TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 36/2022/HS-PT
Ngày: 26 - 8 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đức Hiệp
Các Thẩm phán: Ông Tô Văn Thịnh
Bà Nguyễn Thị Phượng

- Thư ký phiên tòa: Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Bà Phạm Thị Như Quỳnh - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 41/2022/TLPT - HS ngày 12 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo Đào Quang M do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2022/HS-ST ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Ninh Bình.

Bị cáo có kháng cáo:

Đào Quang M, sinh năm 1992 tại tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: Thôn 6, xã Đ, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Quang T và bà Hồ Thị L; có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra trong vụ án còn có 05 bị cáo không có kháng cáo, không bị 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:

Ngày 26/10/2021, bị cáo Nguyễn Ánh D đến trụ sở Công an thành phố T tự thú về hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề của mình với các bị cáo Đào Quang M, Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Nguyễn Minh V và Vương T. Đồng thời bị cáo Nguyễn Ánh D đã giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A20 số Imei1 355039101982584, số Imei2 355040101982582, bên trong tài khoản zalo của Nguyễn Ánh D còn lưu giữ các tin nhắn mua bán số

lô, số đề. Kết quả điều tra xác định hành vi mua bán số lô, số đề của các bị cáo như sau:

Do có mối quan hệ bạn bè, quen biết cùng là công nhân của Công ty giày Adora Việt Nam có trụ sở tại xã Q, thành phố T, Ninh Bình, Nguyễn Ánh D (sinh năm 1987, trú tại tổ 20, phường N, thành phố T, Ninh Bình) đã gặp Đào Quang M (sinh năm 1992, trú tại thôn 6, xã Đ, thành phố T, Ninh Bình) đặt vấn đề về việc nếu có mua số lô, số đề thì D sẽ bán cho M thì M đồng ý. Sau đó thì Hoàng Thanh S (sinh năm 1993, trú tại thôn G, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Minh V (sinh năm 1993, trú tại xóm 3, xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình), Lương Xuân T (sinh năm 1994, trú tại đội 5, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình), Vương T (sinh năm 1984, trú tại tổ 18, phường N, thành phố T, Ninh Bình) biết việc Nguyễn Ánh D có bán số lô, số đề nên S, V, T, T đến gặp D đặt vấn đề về việc mua số lô, số đề của D thì D đồng ý. Sau đó D trao đổi số điện thoại, tài khoản Zalo cho M, S, V, Tùng, T biết để thực hiện việc mua bán số lô, số đề qua ứng dụng Zalo. D bán số lô, số đề cho M, S, V, T, T với giá như sau: Số lô xiên tính theo điểm, 01 điểm lô xiên tương ứng với 10.000đ. Mức trả thưởng đối với số lô xiên 2 (2 cặp số) được gấp 10 lần, số lô xiên 3 (3 cặp số) trả thưởng gấp 40 lần, số lô xiên 4 (4 cặp số) trả thưởng gấp 100 lần. Số lô cũng tính theo điểm, 01 điểm lô giá là: 23.000đ. Mức trả thưởng 80.000đ/1điểm lô. Số đề tính theo đơn vị Việt Nam đồng. Mức trả thưởng đối với M, T, V là gấp 70 lần (nghĩa là 1.000đ tiền đề trúng được 70.000đ), đối với T là gấp 77 lần trong trường hợp T mua trả tiền luôn, và gấp 70 lần trong trường hợp T mua nợ. Đối với S là gấp 80 lần trong trường hợp S trả tiền luôn và 70 lần trong trường hợp S mua nợ.

Hàng ngày, trong thời gian khoảng từ 15 giờ đến gần 18 giờ trong lúc làm việc tại Công ty giày Adora Việt Nam (thuộc Thôn T, xã Q, thành phố T, Ninh Bình) thì D sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A20 số Imei1 355039101982584, số Imei2 355040101982582, lắp số điện thoại 0975859196 cài đặt tài khoản Zalo có tên "Nguyễn Ánh D" để nhận các tin nhắn Zalo có số lô, số đề do S, M, T, V, T tự lựa chọn muốn mua rồi soạn tin nhắn gửi cho D, sau khi nhận được tin nhắn D xác nhận đã nhận bằng ký tự "Ok". Những tin nhắn có sô lô, số đề mà D không nhận thì sẽ không nhắn "Ok" xác nhận lại hoặc D gọi điện lại để thông báo là không nhận. Lương Xuân T sử dụng điện thoại Iphone 7 Plus, màu đen, số Imei 1: 355373085382424, số Imei 2: 35537308538242 bên trong lắp sim điện thoại số 0329286062, đăng ký tài khoản Zalo trên điện thoại là "Tùng Lá Kim"; Hoàng Thanh S sử dụng điện thoại Iphone 11proMax, màu đen, số Imei 352838114242891 cài đặt ứng dụng Zalo và sử dụng số điện thoại 0336181889 lắp trong máy để đăng ký tài khoản Zalo, có tên tài khoản là David Beckham; Nguyễn Minh V sử dụng điện thoại SamSung Galaxy A51, màu bạc - đen, số Imei1: 354595382014331, số Imei2: 355078742014332. Lắp sim điện thoại di động số thuê bao 0989299268 đăng ký tài khoản Zalo có tên là "Minh Vương"; Vương T sử dụng điện thoại nhãn hiệu SamSung GalaxyA20s, màu xanh, số Imei1: 352845140875289, số Imei2:

