

Bản án số: 127/2022/HS-PT

Ngày: 13-12-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Phương

Các thẩm phán:

Ông Đặng Minh Tuấn

Bà Trần Thị Nhài

- Thư ký Tòa án: Bà Hoàng Thị Mai Loan – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh thái Nguyên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa :
Ông Lý Đình Kiêm - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 12 năm 2022, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 81/2022/TLPT-HS ngày 01 tháng 10 năm 2022 đối với các bị cáo Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Thị Hoàng Y, Đỗ Thị L, Trương Thị Vân H, Phạm Thị Th5 do có kháng cáo của các bị cáo, đối với bản án hình sự sơ thẩm số 195/2022/HS-ST ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân TPTN, tỉnh Thái Nguyên.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. **Nguyễn Mạnh C**, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm 1994 tại Thái Nguyên; Nơi cư trú: Tổ X, phường TL, TPTN, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Khánh T, sinh năm 1961 và con bà Hoàng Thị Th, sinh năm 1964; Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Th5 H, sinh năm 1995; Có 01 con sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/7/2021 đến ngày 16/9/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương (Có mặt tại phiên tòa).

2. **Nguyễn Thị Hoàng Y**, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1989 tại Thái Nguyên; Nơi cư trú: Xóm Y, xã SC, TPTN, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên y tế; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Con ông Nguyễn Đăng Ph, sinh năm 1963 và con bà Nguyễn Thị Th1, sinh năm 1960; Bị cáo có ch5 là Nguyễn Anh T1, sinh năm 1985 (đã ly hôn); Có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không;

- Nhân thân: Ngày 13/7/2021 Y có hành vi đánh bạc. Công an TPTN đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 0116837/QĐ -XPHC ngày 14/9/2021 xử phạt

Y 1.500.000 đồng. Y đã nộp số tiền trên. Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam hiện đang tại ngoại tại địa phương (Có mặt tại phiên tòa).

3. Đỗ Thị L, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1962 tại Thái Nguyên; Nơi cư trú: Tổ Z, phường HVT, TPTN, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Đỗ Ngọc D và con bà Cao Thị Đ (đều đã chết); Bị cáo có CH5 là D3 Bá Th2, sinh năm 1952 (đã ly hôn); Có 01 con sinh năm 1988; Tiền án, tiền sự: Không;

- Nhân thân: + Tại bản án số 81/2008/HSST ngày 21/7/2008 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xử phạt bị cáo L 03 năm tù về tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”. Tại bản án số 797/2008/HSPT ngày 30/10/2008 của Tòa án nhân dân tối cao xử phạt bị cáo 03 năm tù về tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”. Đặc xá ngày 25/8/2011. Nộp án phí, hình phạt bổ sung ngày 29/9/2014.

+ Ngày 13/7/2021 Đỗ Thị L có hành vi đánh bạc. Công an TPTN đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0116846/QĐ – XPHC ngày 14/9/2021 xử phạt số tiền 1.500.000 đồng. Đã nộp phạt ngày 14/9/2021. Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam hiện đang tại ngoại tại địa phương (Có mặt tại phiên tòa).

4. Trương Thị Vân H, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1971 tại Thái Nguyên; Nơi cư trú: Xóm X1, xã SC, TPTN, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Sán Dìu; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trương Quốc H1, sinh năm 1937 và con bà Lê Thị D1, sinh năm 1944; Bị cáo có CH5 là Đỗ Văn Ph, sinh năm 1971 (đã chết); Có 01 con sinh năm 1996; Tiền án, tiền sự: Không;

- Nhân thân: Tại bản án số 06/2008/HSST ngày 21/01/2008 Tòa án nhân dân TPTN xử phạt bị cáo 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 44 tháng về tội “Đánh bạc”. Nộp án phí, hình phạt bổ sung ngày 14/4/2008.

- Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam hiện đang tại ngoại tại địa phương (Có mặt tại phiên tòa).

5. Phạm Thị Th5, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1976 tại Thái Nguyên; Nơi cư trú: Tổ Z, phường TL, TPTN, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Phạm Văn M và con bà Lê Thị D2 (đều đã chết); Bị cáo có CH5 là Võ Th6 T2, sinh năm 1976 (đã ly hôn); Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1995, con nhỏ nhất sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không;

- Nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0011887 ngày 19/01/2017 Công an TPTN xử phạt số tiền 1.500.000đ về hành vi “Đánh bạc”. Đã nộp phạt ngày 20/01/2017.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam hiện đang tại ngoại tại địa phương (Có mặt tại phiên tòa)

- Các bị cáo không kháng cáo Tòa án không triệu tập:

1. Bùi Ngọc D3, tên gọi khác: Không; Sinh năm 1973 tại Thái Nguyên; Nơi cư trú: Tổ X, phường TL, TPTN, tỉnh Thái Nguyên;
2. Nguyễn Hoài Ch, tên gọi khác: Không; Sinh năm 1988 tại Lào Cai; Nơi cư trú: Tổ Y2, phường TL, TPTN, tỉnh Thái Nguyên;
3. Nguyễn S5 Đ3, tên gọi khác: Không; Sinh năm 1968 tại Thái Nguyên; Nơi cư trú: Tổ X, phường TL, TPTN, tỉnh Thái Nguyên;
4. Hoàng Thị Th6, tên gọi khác: Không; Sinh năm 1964 tại Hòa Bình; Nơi cư trú: Tổ X, phường TL, TPTN, tỉnh Thái Nguyên;
5. Lưu Thế T4, tên gọi khác: Không; Sinh năm 1994 tại Thái Nguyên; Nơi cư trú: Xóm Z1, xã SC, TPTN, tỉnh Thái Nguyên;
6. Nguyễn Trọng H4, tên gọi khác: Không; Sinh năm 1974 tại Thái Nguyên; Nơi cư trú: Tổ X2, phường TL, TPTN, tỉnh Thái Nguyên;
7. Đỗ HA, tên gọi khác: Không; Sinh năm 1985 tại Thái Nguyên; Nơi ĐKKTT: Phố ST2, thị trấn HS, huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên; Chỗ ở hiện nay: Tổ X2, phường TL, TPTN, tỉnh Thái Nguyên;
8. Trương Thị L, tên gọi khác: Không; Sinh năm 1966 tại Thái Nguyên; Nơi cư trú: Tổ X2, phường QuTr, TPTN, tỉnh Thái Nguyên;
9. Hoàng Thị H5, tên gọi khác: Không; Sinh năm 1962 tại Thái Nguyên; Nơi cư trú: Tổ Z, phường QuTr, TPTN, tỉnh Thái Nguyên;

**** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không kháng cáo Tòa án không triệu tập:***

1. Nguyễn Thị Th7, sinh năm 1959 – trú tại tổ X3, phường QuTr, TPTN, tỉnh Thái Nguyên.
2. Bùi Ngọc Qu3, sinh năm 1989 – trú tại Tổ X, phường ThĐ, TPTN tỉnh Thái Nguyên.
3. Hoàng Gi5, sinh năm 1983 – trú tại tổ X4, phường QuTr, TPTN tỉnh Thái Nguyên.
4. Nguyễn Ngọc S5, sinh năm 1992 – trú tại tổ X5, phường TD, TPTN tỉnh Thái Nguyên.

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 18 giờ 00 phút ngày 13/7/2021 tại Xóm Z1, xã SC, TPTN, tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự Công an TPTN phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra, nam thanh niên khai tên là Lưu Thế T4 (sinh năm 1994 - Nơi cư trú: Xóm Z1, xã SC, TPTN). Quá trình làm việc, T4 tự giác giao nộp cho tổ công tác 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đỏ, số IMEI 353073099829533 lắp sim số Thuê bao 0984.028.777 và khai đã sử dụng chiếc điện thoại và số thuê bao trên để đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề để thuận lợi cá nhân. Tổ công tác tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ vật chứng.

Qua kiểm tra điện thoại di động của T4 xác định ngày 12/7/2021 T4 có hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị Hoàng Y (sinh năm 1989 - Nơi cư trú: Xóm Y, xã SC, TPTN), sau khi T4 xác nhận tin nhắn với Y thì T4 sẽ chuyển số lô đánh bạc sang đánh bạc với Nguyễn Mạnh C (sinh năm 1994 - Nơi cư trú: Tổ X, phường TL, TPTN, tỉnh Thái Nguyên). Tuy nhiên ngày 12/7/2021 và ngày 13/7/2021 kiểm tra điện thoại Th5 giữ của T4 không có thông tin về hành vi đánh bạc với C và C cũng không thừa nhận có đánh bạc với Lưu Thế T4. Cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng liên quan có hành vi mua, bán số lô số đề. Quá trình điều tra xác định các đối tượng sử dụng hình thức đánh bạc qua tin nhắn điện thoại di động để mua số lô, số đề với nhau được, thua, hưởng chênh lệch và thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Cụ thể:

1.1. Lưu Thế T4: Hồi 18 giờ 02 phút ngày 12/7/2021, Nguyễn Thị Hoàng Y sử dụng điện thoại di động gửi 02 tin nhắn đến số Thuê bao 0984.028.777 của Lưu Thế T4 để mua 2.000 điểm lô của T4. T4 nhắn tin lại cho Y thông báo đã nhận 02 tin trên. Sau đó T4 chuyển cho Nguyễn Mạnh C có số điện thoại 0967.232.665 tổng số 1.950 điểm lô để lấy tiền chênh lệch (T4 mua các số lô của C với giá 21.800đ/điểm lô, còn T4 bán cho Y là 21.820đ/điểm lô), còn T4 giữ số lô “11” để T4 đánh bạc riêng với Y là 50 điểm, tuy nhiên Y chỉ phải trả cho T4 75% tổng số tiền mua số lô và T4 trả cho C 73% tổng số tiền mua số lô trên. Tổng số tiền Y mua các số lô là 43.640.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì Y trúng thưởng 500 điểm lô x 80.000đ = 40.000.000 đồng (trúng 200 điểm lô số 70, 100 điểm lô số 27, 100 điểm lô số 24 và 100 điểm lô số 88). Tổng số tiền T4 và Y đánh bạc ngày 12/7/2021 là 83.640.000 đồng (*Tám mươi ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*).

1.2. Nguyễn Thị Hoàng Y: Ngày 12/7/2021, Y sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F3 Lite, số thuê bao 0865.283.753 gửi 02 tin nhắn đến số thuê bao 0984.028.777 của Lưu Thế T4 để mua 2.000 điểm lô của T4. T4 nhắn tin thông báo đã nhận 02 tin trên (T4 bán cho Y là 21.820đ/điểm lô), tuy nhiên Y chỉ phải trả cho T4 75% tổng số tiền mua số lô. Tổng số tiền Y mua các số lô là 43.640.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì Y trúng thưởng 500 điểm lô x 80.000đ = 40.000.000 đồng (trúng 200 điểm lô số 70, 100 điểm lô số 27, 100 điểm lô số 24 và 100 điểm lô số 88). Số tiền mua số lô và tiền trúng thưởng trên Y và T4 chưa thanh toán cho nhau. Tổng số tiền T4 và Y đánh bạc ngày 12/7/2021 là 83.640.000 đồng (*Tám mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*).

Ngày 13/7/2021, Bùi Ngọc Qu3, sinh năm 1989 – trú tại Tổ X, phường ThĐ, TPTN sử dụng nick Zalo đăng nhập tại điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max lắp sim 0348.182.999 nhắn tin cho Nguyễn Thị Hoàng Y theo số sim 0972.628.222 để mua 50 số đề là các số tự nhiên chẵn liên tiếp từ 00 – 98 với giá 30.000đ/01 số đề với số tiền 1.500.000 đồng (khi Thanh toán Y sẽ chiết khấu cho Qu3 20% số tiền mua). Y xác nhận tin nhắn và chuyển tin nhắn mua số đề trên cho T4. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì Qu3 không trúng thưởng. Tổng số tiền Y đánh bạc với Qu3 là 1.500.000 đồng (*Một triệu năm trăm nghìn đồng*). Số tiền mua số đề trên Y và Qu3 chưa thanh

toán cho nhau. Lưu Thế T4 đã nhận được tin nhắn Y gửi nhưng chưa kịp xác nhận thì bị tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự Công an TPTN phát hiện.

