

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số:1001/2023/HS-PT

Ngày: 29/11/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Hoàng Văn Thành**.

Các Thẩm phán:

Ông **Mai Văn Quang**.

Ông **Nguyễn Đăng Phong**.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Tiệp Anh**, thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Thúy Diệp**, Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 872/2023/TLPT-HS ngày 01 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo Ng V H; V V Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc” do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 65/2023/HSST ngày 07 tháng 08 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Các bị cáo kháng cáo:

1.Họ và tên: **Ng V H**, sinh năm 199X; Giới tính: Nam.

NĐKHKT và Nơi cư trú: Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn B và bà Ngô Thị Th; Vợ: Nguyễn Thị Thanh Ng (Đã ly hôn); Có 01 con sinh năm 2017; Tiền án; Tiền sự: Chưa.

Nhân thân:

+ Ngày 14/3/2016, bị Công an huyện Mỹ Đức có quyết định số: 20/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.500.000đ về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, chưa chấp hành.

+ Ngày 4/10/2017, bị Công an huyện Mỹ Đức có quyết định số: 120/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3.000.000đ về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, chưa chấp hành.

Nhân thân:

+ Ngày 12/08/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Đã chấp hành xong hình phạt, tiền án phí đã nộp tháng 10/2016. Đã được xoá án tích.

+ Ngày 28/09/2017 bị Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức tuyên phạt 06 tháng tù giam, về tội: Đánh bạc. Ngày 22/10/2019 nộp xong tiền án phí, ngày 22/10/2019 chấp hành xong hình phạt tù. Đã được xoá án tích.

Bị tạm giữ từ ngày 27/09/2022 đến ngày 06/10/2022. Được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

2.Họ và tên: **V V Đ**, sinh năm 198X; Giới tính: Nam.

NĐKHKT và nơi ở: Xóm 13, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Vương Văn Th và bà Trịnh Thị S; Vợ: Bùi Thị H; Có 03 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Chưa.

*Nhân thân có 01 tiền án: Ngày 28/09/2017 của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức xử phạt bị cáo 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc. Bị cáo bị bắt từ ngày 27/09/2022 đến 06/10/2022, Hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú,(Có mặt).

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo Tòa không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 20h30 ngày 27/09/2022, bị cáo Trịnh Văn Dũng sinh năm 1983, trú tại thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đến công an huyện Mỹ Đức đầu thú, bị cáo Dũng khai có bán số lô, số đề cho bị cáo Ng V H, Nguyễn Thị Hương đều ở thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Nguyễn Văn Triều, Phạm Văn Thành, đều ở thôn Yên Vỹ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.

Tối ngày 27/09/2022, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mỹ Đức giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ng V H sinh năm 1995, ban đầu Hưng khai trong ngày 27/09/2022, Hưng có gửi tin nhắn qua địa chỉ Zalo của bị cáo Trịnh Văn Dũng để mua số lô, số đề, ngoài ra cũng bằng hình thức như trên Hưng gửi tin nhắn qua địa chỉ Zalo của V V Đ, trú tại: Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức để mua số lô, số đề.

Tối ngày 27/09/2022, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mỹ Đức giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với V V Đ sinh năm 1982, lời khai ban đầu của Đức khai phù hợp lời khai của Hưng, ngoài ra cũng bằng hình thức gửi tin nhắn qua địa chỉ Zalo, Đức nhận tin nhắn từ địa chỉ Zalo của Bùi Thăng Long gửi đến địa chỉ Zalo của Đức để mua số lô, số đề.

Cùng trong tối ngày 27/09/2022, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mỹ Đức bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị cáo Bùi Thăng Long sinh năm 1980, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, lời khai ban đầu của Long khai phù hợp lời khai của Đức.

Ngày 28/09/2023, bị cáo Phạm Văn Thành đến đầu thú tại Công an huyện Mỹ Đức, lời khai ban đầu của bị cáo Thành khai phù hợp lời khai của bị cáo Dũng.

