

Bản án số: 33/2022/HS-PT

Ngày: 20 - 6 - 2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Bạch Thị Hồng Hoa

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Mạnh H

Bà Trần Thanh Hải

- Thư ký phiên tòa: Nguyễn Quỳnh Nga - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hoà Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa:
Ông Vũ Quốc H - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử phúc thẩm C khai vụ án hình sự thụ L2 số 08/2022/TLPT-HS ngày 27 tháng 01 năm 2022, đối với các bị cáo Lê Bá L và bị cáo Lê Bảo C.

Do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án sơ thẩm số 141/2021/HSST ngày 20/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Bị cáo có kháng cáo:

1. Lê Bá L. Giới tính: N. Sinh năm 1984. Nơi ĐKKHKT: thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Chỗ ở: số nhà 53 ngõ 148 đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 05, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hoá: 12/12. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Có bố là Lê Hồng Trượng và mẹ là Đỗ Thị Dung. Có vợ là Đặng Thị Th1 và 03 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2022.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/01/2021 đến ngày 09/02/2021 (25 ngày), hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Lê Bảo C. Giới tính: N. Sinh năm 1986. Nơi cư trú: SN 754 tổ 01, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Trình độ văn hoá: 6/12. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Có bố là Lê Xuân N và mẹ là Trần Thị Hòa. Có vợ là Đào Thanh Tuyền (đã ly hôn) và 01 con sinh năm 2010. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/01/2021 đến ngày 09/02/2021 (25 ngày), hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Các bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị:

1. Đoàn Thị Th. Sinh năm 1986. Nơi cư trú: số 148, đường Phạm Hồng Thái, tổ 14, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/01 đến ngày 09/02/2021 (24 ngày), hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Đinh Văn A. Sinh năm 2000. Nơi cư trú: SN 115, đường Phạm Hồng Thái, tổ 14, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Hoàng Thị Ch. Sinh năm 1967. Nơi cư trú: SN 45, tổ 05, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17 đến ngày 26/01/2021 (09 ngày), hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

4. Vũ Thị L1. Sinh năm 1968. Nơi cư trú: SN 02 ngõ 146, đường Phạm Hồng Thái, tổ 14, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17 đến ngày 26/01/2021 (09 ngày), hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Văn H. Sinh năm 1970. Nơi cư trú: SN11, tổ 13, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17 đến ngày 26/01/2021 (09 ngày), hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

6. Nguyễn Thị Nh. Sinh năm 1984. Nơi cư trú: SN 254, tổ 15, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

7. Nguyễn Thị L2. Sinh năm 1958. Nơi cư trú: SN 15 đường Nguyễn Biều, tổ 05, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25 đến ngày 28/01/2021 (03 ngày), hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

8. Đoàn Văn Th1. Sinh năm 1951. Nơi cư trú: SN 02 ngõ 146 đường Phạm Hồng Thái, tổ 14, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

9. Nguyễn Văn N. Sinh năm 1968. Nơi ĐKKHKT: SN 06 đường Phạm Hồng Thái tổ 14, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/3 đến ngày 07/4/2021 (09 ngày), hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

10. Lê Thị Th3. Sinh năm 1959. Nơi cư trú: SN 220 đường Hòa Bình, tổ 10, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25 đến ngày 28/01/2021 (03 ngày), hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

11. Nguyễn Thị Lan A1. Sinh năm 1977. Nơi cư trú: SN 11 tổ 15, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25 đến ngày 28/01/2021 (03 ngày), hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

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:

Các bị cáo Lê Bá L, Lê Bảo C, Đoàn Thị Th, Đinh Vân A, Hoàng Thị Ch, Vũ Thị L1, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị Nh, Nguyễn Thị L2, Đoàn Văn Th1, Nguyễn Văn N, Lê Thị Th3, Nguyễn Thị L1 Anh không có C ăn, việc làm, thu nhập ổn định, không là đại L2 kinh doanh xổ số theo quy định của Nhà nước, thông qua các mối quan hệ quen biết đã cùng nhau thống nhất việc bán số lô, số đề rồi thông qua điện thoại di động và các mạng xã hội Zalo, Telegram, Line để nhận, chuyển số lô, số đề trái quy định của Nhà nước, hưởng tiền hoa hồng.

Hình thức đánh bạc được các đối tượng quy ước như sau: căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc (sau đây viết tắt là KQXSMB) mở thưởng trong ngày để xác định thắng, thua và thanh toán tiền.

- Đối với số đề 02 số (tính 02 số cuối của giải đặc biệt), nếu trúng đề thì sẽ được trả gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua.

- Đối với số đề 03 số (tính 03 số cuối của giải đặc biệt), nếu trúng sẽ được trả 400 đến 450 lần số tiền bỏ ra mua.

