

Bản án số 270/2024/HS-PT

Ngày 01/4/2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Tự Học;

Các Thẩm phán: Ông Phạm Việt Hà;

Bà Trần Thị Quỳnh.

- *Thư ký ghi biên bản phiên tòa:* Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- *Hỗ trợ tại điểm cầu thành phần:* Bà Đặng Thị Thu Hường, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 01 tháng 4 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và điểm cầu thành phần trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 686/2023/TLPT-HS ngày 04/7/2023 đối với bị cáo Lê Huy Nh phạm tội “Đánh bạc”, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2023/HS-ST ngày 25/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

*** *Bị cáo có kháng cáo:***

Lê Huy Nh, tên gọi khác: Không; sinh năm 1987; giới tính: Nam; nơi sinh và đăng ký thường trú: xóm 14, xã Giao T, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; con ông Lê Huy H (đã chết) và bà Lê Thị L; có vợ là Phạm Thị H1; có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2012, con nhỏ nhất sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 30/11/2022, sau đó chuyển tạm giam đến ngày 03/3/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh”; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Trần Thanh N có kháng cáo nhưng đã rút toàn bộ kháng cáo, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Trần Thanh N; các bị cáo Lê Thị Nh1,

Hoàng Văn Đ, Nguyễn Thị H2, Vũ Văn Đ1 không kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Từ khoảng đầu tháng 11/2022, Lê Huy Nh đứng ra nhận số lô, số đề của các đối tượng trên địa bàn huyện Giao Thủy và huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Các đối tượng thống nhất chuyển số lô, số đề cho Nh qua tin nhắn zalo và Telegram, gồm: Trần Thanh N, Nguyễn Thị H2, Hoàng Văn Đ, Vũ Văn Đ1 và một số người khác. Nh sử dụng tài khoản zalo “Le Nhung”, đăng ký bằng số điện thoại 0985464682, đăng nhập trên điện thoại Iphone 11 màn hình cảm ứng và tài khoản Telegram “Huy Hiều Huy Hiều”, đăng ký bằng số điện thoại +84922986548, đăng nhập trên điện thoại Iphone 7 Plus để nhận số lô, số đề. Sau khi nhận các bảng số lô, số đề thì Nh giữ lại một phần lô xiên để ôm. Số lô, số đề còn lại Nh chuyển hết qua tin nhắn Telegram cho đối tượng tên Sơn. Qua mối quan hệ xã hội giới thiệu, cho biết tài khoản Telegram, đăng ký bằng số điện thoại +84705910848 của người tên Sơn nhà ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có nhận bảng số lô, số đề nên Nh lưu số telegram trong danh bạ là “Sơn Hh” và liên lạc với Sơn qua tài khoản Telegram trên để trao đổi việc chuyển số lô, số đề nhưng Nh chưa gặp Sơn trực tiếp nên không biết rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể của Sơn. Nh và Sơn thống nhất về giá lô đề như sau: Đối với số lô Nh chuyển cho Sơn là 21.700 đồng/1 điểm; đối với lô xiên, số đề, đề ba càng Nh nhận giá của các đối tượng chuyển đến là 73% tổng tiền đánh, Nh chuyển cho Sơn là 70% tổng tiền đánh lô xiên và 72% tổng tiền đánh số đề, đề ba càng. Việc thanh toán tiền thắng thua giữa Sơn và Nh qua giao dịch ngân hàng. Nh sử dụng tài khoản số 0985464682 mở tại Ngân hàng Vietinbank và tài khoản số 3204205251710 mở tại Ngân hàng Agribank. Nh thống nhất với Sơn sau khi có kết quả, chốt xong số tiền thắng thua thì xóa hết toàn bộ tin nhắn ghi số lô, số đề của ngày hôm đó đi.

Quá trình đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, các đối tượng thống nhất quy định như sau:

- Số đề: Đánh 1 ăn 70 lần, người chơi chọn số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu 2 số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả số số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó trùng với số của người chơi đã chọn, thì người chơi sẽ được hưởng tiền gấp 70 lần số tiền người chơi đã chọn số.

