

Bản án số: 02/2023/HS – PT
Ngày: 05 – 01 – 2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Với hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lý Thị Đoàn

Các Thẩm phán:

Ông Vũ Văn Túc

Ông Nguyễn Quang Tuấn

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Hoài Thương – Thư ký tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa:
Ông Bùi Đức Hạnh – Kiểm sát viên.

Trong ngày 05 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 77/2022/TLPT-HS ngày 15 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thanh T và đồng phạm, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 83/2022/QĐXXPT-HS ngày 22/12/2022.

Do có kháng cáo của các bị cáo: Nguyễn Thanh T , Hồ Thị Thanh H , Nguyễn Mạnh C , Nguyễn Văn L , Nguyễn Thị Thanh N , Bùi Thị H1 đối với bản án hình sự sơ thẩm số 21/2022/HS-ST ngày 04/10/2022 của Tòa án nhân dân huyện L , tỉnh Hòa Bình.

- Bị cáo kháng cáo:

1. Nguyễn Thanh T. Sinh ngày: 05/12/1981 tại L , Hòa Bình; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; Nơi HKTT: Khu 11-12 (trước đây là Khu 12), thị trấn C, huyện L , tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: khi bị bắt là Tổng đại lý công ty xỏ số L, hiện tại bị cáo là lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Nguyễn Văn A (đã chết); Con bà: Đào Thị T, sinh năm: 1953; có vợ và 03 con.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2018 đến ngày 01/02/2019. Hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

2. Hồ Thị Thanh H . Sinh ngày: 25/10/1982 tại L , Hòa Bình; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; Nơi HKTT: thị trấn C , huyện L , tỉnh Hoà Bình;

Nghề nghiệp: Trước khi bị bắt là Tổng đại lý công ty xổ số phụ trách xã B , huyện Y, hiện tại bị cáo là lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Hồ Ngọc Ch, sinh năm: 1928; Con bà: Nguyễn Thị V, sinh năm: 1939; Có chồng và ba con.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Mạnh C . Sinh ngày: 03/02/1968 tại L , Hòa Bình; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; Nơi HKTT: xã Đ, huyện L , tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 12/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Nguyễn Đình Đ (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị X, sinh năm: 1940; Có vợ và hai con.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2018 đến ngày 01/02/2019. Hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

4. Nguyễn Văn L . Sinh ngày: 20/8/1968 tại huyện K, Hà Nam; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không có; Nơi HKTT: xã P , huyện L , tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 7/10; Tiền sự: 01 (Ngày 24/01/2018 Công an huyện L xử lý hành chính); Tiền án: Không; Con ông: Nguyễn Đình K (đã chết); Con bà: Trần Thị T, sinh năm: 1937.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Thị Thanh N . Sinh ngày: 09/02/1986 tại B, Tây Ninh; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; Nơi HKTT: Khu 5 (trước đây bị cáo ở Khu 1), thị trấn C, huyện L , tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Con ông: Nguyễn Văn L, sinh năm: 1953; Con bà: Lê Thị B, sinh năm: 1956; Có chồng và 02 con.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

6. Bùi Thị H1. Sinh ngày: 20/10/1986 tại L, Hoà Bình; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; Nơi HKTT: xã A, huyện L , tỉnh Hoà Bình; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 5/12; Tiền sự: 01 (Ngày 19/12/2017 đánh bạc, ngày 29/12/2017 Công an huyện L xử lý hành chính); Tiền án: Không; Con ông: Bùi Văn D, sinh năm: 1968; Con bà: Bùi Thị N, sinh năm: 1966; Có chồng và 03 con.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

- *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh T:*

+ Luật sư Phạm Duy Bình – Văn phòng Luật sư Phạm Hải

Địa chỉ: phường N, quận T, thành phố Hà Nội. Có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Hồ Thị Thanh H :*

Luật sư Phạm Duy Bình – Văn phòng Luật sư Phạm Hải

Địa chỉ: phường N, quận T, thành phố Hà Nội. Có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mạnh C :*

+ Luật sư Võ Đình Đức – Công ty Luật hợp danh Đông Nam Á

Địa chỉ: phường K, quận T, thành phố Hà Nội. Có mặt.

***Các bị cáo không kháng cáo, không có kháng nghị:**

- Bị cáo Nguyễn Hiền H2– sinh năm 1970

Địa chỉ: thị trấn C , huyện L , tỉnh Hoà Bình. Vắng mặt.

- Bị cáo Mai Thị H3– sinh năm 1965

Địa chỉ: xã H, huyện L , tỉnh Hòa Bình. Có mặt.

- Bị cáo Hoàng Ngọc H4 – sinh năm 1968

Địa chỉ: xã P, huyện L , tỉnh Hòa Bình. Có mặt.

