

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG**

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

Bản án số: 33/2024/HS-PT

Ngày: 19-3-2024

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Mạnh Hùng
Các Thẩm phán: Ông Trịnh Văn Hùng
Ông Nguyễn Duy Hoài

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Quốc Huy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa:
Bà Trần Thị Đào - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 216/2023/TLPT-HS ngày 25/10/2023 đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo L cùng đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 122/2023/HS-ST ngày 14/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

*** Bị cáo kháng cáo:**

1. Họ và tên: **Nguyễn Hoàng Bảo L**; tên gọi khác: Cu; sinh năm 1982; nơi sinh: Lâm Đồng; nơi đăng ký thường trú và cư trú: Tổ 12, phường LP, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; văn hóa: 6/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Nguyễn Đức Công (đã chết) và bà Hoàng Thị Ng; vợ: Nguyễn Thị Kim Th (đã ly hôn); bị cáo có 02 người con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 22/4/2020, bị Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750.000 đồng về hành vi đánh nhau (đã hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính).

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/6/2022 đến ngày 02/11/2022 được tại ngoại. Có mặt

2. Họ và tên: **Phạm Thị Kim L**; sinh năm 2001; nơi sinh: Lâm Đồng; nơi đăng ký thường trú và cư trú: Tổ 20, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng; văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; con ông Phạm Quang Tr, sinh năm 1973 và bà Chu Thị H, sinh năm 1982; trú tại Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; chồng, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 17/6/2022 đến ngày 23/6/2022 được tại ngoại. Có mặt

3. Họ và tên: **Cao Thái Mỹ D**; sinh năm 2000; nơi sinh: Lâm Đồng; nơi đăng ký thường trú và cư trú: Thôn 3, xã LA, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; văn hóa: 11/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Cao Thái Th, sinh năm 1974; trú tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng và bà Trần Thị Hồng Tr, sinh năm 1978; trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm khởi tố, xác lập lý lịch bị can, bị cáo Duyên chưa có chồng, con. Hiện nay có chồng tên Lê Viết Trọng H, sinh năm 2000; có 01 người con, sinh ngày 07/4/2023; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại. Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo D: Luật sư Lê Thanh Dương – Văn phòng luật sư Phước Toàn; Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng. Có mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào ngày 17/06/2022, Cơ quan điều tra Công an thành phố Bảo Lộc bắt quả tang 03 địa điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

Điểm thứ nhất: Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 17/6/2022, tại số nhà 39 đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, Cơ quan điều tra Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt quả tang Trương Duy S đang ghi số đề cho Phan Tiến Nam, sinh năm: 2000, trú tại Tổ 2, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Tang vật thu được gồm 01 tờ phơ đề ghi nội dung: “BD-17-6; 21x15”, 01 điện thoại Iphone 12 Promax; 02 cuốn vở loại 200 trang bên trong ghi kết quả xổ số; 09 cùi giấy chưa sử dụng; 01 cùi giấy đang sử dụng; số tiền 6.250.000 đồng và 01 xe mô tô hiệu Honda SH, biển số 49K1-63508. Tiến hành kiểm tra điện thoại ghi nhận tại mục tin nhắn có ghi các con số và số tiền đánh đề của nhiều người.

Điểm thứ hai: Vào lúc 15 giờ ngày 17/6/2022, tại số nhà 123/23B/14 đường Mạc Đình Chi, Tổ 20, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, Cơ quan điều tra Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt quả tang Phạm Thị Kim L và Phạm Thị Mỹ Liên đang nhận phơ đề từ người chơi gửi đến tài khoản zalo tên “Hk” do Loan

và Liên quản lý, trên 03 thiết bị gồm: 01 điện thoại Samsung note 20 Ultra; 01 điện thoại samsung galaxy note 8 và 01 laptop nhãn hiệu dell màu đen. Tiến hành kiểm tra các thiết bị điện tử nêu trên đã phát hiện các thiết bị này đang tiếp tục nhận các số đề từ zalo mang tên “chiloan” chuyển đến. Vì vậy, Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung note 20 Ultra; 01 điện thoại samsung galaxy note 8; 01 laptop nhãn hiệu dell màu đen và 01 điện thoại Iphone 12 Pro Max.

Điểm thứ ba: Vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 17/06/2022 tại kios số 01 đường Chu Văn An, thuộc Tổ 2, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, Cơ quan điều tra Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt quả tang Phạm Thị Hồng L đang ghi số đề cho Trần Minh Thịnh, sinh năm 1995, trú tại Tổ 17, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc trên 01 tờ vé số với nội dung “đài Bình Dương: 68-127-125 số tiền 200.000 đồng”. Tang vật thu giữ là số tiền 200.000 đồng, do Linh vừa ghi số đề cho anh Thịnh; thu trên quầy bán hàng số tiền 800.000 đồng; thu trong giỏ xách của Linh số tiền 11.000.000 đồng; thu trên người anh Thịnh 01 tờ vé số phía sau ghi chữ: “BD 17/68 – 125 – 125 / 200”. Ngoài ra Cơ quan điều tra còn thu 02 thẻ nhớ của camera quan sát trong kios của Hồng Linh.

Quá trình điều tra xác định được như sau: Vào cuối năm 2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Hoàng Bảo L đã mua 01 sim điện thoại số: +855978997433 từ Campuchia mang về Việt Nam, sau đó dùng số điện thoại này lập 01 tài khoản Zalo lấy tên là “HK” để tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi số đề được thua bằng tiền. Long liên hệ với các đối tượng chân rết gồm: Dương Thị Ngọc L có tài khoản Zalo là “Lua”, Phạm Thị Hồng L có tài khoản Zalo là “Xuxulinh”, Trương Duy S có tài khoản Zalo là “Sang”, Nguyễn Thị Vũ V và một số tài khoản Zalo khác tên là: “Tiênhanghê”, “Saodôngôi”..., (chưa rõ chủ tài khoản). Sau đó các đối tượng này trực tiếp đánh số đề gửi đến, hoặc ghi số đề từ người khác gửi đến tài khoản “HK” của Long. Từ đó Long xác nhận tin nhắn đánh số đề với người chơi, căn cứ vào kết quả mở thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết hàng ngày Long trực tiếp tính tiền thắng thua với người chơi.

