

Bản án số: 144/2022/HS-PT

Ngày 8/9/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

Thành phần Hội đồng xét xử Phc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Ngừ

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hà Giang

Ông Hà Văn Nâu

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Bà Lâm Thị Hồng – Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 9 năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự Phc thẩm thụ lý số 147/2022/TLPT-HS ngày 27 tháng 5 năm 2022 đối với các bị cáo Nguyễn Văn C, Lại Văn L, Lưu Văn Ph.

Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 24/2022/HS-ST ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Văn C, sinh năm 1987; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh, trú quán: Thôn Mai Tô, xã Phì Điền, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 12/12; Đảng, đoàn thể: Không; Con ông Nguyễn Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Nga; Có vợ là Nguyễn Thị Dung và có 2 con.

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân:

+ Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2011/HSST ngày 30/9/2011 của Tòa án nhân dân huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang xử phạt Nguyễn Văn C 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc, thời gian thử thách là 30 tháng.

+ Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 92/2012 ngày 10/10/2012 của Tòa án nhân dân huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang xử phạt 06 tháng tù về tội Đánh bạc, chuyển 15 tháng tù treo của bản án số 66/2011/HSST ngày 30/9/2011 thành 15 tháng tù giam. Buộc bị cáo phải chịu hình phạt chung 01 năm 09 tháng tù. Ngày 06/6/2013 chấp hành xong tiền phạt, án phí, ngày 24/01/2014 chấp hành xong hình phạt tù.

+ Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 93/2015/HSST ngày 23/10/2015 của Tòa án nhân dân huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang xử phạt 24 tháng tù về tội đánh bạc. Tính đến ngày phạm tội đã được xóa án tích.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 26/07/2021 đến ngày 03/8/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Vắng mặt tại phiên tòa).

2. Lại Văn L, sinh năm 1987; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh, trú quán: Thôn Vàng, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 12/12; Đảng, đoàn thể: Không; Con ông Lại Đức Hạnh (đã chết) và bà Trần Thị Xuân; Có vợ là Nguyễn Thị Quyên và có 02 con.

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 14/10/2021 Công an huyện L Ngạn đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 146/QĐ-XPHC về hành vi “Bán bảng đề” mức phạt 1.500.000 đồng (đã nộp phạt xong).

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/07/2021 đến ngày 03/8/2021, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (vắng mặt tại phiên tòa).

3. Lưu Văn Ph, sinh năm 1983; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh, trú quán: Thôn Vàng, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Đảng, đoàn thể: Không; Con ông Lưu Văn Cầu (đã chết) và bà Nguyễn Thị Bắc; Có vợ là Nguyễn Thị Quyên và có 01 con.

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân:

+ Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2008 ngày 10/9/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xử phạt 03 ba năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”. Ngày 01/4/2010 chấp hành xong hình phạt tù và toàn bộ tiền phạt, án phí, tính đến ngày phạm tội mới đã được xóa án tích.

+ Ngày 14/10/2021 Công an huyện L Ngạn đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 147/QĐ-XPHC đối với Lưu Văn Ph về hành vi “Mua các số lô, số đề”, mức phạt 350.000 đồng (đã nộp phạt xong).

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 26/07/2021 đến ngày 03/8/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Vắng mặt tại phiên tòa).

Ngoài ra vụ án còn có một số bị cáo khác không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 18 giờ ngày 25/7/2021, Lại Đức Trọng, sinh năm 1992; Lại Văn Hoàn, sinh năm 1986; Lại Văn Thương, sinh năm 1988; Lưu Văn Ph, sinh năm 1983; Lại Văn L, sinh năm 1987; Lại Văn Toàn, sinh năm 1988 cùng trú tại thôn Vàng, xã Thanh Hải,

huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Lưu Hồng Kiên, sinh năm 1990, trú tại thôn Bồng 2, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Từ Văn Hà, sinh năm 1983, trú tại thôn Xẻ Mói, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Vũ Thế Huy, sinh năm 1981, trú tại thôn Trại Giữa, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Hữu Tâm, sinh năm 1982, trú tại thôn Tân Thành, xã Kiên Thành, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang và Tô Phương Lâm, sinh năm 1989, trú tại thôn Hà Thanh, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang rủ nhau đi ăn cơm uống rượu tại Tổ dân phố Lâm Trường, thị trấn Chũ, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, những người trên cùng rủ nhau về thôn Trại Giữa, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang để đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền. Khi đến khu vực thôn Trại Giữa, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang thấy nhà chị Lương Thị Hòa, sinh năm 1972, không khóa cửa, không có ai ở nhà nên những người trên đã tự mở cửa vào trong nhà ngồi uống nước và đánh bạc. Khi mọi người đang ngồi uống nước chuẩn bị đánh bạc thì có Nguyễn Văn Ánh, sinh năm 1986, trú tại thôn Quý Thượng, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến tham gia đánh bạc cùng. Lưu Hồng Kiên đi vào trong buồng nhà chị Hòa tìm, lấy 01 (một) tờ giấy A4 một mặt màu trắng, một mặt là bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên Lê Thị Hoài và dùng bút để vẽ bảng vị cho mọi người đánh bạc. Nguyễn Văn Ánh đi xuống bếp nhà chị Hòa lấy 01 (một) con dao và 01 (một) đoạn thanh tre chặt thành 04 (bốn) quân vị bằng tre, một mặt Ánh dùng viên than màu đen nhét ở bếp tô lên, một mặt để nguyên màu rồi để xuống chiếu để mọi người đánh bạc. Do chưa có người nhận xóc cái nên Lại Đức Trọng ngồi xuống xóc cái cho mọi người đánh bạc. Những người tham gia đánh bạc gồm có: Lại Đức Trọng, Lưu Hồng Kiên, Nguyễn Văn Ánh, Lại Văn Thương, Nguyễn Hữu Tâm, Lại Văn Hoàn, Vũ Thế Huy, Từ Văn Hà. Hình thức đánh bạc là đánh xóc đĩa được thua bằng tiền, những người chơi bạc sử dụng 01 bát, 01 đĩa sứ, 04 quân vị bằng tre một mặt để nguyên dạng (trắng), một mặt bôi màu đen. Quy định bên tay phải người xóc cái là bên chẵn, bên tay trái người xóc cái là bên lẻ, người chơi ngồi theo 02 bên (thành 02 hàng), đặt cửa tùy theo mỗi ván, tùy theo ý thích, sự phán đoán của người chơi bạc. Khi người chơi đặt tiền xuống cửa xong, thì người xóc cái mở bát, nếu quân vị trong đĩa thể hiện 4 quân đều cùng mặt trắng, hoặc cùng mặt đen hoặc 2 quân mặt trắng 2 quân mặt đen, gọi là chẵn, thì người chơi đặt tiền bên chẵn thắng bạc. Nếu 4 quân vị thể hiện 01 quân trắng 03 quân màu đen hoặc 03 quân đen 01 quân mặt trắng, gọi là lẻ, thì người đặt tiền bên lẻ thắng bạc. Tỷ lệ là 1/1. Ngoài ra, những người chơi bạc còn đặt cược với người cầm bảng vị theo các quân vị khi người xóc cái mở bát ra, nếu trùng với ô nào trên bảng vị thì người đặt tiền ở ô đó sẽ thắng, nếu không trùng thì người đặt tiền ở bảng vị sẽ thua. Tỷ lệ thắng ở bảng vị là: ở ô bốn quân mặt đen hoặc ô bốn quân mặt trắng thì tỷ lệ 1 gấp 10 lần, nếu ai đặt tiền ở ô ba quân mặt trắng một quân mặt đen hoặc ô ba quân mặt đen một quân mặt trắng thì tỷ lệ thắng thua là 1 gấp 3 lần. Các đối tượng đánh bạc đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì có Nguyễn Văn C, sinh năm 1987, trú tại thôn Mai Tô, xã Phi Điền, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang cùng với Nguyễn Chí Đức, sinh năm 1985, trú

