

**TÒA ÁNNHÂN DÂN  
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 26/2021/HS-PT  
Ngày 19 - 8 -2021

**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:* Ông Tô Văn Thịnh

*Các Thẩm phán:*

Bà Bùi Thị Thảo

Ông Nguyễn Đức Hiệp

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Trịnh Thị Hoài Thu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

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

Ngày 19 tháng 8 năm 2021 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: 54/2021/TLPT-HS ngày 30 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo Đinh Văn T1 và các bị cáo khác do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 57/2021/HS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

***- Bị cáo bị kháng nghị:***

**Đinh Văn T1**, sinh năm 1966 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Thôn Đ, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn L và bà Vũ Thị T (đều đã chết); có vợ Đinh Thị V và 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 208/QĐ-XPHC ngày 21/01/2020 bị Công an huyện N, tỉnh Ninh Bình xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”; bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 10/01/2021, bị bắt tạm giữ từ ngày 11/01/2021 chuyển tạm giam ngày 15/01/2021 cho đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình (có mặt).

***- Các bị cáo có kháng cáo:***

**1. Phạm Văn H1**, sinh năm 1986 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Thôn Q, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Trung Đ và bà Phan Thị H; có vợ Phạm Thị Bình C và 04 con; tiền án, tiền sự: Không; bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 10/01/2021, bị bắt tạm giữ từ ngày 11/01/2021 chuyển tạm giam ngày 15/01/2021 cho đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình (có mặt).

**2. Tống Đại Q**, sinh năm 1987 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Thôn Q, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tống Đại T (đã chết) và bà Mâu Thị N; có vợ Tống Thị C và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 13/2014/HSST ngày 13/3/2014 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình xử phạt Tống Đại Q 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng, phạt bổ sung số tiền 8.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt).

*- Ngoài ra trong vụ án còn có 08 bị cáo và 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập.*

*- Người bào chữa cho bị cáo Đinh Văn T1 theo yêu cầu: Bà Đinh Thị Mai H2 - Luật sư văn phòng luật sư P thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 23 H, phường D, quận Đ, thành phố Hà Nội (vắng mặt).*

Tại phiên tòa bị cáo Đinh Văn T1 không yêu cầu luật sư bào chữa, bị cáo tự bào chữa.

## **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:

Đinh Văn T1, Phạm Văn H1, Trần Thị T2, Nguyễn Văn M1, Vũ Xuân R, Trịnh Thị P, Đinh Xuân H3, Hứa Thị Kim S, Đinh Văn L1, Tống Đại Q đã dựa vào kết quả giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc được mở thưởng hàng ngày để đứng ra lập “*Bảng số lô, số đề*” để đánh bạc bằng hình thức “*Đánh số lô, số đề*” trái phép. Trong đó hàng ngày sau khi khách qua đường mua số lô, đề thì Phạm Văn H1, Trần Thị T2, Nguyễn Văn M1, Vũ Xuân R tổng hợp lại và chuyển toàn bộ bảng số lô, đề cho Đinh Văn T1 để hưởng % chênh lệch trên tổng giá trị các số lô,

đề. Ngoài ra Phạm Văn H1 còn chuyển bảng số lô, đề cho Tống Đại Q. Sau khi nhận bảng số lô, đề của H1, T2, M, R và người khác thì Đinh Văn T1 đã tổng hợp lại và chuyển toàn bộ bảng số lô, đề cho Trịnh Thị P và Đinh Xuân H3. Hứa Thị Kim S là người chuyển bảng số lô, đề cho Trịnh Thị P. Sau khi nhận bảng số lô, đề từ T1 và S, Trịnh Thị P đã tổng hợp để giữ lại toàn bộ bảng số lô, đề của S; còn bảng số lô, đề của T1 thì P giữ lại và chuyển cho Đinh Văn L1.

Hằng ngày sau khi có kết quả mở thưởng thì T1, H1, T2, M1, R, P, H3, S, L1, Q sẽ đối chiếu việc thắng thua nhằm có căn cứ để thanh toán tiền với nhau và với những người chơi lô, đề khác.

