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

Bản án số:**01**/2024/HS-PT
Ngày: 08-01-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hồ Đức Quang

Các Thẩm phán: Ông Bùi Minh Thư

Bà Nguyễn Thị Thương Huyền

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Huyền Trang – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lý số 140/2023/TLPT-HS, ngày 03 tháng 10 năm 2023 đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị T và Nguyễn Hữu Đ do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 38/2023/HS-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

**** Các bị cáo kháng cáo:***

1. Nguyễn Văn H, sinh ngày: 15/3/1980, tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hoá: Lớp 9/12; nghề nghiệp: Giám đốc công ty TNHH M2 tại huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; con ông Nguyễn Xuân T1 và bà Trần Thị X; có Vợ Nguyễn Thị T2 và 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 20/03/2022, bị Công an huyện C xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 6.500.000 đồng về hành vi *"Cố ý gây thương tích"* tại Quyết định số 10/QĐ-XPHC. Thi hành xong ngày 28/3/2022, đến thời điểm phạm tội chưa được xóa tiền sự; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn *"Cấm đi khỏi nơi cư trú"* tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 07/11/2022 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị T, sinh ngày: 02/9/1992, tại huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông

Nguyễn Trinh T3 và bà Nguyễn Thị T4 (Đã chết); có Chồng Trần Văn M và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn *"Cấm đi khỏi nơi cư trú"* tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 07/11/2022 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Hữu Đ, sinh ngày: 12/9/1971, tại huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hoá: Lớp 6/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Hữu T5 (Đã chết) và con bà Nguyễn Thị N (Đã chết); có vợ Hoàng Thị T6 và 02con; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 31/12/2021, bị Công an huyện C phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 08/QĐ-XPHC ngày 07/01/2022, thi hành xong tiền phạt vào ngày 07/01/2022. Tính đến thời điểm phạm tội, bị cáo chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt hành chính.

Nhân thân:

- Ngày 16/03/2016, bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên xử phạt 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng về tội *"Đánh bạc"*, theo quy định tại Khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, tại Bản án số 07/2016/HSST, đã chấp hành xong hình phạt và đã được xóa án tích.

- Ngày 28/03/2020, thực hiện hành vi đánh bạc, bị Công an xã C, huyện C phạt tiền 1.000.000 đồng theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 51/QĐ-XPHC ngày 07/4/2020, đã thi hành xong tiền phạt vào ngày 21/4/2020.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn *"Cấm đi khỏi nơi cư trú"* tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 09/12/2022 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án này còn có 01 bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị, 16 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo và không liên quan đến nội dung kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào hồi 18 giờ 00 phút, ngày 01/11/2022, tại nhà ở của Nguyễn Thị H1, thuộc địa phận thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, tổ tuần tra Công an huyện C phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị H1 đang có hành vi nhận số lô, số đề trái phép từ những người chơi *"Lô,* Đ1*"* rồi chuyển *"Bảng Đề"* cho Nguyễn Văn H bằng tin nhắn Zalo để nhận tiền hoa hồng, thu giữ 02 tờ giấy vở kẻ ngang nhãn hiệu *"Hải Tiến",* trên các tờ giấy có ghi các số lô, số đề và tên của những người chơi; 01 chiếc bút bi nhãn hiệu *"Thiên Long",* dùng để ghi các số lô, số đề của những người chơi; 01 điện thoại Samsung Galaxy A11, bên trong gắn số sim 0836.026.146; 01

điện thoại POCO C40, bên trong gắn số sim 0911.851.644; 01 điện thoại bàn phím số, bên trong gắn sim số 0917.138.957 và số tiền 2.590.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt giữ, chưa có kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng nên chưa tính phần thắng, thua của các đối tượng.

Ngày 02/11/2022, Nguyễn Văn H đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C đầu thú và khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định: Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của Nhà nước, Nguyễn Văn H đã tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh *"Lô,* Đ1*"* nhằm thu lợi bất chính (Chơi số *"Lô,* Đ1*"* bao gồm: số Đề, số Lô, số Đ, Đ2, số Ba càng và số Xiên). Để thực hiện ý định của mình, khoảng cuối tháng 10/2022, H đặt vấn đề với Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Thị T ghi *"Lô,* Đ1*"* của những người chơi rồi chuyển *"Bảng Đề"* cho H để hưởng tiền hoa hồng, H1 và T đều đồng ý. Sau khi ghi *"Lô,* Đ1*"* của những người đánh với mình, Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Thị T giữ lại một phần để làm *"Chủ đề",* phần còn lại T chuyển cho Nguyễn Văn H để hưởng tiền hoa hồng, còn H1 chia ra chuyển cho Nguyễn Văn H và người đàn ông lạ mặt có tài khoản Zalo *"X Men"* để hưởng tiền hoa hồng. Ngoài ra, H1 và T có ký hợp đồng kinh doanh Xổ số Nhà nước với Tổng đại lý Xổ số Nhà nước tại địa bàn huyện C do anh Nguyễn Văn H2 phụ trách, hằng ngày H1 và T ghi các số đề, số lô tô hợp pháp của những người chơi rồi chuyển cho anh H2 để nhận tiền hoa hồng.

Việc đánh bạc dưới hình thức ghi *"Lô,* Đ1*"* dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hằng ngày làm căn cứ đối chiếu để phân định thắng, thua. Trên cơ sở kết quả xổ số Miền B mở thưởng, có các hình thức đánh bao gồm: *"Lô"* là đánh 02 số cuối cùng của tất cả các giải thưởng (Một điểm Lô tương ứng với 20.000 đồng); *"Đề"* là đánh 02 số cuối cùng của giải đặc biệt; *"Ba càng"* là đánh 03 số cuối cùng của giải đặc biệt; *"Xiên 2"* là đánh chuỗi 02 cặp số cuối cùng của tất cả các giải thưởng; *"Xiên 3"* là đánh chuỗi 03 cặp số cuối cùng của tất cả các giải thưởng; *"Đầu"* là đánh số thứ tư của giải đặc biệt, cùng với số cuối là tất cả các số từ 0 đến 9*; "Đít"* là đánh số cuối cùng của giải đặc biệt cùng với số liền trước đó từ 0 đến 9. Khi người chơi đánh số Lô, Đ1, Ba càng, X1, Đầu, Đít trùng với số tương ứng theo kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày hôm đó thì thắng, không trúng thì thua. Nếu thắng *"Đề"* thì tỷ lệ là 01 ăn 70 lần; nếu thắng *"Đầu"* hoặc *"Đít"* thì tỷ lệ là 01 ăn 07 lần; thắng 01 điểm *"Lô"* ăn 70.000 đồng; thắng *"Ba càng"* tỷ lệ là 01 ăn 350 lần; thắng *"Xiên 2"* tỷ lệ là 01 ăn 10 lần; thắng *"Xiên 3"* tỷ lệ là 01 ăn 40 lần. Nếu thua thì người gia đánh bạc phải trả cho *"Chủ Đề"* bằng số tiền mình đã đánh, ngược lại nếu thắng thì *"Chủ Đề"* phải trả cho người đánh Đề thông qua thư ký ghi đề theo tỷ lệ quy định nêu trên.

Nguyễn Văn H thỏa thuận với Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị H1 về tiền hoa hồng mà T và H1 được hưởng là: 25% trên tổng số tiền đánh *"Đề", "Ba càng",*

"Đầu", "Đít", "Xiên" mà mình ghi được; 05% trên tổng số tiền *"Lô"* mà mình ghi được và thỏa thuận với nhau sau khi đối chiếu tiền thắng, thua mỗi ngày sẽ thanh toán với nhau bằng tiền mặt, hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hằng ngày thì *"Chủ Đề"* và người đánh *"Lô,* Đ1*"* sẽ đối chiếu thắng, thua, nếu số tiền mà người đánh trúng *"*L, Đ1*"* trong ngày lớn hơn số tiền đánh *"Lô,* Đ1*"* trong ngày thì *"Chủ Đề"* phải trả số tiền chênh lệch đó cho người đánh trúng *"*L, Đ1*"* và ngược lại. Việc thanh toán tiền thắng thua được thực hiện vào ngày hôm sau, khi đã đối chiếu kết quả thắng, thua. Trong các ngày 29/10/2022, 30/10/2022 và ngày 01/11/2022, các bị cáo thực hiện đánh L, Đ1 cụ thể như sau:

Lần thứ nhất vào ngày 29/10/2022.

