

Bản án số: 88/2025/HS- PT
Ngày: 21/8/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Dương Văn Bản

Các thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Thế Doanh

2. Ông Đặng Minh Tuấn

- Thư K phiên toà: Bà Triệu Thị Tuyết, Thư K Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên toà:
Bà Đinh Thị Thu Huyền - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 8 năm 2025 tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 66/2025/TLPT-HS ngày 08/7/2025 do có kháng cáo của các bị cáo Dương Văn L, Dương Văn Th đối với bản án hình sự sơ thẩm số 48/2025/HS-ST ngày 06/6/2025 của Tòa án nhân dân huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Nay là Tòa án nhân dân khu vực 1 – Thái Nguyên).

***Bị cáo có kháng cáo:**

1. Họ và tên: **Dương Văn L**, sinh năm 1972; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Xóm Hin, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Nay là xã Phú Bình tỉnh Thái Nguyên); Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa: 7/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt N; là Đảng viên Đảng cộng sản Việt N, sinh hoạt tại Chi bộ xóm Hin, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 19/7/2024, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phú Bình ra Quyết định số 100-QĐ/UBND THU đình chỉ sinh hoạt đảng đối với Dương Văn Lợi; Con ông Dương Văn B (đã chết) và bà Ngô Thị V (đã chết); có vợ là Dương Thị X và 01 con sinh năm 2018; Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/7/2024 đến ngày 06/9/2024, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú .

2. Họ và tên: **Dương Văn Th**, sinh năm 1974 (tên gọi khác: không); Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Tổ dân phố 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái

Nguyên (Nay là xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Nghề nghiệp: Cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Bình; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt N; là Đảng viên Đảng cộng sản Việt N, sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 25/4/2025, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phú Bình ra Quyết định số 130-QĐ/UBKTHU đình chỉ sinh hoạt đảng đối với Dương Văn Th; Con ông Dương Văn Ngh, và bà Dương Thị Đ có Vợ Trần Thị Hương G, và 01 con sinh năm 2007 Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương.

(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa)

* Ngoài ra còn có các bị cáo khác, những người có quyền L và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập.

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:

Tháng 7 năm 2024, Dương Văn L bán số lô, số đề cho người khác sau đó tổng hợp lại rồi dùng số thuê bao di động 0334.065.985 của L chuyển đến số điện thoại 0384.974.462, L khai là số điện thoại của Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1971, nơi thường trú: tổ dân phố La Sơn thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên, L lưu tên trong danh bạ là “HOA TT” để hưởng tiền chênh lệch.

Cách thức cụ thể như sau: L bán số lô cho người khác với giá tiền là 22.500 đồng/1 điểm hoặc 23.000 đồng/1 điểm; Sau đó L mua của Toàn với giá tiền là 21.800 đồng/1 điểm; L bán số đề, lô xiên cho người khác với giá tiền sau chiết khấu là 90% hoặc không chiết khấu là 100% rồi chuyển cho Toàn với mức 83% trên tổng số tiền bán số đề và lô xiên. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày, Toàn sẽ tổng hợp tiền Th - thua và thanh toán bằng tiền mặt với L vào ngày hôm sau, đồng thời L tính toán tiền Th - thua và thanh toán bằng tiền mặt với người mua số lô, số đề của Lợi. Nếu trúng thưởng, một điểm lô L được Toàn trả thưởng số tiền 80.000 đồng, 1.000 đồng tiền mua số đề L được Toàn trả thưởng tương ứng là 80.000 đồng, sau đó L trả thưởng cho người mua số lô, số đề của L với mức thưởng như Toàn trả cho L.

L sử dụng hai số điện thoại để liên lạc, đồng thời để nhận tin nhắn SMS mua số lô, số đề của người khác sau đó chuyển cho Toàn, bao gồm: số

0985.968.791 đăng K chính chủ tên Dương Văn L lắp trên điện thoại di động OPPO Reno3 màn hình cảm ứng và số 0334.065.985 đăng K chủ thuê bao mang tên Kim Thành Sang, sinh năm: 1961, nơi thường trú: ấp Phú Đức, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, L lắp trên điện thoại mobell của Lợi. Khi có người nhắn tin mua số lô số đề, L sử dụng hai số điện thoại trên nhắn tin trả lời với nội dung “OK” để xác nhận việc bán số lô, số đề.

