TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH TUYÊN QUANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **52** /2022/HS-PT
Ngày 28-9-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông H Văn Chương.

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thanh Hương, ông Hồ Hữu V.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: Bà Đậu Thị Tuyết Hảo - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 66/2022/TLPT-HS ngày 31 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo Đỗ Minh H và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2022/HS-ST ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện S, tỉnh Tuyên Quang.

Bị cáo có kháng cáo:

1. Đỗ Minh H, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1986 tại huyện S, tỉnh Tuyên Quang;

Nơi cư trú: Thôn V, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang. Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: V Nam; Tôn giáo: Không; chức vụ đảng, đoàn thể: Không; Con ông Đỗ Minh H và bà Kim Thị V (đều đã chết); có vợ Nguyễn Thị V, sinh năm 1987 và 02 con;

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Bản án số 21/2018/HSST ngày 06/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện S xử phạt Đỗ Minh H 05 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội Đánh bạc. Phạt tiền 3.000.000 đồng, 200.000 đồng án phí. Ngày 01/6/2018 bị cáo nộp tiền phạt, ngày 25/8/2021 nộp án phí;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/9/2021 đến ngày 17/11/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; vắng mặt.

2. Đ Trung T, sinh ngày 03 tháng 3 năm 1978 tại huyện Mỹ Đức, THnh phố H Nội;

Nơi cư trú: Tổ 6, phường Q, quận Đ, THnh phố H Nội. Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: V Nam; Tôn giáo: Không; chức vụ đảng, đoàn thể: Không; con ông Đ Minh T (đã chết) và bà Dương Thị N, sinh năm 1953; có vợ Lê Thị H, sinh năm 1986 và 03 con;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/9/2021 đến ngày 29/10/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; vắng mặt.

3. Trần Thị Đ (tên gọi khác: Trần Thị H), sinh ngày 10 tháng 3 năm 1962 tại huyện S, tỉnh Tuyên Quang;

Nơi cư trú: Thôn B, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang. Dân tộc: Sán Dìu; Nghề nghiệp: làm ruộng; Trình độ học vấn: 04/10; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: V Nam; Tôn giáo: Không; chức vụ đảng, đoàn thể: Không; con ông Trần Văn Y, sinh năm 1932 và bà Trương Thị L (đã chết); có chồng Nguyễn Văn N, sinh năm 1962 và 06 con;

Tiền án: Bản án số 40/2014/HSST ngày 28/4/2014 của Tòa án nhân dân huyện S xử phạt Trần Thị Đ 12 tháng tù về tội Đánh bạc, phạt tiền 5.000.000 đồng, truy thu 7.606.000 đồng, 200.000 đồng án phí. Ngày 25/7/2014 bị cáo nộp 110.000 đồng tiền truy thu, ngày 28/8/2014 nộp 200.000 đồng án phí. Chưa nộp số tiền truy thu còn lại và tiền phạt;

Tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/01/2022 đến ngày 30/3/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

Ngoài ra trong vụ án còn có 09 bị cáo và 02 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

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:

Ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S nhận được tố giác của quần chúng nhân dân về việc Đỗ Minh H, sinh năm 1986, trú tại Thôn V, xã S, huyện S, có Hnh vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề cho nhiều người trên địa bàn xã S, huyện S. Cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S tiến Hnh xác minh tố giác trên và mời Đỗ Minh H đến trụ sở làm việc, Đỗ Minh H khai nhận, H thỏa thuận với Đ Trung T, sinh năm 1978, trú tại tổ 6, phường Q, quận Đ, THnh phố H Nội và Đại Văn Vsinh năm 1991, trú tại thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, huyện S về việc H sẽ nhận bán số lô, đề cho người khác và bán lại bảng lô, đề cho V, THnh để hưởng chênh lệch. Số lô H bán lại từ 21.700 đồng/1 điểm đến 21.800 đồng/1 điểm. Đối với lô xiên 2, 3, 4 thì trả cho H 35%

tổng số tiền bán lô xiên. Khi có số trúng thưởng V, THnh sẽ thanh toán tiền cho H để H trả cho những người mua.

Trong các ngày 03/02/2021, 04/02/2021, 15/9/2021 và 16/9/2021 tại Thôn V, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang, H đã có Hnh vi bán số lô, số đề trái phép qua tin nhắn hoặc gọi điện trên 02 điện thoại di động. Khi bán số lô, số đề những người mua gọi điện hoặc nhắn tin con số và số tiền đánh vào các số điện thoại 0981.448.680; 0334.827.532 lắp trên điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37f và số điện thoại 0337.229.505 lắp trên điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X, Khi H nhận mua, người mua sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua số tài khoản ngân Hng Agribank 8101.205.172.713. Việc thanh toán có thể thực hiện trước hoặc sau khi có kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc. Khi người chơi trúng thưởng, H sẽ trả thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân Hng.

Quy ước giá mỗi số như sau:

+ Số lô H bán cho khách với giá 22.000 đồng/1 điểm đến 23.000 đồng/1 điểm tùy người chơi, khi trúng thưởng H sẽ trả 80.000 đồng/1 điểm.

+ Đối với số đề, H bán cho khách 80% số tiền các đối tượng phải bỏ ra mua. Khi trúng thưởng H sẽ trả thưởng theo tỷ lệ 1 ăn 70 lần.

+ Đối với số lô xiên H bán cho khách với 80% số tiền các đối tượng phải bỏ ra mua, Khi trúng thưởng H sẽ trả thưởng theo tỉ lệ: Lô xiên hai tỉ lệ 1 ăn 10, Lô xiên ba tỉ lệ 1 ăn 35, Lô xiên 4 tỉ lệ 1 ăn 100.

Quá trình điều tra đã xác định được Đỗ Minh H có Hnh vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép cho nhiều người như sau:

*** Ngày 03/02/2021:** Đỗ Minh H có Hnh vi bán số lô, đề trái phép cho Đặng Hoàng L, sinh năm 1995, trú tại thôn Lõng Khu, xã S, huyện S. Long sử dụng số điện thoại 081.881.6789 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua số lô, đề như sau:

- Số lô: 68 x 150 điểm, 84 x 50 điểm. Tổng 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng.

- Số đề: 48, 41 x 300.000 đồng/1 số; số 64, 68, 86, 19, 91 x 150.000 đồng/1 số. Tổng số tiền là 1.350.000 đồng x 90% = 1.215.000 đồng.

- Lô xiên 3: 69.84.19; 68.19.84, mỗi lô xiên x 250.000 đồng x 75% = 375.000 đồng.

Tổng tiền mua lô, đề là: 5.990.000 đồng. Long không trúng thưởng. Ngày 04/02/2021 Long đã trả H số tiền 3.000.000 đồng, còn nợ lại 2.990.000 đồng.