+ *Đối với con bạc đánh với* Nguyễn Thị H1***:***

- Người sử dụng tài khoản Messenger *"Trường Râu",* (H1 khai nhận đó là Vũ Đình T7, trú tại thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh) nhắn tin đến tài khoản M1 *"*Nguyễn H1*"* của Nguyễn Thị H1, đánh 50.000 đồng tiền *"Đề"*. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Đề"* mà người đánh với Nguyễn Thị H1 không trúng nên xác định tổng số tiền người này đánh bạc với H1 là 50.000 đồng. Người đánh đã thanh toán tiền cho H1 theo thỏa thuận.

Sau khi ghi được 50.000 đồng tiền *"Đề"* do người sử dụng tài khoản M1 *"Trường Râu"* chuyển đánh, Nguyễn Thị H1 sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A11, gắn số sim 0836.026.146, đăng nhập vào tài khoản Zalo *"Sao Mai"* được đăng ký bằng số điện thoại 0917.138.957, nhắn tin đến tài khoản zalo *"X Men"* của người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) chuyển đánh cho người đàn ông này 50.000 đồng tiền *"Đề"*. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Đề"* H1 chuyển đánh cho người đàn ông lạ mặt không trúng. Nguyễn Thị H1 và người đàn ông lạ mặt nói trên đã đối chiếu kết quả thắng thua, H1 không trúng và nhưng chưa thanh toán tiền.

Số tiền người sử dụng tài khoản Messenger *"Trường Râu"* đánh bạc với Nguyễn Thị H1 được xác định là 50.000 đồng; Số tiền mà Nguyễn Thị H1 đánh bạc với người đàn ông sử dụng tài khoản zalo *"X Men"* được xác định là 50.000 đồng.

+ *Đối với các con bạc đánh với* Nguyễn Thị T**:**

- ***Con bạc thứ 1***: Nguyễn Thị T8 sử dụng điện thoại di động OPPO gắn sim số 0982.186.987, sử dụng tài khoản Facebook *"Nguyễn Trang",* gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài khoản Facebook *"Kim Thoa"* của Nguyễn Thị T, đánh 25 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 25 điểm x 20.000 đồng = 500.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì T8 trúng 10 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 10 điểm x 70.000 đồng = 700.000 đồng. Tổng số tiền T8 đánh bạc với T được xác định là (500.000 đồng + 700.000 đồng) = 1.200.000 đồng . Nguyễn

Thị T8 trúng *"Lô"*, thu lợi bất chính 700.000 đồng. T8 và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 2***: Trần Thanh L1 sử dụng điện thoại di động Vsmart gắn sim số 0326.418.743 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 10 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 10 điểm x 20.000 đồng = 200.000 đồng và 20.000 đồng tiền *"Đề",* tổng cộng là 220.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Lô,* Đ1*"* mà L1 đánh với T không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền L1 đánh bạc với T là 220.000 đồng. Lung và T đã đối chiếu kết quả thắng thua và L1 đã thanh toán tiền cho T theo thỏa thuận.

Theo Nguyễn Thị T khai nhận, sau khi nhận các số *"Lô, Đề"* của những người nói trên chuyển đánh, Nguyễn Thị T sử dụng điện thoại VIVO Y01 gắn số sim 0977.062.181, đăng nhập tài khoản Zalo *"*Kim T9*"* nhắn tin đến tài khoản zalo *"*Hải N1*"* của Nguyễn Văn H để chuyển *"Bảng Đề"* cho H, tuy nhiên Nguyễn Văn H không thừa nhận, không có căn cứ chứng minh việc T9 chuyển "*Bảng Đề"* cho H trong ngày.

Như vậy, số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh bạc này được xác định là:

- Nguyễn Thị H1 đánh bạc 50.000 đồng;

- Người sử dụng tài khoản Messenger *"Trường Râu"* đánh bạc 50.000 đồng;

- Người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo *"X Men"* đánh bạc 50.000 đồng;

- Nguyễn Thị T đánh bạc (1.200.000 đồng + 220.000 đồng) = 1.420.000 đồng;

- Nguyễn Thị T8 đánh bạc 1.200.000đồng;

- Trần Thanh L1 đánh bạc 220.000 đồng.

Lần thứ hai vào ngày 30/10/2022.

+ *Đối với các con bạc đánh với* Nguyễn Thị T***:***

- ***Con bạc thứ 1***: Nguyễn Thị T8, sử dụng điện thoại di động OPPO gắn sim số 0982.186.987, sử dụng tài khoản Facebook *"Nguyễn Trang"*, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài khoản Facebook *"Kim Thoa"* của Nguyễn Thị T, đánh 25 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 25 điểm x 20.000 đồng = 500.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì T8 trúng 01 số *"Lô"* 05 điểm (02 nháy) thành 10 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 10 điểm x 70.000 đồng = 700.000 đồng. Tổng số tiền T8 đánh bạc với T được xác định là (500.000 đồng + 700.000 đồng) = 1.200.000 đồng. T8 trúng *"Lô",* thu lợi bất chính 700.000 đồng. T8 và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 2***: Phạm Văn H3, sử dụng điện thoại di động NoKia 105 gắn sim số 0963.905.830 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 50 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 50 điểm x 20.000 đồng = 1.000.000 đồng và 400.000 đồng tiền *"Đề",* tổng cộng là 1.400.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì H3 trúng 50 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 50 điểm x 70.000 đồng = 3.500.000 đồng. Tổng số tiền H3 đánh bạc với T được xác định là (1.400.000 đồng + 3.500.000 đồng) = 4.900.000 đồng. H3 trúng *"Lô",* thu lợi bất chính 3.500.000 đồng. H3 và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 3***: Trần Thanh L1, sử dụng điện thoại di động Vsmart gắn sim số 0326.418.743 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 10 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 10 điểm x 20.000 đồng = 200.000 đồng và 100.000 đồng tiền *"Đít",* tổng cộng là 300.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Lô,* Đ2*"* mà L1 đánh với T không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền L1 đánh bạc với T là 300.000 đồng. Lung và T đã đối chiếu kết quả thắng thua và đã thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 4***: Người sử dụng tài khoản Facebook *"Tuan Hoang"* mà Nguyễn Thị T khai đó là của Hoàng Quang T10, trú tại thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger đến tài khoản Facebook *"Kim Thoa"* của Nguyễn Thị T, đánh 1.200.000 đồng tiền *"Xiên 2".* Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Xiên 2"* mà N2 sử dụng tài khoản Facebook *"Tuan Hoang"* đánh với T không trúng nên xác định tổng số tiền người này đánh bạc với T là 1.200.000 đồng. Người sử dụng tài khoản Facebook *"Tuan Hoang"* và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho T theo thỏa thuận.

Theo Nguyễn Thị T khai nhận, sau khi nhận các số *"Lô,* Đ1, Đ2, X1*"* của những người nói trên chuyển đánh, Nguyễn Thị T sử dụng điện thoại VIVO Y01 gắn số sim 0977.062.181, đăng nhập tài khoản Zalo *"*Kim T9*"* nhắn tin đến tài khoản zalo *"*Hải N1*"* của Nguyễn Văn H để chuyển *"Bảng Đề"* cho H, tuy nhiên Nguyễn Văn H không thừa nhận, không có căn cứ chứng minh việc T9 chuyển *"Bảng Đề"* cho H trong ngày.

