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

Bản án số: 12/2023/HS - PT
Ngày 09/02/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Thanh Hùng

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Phương Thanh

Ông Quách Văn Thành

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Huệ - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Bà Lê Thị Lan - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 361/2022/TLPT-HS ngày 16/12/2022 đối với bị cáo Trương Quốc Đ và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 68/2022/HS-ST ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện Z, tỉnh Thanh Hoá.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Trương Quốc Đ, sinh năm 1996 tại Z, tỉnh M.

Nơi cư trú: thôn X, xã Y, huyện Z, tỉnh M; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Xuân Thành và bà Trần Thị Nhàn; tiền án: bản án số 37/2019/HSST ngày 20/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh M xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội *"Cố ý gây thương tích"*; tiền sự: không; nhân thân: ngày 05/02/2018 Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh M xử phạt 750.000đ về hành vi đánh nhau; bị tạm giữ từ ngày 24/3/2022, tạm giam từ ngày 02/4/2022 đến ngày 06/6/2022 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; tại ngoại, vắng mặt.

2. Hoàng Văn T, sinh năm 1970 tại Z, tỉnh M

Nơi cư trú: thôn 4, xã N, huyện Z, tỉnh M nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 8/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch:

Việt Nam; con ông Hoàng Văn Thuấn (đã chết) và bà Nguyễn Thị Thúy; có vợ Trần Thị Hoa, có 03 con, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/3/2022, tạm giam từ ngày 02/4/2022 đến ngày 21/4/2022 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; tại ngoại, có mặt.

3. Lê Đắc C, sinh năm 1991 tại Z, tỉnh M

Nơi cư trú: thôn Vĩnh Gia 3, xã Hoằng Phượng, huyện Z, tỉnh M nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Đức Minh và bà Lê Thị Thiêm; có vợ Nguyễn Thị Ánh, có 02 con, lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/3/2022, tạm giam từ ngày 02/4/2022 đến ngày 29/4/2022 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; tại ngoại, có mặt.

4. M, sinh năm 1971 tại Z, tỉnh M

Nơi cư trú: thôn 4, xã N, huyện Z, tỉnh M nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn Hưu (đã chết) và bà Nguyễn Thị An (đã chết); có vợ Hoàng Thị Lý, có 02 con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 1998; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; tại ngoại, có mặt.

Ngoài ra còn có 06 bị cáo khác không kháng cáo và cũng không bị kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Xuất phát từ việc không có công ăn việc làm ổn định, nhận thấy việc đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề mang lại lợi nhuận lớn nên Hoàng Văn Lực, Trương Quốc Đ và Nguyễn Thái Dương thống nhất cùng nhau góp tiền để nhận các số lô, số đề mà người khác đánh để thanh toán tiền thắng, thua và chia nhau số tiền hưởng lợi. Sau khi thống nhất, Đạt đã lập nhóm zalo mang tên "Lodecoba" để cả ba gửi thông tin các số lô, số đề mà khách đã đánh lên nhóm biết và cuối ngày sẽ thanh toán thắng thua. Trong đó, zalo của Đạt mang tên "Phúc Lộc"; zalo của Dương mang tên "Reve", zalo của Lực mang tên "Phúc Lộc Thọ".

- *Về hình thức ghi số lô, số đề*: Hoàng Văn Lực, Trương Quốc Đ, Nguyễn Thái Dương, Hoàng Văn T, Lê Đắc C, M, Phạm Thị Thủy, Phạm Thị Chung, Trần Văn Cảnh, Hoàng Văn Thái đã sử dụng điện thoại di động là phương tiện liên lạc, nhắn tin cho nhau để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề. Tự thỏa thuận với nhau dựa vào Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc do Công

ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô mở thưởng hàng ngày làm căn cứ tính thắng, thua để thanh toán cho nhau bằng tiền mặt.

Các bị cáo thỏa thuận với nhau cụ thể:

- Tiền được người chơi quy đổi thành "điểm" khi mua số lô, số đề. Khi trúng thưởng sẽ được quy đổi ngược lại thành tiền, nếu thua sẽ bị mất số tiền mua số lô, số đề ban đầu.

- Số đề khi nhắn tin được ký hiệu là "D", "De", "Đe" hoặc "Đề", là số có 2 chữ số tự nhiên từ 00 đến 99 do người chơi tùy ý lựa chọn. Mỗi điểm đề tùy theo từng người chơi có giá trị từ 700đ đến 1000đ. Đến khi Trương Quốc Đ, Nguyễn Thái Dương và Hoàng Văn Lực chuyển lên nhóm Zalo "Lodecobac" thì giá trị còn lại của 01 điểm đề là 700đ. Kết quả để thanh toán thắng thua được đối chiếu với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút hằng ngày, 01 điểm đề khi trúng được trả thưởng 70.000 đồng.

