

Bản án số 355/2024/HS-PT
Ngày 19/4/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng ĐL;
Các Thẩm phán: Ông Phạm VH;
Ông Ong TT.

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị CL, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Ngọc, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 315/2024/TLPT-HS ngày 06 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo Trần Phương Duy và các bị cáo khác phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2024/HSST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

**** Các bị cáo có kháng cáo:***

1. Họ tên: **Trần Phương D**; giới tính: Nam; sinh ngày 04/12/1982 tại tỉnh TN; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: xóm Trung K, xã Trung H, huyện Định H, tỉnh TN; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Giáo viên; con ông Trần Xuân T và bà Phương Thị H; có vợ là Ma Thị L (đã ly hôn); có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/02/2023 đến ngày 01/3/2023 được hủy bỏ tạm giữ tại Quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ số 04/QĐ-VKS(P2) ngày 01/3/2023 của VKSND tỉnh Thái Nguyên và Công an tỉnh Thái Nguyên ra Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú số 27/LC-CSHS ngày 01/3/2023; hiện tại ngoại; vắng mặt.

2. Họ tên: **Nguyễn Duy K**; giới tính: Nam; sinh ngày 06/8/1968 tại tỉnh TN; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: xóm Quyết T, xã Trung L, huyện Định H, tỉnh TN; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Tày; tôn giáo: Không; học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Duy T (đã chết) và bà Trần Thị V; có vợ là Nguyễn Thị N; có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Năm 2004 bị Tòa án nhân dân tối cao xử phạt 09 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất

ma túy”; Năm 2018 bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xử phạt 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/02/2023 đến ngày 24/7/2023; được thay thế bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện tại ngoại; có mặt.

3. Họ tên: **Nguyễn Văn H**; giới tính: Nam; sinh ngày 15/3/1981 tại tỉnh TN; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Ngõ Dương 5, xã An H, huyện An D, thành phố HP; chỗ ở hiện nay: xóm Trại V, xã Đức L, huyện Đại T, tỉnh TN; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn A và bà Lưu Thị H; có vợ là Đào Thị M (đã ly hôn); có 03 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 30/8/2023, Công an tỉnh Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Văn Hoàn 350.000 đồng về hành vi Đánh bạc; bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam; hiện tại ngoại; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Bùi Văn Tiến, Trinh Văn Kiên, người có quyền lợi 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 bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 24/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện Trần Phương Duy có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với Nguyễn Duy Khuyến, Bùi Văn Tiến. Mở rộng điều tra, xác định trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/02/2023, Duy, Khuyến đã nhiều lần tổ chức đánh bạc, đánh bạc với Nguyễn Văn Hoàn, Trinh Văn Kiên, Đặng Đình Thành, sinh năm 1989, trú tại: xóm Hóc, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hoàng Văn Thực, sinh năm 1977, trú tại: xóm Pháng 2, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Dương Minh Tuấn, sinh năm 1979, trú tại: xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Hoàng Văn Long, sinh năm 1973, trú tại: xóm Tân Lợi, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Trần Quang Hòa, sinh năm 1981, trú tại: tổ dân phố Chợ Chu, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Đỗ Anh Tú, sinh năm 1985, trú tại: tổ dân phố Núi, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Lý Hồng Hà, sinh năm 1972, trú tại: xóm Đoàn Kết 2, xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Hoàng Quốc Trinh, sinh năm 1984, trú tại: xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể như sau:

Ngày 24/02/2023, Trần Phương Duy có hành vi tổ chức cho 08 người đánh bạc với tổng số tiền là 104.304.000đ. Trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 23/02/2023, Duy có hành vi đánh bạc nhiều lần với Nguyễn Duy Khuyến với số tiền đánh bạc lần thấp nhất là 7.080.000đ, cao nhất là 102.822.000đ, cụ thể:

Đánh bạc với Hoàng Văn Long: Ngày 24/02/2023, Long nhắn tin mua 100 điểm lô với Duy, số tiền Long phải trả cho Duy là 2.200.000đ. Kết quả Long thắng

25 điểm lô, Duy phải trả cho Long số tiền thắng bạc là 2.000.000đ. Tổng số tiền Duy và Long đánh bạc vào ngày 24/02/2023 là 4.200.000đ, Duy hưởng lợi 200.000đ.

Đánh bạc với Trần Quang Hòa: Ngày 24/02/2023 Hòa nhắn tin mua 100.000đ tiền đề, số tiền Hòa phải trả cho Duy là 75.000đ. Kết quả Hòa thắng 10.000đ tiền đề, Duy phải trả cho Hòa số tiền thắng bạc là 700.000đ. Tổng số tiền Duy đánh bạc với Hòa ngày 24/02/2023 là 775.000đ, Duy hưởng lợi 5000đ.

