

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

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

Bản án số: 44/2023/HS-PT

Ngày: 12- 7- 2023

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Quang Bình.

Các Thẩm phán: Ông Lê Vũ Tiên và bà Trương Thị Đào Vi

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Năm, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (A T, thành phố H) xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 36/2023/TLPT-HS ngày 19/5/2023 đối với bị cáo Hoàng Xuân H, do có kháng cáo của bị cáo Hoàng Xuân H đối với bản án hình sự sơ thẩm số 70/2023/HS-ST ngày 20/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Huế.

- Bị cáo có kháng cáo:

Hoàng Xuân H, sinh năm 1974, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: 4 L, phường T, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Thanh N và bà Nguyễn Thị Kim V; vợ: Văn Thị H1; con: Có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: 01 tiền sự: Ngày 24/8/2020 bị Công an phường T, thành phố H xử phạt hành chính 1.500.000đồng về hành vi “Đánh bạc trái phép” theo Quyết định số 3573/QĐ-XPHC.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án này có các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng nghị: Nguyễn Thị Bích N1, Nguyễn Thị T, Trần Ngọc K, Trần Thị Thúy H2, Hồng Trọng T1.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào khoảng thời gian từ tháng 01 năm 2020, Nguyễn Thị Bích N1, Nguyễn Thị T cùng với, Trần Ngọc K (tên gọi khác: Bé X), Hoàng Xuân H, Trần Thị Thúy H2 (tên gọi khác: Đ), Hồng Trọng T1, Nguyễn Thị Phước L và một người tên “H3” (chưa rõ nhân thân lai lịch) dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài các tỉnh miền T2, miền B và miền N hàng ngày để tổ chức đánh bạc và đánh bạc thắng thua bằng tiền bằng hình thức ghi số đề cho nhiều người. Trần Ngọc K, Hoàng Xuân H, Trần Thị Thúy H2, Hồng Trọng T1 và “H3” sử dụng nhà của mình để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền với các con bạc rồi chuyển cho T và N1 qua mạng xã hội Zalo hoặc gửi phôi đề tổng kết trực tiếp tại nhà của T ở số E H, phường T, thành phố H để hưởng hoa hồng. Vào lúc 17 giờ 15 phút, ngày 27/8/2020, tại nhà của Nguyễn Thị T ở số E H, phường T, thành phố H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H Huế đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị T cùng với Nguyễn Thị Bích N1 đang nhận tịch đề của Trần Ngọc K và những người trung gian, ghi đề qua tin nhắn máy điện thoại để ghi ra thành phôi đề trên giấy A4. Tại thời điểm bắt quả tang, T và N1 đang tổng hợp số đề các đài xổ số miền N gồm: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang, thể hiện bằng phôi đề ghi ngày 27/8/2020, các đài xổ số miền T và miền B chưa xổ, chưa được thể hiện ra ở các phôi đề. Ngoài phôi đề ngày 27/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H còn thu giữ từ T, N1, K, H, H2, T1, L các phôi đề của các ngày 24/8/2020, 25/8/2020, 26/8/2020 thể hiện đã đánh lô đề các đài xổ số miền N, miền T, miền B.

Cách thức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và tỷ lệ thắng thua như sau:

Nếu người chơi số đề đánh số tiền 10.000 đồng thì sẽ được ghi vào tịch đề với số tiền là 13.500 đồng. Mỗi tịch đề gồm nhiều cặp số, số trước có giá trị từ 000 đến 999 là con số đánh đề tương ứng với từng đài, sau là số tiền đánh mỗi con Số tương ứng theo đơn vị ngàn đồng cho một đài xổ số. Trong hình thức đánh đề có nhiều cách đánh khác nhau như: bao lô, đầu đuôi, xuyên 2, xuyên 3... dựa theo kết quả xổ số các đài M, M, M. Đài xổ số M (gồm: đài Đồng Tháp, đài Bến Tre, đài T...) có 18 lô mở thưởng kết quả vào lúc 16 giờ 30 phút hàng ngày. Đài xổ số Miền T3, gồm: đài Thừa Thiên H4, đài Đ, đài Q... có 18 lô mở thưởng kết quả vào lúc 17 giờ 30 phút hàng ngày. Đài xổ số Miền B có 27 lô mở thưởng kết quả vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày. Kết quả thắng thua, lấy con số mà người chơi đề đánh đối chiếu với tất cả các giải, hoặc ba số cuối, trừ giải tám của kết quả xổ số kiến thiết các đài xổ số trong ngày; nếu số mà người chơi đánh trùng với các số trong các giải dựa theo kết quả xổ số các đài thì người đánh trúng thưởng và thắng số tiền theo tỷ lệ đã quy ước so với số tiền trên tịch đề và ngược lại nếu không trùng thì người đánh sẽ thua.

Đối với các đài Miền Nam (đài Đồng Tháp, đài B, đài T...) và các đài Miền T3 (đài Thừa Thiên H4, đài Đ, đài Q...) mở thưởng vào các ngày từ ngày 24/8/2020 đến ngày 27/8/2020: nếu đánh 02 số (hai chân) lấy tổng số tiền trên tịch

đề nhân với 70 chia cho 18 lô; nếu đánh 03 số (ba chân) lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân với 600 chia cho 17 lô; giải 06 lô tỷ lệ 01 thắng 100 (1.000 đồng thắng 100.000 đồng); giải đặc biệt tỷ lệ 01 thắng 600 (1.000 đồng thắng 600.000 đồng); giải đầu, đuôi tỷ lệ 01 thắng 70 (1.000 đồng thắng 70.000 đồng); nếu đánh cả đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 35 (1.000 đồng thắng 35.000 đồng).

