

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: 105/2019/HSPT

Ngày: 15-8-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Ngô Quang Dũng

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Hà

Ông Nguyễn Gia Lương

- *Thư ký phiên toà:* Bà Thân Thị Hải Minh- Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà:* Bà Phan Thị Diễm Hạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 15/8/2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 134/TLPT-HS ngày 27 tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Văn S do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 20/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

- *Các bị cáo bị kháng nghị:*

1. Họ tên: **Nguyễn Văn Đ**, sinh năm 1984; Nơi cư trú: thôn N, xã H, huyện H, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa, lớp 7/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn Đ1 và con bà Nguyễn Thị L; Có vợ: Nguyễn Thị H và có 03 con; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: tại Bản án số 59/2013/HSPT ngày 08/5/2013, Tòa án tỉnh Bắc Giang xử phúc thẩm phạt 15 tháng tù tội Đánh bạc và Gá bạc; thi hành xong hình phạt tù ngày 16/9/2014, thi hành xong phần án phí và dân sự ngày 05/8/2013; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2018 đến 14/9/2018, hiện tại ngoại (có mặt).

2. Họ tên: **Nguyễn Văn S**, sinh năm 1986; Nơi cư trú: thôn N, xã H, huyện H, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: lớp 7/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông Nguyễn Văn L và con bà Nguyễn Thị T; Có vợ: Nguyễn Thị Th và có 01 con sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ từ 06/7/2018 đến 15/7/2018, hiện tại ngoại (có mặt).

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo khác, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

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:

* Đối với hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”:

Khoảng hơn 17 giờ ngày 05/7/2018, Nguyễn Văn S đang ở nhà thì Nguyễn Văn Đ ở cùng thôn điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 99A- 20381 đến rủ S đi chơi, S đồng ý và lên xe ngồi cạnh ghế lái. Khi đi đến tỉnh lộ 295 đoạn thuộc thôn N, xã H, huyện H, tỉnh Bắc Giang thì Đ nhìn thấy anh Ngô Văn L- sinh năm 1982 ở thôn Đ, xã B, huyện H, tỉnh Bắc Giang đang đi xe mô tô trên đường. Do trước đó anh L nợ Đ 14.000.000đồng (mười bốn triệu đồng), Đ đã đòi nhiều lần nhưng anh L chưa trả nên khi nhìn thấy anh L đang đi xe trên đường, Đ đã chặn xe của anh L lại mục đích để đòi tiền anh L. Đ xuống xe dùng chân tay đâm đá vào người và nhặt một khúc gỗ ở rìa đường vụt vào lưng anh L. Sau đó, Đ bắt anh L lên xe ô tô ngồi ở ghế sau của xe, đồng thời Đ nhờ người dân dắt xe mô tô của anh L vào nhà chị Nguyễn Thị Lan A- sinh năm 1985 ở gần đó gửi rồi Đ điều khiển xe chở S và anh L đi sang địa phận tỉnh Bắc Ninh. Trên đường đi, S thấy Đ đòi tiền anh L nên đã hỏi Đ thì được biết do anh L nợ tiền nên Đ bắt anh L lên xe để đòi nợ. Khi đi đến cánh đồng gần Khu công nghiệp thuộc huyện Yên P, tỉnh Bắc Ninh thì Đ đỗ xe lại, Đ xuống xe kéo anh L ra khỏi xe rồi mở cốp xe lấy 01 chiếc gậy (cán xẻng) bằng kim loại đánh vào chân, tay của L đồng thời bắt anh L gọi điện thoại cho gia đình phải đưa cho Đ 70.000.000đồng (bảy mươi triệu đồng) thì Đ mới thả anh L về. Do bị Đ cưỡng ép trả nợ nên anh L đã nhiều lần gọi điện về cho mẹ anh L là bà Nguyễn Thị N- sinh năm 1955 ở thôn Đ, xã B, huyện H, tỉnh Bắc Giang bảo bà N chuẩn bị số tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) để đưa cho Đ. Vì sợ con trai bị đánh nên bà N đã vay của anh Đỗ Đức D- sinh năm 1974 ở thôn Đ, xã B, huyện H, tỉnh Bắc Giang số tiền 70.000.000đồng (bảy mươi triệu đồng) để đưa cho Đ. Qua điện thoại, Đ trao đổi trực tiếp và hẹn bà N ở nhà anh D rồi Đ gọi điện nhờ Nguyễn Văn Nh- sinh năm 1988 ở cùng thôn đến lấy tiền hộ Đ nhưng bà N yêu cầu phải gặp trực tiếp Đ nên không đưa tiền cho Nh. Sau đó, Đ và bà N hẹn gặp nhau tại quán cà phê “G” ở thôn L, xã B, huyện H để đưa tiền. Lúc này, Đ điều khiển xe chở anh L và S về điểm hẹn, khi đi đến khu vực cầu ĐX thì Đ gặp một xe Taxi nên đã thuê xe taxi chở anh L đến ngã ba thôn L, xã B, còn Đ và S đi xe ô tô theo sau. Đến khoảng 02 giờ 00 ngày 06/7/2018 thì Đ, S, anh L và bà N gặp nhau ở quán cà phê “G”. Khi gặp anh L, bà N thấy trên mặt và chân tay anh L có nhiều vết xước, bầm tím, chảy máu thì bà N đoán anh L đã bị Đ đánh nên bà N đồng ý trả cho Đ 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) và yêu cầu Đ phải viết biên nhận tiền cho bà N. Đ cầm tiền của bà N rồi đưa cho S và N1 bảo đếm xem có đủ không để Đ viết giấy biên nhận cho bà N. Khi S, N1 đếm đủ tiền và Đ viết xong giấy biên nhận thì bị Công an huyện Hiệp Hòa bắt quả tang; Thu giữ tiền, giấy biên nhận tiền, xe ô tô, điện thoại của các đối tượng.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn Đ khai nhận do muốn đòi tiền anh L nên đã bắt và đánh anh L để ép anh L gọi điện cho gia đình trả tiền cho Đ. Nguyễn Văn S thừa nhận biết Đ bắt và đánh anh L để đòi tiền nhưng vẫn đi cùng và chứng kiến việc Đ đánh anh L từ đầu đến cuối, không can ngăn và còn đếm tiền cho Đ.