Việc đánh bạc giữa Đinh Văn T1, Phạm Văn H1, Trần Thị T2, Nguyễn Văn M1, Vũ Xuân R, Trịnh Thị P, Đinh Xuân H3, Hứa Thị Kim S, Đinh Văn L1, Tống Đại Q được thực hiện bằng hình thức chuyển tin nhắn thông qua mạng xã hội Zalo và tin nhắn văn bản (SMS) trên các điện thoại lắp sim của từng người chơi, cụ thể:

Phạm Văn H1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A71 lắp sim 0918.180.... và 0363.580.... đăng ký tài khoản Zalo “H” và điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RenoF lắp sim 0969.005.... và 0934.499....; Trần Thị T2 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S lắp sim 0869.519... đăng ký tài khoản Zalo “A”; Nguyễn Văn M1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen lắp sim 0988.639....; Vũ Xuân R sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2 lắp sim 0962.698.... và 0846.636... đăng ký tài khoản Zalo “A R”; Tống Đại Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen trắng lắp sim 0971.173....; Đinh Văn T1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J3 lắp sim 0866.116.... và 0868.909.... đăng ký tài khoản Zalo bằng số điện thoại 0982.367.146 mang tên “*Đinh Van T1*”; Hứa Thị Kim S sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi, Redmi Go, màu đen lắp sim 0979.834.... đăng ký tài khoản Zalo “L”; Trịnh Thị P sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A21S lắp sim 0369.200.... và 0365.272.... đăng ký tài khoản Zalo “N”; Đinh Xuân H3 sử dụng điện thoại di động loại màn hình cảm ứng lắp sim (chưa xác định nhãn hiệu điện thoại và số sim) đăng ký tài khoản Zalo “V”; Đinh Văn L1 sử dụng điện thoại di động màn hình cảm ứng (chưa xác định được nhãn hiệu, kiểu máy) lắp sim 0978.170.... để nhận, chuyển “*bảng số lô, đề*” với nhau.

Việc quy ước cách thức chơi đánh bạc bằng hình thức “*Đánh số lô, số đề*” và đối chiếu kết quả trúng thưởng được các bị can và những người khách qua đường thông nhất như sau:

- Đối với “*Số đề*”: Có hai loại, gồm “*loại 02 số*” và “*loại 03 số*” hay còn

gọi là “ba càng” người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ (từ con số 00 đến con số 99 đối với “*loại 02 số*” và từ con số 000 đến con số 999 đối với “*loại 03 số*” giá trị mỗi con số mua bao nhiêu là tùy thuộc vào người chơi. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng trong việc mua bán các số lô, đề được thống nhất như sau: Lấy hai số cuối đối với “*loại 02 số*”, ba số cuối đối với “*loại 03 số*” của “*Giải đặc biệt*” xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng với hai số hoặc ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi sẽ trúng đề và trong trường hợp này người chơi sẽ được thanh toán cho mình với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 80 lần số tiền người trúng đề đã bỏ ra mua con số đối với “*loại 02 số*” và gấp 400 lần đối với “*loại 03 số*”

- Đối với “*số lô Hà Nội*”: Cũng tương tự như số đề người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ từ số 00 đến số 99. Hình thức mua bán trao đổi các con số lô tương tự như việc mua bán trao đổi các con số đề. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng được thống nhất như sau: Lấy hai số cuối của tất cả các giải trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong các giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi sẽ trúng lô. Giá trị của một điểm lô Hà Nội là 23.000 đồng, nếu con số lô của người chơi trùng khớp với 01 giải thì được nhận thưởng 80.000 đồng, nếu trùng khớp với 02 giải (gọi là “*hai nháy*”) người chơi sẽ được nhận được gấp 02 lần số tiền trúng thưởng, nếu trùng khớp với 03 giải (gọi là “*ba nháy*”) thì người chơi sẽ được nhận tối đa gấp 03 lần số tiền trúng thưởng.

Hồi 18 giờ ngày 10/01/2021, tổ công tác Công an huyện N, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công xã S làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn tiến hành kiểm tra hành chính đi vào nhà Trần Thị T2 đã phát hiện T2 đang có hành vi tổng hợp bảng số lô, số đề trái quy định Nhà nước rồi chuyển bảng số lô, số đề qua tin nhắn Zalo cho Đinh Văn T1. Tổ công tác đã thu giữ của T2: 01 bảng tổng hợp số lô, đề; 01 bút bi mực đen; 01 máy tính cầm tay; 01 máy tính Laptop nhãn hiệu ASUS màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu trắng và số tiền Việt Nam 5.100.000 đồng.

Hồi 18 giờ 05 phút cùng ngày, tổ công tác Công an huyện N phối hợp với Công xã S làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn tiến hành kiểm tra hành chính đi vào nhà Phạm Văn H1 đã phát hiện Hạnh đang có hành vi tổng hợp bảng số lô, số đề trái quy định Nhà nước rồi chuyển bảng số lô, số đề qua tin nhắn Zalo

