

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

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

Bản án số: 16/2024/HS-PT

Ngày 05-02-2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Thành.

Các thẩm phán: Bà Đỗ Thị Hà

Ông Vũ Duy Luân

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Thị Sáng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia phiên tòa:**
Ông Đỗ Xuân Trường - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 176/2023/TLPT-HS ngày 27 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo Phạm Duy Đ và đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo Phạm Công C, Đỗ Quý P, Phạm Duy H và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đối với bản án hình sự sơ thẩm số 101/2023/HSST ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình.

* Các bị cáo có kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị:

1. **Phạm Công C**, sinh năm 1960; tại tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: Thôn HT, xã ĐC, huyện ĐH, Thái Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Công L (đã chết). Ông L được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì và bà: Bùi Thị C (đã chết); Có vợ: Nguyễn Thị L, có 4 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tháng 3/1980 tham gia Quân đội đến tháng 9/1983 xuất ngũ. Bị cáo bị tạm giữ ngày 29/3/2023 chuyển tạm giam ngày 01/4/2023 đến ngày 14/7/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh. (Có mặt)

2. **Đỗ Quý P**, sinh năm 1998; tại tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: Thôn XT, xã ĐC, huyện ĐH, Thái Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông: Đỗ Quý D và bà: Nguyễn Thị P; Có vợ: Lê Thị Thu U, có 2 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 14/2/2017 tham gia Quân đội đến ngày 23/01/2019 xuất ngũ về địa P. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

* *Bị cáo có kháng cáo:* **Phạm Duy H**, sinh năm 1972; tại tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: Thôn HT, xã ĐC, huyện ĐH, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Duy H (đã chết) và bà: Vũ Thị K; Có vợ: Phạm Thị T, có 3 con; Tiền sự: Không; Tiền án: Có 01 tiền án, bản án hình sự số 21/2021/HS-ST ngày 21/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư xử phạt Phạm Duy H 06 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 01 năm, phạt bổ sung 10 triệu đồng, án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng về tội “Đánh bạc. H đã nộp án phí và tiền phạt bổ sung ngày 14/7/2021, chấp hành xong hình phạt chính ngày 21/5/2022. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Vắng mặt)

* *Bị cáo không kháng cáo, bị Viện kiểm sát kháng nghị:* **Phạm Duy Đ**, sinh năm 1971; tại tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: Thôn HT, xã ĐC, huyện ĐH, Thái Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Duy T (đã chết) và bà: Vũ Thị C (đã chết); Có vợ: Nguyễn Thị H và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo hiện đang đi chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. (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:

Trong thời gian từ ngày 21/10/2022 đến ngày 28/3/2023, Phạm Duy Đ có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại nhà nhiều ngày cho nhiều người để thu lợi bất chính. Cách thức đánh bạc như sau: Đ sử dụng số điện thoại số thuê bao 0984.362.620 đăng ký tài khoản Zalo “Duy Đ” và số điện thoại 0767.631.832 đăng ký tài khoản Zalo “Thắng” làm P tiện liên lạc mua bán số lô, số đề với người chơi. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hằng ngày, Đ và người chơi tự đối chiếu kết quả xác định thắng, thua. Đối với số đề, dùng 2 số cuối (áp dụng đối với số đề 2 số), 3 số cuối (áp dụng đối với số đề ba càng) hoặc 4 số cuối (áp dụng đối với số đề bốn càng) của giải đặc biệt làm căn cứ xác định thắng thua. Nếu số đề đã mua trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì người mua số đề 2 số đó trúng thưởng và số tiền trúng thưởng gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua cặp số đó; nếu số đề đã mua trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt thì người mua số đề 3 số đó trúng thưởng và số tiền trúng thưởng gấp 400