- Số lô: Người chơi chọn số bất kỳ số từ 00 đến 99, nếu kết quả 27 giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó có 2 số cuối cùng trùng với số của người chơi đã chọn thì người chơi sẽ được hưởng số tiền tương ứng 1 điểm lô ăn 80.000 đồng.

- Lô xiên 2: Người chơi chọn hai cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu kết quả 27 giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó có hai cặp số đuôi cuối cùng trùng

với cặp số người chơi đã chọn thì sẽ được hưởng số tiền gấp 11 lần tiền mua các cặp số đã chọn.

- Lô xiên 3: Người chơi chọn ba cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu kết quả 27 giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó có ba cặp số đuôi cuối cùng trùng với ba cặp số người chơi đã chọn thì sẽ được hưởng số tiền gấp 40 lần tiền mua các cặp số đã chọn.

- Lô xiên 4: Người chơi chọn bốn cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu kết quả 27 giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó có bốn cặp số đuôi cuối cùng trùng với bốn cặp số người chơi đã chọn thì sẽ được hưởng số tiền gấp 140 lần tiền mua các cặp số đã chọn.

- Đề 3 càng: Người chơi chọn 3 số bất kỳ, nếu 3 số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó trùng với số của người chơi sẽ được hưởng tiền gấp 400 lần với số đã chọn.

Khoảng 18 giờ 00 ngày 29/11/2022, Tổ Công tác Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nam Định phát hiện, bắt quả tang Trần Thanh N (sinh năm 1981, trú tại xóm 1, xã Giao T, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định) đang có hành vi bán số lô, số đề tại địa điểm đặt bàn bán vé xổ số kiến thiết ở xóm 8, xã Giao T, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định cho 02 đối tượng là: Trần Duy M (sinh năm 1989, trú tại số 115 Trần Quang Kh, phường Năng T, thành phố Nam Định) mua 03 số đề 69, 96, 88 mỗi số 100.000 đồng, số đề 89, 98 mỗi số 15.000 đồng và số lô 69, 96 mỗi số là 60 điểm với tổng số tiền mua số lô, số đề là 2.970.000 đồng; Nguyễn Văn H3 (sinh năm 1985, trú tại thôn Cống Gi, xã Trực Th, huyện Trực N1, tỉnh Nam Định) mua 02 số đề 38, 83 mỗi số 70.000 đồng, mua số lô 18 bằng 50 điểm, mua 04 số lô 38, 89, 56, 65 mỗi số là 20 điểm, tổng số tiền mua số lô số đề là 3.000.000 đồng. Tổng số tiền N bán số lô, số đề cho M và H3 là 5.970.000 đồng.

Quá trình bắt, khám xét tại nơi Trần Thanh N bán lô đề, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 của N và 03 tờ giấy N tổng hợp số lô, số đề bán được cho khách ngày 29/11/2022 cùng các tài liệu khác có liên quan. N khai nhận số lô, số đề bán được hàng ngày N tổng hợp chuyển hết cho Lê Huy Nh (sinh năm 1987, trú tại: xóm 14, xã Giao T, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định) để hưởng tiền công hoa hồng.

Căn cứ lời khai của Trần Thanh N, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Huy Nh và tạm giữ của Nh 02 điện thoại di động, gồm: 01 điện thoại Iphone 7 Plus và 01 điện thoại Iphone 11. Tiến hành kiểm tra, trích xuất nội dung tin nhắn trên 02 máy điện thoại trên của Nh, kết quả thu giữ được hình ảnh bảng số lô do Trần Thanh N chuyển ngày 24/11/2022 và các đối tượng chuyển bảng lô đề ngày 29/11/2022, gồm Nguyễn Thị H2 (sinh năm 1990, trú tại: xóm 6, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), Hoàng Văn Đ (sinh năm 1966, trú tại: xóm 3, xã Giao T, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định) và Vũ Văn Đ1 (sinh năm 1979, trú tại: xóm 14, xã Giao T, huyện Giao Th,

tỉnh Nam Định) và một số đối tượng khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã điều tra làm rõ, xác định:

Khoảng tháng 9/2022, Trần Thanh N thuê nhà ông Phạm Văn H4 (sinh năm 1947, địa chỉ: xóm 8, xã Giao T, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định) để bán xổ số và ghi số lô tô. Đến khoảng đầu tháng 11/2002, lợi dụng việc bán xổ số Trần Thanh N đã bán số lô, số đề cho các khách chơi đánh trực tiếp và đánh qua tin nhắn rồi chuyển cho Lê Huy Nh để hưởng tiền công hoa hồng. N sử dụng tài khoản zalo có tên "Tranthanhnhinh" được đăng ký bằng số điện thoại 0971651981, đăng nhập trên điện thoại Iphone 11 để nhận số lô, số đề khách đánh qua tin nhắn. Ngoài ra, Trần Thanh N còn thuê Lê Thị Nh1 (sinh năm 1976, trú tại: xóm 8, xã Hoàn Sơn, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định) bán quán bia cho N tại xóm 13, xã Giao T, huyện Giao Th, quá trình bán bia có khách ghi số lô, số đề thì Nh1 bán số lô, số đề cho khách tại địa điểm bán bia hơi rồi tổng hợp lại vào bảng để chuyển hết qua tin nhắn tới zalo cho N. N thỏa thuận sẽ trả công cho Lê Thị Nh1 là 4.500.000 đồng/1 tháng. Các số lô, số đề này N tổng hợp chung vào bảng N rồi sử dụng tài khoản Telegram "Ninh Anh" được đăng ký bằng số điện thoại 0971651981, đăng nhập trên điện thoại Iphone 11 sau đó chuyển hết đến tài khoản Telegram có tên "Huy Hiếu Huy Hiếu", đăng ký bằng số điện thoại 0922986548 của Lê Huy Nh để hưởng tiền công hoa hồng.

Lê Huy Nh và các đối tượng tham gia đánh bạc đã thỏa thuận tiền công hoa hồng như sau: Đối với số lô các đối tượng bán cho khách giá 22.000 đồng/1 điểm, chuyển cho Nh giá 21.700 đồng; số đề, lô xiên, ba càng Nh thu 73% tổng tiền đánh. Nh và các đối tượng thống nhất thanh toán tiền thắng thua lô, đề với nhau bằng tiền mặt vào ngày hôm sau và sau khi thanh toán thì xóa hết tin nhắn.

Trong quá trình đánh bạc, hàng ngày các đối tượng sau khi đối chiếu kết quả, chốt số lô, số đề trúng và tổng số tiền thanh toán, sau đó xóa toàn bộ tin nhắn liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề trên máy điện thoại, kết quả điều tra xác định như sau:

- Ngày 24/11/2022, Nh nhận số lô do Trần Thanh N chuyển đánh là 1.830 điểm x 21.700 đồng/ 01 điểm = 39.711.000 đồng và trúng được 405 điểm lô x 80.000 đồng = 32.400.000 đồng. Tổng tiền đánh và trúng lô là 72.111.000 đồng. Sau đó Nh đã chuyển toàn bộ số lô trên cho Sơn. Nh không được hưởng tiền công hoa hồng do Nh nhận giá lô của N bằng giá lô chuyển cho Sơn, còn N được hưởng tiền công hoa hồng là 549.000 đồng.

- Ngày 26/11/2022, Trần Thanh N nhận số lô, số đề từ Lê Thị Nh1 sau đó chuyển cho Nh với tổng tiền đánh là 21.690.800 đồng, gồm tiền đánh lô: 924 điểm lô x 21.700 đồng/01 điểm = 20.050.800 đồng, tiền số đề: 1.410.000 đồng, tiền lô xiên: 40.000 đồng, tiền đề ba càng: 190.000 đồng, khách trúng được 183 điểm lô x 80.000 đồng = 14.640.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô, đề là

36.330.800 đồng. Sau đó Nh đã chuyển hết số lô, số đề trên cho Sơn và được hưởng tiền công là 16.400 đồng. N được hưởng tiền công 720.000 đồng.