cho Đinh Văn T1. Tổ công tác đã thu giữ của H1: 03 bảng tổng hợp số lô, đề; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A71 màu đen, lắp sim 0918.180.... và 0363.580....; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RenoF màu trắng, lắp sim 0969.005.... và 0934.499....; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 màu đỏ, lắp sim 0972.517.... và số tiền 16.050.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã thu giữ của Đinh Văn T1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J3, kiểu máy SM-J320G, màu vàng gold; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A01, kiểu máy SM-A01F/DS, màu đen; thu giữ của Nguyễn Văn M1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen; thu giữ của Hứa Thị Kim S: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi, kiểu máy RedmiGo, màu đen; thu giữ của Vũ Xuân R: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2 (Sm-J200gu), màu vàng; thu giữ của Trịnh Thị P: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A21S, màu xanh, số kiểu máy SM-A217F/DS; thu giữ của Đinh Văn L1: 01 quyền sở, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A8, số kiểu máy SM-A530F/DS, màu đen và số tiền 20.000.000 đồng và 01 quyền sở do bà Hoàng Thị L2 (vợ của Đinh Văn L1) giao nộp. Ngoài ra các bị can Vũ Xuân R, Nguyễn Văn M1, Trần Thị T2, Trịnh Thị P, Hứa Thị Kim S, Phạm Văn H1 đã tự nguyện giao nộp số tiền liên quan đến việc đánh bạc gồm: Vũ Xuân R nộp 6.550.000 đồng; Nguyễn Văn M nộp 8.600.000 đồng; Trần Thị T2 nộp 2.242.000 đồng; Trịnh Thị P nộp 10.000.000 đồng; Hứa Thị Kim S nộp 5.000.000 đồng; Phạm Văn H1 nộp 20.000.000 đồng.

*Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 10/01/2021, Đinh Văn T1, Phạm Văn H1, Trần Thị T2, Nguyễn Văn M1, Vũ Xuân R, Trịnh Thị P, Đinh Xuân H3, Hứa Thị Kim S, Đinh Văn L1, Tổng Đại Q đã thực hiện hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề; Cụ thể như sau:*

**1. Đinh Văn T1:** Sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J3 lắp sim 0866.116.... và 0868.909... đăng ký tài khoản Zalo bằng số điện thoại 0982.367.146 mang tên “*Đinh Văn T1*” để nhận và chuyển bảng lô, đề trong các ngày từ 01/01/2021 đến 10/01/2021 với tổng số 10 lần:

*Lần 1:* Ngày 01/01/2021, Đinh Văn T1 chuyển bảng lô, đề cho Trịnh Thị P với số tiền là 32.098.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 18.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 01/01/2021 của Đinh Văn T1 là 50.898.000 đồng. Sau khi thanh toán Đinh Văn T1 bị thua số tiền 13.298.000 đồng.

*Lần 2:* Ngày 02/01/2021, Đinh Văn T1 chuyển bảng lô, đề cho Trịnh Thị P với số tiền là 40.661.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 30.480.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 02/01/2021 của Đinh Văn T1 là 71.141.000 đồng. Sau khi thanh toán Đinh Văn T1 bị thua số tiền 10.181.000 đồng.

*Lần 3:* Ngày 03/01/2021, Đinh Văn T1 chuyển bảng lô, đề cho Trịnh Thị P với số tiền là 39.039.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 23.900.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 03/01/2021 của Đinh Văn T1 là 62.939.000 đồng. Sau khi thanh toán Đinh Văn T1 bị thua số tiền 15.139.000 đồng.

*Lần 4.* Ngày 04/01/2021, Đinh Văn T1 chuyển bảng lô, đề cho Trịnh Thị P với số tiền là 32.393.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 42.720.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 04/01/2021 của Đinh Văn T1 là 75.113.000 đồng. Sau khi thanh toán Đinh Văn T1 thắng được số tiền 10.327.000 đồng.

*Lần 5:* Ngày 05/01/2021, Đinh Văn T1 chuyển bảng lô, đề cho Trịnh Thị P với số tiền là 40.909.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 14.320.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 05/01/2021 của Đinh Văn T1 là 55.229.000 đồng. Sau khi thanh toán Đinh Văn T1 bị thua số tiền 26.589.000 đồng.

*Lần 6:* Ngày 06/01/2021, Đinh Văn T1 chuyển bảng lô, đề cho Trịnh Thị P với số tiền là 22.292.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 26.720.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 06/01/2021 của Đinh Văn T1 là 49.012.000 đồng. Sau khi thanh toán Đinh Văn T1 thắng được số tiền 4.428.000 đồng.

*Lần 7:* Ngày 07/01/2021, Đinh Văn T1 chuyển bảng lô, đề cho Trịnh Thị P với số tiền là 26.945.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 11.440.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 07/01/2021 của Đinh Văn T1 là 38.385.000 đồng. Sau khi thanh toán Đinh Văn T1 bị thua số tiền 15.505.000 đồng.

*Lần 8:* Ngày 08/01/2021, Đinh Văn T1 chuyển bảng lô, đề cho Trịnh Thị P với số tiền là 21.194.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 6.480.000 đồng. Như vậy,

tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 08/01/2021 của Đinh Văn T1 là 27.674.000 đồng. Sau khi thanh toán Đinh Văn T1 bị thua số tiền 14.714.000 đồng.