lần số tiền đã bỏ ra mua cặp số đó; nếu số đề đã mua trùng với 4 số cuối của giải đặc biệt thì người mua số đề 4 số đó trúng thưởng và số tiền trúng thưởng gấp 1.500 lần số tiền đã bỏ ra mua cặp số đó. Đối với số lô, dùng 2 số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy để làm căn cứ xác định thắng thua. Nếu số đã mua trùng với 2 số cuối của 1 trong các giải đó thì người mua số lô đơn đó trúng thưởng và số tiền trúng thưởng tương ứng 80.000 đồng/1 điểm; nếu cặp số đã mua cùng lúc trùng với 2 số cuối của 2 giải thì người mua số lô xiên 2 đó trúng thưởng và số tiền trúng thưởng tương ứng 100.000 đồng/1 điểm; nếu 3 cặp số đã mua cùng lúc trùng với 2 số cuối của 3 giải thì người mua số lô xiên 3 đó trúng thưởng và số tiền trúng thưởng tương ứng 450.000 đồng/1 điểm; nếu 4 cặp số đã mua cùng lúc trùng với 2 số cuối của 4 giải thì người mua số lô xiên 4 đó trúng thưởng và số tiền trúng thưởng tương ứng 1.500.000 đồng/1 điểm. Trong trường hợp số hoặc cặp số đã mua đó cùng lúc trùng với nhiều giải và thỏa mãn quy định trúng thưởng cơ bản trên thì tùy vào việc số lần trùng đó mà số tiền trúng thưởng được tăng lên theo số lần trùng. Sau khi đối chiếu kết quả, xác định số trúng thưởng và không trúng thưởng, Đ tính toán số tiền thắng, thua trong bảng lô, đề ngày hôm đó và trả thưởng cho người chơi. Hình thức thanh toán tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng do Đ và người chơi tự quy định với nhau, sau khi đối trừ giữa số tiền mua và tiền trúng thưởng thì hai bên có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua số tài khoản 3405205106920 của Đ mở tại ngân hàng Agribank chi nhánh ĐH.

1. Bị cáo **Phạm Duy Đ**: Từ ngày 21/10/2022 đến ngày 28/3/2023, bị cáo bán số lô, số đề cho 10 người đều ở cùng xã với bị cáo (5 bị cáo và 5 người khác), gồm: Phạm Công C, Đỗ Quý P, Phạm Công Khải, Phạm Ngọc Quang, Phạm Duy H và Lê Văn Tùng, Đỗ Hữu Cung, Nguyễn Tiến Thâu, Nguyễn Duy Cảnh, Nguyễn Ngọc Văn. Trong đó: Có **95** ngày số tiền người chơi mua và trúng thưởng trên 5.000.000 đồng/1 ngày với tổng số tiền **1.240.290.000 đồng** (*số tiền Đ bán số lô, số đề là 607.890.000 đồng; số tiền người mua số lô, số đề trúng thưởng là 632.400.000 đồng*), ngày có số tiền người mua và trúng thưởng cao nhất là 36.580.000 đồng. Cụ thể như sau:

1- Ngày 21/10/2022: Đ bán cho người mua 3.200 điểm đề, 100 điểm lô với tổng số tiền là 5.500.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 8.000.000 đồng;

2- Ngày 23/10/2022: Đ bán cho người mua 2.350 điểm đề, 100 điểm lô với tổng số tiền là 4.650.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 5.600.000 đồng;

3- Ngày 24/10/2022: Đ bán cho người mua 2.600 điểm đề, 100 điểm lô với tổng số tiền là 4.900.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 1.600.000 đồng;

4- Ngày 25/10/2022: Đ bán cho người mua 2.300 điểm đề, 140 điểm lô với tổng số tiền là 5.520.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 6.400.000 đồng;

5- Ngày 26/10/2022: Đ bán cho người mua 2.200 điểm đề, 100 điểm lô với tổng số tiền là 4.500.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 3.200.000 đồng;

6- Ngày 27/10/2022: Đ bán cho người mua 1.850 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 3.920.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 8.800.000 đồng;

7- Ngày 28/10/2022: Đ bán cho người mua 3.000 điểm đề, 150 điểm lô, 240.000 đồng tiền số ba càng, 240.000 đồng tiền số 4 càng với tổng số tiền là 6.930.000 đồng; số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 10.400.000 đồng;

8- Ngày 29/10/2022: Đ bán cho người mua 1.250 điểm đề với tổng số tiền là 1.250.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.000.000 đồng;

9- Ngày 31/10/2022: Đ bán cho người mua 4.250 điểm đề, 120 điểm lô với tổng số tiền là 7.010.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 9.600.000 đồng;

10- Ngày 01/11/2022: Đ bán cho người mua 1.500 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 3.570.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.800.000 đồng;

11- Ngày 02/11/2022: Đ bán cho người mua 4.400 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 6.470.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 10.400.000 đồng;

12- Ngày 03/11/2022: Đ bán cho người mua 4.500 điểm đề, 100 điểm lô với tổng số tiền là 6.800.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 6.400.000 đồng;

13- Ngày 04/11/2022: Đ bán cho người mua 5.000 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 6.380.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 1.600.000 đồng;

14- Ngày 05/11/2022: Đ bán cho người mua 5500 điểm đề, 80 điểm lô với tổng số tiền là 7.340.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 1.600.000 đồng;

15- Ngày 07/11/2022: Đ bán cho người mua 1.800 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 3.870.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 2.400.000 đồng;