Ngày 11/7/2024, L đã bán số lô, số đề qua tin nhắn SMS. Đến 18 giờ 35 phút cùng ngày 11/7/2024, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Phú Bình phát hiện lập biên bản sự việc đối với Dương Văn Lợi, Dương Văn Th cùng vật chứng gồm: 01 tờ giấy khổ A4 có nhiều chữ và số là bảng tổng hợp số lô, số đề Th ghi mua số lô, số đề của Lợi; 01 tờ lịch ngày 11 tháng 6 năm Giáp Thìn, mặt sau có ghi các số đề Vmua của Lợi; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5S, vỏ màu đen, lắp số thuê bao 0587.724.201 và số tiền 1.600.000 của Dương Văn Th; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A38, vỏ màu trắng ánh vàng, lắp số thuê bao 0365.449.579 và số tiền 1.330.000 đồng của Dương Văn Vịnh; 01 điện thoại di động có bàn phím bấm, vỏ ngoài màu đỏ, trên mặt trước của điện thoại có in chữ “mobell”, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno3, vỏ màu trắng ánh vàng và số tiền 6.610.000 đồng của Dương Văn Lợi; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, lắp số thuê bao 0965.949.807 của Dương Nghĩa Tuyết; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, vỏ màu hồng, lắp số thuê bao 0395.551.158 của Dương Văn Huy.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã mua số lô, số đề của Lợi, cụ thể như sau:

1. Dương Văn Th, sinh năm 1974, trú tại: tổ dân phố 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11/7/2024, Th đến nhà Lễ mua số lô, số đề, Th viết ra một tờ giấy khổ A4 những số lô, số đề định mua rồi sử dụng điện thoại di động có số thuê bao 0587.724.201 nhắn tin vào số điện thoại 0334.065.985 của L hai tin nhắn. Tin nhắn thứ nhất có nội dung: “Lo 78 47 03 33 80 x37d 47 78x60d 242 79x15d 22 62 74 19 53x5d 97 47 494 26 212 35 161 373 91 x3d 03 x 315n 30 33 23 22 70 53x15n 53x25n dau 0 x110n”; tin nhắn thứ hai có nội dung: “De 242 343 040 030 323 464 505 535 515 49 797 808 747 22 292 262 252 272 212 575 161 020 373 585 010 191 828 707 141 x8n 242 22 79 19 53 33 74 62 575 x10n 22 79 74 53 33 55 x25 day cho trau ho de x 8n ran ga x6n dau 2 5 0x10n dau 4 dit 9x8n dau 1 7 3 dit 3x6n kep+KL x 6n”. Sau đó, Lnhắn tin trả lời hai tin nhắn với nội dung là “OK1” và “OK2” để xác nhận, số điện thoại của Th được L lưu trong danh bạ là “thinh”, gồm:

- Số lô: 78, 47, 03, 33, 80 mỗi số 37 điểm; 47, 78 mỗi số 60 điểm; 242 (gồm 24, 42), 79 mỗi số 15 điểm; 22, 62, 74, 19, 53 mỗi số 5 điểm; 97, 47, 494 (gồm 49, 94), 26, 212 (gồm 12, 21), 35, 161 (gồm 16, 61), 373 (gồm 37, 73), 91 mỗi số 3 điểm. Tổng 414 điểm lô, giá tiền 22.500 đồng/1 điểm, tổng số tiền là: 9.315.000 đồng.