*Lần 9:* Ngày 09/01/2021, Đinh Văn T1 chuyển bảng lô, đề cho Trịnh Thị P với số tiền là 14.239.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 6.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 09/01/2021 của Đinh Văn T1 là 20.239.000 đồng. Sau khi thanh toán Đinh Văn T1 bị thua số tiền 8.239.000 đồng.

*Lần 10:* Ngày 10/01/2021, Đinh Văn T1 nhận bảng lô, đề của Trần Thị T2 với số tiền 7.342.000 đồng; của Phạm Văn H1 với số tiền 34.010.000 đồng; của Nguyễn Văn M1 với số tiền 14.950.000 đồng; của Vũ Xuân R với số tiền 6.550.000 đồng và của Hứa Văn M2 sinh năm 1966 trú tại thôn Đ, xã S, huyện N với số tiền 880.000 đồng. Tổng số tiền Đinh Văn T1 nhận bảng lô, đề của T2, H1, M1, R, M2 là 63.732.000 đồng.

Sau khi nhận bảng lô, đề của T2, H1, M1, R, M2 thì Đinh Văn T1 đã tổng hợp lại và chuyển bảng lô, đề cho Trịnh Thị P với số tiền là 14.522.000 đồng và chuyển bảng lô, đề cho Đinh Xuân H3 với số tiền là 35.210.000 đồng. Tổng số tiền Đinh Văn T1 chuyển cho P, H3 là 49.732.000 đồng. Giữa T1, T2, H1, M1, R, M2, P, H3 chưa thanh toán tiền cho nhau. Do hành vi đánh bạc bị phát hiện, ngăn chặn trước thời điểm mở thưởng cùng ngày nên số tiền đánh bạc của Đinh Văn T1 trong ngày 10/01/2021 được xác định là 63.732.000 đồng.

**2. Trịnh Thị P:** Đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A21S lắp sim 0369.200.... và 0365.272.... Trong đó P dùng sim 0369.200.882 đăng ký tài khoản Zalo mang tên “N” để nhận bảng lô, đề từ tài khoản Zalo mang tên “*Đinh Văn T1*” của Đinh Văn T1 và tài khoản Zalo “*Hứa Thị Kim S*” của Hứa Thị Kim S. Sau khi nhận bảng lô, đề từ T1, S thì P giữ lại 10 số lô Hà Nội, mỗi số 10 điểm với giá trị là 2.300.000 đồng. Phần còn lại Phụng sử dụng sim 0365.272... để soạn gửi tin nhắn văn bản (SMS) chuyển bảng số lô, đề đến số điện thoại 0978.170.... của Đinh Văn L1 trong các ngày từ 01/01/2021 đến 10/01/2021 với tổng số 10 lần:

*Lần 1:* Ngày 01/01/2021, Trịnh Thị P nhận bảng lô, đề của Đinh Văn T1 với số tiền là 32.098.000 đồng và của Hứa Thị Kim S với số tiền là 1.640.000 đồng. Tổng số tiền bảng lô, đề P nhận từ T1, S là 33.738.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 18.800.000 đồng; S trúng thưởng được số tiền 800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 01/01/2021 của Trịnh Thị P là 53.338.000

đồng. Sau khi thanh toán Trịnh Thị P thắng được số tiền 14.138.000 đồng.

*Lần 2:* Ngày 02/01/2021, Trịnh Thị P nhận bảng lô, đề của Đinh Văn T1 với số tiền là 40.661.000 đồng và của Hứa Thị Kim S với số tiền là 4.301.000 đồng. Tổng số tiền bảng lô, đề P nhận từ T1, S là 44.962.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 30.480.000 đồng; S trúng thưởng được số tiền 1.100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 02/01/2021 của Trịnh Thị P là 76.542.000 đồng. Sau khi thanh toán Trịnh Thị P thắng được số tiền 13.382.000 đồng.

*Lần 3:* Ngày 03/01/2021, Trịnh Thị P nhận bảng lô, đề của Đinh Văn T1 với số tiền là 39.039.000 đồng và của Hứa Thị Kim S với số tiền là 1.730.000 đồng. Tổng số tiền bảng lô, đề P nhận từ T1, S là 40.769.000 đồng. Sau khi nhận bảng lô đề của Đinh Văn T1 thì Trịnh Thị P đã tổng hợp và giữ lại một phần sau đó chuyển bảng lô, đề (gồm 23 cặp số “*Lô Hà Nội*” = 1.227 điểm) cho Đinh Văn L1 với số tiền 28.221.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 23.900.000 đồng; S trúng thưởng được số tiền 400.000 đồng (P trúng thưởng của L1 số tiền 13.200.000 đồng). Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 03/01/2021 của Trịnh Thị P là 65.069.000 đồng. Sau khi T1 và S thanh toán cho Trịnh Thị P thì P thắng được số tiền 16.469.000 đồng nhưng P phải trả cho L1 số tiền 13.021.000 đồng (thực tế P đã chuyển khoản để trả cho L1 số tiền 15.000.000 đồng). Do vậy P thắng được số tiền là 3.448.000 đồng.

