

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

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

Bản án số: 35/2025/HSPT
Ngày 20 - 02 - 2025

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Trang.

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Thanh Huyền và bà Lưu Thị Thu Hường

- *Thư ký phiên tòa:* Phan Thị Linh Chi – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa:* Ông Vũ Đình Tân - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 02 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 272/2024/TLPT-HS ngày 10 tháng 12 năm 2024 đối với các bị cáo Trần Ngọc L và bị cáo Ngô Văn H phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tội “Đánh bạc”, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2024/HS-ST ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Trần Ngọc L, sinh năm 1976 tại thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Thôn L, xã Đ, huyện Đ, Lâm Đồng; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; con ông Trần Đăng D và bà Trần Thị N; bị cáo có vợ là Châu Thị Thùy P (đã ly hôn năm 2022) và 01 con sinh năm 2011.

Nhân thân: Ngày 20/6/1995, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 03 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản nhưng cho hưởng án treo (Bản án số 263/HS-PT ngày 20/6/1995). Ngày 23/11/1996, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 14 năm tù về tội Giết người (Bản án số 1196/HS-ST ngày 23/11/1996), chấp hành án tại Trai giam N5 – Bộ C1. Ngày 28/04/2005 được đặc xá tha tù trước thời hạn, hiện nay đã được xóa án tích.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giam từ 18/8/2023 đến 15/9/2023; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

2. Ngô Văn H; sinh năm 1991 tại tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Buôn P, xã K, huyện L, tỉnh Đắk Lắk; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 10/12; con ông Ngô Văn V và bà Trần Thị N1. Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Thùy L1 và 02 con, con lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2019.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giam từ 18/8/2023 đến 15/9/2023; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

(Ngoài ra, trong vụ án còn có 03 bị cáo khác nhưng không có kháng cáo, kháng nghị và 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:

1. Đối với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự:

Khoảng tháng 4 năm 2022, Trần Ngọc L và Ngô Văn H cùng nhau thành lập tiệm cầm đồ mang tên “Cầm đồ 47” tại Buôn P, xã K, huyện L, tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động kinh doanh chính của tiệm là cầm cố tài sản và cho vay tiền mặt. Mỗi người góp vốn 200.000.000 đồng, L và H thuê Lều Tuấn Đ với mức lương 10.000.000 đồng/tháng để quản lý sổ sách, thu tiền lãi, thực hiện các giao dịch cầm cố và quản lý tài sản cầm cố của khách hàng.

Tiệm cầm đồ áp dụng mức lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày cho dịch vụ cầm cố, thế chấp tài sản. Đối với dịch vụ cho vay tiền mặt, lãi suất dao động từ 3.000 đồng đến 13.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất năm từ 109,5% đến 474,5%, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của người vay và thỏa thuận giữa hai bên.

Trong quá trình hoạt động, các bị cáo sử dụng các số điện thoại và tài khoản ngân hàng sau để thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gốc và tiền lãi:

- Trần Ngọc L: Số điện thoại: 0943340768, số tài khoản: 9999567891976 tại Ngân hàng M.

- Ngô Văn H: Số điện thoại: 0971323456, 0989386363, số tài khoản: 888822221991 tại Ngân hàng M.

- Lều Tuấn Đ: Số điện thoại: 0981933456; số tài khoản: 6160122226789 tại Ngân hàng M, 0561000601237 tại ngân hàng V1.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về hoạt động cho vay, L và H yêu cầu người vay lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đồng thời chỉ định Đ đứng tên nhận chuyển nhượng để đảm bảo khả năng thu hồi nợ trong trường hợp người vay không thanh toán tiền lãi.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, các bị cáo Trần Ngọc L, Ngô Văn H và Lều Tuấn Đ đã thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi, cầm cố và thế chấp tài sản, gây thiệt hại cho nhiều người dân trên địa bàn huyện L, tỉnh Đắk Lắk và huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin và xác định danh sách các nạn nhân cụ thể như sau:

1. Bà H Brưng Rơ T: Ngày 08/6/2022, bà H B thỏa thuận vay của nhóm L, H, Đ số tiền 250.000.000 đồng, tiền lãi là 13.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng lãi suất 474,5%/năm. Từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023, bà H Brưng Rơ T đã trả thực tế được 06 lần tiền lãi cụ thể như sau:

Lần 1: Từ ngày 08/6/2022 đến ngày 23/6/2022 (15 ngày) bà H Brưng Rơ Tung đã đóng 48.750.000 đồng tiền lãi. Tiền lãi cao nhất theo quy định của Nhà nước là 2.054.795 đồng. Nhóm L, H, Đ đã thu lợi bất chính 48.750.000 đồng – 2.054.795 đồng = 46.695.205 đồng.

Lần 2: Từ ngày 23/6/2022 đến ngày 02/7/2022 (10 ngày) bà H Brung Rơ Tung đã đóng 32.000.000 đồng tiền lãi. Tiền lãi cao nhất theo quy định của Nhà nước là 1.369.863 đồng. Nhóm L, H, Đ thu lợi bất chính 32.000.000 đồng – 1.369.863 đồng = 30.630.137 đồng.

Lần 3: Từ ngày 03/7/2022 đến ngày 05/7/2022 (03 ngày) bà H Brung Rơ Tung đã trả 10.000.000 đồng tiền lãi. Tiền lãi cao nhất theo quy định của Nhà nước là 410.958 đồng. Nhóm L, H, Đ thu lợi bất chính 10.000.000 đồng – 410.959 đồng = 9.589.041 đồng.

Lần 4: Từ ngày 06/7/2022 đến ngày 08/7/2022 (03 ngày) bà H Brung Rơ Tung đã trả 9.200.000 đồng tiền lãi. Tiền lãi cao nhất theo quy định của Nhà nước là 410.959 đồng. Nhóm L, H, Đ thu lợi bất chính 9.200.000 đồng – 410.959 đồng = 8.789.041 đồng.

Lần 5: Từ ngày 09/7/2022 đến ngày 16/7/2022 (08 ngày) bà H Brung Rơ Tung đã trả 25.000.000 đồng tiền lãi. Tiền lãi cao nhất theo quy định của Nhà nước là 1.095.890 đồng. Nhóm L, H, Đ thu lợi bất chính 25.000.000 đồng – 1.095.890 đồng = 23.904.110 đồng.

Sau khi trả tiền lãi đến lần thứ 5 thì bà H B Rơ Tung không có khả năng trả tiền lãi theo thỏa thuận nên cứ 01 tháng L, H, Đ sẽ cộng số tiền lãi chưa trả vào số tiền gốc còn nợ và tiếp tục tính lãi. Đến ngày 14/11/2022, L, H, Đ yêu cầu bà H Brung Rơ Tung viết giấy vay tiền với số tiền cả gốc và lãi là 360.000.000 đồng, nhưng bà H B Rơ Tung không đồng ý mà xin các bị cáo giảm số tiền trên xuống 300.000.000 đồng và giảm lãi suất từ 13.000 đồng/triệu/ngày xuống 5.000 đồng/triệu/ngày. Các bị cáo đồng ý và yêu cầu bà H B1 Rơ Tung viết lại giấy vay tiền với Lều Tuấn Đ thể hiện số tiền vay là 300.000.000 đồng để tính lãi cho lần trả tiếp theo. Trong đó, 250.000.000 đồng là tiền gốc và 50.000.000 đồng tiền lãi từ ngày 17/7/2022 đến 14/11/2022 (các bên thống nhất tính 120 ngày lãi), tương ứng lãi suất 60,83%. Tiền lãi cao nhất theo quy định của nhà nước là 16.438.356 đồng L, H, Đ thu lợi 50.000.000 đồng – 16.438.356 đồng = 33.561.644 đồng.

Lần 6: Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 15/11/2022 (các bên thống nhất tính 01 ngày lãi) bà H Brung Rơ T đã trả 5.000.000 đồng tiền lãi. Tiền lãi cao nhất theo quy định của Nhà nước đối với 300.000.000 đồng trong 01 ngày là 164.384 đồng. Nhóm L, H, Đ thu lợi bất chính 5.000.000 đồng – 164.384 đồng = 4.835.616 đồng.

Trong thời gian từ ngày 15/11/2022 đến cuối tháng 7/2023, bà H B Rơ Tung không có khả năng tiếp tục trả tiền lãi. Đến ngày 03/8/2023, bà H B Rơ Tung thỏa thuận trả cho nhóm L, H và Đ 200.000.000 đồng tiền gốc và xin bỏ 50.000.000 đồng tiền lãi từ ngày 17/7/2022 đến 14/11/2022 (các bên thống nhất tính 120 ngày lãi) đã cộng vào 250.000.000 đồng tiền gốc. Nhóm L, H và Đ đồng ý và không thu tiền lãi của bà H Brung Rơ Tung nữa mà chỉ tính số tiền gốc còn lại bà H B Rơ Tung nợ các bị cáo 50.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L, H, Đ cho bà H Brung Rơ Tung vay là 250.000.000 đồng tiền gốc. L, H, Đ thu lợi bất chính tổng số tiền là 129.950.000 đồng - 5.506.850 đồng = 124.443.150 đồng.

