

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC**

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

Bản án số:33/2023/HS-PT

Ngày 13 - 4 - 2023

N DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê Thị Bích Ngọc.

Các Thẩm phán: Ông Đỗ Anh Cường và bà Phạm Thị Thúy Mai.

- *Thư ký phiên toà:* Bà Trần Thị Bích Huệ - Thư ký Toà án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- *Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên toà:*
Bà Đỗ Thị Ánh Nguyệt- Kiểm sát viên.

Trong các ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tòa Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:144/2022/TLPT-HS ngày 02 tháng 11 năm 2022 đối với các bị cáo Nguyễn Văn C, Nguyễn Thị H, Dương Văn N, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 125/2022/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Văn C, sinh ngày 17 tháng 6 năm 1987 tại xã P, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Thôn C1, xã P, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S và bà Nguyễn Thị Th; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/5/2021 đến ngày 06/7/2021 được tại ngoại “có mặt”.

Người bào chữa cho bị cáo C: Bà Kim Hồng T1, Trợ giúp viên X tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc “có mặt”.

2. Nguyễn Thị H, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1978 tại xã P, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Thôn C2, xã P, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Kh và bà Lê Thị P1; có chồng là: Nguyễn Văn H2 và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/5/2021 đến ngày 06/7/2021 được tại ngoại “có mặt”.

3. Dương Văn N, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1985 tại xã T2, huyện M1, Thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Thôn Y1, xã T2, huyện M1, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính:

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn Tr và bà Nguyễn Thị T3; có vợ là Hà Ph T3 và có 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 11/5/2021 đến ngày 20/5/2021 được tại ngoại “có mặt”.

Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo khác, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, 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: Trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2020 đến ngày 10/5/2021, Nguyễn Văn C, Nguyễn Thị H, Dương Văn N cùng với Hoàng Văn A, Đoàn Văn X đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với nhau bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái phép được Tha bằng tiền qua gọi điện thoại, tin nhắn văn bản (SMS), tin nhắn qua điện thoại, qua Zalo, cuộc gọi Zalo, Facebook Messenger. Các đối tượng đều thỏa Thận: Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay số mở thưởng vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày để xác định thắng Tha. Nếu số lô người mua trùng với 02 số cuối của các giải thì tính là trúng số lô và được người bán trả 80.000 đồng/1 điểm lô (tiền mua số lô là 22.000đồng/1 điểm). Nếu tất cả số lô trong lô xiên đều trúng thì tính là trúng lô xiên và được người bán trả gấp 10 lần số tiền bỏ ra mua (lô xiên 02 số) hoặc trả gấp 40 lần (lô xiên 03 số); đối với số đề, người mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì được tính là trúng số đề và được người bán trả số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đã bỏ ra đánh số đề. Nếu số ba càng người mua trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì được tính là trúng ba càng và được người bán trả số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã bỏ ra đánh số đề. Số tiền chênh lệch giữa tiền mua và tiền trúng số lô đề được tính và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt với nhau vào ngày hôm sau.

C sử dụng tài khoản Zalo của mình là “Nguyễn C” được đăng ký bằng số điện thoại 0967.405.018; Dương Văn N sử dụng tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0989.414.583 và 0977.061.415; Hoàng Văn A sử dụng số điện thoại di động là 0983.332.827; Nguyễn Thị H sử dụng số điện thoại di động 0969.264.016 và 0977.346.186 sử dụng tài khoản Zalo là “Th Tr” và “Đỗ Z”; Đoàn Văn X sử dụng số điện thoại di động là 0968.572.459.

Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các bị cáo cụ thể như sau:

* Từ ngày 20/12/2020 đến ngày 10/5/2021, Nguyễn Văn C đã 23 ngày bán số lô, số đề cho nhiều đối tượng qua tin nhắn văn bản (SMS), tin nhắn, cuộc gọi Zalo, Facebook Messenger, với số tiền mỗi ngày đều từ 5.000.000 đồng trở lên, trong đó có 09 ngày số tiền sử dụng đánh bạc trên 20.000.000 đồng. Cụ thể:

- Ngày 20/12/2020, đối tượng có tên “Kiem Nguyen Van” nhắn tin mua của C các số lô 86, 71 mỗi số 50 điểm; các số lô 56, 25 mỗi số 30 điểm và lô xiên 2 (86, 71) là 500.000 đồng; tổng số tiền là 4.020.000 đồng. Đối chiếu kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày “Kiem Nguyen Van” trúng

số lô 25 = 01 lần = 30 điểm x 80.000 đồng/ 1điểm = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền C và “Kiem Nguyen Van” đánh bạc với nhau là 6.420.000 đồng.

Ngày 21/01/2021 đối tượng có tên “Kiem Nguyen Van” nhắn tin mua của C các số lô 47, 74 mỗi số 100 điểm, tổng 200 điểm lô = 4.400.000 đồng. Ngoài ra, C còn bán các số đề từ 00 đến 09 (10 số), mỗi số là 100.000 đồng = 1.000.000 đồng cho một số đối tượng C (không nhớ tên tuổi địa chỉ). Tổng số tiền C bán số lô, số đề cho đối tượng là 5.400.000 đồng.

Sau đó C sử dụng tài khoản Zalo của mình là “Nguyễn C” mua của Dương Văn N các số lô 47, 74 mỗi số 100 điểm và 10 số đề từ 00 đến 09 mỗi số 100.000 đồng; Tổng số tiền là 5.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày 21/01/2021, xác định không trúng số lô, số đề nào.

Ngày 31/01/2021, Hoàng Văn A nhắn tin mua của C 04 số lô gồm 12, 21, 28, 82 mỗi số 25 điểm; tổng là 100 điểm x 22.000đồng/1 điểm lô = 2.200.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, A trúng số lô 21 = 03 lần = 75 điểm, lô 28 = 01 lần = 25 điểm; được số tiền là 100 điểm x 80.000 đồng/1 điểm lô = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền C và A đánh bạc là 2.200.000 đồng + 8.000.000 đồng = 10.200.000 đồng.

Ngày 27/02/2021, đối tượng có tài khoản Zalo có tên “Nguyễn văn K” nhắn tin mua của C các số lô 20, 88, 90 mỗi số 30 điểm = 90 điểm lô x 22.000 đồng/ 1 điểm = 1.980.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày “Nguyễn văn K” trúng số lô 88 = 02 lần = 60 điểm x 80.000 đồng = 4.800.000 đồng. Tổng số tiền Tuấn, C đánh bạc là 1.980.000 đồng + 4.800.000 đồng = 6.780.000 đồng.

