

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Bản án số: 32/2023/HS-PT

Ngày: 16/3/2023

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Duy

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Hiệp

Ông Võ Công Phương

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Hồng Vũ là Thư ký TAND tỉnh Bình Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên toà:
Bà Hồ Kim Yến - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 161/2022/TLPT-HS ngày 18 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo La Duy Th cùng các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 162/2022/HS-ST ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã H N.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. La Duy Th, sinh ngày 06 tháng 02 năm 1984, tại tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Khu phố T TH 1, phường H H, thị xã H N, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: lái xe; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: La Duy X, sinh năm 1954, con bà Phùng Thị Ng, sinh năm 1960; có vợ tên Trương Thị Bích Ph, sinh năm 1987; có 01 con sinh năm 2012; tiền án: không; tiền sự: không; Về nhân thân: ngày 11/4/2001, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt 04 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, chấp hành xong hình phạt ngày 01/9/2004. Bị cáo tại ngoại và đã chết vào ngày 14/12/2022.

2. Nguyễn Minh Đ, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1993, tại tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Thôn C T 2, xã H P, thị xã H N, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1968, con bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1970; vợ Hoàng Ngọc Tr, sinh năm 1994, con: có 02 người,

lớn nhất sinh năm 2018, nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án: ngày 25/12/2017, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt 03 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 03 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, chấp hành xong hình phạt ngày 25/02/2018, đến ngày 11/02/2022 mới chấp hành hình phạt bổ sung bồi thường số tiền 1.000.000 đồng cho bị hại, chưa được xóa án tích; tiền sự: không; Nhân thân: ngày 25/9/2012, bị UBND tỉnh Bình Định quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc thời gian 24 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng, ngày 04/7/2014, chấp hành xong về lại địa phương. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/12/2021 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Đức C, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1993, tại tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Khu phố P D 1, phường H H, thị xã H N, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: kỹ sư điện công nghiệp; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Ch, sinh năm 1967, con bà Trịnh Thị Như Ph, sinh năm 1968; vợ: Võ Thị Kim T, sinh năm 1993, con: chưa có; tiền án: không; tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 24/5/2022, cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

4. Nguyễn Ngọc T, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1970, tại tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Khu phố M A 2, phường H T, thị xã H N, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: thợ sắt; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Đức C (đã chết), con bà Phan Thị Th, sinh năm 1945; vợ: Lưu Thị Thu Đ, sinh năm 1976, con: có 02 người, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2008; tiền án: không; tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 24/5/2022, cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Đ và Nguyễn Đức C:* Ông Nguyễn Xuân Vũ là luật sư của Công ty luật TNHH Lê Thị Hồng Thanh và cộng sự - Chi nhánh Quảng Ngãi, thuộc Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng, có mặt.

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 09 giờ 40 phút ngày 04/10/2021, tại Công an phường T Q, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã H N tiến hành kiểm tra điện thoại Iphone 7 của Nguyễn Minh Đ phát hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề giữa Nguyễn Minh Đ và La Duy Th.

Qua quá trình điều tra, xác định từ ngày 19/9/2021 đến ngày 03/10/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng zalo “Minh Duc” nhắn tin đến zalo “Thang La” của La Duy Th để đánh số lô, số đề được thua bằng tiền 13 lần, cụ thể:

Về quy ước của việc đánh bạc giữa Đ và Th: các bị can quy ước lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Trung và miền Bắc mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút đối với đài miền Trung và 18 giờ 15 phút đối với đài miền Bắc cùng ngày làm căn cứ đánh bạc được thua bằng tiền. Việc đánh bạc bằng phương thức đánh số lô, số đề qua tin nhắn zalo, sau khi có kết quả sẽ tính toán chung tiền thắng thua bằng hình thức đưa tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản, số tiền thực tế mà người mua phải trả cho người bán đối với đài miền Trung là 71% trên tổng số tiền ghi trên tịch, còn đối với đài miền Bắc là 81% trên tổng số tiền ghi trên tịch. Tỷ lệ 01 chung gấp 70 lần đối với số đề bao lô “hai chân” ở đài miền Trung và 01 chung gấp 80 lần đối với số đề bao lô “hai chân” ở đài miền Bắc.