tại thôn Thanh Bình, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến ngồi xuống chiếu định đánh bạc nhưng chưa thả tiền đánh bạc thì bị Tổ công tác Công an huyện L Ngạn phối hợp cùng Công an xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang phát hiện bắt quả tang. Khi lực lượng Công an vào bắt quả tang, đã bắt giữ được 13 người, trong đó gồm 08 đối tượng đánh bạc nêu trên và 05 người có mặt nhưng không tham gia đánh bạc gồm: Tô Phương Lâm, Lưu Văn Ph, Lại Văn L, Nguyễn Văn C, Nguyễn Chí Đức, ngoài ra còn có Lại Văn Toàn không tham gia đánh bạc nhưng khi bị bắt quả tang đã bỏ chạy. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc số tiền 61.770.000 đồng; 01 (một) chiếu cói đôi đã cũ; 01 (một) đĩa sứ màu trắng; 01 (một) bát sứ màu trắng; 04 (bốn) quân vị làm bằng tre hình chữ nhật một mặt bôi mực màu đen, một mặt không bôi mực; 01 (một) bảng vị làm bằng giấy A4 một mặt là bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên Lê Thị Hoài. Ngoài ra, thu giữ của Lại Văn Hoàn 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA, màu đỏ, số khung: 039864, số máy: 1041846, gắn biển số 98Y5 – 5154 bên trong cốp xe có số tiền 8.500.000 đồng, 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS, màu vàng và số tiền 1.500.000 đồng cất trong người; Thu giữ của Vũ Thế Huy 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe WAVE RSX, màu đỏ đen, biển số 98K1 – 5904; Thu giữ của Lại Văn L: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe LEAD, màu vàng, biển số 98E1 - 193.51 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6, màu ghi xám; Thu giữ của Nguyễn Chí Đức: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe VISION, màu vàng, biển số 98B3 - 097.52, 01 (một) điện thoại di động Nokia, màu đen và số tiền 26.320.000 đồng cất trong người; Thu giữ của Tô Phương Lâm: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe SH125i, màu trắng đen, biển số 98E1 - 713.99; Thu giữ của Nguyễn Văn C: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe DREAM, màu nâu, biển số 98E1 - 180.93 và 01 (một) điện thoại di động iPhone 8 Plus, màu trắng; Thu giữ của Lại Văn Thương: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HDMCO, loại xe Wave, màu xanh, biển số 98F8 – 6407, 01 (một) điện thoại di động iPhone 6S, màu ghi và số tiền 5.000.000 đồng cất trong người; Thu giữ của Nguyễn Văn Ánh: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA, màu đỏ, biển số 29T7 - 2555 và 01 (một) điện thoại di động iPhone 8 Plus, màu hồng và số tiền 1.130.000 đồng cất trong người; Thu giữ của Lưu Văn Ph: 01 (một) điện thoại di động iPhone 8, màu vàng và số tiền 25.500.000 đồng cất trong người; Thu giữ của Nguyễn Hữu Tâm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu trắng bạc. Thu giữ tại khu vực đánh bạc và gần khu vực đánh bạc gồm: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe DREAM, màu nâu, biển số 98F5-5588; 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu JIULONG, loại xe WAVE, màu xanh, biển số 98H6 – 7625; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS, màu vàng.

Sau khi bắt giữ được các đối tượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã đưa về trụ sở để làm việc. Quá trình làm việc xác định các đối tượng Tô Phương Lâm, Lưu Văn Ph, Lại Văn L, Nguyễn Văn C, Nguyễn Chí Đức không tham gia đánh bạc nên ngày 26/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra

Công an huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định trả tự do cho những người này.

Quá trình điều tra các đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội, số tiền đem theo và sử dụng vào mục đích đánh bạc, cụ thể như sau:

Lại Đức Trọng khai: Trọng là người xóc cái cho mọi người đánh bạc, Trọng sử dụng 3.200.000 đồng để đánh bạc và thắng được số tiền 15.000.000 đồng. Khi bị công an bắt quả tang, Trọng vứt toàn bộ số tiền này xuống dưới chiếu bạc.

