

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BN**

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

Bản án số: 06 /2021/HS-PT

Ngày: 12/01/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hòa.

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Hữu Minh.

2. Bà Nghiêm Thị Lượng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thư ký TAND tỉnh BN.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BN tham gia phiên tòa: Ông Ngô Xuân Quý - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh BN xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 174/2020/TLPT-HS ngày 23 tháng 11 năm 2020 đối với các bị cáo Nguyễn Thị B, Dương Công V do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án sơ thẩm số 133/2020/HSST ngày 28/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện QV, tỉnh BN.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

1. Nguyễn Thị B, sinh năm 1980; nơi ĐKKHKT: Thôn Bất P, xã Nhân H, huyện QV, tỉnh BN; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: Làm ruộng; con ông Nguyễn Văn S (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1945; Gia đình có 07 anh em, bị cáo là con thứ B; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: bị Tòa án nhân dân huyện QV xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 tháng về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, chấp hành xong án phí, hình phạt bổ sung ngày 30/8/2013; bị tạm giữ từ ngày 13/5/2020 đến ngày 19/5/2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện tại ngoại; có mặt.

2. Dương Công V, sinh năm 1986; nơi ĐKKHKT: Thôn Bất P, xã Nhân H, huyện QV, tỉnh BN; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 07/12; nghề nghiệp: Làm ruộng; con ông Dương Công N, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1965; gia đình có 03

anh em, bị cáo là thứ nhất; vợ: Vũ Thị L, sinh năm 1987; Con có 03 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/5/2020 đến ngày 19/5/2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện tại ngoại; có mặt.

Đối với bị cáo Phạm Tiến T có kháng cáo nhưng đã rút kháng cáo, Tòa án nhân dân tỉnh BN đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo T.

Trong vụ án này còn có 05 bị cáo Nguyễn Tá T, Đào Thị Th, Nguyễn Văn M, Trần Xuân Đ, Nguyễn Đức Th không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 07/5/2020, Doãn Văn L, sinh năm 1991, HKTT: Thôn Bát P, xã Nhân H, huyện QV, tỉnh BN đến Công an huyện QV đầu thú về hành vi “Cố ý gây thương tích” cho anh Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1983, HKTT: Thôn Thiểm X, xã Thụy H, huyện YP, tỉnh BN và giao nộp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu đen. Ngày 13/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện QV kiểm tra điện thoại của L phát hiện tại mục tin nhắn văn bản có ghi các con số lô, số đề. Qua đấu tranh ban đầu, L khai nhận ngày 06/5/2020, L có đánh bạc dưới hình thức mua số lô của Đào Thị Th.

Cùng ngày 13/5/2020, T đến cơ quan CSĐT Công an huyện QV tự thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn M, Nguyễn Thị B và một số người khác T không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ. Sau khi bán số lô, số đề cho khách thì T chuyển cho Nguyễn Tá T.

Cùng ngày 13/5/2020, Tấn đến cơ quan CSĐT Công an huyện QV đầu thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách thông qua T là thư ký đề cho Tấn. Tấn còn khai nhận ngoài hành vi nhận số lô, số đề do T chuyển thì Tấn còn trực tiếp bán số lô, số đề cho khách. Ngày 12/5/2020, Tấn trực tiếp bán số lô, số đề cho Dương Công V.

Cùng ngày 13/5/2020, B và M đến cơ quan CSĐT Công an huyện QV đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của T.

Ngày 14/5/2020, Dương Công V đến Công an huyện QV đầu thú và khai nhận: Ngày 12/5/2020, V có mua số lô, số đề của Tấn.

