

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

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

Bản án số: 06/2025/HS-PT

Ngày 03 - 3 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thảo

Các Thẩm phán: Ông Phạm Thanh Tùng

Ông Phạm Văn Khôi

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Lê Thị Thùy Chinh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:**
Bà Phạm Thị Như Quỳnh - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 3 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 03/2025/TLPT-HS ngày 03 tháng 01 năm 2025 đối với các bị cáo Vũ Mạnh H, Dương Ngọc L, Phạm Xuân T do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện HL(nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình.

- *Các bị cáo có kháng cáo:*

1. **Vũ Mạnh H**, sinh năm 1984, tại tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: thôn Vũ X, xã Ninh V, huyện Hoa L, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng); con ông Vũ Kim K và bà Phạm Thị Q; có vợ là Nguyễn Thị Thu Qu và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2015); tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 14/01/2024 đến ngày 23/01/2024 áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

2. **Dương Ngọc L** (tên gọi khác: Long), sinh năm 1985, tại tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: xóm H, xã KD, huyện YM, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Dương Văn T và bà Vũ Thị P; có vợ là

Trần Thị Ph và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2024); tiền án, tiền sự: không; nhân thân:

- Bản án số 44/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xử phạt 12 triệu đồng về tội “đánh bạc”, phải nộp 5.750.000 đồng sung ngân sách và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm (chấp hành xong ngày 20/9/2019).

- Quyết định số 17/QĐ-XPHC ngày 19/7/2014 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (chấp hành xong ngày 21/7/2014); bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 13/3/2024 cho đến nay (có mặt).

3. Phạm Xuân T, sinh năm 1985, tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: thôn Dưỡng Th, xã Ninh V, huyện Hoa L, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Xuân D và bà Nguyễn Thị Ng; có vợ là Nguyễn Thị H và 03 con (con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm 2022); tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 13/3/2024 cho đến nay (có mặt).

- Ngoài ra trong vụ án còn có 01 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 14/01/2024, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Ninh V, huyện Hoa L tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin của quần chúng nhân dân đối với Vũ Mạnh H thì phát hiện, bắt quả tang tại sân nhà H ở thôn Vũ X, xã Ninh V, huyện Hoa L, tỉnh Ninh Bình, H đang mở một tH bìa các tông bên trong có 10 vật hình hộp chữ nhật, đều có kích thước là (14 x 14 x 10) cm, bốn mặt được bọc bằng giấy có nhiều màu sắc, có in chữ nước ngoài, một mặt bọc giấy màu nâu, một mặt bọc giấy màu vàng (ký hiệu là M2). Đồng thời, H tự giác giao nộp thêm một tH các tông đang cất giấu trong nhà. Bên trong tH các tông có 14 vật hình hộp chữ nhật, đều có kích thước là (16 x 16 x 16) cm, năm mặt bọc giấy có nhiều màu sắc, có in chữ nước ngoài, một mặt bọc giấy màu nâu (ký hiệu là M1) và 10 vật hình dạng giống bóng điện sợi đốt, phần hình cầu có

đường kính 4 cm, phần trụ tròn dài 2,7 cm, đường kính 2,5 cm, có gắn một đoạn dây màu xanh (ký hiệu M3).

Tiến hành khám xét chỗ ở của Vũ Mạnh H thu giữ được 01 tH các tông bên trong chứa một túi nilon đựng 94 vật hình cầu, bằng nhựa, đường kính 03 cm, gắn một sợi dây màu xanh dài 2,5 cm (ký hiệu M4).

Tại Bản kết luận giám định số 174/KL-KTHS ngày 21/01/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận: 24 khối hình hộp chữ nhật bọc giấy trong mẫu ký hiệu M1, M2 và 10 vật hình dạng giống bóng điện tròn sợi đốt ký hiệu M3 gửi giám định đều là pháo, loại pháo nổ (còn gọi là pháo hoa nổ). Khối lượng của các hộp pháo nổ trong mẫu ký hiệu M1 là 21,207 kg; M2 12,120 kg; Khối lượng 10 quả pháo nổ trong mẫu ký hiệu M3 là 0,381 kg. Các vật hình cầu bằng nhựa trong mẫu ký hiệu M4 gửi giám định đều là pháo, loại pháo nổ sản xuất thủ công và có tổng khối lượng là 0,388 kg.

Đối với số pháo có mẫu ký hiệu M4: H khai nhận là pháo bi do H mua của một người không quen biết tại khu vực cổng đá thuộc thôn Đồng Quan, xã Ninh V, huyện Hoa Lư vào tháng 6/2023 với giá 500.000 đồng.

Đối với số pháo có mẫu ký hiệu M1, M2, M3: tháng 11/2023, H nhờ Đỗ Trung K là lái xe thường chở hàng đi qua các cửa khẩu ở khu vực Quảng Trị, Tây Nguyên mua hộ pháo về bán kiếm lời. K tìm trên mạng xã hội thấy tài khoản zalo (hiện không xác định được) đăng bài bán pháo nên K sử dụng tài khoản zalo của mình tên “Đỗ Trung K” đăng nhập bằng số điện thoại 0913303323 thỏa thuận mua pháo (gồm pháo hoa nổ loại 49 quả/01 bộ, pháo hoa nổ loại 36 quả/01 bộ, pháo trúng (hộp 12 quả) và thống nhất người bán sẽ giao pháo qua xe khách, khi nhận được pháo thì K gửi tiền cho xe khách do người bán pháo chỉ định. Sau đó, K gửi số điện thoại của H cho người bán pháo để người bán pháo liên hệ thống nhất với H về thời gian, địa điểm nhận hàng. Ngày 02/01/2024, K sử dụng tài khoản zalo “Đỗ Trung K” liên lạc đến tài khoản zalo “Cty TNHH Đá Mỹ Nghệ Hải Hà” của H thông báo cho H biết về việc đã mua được pháo và số tiền phải thanh toán là 33.200.000 đồng. H sử dụng số tài khoản 109006321082 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam mang tên Vũ Mạnh H chuyển khoản tới số tài khoản 100873322333 mở tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam mang tên Đỗ Trung K 2 lần: lần một là 15.000.000 đồng và lần 2 là 7.000.000 đồng. Sau đó, ngày 10/01/2024, H đã nhận số pháo đặt mua tại khu vực cổng đá xã Ninh V, huyện Hoa Lư 01 phụ xe khách (H không nhớ biển số, đặc điểm cụ thể của xe khách). H mang về nhà kiểm tra thấy có 14 bộ pháo hoa loại 49 quả/bộ, 10 bộ pháo hoa loại 36 quả/bộ và 01 hộp bên trong có 12 quả pháo trúng. Thấy số lượng không đúng như thỏa thuận nên H điện thông báo cho K.