Kết quả kiểm tra kiểm tra dấu vết trên thân thể anh Ngô Văn L ngày 06/7/2018 xác định: Bờ vai phải có vết bầm tím dài 25cm, rộng 04cm và một số vết xây sát nhỏ ở vùng lưng. Khuỷu tay trái có vết xước nông sưng nóng đỏ đau; khuỷu tay phải có vết xước rộng 02 cm; phần cổ chân và dóng chân có 04 vết xước nhỏ ngoài ra; trán bên trái có 01 vết xước hình chữ V; ngực phải có vết xước dài 03cm. Quá trình điều tra Nguyễn Văn Đ và anh Ngô Văn L đều thừa nhận các vết xây sát trên cơ thể anh L là do Đ đánh anh L để ép buộc anh L gọi điện về cho gia đình mang trả tiền cho Đ.

Đối với Nguyễn Văn N1: Khi Đ gọi điện thoại nhờ đến nhà anh D để nhận tiền hộ Đ từ bà N và đón xe taxi chở anh L từ ngã ba thôn L đến quán cà phê “G” và khi đếm tiền hộ Đ, N1 không biết việc Đ bắt và ép buộc anh L phải trả tiền. Việc N1 giúp Đ là do có mối quan hệ họ hàng, Nguyễn Văn Đ khai không nói cho Nh biết việc ép buộc anh L trả tiền nợ. Do vậy, không có căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Văn N1 về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngoài hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” nêu trên, quá trình bắt quả tang các đối tượng, Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra điện thoại của Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn S và Nguyễn Văn N1 phát hiện nhiều nội dung tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề, cụ thể:

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Đ khai, Đ quen biết đối tượng tên là H ở P-T- Bắc Ninh. Do biết được một số người có nhu cầu chơi số lô, số đề nên H bảo Đ làm “thư ký” bán số lô, số đề cho người có nhu cầu mua, sau đó chuyển lại cho H để kiểm lời. Việc trao đổi, mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn số thuê bao điện thoại di động của Đ là 0983.680.569 và số thuê bao điện thoại di động của H là 0961.016.391. Đ bắt đầu làm thư ký mua bán số lô, số đề cho H từ ngày 23/6/2018 đến ngày 05/7/2018. Ngày 30/6/2018, do bị mệt nên Đ đã bảo Nguyễn Văn N1 (là cháu họ của Đ) dùng số thuê bao điện thoại di động 0975.899.448 để chuyển các tin nhắn số lô, số đề của người chơi cho H giúp Đ bằng cách nếu có người nhắn tin mua số lô, số đề với Đ thì Đ sẽ tập hợp lại nhắn tin cho N1 để N1 chuyển cho H. Mặt khác, Đ cũng cung cấp số thuê bao điện thoại di động của N1 cho một số người mua số lô, số đề để họ trực tiếp nhắn tin mua số lô, số đề với N1, sau đó chuyển cho H. Việc thanh toán tiền thắng thua do Đ trực tiếp thanh toán với H và người mua số lô, số đề.

Hình thức mua bán số lô, số đề như sau: Đối với đề thường, người chơi đề chọn một số bất kỳ để đánh đề thường và mua một số tiền tùy ý. Nếu ngày hôm đó giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng có hai chữ số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) trùng với hai số người chơi đã chọn (hàng chục và

hàng đơn vị) thì người chơi trúng và được ăn gấp 80 lần số tiền bỏ ra, ngược lại thì người chơi trượt và bị mất số tiền đã bỏ ra mua con số đó. Tương tự như vậy, hình thức đề ba số (ba càng) thì người chơi chọn ba chữ số tự nhiên bất kỳ và bỏ một khoản tiền ra mua. Nếu ngày hôm đó giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc có ba chữ số cuối trùng với số mà người chơi đã chọn mua (hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị) thì người chơi trúng và được ăn gấp 400 lần số tiền bỏ ra mua con số đó, ngược lại thì người chơi trượt và bị mất số tiền. Hình thức chơi nhất to (một ăn gấp 80 lần với hình thức chơi (nhất to) như các hình thức chơi đề ở giải đặc biệt chỉ có khác là người chơi chọn hai số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) ở giải nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc để so sánh với số người chơi mua. Hình thức chơi lô thường (đánh 27 cửa, khi trúng 1 điểm lô được ăn 80.000đ) luật chơi như sau: Người chơi chọn một bộ số bất kỳ để đánh lô thường và mua một số tiền tùy ý, mỗi một điểm lô là 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng chẵn). Người chơi lô phải nộp cho thư ký là 23.000đồng/1 điểm lô. Thư ký nộp cho chủ lô, đề là 22.000đồng/1 điểm lô, được hưởng hoa hồng 1000đồng/ 1 điểm lô và 15% số tiền người mua đề bỏ ra mua số đề. Người chơi lô được tính tất cả hai số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) của các giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó (từ giải đặc biệt đến giải bảy) để làm căn cứ trúng trượt. Nếu có hai chữ số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) của bất kỳ một giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trùng với con số lô người chơi đã chọn thì người chơi trúng và được ăn mỗi một điểm lô đánh được ăn 80.000đồng (khi đó con lô người chơi trúng được gọi là về một nháy). Một người đánh lô, một con lô có thể trúng nhiều lần ở nhiều giải, nếu có hai số cuối của nhiều giải trong kết quả xổ số trùng với con số lô người chơi mua và mỗi một trúng như vậy người chơi đều được ăn gấp 80 lần nhưng tối đa người đánh lô chỉ được ăn ba lần đối với một con lô. Ngược lại không có bất kỳ một giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết có hai chữ số cuối trùng với con lô người chơi đã chọn mua thì người chơi bị trượt và bị mất toàn bộ số tiền bỏ ra đánh lô.