353051560875284, lắp sim điện thoại di động số thuê bao 0986733641 đăng ký tài khoản Zalo có tên là "Ngay Mai"; Đào Quang M sử dụng điện thoại Iphone 6, lắp sim số điện thoại di động có số thuê bao 0977827622 đăng ký tài khoản Zalo có tên là "Minh dz" để nhắn tin mua các số lô, số đề với Nguyễn Ánh D. Sau khi có Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D, S, V, T, T, M đều căn cứ trên nội dung tin nhắn số lô, đề đã mua bán trong ngày để đối trừ các số lô, số đề đã mua với các số lô, số đề trúng thưởng để tính tiền thắng thua với nhau.

Trong thời gian từ ngày 09/9/2021 đến ngày 17/10/2021 Nguyễn Ánh D cùng đồng phạm đã thực hiện 34 lần phạm tội "Đánh bạc" bằng hình thức chơi số lô, số đề được thua bằng tiền tại địa bàn thành phố T cụ thể như sau:

Lần thứ 1: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 09/9/2021.

Ngày 09/9/2021 Đào Quang M mua các số lô của D với tổng số tiền 13.800.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 09/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M trúng thưởng 200 điểm tương ứng số tiền là 16.000.000đ. Như vậy tổng số tiền M mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 13.800.000đ +16.000.000đ = 29.800.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 09/9/2021 M thắng 2.200.000đ.

Lần thứ 2: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 10/9/2021.

Ngày 10/9/2021 Đào Quang M mua các số lô của D với tổng số tiền 13.800.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 10/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M trúng thưởng 200 điểm tương ứng số tiền là 16.000.000đ. Như vậy tổng số tiền M mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 13.800.000đ+16.000.000đ = 29.800.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 10/9/2021 M thắng 2.200.000đ.

Lần thứ 3: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 11/9/2021.

Ngày 11/9/2021 Đào Quang M mua các số lô của D với tổng số tiền 13.800.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 11/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M không trúng số lô nào. Như vậy tổng số tiền M mua số lô của D là 13.800.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 11/9/2021 M thua 13.800.000đ.

Lần thứ 4: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 13/9/2021.

Ngày 13/9/2021 Đào Quang M mua các số lô của D với tổng số tiền 14.300.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 13/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M trúng thưởng 400 điểm số lô tương ứng số tiền là 32.000.000đ. Như vậy tổng số tiền M mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 14.300.000đ +32.000.000đ = 46.300.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 13/9/2021 M thắng 17.700.000đ.

Lần thứ 5: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 14/9/2021.

Ngày 14/9/2021 Đào Quang M mua các số lô của D với tổng số tiền 14.300.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 14/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M trúng thưởng 200 điểm số lô tương ứng

số tiền là 16.000.000đ. Như vậy tổng số tiền M mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 14.300.000đ +16.000.000đ = 30.300.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 14/9/2021 M thắng 1.700.000đ.

Lần thứ 6: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 15/9/2021.

Ngày 15/9/2021 Đào Quang M mua nhiều số lô, số lô xiên của D với tổng số tiền 21.200.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 15/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M trúng thưởng 300 điểm số lô tương ứng số tiền là 24.000.000đ. Như vậy tổng số tiền M mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 21.2000.000đ +24.000.000đ = 45.200.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 15/9/2021 M thắng 2.800.000đ.

Lần thứ 7: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 16/9/2021.

Ngày 16/9/2021 Đào Quang M mua các số lô, số lô xiên của D với tổng số tiền 13.800.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 16/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M trúng thưởng 200 điểm số lô tương ứng số tiền là 16.000.000đ. Như vậy tổng số tiền M mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 13.800.000đ +16.000.000đ = 29.800.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 16/9/2021 M thắng 2.200.000đ.

Lần thứ 8: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 17/9/2021.

Ngày 17/9/2021 Đào Quang M mua các số lô của D với tổng số tiền 14.300.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 17/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M trúng thưởng 200 điểm số lô tương ứng số tiền là 16.000.000đ. Như vậy tổng số tiền M mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 14.300.000đ + 16.000.000đ = 30.300.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 17/9/2021 M thắng 1.700.000đ.

Lần thứ 9: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 18/9/2021.

Ngày 18/9/2021 Đào Quang M mua các số lô của D với tổng số tiền 13.800.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 18/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M trúng thưởng 600 điểm số lô tương ứng số tiền là 48.000.000đ. Như vậy tổng số tiền M mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 13.800.000đ + 48.000.000đ = 61.800.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 18/9/2021 M thắng 34.200.000đ.

Lần thứ 10: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 19/9/2021.

Ngày 19/9/2021 Đào Quang M mua nhiều số lô của D với tổng số tiền 13.800.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 19/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M không trúng số lô nào. Như vậy tổng số tiền M và D đánh bạc ngày 19/9/2021 là 13.800.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 19/9/2021 M thua 13.800.000đ

Lần thứ 11: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 20/9/2021.