Đối với đài M1 mở thưởng vào các ngày từ ngày 24/8/2020 đến ngày 27/8/2020: nếu đánh 02 số (hai chân) lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân với 70 chia cho 27 lô; nếu đánh 03 số (ba chân) lấy tổng số tiền trên tịch đề nhân với 600 chia cho 23 lô; thượng (mười lô) tỷ lệ 01 thắng 60 (1.000 đồng thắng 60.000 đồng); giải đặc biệt 01 thắng 600 (1.000 đồng thắng 600.000 đồng); xuyên 2 tỷ lệ 01 thắng 10 (1.000 đồng thắng 10.000 đồng), xuyên 3 tỷ lệ 01 thắng 40 (1.000 đồng thắng 40.000 đồng), xuyên 4 tỷ lệ 01 thắng 100 (1.000 đồng thắng 100.000 đồng); đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 70 (1.000 đồng thắng 70.000 đồng); đánh cả đầu đuôi tỷ lệ 01 thắng 35 (1.000 đồng thắng 35.000 đồng); giải 10 lô tỷ lệ 01 thắng 60 (1.000 đồng thắng 60.000 đồng).

- Quá trình điều tra xác định tổ chức đánh bạc và đánh bạc như sau:

N1 và T thống nhất dùng nhà của T ở số E H, phường T, thành phố H tổ chức ghi số đề bằng hình thức nhận tịch đề từ Trần Ngọc K, Hoàng Xuân H, Trần Thị Thúy H2, Hồng Trọng T1, Nguyễn Thị Phước L, “Hiền” và những người khác rồi tổng hợp lại. Sau khi có kết quả mở thưởng của các đài, N1 và T tính tiền thắng thua rồi chia đôi để cùng nhau chung chi (mỗi người sẽ được hưởng 50% tổng số tiền thắng sau khi trừ tiền chi hoa hồng cho trung gian và con bạc thua; mỗi người phải chịu 50% tổng số tiền thua sau khi trừ tiền chi hoa hồng cho trung gian và con bạc thắng).

Trần Ngọc K ghi số đề cho nhiều người rồi tổng hợp lại sau đó chuyển cho T và N1. Sau khi có kết quả mở thưởng của các đài, K tính tiền thắng thua phần tịch đề mình đã nộp trong ngày để cùng N1 và T chia đôi chung chi phần này (mỗi bên sẽ được hưởng 50% tổng số tiền thắng sau khi trừ tiền chi hoa hồng cho trung gian và con bạc thua; mỗi bên phải chịu 50% tổng số tiền thua sau khi trừ tiền chi hoa hồng cho trung gian và con bạc thắng).

Hoàng Xuân H, Trần Thị Thúy H2, Hồng Trọng T1, Nguyễn Thị Phước L, “H3” ghi số đề cho nhiều người rồi tổng hợp lại sau đó chuyển cho T và N1 để hưởng tiền hoa hồng (tiền cò).

1. Đối với Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T.

Tổng số tiền N1 và T dùng đánh bạc trong ngày 24/8/2020 là 159.610.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 83.336.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 76.274.000 đồng. Cụ thể:

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 8.431.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 5.281.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 3.150.000 đồng.

- Đài C: tổng số tiền dùng đánh bạc là 11.056.000 đồng; trong đó: tiền con bạc đánh là 5.281.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 5.775.000 đồng.

- Đài thành phố Hồ Chí Minh: tổng số tiền dùng đánh bạc 7.155.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 5.281.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 1.874.000 đồng.

- Đài Thừa Thiên Huế: tổng số tiền dùng đánh bạc 30.991.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 17.952.500 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 13.039.000 đồng.

- Đài P: tổng số tiền dùng đánh bạc 29.843.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 17.952.500 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 11.891.000 đồng.

- Đài miền B (Hà Nội): tổng số tiền dùng đánh bạc là 72.133.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 31.588.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 40.545.000 đồng.

Tổng số tiền N1 và T dùng đánh bạc trong ngày 25/8/2020 là 163.849.810 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 92.332.810 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 71.517.000 đồng. Cụ thể:

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.813.270 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 7.288.270 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 525.000 đồng.

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 20.045.270 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 7.288.270 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 12.757.000 đồng.

- Đài V: tổng số tiền dùng đánh bạc là 13.077.270 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 7.288.270 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 5.789.000 đồng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 44.944.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 17.638.500 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 27.306.000 đồng.

- Đài Q: tổng số tiền dùng đánh bạc là 21.778.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 17.638.500 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 4.140.000 đồng.

- Đài miền B (Quảng Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 56.191.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 35.191.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 21.000.000 đồng.

Tổng số tiền N1 và T dùng đánh bạc trong ngày 26/8/2020 là 174.046.900 đồng (Một trăm bảy mươi bốn triệu không trăm bốn mươi sáu nghìn chín trăm đồng); trong đó: số tiền con bạc đánh là 96.978.900 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 77.068.000 đồng, cụ thể:

- Đài C: tổng số tiền dùng đánh bạc là 10.623.300 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 8.523.300 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 2.100.000 đồng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 27.227.300đ đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 8.523.300 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 18.704.000 đồng.

- Đài S: tổng số tiền dùng đánh bạc là 9.835.300 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 8.523.300 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.312.000 đồng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 29.036.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 13.767.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 15.269.000 đồng.

- Đài K: tổng số tiền dùng đánh bạc là 27.195.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 13.767.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 13.428.000 đồng.

- Đài miền B (Bắc Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 70.130.000 đồng 872 trong đó: số tiền con bạc đánh là 43.875.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 26.255.000 đồng.

Tổng số tiền T và N1 dùng đánh bạc trong ngày 27/8/2020 là 30.147.800 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 23.533.800 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 6.614.000 đồng. Cụ thể:

- Đài A: tổng số tiền dùng đánh bạc là 9.157.100 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 7.844.600 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.312.500 đồng.