Quá trình tổ chức việc thu gom phôi số đề, vào năm 2022 Long đã thuê Phạm Thị Kim L, Phạm Thị Mỹ Liên và Cao Thái Mỹ D làm nhiệm vụ nhận phôi đề từ các chân rết, với tiền công 5.000.000 đồng/tháng. Ngoài ra Long con giao nhiệm vụ cho Võ Văn Vũ Linh đi thu tiền từ các chân rết và chơi, trả cho người thắng nhưng không trả tiền công cho Linh, mà thỉnh thoảng có cho tiền xài và cho Linh ăn ở tại nhà của Long. Hàng ngày người chơi ghi số đề thông qua các chân rết như: Dương Thị Ngọc Loan, Phạm Thị Hồng Linh và Trương Duy S, các đối tượng này chuyển phôi đề vào tài khoản “HK” để Kim Loan, Liên và Duyên xác

nhận. Sau đó Kim Loan, Liên và Duyên tính toán số tiền trên phơ đề, gửi vào trang “Whatsapp”, nếu còn dư từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng thì Kim Loan, Liên và Duyên giữ lại. Long trang bị cho Kim Loan và Liên mỗi người 01 điện thoại di động loại Samsung Note 8; trang bị cho Duyên 01 điện thoại Iphone 8 và mua các số điện thoại: 0932.006.487, 0367.300.155, 0985.388839 để lập thêm các số Zalo mang tên: “Meox”, “Trần Huu Tiên”, “Chi loan”, giao cho Kim Loan, Liên và Duyên sử dụng để xác nhận phơ đề từ các tài khoản tên “Lua” của Dương Thị Ngọc L, “Xuxulinh” của Phạm Thị Hồng L, “Sang” của Trương Duy S và một số tài khoản Zalo khác.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 04/4/2022 đến ngày 17/6/2022, nhóm của Nguyễn Hoàng Bảo L đã đánh bạc dưới hình thức chơi số đề thông qua các tài khoản Zalo “HK”, “Meox”, “Trần Huu Tiên”, “Chi loan” do Long lập ra để nhận phơ đề từ các chân rết như: Phạm Thị Hồng L, Dương Thị Ngọc L, Trương Duy S, Nguyễn Thị Vũ V và một số đối tượng khác với số tiền rất lớn, cụ thể như sau:

1. Đối với Dương Thị Ngọc L:

Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 12/4/2022, Dương Thị Ngọc L đã ghi số đề cho nhiều người, gửi cho nhóm của Nguyễn Hoàng Bảo L để hưởng hoa hồng, cụ thể: Ngày 11/4/2022 Ngọc Loan ghi số đề đài Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 31.729.000 đồng; đài Đồng Tháp số tiền 2.530.000 đồng; đài Cà Mau số tiền 3.100.000 đồng; đề đài Thành phố Huế số tiền 6.005.000 đồng; đài Phú Yên số tiền 6.330.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 44.018.000 đồng, tổng cộng là 93.712.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 6.606.697 đồng. Ngày 12/4/2022, Ngọc Loan ghi số đề đài Thủ Đức số tiền 7.271.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 512.605 đồng. Ngày 17/6/2022, Ngọc Loan ghi số đề đài Bình Dương số tiền 72.875.000 đồng, được hưởng hoa hồng là 5.137.687 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Dương Thị Ngọc L đã ghi số đề chuyển cho nhóm của Nguyễn Hoàng Bảo L là 173.858.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 12.256.989 đồng (làm tròn 12.257.000 đồng).

2. Đối với Nguyễn Thị Vũ V:

Từ ngày 13/05/2022 đến ngày 17/6/2022, Nguyễn Thị Vũ V đã ghi số đề cho nhiều người, gửi cho nhóm của Nguyễn Hoàng Bảo L để hưởng hoa hồng, cụ thể: Ngày 13/05/2022, Vi ghi số đề đài Bình Dương số tiền 420.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng 29.610 đồng. Ngày 14/05/2022, Vi ghi số đề đài Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 228.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng 16.074 đồng; ghi số đề đài Thủ Đức số tiền 250.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng 17.625 đồng. Ngày

16/05/2022, Vi ghi số đề đài Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 276.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng 19.458 đồng. Ngày 17/05/2022, Vi ghi số đề đài Vũng Tàu số tiền 372.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng 22.226 đồng. Ngày 18/05/2022, Vi ghi số đề đài Đồng Nai số tiền 704.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng 49.632 đồng. Ngày 19/05/2022, Vi ghi số đề đài Tây Ninh số tiền 715.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng 50.407 đồng. Ngày 20/05/2022, Vi ghi số đề đài Bình Dương số tiền 420.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng số 29.610 đồng. Ngày 21/05/2022, Vi ghi số đề đài Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 411.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng 28.975 đồng. Ngày 22/05/2022, Vi ghi số đề đài Tiền Giang số tiền 132.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng là 9.306 đồng. Ngày 24/05/2022, Vi ghi số đề đài Vũng Tàu số tiền là 616.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 43.428 đồng. Ngày 25/05/2022, Vi ghi số đề đài Đồng Nai số tiền 634.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 44.697 đồng. Ngày 26/05/2022, Vi ghi số đề đài Tây Ninh số tiền 180.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 12.690 đồng. Ngày 27/05/2022, Vi ghi số đề đài Bình Dương số tiền 520.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 36.660 đồng. Ngày 30/05/2022, Vi ghi số đề đài Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 672.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 47.376 đồng. Ngày 31/05/2022, Vi ghi số đề đài Vũng Tàu số tiền 1.416.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 99.828 đồng. Ngày 01/06/2022, Vi ghi số đề đài Đồng Nai số tiền 380.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 26.790 đồng. Ngày 02/06/2022, Vi ghi số đề đài Tây Ninh số tiền 240.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 16.920 đồng. Ngày 03/06/2022, Vi ghi số đề đài Bình Dương số tiền 1.096.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 77.268 đồng. Ngày 04/06/2022, Vi ghi số đề đài Thủ Đức số tiền 140.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 9.870 đồng. Ngày 07/06/2022, Vi ghi số đề đài Vũng Tàu số tiền 20.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 29.610 đồng. Ngày 08/06/2022, Vi ghi số đề đài Đồng Nai số tiền 600.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 42.300 đồng. Ngày 09/06/2022, Vi ghi số đề đài Tây Ninh số tiền 639.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 45.049 đồng. Ngày 10/06/2022, Vi ghi số đề đài Bình Dương số tiền 628.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 44.274 đồng. Ngày 11/06/2022, Vi ghi số đề đài Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 360.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 25.380 đồng. Ngày 12/06/2022, Vi ghi số đề đài Tiền Giang số tiền 596.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 25.380 đồng; Ghi số đề đài Thủ Đức số tiền 125.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 8.812 đồng. Ngày 14/06/2022, Vi ghi số đề đài Vũng Tàu số tiền 124.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 8.742 đồng. Ngày 15/06/2022, Vi ghi số đề đài Đồng Nai số tiền 546.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 38.493 đồng. Ngày 16/06/2022, Vi ghi số đề đài Tây Ninh số tiền 240.000 đồng, Ghi số đề đài Thủ Đức số tiền 125.000 đồng, tổng cộng là 365.000