- Số đề ba càng được quy ước là số có 03 chữ số tự nhiên do người chơi tùy ý lựa chọn. Mỗi điểm đề tùy theo từng người chơi có giá trị từ 700 đồng đến 1000 đồng, được đối chiếu với 03 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút hằng ngày, 01 điểm đề ba càng khi trúng được trả thưởng 1.500.000 đồng.

- Đề "lẻ lẻ" là bộ tổ hợp các số đề ghép từ số 1, 3, 5, 7, 9 gồm 25 số đề.

- Đề "kép bằng" là bộ tổ hợp 2 số giống nhau bao gồm 10 số.

- Số lô được ký hiệu là "Lo", "Lô" hoặc "L" là số có 2 chữ số tự nhiên từ 00 đến 99 do người chơi tùy ý lựa chọn. Mỗi điểm lô có giá từ 21.600 đồng đến 22.500 đồng được đối chiếu với 02 số cuối của tất cả các giải của kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc, 01 điểm lô khi trúng được trả thưởng 80.000 đồng. Đến khi Trương Quốc Đ, Nguyễn Thái Dương và Hoàng Văn Lực chuyển lên nhóm Zalo "Lodecobac" thì giá trị còn lại của 01 điểm lô là 21.600 đồng/ 01 điểm. Nếu kết quả các số lô từ hai lượt trở lên thì số tiền thưởng được nhân lên tương ứng.

- Số lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 được quy ước là các số có 2, 3, 4 cặp số có 2 chữ số tự nhiên từ 00 đến 99 do người chơi tùy ý lựa chọn. Mỗi điểm lô xiên có giá từ 700 đ, đến 1000đ được đối chiếu với 02 số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, nếu trúng thường thì 01 điểm lô xiên 2 thắng gấp 10 lần và 01 lô xiên 3 thắng gấp 40 lần, 01 điểm lô xiên 3 thắng gấp 120 lần.

Ngày 23/3/2022 sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, biết không thể trốn tránh pháp luật, ngày 24/3/2022, Hoàng Văn Thái đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Z tự thú, sau đó Hoàng Văn Lực, Hoàng Văn T, Nguyễn Thái Dương, Trương Quốc Đ, Phạm Thị Chung, Phạm Thị Thủy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Z đầu thú. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đắc C. Quá trình điều tra đã xác định hành vi của các bị cáo (10 bị cáo

đã bị truy tố xét xử), đối với 04 bị cáo có kháng cáo hành vi đánh bạc cụ thể như sau:

* Nhóm Lodecobac (Gồm Hoàng Văn Lực, Nguyễn Thái Dương, Trương Quốc Đ):

Trong ngày 23/3/2022, Hoàng Văn Lực, Trương Quốc Đ, Nguyễn Thái Dương đã chuyển lên nhóm zalo "Lodecobac" các số lô, số đề tương ứng số tiền 166.378.200 đồng. Số tiền trúng thưởng phải trả là 105.280.000 đồng. Như vậy, số tiền cả 03 bị cáo đánh bạc trong ngày 23/3/2022 được xác định là 271.658.200 đồng. Cụ thể hành vi đánh bạc của các bị cáo như sau:

1. Bị cáo Trương Quốc Đ:

Ngày 23/3/2022, sau khi ghi các số lô, số đề của các khách chơi trong ngày, Đạt dùng chiếc điện thoại Iphone 8 Plus lắp sim số 0589723316 đăng ký tài khoản zalo "Phúc Lộc" chuyển lên nhóm zalo "Lodecoba" để cùng nhau nhận 600 điểm lô với giá 21.600đ/ 01 điểm, tương ứng với số tiền 12.960.000 đồng và 2.250 điểm số đề tương ứng với số tiền 2.250.000 đồng, 2.500.000 đồng tiền lô xiên, 900 điểm lô ba càng tương ứng với số tiền 900.000 đồng. Tổng số tiền Đạt chuyển số lô, đề chuyển lên nhóm 18.610.000 đồng. Bảng của Đạt khách trúng 150 điểm lô con 12 tương đương số tiền 12.000.000 đồng. Như vậy, số tiền Trương Quốc Đ đánh bạc tại bảng của mình trong ngày 23/3/2022 là 30.610.000 đồng

2. Bị cáo Hoàng Văn T:

Ngày 23/3/2022, Hoàng Văn T sử dụng Iphone 6S màu Gold lắp sim điện thoại số 0382.836.058 đăng ký tài khoản zalo " Nha" nhận 7610 điểm đề tương ứng với số tiền 7.610.000 đồng, 280 điểm ba càng tương ứng với số tiền 280.000 đồng và 177 điểm lô tương ứng với số tiền 3.858.000 đồng từ tài khoản zalo "Tt" được đăng kí bằng số điện thoại 0348736508 sử dụng trên chiếc điện thoại Oppo A15 màu trắng do Phạm Thị Thủy chuyển đến. Tổng số tiền lô, đề Thủy chuyển cho Lực là 11.748.000 đồng. Bảng của Thủy khách trúng thưởng 7.000.000 đồng. Như vậy, số tiền Thành đánh bạc với Thủy trong ngày 23/3/2022 là 18.748.600 đồng.