Đánh bạc với Đỗ Anh Tú: Ngày 24/02/2023, Tú nhắn tin mua của Duy 500.000đ tiền đề và 110 điểm lô, số tiền Tú phải trả cho Duy là 2.795.000đ. Kết quả Tú thua. Tổng số tiền Duy đánh bạc với Tú ngày 24/02/2023 là 2.795.000đ, Duy hưởng lợi 2.795.000đ.

Đánh bạc với Lý Hồng Hà: Ngày 24/02/2023 Hà nhắn tin mua của Duy 180.000đ tiền đề, số tiền Hà phải trả cho Duy là 144.000đ. Kết quả Hà thua. Tổng số tiền Duy đánh bạc với Hà ngày 24/02/2023 là 144.000đ, Duy hưởng lợi 144.000đ.

Đánh bạc với Hoàng Quốc Trình: Ngày 24/02/2023 Trình nhắn tin mua của Duy 10 điểm lô, mua 100.000đ tiền đề, mua 100.000đ tiền đề ba càng, số tiền Trình phải trả cho Duy là 390.000đ. Kết quả, Trình bị thua. Tổng số tiền Duy đánh bạc với Trình ngày 24/02/2023 là 390.000đ, Duy hưởng lợi 390.000đ.

Đánh bạc với Nguyễn Thành Tuyên: vào ngày 24/02/2023 Tuyên sử dụng số điện thoại 0921.408.219 nhắn tin đến số điện thoại 0392.921.448 của Duy mua 240 điểm lô và 1.740.000đ tiền đề, 50 điểm lô xiên, Tuyên phải trả cho Duy là 6.985.000đ. Kết quả, Tuyên thắng, Duy phải trả cho Tuyên số tiền là 15.200.000đ. Tổng số tiền Duy đánh bạc với Tuyên vào ngày 24/02/2023 là 22.185.000đ, Duy không hưởng lợi gì, Tuyên hưởng lợi số tiền: 8.215.000đ.

Đánh bạc với Nguyễn Duy Khuyến: Ngày 01/01/2023, Khuyến nhắn tin mua của Duy 3.742.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng, Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 4.050.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 01/01/2023 là 7.792.000đ, Duy không hưởng lợi, Khuyến hưởng lợi 308.000đ. Ngày 02/01/2023, Khuyến nhắn tin mua của Duy 5.572.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng, Duy phải trả cho Khuyến 2.000.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 02/01/2023 là 7.572.000đ, Duy hưởng lợi 3.372.000đ. Ngày 03/01/2023, Khuyến nhắn tin mua của Duy 4.310.000đ tiền lô, đề. Kết quả Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 3.200.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 03/01/2023 là 7.510.000đ, Duy hưởng lợi 1.110.000đ. Ngày 04/01/2023, Khuyến nhắn tin mua của Duy 7.578.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 16.900.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 04/01/2023 là 24.478.000đ. Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi 9.322.000đ. Ngày 05/01/2023, Khuyến nhắn tin mua của Duy 7.268.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 7.200.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 05/01/2023 là 14.468.000đ, Duy hưởng

lợi 68.000đ. Ngày 06/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 7.078.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 6.000.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 06/01/2023 là 13.078.000đ, Duy hưởng lợi 1.078.000đ. Ngày 07/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 5.380.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 3.200.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 07/01/2023 là 8.580.000đ, Duy hưởng lợi 2.180.000đ. Ngày 08/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 4.180.000đ tiền lô. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 4.800.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 08/01/2023 là **8.980.000đ**, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 620.000đ. Ngày 09/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 5.508.000đ tiền lô. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 4.400.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 09/01/2023 là **9.908.000đ**, Duy hưởng lợi số tiền 1.108.000đ. Ngày 10/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 6.460.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 4.950.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 10/01/2023 là 11.410.000đ, Duy hưởng lợi 1.510.000đ. Ngày 11/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 5.660.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 8.250.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 11/01/2023 là 13.910.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi 2.590.000đ. Ngày 12/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 9.808.000đ tiền lô. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc 8.000.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 12/01/2023 là 17.808.000đ, Duy hưởng lợi 1.808.000đ. Ngày 13/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 10.810.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng, Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 15.600.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 13/01/2023 là 26.410.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi 4.790.000đ. Ngày 14/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 15.920.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 16.600.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 14/01/2023 là 32.520.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi 680.000đ. Ngày 15/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 9.288.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 14.800.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 15/01/2023 là 24.088.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi 5.512.000đ. Ngày 16/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 10.240.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 10.400.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 16/01/2023 là 20.640.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi 160.000đ. Ngày 17/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 8.552.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 5.600.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 17/01/2023 là 14.152.000đ, Duy hưởng