Ngày 09/7/2020, Phạm Tiến T và Trần Xuân Đ đến cơ quan CSĐT Công an huyện QV đầu thú và khai nhận: Ngày 12/5/2020, Đảng có nhờ T mua hộ số lô. Sau đó, T có nhờ Nguyễn Đức Th mua hộ T và Đảng số lô, số đề.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện QV đã điều tra, xác minh làm rõ được như sau:

Khoảng cuối tháng 4/2020, trong quá trình bán hàng tạp hóa và bán bia tại gia đình, Tấn thấy có nhiều người đến mua hàng, uống bia tại quán của Tấn có đặt vấn đề mua số lô, số đề với Tấn. Tấn đồng ý và bảo mọi người nếu mua số lô, số đề thì đến mua hoặc nhắn tin qua mạng xã hội Zalo cho Tấn. Quá trình bán số lô, số đề cho người chơi, Tấn có bảo T làm thư ký cho Tấn. Tấn có thỏa thuận với T: Hằng ngày, trước giờ có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc thì T sẽ chuyển các số lô, số đề đã bán được cho người chơi trong ngày bằng hình thức nhắn tin qua mạng xã hội Zalo hoặc tin nhắn văn bản cho Tấn. T là người trực tiếp bán và thu tiền của người chơi mua số lô, số đề. Nếu khách mua số đề, 3 cửa, đề 03 càng và lô xiên thì phải trả cho T 85% trên tổng số tiền chơi, khách mua số lô là 22.000 đồng/1 điểm. Sau đó, T chuyển cho Tấn số đề, 3 cửa, đề 03 càng là 80%, lô xiên là 70% trên tổng số tiền T chuyển, số lô là 21.500 đồng/1 điểm. T trực tiếp thanh toán tiền trúng số lô, số đề cho người chơi sau khi thanh toán tiền số lô, số đề với Tấn. Đối với người mua trực tiếp với Tấn thì thỏa thuận 1 điểm lô người chơi phải trả số tiền 21.800 đồng, tiền đề, cửa, lô xiên theo số tiền người chơi mua.

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn M:

Ngày 12/5/2020, M nhắn tin qua mạng xã hội Zalo của M với tài khoản có tên “M” vào số tài khoản Zalo của T có tên “Tuấn Anh” để mua các số lô, số đề với số tiền là 21.204.500 đồng. Trong đó: tiền lô là 370 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 8.140.000 đồng, tiền đề là 970.000 đồng x 85% = 824.500 đồng, tiền 3 cửa là 14.400.000 đồng x 85% = 12.240.000 đồng.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 12/5/2020 thì M trúng: tiền lô là 55 điểm lô, tương ứng với số tiền là 55 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng và 20.000 đồng tiền 3 cửa, tương ứng với số tiền là 20.000 đồng x 80 = 1.600.000 đồng, tổng số tiền trúng là 4.400.000 đồng + 1.600.000 đồng = 6.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền M dùng đánh bạc với T là 21.204.500 đồng + 6.000.000 đồng = 27.204.500 đồng. M không được hưởng lợi gì. T và M đã thanh toán với nhau.

Hành vi đánh bạc của Dương Công V:

Ngày 12/5/2020, V nhắn tin qua mạng xã hội Zalo của V với tài khoản tên “V” vào số tài khoản Zalo của Tấn có tên “Thyêng Lí” để mua các số lô, số đề với số tiền là 16.677.600 đồng. Trong đó: Tiền lô là 730 điểm x 21.800 đồng/1 điểm = 15.914.000 đồng; tiền đề là 100.000 đồng x 83% = 83.000 đồng; tiền giải nhất là 120.000 đồng x 83% = 99.600 đồng, tiền 3 cửa là 180.000 đồng x 83% = 149.400 đồng, tiền 4 cửa là 520.000 đồng x 83% = 431.600 đồng.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 12/5/2020 thì V trúng: Tiền lô là 320 điểm lô, tương ứng với số tiền là 320 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 25.600.000 đồng, tiền cửa là 10.000 đồng, tương ứng số tiền 10.000 đồng x 80 = 800.000 đồng, tổng số tiền trúng là 25.600.000 đồng + 800.000 đồng = 26.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền V dùng đánh bạc với Tấn là 16.677.600 đồng + 26.400.000 đồng = 43.077.600 đồng. V được hưởng lợi là 26.400.000 đồng - 16.677.600 đồng = 9.722.400 đồng. Tấn và V chưa thanh toán với nhau.