Như vậy, số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh bạc này được xác định là:

- Nguyễn Thị T đánh bạc (1.200.000 đồng + 4.900.000 đồng + 300.000 đồng + 1.200.000 đồng) = 7.600.000 đồng;

- Nguyễn Thị T8 đánh bạc 1.200.000 đồng;

- Phạm Văn H3 đánh bạc 4.900.000 đồng;

- Trần Thanh L1 đánh bạc 300.000 đồng;

- Người sử dụng tài khoản Facebook *"Tuan Hoang"* đánh bạc 1.200.000 đồng.

Lần thứ ba vào ngày 31/10/2022.

+ *Đối với các con bạc đánh với* Nguyễn Thị T***:***

- ***Con bạc thứ 1***: Nguyễn Thị T8, sử dụng điện thoại di động OPPO gắn sim số 0982.186.987, đăng nhập vào tài khoản Facebook *"Nguyễn Trang",* gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài khoản Facebook *"Kim Thoa"* của Nguyễn Thị T, đánh 30 điểm *"Lô"*, tính thành tiền là 30 điểm x 20.000 đồng = 600.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì T8 trúng 01 số *"Lô"* 05 điểm (03 nháy) thành 15 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 15 điểm x 70.000 đồng = 1.050.000 đồng. Tổng số tiền T8 đánh bạc với T được xác định là (600.000 đồng + 1.050.000 đồng) = 1.650.000 đồng. T8 trúng "Lô", thu lợi bất chính 1.050.000 đồng. T8 và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 2***: Phạm Văn H3, sử dụng điện thoại di động NoKia 105 gắn sim số 0963.905.830 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 50 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 50 điểm x 20.000 đồng = 1.000.000 đồng và 100.000 đồng tiền *"Đề",* tổng cộng là 1.100.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Lô,* Đ1*"* mà H3 đánh với T không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền H3 đánh với T là 1.100.000 đồng. H3 và T đã đối chiếu kết quả thắng thua nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 3***: Trần Thanh L1, sử dụng điện thoại di động Vsmart gắn sim số 0326.418.743 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 05 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 05 điểm x 20.000 đồng = 100.000 đồng và 100.000 đồng tiền *"Đít",* tổng cộng là 200.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Lô,* Đ2*"* mà L1 đánh với T không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền L1 đánh bạc với T là 200.000 đồng). Lung và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, L1 đã thanh toán tiền cho T theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 4***: Người sử dụng tài khoản Facebook *"Hoang Thanh"* mà Nguyễn Thị T khai đó là của Hoàng Quang T11, trú tại thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger đến tài khoản Facebook *"Kim Thoa"* của Nguyễn Thị T, đánh 100 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 100 điểm x 20.000 đồng = 2.000.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Lô"* mà người sử dụng tài khoản Facebook *"*Hoang T12*"* đánh với T không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền người này đánh bạc với T là 2.000.000 đồng. Người sử dụng tài khoản Facebook *"Hoang Thanh"* và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng người này chưa thanh toán tiền cho T theo thỏa thuận.

Theo Nguyễn Thị T khai nhận, sau khi nhận các số *"Lô, Đề"* của những người nói trên chuyển đánh, Nguyễn Thị T sử dụng điện thoại VIVO Y01 gắn số sim 0977.062.181, đăng nhập tài khoản Zalo *"*Kim T9*"* nhắn tin đến tài khoản zalo *"*Hải N1*"* của Nguyễn Văn H để chuyển *"Bảng Đề"* cho H, tuy nhiên Nguyễn Văn H không thừa nhận, không có căn cứ chứng minh việc T9 chuyển *"Bảng Đề"* cho H trong ngày.

Như vậy, số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh bạc này được xác định là:

- Nguyễn Thị T đánh bạc (1.650.000 đồng + 1.100.000 đồng + 200.000 đồng + 2.000.000 đồng) = 4.950.000 đồng, thu lợi bất chính (1.100.000 đồng + 200.000 đồng + 2.000.000 đồng +) = 3.300.000 đồng;

- Nguyễn Thị T8 đánh bạc 1.650.000 đồng, thu lợi bất chính 1.050.000 đồng;

- Phạm Văn H3 đánh bạc 1.100.000 đồng, không thu lợi bất chính;

- Trần Thanh L1 đánh bạc 200.000 đồng, không thu lợi bất chính;

- Người sử dụng tài khoản Facebook *"Hoang Thanh"* đánh bạc 2.000.000 đồng, không thu lợi bất chính;

Lần thứ tư vào ngày 01/11/2022.

+ *Đối với các con bạc đánh với* Nguyễn Thị H1***:***

- ***Con bạc thứ 1***: Nguyễn Hữu Đ đến đánh trực tiếp với Nguyễn Thị H1 20 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 20 x 20.000 đồng = 400.000 đồng và 30.000 đồng tiền *"Đề",* tổng cộng là 430.000đồng. Trong đó 30.000 đồng tiền *"Đề"* là do Nguyễn Văn H4, trú tại thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, nhờ Nguyễn Hữu Đ đánh giúp. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H1 được xác định là 430.000 đồng, tổng số tiền H4 đánh bạc được xác định là 30.000 đồng. H4 đã trả số tiền 30.000 đồng nhờ đánh hộ cho Nguyễn Hữu Đ, Đ đã thanh toán cho H1 330.000 đồng, còn 100.000 đồng chưa thanh toán, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- ***Con bạc thứ 2***: Nguyễn Thị L2 sử dụng điện thoại di động N3 105 gắn sim số 0773.354.461 nhắn tin đến số điện thoại 0917.138.957 của Nguyễn Thị H1, đánh 60.000 đồng tiền *"Đề"* và 135 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 135 x 20.000 đồng = 2.700.000 đồng, tổng cộng là 2.760.000đồng, trong đó: 50 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 1.000.000 đồng là của Nguyễn Đình Q nhờ trực tiếp L2 đánh giúp. Tổng số tiền L2 đánh bạc với H1 được xác định là 2.760.000 đồng; tổng số tiền Q đánh bạc được xác định là 1.000.000 đồng. Q chưa trả số tiền 1.000.000 đồng cho L2, L2 chưa thanh toán tiền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

Ngoài ra Nguyễn Thị H1 còn nhận của Nguyễn Thị L2 các cặp *"Lô Tô"* trị giá 70.000 đồng và đã chuyển cho Nguyễn Văn H2, trú tại tổ dân phố A, thị trấn C,

huyện C, tỉnh Hà Tĩnh là cán bộ phụ trách địa bàn xổ số kiến thiết huyện C. Những người chơi *"Lô Tô"* do Công ty X2 Nhà nước quy định nên không tính vào tang số đánh bạc.

