

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

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

Bản án số: 70/2021/HS - PT

Ngày: 23 - 4 - 2021

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thủy;

Các thẩm phán:

Bà Nguyễn Thị Chinh;

Bà Lê Thị Phương Thanh;

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thu Hà – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa:

Bà Thiều Thị Hương – Kiểm sát viên;

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 71/2021/TLPT- HS ngày 10 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo Trần Văn V do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2021/HS-ST ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn.

- Bị cáo kháng cáo: **Trần Văn V** – Sinh năm: 1972; Nơi cư trú: Thôn P, xã H, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hoá: 3/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc tịch: V Nam; con ông Trần TH1 Đ (đã chết) và bà Mai Thị T; có vợ là Nguyễn Thị T và có 02 con; Tiền án, tiền sự: không; tạm giữ từ ngày 28/7/2019 đến ngày 7/9/2019, tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

- Có 03 bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Cáo trạng và bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 năm 2019 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có đối tượng đánh bạc tại nhà nghỉ N nên Công an huyện Triệu Sơn đã kiểm tra nhà nghỉ, phát H1 hành vi đánh bạc của Trần Văn V dưới hình thức mua bán số lô, đề đã lập biên bản thu giữ vật chứng của V gồm 01 điện T1 di động Iphone 5 màu đen có Imei 013411008929899, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0912448105 có nội dung tin nhắn đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề.

Tại Cơ quan điều tra V khai nhận:

Khoảng 15 giờ 05 phút, ngày 28 tháng 7 năm 2019 khi V đang ở nhà Nguyễn Văn N tại thôn 3, xã N, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì Lê Tuyển T ở thôn H, xã D, huyện Triệu Sơn đến nhà N chơi, quá trình nói chuyện Thịnh biết V mua bán số lô, đề nên đã dùng số thuê bao 0943502502 nhắn tin đến số thuê bao 0912448105 của Trần Văn V mua các số lô, đề gồm: 352, 325 (gọi là ba càng) mỗi số 1.000.000đ; lô số 52 là 100 điểm tương đương với số tiền 2.300.000đ, sau khi nhận được tin nhắn V nhắn lại “ok”, T thanh toán tiền cho V rồi ra về.

Khoảng 5 phút sau có Lê Văn H, ở thôn 3, xã N, huyện Triệu Sơn đến và dùng điện T1 có số thuê bao 0332208937 nhắn tin đến số thuê bao 0912448105 của Trần Văn V mua đề số 11 với số tiền 1.000.000đ.

Sau đó Trần Văn V và Nguyễn Văn T đến nhà nghỉ N thuộc thôn M, xã L, huyện Triệu Sơn thuê phòng 202 để nghỉ và bị Công an bắt giữ.

Quá trình điều tra trên cơ sở các tài liệu thu thập được đủ căn cứ xác định:

Ngoài lần đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề với Thịnh và Hồng trong điện T1 của Trần Văn V còn có nội dung thể H1 việc đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề giữa V với Nguyễn Văn T1, Đặng Minh H1, Đặng Văn L.

Cách đánh: Các đối tượng đánh bạc lấy hai số bất kỳ từ 00 đến 99 sau đó chuyển cho chủ lô đề hoặc thư ký (dưới hình thức gửi tin nhắn qua số điện T1 hoặc zalo), căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc để tính. Đánh đề thì so sánh với hai số cuối cùng của giải đặc biệt, đánh lô thì so sánh hai số cuối cùng của tất cả các giải (từ giải đặc biệt đến giải bảy), đối với đánh lô thì có lô th2, lô xiên 2, xiên 3, xiên 4.

Tính thắng thua: Khi có kết quả xổ số Miền Bắc các con bạc so sánh các số lô, đề đã đánh với các giải, nếu đánh đề thì so với hai số cuối cùng của giải đặc biệt, trúng đề là số đã mua trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt, trúng lô là số đã đánh trùng với hai số cuối cùng của tất cả các giải, nếu các số đã đánh không trùng với bất kỳ 2 số cuối cùng nào của giải là thua.

Các con bạc quy ước tỉ lệ tính thắng thua: Đánh đề 1.000đ = 1đ (gọi là 1 đồng), nếu thắng 1đ = 70.000 đồng, thua thì mất 1.000đ; Đánh lô 23.000đ = 1đ (gọi là 1 điểm), nếu thắng 1đ = 80.000đ, thua thì mất 23.000đ.