đồng, hưởng hoa hồng số tiền 25.732 đồng. Ngày 17/6/2022, Vi ghi số đề đài Bình Dương số tiền 300.000 đồng, hưởng hoa hồng số tiền 21.150 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Thị Vũ V đã ghi số đề là 14.525.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 1.200.000 đồng, nhưng không có lần nào ghi đề với số tiền trên 5.000.000 đồng.

3. Đối với Phạm Thị Hồng L:

Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 26/04/2022, Phạm Thị Hồng L đã nhiều lần ghi số đề cho đối tượng tên zalo là “DiVan”, gửi cho nhóm của Nguyễn Hoàng Bảo L để hưởng hoa hồng, cụ thể: Ngày 04/04/2022 Linh ghi số đề đài Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 560.000 đồng; ghi số đề đài Thủ Đức số tiền 348.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng 64.000 đồng. Ngày 05/04/2022, Linh ghi số đề đài Vũng Tàu số tiền 426.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng 30.000 đồng. Ngày 06/04/2022, Linh ghi số đề đài Vũng Tàu số tiền 616.000 đồng, hưởng hoa hồng 43.000 đồng. Ngày 08/04/2022, Linh ghi số đề đài Bình Dương số tiền 588.000 đồng, hưởng hoa hồng 41.000 đồng. Ngày 09/04/2022 Linh ghi số đề đài Tp.Hồ Chí Minh số tiền 792.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 258.000 đồng, được hưởng hoa hồng 74.000 đồng. Ngày 10/04/2022, Linh ghi số đề đài Tiền Giang số tiền 460.000 đồng, hưởng hoa hồng 32.000 đồng. Ngày 11/04/2022 Linh ghi số đề đài Tp.Hồ Chí Minh số tiền 185.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 207.000 đồng, được hưởng hoa hồng 27.000 đồng. Ngày 12/04/2022 Linh ghi số đề đài Thủ Đức số tiền 336.000 đồng; ghi số đề đài Vũng Tàu số tiền 477.000 đồng, trúng được 1.100.000 đồng, nên số tiền đánh bạc là 1.577.000 đồng; Linh được hưởng hoa hồng là 57.000 đồng. Ngày 13/04/2022 Linh ghi số đề đài Đồng Nai số tiền 483.000 đồng, hưởng hoa hồng 34.000 đồng. Ngày 14/04/2022 Linh ghi số đề đài Tây Ninh số tiền 741.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 504.000 đồng, được hưởng hoa hồng 87.000 đồng. Ngày 15/04/2022 Linh ghi số đề đài Bình Dương số tiền 731.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 474.000 đồng, được hưởng hoa hồng 85.000 đồng. Ngày 16/04/2022 Linh ghi số đề đài Thủ Đức số tiền 552.000 đồng, hưởng hoa hồng 38.000 đồng. Ngày 17/04/2022 Linh ghi số đề đài Tiền Giang số tiền 863.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 243.000 đồng, được hưởng hoa hồng 78.000 đồng. Ngày 19/04/2022 Linh ghi số đề đài Vũng Tàu số tiền 984.000 đồng, hưởng hoa hồng 69.000 đồng. Ngày 20/04/2022 Linh ghi số đề đài Đồng Nai số tiền 723.000 đồng, hưởng hoa hồng 51.000 đồng. Ngày 21/04/2022 ghi số đề đài Bình Dương số tiền 663.000 đồng, hưởng hoa hồng 46.000 đồng. Ngày 23/04/2022 Linh ghi số đề đài Tp.Hồ Chí Minh số tiền 933.000 đồng, hưởng hoa hồng 65.000 đồng. Ngày 24/04/2022 Linh ghi số đề đài Tiền Giang số tiền 447.000 đồng, hưởng hoa hồng 31.000 đồng. Ngày 25/04/2022 Linh ghi số đề

đài Tp.Hồ Chí Minh số tiền 540.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 348.000 đồng, được hưởng hoa hồng 62.000 đồng. Ngày 26/04/2022 Linh ghi số đề đài Vũng Tàu số tiền 364.000 đồng, hưởng hoa hồng 25.000 đồng.

