

Bản án số: 407/2020/HS-PT  
Ngày 18 tháng 8 năm 2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Ngô Tự Học;

*Các Thẩm phán:* Ông Hồ Đình Trung;

Ông Nguyễn Vũ Đông.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Ngô Ngọc Hưng, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:**  
Ông Vũ Văn Biểu, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 444/2020/TLPT-HS ngày 26 tháng 6 năm 2020 đối với các bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr phạm tội “Đánh bạc” do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2020/HSST ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

**- Các bị cáo có kháng cáo:**

**1. Bùi Ngọc L**, sinh năm: 1993; Nơi cư trú, chỗ ở: số 52 đường Lương Thế V, thị trấn G, huyện Vụ B, tỉnh Nam Định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: tự do; Con ông: Bùi Ngọc L1, sinh năm: 1965; Con bà: Phạm Thị T, sinh năm 1973; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Quách Thị M, sinh năm 1993 (đã ly hôn); Có 01 con sinh năm 2012;

Tiền án, Tiền sự: không;

Nhân thân: ngày 28/9/2012, bị Tòa án nhân dân huyện Vụ B, tỉnh Nam Định xử phạt 04 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 tháng về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn giữ người trong trường hợp khẩn cấp sau đó bị bắt, tạm giữ từ ngày 18/7/2019 đến ngày 25/7/2019 chuyển tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Nam Định cho đến nay. Có mặt.

**2. Trần Ngọc Tr**; sinh năm: 1990; Nơi cư trú, chỗ ở: tổ dân phố Đông C Sơn, thị trấn G, huyện Vụ B, tỉnh Nam Định; Quốc tịch: Việt Nam;- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: tự do; Con ông: Trần Ngọc D, sinh năm: 1966; Con bà: Trần Thị T1, sinh năm: 1970; Gia đình có

03 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Trần Thị Tr1, sinh năm 1990; Có 02 con, con lớn sinh năm 2012 con nhỏ sinh năm 2014;

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 20/7/2019 đến ngày 25/7/2019 chuyển tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Nam Định cho đến nay. Có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Trần Đình Ch, Trần Ngọc Ch1, Hoàng Mạnh C1, Lưu Đức H, Phạm Văn Tr2, Trần Quang T2 không kháng cáo, không bị kháng nghị; Tòa 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:

Từ khoảng tháng 6/2019, Trần Đình Ch sử dụng tài khoản At68nk01 trên trang web <https://edy688.com>, hạn mức tín dụng là 30.000 đô tương đương 600.000.000 đồng (1 đô = 20.000 đồng) để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên mạng internet. Ch khai nhận tài khoản này từ đối tượng Trần Thế A (tức Tuấn Th), sinh năm: 1990, trú tại: Tây Côi Sơn, TT G, huyện Vụ B, tỉnh Nam Định. Ch và Thế A thống nhất với nhau về hình thức thanh toán tiền đánh bạc sẽ gặp nhau trực tiếp để thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Thế A cho Ch hưởng 1% tiền com trên tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia đặt cược. Sau khi nhận được tài khoản At68nk01, Ch đã chia ra thành 9 tài khoản lẻ gồm: At68nk0101, At68nk0102, At68nk0103 At68nk0104, At68nk0105, At68nk0107, At68nk0108, At68nk0109, At68nk0116 để cấp cho các đối tượng tham gia đánh bạc tại trang web <https://lvs788.com> dùng cho các tài khoản đã chia từ tài khoản tổng cũng với giá đô là 1 đô = 20.000 đồng, hạn mức tín dụng tùy theo nhu cầu của khách đánh bạc. Đối với những đối tượng đánh trực tiếp tại nhà thì Ch không cho hưởng tiền com, những đối tượng mang tài khoản về nhà đánh thì Ch cho hưởng 0.8% tiền com còn Ch được hưởng 0,2%. Ch bố trí, sắp xếp sẵn 03 máy tính xách tay (Laptop) kê ở ngách bên hông nhà cạnh phòng khách nhà Ch để những đối tượng lấy tài khoản của Ch vào tham gia đánh bạc. Các đối tượng có thể đặt mỗi kèo bao nhiêu đô tùy ý (tối thiểu là 5 đô, tối đa là số đô có trong hạn mức tín dụng của tài khoản), có thể lựa chọn đặt chẵn, lẻ, 3 đen, 3 trắng hoặc 4 đen, 4 trắng với tỷ lệ thắng thua theo quy định của nhà cái. Mỗi ván đánh bạc sẽ có thời gian là 60 giây, nếu hết tiền trong hạn mức tín dụng thì không thể tiếp tục đánh bạc và phải liên hệ với đối tượng quản lý để nạp thêm đô hoặc đối tượng quản lý sẽ thu hồi tài khoản để cấp cho con bạc khác. Do vậy trong một khoảng thời gian ngắn đối tượng tổ chức có thể cấp tài khoản lẻ lần lượt cho nhiều con bạc khác nhau sử dụng để đánh bạc trên nhiều đường truyền internet khác nhau. Theo quy định hiện nay thì tiền đánh bạc được tính là tổng tiền đặt cược và tiền thắng trong một lần đánh bạc. Mỗi một lần các đối tượng đánh bạc đăng nhập vào tài khoản và đánh bạc liên tục cho đến khi dừng lại không chơi nữa thì được coi là kết thúc một lần đánh bạc. Theo quy định của trang web thì khi người chơi tham gia đặt cược trong một trò chơi bất kỳ thì ngoài tiền thắng, thua các kèo, nhà cái

(trang web) sẽ tặng cho người chơi một số điểm nhất định (số điểm này gọi là tiền com). Tiền com mà các đối tượng được hưởng là % số tiền các đối tượng thống nhất cho nhau hưởng x tổng số tiền đặt cược.

Ngoài hành vi tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trên mạng internet thì Ch còn đánh bạc với các đối tượng thông qua hình thức chơi số lô, số đề. Hàng ngày Ch ghi số lô, số đề của các đối tượng đến đánh trực tiếp, hoặc nhận tin nhắn của người đánh lô đề gửi tới số điện thoại hoặc zalo của Ch sau đó tổng hợp ra giấy và chuyển cho Trần Thế A để hưởng lợi. Thế A thống nhất với Ch mỗi điểm lô Thế A thu 21.700 đồng, Ch bán cho khách là 22.000 đồng. Đối với số đề Ch hưởng 15%; lô xiên, ba càng Ch hưởng 10% trên tổng số tiền bán được.