Ngày 23/3/2022, Hoàng Văn T sử dụng Iphone 6S màu Gold lắp sim điện thoại số 0382.836.058 đăng ký tài khoản zalo " Nha" nhận 5.070 điểm đề tương ứng với số tiền 5.070.000 đồng, 300 điểm đề 03 càng với tương ứng với số tiền 300.000 đồng, 62.000 đồng tiền lô xiên và 65 điểm lô tương ứng 1.417.000 đồng từ tài khoản zalo "Cá rô" được đăng kí bằng số điện thoại 0584033626 sử dụng trên chiếc điện thoại OPPO F7 do Phạm Thị Chung trực tiếp mua và chuyển đến. Tổng số tiền lô, đề Thành bán cho Chung là 6.849.000 đồng. Chung trúng 40 điểm số đề được 2.800.000 đồng nên số tiền Thành đánh bạc với Chung trong ngày 23/3/2022 là 9.649.000 đồng.

Ngày 23/3/2022, Hoàng Văn T sử dụng Iphone 6S màu Gold lắp sim điện thoại số 0378.306.705 đăng ký tài khoản zalo " Tú" nhận 370 điểm lô tương ứng 8.325.000 đồng, 1590 điểm đề tương ứng với số tiền 1.590.000 đồng, 14.000 tiền

lô xiên và 20 điểm hệ 02 tương ứng với số tiền 160.000 đồng từ tài khoản zalo " Anh thơ" được đăng ký bằng số điện thoại 033.448.3271 sử dụng trên điện thoại Iphone 8 Plus màu Gold do M chuyển đến. Đến 18 giờ 05 phút cùng ngày, Thơ tiếp tục đánh thêm số đề 78 với số tiền 28.000 đồng. Do đó tổng số tiền số lô, đề của Thơ chuyển cho Thành là 10.117.000 đồng. Bảng của Thơ chuyển trúng 175 điểm lô nên số tiền phải trả thưởng là 14.000.000 đồng. Như vậy số tiền Thành đánh bạc với Thơ trong ngày 23/3/2022 là 24.117.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Thành đánh bạc trong ngày 23/3/2022 được xác định là 52.514.600 đồng.

Sau khi nhận số lô, số đề của Phạm Thị Chung, Phạm Thị Thủy và M; Hoàng Văn T chuyển lại cho Hoàng Văn Lực 150 điểm lô với giá 21.800 đ/01 điểm tương ứng 3.270.000 đồng và 8.770 điểm đề tương ứng 8.770.000 đồng, 15.000 đồng lô xiên và 50 điểm 01 con đề 03 càng tương ứng với số tiền 50.000 đồng, tổng số tiền là 12.075.000 đồng**.** Bảng của Thành chuyển đến trúng 50 điểm tiền đề tương ứng với số tiền phải trả là 3.500.000 đồng. Vậy số tiền Thành đánh bạc với Lực trong ngày 23/3/2022 là 15.575.000 đồng.

Sau khi chuyển 01 phần số lô, đề cho Hoàng Văn Lực còn lại, số tiền lô, đề là 16.639.000 đồng do Phạm Thị Chung, Phạm Thị Thủy và M và số tiền khách trúng thưởng là 20.300.600 đồng, Thành giữ lại tự thanh toán thắng thua.

Ngoài lần phạm tội ngày 23/3/2022, Hoàng Văn T còn thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề của M từ ngày 13/3/2022 đến ngày 21/3/2022 cụ thể như sau:

M sau khi ghi số lô, số đề của khách đến mua với giá 22.500 đ/ 01 điểm lô, 1.000 đồng một điểm đề rồi sử dụng tài khoản zalo " Anh thơ" được đăng ký bằng số điện thoại 0334483271 sử dụng trên chiếc điện thoại Iphone 8 Plus màu Gold chuyển lại đến tài khoản zalo " Tú" được đăng ký bằng số điện thoại 0378.306.705 được lắp trong chiếc điện thoại Iphone 6S màu Gold của Hoàng Văn T với giá 21.800 đ/01 điểm lô và 730 đồng một điểm đề. Số chênh lệch Thơ hưởng lợi cá nhân. Sau khi nhận số lô, số đề của Thơ chuyển đến Thành tự thanh toán thắng thua.