2. Ông Hồ Văn L2: Ông L2 vay của nhóm L, H và Đ số tiền 20 triệu đồng. Khoản vay này có lãi suất thỏa thuận là 3.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với mức lãi suất năm 109,5%.

Ông L2 đã thực hiện thanh toán lãi và một phần gốc vay trong 5 lần. Tiền lãi mà ông phải trả vượt quá mức tiền lãi tối đa cho phép theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Lần 1: Từ ngày 25/5/2022 đến 24/6/2022 (30 ngày), ông L2 đã trả 1,8 triệu đồng tiền lãi, trong khi tiền lãi tối đa chỉ là 328.767 đồng.

Lần 2: Từ ngày 25/6/2022 đến 24/7/2022 (30 ngày), ông L2 tiếp tục trả 1,8 triệu đồng tiền lãi, trong khi tiền lãi tối đa chỉ là 328.767 đồng.

Lần 3: Từ ngày 25/7/2022 đến 23/8/2022 (30 ngày), sau khi ông L2 trả một phần gốc vay, giảm số tiền nợ xuống còn 10 triệu đồng. Ông L2 trả 900.000 đồng tiền lãi, trong khi tiền lãi tối đa chỉ là 164.384 đồng.

Lần 4: Từ ngày 24/8/2022 đến 22/9/2022 (30 ngày), ông L2 trả 900.000 đồng tiền lãi, trong khi tiền lãi tối đa chỉ là 164.384 đồng.

Lần 5: Từ ngày 23/9/2022 đến 22/10/2022 (30 ngày), ông L2 trả 900.000 đồng tiền lãi, trong khi tiền lãi tối đa chỉ là 164.384 đồng.

Như vậy, ông L2 đã trả được 10 triệu đồng tiền gốc và 6.300.000 đồng tiền lãi. Tuy nhiên, nếu tính lãi suất theo đúng quy định, số tiền lãi ông phải trả chỉ là 1.150.686 đồng. Nhóm L, H và Đ đã thu lợi bất chính số tiền 5.149.314 đồng từ ông L2. Hiện tại, ông L2 vẫn còn nợ 10 triệu đồng tiền gốc.

3. Chị Nguyễn Thị H5: Chị H5 vay của nhóm L, H và Đ số tiền 60 triệu đồng. Mức lãi suất thỏa thuận giữa hai bên là 10.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất năm lên tới 365%, với chu kỳ đóng lãi 10 ngày một lần.

Trong quá trình vay, nhóm L, H và Đ đã nhiều lần thu lãi vượt quá mức trần quy định của pháp luật. Cụ thể:

Lần 1 (07/6/2022 - 16/6/2022): Chị H5 đóng 06 triệu đồng tiền lãi, trong khi mức lãi tối đa cho phép là 328.767 đồng.

Lần 2 (17/6/2022 - 26/6/2022): Tình trạng tương tự lặp lại, chị H5 đóng 06 triệu đồng tiền lãi, trong khi mức lãi tối đa cho phép là 328.767 đồng.

Lần 3 (27/6/2022 - 06/7/2022): Chị H5 tiếp tục đóng 06 triệu đồng tiền lãi, trong khi mức lãi tối đa cho phép là 328.767 đồng.

Lần 4 (07/7/2022 - 16/7/2022): Chị H5 đóng 06 triệu đồng tiền lãi, trong khi mức lãi tối đa cho phép là 328.767 đồng.

Lần 5 (17/7/2022 - 26/7/2022): Chị H5 đóng 06 triệu đồng tiền lãi, trong khi mức lãi tối đa cho phép là 328.767 đồng.

Lần 6 (27/7/2022 - 31/7/2022): Chị H5 trả hết nợ gốc 60 triệu đồng và đóng thêm 3.000.000 đồng tiền lãi cho 05 ngày, trong khi mức lãi tối đa là 164.384 đồng.

Tổng cộng, chị H5 đã trả 33.000.000 đồng tiền lãi, trong đó nhóm L, H và Đ đã thu lợi bất chính số tiền lên tới 31.191.781 đồng.

4. Anh Y Lâm Buôn K: Anh Y L3 vay nhóm L, H và Đ 20 triệu đồng. Khoản vay này có lãi suất thỏa thuận là 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng lãi suất 365%/năm, đóng lãi 05 ngày một lần.

Anh Y L3 đã thanh toán tiền lãi 05 lần. Cụ thể:

Lần 1 (15/9/2022 - 19/9/2022): Anh Y L3 đóng 1.000.000 đồng tiền lãi, trong khi tiền lãi tối đa theo quy định chỉ là 54.795 đồng.

Lần 2 (20/9/2022 - 24/9/2022): Anh Y L3 đóng 1.000.000 đồng tiền lãi, trong khi tiền lãi tối đa theo quy định chỉ là 54.795 đồng.

Lần 3 (25/9/2022 - 29/9/2022): Anh Y L3 đóng 1.000.000 đồng tiền lãi, tiền lãi tối đa theo quy định chỉ là 54.795 đồng.

Lần 4 (30/9/2022 - 09/10/2022): Sau khi trả 10 triệu đồng tiền gốc, anh Y L3 đóng 1.000.000 đồng tiền lãi, tiền lãi tối đa theo quy định chỉ là 54.795 đồng.

Lần 5 (10/10/2022 - 14/10/2022): Anh Y L3 thanh toán hết nợ gốc 10 triệu đồng và đóng 500.000 đồng tiền lãi, trong khi tiền lãi tối đa chỉ là 27.397 đồng.

Tổng cộng, anh Y L3 đã trả đủ 20 triệu đồng tiền gốc và 4,5 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, số tiền lãi anh phải trả theo quy định chỉ là 246.577 đồng. Nhóm L, H và Đ đã thu lợi bất chính từ anh Y L3 số tiền 4.253.423 đồng.

5. Anh Lại Văn Q: Anh Q vay nhóm L, H và Đ số tiền 100 triệu đồng trong thời gian 30 ngày, từ 13/01/2023 đến 13/02/2023. Hai bên đã thỏa thuận số tiền lãi phải trả là 2,5 triệu đồng, tương đương với mức lãi suất 30,41% cho cả kỳ vay.

Anh Q đã trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi theo thỏa thuận, nhưng số tiền lãi thực tế anh phải trả lại cao hơn nhiều so với quy định pháp luật. Cụ thể, tiền lãi tối đa cho khoản vay 100 triệu đồng trong 30 ngày chỉ là 1.643.836 đồng. Do đó, nhóm L, H và Đ đã thu lợi bất chính số tiền là 856.164 đồng từ anh Q.

6. Ông Hoàng Văn H2: Ông H2 vay của nhóm L, H và Đ số tiền 10 triệu đồng trong thời gian 80 ngày, từ 29/8/2022 đến 16/11/2022. Lãi suất thỏa thuận giữa hai bên là 7.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với mức lãi suất năm là 255,5%.

Ông H2 chưa hoàn trả số tiền gốc 10 triệu đồng, đã đóng tổng cộng 5,6 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, tiền lãi tối đa cho khoản vay này chỉ là 438.356 đồng. Như vậy, nhóm L, H và Đ đã thu lợi bất chính số tiền là 5.161.644 đồng.

7. Ông Vũ Trần T1: Ông T1 đã thực hiện bốn giao dịch vay tiền từ nhóm của L, H và Đ.

Lần 1: Ông T1 vay 40 triệu đồng trong thời gian 80 ngày (từ 12/8/2022 đến 30/10/2022) với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 182,5%/năm. Ông đã hoàn trả toàn bộ số tiền gốc và 16 triệu đồng tiền lãi, trong khi tiền lãi tối đa cho phép là 1.753.425 đồng. Nhóm L, H và Đ đã thu lợi bất chính 14.246.575 đồng.

Lần 2: Ông T1 tiếp tục vay 40 triệu đồng trong 20 ngày (từ 31/10/2022 đến 20/11/2022) với lãi suất tương tự lần vay trước. Ông đã trả đủ tiền gốc và 4 triệu đồng tiền lãi, trong khi tiền lãi tối đa cho phép là 438.356 đồng. Nhóm của L, H và Đ đã thu lợi bất chính 3.561.644 đồng.