Từ ngày 30/04/2022 đến ngày 18/05/2022, Phạm Thị Hồng L đã nhiều lần ghi số đề cho đối tượng tên zalo là “QuynhAnh”, gửi cho nhóm của Nguyễn Hoàng Bảo L để hưởng hoa hồng, cụ thể: Ngày 30/04/2022, Linh ghi số đề đài Tp.Hồ Chí Minh số tiền 420.000 đồng, hưởng hoa hồng 29.000 đồng. Ngày 01/05/2022, Linh ghi số đề đài Tiền Giang số tiền 1.120.000 đồng; đài Huế - Khánh Hòa số tiền 540.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 270.000 đồng, được hưởng hoa hồng 86.000 đồng. Ngày 02/05/2022, Linh ghi số đề đài Tp.Hồ Chí Minh số tiền 360.000 đồng; đài Huế - Phú Yên số tiền 360.000 đồng, được hưởng hoa hồng 50.000 đồng. Ngày 04/05/2022, Linh ghi số đề đài Đồng Nai số tiền 720.000 đồng; đài Đà Nẵng – Quảng Ngãi số tiền 360.000 đồng, được hưởng hoa hồng 76.000 đồng. Ngày 07/05/2022, Linh ghi số đề đài Tp.Hồ Chí Minh số tiền 1.060.000 đồng, hưởng hoa hồng 25.000 đồng. Ngày 08/05/2022, Linh ghi số đề đài Tiền Giang số tiền 360.000 đồng; đài Gia Lai - Ninh Thuận số tiền 360.000 đồng, được hưởng hoa hồng 50.000 đồng. Ngày 13/05/2022, Linh ghi số đề đài Tiền Giang số tiền 360.000 đồng, hưởng hoa hồng 25.000 đồng. Ngày 14/05/2022, Linh ghi số đề đài Tp.Hồ Chí Minh số tiền 720.000 đồng; đài Đà Nẵng – Quảng Ngãi - Đắk Nông số tiền 540.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 540.000 đồng, được hưởng hoa hồng 127.000 đồng. Ngày 15/05/2022, Linh ghi số đề đài Tiền Giang số tiền 780.000 đồng; đài Khánh Hòa - Phú Yên số tiền 360.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 540.000 đồng, được hưởng hoa hồng 118.000 đồng. Ngày 16/05/2022, Linh ghi số đề đài Tp.Hồ Chí Minh số tiền 780.000 đồng; đài Huế - Phú Yên số tiền 720.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 540.000 đồng, được hưởng hoa hồng 143.000 đồng. Ngày 17/05/2022, Linh ghi số đề đài Vũng Tàu số tiền 840.000 đồng; đài Đà Nẵng – Quảng Ngãi số tiền 720.000 đồng, được hưởng hoa hồng 110.000 đồng. Ngày 18/05/2022, Linh ghi số đề đài Đồng Nai số tiền 360.000 đồng; đài Khánh Hòa – Đà Nẵng số tiền 360.000 đồng, được hưởng hoa hồng 50.000 đồng. Ngày 21/05/2022, Linh ghi số đề đài Tp.Hồ Chí Minh số tiền 1.310.000 đồng, hưởng hoa hồng 92.000 đồng. Ngày 22/05/2022, Linh ghi số đề đài Tiền Giang số tiền 445.000 đồng, hưởng hoa hồng 31.000 đồng. Ngày 23/05/2022, Linh ghi số đề đài Tp.Hồ Chí Minh số tiền 3.120.000 đồng, thắng được 3.500.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc là 6.620.000 đồng, được hưởng hoa hồng 220.000 đồng.

Ngày 19/05/2022, Linh ghi số đề cho “Tuanson” đài Tây Ninh số tiền 820.000 đồng, hưởng hoa hồng 57.000 đồng. Ngày 24/05/2022, Linh ghi số đề

cho “Tuanson” đài Vũng Tàu số tiền 700.000 đồng, hưởng hoa hồng 49.000 đồng. Ngày 25/05/2022, Linh ghi số đề cho “Tuanson” đài Đồng Nai số tiền 2.367.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 1.000.000 đồng, được hưởng hoa hồng 237.000 đồng. Ngày 26/05/2022, Linh ghi số đề cho “Tuanson” đài Tây Ninh số tiền 2.380.000 đồng; ghi số đề cho “Quỳnh Anh” đài Khánh Hòa-Quảng Bình số tiền 360.000 đồng; ghi số đề đài Thủ Đức số tiền 720.000 đồng, được hưởng hoa hồng 243.000 đồng. Ngày 27/05/2022, Linh ghi số đề cho “Tai” đài Bình Dương số tiền 660.000 đồng; ghi số đề cho “Quỳnh Anh” đài Thủ Đức số tiền 720.000 đồng; ghi số đề cho “Tai” đài Thủ Đức số tiền 840.000 đồng, tổng cộng là 1.560.000 đồng, được hưởng hoa hồng 156.000 đồng. Ngày 28/05/2022, Linh ghi số đề cho “Tai” đài Tp.Hồ Chí Minh số tiền 860.000 đồng, hưởng hoa hồng 60.000 đồng. Ngày 01/06/2022, Linh ghi cho “QuynhAnh”, “Dong” đài Đồng Nai số tiền 1.915.000 đồng, thắng được 2.100.000 đồng nên tổng số tiền đánh bạc là 4.015.000 đồng; Linh ghi số đề cho zalo “Dong” đài Thủ Đức số tiền 948.000 đồng, được hưởng hoa hồng 201.000 đồng. Ngày 02/06/2022, Linh ghi số đề cho “QuynhAnh”, “Dong” đài Tây Ninh số tiền 2.237.000 đồng, thắng được 700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.937.000 đồng; Linh ghi cho “Quỳnh Anh” đánh số đề đài Quảng Bình – Quảng Trị - Bình Định số tiền 540.000 đồng; ghi số đề cho “Quỳnh Anh” đài Thủ Đức số tiền 385.000 đồng; ghi cho “Dong” đài Thủ Đức số tiền 1.080.000 đồng, thắng được 800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.265.000 đồng, được hưởng hoa hồng 299.000 đồng. Ngày 03/06/2022, Linh ghi cho “QuynhAnh”, “Dong” đánh số đề đài Bình Dương số tiền 3.450.000 đồng; ghi cho “QuynhAnh” đánh số đề đài Gia Lai – Ninh Thuận số tiền 360.000 đồng; ghi số đề cho “QuynhAnh” đài Thủ Đức số tiền 810.000 đồng, trúng được 3.200.000 đồng; ghi số đề cho “Dong” đài Thủ Đức số tiền 1.080.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc là 5.090.000 đồng, được hưởng hoa hồng 325.000 đồng.

Ngày 04/6/2022, Linh ghi số đề đài Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 1.470.000 đồng; đài Long An số tiền 180.000 đồng; đài Hậu Giang số tiền 180.000 đồng; đài Bình Phước số tiền 180.000 đồng; đài Đà Nẵng số tiền 180.000 đồng; đài Quảng Ngãi số tiền 180.000 đồng; đài Đắk Nông số tiền 180.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 1.580.000 đồng. Tổng cộng là 4.130.000 đồng, được hưởng hoa hồng 291.165 đồng. Ngày 05/06/2022, Linh ghi số đề qua tin nhắn với Võ Lâm Đồng, gồm: Đài Tiền Giang số tiền 690.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 500.000 đồng, thắng được 800.000 đồng, nên tổng số tiền đánh bạc là 1.300.000 đồng, được hưởng hoa hồng 84.000 đồng. Ngày 06/06/2022, Linh ghi số đề qua tin nhắn với Võ Lâm Đồng, gồm: Đài Thành phố Hồ Chí

Minh số tiền 505.000 đồng; đài Thủ Đô số tiền 500.000 đồng, tổng cộng 1.005.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 70.852 đồng. Ngày 07/06/2022, Linh ghi số đề qua tin nhắn với Võ Lâm Đồng, gồm: Đài Vũng Tàu số tiền 1.170.000 đồng; đài Thủ Đô số tiền 546.000 đồng, tổng cộng 1.716.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 120.978 đồng. Ngày 08/06/2022, Linh ghi số đề qua tin nhắn với Võ Lâm Đồng, gồm: Đài Đồng Nai số tiền 1.325.000 đồng, đài Thủ Đô số tiền 1.215.000 đồng, tổng cộng 2.540.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 179.069 đồng. Ngày 09/06/2022, Linh ghi số đề qua tin nhắn với Võ Lâm Đồng, gồm: Đài Tây Ninh số tiền 1.635.000 đồng; đài Thủ Đô số tiền 1.080.000 đồng, tổng cộng 2.715.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 191.407 đồng.