*** Ngày 04/02/2021:** Đặng Hoàng L sử dụng số điện thoại 081.881.6789 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua số lô, đề như sau:

- Số lô: 62 x 250 điểm; 26 x 100 điểm. Tổng = 350 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 7.700.000 đồng.

- Số đề 26, 62 mỗi số 50.000 đồng. Tổng 100.000 đồng x 90% = 90.000 đồng.

Kết quả Long trúng thưởng số lô: 62 x 250 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 20.000.000 đồng.

Tổng số tiền mua lô, đề và trúng thưởng là: 27.790.000 đồng. Long và H đã thanh toán tiền.

*** Ngày 15/9/2021: Đỗ Minh H có Hnh vi bán số lô, đề trái phép cho 17 người như sau:**

1. Nguyễn Trọng N, sinh năm 1990, trú tại thôn Lý Sửu, xã Đại Phú, huyện S, tỉnh Tuyên Quang, sử dụng số điện thoại 0823.424.555 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua các số lô, đề như sau:

- Số lô 03 x 500 điểm, 30 x 300 điểm tổng là 800 điểm x 22.000 đồng = 17.600.000 đồng.

- Số đề 03, 30 mỗi số 500.000 đồng tổng là 1.000.000 đồng x 90% = 900.000 đồng.

Kết quả Nghĩa đã trúng thưởng số lô 30 x 300 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 24.000.000 đồng.

Tổng số tiền Nghĩa mua lô, đề và trúng thưởng là 42.500.000 đồng. Nghĩa và H đã thanh toán tiền.

2. Lê Thị Vân A, sinh năm 1980, trú tại Thôn V, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang. Sử dụng số điện thoại 0987.775.555 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua các số lô: 25, 52, 35, 53 x 100 điểm/1 số x 22.000 đồng/1 điểm = 8.800.000 đồng.

Kết quả Lê Thị Vân A trúng thưởng số lô: 25 x 100 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 8.000.000 đồng.

Tổng tiền Lê Thị Vân A mua các số lô và trúng thưởng là: 16.800.000 đồng. H và Vân Anh chưa thanh toán tiền.

3. Nguyễn Thị T, sinh năm 1991, trú tại Thôn V, xã S, huyện S sử dụng số điện thoại 0825.888.868 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua số lô, đề như sau:

- Số lô 86, 68, 79, 97, x 70 điểm/ 1 số; 07,70,53,57,75 x 20 điểm/1 số. tổng 380 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 8.360.000 đồng.

- Số đề: 02, 20, 03, 30, 19, 57, 75 x 50.000 đồng/1 số; 57, 75, 14, 41 x 250.000 đồng/1 số. Tổng 1.350.000 đồng x 80% = 1.080.000 đồng.

Tổng tiền T mua các số lô, đề là: 9.440.000 đồng.

Kết quả T trúng thưởng số lô: 57, 70 x 20 điểm/1 số x 80.000 đồng/1 điểm = 3.200.000 đồng.

Tổng tiền T mua các số lô, đề và trúng thưởng là: 12.640.000 đồng. Trừ tiền chênh lệch, đã chuyển khoản cho H 4.000.000 đồng, còn nợ lại 2.240.000 đồng.

4. Hoàng Thị Thu T, sinh năm 1992, trú tại thôn Văn Bảo, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang, sử dụng số điện thoại 0868.231.647 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua các số lô, đề như sau:

- Số đề: đầu 0 (gồm 10 số) 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 x 320.000 đồng/1 số x 80% = 2.560.000 đồng.

- Số đề: đít 0 (gồm 10 số) 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 x 50.000 đồng/1 số x 80% = 400.000 đồng.

- Số đề: đầu 9 (gồm 10 số) 90, 91, 92, 93 ,94, 95, 96, 97, 98, 99 x 100.000 đồng/1 số x 80% = 800.000 đồng.

- Số: đít 9 (gồm 10 số) 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 x 30.000 đồng/1 số x 80% = 240.000 đồng.

- Số đề: 95, 59, 94, 49, 45, 54, 77, 84, 48 x 50.000 đồng/1 số x 80% = 360.000 đồng.

- Số đề: 00, 99, 33, 21, 12, 58, 85, 67, 76, 97 ,79 ,77, 24, 42, 23, 32, 15, 51, 11, 77, 03, 30 x 20.000 đồng/1 số x 80% = 352.000 đồng.

- Số đề: 05, 50, 01, 10 x 20.000 đồng/1 số x 80% = 64.000 đồng.

- Số đề dây 59 gồm: 59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40 x 30.000 đồng/1 số; dây 81 gồm: 81, 18, 86, 68, 31, 13, 36, 63 x 30.000 đồng/1 số. Tổng là 480.000 đồng x 80% = 384.000 đồng.

- Số lô: 59, 95 x 20 điểm/1 số; 05, 50, 48, 84 x 10 điểm/1 số. Tổng số 80 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 1.800.000 đồng.

Tổng tiền T mua các số lô, đề: 6.960.000 đồng.

Kết quả T trúng thưởng số lô 95 x 20 điểm; 50 x 10 điểm. Tổng 30 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 2.400.000 đồng.

Tổng tiền T mua các số lô, đề và trúng thưởng là 9.360.000 đồng. T và H chưa thanh toán tiền.

5. Lê Thị T, sinh năm 1968, trú tại thôn Quyết Thắng, xã S, huyện S sử dụng số điện thoại 0327.316.971 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua các số lô như sau: 04, 40, 18, 81, 03, 30 x 20 điểm/1 số = 120 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 2.700.000 đồng.

Kết quả T đã trúng thưởng số lô 04, 40, 30, 81 x 20 điểm/1 số = 80 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 6.400.000 đồng.

Tổng số T mua các số lô và trúng thưởng là 9.100.000 đồng. Thắm và H chưa thanh toán tiền.

6. Nguyễn Văn N, sinh năm 1981, trú tại Thôn V, xã S, huyện S, sử dụng số điện thoại 0987.463.636 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua số lô 57, 75 x 50 điểm/1 số x 22.500 đồng/1 điểm = 2.250.000 đồng.

Kết quả N trúng thưởng lô 57 x 50 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền mua và trúng thưởng là: 6.250.000 đồng. N và H chưa thanh toán tiền.

7. Trần Thị Đ, sinh năm 1962, trú tại Thôn B, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang sử dụng số điện thoại 0346.527.728 gọi điện trực tiếp đến số điện thoại

0337.229.505 của Đỗ Minh H mua số lô 95 x 50 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 1.150.000 đồng.

Kết quả Đ trúng thưởng: Số lô 95 x 50 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 4.000.000 đồng

Tổng tiền mua lô và trúng thưởng là: 5.150.000 đồng. Đ và H chưa thanh toán tiền.