Hình thức đánh bạc trên mạng internet và chơi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề như sau:

\* Hình thức chơi “Xóc đĩa”:

Xóc đĩa sẽ sử dụng 4 vị (còn được gọi là nút). Mỗi vị có 2 mặt trắng và đỏ. Người chơi sẽ đặt cược cho kết quả của 4 quân bài này. Và chiến thắng trong trường hợp kết quả của 4 vị sau lúc xóc hiển thị theo cửa cược đã đặt.

Tỷ lệ của mỗi lần cược:

Cược lẻ: (đặt 1 ăn 0.96): Kết quả ra 3 quân trắng. 1 Vị đỏ hoặc 3 vị đỏ. 1 Quân trắng.

Cược chẵn: (đặt 1 ăn 0.96): Mở bát ra 4 trắng, hoặc 4 đỏ, hoặc 2 trắng 2 đỏ.

Cược tài: kết quả ra 3 đỏ 1 trắng hoặc 4 đỏ hết

Cược xỉu: Kết quả ra 3 trắng 1 đỏ hoặc 4 trắng.

Cược theo màu:

Cược 4 ra vị trắng hết (đặt 1 ăn 12 hoặc 10).

Cược ra 4 vị đỏ hết (đặt 1 ăn 12 hoặc 10)

Cược ra 3 quân trắng, 1 vị đỏ (đặt 1 ăn 2.6 hoặc 2.7 )

Cược ra 3 vị đỏ, 1 quân trắng (đặt 1 ăn 2.6 hoặc 2.7).

\*Hình thức chơi “Long hổ”

Trò chơi long hổ sẽ gồm có 3 cửa đặt cược là Dragon (rồng), Tiger(hổ) và Tie (hòa), người chơi sẽ chọn một trong 3 ô này. Để làm trò chơi đơn giản nhất, sẽ chỉ có một lá bài được chia cho người chơi và nhà cái. Trong trò Long hổ, quân A có giá trị thấp nhất, các giá trị được sắp xếp theo thứ tự A-2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q

Tỷ lệ của mỗi cửa cược:

+ Cửa 1 Long (Dragon): cược 1 ăn 2.

+ Cửa 2 Hổ (Tiger): cược 1 ăn 2.

+ Cửa 3 Đôi (Pair): cược 1 ăn 12.

\*Hình thức chơi “Tài xỉu”

Tổng sẽ có 3 xúc xắc, mỗi xúc xắc có 6 mặt được đánh số từ 1 đến 6. Khi đặt Xỉu thì tổng các mặt của ba viên xúc xắc sẽ từ 3 đến 10 điểm. Tài sẽ từ 11 đến 17.

Nếu dự đoán đúng sẽ được thưởng theo tỷ lệ 1:1 cho mỗi đơn vị đặt cược. Nếu dự đoán sai sẽ bị mất số tiền đã cược.

Nếu kết quả là Bộ ba đồng nhất (ba viên xúc xắc trả kết quả cùng một số)thì dù đặt Tài hay Xỉu đều bị tính là thua.

**\*Hình thức chơi “Bàn quay”**

Cấu tạo bởi hai phần chính – Vòng tròn bên ngoài và vòng tròn bên trong. Vòng tròn bên ngoài có các rãnh tròn là nơi quả bóng sẽ quay đầu tiên. Vòng tròn bên trong có thể quay tròn, được gọi là đầu bàn quay. Đây là phần có các ô được đánh số và là nơi quả bóng rơi vào và dừng hẳn.

Đầu bàn quay được trang bị 37 ô đánh số và tô màu đỏ đen xen kẽ. Điểm khác biệt ở bàn quay này là dọc theo các ô từ 1 đến 36, có một ô số 0. Người chơi có thể sử dụng các chip cơ bản ở casino để đặt cược cho bàn quay này.

Tỉ lệ thắng thua do nhà cái quy định hoặc do các trang quy định.

**\*Hình thức chơi số lô, số đề:**

Về số đề: Đánh 1 ăn 80 lần, người chơi chọn hai số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu hai số cuối của giải đặc biệt kết quả số số ngày hôm đó trùng với số của người chơi đó chọn thì người chơi sẽ được hưởng tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đó ghi (ghi 1000 đồng trúng 80.000 đồng)

Số lô: Người chơi chọn hai số bất kỳ số từ 00 đến 99, nếu kết quả 27 giải xổ số ngày hôm đó có 2 số cuối cùng trùng với số của người chơi đó chọn thì người chơi sẽ được hưởng số tiền tương ứng 1 điểm lô = 22.000 đồng ăn 80.000 đồng.

Lô xiên 2: Người chơi chọn một cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu kết quả 27 giải xổ số ngày hôm đó có hai cặp số đuôi cuối cùng trùng với cặp số người chơi đó chọn thì sẽ được hưởng số tiền gấp 11 lần số tiền đã ghi (ghi 1000 đồng trúng 11.000 đồng)

Lô xiên 3: Người chơi chọn ba cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu kết quả 27 giải xổ số ngày hôm đó có ba cặp số đuôi cuối cùng trùng với ba cặp số người chơi đó chọn thì sẽ được hưởng số tiền gấp 40 lần số tiền đã ghi (1000 đồng trúng 40.000 đồng)

Lô xiên 4: Người chơi chọn bốn cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu kết quả 27 giải xổ số ngày hôm đó có bốn cặp số đuôi cuối cùng trùng với bốn cặp số người chơi đó chọn thì sẽ được hưởng số tiền gấp 140 lần số tiền đã ghi (ghi 1000 đồng trúng 140.000 đồng).

Đề 3 càng: Người chơi chọn 3 số bất kỳ, nếu 3 số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm đó trùng với số của người chơi sẽ được hưởng tiền gấp 400 lần số tiền đã ghi (ghi 1.000 đồng trúng 400.000 đồng).