- Ngày 13/3/2022, Thành nhận của Thơ 175 điểm lô tương ứng với số tiền 3.937.500 đồng, 3905 điểm đề tương ứng với số tiền 3.905.000 đồng. Khách trúng thưởng 100 điểm lô tương ứng với số tiền 8.000.000 đồng. Số tiền Thành đánh bạc ngày 13/3/2022 là 15.842.500 đồng.

- Ngày 14/3/2022, Thành nhận của Thơ 105 điểm lô tương ứng với số tiền 2.362.500 đồng, 2960 điểm số đề tương ứng với số tiền 2.960.000 đồng. Khách trúng thưởng 40 điểm lô tương ứng với số tiền 3.200.000 đồng. Số tiền Thành đánh bạc trong ngày 14/3/2022 là 8.522.500 đồng.

- Ngày 15/3/2022 Thành nhận của Thơ 210 điểm lô tương ứng với số tiền 4.725.000 đồng và 3.621 điểm tiền số đề tương ứng với số tiền 3.621.000 đồng.

Khách trúng thưởng 30 điểm lô tương ứng với số tiền 2.400.000 đồng. Số tiền Thành đánh bạc trong ngày 15/3/2022 là 10.746.000 đồng.

- Ngày 16/3/2022 Thành nhận của Thơ 235 điểm lô tương ứng với số tiền 5.287.000 đồng và 1.653 điểm đề tương ứng với số tiền 1.653.000 đồng. Khách trúng thưởng 75 điểm số lô tương ứng với số tiền 6.000.000 đồng và trúng thưởng 30.000 điểm số đề tương ứng với số tiền 2.100.000 đồng. Số tiền Thành đánh bạc trong ngày 16/3/2022 là 15.040.000 đồng.

- Ngày 17/3/2022, Thành nhận của Thơ 475 điểm lô tương ứng với số tiền 10.687.500 đồng, 5.744 điểm đề tương ứng với số tiền 5.744.000 đồng. Khách trúng thưởng 70 điểm lô tương ứng số tiền 5.600.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Thành trong ngày 17/3/2022 là 22.031.500 đồng.

- Ngày 18/3/2022, Thành nhận của Thơ 280 điểm lô tương ứng với số tiền 6.300.000 đồng và 4.279 điểm đề tương ứng với số tiền 4.279.000 đồng. Khách trúng 65 điểm số lô tương ứng với số tiền 5.200.000 đồng và 130 điểm đề tương ứng với số tiền 9.100.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Thành trong ngày 18/3/2022 là 24.879.000 đồng.

- Ngày 19/3/2022, Thành nhận của Thơ 335 điểm lô tương ứng với số tiền 7.537.500 đồng và 3.379 điểm đề tương ứng với số tiền 3.379.000 đồng. Khách trúng 145 điểm lô tương ứng với số tiền 11.600.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Thành trong ngày 19/3/2022 là 22.516.500 đồng.

- Ngày 20/3/2022, Thành nhận của Thơ 180 điểm lô tương ứng với số tiền 4.050.000 đồng và 2.711 điểm đề tương ứng với số tiền 2.711.000 đồng. Khách trúng thưởng 30 điểm lô tương ứng với số tiền 2.400.000 đồng và 20.000 đồng số đề tương ứng với số tiền 1.400.000 đồng. Số tiền Thành đánh bạc trong ngày 20/3/2022 là 10.561.000 đồng.

- Ngày 21/3/2022, Thành nhận của Thơ 200 điểm lô tương ứng với số tiền 4.500.000 đồng và 1.580 điểm đề tương ứng với số tiền 1.580.000 đồng. Khách trúng 40 điểm số lô tương ứng với số tiền 3.200.000 đồng và 140 điểm đề tương ứng với số tiền 9.800.000 đồng. Do đó số tiền đánh bạc của Thành trong ngày 21/3/2022 là 19.080.000 đồng.

- Ngày 22/3/2022, Thành nhận của Thơ 250 điểm lô tương ứng với số tiền 5.625.000 đồng và 2.782 điểm đề tương ứng với số tiền 2.782.000 đồng. Khách trúng 155 điểm lô tương ứng với số tiền 12.400.000 đồng và 60 điểm đề tương ứng với số tiền 4.200.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Thành trong ngày 22/3/2022 là 25.007.000 đồng.

3. Bị cáo Lê Đắc C:

Ngày 23/3/2022, Lê Đắc C ghi số lô, số đề cho khách đến chơi tại nhà mình gồm 6.300 điểm đề tương ứng với 6.300.000 đồng; 400 điểm đề ba càng tương ứng với số tiền 400.000 đồng và 910 điểm lô với giá 22.000 đ/ 01 điểm lô, tương ứng với số tiền 20.020.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền lô xiên. Tổng số tiền Châu ghi số lô, số đề cho khách là 27.720.000 đồng rồi tổng hợp thành 01 tờ tích

kê. Khi có kết quả mở thưởng khách đến mua trúng 400 điểm đề tương ứng với 28.000.000 đồng và 180 điểm lô tương ứng với 14.400.000 đồng. Số tiền Châu đánh bạc trong ngày 23/3/2022 là 70.120.000 đồng.