- ***Con bạc thứ 3***: Nguyễn Đình B1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme gắn sim số 0363.821.428 nhắn tin đến số điện thoại 0917.138.957 của Nguyễn Thị H1, đánh 200.000 đồng tiền *"Xiên 2"*. Tổng số tiền B1 đánh bạc với H1 được xác định là 200.000 đồng, B1 chưa thanh toán tiền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- ***Con bạc thứ 4***: Lê Đình H5 đến đánh trực tiếp với Nguyễn Thị H1 150.000 đồng tiền *"Xiên 3"* và 15.000 đồng tiền *"Đề",* tổng cộng là 165.000 đồng. Tổng số tiền H5 đánh bạc với H1 được xác định là 165.000 đồng, H5 đã thanh toán tiền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- ***Con bạc thứ 5***: Nguyễn Văn Đ3 sử dụng điện thoại di động OPPO A54 bên trong gắn sim số 0961.069.303 và sim số 0813.123.717, đăng nhập vào tài khoản Facebook *"Dai Dai Nguyen",* gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài khoản Facebook *"*Nguyễn H1*"* của Nguyễn Thị H1, đánh 300.000 đồng tiền *"Đề"* và 50.000 đồng tiền *"Ba Càng",* tổng cộng là 350.000 đồng. Tổng số tiền Đ3 đánh bạc với H1 được xác định là 350.000 đồng. Đ3 chưa thanh toán tiền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- ***Con bạc thứ 6***: Phan Trọng S sử dụng điện thoại di động Iphone X gắn sim số 0397.499.023, đăng nhập vào tài khoản Facebook *"Phan Song"* gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài khoản Facebook *"*Nguyễn H1*"* của H1, đánh 100.000 đồng tiền *"Đề";* 100 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 100 x 20.000 đồng = 2.000.000 đồng; 200.000 đồng tiền *"Xiên 3"* và 400.000 đồng tiền *"Xiên 2",* tổng cộng là 2.700.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với H1 được xác định là (2.000.000 đồng + 100.000 đồng + 200.000 đồng + 400.000 đồng) = 2.700.000 đồng. Song đã thanh toán tiền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- ***Con bạc thứ 7***: Tài khoản zalo *"Vinh Râu"* của Nguyễn Xuân V (Hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan), nhắn tin đến tài khoản zalo *"Sao Mai"* của Nguyễn Thị H1, đánh 1.000.000 đồng tiền *"Đề",* 1.000.000 đồng tiền *"Xiên 2"* và 100 điểm lô, tính thành tiền là 100 điểm x 20.000 đồng = 2.000.000 đồng, tổng cộng là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền mà người sử dụng tài khoản zalo *"Vinh Râu"* đánh bạc với H1 được xác định là (1.000.000 đồng + 1.000.000đồng + 2.000.000 đồng) = 4.000.000 đồng. Người sử dụng tài khoản zalo *"Vinh Râu"* của V chưa thanh toán tiền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- ***Con bạc thứ 8***: Người đàn ông lạ mặt, tự giới thiệu tên là *"*H6*"* ở xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (Chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể) đánh trực

tiếp với Nguyễn Thị H1 40 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 40 điểm x 20.000 đồng = 800.000 đồng. Tổng số tiền mà người đàn ông tự xưng tên là *"*H6*"* đánh bạc với H1 được xác định là 800.000 đồng. Người đàn ông tự xưng tên là *"*H6*"* đã thanh toán tiền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

- Ngoài ra, trong ngày 01/11/2022, Nguyễn Thị H1 còn ghi của những người khách qua đường mà H1 không biết họ, tên, địa chỉ, đến đánh trực tiếp vào đánh với H1, cụ thể: 350.000 đồng tiền *"Đề";* 100.000 đồng tiền *"Ba Càng"*; 140 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 140 điểm x 20.000 đồng = 2.800.000 đồng; 550.000 đồng tiền *"Xiên 2";* 190.000 đồng tiền *"Xiên 3",* tổng cộng là 3.990.000 đồng.

Ngoài ra Nguyễn Thị H1 còn nhận của những người chơi các cặp *"Lô Tô"* trị giá 90.000 đồng và đã chuyển cho Nguyễn Văn H2 là cán bộ phụ trách địa bàn xổ số kiến thiết huyện C. Những người chơi *"Lô Tô"* do Công ty X2 Nhà nước quy định nên không tính vào tang số đánh bạc.

Tổng số tiền mà những người khách qua đường đánh bạc với Nguyễn Thị H1 được xác định là 3.990.000 đồng. Những người khách qua đường đã thanh toán tiền cho Nguyễn Thị H1, chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

+ Nguyễn Thị H1 **chuyển *"Bảng Đề"* cho** Nguyễn Văn H **và khoản zalo *"X Men"* của người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể):**

Sau khi ghi được 1.855.000 đồng tiền *"Đề";* 2.150.000 đồng tiền *"Xiên 2";* 540.000 đồng tiền *"Xiên 3";* 150.000 đồng tiền *"Ba Càng"* và 535 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 535 điểm x 20.000 đồng = 10.700.000 đồng, tổng cộng là 15.395.000 đồng của những người chơi nói trên, Nguyễn Thị H1 giữ lại 105.000 đồng tiền *"Đề"* và 100.000 đồng tiền *"Ba Càng",* tổng cộng là 205.000 đồng để làm *"Chủ Đề",* còn 1.750.000 đồng tiền *"Đề",* 2.150.000 đồng tiền *"Xiên 2",* 540.000 đồng tiền *"Xiên 3",* 50.000 đồng tiền *"Ba Càng"* và 10.700.000 đồng tiền *"Lô",* tổng cộng là 15.190.000 đồng, H1 chia ra, sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A11 gắn số sim 0836.026.146, đăng nhập vào tài khoản Zalo *"Sao Mai"* được đăng ký bằng số điện thoại 0917.138.957 nhắn tin đến tài khoản zalo *"Không biết",* đăng ký bằng số điện thoại 0338.655.748 của Nguyễn Văn H chuyển đánh cho H 600.000 đồng tiền *"Đề"* và 425 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 425 điểm x 20.000 đồng = 8.500.000 đồng, tổng cộng là 9.100.000 đồng, H1 được hưởng 575.000 đồng tiền hoa hồng từ H. H1 sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A11, gắn số sim 0836.026.146, đăng nhập vào tài khoản Zalo *"Sao Mai"* được đăng ký bằng số điện thoại 0917.138.957 nhắn tin đến tài khoản zalo *"X Men"* của người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) chuyển đánh cho người đàn ông này 1.150.000 đồng tiền *"Đề",* 50.000 đồng tiền "*Ba Càng",* 2.150.000 đồng tiền *"Xiên 2",* 540.000 đồng tiền *"Xiên 3"* và 110 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 110 điểm x 20.000 đồng = 2.200.000 đồng, tổng cộng là 6.090.000 đồng. H1 được hưởng 1.082.500 đồng tiền hoa hồng từ người đàn ông lạ mặt, sử dụng tài khoản zalo *"X Men"*.

Ngoài ra Nguyễn Thị H1 còn tự đánh với Nguyễn Văn H 20 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 20 điểm x 20.000 đồng = 400.000 đồng và đánh với người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo *"X Men"* 210.000 đồng tiền *"Đề"*. H1 chưa thanh toán tiền cho Nguyễn Văn H và người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo *"X Men"* nêu trên, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

Tổng số tiền Nguyễn Thị H1 đánh bạc với Nguyễn Văn H được xác định là 9.100.000 đồng + 400.000 đồng = 9.500.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thị H1 đánh bạc với người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo *"X Men"* được xác định là 6.090.000 đồng + 210.000 đồng = 6.300.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh bạc này được xác định là:

- Nguyễn Thị H1 đánh bạc (430.000 đồng + 2.760.000 đồng + 200.000 đồng + 165.000 đồng + 350.000 đồng + 2.700.000 đồng + 4.000.000 đồng + 800.000 đồng + 3.990.000 đồng + 210.000 đồng + 400.000 đồng) = 16.005.000 đồng;

- Người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo *"X Men"* đánh bạc 6.300.000 đồng;

- Nguyễn Hữu Đ đánh bạc 430.000 đồng;

- Nguyễn Văn H4 đánh bạc 30.000 đồng;

- Nguyễn Thị L2 đánh bạc 2.760.000 đồng;

- Nguyễn Đình Q đánh bạc 1.000.000 đồng;

- Nguyễn Đình B1 đánh bạc 200.000 đồng;

- Lê Đình H5 đánh bạc 165.000 đồng;

- Nguyễn Văn Đ3 đánh bạc 350.000 đồng;

- Phan Trọng S đánh bạc 2.700.000 đồng;

- Người sử dụng tài khoản zalo *"Vinh Râu"* đánh bạc 4.000.000 đồng;

- Người đàn ông tự xưng tên là *"Hậu"* đánh bạc 800.000 đồng;

- Một số người khách qua đường đánh bạc 3.990.000 đồng.

