tiền là 11.300.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 15.740.000 đồng. Tổng số tiền ngày 29/11/2023 Thơi đánh bạc là 27.040.000 đồng, thu lợi 1.067.000 đồng.

Nguyễn Văn Dẻo bán số đề thuê cho Nam từ giữa năm 2022 và được Nam trả công như sau: Dẻo được hưởng 7 % số tiền bán đề; 21% đến 22% số bao xiên; 4,5% số bao và 32% số ba càng. Khi có khách mua đề thì Dẻo ghi vào tờ tích kê đưa khách giữ và ghi vào 01 tờ tích kê khác để theo dõi. Dẻo đã bán số đề trong nhiều ngày nhưng đã xóa hết tin nhắn zalo, không lưu giữ sổ sách ghi chép. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy, từ ngày 18/11/2023 đến ngày 29/11/2023 (12 ngày), Dẻo đã gửi nhiều tin nhắn zalo là ảnh chụp các bảng số đề của 12 ngày vào zalo “Vui Vẻ” của Nam với tổng số tiền 61.405.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 38.850.000 đồng. Trong đó có 10 ngày, tổng số tiền Dẻo bán số đề, tiền trúng thưởng của 1 ngày trên 5.000.000 đồng; cụ thể: ngày 18/11/2023 là 6.815.000 đồng; ngày 19/11/2023 là 8.080.000 đồng; ngày 22/11/2023 là 14.295.000 đồng; ngày 23/11/2023 là 8.865.000 đồng; ngày 24/11/2023 là 6.615.000 đồng; ngày 25/11/2023 là 10.665.000 đồng; ngày 26/11/2023 là 13.940.000 đồng; ngày 27/11/2023 là 6.825.000 đồng; ngày 28/11/2023 là 8.025.000 đồng; ngày 29/11/2023 là 7.350.000 đồng. Tổng số tiền Dẻo thu lợi là 6.830.000 đồng.

Nguyễn Thị Hường bán số đề thuê cho Nam từ tháng 3 năm 2021 và được Nam trả tiền công như sau: Hường được hưởng 7% số tiền bán đề; 15% số xiên 2; 21% xiên 3, xiên 4; 5% số bao và 32% số ba càng. Khi có khách đến mua đề thì Hường ghi vào tờ tích kê đưa khách giữ và ghi vào 01 tờ tích kê khác để theo dõi. Hường đã bán số đề trong nhiều ngày nhưng đã xóa hết tin nhắn zalo, không lưu giữ sổ sách ghi chép. Kết quả kiểm tra điện thoại của Nam thấy, từ 24/11/2023 đến ngày 29/11/2023 (06 ngày), Hường đã gửi nhiều tin nhắn zalo là ảnh chụp các bảng số đề của 06 ngày vào zalo “Lộc Phát” của Nam với tổng số tiền là 20.540.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 7.750.000 đồng. Trong đó có 03 ngày số tiền Hường bán số đề, trúng thưởng của 01 ngày trên 5.000.000 đồng, cụ thể: Ngày 29/11/2023 là

5.860.000 đồng; ngày 28/11/2023 là 5.960.000 đồng; ngày 26/11/2023 là 6.120.000 đồng. Tổng số tiền Huỳnh thu lợi là 1.912.000 đồng.

Trần Thị Lan bán số đề thuê cho Nam từ đầu năm 2023 và được Nam trả tiền công như sau: Lan được hưởng 7% số tiền bán đề; 15% số xiên 2; 21% xiên 3, xiên 4; 4% số bao và 30% số ba càng. Khi có khách mua đề thì Lan ghi vào tờ tích kê đưa khách giữ và ghi vào 01 tờ tích kê khác để theo dõi. Lan đã bán số đề trong nhiều ngày nhưng đã xóa hết tin nhắn zalo, không lưu giữ sổ sách ghi chép. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 29/11/2023 (03 ngày), Lan đã gửi nhiều tin nhắn zalo là ảnh chụp các bảng số đề của 03 ngày vào zalo “Lộc Phát” của Nam với tổng số tiền là 19.940.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 8.650.000 đồng. Trong đó, cả 03 ngày số tiền Lan bán số đề, tiền trúng thưởng của 01 ngày trên 5.000.000 đồng, cụ thể: Ngày 27/11/2023 là 8.040.000 đồng; ngày 28/11/2023 là 11.870.000 đồng; ngày 29/11/2023 là 8.680.000 đồng. Tổng số tiền Lan thu lợi là 1.966.000 đồng.