- Bị cáo Bùi Văn Th – sinh năm 1978

Địa chỉ: xã P , huyện L , tỉnh Hoà Bình. Có mặt.

- Bị cáo Nguyễn Văn S1 – sinh năm 1989

Địa chỉ: xã P , huyện L , tỉnh Hoà Bình. Có mặt.

- Bị cáo Dữ Thị P – sinh năm 1978

Địa chỉ: xã P , huyện L , tỉnh Hoà Bình. Vắng mặt.

- Bị cáo Đỗ Xuân Tr – sinh năm 1992

Địa chỉ: xã H, huyện L , tỉnh Hoà Bình. Có mặt.

- Bị cáo Đinh Văn Đ – sinh năm 1972

Địa chỉ: xã A huyện L , tỉnh Hoà Bình. Vắng mặt.

- Bị cáo Nguyễn Thanh M – sinh năm 1976

Địa chỉ: xã K, huyện L , tỉnh Hoà Bình. Vắng mặt.

- Bị cáo Phạm Văn H5 – sinh năm 1990

Địa chỉ: xã P , huyện L , tỉnh Hoà Bình. Có mặt.

- Bị cáo Bùi Thị L– sinh năm 1990

Địa chỉ: xã Y, huyện L , tỉnh Hoà Bình. Có mặt.

- Bị cáo Nguyễn Hồng S2– sinh năm 1984

Địa chỉ: xã K, huyện L , tỉnh Hoà Bình. Có mặt.

- Bị cáo Trần Thị H6 – sinh năm 1991

Địa chỉ: xã Y, huyện L , tỉnh Hòa Bình. Vắng 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:

Trong năm 2017, Nguyễn Thanh T ký hợp đồng làm Tổng đại lý xổ số với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) xổ số kiến thiết tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Công ty xổ số) và được giao phụ trách địa bàn thị trấn C - huyện L ; Hồ Thị Thanh H ký hợp đồng làm đại lý xổ số với Công ty xổ số phụ trách xã B , huyện Y . Nguyễn Thanh T, Hồ Thị Thanh H lợi dụng danh nghĩa làm đại lý xổ số, đã vận động, hướng dẫn và thống nhất với các thư ký việc bán số lô, số đề cho người chơi sau đó tổng hợp vào bảng thống kê (Bảng tổng hợp số lô, số đề viết tay) và chụp ảnh gửi cho T, H trước giờ mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc hàng ngày qua tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại của T, H hoặc trực tiếp chuyển bảng kê đến nơi làm việc của T. Khi nhận được tin nhắn của các thư ký chuyển đến thì T, H trả lời lại là “OK” hoặc sau khi chuyển tin nhắn các thư ký gọi điện xác nhận với T, H qua zalo. Sau khi nhận được các số lô, số đề qua tin nhắn hoặc nhận bảng kê do các đối tượng chuyển đến T, H lọc số rồi vào bảng kê chuyển một phần cho Công ty xổ số theo chỉ tiêu giao khoán, phần còn lại T giữ lại để trực tiếp được thua đánh bạc với người chơi. Số tiền thắng thua được thống nhất căn cứ kết quả quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày. Số tiền thắng thua sẽ được T thanh toán vào ngày hôm sau. Để thực hiện hành vi phạm tội, tháng 9/2017 T thuê Nguyễn Mạnh C , tháng 3/2018 thuê Nguyễn Hiền H2 giúp việc cho hoạt động tổ chức đánh bạc của mình. Cụ thể: H2 có nhiệm vụ vào khoảng 17 giờ hàng ngày đến văn phòng công ty xổ số nơi T làm việc để trực tiếp nhận bảng số lô, số đề do các thư ký chuyển trực tiếp, sau đó phô tô thành 02 bản, để chuyển cho T và cho các thư ký đồng thời giúp T nhập số liệu vào bảng kê để T chuyển đến Công ty xổ số; C hàng ngày đến các điểm ghi số lô, số đề (Thư ký) thanh toán số tiền được, thua ngày hôm trước, đối chiếu số liệu khi không thống nhất sau đó mang số tiền thu lời về cho Tùng hoặc để tại Văn phòng công ty xổ số của Tùng tại thị trấn C

Các thư ký (đại lý) trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi có nhu cầu tùy theo số chơi mà không bán vé xổ số rồi vào bảng kê ghi rõ số lô, số đề tương ứng số tiền rồi chụp ảnh bảng kê hoặc soạn tin nhắn số lô, số đề gửi cho Nguyễn Thanh T, Hồ Thị Thanh H qua zalo. Nguyễn Thanh T chi trả cho các thư ký 17% “hoa hồng” trên tổng số tiền bán số lô, số đề trong ngày. Nguyễn Thanh T trực tiếp thanh toán thắng, thua với các thư ký vào ngày hôm sau còn các thư ký thanh toán với người mua số lô, số đề trúng thưởng. Tỷ lệ trúng thưởng được thống nhất như sau:

Đối với đề 2 số (Tính hai số cuối từ giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc trong ngày) nếu trúng đề sẽ được trả gấp 80 lần số tiền bỏ ra đánh đề.

