

Bản án số: **104/2023/HSPT**

Ngày: 19/7/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hải Hương

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Hà Giang

Bà Phạm Thị Minh Hiền

-Thư ký phiên tòa: Ông Tôn Trọng Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

- Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Tùng
- Kiểm sát viên trung cấp.

Trong ngày 19/7/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 108/2023/HSPT ngày 30/3/2023 do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn S, Nguyễn Ngọc N, Nguyễn Ngọc H đối với bản án hình sự sơ thẩm số 27/2023/HSST ngày 20/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

*** Các bị cáo có kháng cáo:**

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn S**, sinh năm 1989; Nơi cư trú: Thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn C, sinh năm 1956 và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1956; bị cáo có vợ: Hoàng Thị S, sinh năm 1992; bị cáo có 03 con lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Năm 2010 Công an huyện Việt Yên xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 31/8/2022 đến ngày 08/9/2022 thay thế biện pháp ngăn chặn. Hiện tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Nguyễn Ngọc N**, sinh năm 1989; Nơi cư trú: Thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; giới tính: Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Ngọc M, sinh năm 1965 và bà Đoàn Thị H, sinh năm 1966; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Năm 2010 Công an huyện Việt Yên xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 31/8/2022 đến ngày 08/9/2022 thay thế biện pháp ngăn chặn. Hiện tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: **Nguyễn Ngọc H**, sinh năm 1989; Nơi cư trú: Thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; giới tính: Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1971 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1971; bị cáo có vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1989; bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2018, tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Năm 2010 công an huyện Việt Yên xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 31/8/2022 đến ngày 08/9/2022 thay thế biện pháp ngăn chặn. Hiện tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

** Người tham gia tố tụng khác: Ngoài ra vụ án còn có bị cáo Quân có kháng cáo nhưng đã xin rút kháng cáo; 03 bị cáo và 07 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, không có kháng cáo, 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:

Ngày 29/8/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nhận được đơn tố giác của của công dân về việc Nguyễn Ngọc Quân, sinh năm 1986, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên đang làm nghề bán thịt vịt quay tại khu vực cạnh cổng trường mầm non xã Thượng Lan, huyện Việt Yên có hành vi bán số lô, số đề cho người chơi. Ngày 30/8/2022, Phòng hình sự Công an tỉnh Bắc Giang triệu tập Quân đến trụ sở Công an tỉnh để làm việc về nội dung tố giác của công dân đồng thời thu giữ của Quân 01 điện thoại Samsung, lắp sim có số thuê bao 0988.620.006, 0782.030.227. Kiểm tra điện thoại của Quân, kết quả: Tại mục tin nhắn điện thoại SMS có nội dung tin nhắn mua bán số lô, số đề giữa Quân với số điện thoại lưu tên “N89”, có số thuê bao 0961.072.189, đăng ký chủ thuê bao là Nguyễn Ngọc N, sinh năm 1989, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; trong tài khoản Zalo của Quân đăng ký tên “Chơi” có tin nhắn mua bán số lô, số đề với người chơi; tại phần thư mục ứng dụng của điện thoại có cài đặt ứng dụng ngân hàng Vietcombank có số tài khoản 1017655702 và ứng dụng ngân hàng Vpbank, có số tài khoản là 0988620006 đều mang tên Nguyễn Ngọc Quân.

Cùng ngày 30/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang triệu tập Nghiệp đến trụ sở làm việc thì Nghiệp đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc với Quân đồng thời giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung lắp sim số thuê bao 0961.072.189. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiến

hành kiểm tra điện thoại thu giữ của Nghiệp, kết quả: Tại thư mục danh bạ điện thoại phát hiện lưu tên “Hoc 89” có số điện thoại 0946.868.396 của Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1989, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên; “son 89” có số điện thoại 0838.539.888, 0966.304.004 của Nguyễn Văn S, sinh năm 1989, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Kiểm tra ứng dụng Zalo của Nghiệp đăng ký tên “Ngọc Nghiệp” của Nghiệp phát hiện có liên lạc với tài khoản Zalo "Choi" của Quân và có nội dung tin nhắn mua bán số lô đề với các tài khoản Zalo có tên: “Hoc 89” của Nguyễn Ngọc H, "son 89" của Nguyễn Văn S, "Giang E" của Nguyễn Tiến Giang, sinh năm 1996 là người ở cùng thôn với Nghiệp.

Ngày 31/8/2022, các đối tượng Sơn, Học, Giang đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú. Sơn khai nhận làm thư ký ghi lô đề cho Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1990 cùng trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên và đánh bạc cùng với Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1995 trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên và Nguyễn Văn Tường, sinh năm 1990 trú tại thôn Chằm, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Cùng ngày 31/8/2022, Tường, Dũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc với Sơn. Khi tiếp nhận đầu thú, Cơ quan điều tra thu giữ của: Sơn 01 điện thoại Iphone 12 Promax, lắp sim số thuê bao 0838.539.888; Học 01 điện thoại Realme C20 lắp sim số thuê bao 0946.868 396; Giang 01 điện thoại Iphone X, lắp sim số thuê bao 0981.191.331; Tường 01 điện thoại Samsung A02 lắp sim số thuê bao 0342.229.236; Dũng 01 điện thoại Iphone 6 lắp sim số 0393.120.078.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra điện thoại di động đã thu giữ, kết quả:

Điện thoại thu giữ của Giang thể hiện: Trong ứng dụng Zalo đăng ký tài khoản “Giang Nguyễn” của Giang phát hiện tại mục tin nhắn có nhiều nội dung tin nhắn mua bán số lô, số đề với tài khoản Zalo có tên “A Nghiệp” của Nguyễn Ngọc N.

Điện thoại thu giữ của Học thể hiện: Trong ứng dụng Zalo đăng ký tài khoản "Hiếu Học" của Học phát hiện lưu danh bạ điện thoại tên “Nghiệp 89” có số điện thoại 0961.072.189 và tên Zalo “Nghiệp 89” của Nguyễn Ngọc N.

Điện thoại thu giữ của Sơn thể hiện: Trong ứng dụng Zalo đăng ký tài khoản "Sửa Chữa Tivi Bách Khoa" của Sơn phát hiện tại mục tin nhắn zalo có các nội dung tin nhắn mua bán số lô, đề với tài khoản Zalo: “Sửa tivi 24 giờ”, “Năng”, “Đường Ngụận”, “Em Tường Trai 90-223”, “Khoa Khoa Khoa”, “A Tuan”, “Xep Manh”, “Dung Kam”, “Chú Đồng”, “D Ty89”.

Điện thoại thu giữ của Tường thể hiện: Trong ứng dụng Zalo đăng ký tài khoản "Văn Tường" của Tường phát hiện có lưu tên tài khoản Zalo “Sửa Chữa Tivi Bách Khoa” của Sơn.

Điện thoại thu giữ của Dũng thể hiện trong các thư mục, ứng dụng trong điện thoại không phát hiện nội dung liên quan đến việc đánh bạc.