Khoảng 19h ngày 18/7/2019, Ch cấp cho Đoàn Việt Gi, sinh năm: 1984, trú tại: 9/7/201 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Nam Định tài khoản At68nk0102 hạn mức 200 đô tương đương 4.000.000 đồng; Trần Quốc Đ, sinh năm: 1982, trú tại: 8/201 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Nam Định tài khoản At68nk0104 hạn mức 150 đô tương đương 3.000.000 đồng; Trần Quang T2, sinh năm: 1986, HKTT: Tổ dân phố Mỹ Côi, TT G, huyện Vụ B, tỉnh Nam Định tài khoản At68nk0107 hạn mức 300 đô tương đương 6.000.000 đồng để các đối tượng tham gia đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức chơi xóc đĩa. Sau khi nhận tài khoản thì cả 03 đối tượng đã vào ngách bên hông nhà cạnh phòng khách nhà Ch đăng nhập trên 3 máy tính Laptop đã được Ch chuẩn bị từ trước để tham gia đánh bạc. Khoảng 19h25 khi cả 3 đối tượng đang tham gia đánh bạc trên mạng internet tại nhà Ch thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định phát hiện bắt quả tang. Quá trình bắt quả

tang, cơ quan điều tra xác định Đoàn Việt Gi đã sử dụng tài khoản At68nk0102 đánh bạc từ 19h13'44'' đến khi bị bắt quả tang, đặt cược tổng số tiền là 100 đô tương đương 2.000.000 đồng, tổng tiền thắng là 38,4 đô tương đương 768.000 đồng, tổng số tiền thua là 60 đô tương đương 1.200.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Gi đánh bạc là 138,4 đô tương đương 2.768.000 đồng; Trần Quốc Đ đã sử dụng tài khoản At68nk0104 đánh bạc từ 19h13'19'' đến khi bị bắt quả tang, đặt cược tổng số tiền 120 đô tương đương 2.400.000 đồng, tổng số tiền thắng là 57,6 đô tương đương 1.152.000 đồng, tổng số tiền thua là 60 đô tương đương 1.200.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc của Đ là 177,6 đô tương đương 3.552.000 đồng; Trần Quang T2 đã sử dụng tài khoản At68nk0107 đánh bạc từ 19h08'51'' đến khi bị bắt quả tang, đặt cược tổng số tiền 336 đô tương đương 6.720.000 đồng, tổng số tiền thắng là 149,76 đô tương đương 2.995.200 đồng, tổng số tiền thua là 180 đô tương đương 3.600.000 đồng. Như vậy tổng số tiền T2 đánh bạc là 485,76 đô tương đương 9.715.200 đồng. Quá trình bắt quả tang cơ quan CSĐT đã in sao toàn bộ dữ liệu của tài khoản xóc đĩa tổng At68nk01 và các tài khoản xóc đĩa lẻ At68nk0102, At68nk0104, At68nk0107, At68nk0105, At68nk0109 để phục vụ điều tra.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định đã xác định được các đối tượng Trần Ngọc Ch1, Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr, Trần Quang T2, Hoàng Mạnh C1, Lưu Đức H, Phạm Văn Tr2 đã lấy tài khoản của Trần Đức Ch để tham gia đánh bạc. Ngày 25/7/2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321, 322 BLHS để tiến hành điều tra.

Quá trình điều tra cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra Lệnh thu giữ thư tín, điện tín đối với các số điện thoại, các địa chỉ Ip, phục hồi dữ liệu của toàn bộ các thiết bị điện tử đã tạm giữ của các đối tượng có liên quan để tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình cụ thể như sau:

**Trần Đình Ch khai nhận:** Khoảng giữa tháng 6/2019, Ch dùng số điện thoại 0915029039 lập tài khoản Zalo “Ch Hoa Vo La So” sau đó liên hệ với Trần Thế A (tức Tuấn Th), sinh năm: 1990, trú tại: Tây Côi Sơn, thị trấn G, huyện Vụ B với mục đích lấy một tài khoản để tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, long hổ, tài xỉu, bàn quay trên mạng Internet. Ch được Thế A cấp cho tài khoản tổng At68nk01 để tham gia đánh bạc trên trang web: <https://www.edy688.com> với hạn mức tín dụng là 30.000 đô tương đương 600.000.000 đồng tiền Việt Nam, tiền com là 1% trên tổng số tiền tham gia đặt cược. Cả hai thống nhất sẽ thanh toán tiền đánh bạc trực tiếp tại nhà Ch hoặc Ch đến nhà Thế A để thanh toán vào thứ 2 hàng tuần. Sau khi nhận được tài khoản At68nk01, Ch đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xr đăng nhập vào tài khoản rồi chia ra 9 tài khoản lẻ gồm: At68nk0101, At68nk0102, At68nk0103 At68nk0104, At68nk0105, At68nk0107, At68nk0108, At68nk0109, At68nk0116 để cấp cho các đối tượng tham gia đánh bạc với giá đô là 1 đô tương đương 20.000 đồng, hạn mức tín dụng thì tùy theo nhu cầu của khách đánh bạc. Mục đích Ch nhận tài khoản tổng sau đó

cấp cho các đối tượng đánh bạc ( tổ chức đánh bạc) với giá đô đúng bằng giá đô đã được cấp là để hưởng tiền com. Đối với tiền com nếu đối tượng đánh bạc đến đánh trực tiếp tại nhà thì Ch ăn cả 1% tiền com trên tổng số tiền đánh bạc, nếu đối tượng đánh bạc nhận tài khoản rồi về nhà đánh thì Ch chỉ trả cho 0.8% tiền com còn Ch được hưởng 0,2% tiền com trên tổng số tiền đánh bạc. Khi đối tượng nào chơi hết hạn mức trong tài khoản đã mua mà muốn chơi tiếp thì gặp trực tiếp Ch để mua thêm hạn mức vào tài khoản. Khi thanh toán tiền mua tài khoản và tiền thắng thu thì Ch và các đối tượng thanh toán trực tiếp mà không ghi sổ sách gì. Ch bố trí, sắp xếp sẵn 03 máy tính xách tay (Laptop) kê ở ngách bên hông nhà cạnh phòng khách nhà Ch để những đối tượng lấy tài khoản của Ch vào tham gia đánh bạc.