Đối với lô 2 số (Tính hai số cuối từ giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc trong ngày, có tổng hai mươi bảy giải) thì người đánh phải trả 23.000đ/1 điểm, nếu trúng thưởng sẽ được trả 80.000đ (đồng)/1 điểm.

Đối với các số lô xiên gồm: Xiên 2 (Tính hai số cuối từ giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc trong ngày) nếu trúng xiên 2 được trả gấp 10 lần tiền mà người chơi đã bỏ ra.

Xiên 3 (Tính ba số cuối từ giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc trong ngày) nếu trúng xiên 3 được trả gấp 40 lần tiền mà người chơi đã bỏ ra.

Xiên 4 (Tính bốn cặp hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy kết quả xổ số miền bắc trong ngày) nếu trúng xiên 4 được trả gấp 100 lần tiền mà người chơi đã bỏ ra.

Đối với lô tô 3 số (ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc trong ngày) thì người đánh được trả gấp 420 lần số tiền bỏ ra đánh.

Đối với lô tô 4 số (bốn số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc trong ngày) thì người đánh được trả gấp 1000 lần số tiền bỏ ra đánh.

Đối với dòng, đầu, đít, kép bằng, kép lệch là cách gọi do các Bị cáo thống nhất với nhau về các số đề để thuận tiện hơn trong việc mua bán và tính toán số đề. (Ví dụ kép bằng là chỉ 10 số đề có hai số giống nhau: 00,11,22...cho đến 99; Đề đầu là chỉ 10 số đề có số đầu (Hàng chục) là một số; Đề đít là chỉ 10 số đề có số đuôi (Hàng đơn vị) là một số ,...).

Về cơ cấu giải của xổ số kiến thiết Miền Bắc không có lô 2 số đánh theo điểm 23.000đ/1 điểm(của hai mươi bảy giải tính từ giải đặc biệt đến giải bảy); không có các số lô xiên(từ xiên 2 đến xiên 4); không có đề đầu, đề đít, không có dòng, kép bằng, kép lệch và việc bán vé xổ số tùy theo mệnh giá vé 2.000đ, 5.000đ,10.000đ. Mức chi trả khi trúng thưởng đối với hai số cuối của giải đặc biệt là 65.000đ do công ty xổ số phát hành. Số tiền hoa hồng Công ty xổ số ký hợp đồng với tổng đại lý xổ số Nguyễn Thanh T tối đa là 15% trên tổng số tiền bán vé hàng ngày, T tự chi hoa hồng cho các đại lý.

Về cách thức thanh toán: T thống nhất với các thư ký sẽ thanh toán vào ngày hôm sau, nếu số tiền trúng thưởng lớn hơn số tiền gốc thì T phải trực tiếp bỏ tiền ra để thanh toán cho các thư ký để trả cho người đánh bạc (người mua số lô, số đề), còn nếu số tiền trúng thưởng nhỏ hơn số tiền gốc thì T được hưởng lợi từ số tiền đó. Còn các thư ký (đại lý) bán số lô số đề và được hưởng 17% hoa hồng trên tổng số tiền bán mà không phụ thuộc vào kết quả có trúng thưởng hay không.

Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thanh T và đồng phạm được diễn ra thường xuyên, kế tiếp và liên tục trên cơ sở lời khai của bị cáo T, H2, C và các đối tượng bán số lô, số đề. Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra

(CQCSĐT) Công an huyện L làm rõ số tiền 18.920.000đ được thu giữ tại nơi làm việc của Tùng tại số nhà 93, khu 3, thị trấn C xác định là số tiền sau khi trả thưởng của ngày 22/12/2018 còn lại mà bị cáo Nguyễn Mạnh C mang về cho Tùng. Đến ngày 23/12/2018, Nguyễn Thanh T và các đối tượng đã bị Cơ quan Công an huyện L phát hiện và bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề.