+ *Đối với các con bạc đánh với* Nguyễn Thị T**:**

- Con bạc thứ 1: Người sử dụng tài khoản zalo *"*Đàm Vĩnh L3*",* theo Nguyễn Thị T khai đó là tài khoản zalo của Bùi Quang L4, trú tại thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, nhắn tin đến tài khoản zalo *"Kim Thoa"* của Nguyễn Thị T, đánh 2.000 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 2.000 điểm x 20.000 đồng = 40.000.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Lô"* mà

người sử dụng tài khoản zalo *"Đàm Vĩnh L3"* đánh với T không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền người đó đánh bạc với T là 40.000.000 đồng. Người sử dụng tài khoản zalo *"Đàm Vĩnh L3"* và T đã đối chiếu kết quả thắng thua và người sử dụng tài khoản zalo *"Đàm Vĩnh Lý"* đã chuyển khoản thanh toán tiền cho T theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 2***: Phạm Văn H3 sử dụng điện thoại di động NoKia 105 gắn sim số 0963.905.830 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 65 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 65 điểm x 20.000 đồng = 1.300.000 đồng và 300.000 đồng tiền *"Đề",* tổng cộng là 1.600.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Lô,* Đ1*"* mà H3 đánh với T không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền H3 đánh bạc với T là 1.600.000 đồng. H3 và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 3***: Hoàng Văn H7, trú tại tổ dân phố F, thị trấn C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 gắn sim số 0362.787.181, gọi điện thoại đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 95 điểm "*Lô"*, tính thành tiền là 95 điểm x 20.000 đồng = 1.900.000 đồng và 500.000 đồng tiền "Xiên 2", tổng cộng là 2.400.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Hoàng Văn H7 trúng 15 điểm "Lô", tính thành tiền là 15 điểm x 70.000 đồng = 1.050.000 đồng. Tổng số tiền H7 đánh bạc với T được xác định là (2.400.000 đồng + 1.050.000 đồng) = 3.450.000 đồng. H7 trúng *"Lô",* thu lợi bất chính 1.050.000 đồng. H7 và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 4***: Nguyễn Thị T13, trú tại thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, sử dụng điện thoại di động Iphone 7 Plus gắn sim số 0943.048.113, đăng nhập vào tài khoản Zalo *"Thuy Nguyen"* nhắn tin đến tài khoản zalo *"Kim Thoa"* của Nguyễn Thị T, đánh 200 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 200 điểm x 20.000 đồng = 4.000.000 đồng và 460.000 đồng tiền *"Đề",* tổng cộng là 4.460.000 đồng, trong đó: 200 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 200 điểm x 20.000 đồng = 4.000.000 đồng và 400.000 đồng tiền *"Đề",* tổng cộng là 4.400.000 đồng là của Vũ Văn T14, trú tại thôn C, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, sử dụng tài khoản Facebook *"Vũ Tuân"* gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger đến tài khoản Facebook *"Thuy Nguyen"* của Nguyễn Thị T13 nhờ T13 đánh giúp (Theo lời khai của Nguyễn Thị T13). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Lô,* Đ1*"* mà T13 đánh với T không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền T13 đánh bạc với T là 4.460.000 đồng, tổng số tiền T14 đánh bạc xác định là 4.400.000 đồng. T13 và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận, T14 chưa trả tiền nhờ đánh giúp cho T13.

- ***Con bạc thứ 5***: Người sử dụng tài khoản Facebook *"Tuan Hoang"* mà Nguyễn Thị T khai đó là của Hoàng Quang T10, trú tại thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger đến tài khoản Facebook

"Kim Thoa" của Nguyễn Thị T, đánh 85 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 85 điểm x 20.000 đồng = 1.700.000 đồng, 600.000 đồng tiền *"Xiên 2"* và sử dụng số điện thoại lạ gọi đến số điện thoại 0977.062.181 của T đánh thêm 15 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 15 điểm x 20.000 đồng = 300.000 đồng, tổng cộng là 2.600.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Lô, Xiên 2"* mà N2 sử dụng tài khoản Facebook *"Tuan Hoang"* đánh với T không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền người này đánh bạc với T là 2.600.000 đồng. Người sử dụng tài khoản Facebook *"Tuan Hoang"* và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 6***: Nam thanh niên (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) tự giới thiệu là người ở xã C, huyện C, đến đánh trực tiếp với Nguyễn Thị T 30 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 30 điểm x 20.000 đồng = 600.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì nam thanh niên nói trên trúng 10 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 10 điểm x 70.000 đồng = 700.000 đồng. Tổng số tiền nam thanh niên nói trên đánh bạc với T được xác định là (600.000 đồng + 700.000 đồng) = 1.300.000 đồng. Nam thanh niên nói trên trúng *"Lô",* thu lợi bất chính 700.000 đồng. Nam thanh niên nói trên đã trả tiền đánh *"Lô"* cho T, hai người đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng T chưa thanh toán tiền thắng cho người đó.

- ***Con bạc thứ 7***: Tài khoản Facebook "Trần Văn T15" của Trần Văn T15, trú tại thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger đến tài khoản Facebook *"*Kim T9*"* của T9, đánh 10 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 10 điểm x 20.000 đồng = 200.000 đồng và 50.000 đồng tiền *"Đề",* tổng cộng là 250.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Lô,* Đ1*"* mà người sử dụng tài khoản Facebook *"*Trần Văn T15*"* đánh với T9 không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền người này đánh bạc với Nguyễn Thị T là 250.000 đồng. Người sử dụng tài khoản Facebook *"*Trần Văn T15*"* và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 8***: Trần Thanh L1, trú tại tổ dân phố A, thị trấn C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, sử dụng điện thoại di động Vsmart gắn sim số 0326.418.743 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 15 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 15 điểm x 20.000 đồng = 300.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Lô"* mà L1 đánh với T không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền L1 đánh bạc với T là 300.000 đồng. Lung và T đã đối chiếu kết quả thắng thua và đã thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- ***Con bạc thứ 9***: Nguyễn Thị T8, sử dụng điện thoại di động OPPO gắn sim số 0982.186.987, đăng nhập vào tài khoản Facebook *"Nguyễn Trang",* gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài khoản Facebook "Kim Thoa" của Nguyễn Thị T, đánh 30 điểm *"Lô"*, tính thành tiền là 30 điểm x 20.000 đồng = 600.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì T8

trúng 05 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 05 điểm x 70.000 đồng = 350.000 đồng. Tổng số tiền T8 đánh bạc với T được xác định là (600.000 đồng + 350.000 đồng) = 950.000 đồng. T8 trúng *"Lô",* thu lợi bất chính 350.000 đồng. T8 và T đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

- Ngoài ra Nguyễn Thị T còn tự đánh các số *"Lô Tô"* trị giá 500.000 đồng và chuyển cho Nguyễn Văn H2 là cán bộ phụ trách địa bàn xổ số kiến thiết huyện C. Việc chơi *"Lô Tô"* do công ty X2 Nhà nước quy định là hợp pháp nên không tính vào tang số đánh bạc.

+ Nguyễn Thị T **chuyển "*Bảng Đề*" cho** Nguyễn Văn H**:**

Sau khi ghi được 810.000 đồng tiền *"Đề",* 1.100.000 đồng tiền *"Xiên 2"* và 2.545 điểm *"Lô"*, tính thành tiền là 2.545 điểm x 20.000 đồng = 50.900.000 đồng, tổng cộng là 52.810.000 đồng, Nguyễn Thị H1 giữ lại 30 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 30 điểm x 20.000 đồng = 600.000 đồng để làm *"Chủ Đề"* (30 điểm *"Lô"* nói trên do con bạc Nguyễn Thị T8 đánh), còn lại 810.000 đồng tiền *"Đề",* 1.100.000 đồng tiền *"Xiên 2"* và 2.515 điểm "Lô" tính thành tiền là 2.515 điểm x 20.000 đồng = 50.300.000 đồng, tổng cộng là 52.210.000 đồng, H1 sử dụng điện thoại VIVO Y01 gắn số sim 0977.062.181, đăng nhập tài khoản Zalo *"Kim Thoa"* được đăng ký bằng số điện thoại 0977.062.181 nhắn tin đến tài khoản zalo *"*Hải N1*"* của Nguyễn Văn H để chuyển *"Bảng Đề"* cho H. Nguyễn Thị T được hưởng 2.992.500 đồng tiền hoa hồng từ H. Ngoài ra, T còn tự đánh với H 40.000 đồng tiền *"Đề"* và 400.000 đồng tiền *"Lô",* tổng cộng là 440.000 đồng. Thoa chưa thanh toán tiền cho H. Như vậy, *"Bảng Đề"* của Nguyễn Thị T chuyển đánh cho Nguyễn Văn H là (52.210.000 đồng + 440.000 đồng) =52.650.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các số *"Lô,* Đ1, X1*"* Nguyễn Thị T chuyển đánh với Nguyễn Văn H, trúng 25 điểm lô, tính thành tiền là 25 điểm x 70.000 đồng = 1.750.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc với H được xác định là: (52.210.000 đồng + 440.000 đồng + 1.750.000 đồng) = 54.400.000 đồng.