Kết quả điều tra vụ án:

Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị cáo được xác định cụ thể:

1- Hành vi tổ chức đánh bạc của Trịnh Văn Dũng và Ng V H: Khoảng 18 giờ 05 ngày 27/9/2022, bị cáo Hưng sử dụng tài khoản Zalo “Phát Phát” nhắn tin đến tài khoản Zalo “Dung Trinh” của Trịnh Văn Dũng đăng ký bằng số điện thoại 0936256756 của Dũng để bán (chuyên) các số lô, số đề cho Dũng gồm:

- Số đề: Đề đuôi 11, 37, 73, 82, 84, 99 mỗi số với số tiền là 200.000đ= 1.200.000đ, các số đề 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 mỗi số với số tiền là 30.000đ= 300.000đ; số đề 44 với số tiền là 200.000đ; các số đề 08, 80, 03, 30, 58, 85, 35, 53, 34, 43, 84, 48, 89, 98, 39, 93, 78, 87, 28, 82, 23, 32, 37, 73, 19, 91, 14, 41, 46, 64, 69, 96 mỗi số với số tiền là 30.000đ= 960.000đ; 31, 36, 51, 56 mỗi số với số tiền là 10.000đ= 40.000đ; 04, 05, 00 mỗi số với số tiền là 10.000đ= 30.000đ; 42, 47 mỗi số với số tiền là 5.000đ= 10.000đ; các số đề từ 40 đến 49 (10 số) mỗi số với số tiền là 6.000đ= 60.000đ; 04, 40, 13, 31, 59, 95, 68, 86, 22, 77 mỗi số với số tiền là 6.000đ= 60.000đ; 13, 31, 68, 86 mỗi số với số tiền là 50.000đ= 200.000đ; 29, 92 mỗi số với số tiền là 25.000đ= 50.000đ; các số đề 38, 83, 33, 88 mỗi số với số tiền

là 10.000đ= 40.000đ; các số đề 11, 66, 16, 61 mỗi số với số tiền là 10.000đ= 40.000đ. Đề đầu 11, 37 mỗi số với số tiền là 100.000đ= 200.000đ; 13, 31 mỗi số với số tiền là 150.000đ= 300.000đ;

- Số Lô: các số lô 84, 99, 29, 92 mỗi số là 10 điểm= 40 điểm; 50, 56 mỗi số là 100 điểm=200 điểm; 73 là 5 điểm; 76 là 10 điểm; 86 là 10 điểm. Như vậy, tổng số tiền số lô Hưng mua của Dũng là 265 điểm x 21.700đ/1 điểm(giá Hưng, Dũng thoả thuận thanh toán thực tế)= 5.750.500đ và tiền số đề là 3.690.000đ, x 72%(giá Hưng, Dũng thoả thuận thanh toán thực tế)= 2.656.800đ. Hưng mua của Dũng. Tổng cộng số tiền mua, bán số đề và số lô giữa Hưng và Dũng là 8.407.300đ. Đối chiếu kết quả số số miền Bắc trong cùng ngày Hưng trúng 130 điểm lô được số tiền 10.400.000đ, tổng số tiền bị cáo Hưng và bị cáo Dũng đánh bạc là **18.807.300đ**. Lời khai của Trịnh Văn Dũng và Ng V H phù hợp với nhau.

2- Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Trịnh Văn Dũng và Nguyễn Thị Hương: Chiều ngày 27/9/2022, Nguyễn Thị Hương sinh năm 1975 sử dụng số điện thoại 0987847046 nhắn tin tới số điện thoại 0936256756 của Dũng mua số đề 98, 89, 48, 84, 19,91, 03, 30 mỗi số với số tiền là 20.000đ hết số tiền 160.000đ. Kết quả Hương thua toàn bộ số tiền đã mua đề của Dũng. Tổng số tiền Hương đánh bạc do Dũng tổ chức là **160.000đ**. Lời khai của Nguyễn Thị Hương và Trịnh Văn Dũng phù hợp với nhau.

3- Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Trịnh Văn Dũng và Nguyễn Văn Triều: Khoảng 18 giờ 00 ngày 27/9/2022, Triều sinh năm 1983 sử dụng số điện thoại 0976679449 nhắn tin cho Dũng qua số điện thoại 0936256756 mua số đề 87, 78, 73, 37, 32, 23, 06, 60 mỗi số với số tiền là 30.000đ, hết số tiền 240.000đ, hai cặp số lô xiên 3 gồm “87, 32, 61” và “32, 09, 87” mỗi cặp với số tiền là 50.000đ hết số tiền 100.000đ, tổng cộng 340.000đ. Kết quả Triều thua, tổng số tiền Triều đánh bạc do Dũng tổ chức là **340.000đ**. Lời khai của Nguyễn Văn Triều và Trịnh Văn Dũng phù hợp với nhau.

4- Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Trịnh Văn Dũng và Phạm Văn Thành: Khoảng 17h30 ngày 27/9/2022, Thành sử dụng tài khoản Zalo “Phạm Thanh” đăng ký bằng số điện thoại 0985323862 nhắn tin vào tài khoản Zalo “Dung Trinh” của Dũng mua số lô 85 là 50 điểm hết số tiền 1.100.000đ và số đề 85 với số tiền là 100.000đ, tổng cộng số tiền 1.200.000đ, kết quả Thành trúng thưởng số lô

85 được 4.000.000đ. Tổng số tiền Thành đánh bạc do Dũng tổ chức là **5.200.000đ**. Lời khai của Phạm văn Thành và Trịnh Văn Dũng phù hợp với nhau.

5- Hành vi tổ chức đánh bạc của Ng V H và V V Đ: Khoảng 17 giờ 51 ngày 27/9/2022, Ng V H sử dụng tài khoản Zalo của mình tên “Phát Phát” đăng ký bằng số điện thoại 0584769629 nhắn tin đến tài khoản Zalo “Vuong Duc” của V V Đ đăng ký bằng số điện thoại 0912766726 bán (chuyển) cho Đức các số lô, số đề gồm: Các số lô 40, 55, 91, 12, 45, 93, 47, 86, mỗi số lô là 150 điểm= 1.200 điểm; số lô 87, 96, 36 mỗi số lô là 100 điểm= 300 điểm; số lô 33, 20, 23, 24, 30, 54, 32, 52, 50, 34 mỗi số lô là 50 điểm= 500 điểm; số lô 03, 04, 85 mỗi số lô là 30 điểm= 90 điểm. Các số đề đuôi 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 mỗi số đề Hưng mua của Đức với số tiền là 300.000đ tức 32 số x300.000đ= 9.600.000đ. Ngoài ra Hưng còn gửi cho anh Đức hình ảnh chụp 02 tờ giấy mua các số lô: 73 là 300 điểm, 37 là 500 điểm, 42 là 15 điểm, 24 là 10 điểm, 25 là 25 điểm, 39 là 10 điểm, 32 là 5 điểm, 69, 96, 89 mỗi số là 5 điểm= 15 điểm, 67, 76, 83, 38, 89 mỗi số là 15 điểm= 75 điểm; 38, 83, mỗi số là 25 điểm= 50 điểm; 99 là 10 điểm; 20, 23, 32 mỗi số là 25 điểm= 75 điểm; 57, 75, 34, 43 mỗi số là 12 điểm= 48 điểm; 67, 76, 91 mỗi số là 25 điểm= 75 điểm; 59, 10 mỗi số là 25 điểm= 50 điểm; 73 là 40 điểm, 73 là 150 điểm; 89 là 50 điểm; 25, 51, 31 mỗi số là 15 điểm= 45 điểm; 14 là 10 điểm; 10 là 5 điểm; 76, 59 mỗi số là 5 điểm= 10 điểm; 32, 39 mỗi số là 25 điểm= 50 điểm, 86 là 10 điểm; 00 là 25 điểm; 50, 56 mỗi số là 10 điểm= 20 điểm; 99, 64, 46 mỗi số là 10 điểm= 30 điểm, 08 là 15 điểm, 29, 39, 97, 10 mỗi số là 10 điểm= 40 điểm; các số đề 00 với số tiền là 100.000đ; 46, 64 mỗi số với số tiền là 450.000đ= 900.000đ; 43 với số tiền là 200.000đ; số đề đầu 4 (gồm 10 số từ 40 đến 49 mỗi số với số tiền là 100.000đ) tổng số tiền là 1.000.000đ; 37, 73 mỗi số với số tiền là 50.000đ= 100.000đ; 89 với số tiền là 400.000đ; 72 với số tiền là 70.000đ; 44 với số tiền là 50.000đ; 57, 75 mỗi số với số tiền là 700.000đ= 1.400.000đ; 22 với số tiền là 100.000đ; các số đề 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 mỗi số với số tiền là 300.000đ= 3.000.000đ. Số tiền Hưng mua của Đức 3.853 điểm lô với giá 21.700đ/1 điểm= 83.610.100đ và 16.920.000đ x72%= 12.182.400đ tiền đề, tổng cộng số tiền là 95.792.500đ. Hưng trúng 612 điểm lô được số tiền 48.960.000đ. Tổng số tiền Hưng và Đức giao dịch tổ chức đánh bạc là **144.752.500đ**. Lời khai của Ng V H và V V Đ phù hợp với nhau.

6- Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của V V Đ đánh bạc và Bùi Thăng Long: Chiều ngày 27/09/2022, bị cáo Bùi Thăng Long sử dụng số điện thoại 0865110580 nhắn tin vào số điện thoại 0912766726 của Đức để mua các số lô 76, 91, 45 mỗi số lô là 100 điểm, số lô 92 là 200 điểm. Tổng số tiền Đức bán số lô cho Long là 11.000.000đ. Kết quả, Long trúng 200 điểm số lô 92 được số tiền là 16.000.000đ. Tổng số tiền Long đánh bạc do Đức tổ chức là **27.000.000đ**. Lời khai của Bùi Thăng Long và V V Đ phù hợp với nhau.

7- Hành vi tổ chức đánh bạc của Ng V H và tài khoản Zalo “Bong Sen”: Ngày 26/09/2022, bị cáo Hưng sử dụng ứng dụng Zalo “Phat Phat” của mình để nhắn tin mua, bán số lô, đề với tài khoản Zalo có tên “Bong Sen” và nhận bán cho tài khoản này 3.384 điểm lô bằng số tiền 73.432.800đ, số tiền đề và lô xiên là 17.440.560đ, tổng cộng 90.873.360đ. Đối chiếu kết quả số số miền Bắc trong cùng ngày, tài khoản Zalo “Bong Sen” trúng 1.248 điểm lô được số tiền 99.840.000đ, số tiền trúng số đề 5.740.000đ. tổng cộng là 105.580.000đ. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày 26/9/2022 là **196.453.360đ**. Số lô, số đề trong ngày này, Hưng nhận giữ lại không chuyển bảng bán cho ai.

Ngày 27/09/2022, với hình thức giao dịch như ngày 26/09/2022, Hưng nhận bán cho tài khoản Zalo “Bong Sen” 3.448 điểm lô bằng số tiền 74.821.600đ, số tiền đề và lô xiên là 18.312.800đ, tổng cộng 93.134.400đ, trong đó Hưng tách chuyển bảng một phần bán cho Đức và bán cho Dũng. Bản thân Hưng giữ lại 1420 điểm lô bằng 30.814.000đ và 12.545.600đ tiền số đề, số lô xiên còn lại của tài khoản Zalo “Bong Sen”, tổng cộng tiền số lô, số đề Hưng giữ lại là **43.359.600đ**. Đối chiếu kết quả số số miền Bắc trong cùng ngày, tài khoản Zalo “Bong Sen” trúng (trong số lô, số đề Hưng giữ lại) 163 điểm lô bằng số tiền **13.040.000đ**, thua toàn bộ số tiền mua số đề và số lô xiên, tổng số tiền Hưng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tài khoản Zalo “Bong Sen” trong ngày 27/9/2022 là 127.134.400đ.

Số tiền Ng V H tổ chức đánh bạc với tài khoản Zalo “Bong Sen” được Ng V H khai nhận trong các bản cung và có bảng kê giải trình chi tiết.

7- Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Ng V H và tài khoản Zalo “Việt Anh”: Ngày 27/09/2022, người có tài khoản Zalo “Việt Anh” nhắn tin đến tài khoản Zalo “PhatPhat” của Hưng mua số lô, số đề, Hưng đồng ý nhận bán số lô, số đề cho người này, sau đó Hưng chuyển bảng một phần số lô, số đề tài khoản Zalo “Việt Anh” mua cho Đức. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra mở kiểm tra dữ liệu tin nhắn

zalo trên điện thoại thu giữ của Hưng giữa tài khoản Zalo “ Việt Anh” với Hưng thì tài khoản Zalo “ Việt Anh” đã thu hồi toàn bộ tin nhắn với Hưng, Hưng cũng không nhớ được thông tin mà tài khoản Zalo “ Việt Anh” gửi mua số lô, số đề của người này.