16- Ngày 09/11/2022: Đ bán cho người mua 1.300 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 3.370.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 7.200.000 đồng;

17- Ngày 12/11/2022: Đ bán cho người mua 4.750 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 6.130.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 9.600.000 đồng;

18- Ngày 13/11/2022: Đ bán cho người mua 6.200 điểm đề với số tiền là 6.200.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.000.000 đồng;

19- Ngày 14/11/2022: Đ bán cho người mua 7.400 điểm đề với số tiền là 7.400.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 8.000.000 đồng;

20- Ngày 15/11/2022: Đ bán cho người mua 8.300 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 10.370.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 18.400.000 đồng;

21- Ngày 16/11/2022: Đ bán cho người mua 1.170 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 2.550.000 đồng; số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.000.000 đồng;

22- Ngày 17/11/2022: Đ bán cho người mua 3.200 điểm đề, 100 điểm lô với tổng số tiền là 5.500.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 1.600.000 đồng;

23- Ngày 18/11/2022: Đ bán cho người mua 4.180 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 6.250.000 đồng; số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 8.000.000 đồng;

24- Ngày 19/11/2022: Đ bán cho người mua 2.700 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 4.770.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.000.000 đồng;

25- Ngày 20/11/2022: Đ bán cho người mua 4.400 điểm đề, 150 điểm lô với tổng số tiền là 7.850.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 12.800.000 đồng;

26- Ngày 21/11/2022: Đ bán cho người mua 2.650 điểm đề, 120 điểm lô với tổng số tiền là 5.410.000 đồng, không trúng thưởng;

27- Ngày 22/11/2022: Đ bán cho người mua 2.200 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 4.270.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là

2.400.000 đồng;

28- Ngày 26/11/2022: Đ bán cho người mua 5.000 điểm đề với số tiền là 5.000.000 đồng, người mua không trúng thưởng;

29- Ngày 27/11/2022: Đ bán cho người mua 7.950 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 9.330.000 đồng, người mua không trúng thưởng;

30- Ngày 28/11/2022: Đ bán cho người mua 2.700 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 4.080.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 8.000.000 đồng;

31- Ngày 29/11/2022: Đ bán cho người mua 1250 điểm đề, 110 điểm lô với tổng số tiền là 3.780.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 11.200.000 đồng;

32- Ngày 30/11/2022: Đ bán cho người mua 5.200 điểm đề, 150 điểm lô với tổng số tiền là 8.650.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 10.400.000 đồng;

33- Ngày 01/12/2022: Đ bán cho người mua 3.950 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 6.020.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 2.400.000 đồng;

34- Ngày 03/12/2022: Đ bán cho người mua 2.000 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 4.070.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 7.200.000 đồng;

35- Ngày 04/12/2022: Đ bán cho người mua 5.500 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 6.880.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 9.600.000 đồng;

36- Ngày 06/12/2022: Đ bán cho người mua 2.750 điểm đề, 180 điểm lô với tổng số tiền là 6.890.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 8.000.000 đồng;

37- Ngày 07/12/2022: Đ bán cho người mua 600 điểm đề, 150 điểm lô với tổng số tiền là 4.050.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 2.400.000 đồng;

38- Ngày 08/12/2022: Đ bán cho người mua 1.250 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 2.630.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 5.600.000 đồng;

39- Ngày 12/12/2022: Đ bán cho người mua 2.300 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 3.680.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 2.400.000 đồng;

40- Ngày 14/12/2022: Đ bán cho người mua 3.040 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 4.420.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 7.200.000 đồng;

41- Ngày 16/12/2022: Đ bán cho người mua 2.000 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 4.070.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.800.000 đồng;

42- Ngày 17/12/2022: Đ bán cho người mua 3.800 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 5.180.000 đồng; người mua không trúng thưởng;

43- Ngày 18/12/2022: Đ bán cho người mua 3.150 điểm đề; 90 điểm lô với tổng số tiền là 5.220.000 đồng, người mua không trúng thưởng;

44- Ngày 20/12/2022: Đ bán cho người mua 2.900 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 4.970.000 đồng; số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 10.400.000 đồng;

45- Ngày 22/12/2022: Đ bán cho người mua 4.000 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 6.070.000 đồng; người mua không trúng thưởng;

46- Ngày 23/12/2022: Đ bán cho người mua 4.600 điểm đề, 150 điểm lô với tổng số tiền là 8.050.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.800.000 đồng;

47- Ngày 24/12/2022: Đ bán cho người mua 5.400 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 6.780.000 đồng, người mua không trúng thưởng;