- Đối với số lô 27 giải thì người chơi phải trả 23.000đ/1 điểm lô (tính 02 số cuối từ giải bảy đến giải đặc biệt). Nếu trúng sẽ được trả 80.000đ/1 điểm.

- Đối với lô xiên 2-3-4 (tương ứng với 2-3-4 cặp số cuối từ giải bảy đến giải đặc biệt) thì người chơi phải bỏ ra 10.000đ/1 điểm lô xiên. Nếu trúng lô xiên thì sẽ được trả tương ứng gấp 10-45-100 lần số tiền đã bỏ ra mua.

Các Thư ký đề (người nhận tổng hợp số lô, số đề) sẽ nộp bảng về cho người nhận bảng của mình từ 70,5% - 100% số tiền bán đề và lô xiên; từ 21.450đ – 23.000đ/1 điểm lô. Số tiền chênh lệch là tiền hoa hồng. Số tiền thắng thua sẽ được thanh toán sau khi có KQXSMB cùng ngày.

Hồi 19h00 phút ngày 16/01/2021, C an tỉnh Hòa Bình khám người theo thủ tục hành chính đối với Đinh Vân A và Hoàng Thị Ch đã phát hiện ra các đối tượng có hành vi nhận, chuyển số lô, số đề trái phép. Quá trình điều tra đã xác định được như sau:

1. Đối với Lê Bảo C

Bị cáo Lê Bảo C quen biết Phạm Văn Thọ, sinh năm 1985, trú tại tổ 15, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (T Thọ hiện đang ở Đài Loan) và đứng ra nhận thu gom số lô 27 giải nộp lại cho Thọ để hưởng tiền hoa hồng. C đã liên lạc, trao đổi việc đánh bạc với bị cáo Lê Bá L và được L đồng ý. Ngoài

việc nhận bảng số lô, số đề từ bị cáo L, bị cáo C còn trực tiếp thu gom các số lô 27 giải để chuyển cho bị cáo Nguyễn Thị Nh, hưởng hoa hồng từ bị cáo Nh.

Trong ngày 16/01/2021, bị cáo C sử dụng máy tính bảng nhãn hiệu SAMSUNG đăng nhập các tài khoản mạng xã hội Zalo “Hoa L1”, Telegram “Phạm Thọ 1 Phạm Thọ 1”, Line “tài lộc” để nhận các số lô, số đề. Cụ thể:

- Nhận các số lô 27 giải của bị cáo Lê Bá L với số tiền trên bảng là 414.851.000đ, đối chiếu KQXSMB thì số tiền trúng thưởng C phải trả cho L là 480.080.000đ. Số tiền mà C và L tham gia đánh bạc là 894.931.000đ.

- Nhận bảng số lô 27 giải của bị cáo Nh với số tiền trên bảng là 49.795.000đ, đối chiếu KQXSMB thì số tiền trúng thưởng C phải trả cho Nh là 53.040.000đ.

- Nhận bảng số lô 27 giải của đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch có tài khoản Telegram “Ygguguv” với số tiền là 46.713.000đ, số tiền trúng thưởng phải trả là 87.760.000đ.

Tổng số tiền ghi lô đề trên bảng mà bị cáo C đã nhận trong ngày 16/01/2021 là 511.359.000đ, số tiền trúng thưởng theo KQXSMB là 620.880.000đ. Toàn bộ số số, số đề đã thu gom được, C chuyển cho bị cáo Thọ và bị cáo Nh thông qua tài khoản mạng xã hội và qua đối tượng tên “Tùng” chưa rõ lai lịch. Việc chuyển bảng cụ thể như sau:

- Chuyển cho Nh bảng số lô với số tiền trên bảng là 31.970.000đ, trúng thưởng với số tiền 7.200.000đ.

- Chuyển bảng cho Thọ 03 lần với số tiền trên bảng là 479.389.000đ, trúng thưởng 613.680.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo C trong ngày 16/01/2021 được xác định là $511.359.000đ + 620.880.000đ = 1.132.239.000đ$.

2. Đối với bị cáo Lê Bá L

Để nộp bảng số lô, số đề cho C, bị cáo Lê Bá L đã liên hệ và thu gom bảng số lô, số đề của bị cáo Đoàn Thị Th, Hoàng Thị Ch và nhiều người khác. Tuy nhiên, bị cáo L chỉ nộp lại một phần cho C và giữ lại một phần bảng lô đề rồi chuyển cho bị cáo Nguyễn Văn H để hưởng tiền hoa hồng của bị cáo H.