Lưu Hồng Kiên khai: Kiên là người làm bàn vị và cầm bàn vị để mọi người đánh bạc và sử dụng có 200.000 đồng để đánh bạc. Tuy nhiên quá trình đánh bạc do không có ai đặt tiền vào bàn vị nên Kiên thả tiền đánh bạc. Khi công an bắt quả tang, Kiên đã vứt toàn bộ số tiền đánh bạc xuống dưới chiếu bạc.

Nguyễn Văn Ánh khai: Ánh là người làm quân vị để mọi người đánh bạc và có bỏ ra số tiền 2.870.000 đồng để tham gia đánh bạc. Quá trình đánh bạc, bị thua tiền. Khi công an bắt quả tang đã vứt toàn bộ số tiền đánh bạc xuống chiếu và tự nguyện giao nộp số tiền 1.130.000 đồng và 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA, màu đỏ, biển số 29T7 - 2555 và 01 (một) điện thoại di động IPHONE 8 Plus màu hồng đều không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Lại Văn Thương khai: Trước khi tham gia đánh bạc Thương có 4.000.000 đồng, bỏ ra 2.000.000 đồng để đánh bạc và thắng được 1.000.000 đồng. Khi Công an bắt quả tang, Thương đã nghỉ chơi được một lúc và cất số tiền 5.000.000 đồng vào trong túi quần. Thương đã tự nguyện giao nộp số tiền 5.000.000 đồng (trong đó có 3.000.000 đồng là tiền sử dụng đánh bạc); 01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu HDMCO, loại xe Wave, màu xanh, biển số 98F8 – 6407 và 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 6S, màu ghi không sử dụng vào mục đích đánh bạc cho Công an.

Nguyễn Hữu Tâm khai: Khi tham gia đánh có 4.000.000 đồng, bỏ ra 2.000.000 đồng để đánh bạc, còn lại 2.000.000 đồng cất trong túi quần. Khi bị bắt đang thua 1.000.000 đồng, khi Công an vào bắt Tâm vứt số tiền 1.000.000 đồng còn lại và số tiền 2.000.000 đồng ở trong túi quần xuống chiếu bạc. Tâm tự nguyện giao nộp 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, màu trắng bạc không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Lại Văn Hoàn khai: Khi tham gia đánh bạc có 10.000.000 đồng, Hoàn bỏ ra 1.500.000 đồng để đánh bạc còn lại 8.500.000 đồng cất trong cốp xe máy. Quá trình đánh bạc, Hoàn thả tiền được 02 ván, mỗi ván là 500.000 đồng và đang hòa tiền. Khi Công an bắt quả tang, Hoàn tự giao nộp số tiền 1.500.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc và giao nộp 01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu HONDA, loại SH150i, màu đỏ, biển số 98Y5-5154 bên trong cốp xe có 8.500.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE XS, màu vàng đều không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Từ Văn Hà khai: Khi tham gia đánh bạc Hà có 1.500.000 đồng, Hà bỏ ra 500.000 đồng để đánh bạc, còn lại 1.000.000 đồng Hà cất trong túi quần. Khi Công

an đến bắt quả tang, Hà đang hòa tiền và bỏ hết tiền trên người xuống dưới chiếu bạc.