Ngày 30/11/2022, cơ quan điều tra có công văn số: 955, về việc đề nghị Công ty cổ phần VNG cung cấp thông tin chủ tài khoản Zalo ” Bong Sen”, “ Việt Anh” và nội dung tin nhắn từ tài khoản Zalo ” Bong Sen”, “ Việt Anh” với tài khoản Zalo ” PhatPhat” trong khoảng thời gian từ 1/9/2022 đến 27/9/2022. Công ty cổ phần VNG có công văn số: 1169/CV-VNG ngày 07/12/2022, nội dung: *Bộ phận kỹ thuật không lưu thông tin như công văn số: 955 yêu cầu.*

Nên không có căn cứ xác định số tiền giao dịch giữa tài khoản Zalo “ Việt Anh” và Hưng.

Các bị cáo và người liên quan khai thống nhất tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề như sau:

Do các bị cáo và người liên quan trong vụ án có quan hệ là người cùng thôn hoặc cùng xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, nên biết rõ nhân thân của nhau. Những người này thường xuyên gặp nhau ngồi uống nước tại quán nước ở khu vực địa phương và trao đổi nói chuyện về việc mua bán số lô, số đề rồi rủ nhau tham gia đánh bạc với hình thức mua, bán số lô, số đề nhằm mục đích hưởng lợi với hình thức thoả thuận người mua số lô sẽ chọn một hoặc nhiều số có hai chữ số rồi bỏ tiền ra mua, tiền mua số lô quy đổi thành điểm, một điểm tương ứng số tiền 22.000đ (trừ trường hợp của Hưng, Đức và Dũng, khi Hưng mua số lô của Đức và Dũng thì Hưng chỉ phải trả cho Đức và Dũng số tiền 21.700đ một điểm lô), người mua số đề cũng chọn một hoặc nhiều số có hai chữ số rồi mua với số tiền tùy ý, người mua số lô xiên ba sẽ chọn ba số có hai chữ số rồi mua với số tiền tùy ý. Việc thắng, thua được tính dựa trên kết quả giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Số lô đã mua được đem so sánh với hai số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số, nếu trùng khớp thì người mua số lô trúng thưởng, do có nhiều giải nên có thể trùng nhiều lần, mỗi lần trùng khớp gọi là một “nháy”, khi đó người bán số lô sẽ phải trả cho người mua số lô số tiền bằng số điểm lô nhân với số “nháy” nhân với 80.000đ. Nếu số lô đã mua không trùng khớp thì người mua số lô thua và phải trả cho người bán số tiền dùng để mua số lô. Nếu cả ba số lô xiên trùng khớp với kết quả của kết quả xổ số thì người mua trúng thưởng số tiền gấp 40 lần giá của số lô xiên, nếu có bất kỳ số

lô nào không trùng khớp thì người mua sẽ mất số tiền bằng giá mua của số lô xiên cho người bán. Số đề đã mua chỉ đem so sánh với kết quả giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc, đề đầu thì so sánh với hai chữ số đầu của kết quả, đề đuôi thì so sánh với hai chữ số cuối của kết quả, nếu trùng khớp thì người mua trúng thưởng số tiền gấp 70 lần giá của số đề, nếu không trùng khớp thì người mua mất số tiền bằng giá mua số đề cho người bán (trừ trường hợp giữa Hưng, Dũng và Đức, khi Hưng mua số đề với Dũng và Đức thì Hưng chỉ phải trả Dũng và Đức số tiền bằng 72% giá tiền mua số đề). Ngoài ra, Ng V H, V V Đ và Trịnh Văn Dũng thống nhất về việc Hưng bán số lô, số đề cho những người khác, sau đó Đức và Dũng sẽ mua lại số lô, số đề đó từ Hưng. Trong ngày 27/09/2022, Hưng đã bán số lô, số đề cho 2 người có tài khoản Zalo “Bông Sen” và “Việt Anh”, sau đó chuyển một phần số lô, số đề của 2 người này cho Đức và Dũng.