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị B, Nguyễn Đức Th, Trần Xuân Đ và Phạm Tiến T:

Thành, Đảng và T đều là công nhân công ty DBS vina khu công nghiệp Quế Võ thuộc thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện QV, tỉnh BN. T biết Thành hay mua số lô, số đề nên khoảng 16 giờ ngày 12/5/2020, T nhờ Thành mua hộ các số đề với tổng số tiền là 500.000 đồng, Thành đồng ý. Sau đó, T nhắn tin bằng văn bản từ máy điện thoại của T (hiện điện thoại bị mất T không nhớ số điện thoại) các số đề nhờ Thành mua hộ vào máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu vàng, sử dụng sim số 0962.112.291 của Thành.

Khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, biết T nhờ Thành mua được số lô, số đề nên Đảng nhờ T mua hộ số lô 33 và 88 mỗi số 100 điểm. T đồng ý và bảo Đảng nhắn tin lại số lô Đảng mua cho T. Sau đó, Đảng nhắn tin bằng văn bản từ máy của Đảng (hiện điện thoại bị mất Đảng không nhớ số điện thoại) nội dung “Lo 33, 88 = 100d” gửi cho T. Sau khi nhận được tin nhắn của Đảng, T copy nội dung tin nhắn của Đảng gửi cho Thành nhờ Thành mua hộ số lô 33, 88 mỗi số 100 điểm, Thành đồng ý. Sau đó, Thành soạn tin nhắn các số đề, số lô mà T, Đảng nhờ mua hộ cùng các số đề, cửa của Thành muốn mua (Thành mua 300.000 đồng tiền đề và 3 cửa) từ máy điện thoại của Thành vào máy điện thoại Nokia 105 V11.00.11, sử dụng sim số 0907.731.919 của Nguyễn Thị B bảo B ghi mua hộ số lô, số đề, B đồng ý. Sau đó, B nhắn tin dạng văn bản các số lô, số đề, cửa mà Thành nhờ mua hộ với số lô mà B muốn mua (B mua 10 điểm lô =

220.000 đồng) gửi vào máy điện thoại Oppo F5 màu đỏ, sử dụng sim số 0363.475.133 của T. T đồng ý mua các số lô, số đề của B rồi ghi vào 01 tờ cáp tổng (tờ giấy A4) cùng với số lô, số đề mua của người khác rồi chụp ảnh và chuyển qua ứng dụng Zalo cho Tấn. Sau khi nhận được tin nhắn của T, Tấn nhắn tin lại thông báo cho T đã nhận được tin.

Tổng số tiền Đảng nhờ T mua số lô là 4.400.000 đồng. Trong đó: tiền lô $200 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/1 điểm} = 4.400.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền T nhờ Thành mua số lô, số đề là 4.900.000 đồng. Trong đó: tiền lô $200 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/1 điểm} = 4.400.000 \text{ đồng}$, tiền đề là 500.000 đồng.

Tổng số tiền Thành nhờ B mua số lô, số đề là 5.200.000 đồng. Trong đó: tiền lô $200 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/1 điểm} = 4.400.000 \text{ đồng}$, tiền đề, 3 cửa là 800.000 đồng.

Tổng số tiền B mua số lô, số đề của T là 5.420.000 đồng. Trong đó: tiền lô $210 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/1 điểm} = 4.620.000 \text{ đồng}$, tiền đề, cửa là 800.000 đồng.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 12/5/2020 thì lô số 33 trúng hai nháy, lô số 88 trúng một nháy, tương ứng số tiền là $300 \text{ điểm} \times 80.000 \text{ đồng/1 điểm} = 24.000.000 \text{ đồng}$. T đã thanh toán và đưa cho B số tiền 18.800.000 đồng (không tính tiền đánh), số tiền này B đưa lại cho Thành, Thành sau đó đưa lại đủ cho Đảng, Đảng cho Thành 300.000 đồng. Như vậy:

Tổng số tiền B dùng đánh bạc là $5.420.000 \text{ đồng} + 24.000.000 \text{ đồng} = 29.420.000 \text{ đồng}$. B không được hưởng lợi gì.