Cùng ngày 31/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Ngọc H, Nguyễn Ngọc N, Nguyễn Tiến Giang, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Văn S. Kết quả: Không thu giữ được gì.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho Nghiệp xem bản in tin nhắn SMS thu giữ khi kiểm tra điện thoại của Quân với tên “N89” có số điện thoại 0961.072,189, kết quả: Nghiệp xác định các tin nhắn này là của Quân nhắn mua số lô, đề với Nghiệp trong các ngày 23, 24, 25/6/2022 và 02/7/2012. Ngày 26/6/2022 Nghiệp sử dụng số tài khoản 0721000702363 mở tại ngân hàng Vietbank chuyển khoản 10.000.000đ vào tài khoản 1017655702 mở tại ngân hàng Vietcombank của Quân để thanh toán tiền đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ lịch sử giao dịch số tài khoản 0731000705.305 mở tại ngân hàng Vietcombank của Nguyễn Ngọc N thấy ngày 26/6/2022 số tài khoản này có chuyển khoản 10.000.000đồng đến số tài khoản 1017655702 mở tại ngân hàng Vietcombank của Nguyễn Ngọc Quân.

Quá trình điều tra các bị cáo và người liên quan khai:

1. Nguyễn Ngọc N, Nguyễn Ngọc H, Nguyễn Tiến Giang, Nguyễn Ngọc Quân khai:

Nguyễn Ngọc N có quen biết với Nguyễn Văn S là người cùng thôn, biết Sơn có mua bán số lô, số đề cho khách thông qua zalo. Nghiệp sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, dùng số điện thoại 0961.072.189, đăng ký tài khoản zalo mang tên “Ngọc Nghiệp” để mua số lô, số đề với tài khoản zalo mang tên “Sửa chữa Tivi Bách Khoa” của Sơn (trong điện thoại của Nghiệp hiện tài khoản zalo mang tên “sơn 89” số điện thoại 0838.539.888; 0966.304.004). Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2022 đến khoảng tháng 8/2022, Nghiệp dùng tài khoản Zalo nêu trên để mua số lô, số đề của Sơn và bán số lô, số đề cho người chơi thông qua tin nhắn Zalo cho: Nguyễn Ngọc Quân có tài khoản Zalo “Choi”, Nguyễn Ngọc H có tài khoản Zalo “Hiếu Học” (trong Zalo của Nghiệp mang tên “Học 89”), Nguyễn Tiến Giang có tài khoản Zalo “Giang Nguyễn” (trong zalo của Nghiệp mang tên “Giang E”). Khi bán số lô, số đề cho Quân, Học và Giang thì Nghiệp thu số tiền lô là 23.000 đồng/điểm, số tiền đề, lô xiên và các dạng đề khác thì Nghiệp thu bằng số tiền mà Quân, Học và Giang đã bỏ ra để mua các dạng đề, lô xiên. Khi mua số lô, số đề của Sơn thì cả hai thống nhất dạng số lô Sơn bán 22.200 đồng/điểm, dạng số đề Sơn thu của Nghiệp 87,5% tổng số tiền đề mà Nghiệp mua. Nghiệp thanh toán tiền đánh bạc với Sơn, Học, Quân qua tài khoản ngân hàng, trả tiền mặt cho Giang.

*** Tiền đánh bạc của Nghiệp với Học cụ thể:**

Ngày 18/5/2022, tiền trên cặp số đề là 500.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 06/6/2022, tiền trên cặp số đề là 500.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 07/6/2022, tiền trên cáp tổng cộng 960.000 đồng (tiền đề là 500.000 đồng, số tiền lô là 460.000 đồng), nhưng không trúng thưởng.

Ngày 08/6/2022, tiền đề 200.000 đồng, tiền lô là 2.300.000 đồng, tổng tiền trúng thưởng 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.500.000 đồng.

Ngày 09/6/2022, số tiền lô là 2.300.000 đồng, số tiền đề 200.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 2.500.000 đồng,.

Ngày 10/6/2022, số tiền lô là 4.600.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 17/6/2022, số tiền lô là 2.760.000 đồng, số tiền đề 200.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 2.960.000 đồng.

Ngày 18/6/2022, số tiền lô là 1.150.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 18/7/2022, số tiền lô là 460.000 đồng, trúng thưởng 4.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.260.000 đồng.

Ngày 19/7/2022, số tiền lô là 920.000 đồng, nhưng không trúng thưởng

Ngày 20/7/2022, số tiền lô là 1.150.000 đồng, số tiền đề 200.000 đồng, trúng thưởng 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.350.000 đồng

Ngày 21/7/2022, số tiền lô là 1.380.000 đồng, số tiền đề 400.000 đồng, trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 4.180.000 đồng.

Ngày 22/7/2022, số tiền lô là 1.150.000 đồng, trúng thưởng 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.150.000 đồng.

Ngày 23/7/2022, số tiền lô là 1.150.000 đồng, trúng thưởng 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.150.000 đồng.

Ngày 24/7/2022, số tiền lô là 2.300.000 đồng, số tiền đề 400.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 2.700.000 đồng,.

Ngày 25/7/2022, số tiền lô là 1.150.000 đồng, số tiền đề là 300.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 1.450.000 đồng.

Ngày 26/7/2022, số tiền lô là 1.150.000 đồng, số tiền đề là 200.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 1.350.000 đồng.

Ngày 27/7/2022, số tiền lô là 1.380.000 đồng, số tiền đề là 500.000 đồng, trúng thưởng 1.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.480.000 đồng.

Ngày 28/7/2022, số tiền lô là 1.150.000 đồng, số tiền đề là 300.000 đồng, trúng thưởng 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.450.000 đồng.

Ngày 09/8/2022, số tiền lô là 2.300.000 đồng, trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 6.300.000 đồng.

Ngày 10/8/2022, số tiền lô là 3.680.000 đồng, số tiền đề là 300.000 đồng, trúng thưởng 6.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 10.380.000 đồng.

Ngày 11/8/2022, số tiền lô là 3.450.000 đồng, số tiền đề là 300.000 đồng, trúng thưởng 6.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 9.750.000 đồng.

Ngày 12/8/2022, số tiền lô là 4.025.000 đồng, số tiền đề là 300.000 đồng, trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 8.325.000 đồng.

Ngày 13/8/2022, số tiền lô là 2.300.000 đồng, số tiền đề là 300.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là 2.600.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 15/8/2022, số tiền lô là 3.450.000 đồng, trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 7.450.000 đồng.

Ngày 16/8/2022, số tiền lô là 2.760.000 đồng, số tiền đề là 490.000 đồng, trúng thưởng 8.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 11.250.000 đồng.

Ngày 17/8/2022, số tiền lô là 4.370.000 đồng, số tiền đề là 900.000 đồng, trúng thưởng 15.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 20.270.000 đồng.

Ngày 18/8/2022, số tiền lô là 3.450.000 đồng, số tiền đề là 800.000 đồng, trúng thưởng 8.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 12.250.000 đồng.

Toàn bộ số tiền đánh bạc vào các ngày trên, Nghiệp và Học đã thanh toán với nhau.