Lần 1: Khoảng 16 giờ 47 phút ngày 19/9/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 36.000.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho Thắng là 25.560.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum (miền Trung) ngày 19/9/2021, Đ trúng được số tiền 22.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 19/9/2021 là 58.400.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 3.160.000 đồng.

Lần 2: Khoảng 16 giờ 44 phút ngày 24/9/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 72.000.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho Thắng là 51.120.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (miền Trung) ngày 24/9/2021, Đ trúng được số tiền 44.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 24/9/2021 là 116.800.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 6.320.000 đồng.

Lần 3: Khoảng 16 giờ 36 phút ngày 25/9/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 108.000.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho Th là 76.680.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng (miền Trung) ngày 25/9/2021, Đ trúng được số tiền 92.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 25/9/2021 là 200.400.000 đồng. Sau khi tính toán, Đ thu lợi bất chính là 15.720.000 đồng.

Lần 4: Khoảng 16 giờ 04 phút ngày 26/9/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 72.000.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho Th là 51.120.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum (miền Trung) ngày 26/9/2021, Đ trúng được số tiền 61.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 26/9/2021 là 133.600.000 đồng. Sau khi tính toán, Đ thu lợi bất chính là 10.480.000 đồng.

Lần 5: Khoảng 16 giờ 29 phút ngày 27/9/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 54.000.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho Thắng là 38.340.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên (miền Trung) ngày 27/9/2021, Đ trúng được số tiền 37.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 27/9/2021 là 91.800.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 540.000 đồng.

Lần 6: Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 28/9/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 72.000.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho Thắng là 51.120.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk (miền Trung) ngày 28/9/2021, Đ trúng được số tiền 44.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 28/9/2021 là 116.800.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 6.320.000 đồng.

Lần 7: Khoảng 16 giờ 11 phút ngày 29/9/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 108.000.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho Thắng là 76.680.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa (miền Trung) ngày 29/9/2021, Đ trúng được số tiền 42.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 29/9/2021 lần thứ nhất là 150.000.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 34.680.000 đồng.

Lần 8: Khoảng 17 giờ 49 phút ngày 29/9/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 10.800.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho Thắng là 8.748.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh (miền Bắc) ngày 29/9/2021, Đ trúng được số tiền 20.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 29/9/2021 lần thứ hai là 30.800.000 đồng. Sau khi tính toán, Đ thu lợi bất chính là 11.252.000 đồng.

Lần 9: Khoảng 16 giờ 22 phút ngày 30/9/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 126.000.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho Thắng là 89.460.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định (miền Trung) ngày 30/9/2021, Đ trúng được số tiền 107.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 30/9/2021 là 233.800.000 đồng. Sau khi tính toán, Đ thu lợi bất chính là 18.340.000 đồng.

Lần 10: Khoảng 16 giờ 26 phút ngày 01/10/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 36.000.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho

Thắng là 25.560.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (miền Trung) ngày 01/10/2021, Đ trúng được số tiền 14.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 01/10/2021 lần thứ nhất là 50.000.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 11.560.000 đồng.

Lần 11: Khoảng 17 giờ 37 phút ngày 01/10/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 6.750.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho Thắng là 5.467.500 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hải Phòng (miền Bắc) ngày 01/10/2021, Đ không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 01/10/2021 lần thứ hai là 6.750.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 5.467.500 đồng.

Lần 12: Khoảng 16 giờ 17 phút ngày 02/10/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 108.000.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho Thắng là 76.680.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng (miền Trung) ngày 02/10/2021, Đ trúng được số tiền 75.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 02/10/2021 là 183.600.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 1.080.000 đồng.