48- Ngày 26/12/2022: Đ bán cho người mua 3.500 điểm đề với số tiền là 3.500.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 24.000.000 đồng;

49- Ngày 30/12/2022: Đ bán cho người mua 3.200 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 5.270.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 2.400.000 đồng;

50- Ngày 04/01/2023: Đ bán cho người mua 6.100 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 7.480.000 đồng, người mua không trúng thưởng;

51- Ngày 08/01/2023: Đ bán cho người mua 2.800 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 4.870.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.800.000 đồng;

52- Ngày 09/01/2023: Đ bán cho người mua 3.450 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 4.830.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 12.000.000 đồng;

53- Ngày 12/01/2023: Đ bán cho người mua 4.350 điểm đề, 30 điểm lô với tổng số tiền là 4.870.000 đồng, 100.000 đồng tiền số 3 càn, số tiền người

đánh bạc trúng thưởng là 800.000 đồng;

54- Ngày 13/01/2023: Đ bán cho người mua 2.400 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 4.470.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.000.000 đồng;

55- Ngày 15/01/2023: Đ bán cho người mua 860 điểm đề, 120 điểm lô với tổng số tiền là 3.620.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 1.600.000 đồng;

56- Ngày 31/01/2023: Đ bán cho người mua 650 điểm đề, 60 điểm lô, 150.000 đồng tiền số 3 cang với tổng số tiền là 2.180.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.800.000 đồng;

57- Ngày 06/02/2023: Đ bán cho người mua 400 điểm đề, 210 điểm lô với tổng số tiền là 5.230.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 7.200.000 đồng;

58- Ngày 11/02/2023: Đ bán cho người mua 3.700 điểm đề, 150 điểm lô với tổng số tiền là 7.150.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 12.000.000 đồng;

59- Ngày 14/02/2023: Đ bán cho người mua 1.650 điểm đề, 90 điểm lô với tổng số tiền là 3.720.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 2.400.000 đồng;

60- Ngày 15/02/2023: Đ bán cho người mua 1.400 điểm đề, 60 điểm lô với tổng số tiền là 2.780.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.000.000 đồng;

61- Ngày 16/02/2023: Đ bán cho người mua 1.450 điểm đề, 120 điểm lô với tổng số tiền là 4.210.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.800.000 đồng;

62- Ngày 18/02/2023: Đ bán cho người mua 2.150 điểm đề, 160 điểm lô, 300.000 đồng lô xiên 2 với tổng số tiền là 6.130.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 2.400.000 đồng;

63- Ngày 19/02/2023: Đ bán cho người mua 2.600 điểm đề, 180 điểm lô với tổng số tiền là 6.740.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 3.200.000 đồng;

64- Ngày 20/02/2023: Đ bán cho người mua 950 điểm đề, 210 điểm lô với tổng số tiền là 5.780.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 8.000.000 đồng;

65- Ngày 21/02/2023: Đ bán cho người mua 4.900 điểm đề, 240 điểm lô

với tổng số tiền là 10.420.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 10.400.000 đồng;

66- Ngày 22/02/2023: Đ bán cho người mua 150 điểm lô với số tiền là 3.450.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 9.600.000 đồng;

67- Ngày 23/02/2023: Đ bán cho người mua 3.800 điểm đề, 240 điểm lô với tổng số tiền là 9.320.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 12.800.000 đồng;

68- Ngày 24/02/2023: Đ bán cho người mua 2.000 điểm đề, 210 điểm lô, 200.000 đồng lô xiên 3 với tổng số tiền là 7.030.000 đồng; người mua không trúng thưởng;

69- Ngày 28/02/2023: Đ bán cho người mua 150 điểm đề, 200 điểm lô, 250.000 đồng tiền số 3 cùng với tổng số tiền là 5.000.000 đồng; số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 8.000.000 đồng;

70- Ngày 01/3/2023: Đ bán cho người mua 210 điểm lô với số tiền là 4.830.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.800.000 đồng;

71- Ngày 02/3/2023: Đ bán cho người mua 180 điểm lô với số tiền là 4.140.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 2.400.000 đồng;

72- Ngày 03/3/2023: Đ bán cho người mua 1.400 điểm đề, 400 điểm lô với tổng số tiền là 10.600.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 8.000.000 đồng;

73- Ngày 04/3/2023: Đ bán cho người mua 2.900 điểm đề, 460 điểm lô với tổng số tiền là 13.480.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 13.600.000 đồng;

74- Ngày 05/3/2023: Đ bán cho người mua 2.000 điểm đề, 460 điểm lô với tổng số tiền là 12.580.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 24.000.000 đồng;