*** Tiền đánh bạc của Nghiệp với Giang cụ thể:**

Ngày 24/6/2022, số tiền lô là 2.300.000 đồng, số tiền đề là 300.000 đồng, trúng thưởng là 4.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 6.600.000 đồng.

Ngày 25/6/2022, số tiền lô là 460.000 đồng, số tiền đề là 40.000 đồng, trúng thưởng là 1.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 2.100.000 đồng.

Ngày 26/6/2022, số tiền lô là 460.000 đồng, số tiền đề là 100.000 đồng, trúng thưởng là 800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 1.360.000 đồng.

Ngày 29/6/2022, số tiền lô là 1.610.000 đồng, số tiền đề là 300.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 1.910.000 đồng.

Ngày 02/7/2022, bán cho Giang số tiền lô là 1.150.000 đồng, số tiền đề là 100.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 1.250.000 đồng.

Toàn bộ số tiền đánh bạc vào các ngày trên, Nghiệp và Giang đã thanh toán với nhau.

*** Tiền đánh bạc của Nghiệp với Quân cụ thể:**

Ngày 23/6/2022, số tiền lô là 460.000 đồng, số tiền đề là 300.000 đồng, trúng thưởng số tiền là 800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 1.560.000 đồng.

Ngày 24/6/2022, số tiền lô là 1.380.000 đồng, số tiền đề là 400.000 đồng, trúng thưởng số tiền là 4.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 6.580.000 đồng.

Ngày 25/6/2022, số tiền lô là 920.000 đồng, số tiền đề là 600.000 đồng, trúng thưởng số tiền là 12.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 13.520.000 đồng.

Toàn bộ số tiền đánh bạc vào các ngày trên, Nghiệp và Quân đã thanh toán với nhau.

*** Tiền đánh bạc của Nghiệp với Sơn cụ thể:**

Ngày 18/4/2022, số tiền lô là 2.220.000 đồng, số tiền đề là 200.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 2.420.000 đồng.

Ngày 21/4/2022, số tiền lô là 4.440.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 23/4/2022, số tiền lô là 2.220.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 24/4/2022, số tiền lô là 3.330.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 25/4/2022, số tiền lô là 4.440.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 07/6/2022, số tiền đề là 500.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 08/6/2022, số tiền lô là 6.660.000 đồng, trúng thưởng 16.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 22.660.000 đồng.

Ngày 16/6/2022, số tiền lô là 4.440.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 17/6/2022, số tiền lô là 3.774.000 đồng, không trúng thưởng.

Toàn bộ số tiền đánh bạc vào các ngày trên, Nghiệp và Sơn chưa thanh toán với nhau.

*** Tổng tiền đánh bạc của Nghiệp trong các ngày:**

Ngày 18/4/2022, tiền lô là 2.220.000 đồng, tiền đề là 200.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 2.420.000 đồng.

Ngày 21/4/2022, tiền lô là 4.440.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 23/4/2022, tiền lô là 2.220.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 24/4/2022, tiền lô là 3.330.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 25/4/2022, tiền lô là 4.440.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 18/5/2022, tiền đề là 500.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 06/6/2022, tiền đề là 500.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 07/6/2022, tiền đề là 1.000.000 đồng, số tiền lô là 460.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 1.460.000 đồng.

Ngày 08/6/2022, tiền lô là 8.960.000 đồng, tiền đề 200.000 đồng, trúng thưởng 24.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 33.160.000 đồng.

Ngày 09/6/2022, tiền lô là 2.300.000 đồng, tiền đề 200.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 2.500.000 đồng.

Ngày 10/6/2022, tiền lô là 4.600.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 16/6/2022, tiền lô là 4.440.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 4.440.000 đồng

Ngày 17/6/2022, tiền lô là 6.534.000 đồng, tiền đề 200.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 6.734.000 đồng.

Ngày 18/6/2022, tiền lô là 1.150.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 23/6/2022, tiền lô là 460.000 đồng, tiền đề là 300.000 đồng, tiền trúng thưởng là 800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 1.560.000 đồng.

Ngày 24/6/2022, tiền lô là 3.680.000 đồng, tiền đề là 700.000 đồng, tiền trúng thưởng là 8.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 13.180.000 đồng.

Ngày 25/6/2022, tiền lô là 1.380.000 đồng, tiền đề là 640.000 đồng, tiền trúng thưởng là 13.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 15.620.000 đồng.

Ngày 26/6/2022, tiền lô là 460.000đồng, tiền đề là 100.000 đồng, tiền trúng thưởng là 800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 1.360.000 đồng.

Ngày 29/6/2022, tiền lô là 1.610.000 đồng, tiền đề là 300.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 1.910.000 đồng.

Ngày 02/7/2022, tiền lô là 1.150.000 đồng, tiền đề là 100.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 1.250000 đồng.

Ngày 18/7/2022, tiền lô là 460.000 đồng, tiền trúng thưởng 4.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.260.000 đồng.

Ngày 19/7/2022, tiền lô là 920.000 đồng, nhưng không trúng thưởng

Ngày 20/7/2022, tiền lô là 1.150.000 đồng, tiền đề 200.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh là 3.350.000 đồng

Ngày 21/7/2022, tiền lô là 1.380.000 đồng, tiền đề 400.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 4.180.000 đồng.

Ngày 22/7/2022, tiền lô là 1.150.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.150.000 đồng.

Ngày 23/7/2022, tiền lô là 1.150.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.150.000 đồng.

Ngày 24/7/2022, tiền lô là 2.300.000 đồng, tiền đề 400.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 2.700.000 đồng,.

Ngày 25/7/2022, tiền lô là 1.150.000 đồng, tiền đề là 300.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 1.450.000 đồng.

Ngày 26/7/2022, tiền lô là 1.150.000 đồng, tiền đề là 200.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 1.350.000 đồng.

Ngày 27/7/2022, tiền lô là 1.380.000 đồng, tiền đề là 500.000 đồng, tiền trúng thưởng 1.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.480.000 đồng.

Ngày 28/7/2022, tiền lô là 1.150.000 đồng, tiền đề là 300.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.450.000 đồng.

Ngày 09/8/2022, tiền lô là 2.300.000 đồng, tiền trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 6.300.000 đồng.

Ngày 10/8/2022, tiền lô là 3.680.000 đồng, tiền đề là 300.000 đồng, tiền trúng thưởng 6.400.000đồng. Tổng tiền đánh bạc là 10.380.000 đồng.

Ngày 11/8/2022, tiền lô là 3.450.000 đồng, tiền đề là 300.000 đồng, tiền trúng thưởng 6.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 9.750.000 đồng.

Ngày 12/8/2022, tiền lô là 4.025.000 đồng, tiền đề là 300.000 đồng, tiền trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 8.325.000 đồng.

Ngày 13/8/2022, tiền lô là 2.300.000 đồng, tiền đề là 300.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 2.600.000 đồng.

Ngày 15/8/2022, tiền lô là 3.450.000 đồng, tiền trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 7.450.000 đồng.