1.3. Hoàng Thị Th6: Ngày 13/7/2021, Hoàng Thị Th6 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 lắp sim 0976.079.418 để mua số lô, số đề với Nguyễn Mạnh C. Hoàng Thị Th6 mua 1.630 điểm lô x 21.750đ/điểm = 35.452.500 đồng; mua 19 bộ số lô xiên với số tiền 1.365.000 đồng; mua 865 số đề với số tiền 12.914.000 đồng và 14 số ba càng với số tiền 220.000 đồng. Số tiền Th6 mua số lô, số đề của C là 49.951.500 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì Th6 trúng thưởng 499 điểm lô = 39.920.000 đồng, trúng số đề (số 07) 47.000đ x 70.000đ = 3.290.000 đồng. Số tiền Th6 trúng thưởng là 43.210.000 đồng. Tổng số tiền Th6 đánh bạc với C là 93.161.500 đồng (*Chín mươi ba triệu, một trăm sáu mươi một nghìn năm trăm đồng*).

1.4. Bùi Ngọc D3: Cùng ngày 13/7/2021, Bùi Ngọc D3 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A6 lắp các số Thuê bao 0946.192.590 và 0354.598.604 để nhận tin nhắn mua số lô, số đề của Đỗ HA, Nguyễn Trọng H4 và Phạm Thị Th5 sau đó D3 chuyển các số lô, số đề trên cho Nguyễn Mạnh C để hưởng chênh lệch cùng các số lô, số đề mà D3 mua riêng với C. Cụ thể:

+ Nguyễn Trọng H4 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A83 lắp sim 0865.818.256 và sim 0357.323.128 gửi tin nhắn vào số Thuê bao 0354.598.604 của D3 để mua các số lô, số đề. H4 mua 485 điểm lô x 21.800đ/điểm = 10.573.000 đồng; mua 246 số đề với số tiền 5.595.000 đồng (khi Thanh toán D3 sẽ chiết khấu 27% số tiền mua số đề). Tổng số tiền H4 mua số lô, số đề của D3 là 16.168.000 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì H4 trúng thưởng 195 điểm lô x 80.000đ = 15.600.000 đồng và trúng số đề (số 07) 25.000đ x 70.000đ = 1.750.000 đồng. Tổng số tiền H4 và D3 đánh bạc là 33.518.000 đồng (*Ba mươi ba triệu, năm trăm mười tám nghìn năm trăm đồng*).

+ Đỗ HA sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A20s lắp sim 0912.173.935 gửi tin nhắn vào số Thuê bao 0946.192.590 của D3 để mua các số lô, số đề và được D3 nhắn tin xác nhận đồng ý. Trong đó, HA mua 780 điểm lô x 21.800đ/điểm = 17.004.000 đồng; mua 10 bộ số lô xiên với số tiền 1.080.000 đồng (HA được D3 chiết khấu 32% khi Thanh toán tiền mua lô xiên); mua 57 số đề với số tiền 3.340.000 đồng, mua 36 số giải nhất với số tiền 1.440.000 đồng (khi Thanh toán D3 sẽ chiết khấu 28%). Số tiền D3 bán cho HA là 22.864.000 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì HA trúng thưởng 200 điểm lô x 80.000đ = 16.000.000 đồng, trúng số đề (số 07) 200.000đ x 70.000đ = 14.000.000 đồng và trúng số giải nhất (số 75) 40.000đ x 70 = 2.800.000 đồng. Số tiền HA trúng thưởng là 32.800.000 đồng. Tổng số tiền HA và D3 đánh bạc là 55.664.000 đồng (*Năm mươi lăm triệu sáu trăm sáu mươi bốn nghìn đồng*).

+ Phạm Thị Th5 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 lắp sim 0854.570.066 gửi tin nhắn vào số Thuê bao 0946.192.590 của D3 để mua các số lô, số đề và được D3 nhắn tin xác nhận đồng ý bán cho Th5. Th5 mua 385 điểm lô x 22.000/điểm = 8.470.000đ; mua 253 điểm số lô xiên với số tiền 2.530.000 đồng (Th5 được D3 chiết khấu 20% khi Thanh toán tiền mua lô xiên); mua 346 số đề với

số tiền 5.820.000 đồng, mua 96 số giải nhất với số tiền 1.960.000 đồng (khi thanh toán D3 sẽ chiết khấu 25% tiền mua số đề và mua số giải nhất). Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì Th5 trúng thưởng 110 điểm lô x 80.000đ = 8.800.000 đồng, trúng số đề (số 07) 30.000đ x 70.000đ = 2.100.000 đồng và trúng thưởng 05 điểm lô xiên được trả thưởng 500.000 đồng. Tổng số tiền Th5 và D3 đánh bạc là 30.180.000 đồng (*Ba mươi triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng*).

+ Sau khi bán số lô, số đề cho H4, HA và Th5 thì D3 gửi toàn bộ số lô, số đề trên cho C để hưởng số tiền chênh lệch cùng số lô, số đề mà D3 trực tiếp đánh bạc với C. D3 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A6 số thuê bao 0946.192.590 gửi tin nhắn vào số thuê bao 0967.232.665 của C để mua số lô, số đề và C nhắn tin xác nhận đồng ý. D3 mua 1.910 điểm lô x 21.680đ/điểm = 41.408.800 đồng; mua 68 bộ số lô xiên với số tiền 4.010.000 đồng (được C chiết khấu 35%); mua 632 số đề với số tiền 15.127.000 đồng và 163 số giải nhất với số tiền 3.400.000 đồng (C sẽ chiết khấu 28,5%). Số tiền D3 mua số lô, số đề của C là 63.945.800 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì D3 trúng thưởng 570 điểm lô x 80.000đ = 45.600.000 đồng, trúng số đề (số 07) 255.000đ x 70.000đ = 17.850.000 đồng, trúng thưởng số giải nhất (số 75) 40.000đ x 70.000đ = 2.800.000 đồng và trúng thưởng cặp lô xiên “45, 54” được trả thưởng 500.000 đồng. Số tiền D3 trúng thưởng là 66.750.000 đồng. Tổng số tiền D3 và C đánh bạc là 130.695.800 đồng (*Một trăm ba mươi triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn tám trăm đồng*).

