TOÀ ÁN NHÂN DÂN **TỈNH NAM ĐỊNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 117/2021/HS-PT
Ngày: 14-12-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Các Thẩm phán: Ông Vũ Hà Nam

Ông Nguyễn Đức Cảnh

- Thư ký phiên toà: Ông Bùi Ngọc Quỳnh - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Bà Lê Thanh Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 122/2021/TLPT-HS ngày 12 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 118/2021/QĐXXPT-HS ngày 02 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo Vũ Đức T và bị cáo Trần Văn K, do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh đối với bản án hình sự sơ thẩm số 54/2021/HS-ST ngày 28-9-2021 của Toà án nhân dân huyện Trực Ninh.

- Bị cáo liên quan đến kháng nghị:

1. Họ và tên: Vũ Đức T (tên gọi khác Vũ Văn T); sinh năm 1980; nơi sinh: Xóm B, xã V, huyện T, tỉnh Nam Định; nơi ĐKHKTT và cư trú: Xóm 20 T1, xã L, huyện T, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; trình độ văn hóa: 2/12; con ông Vũ Đình L (đã chết); con bà Lê Thị N, sinh năm 1963; gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ ba; có vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1977; có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" (có mặt).

Người đại diện theo pháp luật của bị cáo Vũ Đức T: Bà Nguyễn Thị H; sinh năm 1977 (vợ bị cáo T); cư trú tại: Xóm 20 T1, xã L, huyện T, tỉnh Nam Định (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo Vũ Đức T: Bà Đặng Thị Anh T1 - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định (có mặt).

2. Họ và tên: Trần Văn K; sinh năm 1975; nơi sinh và ĐKHKTT: Xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Xóm 20 T1, xã L, huyện T, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Trần Văn L (đã chết); con bà Đỗ Thị T2, sinh năm 1946; gia đình có 05 chị em, bị cáo là con thứ năm; có vợ là Nguyễn Thị T3, sinh năm 1978; có 3 con, con lớn nhất sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" (vắng mặt).

Người đại diện theo pháp luật của bị cáo Trần Văn K: Bà Nguyễn Thị T3; sinh năm 1978 (vợ bị cáo K); cư trú tại: Xóm 20 T1, xã L, huyện T, tỉnh Nam Định (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn K: Bà Nguyễn Thị H - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định (có mặt).

- *Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh Nguyễn Văn P; sinh năm 1987; cư trú tại: Đội 2, xã T2, huyện T, tỉnh Nam Định (vắng mặt).

2. Chị Dương Thị G; sinh năm 1969; cư trú tại: Xóm 9/2, xã V, huyện T, tỉnh Nam Định (vắng mặt).

3. Ông Trịnh Trường S - Chức vụ: Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (vắng mặt).

- *Những người làm chứng:*

1. Anh Phạm Đình T4 (vắng mặt);

2. Anh Trần Văn C (vắng mặt);

3. Anh Phạm Văn M (vắng mặt);

4. Anh Mai Xuân T4 (vắng mặt);

5. Anh Trần Văn G (vắng mặt);

6. Anh Lê Văn T5 (vắng mặt);

7. Ông Đỗ Văn C1 (tên gọi khác Đỗ Quang C1) (vắng mặt);

8. Anh Đinh Văn D (vắng mặt);

9. Anh Vũ Đức C3 (vắng mặt);

10. Cháu Trần Gia B; sinh ngày 24-10-2006 (vắng mặt);

Người đại diện theo pháp luật của cháu Trần Gia Bảo: Bà Nguyễn Thị T3; sinh năm 1978 (mẹ đẻ của cháu Bảo) (vắng mặt);

11. Chị Trần Thị L (vắng mặt);

12. Bà Đỗ Thị T5 (vắng mặt);

13. Anh Trần Văn M (vắng mặt);

14. Anh Phạm Văn T6 (vắng mặt);

15. Anh Vũ Quốc D (vắng mặt);

16. Chị Hà Thị Thanh H (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vũ Đức T (tên gọi khác Vũ Văn T) là đối tượng gián tiếp bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và được hưởng chế độ trợ cấp tại mục "Con bị dị dạng dị tật, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên". Bản thân T bị dị dạng tứ chi, gù vẹo cột sống, không tự ngồi, tự phục vụ bản thân được, không có khả năng lao động.

Trần Văn K là đối tượng khuyết tật nghe, nói, mức độ khuyết tật nặng và được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng.

Do biết được một số người có nhu cầu chơi số lô, số đề ăn tiền trái quy định của pháp luật, T đã đứng ra nhận ghi lô, đề cho các đối tượng. Hàng ngày Vũ Đức T trực tiếp nhận ghi các số lô, số đề cho người khác tại nhà và tự đứng ra cược được thua với người chơi, đồng thời T còn nhận số lô, số đề của một số đối tượng khác gửi đến qua tin nhắn zalo. T sử dụng điện thoại Samsung Note8 lắp sim số thuê bao 0943024589 (Đăng ký chủ thuê bao là chị Nguyễn Thị Hà (vợ T) đăng ký tài khoản mạng xã hội Zalo tên tài khoản là "Chủ tịch", tên Zalo là "Mãi Phấn Khởi" và sử dụng điện thoại Iphone 7Plus lắp sim số thuê bao 0889771228 (là số thuê bao của T) đăng ký tài khoản mạng xã hội Zalo, tên tài khoản là "Cao Toàn Cốt" để nhận ghi các số lô, đề với người chơi.

Từ cuối năm 2019, T thỏa thuận với Trần Văn K để K nhận ghi số lô, đề của những người chơi sau đó chuyển cho T. T sẽ trả tiền % hoa hồng cho K. K ghi số lô cho người chơi tính là 22.500 đồng đến 23.000 đồng/01 điểm chuyển cho T là 21.800 đồng/01 điểm, hưởng lợi 700 đồng đến 1.200 đồng/01 điểm lô; số đề, xiên 2, xiên ba, xiên 4, đề ba càng K được hưởng lợi 15% trên tổng số tiền ghi. K sử dụng điện thoại Samsung Galaxy lắp sim số thuê bao 0948731359 (là số thuê bao của K) đăng ký tài khoản mạng xã hội Zalo tên tài khoản là "Mạnh Gia Ngọc" để giao dịch chuyển số lô, đề cho T. Sau khi ghi các số lô, đề cho người chơi, K viết tin nhắn, chụp cáp ghi số lô, đề đã ghi cho người chơi hoặc tổng hợp viết thành bảng kê ra 01 tờ giấy rồi chụp hình ảnh chi tiết bảng kê gửi cho T qua tin nhắn Zalo. Sau khi có kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc, T đọ thưởng và tính toán tiền thắng thua với K ngay trong ngày. Những người chơi trực tiếp với T thì đến nhà T thanh toán nếu trúng.

Hình thức ghi lô, đề ăn tiền là hình thức đánh bạc dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay mở thưởng hàng ngày do các đối tượng tự đặt ra để cược được thua với nhau bằng tiền, cụ thể:

Số đề: Đánh 1 ăn 65 lần, người chơi chọn số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu 2 số

cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm đó trùng với số của người chơi đã chọn thì người chơi sẽ được hưởng tiền gấp 65 lần số tiền người chơi đã ghi (1.000 đồng trúng 65.000 đồng).