Lê Thị Quỳnh bán số đề thuê cho Nam từ tháng 8 năm 2022 và được Nam trả công như sau: Quỳnh được hưởng 7% số tiền bán đề; 15% xiên 2; 23% xiên 3, xiên 4; 5% số bao và 37% số ba càng. Khi có khách mua đề thì Quỳnh ghi vào tờ tích kê đưa khách giữ và ghi vào 01 tờ tích kê khác để theo dõi. Quỳnh đã bán số đề trong nhiều ngày nhưng đã xóa hết tin nhắn zalo, không lưu giữ sổ sách ghi chép. Kiểm tra điện thoại của Nam thấy, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 29/11/2023 (03 ngày), Quỳnh đã gửi nhiều tin nhắn zalo là ảnh chụp các bảng số đề của 03 ngày vào zalo “Lộc Phát” của Nam với tổng số tiền là 15.115.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 4.950.000 đồng. Trong đó ngày 29/11/2023 số tiền Quỳnh bán số đề, trúng thưởng là 11.040.000 đồng. Tổng số tiền Quỳnh thu lợi là 1.406.000 đồng.

Tại Kết luận giám định số: 106/KL-KTHS ngày 05/12/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hải Phòng, kết luận: Tổng số pháo hoa nổ, pháo nổ thu giữ tại nhà Đỗ Văn N là 7,92 kg (trong đó pháo hoa nổ là 2,89kg, pháo nổ là 5,03kg).

Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, ngoại trừ bị cáo Phạm Kim Thêu, các bị cáo còn lại đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính và án phí hình sự sơ thẩm.

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo: Đỗ Văn Nam, Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Văn Minh, Vũ Văn Dũng, Hoàng Thị Mến, Nguyễn Văn Dẻo, Phạm Văn Tập, Phạm Kim Thêu, Nguyễn Thị Huỳnh, Trần Thị Miên, Vũ Thị Dung, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thương, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Mầu, Trần Thị Lan, Phạm Thị Thoi, Đinh Thị Quý đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên.

Với nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 200/2024/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm c khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các điều 17, 38, 55, 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đỗ Văn Nam.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Vân.

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Kim Thêu.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s (áp dụng thêm điểm r đối với bị cáo Mến) khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các điều 17, 35, 58 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo: Đỗ Văn Minh, Hoàng Thị Mến, Trần Thị Miên và Vũ Thị Dung.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s (áp dụng thêm điểm x đối với bị cáo Màu) khoản 1 và khoản 2 Điều 51; các điều 17, 35, 58 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo: Vũ Văn Dũng, Phạm Văn Tập, Nguyễn Thị Màu, Trần Văn Dũng, Đinh Thị Quý, Phạm Thị Thoi và Nguyễn Thị Thương.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các điều 17, 35, 58 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Dẻo, Nguyễn Thị Hương và Trần Thị Lan.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; các điều 17, 35, 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Thị Quỳnh.

Tuyên bố:

Bị cáo Đỗ Văn Đồng phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Văn Minh, Phạm Kim Thêu, Hoàng Thị Mến, Trần Thị Miên, Vũ Thị Dung, Vũ Văn Dũng, Phạm Văn Tập, Nguyễn Thị Màu, Trần Văn Dũng, Đinh Thị Quý, Phạm Thị Thoi và Nguyễn Thị Thương đồng phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo: Nguyễn Văn Dẻo, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Lan và Lê Thị Quỳnh đồng phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Đỗ Văn N05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 06 (Sáu) tháng về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 06 (Sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30/11/2023.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Vân 05 (Năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án hoặc tự nguyện đi thi hành án. được thời gian tạm giữ từ ngày 30/11/2023 đến ngày 07/12/2023.