Cụ thể:

Ngày 23/12/2018, Nguyễn Thanh T tổ chức cho các đối tượng trên địa bàn huyện L và xã B, huyện Y bán số lô, số đề chuyển cho T, H thông qua phần mềm Zalo với tổng số tiền đánh là 169.306.000đ. Trong đó, từ tài khoản “Nguyễn Thanh T” được đăng ký bằng số điện thoại 0987255755 mang tên Nguyễn Thanh T trên máy điện thoại di động Iphone 6 màu vàng, số IMEL 356148090636066 nhận từ 24 đối tượng có tin nhắn ảnh số lô, số đề với tổng số tiền đánh là 93.518.000đ. Từ tài khoản Zalo “Hồ Thị Ngọc H” được đăng ký bằng số điện thoại 0983.184.909 mang tên Hồ Thị Thanh H trên máy điện thoại di động Iphone6 có số IMEL 35836806026163 nhận từ 16 đối tượng có tin nhắn ảnh số lô, số đề với tổng số tiền đánh là 75.788.000đ. Sau khi nhận ảnh ghi số lô, số đề qua phần mềm zalo, trong ngày 23/12/2018, Nguyễn Thanh T cùng Hồ Thị Thanh H đã lọc các số có số tiền đánh lớn ghi ra bảng kê chi tiết bán vé lô tô 3 số, 4 số để Fax đến Công ty xổ số tổng số tiền 13.070.000đ. Số tiền gốc còn lại là 156.236.000đ, Nguyễn Thanh T trực tiếp đánh bạc với các đối tượng, bị cáo trong vụ án.

Căn cứ Biên bản kiểm tra hành chính, lời khai các đối tượng Nguyễn Khắc Diệu L; Bùi Văn T; Hoàng Ngọc H3. Hồi 18h40’ ngày 23/12/2018, CQ CSĐT Công an huyện L ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lập biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh T tại số nhà 93, khu 3, thị trấn C, L, Hòa Bình để làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đồng thời CQ CSĐT Công an huyện L tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ làm việc, chỗ ở của T để tiến hành điều tra.

Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ làm việc của Nguyễn Thanh T tại số nhà 93, khu 3, thị trấn C, L, Hòa Bình, CQ CSĐT Công an huyện L thu giữ của Tùng 07 bảng kê lô tô, 05 bảng kê số lô, số đề ghi ngày 23/12/2018; số tiền 18.920.000đ (Mười tám triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng); 01 máy tính, 02 điện thoại của T, H và các đồ vật khác.

* Ngày 14 tháng 8 năm 2020, CQ CSĐT Công an huyện L ra quyết định trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký đối với 07 bảng kê lô tô và 05 bảng kê số lô, số đề. Tại bản kết luận giám định số 251/KLGD-CAT-PC09 ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hoà Bình kết luận các chữ

viết, chữ số mực xanh trong 07 bảng kê lô tô, 05 bảng kê số lô, số đề do Hồ Thị Thanh H viết ra.

*Đối chiếu kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc ngày 23/12/2018 như sau: Thời gian mở thưởng hồi 18h15, thời gian kết thúc hồi 18h30, cơ cấu giải thưởng gồm: Giải đặc biệt: 47493; giải nhất: 96106; giải nhì: 03840, 71903; giải ba: 65422, 59669, 19627, 31691, 77344, 34459; giải tư: 2103, 0888, 0341, 8898; giải năm: 2469, 2410, 8248, 5338, 4818, 0122; giải sáu: 714, 693, 772; giải bảy: 52,00, 50,91.

Số tiền trúng thưởng được xác định căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền bắc ngày 23/12/2018 đối chiếu với số lô, số đề do các thư ký chuyển đến T, H là 181.415.000đ.

* Quá trình điều tra làm rõ, trong ngày 23/12/2018, T, H làm chủ lô, đề đã tổ chức cho 31 thư ký bán số lô, số đề rồi chụp ảnh bảng kê gửi tin nhắn cho T, H qua phần mềm zalo với tổng số tiền là 238.496.000đ (gồm tiền gốc:119.376.000đ và tiền trúng thưởng: 119.120.000đ) để đánh bạc, trực tiếp ăn thua với Nguyễn Thanh T, bao gồm: Bùi Văn Th: 6.973.000 đồng; Đỗ Xuân Tr :18.449.000đ; Đinh Văn Đ: 5.836.000đ; Nguyễn Thanh M: 10.476.000đ; Phạm Văn H5: 45.904.000đ; Nguyễn Văn L : 10.666.000đ; Nguyễn Quang Đô: 1.309.000đ; Bùi Minh K: 292.000 đ; Nguyễn Văn D: 4.969.000đ; Vũ Thị Ch: 3.092.000đ; Nguyễn Hải Y: 352.000 đ; Bùi Hồng C: 1.485.000đ; Hoàng Thị Ch: 368.000đ; Phạm Thanh H7: 154.000 đ; Trần Thị H6: 8.412.000đ; Bùi Thị L: 5.287.000đ; Nguyễn Thị Thanh N : 14.342.000đ; Ngô Thị M: 2.329.000đ; Nguyễn Thùy D: 3.878.000đ; Dữ Thị P : 13.175.000đ; Mai Thị H3: 6.870.000đ; Nguyễn Văn S1: 26.870.000đ; Hoàng Ngọc H2: 5.010.000đ; Đinh Thị Ng: 4.760.000đ; Vũ Xuân Đ: 4.927.000đ; Nguyễn Thị T: 2.976.000đ; Trần Thị Hồng Th: 1.124.000đ; Nguyễn Văn Q: 1.701.000 đ; Bùi Thị Huệ: 12.130.000đ; Bùi Thị Ái: 2.564.000đ; Nguyễn Hồng Sơn: 11.816.000đ.