Số lô: Người chơi chọn số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu kết quả 27 giải xổ số miền Bắc ngày hôm đó có 2 số cuối cùng trùng với số của người chơi đã chọn thì người chơi sẽ được hưởng số tiền tương ứng 1 điểm lô = 22.500 đồng hoặc 23.000 đồng trúng 80.000 đồng.

Lô xiên 2: Người chơi chọn hai cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu kết quả 27 giải xổ số miền Bắc ngày hôm đó có hai cặp số đuôi cuối cùng trùng với hai cặp số người chơi đã chọn thì sẽ được hưởng số tiền gấp 11 lần (1.000 đồng trúng 11.000 đồng).

Lô xiên 3: Người chơi chọn ba cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu kết quả 27 giải xổ số miền Bắc ngày hôm đó có ba cặp số đuôi cuối cùng trùng với ba cặp số người chơi đã chọn thì sẽ được hưởng số tiền gấp 40 lần (1000 đồng trúng 40.000 đồng).

Lô xiên 4: Người chơi chọn bốn cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu kết quả 27 giải xổ số miền Bắc ngày hôm đó có bốn cặp số đuôi cuối cùng trùng với bốn cặp số người chơi đã chọn thì sẽ được hưởng số tiền gấp 120 lần (1.000 đồng trúng 120.000 đồng).

Đề 3 càng: Người chơi chọn 3 số bất kỳ từ 000 đến 999, nếu 3 số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm đó trùng với số của người chơi thì sẽ được hưởng tiền gấp 400 lần (1000 đồng trúng 400.000 đồng).

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27-6-2020, T ngồi tại bộ bàn ghế kê tại sân nhà T để nhận ghi số lô, số đề cho người chơi. Vũ Thị Vân là con gái T ngồi cạnh để xoa bóp cho T thì có ông Đỗ Văn Chinh (tên gọi khác là Đỗ Quang Chinh), anh Đinh Văn Dương, anh Trần Văn Giang là hàng xóm và người quen biết của T đến ngồi chơi uống nước. Sau đó có Phạm Đình Thoại đến nhà T mục đích ghi số lô, số đề ăn tiền thì ông Chinh và anh Giang đi về. Thoại nói với T: "Ghi cho tôi mấy con lô". T nói với Vân: "Mày ghi giúp bố". Vân hiểu ý T bảo Vân ghi giúp các số lô đề ăn tiền và hiểu đây là hình thức đánh bạc, Vân đồng ý ngồi xuống ghế cạnh T, lấy bút và cầm tập cáp (là tập mảnh giấy được dính liền 1 đầu, kích thước 10,3x7,2 cm) trên mặt bàn để ghi số lô đề cho Thoại. Thoại nói với Vân: "Ghi cho anh bốn con lô mỗi con hai mươi điểm" và đọc số cho Vân: "37, 42, 38, 77". Vân ghi vào cáp: "Ngày 27-6-2020. Lô 37 (20) 42 (20) 38 (20) 77 (20)". Vân ghi xong, Thoại nói tiếp: "Cho anh ba con đề 62, 63, 73 mỗi con hai trăm, con đề 52 một trăm". Vân ghi tiếp vào cáp: "Đề 62 (200) 63 (200) 73 (200) 52 (100)". Rồi Vân lấy máy tính Casio FX500MS trên bàn tính tiền số lô, đề đã ghi, rồi viết phía dưới tờ cáp (2540) nghĩa là tổng số tiền Thoại vừa ghi số lô, số đề là 2.540.000 đồng. Vân lấy điện thoại Iphone 7 Plus màu đỏ chụp hình tờ cáp rồi nói với Thoại: "Của chú hết hai triệu năm trăm bốn mươi ngàn". Thoại lấy trong người ra 2.540.000đồng đưa cho Vân, Vân cầm tiền kiểm tra xong để phía sau ghế rồi đưa tờ cáp cho Thoại. Trong khi Vân đang ghi số lô, số đề cho Thoại thì có Trần Văn Chính cũng đến nhà T để ghi lô, đề. Đợi Vân ghi cho Thoại xong, Chính nói với Vân: "Ghi cho chú mấy con lô, 39, 93, 29, 92, 90 mỗi con hai mươi điểm" Vân ghi các số lô Chính đọc vào 01 tờ cáp: "Ngày 27-6-2020, 39, 93, 29, 92, 90 (20)". Vân ghi xong, Chính

đọc tiếp: "Ghi cho chú mấy con đề nữa, đầu bẩy mỗi con hai mươi nghìn, đít ba mỗi con ba mươi nghìn" nghĩa là các số đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 mỗi số 20.000 đồng, các số đề 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 mỗi số 30.000 đồng. Vân lại ghi tiếp vào tờ cáp: "Đề đầu 7 (20), đuôi 3 (30)". Vân lấy máy tính tính số tiền Chính đã ghi số lô, số đề tổng cộng là 2.800.000 đồng và dùng điện thoại Iphone 7Plus màu đỏ của mình chụp hình tờ cáp. Chính lấy 2.800.000 đồng trong người ra đưa cho Vân. Vân cầm tiền Chính đưa để ra mặt ghế phía sau vị trí Vân ngồi rồi lấy tờ cáp đưa cho Chính. Khi Chính vừa cầm tờ cáp Vân đưa cho thì bị Công an huyện Trực Ninh bắt quả tang. Thu trên người Trần Văn Chính 01 cáp ghi số lô, số đề Vân vừa ghi cho Chính và số tiền 265.000 đồng.

Thu trên người Phạm Đình Thoại 01 cáp ghi số lô, số đề Vân vừa ghi cho Thoại và số tiền 460.000 đồng.

Thu trên mặt ghế phía sau vị trí Vân và T đang ngồi 6.943.000 đồng.

Thu tại mặt bàn nước vị trí Vân đang ngồi ghi số lô, số đề:

01 tập mảnh giấy có cùng đặc điểm kích thước (10,3x7,2) cm cả hai mặt đều in chữ màu đỏ, gồm 10 tờ. Tại tờ số 01 và tờ số 10 có chữ số viết tay bằng mực màu xanh.

03 mảnh giấy có cùng đặc điểm kích thước (10,3x7,2) cm cả hai mặt đều in chữ màu đỏ, một mặt có chữ số viết tay bằng mực màu xanh.

01 máy tính Casio FX500MS.

01 bút bi mực xanh.

01 quyển sổ, mặt ngoài ghi Kết quả xổ số miền Bắc, tất cả các tờ đều in chữ số màu đỏ và màu xanh.

04 điện thoại di động, gồm: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 7Plus vỏ màu đỏ, màn hình bị vỡ, 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone11, 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Note8, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A50.

Thu trong hộp kim loại để trên mặt bàn nước số tiền 156.000đồng; 26 mảnh giấy cùng đặc điểm kích thước (10,3x7,2) cm cả hai mặt đều in chữ màu đỏ, một mặt có chữ số viết tay bằng mực màu xanh và đen; 01 mảnh bìa vỏ bao thuốc lá Thăng Long kích thước (8x5) cm, một mặt có ghi chữ số viết tay bằng mực màu đen và màu xanh.