Ngày 16/01/2021, bị cáo L sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng đăng nhập các tài khoản Zalo “Khổng Minh”, Zalo “Đồng Nát”, Zalo “Hoa”, Telegram “dong nat” để nhận số lô, số đề của nhiều người với tổng số tiền nhận bảng là 656.475.000đ. Trong đó nhận của bị cáo Hoàng Thị Ch 158.000.000đ; của bị cáo Đoàn Thị Th 374.860.000đ, của các tài khoản Zalo chưa rõ nhân thân, lai lịch là “Tuyensắt”, “Thuốc Thú Y Minh Trí”, “Boss@268” và “Lê Thanh H” với số tiền trên bảng là 123.615.000đ. Bị cáo L giữ lại các số lô, số đề tương ứng với số tiền 104.739.000đ để tự chịu thắng thua với người chơi, đối chiếu kết quả xổ số, L phải trả cho người chơi trúng thưởng số tiền 76.210.000đ. Số lô, số

đề còn lại tương ứng với số tiền 551.736.000đ, bị cáo L chuyển cho các bị cáo Lê Bảo C, Nguyễn Văn H, Vũ Thị L1 và một người tên H chưa rõ lai lịch, thông qua các tài khoản mạng xã hội, để hưởng hoa hồng. Cụ thể:

- Chuyển cho bị cáo C các số lô 27 giải tương ứng với số tiền 414.851.000đ, đối chiếu KQXSMB mở thưởng trong ngày, số tiền trúng thưởng là 479.880.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 894.731.000đ.

- Chuyển cho bị cáo H các số lô, số đề tương ứng với số tiền 128.885.000đ, đối chiếu KQXSMB, số tiền trúng thưởng là 116.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 245.485.000đ.

- Chuyển cho bị cáo L1 số lô, số đề tương ứng số tiền 1.850.000đ nhưng không trúng thưởng.

- Chuyển cho đối tượng tên H không rõ lai lịch các số lô, số đề tương ứng với số tiền 6.150.000đ nhưng không trúng thưởng.

Tổng số tiền đánh bạc của Lê Bá L trong ngày 16/01/2021 được xác định là $656.475.000đ + 672.890.000đ = 1.329.365.000đ$.

3. Đối với bị cáo Đoàn Thị Th và Đinh Vân A

Đề nộp bằng số lô, số đề cho L, bị cáo Th liên hệ và thu gom bằng số lô, số đề của bị cáo Vũ Thị L1 cùng nhiều người khác. Tuy nhiên, bị cáo Th chỉ nộp lại một phần cho bị cáo L và giữ lại một phần bằng rồi chuyển cho đối tượng tên Cường để hưởng hoa hồng hoặc giữ lại một số lô đề để tự chịu thắng thua. Bị cáo Th đã lập 18 nhóm Zalo và nhờ bị cáo Đinh Vân A giúp mình trong việc nhận và chuyển số lô, số đề cho L và Cường. Ngày 16/01/2021, thông qua các nhóm Zalo, bị cáo Th đã nhận số lô, số đề như sau:

Stt	Tên tài khoản Zalo	Số tiền nhận bảng	Số tiền trúng thưởng
1	Nhahang	17.411.000đ	6.930.000đ
2	Họa Bì	44.922.000đ	42.000.000đ
3	Lola Chou	48.563.000đ	46.220.000đ
4	Nguyên Gas	34.355.000đ	12.000.000đ
5	ADIDA	2.310.000đ	0đ
6	ADIDA	35.240.000đ	56.400.000đ
7	Thùy H (bị cáo L1)	192.914.000đ	162.180.000đ
8	Thái Bảo	16.556.000đ	10.960.000đ
9	Phungkimbinh	21.350.000đ	11.450.000đ
10	Cachep	5.860.000đ	1.680.000đ

11	Nhớ Em	3.242.000đ	1.600.000đ
12	B	7.285.000đ	12.160.000đ
13	GiangBui	3.670.000đ	0đ
14	GIAIGAI	1.899.000đ	400.000đ
15	Dungluong	4.920.000đ	7.520.000đ
Tổng		440.497.000đ	371.500.000đ

Ngày 16/01/2021, bị cáo Vân A là người giúp bị cáo Th thực hiện việc nhận và chuyển các tin nhắn mua bán số lô, số đề trong các nhóm Zalo thông qua điện thoại di động và tài khoản Zalo mà Th cung cấp. Riêng số lô, số đề trong nhóm Zalo Bảo Long thì Th chỉ đạo Vân A giữ lại để tự thanh toán (ngày 16/01/2021, Vân A giữ lại số tiền 3.670.000đ lô đề của tài khoản Zalo GiangBui trong nhóm Zalo Bảo Long, không trúng thưởng). Tổng số tiền nhận bằng số lô, số đề trong ngày 16/01/2021 là 440.497.000đ, đối chiếu KQXSKTMB, số tiền trúng thưởng là 371.500.000đ. Sau khi chốt nhận số lô, số đề, bị cáo Vân A đã chuyển bằng cho các đối tượng khác như sau:

- Chuyển cho bị cáo L số lô, số đề với tổng số tiền trên bảng là 374.860.000đ, số tiền trúng thưởng là 368.090.000đ.