*Lần 4:* Ngày 04/01/2021, Trịnh Thị P nhận bảng lô, đề của Đinh Văn T1 với số tiền là 32.393.000 đồng và của Hứa Thị Kim S với số tiền là 1.394.000 đồng. Tổng số tiền bảng lô, đề P nhận từ T1, S là 33.787.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 42.720.000 đồng; S không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 04/01/2021 của Trịnh Thị P là 76.507.000 đồng. Sau khi thanh toán Trịnh Thị P bị thua số tiền 8.933.000 đồng.

*Lần 5:* Ngày 05/01/2021 Trịnh Thị P nhận bảng lô, đề của Đinh Văn T1 với số tiền là 40.909.000 đồng và của Hứa Thị Kim S với số tiền là 4.785.000 đồng. Tổng số tiền bảng lô, đề P nhận từ T1, S là 45.694.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 14.320.000 đồng; S trúng thưởng được số tiền 1.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 05/01/2021 của Trịnh Thị P là 61.614.000 đồng. Sau khi thanh toán Trịnh Thị P thắng được số tiền 29.774.000 đồng.



*Lần 6:* Ngày 06/01/2021 Trịnh Thị P nhận bảng lô, đề của Đinh Văn T1 với số tiền là 22.292.000 đồng và của Hứa Thị Kim S với số tiền là 2.952.000 đồng. Tổng số tiền bảng lô, đề P nhận từ Tân, Sen là 25.244.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 26.720.000 đồng; S trúng thưởng được số tiền 800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 06/01/2021 của Trịnh Thị P là 52.764.000 đồng. Sau khi thanh toán Trịnh Thị P bị thua 2.276.000 đồng.

*Lần 7:* Ngày 07/01/2021 Trịnh Thị P nhận bảng lô, đề của Đinh Văn T1 với số tiền là 26.945.000 đồng và của Hứa Thị Kim S với số tiền là 2.174.000 đồng. Tổng số tiền bảng lô, đề P nhận từ T1, S là 29.119.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 11.440.000 đồng; S trúng thưởng được số tiền 1.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 07/01/2021 của Trịnh Thị Phượng là 41.759.000 đồng. Sau khi thanh toán Trịnh Thị P1 thắng được số tiền 16.479.000 đồng.

*Lần 8:* Ngày 08/01/2021 Trịnh Thị P nhận bảng lô, đề của Đinh Văn T1 với số tiền là 21.194.000 đồng và của Hứa Thị Kim S với số tiền là 3.964.000 đồng. Tổng số tiền bảng lô, đề P nhận từ T1, S là 25.158.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 6.480.000 đồng; S trúng thưởng được số tiền 1.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 08/01/2021 của Trịnh Thị P là 32.838.000 đồng. Sau khi thanh toán Trịnh Thị P thắng được số tiền 17.478.000 đồng.

*Lần 9:* Ngày 09/01/2021 Trịnh Thị P nhận bảng lô, đề của Đinh Văn T1 với số tiền là 14.239.000 đồng và của Hứa Thị Kim S với số tiền là 2.163.000 đồng. Tổng số tiền bảng lô, đề Phượng nhận từ T1, S là 16.402.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả T1 trúng thưởng được số tiền 6.000.000 đồng; S trúng thưởng được số tiền 400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 09/01/2021 của Trịnh Thị P là 22.802.000 đồng. Sau khi thanh toán Trịnh Thị P thắng được số tiền 10.002.000 đồng.

*Lần 10:* Ngày 10/01/2021, Trịnh Thị P nhận bảng lô, đề của Đinh Văn T1 với số tiền 14.522.000 đồng và của Hứa Thị Kim S với số tiền là 2.064.000 đồng. Tổng số tiền bảng lô, đề P nhận từ T1, S là 16.586.000 đồng. Sau khi nhận bảng lô đề của Đinh Văn T1 thì Trịnh Thị P đã tổng hợp và giữ lại một phần (gồm 10 cặp số “*Lô Hà Nội*” mỗi số 10 điểm với giá trị là 2.300.000đồng) sau đó chuyển bảng

lô, đề cho Đinh Văn L1 với số tiền 12.222.000 đồng. Giữa P, T1, S, L1 chưa thanh toán tiền cho nhau. Do hành vi đánh bạc bị phát hiện, ngăn chặn trước thời điểm mở thưởng cùng ngày nên số tiền đánh bạc của Trịnh Thị P trong ngày 10/01/2021 được xác định là 16.586.000 đồng.