* Riêng Nguyễn Khắc Diệu Linh có hành vi bán số lô, số đề để chuyển cho Tùng với số tiền 1.365.000đ, chưa kịp chuyển cho Nguyễn Thanh T thì bị phát hiện, bắt giữ.

* Quá trình điều tra xác định ngày 23/12/2018, Nguyễn Thanh T còn nhận tin nhắn ảnh chụp bảng kê số lô, số đề của 9 đối tượng và chuyển tin nhắn ảnh chụp bảng kê số lô, số đề cho 01 đối tượng để đánh bạc với tổng số tiền là: 166.525.000đ (gồm tiền gốc là: 104.230.000đ và tiền trúng thưởng là: 62.295.000đ). Cụ thể như sau: Zalo “Thuannguyenhb”: 1.465.000đ; Zalo “Dung nguyên”: 5.255.000đ; Zalo “Hai a binh”: 7.355.000đ; Zalo “Thang Giang”: 8.330.000đ; Zalo “A Toan P Thanh”: 18.620.000đ; Zalo “Tuan

Yen”: 36.825.000đ; Zalo “Dậu”: 16.520.000đ; Zalo “A kien” : 855.000đ; Zalo “A cương”: 1.000.000đ; zalo“ C Pha” : 70.300.000đ.

* Điều tra đã làm rõ, ngày 23/12/2018 các bị cáo giúp Nguyễn Thanh T thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho những người không quen biết, không xác định được tên tuổi và số lượng người mua số lô, số đề cụ thể, cũng như chưa thanh toán tiền trúng thưởng cho ai, cụ thể như sau: Bùi Văn Thắng: 6.973.000đ; Đỗ Xuân Trọng: 18.449.000đ; Đinh Văn Đức: 5.836.000đ; Nguyễn Thanh Mai: 10.476.000đ; Phạm Văn Hoàn: 45.904.000đ; Nguyễn Văn L : 10.666.000đ; Hoàng Ngọc Hưng: 5.010.000đ; Nguyễn Văn Sơn: 26.870.000 đ; Dư Thị P : 13.175.000đ; Mai Thị Hương: 6.870.000đ; Trần Thị Huyền: 8.412.000đ; Nguyễn Thị Thanh N : 14.342.000đ; Bùi Thị Linh: 5.287.000đ; Bùi Thị H1: 12.130.000đ; Nguyễn Hồng S2: 11.816.000đ.

* Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L đã tách hành vi đánh bạc trước ngày 23/12/2018 và hành vi đánh bạc của 10 đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch đánh bạc với Tùng ngày 23/12/2018.

*** *Tại bản án hình sự sơ thẩm số 21/2022/HS-ST ngày 04/10/2022, Tòa án nhân huyện L , tỉnh Hòa Bình đã quyết định:***

- Tuyên bố: các bị cáo Nguyễn Thanh Tùng; Hồ Thị Thanh H , Nguyễn Mạnh C và Nguyễn Hiền H2, Nguyễn Văn S1, Phạm Văn H5 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo: Nguyễn Thanh T; Hoàng Ngọc H3, Bùi Văn Th, Dư Thị P , Đỗ Xuân Tr, Đinh Văn Đ, Nguyễn Thanh M, Nguyễn Văn L , Mai Thị H4, Bùi Thị L, Bùi Thị H1, Nguyễn Thị Thanh N , Nguyễn Hồng S2 và Trần Thị H6 phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T30 (Ba mươi) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. .

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T42 (Bốn mươi hai) tháng tù.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Thanh T phải chấp hành hình phạt chung 72 (Bảy mươi hai) tháng tù.

- Căn cứ vào điểm a, c khoản 1 Điều 322; Điều 17; khoản 2 Điều 51, Điều 58; Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Hồ Thị Thanh H 26 (Hai mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm a, c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh C 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù

được tính từ ngày chấp hành án (được trừ đi thời gian tạm giam tạm giữ từ 23/12/2018 đến ngày 01/02/2019).

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày chấp hành án.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh N 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày chấp hành án.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Bùi Thị H1 9 (Chín) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày chấp hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về hình phạt của các bị cáo khác; xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Ngày 06/10/2022, bị cáo Nguyễn Thị Thanh N có đơn kháng cáo xin hưởng án treo.