***Các tài khoản đã chia ra được Ch giao cho các đối tượng cụ thể như sau:***

Trần Ngọc Tr hai lần vào các ngày 09/7/2019 và ngày 10/7/2019 để Tr tham gia đánh bạc. Ch không cho Tr hưởng tiền com.

\* Tài khoản At68nk0105 được Ch cấp cho Trần Ngọc Ch1 để Ch1 tham gia đánh bạc từ ngày 05/7/2019 đến ngày 09/7/2019. Ch cho Ch1 hưởng 0,8% tiền com.

\* Tài khoản At68nk0107 Ch cấp cho:

Trần Quang T2 trong ngày 18/7/2019 để T2 tham gia đánh bạc. Ch không cho T2 hưởng tiền com.

Lưu Đức H trong ngày 09/7/2019 để H tham gia đánh bạc. Ch không cho H hưởng tiền com.

Phạm Văn Tr2 ngày 14/7/2019 để Tr2 tham gia đánh bạc. Ch không cho Tr2 hưởng tiền com.

\* Tài khoản At68nk0109 Ch cấp cho Bùi Ngọc L từ ngày 02/7/2019 đến 09/7/2019 để L tham gia đánh bạc. Ch cho L hưởng tiền com là 0,8%.

\* Tài khoản At68nk0116 Ch cấp cho Hoàng Mạnh C1 từ ngày 02/7/2019 đến 16/7/2019 để C1 tham gia đánh bạc. Ch không cho C1 hưởng tiền com.

Ngoài ra trong ngày 06/6/2019 Ch còn dùng số điện thoại 0835091756 gửi đến số điện thoại 0971999911 của Lưu Đức H tin nhắn với nội dung “at61150126 Kkkkkkhh”. Đây là tài khoản xóc đĩa Ch gửi cho H, do trước đó H có liên lạc đề nghị Ch cấp tài khoản xóc đĩa, Ch đồng ý nên đã nhắn tin tên tài khoản cùng mật khẩu cho H, nhưng do H không có tiền chơi nên Ch đã thu lại tài khoản này.

Trên cơ tài liệu điều tra, cơ quan điều tra xác định từ ngày 01/7/2019 đến ngày 18/7/2019, Ch đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trên mạng internet dưới các hình thức chơi xóc đĩa, long hổ, tài xỉu, bàn quay từ tài khoản tổng At68nk01 với tổng số tiền đánh bạc là 12.126.323.800 đồng, tổng số tiền các đối tượng thắng là 4.132.639.299 đồng, tổng số tiền các đối tượng thua là 4.197.450.000 đồng, tổng số tiền com Ch phải trả cho các đối tượng đánh bạc là 62.292.224 đồng. Như vậy tổng số tiền Ch chiếm hưởng là 4.197.450.000 đồng - 4.132.639.299 đồng - 62.292.224 đồng = 2.518.477 đồng.

Ngoài việc tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trên mạng internet thì Trần Đình Ch còn trực tiếp tham gia đánh bạc với các đối tượng thông qua hình thức chơi số lô, số đề. Hàng ngày Ch trực tiếp ghi lô, đề cho người chơi đến nhà đánh hoặc nhận tin nhắn của người đánh lô, đề gửi đến số điện thoại 0915029039 của

Ch hoặc nhắn tin đến tài khoản zalo “Ch Hoa vo la so” của Ch. Cuối ngày Ch tổng hợp và ghi ra giấy sau đó chụp ảnh lại rồi chuyển cho Trần Thế A số điện thoại 0333053839 hoặc qua tài khoản zalo “Một đời lãg tử”. Ch và Thế A thỏa thuận sẽ thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần. Thế A thống nhất với Ch mỗi điểm lô Thế A thu 21.700 đồng, Ch bán cho khách là 22.000 đồng. Đối với số đề Ch hưởng 15%; lô xiên, ba càng Ch hưởng 10% trên tổng số tiền bán được. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã chứng minh được hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề của Ch cụ thể như sau:

Ngày 24/6/2019, Nguyễn Đức K, sinh năm: 1992, trú tại: thôn Tiên, xã Tam Thanh, huyện Vụ B, tỉnh Nam Định sử dụng số điện thoại 0911465686 nhắn tin vào số điện thoại 0915029039 của Ch đánh lô đề với tổng số tiền là 2.300.000 đồng, K không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề ngày 24/6/2019 của Ch và K là 2.300.000 đồng; Ngày 05/7/2019, Nguyễn Đức K sử dụng số điện thoại 0911691183 nhắn tin vào số điện thoại 0915029039 của Ch đánh lô đề với tổng số tiền là 1.200.000 đồng, K không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề ngày 05/7/2019 của Ch và K là 1.200.000 đồng.

Ngày 08/7/2019, Lưu Đức H sử dụng số điện thoại 0912326292 nhắn tin vào số điện thoại 0915029039 của Ch đánh lô đề với tổng số tiền là 4.600.000 đồng, H thắng 8.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề ngày 08/7/2019 của Ch và H là 12.600.000 đồng.

Ngày 13/7/2019, Phạm Văn Tr2 sử dụng số điện thoại 0983158260 nhắn tin vào số điện thoại 0915029039 của Ch đánh lô đề với tổng số tiền là 160.000 đồng, Tr2 không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề ngày 13/7/2019 của Ch và Tr2 là 160.000 đồng; Ngày 14/7/2019, Phạm Văn Tr2 tiếp tục sử dụng số điện thoại trên nhắn tin vào số điện thoại 0915029039 của Ch đánh lô đề với tổng số tiền là 1.525.000 đồng, Tr2 thắng 8.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề ngày 14/7/2019 của Ch và Tr2 là 9.525.000 đồng.

Ngày 16/7/2019, Lê Văn B1, sinh năm: 1992, trú tại: thôn Quảng Thượng, xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định sử dụng số điện thoại 0979723959 nhắn tin vào số điện thoại 0915029039 của Ch đánh lô đề với tổng số tiền là 1.100.000 đồng, B1 không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề ngày 16/7/2019 của Ch và B1 là 1.100.000 đồng.