H khai Trần Thị Đ mua số lô: 95 x 200 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 4.600.000 đồng. Kết quả Đ trúng thưởng số lô: 95 x 200 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 16.000.000 đồng. Tổng tiền mua và trúng thưởng là 20.600.000 đồng. H đã thanh toán 10.000.000 đồng cho Đ, trừ số tiền 4.600.000 đồng Đ mua chưa trả, H còn nợ Đ 1.400.000 đồng. Quá trình điều tra không có căn cứ chứng minh Đ mua toàn bộ 200 điểm lô, tuy nhiên H phải chịu trách nhiệm chung về toàn bộ 200 điểm lô này.

8. Trần Xuân T, sinh năm 1966, trú tại thôn Rừng Vầu, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang. Sử dụng số điện thoại 0336.902.662 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua các số lô, đề như sau:

- Số đề: 30 = 350.000 đồng, 03 = 100.000 đồng, 09 = 1.000.000 đồng; 05, 57 x 100.000 đồng/1 số = 200.000 đồng; 60 = 50.000 đồng. Đầu 0: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 x 50.000 đồng/1 số. Tổng là 2.200.000 đồng x 80% = 1.760.000 đồng.

- Số lô 30 = 20 điểm x 22.000 đồng = 440.000 đồng.

Tổng số tiền T mua số lô, đề trái phép là 2.200.000 đồng.

Kết quả T trúng thưởng số lô 30 x 20 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 1.600.000 đồng.

Tổng số tiền T mua các số lô, đề và trúng thưởng là 3.800.000 đồng. T và H chưa thanh toán tiền.

9. Lưu Văn H, sinh năm 1984, trú tại Thôn B, xã S, huyện S sử dụng số điện thoại 0399.718.999 nhắn tin qua tài khoản Zalo của Đỗ Minh H mua các số lô: 32, 23, 17, 07 x 20 điểm/1 số = 80 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 1.800.000 đồng.

Kết quả H trúng thưởng số lô 17 x 20 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 1.600.000đ ồng.

Tổng tiền H mua các số lô và trúng thưởng: 3.400.000đ ồng, H và H chưa thanh toán tiền.

10. Nguyễn Tiến G, sinh năm 1990, trú tại Thôn V, xã S, huyện S. Sử dụng số điện thoại 0362.737.789 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua các số lô như sau: 63 x 50 điểm; 30 x 20 điểm. Tổng là 70 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 1.575.000 đồng.

Kết quả G trúng thưởng số lô 30 x 20 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 1.600.000 đồng.

Tổng số tiền G mua các số lô và trúng thưởng là: 3.175.000 đồng, Giang và H chưa thanh toán tiền.

11. Nguyễn Văn H, sinh năm 1975, trú tại Thôn V, xã S, huyện S, sử dụng số điện thoại: 0338.378.999 gọi điện đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua số lô: 32 = 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng. Kết quả H không trúng thưởng và chưa trả tiền cho H.

12. Vũ Đức H, sinh năm 1974, trú tại thôn Khoan Lư, xã S, huyện S. Sử dụng số điện thoại 0367.978.548 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua các số lô như sau: 01, 10, 95, 59, 77, 32, 23, 46 x 05 điểm/1 số = 40 điểm x 22.000đ/1 điểm = 880.000 đồng

Kết quả H trúng số lô 95 = 05 điểm x 80.000đ = 400.000 đồng.

Tổng số tiền H mua các số lô và trúng thưởng: 1.280.000 đồng. H và H chưa thanh toán tiền.

13. Nguyễn Văn D(tên gọi khác Nguyễn V H), sinh năm 1987, trú tại thôn Tân Trào, xã Hợp Hòa, huyện S, tỉnh Tuyên Quang. Sử dụng số điện thoại 0989.203.999 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua số lô: 10 x 50 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 1.125.000 đồng. Kết quả H không trúng thưởng, chưa trả tiền cho H.

14. Tin nhắn từ tài khoản Zalo "Do Van Khanh" nhắn tin vào tài khoản Zalo trên điện thoại Oppo của Đỗ Minh H **(**H khai đây là tài khoản của Đỗ Văn K, sinh năm 1983, trú tại thôn Lõng Khu, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang) mua các số lô như sau:

- Số lô: 05, 15, 25, 35, 45, 65, 75, 85, 95, 59 x 10 điểm/1 số = 100 điểm. 67, 76 x 20 điểm/1 số = 40 điểm. 55, 48 x 25 điểm/1 số = 50 điểm. 39 = 40 điểm. 11 = 25 điểm. Tổng điểm là 255 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 5.737.500 đồng.

- Số lô xiên 3: 55 48 67 = 300.000đ x 80% = 240.000 đồng

Tổng số tiền K mua số lô là 5.977.500 đồng nhưng H chỉ lấy 5.977.000 đồng.

Kết quả trúng thưởng số lô: 25, 65, 95 x 10 điểm/1 số; 39 x 40 điểm. Tổng điểm lô trúng thưởng là 70 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 5.600.000 đồng.

Tổng số tiền mua và trúng thưởng là 11.577.000 đồng. Cả hai chưa thanh toán tiền.

15. Tin nhắn từ tài khoản Zalo "Hung Thủy 1" Nhắn tin vào tài khoản Zalo trên điện thoại Oppo của Đỗ Minh H (H khai đây là số điện thoại của Vũ Đức H, sinh năm 1976, trú tại thôn Khoan Lư, xã S, huyện S) mua các số lô, đề như sau:

- Số lô: 15, 51 x 15 điểm/1 số; 32, 23, 18, 81, 67, 76, 10, 01, 95, 59 x 10 điểm/1 số; 21, 59, 95, 68, 30, 58 x 05 điểm/1 số. Tổng là 160 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 3.520.000 đồng.

- Số đề 05, 50, 15, 51, 54, 45, 55 x 50.000 đồng/1 số = 350.000 đồng x 80% = 280.000 đồng.

- Số đề đầu 5, đít 5: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 x 50.000 đồng/1 số = 1.000.000đ x 80% = 800.000 đồng

- Số đề 58, 68, 30 x 30.000đ/1 số x 80%= 72.000 đồng

Tổng số tiền Hmua là 4.672.000 đồng

Kết quả trúng thưởng các số lô: 81 x 10 điểm, 95 x 15 điểm, 30 x 5 điểm, tổng là 30 điểm x 80.000đ/1 điểm = 2.400.000 đồng. Trúng thưởng số đề 65 x 50.000 đồng x 70 = 3.500.000 đồng.

Tổng số tiền mua và trúng thưởng 10.572.000 đồng, cả hai chưa thanh toán.

16. Tin nhắn từ số điện thoại 0978.227.907 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H (H khai đây là số điện thoại của Nguyễn Hải Đ, sinh năm 1976, trú tại thôn Cầu Bâm, xã S, huyện S) mua các số lô, đề như sau:

- Số đề 57, 75, 29, 79, 97, 19, 91, 69, 96, 67, 47, 21, 12, 07, 17, 71, 41, 42, 24, 02, 14, 64, 46, 92, 62, 26, 74, 76, 52, 25, 20, 70 x 30.000 đồng/1 số = 960.000 đồng x 80% = 768.000 đồng.