Vũ Thế Huy khai: Khi tham gia đánh bạc có 1.000.000 đồng, Huy bỏ ra 200.000 đồng để đánh bạc, còn lại 800.000 đồng Huy cất trong túi quần. Khi Công an đến bắt quả tang, Huy đang thua tiền và bỏ hết tiền trên người xuống dưới chiếu bạc. Huy tự giao nộp 01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu HONDA, loại xe Wave RSX, màu đỏ, biển số 98K1-5904 không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành kiểm tra dữ liệu trong chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 8 PLUS, màu trắng của Nguyễn Văn C, kết quả phát hiện tại mục tin nhắn imessage ngày 25/7/2021 có nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề với số 0334.596.262. Kiểm tra dữ liệu trong chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 8, màu vàng của Lưu Văn Ph phát hiện tin nhắn trên ứng dụng zalo từ tài khoản “Luu Ph Ph” đăng ký bằng số điện thoại 0366.034.888 của Lưu Văn Ph với tài khoản “L Ka” của Lại Văn L từ ngày 16/6/2021 đến ngày 25/7/2021 có nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề. Cơ quan điều tra đã tiến hành chụp ảnh màn hình in ra giấy A4 phục vụ điều tra. Tiến hành kiểm tra dữ liệu trong chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 6, màu xám của Lại Văn L, trên ứng dụng zalo tên tài khoản là “L Ka” đăng ký bằng số điện thoại 0972.695.602 của Lại Văn L không phát hiện thấy có nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề; kiểm tra danh sách bạn bè trên tài khoản zalo phát hiện có kết bạn với tài khoản zalo “Luu Ph Ph” đăng ký bằng số điện thoại 0366.034.888.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn C, Lại Văn L và Lưu Văn Ph khai nhận về hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề của bản thân và số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc như sau:

+ **Đối với Nguyễn Văn C:** C khai do có mối quan hệ quen biết ngoài xã hội với Nguyễn Văn Thúc, sinh năm 1987, trú tại thôn Nương, xã Kiên Thành, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Khoảng 17 giờ 36 Pht ngày 25/7/2021, Nguyễn Văn C nhận được tin nhắn imessage từ số 0334.596.262 của Nguyễn Văn Thúc đến số 0386.648.998 của C với tin nội dung “Lo 71-200đ”, nghĩa là Thúc mua của C số lô 71 = 200 điểm, mỗi điểm tương ứng 22.000 đồng. C nhắn tin trả lời “OK”, tức là đồng ý bán số lô trên cho Thúc. Tổng số tiền mua số lô ngày 25/7/2021 Thúc phải trả là 4.400.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng). Sau khi so với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 25/7/2021, Thúc trúng thưởng số lô “71 = 200 điểm”, mỗi điểm lô trúng thưởng là 80.000 đồng nên số tiền Thúc trúng thưởng là 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng). Tổng cộng số tiền Thúc mua số lô, số đề và tiền đánh thắng là 20.400.000 đồng (Hai mươi triệu bốn trăm nghìn đồng). Toàn bộ số tiền đánh bạc trên Thúc và C chưa thanh toán cho nhau.

Đối với Lại Văn L: L khai khoảng đầu tháng 6 năm 2021, L có quen một người đàn ông tên là Nguyễn Đức Thiện, không rõ tuổi, địa chỉ ở thôn Thanh Bình, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn và trao đổi với L về việc nhận ghi bán số lô, số đề cho