Ngày 15/3/2021, Nguyễn Văn C bán các số lô, số đề cho một số đối tượng (C không nhớ tên, tuổi, địa chỉ và số tiền của từng đối tượng), gồm: các số lô 43, 68, 83, 79, 97, 69, 96 mỗi số 30 điểm, số lô 87 là 100 điểm, số lô 78 là 50 điểm; tổng là 360 điểm x 22.000 đồng = 7.920.000 đồng.

Sau đó C sử dụng tài khoản Zalo của mình là “Nguyễn C” mua của H các số lô gồm 43, 68, 83, 79, 97, 69, 96 mỗi số 30 điểm, số lô 87 là 100 điểm, số lô 78 là 50 điểm; tổng là 360 điểm x 22.000 đồng = 7.920.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày C trúng số lô 87 = 02 lần = 200 điểm, số lô 79 = 01 lần = 30 điểm, số lô 83 = 01 lần = 30 điểm; tổng là 260 điểm x 80.000 đồng = 20.800.000 đồng. Tổng số tiền C và H đánh bạc với nhau ngày 15/3/2021 là 7.920.000 đồng + 20.800.000 đồng = 28.720.000 đồng.

Ngày 29/3/2021, Hoàng Văn A nhắn tin mua của Nguyễn Văn C các số lô 02, 20, 26, 62, 28, 82 mỗi số 50 điểm, tổng là 300 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 6.600.000 đồng và mua các số đề gồm: 10 số đề đầu 5 (từ 50 đến 59), 10 số đề đầu 6 (từ 60 đến 69) và 10 số đề đầu 8 (từ 80 đến 89), tổng là 30 số đề x 50.000 đồng = 1.500.000 đồng; Tổng số tiền A mua các số lô, số đề là 8.100.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, A trúng số lô 62 = 02 lần = 100 điểm, số lô 82 = 01 lần = 50 điểm, tổng là 150 điểm x 80.000 đồng/1 điểm lô = 12.000.000 đồng. Tổng số tiền C và A đánh bạc với nhau ngày 29/3/2021 là 8.100.000 đồng + 12.000.000 đồng = 20.100.000 đồng.

Ngày 31/3/2021, Nguyễn Văn C bán các số lô, số đề cho một số đối tượng (C không nhớ tên, tuổi, địa chỉ và số tiền của từng đối tượng), gồm: 13 số lô là 43, 34, 69, 96, 16, 17, 88, 89, 59, 66, 31, 38, 39 mỗi số 25 điểm, tổng số 325 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 7.150.000 đồng.

Sau đó C sử dụng tài khoản Facebook Messenger của mình là “Chien Nguyen” nhắn tin cho đối tượng có tài khoản Facebook Messenger “Hoa Xuxi” và chuyển toàn bộ 13 số lô trên. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, xác định trúng các số lô 16, 96, 88, 31, 39 mỗi số đều trúng 01 lần 25 điểm x 5 = 125 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 10.000.000 đồng. Tổng số tiền “Hoa Xuxi”, C và các đối tượng đánh bạc là 7.150.000 đồng + 10.000.000 đồng = 17.150.000 đồng.

Ngày 01/04/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” nhắn tin đến tài khoản Zalo của C mua của C số lô 05 = 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm lô = 4.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” trúng lô 05 = 200 điểm x 80.000đ/1 điểm = 16.000.000 đồng. Tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 4.400.000 đồng + 16.000.000 đồng = 20.400.000 đồng.

Ngày 02/04/2021: Đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” nhắn tin mua của C số lô 43 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm lô = 4.400.000 đồng, số lô 34 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm lô = 4.400.000 đồng; tổng số tiền là 8.800.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” trúng lô 43 (02 lần) = 400 điểm x 80.000đ/1 điểm = 32.000.000 đồng. Tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 8.800.000 đồng + 32.000.000 đồng = 40.800.000 đồng.

Đoàn Văn X mua của C các số lô 78, 79, 68, 69, 70, 88, 89, 58, 59, 16, 17, 38, 39 mỗi số 25 điểm = 325 điểm x 22.000 đồng/1 điểm lô = 7.150.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày X trúng các số lô 16, 17, 58, 68, 88 (mỗi số đều trúng 01 lần) = 125 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 10.000.000 đồng. Tổng số tiền C và X đánh bạc là 7.150.000 đồng + 10.000.000 đồng = 17.150.000 đồng.

Tổng số tiền C sử dụng đánh bạc với đối tượng “Hung” và Đoàn Văn X là 40.800.000 đồng + 17.150.000 đồng = 57.950.000 đồng. Ngày 03/04/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 34 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng, số lô 41 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng; tổng số tiền là 8.800.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền

Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng. Tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 8.800.000 đồng;

Ngày 04/04/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 28 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 82 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng; tổng số tiền là 6.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng. Tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 6.600.000 đồng.

Ngày 05/04/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 67 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 25 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng; tổng số tiền là 6.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” trúng số lô 67 (1 lần), lô 25 (1 lần), tổng số = 300 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 24.000.000 đồng. Tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 6.600.000 đồng + 24.000.000 đồng = 30.600.000 đồng.

Ngày 06/04/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 79 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 54 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng; tổng số tiền là 6.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng. Tổng số tiền đánh bạc giữa “Hung” và C là 6.600.000 đồng.

Ngày 07/4/2021: Hoàng Văn A, mua của C các số lô 67, 76, 00 mỗi số 50 điểm = 150 điểm x 22.000đồng/1 điểm = 3.300.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày A trúng số lô 00 = 01 lần = 50 điểm x 80.000 đồng/1 điểm lô = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền C và A đánh bạc là 7.300.000 đồng.

Đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 44 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng. Tổng số tiền đánh bạc giữa “Hung” và C là 4.400.000 đồng;

Ngoài ra C còn bán số lô, số đề cho một số đối tượng khác (C không nhớ tên tuổi, địa chỉ) các số đề gồm: 10 số đề đầu 7 (từ 70 đến 79), 10 số đề đầu 8 (từ 80 đến 89), 10 số đề đầu 9 (từ 90 đến 99), tổng là 30 số, mỗi số là 100.000 đồng và 10 số đề đầu 6 (từ 60 đến 69), mỗi số đề là 50.000 đồng; tổng số tiền là 3.500.000 đồng.

Sau đó C, nhắn tin gửi hình ảnh mua của Dương Văn N 40 số đề gồm: Các số đề đầu 7, đầu 8, đầu 9 mỗi số 100.000đồng; số đề đầu 6 mỗi số 50.000đồng; tổng số tiền là 3.500.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày C trúng số đề 75 = 100.000 đồng x 80 lần = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền C và N đánh bạc với nhau là 11.500.000 đồng.