Ngày 20/9/2021 Đào Quang M mua nhiều số lô của D với tổng số tiền 13.800.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 20/9/2021 D và

M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M không trúng số lô nào. Như vậy tổng số tiền M và D đánh bạc ngày 20/9/2021 là 13.800.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 20/9/2021 M thua 13.800.000đ.

Lần thứ 12: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 21/9/2021.

Ngày 21/9/2021 Đào Quang M mua nhiều số lô của D với tổng số tiền 13.800.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 21/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M không trúng số lô nào. Như vậy tổng số tiền M và D đánh bạc ngày 21/9/2021 là 13.800.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 21/9/2021 M thua 13.800.000đ.

Lần thứ 13: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 22/9/2021.

Ngày 22/9/2021 Đào Quang M mua các số lô của D với tổng số tiền 13.800.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 22/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M trúng thưởng 400 điểm số lô tương ứng số tiền là 32.000.000đ. Như vậy tổng số tiền M mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 13.800.000đ + 32.000.000đ = 45.800.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 22/9/2021 M thắng 18.200.000đ.

Lần thứ 14: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 23/9/2021.

Ngày 23/9/2021 Đào Quang M mua nhiều số lô của D với tổng số tiền 13.800.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 23/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M trúng thưởng 400 điểm số lô tương ứng số tiền là 32.000.000đ. Như vậy tổng số tiền M mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 13.800.000đ + 32.000.000đ = 45.800.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 23/9/2021 M thắng 18.200.000đ.

Lần thứ 15: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Đào Quang M ngày 23/9/2021.

Ngày 24/9/2021 Đào Quang M mua nhiều số lô của D với tổng số tiền 13.800.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 24/9/2021 D và M đối chiếu các số lô trúng thưởng. M trúng thưởng 600 điểm số lô tương ứng số tiền là 48.000.000đ. Như vậy tổng số tiền M mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 13.800.000đ + 48.000.000đ = 61.800.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền M mua số lô thì ngày 23/9/2021 M thắng 34.200.000đ.

Từ ngày 24/9/2021 Nguyễn Ánh D và Đào Quang M không mua, bán số lô, số đề với nhau.

Lần thứ 16: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T ngày 29/9/2021.

Ngày 29/9/2021 Lương Xuân T mua các số lô của D với tổng số tiền 6.900.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 29/9/2021 D và T đối chiếu các số lô trúng thưởng. T không trúng số lô nào. Như vậy tổng số tiền T và D đánh bạc với nhau là 6.900.000đ. Đối trừ giữa tiền trúng thưởng và số tiền T mua số lô của D thì D thắng 6.900.000đ.

Lần thứ 17: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T ngày 30/9/2021.

Ngày 30/9/2021 Lương Xuân T mua nhiều số lô của D với tổng số tiền 8.050.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 30/9/2021 D và T đối chiếu các số lô trúng thưởng. T trúng thưởng 150 điểm số lô tương ứng số

tiền là 12.000.000đ. Như vậy tổng số tiền T mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 8.050.000đ + 12.000.000đ = 20.050.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền T mua số lô thì ngày 30/9/2021 D thua 3.950.000đ.

Lần thứ 18: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T ngày 01/10/2021.

Ngày 01/10/2021 Lương Xuân T mua các số lô của D với tổng số tiền 11.500.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 01/10/2021 D và T đối chiếu các số lô trúng thưởng. T trúng thưởng 100 điểm số lô tương ứng số tiền là 8.000.000đ. Như vậy tổng số tiền T mua số lô của D và tiền D phải trả thưởng là 11.500.000đ + 8.000.000đ = 19.500.000đ. Đối trừ giữa số tiền trúng thưởng và số tiền T mua số lô thì ngày 01/10/2021 D thắng 3.500.000đ.

Lần thứ 19: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T và Hoàng Thanh S ngày 02/10/2021.

Ngày 02/10/2021 Lương Xuân T và Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua nhiều số lô với tổng số tiền 13.800.000đ. Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 8.900.000đ. D đồng ý bán số lô, số đề cho T với S nên nhắn tin trả lời "Ok". Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 02/10/2021 D, T và S đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T trúng thưởng 100 điểm số lô tương ứng số tiền là 8.000.000đ. S trúng thưởng 150 điểm lô tương ứng số tiền 12.000.000đ. Như vậy tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho T là 13.800.000đ + 8.000.000đ = 21.800.000đ; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho S là 8.900.000đ + 12.000.000đ = 20.900.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T và S là 21.800.000đ + 20.900.000đ = 42.700.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T và S với tiền D bán số lô, số đề cho T và S thì ngày 02/10/2021 D thắng T 5.800.000đ, D thua S 3.100.000đ.

Lần thứ 20: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T và Hoàng Thanh S ngày 03/10/2021.