K đã liên hệ lại với người bán pháo và thông báo cho H biết do gần đến Tết khan hiếm pháo nên không đủ số lượng và giá mua pháo hoa nổ cũng tăng lên, tổng số tiền phải thanh toán cho số pháo đã giao là 37.500.000 đồng. Ngày 11/01/2024, H tiếp tục chuyển cho K số tiền 9.000.000 đồng qua tài khoản ngân hàng, còn nợ lại K số tiền 6.500.000 đồng. Số pháo mua được H đã đốt thử 02 quả pháo trứng, còn lại 24 bộ pháo hoa nổ và 10 quả pháo trứng.

Trước đó, vào ngày 25/12/2023, có một nam thanh niên (H không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sử dụng số điện thoại 0911423383) hỏi H mua giúp pháo hoa nổ. H đồng ý bán cho người này 04 bộ pháo loại 49 quả/01 bộ, 4 bộ pháo loại 36 quả/01 bộ với tổng số tiền là 13.600.000 đồng. Nam thanh niên sử dụng tài khoản ngân hàng số 5135888889 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam mang tên Mai Văn Cường chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến số tài khoản nêu trên của H. Đến ngày 06/01/2024, nam thanh niên tiếp tục sử dụng tài khoản ngân hàng số 9986863868 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương mang tên Hoàng Anh Cương chuyển số tiền 3.000.000 đồng tới số tài khoản của H. Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 14/01/2024, khi H đang chuẩn bị pháo ở sân nhà để mang đi bán cho nam thanh niên này thì bị Tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Ninh V, huyện Hoa Lư phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 15/01/2024, khi biết H bị bắt giữ, K đã ra đầu thú tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình.

Tiến hành kiểm tra điện thoại đi động thu giữ của H, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện H còn cùng với Phạm Xuân T và Dương Ngọc L thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trên không gian mạng. Đến ngày 12/3/2024, Phạm Xuân T, Dương Ngọc L đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú và khai nhận T bộ hành vi sử dụng tài khoản game “HUNGTINTIN” do Vũ Mạnh H cung cấp để đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề trên không gian mạng.

Cách thức mua bán số lô, số đề cụ thể như sau:

Đối với số đề: Người mua sẽ mua các số từ 00 đến 99 nếu số mua trùng với 02 chữ số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người mua trúng thưởng và được trả thưởng gấp 96 đến 99 lần số tiền bỏ ra (tùy thuộc vào thời gian mua). Nếu không trúng thưởng thì người mua sẽ mất T bộ số tiền đã bỏ ra mua các số đề.

Đối với số ba càng: Người mua sẽ mua các số từ 000 đến 999, nếu số mua trùng với 03 chữ số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Bắc mở thưởng cùng

ngày thì người mua trúng thưởng và được trả thưởng gấp 972,3 lần số tiền bỏ ra. Nếu không trúng thưởng sẽ mất T bộ số tiền đã bỏ ra mua các số ba càng.

Đối với số đề 4 càng: Người mua sẽ mua các số từ 0000 đến 9999, nếu số mua trùng với 04 chữ số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người mua trúng thưởng và được trả thưởng gấp 9.000 lần số tiền bỏ ra. Nếu không trúng thưởng thì sẽ mất T bộ số tiền đã bỏ ra mua số đề.

Đối với số lô 2 số: Người mua sẽ mua các số từ 00 đến 99 và mua với giá là 23.000 đồng/điểm, nếu trùng với hai số cuối của 27 giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người mua trúng thưởng và nhận được số tiền tương đương 01 điểm là 98.000 đồng, trong trường hợp các số mà người mua trùng với 02 giải trở lên thì người mua sẽ nhận được số tiền tương đương 98.000 đồng nhân với số giải trùng. Nếu không trúng thưởng sẽ mất T bộ số tiền đã bỏ ra mua số lô.

Đối với số lô 3 số: người mua sẽ mua các số từ 000 đến 999 và mua với giá là 23.000 đồng/điểm. Nếu số mua trùng với ba số cuối của 27 giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người mua trúng thưởng và nhận được số tiền tương đương 1 điểm là 972.300 đồng, trong trường hợp các số mà khách mua trùng với 2 giải trở lên thì người mua sẽ nhận được số tiền tương đương 972.300 đồng nhân với số giải trùng. Nếu không trúng thưởng sẽ mất T bộ số tiền đã mua các số lô.

Đối với cách đánh 3 càng ghép số: người mua sẽ lựa chọn các số hàng trăm từ 0 đến 9, hàng chục từ 0 đến 9, hàng đơn vị từ 0 đến 9, sau đó ghép lần lượt các số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị với nhau sẽ được các số 3 càng.

Khoảng tháng 10/2023, H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 promax lắp sim số 0932745666 kết nối với mạng internet và truy cập vào trang web Kubet.Lol rồi tạo tài khoản với tên là “HUNGTINTIN”, mật khẩu là 180384 và sử dụng tài khoản ngân hàng số 0001596788622 mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội của H để rút tiền đánh bạc. Sau đó, H nói chuyện với T và L về tài khoản đánh bạc trên trang web Kubet.Lol đồng thời cung cấp mật khẩu, hướng dẫn cho L và T cách đăng nhập, nạp tiền để đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề trên tài khoản của H. Khi muốn rút tiền thì T và L sẽ chuyển tiền về tài khoản ngân hàng của H, sau đó H sẽ chuyển tiền trả lại cho L và T. H không hưởng lợi gì từ L và T.