Thu trên người Vũ Đức T số tiền 25.000.000 đồng.

Thu trên người Đinh Văn Dương số tiền 560.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A10 vỏ màu đỏ.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) tiến hành kiểm tra dữ liệu tại điện thoại Iphone 7 plus vỏ màu đỏ thu giữ của T thể hiện thời gian trước đó T giao dịch nhận tin nhắn văn bản, tin nhắn zalo các số lô, đề với các đối tượng như sau:

T sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, tài khoản tên là "Cao Toàn Cốt" giao dịch nhận ghi các số lô, đề của những người chơi, cụ thể:

1. Nhận tin nhắn ghi các số lô, đề từ tài khoản Zalo lưu tên là "vinh nguyen" (tên zalo: "vinh nguyen", giới tính: Nam, ngày sinh: 01-9-1989, điện thoại: Không hiển thị số).

Ngày 28-2-2020, nhận tin nhắn ghi số lô đề, tổng số tiền 12.895.000 đồng, gồm: Tiền lô 535 điểm x 23.000 đồng = 12.305.000 đồng, tiền đề 280.000 đồng, tiền lô xiên 310.000 đồng. Tiền khách trúng 2.000.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 14.895.000đồng.

Ngày 25-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 11.255.000 đồng, gồm: Tiền lô 395 điểm x 23.000 đồng = 9.085.000 đồng, tiền đề 1.230.000 đồng, tiền lô xiên 420.000 đồng, tiền đề 3 càng 520.000 đồng. Tiền khách trúng 6.800.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 18.055.000 đồng.

Ngày 24-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 12.610.000 đồng, gồm: Tiền lô 480 điểm x 23.000 đồng = 11.040.000 đồng, tiền đề 830.000 đồng, tiền lô xiên 210.000 đồng, tiền đề 3 càng 530.000 đồng. Tiền khách trúng 8.350.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 20.960.000 đồng.

Ngày 23-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 13.805.000 đồng, gồm: Tiền lô 515 điểm x 23.000 đồng = 11.845.000 đồng, tiền đề 1.340.000 đồng, tiền lô xiên 260.000 đồng, tiền đề 3 càng 360.000 đồng. Tiền khách trúng 18.800.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 32.605.000 đồng.

Ngày 22-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 10.020.000 đồng, gồm: Tiền lô 350 điểm x 23.000 đồng = 8.050.000 đồng, tiền đề 1.410.000 đồng, tiền lô xiên 420.000 đồng, tiền đề 3 càng 140.000 đồng. Tiền khách trúng 23.120.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 33.140.000 đồng.

Ngày 21-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 8.935.000 đồng, gồm: Tiền lô 305 điểm x 23.000 đồng = 7.015.000 đồng, tiền đề 1.020.000 đồng, tiền lô xiên 660.000 đồng, tiền đề 3 càng 240.000 đồng. Tiền khách trúng 8.060.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 16.995.000 đồng.

Ngày 20-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 21.985.000 đồng, gồm: Tiền lô 875 điểm x 23.000 đồng = 20.125.000 đồng, tiền đề 1.050.000 đồng, tiền lô xiên 660.000 đồng, tiền đề 3 càng 150.000 đồng. Tiền khách trúng 20.400.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 42.385.000 đồng.

Ngày 19-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 7.870.000 đồng, gồm: Tiền lô 250 điểm x 23.000 đồng = 5.750.000 đồng, tiền đề 1.470.000 đồng, tiền lô xiên 280.000 đồng, tiền đề 3 càng 370.000 đồng. Tiền khách trúng 800.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 8.670.000 đồng.

Sau đó T cũng gửi các số lô, đề trên đến tài khoản Zalo "Bảng H.Nam" ngày hôm sau 20-11-2019.

2. Nhận tin nhắn ghi các số lô đề từ tài khoản Zalo lưu tên là "B Gấm" (tên zalo: "Hồng", giới tính: Nữ, ngày sinh: 01-01-1970, điện thoại: 84979905014)

Ngày 19-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 3.140.000 đồng, gồm: Tiền lô 80 điểm x 23.000 đồng = 1.840.000 đồng, tiền đề 1.090.000 đồng,

tiền lô xiên 100.000 đồng, tiền đề 3 càng 110.000 đồng. Tiền khách trúng 2.000.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 5.140.000 đồng.

3. Nhận tin nhắn ghi các số lô, đề từ tài khoản Zalo lưu tên là "Mạnh Gia Ngọc" (tên zalo: "Mạnh Gia Ngọc", giới tính: nam, ngày sinh: 11-6-1976, điện thoại: Không hiển thị số) là tài khoản zalo của Trần Văn K.

Ngày 21-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 9.360.000 đồng, gồm: Tiền lô 290 điểm x 22.500 đồng = 6.525.000 đồng, tiền đề 2.105.000 đồng, tiền lô xiên 90.000 đồng, tiền đề 3 càng 640.000 đồng. Tiền khách trúng 7.250.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 16.610.000 đồng.

Ngày 20-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề, tổng số tiền 14.602.500 đồng, gồm: Tiền lô 561 điểm x 22.500 đồng = 12.622.500 đồng, tiền đề 1.745.000 đồng, tiền lô xiên 120.000 đồng, tiền đề 3 càng 115.000 đồng. Tiền khách trúng 10.970.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 25.572.500 đồng.

Ngày 19-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề, tổng số tiền 11.977.500 đồng, gồm: tiền lô 415 điểm x 22.500 đồng = 9.337.500 đồng, tiền đề 2.240.000 đồng, tiền lô xiên 240.000 đồng, tiền đề 3 càng 160.000 đồng. Tiền khách trúng 15.040.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 27.017.500 đồng.

4. Nhận tin nhắn ghi các số lô, đề từ tài khoản Zalo lưu tên là "Bảng H.Nam" (tên zalo: "Cường Việt", giới tính: Nam, ngày sinh: 25-10-1999, điện thoại: Không hiển thị số)

Ngày 19-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô, đề tổng số tiền 9.384.000 đồng, gồm: tiền lô 23 điểm x 23.000 đồng = 529.000 đồng, tiền đề 8.830.000 đồng, tiền lô xiên 25.000 đồng. Tiền khách trúng: Không.

5. Nhận tin nhắn ghi các số lô, đề từ tài khoản Zalo lưu tên là "Giang Tr.cát" (tên zalo: YO VK, giới tính: Nam, ngày sinh: 13-5-1989, điện thoại: -84888461555) của Trần Văn Giang; sinh năm 1989; trú tại: 2/198 Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ngày 19-11-2019, nhận tin nhắn ghi số đề với số tiền 200.000 đồng. Tiền khách trúng: Không.

6. Nhận tin nhắn ghi các số lô, đề từ tài khoản Zalo lưu tên là "Nguyenvanphong" (Tên zalo "Nguyenvanphong", giới tính: Nam, ngày sinh: 02-01-1986, điện thoại: Không hiển thị số)

Ngày 19-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề, tổng số tiền 43.641.000 đồng, gồm: Tiền lô 1651 điểm x 23.000 đồng = 37.973.000 đồng, tiền đề 5.198.000 đồng, tiền lô xiên 255.000 đồng, tiền đề 3 càng 215.000 đồng. Tiền khách trúng 23.280.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 66.921.000đồng.

