

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số: 121/2022/HS-PT

Ngày: 30/8/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

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

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

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Quang Trung, bà Thái Thị Hồng Vân

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Lệ Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 30/8/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 130/2022/TLPT-HS ngày 08/6/2022 đối với bị cáo Lê Văn Đ và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo này đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 28/2022/HS-ST ngày 14/4/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ tên: Lê Văn Đ, sinh năm 1972, tại huyện Q L, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: khối 12, phường Q X, thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Xuân Kh (đã chết) và bà Hồ Thị Q (đã chết); có vợ Vũ Thị X, sinh năm 1975 và 03 con, con lớn tuổi nhất sinh năm 2002, con nhỏ tuổi nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 28/3/2018, bị cáo bị Toà án nhân dân thị xã Hoàng M xử phạt 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, đã chấp hành xong hình phạt.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/5/2021 đến ngày 24/8/2021 được tại ngoại, vắng mặt tại phiên tòa.

2. Họ tên: Hồ Văn H, sinh năm 1980, tại huyện Q L, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: thôn Th C, xã Q L, thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Văn H và bà Nguyễn Thị H; có vợ Nguyễn Thị B và 04 con, con lớn tuổi nhất sinh năm 2003, con nhỏ tuổi nhất sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 20/5/2011, bị cáo bị Công an huyện Q L xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, đã thi hành xong vào ngày 20/5/2011.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/5/2021 đến ngày 05/6/2021 được tại ngoại, vắng mặt tại phiên tòa.

3. Họ tên: Đậu Văn V, sinh năm 1981, tại thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: thôn Quyết T, xã Q L, thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đậu Xuân H và bà Hồ Thị X; có vợ Lê Thị H và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2004, con nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/5/2021 đến ngày 05/6/2021 được tại ngoại, vắng mặt tại phiên tòa.

4. Họ tên: Lê Khắc Tr, sinh năm 1969, tại thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: khối 12, phường Q X, thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Khắc Tr và bà Trần Thị M; có vợ: Vũ Thị Nh và 05 con, con lớn tuổi nhất sinh năm 1992, nhỏ tuổi nhất sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 02/7/2019, bị cáo bị Công an Th phố V xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “Tàng trữ chất ma túy trái phép”, đã thi hành xong vào ngày 09/7/2019.

Bị cáo tại ngoại, vắng mặt tại phiên tòa.

5. Họ tên: Đậu Thị A, sinh năm 1977, tại thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: khối 3, phường Q X, thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đậu Phi S (đã chết) và bà Mai Thị H (đã chết); có chồng Vũ Văn S và 03 con, con lớn tuổi nhất sinh năm 1997, con nhỏ tuổi nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 21/01/2014, bị cáo bị Tòa án nhân dân thị xã Hoàng M xử phạt 8.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, đã được xoá án tích.

Bị cáo tại ngoại, vắng mặt tại phiên tòa.

6. Họ tên: Nguyễn Thị D, sinh năm 1974, tại thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: thôn Đại Đ, xã Q L, thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Thợ may; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn G (đã chết) và bà Hồ Thị Nh; có chồng Cao Tiến L và có 03 con, con lớn tuổi nhất sinh năm 1998, con nhỏ tuổi nhất sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 19/9/2016, bị cáo bị Công an thị xã Hoàng M xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, đã thi hành xong vào ngày 20/9/2016.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/5/2021 đến ngày 05/6/2021 được tại ngoại, vắng mặt tại phiên tòa.

7. Họ tên: **Hồ Văn H**, sinh năm 1979, tại thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: thôn Liên H, xã Q L, thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hồ Duy Ph (đã chết) và bà Nguyễn Thị H; có vợ Nguyễn Thị Năm và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2003, con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 17/02/2020, bị cáo bị Công an thị xã Hoàng M xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 350.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, đã thi hành xong vào ngày 20/02/2020.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/5/2021 đến ngày 05/6/2021 được tại ngoại, vắng mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Thị Q, Lê Thị L, Nguyễn Văn Q, Đậu Văn Th, Trần Thị S, Vũ Xuân N, Đậu Văn Th và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị nên 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:

Trong ngày 27/5/2021, Lê Văn Đ, Hồ Văn H, Đậu Văn V, Hồ Văn H, Nguyễn Thị D, Nguyễn Văn Q, Trần Thị S, Nguyễn Thị Q, Lê Khắc Tr, Lê Thị L, Đậu Văn Th, Đậu Thị A, Đậu Văn Th, Vũ Xuân N đã sử dụng các số thuê bao nhắn tin với nhau qua tin nhắn thường (SMS) để đánh bạc. Cách thức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề được thống nhất quy ước như sau:

- Đánh đề, tức là đánh 02 chữ số, nếu 02 chữ số này trùng với 02 chữ số cuối của giải đặc biệt thì trúng, không trùng thì không trúng. Đánh đề 1.000 đồng, trúng được 70.000 đồng.

- Đánh lô, tức là đánh 02 chữ số, nếu 02 chữ số này trùng với 2 chữ số cuối của một trong các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 7 thì trúng, không trùng thì không trúng. Đánh 01 điểm lô, tương ứng với 21.700 đồng, 21.800 đồng, 21.900 đồng, 22.000 đồng hoặc 22.500 đồng (*tùy thỏa thuận giữa từng đối tượng với nhau*), trúng được 80.000 đồng.

- Đánh xiên 2, tức là đánh 02 số (*mỗi số có 02 chữ số*), nếu 02 số này đều trùng với 02 chữ số cuối của một trong các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 7

thì trúng, không trùng thì không trúng. Đánh xiên 2, số tiền 1.000 đồng, trúng được 10.000 đồng.