Lần 13: Khoảng 16 giờ 37 phút ngày 03/10/2021, Nguyễn Minh Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua zalo cho La Duy Th mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 126.000.000 đồng, số tiền thực tế mà Đ phải đưa cho Th là 89.460.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum (miền Trung) ngày 03/10/2021, Đ trúng được số tiền 88.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Minh Đ và La Duy Th tham gia đánh bạc vào ngày 03/10/2021 là 214.200.000 đồng, Thắng thu lợi bất chính số tiền 1.260.000 đồng. Thời điểm bị phát hiện, các đối tượng chưa giao nhận tiền.

Sau khi tính toán, Th và Đ giao nhận tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua số tài khoản 040100942609 của Th và số tài khoản 040030858966 của Hoàng Ngọc Trâm (là vợ của Đ) mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Phòng giao dịch Tam Quan.

Ngoài ra, qua quá trình điều tra xác định, sau khi nhận tịch lô đề của Đ, La Duy Th còn cân đối, tạo ra các tịch đề mới rồi sử dụng số điện thoại và tài khoản zalo để mua số lô, số đề được thua bằng tiền với Nguyễn Đức C và Nguyễn Ngọc T.

Về quy ước của việc đánh bạc: Th, C, T quy ước lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Trung và miền Bắc mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút đối với đài miền Trung và 18 giờ 15 phút đối với đài miền Bắc cùng ngày làm căn cứ đánh bạc được thua bằng tiền. Việc đánh bạc bằng phương thức đánh số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại và tin nhắn zalo, sau khi có kết quả sẽ tính toán chung tiền

thắng thua bằng hình thức đưa tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản, số tiền thực tế mà người mua phải trả cho người bán đối với đài miền Trung là 71% trên tổng số tiền ghi trên tịch, còn đối với đài miền Bắc là 81% trên tổng số tiền ghi trên tịch. Tỷ lệ 01 chung gấp 70 lần đối với số đề bao lô “hai chân” ở đài miền Trung, 01 chung gấp 80 lần đối với số đề bao lô “hai chân” ở đài miền Bắc, 01 chung gấp 600 lần đối với số đề ba chân và 01 chung gấp 10 lần đối với số “xiên hai”.

Từ ngày 24/9/2021 đến ngày 03/10/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại 0965.606.972 nhắn tin qua số điện thoại 0966.433.117 của Nguyễn Đức C để ghi số lô, số đề được thua bằng tiền 15 lần, cụ thể:

Lần 1: Khoảng 17 giờ 08 phút ngày 24/9/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 18.150.000 đồng, số tiền thực tế mà Thắng phải đưa cho Cường là 12.886.500 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (miền Trung) ngày 24/9/2021, Thắng trúng được số tiền 5.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 24/9/2021 lần thứ nhất là 23.750.000 đồng. Sau khi tính toán, C thu lợi bất chính là 7.286.500 đồng.

Lần 2: Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 24/9/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 6.630.000 đồng, số tiền thực tế mà Thắng phải đưa cho Cường là 5.370.300 đồng. Đồng thời, C mua ngược lại số lô, số đề cho Thắng với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 5.450.000 đồng, số tiền thực tế mà Cường phải đưa cho Thắng là 4.414.500 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hải Phòng (miền Bắc) ngày 24/9/2021, Thắng trúng được số tiền 13.800.000 đồng, Cường không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 24/9/2021 lần thứ hai là 25.880.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 12.844.200 đồng.

Lần 3: Khoảng 17 giờ 54 phút ngày 25/9/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 6.435.000 đồng, số tiền thực tế mà Thắng phải đưa cho Cường là 5.212.350 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định (miền Bắc) ngày 25/9/2021, Thắng trúng được số tiền 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 25/9/2021 là 10.435.000 đồng. Sau khi tính toán, C thu lợi bất chính là 1.212.350 đồng.

Lần 4: Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 26/9/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 32.400.000 đồng, số tiền thực tế mà Thắng phải đưa cho Cường là 23.004.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum (miền Trung) ngày 26/9/2021, Thắng trúng được số tiền 35.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày

26/9/2021 lần thứ nhất là 67.400.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 11.996.000 đồng.