Xử phạt bị cáo Phạm Kim T 24 (Hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án hoặc tự nguyện đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo Đỗ Văn Minh và Trần Thị Miên mỗi bị cáo 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

Phạt tiền bị cáo Hoàng Thị Mv và Vũ Thị Dung mỗi bị cáo 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

Phạt tiền bị cáo Vũ Văn Dũng và Phạm Văn Tập mỗi bị cáo 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Phạt tiền bị cáo Trần Văn Dũng 55.000.000 đồng (Năm mươi năm triệu đồng).

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị Mầu, Đinh Thị Quý, Phạm Thị Thoi và Nguyễn Thị Thương mỗi bị cáo 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Văn Dẻo 35.000.000 đồng (Ba mươi năm triệu đồng).

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị Hương và Trần Thị Lan mỗi bị cáo 25.000.000 đồng (Hai mươi năm triệu đồng).

Phạt tiền bị cáo Lê Thị Quỳnh 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Ngoài ra Bản án còn tuyên về hình phạt bổ sung; về xử lý vật chứng; về việc nộp lại khoản tiền thu lời bất chính; về nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 03 tháng 10 năm 2024, bị cáo Phạm Kim T có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, xin được áp dụng hình phạt tiền.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Phạm Kim T đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính 39.287.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương (Biên lai thu tiền số 0008484 ngày 01 tháng 10 năm 2024).

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm: Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Kim T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Xét kháng cáo của bị cáo: Mặc dù sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã nộp lại khoản tiền thu lời bất chính nhưng Bản án sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đầy đủ đến tính chất, mức độ phạm tội, vai trò và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo Phạm Kim T để xử phạt bị cáo 24 tháng tù là phù hợp. Vì vậy, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được áp dụng hình phạt tiền của bị cáo; đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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 tố tụng: Ngày 27 tháng 9 năm 2024, Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án, bị cáo Phạm Kim T có mặt tại phiên tòa.

Vì vậy, ngày 03 tháng 10 năm 2024, bị cáo Phạm Kim T có đơn kháng cáo là trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo Phạm Kim T tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ xác định: Từ ngày 13/8/2023 đến ngày 29/11/2023, Đỗ Văn Nễn có hành vi thuê các bị cáo: Hoàng Thị Mến, Vũ Văn Dũng, Nguyễn Văn Dẻo, Phạm Văn Tập, Phạm Kim Thêu, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Miên, Vũ Thị Dung, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thương, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Mầu, Trần Thị Lan, Phạm Thị Thơi, Đinh Thị Quý và một số đối tượng khác bán số đề thuê cho Nam. Trong đó Phạm Kim T bán số đề thuê 22 lần (12 lần có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên); Vũ Thị Dung bán số đề thuê 19 lần (02 lần có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên); Hoàng Thị Mến bán số đề thuê 08 lần (02 lần có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên); Trần Thị Miên bán số đề thuê 14 lần (03 lần có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên); Nguyễn Thị Mầu bán số đề thuê 07 lần (01 lần có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên); Phạm Văn Tập bán số đề thuê 06 lần (01 lần có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên); Trần Văn Dũng bán số đề thuê 05 lần (01 lần có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên); Vũ Văn Dũng, Nguyễn Thị Thương, Đinh Thị Quý và Phạm Thị Thơi bán số đề thuê 01 lần nhưng đều có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên; Nguyễn Văn Dẻo bán số đề thuê 12 lần (10 lần có số tiền được thua trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên nhưng dưới 20.000.000 đồng); Nguyễn Thị Hương bán số đề thuê 06 lần (03 lần có số tiền được thua trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên nhưng dưới 20.000.000 đồng); Trần Thị Lan bán số đề thuê 03 lần có số tiền được thua trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên nhưng dưới 20.000.000 đồng; Lê Thị Quỳnh bán số đề thuê cho Nam 03 lần (01 lần có số tiền được thua trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên nhưng dưới 20.000.000 đồng). Để tính toán số tiền được thua hàng ngày, Đỗ Văn Nễn thuê Nguyễn Thị Hồng Vân tổng hợp các bảng số đề rồi đối chiếu với Kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng tính toán tiền thắng thua, tiền công cho người bán số đề hàng ngày; thuê Đỗ Văn Minh lập tài khoản ngân hàng (để Đỗ Văn Nễn nhận tiền và chuyển tiền với những người bán số đề thuê) và trực tiếp đi thu tiền bán số đề của Trần Thị Miên. Các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi do lỗi cố ý trực tiếp đã xâm phạm trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho xã hội nên hành vi của các bị cáo Đỗ Văn Nam, Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Văn Minh, Phạm Kim Thêu, Hoàng Thị Mến, Trần Thị Miên, Vũ Thị Dung, Vũ Văn Dũng, Phạm Văn Tập, Nguyễn Thị Mầu, Trần Văn Dũng, Đinh Thị Quý, Phạm Thị Thơi và Nguyễn Thị Thương đã phạm vào tội: “ Tổ chức đánh bạc ”, vi phạm Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Văn Dẻo, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Lan và Lê Thị Quỳnh đã phạm vào tội “Đánh bạc”, vi phạm Điều 321 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, hành vi tàng trữ trái phép 7,92 kg pháo hoa nổ, pháo nổ với mục đích để sử dụng của Đỗ Văn Nễn xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm

phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm, gây nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự nên đã phạm vào tội “Tàng trữ hàng cấm”, vi phạm điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

[3] Xét tình tiết định khung hình phạt: Đối với tội “Tổ chức đánh bạc”, Đỗ Văn Nùng số tiền để đánh bạc là 2.530.163.500 đồng và đã thu lợi bất chính 202.398.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng Vân đã thu lợi bất chính 261.000.000 đồng nên đã vi phạm điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Đỗ Văn Minh, Hoàng Thị Mến, Vũ Văn Dũng, Phạm Văn Tập, Phạm Kim Thêu, Vũ Thị Dung, Nguyễn Thị Thương, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Mầu, Đinh Thị Quý, Phạm Thị Thoi và Trần Thị Miên có số tiền thu lời bất chính dưới 50.000.000 đồng nên đã vi phạm khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Đối với tội “Đánh bạc”: Số tiền mà các bị cáo Nguyễn Văn Dẻo, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Lan và Lê Thị Quỳnh đã ghi đề thuê cho Đỗ Văn Nùng dưới 50.000.000 đồng nên hành vi của các bị cáo đã vi phạm khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[4] Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Đối với tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Đỗ Văn Nùng có hành vi thuê các bị cáo Phạm Kim T bán số đề thuê 22 lần (12 lần có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên); Vũ Thị Dung bán số đề thuê 19 lần (02 lần có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên); Hoàng Thị Mến bán số đề thuê 08 lần (02 lần có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên); Trần Thị Miên bán số đề thuê 14 lần (03 lần có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên) còn Nguyễn Thị Hồng Vân tổng hợp các bảng số đề rồi đối chiếu với Kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng tính toán tiền thắng thua, tiền công cho người bán số đề hàng ngày; Đỗ Văn Minh lập tài khoản ngân hàng (để Đỗ Văn Nùng nhận tiền và chuyển tiền với những người bán số đề thuê) và trực tiếp đi thu tiền bán số đề của Trần Thị Miên nên hành vi của các bị cáo Đỗ Văn Nam, Phạm Kim Thêu, Vũ Thị Dung, Hoàng Thị Mến, Trần Thị Miên, Đỗ Văn Minh và Nguyễn Thị Hồng Vân đã vi phạm điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự “*phạm tội 02 lần trở lên*”. Đối với tội “Đánh bạc”: Các bị cáo Nguyễn Văn Dẻo đã 10 lần bán số đề thuê có số tiền được thua trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên nhưng dưới 20.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hương bán số đề thuê 03 lần có số tiền được thua trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên nhưng dưới 20.000.000 đồng; Trần Thị Lan bán số đề thuê 03 lần có số tiền được thua trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên nhưng dưới 20.000.000 đồng nên hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn Dẻo, Nguyễn Thị Hương và Trần Thị Lan cũng đã vi phạm điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự “*phạm tội 02 lần trở lên*”.