- Số đề: 03 số tiền 315.000 đồng; 30, 33, 23, 22, 70, 53 mỗi số 15.000 đồng; 53 số tiền là 25.000 đồng; đầu 0 (gồm 10 số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) mỗi số 110.000 đồng; 242 (gồm 24, 42), 343 (gồm 34, 43), 040 (gồm 04, 40), 030 (gồm 03, 30) 323 (gồm 23, 32), 464 (gồm 46, 64), 505 (gồm 50, 05), 535 (gồm 53, 35), 515 (gồm 51, 15), 49; 797 (gồm 79, 97), 808 (gồm 80, 08), 747 (gồm 74, 47), 22; 292 (gồm 29, 92), 262 (gồm 26, 62), 252 (gồm 25, 52), 272 (gồm 27, 72), 212 (gồm 21, 12), 575 (gồm 57, 75), 161 (gồm 16, 61), 020 (gồm 02, 20), 373 (gồm 37, 73), 585 (gồm 58, 85), 010 (gồm 01, 10), 191 (gồm 19, 91), 828 (gồm 82, 28), 707 (gồm 70, 07), 141 (gồm 14, 41) mỗi số 8.000 đồng; 242 (gồm 24, 42), 22, 79, 19, 53, 33, 74, 62, 575 (gồm 57, 75) mỗi số 10.000 đồng; 22, 79, 74, 53, 33, 55 mỗi số 25.000 đồng; Dây “Chó” (gồm 8 số 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94), dây “Trâu” (gồm 9 số 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97), dây “Hổ” (gồm 9 số 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98), dây “Dê” (gồm 8 số 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91) mỗi số 8.000 đồng; dây “Rắn” (gồm 8 số 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89), dây “Gà” (gồm 8 số 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93) mỗi số 6.000 đồng; Đầu 2 (gồm 10 số 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29), đầu 5 (gồm 10 số 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59), đầu 0 (gồm 10 số 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) mỗi số 10.000 đồng; đầu 4 (gồm 10 số 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49), đít 9 (gồm 10 số 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99) mỗi số 8.000 đồng; Đầu 1 (gồm 10 số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), đầu 7 (gồm 10 số 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79), đầu 3 (gồm 10 số 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39), đít 3 (gồm 10 số 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93) mỗi số 6.000 đồng; “Kép Bằng” (gồm 10 số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99), “Kép lệch” (gồm 10 số 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94) mỗi số 6.000 đồng. Tổng số tiền Th mua số đề của L là 3.426.000 đồng, theo thỏa thuận L chiết khấu cho Th 10% nên tổng số tiền mua số đề Th phải trả là 3.083.400 đồng. Tổng số tiền Th mua số lô, số đề của L là 9.315.000 đồng + 3.083.400 đồng = 12.398.400 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 11/7/2024 thì Th trúng thưởng các số lô, số đề sau: Các số lô: 53-5 điểm, 21- 3 điểm, 16 - 3 điểm, 33 – 37 điểm x 2 lần (hai nháy), tổng số điểm lô trúng thưởng là 85 điểm x 80.000 đồng = 6.800.000 đồng; Trúng số đề 23, tổng số tiền trúng thưởng số đề là: 15.000 đồng + 8.000 đồng (232) + 6.000 đồng (đít 3) + 10.000đ (đầu 2) =

$39.000 \text{ đồng} \times 80 \text{ lần} = 3.120.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Th trúng thưởng số lô, số đề là $6.800.000 \text{ đồng} + 3.120.000 \text{ đồng} = 9.920.000 \text{ đồng}$.

Như vậy, tổng số tiền Lbán số lô, số đề cho Th và số tiền Th trúng thưởng ngày 11/7/2024 là $12.398.400 \text{ đồng} + 9.920.000 \text{ đồng} = \mathbf{22.318.400 \text{ đồng}}$. Khi bị phát hiện Th và Lchưa thanh toán tiền cho nhau.

2. Dương Văn Ch, sinh năm: 1992, trú tại: xóm Đình Dâm, xã Nga My, huyện Phú Bình: Khoảng 17 giờ ngày 11/7/2024, Ch đến nhà Lđể mua số lô, số đề, Chung sử dụng điện thoại di động có số thuê bao 0392.506.681 nhắn tin vào số điện thoại 0334.065.985 của L hai tin nhắn. Sau đó Lvnhanh tin trả lời là “OK2” để xác nhận, số điện thoại của C được L lưu trong danh bạ với tên là “chung”, Ch trả trước cho Ltiền mua số lô, số đề là 2.000.000 đồng tiền mặt rồi đi về. Theo nội dung hai tin nhắn nêu trên, Chung mua của L các số lô, số đề sau: Số đề tổng tiền 2.500.000 đồng; Số lô: 1.815.000 đồng. Tổng số tiền Lbán số lô, số đề, lô xiên, số đề giải nhất cho Ch ngày 11/07/2024 là 4.315.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 11/7/2024, theo tính toán thì Ch trúng thưởng các số lô, số đề với số tiền tương ứng như sau: Số lô 4.000.000 đồng; Số đề 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Ch trúng thưởng ngày 11/7/2024 là: 5.600.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền L bán số lô, số đề cho Ch và số tiền Ch trúng thưởng ngày 11/7/2024 là: $4.315.000 + 5.600.000 = \mathbf{9.915.000 \text{ đồng}}$, Ch đã trả trước cho L số tiền 2.000.000 đồng tiền Việt N đồng, số tiền còn lại Ch và L chưa thanh toán với nhau.