I. Việc bán số lô, số đề giữa Đ, Nh và những người mua như sau:

1. Nguyễn Văn Đ bán số lô, số đề cho Phùng Văn N2- sinh năm 1983 ở thôn Đ, xã B, huyện H, tỉnh Bắc Giang qua tin nhắn số thuê bao N2 là 0976.316.920, các số lô gồm:

-Ngày 25/6/2018, N2 nhắn tin mua của Đ 300 điểm lô, mỗi điểm lô là 23.000đồng, số tiền đánh bạc là 6.900.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 25/6/2018, N2 không trúng số lô nào.

-Ngày 26/6/2018, N2 mua 350 điểm lô = 8.050.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 26/6/2018, so kết quả thì N2 trúng ô số lô 82 = 150 điểm x 80.000đ/điểm x 2 (số 82 trúng 02 giải) = 24.000.000 đồng. Tổng số tiền Đ đánh bạc với N2 ngày 26/6/2018 là: số đánh 8.050.000đồng + số trúng 24.000.000đồng = 32.050.000 đồng.

- Ngày 27/6/2018, N2 mua 250 điểm lô = 5.750.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 27/6/2018, so kết quả thì N2 trúng ô số lô 89 = 200 điểm x 80.000đ/điểm = 16.000.000 đồng. Tổng số tiền Đ đánh bạc với N2 ngày 27/6/2018 là: số đánh 5.750.000đồng + số trúng 16.000.000đồng = 21.750.000đồng

-Ngày 28/6/2018, N2 mua 300 điểm lô = 6.900.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 28/6/2018, so kết quả thì N2 không trúng ô số nào.

- Ngày 29/6/2018, N2 mua 300 điểm lô = 6.900.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 28/6/2018, so kết quả thì N2 không trúng ô số nào.

2. Nguyễn Văn Đ đánh bạc với đối tượng T ở P- xã B- huyện H- Bắc Giang (xác minh địa phương không có T):

Ngày 23/6/2018, T mua 200 điểm lô = 4.600.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 23/6/2018, so kết quả thì T trúng ô số lô 30 = 200 điểm x 80.000đ/điểm = 16.000.000đồng.

Tổng số tiền Đ với T đánh bạc ngày 23/6/2018 là số đánh 4.600.000đồng + số trúng 16.000.000= 20.600.000 đồng.

3. Nguyễn Văn Đ mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn N1- sinh 1988 ở thôn N- xã H- huyện H.

-Ngày 29/6/2018, N1 mua 400 điểm lô = 9.200.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 29/6/2018 thì N1 không trúng số nào.

4. Nguyễn Văn Đ bán số lô, số đề cho Phùng Văn H1, sinh năm 1979 ở Đ- xã B- huyện H- Bắc Giang:

-Ngày 28/6/2018, H1 mua 50 điểm lô =1.150.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 28/6/2018, so kết quả thì H1không trúng ô số nào.

-Ngày 29/6/2018, H1 mua 50 điểm lô =1.150.000đồng và không trúng số nào

5. Nguyễn Văn Đ bán số lô số đề cho Nguyễn Văn L1, sinh năm 1995 ở N- xã C- huyện H- Bắc Giang ngày 23/6/2018:

- Ngày 23/6/2018, L1 mua 50 điểm lô =1.150.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 23/6/2018, so kết quả thì L1 không trúng ô số nào.

6. Nguyễn Văn Đ đánh bạc với đối tượng H ở P- T- Bắc Ninh bằng cách nhắn tin số lô, số đề từ số điện thoại của Đ là 0983.680.569 và số thuê bao điện thoại di động của H là 0961.016.391

- Ngày 23/6/2018, Đ mua 1000 điểm lô = 23.000.000đồng tiền lô và mua 1.700.000đồng tiền đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 23/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 89 = 100 điểm x 80.000đ/điểm =

8.000.000đồng. Tổng số tiền Đ đánh bạc ngày 23/6/2018 là: số đánh 24.700.000đồng + số trúng 8.000.000đồng = 32.700.000 đồng.

- Ngày 24/6/2018, Đ mua 1130 điểm lô = 25.990.000đồng tiền lô và mua 1.700.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 24/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 04 = 265 điểm x 80.000đ/điểm = 21.200.000đồng. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H ngày 24/6/2018 là: số tiền đánh 27.690.000đồng + số trúng 21.200.000đồng = 48.890.000đồng.