Tổng số tiền Thành đánh bạc là $5.200.000 \text{ đồng} + 24.000.000 \text{ đồng} = 29.200.000 \text{ đồng}$. Thành được Đảng cho 300.000 đồng tiền trúng.

Tổng số tiền T dùng đánh bạc là $4.900.000 \text{ đồng} + 24.000.000 \text{ đồng} = 28.900.000 \text{ đồng}$. T không được hưởng lợi gì.

Tổng số tiền Đảng dùng đánh bạc là $4.400.000 \text{ đồng} + 24.000.000 \text{ đồng} = 28.400.000 \text{ đồng}$, Đảng được hưởng lợi số tiền là $24.000.000 \text{ đồng} - 4.400.000 \text{ đồng} = 19.600.000 \text{ đồng}$.

Hành vi tổ chức đánh bạc của Đào Thị Th:

Ngày 12/5/2020, M nhắn tin qua mạng xã hội Zalo của M với tài khoản tên “M” vào số tài khoản Zalo của T có tên “Tuấn Anh” để mua các số lô, số đề với số tiền là 21.204.500 đồng. Trong đó: tiền lô là $370 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/1}$

điểm = 8.140.000 đồng, tiền đề là 970.000 đồng x 85% = 824.500 đồng, tiền 3 cửa là 14.400.000 đồng x 85% = 12.240.000 đồng.

So với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 12/5/2020 thì M trúng: tiền lô là 55 điểm lô, tương ứng với số tiền là 55 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng và 20.000 đồng tiền 3 cửa, tương ứng với số tiền là 20.000 đồng x 80 = 1.600.000 đồng, tổng số tiền trúng là 4.400.000 đồng + 1.600.000 đồng = 6.000.000 đồng (T đã thanh toán số tiền này cho M). Như vậy, tổng số tiền T dùng đánh bạc với M là 21.204.500 đồng + 6.000.000 đồng = 27.204.500 đồng.

Ngày 12/5/2020, B nhắn tin dạng văn bản từ máy điện thoại nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, sử dụng sim số 0907.731.919 của B vào máy điện thoại nhãn hiệu Oppo F5 màu đỏ, dùng sim số 0363.475.133 của T để mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 5.420.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 210 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.620.000 đồng, tiền đề, 3 cửa là 800.000 đồng.

Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 12/5/2020 thì B trúng số lô với tổng số tiền là 24.000.000 đồng (T và B đã thanh toán với nhau). Như vậy, tổng số tiền T dùng đánh bạc với B là 5.420.000 đồng + 24.000.000 đồng = 29.420.000 đồng.

Ngoài ra T còn bán số lô, số đề cho nhiều người khác nhưng không biết là ai với tổng số tiền là 5.516.000 đồng. Trong đó: tiền lô là 187 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.114.000 đồng, tiền đề, đề 3 càng, 3 cửa là 1.022.000 đồng, tiền lô xiên là 380.000 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 12/5/2020 thì người chơi trúng số lô, số đề với tổng số tiền là 480.000 đồng (T đã thanh toán cho người chơi). Như vậy, tổng số tiền T dùng để đánh bạc với các đối tượng khác là 5.996.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà T dùng để đánh bạc ngày 12/5/2020 đối với M, B và các đối tượng là: 27.204.500 đồng + 29.420.000 đồng + 5.996.000 đồng = 62.620.500 đồng.

Sau khi bán các số lô, số đề cho khách, sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F5 màu đỏ, sử dụng sim số 0363.475.133, với tài khoản Zalo có tên “Tuấn Anh” của T nhắn tin bằng văn bản và chuyển hình ảnh (bảng cấp do T ghi các số lô, đề đã bán cho khách vào tờ giấy A4, sau đó chụp ảnh lại) đến điện thoại Oppo A1601 màu vàng, sử dụng sim số 0366.553.803 và số tài khoản Zalo của Tấn có tên “Thyêng Lí”.

