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

Bản án số: 73/2024/HS-PT
Ngày 03-5-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Huy Toàn.

Các Thẩm phán: Ông Trương Văn Lộc;

Ông Lê Quân Vương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Hương Trầm - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 53/2024/TLPT-HS ngày 19 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo Huỳnh Văn Đ và các bị cáo khác. Do có kháng cáo của bị cáo Huỳnh Văn Đ và các bị cáo khác đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 17/2024/HS-ST ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Huỳnh Văn Đ sinh năm 1989 tại tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: ấp T, xã T, thị xã L, tỉnh Hậu Giang; tạm trú: Tổ x, khu phố z, phường U, thành phố T, tỉnh B; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn Đ1 và bà Nguyễn Thị R; có vợ và có 01 người con sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: không; bị bắt quả tang ngày 26 tháng 02 năm 2023 và bị tạm giữ, tạm giam đến ngày 17 tháng 10 năm 2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh, hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

2. Phạm Thanh H sinh năm 1993 tại tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: ấp T, xã T, thị xã L, tỉnh Hậu Giang; tạm trú: nhà trọ Nguyễn Duy N, tổ x, khu phố z, phường U, thành phố T, tỉnh B; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Thanh V và bà Nguyễn Thị R; có vợ và có 02 người con (con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2020); tiền án, tiền sự: không; bị bắt quả tang ngày 26 tháng 02

năm 2023 và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27 tháng 02 năm 2023 đến ngày 08 tháng 3 năm 2023 thì được trả tự do, hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

3. Nguyễn Văn H1 sinh năm 1981 tại tỉnh Hưng Yên; nơi cư trú: xóm x, thôn T, xã H, huyện A, tỉnh Hưng Yên; tạm trú: nhà trọ H, khu phố z, phường U, thành phố T, tỉnh B; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đ2 và bà Trần Thị L; có vợ và có 02 người con (con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2013); tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 10 bị cáo, 02 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có kháng cáo và không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Huỳnh Văn Đ, Phạm Thanh H, Dương Văn Vũ L1, Nguyễn Minh T, Phạm Văn K, Nguyễn Thị L2, Ngô Thị D, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn T2, Trần Cao Quốc H3 quen biết với nhau, cùng làm chung Công ty TNHH S, địa chỉ: Cụm công nghiệp U, phường U, thành phố T, tỉnh B. Nguyễn Văn C, Võ Hoàng E cùng làm chung Công ty TNHH Sản xuất X (địa chỉ: tổ x, khu phố y, phường U, thành phố T, tỉnh B). Lâm Thị T3 là bà con và sống cùng khu trọ với Nguyễn Văn C (C tạm trú tại phòng trọ số x, T1 tạm trú tại nH1 cấp 4 thuộc nhà trọ Nguyễn Thị H thuộc khu phố z, phường U, thành phố T, tỉnh B). Do Huỳnh Văn Đ thường xuyên đến khu nhà trọ của C và T1 chơi nên biết phòng trọ số 05 nhà trọ Nguyễn Thị H bỏ trống, không khóa và không có ai quản lý, thường xuyên có các đối tượng không rõ nhân thân đến đánh bạc.

Ngày 26 tháng 02 năm 2023, Huỳnh Văn Đ và Dương Văn Vũ L uống cà phê tại khu vực gần nhà trọ của Huỳnh Văn Đ, Huỳnh Văn Đ rủ Dương Văn Vũ L đến nhà trọ Nguyễn Thị H đánh bạc thì Dương Văn Vũ L đồng ý. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Huỳnh Văn Đ đi bộ đến nhà trọ của Nguyễn Thị H, trên đường đi Huỳnh Văn Đ ghé tiệm tạm hóa mua 01 bộ bài tây loại 52 lá. Khi đến nơi Huỳnh Văn Đ gặp C và E đang ngồi trước phòng trọ nên rủ C và E đến phòng số 05 nhà trọ Nguyễn Thị H để đánh bạc được thua bằng tiền thì C và E đồng ý. Tất cả cùng chơi đánh bạc dưới hình thức bài cào 03 lá, mỗi ván cược từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng do Huỳnh Văn Đ làm cái, sau đó xoay vòng, mỗi người làm cái 03 ván. Khoảng 10 phút sau lần lượt có thêm Dương Văn Vũ L1, Nguyễn Minh T, Phạm Văn K, Nguyễn Thị L2, Ngô Thị D, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn T2 và Lâm Thị T3 cùng đến tham gia đánh bạc.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Công an phường U nhận được tin báo của quần chúng nên tiến Hành kiểm tra, phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả

tang đối với Huỳnh Văn Đ, C, H, T, K, E, D, Dương Văn Vũ L, L2 và T3 và thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án gồm: số tiền 35.790.000 đồng và 01 bộ bài tây (đã qua sử dụng).