**3. Đinh Văn L1:** Đã sử dụng điện thoại di động lắp sim 0978.170.826 đăng ký chính chủ của L1 để nhận bảng lô, đề bằng tin nhắn văn bản (SMS) từ số điện thoại 0365.272.680 lắp trên điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A21S của Trịnh Thị P vào các ngày 03/01/2021 và 10/01/2021 với tổng số 02 lần:

*Lần 1:* Ngày 03/01/2021, Đinh Văn L1 nhận bảng lô, đề (gồm 23 cặp số “*Lô Hà Nội*” = 1.227 điểm) của Trịnh Thị P với số tiền 28.221.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Kết quả P trúng thưởng được số tiền 13.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền huy động đánh bạc trong ngày 03/01/2021 của Đinh Văn L1 là 41.421.000 đồng. Đối chiếu với số tiền thắng thua để thanh toán thì P phải trả cho L1 số tiền 13.021.000 đồng. Tuy nhiên thực tế P chuyển khoản để trả cho L1 số tiền 15.000.000 đồng. Do đó Đinh Văn L1 thắng được số tiền 13.021.000 đồng.

*Lần 2:* Ngày 10/01/2021, Đinh Văn L1 nhận bảng lô, đề của Trịnh Thị P với số tiền 12.222.000 đồng (trên cơ sở bảng lô, đề của Đinh Văn Tân chuyển cho P thì P đã giữ lại 10 cặp số “*Lô Hà Nội*” mỗi số 10 điểm với giá trị là 2.300.000 đồng sau đó chuyển hết cho L1). Giữa L1, P chưa thanh toán tiền cho nhau. Do hành vi đánh bạc bị phát hiện, ngăn chặn trước thời điểm mở thưởng cùng ngày nên số tiền đánh bạc của Đinh Văn L1 trong ngày 10/01/2021 được xác định là 12.222.000 đồng.

**4. Hứa Thị Kim S:** Đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Go, màu đen lắp sim 0979.834.... đăng ký tài khoản Zalo “*L*” để chuyển bảng số lô, đề đến tài khoản Zalo mang tên “*N*” của Trịnh Thị P trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến 10/01/2021 với tổng số 10 lần trong đó có 03 lần số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên như đã nêu trên:

*Lần 1:* Ngày 02/01/2021 số tiền huy động đánh bạc của S với Trịnh Thị P là 5.401.000 đồng.

*Lần 2:* Ngày 05/01/2021 số tiền huy động đánh bạc của S với Trịnh Thị P là 6.385.000 đồng.

*Lần 3:* Ngày 08/01/2021 số tiền huy động đánh bạc của S với Trịnh Thị P là 5.164.000 đồng.

**5. Phạm Văn H1:** Đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung

Galaxy A71 lắp sim 0918.180.... và 0363.580.... đăng ký tài khoản Zalo “H” để chuyển bảng lô, đề đến tài khoản Zalo mang tên “*Dinh Van T1*” của Đinh Văn T1. Đồng thời sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno F lắp sim 0969.005.... và 0934.499... để soạn gửi tin nhắn văn bản (SMS) chuyển bảng số lô, đề đến điện thoại di động nhãn hiệu Nokia đen trắng, lắp sim 0971.173... của Tổng Đại Q vào ngày 10/01/2021 là 01 lần như đã nêu trên với tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc giữa Hạnh với Đinh Văn T1 và Tổng Đại Q là 103.010.000 đồng.

**6. Tổng Đại Q:** Đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia đen trắng, lắp sim 0971.173.... để nhận bảng số lô, đề của Phạm Văn H1 trong ngày 10/01/2021 đánh bạc 01 lần như đã nêu trên với số tiền là 69.000.000 đồng.

**7. Trần Thị T2:** Đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S lắp sim 0869.519... đăng ký tài khoản Zalo “M” để chuyển bảng số lô, đề qua tài khoản Zalo “*Dinh Van T1*” của Đinh Văn T1 trong ngày 10/01/2021 đánh bạc 01 lần như đã nêu trên với số tiền là 7.342.000 đồng.

**8. Nguyễn Văn M1:** Đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen lắp sim 0988.639.... để soạn gửi tin nhắn văn bản (SMS) để chuyển bảng số lô, đề đến điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J3 lắp sim 0866.116.... và 0868.909... của Đinh Văn T1 trong ngày 10/01/2021 đánh bạc 01 lần như đã nêu trên với số tiền là 14.950.000 đồng.