Ngày 23-10-2019, nhận tin nhắn ghi số lô, đề tổng số tiền 12.375.000 đồng, gồm: Tiền lô 495 điểm x 23.000 đồng = 11.385.000 đồng, tiền đề 970.000 đồng, tiền đề 3 càng 20.000 đồng. Do bảng kê ghi ngày 23-10-2019 nhưng lại nhận chuyển đến ngày 19-11-2019 do vậy không xác định được ngày đối chiếu đọ thưởng.

7. Nhận tin nhắn ghi các số lô, đề từ tài khoản Zalo lưu tên là "Địa Chính" (Tên zalo: "Trần Anh Dũng", giới tính: Nam, ngày sinh: 22-4-1986, điện thoại: Không hiển thị số)

Ngày 19-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề, tổng số tiền 4.200.000 đồng, gồm: Tiền đề 4.000.000 đồng, tiền đề 3 càng 200.000 đồng. Tiền khách trúng 9.750.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 13.950.000 đồng.

Ngày 18-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô đề, tổng số tiền 14.600.000 đồng, gồm: Tiền lô 400 điểm x 23.000 đồng = 9.200.000 đồng, tiền đề 3.600.000 đồng, tiền lô xiên 1.600.000 đồng, tiền đề 3 càng 200.000 đồng. Tiền khách trúng 4.000.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 18.600.000 đồng.

8. Nhận tin nhắn ghi các số lô, đề từ tài khoản Zalo lưu tên là "Lethithom" (Tên zalo: "Lethithom", giới tính: Nữ, ngày sinh: 20-7-1980, điện thoại: Không hiển thị số)

Ngày 18-11-2019, nhận tin nhắn ghi số đề, tổng số tiền đề 9.920.000 đồng. Tiền khách trúng: 4.550.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 14.470.000 đồng.

9. T sử dụng điện thoại di động Iphone 7plus lắp sim thuê bao số điện thoại 0943024589 nhận tin nhắn ghi số lô, đề của Lê Văn Thanh qua số điện thoại của Thanh là 0913530840.

Ngày 20-11-2019, nhận tin nhắn ghi số lô, đề tổng số tiền 3.864.000 đồng, gồm tiền lô 168 điểm x 23.000 đồng = 3.864.000 đồng. Tiền khách trúng: Không.

Do hạn chế về vận động của tay nên trong quá trình ghi lô, đề cho người chơi có lúc T trực tiếp ghi cho người chơi, có lúc người chơi tự ghi vào cáp hoặc T nhờ Vân là con gái ghi giúp. T giữ lại cáp hoặc dùng điện thoại Iphone 7plus chụp hình cáp lưu lại để đối chiếu đọ thưởng. Cụ thể trong điện thoại của T còn lưu giữ:

Ngày 27-6-2020, nhận ghi số lô, đề tổng số tiền 7.968.000 đồng, gồm: Tiền lô 266 điểm x 23.000 đồng = 6.118.000 đồng, 6 điểm x 22.500 đồng = 135.000 đồng, tiền đề 1.325.000 đồng, tiền 3 số 30.000 đồng, tiền lô xiên 360.000 đồng. Thời điểm phát hiện chưa mở thưởng kết quả nên không đối chiếu đọ thưởng.

Ngày 26-6-2020, nhận ghi số lô, đề tổng số tiền 500.000 đồng, gồm tiền lô 15 điểm x 23.000 đồng = 345.000 đồng, tiền đề 155.000 đồng.

Ngày 25-6-2020, nhận ghi số lô, đề tổng số tiền 342.000 đồng, gồm: Tiền lô 4 điểm x 23.000 đồng = 92.000 đồng, tiền đề 250.000 đồng. Tiền khách trúng: 320.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 662.000 đồng.

Ngày 23-6-2020, nhận ghi số lô, đề tổng số tiền 4.537.000 đồng, gồm tiền lô 153 điểm x 23.000 đồng = 3.519.000 đồng, tiền đề 828.000 đồng, tiền 3 số = 10.000 đồng, tiền lô xiên = 180.000 đồng. Tiền khách trúng là 4.800.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 9.337.000 đồng.

Ngày 16-6-2020, nhận ghi số lô, đề tổng số tiền 9.900.000đồng, gồm tiền lô 400 điểm x 23.000 đồng = 9.200.000 đồng, tiền đề 700.000 đồng.

Ngày 14-6-2020, nhận ghi số lô, đề tổng số tiền 690.000 đồng, gồm: Tiền lô 30 điểm x 23.000 đồng = 690.000 đồng. Tiền khách trúng: 800.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 1.490.000 đồng.

Ngày 13-6-2020, nhận ghi số lô, đề tổng số tiền 345.000 đồng, gồm tiền lô 15 điểm x 23.000 đồng = 345.000 đồng.

Ngày 12-6-2020, nhận ghi số lô, đề tổng số tiền 60.000 đồng, gồm: Tiền đề 60.000 đồng.

Ngày 08-6-2020, nhận ghi số lô, đề tổng số tiền 90.000 đồng, gồm: Tiền đề 90.000 đồng.

Ngày 03-6-2020, nhận ghi số lô đề tổng số tiền 120.000 đồng, gồm: Tiền đề 120.000đồng.

Ngày 31-5-2020, nhận ghi số lô đề tổng số tiền 100.000 đồng, gồm: Tiền đề 100.000đồng.

Ngày 27-5-2020, nhận ghi số lô đề tổng số tiền 200.000 đồng, gồm: Tiền đề 170.000 đồng, tiền đề 3 càng 30.000 đồng.

Ngày 25-5-2020, nhận ghi số lô đề tổng số tiền 40.000 đồng, gồm: Tiền đề 40.000 đồng.

Ngày 22-5-2020, nhận ghi số lô đề tổng số tiền 1.150.000 đồng, gồm tiền lô 50 điểm x 22.500 đồng = 1.125.000 đồng, tiền đề = 25.000 đồng. Tiền khách trúng: 1.200.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề ngày 22/5/2020 là 2.350.000 đồng.

Ngày 17-5-2020, nhận ghi số lô đề tổng số tiền 2.230.000 đồng, gồm: Tiền lô 90 điểm x 23.000 đồng = 2.070.000 đồng, tiền đề 160.000 đồng. Tiền khách trúng: 3.200.000 đồng. Tổng số tiền khách đánh và trúng là 5.430.000đồng.

Ngày 15-5-2020, nhận ghi số lô đề tổng số tiền 1.445.000 đồng, gồm: tiền lô (50 điểm x 22.500 đồng) + (10 điểm x 23.000 đồng) = 1.355.000 đồng, tiền đề 70.000 đồng. Tiền khách trúng: 800.000 đồng. Tổng số tiền khách đánh và trúng là 2.225.000 đồng.