- Số đề 03, 30, 05, 13, 71, 73, 37, 78, 87, 69, 21, 67, 00, 96 x 50.000 đồng/1 số = 700.000đ x 80% = 560.000 đồng.

- Số đề 12, 21, 67, 17, 71, 07, 02, 57, 75, 03, 30 x 50.000 đồng/1 số = 550.000 đồng x 80% = 440.000 đồng.

- Số đề 62, 26, 76, 53, 35, 58, 85, 08, 80, 20, 70, 25, 52 x 30.000 đồng/1 số = 390.000 đồng x 80% = 312.000 đồng.

- Số đề tổng 0, tổng 5: 00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96 x 50.000 đồng/1 số = 1.000.000 đồng x 80% = 800.000 đồng.

- Số đề tổng 3, tổng 8: 03, 12, 21, 30, 49, 58, 67, 76, 85, 94, 08, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 99 x 30.000 đồng/1 số = 600.000 đồng x 80% = 480.000 đồng.

Tổng tiền mua các số lô, đề là: 3.360.000 đồng. Kết quả không trúng thưởng và chưa thanh toán.

17. Tin nhắn từ số điện thoại 0367.915.144 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H (H khai đây là số điện thoại của Ma V L, sinh năm 1986, trú tại thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện S) mua số đề như sau:

- Số đề: 62, 67, 76, 68 x 100.000 đồng/1 số = 400.000 đồng x 75% = 300.000 đồng.

- Số đề ba số (ba càng): 876, 562 x 75.000đ ồng/1 số. Tổng là 150.000đ x 75% = 112.500 đồng.

Tổng số tiền mua số đề là 412.500 đồng nhưng H chỉ lấy 410.000 đồng. Kết quả không trúng thưởng, H và L chưa thanh toán tiền.

Như vậy tổng số tiền Đỗ Minh H bán các số lô, đề trái phép trong ngày 15/9/2021 và trúng thưởng là: 158.149.000 đồng *(Một trăm năm mươi tám triệu một trăm bốn mươi chín nghìn đồng).* Trong đó tổng số tiền H bán các số lô, đề trái phép là 77.449.000 đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 80.700.000 đồng.

*** Sau khi bán các số lô, đề cho những người chơi H bán lại các số lô, đề trong ngày 15/9/2021 cho các bị can sau:**

1. Đại Văn V, sinh năm 1991, trú tại thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, huyện S, tỉnh Tuyên Quang. H sử dụng số điện thoại 0334.827.532 nhắn tin đến số điện thoại 0396.357.561 của V để chuyển các số lô, đề sau:

- Đối với số lô, V Nhận mua của H 21.700đ ồng/1 điểm gồm các số:

+ 15, 51 x 15 điểm/1 số = 30 điểm.

+ 32, 23, 18, 81, 67, 76 10, 01, 59, 95 x 10 điểm/1 số = 100 điểm.

+ 03 x 500 điểm, 30 x 300 điểm, 30 x 20 điểm, 10 x 50 điểm. Tổng là 870 điểm.

+ 01, 10, 59, 95, 77, 23, 32, 46 x 5 điểm/1 số = 40 điểm.

+ 21, 59, 95, 68, 30, 58 x 5 điểm/1 số = 30 điểm.

+ 59, 95 mỗi số 20 điểm = 40 điểm.

+ 05, 50, 48, 84 x 10 điểm/1 số = 40 điểm.

- Đối với số đề V nhận mua của H 72% số tiền người chơi mua.

+ 03, 30 x 450.000 đồng/1 số = 900.000 đồng.

+ 30 = 350.000 đồng, 03 = 100.000đ, tổng là 450.000 đồng.

+ 62, 67, 76, 68 x 50.000 đồng/1 số = 200.000 đồng.

+ 95, 59, 94, 49, 45, 54, 77, 48, 84 x 50.000 đồng/1 số = 450.000 đồng.

+ 00, 99, 33, 21, 12, 58, 85, 67, 76, 97, 79, 77, 24, 42, 23, 32, 15, 51, 11, 77, 30, 03 x 20.000 đồng/1 số = 440.000 đồng.

+ 05, 50, 10, 01 x 20.000 đồng/1 số = 80.000 đồng.

+ 09 x 1.000.000 đồng; 05, 57 x 100.000 đồng/1 số. Tổng là 1.200.000 đồng

+ Số đề: đầu 0 (gồm 10 số) 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 x 320.000 đồng/1 số = 3.200.000 đồng.

+ Số đề: đít 0 (gồm 10 số) 00, 10, 20 ,30 , 40, 50, 60, 70, 80, 90 x 50.000 đồng/1 số = 500.000 đồng.

+ Số đề: đầu 9 (gồm 10 số) 90, ,91, 92, 93 ,94, 95, 96, 97, 98, 99 x 100.000 đồng/1 số = 1.000.000 đồng.

+ Số đề đít 9 (gồm 10 số) 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 x 30.000 đồng/1 số = 300.000 đồng.

+ Số đề dây 59, 81 gồm: 59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40, 81, 18, 86, 68, 31, 13, 36, 63 x 30.000 đồng/1 số = 480.000 đồng.

+ Số đề ba cảng 876, 562 x 50.000 đồng/1 số; 876, 562 x 25.000 đồng/1 số. Tổng là 150.000 đồng.

+ Số đề: đầu 0 (gồm 10 số) 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 x 50.000 đồng/1 số = 500.000 đồng .

Tổng số tiền lô, đề H bán lại cho V là 32.047.000 đồng (trong đó số điểm lô H chuyển cho V là 1.150 điểm x 21.700 đồng/1 điểm = 24.955.000 đồng.Số tiền đề H chuyển cho V là: 9.850.000 đồng x 72% = 7.092.000 đồng).

Kết quả trong các số lô H chuyển cho V đã trúng thưởng: 81, 95 x 10 điểm/1 số; 30 x 300 điểm; 95 x 05 điểm; 30 x 20 điểm; 95,30 x 05 điểm; 95 x 20 điểm; 50 x 10 điểm. Tổng 385 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 30.800.000 đồng.

Tổng tiền H bán lại các số lô, đề của 07 người chơi cho V và trúng thưởng 62.847.000 đồng *(Sáu mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi bảy nghìn đồng),* trong đó V hưởng lợi số tiền 1.247.000 đồng, cả hai chưa thanh toán tiền.