Sau khi ghi số lô, số đề cho khách đến chơi, Lê Đắc C sử dụng số điện thoại 0375977651 được lắp trong chiếc điện thoại Samsung Galaxy A6 màu xám nhắn tin đến số điện thoại 0336.802.429 được lắp trong chiếc điện thoại Iphone 6S của Hoàng Văn Lực chuyển cho Lực 140 điểm lô với giá 21.800 đ/01 điểm và 500.000 điểm đề tương ứng với số tiền 3.552.000 đồng. Bảng của Châu chuyển cho Lực trúng 20 điểm lô tương ứng với số tiền 1.600.000 đồng. Số tiền Châu đánh bạc với Lực trong ngày 23/3/2022 là 5.152.000 đồng.

Ngoài lần phạm tội ngày 23/3/2022, quá trình điều tra đã xác định Lê Đắc C đã đánh bạc bằng hình thức ghi gom số lô, đề rồi chuyển bảng số lô, số đề cho Hoàng Văn Lực để hưởng tiền chênh lệch từ ngày 14/3/2022 đến ngày 21/3/2022 cụ thể như sau:

Lê Đắc C sau khi ghi số lô, số đề của khách đến mua với giá 22.500đ/ 01 điểm lô, 1.000 đồng một điểm đề rồi sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A6 màu xám lắp sim điện thoại 0375977651 chuyển lại đến số 0336.802.429 được lắp trong chiếc điện thoại Iphone 6S lắp sim cho Hoàng Văn Lực với giá 21.800đ/ 01 điểm lô và 730 đồng một điểm đề. Số chênh lệch Châu hưởng lợi cá nhân. Sau khi nhận số lô, số đề của Châu chuyển đến Lực tự thanh toán thắng thua.

- Ngày 14/3/2022, Châu ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 300 điểm lô tương ứng với số tiền 6.750.000 đồng, 3318 điểm đề tương ứng với số tiền 3.318.000 đồng rồi chuyển cho Lực để hưởng chênh lệch. Khách trúng thưởng 100 điểm lô tương ứng với số tiền 8.000.000 đồng. Số tiền Châu đánh bạc ngày 14/3/2022 là 18.068.000 đồng.

- Ngày 15/3/2022, Châu ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 100 điểm lô tương ứng với số tiền 2.250.000 đồng, 5000 điểm số đề tương ứng với số tiền 5.000.000 đồng rồi chuyển cho Lực để hưởng chênh lệch. Khách không trúng thưởng số lô, đề nào.Tổng số tiền Lực đánh bạc trong ngày 15/3/2022 là 7.250.000 đồng.

- Ngày 16/3/2022, Châu ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 450 điểm lô tương ứng với số tiền 10.125.000 đồng và 6.800 điểm tiền số đề tương ứng với số tiền 6.800.000 đồng rồi chuyển cho Lực để hưởng chênh lệch. Khách trúng thưởng 300 điểm lô tương ứng với số tiền 24.000.000 đồng. Số tiền Châu đánh bạc trong ngày 16/3/2022 là 40.925.000 đồng.

- Ngày 17/3/2022 Châu ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 600 điểm lô tương ứng với số tiền 13.500.000 đồng và 7.500 điểm đề tương ứng với số tiền 7.500.000 đồng rồi chuyển cho Lực để hưởng chênh lệch. Khách không trúng thưởng số lô, đề nào. Số tiền Châu đánh bạc trong ngày 17/3/2022 là 21.000.000 đồng.

- Ngày 18/3/2022, Châu ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 55 điểm lô tương ứng với số tiền 1.237.500 đồng, 14.000 điểm đề tương ứng với số tiền 14.000.000 đồng rồi chuyển cho Lực để hưởng chênh lệch. Khách trúng thưởng 55 điểm lô tương ứng số tiền 4.400.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Châu trong ngày 18/3/2022 là 19.537.500 đồng.

- Ngày 19/3/2022, Châu ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 21.500 điểm đề tương ứng với số tiền 21.500.000 đồng rồi chuyển cho Lực để hưởng chênh lệch. Khách không trúng thưởng số lô, số đề nào. Số tiền đánh bạc của Châu trong ngày 19/3/2022 là 21.500.000 đồng.