- Đánh xiên 3, tức là đánh 03 số (mỗi số có 02 chữ số), nếu 03 số này đều trùng với 02 chữ số cuối của một trong các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 7 thì trúng, không trùng thì không trúng. Đánh xiên 3 số tiền 1.000 đồng, trúng được 40.000 đồng.

- Đánh xiên 4, tức là đánh 04 số (mỗi số có 02 chữ số), nếu 04 số này đều trùng với 02 chữ số cuối của một trong các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 7 thì trúng, không trùng thì không trúng. Đánh xiên 4 số tiền 1.000 đồng, trúng được 100.000 đồng.

Căn cứ vào kết quả các giải thưởng gồm giải đặc biệt và các giải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc quay thưởng vào lúc từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày để xác định việc trúng thưởng khi đánh bạc.

Sau khi thống nhất với nhau về cách thức, quy ước, các bị can trên đánh bạc cụ thể như sau:

1. Hành vi Đánh bạc của Đậu Văn V với Trần Thị S, Nguyễn Văn Q, Đậu Văn Th, Đậu Văn Th, Vũ Xuân N, Hoàng Văn Ph

Ngày 27/5/2021, Trần Thị S, Nguyễn Văn Q, Đậu Văn Th, Đậu Văn Th và Vũ Xuân N sử dụng các số thuê bao nhắn tin SMS có nội dung gồm các số lô, số đề đến số thuê bao 0335.324.719 của Đậu Văn V để đánh bạc. Sau khi nhận được các tin nhắn trên, V sử dụng số thuê bao 0335.324.719 lần lượt nhắn tin trả lời tới từng người để xác nhận việc đánh bạc trên. Nội dung đánh bạc cụ thể như sau:

- Trần Thị S sử dụng số thuê bao 0983.638.684 nhắn tin với Đậu Văn V đánh Đề các số: 03, 30, 13, 31, 23, 32, 33, 34, 43, 35, 53, 36, 63, 37, 73, 38, 83, 39, 93 (19 số) x 300.000 đồng/số = 5.700.000 đồng; 04, 40, 24, 42, 44, 11, 66, 88 (08 số) x 60.000 đồng/số = 480.000 đồng; 22, 77, 27, 72, 09, 90, 45, 54, 00, 55, 59, 95, 99, 48, 84, 26, 69, 96, 68 (19 số) x 200.000 đồng/số = 3.800.000 đồng. Tổng số tiền Soa đánh đề là 9.980.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, Soa trúng đề số 03, số tiền 300.000 đồng x 70 lần = 21.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đậu Văn V và Trần Thị S đánh bạc với nhau là 30.980.000 đồng (Ba mươi triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau, ngày 31/5/2021 Trần Thị S đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình.

- Nguyễn Văn Q sử dụng số thuê bao 0972.430.363 nhắn tin với Đậu Văn V đánh Lô các số: 03 x 200 điểm, 30 x 100 điểm, 72, 72 (02 số) x 80 điểm/số = 160 điểm, 39, 93 (02 số) x 10 điểm/số = 20 điểm, số điểm Quế đánh là 480 điểm x 22.500 đồng/điểm = 10.800.000 đồng. Quế đánh Đề các số: 03 x 200.000

đồng, 48, 84, 45, 54, 59, 95, 30 (07 số) x 50.000 đồng/số = 350.000 đồng, số tiền Quế đánh đề là 550.000 đồng. Tổng số tiền Quế đánh lô, đề là 11.350.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, Quế trúng Lô các số: 03 x 200 điểm, 72 x 80 điểm x 2 lần = 160 điểm, 93 x 10 điểm, số điểm lô Quế trúng là 370 điểm x 80.000 đồng/điểm = 29.600.000 đồng. Quế trúng đề 03, số tiền 200.000 đồng x 70 lần = 14.000.000 đồng. Tổng số tiền Quế trúng lô, đề là 43.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đậu Văn V và Nguyễn Văn Q đánh bạc với nhau là 54.950.000 đồng (Năm mươi tư triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau, ngày 30/5/2021 Nguyễn Văn Q đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình.

- Đậu Văn Th sử dụng số thuê bao 0962.226.717 nhắn tin với Đậu Văn V đánh Lô các số: 19, 91, 27, 72, 77 (05 số) x 100 điểm/số = 500 điểm, số điểm lô Th đánh là 500 điểm x 22.500 đồng/điểm = 11.250.000 đồng. Th đánh Đề các số: 08, 80, 35, 53, 59, 95, 45, 54, 49, 94, 67, 76 (12 số) x 800.000 đồng/số = 9.600.000 đồng; 07, 70, 06, 60, 82, 42, 43, 41, 72, 15, 51, 16, 61, 50, 52, 56, 55, 09, 90, 48, 47, 74, 78, 87, 57, 75, 81, 32, 72, 57, 75, 01, 10, 11, 22, 77, 89, 98 (38 số) x 200.000 đồng/số = 7.600.000 đồng, số tiền Th đánh đề là 17.200.000 đồng. Tổng số tiền Th đánh lô, đề là 28.450.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, Th trúng Lô số 72 x 100 điểm x 2 lần = 200 điểm, số 77 x 100 điểm, số điểm lô Th trúng là 300 điểm x 80.000 đồng/điểm = 24.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đậu Văn V và Đậu Văn Th đánh bạc với nhau là 52.450.000 đồng (Năm mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau, ngày 08/6/2021 Đậu Văn Th đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình.