Ngày 03/10/2021 Lương Xuân T và Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua các số lô với tổng số tiền 11.500.000đ. Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 10.950.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 03/10/2021 D, T và S đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T trúng thưởng 400 điểm số lô tương ứng số tiền là 32.000.000đ. S trúng thưởng 50 điểm lô tương ứng số tiền 4.000.000đ. Như vậy tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho T là 11.500.000đ + 32.000.000đ = 43.500.000đ; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho S là 10.950.000đ + 4.000.000đ = 14.950.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T và S là 43.500.000đ + 14.950.000đ = 58.450.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T và S với tiền D bán số lô, số đề cho T và S thì ngày 03/10/2021 D thua T 20.500.000đ, D thắng S 6.950.000đ.

Lần thứ 21: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T và Hoàng Thanh S ngày 04/10/2021.

Ngày 04/10/2021 Lương Xuân T và Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua nhiều số lô với tổng số tiền 6.900.000đ. Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 11.040.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 04/10/2021 D, T và S đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T trúng thưởng 100 điểm số lô tương ứng số tiền là 8.000.000đ. S không trúng thưởng số lô, số đề nào. Như vậy tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho T là 6.900.000đ + 8.000.000đ = 14.900.000đ; Tổng số tiền D và S đánh bạc là 11.040.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T và S là 14.900.000 + 11.040.000đ = 25.940.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T và S với tiền D bán số lô, số đề cho T và S thì ngày 04/10/2021 D thua T 1.100.000đ, D thắng S 11.040.000đ.

Lần thứ 22: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T và Hoàng Thanh S ngày 05/10/2021.

Ngày 05/10/2021 Lương Xuân T và Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua nhiều số lô với tổng số tiền 9.200.000đ. Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 11.840.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 05/10/2021 D, T và S đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T trúng thưởng 200 điểm số lô tương ứng số tiền là 16.000.000đ. S trúng thưởng 160 điểm sô lô tương đương số tiền là 12.800.000đ. Như vậy tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho T là 9.200.000đ + 16.000.000đ = 25.200.000đ; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho S là 11.840.000đ + 12.800.000đ = 24.640.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T và S ngày 05/10/2021 là 25.200.000đ + 24.640.000đ = 49.840.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T và S với tiền D bán số lô, số đề cho T và S thì ngày 05/10/2021 D thua T 6.800.000đ, D thua S 960.000đ.

Lần thứ 23: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T, Hoàng Thanh S và Vương T ngày 06/10/2021.

Ngày 06/10/2021 Lương Xuân T, Hoàng Thanh S và Vương T mua nhiều số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua nhiều số lô với tổng số tiền 13.800.000đ. Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 11.500.000đ. Vương T mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 690.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 06/10/2021 D, T, S và T đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T không trúng số lô nào. S trúng thưởng 100 điểm sô lô tương đương số tiền là 8.000.000đ. T trúng 01 số lô, được 2.400.000đ. Như vậy tổng số tiền D và T đánh bạc là 13.800.000đ; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho S là 11.500.000đ + 8.000.000đ = 19.500.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với T là 3.090.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T, S và T ngày 06/10/2021 là: 13.800.000đ +19.500.000đ + 3.090.000đ = 36.390.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T, S và T với tiền D bán số lô, số đề cho T, S và T thì ngày 06/10/2021 D thắng T số tiền 13.800.000đ, D thắng S số tiền 3.500.000đ, D thua T số tiền 1.710.000đ.

Lần thứ 24: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T và Nguyễn Minh V ngày 07/10/2021.

Ngày 07/10/2021 Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T và Nguyễn Minh V mua nhiều số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua nhiều số lô với tổng số tiền 10.350.000đ. Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 19.500.000đ. Vương T mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 1.200.000đ. Nguyễn Minh V mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 23.000.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 07/10/2021 D, T, S, T và V đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T trúng 03 số lô được 2.400.000đ. S trúng thưởng 100 điểm sô lô tương đương số tiền là 8.000.000đ. T trúng thưởng 20 điểm số lô tương đương số tiền 1.600.000đ. V không trúng thưởng số lô, đề nào. Như vậy tổng số tiền D và T đánh bạc là 34.350.000đ; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho và S là 11.500.000đ + 8.000.000đ = 19.500.000đ; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng T là 1.200.000đ + 1.600.000đ = 2.800.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với Vương là 23.000.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T, S, T và V ngày 07/10/2021 là: 34.350.000đ +19.500.000đ + 2.800.000đ + 23.000.000đ = 79.650.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T, S, T và V với tiền D bán số lô, số đề cho T, S, T và V thì ngày 07/10/2021 D thua T số tiền 13.650.000đ, D thắng S số tiền 3.500.000đ, D thua Thiều số tiền 400.000đ, D thắng V số tiền 23.000.000đ.

Lần thứ 25: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T và Nguyễn Minh V ngày 08/10/2021.