- Ngày 27/11/2022, Trần Thanh N nhận số lô, số đề từ Lê Thị Nh1 sau đó chuyển cho Nh với tổng tiền đánh là 24.117.800 đồng, gồm tiền đánh lô: 1.034 điểm lô x 21.700 đồng/01 điểm = 22.437.800 đồng, tiền số đề: 1.336.000 đồng, tiền lô xiên: 30.000 đồng, tiền đề ba càng: 314.000 đồng. Hôm đó khách trúng được 135 điểm lô x 80.000 đồng = 10.800.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô, đề là 34.917.800 đồng. Nh đã chuyển hết số lô, số đề trên cho Sơn và được hưởng tiền công là 17.400 đồng. N được hưởng tiền công hoa hồng là 763.000 đồng.

- Ngày 28/11/2022, Trần Thanh N nhận số lô, số đề từ Lê Thị Nh1 sau đó chuyển cho Nh với tổng tiền đánh là 29.151.200 đồng, gồm tiền đánh lô: 1.176 điểm lô x 21.700 đồng/01 điểm = 25.519.200 đồng, tiền số đề: 2.532.000 đồng, tiền lô xiên: 790.000 đồng, tiền đề ba càng: 310.000 đồng, khách trúng được 639 điểm lô x 80.000 đồng = 51.120.000 đồng; trúng đề đánh 12.000 x 70 lần = 840.000 đồng; trúng lô xiên 2 đánh 730.000 đồng x 11 lần = 8.030.000 đồng; tổng tiền trúng lô, đề là 59.990.000 đồng. Tổng tiền khách đánh và trúng lô, đề là 89.141.200 đồng. Nh đã chuyển hết số lô, số đề trên cho Sơn và được hưởng tiền công là 36.300 đồng. N được hưởng tiền công hoa hồng là 1.333.440 đồng.

- Ngày 29/11/2022, Lê Huy Nh nhận số lô, số đề của 10 đối tượng nhắn chuyển đánh qua tin nhắn zalo, Telegram, gồm: Hoàng Văn Đ tổng số tiền đánh số lô, số đề là 18.484.000 đồng, gồm tiền số lô 695 điểm x 22.000 đồng/01 điểm = 15.290.000 đồng, tiền đề ba càng: 150.000 đồng, tiền lô xiên: 330.000 đồng, tiền số đề: 2.714.000 đồng, Đ đã chuyển hết số lô, số đề cho Lê Huy Nh. Nguyễn Thị H2 tổng số tiền đánh số lô, số đề là 10.005.500 đồng, bao gồm: tiền số lô 341 điểm x 22.500 đồng/01 điểm = 7.672.500 đồng, tiền đề ba càng: 185.000 đồng, tiền lô xiên: 325.000 đồng, H2 đã chuyển hết số lô, số đề cho Lê Huy Nh. Vũ Văn Đ1 đánh 400 điểm lô x 21.700 đồng/01 điểm bằng số tiền 8.680.000 đồng và một số đối tượng khác gồm: Đối tượng sử dụng tài khoản zalo có tên “Đn” đánh với tổng số tiền 7.595.000 đồng, đối tượng sử dụng tài khoản Telegram có tên “Kpp” đánh với tổng số tiền 8.763.000 đồng, đối tượng sử dụng tài khoản zalo “A Sơn Xuân” tổng số tiền đánh 1.038.000 đồng, Nguyễn Thế Tr (sinh năm 1989, trú tại: xóm 5, xã Giao T, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định) tổng số tiền đánh là 547.000 đồng, Phạm Văn Đ2 (sinh năm 1978, trú tại: xóm 14, xã Giao T, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định) tổng số tiền đánh là 3.472.000 đồng, Vũ Trọng Q (sinh năm 1966, trú tại: xóm 9, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định) tổng số tiền đánh 1.519.000 đồng, Doãn Văn Đ3 (sinh năm 1975, trú tại: xóm 9, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định) đánh với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền 10 đối tượng trên đánh lô, đề với Nh là 61.223.500 đồng. Ngày 29/11/2022, Nh chưa kịp chuyển bảng số lô, số đề cho Sơn.