- Đậu Văn Th sử dụng số thuê bao 0397.581.676 nhắn tin với Đậu Văn V đánh Lô các số: 68, 86 (02 số) x 50 điểm/số = 100 điểm, 04, 34, 24 (03 số) x 30 điểm/số = 90 điểm, số điểm lô Thu đánh là 190 điểm x 22.000 đồng/điểm = 4.180.000 đồng. Th đánh Đề các số: 60, 06 (02 số) x 250.000 đồng/số = 500.000 đồng; 15, 45, 01, 10, 54, 51, 56, 65, 95, 59 (10 số) x 150.000 đồng/số = 1.500.000 đồng; 98, 89, 88, 00, 77, 55 (06 số) x 100.000 đồng/số = 600.000 đồng; 48, 84, 09, 90, 11, 66, 77, 19, 91, 22, 33, 44, 99, 79, 97, 74 (16 số) x 50.000 đồng/số = 800.000 đồng, số tiền Th đánh đề là 3.400.000 đồng. Tổng số tiền Th đánh lô, đề là 7.580.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, Th trúng Lô số 34 x 30 điểm x 80.000 đồng/điểm = 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đậu Văn V và Đậu Văn Th đánh bạc với nhau là 9.980.000 đồng (Chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau, ngày 12/7/2021 Đậu Xuân

Th đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình.

- Vũ Xuân N sử dụng số thuê bao 0336.049.361 nhắn tin với Đậu Văn V đánh Lô các số: 72, 65, 25 (03 số) x 50 điểm/số = 150 điểm, 23, 37, 73, 43 (04 số) x 25 điểm/số = 100 điểm, số điểm lô N đánh là 250 điểm x 22.000 đồng/điểm = 5.500.000 đồng. Số tiền N đánh lô là 5.500.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, Nam trúng Lô số 72 x 50 điểm x 2 lần = 100 điểm, số 43 x 25 điểm. Số điểm lô Nam trúng là 125 điểm x 80.000 đồng/điểm = 10.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đậu Văn V và Vũ Xuân N đánh bạc với nhau là 15.500.000 đồng (Mười lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau, ngày 14/7/2021 Vũ Xuân N đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình.

- Hoàng Văn Ph sử dụng số thuê bao 0397.285.598 nhắn tin với Đậu Văn V đánh Lô các số: 90, 88 (02 số) x 20 điểm/số = 40 điểm, 46, 64 (02 số) x 10 điểm/số = 20 điểm, số điểm lô Ph đánh là 60 điểm x 22.500 đồng/điểm = 1.350.000 đồng. Ph đánh Đề các số: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 (10 số) x 30.000 đồng/số = 300.000 đồng; 88, 77, 44, 00, 04, 40, 30, 32 (08 số) x 20.000 đồng/số = 160.000 đồng, số tiền đề Ph đánh là 460.000 đồng. Tổng số tiền Ph đánh lô, đề là 1.810.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, Ph không trúng số lô, đề nào nên tổng số tiền Đậu Văn V và Hoàng Văn Ph đánh bạc với nhau là 1.810.000 đồng (Một triệu tám trăm mười nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau.

Cùng ngày 27/5/2021, sau khi nhận đánh bạc với Trần Thị S, Nguyễn Văn Q, Đậu Văn Th, Đậu Văn Th, Vũ Xuân N nêu trên. Đậu Văn V sử dụng số thuê bao 0335.324.719 nhắn tin chuyển một phần các số lô, đề trên đến số thuê bao 0984.839.543 của Hồ Văn H để đánh bạc thì H nhắn tin xác nhận việc đánh bạc với V. Cụ thể, V đánh Lô các số: 68, 86, 72, 65, 25, 00, 19, 91, 68 (09 số) x 30 điểm/số = 270 điểm, 19, 91 (02 số) x 150 điểm = 300 điểm, 27, 77, 27, 72 (04 số) x 80 điểm/số = 320 điểm, 72, 22 (02 số) x 100 điểm/số = 200 điểm, 77, 03 (02 số) x 280 điểm/số = 560 điểm, 24 x 70 điểm, 86, 37 (02 số) x 20 điểm/số = 40 điểm, 30 x 130 điểm, 69, 08 (02 số) x 15 điểm/số = 30 điểm. Số điểm lô V đánh là 1920 điểm x 22.000 đồng/điểm = 42.240.000 đồng. V đánh Đề các số: 48, 84, 09, 90, 11, 66, 77, 19, 91, 22, 33, 44, 99, 79, 97, 74, 74, 03, 30, 37, 73, 36, 63, 27, 72, 09, 90, 68, 86, 10, 01, 10, 57, 75, 72, 88, 77, 44, 00, 35, 53, 43, 32, 89, 98, 00 (46 số) x 50.000 đồng/số = 2.300.000 đồng; 04, 40, 24, 42, 44, 11, 66, 88 (08 số) x 60.000 đồng/số = 480.000 đồng; 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 48, 84, 45, 54, 59, 95, 30, 33 (18 số) x 80.000 đồng/số = 1.440.000 đồng; 98, 89, 88, 00, 77, 55, 35, 53, 18, 81, 88, 45, 54, 33 (14 số) x 100.000 đồng/số = 1.400.000 đồng; 15, 45, 01, 10, 54, 51, 56, 65, 95, 59, 01, 99, 07, 70, 06, 60, 82,