Ngày 08/10/2021 Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T và Nguyễn Minh V mua nhiều số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua nhiều số lô với tổng số tiền 16.100.000đ. Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 10.400.00đ. Vương T mua các số lô, số lô xiên với tổng số tiền là 1.480.000đ. Nguyễn Minh V mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 25.000.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 08/10/2021 D, T, S, T và V đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T không trúng số lô nào. S trúng thưởng 200 điểm sô lô tương đương số tiền là 16.000.000đ. T trúng thưởng 60 điểm số lô và 10 điểm số lô xiên 2 tương đương số tiền 5.800.000đ. V trúng thưởng 250 điểm số lô tương đương số tiền 20.000.000đ. Như vậy tổng số tiền D và T đánh bạc là 13.800.000đ; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho và S là 10.400.000đ + 16.000.000đ = 26.400.000đ; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng T là 1.480.000đ + 5.800.000đ = 7.280.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với V là 25.000.000đ + 20.000.000đ = 45.000.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T, S, T và V ngày 08/10/2021 là: 16.100.000đ +26.400.000đ + 7.280.000đ + 45.000.000đ = 94.780.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T, S, T và V với tiền D bán số lô, số đề cho T, S, T và V thì ngày 08/10/2021 D thắng T số tiền 16.100.000đ, D thua S số tiền 5.600.000đ, D thua Thiều số tiền 4.320.000đ, D thắng V số tiền 5.000.000đ.

Lần thứ 26: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T và Nguyễn Minh V ngày 09/10/2021.

Ngày 09/10/2021 Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T và Nguyễn Minh V mua nhiều số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua nhiều số lô với tổng số tiền 6.900.000đ. Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 10.350.00đ. Vương T mua các số lô, số lô xiên với tổng số tiền là 1.020.000đ. Nguyễn Minh V mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 25.000.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 09/10/2021 D, T, S, T và V đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T không trúng số lô nào. S trúng thưởng 300 điểm số lô tương đương số tiền là 24.000.000đ. T trúng thưởng 50 điểm số lô tương đương số tiền 4.000.000đ. V không trúng số lô, đề nào. Như vậy tổng số tiền D và T đánh bạc là 13.800.000đ; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho và S là 10.350.000đ + 24.000.000đ = 34.350.000đ; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng T là 1.020.000đ + 4.000.000đ = 5.020.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với V là 25.000.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T, S, T và V ngày 09/10/2021 là: 6.900.000đ + 34.350.000đ + 5.020.000đ + 25.000.000đ = 71.270.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T, S, T và V với tiền D bán số lô, số đề cho T, S, T và V thì ngày 09/10/2021 D thắng T số tiền 6.900.000đ, D thua S số tiền 13.650.000đ, D thua T số tiền 2.980.000đ, D thắng V số tiền 25.000.000đ.

Lần thứ 27: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T và Nguyễn Minh V ngày 10/10/2021.

Ngày 10/10/2021 Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T và Nguyễn Minh V mua nhiều số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua nhiều số lô với tổng số tiền 13.800.000đ. Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 11.500.00đ. Vương T mua các số lô, số lô xiên với tổng số tiền là 660.000đ. Nguyễn Minh V mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 25.000.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 10/10/2021 D, T, S, T và V đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T trúng thưởng 200 điểm số lô tương đương số tiền 16.000.000đ. S trúng thưởng 200 điểm số lô tương đương số tiền là 16.000.000đ. T không trúng số lô, đề nào V không trúng số lô, đề nào. Như vậy tổng số tiền D và T đánh bạc là 13.800.000đ + 16.000.000 = 29.800.000đ; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho S là 11.500.000đ + 16.000.000đ = 27.500.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với T là 660.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với V là 25.000.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T, S, T và V ngày 10/10/2021 là: 29.800.000 + 27.500.000đ + 660.000 + 25.000.000đ = 82.960.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T, S, T và V với tiền D bán số lô, số đề cho T, S, T và V thì ngày 10/10/2021 D thua T số tiền 2.200.000đ, D thua S số tiền 4.500.000đ, D thắng T số tiền 660.000đ, D thắng V số tiền 25.000.000đ.

Lần thứ 28: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T và Nguyễn Minh V ngày 11/10/2021.

Ngày 11/10/2021 Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T và Nguyễn Minh V mua nhiều số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua nhiều số lô với tổng số tiền 13.800.000đ. Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 11.500.00đ. Vương T mua các số lô, số lô xiên với tổng số tiền là 1.350.000đ. Nguyễn Minh V mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 25.000.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 11/10/2021 D, T, S, T và V đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T trúng thưởng 300 điểm số lô tương đương số tiền 24.000.000đ. S trúng thưởng 250 điểm số lô tương đương số tiền là 20.000.000đ. T không trúng số lô, đề nào V không trúng số lô, đề nào. Như vậy tổng số tiền D và T đánh bạc là 13.800.000đ + 24.000.000 = 37.800.000; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho và S là 11.500.000đ + 20.000.000đ = 31.500.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với T là 1.350.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với V là 25.000.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T, S, T và V ngày 10/10/2021 là: 37.800.000 + 31.500.000đ + 1.350.000đ + 25.000.000đ = 95.650.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T, S, T và V với tiền D bán số lô, số đề cho T, S, T và V thì ngày 10/10/2021 D thua T số tiền 10.200.000đ, D thua S số tiền 8.500.000đ, D thắng T số tiền 1.350.000đ, D thắng V số tiền 25.000.000đ.

Lần thứ 29: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T và Nguyễn Minh V ngày 12/10/2021.