Theo thỏa thuận thì tiền lô, đề T phải chuyển cho Tấn là: tiền đề, tiền 3 cửa $(14.886.500 \text{ đồng} \times 80\%)$ + tiền lô $(767 \text{ điểm} \times 21.500 \text{ đồng})$ + tiền lô xiên $(380.000 \text{ đồng} \times 70\%) = 11.909.200 \text{ đồng} + 16.490.500 \text{ đồng} + 266.000 \text{ đồng} = 28.665.700 \text{ đồng}$. T được hưởng lợi số tiền là $32.140.500 \text{ đồng} - 28.665.700 \text{ đồng} = 3.474.800 \text{ đồng}$.

Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Nguyễn Tá T:

- Ngày 12/5/2020, T nhắn tin qua mạng xã hội Zalo chuyển các số lô, số đề đã bán cho người chơi từ tài khoản của T có tên “Tuấn Anh” tới tài khoản của Tấn có tên “Thyêng Lí” với tổng số tiền là 32.140.500 đồng. Trong đó: tiền đề, 3 cửa là 14.886.500 đồng, tiền lô là 16.874.000 đồng, tiền lô xiên là 380.000 đồng.

- Ngày 12/5/2020, V nhắn tin qua mạng xã hội Zalo của V với tài khoản tên “V” vào số tài khoản Zalo của Tấn có tên “Thyêng Lí” để mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 16.677.600 đồng, Trong đó: tiền lô là $730 \text{ điểm} \times 21.800 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = 15.914.000 \text{ đồng}$; tiền đề là $100.000 \text{ đồng} \times 83\% = 83.000 \text{ đồng}$; tiền giải nhất là $120.000 \text{ đồng} \times 83\% = 99.600 \text{ đồng}$, tiền 3 cửa là $180.000 \text{ đồng} \times 83\% = 149.400 \text{ đồng}$, tiền 4 cửa là $520.000 \text{ đồng} \times 83\% = 431.600 \text{ đồng}$.

- Ngoài ra, Tấn còn nhận của những người chơi khác không quen biết với tổng số tiền là 3.294.000 đồng (tiền đề 1.297.000 đồng, tiền cửa 580.000 đồng, tiền lô $65 \text{ điểm} \times 21.800 \text{ đồng} = 1.417.000 \text{ đồng}$).

Sau khi nhận tin nhắn các số lô, số đề do T, V gửi đến và trực tiếp bán số lô, số đề cho những người chơi, Tấn tổng hợp và gửi một phần cho Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1968, HKTT: thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa, huyện QV, tỉnh BN và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1963, HKTT: thôn Ngư Đại, xã Đại Xuân, huyện QV, tỉnh BN với thỏa thuận lô là 21.800 đồng/1 điểm, đề, 3 cửa là 83% trên tổng số tiền Tấn gửi. Tấn chuyển cho Tài và Hùng thông qua mạng xã hội Zalo của Tấn tài khoản có tên “Thyêng Lí” vào số tài khoản Zalo của Tài có tên “Nguyen Van Tai”, tài khoản của Hùng có tên “A Hung” cụ thể như sau:

+ Hành vi đánh bạc:

- Số tiền lô, đề, 3 cửa nhận từ T, Tấn chuyển cho Tài số tiền 3.200.000 đồng, Tấn chuyển cho Hùng là 11.876.000 đồng. Số tiền Tấn giữ lại để trực tiếp chơi với các con bạc thông qua T là $\text{thư ký số tiền } 32.140.500 \text{ đồng} - 3.200.000 \text{ đồng} - 11.876.000 \text{ đồng} = 17.064.500 \text{ đồng}$.

- Số tiền đề, 3 cửa, tiền lô của V chuyển cho Tấn, Tấn đã chuyển cho Hùng 872.000 đồng. Số tiền Tấn giữ lại để trực tiếp chơi với các con bạc là $16.677.600 \text{ đồng} - 872.000 \text{ đồng} = 15.805.600 \text{ đồng}$.

