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

Bản án số: 26/2023/HS-PT
Ngày 11 - 7 - 2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thủy;

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Mai Hương và ông Nguyễn Thanh Hải.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông Phạm Quang Huy - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 36/2023/TLPT-HS ngày 09 tháng 5 năm 2023, đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc S và Hoàng Văn B, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2023/HS-ST ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1965 tại Hà Nam; nơi cư trú: Thôn C, xã L, huyện T, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc D (Đã chết) và bà Lại Thị Tuyết M; có vợ Đỗ Thị T và 02 con, lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 22/8/2006 bị Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi chứa bạc. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/9/2022 đến ngày 27/9/2022 được tại ngoại; hiện đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Hoàng Văn B, sinh năm 1965 tại Hà Nam; nơi cư trú: Thôn N, xã L, huyện T, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Ngọc T1 và bà Nguyễn Thị N (Đều đã chết); có vợ Phan Thị N1 và 03 con, lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1994; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 22/8/2006 bị Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xử phạt vi phạm hành chính 500.000 đồng về hành vi đánh bạc. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/9/2022 đến ngày 27/9/2022 được tại ngoại; hiện đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

Ngoài ra còn có 01 bị cáo và 03 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đều không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị và 01 bị cáo kháng cáo sau đó rút kháng cáo; cấp phúc thẩm đã đình chỉ xét xử phúc thẩm.

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:

Đầu tháng 01 năm 2021 đến ngày 18/9/2022, Nguyễn Thanh L và Hoàng Văn B đã bán số lô, đề trái phép cho khách thông qua hình thức bán trực tiếp tại nhà và bán qua tin nhắn điện thoại di động hoặc tin nhắn Zalo. Sau đó, L và B tập hợp chuyển bảng lô, đề cho Nguyễn Ngọc S qua tin nhắn điện thoại hoặc tin nhắn Zalo để hưởng phần trăm hoa hồng, hoặc L tự làm chủ, trả thưởng. S thống kê, rồi chuyển bảng lô, đề cho chủ bảng qua tin nhắn điện thoại, theo S xác định là người nam giới tên T2 (S không biết nhân thân, lai lịch, địa chỉ cụ thể, không nhớ số điện thoại của T2) để hưởng phần trăm hoa hồng. Cụ thể: L bán số bao lô cho khách giá từ 22.500 đồng đến 23.000 đồng/01 điểm, chuyển lại cho S với giá 22.000 đồng/01 điểm (L được hưởng từ 500 đồng đến 1.000đ/01 điểm); B bán cho khách với giá 22.500 đồng/01 điểm bao lô và chuyển lại cho S với giá 22.000 đồng/01 điểm (B hưởng lợi 500 đồng/01 điểm). S tập hợp, chuyển cho T2 với giá 21.800 đồng/01 điểm (S hưởng 200 đồng/01 điểm). Đối với số đề, 3 càng, lô xiên, L và B được hưởng 25% số tiền bán được, S được hưởng 30% trên tổng số tiền này, sau khi trừ đi 25% mà L, B được hưởng, còn lại S hưởng 5% trên tổng số tiền của bảng đề, 3 càng, lô xiên.

Hình thức chơi và trúng thưởng như sau: Căn cứ kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu số bao lô khách mua trùng với hai số cuối của 27 giải, thì trúng thưởng với tỷ lệ 01 điểm được 80.000 đồng, nếu số bao lô khách mua trùng với 2 - 3 - 4 giải thưởng thì tỷ lệ trúng thưởng được nhân tương ứng với 2 - 3 - 4 lần. Ngoài ra, người chơi có thể mua lô xiên 2, xiên 3, xiên 4: người chơi chọn mua 2 - 3 - 4 cặp số tự nhiên bất kỳ gồm 2 số từ 00 đến 99. Nếu 2 - 3 - 4 cặp số đã mua trùng với 2 - 3 - 4 cặp số cuối của 27 giải, thì trúng với tỷ lệ 1 x 10 lần (đối với xiên 2), 1 x 40 lần (đối với xiên 3), 1 x 100 lần (đối với xiên 4). Đối với các số đề, nếu số đề khách mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt, thì trúng thưởng với tỷ lệ 1 x 70 lần. Đối với số 3 càng, nếu số 3 càng khách mua trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt, thì trúng thưởng với tỷ lệ 1 x 400 lần.