Ngày 16/8/2022, tiền lô là 2.760.000 đồng, tiền đề là 490.000 đồng, tiền trúng thưởng 8.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 11.250.000 đồng.

Ngày 17/8/2022, tiền lô là 4.370.000 đồng, tiền đề là 900.000 đồng, tiền trúng thưởng 15.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 20.270.000 đồng.

Ngày 18/8/2022, tiền lô là 3.450.000 đồng, tiền đề là 800.000 đồng, tiền trúng thưởng 8.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 12.250.000 đồng.

2. Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Đức Dũng cùng các đối tượng đánh bạc khác khai nhận:

Sơn sử dụng điện thoại Iphone 13 Promax, dùng số điện thoại 0838.539.888 để đăng ký tài khoản zalo mang tên “Sửa Chữa Tivi Bách Khoa”, để mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn Zalo, điện thoại từ tháng 4/2022 cho người chơi, trong đó: Tài khoản Zalo “E Tường Trai 90 - 223” của bị cáo Nguyễn Văn Tường (trong điện thoại của Tường đăng ký tài khoản Zalo mang tên “Văn Tường”); tài khoản Zalo mang tên “Năng” của bị cáo Nguyễn Đức Dũng; tài khoản Zalo “Ngọc Nghiệp” của bị cáo N (Trong Zalo của Nghiệp lưu tên Zalo của Sơn là “Sơn 89”); tài khoản Zalo mang tên “Dũng kam” của Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm 1989, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (trong điện thoại của của Dũng đăng ký tài khoản tên là “Nguyễn Ngọc Dũng”); tài khoản Zalo mang tên “Khoa Khoa Khoa” (Sơn khai của Nguyễn Hữu Khoa, sinh năm 1982, trú tại thôn Chăm, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); tài khoản Zalo mang tên “Chú Đồng” (Sơn khai của Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1978, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); tài khoản Zalo mang tên “D Ty 89” (Sơn khai của Nguyễn Ngọc Ty, sinh năm 1989, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); tài khoản Zalo mang tên “Đường Nguận” (Sơn khai của Dương Văn Đường, sinh năm 1984, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); tài khoản Zalo mang tên “A Tuan” (Sơn khai của Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1979, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); tài khoản Zalo mang tên “Xep Mạnh” (Sơn khai của người đàn ông tên Mạnh, sinh khoảng năm 1982 ở tỉnh Bắc Ninh còn họ tên địa chỉ không rõ. Khi mua, bán số lô, số đề Sơn tính tiền lô cho Tường là 22.300 đồng/điểm; tính tiền lô cho Nguyễn Đức Dũng là 22.500 đồng/điểm, tiền đề bằng 90% số tiền mà Tường, Nguyễn Đức Dũng bỏ ra mua; tính tiền lô cho Nghiệp là 22.200 đồng/điểm, tiền đề bằng 87,5% số tiền mà Nghiệp bỏ ra mua;

tính tiền lô cho Nguyễn Ngọc Dũng, Ty, Khoa, Đường, Tuấn, Mạnh, Đồng là 23.000 đồng/điểm, tiền đề bằng số tiền đã bỏ ra mua. Sau khi nhận số lô, số đề của khách, Sơn giữ lại một phần để tự thanh toán với người chơi và chuyển phần còn lại cho tài khoản Zalo mang tên “Sửa chữa tivi 24 giờ”, Sơn khai là tài khoản của Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1990, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang để hưởng tiền chênh lệch trong đó tiền lô là 21.800 đồng/điểm (hưởng chênh lệch từ 500 đồng đến 1.200 đồng), tiền đề bằng 83% trên số tiền khách mua (hưởng chênh lệch 17%). Việc thanh toán tiền mua số lô, đề giữa Sơn với người khác thông qua hình thức trả tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng.

*** Tiền đánh bạc của Sơn với Tường cụ thể như sau:**

Ngày 21/8/2022, tiền lô là 1.115.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. (Chuyển cho Trường)

Ngày 22/8/2022, tiền lô là 2.676.000 đồng, tiền đề là 700.000đồng, trúng thưởng 4.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 7.376.000 đồng. (Chuyển cho Trường 60 điểm lô là 1.338.000đồng; 400.000đồng đề, trúng thưởng 10 điểm lô 800.000 đồng.)

Ngày 23/8/2022, tiền lô là 1.784.000 đồng, tiền đề là 300.000đồng, tiền trúng thưởng 1.200.000đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.284.000 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 24/8/2022, tiền lô là 1.003.500 đồng, tiền đề là 600.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 1.603.500 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 25/8/2022, tiền lô là 2.007.000 đồng, tiền đề là 380.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.400.000đồng. Tổng tiền đánh bạc là 4.787.000 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 26/8/2022, tiền lô là 892.000 đồng, tiền đề là 430.000 đồng, trúng thưởng 1.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 2.922.000 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 27/8/2022, tiền lô là 2.118.500 đồng, tiền đề là 600.000 đồng, tiền trúng thưởng 1.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.918.500 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 28/8/2022, tiền lô là 1.784.000 đồng, tiền đề là 350.000 đồng, tiền trúng thưởng 5.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 7.734.000 đồng. (Chuyển cho Trường tiền lô 1.784.000 đồng, trúng 30 điểm lô 2.400.000đồng)

Ngày 29/8/2022, tiền lô là 6.021.000 đồng, trúng thưởng 12.800.000 đồng. Tổng tiền đánh là 18.821.000 đồng.(Chuyển cho Trường)

Ngày 30/8/2022, tiền lô là 2.230.000 đồng, tiền đề là 1.300.000 đồng, trúng thưởng 1.600.000 đồng. Tổng tiền đánh là 5.130.000 đồng. (Chuyển cho Trường)

*** Tiền đánh bạc của Sơn với Nguyễn Đức Dũng cụ thể như sau:**

Ngày 29/8/2022, tiền lô là 6.750.000 đồng, tiền đề là 1.000.000 đồng, tiền trúng thưởng 24.000.000 đồng. Tổng tiền đánh là 31.750.000 đồng. (Chuyển cho Trường 100 điểm lô, 200.000 đồng tiền đề)

*** Tiền đánh bạc của Sơn với Nguyễn Ngọc N** phù hợp với lời khai của Nghiệp về số tiền và ngày đánh bạc như nêu trên.

*** Tiền đánh bạc của Sơn với Nguyễn Ngọc Dũng cụ thể:**

Ngày 27/7/2022, tiền lô 230.000 đồng, tiền đề là 20.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 250.000đồng.

Ngày 17/8/2022, tiền lô 230.000 đồng, tiền đề là 170.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 400.000 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 18/8/2022, tiền lô 460.000 đồng, tiền đề là 40.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 500.000đồng.(Chuyển toàn bộ cho Trường)

*** Tiền đánh bạc của Sơn với tài khoản Zalo “Khoa Khoa” (Sơn khai là Nguyễn Hữu Khoa), cụ thể:**

Ngày 24/8/2022, tiền lô là 2.300.000 đồng, tiền đề là 700.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 25/8/2022, tiền lô là 2.760.000 đồng, tiền đề là 600.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 6.560.000 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 26/8/2022, tiền lô là 3.450.000 đồng, tiền đề là 300.000 đồng, tiền trúng thưởng là 8.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 11.750.000 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 27/8/2022, tiền lô là 2.300.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 28/8/2022, tiền lô là 1.725.000 đồng, tiền đề 500.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 4.225.000 đồng.