75- Ngày 06/3/2023: Đ bán cho người mua 1.650 điểm đề, 460 điểm lô với tổng số tiền là 12.230.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 8.000.000 đồng;

76- Ngày 07/3/2023: Đ bán cho người mua 1.400 điểm đề, 260 điểm lô, 1.000.000 đồng lô xiên 2 với tổng số tiền là 8.380.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.000.000 đồng;

77- Ngày 08/3/2023: Đ bán cho người mua 250 điểm lô với số tiền là 5.750.000 đồng, người mua không trúng thưởng;

78- Ngày 09/3/2023: Đ bán cho người mua 2.450 điểm đề, 340 điểm lô với tổng số tiền là 10.270.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 8.000.000 đồng;

79- Ngày 10/3/2023: Đ bán cho người mua 1.740 điểm đề, 300 điểm lô, 260.000 đồng tiền 3 càng với tổng số tiền là 8.900.000 đồng; số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 6.400.000 đồng;

80- Ngày 11/3/2023: Đ bán cho người mua 1.500 điểm đề, 460 điểm lô với tổng số tiền là 12.080.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 15.200.000 đồng;

81- Ngày 12/3/2023: Đ bán cho người mua 2.400 điểm đề, 350 điểm lô với tổng số tiền là 10.450.000 đồng, người mua không trúng thưởng;

82- Ngày 13/3/2023: Đ bán cho người mua 2.400 điểm đề, 250 điểm lô với tổng số tiền là 8.150.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 12.000.000 đồng;

83- Ngày 14/3/2023: Đ bán cho người mua 3.700 điểm đề, 350 điểm lô với tổng số tiền là 11.750.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 20.000.000 đồng;

84- Ngày 15/3/2023: Đ bán cho người mua 1.250 điểm đề, 300 điểm lô với tổng số tiền là 8.150.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 13.600.000 đồng;

85- Ngày 16/3/2023: Đ bán cho người mua 800 điểm đề, 340 điểm lô với tổng số tiền là 8.620.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 11.200.000 đồng;

86- Ngày 17/3/2023: Đ bán cho người mua 1.700 điểm đề, 420 điểm lô với tổng số tiền là 11.360.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 16.800.000 đồng;

87- Ngày 18/3/2023: Đ bán cho người mua 1.250 điểm đề, 4200 điểm lô với tổng số tiền là 10.910.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 14.400.000 đồng;

88- Ngày 19/3/2023: Đ bán cho người mua 900 điểm đề, 430 điểm lô với tổng số tiền là 10.790.000 đồng, người mua không trúng thưởng;

89- Ngày 20/3/2023: Đ bán cho người mua 1200 điểm đề, 380 điểm lô với tổng số tiền là 9.940.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 6.400.000 đồng;

90- Ngày 21/3/2023: Đ bán cho người mua 3.100 điểm đề, 200 điểm lô

với tổng số tiền là 7.700.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 6.000.000 đồng;

91- Ngày 22/3/2023: Đ bán cho người mua 1.920 điểm đề, 240 điểm lô với tổng số tiền là 7.440.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 11.200.000 đồng;

92- Ngày 23/3/2023: Đ bán cho người mua 2.240 điểm đề, 220 điểm lô với tổng số tiền là 7.300.000 đồng, người mua không trúng thưởng;

93- Ngày 24/3/2023: Đ bán cho người mua 1.330 điểm đề, 90 điểm lô, 30.000 đồng tiền ba càng, 30.000 đồng tiền 4 càng với tổng số tiền là 3.460.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.800.000 đồng;

94- Ngày 25/3/2023: Đ bán cho người mua 2.610 điểm đề, 140 điểm lô với tổng số tiền là 5.830.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 4.000.000 đồng;

95- Ngày 28/3/2023: Đ bán cho người mua 1.980 điểm đề, 170 điểm lô, 30.000 đồng tiền 3 càng, 60.000 đồng tiền 4 càng với tổng số tiền là 5.980.000 đồng, số tiền người đánh bạc trúng thưởng là 19.200.000 đồng;

Còn 48 ngày số tiền người mua số lô, số đề và trúng thưởng dưới 5.000.000 đồng/1 ngày, với tổng số tiền là 137.020.000 đồng.