Ngày 12/10/2021 Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T và Nguyễn Minh V mua nhiều số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua nhiều số lô với tổng số tiền 16.100.000đ. Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 12.150.00đ. Vương T mua các số lô, số lô xiên với tổng số tiền là 1.020.000đ. Nguyễn Minh V mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 25.000.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 12/10/2021 D, T, S, T và V đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T trúng thưởng 300 điểm số lô tương đương số tiền 24.000.000đ. S trúng thưởng 100 điểm số lô và 100.000đ tiền đề tương đương số tiền là 20.000.000đ. T không trúng số lô, đề nào. V không trúng số lô, đề nào. Như vậy tổng số tiền D và T đánh bạc là 16.100.000đ + 24.000.000 = 40.100.000; Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho và S là 12.150.000đ + 20.000.000đ = 32.150.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với T là 1.020.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với V là 25.000.000đ. Tổng số tiền Dương đánh bạc với T, S, T và V ngày 12/10/2021 là: 40.100.000đ + 32.150.000đ + 1.020.000đ + 25.000.000 = 98.270.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T, S, T và V với tiền D bán số lô, số đề cho T, S, T và V thì ngày 12/10/2021 D thua T số tiền 7.900.000đ, D thua S số tiền 7.850.000đ, D thắng T số tiền 1.020.000đ, D thắng V số tiền 25.000.000đ.

Lần thứ 30: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T ngày 13/10/2021.

Ngày 13/10/2021 Lương Xuân T, Hoàng Thanh S và Vương T mua nhiều số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua nhiều số lô với tổng số tiền

16.100.000đ. Hoàng Thanh S mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 11.570.00đ. Vương T mua các số lô, số lô xiên với tổng số tiền là 660.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 13/10/2021 D, T, Sâm, T đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T không trúng thưởng số lô nào. S trúng thưởng 50 điểm số lô và 30.000đ tiền số đề tương đương số tiền là 6.400.000đ. T không trúng số lô, đề nào. Như vậy tổng số tiền D và T đánh bạc là 16.100.000đ, Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho và S là 11.570.000đ + 6.400.000đ = 17.970.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với T là 660.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T, S và T ngày 13/10/2021là: 16.100.000đ + 17.970.000đ + 660.000đ = 34.730.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T, S và T với tiền D bán số lô, số đề cho T, S và T thì ngày 13/10/2021 D thắng T số tiền 16.100.000đ, D thắng S số tiền 5.170.000đ, D thắng T số tiền 660.000đ.

Lần thứ 31: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T ngày 14/10/2021.

Ngày 14/10/2021 Lương Xuân T, Hoàng Thanh S và Vương T các số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua nhiều số lô, số đề với tổng số tiền 17.450.000đ. Hoàng Thanh S mua các số lô, số đề với tổng số tiền 13.500.000đ. Vương T mua các số lô với tổng số tiền là 690.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 14/10/2021 D, T, S, T đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T không trúng thưởng số lô nào. S trúng thưởng 100 điểm số lô và 50.000đ tiền số đề tương đương số tiền là 12.000.000đ. T trúng thưởng 15 điểm số lô tương đương số tiền 1.200.000đ. Như vậy tổng số tiền D và T đánh bạc là 17.450.000đ, Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho và S là 13.500.000đ + 12.000.000đ = 25.500.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với T là 690.000đ + 1.200.000đ = 1.890.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T, S, T ngày 14/10/2021 là: 17.450.000đ + 25.500.000đ + 1.890.000đ = 44.840.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T, S và T với tiền D bán số lô, số đề cho T, S và T thì ngày 14/10/2021 D thắng T số tiền 17.450.000đ, D thắng S số tiền 1.500.000đ D thua T số tiền 510.000đ.

Lần thứ 32: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T ngày 15/10/2021.

Ngày 15/10/2021 Lương Xuân T, Hoàng Thanh S và Vương T mua các số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua các số lô với tổng số tiền 9.200.000đ. Hoàng Thanh S mua các số lô, số đề với tổng số tiền 13.500.000đ. Vương T mua các số lô với tổng số tiền là 920.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 15/10/2021 thì D, T, S, T đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T trúng thưởng 400 điểm số lô tương ứng số tiền 32.000.000đ. S trúng thưởng 100 điểm số lô và 50.000đ tiền số đề tương đương số tiền là 12.000.000đ. T không trúng số lô, số đề nào. Như vậy tổng số tiền D và T đánh bạc là 9.200.000đ +32.000.000đ = 41.200.000đ. Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho và S là 13.500.000đ + 12.000.000đ = 25.500.000đ; Tổng số tiền

D đánh bạc với T là 920.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T, S, T ngày 15/10/2021 là: 41.200.000đ + 25.500.000đ + 920.000đ = 67.620.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T, S và T với tiền D bán số lô, số đề cho T, S và T thì ngày 15/10/2021 D thua T số tiền 22.800.000đ, D thắng S số tiền 1.500.000đ D thắng T số tiền 920.000đ.

Lần thứ 33: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Vương T ngày 16/10/2021.