3. Dương Văn V, sinh năm 1975, trú tại: xóm H, xã XP, huyện PB: Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 11/7/2024, Vđến nhà Lđể mua số lô, số đề, Vlấy một tờ lịch cũ để viết ra các số lô muốn mua. Sau đó, Vsử dụng điện thoại di động có số thuê bao 0365.449.579 của Vnhắn tin vào số điện thoại 0334.065.985 của Lmột tin nhắn có nội dung: “Lô 171,393,151,696,99,55,11x2đ”, L nhắn tin trả lời là “Ok”, Vở lại nhà Lđể chờ xem kết quả, số điện thoại của V được L lưu tên trong danh bạ điện thoại là “Vinh mai”, tổng số tiền Vmua số lô là 495.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 11/7/2024, V trúng thưởng 800.000 đồng. Tổng số tiền Vmua số lô và trúng thưởng là $800.000 + 495.000 = \mathbf{1.295.000 \text{ đồng}}$, V đã trả số tiền mua số lô của Llà 495.000 đồng tiền Việt N đồng, Lchưa trả thưởng cho Vình.

4. Nguyễn Văn Th, sinh năm: 1980, trú tại: xóm Hin, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình: ngày 11/7/2024, Th dùng điện thoại số thuê bao 0369.760.588 nhắn đến số điện thoại 0334.065.985 của L một tin nhắn để mua số lô, số đề, số

điện thoại của Th được L lưu tên trong danh bạ điện thoại là “thang yen”, tổng số tiền Th mua số lô số đề của L là 305.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 11/7/2024 thì Th không trúng thưởng, Th chưa thanh toán tiền mua bán số lô, số đề cho Lợi.

5. Tạ Quang Th1, sinh năm: 1976, trú tại: tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình: Chiều ngày 11/7/2024, Th1 sử dụng điện thoại di động có số thuê bao 0369.760.588 nhắn tin vào số điện thoại 0334.065.985 của L để mua số lô, số đề, tổng số tiền Th1 mua số đề là 400.000 đồng, tuy nhiên giữa L và Th1 thống nhất L chiết khấu cho Th1 10% nên tổng số tiền mua số đề Th1 phải thanh toán cho L là 360.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 11/7/2024, Th1 trúng thưởng số đề 800.000 đồng. Tổng số tiền Th1 mua số đề và tiền trúng thưởng là $360.000 + 800.000 = 1.160.000$ đồng, giữa Th1 và L chưa thanh toán tiền mua bán số lô, số đề với nhau.

6. Nguyễn Kim N, sinh năm 1982, trú tại: xóm H, xã XP, huyện PB: Chiều ngày 11/7/2024, N sử dụng điện thoại di động có số thuê bao 0985.268.280 nhắn tin vào số điện thoại 0334.065.985 của L hai tin nhắn để mua số lô, số đề, L nhắn tin trả lời là “Ok”, số điện thoại của N được L lưu trên trong danh bạ điện thoại là “N”. Theo nội dung hai tin nhắn, N mua của L các số lô, số đề là 302.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 11/7/2024 N trúng thưởng số lô là 160.000 đồng. Tổng số tiền N mua số lô, số đề của L và số tiền trúng thưởng ngày 11/7/2024 là: $302.000 + 160.000 = 462.000$ đồng, giữa L và N chưa thanh toán tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng với nhau.

7. Dương Văn K, sinh năm 1963, trú tại: xóm Giữa, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình: Chiều ngày 11/7/2024, K sử dụng điện thoại di động có số thuê bao 0973.789.439 nhắn tin vào số điện thoại 0334.065.985 của L một tin nhắn để mua số lô, số đề, L nhắn tin trả lời “OK”, số điện thoại của K được L lưu trên trong danh bạ điện thoại là “anh ky”. Theo nội dung tin nhắn nêu trên, L xác định bán cho ông K các số lô, là 1.125.000 đồng. Các số đề là 560.000 đồng, L chiết khấu 10% nên số tiền K phải thanh toán cho L là 504.000 đồng. Tổng số tiền L bán số lô, số đề cho K là $1.125.000 + 504.000 = 1.629.000$ đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 11/7/2024 K trúng thưởng: số lô là 400.000 đồng; số đề là 2.400.000 đồng; tổng số tiền K trúng thưởng là $400.000 + 2.400.000 = 2.800.000$ đồng. Tổng số tiền K mua số lô số đề và tổng số tiền K trúng thưởng là $1.629.000 + 2.800.000 = 4.429.000$ đồng, giữa L và K chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau.