Hàng ngày, căn cứ vào kết quả xổ số, T2 sẽ thanh toán đối trừ tiền phải trả cho S tiền khách trúng thưởng và tiền hoa hồng; S tổng hợp thanh toán với B, L; L và B trực tiếp thanh toán tiền, trả thưởng cho khách mua số lô, đề. Nếu khách không trúng thưởng, T2 được hưởng toàn bộ số tiền khách mua, còn S, B và L được hưởng tiền phần trăm hoa hồng theo thỏa thuận. Việc thanh toán tiền trúng thưởng, được đối trừ và trả tiền phần trăm giữa T2 với S; còn S với L, B sẽ thanh toán trực tiếp vào ngày hôm sau.

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 18/9/2022, Nguyễn Thanh L đã bán cho nam

thanh niên tự khai tên Nguyễn Văn H tại nhà L, các số bao lô "01, 10" mỗi số 50 điểm, tổng số tiền L đã nhận của H là 2.250.000 đồng; L tổng hợp số lô ra 02 cáp đề, rồi đưa lại cho H, còn lưu lại 01 cáp. Sau đó, H tiếp tục ngồi uống nước tại nhà L. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, 01 người khách nam giới (L không biết tên, tuổi, địa chỉ) đến gặp, đặt vấn đề mua số bao lô "49" - 100 điểm, "94" - 50 điểm, tổng số tiền 3.450.000 đồng. L nhận tiền và viết cáp đưa cho người này; đồng thời, lưu lại 01 cáp thì bị lực lượng Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Liêm Phong phát hiện, bắt quả tang. Lúc này, người thanh niên bỏ chạy và ném lại khu vực trước cửa nhà Nguyễn Thanh L 01 cáp đề.

Vật chứng thu giữ gồm: Thu giữ trước cửa nhà L 01 cáp đề kích thước (10 x 7) cm, trên cáp đề có ghi các số, ký hiệu 18/9 -/ 49 -100; 94 -50; ngoài ra, còn thu giữ 03 cáp lô, đề tại vị trí L ngồi bán lô, đề; trong đó có 01 cáp lô đề do Nguyễn Văn H tự nguyện giao nộp; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia; 01 Ipad; 01 bút nước đã qua sử dụng; 01 ghế nhựa tựa lưng nhãn hiệu Đại Đồng Tiến; 05 tờ vé số lô tô mệnh giá 5.000 đồng, 15 tờ vé số lô tô mệnh giá 10.000 đồng và 15 tờ vé số lô tô mệnh giá 20.000 đồng đều của Công ty Xổ số Hà Nam phát hành và chưa điền thông tin; cùng số tiền 6.850.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã chứng minh hành vi đánh bạc của các bị cáo, cụ thể như sau:

Vào 16 giờ 57 phút ngày 27/11/2021, tài khoản Zalo tên "Tuat Thai" (L không xác định được nhân thân, lai lịch người sử dụng tài khoản này) nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua các số: Lô xiên "03, 40, 00, 57", "03, 40, 00", "03, 57, 00" mỗi cặp 200.000 đồng; lô xiên "57, 00, 40" - 100.000 đồng; lô xiên "03, 40", "57, 40", "00, 57" mỗi cặp 300.000 đồng; lô xiên "03, 00" - 500.000 đồng; số đề "03" - 200.000 đồng; các số bao lô "03, 40, 00, 57" mỗi số 50 điểm với giá 22.500 đồng; tổng số tiền là 6.800.000 đồng; L đã nhắn tin lại "Ok". Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 27/11/2021, tài khoản này trúng số bao lô "40" - 50 điểm = 4.000.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc trong ngày 27/11/2021 của L và chủ tài khoản Zalo "Tuat Thai" là 10.800.000 đồng.

Vào 25 giờ 02 phút ngày 14/12/2021, tài khoản Zalo "Ht Phúc" (L không biết nhân thân, lai lịch người sử dụng tài khoản này) nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua các số: Bao lô "09, 90, 19, 91, 29, 92, 11, 33, 14, 34" mỗi số 10 điểm với giá 22.500 đồng/01 điểm; lô xiên "90, 33", "91, 11", "90, 41" mỗi cặp 100.000 đồng; lô xiên "90, 29, 33", "90, 36, 11" mỗi cặp 50.000 đồng; số đề "14, 41, 19, 91, 09, 90, 03, 30, 34, 43, 45, 54, 49, 94, 36, 63, 08, 80, 37, 73, 39, 93, 48, 84, 33, 39" mỗi số 20.000 đồng; tổng số tiền 3.170.000 đồng; L đã nhắn tin lại "Ok". Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2021, tài khoản này trúng các số bao lô "09", "90", "11", "91" (Trong đó số bao lô "90" trúng 2 lần), tổng là 50 điểm = 4.000.000 đồng, trúng 200.000 đồng lô xiên "90, 11", "90, 41" = 2.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 14/12/2021 của L và tài khoản Zalo "Ht Phúc" là 9.170.000 đồng.