2. Đ Trung T, sinh năm 1978, trú tại tổ 6, phường Q, quận Đ, tHnh phố H Nội. H sử dụng số điện thoại 0334.827.532 nhắn tin đến số điện thoại 0969.744.120 của THnh để chuyển các số lô, THnh nhận mua số lô của H 21.800 đồng/1 điểm, số lô xiên 3 THnh mua 65% số tiền người chơi mua, gồm các số:

- Số lô: 63 x 50 điểm; 30 x 20 điểm; 32 x 100 điểm; 05, 15, 25, 35, 45, 65, 75, 85, 95, 59 x 10 điểm/1 số; 67, 76 x 20 điểm/1 số; 57, 75 x 50 điểm; 55, 48 x 25 điểm/1 số; 39 x 40 điểm; 11 x 25 điểm; 23, 32, 17, 07 x 20 điểm/1 số. Tổng 605 điểm lô x 21.800 đồng/1 điểm = 13.189.000 đồng.

- Số lô xiên 3: 55.48.67 x 200.000 đồng x 65% = 130.000 đồng.

Tổng số tiền lô H chuyển cho THnh là: 13.319.000 đồng.

Kết quả trong các số lô H chuyển cho THnh đã trúng thưởng các số: 30 x 20 điểm; 25, 65, 95 x 10 điểm/1 số; 39 x 40 điểm; 57 x 50 điểm; 17 x 20 điểm. Tổng 160 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 12.800.000 đồng.

Tổng số tiền H bán lại các số lô của 05 người chơi cho THnh và trúng thưởng 26.119.000 đồng *(Hai mươi sáu triệu, một trăm mười chín nghìn đồng)*, trong đó THnh hưởng lợi số tiền 519.000 đồng, cả hai chưa thanh toán tiền.

3. H sử dụng tài khoản Zalo lưu trên điện thoại Oppo A37F nhắn tin đến tài khoản Zalo "Gaaaaaaaaaa", H khai đây là tài khoản Zalo của Trần Văn T, sinh năm 1988, trú tại thôn Dũng Cư, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Các số lô H chuyển lại với giá 21.700 đồng/1 điểm; các số đề H chuyển lại 72% số tiền người chơi bỏ ra mua.Tổng tiền H bán số lô, đề cho Tân và trúng thưởng là: 67.806.000 đồng *(Sáu mươi bảy triệu tám trăm linh sáu nghìn đồng)*. Trong đó tổng số tiền lô, đề H đã bán lại cho Tân là 32.206.000 đồng (gồm 1.100 điểm lô H bán + 200 điểm lô H tự mua x 21.700đ/1 điểm = 28.210.000 đồng; số tiền đề: 5.550.000 đồng x 72% = 3.996.000 đồng). Trong số điểm lô chuyển đã trúng thưởng 445 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 35.600.000 đồng). Hiện chưa chứng minh được Trần Văn T nhận số lô, đề H chuyển.

Như vậy trong ngày 15/9/2021 Đỗ Minh H đã bán các số lô, đề được số tiền 77.449.000 đồng, sau đó H bán lại các số lô, đề cho Tân, V, THnh với tổng số tiền là 73.232.000 đồng. H hưởng lợi 4.217.000 đồng.

- H giữ lại các số lô, đề với tổng số tiền bán và trúng thưởng là: 5.012.000 đồng (Trong đó số tiền bán lô, đề giữ lại 1.512.000 đồng, trúng thưởng 3.500.000 đồng).

*** Ngày 16/9/2021 Đỗ Minh H có Hnh vi bán số lô, đề trái phép cho 13 người như sau:**

1. Lê Tất THnh, sinh năm 1986, trú tại Thôn V, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang, sử dụng số điện thoại 0358.484.888 nhắn tin đến số điện thoại 0981.448.680 của Đỗ Minh H mua số lô 28 x 1000 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 22.500.000 đồng.

2. Lê Thị Vân A, sinh năm 1980, trú tại Thôn V, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang. Sử dụng số điện thoại 0987.775.555 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua cácsố lô: 78, 87, 08, 80 x 100 điểm/1 số x 22.000 đồng/1 điểm = 8.800.000 đồng.

3. Tin nhắn từ tài khoản Zalo "Do Van Khanh" nhắn tin vào tài khoản Zalo trên điện thoại Oppo của Đỗ Minh H **(**H khai đây là tài khoản của Đỗ Văn Khánh, sinh năm 1983, trú tại thôn Lõng Khu, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang) mua các số lô như sau:

- Số lô 15, 35, 45, 75, 85, 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 64, 73, 83, 93, 58, 88 x 10 điểm/1 số = 180 điểm; Số lô 83 x 30 điểm; 57 x 10 điểm; 37 x 05 điểm; 23 x 10 điểm; 43 x 10 điểm; 58 x 10 điểm 85 x 10 điểm. Tổng 265 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 5.962.500 đồng.

- Số lô xiên 2: 23.43 = 30.000 đồng x 80% = 24.000 đồng.

- Số lô xiên 3: 23.43.58 = 30.000 đồng x 80% = 24.000 đồng.

- Số đề: 70 = 80.000 đồng; 50 = 20.000 đồng. Tổng 100.000 đồng x 80%= 80.000 đồng.

Tổng số tiền Khánh mua các số lô, đề là 6.090.500 đồng, Khánh và H chưa thanh toán tiền.

4. Tin nhắn từ số điện thoại 0978.227.907nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H (H khai đây là số điện thoại của Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1976, trú tại thôn Cầu Bâm, xã S, huyện S) mua các số lô, đề như sau:

- Số đề 12, 21, 67, 17, 71, 07, 02, 57, 75, 03, 30 x 80.000 đồng/1 số = 880.000 đồng x 80 %= 704.000 đồng.

- Số đề 62, 26, 76, 53, 35, 58, 85, 08, 80, 20, 70, 25, 52 x 50.000 đồng/1 số = 650.000 đồng x 80 %= 520.000 đồng.

- Số đề 57, 75, 29, 79, 97, 19, 91, 69, 96, 67, 47, 21, 12, 07, 17, 71, 41, 42, 24, 02, 14, 64, 46, 92, 62, 26, 74, 76, 52, 25, 20, 70 x 60.000 đồng/1 số = 1.920.000 đồng x 80%= 1.536.000 đồng.

- Số đề 03, 30, 05, 23, 71, 73, 37, 78, 87, 69, 21, 67, 00, 96 x 80.000đ/1 số = 1.120.000đ x 80% = 896.000 đồng.

- Số đề tổng 0 gồm các số: 00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 x 90.000đ/1 số = 900.000đ x 80% = 720.000 đồng.

- Số đề tổng 5 gồm các số: 05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96 x 90.000đ/1 số = 900.000đ x 80% = 720.000 đồng.

- Số đề tổng 3 gồm các số: 03, 12, 21, 30, 49, 58, 67, 76, 85, 94 x 50.000đ/1 số = 500.000đ x 80% = 400.000 đồng.

- Số đề tổng 8 gồm các số: 08, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 99 x 50.000đ/1 số = 500.000đ x 80% = 400.000 đồng.