- Chuyển cho đối tượng tên Cường chưa rõ nhân thân, lai lịch số tiền trên bảng là 63.037.000đ, số tiền trúng thưởng là 3.410.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo Th và bị cáo Vân A trong ngày 16/01/2021 được xác định là $440.497.000đ + 371.500.000đ = 811.997.000đ$.

4. Đối với bị cáo Hoàng Thị Ch

Bị cáo Ch bán số lô, số đề cho nhiều người và sử dụng điện thoại di động nhắn tin chuyển số lô, số đề cho bị cáo L và một người tên Hạnh chưa rõ nhân thân, lai lịch.

Ngày 16/01/2021, bị cáo Ch đã ghi lô, đề cho khách đi đường được số tiền 15.259.000đ, trúng thưởng 11.040.000đ; nhận của người tên Hằng qua điện thoại di động với số tiền trên bảng là 158.000.000đ, số tiền trúng thưởng là 208.000.000đ.

Số tiền nhận bằng, bị cáo Ch giữ lại các số lô, số đề tương ứng với số tiền 14.739.000đ, trúng thưởng 11.040.000đ để tự thanh toán với khách; số lô, số đề trên bảng còn lại tương ứng số tiền 158.000.000đ bị cáo Ch chuyển cho bị cáo L, đối chiếu KQXSKTMB thì số tiền trúng thưởng là 208.000.000đ; và chuyển cho đối tượng tên Hạnh không rõ lai lịch số tiền trên bảng là 520.000đ, các số này không trúng thưởng.

Tổng số tiền bị cáo Ch tham gia đánh bạc ngày 16/01/2021 được xác định là $172.259.000đ + 219.040.000đ = 392.299.000đ$.

5. Đối với bị cáo Vũ Thị L1

Bị cáo L1 đã thu gom số lô, số đề từ bị cáo Nguyễn Thị L1 Anh, Lê Thị Th3, bị cáo Nguyễn Thị L2, bị cáo Đoàn Văn Th1, bị cáo Nguyễn Văn N và của nhiều người khác thông qua đăng nhập tài khoản Zalo "Thùy H" trên máy tính bảng cá nhân, hoặc bán lô đề trực tiếp, sau đó chuyển cho bị cáo L để hưởng chênh lệch. Bị cáo Th cũng tham gia giúp đỡ bị cáo L1 trong việc chốt số lô, số đề với bị cáo L và các chủ lô đề khác.

Ngày 16/01/2021, thông qua các nhóm Zalo, bị cáo L1 đã nhận bảng số lô, số đề cụ thể như sau:

STT	Tên tài khoản Zalo	Số tiền nhận bảng	Số tiền trúng thưởng
1	Thần Tài của bị cáo L1 Anh	4.455.000đ	1.750.000đ
2	Hoa Hồng Đỏ của bị cáo L2	44.922.000đ	42.000.000đ
3	N Dang của bị cáo N	5.515.000đ	12.800.000đ
4	Th3 của bị cáo Th3	4.949.000đ	3.180.000đ
5	Thương Luyen của bị cáo Th1	26.840.000đ	26.000.000đ
6	Hương Dương	18.728.000đ	15.120.000đ
7	Michael	16.430.000đ	4.800.000đ
8	Bình Nguyễn	14.905.000đ	25.600.000đ
9	Quangkeu	10.617.000đ	11.440.000đ
10	Thuy Hong	670.000đ	0đ
11	Nguyễn C	1.280.000đ	0đ
12	Thức Hb	1.109.000đ	0đ
13	Thái Tú	450.000đ	0đ
14	Mai L1	2.625.000đ	1.010.000đ
15	Vũ Phương Luyện	2.022.000đ	960.000đ
16	ABC	190.000đ	0đ
17	Bình An	34.080.000đ	11.200.000đ
18	Nguyễn Duy Hoan	300.000đ	0đ
19	Zalo của bị cáo Lê Bá L	1.850.000đ	
20	SĐT của người không rõ	100.000đ	0đ

	nhân thân, lai lịch		
Tổng		191.681.000đ	162.180.000đ

Số tiền nhận bằng, bị cáo L1 số còn lại cho bị cáo Th thông qua nhóm Zalo để Luyện chuyển tiếp cho người khác. Ngoài ra, bị cáo L1 còn tự thêm các số lô đề tương ứng số tiền 1.233.000đ để đánh bạc với Th nhưng các số này không trúng thưởng.