Lần 3: Ông T1 vay 100 triệu đồng trong 10 ngày (từ 14/8/2022 đến 23/8/2022) với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày. Ông đã trả hết nợ gốc và 1 triệu đồng tiền lãi, trong khi tiền lãi tối đa cho phép là 547.945 đồng. Nhóm của L, H và Đ đã thu lợi 452.055 đồng.

Lần 4: Vào khoảng tháng 7 năm 2022, ông Nguyễn Thanh T2 đã vay hộ cho ông T1 400 triệu đồng từ bị cáo Ngô Văn H, với thời hạn 30 ngày và lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày. Khoản vay này được đảm bảo bằng một mảnh đất diện tích 1119 m² đứng tên ông T2. Do không thể trả nợ đúng hạn, ông T2 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông H vào ngày 20/6/2023 để thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi.

8. Ông Vi Văn T3: Ông T3 đã vay tiền của nhóm L, H và Đ hai lần.

Lần 1: Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022, ông T3 vay 20 triệu đồng trong 90 ngày với lãi suất thỏa thuận là 1.000 đồng/triệu/ngày. Ông T3 đã trả đủ 20 triệu đồng tiền gốc và 1,8 triệu đồng tiền lãi. Mức lãi suất tối đa theo quy định của Nhà nước là 986.301 đồng. Nhóm L, H và Đ thu lợi 813.699 đồng từ khoản vay này.

Lần 2: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2022, ông T3 vay 20 triệu đồng trong 30 ngày với lãi suất thỏa thuận là 1.000 đồng/triệu/ngày. Ông T3 đã trả đủ 20 triệu đồng tiền gốc và 600.000 đồng tiền lãi. Mức lãi suất tối đa theo quy định của Nhà nước cho

khoản vay này là 328.767 đồng. Nhóm L, H và Đ thu lợi 271.233 đồng từ khoản vay này.

9. Anh Lê Văn T4: Đầu tháng 8/2023 anh T4 đã cầm cố chiếc xe mô tô biển số 67D1-764.12 tại tiệm cầm đồ 47 để vay 3.000.000 đồng, lãi suất 1.500 đồng/triệu/ngày, thời hạn 10 ngày. Anh T4 đã trả đủ tiền gốc và lãi 450.000 đồng. Tiền lãi tối đa theo quy định là 16.438 đồng. Nhóm của L, H và Đ đã thu lợi bất chính 433.562 đồng.

Như vậy, từ tháng 6/2022 đến 8/2023, Trần Ngọc L, Ngô Văn H và Lều Tuấn Đ đã cho 6 người vay tổng cộng 440.000.000 đồng với lãi suất từ 109,5%/năm đến 474,5%/năm, thu về 199.350.000 đồng tiền lãi. Lãi suất tối đa theo quy định là 20%/năm, tương đương với số tiền lãi là 11.342.469 đồng. Nhóm L, H, Đ đã thu lợi bất chính số tiền là 188.007.531 đồng.

Ngoài ra, sổ sách cho thấy từ tháng 6/2022 đến 10/2022, nhóm này còn cho nhiều người khác vay tiền nhưng chưa xác minh được thông tin để điều tra xử lý.

2. Hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề.

Khoảng đầu năm 2023, Bùi Quang H3, Ngô Văn H, Trần Ngọc L cùng một người đàn ông tên T5 (bạn của L, chưa rõ lai lịch) ở tỉnh Lâm Đồng đã nhận thấy nhu cầu đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Nhóm này quyết định lợi dụng điều này để thu lợi bất chính.

Cả nhóm thành lập hai nhóm Z có tên "Nay Phải Ăn" và "Nhóm Đây" để phục vụ hoạt động đánh bạc. Nhóm "Nay Phải Ăn" được sử dụng để tổng hợp số lô, đề từ khách hàng theo các đài xổ số miền B, miền T và miền N. Sau đó, một phần số đề trên nhóm này được giữ lại để các đối tượng trực tiếp đánh bạc với khách.

Phần số lô, đề còn lại sẽ được chuyển vào nhóm "Nhóm Đ1". T5 chịu trách nhiệm chuyển tiếp số này cho một "đầu trên" mà H3, L và H không biết rõ. H3, H, L và T5 thỏa thuận sẽ chịu trách nhiệm thắng thua 20% đối với số tiền tương ứng với số lô, đề được chuyển đi.

Về phần số lô, đề được chuyển vào nhóm Z "Nhóm Đây" để T5 chuyển tiếp lên đầu trên, H3, H, L và T5 đã đồng ý cùng chịu trách nhiệm 20% tổng số tiền thắng thua. Cụ thể, H3 chịu 4%, L chịu 6%, H chịu 6% và T5 chịu 4%. Sau khi H3 tổng kết số tiền thắng thua, thông tin sẽ được chia sẻ trong nhóm để mỗi người tự tính toán phần trách nhiệm của mình.

Trong hoạt động ghi số đề, H3, H, L và T5 phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Khi nhận số đề từ khách, H3 đảm nhận việc tính toán tiền thắng thua cho cả hai nhóm "Nay Phải Ăn" và "Nhóm Đây", sau đó thông báo kết quả. H, người quản lý số tài khoản ngân hàng B3 tại N6, chịu trách nhiệm thu chi tiền liên quan đến hoạt động này. Nếu con bạc thua, họ sẽ chuyển tiền vào tài khoản của H; nếu thắng, H sẽ chuyển tiền thắng từ tài khoản này cho họ.

Hàng ngày, nhóm nhận số đề từ khách thông qua ghi phôi hoặc tin nhắn Zalo. Sau đó, thông tin này được chia sẻ trong nhóm "Nay Phải Ăn" để cả nhóm cùng biết và quyết định giữ lại hay chuyển tiếp những con số lô, đề cụ thể sang nhóm Z "Nhóm Đây" để xử lý tiếp.

H3 và H quy ước cách thức đánh bạc lô đề với người chơi bằng cách cho phép chọn số từ 00 đến 99 và ghi điểm. Đối với đài M1 và Miền T6, mỗi điểm tương đương 12.600 đồng, thắng đề được 70.000 đồng/điểm. Ngoài ra, người chơi có thể ghi số

đầu, đuôi với tỷ lệ thắng 1:70 (hai số) hoặc 1:500 (ba số). Tiền thắng/thua được tính bằng cách nhân số tiền ghi với 0,7.

Đối với đài Miền B2, mỗi điểm trị giá 21.600 đồng, thắng được 80.000 đồng/điểm. Tỷ lệ thắng cho đầu/đuôi là 1:80 (hai số) hoặc 1:600 (ba số). Tiền thắng/thua được tính bằng cách nhân số tiền ghi với 0,8, riêng xiên hai số nhân 0,75 và đề ba số nhân 0,54. Nếu ghi lô bằng số tiền, tiền thắng/thua bằng số tiền ghi trừ 5,5%.

Quá trình điều tra xác định trong 02 ngày 14/8/2023 và 15/8/2023 các bị cáo H3, H, L, T5 và những người khác đã tham gia đánh bạc lô đề thắng thua bằng tiền. Cụ thể như sau:

*** Hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận ghi số lô, đề của bị cáo Bùi Quang H3:**

- Ngày 14/8/2023:

+ Về hoạt động ghi số lô, đề tại đài xổ số miền B, H3 đã sử dụng tài khoản Zalo "Phát Tài" để nhận phơi ghi số lô, đề từ các con bạc, với tổng số tiền ghi là 13.397.000 đồng. Tuy nhiên, H3 không chuyển số tiền này lên các nhóm "Nay Phải Ăn" và "Nhóm Đầy" như thỏa thuận ban đầu mà tự giữ lại để trực tiếp tham gia đánh bạc với các con bạc. Kết quả xổ số miền B ngày 14/8/2023 cho thấy các con bạc đã trúng lô, đề với tổng giá trị là 16.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền H3 đã nhận từ việc ghi số lô, đề và trả thưởng cho các con bạc là 29.797.000 đồng (13.397.000 đồng tiền ghi số + 16.400.000 đồng tiền thưởng).

+ Trên nhóm Z "Nay Phải Ăn", H3 cùng H, L và một người đàn ông tên "T5" đã sử dụng tài khoản Zalo "Rau Đ" để nhận ghi số lô đề từ Trang N2 và Đậu Đ2 với tổng số tiền là 54.907.900 đồng. Nhóm này đã thống nhất sẽ tự chịu trách nhiệm thắng thua với người ghi lô đề (chia tỷ lệ 25%/người/tổng số tiền ghi và trúng) với số tiền ghi lô đề là 3.998.000 đồng. Số tiền ghi lô đề còn lại là 50.909.900 đồng đã được chuyển lên nhóm Z "Nhóm Đầy". Kết quả, họ trúng số lô đề với số tiền 8.000.000 đồng. Tổng số tiền ghi và trúng số lô đề là 11.998.000 đồng.