Số tiền nhận của những người chơi khác, Tấn đã chuyển cho Tài số tiền 300.000 đồng, Tấn đã chuyển cho Hùng số tiền 2.994.000 đồng. Số lô, số đề Tấn nhận của người chơi khác chuyển hết cho Tài, Hùng để hưởng chênh lệch.

Tổng số tiền đề, cửa, lô, lô xiên Tấn đã chuyển cho Tài, Hùng là: $3.200.000 \text{ đồng} + 11.876.000 \text{ đồng} + 872.000 \text{ đồng} + 300.000 \text{ đồng} + 2.994.000 \text{ đồng} = 19.242.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền lô, đề, cửa, lô xiên Tấn giữ lại để trực tiếp chơi với các con bạc là $52.112.100 \text{ đồng} - 19.242.000 \text{ đồng} = 32.870.100 \text{ đồng}$.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 12/5/2020 thì người chơi số lô, số đề từ cấp của T chuyển cho Tấn trúng với tổng số tiền là 30.480.000 đồng, V trúng với tổng số tiền là 26.400.000 đồng. Người chơi số lô, số đề, cửa từ bảng cấp của T, Tấn chuyển cho Hùng, Tài trúng tổng số tiền 5.185.321 đồng, người chơi số lô, số đề chơi trực tiếp với Tấn sau đó Tấn chuyển cho Hùng, Tài không trúng số nào.

Tổng số tiền trúng lô, đề, cửa, lô xiên mà Tấn giữ lại để trực tiếp chơi với các con bạc là $30.480.000 \text{ đồng} + 26.400.000 \text{ đồng} - 5.185.321 \text{ đồng} = 51.694.679 \text{ đồng}$. Tấn chưa thanh toán tiền với T, V, Tài và Hùng.

Như vậy, tổng số tiền Tấn trực tiếp đánh bạc với người chơi là $32.870.100 \text{ đồng} + 51.694.679 \text{ đồng} = 84.564.779 \text{ đồng}$.

+ Hành vi tổ chức đánh bạc.

- Số tiền lô, đề, 3 cửa nhận từ T, Tấn chuyển cho Tài số tiền 2.656.000 đồng (gồm tiền đề là $200.000 \text{ đồng} \times 83\% = 166.000 \text{ đồng}$, tiền 3 cửa $3.000.000 \text{ đồng} \times 83\% = 2.490.000 \text{ đồng}$). Tấn hưởng lợi số tiền $3.200.000 \text{ đồng} - 2.656.000 \text{ đồng} = 544.000 \text{ đồng}$. Tấn chuyển cho Hùng là 10.183.990 đồng (trong đó: tiền đề $853.000 \text{ đồng} \times 83\% = 707.990 \text{ đồng}$, tiền cửa $9.100.000 \text{ đồng} \times 83\% = 7.553.000 \text{ đồng}$, tiền lô 85 điểm $\times 21.800 \text{ đồng} + 70.000 \text{ đồng} = 1.923.000 \text{ đồng}$). Tấn hưởng lợi số tiền $11.876.000 \text{ đồng} - 10.183.990 \text{ đồng} = 1.692.010 \text{ đồng}$.

- Số tiền đề, 3 cửa, tiền lô của V chuyển cho Tấn, Tấn đã chuyển cho Hùng $40 \text{ điểm} \times 21.800 \text{ đồng} = 872.000 \text{ đồng}$.

- Số tiền nhận của những người chơi khác, Tấn đã chuyển cho Tài số tiền 249.000 đồng (tiền cửa $300.000 \text{ đồng} \times 83\%$), Tấn hưởng lợi 300.000 đồng -