Ngày 27/09/2022, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mỹ Đức lập biên bản kiểm tra máy điện thoại tiếp nhận từ Dũng, phát hiện và sao chụp hình ảnh màn hình có ghi “Phat Phát” và các thông tin con số phù hợp các số lô, số đề mà Dũng, Hưng khai nhận, 1 hình ảnh màn hình có ghi “Huong hong” và các thông tin con số phù hợp các số đề mà Dũng, Hương khai nhận, 1 hình ảnh màn hình có ghi “B trieu” và các thông tin con số phù hợp các số đề mà Dũng, Triều khai nhận, 1 hình ảnh màn hình có ghi “thành yV” và các thông tin con số phù hợp các số lô, số đề mà Dũng, Thành khai nhận.

Ngày 3/10/2022, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mỹ Đức lập biên bản kiểm tra máy điện thoại thu giữ của Hưng, phát hiện và sao chụp 2 hình ảnh màn hình có ghi “Vuong Duc” và các thông tin con số phù hợp các số lô, số đề mà Hưng, Đức khai nhận, 28 hình ảnh màn hình có ghi “Bong Sen” và các thông tin con số phù hợp các số đề mà Hưng khai nhận, 1 hình ảnh màn hình có ghi “Dung Trinh” và các thông tin con số phù hợp với hình ảnh màn hình có ghi “Phát Phát” trong máy điện thoại của Dũng và phù hợp các số lô, số đề mà Hưng, Dũng khai nhận, 3 hình ảnh màn hình có ghi “Việt Anh” và các thông tin: “*tin nhắn đã được thu hồi*”.

Ngày 3/10/2022, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mỹ Đức lập biên bản kiểm tra máy điện thoại thu giữ của Đức, xác định điện thoại hoạt động bình thường, thời gian trên điện thoại đúng với thời gian thực tế, tại phần tin nhắn không phát hiện tin nhắn liên quan đến việc mua, bán số lô, số đề.

Ngày 17/10/2022, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mỹ Đức ban hành công văn số 871/CSĐT đến Tập đoàn công nghiệp- Viễn Thông Quân đội, yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ chủ thuê bao, lịch sử tin nhắn, cuộc gọi đi, đến của các số điện thoại 0985323862, 0865110580. Tập đoàn công nghiệp- Viễn thông Quân đội có công văn số: 2422/CNVTQĐ-TTKT ngày 27/10/2022, cung cấp thuê bao số điện thoại 0985323862 là Phạm Văn Thành, thuê bao số điện thoại 0865110580 là Bùi Thăng Long, đều địa chỉ Hương Sơn, Mỹ Đức, địa chỉ Hương Sơn, Mỹ Đức và bảng kê lịch sử cuộc gọi theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.

Ngày 17/10/2022, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mỹ Đức ban hành công văn số 873/CSĐT đến Tổng công ty Viễn thông Mobiphone, yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ chủ thuê bao, lịch sử tin nhắn, cuộc gọi đi, đến của số điện thoại 0936256756. Tổng công ty Viễn Thông Mobiphone có công văn số: 2017/MOBIPHONE I-CSKH ngày 21/11/2022, cung cấp thuê bao số điện thoại 0936256756 là Trịnh Văn Dũng, địa chỉ Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức và bảng kê lịch sử cuộc gọi theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.

Ngày 17/10/2022, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mỹ Đức ban hành công văn số 874/CSĐT đến Tổng công ty cổ phần viễn thông di động Vietnam Mobil, yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ chủ thuê bao, lịch sử tin nhắn, cuộc gọi đi, đến của số điện thoại 0584769629; Công văn số: 872/CSĐT đến Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT Vinaphone, yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ chủ thuê bao, lịch sử tin nhắn, cuộc gọi đi, đến của số điện thoại 0912766726 và công văn số 875/CSĐT đến Công ty Cổ phần VNG, yêu cầu cung cấp thông tin chủ thuê bao tài khoản zalo “Bong Sen”, tài khoản zalo “Việt Anh”, tin nhắn từ tài khoản zalo “Bong Sen”, tài khoản zalo “Việt Anh” đến tài khoản zalo “PhatPhat”, tin nhắn từ tài khoản zalo “PhatPhat” đến tài khoản zalo “Vuong Duc”, tin nhắn từ tài khoản zalo “PhatPhat” đến tài khoản zalo “Dung Trinh”, tin nhắn từ tài khoản zalo “Pham Thanh” đến tài khoản zalo “Dung Trinh”. Công ty Cổ phần VNG có công văn số: 1169/CV-VNG ngày 7/12/2022, cung cấp: Số 0584769629 là tài khoản “PhatPhat”; Số 0985323862 tài khoản “Pham Thanh”; Số 0936256756 là tài khoản “Dung Trinh”; Số 0912766726 là tài khoản “Vuong Duc”; Bộ phận kỹ thuật không lưu thông tin như công văn số 955 yêu cầu.