Ngày 29/11/2022: Trần Thanh N ghi số lô, số đề của 07 đối tượng khác chuyển đến qua tin nhắn zalo, gồm: Lê Thị Nh1 chuyển số lô, số đề với tổng số tiền đánh là

32.825.000 đồng; Phạm Văn C (sinh năm 1979, trú tại: xóm 5, xã Giao T, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định) sử dụng tài khoản zalo “Phạm Nguyễn” đánh lô với số tiền là 440.000 đồng và 5 đối tượng sử dụng các tài khoản zalo có tên “C Đại”, “Dũng.ánh”, “Vương”, “A. Tân”, “A.tuấn.chấn” đánh lô, đề với số tiền đánh lần lượt là 660.000 đồng, 520.000 đồng, 1.200.000 đồng, 700.000 đồng, 550.000 đồng. Ngoài ra, Trần Thanh N còn bán số lô, số đề cho các khách trực tiếp được tổng số tiền là 48.071.000 đồng, trong đó có Trần Duy M đánh lô, đề với số tiền là 2.970.000 đồng, Nguyễn Văn H3 đánh lô, đề với số tiền là 3.000.000 đồng, còn các khách chơi khác là người đi đường, khách vắng lai, không quen biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch. Tổng số tiền Trần Thanh N đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với các đối tượng là 84.966.000 đồng, gồm tiền lô là $3.427 \text{ điểm} \times 22.000 \text{ đồng/01 điểm} = 75.394.000 \text{ đồng}$, tiền số đề: 7.287.000 đồng, tiền lô xiên: 1.845.000 đồng, tiền ba càng: 440.000 đồng. Ngày 29/11/2022, N chưa kịp chuyển số lô, số đề cho Nh thì bị bắt quả tang.

Như vậy, Lê Huy Nh đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề tổng cộng 05 ngày (05 lần), trong đó có 03 ngày (là ngày 24, 28, 29/11/2022) số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng, 02 ngày (là ngày 26, 27/11/2022) số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Lần nhiều nhất là ngày 28/11/2022 với lượng tiền đánh bạc là 89.141.200 đồng, lần ít nhất là ngày 27/11/2022 với lượng tiền đánh bạc là 34.917.800 đồng. Tổng số tiền Lê Huy Nh đánh bạc trong 05 ngày trên là 293.724.300 đồng, trong đó tiền đánh là 175.894.300 đồng, tiền trúng là 117.830.000 đồng. Lê Huy Nh đã thanh toán tiền thắng thua số lô, số đề với Trần Thanh N, đối tượng Sơn đến hết ngày 28/11/2022, còn các đối tượng đánh lô, đề ngày 29/11/2022 chưa thanh toán tiền cho Nh, nên số tiền tham gia đánh bạc trong 05 ngày trên Nh được hưởng tiền công hoa hồng ngày 26, 27, 28/11/2022 là 70.100 đồng.

Trần Thanh N đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề tổng cộng 05 ngày (05 lần), trong đó có 03 ngày (là ngày 24, 28, 29/11/2022) số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng, 02 ngày (là ngày 26, 27/11/2022) số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Lần nhiều nhất là ngày 28/11/2022 với lượng tiền đánh bạc là 89.494.000 đồng, lần ít nhất là ngày 27/11/2022 với lượng tiền đánh bạc là 35.228.000 đồng. Tổng số tiền Trần Thanh N đánh bạc trong 05 ngày trên là 318.872.000 đồng, trong đó tiền đánh là 176.608.000 đồng, tiền trúng là 142.264.000 đồng. Trần Thanh N đã thanh toán tiền thắng thua lô, đề với Lê Thị Nh1, Lê Huy Nh và các khách mua số lô, số đề đến hết ngày 28/11/2022, riêng ngày 29/11/2022 thì mới có khách ghi trực tiếp thanh toán tiền đánh cho N, còn Lê Thị Nh1 và các đối tượng nhắn tin đánh lô, đề qua Zalo chưa thanh toán tiền. Như vậy số tiền tham gia đánh bạc trong 05 ngày trên mà N phải chịu trách nhiệm dân sự gồm số tiền công hoa hồng ngày 24, 26, 27, 28-11-2022 và số tiền N bán lô, đề trực tiếp cho khách ngày 29/11/2022 với tổng số tiền là 51.437.240 đồng.