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 9.157.100 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 7.844.600 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.312.500 đồng.

- Đài T: tổng số tiền dùng đánh bạc là 11.833.600 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 7.844.600 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 3.989.000 đồng.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 24/8/2020 đến ngày 27/8/2022, tổng số tiền Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T dùng đánh bạc là 159.610.000 đồng + 163.849.810 đồng + 174.046.900 đồng + 30.147.800 đồng = 527.654.510 đồng; trong đó: tổng số tiền con bạc đánh là 296.182.700 đồng và sau khi mở thưởng, tổng số tiền con bạc thắng là 231.473.000 đồng.

Trong đó, có 11 lần của 11 đài có tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài từ 20.000.000 đồng trở lên gồm: 72.133.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 24/8/2020) + 30.991.500 đồng (đài Thừa Thiên Huế ngày 24/8/2020) + 29.843.500 đồng (đài P ngày 24/8/2020) + 56.191.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 25/8/2020) + 44.944.500 đồng (đài Đak Lak ngày 25/8/2020) + 21.778.500 đồng (đài Quảng

Nam ngày 25/8/2020) + 20.045.270 đồng (đài Bến Tre ngày 25/8/2020) + 70.130.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 26/8/2020) + 27.195.000 đồng (đài Khánh Hòa ngày 26/8/2020) + 29.036.000 đồng (đài Đà Nẵng ngày 26/8/2020) + 27.227.300 đồng (đài Đồng Nai ngày 26/8/2020) = 429.515.570 đồng. Có 10 lần của 10 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng) có gồm: 7.155.000 đồng (đài thành phố H ngày 24/8/2020) + 8.431.000 đồng (đài Đồng Tháp ngày 24/8/2020) + 11.056.000 đồng (đài Cà Mau ngày 24/8/2020) + (13.077.270 đồng (đài Vũng Tàu ngày 25/8/2020) + 7.813.270 đồng (đài Bạc Liêu ngày 25/8/2020) + 9.835.300 đồng (đài Sóc Trăng ngày 26/8/2020) + 10.623.300 đồng (đài C ngày 26/8/2020) + 11.833.600 đồng (đài Tây Ninh ngày 27/8/2020) + 9.157.100 đồng (đài B1 ngày 27/8/2020) + 9.157.100 đồng (đài An Giang ngày 27/8/2020) = 98.138.940 đồng.

Do đó, Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Tổ chức đánh bạc” của 21 lần nêu trên với tang số (dùng để đánh bạc) là: 527.654.510 đồng.

Số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T được tính là tổng số tiền con bạc đánh : 1,35 (tổng số tiền con bạc thực đánh) - số tiền N1 và T4 cho các cái dưới - số tiền con bạc thắng sau khi có kết quả mở thưởng. Riêng ngày 27/8/2020, bị bắt quả tang do chưa tiến hành thanh toán nên không xác định số tiền thu lợi bất chính. Cụ thể như sau:

- Ngày 24/8/2020, sau khi thanh toán N1 và T thua 24.609.000 đồng.
- Ngày 25/8/2020, sau khi thanh toán N1 và T thua 7.235.000 đồng.
- Ngày 26/8/2020, sau khi thanh toán N1 và T thua 9.960.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T phải chi trả (số tiền thua) là (24.609.000 đồng + 7.235.000 đồng + 9.960.000 đồng) = 41.804.000 đồng nên không có thu lợi bất chính.

2. Đối với Trần Ngọc K (Bé X):

Tổng số tiền K dùng đánh bạc trong ngày 24/8/2020 là 48.760.000 đồng (bốn mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng); trong đó: số tiền con bạc đánh là 33.205.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 15.555.000 đồng. Cụ thể:

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 325.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.
- Đài C: tổng số tiền dùng đánh bạc là 325.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.
- Đài thành phố Hồ Chí Minh: tổng số tiền dùng đánh bạc là 325.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.
- Đài T: tổng số tiền dùng đánh bạc là 8.031.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài P: tổng số tiền dùng đánh bạc là 8.031.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài miền B (Hà Nội): Tổng số tiền dùng đánh bạc là 31.723.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 16.168.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 15.555.000 đồng.

Tổng số tiền K dùng đánh bạc trong ngày 25/8/2020 là 48.252.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 25.308.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 22.944.000 đồng. Cụ thể:

- Đài B: Tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.247.300 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 11.747.300 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.247.300 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 10.500.000 đồng.

- Đài V: tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.191.300 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.247.300 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.944.000 đồng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 17.404.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 6.904.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 10.500.000 đồng.

- Đài Q: tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.904.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài miền B (Quảng Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.757.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

Tổng số tiền K dùng đánh bạc trong ngày 26/8/2020 là 53.870.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 28.882.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 24.988.000 đồng. Cụ thể:

- Đài C: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.691.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.691.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài S: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.691.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 17.121.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 5.177.500 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 11.944.000 đồng.

- Đài K: tổng số tiền dùng đánh bạc là 14.121.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 5.177.500 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc 1 thắng là 8.944.000 đồng.

- Đài miền B (Bắc Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 17.554.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 13.454.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền tìm con bạc thắng là 4.100.000 đồng.

Tổng số tiền K dùng đánh bạc trong ngày 27/8/2020 là 3.495.000 đồng (ba triệu bốn trăm chín mươi lăm nghìn đồng) do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng. Cụ thể:

- Đài A: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.165.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài B: Tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.165.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài T: Tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.165.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 24/8/2020 đến ngày 27/8/2022, tổng số tiền Trần Ngọc K dùng đánh bạc là 48.760.000 đồng (ngày 24/8/2020) + 48.252.000 đồng (ngày 25/8/2020) + 53.870.000 đồng (ngày 26/8/2020) + 3.495.000 đồng (ngày 27/8/2020) = 154.377.000 đồng; trong đó: tổng số tiền con bạc đánh là 90.890.000 đồng và sau khi mở thưởng, tổng số tiền con bạc thắng là 63.487.000 đồng.