Ngày 29/8/2022, tiền lô là 2.300.000 đồng, tiền đề 700.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.000.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 30/8/2022, tiền lô là 2.300.000 đồng, tiền trúng thưởng 4.000.000đồng. Tổng tiền đánh bạc là 6.300.000 đồng.(Chuyển toàn bộ cho Trường)

*** Tiền đánh bạc của Sơn với tài khoản Zalo “A Tuan” (Sơn khai của Nguyễn Văn Tuấn) cụ thể:**

Ngày 18/5/2022, tiền lô là 690.000 đồng, tiền đề là 200.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.400.000đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.290.000 đồng.

Ngày 23/5/2022, tiền lô là 230.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 04/6/2022, tiền lô là 460.000 đồng, tiền đề là 100.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 560.000 đồng.

Ngày 15/7/2022, tiền lô là 690.000 đồng, tiền đề là 700.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 1.390.000 đồng.

*** Tiền đánh bạc của Sơn với tài khoản Zalo “Xep Manh” (Sơn khai của đối tượng tên Nguyễn Bá Mạnh ở Bắc Ninh) cụ thể:**

Ngày 14/7/2022, tiền đề là 2.200.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 4.200.000 đồng.

Ngày 15/7/2022, tiền đề là 1.030.000 đồng, tiền trúng thưởng 1.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 2.630.000 đồng.

Ngày 17/7/2022, tiền đề là 900.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 18/7/2022, tiền đề là 1.350.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 23/7/2022, tiền đề là 1.230.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

*** Tiền đánh bạc của Sơn với tài khoản Zalo “Chú Đồng” (Sơn khai của Nguyễn Văn Đồng) cụ thể:**

Ngày 02/7/2022, tiền lô 230.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 06/7/2022, tiền lô 230.000 đồng, tiền đề 50.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 280.000 đồng.

Ngày 09/7/2022, tiền lô 460.000 đồng, tiền đề 50.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 510.000 đồng.

*** Tiền đánh bạc của Sơn với tài khoản Zalo “Dty 89” (Sơn khai của Nguyễn Ngọc Ty) cụ thể:**

Ngày 19/8/2022, tiền đề 600.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

*** Tiền đánh bạc của Sơn với tài khoản Zalo “Đường Nguân” (Sơn khai của Dương Văn Đường) cụ thể:**

Ngày 26/8/2022, tiền lô 1.380.000 đồng, tiền đề 500.000 đồng, tiền trúng thưởng 1.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.480.000 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 27/8/2022, tiền lô 920.000 đồng, tiền đề 600.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 1.520.000 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 28/8/2022, tiền lô 920.000 đồng, tiền đề 400.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.720.000 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

Ngày 30/8/2022, tiền lô 1.150.000 đồng, tiền đề 200.000 đồng, tiền trúng thưởng 11.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 12.550.000 đồng. (Chuyển toàn bộ cho Trường)

*** Tiền số lô, số đề Sơn chuyển cho tài khoản Zalo “Sửa tivi 24 giờ” (Sơn khai của đối tượng Nguyễn Văn Trường) cụ thể:**

Ngày 02/8/2022, tiền lô 8.284.000đồng, tiền đề 820.000 đồng, tiền trúng thưởng 6.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 15.504.000đồng.

Ngày 03/8/2022, tiền lô 327.000 đồng, tiền đề 500.000 đồng, tiền trúng thưởng 3.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 4.427.000 đồng.

Ngày 04/8/2022, tiền lô 5.450.000 đồng, tiền đề 1.200.000 đồng, tiền trúng thưởng 8.800.000đồng. Tổng tiền đánh bạc là 15.450.000 đồng.

Ngày 05/8/2022, tiền lô 9.701.000 đồng, tiền đề 1.000.000 đồng, tiền trúng thưởng 21.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 31.901.000 đồng.

Ngày 06/8/2022, tiền lô 5.886.000 đồng, tiền đề 1.690.000 đồng, tiền trúng thưởng 7.200.000đồng. Tổng tiền đánh bạc là 14.776.000 đồng.

Ngày 07/8/2022, tiền lô 2.616.000 đồng, tiền đề 1.000.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.400.000đồng. Tổng tiền đánh bạc là 6.016.000 đồng.

Ngày 08/8/2022, tiền lô 5.886.000 đồng, tiền đề 950.000 đồng, tiền trúng thưởng 12.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 19.636.000 đồng.

Ngày 09/8/2022, tiền lô 4.687.000 đồng, tiền đề 1.550.000 đồng, tiền trúng thưởng 10.000.000đồng. Tổng tiền đánh bạc là 16.237.000đồng.

Ngày 10/8/2022, tiền lô 6.758.000 đồng, tiền đề 600.000 đồng, tiền trúng thưởng 800.000đồng. Tổng tiền đánh bạc là 8.158.000 đồng.

Ngày 11/8/2022, tiền lô 5.232.000 đồng, tiền đề 1.640.000 đồng, tiền trúng thưởng 5.200.000đồng. Tổng tiền đánh bạc là 12.072.000 đồng.

Ngày 12/8/2022, tiền lô 5.232.000 đồng, tiền đề 450.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 8.082.000 đồng.

Ngày 13/8/2022, tiền lô 5.123.000 đồng, tiền đề 640.000 đồng, tiền trúng thưởng 800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 6.563.000 đồng.

Ngày 14/8/2022, tiền lô 7.630.000 đồng, tiền đề 1.115.000 đồng, tiền trúng thưởng 14.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 23.585.000 đồng.

Ngày 15/8/2022, tiền lô 5.232.000 đồng, tiền đề 780.000 đồng, tiền trúng thưởng 7.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 13.612.000 đồng.

Ngày 16/8/2022, tiền lô 2.398.000 đồng, tiền đề 780.000 đồng, tiền trúng thưởng 1.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 4.778.000 đồng.

Ngày 17/8/2022, tiền lô 9.701.000 đồng, tiền đề 1.260.000 đồng, tiền trúng thưởng 16.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 27.761.000 đồng.

Ngày 18/8/2022, tiền lô 8.938.000 đồng, tiền đề 1.380.000 đồng, tiền trúng thưởng 33.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 43.918.000 đồng.

Ngày 19/8/2022, tiền lô 9.156.000 đồng, tiền đề 1.300.000 đồng, tiền trúng thưởng 8.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 19.256.000 đồng.

Ngày 20/8/2022, tiền lô 6.431.000 đồng, tiền đề 1.250.000 đồng, tiền trúng thưởng 6.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 14.481.000 đồng.

Ngày 21/8/2022, tiền lô 3.706.000 đồng, tiền đề 725.000 đồng, tiền trúng thưởng 6.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 10.831.000 đồng.