Ngày 10/06/2022, Linh ghi số đề qua tin nhắn với Võ Lâm Đồng, gồm: Đài Bình Dương số tiền 5.945.000 đồng; đài Gia Lai số tiền 900.000 đồng; đài Ninh Thuận số tiền 900.000 đồng; đài Thủ Đô số tiền 2.780.000 đồng, tổng cộng là 10.525.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng 742.012 đồng. Ngày 11/06/2022, Linh ghi số đề qua tin nhắn với Võ Lâm Đồng, gồm: đài Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 4.725.000 đồng; đài Đà Nẵng số tiền 1.070.000 đồng; đài Quảng Ngãi số tiền 1.070.000 đồng; đài Đắk Nông số tiền 1.070.000 đồng; đài Thủ Đô số tiền 6.090.000 đồng, tổng cộng là 14.025.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 998.762 đồng. Ngày 12/06/2022, Linh ghi số đề qua tin nhắn với Võ Lâm Đồng, gồm: Đài Tiền Giang số tiền 6.985.000 đồng; đài Khánh Hòa số tiền 1.970.000 đồng; đài Gia Lai số tiền 1.970.000 đồng; đài Huế số tiền 1.970.000 đồng; đài Thủ Đô số tiền 13.920.000 đồng, tổng cộng là 26.815.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 1.890.457 đồng. Ngày 13/06/2022, Linh ghi số đề qua tin nhắn với Võ Lâm Đồng, gồm: Đài Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 5.491.000 đồng; đài Huế số tiền 1.240.000 đồng; đài Phú Yên số tiền 1.240.000 đồng; đài Thủ Đô số tiền 10.664.000 đồng, tổng cộng là 18.635.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 1.313.767 đồng.

Ngày 14/06/2022, Linh ghi số đề đài Vũng Tàu qua tin nhắn với Võ Lâm Đồng, số tiền 6.836.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Vũng Tàu ngày 14/6/2022 thì người chơi tên “Nhưng 2” và “Bảo Hà” trúng con số “77” với số tiền là 3.710.000 đồng. Do đó số tiền đánh bạc mà Linh phải chịu trách nhiệm trong lần này là 10.546.000 đồng. Ngoài ra trong ngày 14/6/2022, Linh còn ghi số đề đài Quảng Nam số tiền 900.000 đồng; đài Đắk Lắk số tiền 900.000 đồng; đài Thủ Đô số tiền 9.667.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc ngày 14/06/2022 của Linh là 22.013.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 1.290.361 đồng.

Ngày 15/06/2022, Linh ghi số đề đài Đồng Nai số tiền 6.119.000 đồng; đài Cần Thơ số tiền 594.000 đồng; đài Sóc Trăng số tiền 234.000 đồng; đài Đà Nẵng số tiền 770.000 đồng; đài Khánh Hòa số tiền 770.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 7.210.000 đồng, tiền trúng đề là 800.000, tổng cộng là 15.697.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 1.106.638 đồng.

Ngày 16/06/2022, Linh ghi số đề đài Tây Ninh số tiền 6.770.000 đồng; đài An Giang số tiền 1.440.000 đồng; đài Bình Thuận số tiền 1.440.000 đồng. Căn cứ vào kết quả mở thưởng do Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận trả lời, ngày 16/6/2022 người chơi có tên “Đại Nam Phát” trúng con số “28” với số tiền 2.100.000 đồng; do đó số tiền đánh bạc mà Linh phải chịu trách nhiệm là 11.750.000 đồng. Ngoài ra trong ngày 16/6/2022, Linh còn ghi số đề đài Quảng Bình số tiền 900.000 đồng; đài Quảng Trị số tiền 900.000 đồng; đài Bình Định số tiền 900.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 9.075.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc ngày 16/06/2022 của Linh là 23.525.000 đồng, được hưởng tiền hoa hồng là 1.313.767 đồng. Ngày 17/6/2022, Linh ghi số đề cho Trần Văn V đánh đề đài Bình Dương số tiền 6.120.000 đồng; đài Trà Vinh số tiền 1.440.000 đồng; đài Vĩnh Long số tiền 1.440.000 đồng; đài Gia Lai số tiền 1.800.000 đồng; đài Ninh Thuận số tiền 1.800.000 đồng; đài Thủ Đức số tiền 2.180.000 đồng, tổng cộng là 14.780.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng là 1.041.990 đồng.

Như vậy, Phạm Thị Hồng L đã ghi số đề từ các người chơi với tổng số tiền là 261.449.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 14.779.000 đồng, trong đó có 18 lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng.

4. Đối với Trương Duy S:

Ngày 17/6/2022, Trương Duy S ghi số đề qua tin nhắn cho các đối tượng: Trần Văn Minh, Phan Tiến Nam, Quý, Lan, Đen, Tình, Won (không rõ lai lịch), đánh số đề các đài: Bình Dương, Vĩnh Long với số tiền 8.118.000 đồng; ghi số đề đài miền Trung cho một đối tượng không rõ lai lịch số tiền 140.000 đồng, tổng cộng là 8.258.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng là 586.318 đồng (làm tròn 587.000 đồng), trong đó có một lần đánh bạc số tiền trên 5.000.000 đồng.

5. Đối với Dương Đình D:

Ngày 17/6/2022, Dương Đình D sử dụng số điện thoại 0889772692 nhắn tin vào số điện thoại 0817145238 của Nguyễn Hoàng Bảo L đánh số đề đài Bình Dương với tổng số tiền là 37.050.000 đồng.