Quá trình điều tra xác định việc thực hiện Hành vi phạm tội cụ thể như sau:

Huỳnh Văn Đ mang theo số tiền 19.100.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc, Huỳnh Văn Đ thắng 3.200.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt quả tang Huỳnh Văn Đ bị thu giữ số tiền là 22.300.000 đồng ở vị trí Huỳnh Văn Đ đang ngồi.

Phạm Thanh H mang theo số tiền 1.000.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc, Hù thắng 100.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt quả tang H bị thu giữ số tiền là 1.100.000 đồng ở vị trí H đang ngồi.

Nguyễn Văn C mang theo số tiền 5.000.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc, C thua 1.100.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt quả tang C bị thu giữ số tiền là 3.900.000 đồng ở vị trí C đang ngồi.

Phạm Văn K mang theo số tiền 3.900.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc, K thua 2.200.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt quả tang K bị thu giữ số tiền là 700.000 đồng ở vị trí K đang ngồi, thu giữ trên người với số tiền 1.000.000 đồng.

Dương Văn Vũ L1 khai mang theo số tiền 3.500.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc, Dương Văn Vũ L thắng 1.500.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt quả tang Dương Văn Vũ L bị thu giữ số tiền là 3.000.000 đồng ở vị trí Dương Văn Vũ L đang ngồi, thu giữ trên người với số tiền 2.000.000 đồng.

Võ Hoàng E khai mang theo số tiền 2.800.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc, E thua 1.000.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt quả tang E bị thu giữ số tiền là 1.800.000 đồng ở vị trí Em đang ngồi.

Lâm Thị T3 khai mang theo số tiền 1.600.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc, T3 thắng 200.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt quả tang T3 bị thu giữ số tiền là 1.800.000 đồng ở vị trí T3 đang ngồi.

Nguyễn Minh T khai mang theo số tiền 970.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc, T thắng 300.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt quả tang T bị thu giữ số tiền là 1.100.000 đồng ở vị trí T đang ngồi, thu giữ trên người với số tiền 170.000 đồng.

Nguyễn Thị L2 khai mang theo số tiền 800.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc, L2 thua 800.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt quả tang L2 thua hết số tiền dùng đánh bạc.

Ngô Thị D khai mang theo số tiền 290.000 đồng và sử dụng hết để đánh bạc, D thua 200.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt quả tang D bị thu giữ số tiền là 90.000 đồng ở vị trí D đang ngồi.

Căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của các bị cáo xác định số tiền Huỳnh Văn Đ, Nguyễn Minh T, Phạm Thanh H, Nguyễn Văn C, Phạm Văn K, Võ Hoàng E, Ngô Thị D, Lâm Thị T3, Dương Văn Vũ L1, Nguyễn Thị L2 sử dụng đánh bạc vào ngày 26 tháng 02 năm 2023 là 38.960.000 đồng.

Ngoài Hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bài cào 03 lá vào ngày 26 tháng 02 năm 2023, Huỳnh Văn Đ còn tham gia đánh bạc dưới hình thức thỏa thuận mua bán số lô, số đề thắng thua bằng tiền với Phạm Thanh H, Nguyễn Văn H1, Trần Cao Quốc H3, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Văn T4, Mai Phú T5, trong đó Huỳnh Văn Đ là chủ đề. Việc đánh bạc được thực hiện cụ thể như sau: Huỳnh Văn Đ quy ước và thỏa thuận với các con bạc, khi đánh bạc bằng cách nhắn tin qua nền tảng mạng xã hội Zalo, khi nhận tin nhắn thì Huỳnh Văn Đ trả lời "Ok" nghĩa là đồng ý nhận cá cược. Sau khi xác định thắng thua, Huỳnh Văn Đ cùng người chơi thanh toán bằng tiền mặt.