Lê Thị Nh1 giúp sức cho Trần Thanh N đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề tổng cộng 04 ngày (04 lần), trong đó ngày 28-/11/2022 số tiền đánh bạc là 89.494.000 đồng (trên 50.000.000 đồng), 03 ngày còn lại số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Tổng số tiền Nh1 đánh bạc trong 04 ngày là 194.065.000 đồng, trong đó tiền đánh là 108.635.000 đồng, tiền trúng là 85.430.000 đồng. Ngày 29/11/2022, Nh1 đã chuyển bảng số lô, số đề cho N, tuy nhiên chưa chuyển tiền cho N, nên Nh1 phải chịu trách nhiệm dân sự với số tiền khách đánh lô, đề là 32.825.000 đồng. Lê Thị Nh1 không xác định được cụ thể tên tuổi địa chỉ của khách chơi, do chủ yếu là người đi đường, khách vắng lai, không quen biết từ trước nên không có tài liệu, căn cứ xác định nhân thân, lai lịch.

Nguyễn Thị H2 đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề ngày 29/11/2022 với số tiền đánh là 10.005.500 đồng, gồm tiền số lô 341 điểm x 22.500 đồng/01 điểm = 7.672.500 đồng, tiền đề ba càng: 185.000 đồng, tiền lô xiên: 325.000 đồng. Ngày 29/11/2022, Nguyễn Thị H2 đã chuyển hết số lô, số đề cho Lê Huy Nh. Do chưa thanh toán tiền lô, đề với Lê Huy Nh nên số tiền tham gia đánh bạc Nguyễn Thị H2 phải chịu trách nhiệm dân sự với số tiền bán lô, đề cho khách ngày 29/11/2022 là 10.005.500 đồng. Nguyễn Thị H2 không xác định được cụ thể tên tuổi địa chỉ của khách chơi, do chủ yếu khách chơi là người đi đường, khách vắng lai, không có quen biết từ trước nên Cơ quan CSĐT không xác định được nhân thân, lai lịch.

Hoàng Văn Đ đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề ngày 29/11/2022 với số tiền đánh là 18.484.000 đồng, gồm tiền số lô 695 điểm x 22.000 đồng/ 01 điểm = 15.290.000 đồng, tiền đề ba càng: 150.000 đồng, tiền lô xiên: 330.000 đồng, tiền số đề: 2.714.000 đồng. Ngày 29/11/2022, Hoàng Văn Đ đã chuyển hết số lô, số đề cho Lê Huy Nh. Do chưa thanh toán tiền lô, đề với Lê Huy Nh nên số tiền tham gia đánh bạc Hoàng Văn Đ phải chịu trách nhiệm dân sự với số tiền bán lô, đề cho khách ngày 29/11/2022 là 18.484.000 đồng. Đ không xác định được cụ thể tên tuổi địa chỉ của khách chơi, do chủ yếu khách chơi là người đi đường, khách vắng lai, không có quen biết từ trước nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch.

Vũ Văn Đ1 đánh bạc dưới hình thức mua số lô của Lê Huy Nh ngày 29/11/2022 với số tiền là 400 điểm lô x 21.700 đồng/01 điểm = 8.680.000 đồng và Đ1 chưa thanh toán tiền cho Nh.

Ngoài ra, quá trình điều tra đã xác định được 07 đối tượng tham gia đánh bạc với Lê Huy Nh và Trần Thanh N, cụ thể như sau:

1. Nguyễn Thế Tr; sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú (HKTT): xóm 5, xã Giao T, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định; tiền án, tiền sự (TA, TS): Chưa. Ngày 29/11/2022, Tr sử dụng tài khoản Telegram có tên “Truyền Đội 1” đăng ký bằng số điện thoại 0978902602 - số điện thoại đăng ký chính chủ mang tên Nguyễn Thế Tr nhắn tin đánh lô, đề với Lê Huy Nh với tổng tiền đánh là 547.000 đồng và chưa thanh toán tiền cho Lê Huy Nh.

2. Phạm Văn Đ2; sinh năm 1978; HKTT: xóm 14, xã Giao T, huyện Giao Th; TA, TS: Chưa. Ngày 29/11/2022, Đ2 sử dụng tài khoản zalo có tên “A Đồng” đăng ký bằng số điện thoại 0349893512 - sim số điện thoại rác, nhắn tin đánh lô, đề với Lê Huy Nh ngày 29/11/2022 với tổng tiền đánh là 3.472.000 đồng và chưa thanh toán tiền cho Lê Huy Nh.