42, 43, 41, 72, 15, 51, 16, 61, 50, 52, 56, 55, 09, 90, 48, 47, 74, 78, 87, 57, 75, 81, 32, 72, 57, 75, 01, 10, 11, 22, 77, 89, 98, 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 99 (61 số) x 150.000 đồng/số = 9.150.000 đồng; 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 03, 22, 77, 27, 72, 09, 90, 00, 55, 59, 95, 99, 48, 84, 26, 69, 96, 68, 86 (39 số) x 200.000 đồng/số = 7.800.000 đồng; 60, 06, 03, 30, 13, 31, 23, 32, 33, 34, 43, 35, 53, 36, 63, 37, 73, 38, 83, 45, 54 (21 số) x 250.000 đồng = 5.250.000 đồng; 39, 93 (02 số) x 300.000 đồng = 600.000 đồng; 08, 80, 35, 53, 59, 95, 45, 54, 49, 94, 67, 76 (12 số) x 750.000 đồng/số = 9.000.000 đồng. Số tiền V đánh đề là 37.420.000 đồng. Tổng số tiền V đánh lô, đề là 79.660.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, V trúng Lô số 72 x 210 điểm x 2 lần = 420 điểm, số 77 x 360 điểm, số 03 x 280 điểm, số điểm lô V trúng là 1060 điểm x 80.000 đồng/điểm = 84.800.000 đồng. V trúng Đề số 03 x 700.000 đồng x 70 lần = 49.000.000 đồng. Số tiền V trúng lô đề là 133.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Hồ Văn H và Đậu Văn V đánh bạc với nhau là 213.460.000 đồng (Hai trăm mười ba triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau, ngày 27/5/2021 Hồ Văn H và Đậu Văn V đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình.

Tổng số tiền Đậu Văn V đánh bạc với Trần Thị S, Nguyễn Văn Q, Đậu Văn Th, Đậu Văn Th, Vũ Xuân N, Hoàng Văn Ph, Hồ Văn H là 379.130.000 đồng (*Ba trăm bảy mươi chín triệu một trăm ba mươi nghìn đồng*).

2. Hành vi Đánh bạc của Hồ Văn H với Nguyễn Thị D, Hồ Văn H, Lê Văn Đ

Ngày 27/5/2021, Nguyễn Thị D, Hồ Văn H, Hồ Văn Thủy, sinh năm 1976, trú tại thôn Th C, xã Q L, thị xã Hoàng M sử dụng các số thuê bao nhắn tin SMS có nội dung gồm các số lô, số đề đến số thuê bao 0984.839.543 của Hồ Văn H để đánh bạc. Sau khi nhận được các tin nhắn trên, Hoàng sử dụng các số thuê bao 0984.839.543 và 0975.947.436 lần lượt nhắn tin trả lời tới từng người để xác nhận việc đánh bạc trên. Nội dung đánh bạc cụ thể như sau:

- Nguyễn Thị D sử dụng số thuê bao 0326.732.965 nhắn tin với Hồ Văn H đánh Lô các số: 24,42 (02 số) x 1000 điểm/số = 2000 điểm, 68, 67, 28, 70, 34, 47, 99, 77, 22 (09 số) x 20 điểm/số = 180 điểm, 24,42 (02 số) x 200 điểm/số = 400 điểm, số điểm lô D đánh là 2580 điểm x 22.000 đồng/điểm = 56.760.000 đồng. D đánh Đề các số: 15, 51 (02 số) x 4.400.000 đồng/số = 8.800.000 đồng; 33 x 300.000 đồng; 03, 68, 86 (03 số) x 100.000 đồng/số = 300.000 đồng; 74, 63, 83 (03 số) x 200.000 đồng/số = 600.000 đồng, 99 x 600.000 đồng, 68 x 400.000 đồng, số tiền D đánh đề là 11.000.000 đồng. D đánh Xiên 2 các số: 02-29 x 400.000 đồng, 90-22, 90-99 (02 xiên) x 100.000 đồng/xiên = 200.000 đồng, 16-54 x 500.000 đồng, số tiền D đánh xiên 2 là 1.100.000 đồng. Tổng số tiền D

đánh lô, đề, xiên là 68.860.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, D trúng Lô số 34, 99, 77 (03 số) x 20 điểm/số = 60 điểm, số 47 x 20 điểm x 2 lần = 40 điểm, số điểm lô D trúng là 100 điểm x 80.000 đồng/điểm = 8.000.000 đồng. D trúng Đề số 03 x 100.000 đồng x 70 lần = 7.000.000 đồng. D trúng xiên 2 số 02-29 x 400.000 đồng x 10 lần = 4.000.000 đồng. Số tiền D trúng lô đề xiên là 19.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Hồ Văn H và Nguyễn Thị D đánh bạc với nhau là 87.860.000 đồng (Tám mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau, ngày 27/5/2021 Nguyễn Thị D đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình.