2. Bị cáo **Phạm Công C** sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A76, lắp 02 SIM trong đó 01 SIM không hoạt động và 01 SIM số 0979.310.556, đăng ký tài khoản Zalo “Phạm Công C”. C mua số lô, số đề của Đ bằng hình thức nhắn tin đến tài khoản Zalo “Duy Đ” của Đ. C và Đ thanh toán tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng với nhau bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản giữa số tài khoản 107000881363 của C ở ngân hàng VietinBank và số tài khoản 3405205106920 của Đ ở ngân hàng AgriBank. Từ ngày 21/10/2022 đến ngày 28/3/2023, C mua các số lô, số đề của Đ. Trong đó có: 77 ngày số tiền đánh bạc trong một ngày từ 5.000.000 đồng trở lên, số tiền mua số lô, số đề là 372.670.000 đồng và tiền trúng thưởng 425.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **798.270.000** đồng (ngày có số tiền mua và trúng thưởng cao nhất là 28.770.000 đồng); có 44 ngày, số tiền mua và trúng thưởng dưới 5.000.000 đồng/1 ngày. Đến thời điểm bị phát hiện, C còn nợ Đ số tiền mua số lô, số đề là 9.250.000 đồng.

3. Bị cáo **Đỗ Quý P** sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, sử dụng sim số 0963.120.050 và sim số 0336.990.384. P mua số lô, số đề của Đ bằng hình thức nhắn tin văn bản đến số điện thoại 0984.362.620 của Đ. P và Đ thanh toán tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng với nhau bằng tiền mặt. Từ ngày 18/02/2023 đến ngày 23/3/2023, P đã mua các số lô, số đề của Đ;

trong đó: có 26 ngày số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên trong một ngày, số tiền mua số lô, số đề là 150.060.000 đồng và số tiền trúng thưởng là 159.600.000 đồng, tổng số tiền P đánh bạc là **309.660.000** đồng, ngày có số tiền mua và trúng thưởng cao nhất là 20.580.000 đồng; có 8 ngày P mua số lô, số đề dưới 5.000.000 đồng/1 ngày. Đến thời điểm bị phát hiện, P còn nợ Đ số tiền mua số lô, số đề là 9.850.000 đồng.

4. Bị cáo **Phạm Ngọc Quang** sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A50 lắp sim số 0985.391.510 đăng ký tài khoản Zalo “Ngọc Quang” mua số lô, số đề của Đ bằng hình thức nhắn tin đến tài khoản Zalo “Thắng” của Đ. Quang và Đ thanh toán tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng với nhau bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản giữa số tài khoản 108005284391 của Quang ở ngân hàng VietinBank và số tài khoản 3405205106920 của Đ ở ngân hàng AgriBank. Từ ngày 15/01/2023 đến ngày 28/3/2023, Quang đã mua các số lô, số đề của Đ. Trong đó: Có 5 ngày số tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng trong một ngày từ 5.000.000 đồng trở lên, ngày cao nhất là 18.500.000 đồng, số tiền mua số lô, số đề là 22.700.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 32.000.000 đồng, tổng số tiền Quang đánh bạc là **54.700.000** đồng. Có 4 ngày, tổng số tiền mua và trúng dưới 5.000.000 đồng/1 ngày. Đến thời điểm bị phát hiện, Đ còn nợ Quang tiền trúng thưởng là 8.500.000 đồng.

5. Bị cáo **Phạm Công Khải** sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 106 số 0908.992.356. Khải mua số lô, số đề của Đ bằng hình thức nhắn tin văn bản đến số điện thoại 0984.362.620 của Đ. Khải và Đ thanh toán tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng với nhau bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản giữa số tài khoản 3405205069693 của Khải ở ngân hàng AgriBank và số tài khoản 3405205106920 của Đ ở ngân hàng AgriBank. Từ ngày 06/01/2023 đến ngày 28/3/2023, Khải đã mua các số lô, số đề của Đ; trong đó: có 1 ngày 09/01/2023, số tiền mua số lô, số đề là 400.000 đồng, trúng thưởng 8.000.000 đồng, số tiền Khải đánh bạc **8.400.000** đồng; Có 21 ngày, số tiền mua số lô, số đề và trúng thưởng dưới 5.000.000 đồng/1 ngày. Đến thời điểm bị phát hiện, Khải còn nợ Đ số tiền mua số lô, số đề là 2.000.000 đồng.

6 Bị cáo **Phạm Duy H** đã 01 lần bị kết án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích, bị cáo sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung J2 số 0358.296.211 mua số lô, số đề của Đ bằng hình thức nhắn tin văn bản đến số điện thoại 0984.362.620 của Đ. H và Đ thanh toán tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng với nhau bằng tiền mặt. Từ ngày 23/3/2023 đến ngày 27/3/2023, H mua các số lô, số đề với Đ là 5 ngày. Số tiền mua số lô, số đề 2.100.000 đồng và

tiền trúng thưởng 1.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **3.700.000 đồng** (ngày thấp nhất là 50.000 đồng, cao nhất là 2.070.000 đồng).