Nếu là thư ký làm trung gian để nhận chuyển số lô, đề từ người đánh đến chủ lô và chuyển số tiền thắng thua giữa người đánh và chủ lô thì được hưởng hoa hồng như sau: Đối với đề thì được hưởng 25% đến 27% số tiền đánh; Lô thì được hưởng 1.000đ đến 1.200đ/1 điểm.

[1] Trần Văn V đánh bạc với các đối tượng cụ thể như sau:

* Ngày 28 tháng 7 năm 2019 sau khi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho Lê Tuyển T và Lê Văn H, V tổng hợp lại rồi dùng tài khoản zalo “Tran Van V” đánh thêm các số lô, đề với Nguyễn Văn T1 qua tài khoản zalo “Nguyễn T1” với tổng số tiền 62.660.000đ, trước khi có kết quả xổ số Miền Bắc thì bị bắt giữ.

* Trước đó Trần Văn V dùng tài khoản zalo “Tran Van V1” đánh bạc với Nguyễn Văn T1 qua tài khoản zalo “Nguyễn T1”, cụ thể:

- Ngày 18/7/2019 đánh bạc với tổng số tiền 1.920.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 1.120.000đ, số tiền thắng lô, đề là 800.000đ, V thua số tiền 320.000đ.

- Ngày 19/7/2019 đánh bạc với tổng số tiền 10.280.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 10.280.000đ, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. V thua số tiền là 10.280.000đ.

- Ngày 20/7/2019 đánh bạc với tổng số tiền 44.000.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 32.800.000đ, số tiền thắng lô, đề là 11.200.000đ. V thua số tiền là 21.600.000đ

- Ngày 21/7/2019 đánh bạc với tổng số tiền 39.030.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 22.430.000đ, số tiền thắng lô, đề là 16.600.000đ. V thua số tiền 5.830.000đ

- Ngày 23/7/2019 đánh bạc với tổng số tiền 74.220.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề 42.220.000đ, số tiền thắng lô, đề 32.000.000đ. V thua số tiền 10.220.000đ

* Ngày 11/7/2019, Trần Văn V đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề với Đặng Văn L qua số thuê bao 0985215398 với tổng số tiền 19.100.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 8.600.000đ, tiền thắng lô đề là 10.500.000đ. V thua số tiền 1.900.000đ. L và V chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau.

Do giữa V, T1 và L chưa thanh toán với nhau nên số tiền V dùng để đánh bạc = 182.010.000đ

*Trần Văn V sử dụng tài khoản Zalo “Tran Van V” đánh bạc với tài khoản Zalo “Ly A X” như sau:

- Ngày 19/7/2019, đánh bạc với số tiền 1.380.000đ

- Ngày 21/7/2019, đánh bạc với số tiền 690.000đ

Do không xác định được tài khoản zalo “Ly A X” là của ai và cũng không xác định được thắng, thua và đã thanh toán hay chưa nên không đủ cơ sở để truy thu số tiền này của V.

* Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề với Đặng Minh H, sinh năm 1968, địa chỉ: Xóm P, xã H, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định qua số thuê bao 0911 597 889, cụ thể:

- Ngày 01/10/2018, đánh bạc với tổng số tiền 196.900.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 36.900.000đ, số tiền thắng lô, đề là 160.000.000đ. V thua số tiền 123.100.000đ.

- Ngày 19/11/2018, đánh bạc với tổng số tiền 82.700.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 47.700.000đ, số tiền thắng lô, đề là 35.000.000đ. V thắng số tiền là 12.700.000đ.