khách rồi chuyển lại cho Thiện để hưởng hoa hồng. Sau đó, Thiện đã xin số điện thoại của L để kết bạn qua ứng dụng Zalo với tên tài khoản là “Nguyễn Đức Thiện” để liên lạc. Do muốn có thêm thu nhập, lợi dụng việc nhà nước phát hành xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng nên L đã đồng ý bán số lô, số đề trái phép cho người quen nhắn tin qua số điện thoại di động 0972.695.602 đăng ký tài khoản zalo tên “L Ka”. Thiện và L thỏa thuận hàng ngày sau khi bán được các số lô, số đề trước giờ mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc, L sẽ chuyển các số lô, số đề qua tài khoản Zalo tên “Nguyễn Đức Thiện” cho Thiện, tiền cấp đề và tiền thắng thua của khách mua số lô, số đề sẽ được thanh toán vào ngày hôm sau. Về hoa hồng L được hưởng 15% trên tổng số tiền mà L đã bán số đề và 1.000 đồng/01 điểm lô L bán cho khách. Cụ thể nếu L bán số đề được tổng số tiền là 100.000 đồng thì sẽ được trích chia cho 15.000 đồng, đối với số lô cứ 01 điểm lô L bán cho khách là 23.000 đồng thì L sẽ chuyển lại cho Thiện là 22.000 đồng và được hưởng 1.000 đồng/ 01 điểm lô. Hình thức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, cụ thể như sau: Đánh đặc biệt là người chơi chọn mua một số bất kỳ gồm hai chữ số từ số 00 đến số 99. Đến 18 giờ 30 Pht cùng ngày kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng nếu số của người đánh trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì người mua thắng bạc, tỷ lệ 01 ăn 70. Tức người chơi mua 1.000 đồng thì L phải trả 70.000 đồng. Đánh ba càng là người chơi chọn mua một số bất kỳ gồm ba chữ số, từ số 000 đến số 999. Đến 18 giờ 30 Pht cùng ngày kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng nếu số của người đánh trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất thì người mua thắng bạc, tỷ lệ 01 ăn 400. Tức người chơi mua 1.000 đồng thì L phải trả 400.000 đồng. Đánh giải nhất to hình thức và tỷ lệ thắng tương tự như giải đặc biệt nhưng khi so kết quả thì so với 02 hoặc 03 số cuối cùng của giải nhất. Đánh đề hai cửa (Thông cửa) tức là số tiền khách đánh sẽ chia đôi cho 2 giải đặc biệt và giải nhất và khi so sánh kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó được so ở cả hai giải, giải đặc biệt và giải nhất. Đánh lô thường, người đánh sẽ mua một cặp số bất kỳ từ 00 đến 99 khi so sánh với kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó sẽ so sánh số đánh với 02 số cuối của tất cả các giải, cứ mỗi điểm L bán cho người đánh là 23.000 đồng/điểm, nếu người chơi trúng L phải trả cho người đánh số tiền 80.000 đồng/điểm. Đánh lô xiên tức là đánh 02, 03 hoặc 04 cặp số (các số trong cặp số đó bất kỳ từ 00 đến 99), sau đó so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải tại kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó, nếu trúng hết các cặp số thì L phải trả cho người đánh lô xiên 2 là cứ 1.000 đồng trả cho người đánh 10.000 đồng, lô xiên 3 thì cứ 1.000 đồng trả cho người đánh 40.000 đồng, lô xiên 4 thì cứ 1.000 đồng trả cho người đánh 100.000 đồng. Nếu người đánh không trúng L được hưởng hết số tiền đó và chuyển lại cho Thiện. Việc thanh toán tiền giữa người mua số lô, số đề và L sẽ được cộng dồn qua các ngày, nếu khách muốn lấy tiền thì L sẽ lấy tiền của Thiện để trả cho khách. Khi có người nhắn tin đến mua số lô, số đề, L sẽ nhắn tin trả lời “ok” tức là đồng ý bán số lô, số đề. Sau đó, L tổng hợp lại các số lô, số đề và số tiền của người mua rồi chuyển cho

Thiện qua ứng dụng Zalo theo như thỏa thuận. Từ ngày 16/6/2021 đến nay L Văn Lại và Lưu Văn Ph đã nhiều lần đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc cụ thể như sau:

+ Hồi 17 giờ 19 Pht ngày 01/7/2021, Lại Văn L nhận được tin nhắn qua ứng dụng zalo từ tài khoản “Luu Ph Ph” của Lưu Văn Ph, sinh năm 1983, trú tại thôn Vàng, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ph mua các số lô “30”, “70”, “03” mỗi số 20 điểm, tương ứng với số tiền 1.380.000 đồng (Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng). L nhắn tin nhắn trả lời “ok” tức là đồng ý bán số lô nêu trên cho Ph. Sau khi so với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 01/7/2021, Ph trúng thưởng số tiền 4.800.000 đồng. Tổng số tiền Ph đánh bạc với L ngày 01/7/2021 là 6.180.000 đồng (Sáu triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). Toàn bộ số tiền đánh bạc trên Ph và L chưa thanh toán cho nhau.