*** Còn lại 5 đối tượng số tiền mua số lô, số đề với Đ và tiền trúng thưởng dưới 5.000.000 đồng gồm:**

1. Lê Văn Tùng từ ngày 30/01/2023 đến ngày 10/3/2023 mua 7 ngày với tổng số tiền 1.700.000 đồng, không có ngày nào trúng thưởng.
2. Đỗ Hữu Cung từ ngày 08/2/2023 đến ngày 23/3/2023 mua 13 ngày với tổng số tiền là 1.420.000 đồng, không có ngày nào trúng thưởng.
3. Nguyễn Tiến Thâu mua trong 2 ngày 26/2/2023 và 16/3/2023 với tổng số tiền là 100.000 đồng, không có ngày nào trúng thưởng.
4. Nguyễn Duy Cảnh mua trong 3 ngày 24, 26, 28/3/2023 với tổng số tiền là 330.000 đồng, không có ngày nào trúng thưởng.
5. Nguyễn Ngọc Văn mua trong 2 ngày 27 và 28/3/2023 với tổng số tiền là 480.000 đồng, trúng thưởng 2.400.000 đồng.

Ngoài ra Đ còn khai bán số lô, số đề cho Phạm Duy Diện tổng số tiền Diện mua và trúng là 19.645.000 đồng, không có ngày nào trên 5.000.000 đồng/1 ngày; Nguyễn Duy Điệp, ngày 06/01/2023 đã mua số lô với Đ là 1.1500.000 đồng, không trúng thưởng và Phạm Công Toàn đã mua số đề với Đ trong 2 ngày 13, 14/2/2023 là 1.000.000 đồng, không ngày nào trúng thưởng. Hiện nay Diện, Điệp và Toàn đều vắng mặt tại địa P, không rõ đi đâu, làm gì. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm nhưng chưa có kết quả, khi nào có kết quả xem xét xử lý sau.

Bản án hình sự sơ thẩm số 101/2023/HS-ST ngày 29/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình quyết định:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Duy Đ, Phạm Công C, Đỗ Quý P, Phạm Ngọc Quang, Phạm Công Khải, Phạm Duy H phạm tội “Đánh bạc”

2. Về áp dụng điều luật và hình phạt:

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 50; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Phạm Duy Đ 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/3/2023 đến ngày 24/7/2023. Phạt bổ sung 30.000.000 đồng để nộp 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; Điều 17; Điều 50; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự.

+ Xử phạt bị cáo Phạm Công C 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/3/2023 đến ngày 14/7/2023. Phạt bổ sung 25.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

+ Xử phạt bị cáo Đỗ Quý P 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án. Phạt bổ sung 15.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 50; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Duy H 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án. Phạt bổ sung 5.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật hình sự:

- Buộc bị cáo Phạm Duy Đ phải nộp số tiền 157.920.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo Phạm Công C phải nộp số tiền 367.650.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo Đỗ Quý P phải nộp số tiền 131.050.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo Phạm Ngọc Quang phải nộp số tiền 23.500.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo Phạm Công Khải phải nộp số tiền 10.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo Phạm Duy H phải nộp số tiền 1.600.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với bị cáo Phạm Ngọc Quang, Phạm Công Khải, xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo đối với các bị cáo.

Trong các ngày 03/10/2023, 11/10/2023, 13/10/2023 các bị cáo Đỗ Quý P, Phạm Công C, Phạm Duy H kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Quyết định kháng nghị số 15/QĐ-VKSĐH ngày 26/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 101/2023/HS-ST ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình đề nghị sửa bản án hình sự sơ thẩm theo hướng buộc các bị cáo

Phạm Duy Đ, Phạm Công C và Đỗ Quý P nộp số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và hưởng lợi để sung Ngân sách nhà nước.

Trước khi mở phiên tòa, bị cáo Phạm Duy H có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo. Tại phiên tòa các bị cáo Phạm Công C, Đỗ Quý P rút toàn bộ kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sau khi phân tích toàn bộ nội dung vụ án, xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo, xem xét việc rút đơn kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng Điều 348 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo Phạm Công C, Đỗ Quý P, Phạm Duy H.

- Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật Hình sự, sửa bản án số 101/2023/HSST ngày 29/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình theo hướng buộc các bị cáo Phạm Duy Đ, Phạm Công C và Đỗ Quý P nộp số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và hưởng lợi để sung Ngân sách nhà nước.