Ngày 04/7/2019, Nguyễn Văn Đ, sinh năm: 1997, trú tại: xã Tam Thanh, huyện Vụ B, tỉnh Nam Định sử dụng số điện thoại 0373613410 nhắn tin vào số điện thoại 0915029039 của Ch đánh lô với tổng số tiền là 2.200.000 đồng, Đ không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề ngày 04/7/2019 của Ch và Đ là 2.200.000 đồng. Ngày 08/7/2019, Đ tiếp tục sử dụng số điện thoại trên nhắn tin vào số điện thoại 0915029039 của Ch đánh lô với tổng số tiền là 1.100.000 đồng, Đ không trúng số nào. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề ngày 08/7/2019 của Ch và Đ là 1.100.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền các đối tượng đánh lô, đề cộng với tiền thắng của Ch từ ngày 24/6/2019 đến ngày 14/7/2019 là 30.185.000 đồng. Trong đó: tổng số tiền các đối tượng thắng là 16 triệu, tổng số tiền các đối tượng đánh là 14.185.000

đồng. Như vậy Ch không được chiếm hưởng từ hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trong thời gian trên.

Ngoài ra quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định Trần Đình Ch đã sử dụng số điện thoại 0915029039 nhiều lần gửi tin nhắn số lô, số đề đến số điện thoại 0912481309 của Phạm Quang Đồng, sinh năm: 1969; trú tại: xã Thành Lợi, huyện Vụ B, tỉnh Nam Định. Cụ thể: Ngày 9/7/2019 Ch gửi tin nhắn “đề 43, 34, 39, 93 mỗi con 50.000đ”; Ngày 12/7/2019 Ch gửi tin nhắn “đề 40, 46, 47, 65 mỗi con 50.000đ”; Ngày 13/7/2019 Ch gửi tin nhắn “đề 02, 46 mỗi con 100.000đ”; Ngày 14/7/2019 Ch gửi tin nhắn “đề 40, 42, 44, 46 mỗi con 50.000đ; đề 46, 47, 74 mỗi con 100.000đ”; Ngày 16/7/2019 Ch gửi tin nhắn “đề 46, 86 mỗi con 50.000đ”. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra cả Đồng và Ch đều khai nhận các tin nhắn số lô, số đề mà Ch gửi đến cho Đồng là do hàng ngày Đồng thường hỏi Ch nếu có khách đánh số lô, số đề nào kết thì gửi cho Đồng để tham khảo chứ Đồng không mua hay bán số lô, số đề với Ch. Vì vậy toàn bộ tin nhắn Ch gửi Đồng đều không nhận tin trả lời lại, phù hợp với các dữ liệu điện tử thu thập được nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Đồng về hành vi đánh bạc với Ch.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra công an tỉnh Nam Định xác định Trần Đình Ch còn sử dụng điện thoại di động Iphone 5 lắp sim số 0835091756 nhắn 14 tin liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề với số điện thoại 0333053839 trong ngày 03/6/2019. Cụ thể Ch đã gửi tin nhắn đến số 0333053839 tổng cộng 23 số 3 càng với tổng số tiền 2.460.000 đồng, 13 số lô với tổng số là 820 điểm tương đương 18.040.000 đồng, 93 số đề với tổng số tiền 14.350.000 đồng. Như vậy tổng số tiền lô đề do Ch gửi đến số điện thoại 0333053839 trong ngày 03/6/2019 là 34.850.000 đồng.

Ngoài ra tại mục tin nhắn của tài khoản Zalo “Ch Hoa Vo La So” trên điện thoại Iphone Xr của Trần Đình Ch xác định có 117 tin nhắn đi và đến liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức lô, đề với tài khoản Zalo “Một Đồi Lãng Tử” từ ngày 08/7/2019 đến ngày 18/7/2019. Cụ thể:

Ngày 8/7/2019 Ch dùng tài khoản zalo “Ch Hoa Vo La So” gửi đến tài khoản zalo “Một Đồi Lãng Tử” 174 số đề với tổng số tiền đề là 9.170.000 đồng và 200 điểm số lô 02 tương đương 4.400.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề là 13.570.000 đồng.

Ngày 9/7/2019 Ch dùng tài khoản zalo “Ch Hoa Vo La So” gửi đến tài khoản zalo “Một Đồi Lãng Tử” 270 số đề với tổng số tiền là 15.040.000 đồng, số lô 50 điểm số lô 69 tương đương 1.100.000 đồng. Như vậy tổng số tiền lô, đề là 16.140.000 đồng.

Ngày 10/7/2019 Ch dùng tài khoản zalo “Ch Hoa Vo La So” gửi đến tài khoản zalo “Một Đồi Lãng Tử” 141 số đề với tổng số tiền là 13.900.000 đồng.

Ngày 11/7/2019 Ch dùng tài khoản zalo “Ch Hoa Vo La So” gửi đến tài khoản zalo “Một Đồi Lãng Tử” 191 số đề với tổng số tiền 18.510.000 đồng.

Ngày 12/7/2019 Ch dùng tài khoản zalo “Ch Hoa Vo La So” gửi đến tài khoản zalo “Một Đồi Lãng Tử” 191 số đề với tổng số tiền 23.430.000 đồng.

Ngày 13/7/2019 Ch dùng tài khoản zalo “Ch Hoa Vo La So” gửi đến tài khoản zalo “Một Đồi Lãng Tử” 242 số đề với tổng số tiền 25.790.000 đồng.



Ngày 14/7/2019 Ch dùng tài khoản zalo “Ch Hoa Vo La So” gửi đến tài khoản zalo “Một Đời Lãng Tử” 208 số đề với tổng số tiền là 37.250.000 đồng, 50 điểm số lô 32 tương đương 1.100.000 đồng. Như vậy tổng số tiền lô, đề là 38.350.000 đồng.

Ngày 15/7/2019 Ch dùng tài khoản zalo “Ch Hoa Vo La So” gửi đến tài khoản zalo “Một Đời Lãng Tử” 163 số đề với tổng số tiền là 32.590.000 đồng.

Ngày 16/7/2019 Ch dùng tài khoản zalo “Ch Hoa Vo La So” gửi đến tài khoản zalo “Một Đời Lãng Tử” 244 số đề với tổng số tiền là 46.740.000 đồng, 50 điểm số lô 82 tương đương 1.100.000 đồng. Như vậy tổng số tiền lô, đề là 47.840.000 đồng.