L, T, H đã sử dụng tài khoản “HUNGTINTIN” để đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với số tiền trên 5.000.000 đồng như sau:

Ngày 26/12/2023, T đang đi trên đường nên không đăng nhập để mua số lô, số đề được nên T nhắn tin từ tài khoản Zalo của T đăng ký bằng số điện

thoại 0985708365 tên “Đá mỹ nghệ Dương T” đến tài khoản Zalo của H là “Cty TNHH Đá Mỹ nghệ Hải Hà” để nhờ H đăng nhập vào tài khoản “HUNGTINTIN” mua 42 số đề gồm các số: 15, 51, 56, 65, 55, 01, 10, 06, 60, 05, 50, 17, 71, 76, 67, 75, 57, 00, 07, 70, 20, 02, 52, 27, 72, 09, 90, 29, 92, 12, 21, 19, 91, 11, 69, 96, 16, 61, 08, 80, 48, 84 mỗi số 300.000 đồng, tổng số tiền là 12.600.000 đồng. H đăng nhập vào tài khoản “HUNGTINTIN” thì trang web gửi về một mã QR để chuyển tiền vào tài khoản “HUNGTINTIN”. H gửi mã QR cho T để T nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. T sử dụng tài khoản ngân hàng của mình tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chuyển 12.600.000 đồng đến số tài khoản 102877069498 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam mang tên Đoàn Trung K, sinh năm 2003, địa chỉ 4/15 Tân Lập, xã Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và thông báo cho H đã nạp thành công tiền vào trong tài khoản. H chuyển số tiền T vừa nạp vào mục “Ku xổ số” và thực hiện các thao tác để mua số lô, số đề như T đã nhờ rồi thoát khỏi trang web. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày, T không trúng thưởng. Như vậy, ngày 26/12/2023, số tiền T mua số lô, số đề là 12.600.000 đồng.

Ngày 07/1/2024, L sử dụng điện thoại di động của mình đăng nhập tài khoản “HUNGTINTIN” mua: số ba càng 015 là 1.000 đồng; số ba càng 019, 078, 079, 089 mỗi số 4.000 đồng tổng là 16.000 đồng; lô 3 số 398 là 5 điểm, mỗi điểm giá 23.000 đồng, tổng là 115.000 đồng; lô 3 số 319 là 5 điểm, mỗi điểm giá 23.000 đồng, tổng là 115.000 đồng; số đề 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 mỗi số 20.000 đồng, tổng là 160.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 07/1/2024, L trúng thưởng lô 3 số 398 với số tiền là 4.861.500 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà L bỏ ra mua các số lô, số đề và trúng thưởng ngày 07/01/2024 là 5.268.500 đồng (trong đó: tiền mua số lô, số đề là 407.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.861.500 đồng).

Ngày 08/01/2024, L sử dụng điện thoại di động của mình đăng nhập vào tài khoản “HUNGTINTIN” và thực hiện nạp số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của mình mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội thông qua tài khoản ngân hàng số 5374047 mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu mang tên Nguyễn Trung Triệu, sinh năm 2000, địa chỉ tại Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sau đó, L đặt cược thành công 11 lần để mua các số lô, số đề gồm:

+ Các số đề 23, 29, 32, 39, 92 mỗi số 100.000 đồng, tổng là 500.000 đồng; các số đề 29, 39 mỗi số 85.000 đồng, tổng là 170.000 đồng; các số đề 23, 29, 32, 39, 92, 93 mỗi số 50.000 đồng, tổng là 300.000 đồng; các số đề 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi số 60.000 đồng, tổng là 480.000 đồng; số đề 39 là

100.000 đồng; các số đề 23, 32, 39, 93 mỗi số 50.000 đồng, tổng là 200.000 đồng; các số đề ghép số hàng trăm 1, 3, 5, 7, 9, hàng chục 0, 2, 3, 4, 8, hàng đơn vị 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tổng là 250 số, mỗi số 10.000 đồng, tổng là 2.500.000 đồng. Các số lô, số đề này L không trúng thưởng.

+ Các số đề 01, 03, 05, 07, 09, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85, 87, 89, mỗi số 4.000 đồng, tổng là 100.000 đồng. L trúng thưởng số 89 với số tiền là 384.000 đồng;

+ Số đề 89 mua với số tiền là 51.000 đồng, L trúng thưởng số tiền là 4.896.000 đồng;

+ Các số đề 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89 mỗi số 100.000 đồng, tổng là 3.600.000 đồng. L trúng thưởng số 89 với số tiền là 9.600.000 đồng.

+ Các số ba càng: ghép số hàng trăm 0, 2, 4, 6, 8; hàng chục 0, 2, 3, 4, 8; hàng đơn vị 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tổng là 250 số, mỗi số 8.000 đồng, tổng là 2.000.000 đồng. L trúng thưởng số 89 với số tiền là 7.778.400 đồng.

Như vậy, ngày 08/01/2024, tổng số tiền L dùng để mua số lô, số đề và trúng thưởng là 32.659.400 đồng (trong đó số tiền mua số lô, số đề là 10.001.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 22.658.400 đồng).

Dương Ngọc L đã thực hiện lệnh rút số tiền 22.658.000 đồng từ tài khoản game “HUNGTINTIN” về tài khoản ngân hàng số 0001596788622 mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội của H (do H đăng ký mặc định từ khi lập tài khoản) và thông báo cho H biết việc mình rút tiền. Sau khi L thực hiện việc rút tiền thì tài khoản ngân hàng của H nhận được số tiền 22.658.000 đồng từ tài khoản 1027797825 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam mang tên Trần Thị Thùy, sinh năm 2001, địa chỉ thôn 7, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. H chuyển số tiền 22.000.000 đồng cho L (số tiền 658.000 đồng L cho H).

Ngày 12/01/2024, L sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản “HUNGTINTIN”. Sau đó, L nạp 04 lần tiền trong đó 01 lần nạp số tiền 250.000 đồng từ tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội của L vào tài khoản ngân hàng số 25995887 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu mang tên Triệu Thị Quế, sinh năm 1970, trú tại thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và 03 lần nạp với số tiền lần lượt là 3.000.000 đồng, 1.000.000 đồng và 1.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam của L vào các tài khoản lần lượt là số 060196495153 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài

Gòn Thương Tín mang tên WANG HSIU JU, sinh năm 1982, quốc tịch Trung Quốc, địa chỉ 216 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tài khoản số 104880561882 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam mang tên Lê Thị Cẩm, sinh năm 1983, địa chỉ Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và số tài khoản 39001010980292 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam mang tên “Nguyễn Huỳnh Khanh”. Sau khi nạp tiền thành công, L đặt cược thành công 29 lần mua số lô, số đề cụ thể:

+ Số đề 65 mua 20.000 đồng, số đề 56 mua 100.000 đồng, số đề 46 mua 50.000 đồng, số đề 44, 46 mỗi số mua 30.000 đồng;

+ Số đề 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 mỗi số mua 30.000 đồng, tổng là 270.000 đồng; số đề 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số mua 50.000 đồng, tổng là 500.000 đồng;

+ Số đề 09, 60, 69, 96 mỗi số mua 35.000 đồng, tổng là 140.000 đồng; số đề 06 mua 10.000 đồng;

+ Số đề 90 mua 100.000 đồng; số đề 69, 96 mỗi số mua 30.000 đồng, tổng là 60.000 đồng;