6. Đối với Trần Văn V:

Ngày 16/06/2022, Việt sử dụng tài khoản zalo “Trần Việt” gửi tin nhắn đánh số đề đài miền Nam với Phạm Thị Hồng L số tiền 4.500.000 đồng; đài

miền Trung số tiền 2.700.000 đồng; đài miền Bắc số tiền 2.700.000 đồng. Ngày 17/6/2022, Việt gửi tin nhắn đánh số đề đài miền Nam với bị cáo Hồng Linh số tiền 5.400.000 đồng; đài miền Trung số tiền 3.600.000 đồng. Như vậy tổng số tiền mà bị cáo Việt đánh bạc trong hai ngày là 18.900.000 đồng, trong đó có một lần đánh đề với số tiền trên 5.000.000 đồng.

7. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc của Phạm Thị Kim L:

Phạm Thị Kim L được Nguyễn Hoàng Bảo L giao nhiệm vụ xác nhận các tin nhắn đánh số đề đối với các tài khoản zalo có tên: “XuXuLinh”, “ChiLoan”, “Tienhanghe”, “ThuHanh”, “ThaoMa” và “NgocAnhhanghe”. Trong thời gian từ ngày 13/02/2022 đến ngày 17/6/2022, Kim Loan đã xác nhận từ zalo “Ngocanh hanghe” với tổng số tiền đánh đề là 200.150.000 đồng, tổng số tiền trúng đề là 124.300.000 đồng. Xác nhận từ zalo “Tienhanghe” với tổng số tiền đánh đề là 657.435.000 đồng, tổng số tiền trúng đề là 271.970.000 đồng. Xác nhận từ zalo tên “ThuHanh”, tổng số tiền đánh đề là 40.291.000 đồng, tổng số tiền trúng đề là 24.000.000 đồng. Xác nhận từ zalo “ThaoMa” tổng số tiền đánh đề là 12.396.000 đồng, tổng số tiền trúng đề là 1.610.000 đồng. Xác nhận từ zalo tên “ChiLoan” tổng số tiền đánh đề là 537.563.000 đồng, tổng số tiền trúng đề là 336.496.000 đồng. Xác nhận từ zalo tên “XuxuLinh” tổng số tiền đánh đề là 209.644.000 đồng, tổng số tiền trúng đề là 51.805.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh đề mà bị cáo Kim Loan đã xác nhận cho 06 tài khoản zalo nêu trên là 1.657.479.000 đồng; tổng số tiền trúng đề là 810.181.000 đồng. Do đó, tổng số tiền tổ chức đánh bạc mà bị cáo Kim Loan phải chịu trách nhiệm là 2.467.660.000 đồng.

8. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc của Phạm Thị Mỹ Liên:

Phạm Thị Mỹ Liên được Nguyễn Hoàng Bảo L giao nhiệm vụ xác nhận các tin nhắn từ các zalo: “Mợ Triệu”, “Sang”, “Hai Vuvi”, “Saodoingoi”, “Thao” “Adung”. Trong thời gian từ cuối tháng 3 năm 2022 cho đến khi bị bắt, Liên đã xác nhận tin nhắn từ số điện thoại 0889772692 có tên “Adung” số tiền là 37.050.000 đồng. Xác nhận tin nhắn từ số điện thoại 0347876018 có tên “Motrieu”, số tiền là 10.260.000 đồng. Xác nhận tin nhắn từ zalo “HaiVuvi” số tiền 13.881.000 đồng. Xác nhận tin nhắn từ zalo “Saodoingoi” số tiền 280.000 đồng.

Như vậy, Phạm Thị Mỹ Liên đã xác nhận 04 tin nhắn với tổng số tiền là 61.471.000đ. Do không có người nào trúng số đề nên tổng số tiền tổ chức đánh bạc mà bị cáo Liên phải chịu trách nhiệm là 61.471.000 đồng.

9. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc của Cao Thái Mỹ D:

Cao Thái Mỹ D được Nguyễn Hoàng Bảo L giao nhiệm vụ xác nhận tin nhắn từ các zalo: “Nangha”, “Sen”, “DoTruong”, “ThuVan”, “SenMai”, và “Lua”. Trong thời gian từ cuối tháng 3 năm 2022 cho đến khi bị bắt, Duyên đã xác nhận từ zalo “NangHa”, số tiền 4.730.000 đồng. Xác nhận tin nhắn từ zalo “Sen”, số tiền 104.827.000 đồng; số tiền trúng đề là 50.870.000 đồng. Xác nhận tin nhắn từ zalo “ĐoTrương”, số tiền 24.107.000 đồng. Xác nhận tin nhắn từ zalo “ThuVan”, số tiền 21.045.000 đồng. Xác nhận từ zalo “SenMai”, số tiền 32.050.000 đồng; số tiền trúng đề là 20.650.000 đồng. Xác nhận tin nhắn từ zalo “Lua” số tiền 173.858.000 đồng; số tiền trúng đề là 157.232.000 đồng.

Như vậy, bị cáo Duyên đã xác nhận tin nhắn cho 06 tài khoản zalo với tổng số tiền là 360.617.000 đồng; số tiền trúng đề là 228.752.000 đồng. Do đó, tổng số tiền tổ chức đánh bạc mà bị cáo Duyên phải chịu trách nhiệm là 589.369.000 đồng.

10. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Hoàng Bảo L:

Tổng số tiền đánh đề mà các bị cáo: Phạm Thị Kim L, Phạm Thị Mỹ Liên và Cao Thái Mỹ D đã xác nhận chuyển cho bị cáo Long là 2.079.567.000 đồng. Trừ số tiền hoa hồng mà bị cáo Long đã trả cho người đánh đề (tương đương 7,05%) là 146.609.000 đồng, và số tiền mà người chơi trúng đề (đã trả) là 1.038.933.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền tổ chức đánh bạc mà bị cáo Long phải chịu trách nhiệm là 3.118.500.000 đồng, số tiền mà bị cáo Long đã thu lợi bất chính là 894.025.000 đồng.

Về vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tạm giữ và trả lại 01 xe mô tô hiệu Honda SH, biển số 29K1-635.08 cho Trương Duy S; trả lại 01 xe mô tô hiệu Hoda Vision, biển số 49K1-524.05 cho bà Hoàng Thị Ngoãn; trả lại 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 promax cho Phạm Thị Kim L; trả lại 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 promax cho Phạm Thị Mỹ Liên.