Trong đó, có 01 lần của 01 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài từ 20.000.000 đồng trở lên là 31.723.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 24/8/2020). Có 09 lần của 09 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng gồm: 8.031.000 đồng (đài Thừa Thiên Huế ngày 24/8/2020) + 8.031.000 đồng (đài P ngày 24/8/2020) + 7.757.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 25/8/2020) + 17.404.000 đồng (đài Đắk Lak ngày 25/8/2020) + 6.904.000 đồng (đài Quảng Nam ngày 25/8/2020) + 11.747.300 đồng (đài Bến Tre ngày 25/8/2020) + 17.554.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 26/8/2020) + 14.121.500 đồng (đài Khánh Hòa ngày 26/8/2020) + 17.121.500 đồng (đài Đà Nẵng ngày 26/8/2020) = 108.671.300 đồng.

Do đó, Trần Ngọc K phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Tổ chức đánh bạc” của 10 lần nêu trên với tang số (dùng để đánh bạc) là: 140.394.300 đồng.

Ngoài ra, có 11 lần của 11 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài dưới 5.000.000 đồng gồm: 325.000 đồng (đài Đồng Tháp ngày 24/8/2020) + 325.000 đồng (đài Cà Mau ngày 24/8/2020) + 325.000 đồng (đài thành phố H ngày 24/8/2020) + 1.247.300 đồng (đài Bạc Liêu ngày 25/8/2020) + 3.191.300 đồng (đài Vũng Tàu ngày 25/8/2020) + 1.691.000 đồng (đài C ngày 26/8/2020) + 1.691.000 đồng (đài Đồng Nai ngày 26/8/2020) + 1.691.000 đồng (đài Sóc Trăng ngày 26/8/2020) + 1.165.000 đồng (đài An Giang ngày 27/8/2020) + 1.165.000 đồng (đài B1 ngày 27/8/2020) + 1.165.000 đồng (đài Tây Ninh ngày 27/8/2020) =

13.982.700 đồng không đủ cấu thành tội phạm nên Công an thành phố H đã ra Quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Số tiền thu lợi bất chính của Trần Ngọc K được tính là số tiền hưởng hoa hồng từ việc ghi số đề cho khách là 6,95% trên tổng số tiền con bạc đánh và số tiền thu được từ tỷ lệ ăn chia 50/50 với Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T. Riêng ngày 27/8/2020, bị bắt quả tang do chưa tiến hành thanh toán nên không xác định số tiền thu lợi bất chính. Cụ thể như sau:

- Ngày 24/8/2020, sau khi thanh toán K thu lợi bất chính 6.827.000 đồng.
- Ngày 25/8/2020, sau khi thanh toán Khâm thua 340.000 đồng.
- Ngày 26/8/2020, sau khi thanh toán K thu lợi bất chính 210.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Trần Ngọc K thu lợi bất chính là (6.827.000 đồng + 210.000 đồng) - 340.000 đồng = 6.697.000 đồng.

3. Đối với Hoàng Xuân H:

Tổng số tiền H dùng đánh bạc trong ngày 24/8/2020 là 47.622.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 26.335.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 21.287.000 đồng. Cụ thể:

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.962.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 2.125.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.837.500 đồng.

- Đài C: tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.962.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 2.125.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.837.500 đồng.

- Đài thành phố Hồ Chí Minh: tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.125.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài T: tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.300.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 5.775.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 525.000 đồng.

- Đài P: tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.087.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 5.775.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.312.000 đồng.

- Đài miền B (Hà Nội): tổng số tiền dùng đánh bạc là 24.185.000 đồng; Tin trong đó: số tiền con bạc đánh là 8.410.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 15.775.000 đồng.

Tổng số tiền H dùng đánh bạc trong ngày 25/8/2020 là 65.887.000 đồng (sáu mươi lăm triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn đồng); trong đó: số tiền con bạc đánh là 36.935.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 28.952.000 đồng. Cụ thể:

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.030.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 3.715.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 315.000 đồng.

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.715.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài V: tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.715.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 18.837.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 6.650.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 12.186.000 đồng.

- Đài Q: tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.700.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 6.650.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.050.000 đồng.

- Đài miền B (Quảng Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 27.890.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 12.490.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 15.400.000 đồng.

Tổng số tiền H dùng đánh bạc trong ngày 26/8/2020 là 52.456.000 đồng (năm mươi hai triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng); trong đó: số tiền con bạc đánh là 27.835.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 24.621.000 đồng. Cụ thể:

- Đài C: tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.640.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 4.115.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 525.000 đồng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 20.915.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 4.115.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 16.800.000 đồng.

- Đài S: tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.377.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 4.115.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 262.000 đồng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.635.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 3.360.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 2.275.000 đồng.

- Đài K: tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.669.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 3.360.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 2.309.000 đồng.

- Đài miền B (Bắc Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 11.220.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 8.770.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 2.450.000 đồng.

Tổng số tiền H dùng đánh bạc trong ngày 27/8/2020 là 14.550.000 đồng, trong đó: số tiền con bạc đánh là 13.500.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 1.050.000 đồng. Cụ thể:

- Đài A: tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.500.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.500.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài T: tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.550.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 4.500.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.050.000 đồng.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 24/8/2020 đến ngày 27/8/2022, tổng số tiền Hoàng Xuân H dùng đánh bạc là 47.622.000 đồng (ngày 24/8/2020) + 65.887.000 đồng (ngày 25/8/2020) + 52.456.000 đồng (ngày 26/8/2020) + 14.550.000 đồng (ngày 27/8/2020) = 180.515.000 đồng; trong đó: tổng số tiền con bạc đánh là 104.605.000 đồng và sau khi mở thưởng, tổng số tiền con bạc thắng là 75.910.000 đồng.