- Ngày 19/5/2019, đánh bạc với tổng số tiền 75.700.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 51.700.000đ, số tiền thắng lô, đề 24.000.000đ. V thắng số tiền 27.700.000đ
- Ngày 26/5/2019, đánh bạc với tổng số tiền 61.500.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 61.500.000đ, số tiền thắng lô đề là 0 đồng. V Thắng số tiền 61.500.000đ.
- Ngày 27/5/2019, đánh bạc với tổng số tiền 159.500.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 54.500.000đ, số tiền thắng lô, đề là 105.000.000đ. V thua số tiền 50.500.000đ.
- Ngày 28/5/2019, đánh bạc với tổng số tiền 103.500.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 33.500.000đ, số tiền thắng lô, đề 70.000.000đ. V thua số tiền 36.500.000đ.
- Ngày 29/5/2019, đánh bạc với số tiền 17.500.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 17.500.000đ, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. V thắng số tiền 17.500.000đ.
- Ngày 30/5/2019, đánh bạc tổng số tiền 72.800.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 40.800.000đ. số tiền thắng lô, đề 32.000.000đ. V Thắng số tiền 8.800.000đ.
- Ngày 31/5/2019, đánh bạc với tổng số tiền 22.500.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 22.500.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. V thắng số tiền 22.500.000 đồng.
- Ngày 01/6/2019, đánh bạc với tổng số tiền 61.900.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 37.900.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 24.000.000 đồng. V thắng số tiền 13.900.000 đồng.
- Ngày 07/6/2019, đánh bạc với tổng số tiền 36.500.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 36.500.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. V thắng số tiền 36.500.000 đồng.
- Ngày 10/6/2019, đánh bạc với tổng số tiền 30.000.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 30.000.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. V thắng số tiền 30.000.000 đồng.
- Ngày 12/6/2019, đánh bạc với tổng số tiền 31.500.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 31.500.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. V thắng số tiền 31.500.000 đồng.
- Ngày 04/6/2019, đánh bạc với tổng số tiền 19.000.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 19.000.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. V thắng số tiền 19.000.000 đồng.
- Ngày 14/6/2019, đánh bạc với tổng số tiền 37.100.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 37.100.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. V thắng số tiền 37.100.000 đồng.

Ngoài ra, V còn các lần đánh bạc với H1 với số tiền là: 54.500.000 đồng; 5.000.000 đồng; 38.000.000 đồng tuy nhiên quá trình điều tra không xác định được ngày tháng cụ thể nên không biết trúng thua giữa V và H1.

Đối với hành vi đánh bạc giữa Trần Văn V và Đặng Minh H1. Do H1 không có mặt tại địa phương, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra nhưng chưa đủ căn cứ xử lý với H1 nên đã tách vụ án, tách hành vi đánh bạc của H1 để xử lý sau, Do đó khoản tiền đánh bạc giữa H1 và V không xem xét trong vụ án này, bao giờ bắt được H1, có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

[2] Nguyễn Văn T1 khai nhận đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề như sau:

* Ngày 28/7/2019, đánh bạc với Trần Văn V số tiền đánh lô, đề là 62.660.000 đồng, do thời điểm phát H1 hành vi đánh bạc của T1 là sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc nên thắng số lô, đề với số tiền là 75.200.000 đồng. Như vậy, T1 đánh bạc với tổng số tiền là: 137.860.000 đồng. Ngày 18/7/2019 đánh bạc với V 1.920.000đ, trong đó thắng 800.000đ; Ngày 19/7/2019 đánh bạc với V 10.280.000đ, bảng này không trúng ; Ngày 20/7/2019 đánh bạc với V 44.000.000đ, thắng lô, đề = 11.200.000đ; Ngày 21/7/2019 đánh bạc với V 39.030.000đ, bảng này thắng = 16.600.000đ; Ngày 23/7/2019 đánh bạc với V thắng lô, đề = 32.000.000đ. T1, V chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau.

* Nguyễn Văn T1 dùng Zalo “ Nguyễn T1” nhắn tin đánh bạc với Nguyễn Thị H2 qua Zalo “H Nguyen”. T1, H2 chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau, cụ thể:

- Ngày 17/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 2.235.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 1.035.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 1.200.000 đồng. T1 thua số tiền 165.000 đồng.

- Ngày 18/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 4.570.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 2.170.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 2.400.000 đồng. T1 thua số tiền 230.000 đồng.

- Ngày 19/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 4.100.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 2.900.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 1.200.000 đồng. T1 thắng số tiền 1.700.000 đồng.

- Ngày 20/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 1.820.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 1.020.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 800.000 đồng. T1 thắng số tiền 220.000 đồng.

- Ngày 21/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền là 8.000.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là số tiền 2.900.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 5.100.000 đồng, T1 thua số tiền 2.200.000 đồng.

Do các bị cáo T1, H2 và V chưa thanh toán với nhau, do đó số tiền thắng lô, đề của Nguyễn Văn T1 = 146.500.000đ.

* Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề với Đặng Minh H1, sinh năm 1968 ở xóm P, xã H, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định qua số thuê bao 0966.003.558. Cụ thể:

- Ngày 19/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 70.000.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 70.000.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thắng số tiền 70.000.000 đồng.

- Ngày 20/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 91.000.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 91.000.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thắng số tiền 91.000.000 đồng.

- Ngày 21/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 447.000.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 97.000.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 350.000.000 đồng. T1 thua số tiền 253.000.000 đồng.

- Ngày 22/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 58.000.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 58.000.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thắng số tiền 58.000.000 đồng.

- Ngày 23/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 59.000.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 59.000.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thắng số tiền 59.000.000 đồng.

- Ngày 24/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 258.600.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 48.600.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 210.000.000 đồng. T1 thua số tiền 161.400.000 đồng.

- Ngày 25/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 19.200.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 19.200.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thắng số tiền 19.200.000 đồng.

- Ngày 26/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 37.500.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 37.500.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thắng số tiền 37.500.000 đồng.

- Ngày 27/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 72.500.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 72.500.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thắng số tiền 72.500.000 đồng.

- Ngày 28/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 99.500.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 59.500.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 40.000.000 đồng. T1 thắng số tiền 19.500.000 đồng.

- Ngày 29/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 33.500.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 33.500.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thắng số tiền 33.500.000 đồng.

* Nguyễn Văn T1 đánh bạc với Đoàn Văn Thành, sinh năm 1974 ở xóm 3, xã Trục Thắng, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định qua tài khoản Zalo “Alo Alo”:

Ngày 29/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 18.000.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 18.000.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thua số tiền 18.000.000 đồng. T1, Thành chưa thanh toán tiền với nhau.

* Nguyễn Văn T1 đánh bạc với Vũ Thị V, sinh năm 1989 ở xóm Nguyễn Q, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định qua tài khoản Zalo “ K Cho C”. Cụ thể:

- Ngày 15/7/2020, đánh bạc với tổng số tiền 7.000.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 7.000.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thua số tiền 7.000.000 đồng.

- Ngày 16/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 3.800.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 3.800.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thua số tiền 3.000.000 đồng. Chưa thanh toán với nhau.

- Ngày 18/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 21.000.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 21.000.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thua số tiền 21.000.000 đồng. Chưa thanh toán tiền với nhau.

* Nguyễn Văn T1 đánh bạc với người tên V, sử dụng số thuê bao 0977969997 qua tài khoản Zalo “Ly A X”

- Ngày 21/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 7.560.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 3.260.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 4.300.000 đồng. T1 thua số tiền 1.040.000 đồng. Chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 05/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 60.500.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 60.500.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng. T1 thắng số tiền 60.500.000 đồng. Chưa thanh toán tiền với nhau.

* Nguyễn Văn T1 đánh bạc với Nguyễn Văn C(D) sinh năm 1982, ở thị trấn C, huyện H, tỉnh Nam Định qua số điện T1 0982.895.876. Cụ thể:

- Ngày 19/7/2019, đánh bạc với số tiền là 240.000 đồng.
- Ngày 20/7/2019, đánh bạc với số tiền là 350.000 đồng.
- Ngày 21/7/2019, đánh bạc với số tiền là 400.000 đồng.
- Ngày 22/7/2019, đánh bạc với số tiền là 500.000 đồng.
- Ngày 23/7/2019, đánh bạc với số tiền là 320.000 đồng.
- Ngày 24/7/2019, đánh bạc với số tiền là 400.000 đồng.
- Ngày 26/7/2019, đánh bạc với số tiền là 700.000 đồng.
- Ngày 27/7/2019, đánh bạc với số tiền là 860.000 đồng.
- Ngày 28/7/2019, đánh bạc với số tiền là 838.000 đồng.
- Ngày 29/7/2019, đánh bạc với số tiền là 1.000.000 đồng, Chung đánh bạc với T1 chưa thanh toán tiền với nhau.

Do T, H1, V, C (D), không có mặt tại địa phương, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra nhưng chưa đủ căn cứ xử lý với các đối tượng này nên đã tách vụ án, tách hành vi đánh bạc của các đối tượng này để xử lý sau, Do đó

khoản tiền đánh bạc giữa T1 và các đối tượng đánh bạc trên không xem xét trong vụ án này .