+ Số đề 60, 69, 96 mỗi số mua 30.000 đồng, tổng là 90.000 đồng; số đề 06, 56, 60 mỗi số mua 40.000 đồng, tổng là 120.000 đồng; số đề 60, 65, 67, 69, 76, 96 mỗi số mua 40.000 đồng, tổng là 240.000 đồng; số đề 06, 46, 56, 66, 67, 76, 86 mỗi số mua 70.000 đồng, tổng là 490.000 đồng;

+ Số đề 60 mua 30.000 đồng;

+ Số đề 60 mua 30.000 đồng; số đề 40, 46, 49, 50, 56, 59 mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 120.000 đồng; số đề 06, 56 mỗi số mua 25.000 đồng, tổng là 50.000 đồng; số đề 67 mua 20.000 đồng;

+ Số đề 61, 62, 68 mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 60.000 đồng; số đề 67 mua 60.000 đồng; số đề 06, 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 96 mỗi số mua 30.000 đồng, tổng là 450.000 đồng; số đề 69 mua 2.000 đồng;

+ Số đề 61, 68, 69, 96 mỗi số mua 7.000 đồng, tổng là 28.000 đồng;

+ Số đề 64 mua 20.000 đồng; số đề 60, 61, 69 mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 60.000 đồng;

+ Số đề 06, 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 86, 96, mỗi số mua 60.000 đồng, tổng là 1.140.000 đồng;

+ Số đề 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 59, mỗi số mua 60.000 đồng, tổng là 780.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 12/01/2024 thì các số lô, số đề L mua trên không trúng thưởng. Như vậy, ngày 12/01/2024, tổng số tiền L đã bỏ ra mua các số lô, số đề là 5.250.000 đồng.

Ngày 13/01/2024, L đăng nhập vào tài khoản HUNGTINTIN và nạp 9.500.000 đồng và 1.000.000 đồng từ tài khoản mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam của L đến tài khoản ngân hàng số 1036585112 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam mang tên Huỳnh Thanh Sang, sinh năm 1985, địa chỉ 2200B, tổ 4, khu phố 4, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tài khoản ngân hàng số 1022777941 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội mang tên Trần Văn Hòa, địa chỉ cụm 8, thôn 2, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hiện đang làm việc tại trụ sở công ty Viettel tại đường Lê Thị Nho, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chuyển tiền, L đặt cược thành công đã 42 lần mua các số lô, số đề cụ thể:

+ Số đề 41 mua 30.000 đồng; số đề 14 mua 10.000 đồng; số đề 07, 38, 67 mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 60.000 đồng;

+ Số đề 61, 81 mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 40.000 đồng; số đề 10, 16, 18 mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 60.000 đồng; số đề 14, 16, 34, 36, 54, 56, 74, 76, 94, 96 tổng là 10 số, mỗi số mua 30.000 đồng, tổng là 300.000 đồng;

+ Số đề 16, 36 mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 40.000 đồng; số đề 46 mua 20.000 đồng; số đề 81 mua 25.000 đồng; số đề 81, 85 mỗi số mua 25.000 đồng, tổng là 50.000 đồng;

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 0, 2, 4, 6, 8, hàng chục 0, hàng đơn vị 4 tổng là 5 số mỗi số mua 7.000 đồng, tổng là 35.000 đồng;

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 1, 3, 5, 7, 9; hàng chục 0; hàng đơn vị 4 tổng là 5 số, mỗi số mua 10.000 đồng, tổng là 50.000 đồng; số 3 càng ghép số hàng trăm 0, 2, 4, 6, 8; hàng chục 4, hàng đơn vị 0, tổng là 5 số mỗi số mua 6.000 đồng, tổng là 30.000 đồng;

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 1, 3, 5, 7, 9; hàng chục 4; hàng đơn vị: 0 tổng là 5 số mỗi số mua 10.000 đồng, tổng là 50.000 đồng;

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 3, 5, 7, 9; hàng chục 1; hàng đơn vị: 3 tổng là 4 số mỗi số mua 15.000 đồng, tổng là 60.000 đồng;

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 0, 2, 4, 6, 8; hàng chục 1; hàng đơn vị 3, tổng là 5 số mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 100.000 đồng; Số đề 38 mua 30.000 đồng; Số đề 18, 81 mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 40.000 đồng;

- + Số 3 càng ghép số hàng trăm 1, 3, 5, 7, 9; hàng chục 3; hàng đơn vị 7 tổng là 5 số mỗi số mua 2.000 đồng, tổng là 10.000 đồng;
- + Số 3 càng ghép số hàng trăm 0, 2, 4, 6, 8; hàng chục 3; hàng đơn vị 9 tổng là 5 số mỗi số mua 5.000 đồng, tổng là 25.000 đồng;
- + Số 3 càng ghép số hàng trăm 1, 3, 5, 7, 9; hàng chục 9; hàng đơn vị 1 tổng là 5 số mỗi số mua 2.000 đồng, tổng là 10.000 đồng;
- + Số 3 càng ghép số hàng trăm 0, 2, 4, 6, 8; hàng chục 9; hàng đơn vị 1 tổng là 5 số mỗi số mua 5.000 đồng, tổng là 25.000 đồng;
- + Số 3 càng ghép số hàng trăm 1, 3, 5, 7, 9; hàng chục 1; hàng đơn vị 9 tổng là 5 số mỗi số mua 2.000 đồng, tổng là 10.000 đồng;
- + Số 3 càng ghép số hàng trăm 0, 2, 4, 6, 8; hàng chục 1; hàng đơn vị 9 tổng là 5 số mỗi số mua 5.000 đồng, tổng là 25.000 đồng;
- + Số đề 73 mua 30.000 đồng; số đề 00, 28, 46, 55, 64, 82 mỗi số mua 30.000 đồng, tổng là 180.000 đồng;
- + Số đề 01, 05, 07, 09, 23, 25, 27, 29, 50, 52, 54, 56, 61, 63, 65, 69, 70, 72, 74, 78, 90, 92, 96, 98 mỗi số mua 10.000 đồng, tổng là 240.000 đồng;
- + Số đề 07, 47 mỗi số mua 14.000 đồng, tổng là 28.000 đồng; số 3 càng ghép số hàng trăm 1, 3, 5, 7, 9; hàng chục 0, 2, 4, 6, 8; hàng đơn vị 1, 3, 5, 7, 9 tổng là 125 số mỗi số mua 3.000 đồng, tổng là 375.000 đồng;
- + Số 3 càng ghép số hàng trăm 0, 2, 4, 6, 8; hàng chục 0, 2, 4, 6, 8; hàng đơn vị 0, 2, 4, 6, 8 tổng là 125 số mỗi số mua 5.000 đồng, phiên cược này bị từ chối; số 3 càng ghép số hàng trăm 0, 2, 4, 6, 8; hàng chục 0, 2, 6; hàng đơn vị 1, 3, 5, 7, 9 tổng là 75 số mỗi số mua 2.000 đồng, tổng là 150.000 đồng;
- + Số 3 càng ghép số hàng trăm 3, 5, 7, 9; hàng chục 0, 2, 6; hàng đơn vị 1, 3, 5, 7, 9 tổng là 60 số mỗi số mua 3.000 đồng, tổng là 180.000 đồng;
- + Số 3 càng ghép số hàng trăm 3, 5, 7, 9; hàng chục 0, 2, 6; hàng đơn vị 0, 2, 4, 6, 8 tổng là 60 số, mỗi số mua 5.000 đồng, tổng là 300.000 đồng;
- + Số đề 00, 55, mỗi số mua 50.000 đồng, tổng là 100.000 đồng; số đề 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 tổng 10 số, mỗi số mua 62.000 đồng, tổng là 620.000 đồng;
- + Số đề 00, 11, 22, 55, 66, 77, 99 tổng 7 số mỗi số 150.000 đồng, tổng là 1.050.000 đồng; số đề 01, 05, 07, 09, 14, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 50, 52, 54, 56, 61, 63, 65, 69, 70, 72, 74, 78, 90, 92, 96, 98, mỗi số mua 50.000 đồng, tổng là 1.350.000 đồng;
- + Số đề 01, 05, 07, 09, 23, 25, 27, 29, 61, 63, 65, 69, mỗi số mua 40.000 đồng, tổng là 480.000 đồng;