Ngày 13-5-2020, nhận ghi số lô đề tổng số tiền 405.000 đồng, gồm: tiền lô 15 điểm x 23.000 đồng = 345.000 đồng (trong cáp tính 340.000đ), tiền đề 60.000 đồng. Tiền khách trúng: 400.000 đồng. Tổng số tiền khách đánh và trúng là 800.000 đồng.

Ngày 12-5-2020, nhận ghi số lô đề tổng số tiền 495.000 đồng, gồm: tiền lô 15 điểm x 23.000 đồng = 345.000 đồng, tiền đề 150.000 đồng. Tiền khách trúng: 325.000 đồng. Tổng số tiền khách đánh và trúng là 820.000 đồng.

Ngày 05-5-2020, ghi số lô đề tổng số tiền 10.000 đồng, gồm: tiền đề 10.000 đồng.

Ngày 05-5-2020, nhận ghi số lô đề để đối chiếu kết quả mở thưởng ngày 06-5-2020 tổng số tiền 229.000 đồng, gồm tiền lô 8 điểm x 23.000 đồng = 184.000 đồng, tiền đề = 40.000 đồng, tiền đề 3 càng = 5.000 đồng.

Ngày 04-5-2020, nhận ghi số lô đề tổng số tiền 120.000 đồng, gồm: Tiền đề 100.000 đồng, tiền đề 3 càng 20.000 đồng.

Ngày 29-4-2020, ghi số lô đề tổng số tiền 50.000 đồng, gồm: Tiền đề 50.000 đồng. Tiền khách trúng: 325.000 đồng. Tổng số tiền khách đánh và trúng là 375.000đồng.

Ngoài ra còn 04 tờ cáp không xác định được nội dung ghi và 03 hình ảnh chụp các cáp lô đề bị mờ, không đầy đủ thông tin nên không xác định được nội dung.

Cùng thời điểm khoảng 17h30 ngày 27-6-2020, Trần Văn K ngồi tại bàn uống nước kê ở gian phòng khách nhà của mình để nhận ghi số lô, số đề cho người chơi thì có Phạm Văn Mạnh đến để ghi số lô, số đề ăn tiền. Mạnh nói với K: "Anh ghi cho em mấy con lô". Do K bị khuyết tật nghe nói và vận động tứ chi khó khăn, K liền gọi con trai là Trần Gia Bảo, sinh ngày 24-10-2006 khi đó đang học bài trên tầng 2 nhà K xuống để ghi cho Mạnh. Bảo đi xuống ngồi ở ghế băng cạnh K. K lấy bút bi và tập cáp đưa cho Bảo. Mạnh nói: "Lô 36 bốn mươi điểm, 42 năm mươi điểm, đề 60 năm trăm nghìn". K đọc lại các số lô, số đề Mạnh vừa đọc cho Bảo. Bảo ghi vào tờ cáp: "Ngày 27/6/2020, Lô 36=40, lô 42=50, đề 60=500", sau đó Bảo lấy chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy của K để trên mặt bàn chụp hình lại tờ cáp rồi đưa cáp cho Mạnh. K tính nhầm số tiền Mạnh đã ghi số lô tương ứng là 90 điểm lô x 23.000 đồng/01 điểm = 2.070.000 đồng và 500.000 đồng tiền đề, tổng là 2.570.000 đồng. Nhưng do tính nhầm K nói với Mạnh hết 2.530.000đồng. Mạnh đưa cho Bảo 3.000.000 đồng. Bảo bỏ vào túi quần K, K lấy 470.000đồng đưa trả lại cho Mạnh. Trong lúc Bảo đang ghi số lô, số đề cho Mạnh thì có Mai Xuân Thủy đến nhà K để ghi số lô đề ăn tiền của K. Đợi sau khi Bảo ghi cho Mạnh xong, Thủy nói với K: "Ghi cho em con lô 37, 73 mỗi con ba mươi điểm, lô 48 năm mươi điểm, đề 37, 73, 48 mỗi con một trăm nghìn". K cũng đọc lại các số lô đề Thủy đọc cho Bảo. Bảo ghi các số lô, đề K đọc lại vào một tờ cáp: "Ngày 27-6-2020, Lô 37,73/30, 48=50, đề 37,73,48=100". K tính nhầm số tiền Thủy đã ghi số lô tương ứng là 110 điểm lô x 23.000 đồng/01 điểm = 2.530.000 đồng và 300.000 đồng tiền đề, tổng là 2.830.000 đồng. K bảo Thủy: "Hết hai triệu tám trăm ba mươi nghìn" vào nói Bảo ghi vào cuối tờ cáp là (2830). Bảo ghi cáp xong lấy điện thoại Samsung Galaxy chụp hình lại tờ cáp rồi đưa cáp cho Thủy. Thủy cầm cáp rồi lấy số tiền 2.830.000 đồng đưa cho K. Khi K cầm tiền Thủy và số tiền Mạnh vừa đưa để ghi số lô đề bỏ vào xô nhựa dưới mặt bàn uống nước thì bị Công an huyện Trực Ninh bắt quả tang, thu trên tay Mai Xuân Thủy 01 cáp lô đề Bảo vừa ghi cho Thủy và số tiền 170.000 đồng;

Thu trong túi quần Phạm Văn Mạnh 01 ví da màu nâu bên trong có 1 cáp lô đề Bảo vừa ghi cho Mạnh và số tiền 470.000đồng;

Thu trên mặt bàn trong phòng khách 01 bút bi mực màu đỏ và 01 tập cáp số lô đề trong đó có 1 tờ phía trên có ghi nhiều chữ, số bằng chữ viết tay; 03 điện thoại di động: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mobile, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi đều đã qua sử dụng, còn sử dụng được bình thường.

Thu trong túi quần đùi bên trái K đang mặc số tiền 3.290.000đồng.

Thu dưới gầm bàn nước 01 xô nhựa đỏ, trong có 5.240.000đồng; 01 hộp sắt bên trong có 95.000đồng.

Ngoài hành vi ghi số lô, đề ăn tiền cho Mai Xuân Thủy và Phạm Văn Mạnh bị bắt quả tang, Trần Văn K còn khai nhận trước đó đã ghi nhiều số lô đề ăn tiền cho người khác, không xác định được người chơi. Do hạn chế về vận động tay nên K nhờ cháu Bảo ghi cáp cho người chơi, sau đó sử dụng điện thoại Samsung Galaxy của mình chụp để lưu lại theo dõi đọ thưởng và tổng hợp gửi cho T qua tin nhắn Zalo từ tài khoản "Mạnh Gia Ngọc" của K đến tài khoản "Mãi Phấn Khởi" và "Cao Toàn Cốt" của T để hưởng hoa hồng, cụ thể:

Ngày 19-11-2019, chuyển tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 11.977.500 đồng, gồm: Tiền lô 415 điểm x 22.500 đồng = 9.337.500 đồng, tiền đề 2.240.000 đồng, tiền lô xiên 240.000 đồng, tiền đề 3 càng 160.000 đồng. Tiền khách trúng 15.040.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 27.017.500 đồng. K được hưởng hoa hồng tiền công là 686.500 đồng.