Ngày 07/10/2022, bị cáo Nguyễn Thanh T, bị cáo Nguyễn Mạnh C, bị cáo Hồ Thị Thanh H, bị cáo Nguyễn Văn L đều có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và kêu oan.

Ngày 10/10/2022, bị cáo Bùi Thị H1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

****Tại phiên tòa phúc thẩm:***

Các bị cáo Nguyễn Thị Thanh N, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Mạnh C, Hồ Thị Thanh H, Bùi Thị H1: giữ nguyên kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn L thay đổi kháng cáo: không kháng cáo kêu oan, chuyển sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- *Luật sư Võ Đình Đức nêu quan điểm bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mạnh C: ngày 23/12/2018, bị cáo C thực hiện việc đi thu tiền xổ số theo Hợp đồng lao động đã ký với bị cáo T, không phải đi thu tiền lô đề như cơ quan điều tra đã quy kết. Lời khai của các bị cáo khác trong vụ án đều khẳng định không thực hiện mua bán trao đổi, thanh toán đối chót với bị cáo C. Hồ sơ vụ án không có tài liệu, chứng cứ nào thể hiện việc bị cáo giúp sức cho bị cáo T tổ chức đánh bạc ngày 23/12/2018. Cấp sơ thẩm đã không xem xét toàn diện, khách quan các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, tuyên bố bị cáo C phạm tội Tổ chức đánh bạc là không có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử xác định bị cáo C không phạm tội. Luật sư đồng ý với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.*

- *Luật sư Phạm Duy Bình nêu quan điểm bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh T: quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã có những vi phạm nghiêm trọng: các biên bản khám xét, thu giữ, niêm phong vật*

chứng không được lập tại hiện trường. Bút lục số 21 có dấu hiệu bị tẩy xóa, bị cáo đã yêu cầu làm rõ nhưng không được chấp nhận; thời điểm bắt giữ bị cáo T còn chưa được làm sáng tỏ. Các bút lục là Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị cáo T gồm bút lục 21, 1834, 1837 đều có dấu hiệu bị sửa chữa nội dung nhưng chưa được giám định lại theo yêu cầu của bị cáo. Bản gốc các lời khai là căn cứ buộc tội bị cáo hiện đã thất lạc. Ngoài ra, cáo trạng quy kết bị cáo đánh bạc với 13 bị cáo, tuy nhiên không nêu được cụ thể: bị cáo đánh bạc với ai, số tiền đánh bạc từng người là bao nhiêu. Mặt khác, đối với tội “đánh bạc”, việc cơ quan điều tra thu giữ số tiền 18.920.000 đồng tại văn phòng của bị cáo T là không đúng quy định của pháp luật vì đây không phải vật chứng của vụ án. Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định hành vi của bị cáo T thực hiện thỏa mãn cấu thành tội phạm của 2 tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, thì căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 233/TANDTC-PC v/v trao đổi nghiệp vụ - ngày 01/10/2019 của Tòa án nhân dân tối cao: “trường hợp người thực hiện một hành vi nhưng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của nhiều tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nặng hơn”, chỉ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo T về một tội danh. Đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo T, xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án. Luật sư đồng ý với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

- *Luật sư Phạm Duy Bình nêu quan điểm bào chữa cho bị cáo Hồ Thị Thanh H* : toàn bộ lời khai của các bị cáo khác trong vụ án đều thể hiện chỉ biết bị cáo T; toàn bộ quá trình thực hiện công việc ghi lô, đề đầu do bị cáo T thực hiện. Ngày 23/12/2018, bị cáo đang thực hiện công việc tổng hợp doanh thu sổ xỏ để chuyển cho công ty thì cơ quan điều tra đến kiểm tra, không cho bị cáo tiếp tục thực hiện công việc. Việc cơ quan điều tra căn cứ vào chữ số, chữ viết của bị cáo tại 07 bảng kê sổ để quy kết bị cáo về hành vi tổ chức đánh bạc là không có căn cứ - vì bảng kê sổ là giấy tờ hợp pháp. Cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo Hà phạm tội tổ chức đánh bạc là đã xét xử oan sai cho bị cáo. Luật sư đồng ý với quan điểm của đại diện viện kiểm sát về việc hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án nhận thấy:

Về tố tụng:

- Thẩm phán, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuân thủ theo đúng quy định về pháp luật tố tụng hình sự.

- Tại phiên tòa sơ thẩm ,bị cáo T và luật sư cho rằng:

Thứ nhất: Bút lục 1834 thể hiện giờ bắt là hồi 18h40 ngày 23/12/2018 và giờ kết thúc hồi 18h45 ngày 23/12/2018, đã được giám định và kết luận là không bị sửa chữa, viết thêm nhưng giờ tại biên bản này bị trùng giờ với biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ tại CQĐT (*bút lục số 541*), do vậy cùng một thời gian thì bị cáo T không thể vừa có mặt tại nơi bị bắt là Khu 3, thị trấn C và vừa có mặt tại trụ sở CQĐT nên thời gian bắt giữ T là không đúng.