8. Dương Văn L1, sinh năm: 1972, trú tại: xóm Hin, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình: Ngày 11/7/2024, L1 sử dụng điện thoại di động có số thuê bao 035.445.7336 nhắn tin vào số điện thoại 0985.968.791 của L1 là một tin nhắn đề mua số lô, số đề, số điện thoại của L được L1 lưu tên trong danh bạ là “LAM”. Theo nội dung tin nhắn L1 mua của L các số lô, số đề: số đề là 70.000 đồng; các số lô 230.000 đồng, tổng số tiền L mua số lô, số đề của L là $70.000 + 230.000 = 300.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 11/7/2024 thì L không trúng thưởng, L1 chưa thanh toán tiền mua bán số lô, số đề cho L.

9. Dương Tiến M, sinh năm: 1988, trú tại: tổ dân phố La Sơn, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình: Ngày 11/7/2024, Msử dụng điện thoại di động có số thuê bao 0359.327.009 nhắn tin vào số điện thoại 0985.968.791 của L với nội dung tin nhắn: “Lo 09.90.39.93.99x5đ”, L nhắn tin trả lời với nội dung “ok”, số điện thoại của M được L lưu tên trong danh bạ là “Mạnh”. Theo nội dung tin nhắn, L xác nhận bán cho M các số lô là 562.500 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 11/7/2024, M trúng thưởng số lô là 800.000 đồng. Tổng số tiền L và M đánh bạc với nhau là $562.500 + 800.000 = 1.362.500$ đồng, giữa L và M chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau.

10. Dương Văn K, sinh năm: 1977, trú tại: xóm Hin, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình: Khoảng 17 giờ 15 ngày 11/7/2024, K sử dụng điện thoại di động có số thuê bao 0338.548.678 nhắn tin vào số điện thoại 0985.968.791 của L mua số đề, L nhắn tin trả lời là “OK”, số điện thoại của M được L lưu tên trong danh bạ là “kien”. Theo nội dung tin nhắn, L xác nhận bán cho K các số đề có tổng số tiền là 550.000 đồng, theo thỏa thuận L chiết khấu cho K 10 % nên tổng số tiền K phải trả là 495.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 11/7/2024 thì K không trúng thưởng, K chưa thanh toán tiền mua số đề cho L.

Như vậy, tổng số tiền L đã thỏa thuận bán số lô, số đề cho 10 người nêu trên là 21.161.900 đồng; số tiền người mua Th bạc là 20.880.000 đồng. Tổng số tiền L và 10 người đánh bạc ngày 11/7/2024 là **42.041.900 đồng** (bốn mươi hai triệu không trăm bốn mươi một nghìn chín trăm đồng).

Cùng ngày 11/7/2024, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dương Văn L huộc xóm H, xã XP, huyện PB, thu giữ trong két sắt đặt tại phòng ngủ của gia đình L phát hiện và tạm giữ tổng số tiền 143.650.000 đồng (một trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm năm mươi triệu đồng) với nhiều mệnh giá, theo L khai nhận đây là số tiền phục vụ công việc kinh doanh buôn bán trâu bò.