+ Trên nhóm Z "Nhóm Đầy", H3, H, L và một người đàn ông tên T5 đã sử dụng tài khoản Z "Rau Đ" để tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề. Các đối tượng đã thỏa thuận tỷ lệ ăn thua với đầu trên là 20% tổng số tiền ghi đề, trong đó H và L mỗi người chiếm 6%, H3 và T5 mỗi người chiếm 4%. Tổng số tiền ghi đề là 50.909.900 đồng, số tiền trúng đề là 24.150.000 đồng, tổng cộng số tiền giao dịch là 75.059.900 đồng.

Như vậy, đối với đài xổ số miền B thì H3 đã đánh bạc với tổng số tiền là 116.854.900 đồng.

+ Đối với đài xổ số M2 (Đài P và Thừa Thiên H4): H3 nhận phơi ghi số, lô đề của con bạc tương ứng số tiền 1.008.000 đồng. H3 giữ lại số tiền 868.000 đồng để trực tiếp thắng thua với người ghi số lô, đề và chuyển số tiền 140.000 đồng vào nhóm zalo "Nhóm Đầy". Kết quả mở thưởng của đài xổ số M2 thì không có số trúng.

- Tại "Nhóm Đ1" H3 cùng H, L và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đ" trực tiếp thắng thua với người ghi lô, đề (chia tỷ lệ 25%/người/tổng số tiền ghi và trúng số lô đề) đối với số tiền ghi số lô, đề là 140.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số M2 thì không có con số trúng.

Như vậy, đối với đài xổ số M2, thì tổng số tiền H3 tham gia đánh bạc là 1.008.000 đồng và của H, L và T5 là 140.000 đồng.

+ Đối với đài xổ số M1 (Đ thành phố Hồ Chí Minh): H3 nhận phơi ghi số lô, đề của con bạc tương ứng số tiền 6.768.000 đồng. Nhưng H3 giữ lại số tiền 6.698.000 đồng để trực tiếp thắng thua với con bạc và chuyển vào nhóm Z "Nhóm Đầy" số tiền 70.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số thành phố H ngày 14/8/2023 thì phần số lô, đề mà H3 giữ lại để trực tiếp thắng thua thì con bạc trúng đề tương ứng số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền H3 đánh bạc trực tiếp với người chơi là 10.198.000 đồng.

- Tại "Nhóm Đầy" thì H3, H, L và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đà Lạt" giữ lại và trực tiếp thắng thua với người ghi lô, đề (chia tỷ lệ 25%/người/tổng số tiền ghi và trúng số lô đề) với số tiền ghi số lô đề là 70.000 đồng do H3 chuyển vào. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Thành phố H ngày 14/8/2023, thì không có số lô, đề trúng.

Như vậy, đối với đài xổ số M1 (thành phố Hồ Chí Minh) thì tổng số tiền đã đánh bạc của H3 là 10.268.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H, L và T5 là 70.000 đồng.

- Ngày 15/8/2023:

+ Đối với số đề theo đài xổ số Miền Bắc: H3 nhận phơi ghi số lô, đề của con bạc tương ứng số tiền 3.178.400 đồng. Nhưng H3 giữ lại hết số tiền 3.178.400 đồng để trực tiếp thắng thua với con bạc, không chuyển lên các nhóm "Nay Phải Ăn" và "Nhóm Đầy" theo như thỏa thuận giữa các bị cáo. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền Bắc ngày 15/8/2023, con bạc đã trúng số lô, đề tương ứng với số tiền 2.320.000 đồng. Tổng số tiền H3 đã tham gia đánh bạc đài Miền B2 là 5.498.400 đồng.

+ Đối với đài xổ số M: H3 nhận phơi ghi lô, đề của con bạc tương ứng số tiền 4.690.000 đồng, H3 đã chuyển hết số tiền 4.690.000 đồng lên Zalo nhóm "Nhóm Đầy".

- Tại Zalo nhóm "Nay Phải Ăn" H3 cùng H, L và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đà Lạt" giữ lại trực tiếp thắng thua với người ghi lô, đề (chia tỷ lệ 25%/người/tổng số tiền ghi và trúng số lô đề) với số tiền ghi đề là 630.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số M2 không có số lô, đề trúng.

- Tại Zalo "Nhóm Đ1" H3 cùng H, L và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đà Lạt" giữ lại trực tiếp thắng thua với đầu trên 20% /tổng số tiền ghi, trúng số lô đề (theo tỷ lệ tương ứng Huy 6%/100%; L 6%/100%; H3 4%/100% và "Tùng" 4%/100%) là 4.060.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số M2 không có số lô, đề trúng.

Như vậy, đối với đài xổ số M2 thì tổng số tiền tham gia đánh bạc của H3 là 4.690.000 đồng và số tiền tham gia đánh bạc của H, L và T5 mỗi người là 4.690.000 đồng.

+ Đối với đài xổ số M1 (gồm Đài V, Bến Tre, Bạc Liêu): H3 nhận phơi ghi số lô, đề của con bạc tương ứng số tiền 22.440.600 đồng. H3 giữ lại để trực tiếp thắng thua với người ghi số lô đề số tiền là 1.443.400 đồng và chuyển vào nhóm Z "Nhóm Đầy" số tiền 20.997.200 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền Nam thì phần số lô đề H3 giữ lại trực tiếp thắng thua không có số trúng. Tổng số tiền H3 trực tiếp tham gia đánh bạc là 1.443.400 đồng.

- Tại Zalo "Nhóm Đ1" H3 cùng H, L và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đà Lạt" giữ lại trực tiếp thắng thua với đầu trên 20% /tổng số tiền ghi số lô đề (theo tỷ lệ tương ứng Huy 6%/100%; L 6%/100%; H3 4%/100% và "Tùng" 4%/100%) với số tiền ghi lô, đề là 20.997.200 đồng, kết quả mở thưởng của đài xổ số

Miền Nam thì con bạc trúng số lô đề tương ứng số tiền là 17.850.000 đồng; Tổng số tiền ghi và trúng số lô đề là 38.847.200 đồng.

Như vậy, đối với đài xổ số M1 thì tổng số tiền H3 đã tham gia đánh bạc là 42.469.400 đồng và số tiền tham gia đánh bạc của H, L và T5 mỗi người là 38.847.000 đồng.

*** Hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của bị cáo Ngô Văn H trong hai ngày 14 và 15/8/2023.**

- Ngày 14/8/2023:

+ Đối với đài xổ số miền B:

- Ngô Văn H sử dụng tài khoản Zalo tên “Đại Cát” để nhận phôi ghi số lô đề của đối tượng là người phụ nữ sử dụng Zalo tên “Trang Nhím” với tổng số tiền là 2.690.000 đồng. Sau đó, H chuyển toàn bộ phôi ghi số lô đề tương ứng với số tiền 2.690.000 đồng lên nhóm zalo “Nay Phải Ăn” theo thỏa thuận của các bị cáo.

- Ngô Văn H sử dụng tài khoản Zalo tên “Đại Cát” để nhận phôi ghi số lô đề của đối tượng người đàn ông sử dụng Zalo tên “Đậu Đậu”, tương ứng với tổng số tiền 56.898.100 đồng. Trong đó, H trực tiếp giữ lại phôi ghi số lô đề để thắng thua với người đàn ông sử dụng Z “Đậu Đậu” tương ứng với số tiền là 4.680.200 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền Bắc ngày 14/8/2023, thì người đàn ông sử dụng Zalo “Đậu Đậu” đã trúng số lô đề tương ứng số tiền 8.800.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc trực tiếp với “Đậu Đậu” là 13.480.200 đồng và H đã chuyển phôi ghi số lô đề tương ứng số tiền 52.217.900 đồng còn lại lên nhóm “Nay Phải Ăn”.

+ Tại nhóm Z “Nay Phải Ăn” H cùng H3, L và người đàn ông tên “T5” sử dụng Zalo “Rau Đ” nhận phôi ghi lô số đề tương ứng với số tiền 54.907.900 đồng (của người ghi lô đề T7 Nhím và Đậu Đ2). Tại nhóm Zalo này, H, H3, L và T5 giữ lại phôi ghi số lô đề để trực tiếp thắng thua với người ghi lô, đề (chia tỷ lệ 25%/người/tổng số tiền ghi và trúng số lô đề) tương ứng với số tiền ghi số lô đề là 3.998.000 đồng và chuyển lên nhóm Z “Nhóm Đầy” số tiền 50.909.900 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền Bắc ngày 14/8/2023, người ghi lô, đề trúng số lô, đề tương ứng với số tiền 8.000.000 đồng. Tổng số tiền ghi và trúng số lô đề mà nhóm các bị cáo trực tiếp giữ lại thắng thua là 11.998.000 đồng.