- Ngày 20/3/2022, Châu ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 21.500 điểm đề tương ứng với số tiền 21.500.000 đồng và 135 điểm lô tương ứng với số tiền 3.037.000 đồng rồi chuyển cho Lực để hưởng chênh lệch. Khách không trúng thưởng số lô, số đề nào. Số tiền đánh bạc của Châu trong ngày 20/3/2022 là 24.537.000 đồng.

- Ngày 21/3/2022, Châu ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 155 điểm lô tương ứng với số tiền 3.487.000 đồng rồi chuyển cho Lực để hưởng chênh lệch. Khách trúng thưởng 155 điểm lô tương ứng với số tiền 12.400.000 đồng. Số tiền Lực đánh bạc trong ngày 21/3/2022 là 15.887.000 đồng.

4. Bị cáo M:

Ngày 23/3/2022, M ghi số lô, số đề cho:

- Trần Văn Cảnh 100 điểm số lô tương ứng với số tiền 2.250.000 đồng. Cảnh trúng được 03 vòng lô số 48 và 01 vòng lô số 65 với tổng số tiền trúng thưởng là 6.400.000 đồng. Như vậy số tiền Thơ đánh bạc với Cảnh là 8.650.000 đồng.

- Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1976, ở thôn 4, xã N, Z, M 20 điểm số lô tương ứng với số tiền 450.000 đồng, Cảnh trúng 20 điểm số lô với tổng tiền trúng thưởng là 1.600.000 đồng. Số tiền Thơ đánh bạc với Cường là 2.050.000 đồng.

- Hà Văn Nam, sinh năm 1976 ở thôn 5, N, Z, M 30 điểm lô tương ứng với số tiền 675.000 đồng. Nam trúng 10 điểm số lô với số tiền trúng thưởng là 800.000 đồng. Số tiền Thơ đánh bạc với Nam là 1.475.000 đồng.

- Mai Văn Tuyền, sinh năm 1976 ở thôn X, xã Y, Z, M 100 điểm lô tương ứng với số tiền 2.250.000 đồng. Tuyền không trúng số lô, đề nào nên số tiền Thơ đánh bạc với Tuyền là 2.250.000 đồng.

Ngoài việc ghi số lô cho Trần Văn Cảnh, Nguyễn Văn Cường, Hà Văn Nam, Mai Văn Tuyền, Thơ còn tự đánh một số lô, số đề. Tổng cộng việc ghi ghom và tự đánh các số lô, số đề trong ngày 23/3/2022 gồm 370 điểm lô tương ứng 8.325.000 đồng, 1590 điểm đề tương ứng với số tiền 1.590.000 đồng, 14.000 đồng tiền lô xiên và 20 điểm hệ 02 tương ứng với số tiền 160.000 đồng rồi gửi từ zalo " Anh thơ" được đăng ký bằng số điện thoại 0334483271 trên điện thoại Iphone 8 Plus màu Gold của mình đến zalo " Tú" được đăng ký bằng số điện thoại 0378.306.705 trên Iphone 6S màu Gold của Hoàng Văn T. Đến khoảng 18 giờ 05 phút cùng ngày, Thơ tiếp tục đánh con đề 78 với số tiền 28.000 đồng. Tổng bảng

Thơ ghi cho khách và tự đánh rồi chuyển cho Hoàng Văn T thể hiện số tiền 10.117.000 đồng. Bảng của Thơ chuyển trúng 175 điểm lô nên số tiền phải trả thưởng 14.000.000 đồng. Như vậy số tiền Thơ đánh bạc trong ngày 23/03/2022 là 24.117.000 đồng.

Ngoài lần phạm tội ngày 23/3/2022, từ ngày 13/3/2022 đến ngày 21/3/2022, M còn thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi gom số lô, số đề của khách đến chơi rồi chuyển cho Hoàng Văn T để hưởng phần chênh lệch cụ thể như sau:

M sau khi ghi số lô, số đề của khách đến mua với giá 22.500 đ/ 01 điểm lô, 1.000 đồng một điểm đề rồi sử dụng tài khoản zalo " Anh thơ" được đăng ký bằng số điện thoại 0334483271 trên điện thoại Iphone 8 Plus màu Gold chuyển lại đến tài khoản zalo "Tú" được đăng ký bằng số điện thoại 0378.306.705 được lắp trong chiếc điện thoại Iphone 6S màu Gold của Hoàng Văn T với giá 21.800 đ/ 01 điểm lô và 730 đ một điểm đề.

- Ngày 13/3/2022, Thơ ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 175 điểm lô tương ứng với số tiền 3.937.500 đồng, 3905 điểm đề tương ứng với số tiền 3.905.000 đồng rồi chuyển cho Thành để hưởng chênh lệch. Khách trúng thưởng 100 điểm lô tương ứng với số tiền 8.000.000 đồng. Số tiền Thơ đánh bạc ngày 13/3/2022 là 15.842.500 đồng.