Lần 5: Khoảng 16 giờ 41 phút ngày 26/9/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 6.435.000 đồng, số tiền thực tế mà Thắng phải đưa cho Cường là 5.212.350 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình (miền Bắc) ngày 26/9/2021, Thắng trúng được số tiền 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 26/9/2021 lần thứ hai là 10.435.000 đồng. Sau khi tính toán, C thu lợi bất chính là 1.212.350 đồng.

Lần 6: Khoảng 16 giờ 56 phút ngày 27/9/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 30.390.000 đồng, số tiền thực tế mà Thắng phải đưa cho Cường là 21.576.900 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên (miền Trung) ngày 27/9/2021, Thắng trúng được số tiền 22.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 27/9/2021 là 52.790.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 823.100 đồng.

Lần 7: Khoảng 16 giờ 55 phút ngày 28/9/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 67.730.000 đồng, số tiền thực tế mà Thắng phải đưa cho Cường là 48.088.300 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk (miền Trung) ngày 28/9/2021, Thắng trúng được số tiền 40.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 28/9/2021 lần thứ nhất là 108.330.000 đồng. Sau khi tính toán, C thu lợi bất chính là 7.488.300 đồng.

Lần 8: Khoảng 18 giờ 01 phút ngày 28/9/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 18.700.000 đồng, số tiền thực tế mà Thắng phải đưa cho Cường là 15.147.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ninh (miền Bắc) ngày 28/9/2021, Thắng không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 28/9/2021 lần thứ hai là 18.700.000 đồng. Sau khi tính toán, C thu lợi bất chính là 15.147.000 đồng.

Lần 9: Khoảng 16 giờ 19 phút ngày 30/9/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 95.390.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho Cường là 67.726.900 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định (miền Trung) ngày 30/9/2021, Thắng trúng được số tiền 78.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 30/9/2021 lần thứ nhất là 173.790.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 10.673.100 đồng.

Lần 10: Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 30/9/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 13.840.000 đồng, số tiền thực tế mà Thắng phải đưa cho Cường là 11.210.400 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hà Nội (miền Bắc) ngày 30/9/2021, Th không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 30/9/2021 lần thứ hai là 13.840.000 đồng. Sau khi tính toán, C thu lợi bất chính là 11.210.400 đồng.

Lần 11: Khoảng 18 giờ 02 phút ngày 01/10/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 11.610.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho C là 9.404.100 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hải Phòng (miền Bắc) ngày 01/10/2021, Th trúng được số tiền 21.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 01/10/2021 là 33.210.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 12.195.900 đồng.

Lần 12: Khoảng 16 giờ 53 phút ngày 02/10/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 71.280.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho C là 50.608.800 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng (miền Trung) ngày 02/10/2021, Th trúng được số tiền 63.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 02/10/2021 lần thứ nhất là 134.280.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 12.391.200 đồng.

Lần 13: Khoảng 16 giờ 55 phút ngày 02/10/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 21.710.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho C là 17.585.100 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định (miền Bắc) ngày 02/10/2021, Th không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 02/10/2021 lần thứ hai là 21.710.000 đồng. Sau khi tính toán, C thu lợi bất chính là 17.585.100 đồng.

Lần 14: Khoảng 17 giờ 05 phút ngày 03/10/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 90.540.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho C là 64.283.400 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum (miền Trung) ngày 03/10/2021, Thắng trúng được số tiền 63.700.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 03/10/2021 lần thứ nhất là 154.240.000 đồng. Sau khi tính toán, C thu lợi bất chính là 583.400 đồng.

Lần 15: Khoảng 18 giờ 06 phút ngày 03/10/2021, La Duy Th sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Đức C mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 2.850.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho C là 2.308.500 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình (miền Bắc)

ngày 03/10/2021, Th trúng được số tiền 6.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Đức C tham gia đánh bạc vào ngày 03/10/2021 lần thứ hai là 9.250.000 đồng. Th thu lợi bất chính là 4.091.500 đồng.