Đối với Phạm Thanh H:

Huỳnh Văn Đ sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPhone 11 màu đen, bên trong gắn sim số 0368407799, đăng ký Zalo tên "Anh Vẫn Là Anh" để nhắn tin thỏa thuận mua bán số lô, số đề với Phạm Thanh H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme, màu đen, bên trong gắn sim số 0981604157 đăng ký Zalo tên "Pham Hung", nội dung tin nhắn mua bán lô số đề thể hiện như sau:

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 21 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N gồm các tỉnh B, B2, B3 có nội dung:

"MN 78lo20n 3dai Ok 840n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 1.080.000 đồng.

"MN 12lo20n 3dai Ok 840n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 1.080.000 đồng.

"MN lo 34 lo-50n-3đai Ok 2tr100n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 2.700.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng kiến thiết miền N tại đài B, loại K08 – T02 mở ngày 21 tháng 02 năm 2023, số 78 xuất hiện một lần tại giải sáu trong lô nên số tiền trúng thưởng được là 1.400.000 đồng, các số còn lại không trúng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 4.860.000 đồng, số tiền thắng cược là 1.400.000 đồng. Tổng số tiền tham gia chơi đánh bạc là 6.260.000 đồng.

Tại đài miền B có nội dung:

"Mb 20lo15n Ok 330n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 405.000 đồng.

"Mb lo 26-81lo 50n/đá 26-81-15n Ok 2.950.000n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 3.510.000 đồng.

"Mb 64-48lo 15n Ok 660n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 810.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng kiến thiết miền B ký hiệu 1MB - 15MB, mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút ngày 21 tháng 02 năm 2023, số 81 xuất hiện một lần tại

giải đặc biệt trong lô nên số tiền trúng thưởng là 3.500.000 đồng, các số còn lại không trúng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 4.725.000 đồng, số tiền thắng cược là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền tham gia chơi đánh bạc là 8.225.000 đồng.

Tin nhắn ghi số lô số đề ngày 22 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N, gồm các tỉnh Đ, C, S có nội dung:

"MN 74lo20n 3dai Ok 840n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 1.080.000 đồng.

"MN lo 29 lo-50n-3đai Ok 2tr100n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 2.700.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng kiến thiết miền N tại các tỉnh Đ, C, S mở ngày 22 tháng 02 năm 2023 thì không có số trúng thưởng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 3.780.000 đồng.

Tại đài miền B có nội dung:

"Mb lo 36-51-29-72lo-50n/đá 29-36-25n/51-72-25n Ok 6tr900n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 8.100.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng kiến thiết miền B ký hiệu 1MA - 15MA, mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút ngày 22 tháng 02 năm 2023, số 51 xuất hiện một lần tại giải năm trong lô nên số tiền trúng thưởng là 3.500.000 đồng, các số còn lại không trúng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 8.100.000 đồng, số tiền thắng cược là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền tham gia chơi đánh bạc là 11.600.000 đồng.

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 23 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N gồm các tỉnh T, A, B có nội dung:

"MN 74lo20n 3dai Ok 840n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 1.080.000 đồng.

"Đài AG 11lo20n (11dd200n) Ok 680n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 760.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng kiến thiết miền N tại các tỉnh T, A, B mở ngày 23 tháng 02 năm 2023 thì không có số trúng thưởng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 1.840.000 đồng.

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 24 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N gồm các tỉnh B, T, V có nội dung:

“MN 74lo20n 3dai Ok 840n” với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 1.080.000 đồng.

“Bd 16-61đa2n Ok 60n” với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 72.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng kiến thiết miền N tại các tỉnh B, T, V mở ngày 24 tháng 02 năm 2023 thì không có số trúng thưởng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 1.152.000 đồng.

Đối với Nguyễn Văn H1:

Huỳnh Văn Đ nhắn tin thỏa thuận mua bán số lô đề với Nguyễn Văn H1 qua số điện thoại 0966270828 được gắn trên điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A51 màu đen, có đăng ký tên Zalo “Ha Nguyen”, nội dung tin nhắn mua bán lô số đề thể hiện như sau:

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 21 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N gồm các tỉnh B, B2, B3 có nội dung:

“137.437.xc20.bađai” với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 240.000 đồng.

“79 bao 30n 3 dai” với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 1.620.000 đồng.

“11 đau 120. đuôi 10../11b20.3dai” với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 1.080.000 đồng.