Tổng số tiền Đăng mua các số lô, đề của H là 5.896.000 đồng, Đăng và H chưa thanh toán.

5. Trần Thị Đ, sinh năm 1962, trú tại Thôn B, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang sử dụng số điện thoại 0346.527.728 gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua số lô 93 x 100 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 2.300.000 đồng.

6. Nguyễn Văn H, sinh năm 1975, trú tại Thôn V, xã S, huyện S, sử dụng số điện thoại: 0338.378.999 gọi điện đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua số lô: 78 x 50 điểm; 87 x 50 điểm = 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng.

7. Lê Thị T, sinh năm 1968, trú tại thôn Quyết Thắng, xã S, huyện S sử dụng số điện thoại 0327.316.971 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua các số lô 82, 28, 18, 81, 75 x 20 điểm/1 số = 100 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 2.250.000 đồng.

8. Nguyễn Văn N, sinh năm 1981, trú tại Thôn V, xã S, huyện S, sử dụng số điện thoại 0987.463.636 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua số lô 41 x 50 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 1.125.000 đồng. Số lô xiên 2: 41, 89 = 200.000 đồng x 80% = 160.000 đồng.

Tổng tiền Nam mua các số lô của H là 1.285.000 đồng.

9. Vũ Đức H, sinh năm 1974, trú tại thôn Khoan Lư, xã S, huyện S. Sử dụng số điện thoại 0367.978.548 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua các số lô, đề như sau:

- Số lô: 43, 34, 26, 62, 88, 75, 46, 64, 11, 33 x 05 điểm/1 số = 50 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 1.100.000 đồng.

- Số đề 33 x 20.000 đồng.

Tổng số tiền Hải mua các số lô, đề là: 1.120.000 đồng.

10. Nguyễn Tiến G, sinh năm 1990, trú tại Thôn V, xã S, huyện S. Sử dụng số điện thoại 0362.737.789 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua số lô 21 x 30 điểm x 22.500 đồng/1 điểm = 675.000 đồng.

11. Trần Xuân T, sinh năm 1966, trú tại thôn Rừng Vầu, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang. Sử dụng số điện thoại 0336.902.662 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua các số đề như sau: 03, 30, 35, 36 x 50.000 đồng/1 số x 80% = 160.000 đồng.

12. Nguyễn Văn N, sinh năm 1972, trú tại thôn Quyết Thắng, xã S, huyện S, sử dụng số điện thoại 0983.909.216 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H mua số lô 05 x 05 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 115.000 đồng.

13 Tin nhắn từ số điện thoại 0367.915.144 nhắn tin đến số điện thoại 0337.229.505 của Đỗ Minh H (H khai đây là số điện thoại của **Ma V Lâm**, sinh năm 1986, trú tại thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện S) mua số đề như sau:

- Số đề 48, 84 x 100.000 đồng/1 số; 12 x 200.000 đồng; 21 x 50.000 đồng. Tổng là 450.000 đồng x 75% = 337.500 đồng.

- Số lô 48, 84 x 50 điểm/1 số x 21.800 đồng/1 điểm = 2.180.000 đồng.

- Số đề ba càng: 612 x 300.000 đồng; 648, 684, 621 x 100.000đ/1 số. Tổng = 600.000đ x 75%= 450.000 đồng.

Tổng số tiền Lâm mua các số lô, đề là 2.967.500 đồng. Lâm và H chưa thanh toán tiền.

Như vậy tổng số tiền Đỗ Minh H bán các số lô, đề trái phép trong ngày 16/9/2021 là 56.359.000 đồng *(Năm mươi sáu triệu ba trăm năm mươi chín nghìn đồng).*

Sau khi bán số lô, đề Đỗ Minh H bán lại bảng đề như sau:

1. Đ Trung T, sinh năm 1978, trú tại Thôn V, xã S, huyện S. H sử dụng số điện thoại 0334.827.532 nhắn tin đến số điện thoại 0969.744.120 của THnh để chuyển các số lô, THnh nhận mua số lô của H 21.800 đồng/1 điểm, số lô xiên 2 THnh mua 65% số tiền người chơi mua, gồm các số:

- Lô xiên 2: 41, 89 x 200.000 đồng x 65% = 130.000 đồng.

- Số lô: 93 x 100 điểm; 43, 34, 26, 62, 88, 75, 46, 64, 11, 33 x 5 điểm/1 số = 50 điểm.

- Số lô 21 x 30 điểm; 05 x 5 điểm = 35 điểm.

- Số lô 48, 84 x 50 điểm/1 số = 100 điểm.

- Số lô 78, 87 x 50 điểm/1 số = 100 điểm.

Tổng số điểm lô H bán cho THnh 8.523.000 đồng*(Tám triệu năm trăm hai mươi ba nghìn đồng)*, gồm có: 358 điểm lô x 21.800 đồng/1 điểm = 8.393.000 đồng và lô xiên 2.130.000 đồng của 07 người chơi.

2. H sử dụng tài khoản Zalo lưu trên điện thoại Oppo A37F nhắn tin đến tài khoản Zalo "Gaaaaaaaaa", H khai đây là tài khoản Zalo của Trần Văn T, sinh năm 1988, trú tại thôn Dũng Cư, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc:

Số lô H bán lại với giá 21.700đồng/1 điểm,số đề Hbán lại 72% số tiền người chơi bỏ ra mua.Tổng tiền lô, đề H bán lại cho Tân là 16.156.000 đồng *(Mười sáu triệu một trăm năm mươi sáu nghìn đồng)* (trong đó: số tiền đề chuyển là là 7.370.000đồng x 72%= 5.306.000 đồng và 10.850.000 đồng tiền lô). Hiện chưa chứng minh được Trần Văn T nhận số lô, đề H chuyển nên H phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2022/HS-ST ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện S, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:

Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Đỗ Minh H, Đ Trung T phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc". Bị cáo Đại Văn Vphạm tội "Tổ chức đánh bạc"; Các bị cáo Nguyễn Văn N, Nguyễn Thị T, Hoàng Thị Thu T, Lê Thị Vân A, Lê Tất THnh, Nguyễn Trọng N, Lê Thị T, Đặng Hoàng L, Trần Thị Đ (tên gọi khác: Trần Thị H) phạm tội "Đánh bạc";

Về áp dụng điều luật và hình phạt:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đỗ Minh H 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội "Tổ chức Đánh bạc", 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp Hnh chung cho cả hai tội là 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp Hnh hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi Hnh án. Trừ cho bị cáo thời hạn tạm giam từ ngày 18/9/2021 đến ngày 17/11/2021.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đ Trung T 01 (một) năm tù về tội "Tổ chức Đánh bạc", 07 (bảy) tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp Hnh chung cho cả hai tội là 01 (một) năm 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn chấp Hnh hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi Hnh án. Trừ cho bị cáo thời hạn tạm giam từ ngày 18/9/2021 đến ngày 29/10/2021.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; đoạn 1 điểm h, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thị Đ (tên gọi khác: Trần Thị H) 01 (một) năm tù về tội Đánh bạc. Thời hạn chấp Hnh hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi Hnh án. Trừ cho bị cáo thời hạn tạm giam từ ngày 25/01/2022 đến ngày 30/3/2022.