Sau khi tính toán thắng thua hàng ngày, Thắng và Cường gặp nhau giao nhận tiền trực tiếp.

Từ ngày 24/9/2021 đến ngày 27/9/2021, La Duy Th sử dụng zalo “Thang La” để nhắn tin đến zalo “Nguyễn Ngọc T” của Nguyễn Ngọc T để ghi số lô, số đề được thua bằng tiền 07 lần, cụ thể:

Lần 1: Khoảng 17 giờ 14 phút ngày 24/9/2021, La Duy Th nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Ngọc T mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 21.930.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho T là 15.570.300 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (miền Trung) ngày 24/9/2021, Thắng trúng được số tiền 5.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Ngọc T tham gia đánh bạc vào ngày 24/9/2021 lần thứ nhất là 27.530.000 đồng. Sau khi tính toán, T thu lợi bất chính là 9.970.300 đồng.

Lần 2: Khoảng 17 giờ 59 phút ngày 24/9/2021, La Duy Th nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Ngọc T mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 11.260.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho T là 9.120.600 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hải Phòng (miền Bắc) ngày 24/9/2021, Thắng trúng được số tiền 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Ngọc T tham gia đánh bạc vào ngày 24/9/2021 lần thứ hai là 15.260.000 đồng. Sau khi tính toán, T thu lợi bất chính là 5.120.600 đồng.

Lần 3: Khoảng 17 giờ 54 phút ngày 25/9/2021, La Duy Th nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Ngọc T mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 8.670.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho T là 7.022.700 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định (miền Bắc) ngày 25/9/2021, Thắng trúng được số tiền 4.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Ngọc T tham gia đánh bạc vào ngày 25/9/2021 là 13.470.000 đồng. Sau khi tính toán, T thu lợi bất chính là 2.222.700 đồng.

Lần 4: Khoảng 16 giờ 42 phút ngày 26/9/2021, La Duy Th nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Ngọc T mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 27.540.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho T là 19.553.400 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum (miền Trung) ngày 26/9/2021, Thắng trúng được số tiền 18.900.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Ngọc T tham gia đánh bạc vào ngày 26/9/2021 lần thứ nhất là 46.440.000 đồng. Sau khi tính toán, T thu lợi bất chính là 653.400 đồng.

Lần 5: Khoảng 18 giờ 02 phút ngày 26/9/2021, La Duy Th nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Ngọc T mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 7.320.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho T là 5.929.200 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình (miền Bắc) ngày 26/9/2021,

Thắng trúng được số tiền 8.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Ngọc T tham gia đánh bạc vào ngày 26/9/2021 lần thứ hai là 15.320.000 đồng. Sau khi tính toán, Th thu lợi bất chính là 2.070.800 đồng.

Lần 6: Khoảng 17 giờ 01 phút ngày 27/9/2021, La Duy Th nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Ngọc T mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 33.160.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho T là 23.543.600 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên (miền Trung) ngày 27/9/2021, Th trúng được số tiền 9.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Ngọc T tham gia đánh bạc vào ngày 27/9/2021 lần thứ nhất là 42.960.000 đồng. Sau khi tính toán, T thu lợi bất chính là 13.743.600 đồng.

Lần 7: Khoảng 18 giờ 02 phút ngày 27/9/2021, La Duy Th nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Ngọc T mua số lô, số đề với tổng số tiền ghi trên tịch đề là 9.520.000 đồng, số tiền thực tế mà Th phải đưa cho T là 7.711.200 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hà Nội (miền Bắc) ngày 27/9/2021, Thắng không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền La Duy Th và Nguyễn Ngọc T tham gia đánh bạc vào ngày 27/9/2021 lần thứ hai là 9.520.000 đồng. Sau khi tính toán, T thu lợi bất chính là 7.711.200 đồng.