- Hồ Văn H sử dụng số thuê bao 0384.294.629 nhắn tin với Hồ Văn H đánh Lô các số: 19, 91, 27, 72, 77, 87 (06 số) x 80 điểm/số = 480 điểm; 76, 75, 71, 29, 92 (05 số) x 50 điểm/số = 250 điểm; 38, 83, 57, 81, 15 (05 số) x 20 điểm = 100 điểm, số điểm lô D đánh là 830 điểm x 22.000 đồng/điểm = 18.260.000 đồng. H đánh Đề các số: 80, 35, 53, 49, 94, 60, 70, 90, 59, 95 (10 số) x 700.000 đồng/số = 7.000.000 đồng; 76, 67, 45, 54, 72, 52, 42, 02, 48, 81, 82, 50, 47, 74, 43, 34, 41, 14, 08, 06, 07, 09, 35, 53, 03, 30, 78, 87, 27, 77, 11, 22, 66, 58, 85 (35 số) x 150.000 đồng/số = 5.250.000 đồng; 03, 30, 08, 80, 38, 83, 48, 84, 34, 43 (10 số) x 80.000 đồng/số = 800.000 đồng; 05, 50, 45, 54, 35, 53, 58, 85, 49, 94, 44, 01, 10, 09, 90, 51, 18, 81, 16, 61, 12, 21, 11, 66, 77, 88 (26 số) x 50.000 đồng/số = 1.300.000 đồng; 15 x 100.000 đồng, số tiền H đánh đề là 14.450.000 đồng. Tổng số tiền H đánh lô, đề là 32.710.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, H trúng Lô số 72 x 80 điểm x 2 lần = 160 điểm, số 77 x 80 điểm, số 29, 92 (02 số) x 50 điểm/số = 100 điểm, số 81 x 20 điểm, số điểm lô H trúng là 360 điểm x 80.000 đồng/điểm = 28.800.000 đồng. H trúng Đề số 03 x 230.000 đồng x 70 lần = 16.100.000 đồng. Số tiền H trúng lô đề là 44.900.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Hồ Văn H và Hồ Văn H đánh bạc với nhau là 77.610.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu sáu trăm mười nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau, ngày 30/5/2021 Hồ Văn H đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình.

- Hồ Văn Th sử dụng số thuê bao 0986.664.429 nhắn tin với Hồ Văn H đánh Lô số 04 x 10 điểm x 23.000 đồng/điểm = 230.000 đồng; đánh xiên 2: 71-61 x 50.000 đồng. Số tiền Th đánh lô, xiên là 280.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, Th không trúng số lô, xiên nào nên tổng số tiền Hồ Văn H và Hồ Văn Th đánh bạc với nhau là 280.000 đồng (*Hai trăm tám mươi nghìn đồng*) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau.

Cùng ngày 27/5/2021, Hồ Văn H sử dụng số thuê bao 0975.947.436 nhắn tin SMS có nội dung gồm các số lô, đề, xiên đến số thuê bao 0862.181.346 của

Lê Văn Đ để đánh bạc thì Đ nhắn tin xác nhận việc đánh bạc với H. Cụ thể, H đánh Lô các số: 24 x 500 điểm, 42 x 350 điểm, 55, 68 (02 số) x 60 điểm/số = 120 điểm, số điểm lô H đánh là 970 điểm x 22.000 đồng/điểm = 21.340.000 đồng. H đánh Đề các số: 15, 51 (02 số) x 3.500.000 đồng/số = 7.000.000 đồng, 35, 53, 59, 95 (04 số) x 1.000.000 đồng/số = 4.000.000 đồng, 54, 58 (02 số) x 400.000 đồng/số = 800.000 đồng, 72, 14, 57, 35, 54, 66, 77, 88, 53, 59, 95, 45, 54 (13 số) x 150.000 đồng/số = 1.950.000 đồng, 55 x 500.000 đồng, 99 x 350.000 đồng, 80 x 600.000 đồng, 68 x 200.000 đồng, 57, 53, 19, 91, 37, 73 (06 số) x 100.000 đồng/số = 600.000 đồng, số tiền đề H đánh là 16.000.000 đồng. H đánh Xiên 3 các số: 55-95-68, 05-68-95 (02 xiên) x 150.000 đồng/xiên = 300.000 đồng. Tổng số tiền H đánh lô, đề, xiên là 37.640.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, H không trúng số lô, đề, xiên nào cả nên tổng số tiền Lê Văn Đ và Hồ Văn H đánh bạc với nhau là 37.640.000 đồng (Ba mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau.

Tổng số tiền Hồ Văn H đánh bạc với Đậu Văn V, Nguyễn Thị D, Hồ Văn H, Lê Văn Đ và Hồ Văn Th là 416.850.000 đồng (Bốn trăm mười sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

3. Hành vi Đánh bạc của Lê Văn Đ với Nguyễn Thị Q, Lê Khắc Tr, Đậu Thị A, Lê Thị L

Ngày 27/5/2021, Hồ Văn H, Nguyễn Thị Q, Lê Khắc Tr, Đậu Thị A, Lê Thị L sử dụng các số thuê bao nhắn tin SMS có nội dung gồm các số lô, số đề đến số thuê bao 0862.181.346 của Lê Văn Đ để đánh bạc. Sau khi nhận được các tin nhắn trên, Đàn sử dụng số thuê bao 0862.181.346 lần lượt nhắn tin trả lời tới từng người để xác nhận việc đánh bạc trên. Nội dung đánh bạc cụ thể như sau:

- Nguyễn Thị Q sử dụng số thuê bao 0846.285.379 nhắn tin với Lê Văn Đ đánh Lô các số: 24, 42 (02 số) x 900 điểm/số = 1800 điểm, 51, 71, 40, 15, 51 (05 số) x 20 điểm/số = 100 điểm, 24, 42 (02 số) x 1000 điểm/số = 2000 điểm, 44 x 50 điểm, số điểm lô Q đánh là 3950 điểm x 22.000 đồng/điểm = 86.900.000 đồng. Q đánh Đề các số: 71 x 100.000 đồng, 51, 14, 00, 11 (04 số) x 200.000 đồng/số = 800.000 đồng, 10, 41 (02 số) x 650.000 đồng/số = 1.300.000 đồng, 15, 51 (02 số) x 1.000.000 đồng/số = 2.000.000 đồng, 01 x 1.100.000 đồng, 15, 51 (02 số) x 1.900.000 đồng/số = 3.800.000 đồng, số tiền Q đánh đề là 9.100.000 đồng. Tổng số tiền Q đánh lô, đề là 96.000.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, Q trúng Lô số 40 x 20 điểm x 80.000 đồng/điểm = 1.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Lê Văn Đ và Nguyễn Thị Q đánh bạc với nhau là 97.600.000 đồng (Chín mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau,

ngày 29/5/2021 Nguyễn Thị Q đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình.