Trong đó, có 03 lần của 03 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài từ 20.000.000 đồng trở lên) gồm: 24.185.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 24/8/2020) + 27.890.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 25/8/2020) + 20.915.000 đồng (đài Đồng Nai ngày 26/8/2020) = 72.990.000 đồng (bảy mươi hai triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng). Có 08 lần của 08 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng gồm: 6.300.000 đồng (đài Thừa Thiên Huế ngày 24/8/2020) + 7.087.000 đồng (đài P ngày 24/8/2020) + 18.837.000 đồng (đài Đak Lak ngày 25/8/2020) + 7.700.000 đồng (đài Quảng Nam ngày 25/8/2020) + 11.220.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 26/8/2020) + 5.669.000 đồng (đài Khánh Hòa ngày 26/8/2020) + 5.635.000 đồng (đài Đà Nẵng ngày 26/8/2020) + 5.550.000 đồng (đài Tây Ninh ngày 27/8/2020) = 67.998.000 đồng.

Do đó, Hoàng Xuân H phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Tổ chức đánh bạc” của 11 lần nêu trên với tang số (dùng để đánh bạc) là: 140.898.000 đồng.

Ngoài ra, có 11 lần của 11 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài dưới 5.000.000 đồng gồm: 3.962.500 đồng (đài Đồng Tháp ngày 24/8/2020) + 3.962.500 đồng (đài Cà Mau ngày 24/8/2020) + 2.125.000 đồng (đài thành phố H ngày 24/8/2020) + 4.030.000 đồng (đài Bạc Liêu ngày 25/8/2020) + 3.715.000 đồng (đài Vũng Tàu ngày 25/8/2020) + 3.715.000 đồng (đài Bến Tre ngày 25/8/2020) + 4.640.000 đồng (đài C ngày 26/8/2020) + 4.377.000 đồng (đài Sóc Trăng ngày 26/8/2020) + 4.5.000 đồng (đài An Giang ngày 27/8/2020) + 4.500.000 đồng (đài B1 ngày 27/8/2020) = 39.617.000 đồng không đủ cấu thành tội phạm nên Công an thành phố H đã ra Quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Số tiền thu lợi bất chính của Hoàng Xuân H được tính là số tiền hoa hồng từ việc ghi số đề cho khách là 6,9% trên tổng số tiền con bạc đánh nhận từ Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T. Riêng ngày 27/8/2020, bị bắt quả tang do chưa tiến hành thanh toán nên không xác định số tiền thu lợi bất chính. Cụ thể như sau:

- Ngày 24/8/2020, sau khi thanh toán H thu lợi bất chính 1.817.000 đồng.
- Ngày 25/8/2020, sau khi thanh toán H thu lợi bất chính 2.548.000 đồng.

- Ngày 26/8/2020, sau khi thanh toán H thu lợi bất chính 1.920.000 đồng.
N như vậy, tổng số tiền Hoàng Xuân H thu lợi bất chính là (1.817.000 đồng + 2.548.000 đồng + 1.920.000 đồng) = 6.285.000 đồng.

4. Đối với Trần Thị Thúy H2:

Tổng số tiền H2 dùng đánh bạc trong ngày 25/8/2020 là 8.584.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 8.059.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 525.000 đồng. Cụ thể:

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.313.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 788.500 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 525.000 đồng.

- Đài Q: tổng số tiền dùng đánh bạc là 788.500 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài miền B (Quảng Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.482.000 đồng (sáu triệu bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng) do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

Tổng số tiền H2 dùng đánh bạc trong ngày 26/8/2020 là 29.688.000 đồng (hai mươi chín triệu sáu trăm tám mươi tám nghìn đồng); trong đó: số tiền con bạc đánh là 14.113.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 15.575.000 đồng. Cụ thể:

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.759.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 709.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.050.000 đồng.

- Đài K: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.234.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 709.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 525.000 đồng.

- Đài miền B (Bắc Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 26.695.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 12.695.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 14.000.000 đồng.

N như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 24/8/2020 đến ngày 27/8/2022, tổng số tiền Trần Thị Thúy H2 dùng đánh bạc là 8.584.000 đồng (ngày 25/8/2020) + 29.688.000 đồng (ngày 26/8/2020) = 38.272.000 đồng; trong đó: tổng số tiền con bạc đánh là 22.172.000 đồng và sau khi mở thưởng, tổng số tiền con bạc thắng là 16.100.000 đồng.

Trong đó, có lần của 01 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài từ 20.000.000 đồng trở lên là 26.695.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 26/8/2020). Có 01 lần của 01 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng là 6.482.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 25/8/2020).

Do đó, Trần Thị Thúy H2 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Tổ chức đánh bạc” của 02 lần nêu trên với tang số (dùng để đánh bạc) là: 33.177.000 đồng.