Sau khi tính toán, Th và T giao nhận tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua số tài khoản 040100942609 của Th và số tài khoản 040048517686 của Thuận mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Phòng giao dịch Tam Quan.

Bản án hình sự sơ thẩm số 93/2022/HS-ST ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã H N đã quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo La Duy Th;

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Minh Đ;

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Đức C;

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Ngọc T;

Căn cứ khoản 2 Điều 106; Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo La Duy Th, Nguyễn Minh Đ, Nguyễn Đức C, Nguyễn Ngọc T phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo La Duy Th 48 (bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đ 42 (bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức C 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

3. Về khoản tiền thu lợi bất chính:

Buộc bị cáo La Duy Th phải nộp khoản tiền thu lợi bất chính 136.213.300đ sung vào ngân sách Nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Minh Đ phải nộp khoản tiền thu lợi bất chính 55.792.000đ sung vào ngân sách Nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Đức C phải nộp khoản tiền thu lợi bất chính 61.725.400đ sung vào ngân sách Nhà nước

Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc T phải nộp khoản tiền thu lợi bất chính 39.421.00đ sung vào ngân sách Nhà nước

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt bổ sung đối với các bị cáo, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng.

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, bị cáo Nguyễn Ngọc T kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa bị cáo bổ sung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 29 tháng 8 năm 2022, bị cáo Nguyễn Minh Đ và La Duy Th kháng cáo với cùng nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Minh Đ giữ nguyên kháng cáo.

Ngày 29 tháng 8 năm 2022 bị cáo Nguyễn Đức C kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên kháng cáo.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị quan điểm giải quyết vụ án: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357, khoản 1 Điều 359 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với bị cáo La Duy Th. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền thu lợi bất chính bị cáo Thắng đã nộp là 36.213.000đ theo biên lai thu tiền số 0003146 ngày 09/12/2022.

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Minh Đ. Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Đức C và Nguyễn Ngọc T, sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt. Giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Minh Đ với mức giảm là 06 tháng tù, giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đức C với mức giảm là 09 tháng tù. Giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Ngọc T là 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Luật sư Nguyễn Xuân Vũ bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Đ và Nguyễn Đức C: Các bị cáo Nguyễn Minh Đ và Nguyễn Đức C phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp nghiêm trọng nên Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Đ mức án 42 tháng tù, xử phạt bị cáo C 36 tháng tù là có căn cứ. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm hai bị cáo cung cấp thêm tài liệu chứng cứ mới là gia đình các bị cáo có công cách mạng, các bị cáo lập công chuộc tội và đã khắc phục một phần số tiền thu lợi bất chính. Bị cáo C có nhân thân tốt. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử bị cáo Đ mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà bị cáo bị truy tố. Đối với bị cáo Cường thì đề nghị áp dụng thêm Điều 65 Bộ luật Hình sự để cho bị cáo được hưởng án treo.

Viện kiểm sát tranh luận: Bị cáo Cường phạm tội nhiều lần thuộc trường hợp nghiêm trọng, không đủ điều kiện được hưởng án treo nên không chấp nhận đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo Cường.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó HĐXX có đủ căn cứ để xác định:

Từ ngày 19/9/2021 đến ngày 03/10/2021, La Duy Th, Nguyễn Minh Đ, Nguyễn Đức C, Nguyễn Ngọc T đánh bạc với nhau bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền. La Duy Th đánh bạc 21 lần chia làm 35 đợt với tổng số tiền 2.615.490.000 đồng, trong đó có 11 lần số tiền dùng vào việc đánh bạc trên 50.000.000 đồng; Nguyễn Minh Đ đánh bạc 13 lần, với tổng số tiền 1.586.950.000 đồng, trong đó có 11 lần số tiền dùng vào việc đánh bạc trên 50.000.000 đồng; Nguyễn Đức C đánh bạc 15 lần, với tổng số tiền 858.040.000 đồng, trong đó có 6 lần số tiền dùng vào việc đánh bạc trên 50.000.000 đồng; Nguyễn Ngọc T đánh bạc 7 lần, với tổng số tiền 170.500.000 đồng, trong đó 7 lần số tiền dùng vào việc đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo La Duy Th, Nguyễn Minh Đ, Nguyễn Đức C về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:

[2.1] Ngày 29 tháng 8 năm 2022, bị cáo La Duy Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng đến ngày 24/12/2022 bị cáo Th chết theo trích lục khai tử số 03/TLKT ngày 06/01/2022 của UBND phường H H, thị xã H N, tỉnh Bình Định. Căn cứ khoản 2 Điều 359 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với bị cáo La Duy Th. Về số tiền thu lợi bất chính bị cáo đã nộp là 36.213.000đ theo biên lai thu tiền số 0003146 ngày 09/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã H N được sung vào Công quỹ nhà nước.

[2.2]. Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Minh Đ, HĐXX thấy rằng: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đánh bạc với số tiền lớn, phạm tội nhiều lần. Bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của BLHS có mức hình phạt từ 03 đến 07 năm tù. Bị cáo được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS nhưng phải chịu 02 tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 bộ luật Hình sự, ngoài ra bị cáo còn có nhân thân xấu nên Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đ 42 tháng tù là đã giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại cấp phúc thẩm bị cáo Đ cung cấp thêm tài liệu chứng cứ mới là biên lai nộp tiền thu lợi bất chính với số tiền là 10.000.000đ và đơn trình báo về việc bị cáo có công trình báo để công an phường Hoài Đ truy quét hai ổ cờ bạc được Công an phường Hoài Đ xác nhận, gia đình bị cáo có công với cách mạng, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 52 Bộ luật Hình sự mà cấp sơ thẩm chưa áp dụng. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

[2.2] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Đức C, HĐXX thấy rằng: Trong vụ án bị cáo cũng nhiều lần đánh bạc với số tiền lớn hơn 50 triệu đồng, phạm vào điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự có mức hình phạt từ 03 đến 07 năm tù. Bị cáo phạm tội nhiều lần thuộc trường hợp nghiêm trọng, nên không đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15.5.2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều 65 của BLHS về án treo, do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo. Tuy nhiên xét thấy tại cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm tài liệu chứng cứ mới là biên lai nộp tiền thu lợi bất chính với số tiền là 15.000.000đ và đơn trình báo về việc bị cáo có công trình báo để công an phường H Đ truy quét hai ổ cờ bạc được Công an phường Hoài Đ xác nhận, gia đình bị cáo có công với cách mạng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới mà cấp sơ thẩm chưa áp dụng nên Hội đồng xét xử phúc thẩm xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[2.3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Ngọc T, HĐXX thấy rằng: Bị cáo phạm tội đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự có mức hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và có nhân thân tốt. Tại cấp phúc thẩm bị cáo đã nộp thêm số tiền 29.421.800 đồng để khắc phục toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và cung cấp thêm tài liệu chứng cứ mới là gia đình có công với cách mạng, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự mà cấp sơ thẩm chưa áp dụng. Xét thấy bị cáo phạm tội nhiều lần nhưng các lần phạm tội đều thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp kháng cáo xin giảm hình nhẹ hình phạt của bị cáo nhưng không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo vì bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhưng phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, số tiền đánh bạc lớn nên việc cho bị cáo được hưởng án treo không đủ tính răn đe, giáo dục đối với bị cáo.

[3] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định giảm nhẹ một phần hình phạt cho hai bị cáo Nguyễn Minh Đ, Nguyễn Đức C là phù hợp với nhận định của HĐXX nên được chấp nhận. Không chấp nhận đề nghị cho bị cáo Nguyễn Ngọc T được hưởng án treo theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

[4] Chấp nhận một phần đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt của luật sư bào chữa cho hai bị cáo Nguyễn Minh Đ và Nguyễn Đức C. Không chấp nhận đề nghị của luật sư về việc cho bị cáo Nguyễn Đức C được hưởng án treo.