+ Số đề 01, 03, 05, 07, 09, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85, 87, 89, mỗi số mua 50.000 đồng, tổng là 1.250.000 đồng;

+ Số đề 50, 52, 54, 56, 70, 72, 74, 78, 90, 92, 96, 98 mỗi số mua 41.000 đồng, tổng là 492.000 đồng; số đề 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98, mỗi số mua 50.000 đồng, tổng là 1.250.000 đồng.

+ Số 3 càng các số 086, 186, 286, 386, 486, 586, 686, 786, 886, 986 tổng là 10 số mỗi số 4.000 đồng, tổng là 40.000 đồng.

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 1, 3, 5, 7, 9; hàng chục 0, 2, 4, 6, 8; hàng đơn vị 0, 2, 4, 6, 8 tổng là 125 số mỗi số 10.000 đồng, tổng là 1.250.000 đồng.

Ngày 13/01/2024, L trúng thưởng số ba càng 586 với số tiền là 3.889.200 đồng và số ba càng 586 với số tiền là 9.723.000 đồng. Như vậy, ngày 13/01/2024, tổng số tiền L mua số lô, số đề và trúng thưởng là 24.112.200 đồng (trong đó số tiền mua là 10.500.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 13.612.200 đồng).

Sau khi có kết quả, L thực hiện các lệnh rút tiền từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng của H của số tiền là 10.000.000 đồng và thông báo cho H biết. Tài khoản ngân hàng của H mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội nhận được số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản số 19036621543021 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam mang tên Võ Thị Thúy Yên, sinh năm 2002, địa chỉ 166 Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, H chuyển số tiền 10.000.000 đồng cho L.

Ngày 14/01/2024, L sử dụng điện thoại di động của mình đăng nhập vào tài khoản HUNGTINTIN. Sau đó, L nạp số tiền 3.790.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của mình mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội thông qua tài khoản ngân hàng số 1028218203 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam mang tên Trương Thị Minh Tâm, sinh năm 1967, địa chỉ 635/10A Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và nạp số tiền 5.000.000 đồng từ số tài khoản ngân hàng của L mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam của L thông qua tài khoản ngân hàng số 1027717434 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam mang tên Nguyễn Bá Dũng, sinh năm 1990, địa chỉ xã Thổng Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương rồi L thực hiện các thao tác để đặt cược 28 lần mua các số lô, số đề gồm:

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 0, 2, 4, 6, 8; hàng chục 4; hàng đơn vị 2, tổng là 5 số mỗi số mua 5.000 đồng, tổng là 25.000 đồng.

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 1, 3, 5, 7, 9; hàng chục 4; hàng đơn vị 2 tổng là 5 số mỗi số mua 15.000 đồng, tổng là 75.000 đồng;

+ Số đề 41, 43, 45, 47, 49 mỗi số mua 50.000 đồng, tổng là 250.000 đồng.

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 1, 3, 5, 7, 9; hàng chục 6; hàng đơn vị 4 tổng là 5 số mỗi số mua 10.000 đồng, tổng là 50.000 đồng.

+ Số đề 69, 96 mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 40.000 đồng.

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 0, 2, 4, 6, 8; hàng chục 8; hàng đơn vị 2 tổng là 5 số mỗi số mua 15.000 đồng, tổng là 75.000 đồng.

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 1, 5; hàng chục 8; hàng đơn vị 2, tổng là 2 số, mỗi số mua 10.000 đồng, tổng là 20.000 đồng. Số 3 càng ghép số hàng trăm 3, 7, 9; hàng chục 8; hàng đơn vị 2 tổng là 3 số mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 60.000 đồng.

+ Số đề 45, 54 mỗi số mua 40.000 đồng, tổng là 80.000 đồng. Số đề 17, 71 mỗi số mua 30.000 đồng, tổng là 60.000 đồng.

+ Số đề 26, 62 mỗi số mua 30.000 đồng, tổng là 60.000 đồng. Số đề 59, 95 mỗi số mua 50.000 đồng, tổng là 100.000 đồng.

+ Số 3 càng các số 004, 013, 068, 104, 113, 168, 204, 213, 268, 304, 313, 368, 404, 413, 468, 504, 513, 568, 604, 613, 668, 704, 713, 768, 804, 813, 868, ... tổng là 30 số mỗi số mua 15.000 đồng, tổng là 450.000 đồng.

+ Số đề 01, 05, 07, 09, 10, 12, 16, 21, 25, 27, 29, 50, 52, 56, 61, 65, 67, 69, 70, 72, 76, 90, 92, 96, mỗi số mua 30.000 đồng, tổng là 720.000 đồng.

+ Số 3 càng số 612, 912, mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 40.000 đồng;

+ Số đề 12, 21 mỗi số mua 25.000 đồng, tổng là 50.000 đồng. Số đề 14, 34, 54, 74, 94 mỗi số mua 35.000 đồng, tổng là 175.000 đồng.