+ **Những người khách qua đường (Không rõ họ tên, địa chỉ) đánh bạc trực tiếp với** Nguyễn Văn H: Nguyễn Văn H trực tiếp nhận của những người chơi trên, 1.000.000 đồng tiền *"Đề*", 1.100 điểm "Lô", tính thành tiền là 1.100 điểm x 20.000 đồng = 22.000.000 đồng, tổng cộng là 23.000.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì những người khách qua đường không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền khách qua đường đánh bạc với H là 23.000.000 đồng. Những người khách qua đường đã thanh toán tiền cho Nguyễn Văn H.

+ **Đối với việc** Nguyễn Văn H **chuyển *"Bảng Đề"* cho tài khoản Zalo *"Sống Ảo"*:**

Sau khi nhận 2.450.000 đồng tiền *"Đề",* 1.100.000 tiền *"Xiên"* và 4.080 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 4.080 điểm x 20.000 đồng = 81.600.000 đồng, tổng cộng là 85.150.000 đồng từ các *"Bảng Đề"* của Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị H1 và những người khách qua đường khác chuyển đến, Nguyễn Văn H giữ lại 1.450.000 đồng tiền *"Đề",* 1.100.000 tiền *"Xiên"* và 1.980 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 1.980 điểm x 20.000 đồng = 39.600.000 đồng, tổng cộng là 42.150.000 đồng để làm *"Chủ Đề",* còn 1.000.000đồng tiền *"Đề"*, 2.100 điểm *"Lô",* tính thành tiền là 2.100 điểm x 20.000 đồng = 24.000.000 đồng, tổng cộng là 43.000.000 đồng, H sử dụng điện thoại di động Samsung Z Fold2, bên trong gắn sim số 0969.989.589 và sim số 0969.989.489 đăng nhập vào tài khoản Zalo *"*Hải N1*"* đăng ký bằng số điện thoại 0969.989.589, nhắn tin chuyển *"Bảng Đề"* đến tài khoản zalo *"Sống Ảo",* H không hưởng tiền hoa hồng từ người sử dụng tài khoản zalo *"Sống Ảo"*.

Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số *"Lô,* Đ1*"* mà Nguyễn Văn H chuyển đánh cho người sử dụng tài khoản zalo *"Sống Ảo"* không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền Nguyễn Văn H đánh bạc với người này là 43.000.000 đồng. H chưa thanh toán tiền cho người sử dụng tài khoản zalo *"Sống Ảo"*.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh bạc này được xác định là:

- Người sử dụng tài khoản zalo *"Sống Ảo"* đánh bạc 43.000.000 đồng;

- Nguyễn Văn H tổ chức đánh bạc (9.500.000 đồng + 52.210.000 đồng + 440.000 đồng + 1.750.000 đồng + 23.000.000 đồng) = 86.900.000 đồng;

- Nguyễn Thị T tổ chức đánh bạc (40.000.000 đồng + 1.600.000 đồng + 3.450.000 đồng + 4.460.000 đồng + 2.600.000 đồng + 1.300.000 đồng + 250.000 đồng + 300.000 đồng + 950.000 đồng + 440.000 đồng) = 55.350.000 đồng;

- Người sử dụng tài khoản zalo *"Đàm Vĩnh Lý"* đánh bạc 40.000.000 đồng;

- Phạm Văn H3 đánh bạc 1.600.000 đồng;

- Hoàng Văn H7 đánh bạc 3.450.000 đồng;

- Nguyễn Thị T13 đánh bạc 4.460.000 đồng;

- Vũ Văn T14 đánh bạc 4.400.000 đồng;

- Người sử dụng tài khoản Facebook *"Tuan Hoang"* mà Nguyễn Thị T khai là của Hoàng Quang T10, trú tại thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, đánh bạc 2.600.000 đồng;

- Người sử dụng tài khoản Facebook *"*Trần Văn T15*"* mà Nguyễn Thị T khai là của Trần Văn T15, trú tại thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, đánh bạc 250.000 đồng;

- Trần Thanh L1 đánh bạc 300.000 đồng;

- Nguyễn Thị T8 đánh bạc 950.000 đồng;

- Nam thanh niên (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) tự giới thiệu là người ở xã C, huyện C, đánh bạc 1.300.000 đồng;

- Những người khách qua đường (Không rõ họ tên, địa chỉ) đánh bạc trực tiếp với Nguyễn Văn H: Đánh bạc 23.000.000 đồng.

*** Tổng số tiền các bị cáo và các con bạc sử dụng để đánh bạc với nhau từ ngày 29/10/2022 đến ngày 01/11/2022, cụ thể như sau:**

1. Chủ đề Nguyễn Văn H: Thực hiện tổ chức đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền 86.900.000 đồng.

2. Thư ký Nguyễn Thị T: Thực hiện tổ chức đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền 55.350.000 đồng, thu lợi bất chính 3.242.500 đồng; thực hiện đánh bạc 03 lần (Trong đó có 01 lần tang số trên 05 triệu đồng, 02 lần tang số dưới 05 triệu đồng), với tổng số tiền (7.600.000 đồng + 4.950.000 đồng + 1.420.000 đồng) = 13.970.000 đồng.

3. Thư ký Nguyễn Thị H1: Thực hiện hành vi đánh bạc 02 lần (Trong đó có 01 lần tang số trên 05 triệu đồng, 01 lần tang số dưới 05 triệu đồng), với tổng số tiền (16.005.000 đồng + 50.000 đồng) = 16.055.000 đồng.

4. Con bạc Nguyễn Hữu Đ: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần (Tang số dưới 05 triệu đồng), với số tiền 430.000 đồng. Quá trình điều tra xác định ngày 07/01/2022 Nguyễn Hữu Đ bị Công an huyện C ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 08/QĐ-XPHC về hành vi đánh bạc, đến thời điểm phạm tội, Nguyễn Hữu Đ chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt hành chính.

5. Người sử dụng tài khoản zalo *"Sống Ảo":* Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần (Tang số trên 05 triệu đồng), với số tiền 43.000.000 đồng.

6. Người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo *"X Men":* Thực hiện 02 lần đánh bạc (Trong đó 01 lần tang số trên 05 triệu đồng và 01 lần tang số dưới 05 triệu đồng) với tổng số tiền (50.000 đồng + 6.300.000 đồng) = 6.350.000 đồng.

7. Người sử dụng tài khoản Messenger *"Trường Râu":* Thực hiện hành vi đánh bạc 01, với số tiền 50.000 đồng.

8. Nguyễn Thị T8: Thực hiện hành vi đánh bạc 04 lần (Cả 04 lần tang số đều dưới 05 triệu đồng) với tổng số tiền là (1.200.000 đồng + 1.650.000 đồng + 1.200.000 đồng + 950.000 đồng) = 5.000.000 đồng.