Số tiền đánh bạc của bị cáo L1 trong ngày 16/01/2021 được xác định là $191.681.000đ + 162.180.000đ + 1.233.000đ = 355.094.000đ$.

6. Đối với bị cáo Nguyễn Văn H

Trên cơ sở quen biết, bị cáo H thỏa Th3 với bị cáo L về việc H đứng ra thu gom số lô, số đề từ bị cáo L và trả tiền hoa hồng. Ngày 16/01/2021, H sử dụng máy tính bảng cá nhân đăng nhập tài khoản Zalo "Tiểu Tam" để nhận bằng số lô, số đề của bị cáo L với số tiền trên bằng là 128.885.000đ, đối chiếu KQXS KTMB, số tiền trúng thưởng là 116.600.000đ.

Số tiền đánh bạc của bị cáo H trong ngày 16/01/2021 được xác định là $128.885.000đ + 116.600.000đ = 245.485.000đ$.

7. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Nh

Bị cáo Nh bán số lô, số đề cho nhiều người và tổng hợp lại chuyển cho bị cáo C để hưởng tiền hoa hồng. Bản thân Nh cũng nhận của C các số lô 27 giải để hưởng chênh lệch. Ngày 16/01/2021, Nh sử dụng điện thoại di động SAMSUNG đăng nhập tài khoản Zalo "Nguyễn Bình An" thực hiện nhận, chuyển số lô số đề với bị cáo C như sau:

- Chuyển cho C các số lô, số đề tương ứng số tiền 49.795.000đ, trúng thưởng số tiền 53.040.000đ.

- Nhận của C các số lô, số đề tương ứng với số tiền 31.970.000đ, trúng thưởng số tiền 7.200.000đ. Sau khi nhận của C, bị cáo Nh chuyển bằng cho đối tượng tên Hạnh chưa rõ nhân thân, lai lịch để hưởng hoa hồng.

Số tiền bị cáo Nh tham gia đánh bạc ngày 16/01/2021 được xác định là $49.795.000đ + 53.040.000đ + 31.970.000đ + 7.200.000đ = 142.005.000đ$.

8. Đối với bị cáo Nguyễn Thị L2

Bị cáo L2 trực tiếp bán số lô, số đề cho nhiều khách vắng lai sau đó tổng hợp thành bằng. Ngày 16/01/2021, bị cáo L2 sử dụng điện thoại di động, đăng nhập tài khoản Zalo "Hoa Hồng Đỏ" để chuyển bằng cho bị cáo Vũ Thị L1 với số tiền trên bằng là 44.566.000đ, trúng thưởng 48.320.000đ.

Số tiền tham gia đánh bạc ngày 16/01/2021 của bị cáo Nguyễn Thị L2 trong ngày 16/01/2021 là $44.566.000đ + 48.320.000đ = 92.886.000đ$.

9. Đối với bị cáo Đoàn Văn Th1

Bị cáo Th1 trực tiếp ghi số lô, số đề bán cho khách vắng lai sau đó tổng hợp thành bảng. Ngày 16/01/2021, bị cáo Th1 đã bán được 27.690.000đ các số lô, số đề cụ thể như sau: Nhận của khách đi đường số lô, số đề tương ứng số tiền 25.840.000đ, đối chiếu KQXSKTMB, số tiền trúng thưởng là 26.000.000đ; Nhận của đối tượng tên Hữu qua điện thoại di động số lô, số đề tương ứng số tiền 400.000đ, không trúng thưởng; Nhận của tài khoản Zalo “Son Hoa” số lô, số đề tương ứng số tiền 1.390.000đ, không trúng thưởng.

Sau khi tổng hợp số lô, số đề đã bán được, bị cáo đăng nhập tài khoản Zalo “Thương Luyện” và chuyển cho bị cáo L1 số lô, số đề tương ứng số tiền 26.840.000đ. Bị cáo Th1 giữ lại số tiền 850.000đ để tự chịu thắng thua với người chơi.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc ngày 16/01/2021 của bị cáo Th1 được xác định là $27.690.000đ + 26.000.000đ = 53.690.000đ$.

10. Đối với bị cáo Nguyễn Văn N

Ngày 16/01/2021, bị cáo N sử dụng điện thoại di động, đăng nhập tài khoản Zalo “N Dang” mua các số lô, số đề của bị cáo L1 với số tiền tương ứng trên bảng là 5.515.000đ, đối chiếu KQXSKTMT, số tiền trúng thưởng là 12.800.000đ.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc ngày 16/01/2021 của bị cáo N được xác định là $5.515.000đ + 12.800.000đ = 18.315.000đ$.