[3] Nguyễn Thị H2 đánh bạc với Nguyễn Văn T1

* Ngày 17/7/2019 đánh bạc với T1 số tiền 2.235.000đ, trong đó tiền đánh = 1.035.000đ, tiền thắng = 1.200.000đ; Ngày 18/7/2019 đánh bạc với T1 4.570.000đ, trong đó tiền đánh = 2.170.000đ, tiền thắng = 2.400.000đ; Ngày 19/7/2019 đánh bạc với T1 4.100.000đ, trong đó tiền đánh = 2.900.000đ, tiền thắng = 1.200.000đ; Ngày 20/7/2019 đánh bạc với T1 1.820.000đ, trong đó tiền đánh = 1.020.000đ, tiền thắng = 800.000đ; Ngày 21/7/2019, đánh bạc với T1 8.000.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là số tiền 2.900.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 5.100.000 đồng.

T1, H2 chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau, do đó số tiền dùng để đánh bạc của H2 = 10.025.000đ

* Nguyễn Thị H2 đánh bạc với người có tài khoản Zalo “Trần Gia Hưng Việt” nhưng không nhớ là của ai. Cụ thể:

- Ngày 04/7/2019, đánh bạc với tổng số tiền 2.800.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 2.800.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng, H2 thắng số tiền 2.800.000 đồng. Chưa thanh toán tiền với nhau.

- Ngày 05/7/2020, đánh bạc với tổng số tiền 1.720.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề là 1.720.000 đồng, số tiền thắng lô, đề là 0 đồng, H2 thắng số tiền 1.720.000 đồng. Chưa thanh toán tiền với nhau.

Do không xác định được tài khoản zalo “Trần Gia Hưng Việt” là của ai và đã thanh toán hay chưa nên không đủ cơ sở để truy thu số tiền này của H2

[4] Đặng Văn L khai nhận hành vi đánh bạc với Trần Văn V:

Ngày 11/7/2019, đánh bạc với Trần Văn V tổng số tiền 19.100.000đ, trong đó số tiền đánh lô, đề là 8.600.000đ, tiền thắng lô đề là 10.500.000đ. V thua số tiền 1.900.000đ. L và V chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau.

Do các con bạc chưa thanh toán với nhau nên số tiền đánh bạc của L = 8.600.000đ.

* Lê Tuyên T, Lê Văn H khai nhận hành vi đánh bạc như Trần Văn V đã khai.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh và triệu tập các đối tượng Đặng Minh H1, Nguyễn Văn C, Vũ Thị V, Đoàn Văn T đến Cơ quan điều tra lấy lời khai làm rõ hành vi đánh bạc nhưng các đối tượng không có mặt tại địa phương, chưa lấy được lời khai, Cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý. Cơ quan điều tra ra Quyết định tách vụ án, hành vi của các đối tượng để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.

Bản án số 03/2021/HS-ST ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định:

Tuyên bố: Nguyễn Văn T1, Trần Văn V, Nguyễn Thị H2 và Đặng Văn L, phạm tội “Đánh bạc”.

-Áp dụng: Khoản 2 điều 321; Điểm g khoản 1 điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 58 đối với Nguyễn Văn T1 và Trần Văn V

Xử phạt: Trần Văn V 36 (ba sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi 42 ngày tạm giữ, tạm giam.

Truy thu của các bị cáo Nguyễn Văn T1 =146.500.000đ; Trần Văn V = 182.010.000đ; Đặng Văn L = 8.600.000đ; Nguyễn Thị H2 = 10.025.000đ sung Ngân sách Nhà nước.

Bản án còn xử phạt Nguyễn Văn T1 37 tháng tù; Nguyễn Thị H2 06 tháng tù và Đặng Văn L 06 tháng tù.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/01/2021, bị cáo Trần Văn V kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm hình phạt và cho bị cáo được cải tạo tại địa phương. Đề nghị miễn khoản tịch thu thu lợi bất chính tiền ảo trên mạng là 182.010.000đ.

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

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 BLTTHS. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn V. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. 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, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận:

Nguyễn Văn T1, Trần Văn V, Nguyễn Thị H2 và Đặng Văn L là các đối tượng trực tiếp ghi lô, đề từ các con bạc, đồng thời san 1 phần bảng đề sau đó chuyển lại bảng cho nhau để hưởng hoa hồng.