- Ngày 25/6/2018, Đ mua 2250 điểm lô = 51.750.000đồng tiền lô và mua 4.800.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 25/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 79 = 200 điểm x 80.000đ/điểm = 16.000.000đồng; ô số lô 27 = 200 điểm x 80.000đ/điểm = 16.000.000đồng .

Tổng số tiền Đ đánh bạc với H ngày 25/6/2018 là số đánh: 56.550.000đồng + số trúng 32.000.000đồng = 88.550.000 đồng.

-Ngày 26/6/2018, Đ mua 1050 điểm lô = 24.150.000đồng tiền lô; mua 3.400.000 tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 26/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 82 = 200 điểm x 80.000đ/điểm = 16.000.000đồng x 2 (trúng 02 giải) = 32.000.000 đồng; ô số lô 83 = 100 điểm x 80.000đ/điểm = 8.000.000đồng; ô số lô 46 = 100 điểm x 80.000đ/điểm = 8.000.000đồng; ô số lô 21 = 50 điểm x 80.000đ/điểm = 4.000.000đồng x 2 (trúng 02 giải) = 8.000.000đồng; Đề dít 2 = 100.000đ x 80 = 8.000.000 đồng.

Tổng số tiền Đ đánh bạc với H ngày 26/6/2018 là số đánh 27.550.000đồng + số trúng 64.000.000đồng = 91.550.000 đồng.

-Ngày 27/6/2018, Đ mua 900 điểm lô = 20.700.000đồng, mua lô xiên 3 = 400.000đồng; mua 2.100.000 tiền đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 27/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 47 = 100 điểm x 80.000đ/điểm = 8.000.000đồng; ô số lô 83 = 100 điểm x 80.000đ/điểm = 8.000.000đồng; 93 = 100 điểm x 80.000đ/điểm = 8.000.000đồng; 92 = 100 điểm x 80.000đ/điểm = 8.000.000đồng x 2 (trúng 02 giải) = 16.000.000 đồng.

Tổng số tiền Đ đánh bạc với H ngày 27/6/2018 là số đánh 23.200.000đồng + số trúng 40.000.000đồng = 63.200.000 đồng.

-Ngày 28/6/2018, Đ mua 1450 điểm lô = 33.350.000đồng và mua 2.300.000đồng tiền đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 28/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 49 = 100 điểm x 80.000đ/điểm = 8.000.000đồng; ô số lô 94 = 200 điểm x 80.000đ/điểm = 16.000.000đồng; ô số lô 80 = 100 điểm x 80.000đ/điểm = 8.000.000đồng; ô số lô 03 = 200 điểm x 80.000đ/điểm = 16.000.000đồng, trúng ô số đề 94 = 200.00đ x 80 = 16.000.000 đồng. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H ngày 28/6/2018 là số đánh 35.650.000đồng + số trúng 64.000.000đồng = 99.650.000 đồng.

- Ngày 29/6/2018, Đ mua 250 điểm lô = 5.750.000đồng, lô xiên 3 = 200.000đồng; mua 4.200.000đồng tiền đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc

mở thưởng ngày 29/6/2018, so kết quả thì Đ trúng ô số lô 97 = 50 điểm x 80.000đ/điểm = 4.000.000đồng.

Tổng số tiền Đ đánh bạc với H ngày 29/6/2018 là số đánh 10.150.000đồng + số trúng 4.000.000đồng = 14.150.000 đồng.

7. Nguyễn Văn Đ chuyển số lô, số đề từ số điện thoại 0983.680.569 đến số điện thoại 0975.899.448 của Nguyễn Văn N1 để N1 chuyển cho đối tượng H ở P- T- Bắc Ninh.

- Ngày 30/6/2018, mua 500 điểm lô = 11.500.000đồng và mua 500.000đồng tiền số đề. Tổng là 12.000.000đồng và không trúng số nào.

- Ngày 01/7/2018, mua 350 điểm lô = 8.050.000đồng và 3.900.000đồng, sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 01/7/2018, so kết quả thì trúng ô số lô 59 = 50 điểm x 80.000đ/điểm = 4.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 01/7/2018 là: số đánh 11.950.000đồng + số trúng 4.000.000đồng = 15.950.000 đồng.

- Ngày 02/7/2018, mua 100 điểm lô = 2.300.000đồng và 1.200.000đồng tiền đề và không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc ngày 02/7/2018 là 3.500.000đồng

- Ngày 03/7/2018, mua 300 điểm lô = 6.900.000đồng và không trúng số nào.

- Ngày 04/7/2018 mua 200 điểm lô = 4.600.000 và 500.000đồng tiền đề, sau khi so kết quả thì không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc ngày 04/7/2018 là 5.100.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Văn Đ đánh bạc từng ngày cụ thể là:

Ngày 23/6/2018 là 54.450.000 đồng

Ngày 24/6/2018 là 48.890.000 đồng

Ngày 25/6/2018 là 88.550.000 đồng

Ngày 26/6/2018 là 123.600.000đồng

Ngày 27/6/2018 là 84.950.000 đồng

Ngày 28/6/2018 là 107.700.000 đồng

Ngày 29/6/2018 là 31.400.000 đồng

Ngày 30/6/2018 là 12.000.000 đồng

Ngày 01/7/2018 là 15.950.000 đồng

Ngày 02/7/2018 là 3.500.000 đồng

Ngày 03/7/2018 là 6.900.000 đồng

Ngày 04/7/2018 là 5.100.000 đồng.