“19 bao 5n đai vt+bạc lieu” với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 180.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng kiến thiết miền N tại đài B3, loại T2 K3 mở ngày 21 tháng 02 năm 2023, số 19 xuất hiện một lần tại giải nhì trong lô nên số tiền trúng thưởng được là 360.000 đồng, các số còn lại không trúng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H1 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 3.120.000 đồng, số tiền thắng cược là 360.000 đồng. Tổng số tiền tham gia chơi đánh bạc là 3.480.000 đồng.

Tại đài miền B có nội dung:

“Mb lo 26-81lo 50n/đá 26-81-15n ok 2tr950”, với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 3.510.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng kiến thiết miền B ký hiệu 1MB - 15MB, mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút ngày 21 tháng 02 năm 2023, số 81 xuất hiện một lần tại giải đặc biệt trong lô nên số tiền trúng thưởng là 3.500.000 đồng, các số còn lại không trúng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H1 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 3.510.000 đồng, số tiền thắng cược là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền tham gia chơi đánh bạc là 7.110.000 đồng.

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 22 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N gồm các tỉnh Đ, C, S có nội dung:

"55 bao 30n 3 dai" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 1.620.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng kiến thiết miền N tại các tỉnh Đ, C, S mở ngày 22 tháng 02 năm 2023 thì không có số trúng thưởng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H1 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 1.620.000 đồng.

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 23 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N gồm các tỉnh T, A, B có nội dung:

"72 bao 30n tn ag" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 1.080.000 đồng.

"67 bao 30n tn" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 540.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng kiến thiết miền N tại các tỉnh T, A, B mở ngày 23 tháng 02 năm 2023 thì không có số trúng thưởng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H1 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 1.620.000 đồng.

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 24 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N gồm các tỉnh B, T, V có nội dung:

"40.45.75.78.79 bao5n VL" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 450.000 đồng.

"11.17.38 bao5n bd" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 270.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng kiến thiết miền N tại đài B, kỳ vé 02K08 mở ngày 24 tháng 02 năm 2023, số 38 xuất hiện hai lần tại giải tám và giải tư trong lô nên số tiền trúng thưởng được là 720.000 đồng, các số còn lại không trúng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H1 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 720.000 đồng, số tiền thắng cược là 720.000 đồng. Tổng số tiền tham gia trong một lần chơi đánh bạc là 1.440.000 đồng.

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 25 tháng 02 năm 2023:

Tại đài Thành phố Hồ Chí Minh có nội dung:

"47.77 bao con 100n đa 10n TP", với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 3.960.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng kiến thiết miền N tại đài TP. Hồ Chí Minh, loại vé 02-D7 mở ngày 25 tháng 02 năm 2023, số 47 xuất hiện hai lần tại giải nhất và giải ba trong lô nên số tiền trúng thưởng được là 14.400.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H1 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 3.960.000 đồng, số tiền thắng cược là 14.400.000 đồng. Tổng số tiền tham gia chơi đánh bạc là 18.360.000 đồng.

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 26 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền B có nội dung:

"Bắc; đa 51, 53, 89, 5n; 72.32.46. 10n; 76.46.72. 10n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 4.050.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng đài miền B ký hiệu 1NV – 15NV, mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút ngày 26 tháng 02 năm 2023 thì không có số trúng thưởng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và H1 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 4.050.000 đồng.

Đối với Trần Cao Quốc H3:

Huỳnh Văn Đ cùng nhắn tin thỏa thuận mua bán số lô đề với Trần Cao Quốc H3 qua số điện thoại 0936628461, được gắn trên điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A53 màu đen có đăng ký tên Zalo "Tran Cao Quoc Hieu", sau đó Hiệu chuyển tiếp nội dung tin nhắn ghi số đề này cho Nguyễn Văn T2 để thỏa thuận cùng hùn tiền chơi cá cược ghi số đề, T sử dụng số điện thoại 0359861933 được gắn trên điện thoại di dộng nhãn hiệu Samsung Vivo Y21 màu xanh ngọc có đăng ký tên Zalo "Tú Anh", nội dung tin nhắn mua bán lô số đề thể hiện như sau:

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 25 tháng 02 năm 2023 tại đài Thành phố Hồ Chí Minh có nội dung:

"47.77bao50n da 5n tp" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 1.980.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng đài TP. Hồ Chí Minh, loại vé 02-D7 mở ngày 25 tháng 02 năm 2023, số 47 xuất hiện hai lần tại giải nhất và giải ba trong lô nên số tiền trúng thưởng được là 7.200.000 đồng, các số còn lại không trúng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ, Hiệu và T cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 1.980.000 đồng, số tiền thắng cược là 7.200.000 đồng. Tổng số tiền tham gia chơi đánh bạc là 9.180.000 đồng.