lợi 2.952.000đ. Ngày 18/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 8.688.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 10.800.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 18/01/2023 là 19.488.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi 2.112.000đ. Ngày 26/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 11.440.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 5.200.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 26/01/2023 là 16.640.000đ, Duy hưởng lợi 6.240.000đ. Ngày 27/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 7.246.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 5.750.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 27/01/2023 là 12.996.000đ, Duy hưởng lợi 1.496.000đ. Ngày 28/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 6.872.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 6.150.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 28/01/2023 là 13.022.000đ, Duy hưởng lợi 722.000đ. Ngày 29/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 5.080.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 2.000.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 29/01/2023 là 7.080.000đ, Duy hưởng lợi 3.080.000đ. Ngày 31/01/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 4.508.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 7.500.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 31/01/2023 là 12.008.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 2.992.000đ. Ngày 01/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 11.000.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 4.800.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 01/02/2023 là 15.800.000đ, Duy hưởng lợi số tiền 6.200.000đ. Ngày 02/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 8.060.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 4.000.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 02/02/2023 là 12.060.000đ, Duy hưởng lợi số tiền 4.060.000đ. Ngày 03/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 7.696.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 15.300.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 03/02/2023 là 22.996.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 7.604.000đ. Ngày 04/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 17.106.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 18.550.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 04/02/2023 là 35.656.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 1.444.000đ. Ngày 05/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 6.480.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 12.000.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 05/02/2023 là 18.480.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 5.520.000đ. Ngày 06/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 6.700.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng 100 điểm lô, Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 8.000.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 06/02/2023 là

14.700.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 1.300.000đ. Ngày 07/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 19.126.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 51.600.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 07/02/2023 là 70.726.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 32.474.000đ. Ngày 08/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 24.682.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 11.800.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 08/02/2023 là 36.482.000đ, Duy hưởng lợi số tiền 12.882.000đ. Ngày 09/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 34.710.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 31.600.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 09/02/2023 là 66.310.000đ, Duy hưởng lợi số tiền 3.100.000đ. Ngày 10/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 30.060.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 7.600.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 10/02/2023 là 37.660.000đ, Duy hưởng lợi số tiền 22.460.000đ. Ngày 11/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 31.120.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 26.800.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 11/02/2023 là 57.920.000đ, Duy hưởng lợi số tiền 4.320.000đ. Ngày 12/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 31.002.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 47.600.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 12/02/2023 là 78.602.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 16.598.000đ. Ngày 13/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 9.280.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 9.750.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 13/02/2023 là 19.030.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 470.000đ. Ngày 14/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 30.740.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 23.200.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 14/02/2023 là 53.940.000đ, Duy hưởng lợi số tiền 7.540.000đ. Ngày 15/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 26.422.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 76.400.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 15/02/2023 là 102.822.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 49.978.000đ. Ngày 16/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 23.840.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 42.400.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 16/02/2023 là 66.240.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 18.560.000đ. Ngày 17/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy 34.736.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 36.800.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 17/02/2023 là 71.536.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 2.064.000đ. Ngày 18/02/2023, Khuyến nhấn tin mua của Duy

23.450.000đ tiền lô, đề.. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 44.400.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 18/02/2023 là 67.850.000đ, Duy không được hưởng lợi, Khuyến được hưởng lợi số tiền: 20.950.000đ. Ngày 19/02/2023, Khuyến nhắn tin mua của Duy 31.292.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 25.600.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 19/02/2023 là 56.892.000đ, Duy được hưởng lợi số tiền: 5.692.000đ. Ngày 20/02/2023, Khuyến nhắn tin mua của Duy 25.538.000đ tiền lô, đề.. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 6.900.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 20/02/2023 là 32.438.000đ, Duy hưởng lợi số tiền 18.638.000đ. Ngày 21/02/2023, Khuyến nhắn tin mua của Duy 27.736.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 2.400.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 21/02/2023 là 30.136.000đ Duy hưởng lợi số tiền 25.336.000đ. Ngày 22/02/2023, Khuyến nhắn tin mua của Duy 8.344.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 6.800.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 22/02/2023 là 15.144.000đ. Duy hưởng lợi số tiền 1.544.000đ. Ngày 23/02/2023, Khuyến nhắn tin mua của Duy 37.666.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 27.600.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 23/02/2023 là 65.266.000đ. Duy hưởng lợi số tiền 10.066.000đ. Ngày 24/02/2023, Khuyến nhắn tin mua của Duy 32.944.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng Duy phải trả cho Khuyến số tiền thắng bạc là 23.200.000đ. Tổng số tiền Duy và Khuyến đánh bạc vào ngày 24/02/2023 là 56.144.000đ, Duy hưởng lợi số tiền 9.744.000đ.