Vào 17 giờ 56 phút ngày 21/01/2022, Hà Văn C sử dụng tài khoản Zalo

“Lam Cong” nhắn tin đến tài khoản Zalo “Bong San” của L mua các số: Bao lô “01, 10, 31” mỗi số 50 điểm với giá 22.500 đồng/01 điểm; lô xiên “01, 10, 31, 77”, “01, 10, 85, 31” mỗi cặp 100.000 đồng; lô xiên “31, 10, 01”, “77, 91, 85”, “85, 31, 10” mỗi cặp 100.000 đồng; các số đề “01, 10, 31, 13” mỗi số 50.000 đồng; số 3 càng “110” - 50.000 đồng; tổng số tiền là 4.124.000 đồng, L đã nhắn tin lại “Ok”. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 21/01/2022, C trúng các số bao lô “01, 30” tổng là 100 điểm = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 21/01/2022 của L và C là 12.124.000 đồng và hai bên đã thanh toán cho nhau.

Ngày 16/9/2022, B bán số lô, đề cho khách rồi tập hợp lại, chuyển bảng cho S cụ thể như sau: B dùng số điện thoại 0972972881 nhắn tin đến số điện thoại 0865792901 của S để chuyển bảng lô, đề gồm các số bao lô “15, 51, 48, 84, 46, 64, 14, 43, 49, 17, 97, 85” mỗi số 10 điểm; các số đề dòng 46, 47, 48 mỗi dòng 240.000 đồng, dòng 12, 56 mỗi dòng 200.000 đồng, dòng 55 - 120.000 đồng, “46, 48, 19, 91, 29, 92, 79, 97, 99, 69” mỗi số 50.000 đồng, “55, 00, 05, 06, 15, 72, 22, 10, 84, 64, 25, 75, 85, 42, 89” mỗi số 30.000 đồng; các số 3 càng “846, 948, 891, 819, 897, 879, 869, 892, 829, 924” mỗi số 20.000 đồng; S nhắn tin lại “Ok”. Vào 17 giờ 52 phút cùng ngày, B tiếp tục nhắn tin từ tài khoản Zalo “Hoang Bich” của B chuyển bảng lô, đề vào tài khoản Zalo “Chú S” của S với các số đề “01, 10, 15, 19, 65” mỗi số 250.000 đồng, “05, 22, 39, 47, 48, 55, 67, 75, 84” mỗi số 50.000 đồng, “06” - 800.000 đồng, “14” - 100.000 đồng, “41, 96” mỗi số 150.000 đồng, “45” - 300.000 đồng, “46, 51, 56, 60, 69, 91” mỗi số 200.000 đồng, “64” - 150.000 đồng; các số bao lô “77” - 280 điểm, “14” - 50 điểm, “37, 41, 27, 72, 11, 33, 38” mỗi số 30 điểm, “55, 07” mỗi số 180 điểm, “07, 70, 97, 79” mỗi số 80 điểm, “07” - 20 điểm, “57, 75” mỗi số 80 điểm; S nhắn tin lại “Ok”.

Như vậy, tổng bảng lô, đề ngày 16/9/2022, B chuyển cho S gồm 1.520 điểm lô = 34.200.000 đồng, 6.740.000 đồng đề, 200.000 đồng 3 càng, tổng cộng 41.140.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ xố miền Bắc mở thưởng ngày 16/9/2022, khách trúng thưởng số bao lô “14, 15, 17, 41, 49, 72, 75, 77” tổng 520 điểm x 80.000 đồng = 41.600.000 đồng, trúng 305.000 đồng số đề “15” x 70.000 đồng = 21.350.000 đồng; tổng số tiền trúng thưởng là 62.950.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền B sử dụng đánh bạc với S ngày 16/9/2022 là 104.090.000 đồng; trong đó, B được hưởng 2.495.000 đồng tiền phần trăm hoa hồng.