- Ngày 14/3/2022, Thơ ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 105 điểm lô tương ứng với số tiền 2.362.500 đồng, 2960 điểm số đề tương ứng với số tiền 2.960.000 đồng rồi chuyển cho Thành để hưởng chênh lệch. Khách trúng thưởng 40 điểm lô tương ứng với số tiền 3.200.000 đồng. Số tiền Thơ đánh bạc trong ngày 14/3/2022 là 8.522.500 đồng.

- Ngày 15/3/2022, Thơ ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 210 điểm lô tương ứng với số tiền 4.725.000 đồng và 3.621 điểm số đề tương ứng với số tiền 3.621.000 đồng rồi chuyển cho Thành để hưởng chênh lệch. Khách trúng thưởng 30 điểm lô tương ứng với số tiền 2.400.000 đồng. Số tiền Thơ đánh bạc trong ngày 15/3/2022 là 10.746.000 đồng.

- Ngày 16/3/2022, Thơ ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 235 điểm lô tương ứng với số tiền 5.287.000 đồng và 1.653 điểm đề tương ứng với số tiền 1.653.000 đồng rồi chuyển cho Thành để hưởng chênh lệch. Khách trúng thưởng 75 điểm số lô tương ứng với số tiền 6.000.000 đồng và 30.000 tiền số đề tương ứng với số tiền trúng thưởng là 2.100.000 đồng. Số tiền Thơ đánh bạc trong ngày 16/3/2022 là 15.040.000 đồng.

- Ngày 17/3/2022, Thơ ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 475 điểm lô tương ứng với số tiền 10.687.500 đồng, 5.744 điểm đề tương ứng với số tiền 5.744.000 đồng rồi chuyển cho Thành để hưởng chênh lệch. Khách trúng thưởng 70 điểm lô tương ứng số tiền 5.600.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Thơ trong ngày 17/3/2022 là 22.031.500 đồng.

- Ngày 18/3/2022, Thơ ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 280 điểm lô tương ứng với số tiền 6.300.000 đồng và 4.279 điểm đề tương ứng với số

tiền 4.279.000 đồng rồi chuyển cho Thành để hưởng chênh lệch. Khách trúng 65 điểm số lô tương ứng với số tiền 5.200.000 đồng và 130 điểm đề tương ứng với số tiền 9.100.000 đồng. Do đó số tiền đánh bạc của Thơ trong ngày 18/3/2022 là 24.879.000 đồng.

- Ngày 19/3/2022, Thơ ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 335 điểm lô tương ứng với số tiền 7.537.500 đồng và 3.379 điểm đề tương ứng với số tiền 3.379.000 đồng rồi chuyển cho Thành để hưởng chênh lệch. Khách trúng 145 điểm lô tương ứng với số tiền 11.600.000 đồng. Do đó số tiền đánh bạc của Thơ trong ngày 19/3/2022 là 22.516.500 đồng.

- Ngày 20/3/2022, Thơ ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 180 điểm lô tương ứng với số tiền 4.050.000 đồng và 2.711 điểm đề tương ứng với số tiền 2.711.000 đồng rồi chuyển cho Thành để hưởng chênh lệch. Khách trúng thưởng 30 điểm lô tương ứng với số tiền 2.400.000 đồng và 20 điểm đề tương ứng với số tiền 1.400.000 đồng. Như vậy, số tiền Thơ đánh bạc trong ngày 20/3/2022 là 10.561.000 đồng.

- Ngày 21/3/2022, Thơ ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề gồm 200 điểm lô tương ứng với số tiền 4.500.000 đồng và 1.580 điểm đề tương ứng với số tiền 1.580.000 đồng rồi chuyển cho Thành để hưởng chênh lệch. Khách trúng 40 điểm số lô tương ứng với số tiền 3.200.000 đồng và 140 điểm đề tương ứng với số tiền 9.800.000 đồng. Do đó số tiền đánh bạc của Thơ trong ngày 21/3/2022 là 19.080.000 đồng.

- Ngày 22/3/2022, Thơ ghi cho khách đến chơi mua số lô, số đề 250 điểm lô tương ứng với số tiền 5.625.000 đồng và 2.782 điểm đề tương ứng với số tiền 2.782.000 đồng rồi chuyển cho Thành để hưởng chênh lệch. Khách trúng 155 điểm lô tương ứng với số tiền 12.400.000 đồng và 60 điểm đề tương ứng với số tiền 4.200.000 đồng. Do đó số tiền đánh bạc của Thơ trong ngày 22/3/2022 là 25.007.000 đồng.