+ Tại nhóm Z “Nhóm Đầy” H cùng H3, L và người đàn ông tên “T5” sử dụng Zalo “Rau Đ” đã nhận phôi ghi lô số đề tương ứng với số tiền 50.909.900 đồng và các bị cáo trực tiếp thắng thua với đầu trên 20%/tổng số tiền ghi số lô đề (theo tỷ lệ tương ứng Huy 6%/100%; L 6%/100%; H3 4%/100% và “Tùng” 4%/100%) với số tiền ghi là 50.909.900 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền Bắc ngày 14/8/2023, người ghi lô, đề trúng số lô, đề tương ứng với số tiền là 24.150.000 đồng. Tổng số tiền ghi và trúng số lô đề là 75.059.900 đồng.

Như vậy, đối với đài xổ số miền B thì tổng số tiền tham gia đánh bạc của H là 59.588.100 (tiền ghi đề gốc) + 40.950.000 (tiền trúng đề) = 100.538.100 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của các bị cáo L và T5 mỗi người là 54.907.900 (tiền ghi đề gốc) + 32.150.000 (tiền trúng đề) = 87.057.900 đồng.

+ Đối với đài xổ số M2 (Đài P và Thừa Thiên H4): Tại nhóm Z “Nhóm Đ1” H cùng H3, L và người đàn ông tên “T5” sử dụng Zalo “Rau Đ” trực tiếp thắng thua với người ghi lô, đề (chia tỷ lệ 25%/người/tổng số tiền ghi và trúng số lô đề) với số tiền ghi số lô đề là 140.000 đồng. Kết quả mở thưởng của các đài xổ số Miền Trung, thì người ghi lô, đề không trúng thưởng.

+ Đối với đài xổ số M1 (Thành phố Hồ Chí Minh): Tại nhóm Z "Nhóm Đ1" H cùng H3, L và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đ" trực tiếp thắng thua với người ghi lô, đề (chia tỷ lệ 25%/người/tổng số tiền ghi và trúng số lô đề) với số tiền ghi và trúng số lô đề là 70.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Thành phố H, thì người ghi lô, đề không có số trúng.

- Ngày 15/8/2023:

+ Đối với số đề theo đài xổ số M2 (đài Quảng Nam):

- Tại nhóm Z "Nay Phải Ăn" H cùng H3, L và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đ" trực tiếp thắng thua với người ghi lô, đề (chia tỷ lệ 25%/người/tổng số tiền ghi và trúng số lô đề) với số tiền ghi số lô, đề là 630.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền T6, thì người ghi lô, đề không có số trúng.

- Tại "Nhóm Đ1" H cùng H3, L và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đ" trực tiếp thắng thua với đầu trên 20%/tổng số tiền ghi, trúng số lô đề (theo tỷ lệ tương ứng Huy 6%/100%; L 6%/100%; H3 4%/100% và "Tùng" 4%/100%) với số tiền là 4.060.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền T6, thì người ghi lô, đề không có số trúng.

Như vậy, đối với đài xổ số M2 thì tổng số tiền H đã tham gia đánh bạc là 4.690.000 đồng.

+ Đối với đài M: Tại "Nhóm Đây" H cùng H3, L và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đà Lạt" giữ lại trực tiếp thắng thua với đầu trên 20%/tổng số tiền ghi số lô đề (theo tỷ lệ tương ứng Huy 6%/100%; L 6%/100%; H3 4%/100% và "Tùng" 4%/100%) với tổng số tiền ghi lô, đề là 20.997.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền Nam thì người ghi lô, đề trúng số lô, đề tương ứng số tiền là 17.850.000 đồng; Tổng số tiền ghi và trúng số lô đề là 38.847.000 đồng.

Như vậy, đối với đài xổ số M1 thì tổng số tiền H đã tham gia đánh bạc là 38.847.000 đồng.

*** Hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của bị cáo Trần Ngọc L trong hai ngày 14 và 15/8/2023.**

- Ngày 14/8/2023:

+ Đối với đài xổ số Miền Bắc:

- Tại nhóm Z "Nay Phải Ăn" L cùng H3, H và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đ" đã nhận phơi ghi lô số đề tương ứng với số tiền 54.907.900 đồng (của Trang N2 và Đậu Đ2). Tại nhóm Zalo này, L, H, H3 và T5 giữ lại phơi ghi số lô đề để trực tiếp thắng thua với người ghi lô, đề (chia tỷ lệ 25%/người/tổng số tiền ghi và trúng số lô đề) tương ứng với số tiền ghi số lô đề là 3.998.000 đồng và chuyển lên nhóm Z "Nhóm Đây" số tiền 50.909.900 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền Bắc ngày 14/8/2023, người ghi lô, đề trúng số lô, đề tương ứng với số tiền 8.000.000 đồng. Tổng số tiền ghi và trúng số lô đề mà nhóm các bị cáo trực tiếp giữ lại thắng thua là 11.998.000 đồng.

- Tại nhóm Z "Nhóm Đ1" L cùng H3, H và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đ" đã nhận phơi ghi lô số đề tương ứng với số tiền 50.909.900 đồng và các bị cáo trực tiếp thắng thua với đầu trên 20%/tổng số tiền ghi số lô đề (theo tỷ lệ tương ứng Huy 6%/100%; L 6%/100%; H3 4%/100% và "Tùng" 4%/100%) với số tiền ghi là 50.909.900 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền Bắc ngày 14/8/2023, người ghi lô, đề trúng số lô, đề tương ứng với số tiền là 24.150.000 đồng. Tổng số tiền ghi và trúng số lô đề là 75.059.900 đồng.

Như vậy, đối với đài xổ số miền B thì tổng số tiền tham gia đánh bạc của L là 54.907.900 (tiền ghi đề gốc) + 32.150.000 (tiền trúng đề) = 87.057.900 đồng.

+ Đối với đài xổ số M2 (Đài P và Thừa Thiên H4). Tại "Nhóm Đ1" L cùng H3, H và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đ" trực tiếp thắng thua với người ghi lô, đề (chia tỷ lệ 25%/người/tổng số tiền ghi và trúng số lô đề) với số tiền ghi số lô đề là 140.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền T6, thì người ghi lô đề không có số trúng.

+ Đối với đài xổ số M1 (Đ Thành phố Hồ Chí Minh). Tại "Nhóm Đ1" L cùng H3, H và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đ" trực tiếp thắng thua với người ghi lô, đề (chia tỷ lệ 25%/người/tổng số tiền ghi số lô, đề) với số tiền ghi số lô đề là 70.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Thành phố H, thì người ghi lô đề không có số trúng.

- Ngày 15/8/2023:

+ Đối với số đề theo đài xổ số M2 (đài Quảng Nam):

- Tại nhóm Z "Nay Phải Ăn" L cùng H3, H và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đ" trực tiếp thắng thua với người ghi lô, đề (chia tỷ lệ 25%/người/tổng số tiền ghi và trúng số lô đề) với số tiền ghi số lô, đề là 630.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền T6, thì người ghi lô đề không có số trúng.

- Tại "Nhóm Đ1" L cùng H3, H và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đ" trực tiếp thắng thua với đầu trên 20%/tổng số tiền ghi, trúng số lô đề (theo tỷ lệ tương ứng Huy 6%/100%; L 6%/100%; H3 4%/100% và "Tùng" 4%/100%) với số tiền là 4.060.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền T6, thì người ghi lô đề không có số trúng.

Như vậy, đối với đài xổ số M2 thì tổng số tiền L đã tham gia đánh bạc là 4.690.000 đồng.

+ Đối với đài M: Tại zalo "Nhóm Đ1" L cùng H, H3 và người đàn ông tên "T5" sử dụng Zalo "Rau Đà Lạt" giữ lại trực tiếp thắng thua với đầu trên 20%/tổng số tiền ghi số lô đề (theo tỷ lệ tương ứng Huy 6%/100%; L 6%/100%; H3 4%/100% và "Tùng" 4%/100%) với tổng số tiền ghi lô, đề là 20.997.000 đồng. Kết quả mở thưởng của đài xổ số Miền Nam thì người ghi lô, đề trúng số lô đề tương ứng số tiền là 17.850.000 đồng. Tổng số tiền ghi và trúng số lô đề là 38.847.000 đồng.

Như vậy, đối với đài xổ số M1 thì tổng số tiền L đã tham gia đánh bạc là 38.847.000 đồng.

*** Hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của bị cáo Phan Chiến T8.** T8 đã sử dụng điện thoại để liên lạc thỏa thuận ghi đánh số lô, đề với Bùi Quang H3 trong hai ngày 14 và 15/8/2023, cụ thể như sau:

- Ngày 14/8/2023:

+ Đối với đài xổ số M: T8 đã ghi số lô, đề các con số 64,46x15 điểm; 59,95x20 điểm, tương ứng với số tiền 1.512.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 14/8/2023, T8 trúng số lô, đề con 95x20 điểm, tương ứng với số tiền 1.600.000 đồng. Tổng số tiền T8 đã ghi và trúng số lô, đề tương ứng với số tiền là 3.112.000 đồng.

+ Đối với đài xổ số M1 (đài thành phố Hồ Chí Minh): T8 đã ghi số lô, đề các số 59,72x15; 70x10; 72x20; 128x5; 28,78,56x10; 33x10 điểm, tương ứng với số tiền 1.323.000 đồng. Kết quả xổ số đài thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng ngày 14/8/2023, T8 không trúng các số lô, đề đã ghi.

- Ngày 15/8/2023:

+ Đối với đài xổ số M: T8 đã ghi con số 75 đuôi với số tiền 100.000 đồng; con số 675 đuôi với số tiền 50.000 đồng, tương ứng với số tiền $(150 \times 0,8) = 120.000$ đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 15/8/2023, T8 không trúng các số lô, đề đã ghi.

+ Đối với đài xổ số M1 (thành phố V), T8 đã ghi số đề các con số 85,18,97,385x5 điểm; 72x15 điểm; 26,62x25 điểm; 32,45,54x5 điểm và các số 997 đầu 50.000 đồng, đuôi 10.000 đồng; 78 đầu 120.000 đồng; 20 đuôi 60.000 đồng; 02,28,82,420,428,220 đuôi 30.000 đồng; 78,53 đầu 60.000 đồng; 35 đầu 24.000 đồng; 53 đuôi 60.000 đồng; 35 đuôi 36.000 đồng; 653 đuôi 60.000 đồng; 153 đuôi 24.000 đồng; 975,172,676,257,674,497 đầu 24.000 đồng; 78,79 đầu 48.000 đồng; 72 đầu và đuôi 24.000 đồng, tương ứng với tổng số tiền ghi đề là 1.982.400 đồng. Kết quả xổ số đài thành phố V mở thưởng ngày 15/8/2023, T8 đã trúng số đề gồm các số 85, 97,45 x 15 điểm, tương ứng với số tiền 1.050.000 đồng. Tổng số tiền T8 đã ghi và trúng số lô, đề tương ứng số tiền là 3.032.400 đồng.

+ Đối với đài xổ số M1 (thành phố B), T8 ghi các số 553, 453, 353, 513, 543, 443, 413, 313 đầu 30.000 đồng; 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 đuôi 12.000 đồng; 603, 613, 623, 633, 643, 653, 663, 673, 683, 693 đuôi 12.000 đồng; 663, 633 đuôi 60.000 đồng; 53, 653 đầu 60.000 đồng; 35, 635 đầu 24.000 đồng; 53 đuôi 60.000 đồng; 35 đuôi 24.000 đồng; 653 đuôi 60.000 đồng; 553, 153 đuôi 24.000 đồng; 32,45,54x5, tương ứng với tổng số tiền ghi đề là 861.000 đồng. Kết quả xổ số đài thành phố B mở thưởng ngày 15/8/2023, T8 không trúng các con số đề đã ghi.

+ Đối với đài xổ số M1 (thành phố B), T8 đã ghi đề các con số 53, 653 đầu và đuôi 60.000 đồng; 35, 153 đầu và đuôi 24.000 đồng; 32,45,54x5 tương ứng 424.200 đồng. Kết quả xổ số đài thành phố B mở thưởng ngày 15/8/2023, T8 đã trúng 2 lô con số 45x10 điểm tương ứng 700.000 đồng. Tổng số tiền T8 đã ghi và trúng số lô, đề tương ứng với số tiền 1.124.200 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh đề đối với đài xổ số M1 (thành phố V, Bạc Liêu, Bến Tre) vào ngày 15/8/2023 của bị cáo Phan Chiến T8 là 3.267.600 (tiền gốc) + 1.750.000 (tiền trúng lô đề) = 5.017.600 đồng.

*** Hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của bị cáo Trần Văn N3:** Ngày 14/8/2023, Trần Văn N3 đã ghi số lô, đề với Bùi Quang H3 thông qua hình thức nhắn tin qua mạng xã hội Zalo tên tài khoản "Năm T" cụ thể như sau:

+ Đối với đài xổ số M: Năm đã ghi số đề các con số 21, 32 mỗi số 15 điểm; 41, 46 mỗi số 30 điểm; 446 ghi 10 điểm; ghi thêm các con số 21, 32 mỗi số 10 điểm; 00, 24, 42, 02, 20, 73 mỗi số 50 điểm, tương ứng với tổng số tiền ghi đề là 9.072.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 14/8/2023, Năm đã trúng số đề gồm: 32 ghi 25 điểm, 02 ghi 50 điểm; 20 ghi 50 điểm và 73 ghi 50 điểm (175 điểm x 80.000 đồng) tương ứng số tiền 14.000.000 đồng. Tổng số tiền Trần Văn N3 đã ghi và trúng số lô, đề là $9.072.000 + 14.000.000 = 23.072.000$ đồng.

+ Đối với đài xổ số Miền T6 (gồm đài Phú Yên và Thừa Thiên H4): Năm đã ghi số đề các con số 21, 32 mỗi số 10 điểm, tương ứng số tiền 252.000 đồng, ghi các số 21, 32 mỗi số 10 điểm, tương ứng số tiền 252.000 đồng. Kết quả xổ số Miền T6 (gồm Phú Yên và Thừa Thiên H4) mở thưởng ngày 14/8/2023, thì Năm không trúng các con số đề đã ghi.

+ Đối với đài xổ số M1 (đài Thành phố Hồ Chí Minh): Năm đã ghi số đề các con số 21, 32, 232, 132, 72 mỗi số 10 điểm; số 00, 24, 42, 02, 20, 73 mỗi số 50 điểm; sau đó tiếp tục ghi thêm các số 21, 32 mỗi số 10 điểm (370 điểm x 12.600 đồng), tương

ứng với tổng số tiền ghi đề là 4.662.000 đồng. Kết quả xổ số đài thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng ngày 14/8/2023, N3 đã trúng số 20 với số điểm ghi là 50 điểm ($20 \times 50 = 50 \times 70.000$ đồng), tương ứng với số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền N3 đã ghi và trúng lô đề là 8.162.000 đồng.

*** Hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của Ninh Thị Kim N4:** N4 đã sử dụng điện thoại để liên lạc thỏa thuận ghi đánh số lô, đề với Bùi Quang H3 trong 2 ngày 14 và 15/8/2023, cụ thể như sau:

- Ngày 14/8/2023:

+ Đối với đài xổ số M: Nga ghi bao lô số 57 là 15.000 đồng, số D, 54 là 10.000 đồng; ghi số 06, 67 x 5 điểm; 52 x 10 điểm; 252 x 5 điểm, tương ứng với số tiền là 1.296.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 14/8/2023, N4 đã trúng số 54 x 10.000 đồng, tương ứng với số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền N4 đã ghi và trúng lô, đề là 2.096.000 đồng.

+ Đối với đài xổ số Miền T6 (gồm hai đài Phú Yên và Thừa Thiên H4): N4 đã ghi con số 67, 76 x 10 điểm (tổng 40 điểm), tương ứng số tiền 504.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Trung mở thưởng ngày 14/8/2023, N4 không trúng các số đề đã ghi.

+ Đối với đài xổ số M1 (đài Thành phố Hồ Chí Minh): N4 đã ghi số đề các con số 313, 059 x 5 điểm; 59, 27, 28, 127 x 10 điểm; 228 x 5 điểm; 127 đầu và cuối 60.000 đồng, tương ứng với tổng số tiền 783.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Nam mở thưởng ngày 14/8/2023, N4 không trúng các số đề đã ghi.

- Ngày 15/8/2023:

+ Đối với đài xổ số M1 (đài thành phố V): N4 đã ghi số đề các con số 27, 72 x 20 điểm; 127, 372 x 5 điểm, tương ứng với tổng số tiền 630.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Nam mở thưởng ngày 15/8/2023, N4 không trúng con số đề đã ghi.

*** Hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của Đỗ Thanh T9:** T9 đã sử dụng điện thoại để liên lạc thỏa thuận ghi đánh số lô, đề với Bùi Quang H3 trong ngày 15/8/2023, cụ thể như sau:

- Ngày 15/8/2023:

+ Đối với đài xổ số M: Tòng đã ghi số đề các con số 60x10 điểm; 560x10 điểm; 560 đầu và đuôi 80.000 đồng; 32,332x10 điểm; 06,60x5 điểm, tương ứng với tổng số tiền ghi đề là 1.208.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 15/8/2023, T9 đã trúng con số 06x5 điểm, tương ứng số tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền Đỗ Thanh T9 đã ghi và trúng lô, đề tương ứng số tiền 1.608.000 đồng.