Ngoài ra, có 04 lần của 04 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài dưới 5.000.000 đồng gồm: 1.313.500 đồng (đài Đắk Lak ngày 25/8/2020) + 788.500 đồng (đài Quảng Nam ngày 25/8/2020) + 1.759.000 đồng (đài Đà Nẵng ngày 26/8/2020) + 709.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 525.000 đồng (đài Khánh Hòa ngày 26/8/2020) = 4.570.000 đồng, không đủ cấu thành tội phạm nên Công an thành phố H đã ra Quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Số tiền thu lợi bất chính của Trần Thị Thúy H2 được tính là số tiền hóa hồng từ việc ghi số đề cho khách là 6,95% trên tổng số tiền con bạc đánh nhận từ Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T. Cụ thể như sau:

- Ngày 25/8/2020, sau khi thanh toán H2 thu lợi bất chính 560.000 đồng.
- Ngày 26/8/2020, sau khi thanh toán H2 thu lợi bất chính 980.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thị Thúy H2 thu lợi bất chính là (560.000 đồng + 980.000 đồng) = 1.540.000 đồng.

5. Đối với Hồng Trọng T1:

Tổng số tiền T1 dùng đánh bạc trong ngày 24/8/2020 là 49.277.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 15.810.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 33.467.000 đồng. Cụ thể:

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.162.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.900.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 262.500 đồng.

- Đài C: tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.787.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.900.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 2.887.500 đồng.

- Đài thành phố Hồ Chí Minh: tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.724.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.900.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 824.000 đồng.

- Đài T: tổng số tiền dùng đánh bạc là 13.694.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 2.770.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 10.924.000 đồng.

- Đài P: tổng số tiền dùng đánh bạc là 12.824.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 2.770.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 10.054.000 đồng.

- Đài miền B (Hà Nội): tổng số tiền dùng đánh bạc là 13.085.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 4.570.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 8.515.000 đồng.

Tổng số tiền T1 dùng đánh bạc trong ngày 25/8/2020 là 24.141.000 đồng, trong đó: số tiền con bạc đánh là 12.360.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 11.781.000 đồng. Cụ thể:

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.496.670 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.286.670 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 210.000 đồng.

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.493.670 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.286.670 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.207.000 đồng.

- Đài V: tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.066.670 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.286.670 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.780.000 đồng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.324.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 2.230.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 4.094.000 đồng.

- Đài Q: tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.795.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 2.230.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 2.565.000 đồng.

- Đài miền B (Quảng Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.965.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 4.040.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.925.000 đồng.

Tổng số tiền T1 dùng đánh bạc trong ngày 26/8/2020 là 21.184.000 đồng (hai mươi một triệu một trăm tám mươi bốn nghìn đồng); trong đó: số tiền con bạc đánh là 13.170.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 8.014.000 đồng. Cụ thể:

- Đài C: tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.620.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.570.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.050.000 đồng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.354.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.570.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.784.000 đồng.

- Đài S: tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.620.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.570.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.050.000 đồng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.270.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài K: tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.320.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 2.270.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.050.000 đồng.

- Đài miền B (Bắc Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.000.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 3.920.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 3.080.000 đồng.

Tổng số tiền T1 dùng đánh bạc trong ngày 27/8/2020 là 7.289.000 đồng (bảy triệu hai trăm tám mươi chín nghìn đồng); trong đó: số tiền con bạc đánh là 3.300.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 3.989.000 đồng. Cụ thể:

- Đài A: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.362.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.100.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 262.500 đồng.

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.412.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.100.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là được 1.312.500 đồng.

- Đài T: tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.514.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.100.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 2.414.000 đồng.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 24/8/2020 đến ngày 27/8/2022, tổng số tiền Hồng Trọng T1 dùng đánh bạc là 49.277.000 đồng (ngày 24/8/2020) 2 + 24.141.000 đồng (ngày 25/8/2020) + 21.184.000 đồng (ngày 26/8/2020) + 7.289.000 đồng (ngày 27/8/2020) = 101.891.000 đồng; trong đó: tổng số tiền con bạc đánh là 44.640.000 đồng và sau khi mở thưởng, tổng số tiền con bạc thắng là 57.251.000 đồng.

Trong đó, có 06 lần của 06 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng gồm 13.085.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 24/8/2020) + 13.694.000 đồng (đài Thừa Thiên Huế ngày 24/8/2020) + 12.824.000 đồng (đài P ngày 24/8/2020) + 5.965.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 25/8/2020) + 6.324.000 đồng (đài Đắk Lak ngày 25/8/2020) + 7.000.000 đồng (đài Miền Bắc ngày 26/8/2020) = 58.892.000 đồng.

Do đó, Hồng Trọng T1 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Đánh bạc” của 06 lần nêu trên với tang số (dùng để đánh bạc) là: 58.892.000 đồng.

Ngoài ra, có 15 lần của 15 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài dưới 5.000.000 đồng không đủ cấu thành tội phạm nên Công an thành phố H đã ra Quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Số tiền thu lợi bất chính của Hồng Trọng T1 được tính là số tiền hoa hồng từ việc ghi số đề cho khách là 5,5% trên tổng số tiền con bạc đánh nhận từ Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T. Riêng ngày 27/8/2020, bị bắt quả tang do chưa tiến hành thanh toán nên không xác định số tiền thu lợi bất chính. Cụ thể như sau:

- Ngày 24/8/2020, sau khi thanh toán T1 thu lợi bất chính 870.000 đồng.

- Ngày 25/8/2020, sau khi thanh toán T1 thu lợi bất chính 680.000 đồng.

- Ngày 26/8/2020, sau khi thanh toán T1 thu lợi bất chính 724.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Hồng Trọng T1 thu lợi bất chính là (870.000 đồng + 680.000 đồng + 724.000 đồng) = 2.274.000 đồng.

6. Đối với Nguyễn Thị Phước L:

Tổng số tiền L dùng đánh bạc trong ngày 24/8/2020 là 2.194.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.845.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 350.000 đồng. Cụ thể:

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 94.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài C: tổng số tiền dùng đánh bạc là 94.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài thành phố Hồ Chí Minh: tổng số tiền dùng đánh bạc là 94.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài T: tổng số tiền dùng đánh bạc là 573.500 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài P: tổng số tiền dùng đánh bạc là 573.500 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài miền B (Hà Nội): tổng số tiền dùng đánh bạc là 765.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 415.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 350.000 đồng.