Tổng số tiền C đánh bạc với A, “Hung”, N và một số đối tượng khác vào ngày 07/4/2021 là: 7.300.000 đồng + 4.400.000 đồng + 11.500.000 = 23.200.000 đồng.

Ngày 08/4/2021: Hoàng Văn A mua của C các số lô 15, 51, 23, 32 mỗi số 50 điểm = 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày A không trúng. Tổng số tiền C và A đánh bạc với nhau là 4.400.000 đồng.

Đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 02 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng số lô. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa “Hung” và C là 4.400.000 đồng.

Nguyễn Văn Cường mua của C số lô 56 = 50 điểm x 22.000 đồng/ 1 điểm = 1.100.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Cường không trúng.

Tổng số tiền C đánh bạc với A, “Hung” và Cường ngày 08/4/2021 là 9.900.000 đồng.

Ngày 01/5/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 18 x 400 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 8.800.000 đồng, số lô 81 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng; tổng số tiền là 11.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” trúng số lô 81 (1 lần) = 100 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 11.000.000 đồng + 8.000.000 đồng = 19.000.000 đồng.

Ngày 02/5/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung”) mua của C số lô 18 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 36 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng; tổng số tiền là 6.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng lô. Tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 6.600.000 đồng.

Ngày 03/5/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung”) mua của C số lô 19 x 400 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 8.800.000 đồng, số lô 91 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 13 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 78 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng; tổng số tiền là 17.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” trúng số lô 91 (1 lần) = 100 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 17.600.000 đồng + 8.000.000 đồng = 25.600.000 đồng.

Ngày 04/5/2021: Đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 19 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 92 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng; tổng số tiền là 6.600.000 đồng. Đối

chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng lô. Tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 6.600.000 đồng.

Đối tượng có tên là “Diu”) mua của C các số đề: 13, 31, 34, 43 mỗi số 10.000 đồng; 03, 30, 35, 53 mỗi số 20.000 đồng; 39, 93, 33 mỗi số 50.000 đồng và số lô 12 là 10 điểm x 22.000 đồng/1 điểm; tổng số tiền là **490.000 đồng**. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày “Diu” không trúng.

Tổng số tiền C đánh bạc với “Hung” và “Diu” ngày 04/5/2021 là 6.600.000 đồng + 490.000 đồng = 7.090.000 đồng.

Ngày 06/5/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 66 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 80 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng; tổng số tiền là 4.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” trúng số lô 66 (3 lần) = 300 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 24.000.000 đồng. Tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 4.400.000 đồng + 24.000.000 đồng = 28.400.000 đồng.

Ngày 07/5/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung”) mua của C số lô 59 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 66 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng; tổng số tiền là 6.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng. Tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 6.600.000 đồng.

Ngày 08/5/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 94 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 27 x 300 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 6.600.000 đồng; tổng số tiền là 8.800.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng. Như vậy tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 8.800.000 đồng.

Ngày 10/5/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 71 = 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 81 = 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng; tổng số tiền là 6.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng. Tổng số tiền “Hung” và C đánh bạc là 6.600.000 đồng.

Ngoài ra C còn bán số lô, số đề cho một số đối tượng (C không nhớ tên tuổi, địa chỉ) các số lô, số đề gồm: số lô 35 là 40 điểm, số lô 53 là 20 điểm, số lô 19 là 10 điểm; các số lô 45, 54, 22, 23, 20, 21, 10, 56, 65, 31, 32, 08, 80, 09, 90, 36, 63, 67, 76, 89, 98, 78, 79, 40, 41 mỗi số 40 điểm; các số lô 02, 20 mỗi số 50 điểm; các số lô 58, 85, 17, 71 mỗi số 25 điểm; tổng số là 1.270 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 27.940.000 đồng; các số đề 45, 54, 59, 62 mỗi số 50.000 đồng; số đề 03 là 100.000 đồng, tổng là 300.000 đồng. Tổng số tiền C bán các số lô, số đề của các đối tượng là 28.240.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày 10/5/2021, xác định trúng số lô 53 = 01 lần = 20

điểm, trúng số lô 17 = 01 lần = 25 điểm, trúng số lô 45 = 01 lần = 40 điểm, trúng số lô 02 = 02 lần = 100 điểm; tổng là 185 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 14.800.000 đồng. Tổng số tiền C và các đối tượng đánh bạc với nhau ngày 10/5/2021 là 34.840.000 đồng + 14.800.000 đồng = 49.640.000 đồng. C và các đối tượng chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau.

Sau khi bán các số lô, số đề cho các đối tượng trên C nhắn tin mua của H các số lô, số đề gồm: số lô 35 là 40 điểm, số lô 53 là 20 điểm, số lô 19 là 10 điểm, số lô 81 là 200 điểm, số lô 71 là 100 điểm; các số lô 45, 54, 22, 23, 20, 21, 10, 56, 65, 31, 32, 08, 80, 09, 90, 36, 63, 67, 76, 89, 98, 78, 79, 40, 41 mỗi số 40 điểm; các số lô 02, 20 mỗi số 50 điểm; các số lô 58, 85, 17, 71 mỗi số 25 điểm; các số đề 45, 54, 59, 62 mỗi số 50.000 đồng; số đề 03 là 100.000 đồng; tổng số tiền là 34.840.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày 10/5/2021, xác định C trúng số lô 53 = 01 lần = 20 điểm, trúng số lô 17 = 01 lần = 25 điểm, trúng số lô 45 = 01 lần = 40 điểm, trúng số lô 02 = 02 lần = 100 điểm; tổng là 185 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 14.800.000 đồng. Tổng số tiền C và H đánh bạc với nhau ngày 10/5/2021 là 34.840.000 đồng + 14.800.000 đồng = 49.640.000 đồng. H và C chưa thanh toán tiền đánh bạc với nhau.

* Ngoài ra còn xác định được trong khoảng thời gian từ ngày 02/10/2020 đến ngày 09/5/2021 C còn nhiều ngày bán số lô, số đề cho các đối tượng khác, tuy nhiên số tiền đánh bạc mỗi ngày đều dưới 5.000.000 đồng, cụ thể:

Ngày 02/10/2020, đối tượng có tài khoản Zalo có tên “Nguyễn V” mua của C số lô 88 = 10 điểm và các số đề 88, 38 mỗi số 50.000 đồng; tổng là 320.000 đồng, đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày không trúng.