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 0, 2, 4, 6, 8; hàng chục 4; hàng đơn vị 0, 2, 4, 6, 8 tổng là 25 số mỗi số mua 10.000 đồng, tổng là 250.000 đồng.

+ Số 3 càng ghép số hàng trăm 1, 3, 5, 7, 9; hàng chục 4; hàng đơn vị 0, 2, 4, 6, 8 tổng là 25 số mỗi số mua 11.000 đồng, tổng là 275.000 đồng.

+ Số đề 41, 43, 45, 47, 49 mỗi số mua 100.000 đồng, tổng là 500.000 đồng; số đề 12, 17, 21, 71 mỗi số mua 50.000 đồng, tổng là 200.000 đồng.

+ 24 số đề: 01, 05, 07, 09, 10, 12, 16, 21, 25, 27, 29, 50, 52, 56, 61, 65, 67, 69, 70, 72, 76, 90, 92, 96, mỗi số mua 1.000 đồng, tổng là 24.000 đồng;

+ 42 số đề: 01, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 90, 91, 92, ..., mỗi số mua 58.000 đồng, tổng là 2.436.000 đồng; số đề 32 mua 6.000 đồng.

+ 29 số đề: 01, 02, 05, 07, 09, 12, 20, 21, 25, 27, 29, 50, 51, 52, 57, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 90, 91, 92, mỗi số mua 14.000 đồng, tổng là 406.000 đồng.

+ 34 số đề: 01, 02, 05, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 50, 51, 52, 57, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 90, 91, 92, mỗi số mua 20.000 đồng, tổng là 680.000 đồng.

Ngày 14/01/2024, L trúng thưởng số đề 38 mua 25.000 đồng được 2.475.000 đồng; số đề 38 mua 1.000 đồng được 99.000 đồng; các số lô, số đề còn lại không trúng thưởng. Như vậy, ngày 14/01/2024, tổng số tiền L mua số lô, số đề và trúng thưởng là 9.830.000 đồng (trong đó: số tiền mua số lô, số đề là 7.256.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 2.574.000 đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành xác minh đối với trang Website “<http://kubet.LOL>” và các đường link mà H, L, T đã truy cập để thao tác mua các số lô, số đề: “<http://vn2.ku6111.net>”, “<http://vnms.canhujiamy.com>” và <http://ga88.vn2Kuvideo.com> tại Cục phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử và Trung tâm Internet Việt Nam, kết quả thể hiện: Website “<http://kubet.LOL>” và các đường link “<http://vn2.ku6111.net>”; “<http://vnms.canhujiamy.com>” và <http://ga88.vn2Kuvideo.com> không được cơ quan có thẩm quyền nào thẩm định, cấp giấy phép hoạt động. Trung tâm Internet Việt Nam cung cấp: website “<http://kubet.lol>” hoạt động dưới tên miền quốc tế kubet.lol; “<http://vn2.ku6111.net>” hoạt động dưới tên miền vn2.ku6111.net - tên miền cấp dưới của tên miền ku6111.net; “<http://vnms.canhujiamy.com>” hoạt động dưới tên miền vnms.canhujiamy.com - tên miền cấp dưới của tên miền canhujiamy.com; <http://ga88.vn2Kuvideo.com> hoạt động dưới tên miền vn2kuvideo.com, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý. Qua tra cứu thông tin chi tiết của tên miền quốc tế tại địa chỉ <http://whois.icann.org> cho thấy: tên miền ku6111.net và vn2kuvideo.com đăng ký qua công ty GoDaddy.com, LLC, tên miền kubet.lol đăng ký qua công ty Namecheap, tên miền canhujiamy.com đăng ký qua công ty Alibaba Cloud ComputingLtd sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin. Vì vậy, không xác định được nguồn gốc và tổ chức, cá nhân nào đang quản lý, sử dụng website và các đường link trên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình trưng cầu giám định khôi phục, trích xuất nội dung tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo, Messenger trong điện thoại di động thu giữ của H. Tại Bản kết luận giám định số 1786/KL-KTHS ngày 28/3/2024 của Viện Khoa học hình sự kết luận: tìm thấy 01 tin nhắn SMS/MMS/imessage, 10 tin nhắn Zalo có nội dung liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2023 đến ngày 14/01/2024 lưu trữ trong máy điện thoại di động (chi tiết thể hiện trong đĩa CD kèm theo). Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn lưu trữ trong SIM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư trưng cầu giám định khôi phục, trích xuất nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc trên điện thoại di động thu giữ của H từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/01/2024. Tại Bản kết luận giám định số 4600/KL-KTHS ngày 12/7/2024 của Viện Khoa học hình sự kết luận: Không tìm thấy lịch sử giao dịch nạp tiền, rút tiền, lịch sử các phiên mua bán số lô, số đề trên ứng dụng duyệt web safari “Kubet.lol” tên đăng nhập là “HUNGTINTIN”, mật khẩu “180384” trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2023 đến ngày 14/01/2024 lưu trữ trên máy điện thoại di động mẫu cần giám định.

Đối với chiếc điện thoại mà K sử dụng vào việc mua bán pháo và điện thoại của L, T sử dụng vào việc mua số lô, số đề, K, L, T đã vứt đi khi nghe tin H bị bắt nên không thu giữ được.

Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:

- Số pháo thu giữ của H sau khi giám định còn lại 31,981 kg được niêm phong chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư quản lý gồm: 01 thùng cát tông ký hiệu M1 bên trong chứa 14 khối hình hộp chữ nhật có cùng đặc điểm, mỗi khối có kích thước (16x16x10) cm, bọc giấy nhiều màu có in chữ nước ngoài; tình trạng: được đóng gói niêm phong; 01 thùng cát tông ký hiệu M2 bên trong chứa 10 khối hình hộp chữ nhật có cùng đặc điểm, mỗi khối có kích thước (14x14x10) cm, bọc giấy nhiều màu có in chữ nước ngoài; tình trạng: được đóng gói niêm phong; 01 hộp cát tông ký hiệu M3 bên trong chứa 08 quả pháo nổ hình dạng giống bóng điện sợi đốt, phần hình cầu có đường kính 4 cm bọc giấy màu vàng, bạc, tím; phần trụ tròn có chiều dài 2,7cm, đường kính 2,5 cm bọc giấy trắng có gắn một đoạn dây màu xanh; tình trạng: được đóng gói niêm phong; 01 hộp cát tông ký hiệu M4 bên trong chứa 90 quả pháo nổ, mỗi quả có đường kính 3 cm, có gắn một đoạn dây màu xanh dài 2,5 cm; tình trạng: được đóng gói niêm phong (được bảo quản tại Đại Đội kho kỹ thuật - Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình); 01 phong bì thư dán kín niêm phong có chữ ký giáp lai của Trịnh Xuân Thắng, Tạ Quang Hậu và dấu tròn của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, bên trong chứa một điện thoại

iphone 13 promax màu trắng đã qua sử dụng, số IMEI 1:35886366877492; số IMEI 2: 358863666722649 lắp sim số điện thoại 0932745666 dãy số trên sim 8401181112268370 thu giữ của Vũ Mạnh H được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư quản lý.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình đã xét xử và quyết định:

Tuyên bố: bị cáo Vũ Mạnh H phạm tội “Buôn bán hàng cấm” và tội “Đánh bạc”; các bị cáo Dương Ngọc L, bị cáo Phạm Xuân T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt:

- Đối với bị cáo Vũ Mạnh H: căn cứ điểm c khoản 1 Điều 190, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 của BLHS, xử phạt bị cáo Vũ Mạnh H 120.000.000 (một trăm hai mươi triệu) đồng về tội “Buôn bán hàng cấm”;

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 của BLHS, xử phạt bị cáo Vũ Mạnh H 18 (mười tám) tháng tù về tội “Đánh bạc”, được trừ 09 ngày tạm giữ từ 14/01/2024 đến 23/01/2024; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

- Đối với bị cáo Dương Ngọc L: căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của BLHS, xử phạt bị cáo Dương Ngọc L 39 (ba mươi chín) tháng tù, phạt tiền bổ sung 10.000.000 (mười triệu) đồng.

- Đối với bị cáo Phạm Xuân T: căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của BLHS, xử phạt bị cáo Phạm Xuân T 36 (ba mươi sáu) tháng tù, phạt tiền bổ sung 10.000.000 (mười triệu) đồng.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Đỗ Trung K; tuyên về các biện pháp tư pháp; án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo cho các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 28 tháng 11 năm 2024, các bị cáo Vũ Mạnh H, Dương Ngọc L và Phạm Xuân T có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm lại bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình.

Các bị cáo H, L, T cùng đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét xử cho các bị cáo được hưởng án treo do bản án sơ thẩm đã tuyên hình phạt đối với các bị cáo là quá nặng.

Tại phiên tòa bị cáo Vũ Mạnh H thay đổi nội dung kháng cáo, bị cáo chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội “Đánh bạc”. Bị cáo Dương Ngọc L bổ sung nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Bị cáo Phạm Xuân T vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ khoản 1 Điều 342; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Mạnh H, sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với bị cáo Vũ Mạnh H.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm s, t, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Vũ Mạnh H từ 12 đến 15 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Vũ Mạnh H đã nộp số tiền 6.200.000 đồng (gồm tiền truy thu và tiền án phí hình sự sơ thẩm) theo quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L, tỉnh Ninh Bình.

- Căn cứ khoản 1 Điều 342; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Dương Ngọc L, sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với bị cáo Dương Ngọc L.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Dương Ngọc L 21 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Dương Ngọc L đã nộp số tiền 10.200.000 đồng (gồm tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm) và số

tiền 12.000.000 đồng (tiền truy thu) theo quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình.

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự: chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Xuân T; sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình theo hướng giữ nguyên hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Xuân T 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội “Đánh bạc”.

Giao bị cáo Phạm Xuân T cho Ủy ban nhân dân xã Ninh V, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Phạm Xuân T đã nộp số tiền 10.200.000 đồng (gồm tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm) theo quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình.

- Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Vũ Mạnh H, Dương Ngọc L, Phạm Xuân T không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt cho bị cáo để các bị cáo yên tâm cải tạo sớm trở về với gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1] Ngày 28 tháng 11 năm 2024, các bị cáo H, L, T cùng kháng cáo xin cho các bị cáo được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Vũ Mạnh H thay đổi nội dung kháng cáo, bị cáo chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội “Đánh bạc”. Bị cáo Dương Ngọc L bổ sung nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Căn cứ khoản 1 Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung nội dung kháng cáo của các bị cáo. Xét thấy kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Vũ Mạnh H, Dương Ngọc L, Phạm Xuân T đã khai nhận T bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của chính các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm; và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 26/12/2023, 07/01/2024, 08/01/2024, 12/01/2024, 13/01/2024 và 14/01/2024, Vũ Mạnh H đã cung cấp tài khoản game “HUNGTINTIN”, mật khẩu là 180384 trên website Kubet.Lol đánh bạc trực tuyến trái phép cho Dương Ngọc L và Nguyễn Xuân T mua số lô, số đề nhưng không hưởng lợi với số tiền trên 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Đối với Phạm Xuân T: Ngày 26/12/2023, Phạm Xuân T đang đi trên đường nên không đăng nhập được trang website “Kubet.Lol” để mua số lô, số đề do vậy T đã sử dụng tài khoản Zalo đăng ký bằng số điện thoại 0985708365 tên “Đá mỹ nghệ Dương T” nhắn tin đến tài khoản Zalo của H là “Cty TNHH Đá Mỹ nghệ Hải Hà” nhờ H đăng nhập vào tài khoản “HUNGTINTIN” mua 42 số đề với tổng số tiền mua số lô, số đề là 12.600.000 đồng.

Đối với Dương Ngọc L: Trong các ngày 07/01/2024, 08/01/2024, 12/01/2024, 13/01/2024 và 14/01/2024, L sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản “HUNGTINTIN” và thực hiện việc nạp tiền thông qua các tài khoản ngân hàng rồi sau đó vào mục “Ku xổ số” trên trang web được dẫn đến đường link “vnws.canhujiamy.com” và mua các số lô, số đề cụ thể là:

Ngày 07/01/2024, là 5.268.500 đồng (trong đó 407.000 đồng tiền mua số lô, số đề, trúng thưởng số tiền là 4.861.500 đồng).

Ngày 08/01/2024, L tiến hành đặt cược 11 lần mua số lô, số đề thành công. Tổng số tiền mua số lô, số đề và trúng thưởng là 32.659.400 đồng (số tiền đặt cược mua số lô, số đề là 10.001.000 đồng, trúng thưởng 22.658.400 đồng).

Ngày 12/01/2024, L đã 29 lần mua số lô, số đề mua thành công với tổng số tiền mua số lô, số đề là 5.250.000 đồng.