II. Hành vi mua bán số lô, số đề của Nguyễn Văn N1- sinh năm 1988 ở N- xã H- huyện H- Bắc Giang.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn N1 khai những số lô, số đề mà ngày 29/6/2018 Nh nhắn tin từ số điện thoại của mình đến số điện thoại của Nguyễn Văn Đ là nhưng số lô, số đề do người tên là N nhờ N1 mua hộ khi đi làm thuê ở chợ gỗ T- Bắc Ninh. Ngoài hành vi đánh bạc với Đ ngày 29/6/2018 như đã nêu

trên, từ ngày 30/6/2018, Đ nói với N1 là sẽ nhắn tin chuyển số lô, số đề của người chơi từ số thuê bao điện thoại 0983.680.569 của Đ đến số thuê bao điện thoại của N1 là 0975. 899. 446 để N1 tổng hợp và chuyển lại cho H qua số điện thoại 0961.016.391, sau đó Đ sẽ trả công cho N1 và N1 đồng ý. Do vậy N1 phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Đ về số tiền đánh bạc của Đ từ ngày 30/6/2018 đến 04/7/2018.

Ngoài những ô số lô, số đề mua của Đ và chuyển số lô, số đề cho H giúp Đ như Đ khai trên thì ngày 05/7/2018 N1 còn bán số lô, số đề cho một người tên S ở P- xã B- huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang dùng số điện thoại 0978. 825.740 nhắn tin vào số điện thoại của nhân mua số lô 45; 54 mỗi số 150 điểm x 23.000đ/điểm = 6.900.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 05/7/2018, so kết quả thì S không trúng số nào.

Tổng số tiền Nguyễn Văn N1 đánh bạc từ ngày cụ thể là:

Ngày 29/6/2018 là 9.200.000 đồng

Ngày 30/6/2018 là 12.000.000 đồng

Ngày 01/7/2018 là 15.950.000 đồng

Ngày 02/7/2018 là 3.500.000 đồng

Ngày 03/7/2018 là 6.900.000 đồng

Ngày 04/7/2018 là 5.100.000 đồng.

Ngày 05/7/2018 là 6.900.000 đồng

III. Nguyễn Văn S khai nhận bán số lô, số đề cho người chơi cụ thể như sau:

1. Nguyễn Văn S bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H2, sinh năm 1984 ở thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, H2 mua 500 điểm lô = 11.500.000 đồng và 3.500.000 đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 03/7/2018, so kết quả thì H2 trúng ô số lô 83 = 500 điểm x 80.000đ/điểm = 40.000.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với H2 ngày 03/7/2018 là số đánh 15.000.000 đồng + số trúng 40.000.000 đồng = 55.000.000 đồng.

- Ngày 04/7/2018, H2 mua 600 điểm lô = 13.800.000 và 6.900.000 đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2018, so kết quả thì H2 không trúng ô số nào. Tổng số tiền S đánh bạc với H2 ngày 04/7/2018 là 20.700.000 đồng.

2. Nguyễn Văn S bán số lô số đề cho đối tượng tên Đ1 ở xã M- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, Đ1 mua 500 điểm lô = 12.000.000 đồng, mua 100.000 đồng tiền số đề; mua lô xiên 2 = 500.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 03/7/2018, so kết quả thì Đ1 trúng ô số lô 58 = 50 điểm x 80.000đ/điểm = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với Đ1 ngày 03/7/2018 là số đánh 12.100.000 đồng + số trúng 4.000.000 đồng = 16.100.000 đồng.

- Ngày 04/7/2018, Đ1 mua 510 điểm lô = 11.730.000đồng và 360.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2018, so kết quả thì Đ1 trúng ô số lô 46 = 60 điểm x 80.000đ/điểm = 4.800.000 đồng; ô số lô 55 = 30 điểm x 80.000đ/điểm = 2.400.000đ x 2 (trúng 02 giải) = 4.800.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với Đ1 ngày 04/7/2018 là số đánh 12.090.000đồng + số trúng 9.600.000đồng = 21.690.000đồng.

- Ngày 05/7/2018, Đ1 mua 550 điểm lô = 12.650.000đồng và 300.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 05/7/2018, so kết quả thì Đ1 trúng ô số lô 28 = 120 điểm x 80.000đ/điểm = 9.600.000 đồng x 2 (trúng 02 giải) = 19.200.000 đồng; trúng ô số lô 46 = 30 điểm x 80.000đ/điểm = 2.400.000đồng; ô số lô 15 = 50 điểm x 80.000đ/điểm = 4.000.000đồng.

Tổng số tiền S đánh bạc với Đ1 ngày 05/7/2018 là số đánh 12.950.000đồng + số trúng 25.600.000đồng = 38.550.000 đồng.

3. Nguyễn Văn S bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn M, sinh năm 1990 ở thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, M mua 100 điểm lô = 2.300.000đồng và 400.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 03/7/2018, so kết quả thì M không trúng ô số nào. Tổng số tiền S đánh bạc với M ngày 03/7/2018 là 2.700.000 đồng.

- Ngày 04/7/2018, M mua 180 điểm lô = 4.140.000đồng và 400.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2018. So kết quả thì M trúng ô số đề 95 = 100.000đồng x 80 = 8.000.000đồng; trúng ô số lô 92 = 30 điểm x 80.000đồng = 2.400.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với M ngày 04/7/2018 là số đánh 4.540.000đồng + số trúng 10.400.000đồng = 14.940.000 đồng.

- Ngày 05/7/2018, M mua 100 điểm lô = 2.300.000đồng và mua 600.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 05/7/2018, so kết quả thì M trúng ô số lô 29 = 50.000đ x 80 = 4.000.000đ. Tổng số tiền S đánh bạc với M ngày 05/7/2018 là số đánh 2.900.000đồng + số trúng 4.000.000đồng = 6.900.000 đồng.