- Lê Khắc Tr sử dụng số thuê bao 0336.942.656 nhắn tin với Lê Văn Đ đánh Lô các số: 16, 61, 18, 81, 19, 91, 33, 64, 27, 47, 74, 48, 84, 49 (14 số) x 150 điểm/số = 2100 điểm, 72, 76, 67, 78, 87, 04, 41, 43, 46, 94, 40, 14, 34 (13 số) x 250 điểm/số = 3250 điểm, số điểm lô Tr đánh là 5350 điểm x 22.000 đồng/điểm = 117.700.000 đồng. Tr đánh Xiên 2 các số: 04-78, 04-87, 40-78, 40-87, 43-41, 43-14, 34-41, 34-14, 67-78, 67-87, 76-78, 76-87 (12 xiên) x 2.000.000 đồng/xiên = 24.000.000 đồng, Xiên 3 các số: 43-41-94, 43-41-72, 43-41-04 (03 xiên) x 1.500.000 đồng/xiên = 4.500.000 đồng, số tiền xiên Tr đánh là 28.500.000 đồng. Tổng số tiền Tr đánh lô, xiên là 146.200.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, Tr trúng Lô số 18, 82, 74 (03 số) x 150 điểm = 450 điểm, số 47 x 150 điểm x 02 lần = 300 điểm; số 72, 78 (02 số) x 250 điểm x 02 lần = 1000 điểm, số 43, 40, 34 (03 số) x 250 điểm/số = 750 điểm, số điểm Tr trúng là 2500 điểm x 80.000 đồng/điểm = 200.000.000 đồng. Tr trúng xiên 2 số 40-78 x 2.000.000 đồng x 10 lần = 20.000.000 đồng. Số tiền Tr trúng lô, xiên là 220.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Lê Văn Đ và Lê Khắc Tr đánh bạc với nhau là 366.200.000 đồng (Ba trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau, ngày 30/5/2021 Lê Khắc Tr đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

- Đậu Thị A sử dụng số thuê bao 0392.288.716 nhắn tin với Lê Văn Đ đánh Lô các số: 04, 40, 58 (03 số) x 10 điểm/số = 30 điểm, 35, 88 (02 số) x 15 điểm/số = 30 điểm, 10, 99, 10 (03 số) x 20 điểm/số = 60 điểm, 15, 51, 12 (03 số) x 30 điểm/số = 90 điểm, 23, 95, 67, 40 (04 số) x 50 điểm/số = 200 điểm, 34, 56, 06 (03 số) x 60 điểm/số = 180 điểm, 70, 67 (02 số) x 100 điểm/số = 200 điểm, 99, 07 (02 số) x 150 điểm/số = 300 điểm, 30 x 170 điểm, 14, 41, 47, 74 (04 số) x 200 điểm = 800 điểm, 28, 82 (02 số) x 250 điểm/số = 500 điểm, 73 x 350 điểm, 25 x 450 điểm, 94 x 650 điểm, số điểm lô A đánh là 4010 điểm x 21.900 đồng/điểm = 87.819.000 đồng. A đánh Đề các số: 55, 66, 65, 56, 57, 75, 16, 61, 25, 52, 21 (11 số) x 20.000 đồng/số = 220.000 đồng, 00, 11, 77, 01, 99, 66, 55, 05, 50, 00, 55, 66, 99, 11 (14 số) x 50.000 đồng/số = 700.000 đồng, 12, 12, 05, 50 (04 số) x 100.000 đồng/số = 400.000 đồng, 10, 01, 06, 60 (04 số) x 150.000 đồng/số = 600.000 đồng, 21 x 200.000 đồng, 51, 56, 34, 74, 45 (05 số) x 250.000 đồng/số = 1.250.000 đồng, 15, 65 (02 số) x 450.000 đồng = 900.000 đồng, 94 x 500.000 đồng, số tiền A đánh đề là 4.770.000 đồng. A đánh Xiên 2 các số: 04-09, 04-90, 40-09, 40-90 (04 xiên) x 30.000 đồng/xiên = 120.000 đồng; đánh Xiên 3 các số 63-28-17, 94-25-73 (02 xiên) x 200.000 đồng/xiên = 400.000 đồng; 70-34-06, 56-06-34, 94-56-73, 94-72-28 (04 xiên) x 500.000 đồng/xiên = 2.000.000 đồng; 07-94-73 x 1.500.000 đồng, 94-25-73 x 2.500.000