Ngày 22/8/2022, tiền lô 7.848.000 đồng, tiền đề 2.375.000 đồng, tiền trúng thưởng 16.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 26.623.000 đồng.

Ngày 23/8/2022, tiền lô 7.630.000 đồng, tiền đề 3.025.000 đồng, tiền trúng thưởng 5.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 15.855.000 đồng.

Ngày 24/8/2022, tiền lô 7.521.000 đồng, tiền đề 2.090.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 12.011.000 đồng.

Ngày 25/8/2022, tiền lô 11.990.000 đồng, tiền đề 1.140.000 đồng, tiền trúng thưởng 8.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 21.930.000 đồng.

Ngày 26/8/2022, tiền lô 13.952.000 đồng, tiền đề 3.750.000 đồng, tiền trúng thưởng 15.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 32.902.000 đồng.

Ngày 27/8/2022, tiền lô 5.123.000 đồng, tiền đề 1.480.000 đồng, tiền trúng thưởng 3.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 9.803.000 đồng.

Ngày 28/8/2022, tiền lô 3.706.000 đồng, tiền đề 1.620.000 đồng, tiền trúng thưởng 8.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 13.326.000 đồng.

Ngày 29/8/2022, tiền lô 8.502.000 đồng, tiền đề 1.325.000 đồng, tiền trúng thưởng 14.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 24.627.000 đồng.

Ngày 30/8/2022, tiền lô 9.374.000 đồng, tiền đề 2.680.000 đồng, tiền trúng thưởng 16.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 28.854.000 đồng.

*** Tổng số tiền đánh bạc của Sơn trong các ngày cụ thể:**

Ngày 18/4/2022, tiền lô là 2.220.000 đồng, số tiền đề là 200.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 2.420.000 đồng.

Ngày 21/4/2022, tiền lô là 4.440.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 4.440.000 đồng.

Ngày 23/4/2022, tiền lô là 2.220.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 24/4/2022, số tiền lô là 3.330.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 25/4/2022, số tiền lô là 4.440.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 18/5/2022, tiền lô là 690.000 đồng, tiền đề là 200.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 3.290.000 đồng.

Ngày 23/5/2022, tiền lô là 230.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 04/6/2022, tiền lô là 460.000 đồng, tiền đề là 100.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 560.000 đồng.

Ngày 07/6/2022, số tiền đề là 500.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 08/6/2022, tiền lô là 6.660.000 đồng, tiền trúng thưởng 16.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 22.660.000 đồng.

Ngày 16/6/2022, tiền lô là 4.440.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 17/6/2022, tiền lô là 3.774.000 đồng, không trúng thưởng.

Ngày 02/7/2022, tiền lô 230.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 06/7/2022, tiền lô 230.000 đồng, tiền đề 50.000đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 280.000 đồng.

Ngày 09/7/2022, tiền lô 460.000 đồng, tiền đề 50.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh bạc là 510.000đồng.

Ngày 14/7/2022, tiền đề là 2.200.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 4.200.000 đồng.

Ngày 15/7/2022, tiền lô là 690.000 đồng, tiền đề là 1.730.000 đồng, tiền trúng thưởng 1.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 4.020.000đồng.

Ngày 17/7/2022, tiền đề là 900.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 18/7/2022, tiền đề là 1.350.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 23/7/2022, tiền đề là 1.230.000 đồng, nhưng không trúng thưởng.

Ngày 27/7/2022, tiền lô là 230.000đồng, tiền đề là 20.000 đồng, nhưng không trúng thưởng. Tổng tiền đánh là 250.000đồng.

Ngày 02/8/2022, tiền lô là 8.284.000 đồng, tiền đề là 820.000 đồng, tiền trúng thưởng 6.400.000đồng. Tổng tiền đánh bạc là 15.504.000 đồng.

Ngày 03/8/2022, tiền lô 327.000 đồng, tiền đề là 500.000 đồng, tiền trúng thưởng 3.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 4.427.000 đồng.

Ngày 04/8/2022, tiền lô 5.450.000 đồng, tiền đề là 1.200.000 đồng, tiền trúng thưởng 8.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 15.450.000đồng.

Ngày 05/8/2022, tiền lô 9.701.000 đồng, tiền đề là 1.000.000 đồng, tiền trúng thưởng 21.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 31.901.000 đồng.

Ngày 06/8/2022, tiền lô 5.886.000 đồng, tiền đề là 1.690.000 đồng, tiền trúng thưởng 7.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 14.776.000 đồng.

Ngày 07/8/2022, tiền lô 2.616.000 đồng, tiền đề là 1.000.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 6.016.000 đồng.

Ngày 08/8/2022, tiền lô 5.886.000 đồng, tiền đề là 950.000 đồng, tiền trúng thưởng 12.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 19.630.000 đồng.

Ngày 09/8/2022, tiền lô 4.687.000 đồng, tiền đề là 1.550.000 đồng, tiền trúng thưởng 10.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 16.273.000 đồng.

Ngày 10/8/2022, tiền lô 6.758.000 đồng, tiền đề là 600.000 đồng, tiền trúng thưởng 800.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là 8.158.000 đồng.

Ngày 11/8/2022, tiền lô 5.232.000 đồng, tiền đề là 1.640.000 đồng, tiền trúng thưởng 5.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 12.072.000 đồng.

Ngày 12/8/2022, lô 5.232.000 đồng, tiền đề là 450.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 8.082.000 đồng.

Ngày 13/8/2022, tiền lô 5.123.000 đồng, tiền đề là 640.000 đồng, tiền trúng thưởng 800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 6.563.000 đồng.

Ngày 14/8/2022, tiền lô 7.630.000 đồng, tiền đề là 1.115.000 đồng, tiền trúng thưởng 14.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 23.545.000 đồng.

Ngày 15/8/2022, tiền lô 5.232.000 đồng, tiền đề là 780.000 đồng, tiền trúng thưởng 7.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 13.612.000 đồng.

Ngày 16/8/2022, tiền lô 2.398.000 đồng, tiền đề là 780.000 đồng, tiền trúng thưởng 1.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 4.778.000 đồng.

Ngày 17/8/2022, tiền lô 9.713.000 đồng, tiền đề là 1.260.000 đồng, tiền trúng thưởng 16.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 27.773.000 đồng.

Ngày 18/8/2022, tiền lô 8.962.000 đồng, tiền đề là 1.380.000 đồng, tiền trúng thưởng 33.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 43.942.000 đồng.

Ngày 19/8/2022, tiền lô 9.156.000 đồng, tiền đề là 1.900.000 đồng, tiền trúng thưởng 8.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 19.856.000 đồng.

Ngày 20/8/2022, tiền lô 6.431.000 đồng, tiền đề là 1.250.000 đồng, tiền trúng thưởng 6.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 14.481.000 đồng.

Ngày 21/8/2022, tiền lô 3.766.000 đồng, tiền đề là 725.000 đồng, tiền trúng thưởng 6.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 10.891.000 đồng.

Ngày 22/8/2022, tiền lô 9.164.000 đồng, tiền đề là 2.675.000đồng, tiền trúng thưởng 17.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 29.039.000đồng.