9. Trần Thanh L1: Thực hiện hành vi đánh bạc 04 lần (Cả 04 lần tang số đều dưới 05 triệu đồng) với tổng số tiền là (220.000 đồng + 200.000 đồng + 300.000 đồng + 300.000 đồng) = 1.020.000 đồng, không thu lợi bất chính.

10. Phạm Văn H3: Thực hiện hành vi đánh bạc 03 lần (Cả 03 lần tang số đều dưới 05 triệu đồng) với tổng số tiền là (4.900.000 đồng + 1.600.000 đồng + 1.100.000 đồng) = 7.600.000 đồng, thu lợi bất chính 3.500.000 đồng.

11. Người sử dụng tài khoản Facebook *"Tuan Hoang":* Thực hiện hành vi đánh bạc 02 lần (Cả 02 lần tang số đều dưới 05 triệu đồng) với tổng số tiền (1.200.000 đồng + 2.600.000 đồng) = 3.800.000 đồng.

12. Người sử dụng tài khoản Facebook *"Hoang Thanh":* thực hiện hành vi 01 lần, với số tiền 2.000.000 đồng.

13. Người sử dụng tài khoản zalo *"*Đàm Vĩnh L3*":* Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần (Tang số trên 05 triệu đồng), với số tiền 40.000.000 đồng.

14. Hoàng Văn H7: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 3.450.000 đồng.

15. Nguyễn Thị T13: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 4.460.000 đồng.

16. Vũ Văn T14: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 4.400.000 đồng.

17. Người sử dụng tài khoản Facebook *"*Trần Văn T15*"* mà Nguyễn Thị T khai là của Trần Văn T15, trú tại thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 250.000 đồng.

18. Nguyễn Thị L2: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 2.760.000 đồng.

19. Nguyễn Đình Q: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 1.000.000 đồng.

20. Nguyễn Văn H4: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 30.000 đồng.

21. Nguyễn Đình B1: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 200.000 đồng.

22. Lê Đình H5: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần với số tiền 165.000 đồng.

23. Nguyễn Văn Đ3: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 350.000 đồng.

24. Phan Trọng S: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 2.700.000 đồng.

25. Người sử dụng tài khoản zalo *"Vinh Râu":* Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 4.000.000 đồng.

26. Người đàn ông tự xưng tên là *"H6":* Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 800.000 đồng.

27. Nam thanh niên (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) tự giới thiệu là người ở xã C, huyện C: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần với số tiền 1.300.000 đồng.

28. Những người khách qua đường đánh bạc (3.990.000 đồng + 23.000.000 đồng) = 26.990.000 đồng.

*** Về vật chứng:** Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã thu giữ, xử lý:

- *Thu giữ của* Nguyễn Văn H: 01 điện thoại Samsung Z Fold2, màu vàng, bên trong lắp số sim 1: 0969.989.489 và sim 2: 0969.989.589, đã qua sử dụng; 01 điện thoại Samsung Duos, màu đen, màn hình máy bị nứt vỡ một phần, bên trong gắn số sim 0338.655.748, đã qua sử dụng, máy không lên nguồn.

- *Thu giữ của* Nguyễn Thị H1:

+ 01 điện thoại Samsung Galaxy A11, màu xanh, bên trong lắp số sim 0836.026.146, đã qua sử dụng;

+ 01 điện thoại POCO C40, màu đen, màn hình cảm ứng, bên trong lắp số sim 0911.851.644, đã qua sử dụng;

+ 01 điện thoại Itel, màu xanh, bên trong gắn số sim 0917.138.957, đã qua sử dụng;

+ 01 bút bi, mực màu xanh, nhãn hiệu *"Thiên Long",* đã qua sử dụng;

+ 02 tờ giấy vở kẻ ngang, nhãn hiệu *"Hải Tiến",* bên trên các tờ giấy ghi các số lô, số đề trong ngày 01/11/2022, đã qua sử dụng;

+ 01 tờ bảng kê nộp cuống vé lô tô cặp số in dòng kẻ và chữ màu đỏ của đại lý Nguyễn Thị H1, bên trên bảng kê có ghi các số lô tô cặp số bằng mực màu xanh vào ngày 01/11/2022;

+ Số tiền Ngân hàng N4 đang lưu hành 2.590.000 đồng, bao gồm: 10 tờ tiền mệnh giá 200.000 nghìn đồng; 03 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 04 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng, 02 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng và 05 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng;

- *Thu giữ của* Nguyễn Thị T: 01 điện thoại VIVO Y01, màn hình cảm ứng, bên trong lắp số sim 0977.062.181, đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của* Nguyễn Thị L2: 01 điện thoại Nokia, màu đen, bàn phím số, bên trong lắp số sim 0773.354.461, đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của* Nguyễn Thị T13: 01 điện thoại Iphone 7 Plus, màu vàng, bên trong lắp số sim 0943.048.113, đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của* Phạm Văn H3: 01 điện thoại Nokia, màu đen, bàn phím số, bên trong lắp số sim 0963.905.830, máy đã bị vỡ một phần vỏ, đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của* Vũ Văn T14: 01 điện thoại OPPO Reno 5, màu trắng, bên trong gắn số sim 0399.801.379, đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của* Hoàng Văn H7: 01 điện thoại Iphone 6, màu vàng, bên trong gắn số sim 0362.787.181 đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của* Trần Thanh L1: 01 điện thoại chiếc điện thoại Vsmart, màu đen, bên trong gắn số sim 0326.418.743, máy không lên nguồn, đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của* Nguyễn Văn Đ3: 01 điện thoại OPPO A54, màu xanh, bên trong gắn số sim1: 0961.069.303 và số sim2: 0813.123.717, đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của* Lê Đình H5: 01 vé sổ số lô tô của công ty TNHH MTV X2 bên trên có ghi các số lô xiên và số đề trong ngày 01/11/2022 bằng mực bút bi màu xanh. Đây là cuống vé số lô, số đề của Lê Đình H5 giữ lại khi mua số lô, số đề với Nguyễn Thị H1 trong ngày 01/11/2022.

- Quá trình điều tra, Phòng K Công an tỉnh H đã gửi cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C 08 đĩa CD chứa các dữ liệu nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, hình ảnh của 08 chiếc điện thoại đã thu giữ của Nguyễn Thị H1, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị T13, Nguyễn Văn Đ3, Hoàng Văn H7, Phạm Văn H3 và Nguyễn Thị L2;

+ 02 đĩa CD chứa dữ liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh tại các biên bản hỏi cung Nguyễn Thị T vào ngày 27/4/2023 và ngày 28/4/2023;

Chuyển theo hồ sơ vụ án: 02 tờ giấy vở kẻ ngang, nhãn hiệu "Hải Tiến", bên trên các tờ giấy ghi các số lô, số đề trong ngày 01/11/2022; 01 tờ bảng kê nộp cuống vé lô tô cặp số in dòng kẻ và chữ màu đỏ của đại lý Nguyễn Thị H1, bên trên bảng kê có ghi các số lô tô cặp số bằng mực màu xanh vào ngày 01/11/2022 và 01 vé sổ số lô tô của công ty TNHH MTV X2 bên trên có ghi các số lô xiên và số đề trong ngày 01/11/2022; 08 đĩa CD chứa các dữ liệu nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, hình ảnh của 08 chiếc điện thoại đã thu giữ của Nguyễn Thị H1, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị T13, Nguyễn Văn Đ3, Hoàng Văn H7, Phạm Văn H3 và Nguyễn Thị L2 và 02 đĩa CD chứa dữ liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh tại các biên bản hỏi cung Nguyễn Thị T ngày 27/4/2023 và ngày 28/4/2023.

Chuyển từ tài khoản tạm giữ Cơ quan CSĐT Công an huyện C đến tài khoản tạm gửi của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên tại Kho bạc Nhà nước huyện C số tiền 2.590.000 đồng (thu giữ của Nguyễn Thị H1.

- Vật chứng không thu giữ được: Điện thoại cùng với sim của Nguyễn Đình B1, Phan Trọng S và Nguyễn Thị T8, do những người này đã làm mất điện thoại, không rõ mất ở địa điểm nào nên không thể tiến hành truy tìm được.