đồng; đánh Xiên 4 số 94,25,73, 07 x 1.000.000 đồng, số tiền xiên A đánh là 7.520.000 đồng. Tổng số tiền A đánh lô, đề, xiên là 100.109.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, A trúng Lô số 40 x 10 điểm, số 99 x 170 điểm, số 34 x 60 điểm, số 95, 40 (02 số) x 50 điểm/số = 100 điểm, số 47 x 200 điểm x 02 lần = 400 điểm, số 74 x 200 điểm, số điểm lô A trúng là 940 điểm x 80.000 đồng/điểm = 75.200.000 đồng. A trúng Xiên 2 số 40-09 x 30.000 đồng x 10 lần = 300.000 đồng. Số tiền A trúng lô, xiên là 75.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Lê Văn Đ và Đậu Thị A đánh bạc với nhau là 175.609.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu sáu trăm lẻ chín nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau, ngày 19/6/2021 Đậu Thị A đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, Lê Văn Đ sử dụng số thuê bao 0862.181.346 nhắn tin chuyển một phần các số lô, xiên trên đến số thuê bao 0386.928.089 của Lê Thị L để đánh bạc thì L nhắn tin xác nhận việc đánh bạc với Đ. Cụ thể, Đ đánh Lô các số: 16, 61, 18, 81, 19, 91, 33, 64, 27, 47, 74, 48, 84, 49 (14 số) x 20 điểm/số = 280 điểm, 72, 76, 67, 78, 87, 04, 41, 43, 46, 94, 40, 14, 34 (13 số) x 50 điểm/số = 650 điểm, số điểm lô Đ đánh là 930 điểm x 21.700 đồng/điểm = 20.181.000 đồng. Đ đánh Xiên 2 các số: 04-78, 04-87, 40-78, 40-87, 43-41, 43-14, 34-41, 34-14, 67-78, 67-87, 76-78, 76-87 (12 xiên) x 200.000 đồng/xiên = 2.400.000 đồng; đánh Xiên 3 các số: 43-41-94, 43-41-72, 43-41-04 (03 xiên) x 100.000 đồng/xiên = 300.000 đồng, số tiền xiên Đ đánh là 2.700.000 đồng. Tổng số tiền Đ đánh lô, xiên là 22.881.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/5/2021, Đ trúng Lô số 18, 81, 74 (03 số) x 20 điểm/số = 60 điểm, số 47 x 20 điểm x 02 lần = 40 điểm, số 72, 78 (02 số) x 50 điểm x 02 lần = 200 điểm, số 43, 40, 34 (03 số) x 50 điểm/số = 150 điểm, số điểm lô Đ trúng là 450 điểm x 80.000 đồng/điểm = 36.000.000 đồng. Đ trúng Xiên 2 số 40-78 x 200.000 đồng x 10 lần = 2.000.000 đồng. Số tiền Đ trúng lô, xiên là 38.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Lê Thị L và Lê Văn Đ đánh bạc với nhau là 60.881.000 đồng (Sáu mươi triệu tám trăm tám mươi một nghìn đồng) nhưng cả hai chưa tính toán việc thắng thua, thanh toán tiền cho nhau. Ngày 28/5/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Đ để điều tra xử lý, ngày 01/6/2021 Lê Thị L đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú khai báo hành vi phạm tội của mình.

Tổng số tiền Lê Văn Đ đánh bạc với Hồ Văn H, Nguyễn Thị Q, Lê Khắc Tr, Đậu Thị A, Lê Thị L là 737.930.000 đồng (Bảy trăm ba mươi bảy triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2022/HS-ST ngày 14/4/2022, Tòa án nhân dân thị xã Hoàng M, tỉnh Nghệ An đã quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58 của BLHS, xử phạt bị cáo Lê Văn Đ 38 tháng tù về tội “đánh bạc”. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, 54; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hồ Văn H 28 tháng tù; bị cáo Đậu Văn V 24 tháng tù; bị cáo Đậu Thị A 22 tháng tù; bị cáo Lê Khắc Tr 22 tháng tù, bị cáo Hồ Văn H 20 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị D 19 tháng tù đều về tội “Đánh bạc”.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn xử phạt bị cáo khác, tuyên án phí, xử lý vật chứng và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/4/2022, các bị cáo Nguyễn Thị D, Hồ Văn H, Đậu Văn V, Hồ Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 19/4/2022, bị cáo Đậu Thị A kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 25/4/2022, bị cáo Lê Khắc Tr kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

Ngày 26/4/2022, bị cáo Lê Văn Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Lê Văn Đ, Hồ Văn H, Đậu Văn V, Đậu Thị A, Lê Khắc Tr, Hồ Văn H, Nguyễn Thị D đều vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu quan điểm: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Văn Đ 38 tháng tù về tội “đánh bạc”.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hồ Văn H 28 tháng tù; bị cáo Đậu Văn V 24 tháng tù; bị cáo Đậu Thị A 22 tháng tù; bị cáo Lê Khắc Tr 22 tháng tù, bị cáo Hồ Văn H 20 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị D 19 tháng tù đều về tội “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 tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Lê Văn Đ, Hồ Văn H, Đậu Văn V, Đậu Thị A, Lê Khắc Tr, Hồ Văn H, Nguyễn Thị D làm đơn kháng cáo trong hạn luật định; nội dung, hình thức đơn kháng cáo hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Ngày 10/8/2022, Tòa án mở phiên tòa lần thứ nhất để xét xử vụ án, bị cáo Hồ Văn H có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bị ốm đang điều trị; các bị cáo khác đều được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Ngày 17/8/2022, Tòa án mở phiên tòa lần thứ hai, bị cáo Đậu Văn V có

đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bị ốm đang điều trị tại Trạm Y tế xã Quỳnh L, các bị cáo khác đều được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Ngày 30/8/2022, Tòa án mở phiên tòa tiếp tục xét xử vụ án, bị cáo Hồ Văn H có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do đang bị ốm nhưng chỉ cung cấp toa mua thuốc ngoài, các bị cáo khác đều được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự, Tòa án cấp phúc thẩm xét xử vắng mặt các bị cáo theo quy định.