Tổng số tiền D3 đánh bạc với Đỗ HA, Nguyễn Trọng H4, Phạm Thị Th5 và Nguyễn Mạnh C ngày 13/7/2021 là 250.057.500 đồng.

1.5. Đỗ HA: Ngày 13/7/2021, Đỗ HA sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A20s lắp sim 0912.173.935 gửi tin nhắn vào số Thuê bao 0946.192.590 của D3 để mua các số lô, số đề và được D3 nhắn tin xác nhận đồng ý. Số tiền HA mua số lô, số đề là 22.864.000 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì HA trúng thưởng 200 điểm lô x 80.000đ = 16.000.000 đồng, trúng số đề (số 07) 200.000đ x 70.000đ = 14.000.000 đồng và trúng thưởng 40.000 đồng số giải nhất (số 75) được trả thưởng 2.800.000 đồng. Số tiền HA trúng thưởng là 32.800.000 đồng. Tổng số tiền H4 và D3 đánh bạc là 55.664.000 đồng (*Năm mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi bốn nghìn đồng*).

1.6. Phạm Thị Th5: Ngày 13/7/2021, Phạm Thị Th5 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 lắp sim 0854.570.066 gửi tin nhắn vào số thuê bao 0946.192.590 của D3 để mua các số lô, số đề và được D3 nhắn tin xác nhận đồng ý bán cho Th5. Số tiền Th5 mua số lô, số đề là 18.780.000 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì Th5 trúng thưởng số tiền là 11.400.000 đồng. Tổng số tiền Th5 và D3 đánh bạc là 30.180.000 đồng (*Ba mươi triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*).

1.7. Nguyễn S5 Đ3: Ngày 13/7/2021, Nguyễn S5 Đ3 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung lắp các số Thuê bao 0986.099.574 và 0387.560.256 để nhận tin nhắn mua số lô, số đề của Nguyễn Trọng H4 rồi chuyển một phần số lô,

số đề trên cho Nguyễn Mạnh C để hưởng chênh lệch cùng các số lô, số đề mà Đ3 mua riêng với C. Cụ thể:

+ Nguyễn Trọng H4 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A83 lắp sim 0357.323.128 gửi tin nhắn vào số Thuê bao 0986.099.574 của Đ3 để mua các số lô, số đề. H4 mua 485 điểm lô x 21.800đ/điểm = 10.573.000 đồng; mua 246 số đề với số tiền 5.595.000 đồng (khi Thanh toán sẽ được chiết khấu 27% số tiền mua số đề). Tổng số tiền H4 mua số lô, số đề của Đ3 là 16.168.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì H4 trúng thưởng 195 điểm lô x 80.000đ = 15.600.000 đồng và trúng số đề (số 07) 25.000đ x 70.000đ = 1.750.000 đồng. Tổng số tiền H4 và Đ3 đánh bạc là 33.518.000 đồng (Ba mươi ba triệu, năm trăm mười tám nghìn đồng).

+ Sau đó Đ3 gửi tin nhắn mua số lô, số đề cho Nguyễn Mạnh C. Mua 685 điểm lô x 21.700đ/điểm = 14.864.500 đồng; Mua 07 bộ số lô xiên với số tiền 260.000 đồng (được C chiết khấu 35%); Mua 438 số đề với số tiền 14.620.000 đồng, mua 406 số giải nhất với số tiền 12.155.000 đồng và mua 17 số ba càng với số tiền 470.000 đồng (C sẽ chiết khấu 29% mỗi loại cho Đ3). Số tiền Đ3 mua số lô, số đề của C là 42.369.500 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì Đ3 trúng thưởng 59 điểm lô x 80.000đ = 4.720.000 đồng, trúng số đề (số 07) 25.000đ x 70.000đ = 1.750.000 đồng, trúng thưởng số giải nhất (số 75) 170.000đ x 70.000đ = 11.900.000 đồng. Số tiền Đ3 trúng thưởng là 18.370.000 đồng. Tổng số tiền Đ3 và C đánh bạc là 60.739.500 đồng (Sáu mươi triệu, bảy trăm ba mươi chín nghìn năm trăm đồng).

Tổng số tiền Đ3 đánh bạc với H4 và C ngày 13/7/2021 là 94.257.500 đồng (Chín mươi bốn triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

1.8. Nguyễn Trọng H4: Ngày 13/7/2021, Nguyễn Trọng H4 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A83 lắp sim 0357.323.128 gửi tin nhắn vào số Thuê bao 0986.099.574 của Nguyễn S5 Đ3, gửi tin nhắn vào số thuê bao 0946.192.590 của D3 và gửi tin nhắn vào số Thuê bao 0382.809.463 của Trương Thị Vân H để mua các số lô, số đề. Cụ thể:

+ Nguyễn Trọng H4 mua của Nguyễn S5 Đ3 485 điểm lô x 21.800đ/điểm = 10.573.000 đồng; mua 246 số đề với số tiền 5.595.000 đồng (khi Thanh toán sẽ được chiết khấu 27% số tiền mua số đề). Tổng số tiền H4 mua số lô, số đề của Đ3 là 16.168.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì H4 trúng thưởng 195 điểm lô x 80.000đ = 15.600.000 đồng và trúng số đề (số 07) 25.000đ x 70.000đ = 1.750.000 đồng. Số tiền H4 trúng thưởng là 17.350.000 đồng. Tổng số tiền H4 và Đ3 đánh bạc là 33.518.000 đồng (Ba mươi ba triệu, năm trăm mười tám nghìn năm trăm đồng).