Vào 17 giờ 32 phút ngày 17/9/2022, B nhắn tin từ số điện thoại 0972972881 đến số điện thoại 0865792901 của S chuyển bảng lô, đề gồm: các số bao lô “78, 87, 97, 03, 85, 88, 46, 64, 57, 75” mỗi số 10 điểm; các số đề dòng 32 - 240.000 đồng, dòng 35, 57, 46 mỗi dòng 200.000 đồng, đầu 07 - 300.000 đồng, “78, 69, 75, 57” mỗi số 100.000 đồng, “67, 68, 64, 06, 60, 58, 85, 76, 26, 62” mỗi số 30.000 đồng; các số 3 càng “769, 975, 957, 978, 964, 760, 706, 328, 382, 385” mỗi số 20.000 đồng; S nhắn tin lại “Ok”. Vào 17 giờ 59 phút cùng ngày, B tiếp tục nhắn tin từ tài khoản Zalo “Hoang Bich” của B chuyển bảng lô, đề vào tài khoản Zalo “Chú S”: các số đề “00, 10, 23, 51, 80” mỗi số 300.000

đồng, "02, 17, 71" mỗi số 150.000 đồng, "12, 25" mỗi số 500.000 đồng, "20" - 700.000 đồng, "07, 70, 75, 78" mỗi số 100.000 đồng, "16, 34, 37, 43, 58, 61, 64, 65, 69, 85, 89, 98" mỗi số 50.000 đồng, "21, 22" mỗi số 550.000 đồng, "24, 27, 62, 76" mỗi số 200.000 đồng, "26" - 950.000 đồng, "40, 42, 50, 67, 72" mỗi số 250.000 đồng, "52, 57" mỗi số 450.000 đồng; các số bao lô "22, 00, 88, 26" mỗi số 150 điểm, "79" - 170 điểm, "97" - 180 điểm, "07, 70" mỗi số 200 điểm, "52 , 25" mỗi số 100 điểm, "08, 80" mỗi số 50 điểm, "11" - 150 điểm; S nhắn tin lại "Ok".

Tổng cộng ngày 17/9/2022, B đã chuyển cho S tổng số 1.900 điểm bao lô = 42.750.000 đồng và 11.790.000 đồng các số đề, 200.000 đồng 3 càng; tổng số tiền là 54.540.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ xố miền Bắc mở thưởng ngày 17/9/2022, khách trúng thưởng các số bao lô "00, 25, 26, 11" tổng 550 điểm x 80.000 đồng = 44.000.000 đồng. Như vậy, Tổng số tiền S và B đánh bạc trong ngày 17/9/2022 là 98.540.000 đồng; trong đó, B được hưởng 3.897.500 đồng tiền phần trăm hoa hồng.

Cũng trong ngày 17/9/2022, L đã bán số lô, đề cho khách, rồi tập hợp chuyển bảng cho S từ tài khoản Zalo "Bong San" của L qua tài khoản Zalo 'Chú S" của S; cụ thể: Hồi 18 giờ 03 phút, L chuyển cho S các số đề "05, 50, 25, 52, 29" mỗi số 120.000 đồng, "02, 89" mỗi số 30.000 đồng, "87" - 15.000 đồng, "24, 90" mỗi số 15.000 đồng, "03, 09, 20, 30, 41, 42, 48, 64, 75, 90, 91, 98" mỗi số 10.000 đồng, "06, 60, 08, 80" mỗi số 20.000 đồng, tổng "0" và tổng "5" mỗi tổng 100.000 đồng, dòng 24 là 80.000 đồng; các cặp lô xiên "79, 98, 46" - 70.000 đồng, "79, 98, 46, 30" - 30.000 đồng, "40, 91, 80" - 20.000 đồng, "40, 91, 80, 20" - 20.000 đồng; các số 3 càng "189, 598, 902, 991, 596, 157, 505, 102" mỗi số 20.000 đồng, "725, 780, 708" mỗi số 10.000 đồng, "005 " - 15.000 đồng; các số bao lô "24, 25, 42, 26, 62" mỗi số 05 điểm. Đến 18 giờ 05 phút cùng ngày, L tiếp tục chuyển qua tài khoản Zalo số bao lô "76" - 20 điểm, S nhắn tin lại "Ok".