Ngày 23/8/2022, tiền lô 7.670.000 đồng, tiền đề là 3.325.000 đồng, tiền trúng thưởng 5.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 16.195.000 đồng.

Ngày 24/8/2022, tiền lô 7.866.000 đồng, tiền đề là 2.090.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 12.356.000 đồng.

Ngày 25/8/2022, tiền lô 12.179.000 đồng, tiền đề là 1.140.000 đồng, tiền trúng thưởng 8.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 22.119.000 đồng.

Ngày 26/8/2022, tiền lô 14.224.000 đồng, tiền đề là 3.750.000 đồng, tiền trúng thưởng 15.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 32.174.000đồng.

Ngày 27/8/2022, tiền lô 5.338.500 đồng, tiền đề là 1.480.000 đồng, tiền trúng thưởng 3.2000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 10.018.500 đồng.

Ngày 28/8/2022, tiền lô 5.519.000 đồng, tiền đề 2.470.000 đồng, tiền trúng thưởng 10.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 17.989.000 đồng.

Ngày 29/8/2022, tiền lô 15.507.000 đồng, tiền đề 2.125.000 đồng, tiền trúng thưởng 38.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc 56.432.000 đồng.

Ngày 30/8/2022, tiền lô 11.784.000 đồng, tiền đề là 2.680.000 đồng, tiền trúng thưởng 16.800.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 31.264.000 đồng.

* Các bị cáo và người chơi thống nhất về cách chơi lô, đề dựa trên kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc hàng ngày như sau:

Dạng thứ nhất (chơi giải đặc biệt, nhất to, nhì, hai cửa): Người chơi đặt cược hai số cuối của giải đặc biệt gọi là “*Đặc biệt*”; hai số cuối của giải nhất gọi là “*Nhất to*”; hai số cuối của giải nhì 1 hoặc nhì 2 gọi là “*Nhì 1*”, “*Nhì 2*”; hai số cuối của giải đặc biệt và giải nhất gọi là “*hai cửa*”; hai số cuối của giải đặc biệt, giải nhất, nhì 1, nhì 2 gọi là “*bốn cửa*”. Nếu người chơi trúng cược thì sẽ được trả gấp 80 lần số tiền đã đặt cược. Thua cược sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

Dạng thứ hai chơi “*Lô*” là: Người chơi đặt cược hai số cuối tùy ý của tất cả các giải xổ số. Khi chơi, mỗi điểm người chơi phải bỏ ra đặt cược 22.000 đồng trên 01 điểm, nếu trúng, người chơi sẽ được trả 80.000 đồng trên một điểm; nếu không trúng người chơi bị mất số tiền đặt cược.

Dạng thứ ba chơi “*Xiên*” là: Người chơi đặt cược 2 cặp số, 3 cặp số hoặc 4 cặp số để so với hai, ba, bốn số cuối của tất cả các giải xổ số (gọi là xiên 2; xiên 3, xiên 4). Nếu trúng 02 cặp số (xiên 2) thì người chơi được trả gấp 10 lần số tiền đặt cược; nếu trúng 03 cặp số (xiên 3) thì người chơi được trả gấp 40 lần số tiền đặt cược; nếu trúng 04 cặp số (xiên 4) thì người chơi được trả gấp 100 lần số tiền đặt cược. Nếu không trúng thì người chơi sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2023/HSST ngày 20/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã quyết định:

1. Về trách nhiệm hình sự:

1.1. Căn cứ điểm b khoản 2, 3 Điều 321 BLHS, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 BLHS, xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Văn S 03 (*ba*) năm 02 (*hai*) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt để thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 31/8/2022 đến ngày 08/9/2022. Phạt bổ sung bị cáo 18.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

1.2. Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321 BLHS, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 BLHS, xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Ngọc N 02 (*hai*) năm 01 (*một*) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt để thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 31/8/2022 đến ngày 08/9/2022. Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

1.3. Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321 BLHS, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 BLHS, xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Ngọc H 01 (*một*) năm 01 (*một*) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt để thi hành án, được trừ thời gian bị tạm

giữ từ ngày 31/8/2022 đến ngày 08/9/2022. Phạt bổ sung bị cáo 14.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 27/2/2023 bị cáo Nguyễn Ngọc N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo; Ngày 22/2/2023 bị cáo Nguyễn Ngọc H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo; Ngày 27/2/2023 bị cáo Nguyễn Văn S nộp đơn kháng cáo xin hưởng án treo; Ngày 28/2/2023 bị cáo Nguyễn Ngọc Quân nộp đơn kháng cáo qua trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang xin giảm nhẹ hình phạt.

* Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo

- Bị cáo Nguyễn Văn S trình bày: Bị cáo thành khẩn khai báo, hối hận về hành vi mình đã thực hiện. Sau khi án sơ thẩm xử xong đã nộp tiền phạt bổ sung và án phí và cung cấp các tài liệu mới: năm 2022 được ban chấp hành Đoàn Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích trong hoạt động tình nguyện; năm 2023 được Ủy ban hội liên hiệp Việt Nam tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong triển khai trong chương tình nguyện. Bị cáo có ông Ngoại được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến. Đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bị cáo.

- Bị cáo Nguyễn Ngọc N trình bày: Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, bị cáo đã tự nguyện nộp tiền phạt bổ sung và án phí. Bị cáo cung cấp các tài liệu mới: năm 2022 được ban chấp hành Đoàn Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích trong hoạt động tình nguyện. Đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bị cáo và được hưởng án treo.

- Bị cáo Nguyễn Ngọc H trình bày: Bị cáo thành khẩn khai báo, hối hận về hành vi mình đã thực hiện. Bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng được chủ tịch nước tặng huy chương kháng chiến hạng nhất và hạng hai. Trong chiến dịch Covid 19 bị cáo được UBND xã tặng giấy khen có nhiều thành tích trong chiến dịch. Bị cáo đã tự nguyện nộp tiền phạt bổ sung và án phí. Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

* Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra, vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Quá trình xét xử phúc thẩm các bị cáo có nhiều tình tiết mới tại phiên tòa quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị HĐXX: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn S và bị cáo Nguyễn Ngọc N; chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Ngọc H.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 03 năm tù về tội “Đánh bạc”

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc N 1 năm 10 tháng tù về tội “Đánh bạc”
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 01 năm 01 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách cho bị cáo theo quy định pháp luật.

* Các bị cáo không có quan điểm tranh luận gì.

* Các bị cáo nói lời sau cùng:

- Bị cáo Nguyễn Văn S: đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo giảm nhẹ hình phạt.

- Bị cáo Nguyễn Ngọc N: đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

- Bị cáo Nguyễn Ngọc H: nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Quân có kháng cáo nhưng đã có đơn rút đơn kháng cáo trước khi mở phiên tòa, Tòa án cấp phúc thẩm đã ban hành Thông báo về việc rút đơn kháng cáo đối với bị cáo Quân. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Quân nên HĐXX không xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc Quân.