Đánh bạc với Bùi Văn Tiến: Ngày 24/02/2023, Duy nhắn tin cho Tiến mua số lô, số đề với tổng số tiền là: 11.671.000đ. Kết quả Duy thắng, Tiến phải trả cho Duy số tiền 6.000.000đ. Tổng số tiền Duy và Tiến đánh bạc vào ngày 24/02/2023 là 17.671.000đ. Tiến hưởng lợi số tiền: 5.671.000đ

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/02/2023, Duy đã có 54 lần đánh bạc (47 lần chơi bạc với Khuyến), tổng số tiền đánh bạc là: 1.497.528.000đ, có 5 lần số tiền đánh bạc nhỏ hơn 5.000.000đ, 12 lần số tiền đánh bạc lớn hơn 50.000.000đ. Tổng số tiền Duy được hưởng lợi 146.654.000đ, không có lần nào số tiền hưởng lợi lớn hơn 50.000.000đ.

Hành vi của Nguyễn Duy Khuyến: Trong các ngày 19/02/2023, 23/02/2023 và ngày 24/02/2023, Nguyễn Duy Khuyến đã có hành vi tổ chức cho Hoàn, Tuấn, Thành, Thực, Điều đánh bạc, số tiền các lần đánh bạc lớn hơn 20.000.000đ; từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/02/2023, Khuyến có hành vi đánh bạc nhiều lần với Trần Phương Duy và đánh bạc, tổ chức đánh bạc với các đối tượng khác như sau:

Đánh bạc với Dương Minh Tuấn: Ngày 19/02/2023, Tuấn nhắn tin cho Khuyến mua 60.000đ tiền đề, số tiền Tuấn phải trả cho Khuyến là 48.000đ. Kết quả, Tuấn thua. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Tuấn ngày 19/02/2023 là

48.000đ, Khuyến hưởng lợi số tiền 48.000đ. Ngày 23/02/2023, Tuấn nhắn tin cho Khuyến mua 60.000đ tiền đề, số tiền Tuấn phải trả cho Khuyến là 48.000đ. Kết quả, Tuấn bị thua. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Tuấn ngày 23/02/2023 là 48.000đ, Khuyến hưởng lợi số tiền 48.000đ. Ngày 24/02/2023, Tuấn nhắn tin cho Khuyến mua 40.000đ tiền đề, số tiền Tuấn phải trả cho Khuyến là 32.000đ. Kết quả, Tuấn bị thua. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Tuấn ngày 24/02/2023 là 32.000đ, Khuyến hưởng lợi số tiền 32.000đ.

Đánh bạc với Hoàng Văn Thực: Ngày 24/02/2023, Thực nhắn tin cho Khuyến mua 3.300.000đ tiền lô. Việc đánh bạc của Khuyến với Thực bị phát hiện trước khi có kết quả mở thưởng. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Thực là 3.300.000đ.

Đánh bạc với Đặng Đình Thành: Ngày 24/02/2023, Thành nhắn tin cho Khuyến mua 2.840.000đ tiền lô, đề, việc đánh bạc của Khuyến với Thành bị phát hiện trước khi có kết quả mở thưởng. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Thành ngày 24/02/2023 là 2.840.000đ.

Đánh bạc với Hà Thị Điều: Khoảng cuối tháng 01/2023, Khuyến gặp, nói chuyện và mua của Điều 2.400.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Khuyến thắng, Điều phải trả cho Khuyến 22.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến và Điều là 24.400.000đ, Khuyến hưởng lợi số tiền 19.600.000đ