Tổng cộng ngày 17/9/2022, L đã chuyển bảng lô, đề cho S 45 điểm lô = 1.035.000 đồng, 685.000 đồng đề, 205.000 đồng 3 càng, 140.000 đồng lô xiên; tổng số tiền là 2.065.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ xố miền Bắc mở thưởng ngày 17/9/2022, khách trúng số bao lô "25, 26, 42, 76" tổng 35 điểm = 2.800.000 đồng, trúng số đề "90" - 15.000 đồng = 1.050.000 đồng; tổng số tiền trúng thưởng là 3.850.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền S và L sử dụng để đánh bạc ngày 17/9/2022 là 5.915.000 đồng; trong đó, L được hưởng 302.500 đồng tiền phần trăm hoa hồng.

Ngày 18/9/2022, B bán số lô, đề cho khách, sau đó kê ra 01 bảng kê rồi dùng điện thoại chụp ảnh gửi cho Nguyễn Ngọc S qua tin nhắn Zalo. Cụ thể: số 3 càng "623, 632, 438, 483, 985" mỗi số 20.000 đồng; các số bao lô "33" - 170 điểm, "22, 24, 42, 11" mỗi số 20 điểm, "58, 85" mỗi số 50 điểm, "11, 00, 25" mỗi số 70 điểm, "99, 22" mỗi số 100 điểm, "58, 85" mỗi số 150 điểm, "12, 21" mỗi số 130 điểm, "07, 70" mỗi số 50 điểm, "79, 97" mỗi số 30 điểm, tổng là 1.480 điểm = 33.300.000 đồng; các số đề "09" - 350.000 đồng, "14, 19, 25, 26, 41" mỗi số 100.000 đồng, "23" - 450.000 đồng, "30, 31, 12, 21, 35, 38, 87" mỗi

số 300.000 đồng, "32, 37" mỗi số 1.300.000 đồng, "33, 34, 36, 39" mỗi số 250.000 đồng, "00, 02, 05, 11, 24, 29, 42, 46, 50, 52, 55, 58, 62, 64, 69, 72, 91, 93, 96" mỗi số 50.000 đồng, "28, 73, 78, 82" mỗi số 400.000 đồng, "85, 20" mỗi số 200.000 đồng, "21" - 150.000 đồng, dòng 03 - 400.000 đồng, "53, 73, 20, 12, 22, 82, 03, 13, 23" mỗi số 550.000 đồng, dòng 05 - 2.000.000 đồng, "03, 12, 21, 30, 58, 85, 34, 39, 84, 89, 41, 23, 32, 38, 83, 85" mỗi số 50.000 đồng, tổng là 21.900.000 đồng; S nhắn tin lại "Ok".

Ngoài ra, trong ngày 18/9/2022, B còn bán các số lô, đề và chuyển cho S bằng hình thức soạn tin nhắn điện thoại. Cụ thể: B sử dụng số điện thoại 0972972881 gửi tin nhắn vào số điện thoại là 0865792901 của S, chuyển các số bao lô "78, 87, 58, 85, 90, 38" mỗi số 20 điểm; các số đề dòng 23, dòng 58, dòng 85 mỗi số 25.000 đồng, "58, 78, 87, 23, 32, 28, 82, 68, 86, 89, 11, 10, 01, 38, 83, 19, 14, 41, 12, 21, 13, 31" mỗi số 50.000 đồng; số 3 càng "385" - 100.000 đồng; S nhắn lại "Ok".

Như vậy, tổng số tiền lô, đề L bán cho khách trong ngày 18/9/2022 là 7.192.000 đồng (Bao gồm số lô, đề L bán cho Hải, người nam thanh niên bỏ chạy và cho 01 người L không biết tên, tuổi, địa chỉ), theo L xác định nếu không bị phát hiện, bắt giữ thì L sẽ tổng hợp rồi chuyển lại cho S. Do hành vi của L, S và B bị phát hiện trước giờ có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng, nên ngày 18/9/2022 số tiền B dùng vào việc đánh bạc là 59.800.000 đồng, số tiền L dùng vào việc đánh bạc là 7.192.000 đồng, số tiền S dùng vào việc đánh bạc là 66.992.000 đồng.