4. Nguyễn Văn S bán số lô, số đề cho Phạm Đức C, sinh năm 1989 ở thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 04/7/2018, C mua 50 điểm lô = 1.150.000đồng và 150.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2018, so kết quả thì C trúng ô số lô 55 = 50 điểm x 80.000đ/điểm = 4.000.000đ x 2 (trúng hai giải) = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với C ngày 04/7/2018 là số đánh 1.300.000đồng + số trúng 8.000.000đồng = 9.300.000 đồng.

- Ngày 05/7/2018, C mua 150.000đồng tiền số đề và không trúng số nào.

5. Nguyễn Văn S bán số lô, số đề cho Nguyễn Minh C, sinh năm 1994 ở thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, C mua 800.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 03/7/2018, so kết quả thì C trúng ô số đề 30 = $100.000đ \times 80 = 8.000.000$ đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với C ngày 03/7/2018 là số đánh 800.000đồng + số trúng 8.000.000đồng = 8.800.000 đồng.

- Ngày 04/7/2018, C mua 600.000đồng tiền số đề không trúng số nào.

6. Nguyễn Văn S bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H3, sinh năm 1985 ở thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

-Ngày 03/7/2018, H3 mua 195 điểm lô =4.485.000đồng và 300.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 03/7/2018, so kết quả thì H3 trúng ô số lô 30 = 15 điểm $\times 80.000đ/\text{điểm} = 1.200.000đ$. Tổng số tiền S đánh bạc với H3 ngày 03/7/2018 là số đánh 4.785.000đồng + 1.200.000đồng = 5.985.000 đồng.

- Ngày 04/7/2018, H3 130 điểm lô = 2.990.000đồng tiền lô và 640.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2018, so kết quả thì H3 không trúng ô số nào. Tổng số tiền S đánh bạc với H3 ngày 04/7/2018 là 3.630.000đồng.

- Ngày 05/7/2018, H3 mua 90 điểm lô =2.070.000đồng và 370.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 05/7/2018, so kết quả thì H3 trúng ô số lô 99 = 20 điểm $\times 80.000đ/\text{điểm} = 1.600.000đ$. Tổng số tiền S đánh bạc với H3 ngày 05/7/2018 là số đánh 2.440.000đồng + số trúng 1.600.000đồng = 4.040.000 đồng.

7. Nguyễn Văn S bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Q, sinh năm 1986 ở thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

Ngày 04/7/2018, Q mua 200 điểm lô = 4.600.000đồng và 400.000đồng tiền số đề, sau khi so kết quả Q không trúng số nào. Tổng số tiền S đánh bạc với Q ngày 04/7/2018 là 5.000.000đồng.

8. Nguyễn Văn S bán số lô , số đề cho Nguyễn Hữu L 2, sinh năm 1970 ở thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, L2 mua 100 điểm lô = 2.300.000đồng; mua lô xiên 3 = 300. Tổng là 2.600.000đồng và không trúng số nào.

- Ngày 04/7/2018, L2 mua 120 điểm lô=2.760.000đồng và 360.000đồng tiền số đề. Khi so kết quả thì L không trúng ô số nào. Tổng số tiền S đánh bạc với L2 ngày 04/7/2018 là 3.120.000 đồng

- Ngày 05/7/2018, L2 mua 70 điểm lô =1.610.000đồng và 320.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 05/7/2018, so kết quả thì L2 không trúng ô số nào. Tổng số tiền S đánh bạc với L2 ngày 04/7/2018 là 1.930.000 đồng

9. Nguyễn Văn S bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H4, sinh năm 1988 ở thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, H4 mua 50 điểm lô =1.150.000đồng và 50.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 03/7/2018, so kết quả thì

H4 trúng ô số lô 48 = 25 điểm x 80.000đ/điểm = 2.000.000đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với H4 ngày 03/7/2018 là số đánh 1.200.000đồng + số trúng 2.000.000đồng = 3.200.000 đồng

- Ngày 05/7/2018, H4 mua 400.000đồng tiền lô và không trúng số nào.

10. Nguyễn Văn S bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H5, sinh năm 1986 ở thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 04/7/2018, H5 mua 100 điểm lô = 2.300.000đồng và không trúng số nào.

11. Nguyễn Văn S bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H6, sinh năm 1996 ở thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, H6 mua 10 điểm lô = 230.000đồng và không trúng số nào.

- Ngày 05/7/2018, H6 mua 460.000đồng tiền lô. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 05/7/2018, so kết quả thì H6 trúng ô số lô 95 = 10 điểm x 80.000đ/điểm = 800.000đ. Tổng số tiền S đánh bạc với H6 ngày 05/7/2018 là số đánh 460.000đồng + số trúng 800.000đồng = 1.260.000 đồng.

12. Nguyễn Văn S bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Đ2, sinh năm 1984 ở thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, Đ2 mua 30 điểm lô = 690.000đồng và 300.000đồng tiền số đề. Sau khi so kết quả thì Đ2 không trúng ô số nào. Tổng số tiền S đánh bạc với Đ2 ngày 03/7/2018 là 990.000 đồng

13. Nguyễn Văn S bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn C1, sinh năm 1978 ở thôn N- xã H- huyện H- Bắc Giang:

- Ngày 03/7/2018, C1 mua 100.000đồng tiền số đề và không trúng số nào.