Đánh bạc với Nguyễn Văn Hoàn: Hoàn nhắn tin mua số lô, số đề của Khuyến nhiều lần trong thời gian từ ngày 11/02/2023 đến ngày 23/02/2023, cụ thể: Ngày 11/02/2023, Hoàn nhắn tin cho Khuyến mua 22.000.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Hoàn thắng Khuyến phải trả cho Hoàn số tiền thắng bạc là 20.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Hoàn ngày 11/02/2023 là 42.000.000đ, Khuyến hưởng lợi số tiền 2.000.000đ. Ngày 12/02/2023, Hoàn nhắn tin cho Khuyến mua 22.000.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Hoàn thắng, Khuyến phải trả cho Hoàn số tiền thắng bạc là 40.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Hoàn ngày 12/02/2023 là 62.000.000đ. Khuyến không được hưởng lợi, Hoàn được hưởng lợi số tiền: 18.000.000đ. Ngày 14/02/2023, Hoàn nhắn tin cho Khuyến mua 22.000.000đ tiền lô, đề. Kết quả, Hoàn thắng, Khuyến phải trả cho Hoàn số tiền thắng bạc là 16.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Hoàn ngày 14/02/2023 là 38.000.000đ. Khuyến hưởng lợi số tiền 6.000.000đ. Ngày 15/02/2023, Hoàn nhắn tin cho Khuyến mua 11.000.000đ tiền lô. Kết quả, Hoàn thắng Khuyến phải trả cho Hoàn số tiền thắng bạc là 60.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Hoàn ngày 15/02/2023 là 71.000.000đ. Khuyến không được hưởng lợi, Hoàn được hưởng lợi số tiền: 49.000.000đ. Ngày 16/02/2023, Hoàn nhắn tin cho Khuyến mua 16.500.000đ tiền lô. Kết quả, Hoàn thắng, Khuyến phải trả cho Hoàn số tiền thắng bạc là 40.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Hoàn ngày 16/02/2023 là 56.500.000đ. Khuyến không được hưởng lợi, Hoàn được hưởng lợi số tiền: 23.500.000đ. Ngày 17/02/2023, Hoàn nhắn tin cho Khuyến mua 22.000.000đ tiền lô. Kết quả, Hoàn thắng, Khuyến phải trả cho Hoàn số tiền thắng bạc là 20.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Hoàn

ngày 17/02/2023 là 42.000.000đ. Khuyến hưởng lợi số tiền 2.000.000đ. Ngày 18/02/2023, Hoàn nhắn tin cho Khuyến mua 11.000.000đ tiền lô. Kết quả, Hoàn thắng 500 điểm lô. Khuyến phải trả cho Hoàn số tiền thắng bạc là 40.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Hoàn ngày 18/02/2023 là 51.000.000đ. Khuyến không được hưởng lợi, Hoàn được hưởng lợi số tiền: 29.000.000đ. Ngày 19/02/2023, Hoàn nhắn tin cho Khuyến mua 22.000.000đ tiền lô. Kết quả, Hoàn thắng, Khuyến phải trả cho Hoàn số tiền thắng bạc là 20.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Hoàn ngày 19/02/2023 là 42.000.000đ, Khuyến hưởng lợi số tiền 2.000.000đ. Ngày 20/02/2023, Hoàn nhắn tin cho Khuyến mua 16.500.000đ tiền lô. Kết quả, Hoàn thua. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Hoàn ngày 20/02/2023 là 16.500.000đ, Khuyến hưởng lợi số tiền 16.500.000đ. Ngày 21/02/2023, Hoàn nhắn tin cho Khuyến mua 22.000.000đ tiền lô. Kết quả, Hoàn thua, số tiền đánh bạc của Khuyến với Hoàn ngày 21/02/2023 là 22.000.000đ. Khuyến hưởng lợi số tiền 22.000.000đ. Ngày 23/02/2023, Hoàn nhắn tin cho Khuyến mua 22.000.000đ tiền lô. Kết quả, Hoàn thắng, Khuyến phải trả cho Hoàn số tiền thắng bạc là 20.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của Khuyến với Hoàn ngày 23/02/2023 là 42.000.000đ. Khuyến hưởng lợi số tiền 2.000.000đ.

Đánh bạc với Trần Phương Duy: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 23/02/2023 Khuyến nhắn tin mua số lô, số đề của Duy 47 lần, nội dung các lần đánh bạc như nêu trên. Số tiền Khuyến hưởng lợi: 174.662.000đ.

Từ ngày 11/02/2023 đến ngày 23/02/2023: Khuyến đánh bạc 64 lần, gồm: Đánh bạc với Hoàn 11 lần, với Duy 47 lần, với Tuấn 03 lần, với Thành, Thực, Điều mỗi người 01 lần, trong đó có 05 lần số tiền đánh bạc nhỏ hơn 5.000.000đ, 16 lần số tiền đánh bạc lớn hơn 50.000.000đ. Khuyến hưởng lợi số tiền: 227.162.000đ.

Ngày 19/02/2023 và 23/02/2023, Khuyến tổ chức cho Hoàn, Tuấn đánh bạc với Duy, số tiền đánh bạc mỗi lần là: 42.048.000đ. Ngày 24/02/2023, Khuyến tổ chức cho Hoàn, Tuấn, Thành, Thực đánh bạc với Duy, tổng số tiền đánh bạc là 6.132.000đ.