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] Các bị cáo Phạm Công C, Đỗ Quý P và Phạm Duy H rút toàn bộ kháng cáo, việc rút kháng cáo của các bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, không trái pháp luật. Vì vậy, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Phạm Công C, Đỗ Quý P và Phạm Duy H

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình thấy:

[2.1] Bị cáo Phạm Duy Đ đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là 1.240.290.000 đồng, trong đó số tiền bị cáo Đ bán số lô, số đề là 607.890.000 đồng (bị cáo đã được thanh toán 586.790.000 đồng; còn 21.100.000 đồng chưa được thanh toán do các bị cáo C, P, Khải nợ). Số tiền người mua lô, đề trúng bị cáo Đ phải trả là 632.400.000 đồng (bị cáo đã trả người trúng là 623.900.000 đồng, chưa trả Quang là 8.500.000 đồng). Như vậy, số tiền cần phải tịch thu của bị cáo Đ bao gồm 607.890.000 đồng dùng vào việc đánh bạc trừ đi số tiền 21.100.000 đồng các bị cáo đánh bạc còn nợ (bị cáo C 9.250.000 đồng, bị cáo P 9.850.000 đồng, bị cáo Khải 2.000.000 đồng) cộng với số tiền 8.500.000 đồng bị cáo Đ chưa trả tiền trúng lô, đề cho bị cáo Quang. Tổng là 595.290.000 đồng.

[2.2] Bị cáo Phạm Công C mua số lô, số đề của bị cáo Đ là 372.670.000 đồng (đã thanh toán cho bị cáo Đ 363.420.000 đồng; còn 9.250.000 đồng chưa

thanh toán). Bị cáo C trúng lô đề và đã nhận của bị cáo Đ tiền trúng lô đề là 425.600.000 đồng. Như vậy, số tiền cần phải tịch thu của bị cáo C là 425.600.000 đồng cộng với số tiền 9.250.000 đồng bị cáo C chưa trả bị cáo Đ. Tổng là 434.850.000 đồng.

[2.3] Bị cáo Đỗ Quý P đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của bị cáo Đ với tổng số tiền là 150.060.000 đồng (đã thanh toán cho bị cáo Đ 140.210.000 đồng, còn nợ 9.850.000 đồng). Số tiền bị cáo P trúng lô đề và đã nhận của bị cáo Đ là 159.600.000 đồng. Như vậy, số tiền cần phải tịch thu của bị cáo P là 159.600.000 đồng cộng với số tiền 9.250.000 đồng bị cáo P chưa trả bị cáo Đ. Tổng là 169.450.000 đồng.

[2.4] Bản án sơ thẩm số 101/2023/29/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH tuyên tịch thu số tiền của bị cáo Phạm Duy Đ là 157.920.000 đồng, bị cáo Phạm Công C là 367.650.000 đồng, bị cáo Đỗ Quý P là 131.050.000 đồng là vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước. Vì vậy, cần chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sửa bản án sơ thẩm về việc truy thu số tiền đối với từng bị cáo, cụ thể là: Bị cáo Đ 595.290.000 đồng; bị cáo C 434.850.000 đồng; bị cáo P 169.450.000 đồng.

[3] Về án phí: Do các bị cáo Phạm Công C, Đỗ Quý P, Phạm Duy H rút kháng cáo nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Áp dụng Điều 348 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo Phạm Công C, Đỗ Quý P, Phạm Duy H, bản án hình sự sơ thẩm số 101/2023/HSST ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình có hiệu lực pháp luật đối với hình phạt của các bị cáo Phạm Công C, Đỗ Quý P, Phạm Duy H.

2. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật Hình sự. Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sửa bản án hình sự sơ thẩm số 101/2023/HSST ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh Thái Bình về việc truy thu số tiền các bị cáo Phạm Duy Đ, Phạm Công C, Đỗ Quý P sử dụng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính.

2.1. Truy thu của bị cáo Phạm Duy Đ số tiền 595.290.000 đồng để nộp Ngân sách nhà nước.

2.2. Truy thu của bị cáo Phạm Công C số tiền 434.850.000 đồng để nộp Ngân sách nhà nước.

2.3. Truy thu của bị cáo Đỗ Quý P 169.450.000 đồng để nộp Ngân sách nhà nước.

3. Về án phí: Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Các bị cáo Phạm Công C, Đỗ Quý P, Phạm Duy H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. 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 kể từ ngày tuyên án 05/02/2024./.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Nhà tạm giữ Công an huyện Kiến Xương;
- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự huyện ĐH, tỉnh Thái Bình.
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(đã ký)**

Phạm Ngọc Thành