3. Vũ Trọng Q; sinh năm 1966; HKTT: xóm 9, xã Giao T, huyện Giao Th; TA, TS: Chưa. Ngày 29/11/2022, Q sử dụng tài khoản zalo có tên “Bác Xứ”, đăng ký bằng số điện thoại 0978177679 số điện thoại đăng ký chính chủ mang tên Vũ Trọng Q nhắn tin đánh lô, đề với Lê Huy Nh với tổng tiền đánh là 1.519.000 đồng và chưa thanh toán tiền cho Lê Huy Nh.

4. Doãn Văn Đ3; sinh năm 1975; HKTT: xóm 9, xã Giao T; TA, TS: Chưa. Ngày 29/11/2022, Đ3 sử dụng tài khoản zalo có tên “A Đoái” đăng ký bằng số điện thoại 0919656226 - Số điện thoại đăng ký chính chủ mang tên Doãn Văn Đ3 nhắn tin đánh lô xiên với Lê Huy Nh với tổng tiền đánh là 1.000.000 đồng và chưa thanh toán tiền cho Lê Huy Nh.

5. Phạm Văn C; sinh năm 1979; HKTT: xóm 5, xã Giao T, huyện Giao Th, tỉnh Nam Định; TA, TS: Chưa. Ngày 29/11/2022, C sử dụng tài khoản zalo có tên “Phạm Nguyễn” đăng ký bằng số điện thoại 0898213666 - số điện thoại đăng ký chính chủ mang tên Phạm Văn C nhắn tin đánh số lô với Trần Thanh N với tổng tiền đánh là 440.000 đồng và chưa thanh toán tiền cho Trần Thanh N.

6. Trần Duy M; sinh năm 1989; trú tại: 115 Trần Quang Kh, phường Năng T, thành phố Nam Định; nhân thân: Ngày 18/5/2021, có hành vi đánh bạc. Ngày 04-8-2021, Phòng PC02 - Công an tỉnh Nam Định xử phạt 350.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, Trần Duy M đã nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính nêu trên theo Biên lai thu số 0005307 ngày 04/8/2021 của Kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định. Ngày 29/11/2022, M mua số lô, số đề với Trần Thanh N với tổng tiền đánh là 2.970.000 đồng. M đã thanh toán tiền mua số lô, số đề cho N, thì bị bắt quả tang.

7. Nguyễn Văn H3; sinh năm 1985; trú tại: thôn Cống Gi, xã Trục Th, huyện Trục N1, tỉnh Nam Định; TA, TS: Chưa. Ngày 29/11/2022, H3 mua số lô, số đề với Trần Thanh N với tổng tiền đánh là 3.000.000 đồng. Hội đã thanh toán tiền mua số lô, số đề cho N, thì bị bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2023/HS-ST ngày 25/5/2023, Toà án nhân dân tỉnh Nam Định đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Lê Huy Nh, Trần Thanh N phạm tội “Đánh bạc”;

Căn cứ khoản 2 Điều 321; điểm s, u khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự; xử phạt:

Bị cáo Lê Huy Nh 03 (Ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, trừ thời gian bị cáo đã bị giam giữ từ ngày 30/11/2022 đến ngày 03/3/2023.

Bị cáo Trần Thanh N 04 (Bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 29/11/2022.

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Lê Thị Nh1, Hoàng Văn Đ, Nguyễn Thị H2, Vũ Văn Đ1; hình phạt bổ sung; trách nhiệm dân sự, biện pháp tư pháp; xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/5/2023, bị cáo Lê Huy Nh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 08/6/2023, bị cáo Trần Thanh N kháng cáo xin giảm hình phạt.

Đến ngày 12/10/2023, bị cáo Trần Thanh N đã có văn bản xin rút toàn bộ kháng cáo.

Ngày 12/12/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Trần Thanh N.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Lê Huy Nh vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, có quan điểm: Kháng cáo của bị cáo phù hợp theo quy định nên cần được chấp nhận để xem xét theo thủ tục phúc thẩm; về chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và các đương sự đều đúng quy định tố tụng.