249.000 đồng = 51.000 đồng; Tấn đã chuyển cho Hùng số tiền 2.725.910 đồng (tiền đề là 1.297.000 đồng x 83% = 1.076.510 đồng, tiền cửa là 280.000 đồng x 83% = 232.400 đồng, tiền lô 65 điểm x 21.800 đồng = 1.417.000 đồng). Tấn hưởng lợi số tiền là 2.994.000 đồng - 2.725.910 đồng = 268.090 đồng.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 12/5/2020 thì người chơi số lô, số đề, cửa từ bảng cấp của T, Tấn chuyển cho Hùng trúng tổng số tiền 5.185.321 đồng. Số tiền đề, 3 cửa, tiền lô của V chuyển cho Tấn, Tấn đã chuyển cho Hùng không trúng số nào. Người chơi số lô, số đề chơi trực tiếp với Tấn, sau đó Tấn chuyển cho Hùng và Tài không trúng số nào. Tấn chưa thanh toán tiền với T, V, Tài và Hùng.

Như vậy, tổng số tiền Tấn tổ chức đánh bạc là 19.242.000 đồng + 5.185.321 đồng = 24.427.321 đồng.

Số tiền lô, đề 3 cửa Tấn chuyển cho Tài ngày 12/5/2020, Tấn được hưởng lợi là 544.000 đồng + 51.000 đồng = 595.000 đồng (Tấn và Tài chưa thanh toán cho nhau). Số tiền lô, đề, 3 cửa Tấn chuyển cho Hùng ngày 12/5/2020, Tấn được hưởng lợi số tiền 1.692.010 đồng + 268.090 đồng = 1.960.100 đồng (Tấn và Hùng chưa thanh toán tiền với nhau).

*** Về thu giữ vật chứng:**

Khi đầu thú các bị cáo đã tự nguyện giao nộp các đồ vật, tài sản cụ thể như sau:

Đào Thị Th giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F5 màu đồng, nắp sim số 0363.475.133 và số tiền 5.600.000 đồng; Nguyễn Thị B giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, nắp sim số 0907.731.919; Nguyễn Văn M giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng và số tiền 27.204.500 đồng; Nguyễn Đức Th giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng, nắp sim số 0962.112.291; Nguyễn Tá T giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A1601 màu vàng, nắp sim số 0366.553.803; Dương Công V đã giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng đã qua sử dụng; Trần Xuân Đ giao nộp số tiền 24.000.000 đồng; Phạm Tiến T giao nộp số tiền 500.000 đồng;

Khám xét chỗ ở của Tấn thu giữ 01 quyển vở ô ly chưa ghi chép, 01 bút bi màu xanh đã qua sử dụng và số tiền 50.000.000 đồng; khám xét chỗ ở của T thu giữ 05 tờ giấy A4 màu trắng, 01 bút bi màu xanh đã qua sử dụng.

Tại Cơ quan CSĐT, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Với nội dung trên, bản án sơ thẩm số 133/2020/HS-ST ngày 28/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện QV, tỉnh BN đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Tá T phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; Bị cáo Đào Thị Th phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; Các bị cáo Phạm Tiến T, Nguyễn Thị B, Nguyễn Văn M, Dương Công V, Trần Xuân Đ và Nguyễn Đức Th phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Dương Công V 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ đi số ngày đã tạm giữ từ ngày 14/5/2020 đến ngày 19/5/2020. Phạt bị cáo 15 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Thị B 10 (mười) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ đi số ngày đã tạm giữ từ ngày 13/5/2020 đến ngày 19/5/2020. Phạt bị cáo 15 triệu đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về áp dụng hình phạt và xử phạt các bị cáo khác, tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 05/10/2020, các bị cáo Nguyễn Thị B và Dương Công V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như án sơ thẩm đã xét xử. Các bị cáo đều cho rằng án sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội "Đánh bạc" là đúng tuy nhiên:

Bị cáo B trình bày: quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bản thân là lao động chính, một mình nuôi mẹ già 76 tuổi, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp tiền mua số lô và tiền phạt bổ sung, án phí hình sự sơ thẩm tổng cộng là 10.430.000đ, mức án 10 tháng tù giam là nặng, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo V trình bày: quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bản thân sức khỏe yếu vì năm 2018 bị cáo bị tai nạn lao động, nay bị cáo không hoạt động được, ở nhà vợ phải nuôi ba con nhỏ, hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, bị cáo đã nộp 10.000.000đ tiền phạt bổ sung, mức án 12 tháng tù giam là nặng, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BN thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ

trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Công V, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị B theo hướng giữ nguyên hình phạt nhưng cho bị cáo B được hưởng án treo.