+ Đối với đài xổ số M1 (thành phố V): Tòng đã ghi số đề các con số 32x10 điểm; 132x10 điểm; 132 đầu 420.000 đồng và đuôi 60.000 đồng; 532 đầu và đuôi 60.000 đồng; 708 đầu và đuôi 60.000 đồng; 33x10 điểm; 72x20 điểm; 64, 46x10 điểm; 554, 54x10 điểm; 52,72x20 điểm; 272 đầu 20.000 đồng và đuôi 100.000 đồng; 81, 60x 10 điểm; 78x10 điểm; 878x5 điểm; 29x10 điểm, tương ứng tổng số tiền ghi đề là 2.793.000 đồng. Kết quả xổ số Miền Nam mở thưởng ngày 15/8/2023, T9 đã trúng số lô, đề gồm các số 46x10 điểm, 60x20 điểm, tương ứng số tiền 2.100.000 đồng. Tổng số tiền Đỗ Thanh T9 đã ghi và trúng số lô, đề tương ứng số tiền 4.893.000 đồng.

*** Hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của người phụ nữ sử dụng Zalo tên "Trang N2"** (chưa xác định được họ tên, nhân thân lai lịch). Ngày 14/8/2023, Trang N2 đã ghi số lô, đề với bị cáo Ngô Văn H thông qua hình thức nhắn tin qua mạng xã hội Zalo tên tài khoản "Đại Cát", nội dung tài khoản Zalo thể hiện: Tổng số tiền "Trang N2" đã ghi lô, đề để đánh bạc là 2.690.000 đồng, Kết quả "Trang

Nhím" đã trúng số đề tương ứng số tiền 4.000.000 đồng. Tổng số tiền "Trang N2" đã ghi và trúng lô, đề là 6.690.000 đồng.

*** Hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của người đàn ông sử dụng Zalo tên "Đậu Đậu"** (chưa xác định được họ tên, nhân thân lai lịch). Ngày 14/8/2023, Đậu Đ2 đã ghi số lô, đề với bị cáo Ngô Văn H thông qua hình thức nhắn tin qua mạng xã hội Zalo tên tài khoản ..., nội dung tài khoản Zalo thể hiện: Tổng số tiền người đàn ông sử dụng Zalo tên "Đậu Đậu" đã ghi lô, đề để đánh bạc tương ứng với số tiền 56.898.100 đồng. Kết quả "Đậu Đậu" đã trúng lô, đề tương ứng với số tiền 36.950.000 đồng. Tổng số tiền "Đậu Đậu" đã ghi và trúng lô, đề là 93.848.100 đồng.

*** Hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của người đàn ông sử dụng Zalo tên "Kakakakaka"** (chưa xác định được họ tên, nhân thân lai lịch). Ngày 15/8/2023, K1 đã ghi số lô, đề với bị cáo Bùi Quang H3 thông qua hình thức nhắn tin qua mạng xã hội Zalo tên tài khoản K1 và Đại C, nội dung tài khoản Zalo thể hiện:

+ Đối với đài xổ số Miền Bắc: Tổng số tiền ghi lô, đề là 1.922.400 đồng. Kết quả đã trúng lô, đề tương ứng số tiền 1.920.000 đồng. Tổng số tiền "Kakakakaka" đã ghi và trúng số đề tương ứng số tiền 3.842.400 đồng.

+ Đối với đài xổ số Miền T6 (gồm đài Đắk Lắk và Quảng Nam): Tổng số tiền đánh đề ghi cả 2 đài tương ứng số tiền 1.260.000 đồng. Kết quả không trúng các số đề đã ghi.

+ Đối với đài xổ số M: Tổng số tiền ghi lô, đề là 15.750.000 đồng. Kết quả đã trúng lô, đề tương ứng số tiền 21.000.000 đồng. Tổng số tiền đã ghi và trúng số lô, đề của "Kakakakaka" là 36.750.000 đồng.

*** Hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề của người đàn ông sử dụng Zalo tên "Minh Khoa"** (chưa xác định được họ tên, nhân thân lai lịch). Ngày 14/8/2023, Minh K2 đã ghi số lô, đề với bị cáo Bùi Quang H3 thông qua hình thức nhắn tin qua mạng xã hội Zalo giữa hai tài khoản Minh K2 và Đại C, nội dung tài khoản Zalo thể hiện:

+ Đối với đài xổ số Miền Bắc: Tổng số tiền ghi lô, đề tương ứng số tiền 1.517.000 đồng. Kết quả không trúng các số đề đã ghi.

+ Đối với đài xổ số miền T (Phú Yên): Tổng số tiền ghi lô, đề tương ứng số tiền 252.000 đồng. Kết quả không trúng số lô, đề đã ghi.

Ngày 08/3/2024 Phòng K3 (PC09) Công an tỉnh Đ ban hành Bản kết luận giám định số 207/KL-KTHS đối với nội dung trưng cầu giám định tại Quyết định số 18/QĐ-CSĐT ngày 18/01/2024 của Cơ quan CSĐT Công an huyện L, kèm theo đĩa DVD lưu 01(một) tập tin có tên "Dữ liệu", dung lượng 1,79GB (1.932.612.025 bytes), phân mở rộng ".rar", mã MD5: 95FF4B2DE251D7ABA90C513F7C03E92F.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L đã thu thập kết quả xổ số các ngày 14/8/2023 và 15/8/2023 của Công ty TNHH xổ số kiến thiết thành phố H, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đắk Lắk, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế để làm căn cứ xử lý hành vi đánh bạc.

Đối với hành vi tham gia đánh bạc của Trần Văn N3. Ngày 28/3/2024, Cơ quan điều tra Công an huyện L đã ra Quyết định khởi tố bị cáo, ra Lệnh bắt bị cáo để tạm giam. Tuy nhiên, Trần Văn N3 đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra Công an huyện L đã ra Quyết định truy nã. Do thời hạn điều tra của vụ án đã hết và việc tách vụ án không ảnh hưởng đến quá trình truy tố, xét xử đối với hành vi phạm tội của

các bị cáo khác, Cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự "Đánh bạc" đối với hành vi phạm tội của Trần Văn N3 để xử lý sau.

Đối với hành vi đánh bạc của Đỗ Thanh T9 số tiền 4.893.000 đồng, Ninh Thị Kim N4 số tiền 2.096.000 đồng, do chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên chưa đủ cấu thành tội đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra căn cứ điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đỗ Thanh T9 và Ninh Thị Kim N4.

Đối với hành vi đánh bạc của người đàn ông tên T5 sử dụng Zalo "Rau Đà Lạt", người phụ nữ sử dụng Zalo tên "Trang Nhím", người đàn ông sử dụng Zalo tên "Đậu Đậu", người đàn ông sử dụng Zalo tên "Kakakakaka", người đàn ông sử dụng Zalo tên "Minh Khoa", do không xác định được nhân thân, lai lịch và làm rõ hành vi đánh bạc của các đối tượng trên. Thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan điều tra Công an huyện L tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với hành vi có dấu hiệu phạm tội Tổ chức đánh bạc của Bùi Quang H3, Ngô Văn H, Trần Ngọc L và người đàn ông tên T5 sử dụng Z "Rau Đ". Quá trình điều tra xác định, theo bàn bạc, thỏa thuận ban đầu của nhóm L, T5, H và H3 về việc đánh bạc dưới hình thức nhận phơi ghi số lô, đề. Sau đó chuyển vào nhóm Z "Nay Phải Ăn" rồi từ nhóm Zalo này các bị cáo lựa chọn giữ lại một phần số tiền ghi lô đề để trực tiếp thắng thua với các con đề theo tỉ lệ phần trăm đã thỏa thuận. Số phơi đề tương ứng với số tiền ghi lô đề còn lại sẽ chuyển lên Z "Nhóm Đ1" để người đàn ông tên T5 sử dụng Z "Rau Đ" đẩy tiếp lên cho đầu trên, nhưng việc đẩy số đề đi cho ai thì người đàn ông tên T5 không nói cho các bị cáo L, H và H3 biết. Kết quả điều tra xác định, người đàn ông tên T5 sử dụng Z "Rau Đ" ở tỉnh Lâm Đồng, không xác định được họ tên, địa chỉ, nhân thân, lai lịch. Vì vậy, Cơ quan điều tra không thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định có hành vi Tổ chức đánh bạc xảy ra không nên không đề cập xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi "Tổ chức đánh bạc đối với các bị cáo Bùi Quang H3, Ngô Văn H, Trần Ngọc L".