Vật chứng thu giữ trong quá trình điều tra: Thu giữ của Nguyễn Ngọc S 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART; Hoàng Văn B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A51; Hà Văn C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 8.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định trong thời gian từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/9/2022, Nguyễn Thanh L còn bán số lô, đề cho các đối tượng khác, cụ thể như sau:

Vào 17 giờ 36 phút ngày 15/5/2022, Nguyễn Quang T3 sử dụng tài khoản Zalo "Tao C" nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua các số bao lô "43, 45" mỗi số 05 điểm với giá 23.000 đồng/điểm; các số đề "73, 78, 23, 28" mỗi số 10.000 đồng; tổng số tiền là 270.000 đồng; L đã nhắn tin lại "Ok". Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 15/5/2022, T3 trúng số bao lô "43" - 5 điểm = 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của L và T3 là 670.000 đồng.

Vào 17 giờ 25 phút ngày 16/5/2022, T3 tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo "Tao C" nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua các số bao lô "69, 39" mỗi số 05 điểm; số đề "66" - 20.000 đồng; tổng số tiền là 250.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 16/5/2022, T3 không trúng thưởng nên tổng số tiền đánh bạc trong ngày của L và T3 là 250.000 đồng.

Vào 17 giờ 30 phút ngày 01/7/2022, Nguyễn Văn H1 sử dụng tài khoản

Zalo "Black_White" nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua các số bao lô "89, 98" mỗi số 10 điểm = 460.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 01/7/2022, H1 không trúng thưởng nên tổng số tiền đánh bạc trong ngày của L và H1 là 460.000 đồng.

Vào 17 giờ 40 phút ngày 03/7/2022, H1 tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo Black_White " nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua các số bao lô "05, 50, 36, 63" mỗi số 10 điểm = 920.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 03/7/2022, H1 trúng số bao lô "05, 36" tổng là 20 điểm = 1.600.000 đồng nên tổng số tiền sử dụng để đánh bạc trong ngày của L và H1 là 2.520.000 đồng.

Vào 17 giờ 23 phút ngày 04/7/2022, H1 tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo "Black_White" nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua các số bao lô "68, 86, 49, 94" mỗi số 10 điểm = 920.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2022, H1 trúng số bao lô "68, 49" tổng là 20 điểm = 1.600.000 đồng nên tổng số tiền sử dụng để đánh bạc trong ngày của L và H1 là 2.520.000 đồng.

Vào 16 giờ 26 phút ngày 04/9/2022, Trần Văn H2 sử dụng tài khoản Zalo "Trần Văn H2" nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua số bao lô "08" - 185.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 04/9/2022, Hùng không trúng thưởng nên tổng số tiền L và H2 sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày là 185.000 đồng.

Vào 17 giờ 42 phút ngày 06/9/2022, tài khoản Zalo "Dao A" (L không xác định được nhân thân, lai lịch người sử dụng tài khoản này) nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua các số đề "77, 45, 46, 64, 54, 59, 78, 87, 34, 43, 29, 28, 22, 85, 86, 83" mỗi số 20.000 đồng, "84, 89" mỗi số 50.000 đồng; các số bao lô "44, 78" mỗi số 05 điểm = 230.000 đồng; tổng số tiền là 650.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 04/9/2022, tài khoản Zalo "Dao A" không trúng thưởng nên tổng số tiền chủ tài khoản Zalo "Dao A" và L sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày là 650.000 đồng.

Vào 17 giờ 52 phút ngày 07/9/2022, tài khoản Zalo "Dao A" tiếp tục nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua các số đề "78, 87, 84, 66, 62" mỗi số 10.000 đồng, "89" - 50.000 đồng, tổng là 100.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 07/9/2022, tài khoản Zalo "Dao A" không trúng thưởng nên tổng số tiền chủ tài khoản Zalo "Dao A" và L sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày này là 100.000 đồng.

Vào 17 giờ 42 phút ngày 11/9/2022, tài khoản Zalo "Thịnh Manh" (L chỉ biết chủ tài khoản tên là T4, không xác định được đặc điểm nhân thân, lai lịch) nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua các số bao lô "68, 86" mỗi số 05 điểm = 230.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 11/9/2022, người sử dụng tài khoản Zalo "Thịnh Manh" không trúng thưởng nên tổng số tiền người sử dụng tài khoản Zalo "Thịnh Manh" và L sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày này là 230.000 đồng.