Ngày 13/01/2024, L đã 42 lần mua số lô, số đề thành công. Tổng số tiền mua số lô số đề và trúng thưởng là 24.112.200 đồng (trong đó số tiền đặt cược là 10.500.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 13.612.200 đồng).

Ngày 14/01/2024, L đã 28 lần mua số lô, số đề thành công. Tổng số tiền mua số lô, số đề và trúng thưởng là 9.830.000 đồng (trong đó số tiền đặt cược là 7.256.000 đồng, trúng thưởng số tiền 2.574.000 đồng).

Hành vi nêu trên của các bị cáo Vũ Mạnh H, Dương Ngọc L, Phạm Xuân T đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “đánh bạc” theo quy định tại

điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321 của BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo H có thành tích trong việc phòng chống tội phạm và gia đình có công với cách mạng nên được hưởng tình tiết quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo L, bị cáo T đã tự giác đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo H, bị cáo L đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “phạm tội từ 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm sau khi xem xét đánh giá tính chất của vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của từng bị cáo đã xử phạt bị cáo Vũ Mạnh H 18 tháng tù; bị cáo Dương Ngọc L 39 tháng tù; bị cáo Phạm Xuân T 36 tháng tù là phù hợp với quy định của pháp luật, không nặng.

Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo Vũ Mạnh H có xuất trình tài liệu thể hiện bị cáo đã nộp số tiền 6.200.000 đồng (tiền truy thu và án phí hình sự sơ thẩm) theo quyết định của bản án sơ thẩm; 01 đơn xin giảm nhẹ hình phạt nội dung thể hiện bị cáo lần đầu vi phạm, gia đình bị cáo có công với cách mạng, hoàn cảnh gia đình hiện tại khó khăn, đông con, bố mẹ già yếu. Ngoài ra ngày 28/02/2025 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 04) cung cấp cho Tòa án tỉnh Ninh Bình 01 Công văn số 178/PC04 (kèm theo bản sao Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam, đơn tố giác, đơn đề nghị, báo cáo đề xuất) nội dung xác nhận bị cáo đã cung cấp nguồn tin và hợp tác với Phòng PC04 bắt giữ thành công đối tượng Mai Văn B, sinh năm 2000, trú tại: số nhà 5A, ngõ 12, đường Thành Công, phố Bắc Thành, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Bình về tội “mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được quy định tại điểm u khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự được áp dụng đối với bị cáo khi lượng hình.

Bị cáo Dương Ngọc L xuất trình tài liệu thể hiện bị cáo có công tố giác tội phạm có xác nhận và cung cấp tài liệu của Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Bị cáo đã nộp số tiền 10.200.000 đồng (tiền phạt, án phí) và một phần tiền truy thu là 12.000.000 đồng theo quyết định của bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được quy định tại điểm u khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự được áp dụng đối với bị cáo khi lượng hình.

Bị cáo Phạm Xuân T Xuất trình tài liệu thể hiện bị cáo đã nộp số tiền 10.200.000 đồng (bao gồm tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm), 01 đơn đề nghị có xác nhận của chính quyền địa phương nội dung thể hiện bản thân bị cáo là lao động chính trong gia đình, vợ không có việc làm ổn định, bố mẹ đã già yếu, gia đình bị cáo có ông nội và bác ruột là người có công với cách mạng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự được áp dụng đối với bị cáo khi lượng hình.

Do các bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nêu trên nên Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo H; chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo L, để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo thể hiện sự nhân đạo của pháp luật. Bị cáo L có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên được áp dụng quy định tại Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo. Do bị cáo L có nhân thân xấu, phạm tội nhiều lần nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo.

Đối với bị cáo T do bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, số tiền dùng vào việc đánh bạc ít và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Vì vậy cần sửa bản án hình sự sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình phạt tù đối với bị cáo Phạm Xuân T nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách nhất định cũng đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo.

Vì vậy, sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với các bị cáo.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 342; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Mạnh H, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với bị cáo Vũ Mạnh H.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm s, t, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Vũ Mạnh H** 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ đi thời gian bị tạm giữ từ ngày 14/01/2024 đến ngày 23/01/2024).

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Vũ Mạnh H đã nộp số tiền 6.200.000 đồng (gồm tiền truy thu và tiền án phí hình sự sơ thẩm) theo quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình theo biên lai thu tiền số 0000593 ngày 26/02/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 342; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Dương Ngọc L, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với bị cáo Dương Ngọc L.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo **Dương Ngọc L** 21 (hai mươi một) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Dương Ngọc L đã nộp số tiền 10.200.000 đồng (gồm tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm) theo quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa L), tỉnh Ninh Bình theo biên lai thu tiền số 0000542 ngày 27/02/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hoa L, tỉnh Ninh Bình và số tiền 12.000.000 đồng (tiền truy thu) theo quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa L), tỉnh Ninh Bình theo biên lai thu tiền số 0000544 ngày 27/02/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hoa L, tỉnh Ninh Bình.

3. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự: chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Xuân T; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa L), tỉnh Ninh Bình theo hướng giữ nguyên hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Phạm Xuân T** 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội “Đánh bạc”.

Giao bị cáo Phạm Xuân T cho Ủy ban nhân dân xã Ninh V, thành phố Hoa L, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Phạm Xuân T có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ninh V, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp bị cáo Phạm Xuân T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

“Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Phạm Xuân T đã nộp số tiền 10.200.000 đồng (gồm tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm) theo quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2024/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Hoa L (nay là Tòa án nhân dân thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình theo biên lai thu tiền số 0000530 ngày 14/02/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

4. Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; các điểm h khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí. Các bị cáo Vũ Mạnh H, Dương Ngọc L, Phạm Xuân T không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 03/3/2025.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phạm Văn Khôi

Phạm Thanh Tùng

Bùi Thị Thảo

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội (1 bản);
 - VKSND cấp cao tại Hà Nội (1 bản);
 - VKSND tỉnh Ninh Bình (3 bản);
 - Phòng kiểm tra nghiệp vụ THA (1 bản);
 - TAND thành phốHL (6 bản);
 - VKSND thành phốHL (1 bản);
 - CA thành phốHL (1 bản);
 - Chi cục THADS thành phốHL (1 bản);
 - Phòng HS&NV Công an tỉnh (1 bản);
 - Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Bị cáo (3 bản);
 - Lưu hồ sơ (2 bản);
 - Lưu tòa và Tổ hành chính tư pháp (2 bản);
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

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

Đã ký

Bùi Thị Thảo