[2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Lê Văn Đ, Hồ Văn H, Đậu Văn V, Đậu Thị A, Lê Khắc Tr, Hồ Văn H, Nguyễn Thị D: Căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm thấy lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án; phù hợp với Kết luận điều tra, Cáo trạng, Biên bản phiên tòa và Bản án sơ thẩm đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm nên có đủ cơ sở xác định: Trong ngày 27/5/2021 tại khu vực xã Q L và phường Q X, thị xã Hoàng M, Nghệ An, các bị cáo Lê Văn Đ, Hồ Văn H, Đậu Văn V, Lê Khắc Tr, Đậu Thị A, Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thị D, Hồ Văn H, Lê Thị L, Nguyễn Văn Q, Đậu Văn Th, Trần Thị S, Vũ Xuân N và Đậu Văn Th đã cùng nhau đánh bạc bằng hình thức đánh “số lô, số đề” dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng hàng ngày. Số tiền các bị cáo đã đánh bạc cụ thể như sau: Lê Văn Đ 737.930.000đ (bảy trăm ba bảy triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng), Hồ Văn H 416.850.000đ (bốn trăm mười sáu triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng), Đậu Văn V 379.130.000đ (ba trăm bảy mươi chín triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng), Lê Khắc Tr 366.200.000đ (ba trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm nghìn đồng), Đậu Thị A 175.609.000đ (một trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm chín nghìn đồng), Nguyễn Thị Q 97.600.000đ (chín mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng), Nguyễn Thị D 87.860.000đ (tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng), Hồ Văn H 77.610.000đ (bảy mươi bảy triệu, sáu trăm mười nghìn đồng), Lê Thị L 60.881.000đ (sáu mươi triệu, tám trăm tám mươi một nghìn đồng), Nguyễn Văn Q 54.950.000đ (năm mươi tư triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng), Đậu Văn Th 52.450.000đ (năm mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng), Trần Thị S 30.980.000đ (ba mươi triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng), Vũ Xuân N 15.500.000đ (mười lăm triệu, năm trăm nghìn đồng) và Đậu Văn Th 9.980.000đ (chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng). Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Văn Đ, Hồ Văn H, Đậu Văn V, Đậu Thị A, Lê Khắc Tr, Hồ Văn H, Nguyễn Thị D về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét nội dung kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ của các bị cáo thấy:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, sau khi phạm tội, các bị cáo Hồ Văn H, Đậu Văn V, Đậu Thị A, Lê Khắc

Tr, Hồ Văn H, Nguyễn Thị D đã ra đầu thú; bị cáo Đ, V có bố mẹ được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến; bị cáo Hoàng có mẹ tham gia dân công hỏa tuyến, bố tham gia kháng chiến chống Mỹ; bị cáo Tr có bố được tặng thưởng huy chương kháng chiến; bị cáo Đ có xác nhận đã hỗ trợ, đóng góp phòng chống dịch Covid 19; bị cáo Tr, A có công cứu người bị nạn. Tại cấp phúc thẩm bị cáo Tr cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. Tuy nhiên, các bị cáo đều có nhân thân xấu, bị cáo Đ và bị cáo A đã từng bị Tòa án nhân dân thị xã Hoàng M xử phạt tiền về tội “Đánh bạc”; bị cáo H, D, H đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc”; bị cáo Tr đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng không lấy đó làm bài học lại tiếp tục phạm tội. Các bị cáo Đ, V, H đều có vai trò chính, gom băng đề và trực tiếp đánh bạc với số tiền rất lớn; bị cáo A, Tr, D, H là những người trực tiếp đánh bạc với số tiền rất lớn. Các bị cáo Hồ Văn H, Đậu Văn V, Lê Khắc Tr, Đậu Thị A, Nguyễn Thị D, Hồ Văn H chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm vẫn áp dụng Điều 54 để xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là đã có lợi cho các bị cáo. Do đó mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp, tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo nên không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ như kháng cáo của các bị cáo.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị cấp phúc thẩm không xem xét.

[5] Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo Lê Văn Đ, Hồ Văn H, Đậu Văn V, Đậu Thị A, Lê Khắc Tr, Hồ Văn H, Nguyễn Thị D không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự:

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Văn Đ, Hồ Văn H, Đậu Văn V, Đậu Thị A, Lê Khắc Tr, Hồ Văn H, Nguyễn Thị D, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Văn Đ 38 (ba tám) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/5/2021 đến ngày 24/8/2021.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo Hồ Văn H 28 (hai tám) tháng tù về tội “Đánh Bạc”. Thời

hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 27/5/2021 đến ngày 05/6/2021.

- Xử phạt bị cáo Đậu Văn V 24 (hai bốn) tháng tù về tội “Đánh Bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 27/5/2021 đến ngày 05/6/2021.

- Xử phạt bị cáo Đậu Thị A 22 (hai hai) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Lê Khắc Tr 22 (hai hai) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Hồ Văn H 20 (hai mươi) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 30/5/2021 đến ngày 05/6/2021.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị D 19 (mười chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 27/5/2021 đến ngày 05/6/2021.

2. Về án phí: Các bị cáo Lê Văn Đ, Hồ Văn H, Đậu Văn V, Đậu Thị A, Lê Khắc Tr, Hồ Văn H, Nguyễn Thị D mỗi bị cáo phải 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND, VKSND thị xã Hoàng M;
- Chi cục THADS thị xã Hoàng M;
- Cơ quan CSĐT CA TX. Hoàng M;
- Cơ quan THAHS CA TX. Hoàng M;
- Sở Tư pháp;
- Bị cáo;
- UBND P Q X; UBND xã Q L, TX Hoàng M;
- Lưu Hsơ, Toà hsự, VP.

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

Nguyễn Thị Thu Từ