Ngày 16/10/2021 Lương Xuân T, Hoàng Thanh S và Vương T mua các số lô, số đề của D. Trong đó Lương Xuân T mua các số lô với tổng số tiền 6.900.000đ. Hoàng Thanh S mua các số lô, số đề với tổng số tiền 14.800.000đ. Vương T mua các số lô với tổng số tiền là 345.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 16/10/2021 thì D, T, S, T đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. T trúng thưởng 100 điểm số lô tương ứng số tiền 8.000.000đ. S trúng thưởng 100 điểm số lô và 100.000đ tiền số đề tương đương số tiền là 15.000.000đ. T không trúng số lô, số đề nào. Như vậy tổng số tiền D và T đánh bạc là 6.900.000đ + 8.000.000đ = 14.900.000đ. Tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho và S là 14.800.000đ + 15.000.000đ = 29.800.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với T là 345.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với T, S, T ngày 16/10/2021 là: 14.900.000đ + 29.800.000đ + 345.000đ = 45.045.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho T, S và T với tiền D bán số lô, số đề cho T, S và T thì ngày 16/10/2021 D thua T số tiền 1.100.000đ, D thua S số tiền 200.000đ, D thắng T số tiền 345.000đ.

Lần thứ 34: Nguyễn Ánh D bán số lô cho Hoàng Thanh S, Vương T ngày 17/10/2021.

Ngày 17/10/2021 Hoàng Thanh S và Vương T mua các số lô, số đề của D. Trong đó Hoàng Thanh S mua các số lô, số đề với tổng số tiền 16.800.000đ. Vương T mua các số lô với tổng số tiền là 690.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 17/10/2021 thì D, S, T đối chiếu các số lô, số đề trúng thưởng. S trúng thưởng 240 điểm số lô và 50.000đ tiền số đề tương đương số tiền là 23.200.000đ. T trúng thưởng 15 điểm số lô tương đương số tiền 1.200.000đ. Như vậy tổng số tiền D bán số lô và trả tiền thưởng cho và S là 16.800.000đ + 23.200.000đ = 40.000.000đ; Tổng số tiền D đánh bạc với T là 690.000đ + 1.200.000đ = 1.890.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc với S, T ngày 17/10/2021 là: 40.000.000đ + 1.890.000đ = 41.890.000đ. Đối trừ tiền trúng thưởng D phải trả cho S và T với tiền D bán số lô, số đề cho S và T thì ngày 17/10/2021 D thua S số tiền 6.400.000đ, D thua T số tiền 510.000đ.

Như vậy trong thời gian từ ngày 09/9/2021 đến ngày 17/10/2021 Nguyễn Ánh D đã thực hiện 34 vụ phạm tội "Đánh bạc" bằng hình thức bán số lô, số đề cho Đào Quang M, Hoàng Thanh S, Lương Xuân T, Nguyễn Minh V, Vương T dưới hình thức bán số lô, số đề. Tổng số tiền sử dụng vào việc "Đánh bạc" là: 1.528.375.000đ (Một tỷ năm trăm hai tám triệu ba trăm bảy lăm nghìn đồng), gồm 774.775.000đ tiền bán số lô, số đề và 753.600.000đ tiền trả thưởng cho M,

T, S, V và T. Trong đó có 10 lần phạm tội với số tiền sử dụng "Đánh bạc" trên 50.000.000đ gồm các ngày 18/9/2021, 24/9/2021, 03/10/2021, 07/10/2021, 08/10/2021, 09/10/2021, 10/10/2021, 11/10/2021, 12/10/2021, 15/10/2021. Còn lại 24 lần phạm tội với số tiền sử dụng "Đánh bạc" dưới 50.000.000đ.

Đào Quang M trong thời gian từ ngày 09/9/2021 đến ngày 24/9/2021 đã thực hiện 15 lần "Đánh bạc" với Nguyễn Ánh D dưới hình thức mua số lô. Tổng số tiền M và D "Đánh bạc" với nhau là 511.900.000đ (Năm trăm mười một triệu chín trăm nghìn đồng). Trong đó có 02 lần phạm tội số tiền "Đánh bạc" trên 50.000.000đ vào các ngày 18/9/2021 và ngày 24/9/2021. Còn lại 13 lần phạm tội với số tiền sử dụng "Đánh bạc" dưới 50.000.000đ.

Hoàng Thanh S trong thời gian từ ngày 02/10/2021 đến ngày 17/10/2021 đã thực hiện 16 lần "Đánh bạc" với Nguyễn Ánh D dưới hình thức mua số lô, số đề. Tổng số tiền Hoàng Thanh S và Nguyễn Ánh D huy động "Đánh bạc" với nhau là: 401.200.000đ (Bốn trăm lẻ một triệu hai trăm nghìn đồng);

Lương Xuân T trong thời gian từ ngày 29/9/2021 đến ngày 16/10/2021 đã thực hiện 18 lần "Đánh bạc" với Nguyễn Ánh D dưới hình thức mua số lô. Tổng số tiền Lương Xuân T và Nguyễn Ánh D huy động "Đánh bạc" với nhau là 420.350.000đ (Bốn trăm hai mươi triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng);

Nguyễn Minh V trong thời gian từ ngày 07/10/2021 đến ngày 12/10/2021 đã thực hiện 06 lần mua số lô, số đề của Nguyễn Ánh D. Tổng số tiền Nguyễn Minh V và Nguyễn Ánh D huy động "Đánh bạc" với nhau là: 168.000.000đ (Một trăm sáu tám triệu đồng).