11. Đối với bị cáo Lê Thị Th3

Ngày 16/01/2021, bị cáo Th3 sử dụng điện thoại di động, đăng nhập tài khoản Zalo “Lê Th3” mua các số lô, số đề của bị cáo L1 với số tiền tương ứng trên bảng là 4.949.000đ, đối chiếu KQXSKTMT, số tiền trúng thưởng là 3.180.000đ.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc ngày 16/01/2021 của bị cáo Th3 được xác định là $4.949.000đ + 3.180.000đ = 8.129.000đ$.

12. Đối với bị cáo Nguyễn Thị L1 Anh: Sử dụng điện thoại di động, đăng nhập tài khoản Zalo “Thần Tài” mua các số lô, số đề của bị cáo L1 với số tiền là 4.455.000đ, đối chiếu KQXSKTMB, số tiền trúng thưởng là 1.750.000đ. Tổng số tiền tham gia đánh bạc ngày 16/01/2021 của bị cáo L1 Anh được xác định là 6.205.000đ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2021/HSST ngày 20/12/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã quyết định:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Lê Bá L, Lê Bảo C, Đoàn Thị Th, Đinh Văn A, Hoàng Thị Ch, Vũ Thị L1, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị Nh, Nguyễn Thị L2, Đoàn Văn Th1, Nguyễn Văn N, Lê Thị Th3 và Nguyễn Thị L1 Anh phạm tội Đánh bạc.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58 của BLHS xử phạt: **Lê Bá L 37** (Ba mươi bảy) tháng tù. **Lê Bảo C 37** (Ba mươi bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ 25 (hai mươi lăm) ngày đã bị tạm giữ, tạm giam.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58, Điều 65 BLHS xử phạt:

Đoàn Thị Th 36 (Ba mươi sáu), **Đinh Văn A 36** (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 20/12/2021.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58, Điều 65 BLHS xử phạt: **Hoàng Thị Ch 30** (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 20/12/2021.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58, Điều 65 BLHS xử phạt:

Vũ Thị L1 36 (Ba mươi sáu); **Nguyễn Văn H 36** (Ba mươi sáu) **Nguyễn Thị Nh 36** (Ba mươi sáu); **Nguyễn Thị L2 36** (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 20/12/2021.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, o khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58, Điều 65 BLHS xử phạt: **Đoàn Văn Th1 36** (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 20/12/2021.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58, Điều 65 BLHS xử phạt:

Nguyễn Văn N 12 (Mười hai) tháng nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (hai mươi tư); **Lê Thị Th3 09** (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng; **Nguyễn Thị L1 Anh 06** (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 20/12/2021

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử L2 vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo.

Ngày 04/01/2022, bị cáo Lê Bá L có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm số 141/2021/HS-ST ngày 20/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố, tỉnh Hòa Bình với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Ngày 20/12/2021, bị cáo Lê Bảo C có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm số 141/2021/HS-ST ngày 20/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố, tỉnh Hòa Bình với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Đề

ngiht xem xét lại số tiền truy thu 660.393.000đ bị cáo phải nộp. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Về thời hạn kháng cáo và thủ tục thực hiện quyền kháng cáo của các bị cáo đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Về nội dung: Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình đã xét xử cả 13 bị cáo trong vụ án đều về tội Đánh bạc theo quy định Điều 321 Bộ luật Hình sự là không đúng, có dấu hiệu của tội Tổ chức đánh bạc đối với 10 bị cáo có số tiền đánh bạc trên 20 triệu đồng. Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ: điểm a và điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

+ Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Bảo C và Lê Bá L.

+ Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2021/HS-ST ngày 20/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để điều tra lại về tội danh đối với các bị cáo Lê Bảo C, Lê Bá L, Đoàn Thị Th, Đinh Văn A, Hoàng Thị Ch, Vũ Thị L1, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị Nh, Nguyễn Thị L2, Đoàn Văn Th1.

+ Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2021/HS-ST ngày 20/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đối với các bị cáo Nguyễn Văn N, Lê Thị Th3, Nguyễn Thị L1 Anh.

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: Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, cán bộ Điều tra C an thành phố Hòa Bình; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo không có ý kiến, hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

Kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn luật định, được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

Hồi 19h ngày 16/01/2021, C an tỉnh Hòa Bình khám người theo thủ tục hành chính đối với Đinh Văn A và Hoàng Thị Ch phát hiện ra các đối tượng có hành vi nhận, chuyển số lô, số đề trái phép. Quá trình điều tra đã có đủ cơ sở xác định: Các bị cáo Lê Bá L, Lê Bảo C, Đoàn Thị Th, Đinh Văn A, Hoàng Thị Ch, Vũ Thị L1, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị Nh, Nguyễn Thị L2, Đoàn Văn Th1,