Huỳnh Văn Đ thỏa thuận đánh bạc với hình thức số đề đối với Nguyễn Văn T4 cụ thể như sau: T4 khai nhận ngày 26 tháng 02 năm 2023 có sử dụng sim số 0342050779 gắn trên điện thoại di dộng nhãn hiệu Samsung màu đen, đăng ký tên Zalo "Thang Nguyen" để nhắn tin nội dung ghi số đề cùng Huỳnh Văn Đ, nội dung tin nhắn cụ thể như sau:

"Bắc; đa 51,53,89,5n; Bắc đá.72. 32. 46. 10n; Bắc đá.76. 46.72. 10n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 4.050.000 đồng. Căn cứ kết

quả mở thưởng kiến thiết miền B ký hiệu 1NV – 15NV, mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút ngày 26 tháng 02 năm 2023 thì không có số trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và T4 đặt cược chơi đánh bạc là 4.050.000 đồng.

Huỳnh Văn Đ thỏa thuận đánh bạc với hình thức ghi số đề đối với Mai Phú T5 cụ thể như sau: T5 khai nhận từ ngày 21 tháng 02 năm 2023 đến ngày 26 tháng 02 năm 2023 có sử dụng sim số 0908597152 gắn trên điện thoại di dộng nhãn hiệu Samsung màu đen, đăng ký tên Zalo "Mayphutan" để nhắn tin nội dung ghi số đề cùng Huỳnh Văn Đ, nội dung tin nhắn cụ thể như sau:

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 21 tháng 02 năm 2023 tại đài miền N gồm các tỉnh B, B2, B3 có nội dung:

"19 bao 5n đài vt+ bac lieu" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 180.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên trúng số 19 xuất hiện một lần tại đài B3 với số tiền trúng là 350.000 đồng.

"65, 79, 56 Đầu mỗi con 20.000 đồng; 79 Đá 56 số tiền 1.000 đồng, 79 Đá 65 số tiền 1.000 đồng tại đài B3" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 132.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

"13 Đầu 30.000 đồng, 53 Đầu 20.000 đồng, Đuôi 20.000 đồng; 53 Bao 10.000 đồng; 13, 65 Đá 1.000 đồng; 65, 79 Đá 1.000 đồng; 13, 79 Đá 1.000 đồng; tại đài Vũng Tàu" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 358.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

"74 bao 5n; 74 dầu 10 duoi 10; 53 bao 5n; 53 dầu 10 duoi 10; 14 bao 5n" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 270.000 đồng.

Căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên, con số 74 xuất hiện hai lần tại đài Vũng Tàu với tổng số tiền trúng là 1.050.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và T5 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 2.340.000 đồng.

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 22 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N gồm các tỉnh Đ, C, S có nội dung:

"58, 85, 59, 95, 46, 64 Đầu mỗi con 15.000 đồng;" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 90.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

"85 Đá 59 số tiền 1.000 đồng, 46 Đá 58 số tiền 1.000 đồng, 58 Đá 64 số tiền 1.000 đồng, 95 Đá 58 số tiền 1.000 đồng, 64 Đá 95 số tiền 1.000 đồng, 46 Đá 95 số tiền 1.000 đồng, 64 Đá 85 số tiền 1.000 đồng, 46 Đá 85 số tiền 1.000 đồng tại đài Đ" với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 288.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên, trúng cặp số đá 46 Đá 95 do xuất hiện số 95 tại giải nhất và 46 tại giải tư trong lô, đài Đ với số tiền trúng là 700.000 đồng.

"11, 24, 74 bao mỗi con 10.000 đồng", với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 540.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên,

trúng con số 24 do xuất hiện một lần tại giải tư trong lô, đài Đ với số tiền trúng là 700.000 đồng.