[5] Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Minh Đ, Nguyễn Đức C và Nguyễn Ngọc T được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

[6] 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357, khoản 2 Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Minh Đ;

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 47; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức C;

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc T.

Căn cứ khoản 2 Điều 106; Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

1. Hủy bản án sơ thẩm số 93/2022HS-ST ngày 18/8/2023 của Tòa án nhân dân thị xã H N và đình chỉ vụ án đối với bị cáo La Duy Th.

2. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Đ, chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Đức C và Nguyễn Ngọc T. Sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo

3. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đ 39 (Ba mươi chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức C 33 (ba mươi ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

4. Về khoản tiền thu lợi bất chính:

Tịch thu sung vào công quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính bị cáo La Duy Th đã nộp là 36.213.000đ theo biên lai thu tiền số 0003146 ngày 09/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã H N.

Buộc bị cáo Nguyễn Minh Đ phải nộp khoản tiền tiền thu lợi bất chính 55.792.000đ sung vào ngân sách Nhà nước. Tạm giữ số tiền 10.000.000đ bị cáo Nguyễn Minh Đ đã nộp theo biên lai thu tiền số 0001321 ngày 30/01/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã H N để đảm bảo thi hành án.

Buộc bị cáo Nguyễn Đức C phải nộp khoản tiền tiền thu lợi bất chính 61.725.400đ sung vào ngân sách Nhà nước. Tạm giữ số tiền 15.000.000đ bị cáo Nguyễn Đức C đã nộp theo hai biên lai thu tiền số 0002813 ngày 16/01/2023 và 0001203 ngày 10/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã H N để đảm bảo thi hành án.

Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc T phải nộp khoản tiền tiền thu lợi bất chính 39.421.800đ sung vào ngân sách Nhà nước. Tạm giữ số tiền 39.421.800đ bị cáo Nguyễn Ngọc T đã nộp theo hai biên lai thu tiền số 0002699 ngày 16/8/2022 và 0003134 ngày 15/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã H N để đảm bảo thi hành án.

5. Về án phí HSPT:

Các bị cáo Nguyễn Minh Đ, Nguyễn Đức C và Nguyễn Ngọc T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

6. 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.

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

Nơi nhận:

- Vụ GDKT1.TANDTC;
- VKSND tỉnh Bình Định;
- TA, VKS, CQĐT Công an Tx.H N;
- Cơ quan THAHS Công an Tx.H N;
- Chi cục THADS Tx.H N;
- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Lê Văn Duy

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi 15 giờ 50 phút ngày 23 tháng 11 năm 2021.

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Định.

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Võ Thị Hồng Thu.

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

Tiến hành nghị án vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 118/2021/TLPT-HS ngày 05.10.2021 đối với: **Nguyễn Gia Bảo**, sinh năm 1994 tại Tp.Quy Nhơn, Bình Định; nơi cư trú: 1155 đường Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đã bị Toà án nhân dân thành phố Quy Nhơn xử phạt về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự với mức hình phạt: 12 tháng tù.

Căn cứ vào các Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên toà, kết quả tranh tụng tại phiên toà, các quy định của pháp luật.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Gia Bảo; Sửa bản án sơ thẩm.

(Kết quả biểu quyết: 2/3)

2. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Gia Bảo 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 20/5/2021.

(Kết quả biểu quyết: 2/3)

(Thẩm phán Võ Công Phương bảo lưu ý kiến giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm).

3. Về án phí HSPT: Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Bị cáo Nguyễn Gia Bảo không phải chịu án phí HSPT.

(Kết quả biểu quyết: 3/3)

4. 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.

(Kết quả biểu quyết: 3/3)

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

(Kết quả biểu quyết: 3/3)

Nghị án kết thúc vào hồi 10 giờ 05 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2021.

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử cùng nghe và ký tên.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Võ Công Phương Nguyễn Thanh Tuấn Võ Thị Hồng Thu