Thứ hai: Các bút lục số 21, 1834 và 1837 có nội dung không giống nhau, HĐXX không có căn cứ nào để xác định văn bản nào là giả hay là thật.

Về nội dung:

Ngày 23/12/2018, bị cáo T đã chụp ảnh chuyển bảng đến tài khoản Zalo mang tên “C Pha” để đánh bạc với số tiền 70.300.000đ (số tiền thực đánh là 54.300.000 đ; số tiền trúng thưởng là 16 .000.000đ).

Tại bản tự khai (bút lục số 2495, 2496), biên bản ghi lời khai của Trần Thị Ph (bút lục số 791-792; 2493) và biên bản đối chất giữa T với Ph (bút lục số 793), Trần Thị Ph không thừa nhận hành vi nhận bảng số lô, số đề từ T. Vì vậy, CQĐT đã tách vụ án đối với Trần Thị Ph để xử lý sau.

Nhận thấy, CQĐT chưa làm rõ bản chất mối liên hệ giữa Trần Thị Ph với đối tượng có tên tài khoản Zalo là “C Pha”; chưa xác minh làm rõ tài khoản Zalo tên “C Pha” có phải là của Trần Thị Ph hay không, có nhận tin trao đổi nhận bảng số lô, số đề của Nguyễn Thanh T hay không, nhưng xét xử bị cáo T về tội đánh bạc đối với hành vi chuyển bảng cho Trần Thị Ph và tách hành vi của Trần Thị Ph để xử lý sau là vi phạm nguyên tắc xác định sự thật vụ án theo Điều 15 BLTTHS.

Để làm rõ sự thật khách quan, có căn cứ vững chắc lý giải các mâu thuẫn còn tồn tại trong hồ sơ vụ án, xét thấy cần thiết phải hủy vụ án để điều tra làm rõ các nội dung nêu trên. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 358 BLTTHS, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2022/HS-ST ngày 04/10/2022 của TAND huyện L, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện L để điều tra lại vụ án.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

1. Về tố tụng: Các bị cáo Nguyễn Thị Thanh N, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Mạnh C, Hồ Thị Thanh H, Nguyễn Văn L, Bùi Thị H1 kháng cáo trong thời hạn luật định, được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

2. Về nội dung:

[2.1] Qua quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định:

Lợi dụng danh nghĩa Tổng đại lý của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hòa Bình, từ năm 2016, 2017, 2018 Nguyễn Thanh T cùng vợ là Hồ Thị Thanh H gặp gỡ, hướng dẫn các thư ký bán số lô, số đề sau đó vào bảng kê và chụp ảnh gửi cho T qua Zalo hoặc trực tiếp chuyển bảng đến nơi làm việc của T. Nguyễn Thanh T trả hoa hồng cho các thư ký bán số đề từ 15-17%; trả từ 500đ -1000đ/1 điểm lô. Hàng ngày, T và H tổng hợp các số lô số đề từ bảng kê do các thư ký chuyển đến, sau đó viết ra bảng kê để chuyển một phần đến Công ty xổ số kiến thiết Hòa Bình theo chỉ tiêu giao khoán. Phần còn lại T giữ để trực tiếp thắng thua với những người chơi.

Ngày 23/12/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện L lập biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh T, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thanh T, xác định: trong ngày 23/12/2018, Nguyễn Thanh T đã nhận bảng đánh số lô, số đề từ các thư ký với tổng số tiền là 238.496.000 (tiền gốc 119.376.000đ và tiền trúng thưởng 119.120.000đ). Cùng ngày, T còn nhận tin nhắn ảnh chụp bảng kê số lô, số đề của 09 đối tượng với tổng số tiền 96.225.000đ (số tiền thực đánh là 49.930.000đ; số tiền trúng thưởng là 46.295.000đ); chuyển số lô, số đề đánh bạc trực tiếp qua Zalo với tài khoản mang tên “C Pha” với tổng số tiền 70.300.000đ (số tiền thực đánh 54.300.000đ; số tiền trúng thưởng 16.000.000đ).