- Ngày 04/7/2018, C1 mua 150.000đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 04/7/2018. So kết quả thì C1 trúng ô số đề 95 = 10.000đ x 80 = 800.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với C1 ngày 04/7/2018 là số đánh 150.000đồng + số trúng 800.000đồng = 950.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Văn S đánh bạc từng ngày cụ thể là:

- Ngày 03/7/2018 là 95.705.000 đồng

- Ngày 04/7/2018 là 79.930.000 đồng

- Ngày 05/7/2018 là 53.230.000 đồng

Khi bị phát hiện hành vi đánh bạc, Phùng Văn N2, Nguyễn Văn H3, Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn Đ2, Nguyễn Văn H6, Nguyễn Văn H5, Nguyễn Văn C1, Nguyễn Văn L1, Phùng Văn H1, Nguyễn Văn Q, Phạm Đức C, Nguyễn Minh C2, Nguyễn Văn H4 đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình như đã nêu trên; lời khai của các đối tượng phù hợp với lời khai của Đ, S và N1. Tuy nhiên, đối với các đối tượng Nguyễn Văn H4, Nguyễn Văn Đ2, Nguyễn Văn H5, Nguyễn Văn L1, Nguyễn Văn C1, Nguyễn Văn H6, Phùng Văn H1 có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề nhưng chưa đủ lượng tiền để cấu thành tội “Đánh

bạc”. Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với H4, Đ2, C1, H5, L1, Nguyễn Văn H6, Phùng Văn H1.

Đối với Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn N1, Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn H3, Nguyễn Minh C2, Phạm Đức C tham gia đánh bạc nhiều ngày có ngày số lượng tiền tham gia đánh bạc đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị khởi tố. Tuy nhiên, có ngày số lượng tiền tham gia đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn N1, Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn H3, Nguyễn Minh C2, Phạm Đức C về hành vi này.

Đối với Nguyễn Hữu L2 không thừa nhận có hành vi dùng số điện thoại 0916.161.808 để nhắn tin mua số lô, số đề của S. Qua tra cứu, số điện thoại đăng ký tên Nguyễn Hữu L2 ở địa chỉ: thôn N- xã H- huyện H, Bắc Giang. Quá trình điều tra L2 khai bị mất điện thoại kèm theo sim có số thuê bao 0916.161.808 từ tháng 6 năm 2018 và không dùng số điện thoại này nữa. Cơ quan điều tra đã cho L2 đối chất với S nhưng không có kết quả. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý đối với L2 trong vụ án này.

Đối với Nguyễn Văn H2 không thừa nhận có hành vi dùng số điện thoại 0989.314.466 để nhắn tin mua số lô, số đề của S. Qua tra cứu, số điện thoại đăng ký lần đầu tên Nguyễn Văn H7 địa chỉ: xã M- huyện T- Bắc Ninh, đăng ký lần hai tên Nguyễn Văn H8 ở xã T- huyện H - Bắc Giang. Quá trình điều tra H2 có dùng số điện thoại này nhưng đã bị mất điện thoại kèm theo sim có số thuê bao 0989.314.466 từ tháng 5 năm 2018 nên không dùng số điện thoại này nữa. Cơ quan điều tra đã cho H2 đối chất với S nhưng không có kết quả. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý đối với H2 trong vụ án này.

Đối với đối tượng tên Đ1 mà S khai ở khu vực chợ Đ thuộc xã M, huyện H dùng số điện thoại 0965.103.945 để nhắn tin mua số lô, số đề của S. Qua xác minh ở khu vực chợ Đ thuộc xã M, huyện H không có đối tượng nào tên Đ1 có đặc điểm như S khai. Kết quả tra cứu số điện thoại 0965.103.945 đăng ký tên Đình Văn L3 ở xã M- huyện H- Bắc Giang. Cơ quan điều tra đã xác minh và lấy lời khai, nhưng L3 khai không sử dụng số điện thoại 0965.103.945 bao giờ và không mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn S. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này.

Đối với đối tượng tên T có hành vi mua bán số lô, số đề Nguyễn Văn Đ nhưng Đ khai chỉ thấy T nói nhà ở khu vực P, xã B, Đ chưa đến nhà T bao giờ. Qua xác minh, Công an xã B cung cấp không có đối tượng nào tên là T như Đ khai. Do vậy không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng tên là N có nhờ N1 nhắn tin mua số lô, số đề với Đ ngày 29/6/2018, N1 khai chỉ quen biết N khi đi làm thuê ở Bắc Ninh, không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể; do vậy không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng tên là S mà N1 khai ở khu vực phố H thuộc xã B, huyện H dùng số điện thoại 0978.825.740 để nhắn tin mua số lô, số đề của N1 ngày 05/7/2018. Qua xác minh ở khu vực phố H thuộc xã B, huyện H không có đối tượng nào tên S có đặc điểm như N1 khai. Kết quả tra cứu số điện thoại 0978.825.740 đăng ký lần đầu tên Nguyễn Thị Q ở xã B- huyện H- Bắc Giang; đăng ký lần hai tên Bùi Cẩm H ở SL- huyện T- Bắc Ninh. Cơ quan điều tra đã xác minh và lấy lời khai của chị Nguyễn Thị Q thì chị Q xác định không dùng số điện thoại 0978.825.740 bao giờ; xác minh tại đại bản xã SL- huyện T- Bắc Ninh không có đối tượng nào tên Bùi Cẩm H, do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này.