Hành vi của Bùi Văn Tiến: Trần Phương Duy thỏa thuận với Bùi Văn Tiến về việc hàng ngày Duy chia bớt số điểm lô, đề của những người mua số lô, số đề với Duy cho Tiến bằng các tin nhắn vào lúc trước 18 giờ 15 phút hàng ngày. Ngày 24/02/2023, Duy chuyển cho Tiến 1.300.000đ tiền đề, 470 điểm lô, 100.000đ tiền ba càng, 50 điểm xiên, sau khi trừ chiết khấu, số tiền Duy phải trả cho Tiến là 11.671.000đ. Kết quả, Duy thắng nên Tiến phải trả cho Duy 6.000.000đ. Tổng số tiền Duy và Tiến đánh bạc vào ngày 24/02/2023 là 17.671.000đ. Tiến hưởng lợi 5.671.000đ

Hành vi của Nguyễn Văn Hoàn và Trịnh Văn Kiên: Ngoài việc đánh bạc được thua bằng tiền hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Duy Khuyến, Nguyễn Văn Hoàn còn đánh bạc được thua bằng tiền với cùng phương thức như trên với Trịnh Văn Kiên. Hoàn đã nhiều lần nhắn tin qua ứng dụng Zalo để mua số lô, số đề của Kiên, cụ thể như sau: Ngày 03/02/2023, Hoàn mua của Kiên 100 điểm lô với

số tiền 2.200.000đ. Kết quả, Hoàn thắng bạc 100 điểm lô, Kiên phải trả cho Hoàn số tiền là 8.000.000đ. Tổng số tiền Hoàn và Kiên đánh bạc vào ngày 03/02/2023 là 10.200.000đ. Hoàn hưởng lợi 5.800.000đ. Ngày 04/02/2023, Hoàn mua của Kiên 200 điểm lô với số tiền là 4.400.000đ. Kết quả Hoàn thua bạc. Tổng số tiền Hoàn và Kiên đánh bạc vào ngày 04/02/2023 là 4.400.000đ. Hoàn không được hưởng lợi, Kiên được hưởng lợi 4.400.000đ. Ngày 05/02/2023, Hoàn mua của Kiên 200 điểm lô với số tiền là 4.400.000đ. Kết quả, Hoàn thắng 200 điểm lô, số tiền thắng là 16.000.000đ. Tổng số tiền Hoàn và Kiên đánh bạc vào ngày 05/02/2023 là 20.400.000đ. Hoàn được hưởng lợi 11.600.000đ. Ngày 07/02/2023, Hoàn mua của Kiên 450 điểm lô với tổng số tiền là 9.900.000đ. Kết quả, Hoàn thắng 600 điểm lô, Kiên phải trả Hoàn số tiền là 48.000.000đ. Tổng số tiền Hoàn và Kiên đánh bạc vào ngày 07/02/2023 là 57.900.000đ. Hoàn hưởng lợi số tiền: 38.100.000đ. Ngày 08/02/2023, Hoàn mua của Kiên 450 điểm lô với tổng số tiền là 9.900.000đ. Kết quả, Hoàn thua, số tiền Hoàn và Kiên đánh bạc vào ngày 08/02/2023 là 9.900.000đ. Hoàn không được hưởng lợi, Kiên được hưởng lợi 9.900.000đ.

Từ ngày 11/02/2023 đến ngày 23/02/2023, Hoàn đã đánh bạc với Khuyến 11 lần, tổng số tiền đánh bạc: 754.500.000đ, số tiền các lần chơi bạc đều lớn hơn 5.000.000đ, trong đó có 05 lần số tiền đánh bạc lớn hơn 50.000.000đ, số tiền Hoàn hưởng lợi: 119.500.000đ.

Từ ngày 03/02/2023 đến ngày 08/02/2023 Hoàn đánh bạc với Kiên 05 lần, tổng số tiền đánh bạc là: 102.800.000đ, trong đó có 01 lần số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ, 01 lần số tiền đánh bạc lớn hơn 50.000.000đ, 03 lần số tiền đánh bạc lớn hơn 5.000.000đ nhỏ hơn 50.000.000đ. Hoàn hưởng lợi: 55.500.000đ, Kiên hưởng lợi: 14.300.000đ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2024/HS-ST ngày 25/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đã quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322 và điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt Trần Phương Duy 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “Tổ chức đánh bạc” và 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “Đánh bạc”. Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự, buộc bị cáo Trần Phương Duy phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/02/2023 đến ngày 24/7/2023.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322 và điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Duy Khuyến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “Tổ chức đánh bạc” và 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “Đánh bạc”. Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự, buộc bị cáo Nguyễn Văn Khuyến phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/02/2023 đến ngày 24/7/2023.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Văn Hoàn 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác, về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo pháp luật.