"11 dá 24 dá 74. 1n", với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 108.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

"41 bao5n ba đai", với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 270.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên, trúng số 41 do xuất hiện một lần tại giải tư trong lô, đài C với số tiền trúng là 700.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và T5 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 3.396.000 đồng, do đó chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại đài miền B có nội dung:

"79 đá 97 1n. 79 dá 82 1n. 97 dá 82 1n", với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 162.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

"79 dầu 10 duoi 10. 97 dầu 10 duoi 10. 82 dầu 10 duoi 10. 92 bao 20n", với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 690.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và Tân cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 852.000 đồng, do đó chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 23 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N gồm các tỉnh T, A, B có nội dung:

"10 đầu 20 đuôi 20; 03 Đầu 25; 07 Đầu 25; 59 Bao 10; 03 Đá 76 số tiền 1.000 đồng; 03 Đá 79 số tiền 1.000 đồng; 07 Đá 76 số tiền 1.000 đồng; 07 Đá 79 số tiền 1.000 đồng; 03 Đá 07 số tiền 1.000 đồng"; với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 450.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

"10 bao 5n. Ba đài", với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 270.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và T5 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 720.000 đồng, do đó chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại đài miền B có nội dung:

"26 bao 10n; 79 bao 5n. 79 đau 10n đuôi 10n", với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 455.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên, trúng số 79 do xuất hiện hai lần tại giải nhì và giải ba trong lô với số tiền trúng là 700.000 đồng.

“30 đá 34 2n; 34 bao 5n; 35 bao 5n”, với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 370.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên, trúng số 34 do xuất hiện một lần tại giải tư và số 35 do xuất hiện một lần tại giải nhì trong lô với tổng số tiền trúng là 700.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và T5 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 2.225.000 đồng

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 24 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N gồm các tỉnh B, T, V có nội dung:

“18 đá 24. 2n, 53 đá 59. 1n, 18 bao. 5n, 24 bao. 5n, 34 bao. 5n, 43 bao. 5n”, với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 468.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

“58 bao 10n, 58 đầu 50 đuôi 50, 28 đá 56 số tiền 1.000 đồng, 28 đá 65 số tiền 1.000 đồng ba đài”, với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 1.056.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và T5 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 1.524.000 đồng.

Tại đài miền B có nội dung:

“27 bao 5n. 27 đầu 10n đuôi 10n, 58 bao 20 n”, với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 725.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên, trúng số 58 do xuất hiện một lần tại giải ba trong lô với tổng số tiền trúng là 1.400.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và T5 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 2.125.000 đồng.

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 25 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N gồm các tỉnh B, T, V có nội dung:

“77bao5n. 21 bao 20n”, với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 450.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

“43 đầu 50, 43 bao 10n, đài Long An; 38 đầu 50, 38 bao 5n 2 đài TP và LA, 38 Đầu 25n đài Bình Phước, HG”, với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 560.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

“32 bao 5n, 72bao5n 4 đai” đánh đài miền N, với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 720.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên, trúng số 72 do xuất hiện một lần tại giải nhì trong lô với tổng số tiền trúng là 350.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và T5 cùng thỏa thuận đặt cược trong một lần chơi đánh bạc là 2.080.000 đồng.

Tại đài miền B có nội dung:

“80 da 88.1n; 80 da 91. 1n; 88 da 91. 1n; 80 Bao 5n, 88 Bao 5n; 80 Đầu 10n Đuôi 10n; 88 Đầu 10n, Đuôi 10n; 91 Đầu 10n, Đuôi 10n”, với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 582.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng con số 91 xuất hiện một lần tương đương tiền trúng là 700.000 đồng.

“74 Đá 75. 1n; 74 Đá 77. 1n; 75 Đá 77. 1n; 35 Đá 95. 1n; 35 Đá 96. 1n; 95 Đá 96. 1n; 95 Bao 5n; 96 Bao 5n”; với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 594.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên, dựa theo kết quả mở thưởng trúng các cặp số đá gồm 74 đá 75, 74 Đá 77, 75 đá 77 tương đương số tiền trúng là 1.800.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và T5 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 3.676.000 đồng.