[2]. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Văn S, Nguyễn Ngọc N, Nguyễn Ngọc H:

Lợi dụng việc Nhà nước tổ chức giải xổ số kiến thiết Miền Bắc và thông báo kết quả mở thưởng hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong thời gian từ tháng 4/2022 đến 30/8/2022, các bị cáo Nguyễn Văn S, Nguyễn Ngọc N, Nguyễn Ngọc H, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Tiến Giang đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề để hưởng lợi. Số tiền đánh bạc đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự của các bị cáo, trong các ngày, cụ thể:

Bị cáo Nguyễn Văn S thực hiện tổng 29 ngày tham gia đánh bạc số tiền trên 5.000.000đồng trong đó có 1 ngày có số tiền đánh bạc lần nhiều nhất 56.432.000đồng

Bị cáo Nguyễn Ngọc N thực hiện tổng 13 ngày có số tiền đánh bạc trên 5 triệu và có số tiền đánh bạc lần nhiều nhất 33.160.000đồng

Bị cáo Nguyễn Ngọc H thực hiện 10 ngày tham gia đánh bạc số tiền trên 5 triệu và có số tiền đánh bạc lần nhiều nhất 20.270.000đồng

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người liên quan và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy:

Các bị cáo đều là người có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi có ý trực tiếp, tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đều xác định án sơ thẩm xử các bị cáo về tội danh và điều khoản áp dụng là đúng, không oan sai, tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo nên Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất hành vi của các bị cáo thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” đối với bị cáo Nguyễn Văn S theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Nguyễn Ngọc N và bị cáo Nguyễn Ngọc H theo quy định tại Khoản 1, Điều 321 BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo, nên các vấn đề khác của án sơ thẩm đã tuyên về tội danh, điều luật áp dụng, hình phạt đối với các bị cáo khác, phạt bổ sung bằng tiền, xử lý vật chứng, án phí sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, HĐXX phúc thẩm không đặt ra giải quyết.

[3]. Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo thấy:

- Về tính chất của vụ án: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lĩnh vực an toàn, trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá về vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là có căn cứ. Các bị cáo Nguyễn Văn S, Nguyễn Ngọc N, Nguyễn Ngọc H cấp sơ thẩm xác định có “nhân thân xấu” năm 2010 đều bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích” nhưng việc xử lý hành chính đã lâu và không cùng loại hành vi các bị cáo bị đưa ra xét xử.

- Tại phiên tòa các bị cáo đều xuất trình được nhiều tình tiết giảm nhẹ bổ sung mới, khác phiên tòa sơ thẩm như:

Bị cáo Nguyễn Văn S sau khi án sơ thẩm xử xong đã nộp tiền phạt bổ sung 18.000.000đồng và án phí 200.000đồng; năm 2022 bị cáo được ban chấp hành Đoàn Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích trong hoạt động tình nguyện; năm 2023 bị cáo được Ủy ban hội liên hiệp Việt Nam tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong triển khai trong chương tình nguyện. Bị cáo có ông ngoại được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến. Tuy nhiên bị cáo có vai trò chính bị truy tố theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự, có số tiền sử dụng vào việc đánh bạc lần nhiều nhất là 56.432.000đồng. Do vậy cần chấp nhận một phần kháng cáo giảm nhẹ hình phạt của bị cáo S, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng mức khởi điểm của khung hình phạt cũng đủ giáo dục bị cáo là trở thành công dân tốt.

Bị cáo Nguyễn Ngọc N sau khi án sơ thẩm xử xong đã nộp tiền phạt bổ sung 15.000.000đồng và án phí 200.000đồng. Năm 2022 bị cáo được ban chấp hành Đoàn Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích trong hoạt động tình nguyện. Tuy nhiên, bị cáo trong vụ án có số lượng tiền sử dụng vào việc đánh bạc số lần nhiều nhất là 33.160.000đồng. Bị cáo là người nhận cấp của bị cáo H rồi chuyển cấp cho bị cáo S trả thưởng, bị cáo trong vụ án thực hiện hành vi với

vai trò tích cực. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận cho bị cáo được hưởng án treo mà chỉ xem xét giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Ngọc H sau khi án sơ thẩm xử xong đã nộp tiền phạt bổ sung 14.000.000đồng và án phí 200.000đồng; bị cáo có ông nội được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến. Bị cáo H được Chủ tịch UBND xã Thượng Lan tặng giấy khen đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid 19. Bị cáo trong vụ án có số lượng tiền sử dụng vào việc đánh bạc ít, lần nhiều nhất là 20.270.000đồng. Xét bị cáo H có nhiều tình tiết mới bổ sung tại phiên tòa, bị truy tố, xét xử về tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Có vai trò thứ yếu, đã nhận thức việc làm của mình là sai. Bị cáo có địa chỉ cư trú rõ ràng, việc không bắt bị cáo H phải chấp hành hình phạt tù cũng không gây ảnh hưởng xấu trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm, không gây nguy hiểm cho xã hội. Để đảm bảo tính nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước, không cần bắt bị cáo H phải cách ly khỏi xã hội, mà cho bị cáo H cải tạo tại địa phương cũng đủ để bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt tù nhưng cho các bị cáo H được hưởng án treo là phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 15-4-2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 và Điều 65 Bộ luật hình sự. Đối với số tiền bị cáo H nộp tổng là 15.000.000 đồng, trong khi đó số tiền phạt và án phí sơ thẩm bị cáo phải nộp chỉ là 14.200.000đồng. Do đó cần trả lại cho bị cáo H số tiền bị cáo nộp thừa là 800.000đồng.

[3]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Do sửa án sơ thẩm theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Xử:

1. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn S, Nguyễn Ngọc N. Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Ngọc H. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 27/2023/HSST ngày 20/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ điểm b khoản 2, 3 Điều 321 BLHS, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 BLHS. Xử phạt bị cáo: **Nguyễn Văn S 03** (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt để thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 31/8/2022 đến ngày 08/9/2022.

- Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321 BLHS, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 BLHS, xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Ngọc N 01** (một) năm **10** (mười) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt để thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 31/8/2022 đến ngày 08/9/2022.

- Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321 BLHS, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều **65** BLHS, xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Ngọc H 01** (một) năm **01** (một) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm 02 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Ngọc H cho UBND xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

2. Xác nhận các bị cáo đã nộp tiền phạt bổ sung và án phí sơ thẩm, cụ thể:

- Bị cáo Nguyễn Văn S đã nộp số tiền 18.200.000đồng tại Biên lai thu tiền số: 0001939 ngày 06/3/2023 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Bị cáo Nguyễn Ngọc N đã nộp 15.200.000đồng tại Biên lai thu tiền số: 0002047 ngày 26/5/2023 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Bị cáo Nguyễn Ngọc H đã nộp số tiền 15.000.000đồng tại Biên lai thu tiền số: 0001948 ngày 13/3/2023 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Ngọc H số tiền 800.000đồng.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. 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 Bắc Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Chi cục THADS huyện Việt Yên;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- CA-VKS-TA huyện Việt Yên;
- UBND xã Thượng Lan, huyện Việt Yên;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, HCTP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Hoàng Thị Hải Hường