Ngày 04/10/2022, Tòa án nhân dân huyện L đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên bố 19 bị cáo phạm các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó, các bị cáo Nguyễn Thanh T, Hồ Thị Thanh H, Nguyễn Mạnh C không thừa nhận hành vi phạm tội. 16 bị cáo khác trong vụ án thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

[2.2] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thanh T, Hồ Thị Thanh H, Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Văn L, Nguyễn Thị Thanh N, Bùi Thị H1:

Hội đồng xét xử xét thấy:

Về tố tụng:

- Tại các Biên bản về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị cáo Nguyễn Thanh T ở các bút lục số 21, 1834 và 1837, thời gian giữ bị cáo T thể hiện nhiều giờ khác nhau trong ngày 23/12/2018. Trong đó, bút lục số 21 thể hiện giờ giữ người là 18h40'; Bút lục số 1834 thể hiện giờ giữ người là 18h40' và Bút lục số 1837 thể hiện giờ giữ người là 19h15' cùng ngày 23/12/2018. Đồng thời giữa bút lục 541 và bút lục 1834 còn trùng ngày giờ nhau. Bút lục 1834 là Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị cáo Nguyễn Thanh T vào hồi 18h40' ngày 23/12/2018 tại khu 3, thị trấn C, huyện L, tỉnh Hòa Bình. Bút lục số 541 là biên bản niêm phong đồ vật đối với bị cáo T tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L cũng vào hồi 18h40' ngày 23/12/2018.

Trong cùng một thời gian, bị cáo T không thể vừa có mặt tại nơi bị bắt là khu 3, thị trấn C và vừa có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra. Sự trùng ngày giờ này cũng chưa được làm rõ, và giữa các bút lục 21, 1834 và 1837 còn có sự mâu thuẫn, chưa được làm sáng tỏ.

Về nội dung:

- Trong ngày 23/12/2018, bị cáo T đã có hành vi đọc các con số cho bị cáo Hồ Thị Thanh H viết vào 05 tờ giấy A4 rồi chụp ảnh chuyển bằng đến tài khoản Zalo mang tên “C Pha” để đánh bạc với số tiền 70.300.000đ (số tiền thực đánh 54.300.000đ; số tiền trúng thưởng 16.000.000đ). Theo lời khai nhận của Nguyễn Thanh T thì tài khoản Zalo có tên “C Pha” là Trần Thị Ph, trú tại Khu 5, thị trấn C, L (bút lục 569 - 572). Tuy nhiên, tại bản tự khai (bút lục số 2495, 2496), biên bản ghi lời khai của Trần Thị Ph (bút lục số 791-792; 2493) và biên bản đối chất giữa Nguyễn Thanh T và Trần Thị Ph (bút lục số 793) thì Trần Thị Ph không thừa nhận hành vi nhận bằng số lô, số đề do Nguyễn Thanh T chuyển qua Zalo. Cơ quan điều tra cũng chưa tiến hành xác minh làm rõ tài khoản Zalo tên “C Pha” được đăng ký bằng số điện thoại nào, thuộc sở hữu của ai, có phải là tài khoản Zalo của Trần Thị Ph hay không; tin nhắn trong tài khoản Zalo mang tên “C Pha” có nội dung tin nhắn trao đổi nhận bằng số lô, số đề của Nguyễn Thanh T hay không. Do chưa làm rõ được mối liên quan giữa Trần Thị Ph và tài khoản Zalo “C Pha” để khởi tố đối với Trần Thị Ph nên CQĐT đã tách vụ án đối với Trần Thị Ph để xử lý sau. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm vẫn quy kết bị cáo Nguyễn Thanh T có thực hiện hành vi đánh bạc cùng Trần Thị Ph với số tiền 70.300.000đ trong ngày 23/12/2018 là chưa khác quan, toàn diện, vi phạm nguyên tắc xác định sự thật vụ án theo Điều 15 BLTTHS.

Do vậy, để đúng giá đúng, khách quan toàn diện vụ án, cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại, làm rõ các mâu thuẫn và những nội dung còn chưa sáng tỏ như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình là phù hợp.

Việc hủy án là khách quan, do Tòa án cấp sơ thẩm đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu giám định, làm rõ những vấn đề còn mâu thuẫn nhưng không được làm rõ, tuy nhiên Viện kiểm sát nhân dân huyện L vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Cấp sơ thẩm căn cứ quy định tại điều 298 của Bộ luật tố tụng hình sự về giới hạn xét xử, tiến hành đưa vụ án ra xét xử là đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

*Về án phí: do hủy bản án sơ thẩm, những người kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 điều 355; điểm a khoản 1 điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 21/2022/ST-HS ngày 04/10/2022 của TAND huyện L, tỉnh Hòa Bình. Chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện L để điều tra lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về án phí: các bị cáo Nguyễn Thanh T, Hồ Thị Thanh H, Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Văn L, Nguyễn Thị Thanh N, Bùi Thị H1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án: 05/01/2023.

Nơi nhận:

- TANDCC tại Hà Nội; ,
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình
- TAND huyện L ,
- VKSND huyện L ,
- Công an huyện L ,
- THADS huyện L ,
- Bị cáo; NCQLNVLQ;
- Người bào chữa.
- Lưu HSVA.

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

(đã ký)

Lý Thị Đoàn