Tin nhắn ghi số lô, số đề ngày 26 tháng 02 năm 2023:

Tại đài miền N gồm các tỉnh T, K, L có nội dung:

“55 Đá 88, 1n; 58 Đá 88, 1n; 85 Đá 88, 1n; 85 Đá 55, 1n; 55 Đá 58, 1n; 58 Đá 85, 1n; 38 Đầu 50n Đuôi 50n; 55 Đầu 50n; đánh Đài miền N” với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 366.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên, trúng các cặp số đá 55 đá 88, 85 đá 88, 85 đá 55, do xuất hiện số 55 và 88 một lần cùng giải tư trong lô, số 85 do xuất hiện một lần tại giải sáu trong lô, đài K với tổng số tiền trúng là 1.800.000 đồng.

“53 bao 20n” với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định 360.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh Văn Đ và T5 cùng thỏa thuận đặt cược chơi đánh bạc là 2.526.000 đồng.

Tại đài miền B có nội dung:

“38 bao 5n. 85 bao 5n. 38 Đầu 10n Đuôi 10n. 85 đầu 10 đuôi 10n. 53 Bao 10n”, đánh đài miền B với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 640.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên không có số trúng thưởng.

“34 Đá 35. 1n; 34 Đá 38. 1n; 35 Đá 38 1n; 34 Đá 74 1n; 38 Đá 74 1n; 38 Bao 5n”, đánh đài miền B, với số tiền cá cược tính đúng số giải trong lô theo quy định là 420.000 đồng, căn cứ kết quả mở thưởng như nêu trên, không có số trúng thưởng.

Quá trình điều tra các Nguyễn Văn H1 tự nguyện giao nộp số tiền 5.000.000 đồng; Trần Cao Quốc H3 giao nộp số tiền 4.590.000 đồng; Nguyễn Văn T2 giao nộp số tiền 4.590.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2024/HS-ST ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương đã quyết định:

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự,

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Đ 01 (một) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc";

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc".

Áp dụng Điều 55 của Bộ luật Hình sự: tổng hợp hình phạt của 02 tội buộc bị cáo Huỳnh Văn Đ phải chấp hành hình phạt chung là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành hình phạt tù, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam tính từ ngày 26 tháng 02 năm 2023 đến ngày 17 tháng 10 năm 2023.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Phạm Thanh H 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành hình phạt tù, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam tính từ ngày 26 tháng 02 năm 2023 đến ngày 08 tháng 3 năm 2023.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H1 07 (bảy) tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành hình phạt tù.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Trần Cao Quốc H3 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T2 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng; xử phạt bị cáo Dương Văn Vũ L1 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng; xử phạt bị cáo Võ Hoàng E 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng; xử phạt bị cáo Phạm Văn K 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng xử phạt bị cáo Lâm Thị T3 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L2 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng, xử phạt bị cáo Ngô Thị D 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng, xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng về tội "Đánh bạc", xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 31 tháng 01 năm 2024, các bị cáo Huỳnh Văn Đ, Phạm Thanh H, Nguyễn Văn H1 có đơn kháng cáo xin hưởng án treo. Tại phiên tòa các bị cáo bổ sung kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phát biểu ý kiến: đơn kháng cáo của các bị cáo trong hạn luật định, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ là các bị cáo nộp tiền dùng vào việc đánh bạc mà cấp sơ thẩm đã tuyên buộc nộp, đây là tình tiết giảm nhẹ mới. Tuy nhiên, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã xét xử đối với các bị cáo là phù hợp, không nặng nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Đối với kháng cáo xin hưởng án treo, các bị cáo thực hiện Hành vi đánh bạc nhiều lần trong nhiều ngày với số tiền lớn, trong đó bị cáo Huỳnh Văn Đ thực hiện hành vi phạm nhiều tội, Hành vi của các bị cáo gây mất trật tự trị an tại địa phương, Tòa án cấp sơ thẩm xử

phạt tù đối với các bị cáo là phù hợp nên không đủ điều kiện cho các bị cáo hưởng án treo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo nói lời sau cùng: mong Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