Vào 17 giờ 42 phút ngày 14/9/2022, tài khoản Zalo "Dinh Dung" (L chỉ biết chủ tài khoản này tên là D1, không xác định được đặc điểm nhân thân, lai lịch người này) nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua số bao lô "52" - 10 điểm = 230.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 14/9/2022, người sử dụng tài khoản Zalo "Dinh Dung" không trúng thưởng nên tổng số tiền người sử dụng tài khoản Zalo "Dinh Dung" và L sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày là 230.000 đồng.

Vào 17 giờ 24 phút ngày 15/9/2022, tài khoản Zalo "Dinh Dung" tiếp tục nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua số bao lô "52" - 10 điểm = 230.000 đồng, các số đề "69, 96" mỗi số 30.000 đồng. Căn cứ kết xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 15/9/2022, người sử dụng tài khoản Zalo "Dinh Dung" không trúng thưởng nên tổng số tiền người sử dụng tài khoản Zalo "Dinh Dung" và L sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày là 290.000 đồng.

Vào 17 giờ 54 phút ngày 15/9/2022, tài khoản Zalo "Thịnh Manh" tiếp tục nhắn tin đến tài khoản Zalo "Bong San" của L mua lô xiên "00, 52, 67" - 50.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 15/9/2022, người sử dụng tài khoản Zalo "Thịnh Manh" không trúng thưởng nên tổng số tiền người sử dụng tài khoản Zalo "Thịnh Manh" và L sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày là 50.000 đồng.

Trong các ngày từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/9/2022 và các ngày 27/11/2021, 14/12/2021, 21/01/2022, L đã thanh toán đối trừ với người chơi. Ngoài ra, L xác định L đã tập hợp rồi chuyển bảng cho S. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm đã tập trung đấu tranh, song S không thừa nhận.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2023/HS-ST ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc S và Hoàng Văn B phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; Nguyễn Thanh L và Hà Văn C phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322 (Đối với S và B); khoản 1 Điều 321 (Đối với L và C); khoản 3 Điều 321 (Đối với L); điển s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 (Đối với các bị cáo); điểm i khoản 1 Điều 51 (Đối với C); điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 (Đối với S, B, L); Điều 65 (Đối với C) và Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 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 và lệ phí Tòa án.

Xử phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc S 21 tháng tù, Hoàng Văn B 18 tháng tù các bị cáo được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 19/9/2022 đến ngày 27/9/2022. Thời hạn tù của các bị cáo được tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh L 09 tháng tù; bị cáo Hà Văn C 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng; áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo S, B, L; xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm và tuyên quyền kháng theo luật định.

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, các bị cáo Nguyễn Ngọc S, Hoàng Văn B, Nguyễn Thanh L đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo và miễn hình phạt bổ sung.

Ngày 27 tháng 6 năm 2022, bị cáo Nguyễn Thanh L có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo; ngày 03 tháng 7 năm 2023, cấp phúc thẩm đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh L theo quy định.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Ngọc S và Hoàng Văn B giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo; không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo và kháng cáo xin miễn hình phạt bổ sung của các bị cáo. Sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng phạt Nguyễn Ngọc S từ 15 đến 18 tháng tù, Hoàng Văn B từ 12 đến 15 tháng tù. Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo đều nhất trí với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam và không có ý tranh luận.

Lời nói sau cùng của các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo đều trong thời hạn luật định, đơn kháng cáo thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 332 của Bộ luật Tố tụng hình sự và hợp lệ cần được cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang; vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến ngày 18/9/2022, Nguyễn Thanh L và Hoàng Văn B đã bán số lô, đề trái phép cho người chơi thông qua hình thức bán trực tiếp tại nhà hoặc qua tin nhắn điện thoại di động, tin nhắn Zalo, rồi tổng hợp chuyển bảng lô, đề cho Nguyễn Ngọc S để hưởng phần trăm hoa hồng, hoặc L tự làm chủ trả thưởng, cụ thể: Ngày 27/11/2021, L bán số lô, đề cho đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "Tuat Thai". Tổng số tiền Cơ quan điều tra chứng minh L và chủ tài khoản Zalo "Tuat Thai" đánh bạc với số tiền 10.800.000 đồng; Ngày 14/12/2021, L bán số lô, đề cho đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "Ht Phúc". Tổng số tiền Cơ quan điều tra chứng minh L và chủ tài khoản Zalo "Ht Phúc" đánh bạc với số tiền 9.170.000 đồng; Ngày 21/01/2022, Hà Văn C sử dụng tài khoản Zalo "Lam