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 15/2024/HS-ST ngày 18/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Lắc, đã quyết định:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc L, bị cáo Ngô Văn H phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và tội "Đánh bạc".

2. Điều luật áp dụng và hình phạt:

- Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Trần Ngọc L 09 (chín) tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

- Căn cứ: điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Trần Ngọc L 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc".

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổng hợp hình phạt của hai tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và tội "Đánh bạc" buộc bị cáo Trần Ngọc L phải chấp hành hình phạt 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày bắt thi hành án. Thời

gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/8/2023 đến 15/9/2023 được trừ vào thời hạn chấp hành án.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Trần Ngọc L.

- Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Ngô Văn H 06 (sáu) tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Ngô Văn H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội Đánh bạc.

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổng hợp hình phạt của hai tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tội “Đánh bạc” buộc bị cáo Ngô Văn H phải chấp hành hình phạt 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày bắt thi hành án. Thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/8/2023 đến 15/9/2023 được trừ vào thời hạn chấp hành án.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Ngô Văn H.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Bùi Quang H3, Lều Tuấn Đ và Phan Chiến T8, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo cho bị cáo và các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/9/2024 các bị cáo Trần Ngọc L và bị cáo Ngô Văn H có đơn kháng cáo với nội dung: Xin giảm nhẹ hình phạt.

Kết quả xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi mà các bị cáo đã thực hiện cơ bản đúng như nội dung vụ án đã được tóm tắt nêu trên.

Quá trình tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát có ý kiến: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Ngọc L và Ngô Văn H về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 và điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của các bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 355 BLTTHS. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Giữ nguyên bản án Hình sự phúc thẩm số 15/2024/HS-ST ngày 18/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk.

Các bị cáo không tranh luận, bào chữa gì chỉ đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

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

[1] Lời khai của các bị cáo Trần Ngọc L và Ngô Văn H tại phiên tòa phúc thẩm là cơ bản phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận:

Về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự: Trong giai đoạn từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023, các bị cáo Trần Ngọc L, Ngô Văn H và Lều Tuấn Đ đã thực hiện hoạt động cho vay với lãi suất cao đối với 6 người, bao gồm các ông Hồ Văn L2,

Y Lâm Buôn K, Hoàng Văn H2, Vũ Trần T1, và các bà H Brung Rơ Tung, Nguyễn Thị Thanh H5. Tổng số tiền cho vay là 440.000.000 đồng, với lãi suất dao động từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 13.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với mức lãi suất từ 109,5%/năm đến 474,5%/năm. Mức lãi suất này vượt quá quy định pháp luật từ 5,475 đến 23,725 lần (theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự, lãi suất tối đa là 20%/năm). Qua hoạt động này, các bị cáo trên đã thu lợi bất chính số tiền 188.007.531 đồng và sử dụng toàn bộ số tiền này cho mục đích cá nhân.

Về hành vi đánh bạc: Vào ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2023, các bị cáo Trần Ngọc L, Ngô Văn H, Bùi Quang H3 và một người đàn ông tên T5 (chưa rõ danh tính) đã tham gia vào hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với Phan Chiến T8, Trần Văn N3, Ninh Thị Kim N4, Đỗ Thanh T9, cùng một số cá nhân khác sử dụng Zalo với tên hiển thị "Trang Nhím", "Đậu Đậu", "Kakakakaka" và "Minh Khoa" (danh tính các cá nhân này chưa xác định được). Cụ thể:

- Vào ngày 14 tháng 8 năm 2023, các bị cáo đã tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề với tổng số tiền như sau: Bị cáo Bùi Quang H3 128.130.900 đồng, bị cáo Ngô Văn H 100.748.100 đồng, bị cáo Trần Ngọc L 84.267.900 đồng, bị cáo Trần Văn N3 31.486.000 đồng.

- Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, các bị cáo đã tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề với các số tiền cụ thể như sau:

+ Bị cáo Bùi Quang H3: Tổng số tiền 52.657.800 đồng, tham gia đánh 3 đài xổ số (Miền Bắc: 5.498.400 đồng, Miền T6: 4.690.000 đồng, Miền Nam: 42.469.400 đồng).

+ Bị cáo Ngô Văn H và Trần Ngọc L: Mỗi bị cáo có tổng số tiền 43.537.000 đồng, tham gia đánh 2 đài xổ số (M: 4.690.000 đồng, M: 38.847.000 đồng).

+ Bị cáo Phan Chiến T8: Tổng số tiền 5.017.000 đồng, tham gia đánh 1 đài xổ số Miền Nam.

Do đó, cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Ngọc L và Ngô Văn H về tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 và điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo HĐXX thấy rằng:

- Đối với bị cáo Trần Ngọc L: mức hình phạt 09 tháng tù đối với tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và mức hình phạt 03 năm tù đối với tội “Đánh bạc” mà cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo Trần Ngọc L là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Bởi lẽ, Bị cáo L là người có nhân thân xấu (từng bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 03 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản nhưng cho hưởng án treo và bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 14 năm tù về tội Giết người), nhưng bị cáo L không lấy đó làm bài học rèn luyện bản thân, mà vẫn tiếp tục phạm tội. Điều này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo kém. Bị cáo L phạm tội với vai trò là người khởi xướng và phạm tội với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Khi quyết định hình phạt đối với bị cáo cấp sơ thẩm đã xem xét đủ, đúng các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng. Tại cấp phúc thẩm bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc L.

Đối với bị cáo Ngô Văn H: mức hình phạt 06 tháng tù đối với tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và mức hình phạt 01 năm 03 tháng tù đối với tội “Đánh bạc” mà cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo Ngô Văn H là có phần nghiêm khắc, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, biết ăn ăn hối hận về hành vi phạm tội của mình nên cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo có điều kiện rèn luyện, cải tạo trở thành công dân sống có ích, biết tuân thủ pháp luật đồng thời thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.

[4] Từ những phân tích và nhận định nêu trên, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc L. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Ngô Văn H, sửa một phần bản án sơ thẩm về mức hình phạt đối với bị cáo H.

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do không được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Trần Ngọc L phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Do được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Ngô Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 12, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc L. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Ngô Văn H. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 15/2024/HS-ST ngày 18/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk về phần hình phạt đối với bị cáo H.

[2] Về điều luật áp dụng và mức hình phạt:

[2.1] Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Trần Ngọc L 09 (chín) tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Trần Ngọc L 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổng hợp hình phạt của hai tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tội “Đánh bạc”. Buộc bị cáo Trần Ngọc L phải chấp hành hình phạt 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/8/2023 đến 15/9/2023 được trừ vào thời hạn chấp hành án.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Trần Ngọc L.

[2.2] Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Ngô Văn H 04 (bốn) tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Ngô Văn H 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổng hợp hình phạt của hai tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tội “Đánh bạc” buộc bị cáo Ngô Văn H phải chấp hành hình phạt 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày bắt thi hành án. Thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/8/2023 đến 15/9/2023 được trừ vào thời hạn chấp hành án.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Ngô Văn H.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Ngọc L phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Ngô Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 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
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản);
- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; **Nguyễn Thị Thu Trang**
- TAND huyện Lắk;
- VKSND huyện Lắk;
- Công an huyện Lắk;
- Chi cục THADS huyện Lắk;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

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

Số 19/2025/QĐ-SCBSBA

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 3 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH
SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN PHÚC THẨM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ các Điều 45, Điều 260 và 261 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Xét thấy bản án hình sự phúc thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 20/02/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk có sự sai sót, nhầm lẫn cần được sửa chữa, bổ sung như sau:

Tại Trang 19, phần [2.2] của bản án có ghi:

[2.2] Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Ngô Văn Huy 04 (bốn) tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Ngô Văn Huy 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổng hợp hình phạt của hai tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tội “Đánh bạc” buộc bị cáo Ngô Văn Huy phải chấp hành hình phạt 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày bắt thi hành án. Thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/8/2023 đến 15/9/2023 được trừ vào thời hạn chấp hành án.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Ngô Văn Huy.

Nay sửa chữa, bổ sung như sau:

[2.2] Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; **Điều 54** Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Ngô Văn Huy 04 (bốn) tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, u khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Ngô Văn Huy 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổng hợp hình phạt của hai tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tội “Đánh bạc” buộc bị cáo Ngô Văn Huy phải chấp hành hình phạt **13 (mười ba)** tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày bắt thi hành án. Thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/8/2023 đến 15/9/2023 được trừ vào thời hạn chấp hành án.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Ngô Văn Huy.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Đương sự;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thị Thu Trang