Ngày 16/12/2020, đối tượng có tài khoản Zalo “Nguyễn văn K” mua của C các số lô 92, 86 mỗi số 25 điểm và các số đề 92, 93, 94 mỗi số 300.000 đồng; tổng là 2.000.000 đồng; đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày không trúng.

Ngày 09/4/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Nguyễn văn K” mua của C các số lô 29, 62 mỗi số 25 điểm = 50 điểm x 22.000 đồng/ 1 điểm = 1.100.000 đồng; đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, “Nguyễn văn K” trúng số lô 62 = 01 lần = 25 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 2.000.000 đồng. Tổng số tiền “Nguyễn văn K”, C đánh bạc là 3.100.000 đồng.

Ngày 12/04/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” nhắn tin mua của C số lô 54 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng.

Ngày 13/04/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 16 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng.

Ngày 18/4/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Nguyễn V” mua của C số lô 63 = 50 điểm x 22.000 đồng/ 1 điểm và số đề 36 = 100.000 đồng, tổng là 1.200.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày không trúng.

Ngày 19/04/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 18 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng.

Ngày 21/04/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 84 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 31 x 50 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 1.100.000 đồng; tổng số tiền là 3.300.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng.

Ngày 23/04/2021: Đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 54 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng, số lô 57 x 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng; tổng số tiền 4.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng.

Đặng Thị Thủy mua của C các số đề 11, 12, 13, 21, 46 mỗi số 10.000 đồng; tổng số tiền là 50.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Thủy không trúng.

Tổng số tiền C đánh bạc với “Hung” và Thủy vào ngày 23/4/2021 là 4.450.000 đồng.

Ngày 29/04/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” nhắn tin mua của C số lô 40 x 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng.

Ngày 09/5/2021, đối tượng có tài khoản Zalo “Hung” mua của C số lô 17 = 200 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 4.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày “Hung” không trúng.

* Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 10/5/2022, Nguyễn Thị H đã 02 ngày ngày tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho C vào ngày 15/3/2021 với tổng số tiền là 28.720.000đồng; ngày 10/5/2021 với tổng số tiền là 49.640.000đồng như đã nêu trên.

Ngoài ra ngày 08/4/2021, H bán cho Đoàn Văn X các số lô 95, 96, 43, 44, 55, 68, 86, 07, 70, 08 mỗi số 30 điểm = 300 điểm lô và 10 số đề từ 90 đến 99 mỗi số 100.000 đồng; tổng số tiền là 7.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày X trúng số lô 07 = 02 lần = 60 điểm, trúng số lô 86 = 01 lần = 30 điểm; tổng là 90 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 7.200.000 đồng. Tổng số tiền X và H đánh bạc với nhau là 7.600.000 đồng + 7.200.000 đồng = 14.800.000 đồng.

* Trong khoảng thời gian từ ngày 24/12/2020 đến ngày 07/4/2021 H còn nhiều lần bán số lô, số đề cho các đối tượng khác, số tiền đánh bạc mỗi ngày đều dưới 5.000.000 đồng, cụ thể:

Ngày 24/12/2020, Lê Văn Th mua của H số lô 78, 87 mỗi số 30 điểm, số lô 88 là 40 điểm và các số đề 87, 89, 83 mỗi số 100.000 đồng; tổng là 2.500.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Th không trúng.

Ngày 30/01/2021, Lê Văn Th mua của H số lô 25, 52 mỗi số 20 điểm, tổng là 40 điểm x 22.000 đồng/ 1 điểm = 880.000 đồng; số đề 25 là 100.000 đồng và số đề 52 là 50.000 đồng; tổng là 1.030.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Th không trúng.

Ngày 03/5/2021, Nguyễn Văn J mua của H các số đề gồm: số 80 là 100.000 đồng; số 08, 18 mỗi số 20.000 đồng, số 81 là 180.000 đồng; các số 40, 41, 42 mỗi số 10.000 đồng, số 04 là 40.000 đồng; tổng là 390.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày J không trúng.

Ngày 04/5/2021, Nguyễn Văn J mua của H số lô 61 là 20 điểm (sau đó đổi J số lô 63); các số đề 00, 40, 04 mỗi số 20.000 đồng. Tổng là 500.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày J không trúng.

Ngày 09/5/2021, H bán cho đối tượng có số điện thoại là 0385.147.363 số đề 63 = 20.000 đồng, 36 = 10.000 đồng và 63 = 20.000 đồng; tổng là 50.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày đối tượng này không trúng.

* Trong khoảng thời gian từ ngày 21/01/2021 đến ngày 07/4/2022, Dương Văn N đã 03 ngày đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề, với số tiền sử dụng đánh bạc mỗi ngày đều từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

Ngoài ngày 21/01/2021 và ngày 07/4/2021 N đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho C như đã nêu trên thì N còn mua, bán số lô, số đề cho một số đối tượng khác như:

Ngày 09/5/2021 Dương Văn N nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên là “Thy lo de” để mua các số lô 36, 98, 89, 12, 15 mỗi số mỗi số 35 điểm, tổng 175 điểm x 21.800 đồng/01 điểm = 3.815.000 đồng. Các số đề 76, 67, 61 mỗi số 50.000 đồng; số đề 73 là 100.000 đồng; số đề 37 là 75.000 đồng; các số đề 07, 06, 76 mỗi số 50.000 đồng; các số đề 21, 01 mỗi số là 100.000 đồng; các số đề 3 càng 001, 021 mỗi số 50.000 đồng; số đề 3 càng 410 là 10.000 đồng; các số đề từ 00 đến 09 mỗi số là 5.000 đồng; các số đề 36, 63, 10, 01 mỗi số là 30.000 đồng; các số đề 01, 05 mỗi số 10.000 đồng; các số đề 41, 45 mỗi số 5.000 đồng; các số đề 91, 73 mỗi số 40.000 đồng; các số đề 3 càng 791, 891 mỗi số 20.000 đồng; tổng số tiền là: 4.800.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết

Miền Bắc cùng ngày N trúng số lô 36 = 01 lần = 35 điểm, số lô 98 = 01 lần = 35 điểm, số lô 12 = 02 lần = 70 điểm, số lô 15 = 01 lần = 35 điểm; tổng N trúng 175 điểm lô x 80.000 đồng/ 1 điểm = 14.000.000 đồng. Tổng số tiền N và “Thy lo de” đánh bạc là 4.800.000 đồng + 14.000.000 đồng = 18.800.000 đồng.