+ Nguyễn Trọng H4 mua của Bùi Ngọc D3 485 điểm lô x 21.800đ/điểm = 10.573.000 đồng; mua 246 số đề với số tiền 5.595.000 đồng (khi Thanh toán sẽ được chiết khấu 27% số tiền mua số đề). Số tiền H4 mua của D3 là 16.168.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì H4 trúng thưởng 195 điểm lô x 80.000đ = 15.600.000 đồng và trúng số đề (số 07) 25.000đ x 70.000đ = 1.750.000 đồng. Số tiền H4 trúng thưởng là 17.350.000 đồng. Tổng

số tiền H4 và D3 đánh bạc là 33.518.000 đồng (*Ba mươi ba triệu, năm trăm mười tám nghìn năm trăm đồng*).

+ Nguyễn Trọng H4 mua của Trương Thị Vân H 246 số đề với số tiền 5.595.000 đồng (khi Thanh toán sẽ được H chiết khấu 25% số tiền mua số đề). Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì H4 trúng thưởng số đề (số 07) $25.000đ \times 70.000đ = 1.750.000đ$. Tổng số tiền H4 và H đánh bạc là 7.345.000 đồng (*Bảy triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*).

Tổng số tiền H4 đánh bạc với Đ3, D3 và H ngày 13/7/2021 là 74.381.000 đồng (*Bảy mươi tư triệu ba trăm tám mươi một nghìn đồng*).

1.9. Nguyễn Hoài Ch: Ngày 13/7/2021, Nguyễn Hoài Ch sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy J7 Prime, lắp sim 03 58.693.667 để nhận bán số lô, số đề với Trương Thị L và Nguyễn Thị Th7, sau đó Ch chuyển các số lô, số đề trên cho C để hưởng chênh lệch cùng với các số lô, số đề mà Ch mua riêng với Nguyễn Mạnh C.

+ Nguyễn Thị Th7 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA lắp sim 0367.458.964 nhắn tin vào số Thuê bao 0358.693.667 của Nguyễn Hoài Ch để mua số lô, số đề. Th7 mua 50 số đề với số tiền 500.000 đồng và mua 35 điểm lô $\times 21.800đ/\text{điểm lô} = 763.000đ$. Số tiền Th7 mua số lô, số đề là 1.263.000 đồng. Ch đã xác nhận tin nhắn đồng ý bán. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì Th7 trúng thưởng 05 điểm lô $\times 80.000đ = 400.000đ$. Tổng số tiền Th7 và Ch đánh bạc là 1.663.000 đồng (*Một triệu, sáu trăm sáu mươi ba nghìn đồng*).

+ Trương Thị L sử dụng số Thuê bao 0869.299.453 nhắn tin vào số Thuê bao 0358.693.667 của Nguyễn Hoài Ch để mua số lô, số đề và Ch xác nhận đồng ý bán. Trong đó L mua 810 điểm lô $\times 22.000đ/\text{điểm} = 17.820.000đ$; mua 263 số đề với số tiền 6.865.000 đồng; mua 02 số ba càng với số tiền 100.000 đồng (khi Thanh toán thì L được Ch chiết khấu 25% tiền mua số đề và số ba càng). Số tiền Ch bán số lô, số đề cho L là 24.785.000 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì L trúng thưởng 235 điểm lô $\times 80.000đ = 18.800.000đ$ và trúng số đề (số 07) $189.000đ \times 70.000đ = 13.230.000đ$. Tổng số tiền L và Ch đánh bạc là 56.815.000 đồng (*Năm mươi sáu triệu, tám trăm mười lăm nghìn đồng*).

+ Sau khi nhận bán số lô, số đề cho Th7, L thì Ch tổng hợp gửi cho C cùng các số lô, số đề khác mà Ch trực tiếp mua. Ch gửi tin nhắn vào số Thuê bao 0967.232.665 của C để mua số lô, số đề và C có nhắn tin lại xác nhận đồng ý bán. Ch mua 865 điểm lô $\times 21.670đ = 18.744.550đ$; mua 180 số đề với số tiền 18.812.000 đồng; 04 số giải nhất với số tiền 72.000 đồng; 08 số ba càng với số tiền 160.000 đồng (khi Thanh toán thì Ch được chiết khấu 28% tiền mua số đề, 51.500 đồng tiền mua số giải nhất, 112.000 đồng tiền mua số ba càng). Số tiền Ch mua số lô, số đề của C là 38.436.500 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì Ch trúng thưởng 240 điểm lô $\times 80.000đ = 19.200.000đ$ và trúng số đề (số 07) $284.000đ \times 70.000đ = 19.880.000đ$. Số tiền Ch trúng thưởng là 39.080.000 đồng. Tổng số tiền Ch và C đánh bạc là

77.516.500 đồng (*Bảy mươi bảy triệu, năm trăm mười sáu nghìn năm trăm đồng*).

Tổng số tiền Nguyễn Hoài Ch đánh bạc với Trương Thị L, Nguyễn Thị Th7 và Nguyễn Mạnh C ngày 13/7/2021 là 135.994.500 đồng.

1.10. Trương Thị L: Ngày 13/7/2021, Trương Thị L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy J3 lắp sim 0869.299.453 gửi tin nhắn vào số Thuê bao 0358.693.667 của Nguyễn Hoài Ch để mua số lô, số đề và Ch xác nhận đồng ý bán. Số tiền L mua số lô, số đề là 24.785.000 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì L trúng thưởng 235 điểm lô x 80.000đ = 18.800.000 đồng và trúng số đề (số 07) 189.000đ x 70.000đ = 13.230.000 đồng. Số tiền L trúng thưởng là 32.030.000 đồng. Tổng số tiền L và Ch đánh bạc là 56.815.000 đồng (*Năm mươi sáu triệu, tám trăm mười lăm nghìn đồng*).

1.11. Nguyễn Mạnh C: Ngày 13/7/2021, Nguyễn Mạnh C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung lắp số Thuê bao 0967.232.665 để nhận tin nhắn bán số lô, số đề của Nguyễn Trọng H4, Nguyễn Hoài Ch, Bùi Ngọc D3 và Hoàng Thị Th6. Cụ thể:

+ Bán cho Bùi Ngọc D3 số lô, số đề với số tiền 63.945.800 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì D3 trúng thưởng 66.750.000 đồng. Tổng số tiền D3 và C đánh bạc là 130.695.800 đồng (*Một trăm ba mươi triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn tám trăm đồng*).