Đối với đối tượng tên là H mà S, Đ và N1 nhận làm “thư ký” chuyển số lô, số đề cho H qua số điện thoại 0961.016.391; S, Đ, N1 khai H sinh năm 1990 ở xã P, thị xã T, tỉnh Bắc Ninh. Qua xác minh ở khu vực xã P, thị xã T, tỉnh Bắc Ninh không có đối tượng nào tên H có đặc điểm như các bị cáo khai. Kết quả tra cứu số điện thoại 0961.016.391 đăng ký tên Nguyễn Tuấn T phường Đ- quận L- Hà Nội. Cơ quan điều tra đã xác minh và lấy lời khai của anh Nguyễn Tuấn T thì anh T khai không sử dụng số điện thoại 0961.016.391 bao giờ và không mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn N1 do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này.

Đối với Phùng Văn N2, sau khi khởi tố bị can, N2 bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng hiện nay N2 đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra Quyết định truy nã đối với Phùng Văn N2 nhưng chưa bắt được. Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa tách hành vi của Phùng Văn N2 ra, khi nào bắt được N2 sẽ xử lý sau.

Về số tiền thu lời bất chính, Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Văn S khai quá trình mua bán số lô, số đề khi người chơi trả tiền thì Đ và S đã chuyển cho H. Do quá trình bán số lô, số đề có nhiều đối tượng nợ tiền chưa thanh toán được nên H chưa trả tiền hoa hồng cho Đ và S. Còn đối với Nguyễn Văn N1, do Đ và N1 có mối quan hệ họ hàng nên Đ nhờ N1 chuyển giúp số lô, số đề cho H thì N1 đồng ý, giữa N1 và Đ chưa thỏa thuận về tiền công và Đ cũng chưa trả tiền cho N1.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 20/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã quyết định:

[1] Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn S phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tuyên bố tám bị cáo Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn N1, Nguyễn Văn M, Phạm Đức C, Nguyễn Minh C2, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Văn H3 phạm tội: “Đánh bạc”.

1.1.Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 170, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn Đ; Xử phạt Nguyễn Văn Đ 04(bốn) năm tù.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn Đ; Xử phạt Nguyễn Văn Đ 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự, buộc Nguyễn Văn Đ phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ tạm giam từ ngày 06/7/2018 đến ngày 14/9/2018.

1.2.Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 170, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn S; Xử phạt Nguyễn Văn S 01(một) năm 06(sáu) tháng tù.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn S; Xử phạt Nguyễn Văn S 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự, buộc Nguyễn Văn S phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/7/2018 đến ngày 15/7/ 2018.

Ngoài ra bản án còn xử phạt các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo, quyền thi hành án theo quy định.

Ngày 20/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang kháng nghị bản án sơ thẩm với nội dung yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ và bị cáo Nguyễn Văn S về tội “Cướp tài sản” quy định tại Điều 168 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang giữ nguyên kháng nghị.

Bị cáo Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Văn S không có ý kiến về kháng nghị, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát và căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự, hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 20/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Văn S về tội Cường đoạt tài sản để điều tra lại.

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] Về tính hợp pháp của kháng nghị: Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang được làm trong thời hạn kháng nghị theo đúng quy định tại Điều 337 của Bộ luật tố tụng hình sự nên xác định là kháng nghị hợp pháp, được chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thấy:

Nguyễn Văn Đ nhận thức được anh Ngô Văn L nợ tiền mình, nếu không trả thì Đ có quyền kiện ra Tòa án để giải quyết theo đúng pháp luật, nhưng Đ không làm vậy mà khi thấy anh L thì Đ dùng ô tô chặn lại, dùng gậy gỗ đánh và bắt lên xe của Đ sang một cánh đồng thuộc huyện Y, tỉnh Bắc Ninh; tại đây Đ bắt anh L xuống xe, dùng gậy sắt đánh và bắt anh L gọi điện về cho mẹ phải chuẩn bị 70 triệu đồng để đưa Đ thì Đại mới thả anh L về; qua điện thoại anh L thì Đ nói với bà N là mẹ anh L phải đưa đủ 70 triệu đồng, hẹn nhiều điểm đưa tiền, điểm cuối cùng là quán cà phê “G”, tại đây Đ nhận tiền đưa cho S và N1 đếm, Đ ghi giấy thì bị bắt quả tang. Như vậy, Nguyễn Văn Đ đã có hành vi bắt giữ, đưa đến nơi vắng người qua lại, thực hiện hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt 70 triệu đồng của anh L, bà N là mẹ đẻ anh L, đây là dấu hiệu đặc trưng về mặt khách quan của tội “Cướp tài sản”. Do vậy, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Đ đã phạm vào tội “Cướp tài sản”. Bị cáo Nguyễn Văn S là người đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Đ. Tội Cướp tài sản nặng hơn tội Cường đoạt tài sản nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang kháng nghị hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm về tội Cường đoạt tài sản để điều tra lại về tội Cướp tài sản là có căn cứ cần chấp nhận.

Đối với tội Đánh bạc, Tòa án cấp sơ thẩm kết án các bị cáo là có căn cứ cần giữ nguyên án sơ thẩm về tội Đánh bạc đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Văn S.

[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 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:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang;

Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 20/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đối với Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Văn S về tội “Cường đoạt tài sản”.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang để điều tra lại theo thủ tục chung.

2. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Văn S về tội “Đánh bạc”:

+ Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn

tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2018 đến ngày 14/9/ 2018.

+ Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/7/2018 đến ngày 15/7/2018.

[3]. 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;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;
- Bị cáo;
- Lưu HS, HCTP.

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

(đã ký)

Ngô Quang Dũng