Nguyễn Văn N, Lê Thị Th3, Nguyễn Thị L1 Anh không là đại L2 kinh doanh xổ số theo quy định của Nhà nước, thông qua các mối quan hệ quen biết đã cùng nhau thống nhất việc bán số lô, số đề rồi thông qua điện thoại di động và các mạng xã hội Zalo, Telegram, Line để nhận, chuyển số lô, số đề trái quy định của Nhà nước, hưởng tiền hoa hồng. Cụ thể:

Bị cáo Lê Bảo C

Khi nhận đứng ra nộp bảng cho đối tượng tên Phạm Văn Thọ để hưởng tiền hoa hồng, bị cáo C đã trực tiếp đặt vấn đề, móc nối với nhiều thư ký đề gồm Lê Bá L và Nguyễn Thị Nh để các đối tượng này thu gom bảng từ nhiều nguồn khác nhau và nộp bảng cho C. Sau đó, C tổng hợp và chuyển cho Thọ với tổng số tiền là 479.389.000đ, trúng thưởng 613.680.000đ. Ngoài ra, C tự ý giữ lại một phần bảng số lô, số đề mà Thư ký đề khác nộp với số tiền 31.970.000đ để trực tiếp đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thị Nh, số tiền trúng thưởng là 7.200.000đ. Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo C là 1.132.239.000đ.

Bị cáo Lê Bá L:

Đứng ra thu gom bảng số lô, số đề để nộp cho bị cáo C, chuyển bảng cho nhiều người khác và giữ lại một phần bảng để tự chịu thắng thua. Số tiền tham gia đánh bạc của bị cáo L được xác định là 1.329.365.000đ. Số tiền nhận bảng của bị cáo L cũng lớn nhất trong vụ án cho thấy bị cáo rất tích cực trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, bị cáo L phải chịu mức hình phạt ngang bằng với bị cáo C là phù hợp.

Bị cáo Đoàn Thị Th:

Có vai trò tương tự như bị cáo L khi tích cực thu gom, nhận các bảng số lô, số đề để chuyển cho bị cáo C, chuyển cho đối tượng tên Cường chưa rõ lai lịch và giữ lại một phần bảng để tự chịu thắng thua. Để việc đánh bạc được Th3 lợi, bị cáo Th lập ra các nhóm Zalo để các Thư ký đề và người mua đề gửi số lô, số đề lên và Th sẽ chọn lọc, chuyển tiếp cho bị cáo L và đối tượng tên Cường. Ngoài ra Th còn chỉ đạo những người thân trong gia đình gồm bị cáo Đinh Văn A (cháu gái), Vũ Thị L1 (mẹ kế), Đoàn Văn Th1 (bố đẻ) tham gia giúp sức thực hiện tội phạm. Tổng số tiền bị cáo Th đánh bạc trong ngày 16/01/2021 được xác định là 811.997.000 đồng.

Bị cáo Đinh Văn A:

Ngày 16/01/2021, khi bị cáo Th nhờ thu gom bảng số lô, số đề thì Văn A sử dụng các tài khoản mạng xã hội Zalo của Th để giúp Th nhận bảng, chuyển bảng, giữ lại bảng theo sự chỉ đạo của Th. Do đó, bị cáo Văn A giữ vai trò giúp sức và phải chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc là 811.997.000 đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Ch:

Là Thư ký đề, trực tiếp bán số lô, số đề cho khách vắng lai. Đồng thời nhận bảng của đối tượng tên Hằng để tổng hợp và chuyển cho bị cáo L và những

người khác. Tự giữ lại một phần số lô, số đề để tự chịu thắng thua. Số tiền đánh bạc ngày 16/01/2021 của bị cáo Ch được xác định là 392.299.000đ.

Bị cáo Vũ Thị L1:

Giúp bị cáo Th thu gom bảng số lô, số đề trái phép. Sử dụng tài khoản Zalo “Thùy H”, ngày 16/01/2021, bị cáo L1 đã nhận số lô, số đề của rất nhiều tài khoản Zalo khác nhau, nhiều tài khoản bị cáo L1 còn không rõ lai lịch, nhân thân nhưng nhận với số tiền lớn, rất tích cực trong đồng phạm. Ngoài ra, bị cáo L1 còn tự ý thêm vào các số lô, số đề tương ứng số tiền 1.233.000đ để chịu thắng thua. Tổng số tiền bị cáo L1 đánh bạc là 355.094.000đ.

Bị cáo Nguyễn Văn H

H quen biết và nhờ bị cáo L đứng ra thu gom, nộp bảng số lô, số đề cho H để hưởng lợi nhuận. Ngày 16/01/2021, bị cáo H chỉ nhận số lô, số đề của bị cáo L với tổng số tiền đánh bạc là 245.485.000đ. Bị cáo H đồng phạm với bị cáo L và giữ vai trò người chủ mưu một mình tự chịu thắng thua với Lương do vậy bị cáo phải chịu mức hình phạt tương xứng với hành vi của mình.