[5] Về phân hoá vai trò của các bị cáo: Đối với tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Đỗ Văn Nùng là người đã thuê bị cáo Nguyễn Thị Hồng Vân tổng hợp tính toán tiền thắng thua, tiền công bán số đề hàng ngày, thuê bị cáo Đỗ Văn Minh đi thu bảng số đề và mở tài khoản tại ngân hàng để thanh toán tiền cho những người bán số đề, đồng thời thuê các bị cáo còn lại và những người khác bán số đề cho mình, được hưởng lợi 202.389.000 đồng nên bị cáo là người có vai trò cao nhất trong vụ án. Bị cáo Nguyễn

Thị Hồng Vân là người tổng hợp để tính toán số tiền thắng thua, số tiền hoa hồng phải trả cho những người ghi đề thuê, được hưởng lợi 261.000.000đồng nên có vai trò thấp hơn bị cáo Nam nhưng cao hơn các bị cáo còn lại. Bị cáo Đỗ Văn Minh là người đi thu bằng đề, mở tài khoản để bị cáo Nam sử dụng thanh toán tiền thắng thua, bị cáo Minh được hưởng lợi 36.000.000đồng còn bị cáo Thêu mặc dù là người bán số đề thuê cho Nam nhưng đã có hành vi 22 lần bán số đề thuê với tổng số tiền là 304.355.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 253.400.000 đồng, được hưởng lợi 39.287.000 đồng nên bị cáo Minh, bị cáo Thêu có vai trò ngang nhau, thấp hơn các bị cáo Nam, Vân nhưng cao hơn các bị cáo khác. Các bị cáo còn lại đều là người bán số đề thuê cho Nam nên có vai trò thấp nhất trong nhóm tội “Tổ chức đánh bạc”. Đối với tội Đánh bạc: Các bị cáo đều tham gia với vai trò là người thực hiện, trực tiếp bán số đề, trong đó số tiền và số lần bán số đề của bị cáo Dèo là nhiều nhất, bị cáo Hường và Lan ngang bằng nhau, thấp nhất là bị cáo Quỳnh.

[6] Xét kháng cáo của bị cáo Phạm Kim Thêu: Bị cáo Phạm Kim T không kháng cáo về tội danh, chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được xử phạt tiền. Hội đồng xét xử xét thấy, về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo Phạm Kim T thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo là có căn cứ. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới cho bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (có 01 tình tiết tại khoản 1 và 01 tình tiết tại khoản 2) Điều 51 Bộ luật Hình sự, có vai trò cao hơn các bị cáo Vũ Thị Dung, Hoàng Thị Mến, Trần Thị Miên, có số lần ghi đề thuê 22 lần với tổng tiền dùng vào việc đánh bạc là 557.755.000đồng (trong đó 12 lần có số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên), được hưởng lợi 39.287.000 đồng; giai đoạn sơ thẩm các bị cáo trong vụ án đều đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính nhưng chỉ có bị cáo là người đã không nộp lại số tiền trên chứng tỏ bị cáo chưa có ý thức khắc phục hậu quả nên Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức hình phạt 24 tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo. Vì vậy mặc dù sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính nhưng không có căn cứ để xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được phạt tiền của bị cáo và cần căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Hình sự để giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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

[8] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Phạm Kim T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Kim Thêu, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Kim T phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; các điều 17, 38 và 58 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phạm Kim T 24 (hai mươi tư) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án hoặc tự nguyện đi thi hành án.

Tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị cáo đến khi đi thi hành án.

2. Về án phí: Bị cáo Phạm Kim T phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm số 200/2024/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 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.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- CQTHAHS - Công an huyện An Dương;
- CQCSĐT - Công an huyện An Dương;
- Chi cục THADS huyện An Dương ;
- VKSND huyện An Dương;
- TAND huyện An Dương;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP.

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

Bùi Duy Thạch