Tổng số tiền L dùng đánh bạc trong ngày 25/8/2020 là 6.075.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.910.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 4.165.000 đồng. Cụ thể:

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 54.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 54.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài V: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.594.000 đồng; trong đó: tiền con bạc đánh là 54.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.540.000 đồng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 256.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài Q: tổng số tiền dùng đánh bạc là 256.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài miền B (Quảng Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.861.000 đồng trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.236.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 2.625.000 đồng.

Tổng số tiền L dùng đánh bạc trong ngày 26/8/2020 là 1.585.000 đồng (một triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng); trong đó: số tiền con bạc đánh là 940.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 645.000 đồng. Cụ thể:

- Đài C: tổng số tiền dùng đánh bạc là 40.300 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 160.300 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 40.300 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 120.000 đồng.

- Đài S: tổng số tiền dùng đánh bạc là 40.300 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 155.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài K: tổng số tiền dùng đánh bạc là 155.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài miền B (Bắc Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.034.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 509.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 525.000 đồng.

Tổng số tiền L dùng đánh bạc trong ngày 27/8/2020 là 202.000 đồng (hai trăm lẻ hai nghìn đồng) do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng Cụ thể:

- Đài A: tổng số tiền dùng đánh bạc là 67.300 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 67.300 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài T: Tổng số tiền dùng đánh bạc là 67.300 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

Số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Thị Phước L được tính là số tiền hoa hồng từ việc ghi số đề cho khách là 6,9% trên tổng số tiền con bạc đánh nhận từ Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T. Riêng ngày 27/8/2020, bị bắt quả tang do chưa tiến hành thanh toán nên không xác định số tiền thu lợi bất chính. Cụ thể như sau:

- Ngày 24/8/2020, sau khi thanh toán L thu lợi bất chính 127.000 đồng. - Ngày 25/8/2020, sau khi thanh toán L thu lợi bất chính 131.000 đồng. - Ngày 26/8/2020, sau khi thanh toán L thu lợi bất chính 64.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Phước L thu lợi bất chính là (127.000 đồng + 131.000 đồng + 64.000 đồng) = 322.000 đồng.

Vào các ngày từ ngày 24 đến ngày 27/8/2020, Nguyễn Thị Phước L tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền sau đó chuyển cho Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T để nhận hoa hồng tổng số 21 lần của 21 đài nhưng tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 (một) đài dưới 5.000.000 đồng; Lành chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hay bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hay gá bạc nên không phạm vào tội “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc”.

7. Đối tượng tên “H3” không rõ nhân thân lai lịch:

Tổng số tiền “H3” dùng đánh bạc trong ngày 24/8/2020 là 11.757.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 6.142.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 5.615.000 đồng. Cụ thể:

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.887.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 837.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.050.000 đồng.

- Đài C: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.887.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 837.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.050.000 đồng.

- Đài thành phố Hồ Chí Minh: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.887.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 837.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.050.000 đồng.

- Đài T: tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.393.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 803.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.590.000 đồng.

- Đài P: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.328.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 803.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 525.000 đồng.

- Đài miền B (Hà Nội): tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.375.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 2.025.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 350.000 đồng.

Tổng số tiền “H3” dùng đánh bạc trong ngày 25/8/2020 là 10.912.000 đồng, trong đó: số tiền con bạc đánh là 7.762.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 3.150.000 đồng. Cụ thể.

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 985.300 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.035.300 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 985.300 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.050.000 đồng.

- Đài V: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.510.300 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 985.300 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 525.000 đồng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 810.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài Q: Tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.335.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 810.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 525.000 đồng.

- Đài miền B (Quảng Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.236.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 3.186.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.050.000 đồng.

Tổng số tiền “H3” dùng đánh bạc trong ngày 26/8/2020 là 15.264.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 12.039.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 3.225.000 đồng. Cụ thể:

- Đài C: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.632.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.107.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 525.000 đồng.

- Đài D: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.107.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài S: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.107.000 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài Đ: tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.095.500 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài K: Tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.695.500 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 2.095.500 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 600.000 đồng.

- Đài miền B (Bắc Ninh): tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.627.000 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 4.527.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 2.100.000 đồng.

Tổng số tiền “H3” dùng đánh bạc trong ngày 27/8/2020 là 4.612.000 đồng (bốn triệu sáu trăm mười hai nghìn đồng); trong đó: số tiền con bạc đánh là 3.037.000 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng 1.575.000 đồng. Cụ thể:

- Đài A: tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.062.300 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.012.300 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 1.050.000 đồng.

- Đài B: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.012.300 đồng do sau khi mở thưởng, không có con bạc nào thắng.

- Đài T: tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.537.300 đồng; trong đó: số tiền con bạc đánh là 1.012.300 đồng và sau khi mở thưởng, số tiền con bạc thắng là 525.000 đồng.

Số tiền thu lợi bất chính của “H3” được tính là số tiền hoa hồng từ việc ghi số đề cho khách là 6,9% trên tổng số tiền con bạc đánh nhận từ Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T. Riêng ngày 27/8/2020, bị bắt quả tang do chưa tiến hành thanh toán nên không xác định số tiền thu lợi bất chính. Cụ thể như sau:

- Ngày 24/8/2020, sau khi thanh toán “H3” thu lợi bất chính 423.000 đồng.

- Ngày 25/8/2020, sau khi thanh toán “H3” thu lợi bất chính 535.000 đồng.