Hà Thị Ph mua của N 10 số đề đuôi 1 (chữ số hàng đơn vị là 1) từ 01 đến 91 mỗi số 10.000 đồng; 10 số đề đít 5 (chữ số hàng đơn vị là 5) từ 05 đến 95 mỗi số 10.000 đồng; 10 số đề từ 00 đến 09 mỗi số 15.000 đồng; 10 số đề từ 10 đến 19 mỗi số 2.000 đồng; 10 số đề từ 40 đến 49 mỗi số 5.000 đồng, tổng là 420.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, xác định Ph không trúng.

Tổng số tiền N sử dụng đánh bạc ngày 09/5/2021 là 19.220.000 đồng.

* Ngoài ra còn xác định được trong khoảng thời gian từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/5/2021 N còn nhiều lần bán số lô, số đề cho các đối tượng khác, tuy nhiên số tiền đánh bạc mỗi ngày đều dưới 5.000.000 đồng, cụ thể:

Ngày 04/3/2019, tài khoản Zalo “Nha Hang Ng” mua của Dương Văn N đề mua số lô 04 = 10 điểm = 220.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày “Nha Hang Ng” trúng số lô 04 = 01 lần = 10 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 800.000 đồng; tổng số tiền là 1.020.000 đồng.

Ngày 17/4/2021, Nguyễn Văn F nhắn tin mua của N 10 số đề kép (chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau) từ 11 đến 99 mỗi số 20.000 đồng, tổng số tiền là 200.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, F không trúng.

Ngày 24/4/2021 Nguyễn Văn F mua của N các số đề 32, 66, 96 mỗi số 50.000 đồng = 150.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, F không trúng.

Đối tượng có sử dụng tài khoản Zalo là “chu trình” mua của N các số lô 25, 52, 08, 80, 17, 71, 72, 12, 21, 34, 43, 88 mỗi số 03 điểm, tổng là 36 điểm = 792.000 đồng; lô xiên 09, 71, 75 mỗi số 5.000 đồng = 15.000đồng; lô xiên 42, 45, 68 mỗi số 5.000 đồng = 15.000đồng; các số đề 08, 80 mỗi số 25.000 đồng = 50.000đồng; tổng số tiền là 872.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày “chu trình” trúng số lô 25 = 01 lần = 03 điểm, số lô 72 = 01 lần = 03 điểm; tổng là 06 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 480.000 đồng. Tổng số tiền N, “chu trình” đánh bạc là 1.352.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của N với Nguyễn Văn F và “chu trình” là 1.502.000 đồng.

Ngày 25/4/2021 Nguyễn Văn F nhắn tin mua của N các số đề 22, 77, 14, 49 mỗi số 25.000 đồng, tổng là 100.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày F không trúng.

Đối tượng có sử dụng tài khoản Zalo là “chu trình” mua của N các số lô 32, 33, 56, 65, 48, 49, 08, 80, 88 mỗi số 04 điểm, tổng là 36 điểm lô x 22.000

đồng/1điểm = 792.000 đồng; lô xiên 49, 80, 88 mỗi số 5.000 đồng = 15.000đồng; các số đề 08, 80, 49 mỗi số 10.000 đồng = 30.000đồng; tổng số tiền là 837.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày “chu trình” trúng số lô 32 = 01 lần = 04 điểm, số lô 88 = 01 lần = 04 điểm; tổng là 08 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 640.000 đồng. Tổng số tiền là 1.477.000 đồng.

Ngày 28/4/2021, Hà Thị Ph mua của N 10 số đề đầu 2 (từ 20 đến 29) mỗi số 10.000 đồng; 10 số đề đầu 0 (từ 00 đến 09) mỗi số 10.000 đồng và 10 số đề đầu 1 (từ 10 đến 19) mỗi số 5.000 đồng, tổng số tiền là 250.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Ph trúng số đề 13 = 5.000 đồng x 80 lần = 400.000 đồng. Tổng số tiền Ph và N đánh bạc là 650.000 đồng.

Ngày 29/4/2021 Hà Thị Ph mua của N 10 số đề đầu 2 (từ 20 đến 29) mỗi số 10.000 đồng; 10 số đề đầu 6 (từ 60 đến 69) mỗi số 10.000 đồng và 10 số đề đuôi 1 (chữ số hàng đơn vị là 1, từ 01 đến 91) mỗi số 5.000 đồng, tổng số tiền là 250.000 đồng.

Đối tượng có tài khoản Zalo “Chú D1” nhắn tin mua của N các số lô 81, 19 mỗi số 05 điểm; số đề 76 = 100.000 đồng; các số đề 32, 72, 81, 91, 26 mỗi con 50.000 đồng và các số đề 3 càng 881, 981, 891, 791, 726, 826 mỗi số 20.000 đồng; tổng số tiền là 690.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày “Chú D1” và Hà Thị Ph không trúng. Tổng số tiền N sử dụng đánh bạc ngày 29/4/2021 là 940.000 đồng.

Ngày 01/5/2021: Hà Thị Ph mua của N các số đề gồm: 10 số đề đầu 8 (từ 80 đến 89) mỗi số 10.000 đồng; 10 số đề đuôi 8 (chữ số hàng đơn vị là 8, từ 08 đến 98) mỗi số 5.000 đồng và 10 số đề kép (chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau, từ 00 đến 99) mỗi số 50.000 đồng; tổng số tiền là 650.000 đồng.

Đối tượng có tài khoản Zalo “ble” mua của N các số lô 92, 97, 82 mỗi số 10 điểm, tổng là 30 điểm x 22.000 đồng = 660.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày “ble” và Hà Thị Ph không trúng. Tổng số tiền Dương Văn N đánh bạc ngày 01/5/2021 là 650.000đ + 660.000đ = 1.310.000đồng.

Ngày 02/5/2021, Hà Thị Ph mua của N 10 số đề kép (chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau, từ 00 đến 99) mỗi số 60.000 đồng; tổng số tiền là 600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Ph không trúng.

Ngày 03/5/2021, Hà Thị Ph mua của N 10 số đề kép (chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau, từ 00 đến 99) mỗi số 100.000 đồng; 10 số đề đầu 8 (từ 80 đến 89) mỗi số 5.000 đồng và 10 số đề đầu 9 (từ 90 đến 99) mỗi số

5.000 đồng; tổng số tiền là 1.100.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Ph không trúng.

Ngày 04/5/2021 Nguyễn Văn F mua của N số đề 41, 81 mỗi số 50.000đồng = 100.000đồng; 10 số đề đầu 8 (từ 80 đến 89) mỗi số là 10.000 đồng = 100.000đồng và số lô 41 là 10 điểm x 22.000đồng = 220.000đồng; tổng số tiền là 420.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày F trúng số đề 80 = 10.000 đồng x 80 lần = 800.000 đồng. Tổng số tiền F, N đánh bạc là 420.000 đồng + 800.000 đồng = 1.220.000 đồng.