+ Bán cho Hoàng Thị Th6 số lô, số đề với số tiền 49.951.500 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì Th6 trúng thưởng 43.210.000 đồng. Tổng số tiền Th6 và C đánh bạc là 93.161.500 đồng (*Chín mươi ba triệu, một trăm sáu mươi một nghìn năm trăm đồng*).

+ Bán cho Nguyễn Hoài Ch số lô, số đề với số tiền 37.788.550 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì Ch trúng thưởng 39.080.000 đồng. Tổng số tiền Ch và C đánh bạc là 76.868.500 đồng (*Bảy mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi tám nghìn năm trăm đồng*).

+ Bán cho Nguyễn S5 Đ3 số lô, số đề với số tiền 42.369.500 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì Đ3 trúng thưởng 18.370.000 đồng. Tổng số tiền Đ3 và C đánh bạc là 60.739.500 đồng (*Sáu mươi triệu, bảy trăm ba mươi chín nghìn năm trăm đồng*).

Ngày 13/7/2021, tổng số tiền C đánh bạc với Bùi Ngọc D3, Hoàng Thị Th6, Nguyễn Hoài Ch và Nguyễn S5 Đ3 là 361.465.300 đồng (*Ba trăm sáu mươi một triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm đồng*).

Do không có nghề nghiệp lại muốn có thu nhập nên khi mua số lô, số đề trên thì C sẽ chuyển số lô bán cho S5 và số đề bán cho Gi5 để hưởng chênh lệch. Quá trình điều tra S5, Gi5 không nhận đánh bạc với C.

1.12. Trương Thị Vân H:

* Ngày 13/7/2021:

+ H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA X1 số Thuê bao 0382.809.463 bán cho Nguyễn Trọng H4 246 số đề với số tiền 5.595.000 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì H4 trúng thưởng

số đề (số 07) $25.000đ \times 70.000đ = 1.750.000$ đồng. Tổng số tiền H4 và H đánh bạc là 7.345.000 đồng (*Bảy triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*).

+ Sau khi bán số đề cho H4, H chuyển một phần số đề trên cùng số lô, số đề H trực tiếp mua với Đỗ Thị L, còn một phần số đề của H4 thì H giữ lại đánh riêng với H4. Cụ thể: Mua của L 10 điểm lô $\times 22.000đ/\text{điểm} = 220.000$ đồng và 100 số đề với số tiền 1.460.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề là 1.680.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì H trúng thưởng 05 điểm lô $\times 80.000đ = 400.000$ đồng và trúng số đề (số 07) $30.000đ \times 70.000đ = 2.100.000$ đồng. Tổng số tiền H và L đánh bạc là 4.180.000 đồng (*Bốn triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng*).

Tổng số tiền H đánh bạc ngày 13/7/2021 là 11.525.000 đồng.

* Ngày 14/7/2021: H mua của Đỗ Thị L 10 điểm lô = 220.000 đồng và số tiền mua đề 3.140.000 đồng. Số tiền H mua số lô, số đề là 3.360.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì H trúng thưởng 05 điểm lô $\times 80.000đ = 400.000$ đồng và trúng số đề (số 35) $50.000đ \times 70.000đ = 3.500.000$ đồng. Số tiền H trúng thưởng là 3.900.000 đồng. Tổng số tiền H và L đánh bạc ngày 14/7/2021 là 7.260.000 đồng (*Bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng*). Ngoài H4 và L, H còn bán số lô, số đề cho một số người khác nhưng không biết tên tuổi, địa chỉ.

1.13. Đỗ Thị L:

* Ngày 13/7/2021: Đỗ Thị L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu WIKO vỏ màu bạc số Thuê bao 0327.079.022 bán cho Trương Thị Vân H 10 điểm = 220.000 đồng và 100 số đề với số tiền 1.460.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày thì H trúng thưởng 05 điểm lô = 400.000 đồng và trúng số đề (số 07) $30.000đ \times 70.000đ = 2.100.000$ đồng. Tổng số tiền H và L đánh bạc là 4.180.000 đồng (*Bốn triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng*).

* Ngày 14/7/2021:

+ Đỗ Thị L bán cho Trương Thị Vân H 10 điểm lô = 220.000 đồng và số tiền mua đề 3.140.000 đồng. Tổng số tiền L bán số lô, số đề cho H là 3.360.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày H trúng thưởng 05 điểm lô = 400.000 đồng và trúng số đề (số 35) $50.000đ \times 70.000đ = 3.500.000$ đồng. Số tiền H trúng thưởng là 3.900.000 đồng. Tổng số tiền H và L đánh bạc là 7.260.000 đồng (*Bảy triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng*).

+ Đỗ Thị L bán cho Hoàng Thị H5 214 điểm lô $\times 22.000/\text{điểm} = 4.708.000$ đồng, 01 số ba càng với số tiền 20.000 đồng và số tiền mua đề 1.928.000 đồng. Số tiền L bán số lô, số đề cho H5 là 6.656.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày H5 trúng số đề (số 35) $100.000đ \times 70.000đ = 7.000.000$ đồng. Tổng số tiền H5 và L đánh bạc là 13.656.000 đồng (*Mười ba triệu, sáu trăm năm mươi sáu nghìn đồng*).

Tổng số tiền L đánh bạc ngày 13/7/2021 là 20.916.000 đồng.

1.14. Hoàng Thị H5: Ngày 14/7/2021, Hoàng Thị H5 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA C2 số Thuê bao 0355.003.575 mua của Đỗ Thị L 214 điểm lô = 4.708.000 đồng, 01 số ba càng với số tiền 20.000 đồng và số tiền mua

đề 1.928.000 đồng. Số tiền H5 mua số lô, số đề của L là 6.656.000 đồng. Đối chiếu kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mở cùng ngày H5 trúng số đề (số 35) $100.000đ \times 70.000đ = 7.000.000$ đồng. Tổng số tiền H5 và L đánh bạc là 13.656.000 đồng (*Mười ba triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn đồng*).