Vương T trong thời gian từ ngày 06/10/2021 đến ngày 17/10/2021 đã thực hiện 12 lần mua số lô, số đề của Nguyễn Ánh D. Tổng số tiền Vương T sử dụng đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề là: 26.925.000đ (Hai sáu triệu chín trăm hai lăm nghìn đồng). Trong đó có 02 lần phạm tội vào các ngày 08/10/2021 và ngày 09/10/2021 số tiền "Đánh bạc" trên 5.000.000đ.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 29/2022/HS-ST ngày 09/6/2022 Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Ninh Bình đã xét xử và quyết định: Tuyên bố bị cáo Đào Quang M phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; xử phạt: Bị cáo Đào Quang M 03 năm 09 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung 25.000.000 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt tù đối với 5 bị cáo và phạt bổ sung từ 30.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; xử lý vật chứng và áp dụng các biện pháp tư pháp, về án phí, tuyên quyền kháng cáo cho các bị cáo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 22/6/2022, bị cáo Đào Quang M có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đào Quang M vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra đã, trong quá trình chuẩn bị xét xử bị cáo M đã xuất trình có xuất trình 02 giấy xác nhận vào năm 2020 do bị lũ lụt bị cáo đã cùng đoàn thiện nguyện Từ Tâm tỉnh Ninh Bình đến tặng quà cho nhân dân vùng lũ lụt; bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, những do bị cáo Đào Quang M phạm tội đánh bạc rất nhiều lần với số tiền tham gia vào việc đánh bạc rất lớn nên không làm thay đổi về mức hình phạt đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đào Quang M, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 29/2022/HS-ST ngày 09/6/2022 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ vào khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào khoản 2 Điều 106; Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 6, Điều 23 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Xử phạt bị cáo Đào Quang M 03 năm 09 tháng tù về tội *"Đánh bạc"*, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo 25.000.000 đồng.

Do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo xin được giảm hình phạt để bị cáo yên tâm cải tạo sớm trở về với gia đình và xã hội.

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] Đơn kháng cáo của bị cáo Đào Quang M làm trong hạn luật định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đào Quang M thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo còn phù hợp với biên bản vi phạm cũng như vật chứng được thu giữ có đủ căn cứ để xác định. Trong khoảng thời gian từ ngày 09/9/2021 đến ngày 17/10/2021, Nguyễn Ánh D đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Đào Quang M, Lương Xuân T, Hoàng Thanh S, Nguyễn Minh V và Vương T được thua bằng tiền, cụ thể như sau. Đào Quang M là người đã thực hiện 15 lần hành vi mua số lô đề với số tiền thấp nhất là 13.800.000 đồng, số tiền nhiều nhất là 61.800.000 đồng với tổng số tiền là 511.900.000đ

trong đó có 2 lần thực hiện hành vi phạm tội với số tiền trên 50.000.000đ. Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo theo quy định điều luật như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương, đánh bạc là một trong những nguyên nhân làm khánh kiệt kinh tế của nhiều gia đình, có thể làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác. Bị cáo phạm tội từ 02 lần trở lên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm Hình sự quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo 03 năm 09 tháng tù về tội "Đánh bạc" là phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo có xuất trình 02 giấy xác nhận vào năm 2020 do bị lũ lụt bị cáo M đã cùng đoàn thiện nguyện Từ Tâm tỉnh Ninh Bình đến tặng quà cho nhân dân vùng lũ lụt; bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Mặc dù bị cáo xuất trình thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới song bị cáo Đào Quang M là người đã đánh bạc rất nhiều lần (15 lần) với số tiền thấp nhất là 13.800.000 đồng, số tiền nhiều nhất là 61.800.000 đồng với tổng số tiền là 511.900.000 đồng, trong đó có 2 lần thực hiện hành vi phạm tội với số tiền trên 50.000.000 đồng. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 29/2022/HSST ngày 9/6/2022 của Tòa án nhân dân thành phố T về phần hình phạt đối với bị cáo.

[4] Về án phí: Yêu cầu kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

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

Căn cứ vào khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 2 Điều 52 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đào Quang M, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 29/2022/HS-ST ngày 09/6/2022 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với bị cáo.

Xử phạt bị cáo Đào Quang M 03 năm 09 tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo 25.000.000 đồng.

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

3. Án phí: Bị cáo Đào Quang M phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 26/8/2022.

Nơi nhận:
- *TAND Cấp cao (01 bản);*
- *VKSND Cấp cao (01 bản);*
- *KT NV THA (02 bản);*
- *VKSND tỉnh Ninh Bình (03 bản);*
- *Phòng HSNV - Công an Ninh Bình (01 bản);*
- *TAND - TPT (4 bản);*
- *VKSND – TPT (01 bản);*
- *Chi cục THA - TPT (01 bản);*
- *Công an - TPT (01 bản);*
- *Bị cáo (01 bản);*
- *Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình (01 bản);*
- *Lưu hồ sơ, lưu tòa, HCTP (03 bản);*

(Thông báo chính quyền địa phương Nơi bị cáo cư trú).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)
Nguyễn Đức Hiệp