Cong" gửi tin nhắn mua của L số lô, số đề. Tổng số tiền Cơ quan điều tra chứng minh L và Hà Văn C đánh bạc với số tiền 12.125.000 đồng. Ngày 16/9/2022, B bán số lô, đề cho khách, rồi chuyển bảng cho S bằng hình thức nhắn tin từ số điện thoại. Tổng số tiền Cơ quan điều tra chứng minh B và S đánh bạc với số tiền 104.090.000 đồng. Ngày 17/9/2022, B bán số lô, đề cho khách, rồi chuyển bảng cho S bằng hình thức nhắn tin từ số điện thoại. Tổng số tiền Cơ quan điều tra chứng minh B và S đánh bạc với số tiền 98.540.000 đồng. Ngày 18/9/2022, B bán số lô, đề cho khách, sau đó kê ra 01 bảng kê từng loại, rồi dùng điện thoại chụp ảnh gửi cho S qua tin nhắn Zalo. Tổng số tiền Cơ quan điều tra chứng minh B và S đánh bạc với số tiền 59.800.000 đồng, số tiền này S, B chưa thanh toán cho nhau.

Đến khoảng 17 giờ 40 phút ngày 18/9/2022, tại nhà Nguyễn Thanh L, L có hành vi bán số lô, đề cho khách với tổng số tiền 7.192.000 đồng thì bị tổ công tác Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Liêm Phong kiểm tra, phát hiện bắt quả tang. Tổng số tiền Nguyễn Ngọc S đánh bạc với L và B trong ngày 18/9/2022 là 66.992.000 đồng. Như vậy, Bản án sơ thẩm đã tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc S và Hoàng Văn B phạm tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo Nguyễn Ngọc S và Hoàng Văn B, Hội đồng xét xử thấy: Hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự xã hội và làm mất an ninh tại địa phương nơi xảy ra tội phạm nên cần phải xử lý nghiêm. Khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của từng bị cáo để quyết định hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo; tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc S và bị cáo Hoàng Văn B đều xuất trình tình tiết mới (Gia đình các bị cáo có công với cách mạng), cụ thể: Ông Nguyễn Ngọc D và bà Lại Thị Tuyết M (Bố mẹ đẻ bị cáo S); bà Nguyễn Thị N (Mẹ đẻ bị cáo B) đều được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương; bản thân các bị cáo đều có thời gian phục vụ trong quân đội. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Ngọc S và Hoàng Văn B như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, để các bị cáo yên tâm cải tạo, sớm trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[4] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Các bị cáo Nguyễn Ngọc S, Hoàng Văn B đều phải chịu tình tiết tăng nặng "Phạm tội 02 lần trở lên" và phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng nên không đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự cũng như Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Thẩm

phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó, kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo không được chấp nhận.

[5] Đối với kháng cáo xin miễn hình phạt bổ sung thì thấy: Các bị cáo phạm tội nhiều lần và đều được hưởng lợi từ hành vi phạm tội. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với các bị cáo như cấp sơ thẩm đã quyết định là phù hợp với khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự nên kháng cáo xin miễn hình phạt của các bị cáo không được chấp nhận.

[6] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận một phần nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị cấp phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự và 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 và lệ phí Tòa án; chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Ngọc S và Hoàng Văn B; Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2023/HS-ST ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam về phần hình phạt.

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 và Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc S và Hoàng Văn B phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc S 15 (Mười lăm) tháng tù, bị cáo Hoàng Văn B 12 (Mười hai) tháng tù; các bị cáo đều được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến ngày 27 tháng 9 năm 2022. Thời hạn tù của các bị cáo được tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung các bị cáo Nguyễn Ngọc S 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng), Hoàng Văn B 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để nộp ngân S Nhà nước.

Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Nguyễn Ngọc S và Hoàng Văn B không phải chịu.

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

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

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

Nơi nhận:
- TAND tối cao;
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Hà Nam;
- Phòng KTNV&THA Tòa án tỉnh Hà Nam;
- TAND huyện Thanh Liêm;
- VKSND huyện Thanh Liêm;
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Liêm;
- Chi cục THADS huyện Thanh Liêm;
- UBND xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm;
- UBND xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm;
- Các bị cáo;
- Bộ phận HCTP;
- Tòa HS;
- Lưu HSVA.

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

(đã ký)

Nguyễn Đức Thủy