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] Kháng cáo của các bị cáo thực hiện trong thời hạn luật định, hợp lệ nên vụ án được xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố T, hành vi của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử sơ thẩm thực hiện việc điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến Hành tố tụng, người tiến Hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận toàn bộ Hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm xác định. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận: lúc 18 giờ ngày 26 tháng 02 năm 2023, tại nhà trọ Nguyễn Thị H thuộc khu phố z, phường U, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương, Huỳnh Văn Đ có Hành vi rủ rê và cung cấp bộ bài 52 lá để tổ chức cho Huỳnh Văn Đ cùng các bị cáo Phạm Thanh H, Nguyễn Văn C, Phạm Văn K, Dương Văn Vũ L1, Võ Hoàng E, Lâm Thị T3, Nguyễn Minh T, Nguyễn Thị L2, Ngô Thị D đánh bạc dưới hình thức bài cào 3 lá, được thua bằng tiền, mỗi người thay nhau làm cái 03 ván, mỗi ván đặt cược từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, thu giữ tổng số tiền 38.960.000 đồng. Ngoài ra, từ ngày 21 tháng 02 năm 2023 đến ngày 26 tháng 02 năm 2023, bị cáo Huỳnh Văn Đ còn có Hành vi đánh bạc được thua bằng tiền với Phạm Thanh H, Nguyễn Văn H1, Trần Cao Quốc H3 và Nguyễn Văn T2 bằng hình thức mua (bán) số lô, số đề, trong đó Huỳnh Văn Đ là người làm chủ đề.

Cụ thể: Huỳnh Văn Đ có Hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cùng với các bị cáo Phạm Thanh H, Nguyễn Văn H1, Trần Cao Quốc H3, Nguyễn Văn T4 và Mai Phú T5 từ ngày 21 tháng 02 năm 2023 đến ngày 26 tháng 02 năm 2023 với số tiền là 134.935.000 đồng.

Bị cáo Phạm Thanh H có Hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền với Huỳnh Văn Đ từ ngày 21 tháng 02 năm 2023 đến ngày 25 tháng 02 năm 2023 với số tiền là 32.857.000 đồng

Bị cáo Nguyễn Văn H1 có Hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền với Huỳnh Văn Đ từ ngày 21 tháng 02 năm 2023 đến ngày 25 tháng 02 năm 2023 với số tiền là 37.560.000 đồng.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Văn Đ về tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc", các bị cáo Phạm Thanh H, Nguyễn Văn H1 về tội "Đánh bạc" là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Các bị cáo nhận thức được Hành vi đánh bạc, sát phạt lẫn nhau được, thua bằng tiền là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền của nhau nên các bị cáo vẫn cố ý thực hiện, thể hiện ý thức xem thường pháp luật và bất chấp hậu quả.

[5] Xét kháng cáo của các bị cáo: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ là các bị cáo đã nộp tiền dùng vào việc đánh bạc mà cấp sơ thẩm đã tuyên buộc nộp, đây là tình tiết giảm nhẹ mới. Tuy nhiên, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là phù hợp, không nặng nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Đối với kháng cáo xin hưởng án treo, các bị cáo thực hiện Hành vi đánh bạc nhiều lần trong nhiều ngày với số tiền lớn, trong đó bị cáo Huỳnh Văn Đ thực hiện Hành vi phạm nhiều tội nên không đủ điều kiện hưởng án treo. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt tù đối với các bị cáo là phù hợp. Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

[6] Quan điểm của Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm là phù hợp.

[7] Số tiền các bị cáo Huỳnh Văn Đ, Phạm Thanh H, Nguyễn Văn H1 nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T sau khi Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên buộc nộp, cần tiếp tục thu giữ để đảm bảo việc thi hành án.

[8] 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.

[9] Do kháng cáo của các bị cáo không được chấp nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng khoản 1 Điều 344, Điều 345, điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2024/HS-ST ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Đ 01 (một) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc";

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc".

Áp dụng Điều 55 của Bộ luật Hình sự: tổng hợp hình phạt của 02 tội buộc bị cáo Huỳnh Văn Đ phải chấp hành hình phạt chung là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 27 tháng 02 năm 2023 đến ngày 17 tháng 10 năm 2023.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Phạm Thanh H 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành hình phạt tù, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam tính từ ngày 26 tháng 02 năm 2023 đến ngày 08 tháng 3 năm 2023.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H1 07 (bảy) tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành hình phạt tù.

Tiếp tục tạm giữ số tiền các bị cáo Huỳnh Văn Đ, Phạm Thanh H, Nguyễn Văn H1 nộp sau khi Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên theo các Phiếu thu số 0001445; 000146; 000147 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T để đảm bảo việc thi Hành án.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo Huỳnh Văn Đ, Phạm Thanh H, Nguyễn Văn H1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

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

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