**9. Vũ Xuân R:** Đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2 lắp sim 0962.698.... và 0846.636.... đăng ký tài khoản Zalo “A R” để chuyển bảng số lô, đề qua tài khoản Zalo “*Dinh Van T1*” của Đinh Văn T1 trong ngày 10/01/2021 đánh bạc 01 lần như đã nêu trên với số tiền là 6.550.000 đồng.

**10. Đinh Xuân H3:** Đã sử dụng điện thoại di động loại màn hình cảm ứng lắp sim có mạng viễn thông đăng ký tài khoản Zalo “V” để nhận bảng số lô, đề qua tài khoản Zalo “*Dinh Van T1*” của Đinh Văn T1 trong ngày 10/01/2021 đánh bạc 01 lần như đã nêu trên với số tiền là 35.210.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 57/2021/HS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình đã xét xử và quyết định:

Tuyên bố các bị cáo: Đinh Văn T1, Phạm Văn H1 và Tổng Đại Q phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Văn T1 15 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày giữ người trong trường hợp

khẩn cấp 10/01/2021.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn H1 36 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày giữ người trong trường hợp khẩn cấp 10/01/2021; phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Tổng Đại Q 36 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên tội danh “Đánh bạc” đối với các bị cáo Trịnh Thị P, Đinh Văn L1, Hứa Thị Kim S, Trần Thị T2, Nguyễn Văn M, Vũ Xuân R, Đinh Xuân H3 với mức hình phạt tù phạt tiền 20.000.000 đồng đến 39 tháng tù, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, quyền kháng cáo cho các bị cáo và án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Ngày 29 tháng 6 năm 2021 bị cáo Phạm Văn H1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 30 tháng 6 năm 2021 bị cáo Tổng Đại Q có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 07 tháng 7 năm 2021 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình có Quyết định kháng nghị số 01/QĐ-VKSNQ-HS kháng nghị phúc thẩm một phần bản án hình sự sơ thẩm số 57/2021/HS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần quyết định hình phạt đối với bị cáo Đinh Văn T1. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm nêu trên: Tăng mức hình phạt tù theo quy định tại khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đinh Văn T1.

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 các bị cáo đã gây ra; vai trò của các bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Căn cứ quy định tại các điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Văn H1 và Tổng Đại Q; giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 57/2021/HS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

-Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn H1 36 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 11/01/2021; phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Tống Đại Q 36 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án; phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 01/QĐ-VKSNQ-HS ngày 07/7/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 57/2021/HS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với bị cáo Đinh Văn T1.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Văn T1 từ 36 đến 39 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 11/01/2021.

Bị cáo Phạm Văn H1, Tống Đại Q phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Đinh Văn T1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Bị cáo Đinh Văn T1 và Phạm Văn H1 đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo yên tâm cải tạo sớm trở về với gia đình và xã hội. Bị cáo Tống Đại Q xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo để 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] Kháng nghị phúc thẩm số: 01/QĐ-VKSNQ-HS ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình và đơn kháng cáo của các bị cáo Phạm Văn H1 và Tống Đại Q làm trong thời hạn luật định và hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Văn T1, Phạm Đức H1 và Tống Đại Q đã khai nhận toàn 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, phù hợp với lời khai của các khác trong vụ

án, phù hợp với biên bản kiểm tra điện thoại đã thu giữ cũng như các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Với mục đích muốn kiếm tiền bất chính trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 10/01/2021 bị cáo Nguyễn Văn Tân đã 10 lần có hành vi nhận các số lô, số đề trái phép sau đó tập hợp thành “Bảng số lô, số đề” và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO đăng ký tài khoản zalo “Dinh Van T1” gửi đến điện thoại di động nhãn hiệu Samsung đăng ký tài khoản zalo “N” của Trịnh Thị P và một số người khác để thu lời bất chính. Tổng số tiền bị cáo và đồng phạm sử dụng vào việc mua bán các số lô, số đề là 564.094.000 đồng, trong đó giá trị tiền sử dụng để đánh bạc và trả thưởng lần thấp nhất là 20.239.000 đồng, lần nhiều nhất là 75.113.000 đồng. Bị cáo Phạm Văn H1 sử dụng điện thoại di động đăng ký tài khoản zalo “H1” đã 01 lần chuyển bảng số lô, số đề đến tài khoản zalo mang tên “Dinh Van T1” của Đinh Văn T1 với số tiền là 34.010.000 đồng và nhắn tin đến số điện thoại của Tổng Đại Q chuyển bảng số lô, số đề với số tiền 69.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Phạm Văn H1 với Đinh Văn T1 và Tổng Đại Q là 103.010.000 đồng. Bị cáo Tổng Đại Q 01 lần nhận bảng số lô, số đề của Phạm Văn H1 với số tiền 69.000.000 đồng. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKSNQ-HS ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với bị cáo Đinh Văn T1, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Bản án sơ thẩm số 57/2021/HS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình xác định bị cáo Đinh Văn T1 giữ vai trò đầu trong vụ án, bị cáo đã 10 lần chuyển bảng số lô, số đề trái phép cho bị cáo Trịnh Thị P; 01 lần chuyển bảng số lô, số đề cho Đinh Xuân H3; 01 lần nhận số lô, số đề từ Trần Thị T2, Nguyễn Văn M1, Vũ Văn R, Phạm Văn H1. Tổng số tiền bị cáo cùng đồng phạm sử dụng vào việc đánh bạc lớn **564.094.000** đồng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; là người khuyết tật nặng, mẹ bị cáo được tặng Bằng khen trong kháng chiến chống Pháp là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Theo quy định của pháp luật người phạm tội có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự (khi không có tình tiết tăng nặng) thì Tòa án có thể quyết