Truy thu của bị cáo Đỗ Minh H số tiền 37.507.000 đồng (Ba mươi bảy triệu năm trăm linh bảy nghìn đồng); Truy thu của bị cáo Đ Trung T số tiền 13.319.000 đồng (Mười ba triệu ba trăm mười chín nghìn đồng); Truy thu của bị cáo Trần Thị Đ (tên gọi khác: Trần Thị H) số tiền 3.450.000 đồng (Ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với 09 bị cáo còn lại mức hình phạt từ 07 (Bảy) tháng tù cho hưởng án treo đến 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù cho hưởng án treo, quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, các bị cáo Đ Trung T, Trần Thị Đ (Trần Thị H), Đỗ Minh H có đơn kháng cáo với nội dung xin được cải tạo không giam giữ. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đ giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu quan điểm:

Về thủ tục tố tụng đảm bảo đúng quy định pháp luật, đơn kháng cáo của các bị cáo hợp lệ trong hạn luật định; thủ tục giải quyết vụ án đúng trình tự tố tụng.

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, đánh giá vai trò, mức độ Hnh vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ để xét xử bị cáo Đỗ Minh H 03

(ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội "Tổ chức Đánh bạc", 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp Hnh chung cho cả hai tội là 05 (năm) năm tù; xử phạt bị cáo Đ Trung T 01 (một) năm tù về tội "Tổ chức Đánh bạc", 07 (bảy) tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp Hnh chung cho cả hai tội là 01 (một) năm 07 (bảy) tháng tù; xử phạt bị cáo Trần Thị Đ (tên gọi khác: Trần Thị H) 01 (một) năm tù về tội "Đánh bạc" là đúng người, đúng tội, tương xứng với Hnh vi phạm tội của các bị cáo, do đó đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 và điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đỗ Minh H, Đ Trung T, Trần Thị Đ (Trần Thị H), giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2022/HS-ST ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện S, tỉnh Tuyên Quang về phần hình phạt đối với các bị cáo. Các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

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

Bị cáo Trần Thị Đ không có ý kiến tranh luận với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát.

Bị cáo Đ nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo được cải tạo không giam giữ để có điều kiện chăm sóc gia đình.

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] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thị Đ (Trần Thị H) tiếp tục khai nhận toàn bộ Hnh vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của các bị cáo tại giai đoạn điều tra; tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ Ngày 03/02/2021 đến ngày 16/9/2021 Đỗ Minh H, sinh năm 1986, trú tại Thôn V, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang đã hai lần thực hiện Hnh vi Đánh bạc và hai lần thực hiện Hnh vi Tổ chức đánh bạc. Đ Trung T, sinh năm 1978, trú tại tổ 6, phường Q, quận Đ, THnh phố H Nội đã 01 lần thực hiện Hnh vi Đánh bạc và 01 lần Tổ chức đánh bạc. Đại Văn V, sinh năm 1991, trú tại Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, huyện S, tỉnh Tuyên Quang đã 01 lần thực hiên Hnh vi Tổ chức đánh bạc.

Lê Thị Vân A, sinh năm 1980, trú tại Thôn V, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang và Đặng Hoàng L, sinh năm 1995, trú tại thôn Lõng Khu, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang; Trần Thị Đ (tên gọi khác: Trần Thị H), sinh năm 1962, trú tại Thôn B, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang đã 02 lần thực hiện Hnh vi Đánh bạc.

Nguyễn Thị T sinh năm 1991, Lê Tất THnh, sinh năm 1986, Nguyễn Văn N, sinh năm 1981 cùng trú tại Thôn V, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang; Hoàng Thị Thu T, sinh năm 1992, trú tại thôn Văn Bảo, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Trọng N, sinh năm 1990, trú tại thôn Lý Sửu, xã Đại Phú, huyện S, tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị T, sinh năm 1968, trú tại thôn Quyết Thắng, xã S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang đã 01 lần thực hiện Hnh vi đánh bạc, cụ thể như sau:

*** Về Hnh vi Tổ chức đánh bạc.**

- Ngày 15/9/2021:

+ Đỗ Minh H có Hnh vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trái phép cho 17 người với tổng số tiền bán số lô, số đề và trúng thưởng là: 158.149.000 đồng *(Một trăm năm mươi tám triệu một trăm bốn mươi chín nghìn đồng).*

+ Đại Văn Vcó Hnh vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền bán số lô, số đề và trúng thưởng 62.847.000 đồng *(Sáu mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).*

+ Đ Trung T có Hnh vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề với tổng số tiền bán số lô, số đề và trúng thưởng 26.119.000 đồng *(Hai mươi sáu triệu, một trăm mười chín nghìn đồng).*

- Ngày 16/9/2021, Đỗ Minh H có Hnh vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trái phép cho 13 người với tổng số tiền bán số lô, số đề và trúng thưởng là 56.359.000 đồng *(Năm mươi sáu triệu ba trăm năm mươi chín nghìn đồng).*

*** Về Hnh vi Đánh bạc:**

- Ngày 03/02/2021, Đỗ Minh H và Đặng Hoàng L có Hnh vi Đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, đề với tổng số tiền mua lô, đề là: 5.990.000 đồng *(Năm triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).*

- Ngày 04/02/2021: Đỗ Minh H và Đặng Hoàng L có Hnh vi Đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền mua số lô, số đề và trúng thưởng là: 27.790.000 đồng *(Hai mươi bảy triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng).*

- Ngày 15/9/2021:

+ Nguyễn Trọng N có Hnh vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc và trúng thưởng là 42.500.000 đồng *(Bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).*

+ Lê Thị Vân A có Hnh vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc và trúng thưởng là 16.800.000 đồng *(Mười sáu triệu tám trăm nghìn đồng).*

+ Nguyễn Thị T có Hnh vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc và trúng thưởng là 12.640.000 đồng *(Mười hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).*

+ Hoàng Thị Thu T có Hnh vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc và trúng thưởng là 9.360.000 đồng *(Chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).*

+ Lê Thị T có Hnh vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc và trúng thưởng là 9.100.000 đồng *(Chín triệu một trăm nghìn đồng).*

+ Nguyễn Văn N có Hnh vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc và trúng thưởng là 6.250.000 đồng *(Sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).*

+ Trần Thị Đ có Hnh vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc và trúng thưởng là 5.150.000 đồng *(Năm triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).*

- Ngày 16/9/2021:

+ Lê Tất THnh có Hnh vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc và trúng thưởng là 22.500.000 đồng *(Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).*