Ngày 20-11-2019, chuyển tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 14.602.500 đồng, gồm: Tiền lô 561điểm x 22.500 đồng = 12.622.500 đồng, tiền đề 1.745.000 đồng, tiền lô xiên 120.000 đồng, tiền đề 3 càng 115.000 đồng. Tiền khách trúng 10.970.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 25.572.500 đồng. K được hưởng hoa hồng tiền công là 689.700 đồng.

Ngày 21-11-2019, chuyển tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 9.360.000 đồng, gồm: Tiền lô 290 điểm x 22.500 đồng = 6.525.000 đồng, tiền đề 2.105.000 đồng, tiền lô xiên 90.000 đồng, tiền đề 3 càng 640.000 đồng. Tiền khách trúng 7.250.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 16.610.000 đồng. K được hưởng hoa hồng tiền công là 628.250 đồng.

Ngày 22-6-2020, chuyển tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 12.065.500 đồng, gồm: Tiền lô 463 điểm x 22.500 đồng = 10.417.500 đồng, tiền đề 1.478.000 đồng, tiền lô xiên 110.000 đồng, tiền đề 3 càng 60.000 đồng. Tiền khách trúng 18.160.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 30.225.500đồng. K được hưởng hoa hồng tiền công ghi số là 571.300 đồng.

Ngày 23-6-2020, chuyển tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 14.502.500 đồng, gồm: Tiền lô 545 điểm x 22.500 đồng = 12.262.500 đồng, tiền đề 2.070.000 đồng, tiền lô xiên 130.000 đồng, tiền đề 3 càng 40.000 đồng. Tiền khách trúng 8.890.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 23.392.500 đồng. K được hưởng hoa hồng tiền công là 717.500 đồng.

Ngày 24-6-2020, chuyển tin nhắn ghi số lô đề, tổng số tiền 13.440.000 đồng, gồm: Tiền lô 524 điểm x 22.500 đồng = 11.790.000 đồng, tiền đề 1.505.000 đồng, tiền lô xiên 145.000 đồng. Tiền khách trúng 11.440.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 24.880.000 đồng. K được hưởng hoa hồng tiền công là 614.300 đồng.

Ngày 25-6-2020, chuyển tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 13.247.500 đồng,

gồm: Tiền lô 515 điểm x 22.500 đồng = 11.587.500 đồng, tiền đề 1.355.000 đồng, tiền lô xiên 285.000 đồng, tiền đề 3 càng 20.000 đồng. Tiền khách trúng 7.705.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 20.952.500 đồng. K được hưởng hoa hồng tiền công 609.500 đồng.

Ngày 26-6-2020, chuyển tin nhắn ghi số lô đề tổng số tiền 13.685.000 đồng, gồm: Tiền lô 518 điểm x 22.500 đồng = 11.655.000 đồng, tiền đề 1.765.000 đồng, tiền lô xiên 120.000 đồng, tiền đề 3 càng 145.000 đồng. Tiền khách trúng 8.405.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô đề là 22.090.000 đồng. K được hưởng hoa hồng tiền công là 667.100 đồng.

Ngoài ghi số lô, đề ăn tiền cho Mạnh và Thủy với tổng số tiền là 5.360.000 đồng, ngày 27-6-2020 K còn nhờ cháu Trần Gia Bảo ghi số lô đề ăn tiền cho 1 người khác (không xác định được là ai) rồi chụp lưu lại trong điện thoại với số tiền 50.000 đồng và 1 tờ cáp do người chơi tự ghi với số tiền là 170.000 đồng (không xác định được là ai, tờ cáp thu giữ tại bàn nước quá trình bắt quả tang). Tổng số tiền lô đề K ghi cho khách ngày 27-6-2020 là 5.580.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra: Bị cáo Vũ Đức T đã khai nhận về hành vi ghi lô, đề cho Thoại và Chính bị bắt quả tang ngày 27-6-2020. Đối với các tin nhắn ghi số lô, số đề của khách gửi đến điện thoại của T do thời gian quá nâu, sức khỏe của T yếu, vì vậy trong quá trình làm việc tại cơ quan điều tra lúc T thừa nhận, lúc không thừa nhận hành vi ghi lô, đề bằng hình thức nhắn tin, chuyển qua Zalo, còn lưu giữ trong điện thoại Iphone 7plus của T.

Bị cáo Trần Văn K khai nhận hành vi sử dụng điện thoại Samsung Galaxy lắp sim số thuê bao 0948731359 (là số thuê bao của K) đăng ký tài khoản mạng xã hội Zalo tên tài khoản là "Mạnh Gia Ngọc" để giao dịch chuyển số lô đề cho T vào các ngày 19, 20, 21-11-2019 và 23, 24, 25, 26-6-2020 với tổng số tiền là 190.740.500đ hưởng lợi 5.184.150đ. T đã chiếm hưởng trái phép 20.251.150đ.

Bị cáo Vũ Thị Vân khai nhận hành vi đã ghi giúp số lô, đề cho T đối với Thoại và Chính bị bắt quả tang ngày 27-6-2020, đồng thời xác nhận trước đó Vân có ghi hộ lô, đề cho T khi được nhờ.

Đối với các tài khoản Zalo chuyển và nhận số lô, đề lưu trong điện thoại Iphone 7plus của T gồm: "vinh nguyen", "B Gấm", "Bảng H.Nam", "Nguyenvanphong", "Tran Hoa", "Địa Chính", "Lethithom". Theo T, tài khoản Zalo "B Gấm" là của chị Dương Thị Gấm, sinh năm 1969 (trú tại: Xóm 9/2 xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) và tài khoản Zalo "Nguyenvanphong" là của anh Nguyễn Văn Phóng, sinh năm 1987 (trú tại: Đội 2 xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). CQĐT đã làm việc với chị Gấm, anh Phóng nhưng chị Gấm và anh Phóng không thừa nhận việc có gửi tin nhắn Zalo đánh lô, đề cho T. Ngoài ra, không có các tài liệu khác nên không có đủ căn cứ xử lý đối với chị Gấm và anh Phóng.

Đối với các tài khoản Zalo khác là: "Vinh nguyen", "Bảng H.Nam", "Tran Hoa", "Địa Chính", "Lethithom". CQĐT đã tiến hành xác minh nhưng chưa làm rõ được là ai.

Đối với Trần Văn Giang, Lê Văn Thanh có hành vi nhắn tin để ghi số lô, số đề với T. Trần Văn Chính, phạm Đình Thoại, Mai Xuân Thủy, Phạm Văn Mạnh có hành vi mua số lô, số đề từ T và K xét thấy chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Đối với tin nhắn chuyển số lô, đề từ tài khoản Zalo "Cao Toàn Cốt" của T đến tài khoản Zalo "Tran Hoa" vào ngày 18, 19 tháng 11-2019, CQĐT xác định chưa đủ cơ sở để xử lý nên tách ra, tiếp tục điều tra để xử lý sau.