Tại bản án số: 68/2022/HS-ST ngày 08/11/2022 của Toà án nhân dân huyện Z, tỉnh M quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự Xử phạt bị cáo Trương Quốc Đ 39 (Ba mươi chín) tháng tù về tội *"Đánh bạc"*, tổng hợp với hình phạt 24 (Hai mươi tư) tháng tù tại bản án hình sự sơ thẩm số 37/2019/HSST ngày 20/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh M, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 63 (Sáu mươi ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam (từ ngày 24/03/2022 đến ngày 06/6/2022) và thời gian tạm giữ của bản án trước (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 31/01/2019).

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn T 03 (Ba) năm tù về tội *"Đánh bạc"*, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án và được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam (từ ngày 24/03/2022 đến ngày 21/4/2022).

Xử phạt bị cáo Lê Đắc C 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội *"Đánh bạc"*, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án và được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam (từ ngày 24/03/2022 đến ngày 29/4/2022).

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự

Xử phạt bị cáo M 15 (Mười lăm) tháng tù về tội *"Đánh bạc"*, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án .

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt 06 bị cáo khác các mức hình hình phạt từ 20.000.000đ đến 42 tháng tù đều về tội *"Đánh bạc"*, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 21/11/2022, Trương Quốc Đ làm đơn kháng cáo với nội dung: đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giảm hình phạt cho bị cáo; Hoàng Văn T, Lê Đắc C đề nghị hưởng án treo; M đề nghị hưởng án treo và xem xét lại số tiền phải truy thu.

Ngày 09/02/2023, các bị cáo Lê Đắc C, Hoàng Văn T, M rút toàn bộ kháng cáo, Trương Quốc Đ vắng mặt không lý do.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh M đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ: khoản 1 Điều 348; điểm c khoản 1 Điều 351; điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Lê Đắc C, Hoàng Văn T, M.

- Xét xử vắng mặt và không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Quốc Đ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, các chứng cứ đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Lê Đắc C, Hoàng Văn T, M rút toàn bộ kháng cáo, do đó Hội đồng xét xử đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo theo khoản 1 Điều 348 Bộ luật hình sự.

[2] Trương Quốc Đ vắng mặt tại phiên tòa, nhưng không có lý do chính đáng, nên Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt Trương Quốc Đ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 51 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[3] Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ các tài liệu, chứng cứ các Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Có căn cứ xác định: Ngày 23/3/2022 Trương Quốc Đ đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề tổng số tiền 271.658.200đ.

Do có hành vi trên, Toà án cấp sơ thẩm xử Trương Quốc Đ về tội *"Đánh bạc"* theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Khi quyết định hình phạt Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, sau khi phạm tội ra đầu thú - là tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Trương Quốc Đ có nhân thân xấu, chưa chấp hành xong thời gian thử thách của bản án năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc, lần này phạm tội thuộc trường hợp tái phạm (phạm tội trong thời gian thử thách) - tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 52 Bộ luật hình sự, năm 2018 còn bị xử phạt tiền về hành vi đánh nhau. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Trương Quốc Đ 39 tháng tù là chính xác, tương xứng với tính chất, vai trò, hành vi bị cáo đã thực hiện. Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết nào mới để Hội đồng xét xử làm căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, kháng cáo của bị cáo không có căn cứ nên không được chấp nhận như đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ.

[5] Về án phí: Bị cáo Trương Quốc Đ phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

*** Căn cứ:** Điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356; khoản 1 Điều 348 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo: Lê Đắc C, Hoàng Văn T, M (quyết định về hình phạt đối với bị cáo Hoàng Văn T, Lê Đắc C, quyết định về hình phạt và số tiền truy thu đối với bị cáo M của bản án hình sự số 68/2022/HS-ST ngày 08/11/2022 của Toà án nhân dân huyện Hoàng Hóa có hiệu lực từ ngày 09/02/2023).

- Không chấp nhận kháng cáo của Trương Quốc Đ và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

*** Áp dụng:** Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự. Điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí.

*** Xử phạt:** Trương Quốc Đ 39 (Ba mươi chín) tháng tù về tội *"Đánh bạc"*, tổng hợp với hình phạt 24 (Hai mươi tư) tháng tù tại bản án hình sự sơ thẩm số 37/2019/HSST ngày 20/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh M, buộc Trương Quốc Đ phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 63 (Sáu mươi ba) tháng tù, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam (từ ngày 24/03/2022 đến ngày 06/6/2022) và thời gian tạm giữ của bản án trước (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 31/01/2019). Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

*** Án phí:** Bị cáo Trương Quốc Đ phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

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.

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

Nơi nhận:
- TAND Cấp cao tại HN;
- VKSND tỉnh M;
- TAND huyện Z;
- VKSND huyện Z;
- Cơ quan CSĐT, THAHS Z;
- Chi cục THADS Z;
- Các bị cáo;
- Lưu HSVA.

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

Lê Thanh Hùng