+ Lê Thị Vân A có Hnh vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc và trúng thưởng là 8.800.000 đồng *(Tám triệu tám trăm nghìn đồng).*

+ Đ Trung T có Hnh vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc và trúng thưởng là 8.523.000 đồng *(Tám triệu năm trăm hai mươi ba nghìn đồng).*

+ Trần Thị Đ đã có tiền án về tội Đánh bạc lại tiếp tục có Hnh vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc 2.300.000 đồng *(Hai triệu ba trăm nghìn đồng).*

Hnh vi của các bị cáo Đỗ Minh H, Đ Trung T, Đại Văn Vđã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Hnh vi của các bị cáo Đỗ Minh H, Đ Trung T, Đại Văn V, Nguyễn Văn N, Nguyễn Thị T, Hoàng Thị Thu T, Lê Thị Vân A, Lê Tất THnh, Nguyễn Trọng N, Lê Thị T, Đặng Hoàng L, Trần Thị Đ đã phạm vào tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

[2] Hnh vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, việc tham gia đánh bạc với mục đích sát phạt nhau để kiếm lời của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh trật tự tại địa phương, không những gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của gia đình các bị cáo mà còn là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Do đó cần phải có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ Hnh vi phạm tội của các bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh H 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội "Tổ chức Đánh bạc", 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp Hnh chung cho cả hai tội là 05 (năm) năm tù; xử phạt bị cáo Đ Trung T 01 (một) năm tù về tội "Tổ chức Đánh bạc", 07 (bảy) tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp Hnh chung cho cả hai tội là 01 (một) năm 07 (bảy) tháng tù; xử phạt bị cáo Trần Thị Đ

(tên gọi khác: Trần Thị H) 01 (một) năm tù về tội "Đánh bạc" là đúng người, đúng tội.

[3] Xét kháng cáo xin được cải tạo không giam giữ của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Tại cấp phúc thẩm các bị cáo không xuất trình được tình tiết mới.

Đánh giá vai trò, mức độ phạm tội của các bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy:

Bị cáo Đỗ Minh H có vai trò thứ nhất trong vụ án, là người trực tiếp bán số lô, số đề cho các bị cáo khác sau đó chuyển lại số lô, số đề cho bị cáo Đại Văn Vvà bị cáo Đ Trung T như đã thỏa thuận với nhau từ trước. Bị cáo H 02 lần tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 214.508.000 đồng, trong đó lần 01 là 158.149.000 đồng, lần 02 là 56.359.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo còn tham gia đánh bạc 02 lần với tổng số tiền là 33.780.000 đồng, trong đó lần 01 là 5.990.000 đồng, lần 02 là 27.790.000 đồng.

Bị cáo Đ Trung T có vai trò thứ hai trong vụ án, sau bị cáo H, bị cáo THnh là người nhận lại số lô, số đề của bị cáo H, bị cáo tổ chức đánh bạc 01 lần với số tiền 26.120.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo còn tham gia đánh bạc 01 lần với số tiền 8.523.000 đồng.

Bị cáo Trần Thị Đ 02 lần thực hiện Hnh vi đánh bạc với tổng số tiền là 7.450.000 đồng, bản thân bị cáo Đ đã có tiền án chưa được xóa án tích (Bản án số 40/2014/HSST ngày 28/4/2014 của Tòa án nhân dân huyện S xử phạt 12 tháng tù về tội Đánh bạc) nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm.

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử phạt bị cáo Đỗ Minh H 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội "Tổ chức Đánh bạc", 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp Hnh chung cho cả hai tội là 05 (năm) năm tù; xử phạt bị cáo Đ Trung T 01 (một) năm tù về tội "Tổ chức Đánh bạc", 07 (bảy) tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp Hnh chung cho cả hai tội là 01 (một) năm 07 (bảy) tháng tù; xử phạt bị cáo Trần Thị Đ (tên gọi khác: Trần Thị H) 01 (một) năm tù về tội "Đánh bạc" là tương xứng với tính chất, mức độ, Hnh vi phạm tội của các bị cáo. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin được cải tạo không giam giữ của các bị cáo, cần giữ nguyên hình phạt của Bản án sơ thẩm như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp pháp luật.

[4] Về Hnh vi, quyết định tố tụng: Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các cơ quan tiến Hnh tố tụng và người tiến Hnh tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về Hnh vi, quyết định của cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng. Do đó, các Hnh vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Các bị cáo Đỗ Minh H, Đ Trung T được triệu tập hợp lệ lần thứ hai đều vắng mặt, bị cáo Đỗ Minh H nêu lý do bị ốm đau bệnh tật, hai lần đều gửi kèm Giấy xác

nhận ngày 20/9/2022 của Bệnh viện Quân y 109 - Cục Hậu cần - Quân khu 2, bị cáo Đ Trung T nêu lý do đi làm ăn xa, mưa bão không kịp về dự phiên tòa, trong khi đó bị cáo Đ Trung T đang bị áp dụng Quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú số 132/2022/HSPT-QĐ, ngày 06/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, lý do không chính đáng nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt các bị cáo theo quy định tại Điều 351 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[5] Các bị cáo Đỗ Minh H, Đ Trung T, Trần Thị Đ (Trần Thị H) phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[6] 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:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đỗ Minh H, Đ Trung T, Trần Thị Đ (Trần Thị H), giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2022/HS-ST ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện S, tỉnh Tuyên Quang về phần hình phạt đối với các bị cáo như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Đỗ Minh H 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội "Tổ chức Đánh bạc", 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp Hnh chung cho cả hai tội là 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp Hnh hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi Hnh án. Trừ cho bị cáo thời hạn tạm giam từ ngày 18/9/2021 đến ngày 17/11/2021.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Đ Trung T 01 (một) năm tù về tội "Tổ chức Đánh bạc", 07 (bảy) tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp Hnh chung cho cả hai tội là 01 (một) năm 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn chấp Hnh hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi Hnh án. Trừ cho bị cáo thời hạn tạm giam từ ngày 18/9/2021 đến ngày 29/10/2021.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; đoạn 1 điểm h, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Đ (tên gọi khác: Trần Thị H) 01 (một) năm tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn chấp Hnh hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi Hnh án. Trừ cho bị cáo thời hạn tạm giam từ ngày 25/01/2022 đến ngày 30/3/2022.

Về án phí: Các bị cáo Đỗ Minh H, Đ Trung T, Trần Thị Đ (Trần Thị H) mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (28/9/2022)./.

Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại H Nội;
- VKSND cấp cao tại H Nội;
- VKSND tỉnh Tuyên Quang;
- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh T.Quang;
- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;
- TAND + VKSND huyện S;
- CQCSĐT Công an huyện S;
- Chi cục THADS huyện S;
- Bị cáo;
- Văn phòng TAND tỉnh T.Quang;
- Lưu HS.

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

(đã ký)

H Văn Chương