- Ngày 26/8/2020, sau khi thanh toán “H3” thu lợi bất chính 830.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền “H3” thu lợi bất chính là (423.000 đồng + 535.000 đồng + 830.000 đồng) = 1.788.000 đồng.

Vào các ngày từ ngày 24 đến ngày 27/8/2020, đối tượng tên “Hiền” tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền sau đó chuyển cho Nguyễn Thị Bích N1 và Nguyễn Thị T để nhận hoa hồng tổng số 21 lần của 21 đài trong đó có 01 lần có tổng số tiền dùng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng (đài miền B (Bắc Ninh) ngày 26/8/2020 tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.627.000 đồng) nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”. Tuy nhiên, do chưa xác định được nhân thân, lại lịch cụ thể của “H3” nên chưa có cơ sở để xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đang tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào xác định được sẽ xử lý sau.

Tang vật tạm giữ gồm:

- Thu giữ của Nguyễn Thị Thanh g:

+ 14 (mười bốn) tờ phơi đề.

+ Tiền Việt Nam đồng: 5.500.000 đồng.

+01 (một) máy tính tay hiệu Casio màu đen.

+01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8 plus màu đỏ.

+ 25 (hai mươi lăm) tờ kết quả số xổ kiến thiết của các đài M, M, M các ngày 24,25,26,27/8/2020.

- Thu giữ của Nguyễn Thị Bích N1 gồm:

+ Tiền Việt Nam đồng: 8.000.000 đồng.

+01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8 plus màu đỏ.

+01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6s plus màu hồng.

- Thu giữ của Trần Ngọc K gồm:

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus màu vàng.

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu S Galaxy A125 màu đen.

- Thu giữ của Nguyễn Thị Phước L gồm:

+ 03 (ba) tờ giấy A4 thống kê các tịch đề từ ngày 24/8/2020 đến ngày 27/8/2020.

+ 01 (một) tờ giấy A4 cắt nửa thống kê các tịch đề ngày 24/8/2020 và ngày 25/8/2020.

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 5S màu vàng.

- Thu giữ của Hồng Trọng T1 gồm:

+ 14 (mười bốn) tờ bản tịch đề từ ngày 24/8/2020 đến ngày 27/8/2020.

+01 (một) điện thoại di động hiệu Realme màu xanh.

- Thu giữ của Trần Thị Thúy H2 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đen.

- Thu giữ của Hoàng Xuân H 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 70/2023/HS-ST ngày 20/3/2023, Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Xuân H 07 (bảy) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù, kể từ ngày bắt giam thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thị Bích N1, Nguyễn Thị T, Trần Ngọc K, Trần Thị Thúy H2, Hồng Trọng T1 và tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 31/3/2023, bị cáo Hoàng Xuân H kháng cáo xin chuyển hình phạt từ phạt tù có thời hạn sang hình phạt tiền.

Tại phiên tòa phúc thẩm Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có quan điểm: Cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Đã tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án” theo điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho tất cả các bị cáo, trong đó có bị cáo Hoàng Xuân H là không đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo H giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình phạt và sửa án sơ thẩm về áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo H. Bị cáo H giữ nguyên kháng cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Đã đủ cơ sở để xác định:

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/8/2020 đến ngày 27/8/2020, trên địa bàn thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế, Nguyễn Thị Bích N1, Nguyễn Thị T, Trần Ngọc K, Hoàng Xuân H, Trần Thị Thúy H2, Hồng Trọng T1 đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề của các đài các tỉnh Miền Trung, Miền B và Miền Nam hàng ngày. Hành vi phạm tội và số tiền dùng đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự của bị cáo Hoàng Xuân H như sau: Phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” của 11 lần của 11 đài với số tiền dùng để đánh bạc là: 140.898.000 đồng. Trong đó, có 03 lần của 03 đài, tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài từ 20.000.000 đồng trở lên là 72.990.000 đồng. Có 08 lần của 08 đài tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần của 01 đài từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng là 67.998.000 đồng. Tổng số tiền H thu lợi bất chính là 6.285.000 đồng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Xuân H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Hoàng Xuân H, Hội đồng xét xử thấy:

- Về hình phạt: Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức ghi số đề nhằm thu lợi bất chính là vi phạm pháp luật. Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy

hiểm cho xã hội, đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và còn là hệ lụy của các tệ nạn, tội phạm khác, bị cáo đã bị xử lý hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép”, chưa được xóa tiền sự mà tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục bị cáo và răn đe kẻ khác. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đặc điểm nhân thân của bị cáo để xử phạt bị cáo Hoàng Xuân H 07 tháng tù là nhẹ, nhưng không có kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo H không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới, khác ngoài các tình tiết giảm nhẹ đã xem xét tại cấp sơ thẩm. Do đó, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát.

Về áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ là “Đã tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án” theo điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho tất cả các bị cáo, trong đó có bị cáo Hoàng Xuân H là không đúng quy định của pháp luật do các bị cáo đã được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là “thành khẩn khai báo” theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

[4] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Hoàng Xuân H phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự, Tuyên xử:

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Xuân H; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 70/2023/HS-ST ngày 20/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Huế về phần hình phạt.

Áp dụng các điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Hoàng Xuân H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Xuân H 07 tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt kể từ ngày bắt thi hành án.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Hoàng Xuân H phải chịu 200.000đồng 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.

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh TT Huế;
- Phòng PV06 CA tỉnh TT Huế;
- Trại tạm giam CA tỉnh TT Huế;
- TAND TP Huế;
- VKSND TP Huế;
- CA TP Huế;
- Cơ quan CSĐT CA TP Huế;
- Cơ quan THAHS CA TP Huế;
- Chi cục THADS TP Huế;
- Bị cáo;
- Lưu HS, THS, THCTP.

Hoàng Quang Bình