Ngày 12/7/2024 tại cơ quan điều tra, Dương Văn Ch giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 10S, vỏ ngoài màu xanh đen, bên trong lắp sim thuê bao 0392.506.681; Nguyễn Văn Th giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A02, màu đen, bên trong lắp số thuê bao 0369.760.588; Tạ Quang Th1 giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel Model: A266, vỏ nhựa màu đen, bên trong lắp số thuê bao 0975.464.863 để phục vụ giải quyết vụ án. Ngày 04/10/2024, Nguyễn Văn T giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy M30, mặt lưng màu xanh, không gắn thẻ sim và 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 110 4G màu xanh, mặt lưng màu xanh, không gắn thẻ sim cho cơ quan điều tra để phục vụ giải quyết vụ án.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên giám định khôi phục, trích xuất dữ liệu tin nhắn trên điện thoại tạm giữ của Dương Văn Lợi, Dương Văn Th, Dương Văn Ch, Nguyễn Văn Th, Tạ Quang Th1, Dương Văn H, Dương Văn V và Nguyễn Văn T. Kết quả giám định thể hiện trên điện thoại của Dương Văn L, Dương Văn Th, Dương Văn Ch, Nguyễn Văn Th, Tạ Quang Th1 và Dương Văn V có tin nhắn thể hiện việc mua bán số lô, số đề ngày 11/7/2024; Trên điện thoại của Nguyễn Văn T không phát hiện tin nhắn về việc mua bán số lô, số đề .

Vật chứng của vụ án gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno3, vỏ ngoài màu trắng ánh vàng, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động có bàn phím bấm, vỏ ngoài màu đỏ, trên mặt trước của điện thoại có in chữ “mobell”, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5s, vỏ màu đen, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 10S, vỏ ngoài màu xanh đen, đã qua sử dụng, bên ngoài màn hình có nhiều vết rạn nứt; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A38, màu trắng ánh vàng, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus, vỏ màu hồng, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, vỏ màu vàng, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A02, vỏ màu đen, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel Model: A266, vỏ nhựa màu đen, bàn phím bấm, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động SAMSUNG Galaxy M30, mặt lưng màu xanh, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động NOKIA, kiểu máy TA01367, màu xanh, loại điện thoại có bàn phím bấm, đã qua sử dụng; Số tiền 153.190.000 đồng (một trăm năm mươi ba triệu một trăm chín mươi nghìn đồng). Tất cả số vật chứng và tiền nêu trên được bảo quản tại kho vật chứng và tài khoản tạm gửi của Chi cục THADS huyện Phú Bình theo quy định. Đối với 01 tờ giấy khổ A4 có nhiều chữ và số là bảng tổng hợp số lô, số đề Th ghi mua số lô, số đề của L và 01 tờ lịch ngày 11 tháng 6 năm Giáp Thìn, mặt sau có ghi các số đề Vmua của L đã lưu kèm theo hồ sơ vụ án

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 48/2025/HSST ngày 06/6/2025 của tòa án nhân dân huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên quyết định:

Áp dụng điểm c khoản 1 khoản 3 Điều 322, điểm v điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Dương Văn L.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Dương Văn Th.

Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 93 Luật thi hành án hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Dương Văn L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Dương Văn Th phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

Xử phạt Dương Văn L 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành bản án, được trừ đi số ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/7/2024 đến ngày 06/9/2024.

Xử phạt Dương Văn Th 07 (Bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 14 (mười bốn) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (là ngày 06/6/2025). Giao bị cáo Dương Văn Th cho Ủy ban nhân dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Dương Văn L 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với Dương Văn Th.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước của Dương Văn L số tiền 23.358.400 đồng; Dương Văn Th số tiền 9.920.000 đồng.

Ngoài ra bản án còn quyết định xử phạt các bị cáo khác về tội “Đánh bạc” cũng như quyết định các nội dung khác theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 11/6/2025 bị cáo Dương Văn L kháng cáo xin hưởng án treo; ngày 13/6/2025 bị cáo Dương Văn Th kháng cáo xin được áp dụng phạt tiền là hình phạt chính.

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích đánh giá tính chất vụ án, hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới

tại cấp phúc thẩm và các vấn đề liên quan đến kháng cáo của các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm đ, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Văn L, Dương Văn Th sửa bản án sơ thẩm số 48/2025/HSST ngày 06/6/2025 của Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho bị cáo Dương Văn L được hưởng án treo; áp dụng Điều 35 Bộ luật Hình sự áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối bị cáo Dương Văn Th.