Tại Bản án sơ thẩm số 38/2023/ HS-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, xử:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị T phạm tội "*Tổ chức đánh bạc"*.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Hữu Đ phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 322; Khoản 2 Điều 35; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

- Áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 322; Khoản 2 Điều 35; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 12 (Mười hai) tháng tù về tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 06 (S1) tháng tù về tội *"Đánh bạc"*.

Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội đối với bị cáo Nguyễn Thị T là 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; Khoản 2 Điều 35; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đ 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

- Áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; Khoản 2 Điều 35; Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1 09 (Chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 11/8/2023).

Phạt bổ sung 15.000.000đồng (Mười lăm triệu đồng).

Án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, các biện pháp tư pháp, án phí sơ thẩm; tuyên quyền kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/8/2023, bị cáo Nguyễn Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Ngày 16/8/2023, bị cáo Nguyễn Thị T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Ngày 21/8/2023, bị cáo Nguyễn Hữu Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng: Điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị T và Nguyễn Hữu Đ, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáo T và Đ. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H, sửa bản án sơ thẩm số 38/2023/ HS-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh: Xử phạt Nguuyễn Văn H8 từ 12 đến 15 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc".

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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo trong hạn luật định hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Hữu Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm. Vì vậy, đủ căn cứ khẳng định: Từ ngày 29/10/2022 đến ngày 01/11/2022, tại địa bàn huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Văn H lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hằng ngày, đã tổ chức cho Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị H1 đánh bạc bằng hình thức *"Lô,* Đ1*"* với những người khác, được thua bằng tiền dưới hình thức gửi, nhận qua tin nhắn điện thoại, trên ứng dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, F và trực tiếp. Sau khi ghi *"Lô,* Đ1*"* của những người chơi, Nguyễn Thị T giữ lại một phần để làm *"Chủ đề"*, phần còn lại chuyển cho Nguyễn Văn H; Nguyễn Thị H1 giữ lại một phần để làm *"Chủ đề",* phần còn lại chia ra chuyển cho Nguyễn Văn H và người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo *"X Men"*. Ngoài ra, Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị H1 còn tự đánh bạc với Nguyễn Văn H. Sau khi nhận được *"Bảng Đề"* từ T và H1 chuyển đến và trực tiếp ghi của những người

khách qua đường, Nguyễn Văn H giữ lại một phần để làm *"Chủ đề",* phần còn lại chuyển cho người lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo *"Sống ảo".* Quá trình điều tra xác định số tiền đánh bạc của mỗi bị cáo cụ thể: Nguyễn Văn H tổ chức đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền 86.900.000 đồng; Nguyễn Thị T tổ chức đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền 55.350.000 đồng, đánh bạc 03 lần (Trong đó có 01 lần tang số trên 05 triệu đồng, 02 lần tang số dưới 05 triệu đồng), với tổng số tiền 13.970.000 đồng; Nguyễn Thị H1 đánh bạc 02 lần (Trong đó có 01 lần tang số trên 05 triệu đồng, 01 lần tang số dưới 05 triệu đồng), với tổng số tiền 16.055.000 đồng; Nguyễn Hữu Đ (Trước đó đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt hành chính) đánh bạc 01 lần với số tiền 430.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn H đã cấu thành tội *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Hành vi của Nguyễn Thị T đã cấu thành tội *"Đánh bạc"* và *"Tổ chức đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 321, khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Hành vi của các bị cáo Nguyễn Hữu Đ và Nguyễn Thị H1 đã cấu thành tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Do đó, Bản án sơ thẩm số 38/2023/HSST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên xét xử các bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội.

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

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đối với Nguyễn Văn H: Trong vụ án này Nguyễn Văn H là người đứng ra tổ chức cho Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Thị T đánh bạc, với số tiền 86.900.000 đồng; bị cáo có 01 tiền sự: Ngày 20/03/2022, bị Công an huyện C xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 6.500.000đồng về hành vi *"Cố ý gây thương tích",* đến thời điểm phạm tội chưa được xóa tiền sự, vì vậy cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội, nhân thân và phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ *"Người phạm tội thành khẩn khai báo"*, "*Đầu thú",* có mẹ ruột là người có công với cách mạng, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất, có bố ruột được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm đơn trình bày hoàn cảnh có xác nhận của UBND xã C về việc bị cáo là chủ Doanh nghiệp tạo nhiều công ăn việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ cho người dân và chính quyền địa phương; đồng thời bị cáo đã tự nguyện nộp 25.200.000 đồng tiền hình phạt bổ sung và án phí sơ thẩm, theo quyết định của bản án sơ thẩm, đây là tình tiết

giảm nhẹ mới theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, vì vậy cần giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Đối với Nguyễn Thị T: Là người giúp sức cho Nguyễn Văn H trong việc tổ chức đánh bạc và là người thực hành trong hành vi đánh bạc, bị cáo bị xét xử cùng một lúc về tội *"Đánh bạc"* và tội *"Tổ chức đánh bạc"*. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội và phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét bị cáo là người có nhân thân tốt, được hưởng các tình tiết giảm nhẹ "*Người phạm tội thành khẩn khai báo",* có bố ruột từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế, theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm đơn trình bày có xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đã ly thân, bản thân bị cáo đang phải nuôi hai con nhỏ sinh năm 2019 và năm 2021; đồng thời bị cáo đã tự nguyện nộp 20.200.000 đồng tiền hình phạt bổ sung và án phí sơ thẩm, thể hiện thái độ ăn năn hối cải của bị cáo, đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Mặt khác về hành vi tổ chức đánh bạc, xét bị cáo là người đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn H, có vai trò không đáng kể, vì vậy cần giảm một phần hình phạt đối với bị cáo về tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Đ: Bị cáo là người có nhân thân xấu, bị Công an huyện C phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 08/QĐ-XPHC ngày 07/01/2022, thi hành xong tiền phạt vào ngày 07/01/2022. Tính đến thời điểm phạm tội, bị cáo chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt hành chính. Ngoài ra bị cáo đã bị xử phạt hành chính và xử phạt tù về hành vi đánh bạc (đã được xóa tiền sự và xóa án tích) nhưng không lấy đó làm bài học mà còn tiếp tục phạm tội. Quá trình xét xử cấp sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ *"Người phạm tội thành khẩn khai báo",* có bố ruột là thương binh, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến thắng hạng ba, được Thủ tướng chính phủ tặng thưởng Kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày, theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Xét mức hình phạt 06 tháng tù cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là phù hợp. Vì vậy, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[4] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm b, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án, kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu Đ không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí phúc thẩm; kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Thị T được chấp nhận nên không phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a, b khoản 1 khoản 2 Điều 355; Điều 356; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự:

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu Đ, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo Đ; chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H và bị cáo Nguyễn Thị T, sửa Bản án sơ thẩm số 38/2023/HS-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Thị T.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị T phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị T và Nguyễn Hữu Đ phạm tội "*Đánh bạc"*.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 322; khoản 2 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). Số tiền này bị cáo đã nộp đủ theo Biên lai thu tiền số 0005622 ngày 12/12/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 322; khoản 2 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 54, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 08 (T16) tháng tù về tội "*Tổ chức đánh bạc"*.

Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Số tiền này bị cáo đã nộp đủ theo Biên lai thu tiền số 0005592 ngày 14/12/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 06 (S1) tháng tù về tội *"Đánh bạc"*.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội đối với bị cáo Nguyễn Thị T là 14 (Mười bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; khoản 2 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đ 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

2. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm b, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án: Buộc bị cáo Nguyễn Hữu Đ phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm; các bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Thị T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- CA; VKS; TA; THA cấp sơ thẩm;
- PV06 – Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp;
- Các bị cáo;
- Lưu HSVA, THS, VT.

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

Hồ Đức Quang