Ngày 06/02/2024, bị cáo Trần Phương Duy kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và giảm số tiền phải nộp;

Ngày 06/02/2024, bị cáo Nguyễn Duy Khuyến kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và giảm số tiền phải nộp;

Ngày 30/01/2024, bị cáo Nguyễn Văn Hoàn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Ngày 08/4/2024, bị cáo Trần Phương Duy có đơn rút toàn bộ kháng cáo, đơn có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Trung Lương.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Trần Phương Duy vắng mặt.

Các bị cáo Nguyễn Duy Khuyến, Nguyễn Văn Hoàn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, .

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, vai trò, hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và căn cứ kháng cáo của các bị cáo, kết luận: Các bị cáo Trần Phương Duy, Nguyễn Duy Khuyến bị xử phạt về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322, điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Nguyễn Văn Hoàn bị xử phạt về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Trần Phương Duy có đơn rút toàn bộ kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Duy; Đối với các bị cáo Nguyễn Duy Khuyến, Nguyễn Văn Hoàn được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Khuyến, Hoàn và sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm cho bị cáo Khuyến từ 06 đến 09 tháng tù đối với tội “Tổ chức đánh bạc” và giảm từ 06 đến 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”; giảm cho bị cáo Hoàn từ 09 đến 12 tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ

luật Tố tụng hình sự. Đơn kháng cáo của các bị cáo gửi trong thời hạn luật định, được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Về hành vi phạm tội: Các bị cáo Nguyễn Duy Khuyến, Nguyễn Văn Hoàn khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết là đúng pháp luật, không oan. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp nhau, phù hợp lời khai trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của các bị cáo Trần Phương Duy, Bùi Văn Tiến, Trịnh Văn Kiên; phù hợp với biên bản khám xét, thu giữ vật chứng, các tài liệu được trích xuất từ điện thoại di động của các bị cáo, các đối tượng khác sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc, kết luận giám định, phù hợp các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thống nhất với kết luận của Tòa án cấp sơ thẩm như sau: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/02/2023, tại địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Trần Phương Duy, Nguyễn Duy Khuyến đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với Nguyễn Văn Hoàn, Bùi Văn Tiến, Trịnh Văn Kiên và một số người khác bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua điện thoại di động, cụ thể: Ngày 24/02/2023, Trần Phương Duy có hành vi tổ chức cho 08 người đánh bạc, với tổng số tiền là 104.304.000đ; Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/02/2023, Duy đã 48 lần đánh bạc với Nguyễn Duy Khuyến, số tiền các lần đánh bạc đều trên 5.000.000đ, trong đó có 12 lần số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ; Ngày 24/02/2023, Trần Phương Duy đánh bạc với Bùi Văn Tiến 01 lần, số tiền đánh bạc là 17.671.000đ. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/02/2023, Nguyễn Duy Khuyến đánh bạc với Nguyễn Văn Hoàn 11 lần, số tiền các lần đánh bạc đều trên 5.000.000đ, trong đó có 04 lần số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ; Ngày 19/02/2023 và 23/02/2023, Nguyễn Duy Khuyến tổ chức cho Hoàn, Tuấn đánh bạc với Duy, số tiền đánh bạc mỗi lần là 42.048.000đ; Ngày 24/02/2023, Khuyến tổ chức cho Hoàn, Tuấn, Thành, Thực đánh bạc với Duy, tổng số tiền đánh bạc là 6.132.000đ. Từ ngày 03/02/2023 đến ngày 08/02/2023, Hoàn đánh bạc với Kiên 05 lần, trong đó có 01 lần số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ, 01 lần số tiền đánh bạc lớn hơn 50.000.000đ. Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo Trần Phương Duy, Nguyễn Duy Khuyến về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 và điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; xử phạt Nguyễn Văn Hoàn về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngoài ra, hành vi của Bùi Văn Tiến, Trịnh Văn Kiên bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và xử phạt về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, các bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị, nên quyết định bản án đã có hiệu lực pháp luật.

[3]. Xét kháng cáo của các bị cáo:

[3.1]. Bị cáo Trần Phương Duy có đơn rút kháng cáo, xét việc rút kháng cáo là tự nguyện, phù hợp quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 348, Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Duy và bản án sơ thẩm có hiệu lực đối với bị cáo Trần Phương Duy.