Ngày 17/7/2019 Ch dùng tài khoản zalo “Ch Hoa Vo La So” gửi đến tài khoản zalo “Một Đời Lãng Tử” 89 số đề với tổng số tiền là 43.640.000 đồng.

Ngày 18/7/2019 Ch dùng tài khoản zalo “Ch Hoa Vo La So” gửi đến tài khoản zalo “Một Đời Lãng Tử” 116 số đề với tổng số tiền là 41.310.000 đồng.

Đối với các số lô, số đề Ch gửi tin nhắn đến số điện thoại 0333053839 hoặc tài khoản Zalo “Một Đời Lãng Tử”, quá trình điều tra Ch khai nhận đây đều là các số lô, số đề do Ch bán cho khách vắng lai nên Ch không nhớ cụ thể là bán cho cho ai. Toàn bộ số lô, số đề sau khi bán cho khách Ch đều tổng hợp lại thành các bảng, sau đó gửi cho Thế A qua số điện thoại 0333053839 hoặc chụp ảnh rồi dùng Zalo “Ch Hoa Vo La So” của Ch để gửi đến tài khoản Zalo “Một Đời Lãng Tử” của Thế A. Số tiền thắng thua trong ngày sẽ được Thế A nhắn tin thông báo cho Ch qua Zalo sau khi có kết quả xổ số và sẽ thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần. Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Trần Thế A nhiều lần để làm rõ hành vi của Thế A, tuy nhiên hiện tại Thế A không có mặt tại địa phương nên cơ quan CSĐT chưa làm rõ được. Cơ quan điều tra đã điều tra xác định số điện thoại 0333053839 được đăng ký mang tên Phạm Văn Các, sinh năm: 1938; trú tại: xã Trung Thành, huyện Vụ B, tỉnh Nam Định (ông Các sử dụng sim này đến năm 2016 thì bỏ sim này đi không sử dụng nữa). Ngoài ra, cơ quan điều tra phối hợp với công ty cổ phần VNG xác minh về tài khoản zalo “Một Đời Lãng Tử”, công ty cổ phần VNG chỉ cung cấp được tài khoản zalo “Một Đời Lãng Tử” được lập từ số điện thoại 0333053839 chứ không cung cấp được thông tin gì khác liên quan đến tài khoản này. Cơ quan điều tra đã làm việc với bà Đỗ Thị H1, sinh năm: 1970, trú tại: TDP Tây Côi Sơn, TT.G, huyện Vụ B- là mẹ của Trần Thế A và Đồng Thị H2, sinh năm: 1997, trú tại: TDP Tây Côi Sơn, TT.G, huyện Vụ B- là vợ của Trần Thế A xác định Thế A chỉ dùng một số điện thoại là 0911004789 và tài khoản zalo tên là “Trần Thế A” được lập từ số điện thoại này, ngoài ra bà H1, chị H2 không biết gì về mối quan hệ của Ch với Thế A và không biết gì về số điện thoại 0333053839, tài khoản zalo “Một Đời Lãng Tử”. Hiện quá trình điều tra chưa đủ căn cứ để xác định số điện thoại 0333053839 và tài khoản zalo “Một Đời Lãng Tử” là do Thế A sử dụng nên chưa đủ căn cứ xác định Thế A có phải là người cấp các tài khoản đánh bạc trên mạng và nhận bảng lô, đề của Ch hay không.

**Bùi Ngọc L khai nhận:** L và Trần Đình Ch có mối quan hệ thân quen nên L biết Ch có tài khoản dùng để tham gia đánh bạc trên mạng internet. Khoảng đầu tháng 7/2019, L sử dụng số điện thoại 0824127787 liên hệ với Ch đề nghị cấp một

tài khoản để tham gia đánh bạc trên mạng. Ch đồng ý và sử dụng số điện thoại 0915029039 nhắn tin vào số điện thoại 0824127787 cho L tài khoản At68nk0109 với hạn mức là 250 đô tương đương 05 triệu đồng. Ch cho L hưởng 0,8 % tiền com còn Ch hưởng 0,2 % tiền com. Cả hai thống nhất việc thanh toán tiền thắng, thua và cần nạp thêm tiền vào tài khoản thì sẽ gặp nhau trực tiếp tại nhà Ch để giao dịch. Sau khi lấy tài khoản của Ch thì L đã dùng máy tính xách tay của cá nhân (laptop) sử dụng mạng internet của quán Karaoke Lasvegas để đăng nhập vào tài khoản và tham gia đánh bạc trên mạng. Trong khoảng thời gian từ 02/7/2019 đến ngày 16/7/2019, L đã đăng nhập vào tài khoản At68nk0109 để tham gia đánh bạc trên mạng dưới các hình thức chơi xóc đĩa, chơi long hổ, chơi tài xỉu, chơi bàn quay với tổng cộng 16 lần với tất cả 2080 kèo ( 1003 kèo thắng, 1077 kèo thua) cụ thể như sau:

Lần 1 từ 00h00'52' đến 01h55'30'' ngày 02/7/2019 với số tiền đặt cược là 6.228 đô tương đương 124.560.000 đồng, tiền thắng là 2.928 đô tương đương 58.560.000 đồng, tiền thua là 3.178 đô tương đương 63.560.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 9.156 đô tương đương 183.120.000 đồng.

Lần 2 từ 21h34'48'' đến 22h48'18'' ngày 9/7/2019 với số tiền đặt cược là 15.689 đô tương đương 313.780.000 đồng, tiền thắng là 8.525,12 đô tương đương 170.502.400 đồng, tiền thua là 6.675 đô tương đương 133.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 24.214,12 đô tương đương 484.242.400 đồng.

Lần 3 từ 23h28'51'' đến 23h41'40'' ngày 9/7/2019 với số tiền đặt cược là 1.802,8 đô tương đương 36.056.000 đồng, tiền thắng là 753,84 đô tương đương 15.076.800 đồng, tiền thua là 1.053,8 đô tương đương 21.076.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 2.556,64 đô tương đương 51.132.800 đồng.

Lần 4 từ 21h46'17'' ngày 10/7/2019 đến 00h06'15'' ngày 11/7/2019 với số tiền đặt cược là 7.174,6 đô tương đương 143.492.000 đồng, tiền thắng là 3.391,68 đô tương đương 67.833.600 đồng, tiền thua là 3.641,6 đô tương đương 72.832.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 10.566,28 đô tương đương 211.325.600 đồng.