Đối với tin nhắn số lô, đề gửi từ tài khoản zalo "Cao Toàn Cốt" của T gửi đến tài khoản "Hiền Xinh" là tài khoản của chị Hà Thị Thanh Hiền, sinh năm 2001 (trú tại: Xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) CQĐT xác định do T gửi nhầm.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 54/2021/HS-ST ngày 28-9-2021 và Thông báo sửa chữa bổ sung bản án số 15/TB-TA ngày 11-10-2021 của Toà án nhân dân huyện Trực Ninh đã quyết định:

1. Tuyên bố các bị cáo Vũ Đức T (tên gọi khác Vũ Văn T), Trần Văn K, Vũ Thị Vân phạm tội "Đánh bạc";

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 36 BLHS, xử phạt Vũ Đức T (tên gọi khác Vũ Văn T) 36 (ba mươi sáu) tháng cải tạo không giam giữ;

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 36 BLHS, xử phạt Trần Văn K 24 (hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ;

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo được tính từ ngày cơ quan giám sát, giáo dục bị cáo nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao các bị cáo cho chính quyền địa phương xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

2. Không áp dụng hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo.

3. Buộc bị cáo Trần Văn K nộp lại 5.184.150 đồng là tổng số tiền K thu lời bất chính từ việc ghi số, lô đề để sung công quỹ Nhà nước. Đối trừ với số tiền 8.530.000 đồng thu giữ tại nhà K (theo ủy nhiệm chi lập ngày 09-4-2021 giữa Công an huyện Trực Ninh và Chi cục thi hành án huyện Trực Ninh) trong đó có 5.580.000 đồng là tiền K ghi lô, đề mà có (số tiền này đã bị tịch thu sung quỹ Nhà nước), bị cáo K còn phải nộp số tiền 2.234.150 đồng (hai triệu, hai trăm ba mươi tư nghìn, một trăm năm mươi đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Buộc bị cáo Vũ Đức T (Vũ Văn T) nộp lại 196.320.500 đồng là tổng số tiền ghi lô, đề mà bị cáo K chuyển cho bị cáo T vào các ngày 19, 20, 21 tháng 11 năm 2019 và các ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27 tháng 6 năm 2020 để sung công quỹ Nhà nước. Đối trừ với số tiền thu giữ tại nhà bị cáo T là 32.099.000 đồng (theo ủy nhiệm chi lập ngày 09-4-2021 giữa Công an huyện Trực Ninh và Chi cục thi hành án huyện Trực Ninh) trong đó có 5.340.000 đồng là tiền ghi lô đề ngày 27-6-2020

(số tiền này đã bị tịch thu sung quỹ Nhà nước), bị cáo Vũ Đức T (Vũ Văn T) còn phải nộp số tiền 169.561.500 đồng (một trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi mốt nghìn, năm trăm đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 08-10-2021 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh có Quyết định kháng nghị số 02/QĐ-VKS với nội dung: Bị cáo Vũ Đức T và bị cáo Trần Văn K có hành vi đánh bạc trái phép nhiều ngày nhưng cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS, bị cáo T có 02 ngày số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng, nhưng cấp sơ thẩm chỉ xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 321 BLHS là không đúng, vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc áp dụng quy định của BLHS. Về hình phạt, các bị cáo phạm tội nhiều lần, bị cáo T bị truy tố theo khoản 2 Điều 321 BLHS, hình phạt cải tạo không giam giữ cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với các bị cáo là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Về biện pháp tư pháp, số tiền bị cáo T chiếm hưởng bất hợp pháp từ việc đánh bạc là 318.532.350 đồng, cấp sơ thẩm chỉ tuyên truy thu của bị cáo T số tiền 196.320.500 đồng là chưa đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, đề nghị xét xử phúc thẩm áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS đối với bị cáo T, áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS đối với bị cáo T và bị cáo K, tuyên hình phạt tù đối với 02 bị cáo và tuyên truy thu của bị cáo Vũ Đức T số tiền 318.532.350 đồng.

Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định giữ nguyên nội dung kháng nghị và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo T từ 36 đến 42 tháng tù, tuyên phạt bị cáo K từ 15 đến 21 tháng tù. Về biện pháp tư pháp đề nghị tuyên truy thu của bị cáo Vũ Đức T số tiền 318.532.350 đồng. Về áp dụng điều luật đối với bị cáo Vân: Bản án sơ thẩm áp dụng điểm p khoản 1 Điều 51 BLHS "Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng" đối với bị cáo Vân là không đúng tình trạng sức khoẻ của bị cáo, trong khi đó lại không áp dụng điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS "phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" là thiếu sót, cần rút kinh nghiệm.

Tại phiên toà bị cáo T không trình bày, không nói lời sau cùng.

Người đại diện hợp pháp của bị cáo T trình bày: Bà mải đi làm đồng không biết việc bị cáo T chồng bà nhận lô đề như thế nào, từ khi nào, tại cơ quan điều tra bà không biết bị cáo khai nội dung gì, bà cũng không sử dụng điện thoại, còn ai đăng ký tên bà thì bà không biết, theo bà bị cáo T không thể có ngày có số tiền đánh bạc tới 50 triệu vì bà không thấy chồng bà có tiền, việc Toà án sơ thẩm xét xử chồng bà đã là quá nặng, chồng bà ốm yếu do chiến tranh đã khổ quá rồi, nay còn buộc gia đình phải trả khoản tiền lớn, không thể thi hành, bà không nhất trí kháng nghị của Viện kiểm sát huyện Trực Ninh, đề nghị Toà án xem xét cho chồng bà.

Người đại diện hợp pháp của bị cáo K trình bày: Hoàn cảnh bị cáo K hiện nay sức khoẻ rất yếu, bị cáo đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội người khuyết tật nặng và bị bệnh tim, đề nghị Toà án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo T trình bày: Bị cáo T lúc nhớ, lúc quên, những người chơi người không thừa nhận, người không thể làm rõ được, nên cần phải tách ra điều tra xác minh xử lý sau là phù hợp và như vậy không có căn cứ tuyên truy thu thêm số tiền bị cáo chiếm hưởng như kháng nghị nêu. Về hình phạt bị cáo sức khoẻ rất yếu, không thể tự ngồi, không có khả năng lao động, nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo K trình bày: Bị cáo là người khuyết tật nặng bẩm sinh, không có khả năng lao động, đã thực sự biết ăn năn hối cải, gia đình là hộ cận nghèo, bị cáo có nhân thân tốt, bố bị cáo có công với cách mạng, đề nghị không chấp nhận kháng nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án cấp sơ thẩm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Quá trình điều tra các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, có căn cứ xác định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh và quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tại phiên toà đối với nội dung kháng nghị về việc bị cáo Vũ Đức T và bị cáo Trần Văn K có hành vi đánh bạc trái phép nhiều ngày nhưng cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS thấy rằng: Tại bản án số 54/2021/HSST ban hành ngày 28-9-2021 phần quyết định không ghi việc áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS đối với 02 bị cáo, nên kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh về nội dung này là có căn cứ. Sau đó Toà án cấp sơ thẩm đã ra Thông báo sửa chữa số 02/TB-TA ngày 11-10-2021, bổ sung việc áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS đối với 02 bị cáo là không đúng quy định của pháp luật về việc thông báo sửa chữa bổ sung bản án.