định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, bị cáo Đinh Văn T1 có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nhưng lại có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, nên sau khi đối trừ đi thì bị cáo Đinh Văn T1 coi như chỉ còn 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, do đó không đủ điều kiện để áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm đã áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự đối với Đinh Văn T1 là không đúng quy định của pháp luật. Mặt khác bị cáo Đinh Văn T1 có nhân thân xấu đang có 01 tiền sự về tội “Đánh bạc” nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện bản thân mà tiếp tục phạm tội mới thuộc tội phạm nghiêm trọng; bị cáo giữ vai trò đầu trong vụ án, có số lần đánh bạc nhiều nhất và số tiền sử dụng vào việc đánh bạc cũng nhiều nhất so với 10 bị cáo trong vụ án do vậy Tòa án sơ thẩm xử phạt bị cáo Đinh Văn T1 mức hình phạt 15 tháng tù là không tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm và hành vi phạm tội của bị cáo, không đủ sức răn đe bị cáo Đinh Văn T1 và không đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKSN-HS ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 57/2021/HS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với bị cáo Đinh Văn T1, không áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự và tăng hình phạt tù theo quy định tại khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[4] Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Phạm Văn H1 xin giảm nhẹ hình phạt; kháng cáo của bị cáo Tổng Đại Q xin giảm nhẹ hình phạt và được cải tạo tại địa phương, Hội đồng xét xử xét thấy: Số tiền các bị cáo sử dụng vào 01 lần đánh bạc tương đối lớn, bị cáo H1 đánh bạc với số tiền 103.010.000 đồng, bị cáo Q đánh bạc với số tiền 69.000.000 đồng, quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo Q tự đến Cơ quan điều tra Công an huyện N, tỉnh Ninh Bình tự thú về hành vi phạm tội của mình; bị cáo H1 tự nguyện nộp số tiền 20.000.000 đồng số tiền dùng vào việc đánh bạc là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét áp dụng. Bên cạnh đó bị cáo Tổng Đại Q có nhân thân xấu, năm 2014 đã bị xét xử về tội “Đánh bạc” nhưng

bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân mà lại tiếp tục phạm tội mới thuộc tội phạm nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm căn cứ tính chất, mức độ tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân các bị cáo, xử phạt bị cáo Phạm Văn H1 36 tháng tù; bị cáo Tổng Đại Q 36 tháng tù là phù hợp với quy định của pháp luật, không nặng. Trong quá trình chuẩn xét xử và tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không xuất trình tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, do đó Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Văn H1 xin giảm nhẹ hình phạt và kháng cáo của bị cáo Tổng Đại Q xin giảm nhẹ hình phạt, được cải tạo tại địa phương cần giữ nguyên các quyết định của bản án hình sự sơ thẩm số 57/2021/HS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù.

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của các bị cáo Phạm Văn H1 và Tổng Đại Q không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình được chấp nhận, nhưng bị cáo Đinh Văn T1 là người khuyết tật nặng nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKSN-HS ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình, sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 57/2021/HS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với bị cáo Đinh Văn T1.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Đinh Văn T1** 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 11/01/2021.

2. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Văn H1, Tổng Đại Q, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 57/2021/HS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.



2.1. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Phạm Văn H1** 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 11/01/2021; phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

2.2. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Tổng Đại Q** 36 tháng (ba mươi sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Phạm Văn H1 và Tổng Đại Q, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Đinh Văn T1 không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

4. 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 19/8/2021./

**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 huyện N (6 bản);
  - VKSND huyện N (1 bản);
  - CA huyện N (1 bản);
  - Chi cục THADS huyện N (1 bản);
  - Phòng HS&NV Công an tỉnh (1 bản);
  - Bị cáo (3 bản);
  - Trại tạm giam (2 bản);
  - Người bào chữa (1 bản);
  - Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (1 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**

**Tô Văn Thịnh**