Hà Thị Ph mua của N 10 số đề kép (chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau, từ 00 đến 99) mỗi số 10.000 đồng; 10 số đề đầu 8 (từ 80 đến 89) mỗi số 25.000 đồng và 10 số đề đầu 9 (từ 90 đến 99) mỗi số 25.000 đồng; 10 số đề đuôi 1 (chữ số hàng đơn vị là 1, từ 01 đến 91) mỗi số 5.000 đồng và 10 số đề đuôi 4 (chữ số hàng đơn vị là 4, từ 04 đến 94) mỗi số 5.000 đồng; tổng số tiền là 700.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Ph trúng số đề 80 = 25.000 đồng x 80 lần = 2.000.000 đồng. Tổng số tiền Ph, N đánh bạc là 2.700.000 đồng.

Tổng số tiền Dương Văn N sử dụng đánh bạc với Nguyễn Văn F và Hà Thị Ph vào là 1.220.000 đồng + 2.700.000 đồng = 3.920.000 đồng.

Ngày 05/5/2021 Nguyễn Văn F mua của N 10 số đề đầu 9 (từ 90 đến 99) mỗi số là 10.000 đồng = 100.000đồng; các số đề 91, 30, 08, 05, 50, 00, 55, 06, 81, 07 mỗi số 10.000 đồng = 100.000đồng; các số lô 06, 91 mỗi số 10 điểm = 440.000đồng; tổng số tiền là 640.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày F không trúng.

Hà Thị Ph mua của N 10 số đề kép (chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau, từ 00 đến 99) mỗi số 4.000 đồng = 40.000đồng; 10 số đề đuôi 1 (chữ số hàng đơn vị là 1, từ 01 đến 91) mỗi số 5.000 đồng = 50.000đồng và 10 số đề đuôi 3 (chữ số hàng đơn vị là 4, từ 03 đến 93) mỗi số 5.000 đồng = 50.000đồng; tổng số tiền là 140.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Ph trúng số đề 66 = 4.000 đồng x 80 lần = 320.000 đồng. Tổng số tiền Ph, N đánh bạc là 140.000 đồng + 320.000 đồng = 460.000 đồng.

Tổng số tiền Dương Văn N sử dụng đánh bạc với Nguyễn Văn F và Hà Thị Ph là 640.000 đồng + 460.000 đồng = 1.100.000 đồng.

Ngày 06/5/2021, Hà Thị Ph mua của N 10 số đề đuôi 1 (chữ số hàng đơn vị là 1, từ 01 đến 91) mỗi số 15.000 đồng = 150.000đồng; 10 số đề đầu 1 (từ 10 đến 19) mỗi số 5.000 đồng = 50.000đồng; 10 số đề đầu 8 (từ 80 đến 89) mỗi số 25.000 đồng = 250.000đồng; 10 số đề đầu 9 (từ 90 đến 99) mỗi số 25.000 đồng = 250.000đồng; tổng số tiền là 700.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Ph không trúng.

Ngày 07/5/2021, Hà Thị Ph mua của N mua 10 số đề đuôi 1 (chữ số hàng đơn vị là 1, từ 01 đến 91) mỗi số 15.000 đồng = 150.000đồng; 10 số đề đầu 4 (từ 40 đến 49) mỗi số 12.000 đồng = 120.000đồng; 10 số đề đầu 9 (từ 90 đến 99) mỗi số 5.000 đồng = 50.000đồng; tổng số tiền là 320.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Ph trúng số đề 47 = 12.000 đồng x 80 lần = 960.000 đồng. Tổng số tiền Ph, N đánh bạc là 320.000 đồng + 960.000 đồng = 1.280.000 đồng.

Ngày 08/5/2021 Hà Thị Ph mua của N để mua 10 số đề đuôi 1 (chữ số hàng đơn vị là 1, từ 01 đến 91) mỗi số 20.000 đồng = 200.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Ph không trúng. Nguyễn Văn F mua của N các số đề 03, 30, 08, 80 mỗi số 25.000 đồng; 02 số đề 01, 10 mỗi số là 20.000 đồng, tổng là 140.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày F và Hà Thị Ph không trúng.

Tổng số tiền Dương Văn N sử dụng đánh bạc với Nguyễn Văn F và Hà Thị Ph là 200.000 đồng + 140.000 đồng = 340.000 đồng.

Ngày 10/5/2021, Hà Thị Ph mua của N 10 số đề đuôi 1 (chữ số hàng đơn vị là 1, từ 01 đến 91) mỗi số 10.000 đồng; 10 số đề đầu 1 (từ 10 đến 19) mỗi số 2.000 đồng; tổng là 120.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày Ph không trúng.

Trong tất cả các ngày đánh bạc nêu trên có ngày 10/5/2021 các đối tượng chưa thanh toán tiền thắng Thạ với nhau. Còn lại các đối tượng đã thanh toán xong với nhau tiền thắng Thạ.

Cơ quan điều tra tạm giữ của Nguyễn Văn C 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy J7 Pro, màu đen, đã qua sử dụng, lắp số sim Thê bao 0967.405.018; Tạm giữ của Nguyễn Thị H 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO A83, màu vàng hồng, lắp số sim 0969.264.016 và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A71k, màu xanh, đã qua sử dụng, lắp số sim Thê bao 0977.346.186; Tạm giữ của Dương Văn N 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, màu vàng bên trong lắp số sim Thê bao 0989.414.583 và 0977.061.415.

- Tại kết luận giám định số 2004/KLGD ngày 14/8/2021 của Phòng Kỹ Thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đối với chiếc điện thoại di động của Dương Văn N, kết luận: Khôi phục, trích xuất được 04 tin nhắn SMS lưu trong điện thoại có liên lạc với số điện thoại 0967.405.018 (số điện thoại của Nguyễn Văn C), thời gian ngày 21/01/2021 (Có phụ lục kèm theo).