+ Vào lúc 18 giờ 04 Pht ngày 17/7/2021, Lại Văn L nhận được tin nhắn qua ứng dụng zalo từ tài khoản “Luu Ph Ph” của Lưu Văn Ph, sinh năm 1983, trú tại thôn Vàng, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Anh Ph mua số lô “44 = 30 điểm”, tương ứng với số tiền 690.000 đồng (Sáu trăm chín mươi nghìn đồng). L nhắn tin nhắn trả lời “ok” tức là đồng ý bán số lô nêu trên cho anh Ph. Sau khi so với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/7/2021, Ph trúng thưởng số tiền 4.800.000 đồng. Tổng số tiền Ph đánh bạc với L ngày 17/7/2021 là 5.490.000 đồng (Năm triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng). Toàn bộ số tiền đánh bạc trên Ph và L chưa thanh toán cho nhau.

+ Vào lúc 17 giờ 34 Pht ngày 19/7/2021, Lại Văn L nhận được tin nhắn qua ứng dụng zalo từ tài khoản “Luu Ph Ph” của Lưu Văn Ph. Ph mua các số lô “90 = 60 điểm”; “82 = 30 điểm”; “83”, “09”, “32” mỗi số 20 điểm, tương ứng với số tiền 3.450.000 đồng (Ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). L nhắn tin nhắn trả lời “ok” tức là đồng ý bán số lô nêu trên cho Ph. Sau khi so với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 19/7/2021, Ph trúng thưởng số tiền 15.200.000 đồng. Tổng số tiền Ph đánh bạc với L ngày 19/7/2021 là 18.650.000 đồng (Mười tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Toàn bộ số tiền đánh bạc trên Ph và L chưa thanh toán cho nhau.

+ Vào lúc 17 giờ 43 Pht ngày 25/7/2021, Lại Văn L nhận được tin nhắn qua ứng dụng zalo từ tài khoản “Luu Ph Ph” của Lưu Văn Ph. Ph mua các số lô “56 = 30 điểm”; “76”, “67” mỗi số 15 điểm, tương ứng với số tiền 1.380.000 đồng (Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng). L nhắn tin nhắn trả lời “ok” tức là đồng ý bán số lô nêu trên cho Ph. Sau khi so với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 25/7/2021, Ph trúng thưởng số tiền 7.200.000 đồng. Tổng số tiền Ph đánh bạc với L ngày 25/7/2021 là 8.580.000 đồng (Tám triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng). Toàn bộ số tiền đánh bạc trên Ph và L chưa thanh toán cho nhau.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 24/2022/HS-ST ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện L Ngạn đã quyết định:

- 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 **Lại Văn L** 11 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

- 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 **Lưu Văn Ph** 11 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn C** 08 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên phạt các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo L, Ph, C có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cũng như nhân thân của các bị cáo, đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng:

- Đơn kháng cáo của các bị cáo đã được làm trong thời hạn quy định tại Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên kháng cáo của các bị cáo là hợp pháp, HĐXX chấp nhận xem xét giải quyết kháng cáo của các bị cáo theo trình tự Phc thẩm.

- Về sự vắng mặt của các bị cáo: Các bị cáo đã được triệu tập hợp lệ nhưng nhiều lần vắng mặt tại phiên tòa không có lý do chính đáng, gây khó khăn cho việc xét xử vụ án. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự, HĐXX vắng mặt các bị cáo.

[2] Xét Về hành vi của các bị cáo, HĐXX thấy:

Căn cứ vào biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, hành vi phạm tội của các bị cáo cụ thể như sau:

Khoảng 22 giờ ngày 25/7/2021 tại nhà của Lương Thị Hòa, sinh năm 1972, trú tại thôn Trại Giữa, xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang, các đối tượng gồm Lại Đức Trọng, Lưu Hồng Kiên, Nguyễn Văn Ánh, Lại Văn Thương, Nguyễn Hữu Tâm, Lại Văn Hoàn, Vũ Thế Huy, Từ Văn Hà đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền. Các đối tượng nêu trên đánh bạc đến 23 giờ 30 Phn ngày 25/7/2021 thì bị tổ công tác Công an huyện L Ngạn phối hợp cùng Công an xã Thanh Hải, huyện L Ngạn, tỉnh Bắc Giang phát hiện bắt quả tang thu giữ toàn bộ tiền, công cụ sử dụng vào mục đích đánh bạc. Mặc dù các bị cáo khai

số tiền sử dụng vào việc đánh bạc không khớp với tổng số tiền đã thu giữ nhưng căn cứ biên bản bắt quả tang và số tiền thu giữ được thì có căn cứ chứng minh, buộc các bị cáo nêu trên phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền 61.770.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc và 1.500.000 đồng thu giữ của bị cáo Hoàn, 3.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Thương. Như vậy tổng số tiền các bị cáo Lại Đức Trọng, Lưu Hồng Kiên, Nguyễn Văn Anh, Lại Văn Thương, Nguyễn Hữu Tâm, Lại Văn Hoàn, Vũ Thế Huy, Từ Văn Hà sử dụng vào mục đích đánh bạc là 66.270.000 đồng.

Quá trình giải quyết vụ án nêu trên, tiến hành kiểm tra điện thoại của những người có mặt tại hiện trường vụ đánh bạc phát hiện:

- + Nguyễn Văn C có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép cho người khác vào ngày 25/7/2021 với số tiền 20.400.000 đồng;

- + Lại Văn L đã nhiều lần có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho bị cáo Lưu Văn Ph qua tin nhắn ứng dụng zalo, cụ thể: Ngày 01/7/2021, Ph đánh bạc với L với tổng số tiền 6.180.000 đồng; Ngày 17/7/2021, Ph đánh bạc với L với tổng số tiền 5.490.000 đồng; Ngày 19/7/2021, Ph đánh bạc với L với tổng số tiền 18.650.000 đồng; Ngày 25/7/2021, Ph đánh bạc với L với tổng số tiền 8.580.000 đồng.

Với hành vi phạm tội như trên, bản án hình sự sơ thẩm số 24/2022/HS-ST ngày 21/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện L Ngạn đã xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Về hình phạt: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như vị trí vai trò của từng bị cáo trong vụ án, xử phạt bị cáo Lại Văn L. Lưu Văn Ph 11 tháng tù, bị cáo C 8 tháng tù, HĐXX Phc thẩm xét thấy là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

[4]. Xét kháng cáo của các bị cáo, HĐXX thấy:

- Các bị cáo Nguyễn Văn C, Lưu Văn Ph có nhân thân xấu; bị cáo C đã nhiều lần bị xét xử về tội đánh bạc; bị cáo Ph bị xét xử về tội Lưu hành tiền giả năm 2008 nhưng các bị cáo không lấy đó làm bài học để tu sửa bản thân mà lại tiếp tục phạm tội. Điều đó chứng tỏ các bị cáo là người coi thường pháp luật, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo L, Ph 11 tháng tù; bị cáo C 8 tháng tù là phù hợp với quy định của pháp luật. bị cáo Lại Văn L phạm tội từ 2 lần trở lên.

- Bị cáo Lại Văn L phạm tội từ 2 lần trở lên.

Quá trình chuẩn bị xét xử Phc thẩm các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ TNHS mới. Căn cứ vào hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về án treo thì các bị cáo không đủ điều kiện được hưởng án treo, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo

[5] Án phí: Do kháng không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự Phc thẩm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

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

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lưu Văn Ph, Lại Văn L, Nguyễn Văn C, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm số 24/2022/HS-ST ngày 21/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện L Ngạn đã tuyên đối với các bị cáo.

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm nêu trên đã có hiệu lực pháp luật.

3. Về án phí: Bị cáo Lưu Văn Ph, Lại Văn L, Nguyễn Văn C mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự Phc thẩm.

Bản án Phc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Công thông tin điện tử Tòa án;
- CA, VKS, TA huyện L Ngạn;
- Chi cục THADS huyện L Ngạn
- Bị cáo
- Lưu HS; HCTP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Ngữ