Lần 5 từ 21h46'17'' ngày 10/7/2019 đến 00h06'15'' ngày 11/7/2019 với số tiền đặt cược là 500 đô tương đương 10.000.000 đồng, tiền thắng là 186,24 đô tương đương 3.724.800 đồng, tiền thua là 306 đô tương đương 6.120.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 686,24 đô tương đương 13.724.800 đồng.

Lần 6 từ 22h53'44'' ngày 11/7/2019 đến 00h01'51'' ngày 12/7/2019 với số tiền đặt cược là 3.514,1 đô tương đương 70.282.000 đồng, tiền thắng là 1.542,76 đô tương đương 30.855.200 đồng, tiền thua là 1.942,7 đô tương đương 38.854.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 5.056,86 đô tương đương 101.137.200 đồng.

Lần 7 từ 01h06'38'' đến 01h41'49'' ngày 12/7/2019 với số tiền đặt cược là 1.870,8 đô tương đương 37.416.000 đồng, tiền thắng là 720,92 đô tương đương 14.418.400 đồng, tiền thua là 1.120,8 đô tương đương 22.416.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 2.591,72 đô tương đương 51.834.400 đồng.

Lần 8 từ 02h03'39'' đến 03h12'35'' ngày 12/7/2019 với số tiền đặt cược là 6.106 đô tương đương 122.120.000 đồng, tiền thắng là 2.904,96 đô tương đương 58.099.200 đồng, tiền thua là 3.080 đô tương đương 61.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 9.010,96 đô tương đương 180.219.200 đồng.

Lần 9 từ 14h34'58'' đến 16h12'57'' ngày 12/7/2019 với số tiền đặt cược là 9.231,7 đô tương đương 184.634.000 đồng, tiền thắng là 4.384,72 đô tương đương 87.694.400 đồng, tiền thua là 4.664,7 đô tương đương 93.294.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 13.616,42 đô tương đương 272.328.400 đồng.

Lần 10 từ 16h14'09'' đến 16h25'48'' ngày 12/7/2019 với số tiền đặt cược là 464,5 đô tương đương 9.290.000 đồng, tiền thắng là 183,36 đô tương đương 3.667.200 đồng, tiền thua là 273,5 đô tương đương 5.470.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 647,86 đô tương đương 12.957.200 đồng.

Lần 11 từ 21h32'48'' ngày 12/7/2019 đến 00h08'59'' ngày 13/7/2019 với số tiền đặt cược là 2.960,7 đô tương đương 59.214.000 đồng, tiền thắng là 1.278,72 đô tương đương 25.574.400 đồng, tiền thua là 1.628,7 đô tương đương 32.574.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 4.239,42 đô tương đương 84.788.400 đồng.

Lần 12 từ 02h57'25'' đến 03h30'12'' ngày 14/7/2019 với số tiền đặt cược là 2.906,6 đô tương đương 58.132.000 đồng, tiền thắng là 1.325,76 đô tương đương 26.515.200 đồng, tiền thua là 1.525,6 đô tương đương 30.512.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 4.232,36 đô tương đương 84.647.200 đồng.

Lần 13 từ 08h44'42'' đến 10h01'34'' ngày 14/7/2019 với số tiền đặt cược là 7.727 đô tương đương 154.540.000 đồng, tiền thắng là 3.640 đô tương đương 72.800.000 đồng, tiền thua là 3.940 đô tương đương 78.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 11.367 đô tương đương 227.340.000 đồng.

Lần 14 từ 10h03'27'' đến 10h08'43'' ngày 14/7/2019 với số tiền đặt cược là 423 đô tương đương 8.460.000 đồng, tiền thắng là 168 đô tương đương 3.360.000 đồng, tiền thua là 248 đô tương đương 4.960.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 591 đô tương đương 11.820.000 đồng.

Lần 15 từ 01h09'14'' đến 02h03'37'' ngày 15/7/2019 với số tiền đặt cược là 6.022 đô tương đương 120.440.000 đồng, tiền thắng là 2.858,16 đô tương đương 57.163.200 đồng, tiền thua là 3.098 đô tương đương 61.960.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 8.880,16 đô tương đương 177.603.200 đồng.

Lần 16 từ 02h05'25'' đến 03h02'08'' ngày 16/7/2019 với số tiền đặt cược là 5.504,6 đô tương đương 110.092.000 đồng, tiền thắng là 2.594,64 đô tương đương 51.892.800 đồng, tiền thua là 2.844,6 đô tương đương 56.892.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L đánh bạc lần này là 8.099,24 đô tương đương 161.984.800 đồng.

Như vậy sau 16 lần đánh bạc trong các ngày từ 02/7/2019 đến 16/7/2019 thì L đánh bạc tất cả 2080 kèo ( 1003 kèo thắng, 1077 kèo thua) với tổng số tiền là 115.522,28 đô tương đương 2.310.455.600đồng. Trong đó: tổng tiền đặt cược là 78.135,4 đô tương đương 1.562.708.000 đồng , tổng số tiền thắng là 37.386,88 đô

tương đương 747.737.600 đồng, tổng số tiền thua là 39.431 đô tương đương 788.620.000 đồng. Tổng số tiền com L được hưởng là 625,0832 đô tương đương 12.501.664 đồng. Như vậy số tiền thắng cộng với tiền com L được hưởng ít hơn số tiền thua nên L không được chiếm hưởng gì.

**Trần Ngọc Tr khai nhận:** Do ở gần nhà nhau nên Tr biết Ch có tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trên mạng internet tại nhà mình và cấp tài khoản để cho các đối tượng khác đánh bạc. Ngày 09/7/2019, Tr sử dụng số điện thoại 0345345559 gọi vào số điện thoại 0915029039 của Ch đề nghị cấp một tài khoản để tham gia đánh bạc thì được Ch đồng ý. Tr đến nhà trực tiếp gặp và được Ch cấp cho tài khoản At68nk0104 với hạn mức 100 đô tương đương 02 triệu đồng (Ch nhắn tin tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập lại cho Tr). Sau khi thanh toán tiền cho Ch thì Tr về nhà sử dụng điện thoại di động SamSung Galaxy J2 đăng nhập vào tài khoản và tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa từ 18h45'08'' đến 23h01'21'' tất cả 98 kèo (43 kèo thắng, 55 kèo thua) với tổng số tiền cược là 2.229 đô tương đương 44.580.000 đồng, tổng số tiền thắng là 1.082,88 đô tương đương 21.657.699 đồng, tổng số tiền thua là 1.182 đô tương đương 23.640.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Tr đánh bạc trong lần này là 3.311,88 đô tương đương 66.237.600 đồng.