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Huy Nh về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xử phạt bị cáo Nh 03 năm tù là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới là có công tố giác tội phạm, có xác nhận của Công an xã Giao T về hoàn cảnh gia đình khó khăn, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận áp dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo, tuy nhiên bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Huy Nh, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tại lời nói sau cùng, bị cáo Lê Huy Nh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho 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 thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, có cơ sở xác định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

Kháng cáo của bị cáo Lê Huy Nh trong hạn luật định, đủ điều kiện xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Huy Nh thành khẩn nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Trong tháng 11/2022, trên địa bàn huyện Giao Thủy và huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; Lê Huy Nh, Trần Thanh N, Lê Thị Nh1, Nguyễn Thị H2, Hoàng Văn Đ và Vũ Văn Đ1 đã đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề; quá trình điều tra đã xác định được: Lê Huy Nh trực tiếp đứng ra nhận các bảng lô, đề do các bị cáo khác chuyển đến đánh. Trong 05 ngày (24, 26, 27, 28, 29/11/2022), Nh đã đánh bạc dưới hình thức lô, đề (nhận bảng) với tổng số tiền tham gia đánh bạc 293.844.300 đồng, trong đó có 03 ngày số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng và có 02 ngày số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, ngày đánh bạc nhiều nhất là 89.261.200 đồng; ngày ít nhất là 34.917.800 đồng. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn nêu hành vi đánh bạc của các bị cáo Trần Thanh N, Lê Thị Nh1, Hoàng Văn Đ, Nguyễn Thị H2, Vũ Văn Đ1, tuy nhiên bị cáo N có kháng cáo và đã rút kháng cáo, các bị cáo khác không kháng cáo, không bị kháng nghị nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không đề cập xem xét.

Do có hành vi nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã truy tố, xét xử bị cáo Lê Huy Nh về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo Lê Huy Nh, Hội đồng xét xử thấy:

Lê Huy Nh là người đứng ra làm đầu mối đánh bạc vừa trực tiếp nhận bảng lô, đề của Trần Thanh N, Hoàng Văn Đ, Nguyễn Thị H2 cùng một số đối tượng khác vừa bán lẻ lô, đề trên địa bàn huyện Giao Thủy và huyện Xuân Trường. Hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn là một

nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội khác cần bị xử lý nghiêm. Bị cáo là người có đủ năng lực, nhận biết hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng do hám lời vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội, tính chất nghiêm trọng của tội phạm được thể hiện ở số lần và số tiền mà bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc. Hành vi phạm tội của bị cáo cần được xử lý nghiêm, nhằm trừng trị, răn đe, giáo dục riêng bị cáo đồng thời phòng chống tội phạm nói chung.

Bị cáo Lê Huy Nh đánh bạc nhiều ngày nên phải chịu tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ: khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, được Trạm y tế xã Giao Tân, huyện Giao Th xác nhận và có hành vi tố giác tội phạm giúp cơ quan điều tra phát hiện, xử lý vụ án đánh bạc được Công an xã Giao T, huyện Giao Th xác nhận quy định tại điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét nhân thân bị cáo, áp dụng đầy đủ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử phạt bị cáo Lê Huy Nh 03 năm tù là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm các tình tiết giảm nhẹ mới: có công tố giác tội phạm, có xác nhận của Công an xã Giao T về hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già, con nhỏ, tuy nhiên xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng vai trò của bị cáo, thái độ khai báo thành khẩn, xử phạt bị cáo 03 năm tù là phù hợp, không nặng. Do vậy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Huy Nh, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm như quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại phiên tòa.

[3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Lê Huy Nh phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Huy Nh;

Giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2023/HS-ST ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định về hình phạt đối với bị cáo Lê Huy Nh, cụ thể như sau:

Tuyên bố: Bị cáo Lê Huy Nh phạm tội “Đánh bạc”;

Căn cứ khoản 2 Điều 321; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Lê Huy Nh 03 (Ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị giam giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2022 đến ngày 03/3/2023.

2. Về án phí: Bị cáo Lê Huy Nh phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND tỉnh Nam Định;
- Công an tỉnh Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Bị cáo Nh (theo đ/c);
- Lưu HS, PHCTP.

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

Ngô Tự Học