Bị cáo Nguyễn Thị Nh:

Số tiền tham gia đánh bạc của bị cáo Nh trong ngày 16/01/2021 được xác định là 142.005.000đ, lớn thứ 8 trong vụ án này. Bản thân bị cáo Nh chỉ đồng phạm với bị cáo C và không tham gia giao dịch nhận, chuyển số lô, số đề trên các nhóm Zalo do bị cáo Th lập.

Bị cáo Nguyễn Thị L2

Số tiền tham gia đánh bạc của bị cáo L2 trong ngày 16/01/2021 được xác định là 92.886.000đ. Toàn bộ số tiền ghi số lô, số đề, bị cáo L2 chuyển cho bị cáo L1 qua mạng xã hội Zalo.

Bị cáo Đoàn Văn Th1

Bị cáo Th1 là người lớn tuổi và có mối quan hệ gia đình với bị cáo Th, L1 và Vân A song không có ý thức trong giáo dục con cháu mà còn tiếp tay cho việc thực hiện tội phạm. Ngày 16/01/2021, bị cáo Th1 tham gia đánh bạc với số tiền 53.690.000đ. Số lô, số đề thu gom được, bị cáo Th1 chuyển cho bị cáo L1 (vợ), một phần, vì hám lợi nên bị cáo giữ lại 850.000đ để tự chịu thắng thua.

Bị cáo Nguyễn Văn N

Ngày 16/01/2021, bị cáo N ghi số lô, số đề với số tiền là 5.515.000đ, trúng thưởng 12.800.000đ do đó bị cáo N phải chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc là 18.315.000đ .

Bị cáo Lê Thị Th3 và bị cáo Nguyễn Thị L1 Anh: Bị cáo Th3 đánh bạc với số tiền 8.129.000đ, bị cáo L1 Anh là 6.205.000đ, thấp nhất trong vụ án.

Như vậy, trong 13 bị cáo thì có 10 bị cáo là L, C, Ch, Th, Vân A, L1, H, Nh, L2, Th1 xác định số tiền đánh bạc trong một lần ngày 16/01/2021 trên

20.000.000đ; chỉ có 03 bị cáo là N, Th3 và L1 Anh số tiền đánh bạc là dưới 20.000.000đ.

Tại điểm b khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự quy định: Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20.000.000đ trở lên thì phạm vào tội “ Tổ chức đánh bạc”. Cấp sơ thẩm đã khởi tố, truy tố và xét xử 10 bị cáo là L, C, Ch, Th, Vân A, L1, H, Nh, L2, Th1 về tội “ Đánh bạc” là không đúng pháp luật.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự thì cần phải truy tố và xét xử các bị cáo trên về tội nặng hơn, do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm xét cần phải hủy một phần bản án sơ thẩm, phần về các bị cáo L, C, Ch, Th, Vân A, L1, H, Nh, L2, Th1 để điều tra, truy tố và xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các bị cáo Nguyễn Văn N; Lê Thị Th3; Nguyễn Thị L1 Anh cấp sơ thẩm đã xét xử đúng pháp luật được giữ nguyên.

Các bị cáo Lê Bá L, Lê Bảo C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo, tuy nhiên Bản án sơ thẩm có sai sót nghiêm trọng về tội danh đối với các bị cáo, do đó cần phải hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án.

[3] Về án phí: Các bị cáo kháng cáo nhưng do cấp phúc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm nên không phải chịu án phí phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số 141/2021/HS-ST ngày 20/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để điều tra lại theo thủ tục chung đối với các bị cáo Lê Bá L, Lê Bảo C, Đoàn Thị Th, Đinh Vân A, Hoàng Thị Ch, Vũ Thị L1, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị Nh, Nguyễn Thị L2, Đoàn Văn Th1.

Giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn N, Lê Thị Th3, Nguyễn Thị L1 Anh.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để điều tra, truy tố lại theo quy định của pháp luật.

2. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản L2 và sử dụng án

phí và lệ phí Tòa án: Các bị cáo Lê Bá L, Lê Bảo C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án: 20/6/2022.

Thành viên hội đồng xét xử

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Mạnh H Trần Thanh Hải

Bạch Thị Hồng Hoa

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hòa Bình,
- Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
- TAND thành phố Hòa Bình,
- VKSND thành phố Hòa Bình,
- C an thành phố Hòa Bình,
- THADS thành phố Hòa Bình,
- Bị cáo,
- UBND phường Hữu Nghị,
- UBND phường Quỳnh Lâm,
- Lưu HSA

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ' PHÚC THẨM
Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa

Bạch Thị Hồng Hoa