[3] Đối với kháng nghị về việc bị cáo T có 02 ngày có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng nhưng cấp sơ thẩm chỉ xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 321 BLHS là không đúng, thấy rằng: Đối với các lần đánh bạc của bị cáo T với người chơi khác, cấp sơ thẩm cho rằng bị cáo T trong quá trình điều tra lúc thừa nhận, lúc không thừa nhận. Các chủ tài khoản Zalo cũng không thừa nhận việc gửi số lô, đề cho T. Cơ quan CSĐT cũng không chứng minh được giữa T và những người trên có sự thỏa thuận về việc ghi số lô, số đề qua tin nhắn, không chứng minh được các chủ tài khoản Zalo khác đã có hành vi gửi số lô, đề cho T cũng như việc chuyển tiền đánh lô, đề ăn tiền giữa các bên, do đó chưa đủ căn cứ để xử lý T nên tách ra, yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý T và các đối tượng chủ tài khoản

Zalo có nội dung chuyển hoặc nhận số lô, đề lưu trong điện thoại Iphone 7plus của T gồm: "vinh nguyen", "B Gấm", "Bảng H.Nam", "Nguyenvanphong", "Tran Hoa", "Địa Chính", "Lethithom" và các cáp lô, đề thu giữ tại nhà T, trong các ngày: Ngày 27-6-2020 (trừ cáp lô, đề bắt giữ quả tang của Trần Văn Chính và Phạm Đình Thoại); ngày 25, 23, 16, 14, 13, 12, 08, 03 tháng 6 năm 2020; ngày 31, 27, 25, 22, 17, 15, 13, 12, 05, 04 tháng 5 năm 2020 và ngày 29-4-2020 theo quy định của pháp luật. Việc cấp sơ thẩm tách ra như vậy là không phù hợp bởi lẽ: Chính nhiều lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra đã thừa nhận phù hợp với chứng cứ vật chất là các tin nhắn, hình ảnh chụp, các dữ liệu thu được trong điện thoại thu giữ của bị cáo, các tờ cáp lô, đề thu giữ được khi bắt quả tang hành vi phạm tội của T, phù hợp với việc thu được nhiều tờ cáp in sẵn có cùng đặc điểm, kích thước, phù hợp với cách thức T thực hiện khi ghi lô đề cho 02 người bị bắt quả tang ngày 27-6-2020, phù hợp với lời khai của bị cáo Vân (là con của bị cáo T) về việc ngoài lần phạm tội bị bắt quả tang thì trước đó Vân cũng ghi hộ T khi được T nhờ, chỉ có một số lời khai T trình bày không nhớ rõ. Vì vậy, đã có đủ căn cứ để xử lý hành vi phạm tội của bị cáo T trước đó, ngoài hành vi đánh bạc cùng bị cáo K, trong đó có 02 ngày số tiền trên 50.000.000 đồng, nên kháng nghị về nội dung này là có căn cứ chấp nhận.

[4] Đối với kháng nghị về mức hình phạt, do các bị cáo phạm tội nhiều lần trong suốt thời gian dài từ cuối năm 2019 đến tháng 6 năm 2020 mới bị phát hiện, với số tiền đánh bạc là tương đối lớn. Bị cáo T có số tiền đánh bạc được xác định là 557.146.500 đồng, thu lời bất chính số tiền là 318.532.350 đồng. Bị cáo K có số tiền đánh bạc được xác định là 196.320.500 đồng, thu lời bất chính số tiền là 5.184.150 đồng, bị cáo T bị truy tố theo khoản 2 Điều 321 BLHS, hình phạt cải tạo không giam giữ cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với 02 bị cáo là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, chưa đủ khả năng trừng trị, giáo dục, phòng ngừa tội phạm đối với bản thân các bị cáo và chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đặc biệt tệ nạn lô đề cờ bạc ngày càng nhiều làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình và nền kinh tế cộng đồng, cần chấp nhận kháng nghị, sửa bản án sơ thẩm, tuyên hình phạt tù đối với cả 02 bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tại phiên toà. Tuy nhiên, xét điều kiện các bị cáo sức khoẻ yếu, là đối tượng khuyết tật, cần cho bị cáo T hưởng mức án khởi điểm của khung hình phạt, mức thấp theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tỉnh Nam Định. Tuyên cho bị cáo K mức án dưới mức thấp mà vị đại diện Viện kiểm sát tỉnh Nam Định đã đề nghị tại phiên toà.

[5] Đối với kháng nghị về biện pháp tư pháp, số tiền chiếm hưởng bất hợp pháp từ việc đánh bạc của bị cáo T là 318.532.350 đồng, cấp sơ thẩm chỉ tuyên truy thu của bị cáo T số tiền 196.320.500 đồng là chưa đúng quy định của pháp luật, nên kháng nghị về nội dung này là có căn cứ, cần sửa án sơ thẩm, tuyên truy thu của bị cáo Vũ Đức T số tiền chiếm hưởng bất chính là 318.532.350 đồng, đối trừ với số tiền thu giữ tại nhà bị cáo T là 32.099.000 đồng (theo ủy nhiệm chi lập ngày 09-4-2021 giữa Công an huyện Trực Ninh và Chi cục thi hành án huyện Trực Ninh) trong đó có 5.340.000 đồng là tiền ghi lô đề ngày 27-6-2020 (số tiền này đã

bị tịch thu sung quỹ Nhà nước), bị cáo Vũ Đức T còn phải nộp 291.773.350 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

[6] Về áp dụng điều luật đối với bị cáo Vân: Bản án sơ thẩm áp dụng điểm p khoản 1 Điều 51 BLHS "Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng" đối với bị cáo Vân là không đúng tình trạng sức khoẻ của bị cáo, trong khi đó lại không áp dụng điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS "phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" là thiếu sót cần rút kinh nghiệm.

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

[8] Các bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 BLTTHS,

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh, sửa bản án sơ thẩm;

Tuyên bố các bị cáo Vũ Đức T (tên gọi khác Vũ Văn T), Trần Văn K phạm tội "Đánh bạc";

Căn cứ khoản 2 Điều 321; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 BLHS, xử phạt Vũ Đức T (tên gọi khác Vũ Văn T) 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án;

Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 BLHS, xử phạt Trần Văn K 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án;

2. Về biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo Vũ Đức T (Vũ Văn T) nộp lại 318.532.350 đồng để sung công quỹ Nhà nước, đối trừ với số tiền thu giữ tại nhà bị cáo T là 32.099.000 đồng (theo ủy nhiệm chi lập ngày 09-4-2021 giữa Công an huyện Trực Ninh và Chi cục thi hành án huyện Trực Ninh) trong đó có 5.340.000 đồng là tiền ghi lô đề ngày 27-6-2020 (số tiền này đã bị tịch thu sung quỹ Nhà nước), bị cáo Vũ Đức T còn phải nộp 291.773.350 đồng;

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

3. Về án phí: Các bị cáo không phải nộp án phí phúc thẩm.

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

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án thì người bị thi hành án có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án, thời hiệu thi hành án thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- VKSND-CA tỉnh Nam Định;
- TAND-VKS-CA huyện Trực Ninh;
- Chi cục Thi hành án huyện Trực Ninh;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
(Đã ký)