Các bị cáo không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Lời khai của các bị cáo B, V tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai các bị cáo khác tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ, do vậy có đủ cơ sở để kết luận: Vào ngày 12/5/2020, Phạm Tiến T đã nhờ Nguyễn Đức Th mua số lô, số đề là 4.400.000 đồng, Thành nhờ Nguyễn Thị B mua số lô, số đề là 5.200.000 đồng, B mua số lô, số đề của T là 5.240.000 đồng. Kết quả mở thưởng ngày 12/5/2020 thì trúng 24.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền B dùng để đánh bạc là 5.420.000 đồng + 24.000.000 đồng = 28.900.000 đồng. Tổng số tiền T dùng để đánh bạc là 4.900.000 đồng + 24.000.000 đồng = 29.420.000 đồng

Cũng vào ngày 12/5/2020, Dương Công V nhắn tin cho Nguyễn Tá T để mua số lô số đề với số tiền là 16.677.600 đồng, kết quả mở thưởng ngày 12/5/2020 thì trúng 26.400.000 đồng, như vậy tổng số tiền V dùng để đánh bạc là 16.677.600 đồng + 26.400.000 đồng = 43.077.600 đồng.

Do vậy, án sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị B và Dương Công V về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2]. Xem xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương nên cần xét xử nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi, xem xét vai trò, nhân thân và áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo và xử phạt bị cáo Dương Công V 12 tháng tù và xử phạt Nguyễn Thị B 10 tháng tù là phù hợp, không nặng. Đối với bị cáo B ngày 12/07/2013, bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện QV xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng về tội “Đánh bạc”. Tuy nhiên, bị cáo đã được xóa án tích (ngày 30/8/2013, B đã chấp hành xong án phí và hình phạt bổ sung, ngày

12/07/2014 B đã chấp hành xong thời gian thử thách). Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo xuất trình biên lai nộp lại số tiền phạt và án phí hình sự sơ thẩm là 10.200.000đ và số tiền bị cáo đã mua số lô 230.000đ, tổng cộng là 10.430.000đ đây là tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS cần áp dụng đối với bị cáo tại giai đoạn phúc thẩm.

Đối với bị cáo V, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi xét xử sơ thẩm cũng đã nộp lại số tiền phạt là 10.000.000đ nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

HĐXX xét thấy, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, không phải là người chủ mưu, cầm đầu, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, có đủ điều kiện để áp dụng Điều 65 BLHS theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Vì vậy, cần chấp nhận đơn kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên hình phạt nhưng cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo các bị cáo thành công dân có ích cho xã hội.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Công V và bị cáo Nguyễn Thị B, sửa bản án sơ thẩm.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Dương Công V 12 (mười hai) tháng tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Phạt bị cáo 15 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Xác nhận bị cáo V đã nộp 10.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0006069 ngày 12/1/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện QV.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Thị B 10 (mười) tháng tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 20 tháng tính từ

ngày tuyên án phúc thẩm. Phạt bị cáo 15 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Xác nhận bị cáo B đã nộp 10.430.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0006068 ngày 11/1/2021 và biên lai số 0006061 ngày 4/1/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện QV.

Giao bị cáo Dương Công V và bị cáo Nguyễn Thị B cho Ủy ban nhân dân xã Nhân Hoà, huyện QV, tỉnh BN giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

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

3. Các bị cáo Dương Công V và Nguyễn Thị B không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- Mục 1 – TAND tối cao; TAND cấp cao;*
- VKSND tỉnh BN;*
- CSĐT, VKS, TAND huyện QV;*
- PC 10 Công an tỉnh BN;*
- Bị cáo;*
- Lưu HS, VP.*

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

Nguyễn Hữu Hòa