Hiện đang tạm giữ số tiền: 228.250.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6s Plus của Nguyễn Thị Vũ V; 01 điện thoại di động hiệu Samsung galay Note 8 của Phạm Thị Mỹ Liên; 01 điện thoại di động hiệu Samsung galay Note 20 Ultra và 01 máy laptop hiệu Dell của Phạm Thị Kim L; 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi Poco X3 Pro màu xanh, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max, 02 cuốn vở học sinh, 10 cùi giấy kích thước 4cm x 6cm của Trương Duy S; 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno 6Z 5G của Phạm Thị Hồng L; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max của Cao Thái Mỹ D; 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi Mi 10 Pro và một điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro Max của Nguyễn Hoàng Bảo L; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro Max của Dương Thị Ngọc L; 01 điện thoại di động

hiệu Samsung Galaxy A03 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max của Võ Văn Vũ Linh; 01 chiếc ổ cứng hiệu transcend và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A3S của Trần Văn Việt.

Tại bản Cáo trạng số 132/CT-VKSBL ngày 16 tháng 8 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc đã truy tố các bị cáo: Nguyễn Hoàng Bảo L, Võ Văn Vũ Linh, Cao Thái Mỹ D, Phạm Thị Kim L, Phạm Thị Mỹ Liên về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; truy tố bị cáo Dương Thị Ngọc L về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo: Phạm Thị Hồng L, Dương Đình D, Trương Duy S và Trần Văn V về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 155/2023/HS-ST ngày 14/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc đã xử;

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Hoàng Bảo L, Võ Văn Vũ Linh, Cao Thái Mỹ D, Phạm Thị Kim L, Phạm Thị Mỹ Liên phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*”; Các bị cáo Dương Thị Ngọc L, Phạm Thị Hồng L, Dương Đình D, Trương Duy S và Trần Văn V phạm vào tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các Điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo L 05 (*năm*) năm 06 (*sáu*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt để thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18/6/2022 đến ngày 02/11/2022. Phạt bổ sung bị cáo Long số tiền 40.000.000 đồng (*Bốn mươi triệu đồng*), sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, các điểm g, h khoản 1 Điều 52, các Điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Võ Văn Vũ Linh 05 (*năm*) năm 03 (*ba*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/6/2022. Phạt bổ sung bị cáo Vũ Linh số tiền 30.000.000 đồng (*Ba mươi triệu đồng*), sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các Điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Phạm Thị Kim L 05 (*năm*) năm 03 (*ba*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt để thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 17/6/2022 đến ngày 26/6/2022. Phạt bổ sung bị cáo Kim Loan số tiền 30.000.000 đồng (*Ba mươi triệu đồng*), sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các Điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Cao Thái Mỹ D 05 (*năm*) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt để thi hành

án. Phạt bổ sung bị cáo Duyên số tiền 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*), sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 54, các Điều 17, 58 và Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ Liên 36 (*Ba mươi sáu*) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (*năm*) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các Điều 17, 58 và Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Dương Thị Ngọc L 36 (*Ba mươi sáu*) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (*năm*) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo Ngọc Loan số tiền 20.000.000 (*Hai mươi triệu đồng*), sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các Điều 17, 58 và Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Phạm Thị Hồng L 30 (*Ba mươi*) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (*năm*) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung Hồng Linh số tiền 10.000.000 (*Mười triệu đồng*), sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, các Điều 17, 35, 58 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Dương Đình D số tiền 40.000.000 (*Bốn mươi triệu đồng*), sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, các Điều 17, 35, 58 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt các bị cáo: Trương Duy S và Trần Văn V, mỗi bị cáo số tiền 30.000.000 (*Ba mươi triệu đồng*), sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, bản án còn xử lý vật chứng, tuyên án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 19/9/2023, bị cáo Long kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 20/9/2023, các bị cáo Loan, Duyên kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không thắc mắc, khiếu nại nội dung bản án sơ thẩm, khai nhận hành vi như bản án sơ thẩm đã xét xử; đồng thời giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; sửa bản án sơ thẩm, áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho các bị cáo, áp dụng thêm điểm v khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự cho bị cáo Long, các bị cáo Duyên, Loan áp dụng thêm khoản 2 Điều 54 Bộ luật

Hình sự; bị cáo Duyên áp dụng thêm điểm n khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; giảm hình phạt cho bị cáo Long từ 18 tháng đến 24 tháng tù; giảm hình phạt cho bị cáo Loan 24 tháng tù; giảm hình phạt cho bị cáo Duyên 24 tháng tù và cho bị cáo được hưởng án treo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Duyên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo.

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] Cơ quan tiến hành tố tụng tại giai đoạn sơ thẩm đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Đơn kháng cáo của các bị cáo đúng về hình thức, nội dung, trong hạn luật định nên kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ, nên đủ cơ sở để Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[3] Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như bản án sơ thẩm quy kết. Xét lời khai nhận tội của các bị cáo thống nhất với nhau, thống nhất lời khai của các bị cáo khác, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng với tất cả các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Vào cuối năm 2019, Nguyễn Hoàng Bảo L đã lập 01 tài khoản Zalo lấy tên “HK” để tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi số đề được thua bằng tiền. Long liên hệ với các đối tượng: Dương Thị Ngọc L có tài khoản Zalo tên “Lua”, Phạm Thị Hồng L có tài khoản Zalo tên “Xuxulinh”, Trương Duy S có tài khoản Zalo tên “Sang”, Nguyễn Thị Vũ V và một số tài khoản Zalo khác (chưa xác định được lai lịch). Sau đó các đối tượng này đánh số đề trực tiếp, hoặc ghi số đề cho người khác gửi vào tài khoản “HK” của Long để đánh đề với Long. Hàng ngày Long xác nhận tin nhắn đánh số đề với người chơi, căn cứ vào kết quả mở thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết, tính toán số tiền thắng thua trực tiếp với người chơi.

Đến năm 2022, Long đã thuê Phạm Thị Kim L, Phạm Thị Mỹ Liên và Cao Thái Mỹ D làm nhiệm vụ xác nhận phơ đề từ các chân rết như: Dương Thị Ngọc Loan, Phạm Thị Hồng Linh, Trương Duy S, với tiền công 5.000.000 đồng/tháng. Ngoài ra Long còn giao nhiệm vụ cho Võ Văn Vũ Linh đi thu tiền của người đánh đề trả cho người thắng, bao cho Linh ăn ở tại nhà của Long, không phải trả tiền.