[3.2]. Xét kháng cáo giảm hình phạt của các bị cáo Nguyễn Duy Khuyến, Nguyễn Văn Hoàn: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, coi thường pháp luật, là nguyên nhân gây ra nhiều loại tệ nạn khác. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Khuyến thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” với nhiều người với số tiền lớn; bị cáo Nguyễn Văn Hoàn phạm tội “Đánh bạc” nhiều lần với số tiền lớn, bị áp dụng điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, nên việc áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo là cần thiết. Do vậy, cấp phúc thẩm đồng tình cần có hình phạt thỏa đáng, để cải tạo giáo dục riêng các bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung; tuy nhiên khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo là có căn cứ. Trên cơ sở đánh giá tính chất hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Khuyến 01 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”, buộc Nguyễn Duy Khuyến phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 05 năm tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàn 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” là thỏa đáng. Tại cấp phúc thẩm, ngoài các tình tiết giảm nhẹ đã được áp dụng; các bị cáo cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới, cụ thể: Nguyễn Duy Khuyến đã nộp 74.200.000đ tiền thu lợi bất chính, tiền phạt và án phí sơ thẩm, đơn có xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính, hiện nuôi con nhỏ, mẹ già yếu, vợ ly thân đã bỏ đi hơn 10 năm nay...; bị cáo Nguyễn Văn Hoàn đã nộp 115.200.000đ tiền thu lợi bất chính, tiền phạt và án phí sơ thẩm, đơn có xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính, hiện nuôi 03 con nhỏ, bố mẹ già yếu phải chăm sóc không có khả năng lao động, bị cáo đã từng phục vụ trong quân ngũ, gia đình có thân nhân là người công trong kháng chiến được tặng Huân chương... là những tình tiết giảm nhẹ mới, cấp phúc thẩm áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho các bị cáo được hưởng. Do có tình tiết giảm nhẹ mới, nên Hội đồng xét xử có căn cứ chấp nhận kháng cáo và giảm một phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Duy Khuyến, Nguyễn Văn Hoàn, thể hiện sự nhân đạo nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

[3.3]. Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy Khuyến về tiền tịch thu: Căn cứ các chứng cứ trong hồ sơ, Tòa án cấp sơ thẩm xác định số tiền Nguyễn Duy Khuyến sử dụng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính 535.106.000 đồng là có căn cứ. Bản án sơ buộc bị cáo nộp số tiền này vào ngân sách Nhà nước là đúng pháp luật, nên kháng cáo của bị cáo Khuyến về nội dung này không được chấp nhận.

[3.4]. Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn Hoàn: Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn đánh bạc nhiều lần với số tiền lớn, bị áp dụng điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, bị cáo cáo nhân thân xấu (Ngày 30/8/2023, Công an tỉnh Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Văn Hoàn 350.000 đồng về hành

vi đánh bạc). Do vậy, kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4]. Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Xét thấy, những đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, được chấp nhận.

[5]. Về án phí: Các bị cáo kháng cáo được chấp nhận nên không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ Điều 348, Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Trần Phương Duy. Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2024/HSST ngày 25/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Trần Phương Duy.

[2]. Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Duy Khuyển, Nguyễn Văn Hoàn; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2024/HSST ngày 25/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

[2.1]. Về hình phạt chính:

[2.1.1]. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322, điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Khuyển 01 (một) năm 01 (một) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 03 (ba) năm 01 (một) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo Nguyễn Duy Khuyển phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 04 (bốn) năm 02 (hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/02/2023 đến ngày 24/7/2023.

[2.1.2]. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàn 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án.

[2.2]. Về hình phạt bổ sung và các biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 3 Điều 321, khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự,

[2.2.1]. Phạt bị cáo Nguyễn Duy Khuyển số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng); Phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàn 10.000.000đ (Mười triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

[2.2.2]. Buộc các bị cáo nộp số tiền sử dụng vào việc đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính nộp ngân sách Nhà nước, cụ thể như sau:

- Bị cáo Nguyễn Duy Khuyển 535.106.000đ (Năm trăm ba mươi lăm triệu, một trăm linh sáu nghìn đồng), được trừ số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) đã nộp tại Biên lai số 0000043 ngày 19/01/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.

- Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn 348.000.000đ (Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng), được trừ số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đã nộp tại Biên lai số 0000032 ngày 22/12/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.

[3]. Về án phí: Các bị cáo Trần Phương Duy, Nguyễn Duy Khuyển, Nguyễn Văn Hoàn không phải nộp án phí phúc thẩm.

[4]. Ghi nhận:

- Bị cáo Nguyễn Duy Khuyển đã nộp số tiền 74.200.000đ (Bảy mươi bốn triệu hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai số 0000425 ngày 04/04/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên;

- Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn đã nộp số tiền 115.200.000đ (Một trăm mười lăm triệu hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai số 0000439 ngày 16/4/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.

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

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

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Cục THADS tỉnh Thái Nguyên;
- Các bị cáo (theo đ/c)
- Lưu HS; HCTP.

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

Đặng DL