Cáo trạng số: 29/CT-VKS- MĐ ngày 25/04/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức truy tố: **Ng V H, V V Đ, Trịnh Văn Dũng** về tội Tổ chức đánh bạc theo

quy định điểm c khoản 1 Điều 322; **Bùi Thăng Long** và **Phạm Văn Thành** về tội: Đánh bạc theo quy định khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

*Tại **bản án hình sự sơ thẩm** số: 65/2023/HSST ngày 07/08/2023 của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức đã tuyên bố:

Các bị cáo **Ng V H, V V Đ; Trịnh Văn Dũng** phạm tội Tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo **Bùi Thăng Long, Phạm Văn Thành** phạm tội Đánh bạc.

2. Về áp dụng pháp luật và hình phạt:

2.1. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015.

- Xử phạt: Bị cáo **Ng V H** 36 (Ba sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 27/09/2022 đến 06/10/2022.

2.2. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015.

- Xử phạt: Bị cáo **V V Đ** 17 (Mười bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 27/09/2022 đến 06/10/2022.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

Ngày 10/08/2023 bị cáo **Ng V H** kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 10/08/2023 bị cáo **V V Đ** kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo **Ng V H, V V Đ** giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, không có ý kiến gì về tội danh, điều luật mà cấp sơ thẩm áp dụng để xử phạt. Bị cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm. Các bị cáo thực sự ăn năn hối cải và xin được giảm hình phạt và được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Về hình thức:

Các bị cáo nộp đơn kháng cáo trong thời hạn Luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận giải quyết yêu cầu kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung:

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo **V V Đ** xin được hưởng án treo, bị cáo **Ng V H** xin được giảm hình phạt không được chấp nhận mặc dù có các tình tiết mới như vai trò đồng phạm, các bị cáo đều chưa nhận lợi nhuận nhưng số tiền dùng tổ chức đánh bạc lớn, nhân thân xấu. Bị cáo **Đức** ra đầu thú, đồng phạm giảm đơn số tiền tổ chức Đánh bạc không lớn, chưa hưởng lợi, cho bị cáo **Đức** được cải tạo tại địa phương cũng không nguy hại cho xã hội. Sửa bản hình sự án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo **Đức**, giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo **Hung**.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo **Ng V H** 36 tháng tù.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo **V V Đ** 17 (Mười bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 34 (Ba mươi tư) tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị

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 hình thức đơn kháng cáo của các bị cáo nộp trong thời hạn luật định, hợp lệ, nên được chấp nhận xem xét giải quyết yêu cầu kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm, được quy định tại các điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

2. Xét nội dung kháng cáo:

Căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, cũng như tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định:

Trong khoảng thời gian từ 17h đến 18h ngày 26/09/2022 và ngày 27/09/2022, bị cáo **Ng V H** đã 04 lần tổ chức bán số lô, số đề cho **V V Đ**, **Trịnh Văn Dũng**, tài khoản Zalo có tên ‘**Bong Sen**’ và ‘**Việt Anh**’ với số tiền là **416.412.760đ**. Trong ngày 27/09/2022, bị cáo **V V Đ** có 02 lần tổ chức mua bán số lô, số đề với **Ng V H** và **Bùi Thăng Long** với số tiền **171.752.500đ**; Bị cáo **Trịnh Văn Dũng** có 04 lần

trực tiếp tổ chức mua, bán số lô, số đề với Ng V H, V V Đ, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Văn Triều với số tiền **24.507.300đ**; Bị cáo Bùi Thăng Long mua số lô, số đề của V V Đ với số tiền **27.000.000đ** và Phạm Văn Thành mua số lô, số đề của Trịnh Văn Dũng với số tiền **5.200.000đ**. Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, với hành vi đã thực hiện các bị cáo Ng V H, V V Đ và Trịnh Văn Dũng đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Bùi Thăng Long và Phạm Văn Thành đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

***Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo:** Hành vi của các bị cáo cùng tham gia thực hiện phạm tội nên mang tính chất đồng phạm giản đơn. Các bị cáo mang tính chất tự phát, tụ tập để ghi số lô, số đề không có sự bàn bạc, phân công vai trò cụ thể.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đã Tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề cho các bị cáo khác cùng đánh bạc, hành vi của các bị cáo đã **xâm phạm trật tự công cộng, trật tự quản lý Nhà nước** được pháp luật hình sự bảo vệ, xâm phạm chính sách phòng chống các tệ nạn xã hội của Nhà nước, gây mất trật tự trị an xã hội và sự bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, gây thiệt hại về kinh tế của chính gia đình của từng bị cáo. Vì vậy cần áp dụng hình phạt thỏa đáng, tương xứng với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội, vai trò đồng phạm, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Khi Quyết định hình phạt Tòa cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; Căn cứ nhân thân người phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, số tiền mới Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc chưa thu được lợi nhuận gì đã bị phát hiện và ra đầu thú nhân thân xấu nhưng đã xóa án tích từ nhiều năm, các bị cáo có vai trò đồng phạm, bị cáo Ng V H được chính quyền địa phương xá nhận có hoàn cảnh khó khăn là lao động chính, bố đang bị đột quỵ, vợ đã ly hôn, đang một mình nuôi con nhỏ 7 tuổi, đã nộp hai khoản tiền bị xử phạt hành chính vào kho bạc Nhà nước là tiết mới xuất trình tại cấp phúc thẩm được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo V V Đ: Năm 2017 bị Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức xử phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc, bị cáo đã chấp hành xong và được xóa án tích từ nhiều năm, đã được cơ quan pháp luật giáo dục song bị cáo vẫn phạm tội Tòa án cấp sơ thẩm cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ để giáo dục bị cáo thành công dân có ích cho gia đình, xã hội. Tuy nhiên Hội đồng xét xử cũng xem xét đến thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình hiện khó khăn, tính nhân đạo của pháp luật một lần nữa tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo tại địa phương

Các bị cáo đồng phạm phạm tội, cấp sơ thẩm đã xử phạt các bị cáo là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm do có các tình tiết mới nên Hội đồng xét xử xem xét lại, giảm một phần hình phạt cho bị cáo và chuyển sang hình phạt khác được áp dụng cụ thể cho từng bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục vào phòng ngừa chung không nguy hại cho xã hội.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Hưng có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử căn cứ vào các tình tiết mới nêu trên chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo. Sửa bản án hình sự sơ thẩm.

3. Về án phí: Các bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

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

I.Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Ng V H; V V Đ.

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 65/2023/HSST ngày 07/08/2023 của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội về Quyết định hình sự;

Tuyên bố: Các bị cáo Ng V H; V V Đ phạm tội “ Tổ chức đánh bạc;

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Ng V H **24 (Hai bốn) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 27/09/2022 đến 06/10/2022.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo **V V Đ 17 (Mười bảy) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 34(Ba mươi tư) tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo **V V Đ** cho Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo **Đức** thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, bị cáo Đức cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể Quyết định buộc bị cáo Đức phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

III.Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Ng V H; V V Đ không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

V. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm là ngày 29/11/2023./.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an huyện Mỹ Đức.
- VKSND huyện Mỹ Đức;
- TAND huyện Mỹ Đức;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức. UBND các xã, huyện;
- Các bị cáo - Lưu HS, VP.

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

HOÀNG VĂN THÀNH

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an huyện Hoài Đức;
- VKSND huyện Hoài Đức;
- TAND huyện Hoài Đức;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức;
- UBND xã Anh Khánh, huyện Hoài Đức, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ;
- Các Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

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

Hoàng Văn Thành

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