Tại cơ quan điều tra, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau về thời gian, số tiền phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án như biên bản đọc tin nhắn điện thoại, bảng kê số lô, số đề, biên bản đối chất, vật chứng thu giữ. Các bị cáo thoả thuận thanh toán tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản vào ngày hôm sau nên số tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng trên các bị cáo đều chưa thanh toán cho nhau.

Vật chứng Th5 giữ:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu đỏ, số Imei: 353073099829533 lắp sim 0984.028.777, đã qua sử dụng của Lưu Thế T4.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, màu trắng, số Imei: 357278090619728 lắp sim 0348.182.999, đã qua sử dụng của Bùi Ngọc Qu3.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F3 Lite, vỏ màu đen, số Imei1: 865259030728519, số Imei 2: 865259030728501 lắp sim 0865.283.753, đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu H5, số Imei: 354833090254422 lắp sim 0972.628.222, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Hoàng Y.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu trắng xanh, số Imei: 355726094904928 lắp sim 0358.693.667, đã qua sử dụng của Nguyễn Hoài Ch.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10 Lite, màu bạc, số Imei1: 355045113304550, số Imei2: 355046113304558 bên trong lắp sim 0967.232.665, đã qua sử dụng của Nguyễn Mạnh C.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 230, màu xám đen, số seri1: 357303085019278, số seri2: 35730385219274 lắp sim 0367.458.964, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Th7.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J3 Pro, màu trắng, số Imei 1: 359454071374223, số Imei 2: 359455071374220 lắp sim 0869.299.453, đã qua sử dụng của Trương Thị L.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu đỏ, số Imei: 355183482427700 lắp sim 0976.079.418, đã qua sử dụng của Hoàng Thị Th6.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A6, màu xanh, số Imei 1: 357931091204290, số Imei 2: 357932091204290 lắp sim 0946.192.590 và sim 0354.598.604, đã qua sử dụng của Bùi Ngọc D3.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A83, vỏ màu H5, số Imei 1: 868503038363010, số Imei 2: 868503038363002 lắp sim 0357.323.128, đã qua sử dụng của Nguyễn Trọng H4.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280, vỏ màu đen, số Imei 1: 355498056901413 lắp sim 0854.570.066, đã qua sử dụng của Phạm Thị Th5.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20S, vỏ màu đen, số Imei 1: 352233112709234, số Imei 2: 352234112709232 lắp sim 0912.173.935, đã qua sử dụng của Đỗ HA.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA X1, màu đen, số Imei 1: 355480053843749, số Imei 2: 355480053843756 lắp sim 0382.809.463, đã qua sử dụng của Trương Thị Vân H.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu WIKO, vỏ màu bạc, số Imei 1: 35632309478266706, số Imei 2: 35632309488266506 lắp sim 0327.079.022, đã qua sử dụng của Đỗ Thị L.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 195/2022/HS-ST ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân TPTN, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định: Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Thị Hoàng Y, Đỗ Thị L, Trương Thị Vân H, Phạm Thị Th5 phạm tội “Đánh bạc”.

Bị cáo Nguyễn Mạnh C: Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành bản án. Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/7/2021 đến ngày 16/9/2021. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 50.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Y: Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành bản án. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo Đỗ Thị L: Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đỗ Thị L 07 (Bảy) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành bản án. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo Trương Thị Vân H: Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trương Thị Vân H 08 (Tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành bản án. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo Phạm Thị Th5: Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Th5 07 (Bảy) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành bản án. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra bản án còn quyết định xử phạt đối với bị cáo khác trong cùng vụ án và xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo bản án.

Ngày 04/8/2022 các bị cáo Phạm Thị Th5, Nguyễn Thị Hoàng Y, Đỗ Thị L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 10/8/2022 bị cáo Nguyễn Mạnh C, Trương Thị Vân H kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Mạnh C đã nộp toàn bộ tiền án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng, tiền phạt bổ sung là 50.000.000đồng và tiền truy Th5 là 167.410.000đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Y nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng và tiền phạt bổ sung là 20.000.000đồng. Bị cáo Đỗ Thị L đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng và tiền phạt bổ sung là 6.900.000đồng. Bị cáo Phạm Thị Th5 đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng và tiền phạt bổ sung là 10.000.000 đồng. Bị cáo Trương Thị Vân H đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng và tiền phạt bổ sung là 10.000.000 đồng

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Thị Hoàng Y và Phạm Thị Th5 rút một phần nội dung kháng cáo, chỉ kháng cáo xin cải tạo tại địa phương. Các bị cáo Đỗ Thị L và Trương Thị Vân H xin rút toàn bộ kháng cáo.

Phản kết luận vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên sau khi phân tích tính chất của vụ án, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo có kháng cáo. Từ đó đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ Điều 342 và Điều 348 của Bộ luật tố tụng hình sự. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Đỗ Thị L và Trương Thị Vân H.

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 các bị cáo Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Thị Hoàng Y và Phạm Thị Th5. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 195/2022/HSST ngày 03/8/2022 của Tòa án nhân TPTN, tỉnh Thái Nguyên theo hướng giữ nguyên mức hình phạt tù, chuyển biện pháp cải tạo cho các bị cáo Nguyễn Mạnh C 36 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Y 36 tháng tù cho hưởng án treo và bị cáo Phạm Thị Th5 07 tháng tù cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách theo quy định.

Về án phí phúc thẩm: Các bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Y, Đỗ Thị L, Trương Thị Vân H, Phạm Thị Th5, Nguyễn Mạnh C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Ghi nhận các bị cáo đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm, phạt bổ sung (bị cáo C đã nộp tiền truy Th5) theo quyết định của bản án sơ thẩm

Các bị cáo tranh luận và nhất trí đề nghị của Viện kiểm sát tại tòa.

Bị cáo Y và bị cáo Th5 có chồng đã ly hôn, hiện nay phải nuôi con nhỏ, trong quá trình công tác tại Trung tâm y tế huyện Phú Lương, bị cáo Y đã có nhiều thành tích, được tặng giấy khen của địa phương và Bệnh viện phổi Trung ương trong công tác phòng chống dịch covid.

Lời nói sau cùng các bị cáo C, Y, Th5 đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xét cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương.