- Tại kết luận giám định số 2105/KLGD ngày 28/8/2021 của Phòng Kỹ Thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đối với chiếc điện thoại di động của Nguyễn Văn C, kết luận: Không tìm thấy dữ liệu ghi âm cuộc gọi giữa số điện thoại 0967.405.018 (số điện thoại của Nguyễn Văn C) với số điện thoại 0968.572.459 trong ngày 08/4/2021. Không có dữ liệu lịch sử cuộc gọi, tin nhắn

Zalo đi, đến giữa tài khoản Zalo tên “Nguyễn C” với tài khoản “ĐìnhX” ngày 02/4/2021. Không thấy có dữ liệu tin nhắn SMS đi, đến số điện thoại 0989.414.583 thời gian ngày 21/01/2021. Không thấy có dữ liệu tin nhắn Messenger giữa tài khoản Facebook “Nguyen Chien” với tài khoản “Kiem Nguyen Van” trong các ngày 03, 11/01/2020; 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31/12/2020; 21/01/2021 và tài khoản “Hoa” trong ngày 31/3/2021; 08 tin nhắn Zalo với tài khoản “Th Tr” thời gian ngày 15/3/2021; 02 tin nhắn Zalo với tài khoản “Duongvietnhan” trong ngày 07/4/2021; 06 tin nhắn Zalo với tài khoản “Đỗ Z” trong ngày 10/5/2021; 100 tin nhắn Zalo với tài khoản “Hung” các ngày 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,19,21,23,29/4/2021 và 1,2,3,4,6,7,8,9,10/5/2021; 17 tin nhắn Zalo với tài khoản “Nguyễn V” thời gian các ngày 18/4/2021 và 02/10/2020; 19 tin nhắn Zalo với tài khoản (Nguyễn văn K) thời gian các ngày 16/12/2020, 27/02/2021, 09/4/2021; 10 tin nhắn SMS đến số điện thoại 0983.322.827 trong các ngày 31/01/2021, 29/3/2021, 07/4/2021; 01 tin nhắn SMS đến số điện thoại 0388.193.502 trong ngày 04/5/2021; 01 tin nhắn SMS đến số điện thoại 0973.464.906 trong ngày 08/4/2021 (kèm theo kết luận giám định là các bản in dữ liệu).

Qua nghiên cứu trích xuất dữ liệu nêu trên thấy rằng: Nội dung tin nhắn mua bán số lô, số đề của Nguyễn Văn C với Nguyễn Thị H, Hoàng Văn A, Dương Văn N, Đoàn Văn X, “Hung”, “Nguyễn V”, “Nguyễn văn K”, ... phù hợp về thời gian, phù hợp với những số lô, số đề mà C đã nhận của các đối tượng

Tại kết luận giám định số 2005/KLGD ngày 14/8/2021 của Phòng Kỹ Thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đối với chiếc điện thoại di động của Nguyễn Thị H, kết luận: Có 01 tệp tin âm thanh có định dạng *.amr, ghi âm cuộc gọi với số điện thoại 0385.147.363 thời gian ngày 09/5/2021. Có 02 tệp tin âm thanh có định dạng *.amr, ghi âm cuộc gọi với số điện thoại lưu trong danh bạ có tên “Th Huệ” thời gian các ngày 24/12/2020 và 30/01/2021. Ngoài ra không có căn cứ để xác định từ trước đến nay chiếc điện thoại gửi giám định có sử dụng để đăng nhập tài khoản Zalo có tên “Đỗ Z” và tài khoản Zalo có tên “Th Tr” hay không. Không thấy có tin nhắn Zalo theo yêu cầu giám định (Các tệp tin ghi âm được sao lưu vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định).

Tại kết luận giám định số 2014/KLGD ngày 16/8/2021 của Phòng Kỹ Thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đối với chiếc điện thoại di động của Nguyễn Thị H, kết luận có 05 tệp tin âm thanh có định dạng *.amr, ghi âm cuộc gọi với số điện thoại lưu trong danh bạ có tên “Thanh Hien” thời gian các ngày 03/5/2021 và 04/5/2021. Không có căn cứ để xác định từ trước đến nay chiếc điện thoại gửi giám định có sử dụng để đăng nhập tài khoản Zalo có tên “Đỗ Z” và tài khoản Zalo có tên “Th Tr” hay không. Không thấy có tin nhắn Zalo theo yêu cầu giám định (Các tệp tin ghi âm được sao lưu vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định).

Cơ quan điều tra đã ra Lệnh Th giữ thư tín, điện tín gửi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vẫn chưa có công văn trả lời mặc dù Cơ quan điều tra đã có công văn đôn đốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện B có công văn gửi Công ty cổ phần AVG đề nghị cung cấp thông tin, trích xuất nội dung tin nhắn và chi tiết cuộc gọi giữa tài khoản Zalo “Nguyễn C”, tài khoản Zalo “Dương Văn N” với các tài khoản Zalo có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn C và Dương Văn N. Đến nay Công ty cổ phần AVG vẫn chưa có công văn trả lời mặc dù Cơ quan điều tra đã có công văn đôn đốc.

Với nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2022/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện B đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn C, Nguyễn Thị H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Dương Văn N, Hoàng Văn A, Đoàn Văn X phạm tội “Đánh bạc”

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021 đến ngày 06 tháng 7 năm 2021);

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị H 02 (Hai) năm 09 (Chín) tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021 đến ngày 06 tháng 7 năm 2021);

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Dương Văn N 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021 đến ngày 20 tháng 5 năm 2021);

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về hình phạt đối với bị cáo Hoàng Văn A và Đoàn Văn X, hình phạt bổ sung, quyết định số tiền truy thu và quyết định xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, cùng ngày 04/10/2022 các bị cáo C, H, N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại cấp phúc thẩm và phiên tòa phúc thẩm các bị C, H, N vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo hưởng án treo. Bị cáo Nguyễn Văn C đã nộp đơn trình bày hoàn cảnh gia đình có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã P và 01 biên lai Th tiền của Chi cục Thi hành án nhân dân sự huyện B Th của bị cáo là 10.200.000đ là tiền án

phí hình sự sơ thẩm và một phần tiền truy thu theo quyết định của bản án sơ thẩm; bị cáo Nguyễn Thị H giao nộp đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã P, giấy chứng nhận có thời gian công tác của bố đẻ là ông Nguyễn Văn Kh; chứng nhận bố chồng là ông Nguyễn Văn Lan được tặng thưởng Huy chương Kháng C hạng Nhất; biên lai Th tiền của Chi cục Thi hành án nhân dân sự huyện B Th của bị cáo là 54.990.000đ là tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt và tiền truy thu tiền Th lời bắt chính theo bản án sơ thẩm; các giấy tờ xác nhận tình trạng bệnh của chồng là anh Nguyễn Văn H2. Bị cáo Dương Văn N giao nộp đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã T2, biên lai Th tiền của Chi cục thi hành dân sự huyện B Th của bị cáo 43.479.000đ là tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt và tiền truy thu theo bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm:

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn C

-Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H đề nghị xử phạt H 02 năm 03 tháng tù.

-Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1,2,5 Điều 65 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Dương Văn N đề nghị xử phạt N 01 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 03 năm.

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 các bị cáo Nguyễn Văn C, Nguyễn Thị H, Dương Văn N làm trong thời hạn luật định, hợp lệ được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại cấp sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì, do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Về nội dung vụ án: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm các bị cáo C, H, N cùng đồng phạm đều thừa nhận hành vi

phạm tội của mình đúng như nội dung Bản án sơ thẩm đã tóm tắt nêu trên. Lời khai nhận tội của các bị cáo H, C, N là phù hợp nhau; phù hợp với lời khai của các đồng phạm và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; cùng vật chứng vụ án Th giữ được. Từ đó có đủ căn cứ để kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2020 đến ngày 10/5/2021, Nguyễn Văn C đã 34 ngày tổ chức bán số lô, số đề cho nhiều đối tượng qua tin nhắn văn bản (SMS), tin nhắn, cuộc gọi Zalo, tin nhắn Facebook Messenger với tổng số tiền sử dụng đánh bạc của các lần (ngày) là 451.200.000 đồng. Trong đó có 23 ngày số tiền sử dụng đánh bạc đều từ 5.000.000 đồng trở lên, có 09 ngày số tiền sử dụng đánh bạc đều từ 20.000.000 đồng trở lên (ngày 15/3/2021 là 28.720.000 đồng; ngày 29/3/2021 là 20.100.000 đồng; ngày 31/3/2021 là 44.700.000 đồng; ngày 02/4/2021 là 57.950.000 đồng; ngày 05/4/2021 là 30.600.000 đồng; ngày 07/4/2021 là 23.200.000 đồng; ngày 03/5/2021 là 25.600.000 đồng; ngày 06/5/2021 là 28.400.000 đồng; ngày 10/5/2021 là 49.640.000 đồng) và nhiều ngày số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Trong thời gian từ ngày 24/12/2020 đến ngày 10/5/2021, Nguyễn Thị H đã 08 ngày tổ chức bán số lô, số đề cho các đối tượng với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 97.630.000 đồng, Th lợi bất chính số tiền 12.030.000 đồng, trong đó có 02 ngày số tiền đánh bạc đều từ 20.000.000 đồng trở lên, trong đó: Ngày 15/3/2021 là 28.720.000 đồng; ngày 10/5/2021 là 49.640.000 đồng. Có 01 ngày số tiền đánh bạc 14.800.000 đồng và nhiều ngày số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/5/2021, Dương Văn N đã 18 ngày có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề trái phép, trong đó 03 ngày đều từ 5.000.000 đồng trở lên nhưng dưới 20.000.000 đồng, cụ thể: Ngày 21/01/2021 là 5.400.000 đồng; ngày 07/4/2021 là 11.500.000 đồng; ngày 09/5/2021 là 18.800.000 đồng và nhiều ngày số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Với nội dung nêu trên Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn C, Nguyễn Thị H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322, xét xử bị cáo Dương Văn N về tội đánh bạc theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:

[4.1] Đối với bị cáo Nguyễn Văn C: Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo cung cấp tài liệu thể hiện bị cáo đã tự nguyện nộp một phần số tiền truy thu và tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và đơn xác nhận gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự mà bị cáo được hưởng tại cấp phúc thẩm. Tuy nhiên, bị cáo C nhiều lần thực hiện hiện hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền lớn dưới hình thức ghi số lô, đề cho nhiều người. Các lần

thực hiện hành vi phạm tội đều là loại tội nghiêm trọng. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 năm 03 tháng tù là phù hợp với tính chất mà mức độ thực hiện tội phạm nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hưởng án treo của bị cáo C cần giữ nguyên mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo.

[4.2] Đối với bị cáo Nguyễn Thị H: Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo cung cấp tài liệu thể hiện bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền toàn bộ số tiền theo quyết định của bản án sơ thẩm là tiền phạt bổ sung, tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền truy thu. Tuy nhiên, bị cáo H nhiều lần thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề cho nhiều người, nên không đủ điều áp dụng Điều 65 đối với bị cáo nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh bị cáo là lao động chính trong gia đình có con còn nhỏ, chồng bị HIV giai đoạn cuối, gia đình bị cáo có hoàn cảnh hết sức khó khăn nên chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo H giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo như một chính sách khoan hồng của nhà nước để bị cáo sớm có cơ hội được trở về địa Ph chăm sóc cho gia đình.

[4.3] Đối với kháng cáo của bị cáo Dương Văn N, Hội đồng xét xử thấy rằng: Với tính chất mà mức độ thực hiện tội phạm của bị cáo N đã được phân tích sơ trên thì mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt đối với bị cáo là phù hợp nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo N tham gia đánh bạc mỗi lần đánh bạc với số tiền không lớn; bị cáo có hoàn cảnh khó khăn đã tự nguyện nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt và truy thu theo quyết định của bản án sơ thẩm. Như vậy, bị cáo là người có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo lần đầu tiên bị xét xử về hành vi phạm tội ít nghiêm trọng có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cần xem xét tạo cơ hội cho bị cáo để thể hiện sự N đạo và khoan hồng đối với người lần đầu tiên phạm tội và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nên cần áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự để cho bị cáo được cải tạo tại địa Ph cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và không ảnh hưởng đến việc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung. Do vậy cần chấp nhận đề nghị xin hưởng án treo của bị cáo.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên tòa phúc thẩm là có căn cứ, cần chấp nhận.

[5] 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 theo thủ tục phúc thẩm.

[6] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo C không được chấp nhận. Tuy nhiên, bị cáo C gia đình Thộc diện hộ nghèo nên cần miễn án phí cho bị cáo. Kháng cáo của bị cáo H và bị cáo N được chấp nhận nên các bị cáo H, bị cáo N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn C. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 125/2022/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn C.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021 đến ngày 06 tháng 7 năm 2021);

2. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 125/2022/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị H.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị H 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021 đến ngày 06 tháng 7 năm 2021);

3. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1,2,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Dương Văn N 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Dương Văn N cho Ủy ban Nhân dân xã T2, huyện M1, Thành phố Hà Nội là nơi bị cáo cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326 về án phí, lệ phí Tòa án:

- Miễn án phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo Nguyễn Văn C.

- Bị cáo Nguyễn Thị H và Dương Văn N không 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 thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- TAND huyện B;
- VKSND huyện B;
- Công an huyện B;
- Chi cục THA huyện B;
- UBND xã T2, huyện M1;
- Các bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng, Toà Hình sự.

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

(Đã ký)

Lê Thị Bích Ngọc