Trần Văn V: Ngày 28/7/2019, đánh bạc với Nguyễn Văn T1 62.660.000đ, bị phát H1 trước khi có kết quả xổ số Miền Bắc nên không tính thắng thua. Trước đó ngày 18/7/2019, V đánh bạc với Nguyễn Văn T1 số tiền 1.920.00đ; Ngày 19/7/2019, V đánh bạc với T1 10.280.000đ; Ngày 20/7/2019 đánh bạc với T1 44.000.000đ; Ngày 21/7/2019 đánh bạc với T1 39.030.000đ; Ngày 23/7/2019 V đánh bạc với T1 số tiền 74.220.000đ; Ngày 11/7/2019 V đánh bạc với Đặng Văn L số tiền 19.100.000đ.

Nguyễn Văn T1: Ngày 28/7/2019 đánh bạc với Trần Văn V 62.660.000đ, thời điểm phát H1 hành vi đánh bạc của T1 là sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc nên trúng lô, đề với số tiền 75.200.000đ, nên T1 đánh bạc với số tiền =137.860.000đ; Ngày 18/7/2019 đánh bạc với V 1.920.000đ; Ngày 19/7/2019 đánh bạc với V 10.280.000đ; Ngày 20/7/2019 đánh bạc với V 44.000.000đ; Ngày

21/7/2019 đánh bạc với V 39.030.000đ; Ngày 23/7/2019 đánh bạc với V số tiền 74.220.000đ.

Đặng Văn L: Ngày 21/7/2019 đánh bạc với V số tiền 19.100.000đ.

Nguyễn Thị H2: Ngày 21/7/2019, đánh bạc với Nguyễn Văn T1 8.000.000đ.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo Trần Văn V phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 2 Điều 321 BLHS là đúng người, đúng tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Văn V thừa nhận hành vi phạm tội, đồng ý với tội danh mà bản án sơ thẩm đã tuyên và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin cải tạo tại địa phương.

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo:

[2.1]. Bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Phạm tội 02 lần trở lên" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS là không đúng. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận là "Phạm tội 02 lần trở lên" là đúng nên miễn xét. Mặt khác, việc cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng TNHS trên là đúng pháp luật.

[2.2]. Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cải tạo tại địa phương của bị cáo:

Hành vi của bị cáo cùng đồng bọn là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an xã hội. Khi quyết định hình phạt án sơ thẩm đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và quyết định hình phạt ở mức khởi điểm của khung hình phạt xét xử bị cáo V 36 tháng tù là phù hợp pháp luật, phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo. Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nên không giảm hình phạt cho bị cáo. Mặt khác, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS là phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS nên không cho bị cáo được cải tạo tại địa phương. Do đó không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[2.3]. Đề nghị miễn khoản tịch thu thu lợi bất chính tiền ảo trên mạng là 184.000.000đ.

Số tiền truy thu 182.010.000đ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận mua lô, đề với bị cáo Nguyễn Văn T1 với tổng số tiền gốc là 171.510.000đ; bị cáo bán lô, đề cho bị cáo Đặng V Long, số tiền L thắng là 10.500.000đ; các bị cáo V, T1, L thừa nhận chưa thanh toán cho nhau bất kỳ khoản tiền nào, chỉ chốt trên Zalo nên bị cáo V bị xét xử và truy thu để sung quỹ Nhà nước số tiền dùng vào việc phạm tội (171.510.000đ + 10.500.000đ) là đúng theo quy định của pháp luật; căn cứ khoản 1 Điều 47 BLHS; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 106 BLTTHS. Mặt khác, khoản tiền truy thu trên không thuộc trường hợp miễn nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

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

[4]. Về án phí: Kháng cáo của bị cáo V không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí HSPT; căn cứ điểm b khoản 2 Điều 23 NQ 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban tH2 vụ Quốc Hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của BLTTHS. Điểm b khoản 2 Điều 23 NQ 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn V.

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 03/2021/HS-ST ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự. Khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn V 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội: “Đánh bạc”.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án được trừ đi 42 ngày tạm giữ, tạm giam.

Truy thu của bị cáo Trần Văn V số tiền 182.010.000đ sung vào Ngân sách Nhà nước.

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

3. Về án phí: Bị cáo Trần Văn V phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND, VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- TAND, VKS, THA huyện Triệu Sơn;
- Bị cáo;
- Bộ phận HCTP;
- Lưu hồ sơ vụ án; Lưu Tòa HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Lê Thị Thủy