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] Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định là hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Đỗ Thị L, Trương Thị Vân H đã rút toàn bộ đơn kháng cáo. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 342 và Điều 348 của Bộ luật tố tụng hình sự. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo L và H.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Y, Phạm Thị Th5, Nguyễn Mạnh C rút một phần nội dung kháng cáo, chỉ xin cải tạo tại địa phương và khai nhận toàn bộ hành vi của mình đúng như bản án sơ thẩm. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu khác đã Thu thập được trong quá trình điều tra vụ án như lời khai của người làm chứng, lời khai của các bị cáo khác trong cùng vụ án, biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang cùng toàn bộ vật chứng đã thu giữ. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ pháp luật xác định:

Trong các ngày 12/7/2021, 13/7/2021 và ngày 14/7/2021 tại địa bàn TPTN, các bị cáo Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Thị Hoàng Y, Phạm Thị Th5 cùng các bị cáo khác trong vụ án đã trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động. Mục đích của các bị cáo mua bán số lô, số đề nhằm thu lời bất chính và dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để tổng hợp thắng, thua và sẽ thanh toán cho nhau vào ngày hôm sau. Hành vi đánh bạc của các bị cáo cụ thể như sau:

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Y: Đánh bạc với hình thức mua bán số lô, số đề với Lưu Thế T4 trong ngày 12/7/2021 tổng số tiền là **83.640.000** đồng (*Tám mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*).

Bị cáo Nguyễn Mạnh C: Đánh bạc với hình thức mua bán số lô, số đề vào ngày 13/7/2021 với Bùi Ngọc D3, Nguyễn S5 Đ3, Nguyễn Hoài Ch và Hoàng Thị Th6 tổng số tiền: **361.465.350** đồng (*Ba trăm sáu mươi một triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm năm mươi đồng*).

Bị cáo Phạm Thị Th5: Đánh bạc với hình thức mua bán số lô, số đề vào ngày 13/7/2021 với Bùi Ngọc D3 số tiền 30.180.000 đồng (*Ba mươi triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*).

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo C, Y, Th5 phạm vào tội: “*Đánh bạc*”. Đối với bị cáo C và Y quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo Th5 quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3.] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Thị Hoàng Y, Phạm Thị Th5 Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo C, Y có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, bị cáo Th5 phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra và xét xử tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo đã nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ chấp hành bản án của mình, bị cáo C đã nộp xong toàn bộ số tiền phạt bổ sung, tiền truy thu và tiền án phí hình sự

sơ thẩm, bị cáo Y và bị cáo Th5 đã nộp xong tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt bổ sung theo quyết định của bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Xét thấy, Các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú ổn định rõ ràng, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, phạm tội lần đầu (bị cáo Th5 thuộc trường hợp ít nghiêm trọng). Bị cáo Y, trong thời gian công tác tại Trung tâm y tế Huyện Phú Lương đã có thành tích xuất sắc và được tặng nhiều giấy khen. Hội đồng xét xử thấy, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin cải tạo tại địa phương của các bị cáo cũng như chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giữ nguyên mức hình phạt, chuyển biện pháp cải tạo cho bị cáo Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Thị Hoàng Y, Phạm Thị Th5 được hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Về án phí phúc thẩm: Các bị cáo C, Y, Th5, L, H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo C, L, Y, Th5, H đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt bổ sung, bị cáo C nộp toàn bộ tiền truy thu tại Chi cục thi hành án dân sự TPTN, Hội đồng xét xử ghi nhận.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

[1.] Căn cứ khoản 1 Điều 342 và Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Đỗ Thị L, Trương Thị Vân H.

[2.] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Thị Hoàng Y, Phạm Thị Th5. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 195/2022/HSST ngày 03/8/2022 của Tòa án nhân dân TPTN, tỉnh Thái Nguyên. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Mạnh C, Nguyễn Thị Hoàng Y, Phạm Thị Th5 phạm tội “Đánh bạc”.

[2.1] Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh C 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

[2.2] Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Y 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

[2.3] Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Th5 07 (bảy) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 14 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao các bị cáo Nguyễn Mạnh C, bị cáo Phạm Thị Th5 cho Ủy ban nhân dân phường TL, TPTN, tỉnh Thái Nguyên. Giao bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Y cho Ủy ban nhân dân xã SC TPTN, tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

[3.] Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH 14 về án phí.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Y, Phạm Thị Th5, Nguyễn Mạnh C, Đỗ Thị L, Trương Thị Vân H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4.] Ghi nhận: Bị cáo Nguyễn Mạnh C đã nộp đã nộp 217.610.000 đồng (hai trăm mười bảy triệu sáu trăm mười nghìn đồng) là tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt bổ sung và tiền truy Th5; Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Y đã nộp 20.200.000 đồng (hai mươi triệu hai trăm nghìn đồng) là tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt bổ sung; Bị cáo Đỗ Thị L đã nộp 7.100.000 đồng (bảy triệu một trăm nghìn đồng) là tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt bổ sung; bị cáo Phạm Thị Th5 đã nộp 10.200.000 đồng (mười triệu hai trăm nghìn đồng) là tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt bổ sung; bị cáo Trương Thị Vân H đã nộp 10.200.000 đồng (mười triệu hai trăm nghìn đồng) là tiền án phí hình sự sơ thẩm, tiền phạt bổ sung theo quyết định của bản án sơ thẩm số 195 ngày 03/8/2022. Đối với bị cáo Nguyễn Mạnh C theo biên lai thu số 0000614 ngày 05/8/2022, 0000627 ngày 18/8/2022, 0000748 ngày 20/10/2022. Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Y theo biên lai thu số 0000747 ngày 20/10/2022. Bị cáo Phạm Thị Th5 biên lai thu số 0000613 ngày 04/8/2022; bị cáo Đỗ Thị L biên lai thu số 0000749 ngày 21/10/2022. Bị cáo Trương Thị Vân H biên lai thu số 0000619 ngày 17/8/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự TPTN, tỉnh Thái Nguyên.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh TN, Sở TP;
- TAND TPTN;
- Công an TPTN;
- THADS TPTN;
- THA hình sự;
- Bị cáo (theo địa chỉ);
- Lưu HS.

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

Lê Thị Hồng Phương