Các bị cáo không tranh luận, trong lời nói sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho được phạt tiền và 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] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn luật định và đúng quy định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Căn cứ vào lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Hành vi của bị cáo Dương Văn L đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; hành vi của bị cáo Dương Văn Th đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội danh, điều luật trên là có căn cứ.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy:

3.1. Kháng cáo xin phạt tiền áp dụng là hình phạt chính của bị cáo Dương Văn Th: Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại các phiên tòa khai báo thành khẩn ăn năn hối cải; Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo xuất trình các thành tích, chứng nhận của bố mẹ bị cáo như: Giấy chứng nhận thương binh, Huân chương kháng chiến hạng ba của ông Dương Văn Nghinh; Huy hiệu 55 tuổi đảng của bà Dương Thị Diệp cùng một số giấy khen, bằng khen của bố mẹ bị cáo cũng như bị cáo được Huyện ủy huyện Phú Bình ghi nhận tấm lòng vàng “Đã ủng hộ nhân dân ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi) tại huyện Phú Bình năm 2024” ngoài ra bị cáo đã nộp toàn bộ tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền truy thu theo quyết định của bản án sơ thẩm thể hiện thái độ chấp hành pháp luật của bị cáo nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Đồng thời bị cáo xuất trình xác nhận số dư tài khoản Dương Văn Th, địa chỉ Tổ dân phố 4, thị trấn HS, huyện PB, tỉnh TN; số CMND/Thẻ CCCD 190740001401, số tài khoản 8507215038128 có số dư 50 triệu đồng tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Phú Bình N Thái Nguyên để đảm bảo thi hành án, điều này thể hiện bị cáo có khả năng điều kiện về kinh tế áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền, vì vậy có căn cứ áp dụng Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Th một khoản tiền nộp ngân sách nhà nước cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo.

3.2. Kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Dương Văn L, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo phạm tội lần đầu, tại các phiên tòa thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo “là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác” nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, v khoản 1 Điều 51 của bộ luật Hình sự; Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo đã nộp toàn bộ tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt bổ sung, tiền truy thu theo quyết định của bản án sơ thẩm nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Với những phân tích đánh giá như trên, sau khi xem xét toàn diện vụ án Hội đồng xét xử xét thấy theo hướng dẫn tại các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo, xét thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm giữ nguyên mức án cho bị cáo hưởng án treo theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp thể hiện tính nhân văn cũng như sự khoan hồng của pháp luật, giúp bị cáo tự cải tạo sớm trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội.

[4]. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5]. Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo được Hội đồng xét xử chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm; Ghi nhận các bị cáo đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt bổ sung, tiền truy thu theo quyết định của bản án sơ thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Văn Th, Dương Văn L sửa bản án hình sự sơ thẩm số 48/2025/HSST ngày 06/6/2025 của Tòa án nhân dân huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Nay là Tòa án nhân dân khu vực 1 - Thái Nguyên).

1. Về hình phạt:

1.1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 35 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Dương Văn Th 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước về tội “Đánh bạc”.

Phong tỏa tài khoản 8507215038128 của bị cáo Dương Văn Th tại ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Bình N Thái Nguyên với số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) để đảm bảo thi hành án.

1.2. Áp dụng điểm c khoản 1 khoản 3 Điều 322, điểm v điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Dương Văn L **12** (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là **24** (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Giao bị cáo Dương Văn L cho Ủy ban nhân dân xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Nay là xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, theo quy định tại Điều 93 Luật thi hành án hình sự.

2. Về án phí: Căn cứ nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

2.1. Ghi nhận bị cáo Dương Văn L đã nộp 20.200.000đ (Hai mươi triệu hai trăm nghìn đồng) tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm sung công quỹ Nhà nước theo biên lai thu số 0002068 ngày 06/6/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

2.2. Ghi nhận bị cáo Dương Văn L đã nộp 23.358.400đ (Hai mươi ba triệu ba trăm năm mươi tám nghìn bốn trăm đồng) tiền truy thu sung công quỹ Nhà nước theo biên lai thu số 0000249 ngày 18/8/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.

2.3. Ghi nhận bị cáo Dương Văn Th đã nộp 7.000.000đ (Bảy triệu đồng) tiền truy thu nộp ngân sách Nhà nước theo biên lai thu số 0002071 ngày 06/6/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

2.4. Ghi nhận bị cáo Dương Văn Th đã nộp 1.520.000đ (Một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) tiền truy thu nộp ngân sách Nhà nước theo biên lai thu số 0002073 ngày 16/6/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

3. Các quyết định 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.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND khu vực 1 - Thái Nguyên;
- TAND khu vực 1 - Thái Nguyên;
- THADS tỉnh Thái Nguyên;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS.
- Chi bộ các bị cáo đã sinh hoạt.

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

Dương Văn Bản