Trong thời gian từ ngày 13/02/2022 đến ngày 17/06/2022, thông qua các chân rết là: Phạm Thị Kim L, Phạm Thị Mỹ Liên, Cao Thái Mỹ D bị cáo Long

đã đánh số đề với với tổng số tiền là 2.079.567.000 đồng. Trừ đi số tiền hoa hồng là 146.609.000 đồng và số tiền trúng số đề 1.038.933.000 đồng đã trả cho người chơi, bị cáo Long thu lợi bất chính số tiền 894.025.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền tổ chức đánh bạc mà bị cáo Long phải chịu trách nhiệm là 3.118.500.000 đồng. Bị cáo Võ Văn Vũ Linh, là người giúp sức cho bị cáo Long, đi thu tiền từ người đánh đề trả cho người thắng nên phải chịu trách nhiệm về hành vi đồng phạm với bị cáo Long. Các bị cáo Phạm Thị Kim L, Phạm Thị Mỹ Liên và Cao Thái Mỹ D, là người giúp sức cho bị cáo Long xác nhận tin nhắn từ chân rết và người chơi để hưởng tiền công mỗi tháng 5.000.000 đồng; Bị cáo Dương Thị Ngọc L, là người trực tiếp ghi số đề với tổng số tiền là 173.858.000 đồng, trong đó có một lần ghi đề trên 50.000.000 đồng; Bị cáo Phạm Thị Hồng L cũng là người ghi số đề nhiều lần với tổng số tiền 261.449.000 đồng, nhưng do số tiền ghi đề từng lần đều dưới 50.000.000 đồng; Các bị cáo Trương Duy S, Dương Đình D và Trần Văn V, đều là người trực tiếp đánh số đề, trong đó bị cáo Sang đánh đề với số tiền 8.258.000 đồng; bị cáo Dũng đánh đề với số tiền 37.050.0000 đồng; bị cáo Việt đánh đề với số tiền 18.900.000 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử các bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo L, Võ Văn Vũ Linh, Cao Thái Mỹ D, Phạm Thị Kim L, Phạm Thị Mỹ Liên phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Bị cáo Dương Thị Ngọc L phạm tội “*Đánh bạc*”, theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Các Bị cáo Phạm Thị Hồng L, Trương Duy S, Dương Đình D và Trần Văn V phạm tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo L, Cao Thái Mỹ D, Phạm Thị Kim L thấy rằng; Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, các bị cáo Long, Kim Loan đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính, bị cáo Phạm Thị Kim L có ông ngoại có thành tích cống hiến được Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Nhì, được áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo Long còn được Chủ tịch UBND phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc tặng Giấy khen do có nhiều thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời được Công an Thành phố Bảo Lộc xác nhận đã tích cực hợp tác, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp Cơ quan điều tra Công an Thành phố Bảo Lộc phát hiện người phạm tội và giải quyết vụ án này nhanh chóng, nên được áp dụng điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; cân nhắc mức độ thực hiện hành vi tội phạm, phân hóa vai trò của từng bị cáo để xử phạt. Tuy nhiên,

đối với bị cáo Duyên khi phạm tội đang mang thai nhưng cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là thiếu sót, vì vậy, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm áp dụng xử phạt các bị cáo so với bị cáo Liên trong cùng vụ án là có sự phân hóa chưa đồng đều và có phần nghiêm khắc, trong khi đó các bị cáo đều thực hiện với tính chất, mức độ như nhau, đồng phạm giản đơn, là người làm công ăn lương của bị cáo Long. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, xuất trình tình tiết giảm nhẹ mới là đã nộp toàn bộ số tiền phạt bổ sung và có đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn, bị cáo Duyên đang nuôi con nhỏ, bị cáo Loan đang phải điều trị hen suyễn, thần kinh có giấy xác nhận của chính quyền địa phương và của Bệnh viện II Lâm Đồng; bị cáo Long và Loan có nhiều đóng góp cho địa phương như ủng hộ Hội chữ thập đỏ, Hội trẻ em mồ côi; bản thân các bị cáo là lao động chính; Các bị cáo đủ điều kiện áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, vì vậy, cần chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, quan điểm giải quyết của đại diện Viện kiểm sát, tinh thần nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa đối với người biết ăn năn nên áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho các bị cáo Loan, Duyên; giao các bị cáo Loan, Duyên cho chính quyền địa phương theo dõi, giáo dục cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo L, Cao Thái Mỹ D, Phạm Thị Kim L, sửa bản án sơ thẩm.

Tuyên bố, các bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo L, Cao Thái Mỹ D, Phạm Thị Kim L cùng phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, các điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; các Điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo L 42 (bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18/6/2022 đến ngày 02/11/2022. Phạt bổ sung bị cáo Long số tiền 40.000.000 đồng (*Bốn mươi triệu đồng*), sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 54; các Điều 17, 58; Điều 65

Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Phạm Thị Kim L 36 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (19/3/2024). Phạt bổ sung bị cáo Kim Loan số tiền 30.000.000 đồng (*Ba mươi triệu đồng*), sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s, n khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 2 Điều 54; các Điều 17, 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Cao Thái Mỹ D 36 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (19/3/2024). Phạt bổ sung bị cáo Duyên số tiền 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*), sung ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Phạm Thị Kim L cho Ủy ban nhân dân Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng giám sát, giáo dục. Giao bị cáo Cao Thái Mỹ D cho Ủy ban nhân dân xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng giám sát, giáo dục. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Các bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo L, Cao Thái Mỹ D, Phạm Thị Kim L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. 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.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01);
- Vụ GDKT I – TANDTC (01);
- Phòng KTNV&THA (04);
- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01);
- TAND thành phố Bảo Lộc (04);
- VKSND thành phố Bảo Lộc (01);
- Cơ quan CSĐT CA thành phố Bảo Lộc (01);
- Cơ quan THAHS thành phố Bảo Lộc (01);
- Phòng PV 06 - Công an tỉnh Lâm Đồng (01);
- Bị cáo (03);
- Luật sư (01);
- Hồ sơ THAHS (04);
- Lưu hồ sơ; Ấn văn.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA****Đã ký****Đỗ Mạnh Hùng**