Sáng ngày 10/7/2019, Tr tiếp tục đến nhà Ch để đề nghị cấp tài khoản tham gia đánh bạc nhưng Ch không có nhà. Tr gọi điện cho Ch đề nghị cấp một tài khoản với hạn mức 100 đô tương đương 02 triệu đồng. Ch đồng ý nhưng do đang ở Hà Nội nên bảo Tr đưa tiền cho vợ Ch là Đỗ Thị Hoa, sinh năm: 1987, trú tại: tổ dân phố Văn Côi, thị trấn G, huyện Vụ B. Ch gọi điện bảo Hoa nhận giúp số tiền 02 triệu đồng do Tr mà không nói cho Hoa biết đây là tiền gì. Sau đó, Tr đưa cho Hoa 02 triệu đồng. Tr gọi lại cho Ch thì được Ch hướng dẫn đi vào khu vực ngách cạnh nhà Ch đã đặt sẵn máy tính rồi đăng nhập tài khoản At68nk0104 để đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa trên mạng internet từ 07h19'48'' đến 9h49'51'' tất cả 124 kèo (61 kèo thắng, 63 kèo thua) với tổng số tiền đặt cược là 1.311 đô tương đương 26.220.000 đồng, tổng tiền thắng 593,28 đô tương đương 11.865.600 đồng, tổng tiền thua là 693 đô tương đương 13.860.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Tr đánh bạc lần này là 1.904,28 đô tương đương 38.085.600 đồng.

Trong 02 ngày 09/7/2019 đến ngày 10/7/2019, Trần Ngọc Tr đã 02 lần tham gia đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức chơi xóc đĩa tất cả 222 kèo (104 kèo thắng, 118 kèo thua) với tổng số tiền đặt cược là 3.540 đô tương đương 70.800.000 đồng, tổng số tiền thắng là 1.676,16 đô tương đương 33.523.200 đồng, tổng tiền thua là 1.875 đô tương đương 37.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Tr đánh bạc trong 02 ngày 09/7/2019, 10/7/2019 là 5.216,16 đô tương đương 104.323.200 đồng. Tr không được hưởng tiền com. Như vậy số tiền thắng ít hơn số tiền thua nên Tr không được chiếm hưởng gì.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn căn cứ vào các bảng tổng hợp lời khai nhận của các đối tượng để xác định số tiền đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức xóc đĩa của các đối tượng Trần Đình Ch, Trần Ngọc Ch1, Hoàng Mạnh C1, Lưu Đức H, Phạm Văn Tr2, Trần Quang T2.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2020/HSST ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã quyết định: Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Bùi Ngọc L 18 (mười tám) tháng tù; Thời hạn tù tính từ ngày 18/7/2019.

Xử phạt: Trần Ngọc Tr 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/7/2019.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo Trần Đình Ch, Trần Ngọc Ch1, Hoàng Mạnh C1, Lưu Đức H, Phạm Văn Tr2, Trần Quang T2; về xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/5/2020, bị cáo Bùi Ngọc L kháng cáo xin giảm hình phạt.

Ngày 29/5/2020, bị cáo Trần Ngọc Tr kháng cáo xin giảm hình phạt.

### **Tại phiên tòa phúc thẩm:**

Các bị cáo khai nhận hành vi của mình đúng như nội dung Bản án sơ thẩm, việc Tòa án cấp sơ thẩm quy kết các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” là đúng, bị cáo rất ân hận về hành vi của mình. Các bị cáo cho rằng mức hình phạt đối với các bị cáo là quá nặng và đề nghị xin hưởng án treo đồng thời các bị cáo xuất trình biên lai nộp tiền phạt, án phí hình sự sơ thẩm, đơn xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh gia đình.

Đại diện Viên kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội xác định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; hành vi đánh bạc của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, là tác nhân gây ra tội phạm khác, bị pháp luật hình sự ngăn chặn mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương... với tính chất, mức độ phạm tội, hậu quả mà các bị cáo đã gây ra cần có mức hình phạt phù hợp, đảm bảo tác dụng để cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội cũng như đấu tranh phòng ngừa tội phạm chung.

Về nội dung kháng cáo thì thấy, các bị cáo phạm tội có mức độ, nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội các bị cáo đã khai báo thành khẩn, chủ động nộp tiền phạt và tiền án phí hình sự sơ thẩm, thể hiện thái độ chấp hành pháp luật; hoàn cảnh gia đình các bị cáo khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận, nên có thể áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho các bị cáo; vì vậy căn cứ nhân thân, vai trò, hành vi phạm tội thì có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

## 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:

**Về tố tụng:** Quá trình giải quyết vụ án, các Cơ quan tiền hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Kháng cáo của các bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr đảm bảo hình thức và trong hạn luật định, nên xác định là hợp lệ, được xét xử theo trình tự phúc thẩm.

### Về nội dung:

[1] Tại phiên tòa các bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai của chính bị cáo và các bị cáo khác tại phiên tòa sơ thẩm; trong giai đoạn điều tra, truy tố; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ căn cứ để kết luận:

Khoảng đầu tháng 06/2019, Trần Đình Ch sử dụng tài khoản tổng At68nk01 với hạn mức hạn mức tín dụng 30.000 đô quy đổi ra tiền Việt Nam tương đương 600 triệu đồng để tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc trên mạng internet ở trang web <https://edy688.com>. Từ tài khoản tổng, Ch đã chia thành 09 tài khoản lẻ để cấp cho các đối tượng tham gia đánh bạc tại trang web <https://lvs788.com> dùng cho các tài khoản đã chia từ tài khoản tổng để hưởng tiền com. Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 18/7/2019 Ch đã tổ chức cho Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr và 05 đối tượng khác đánh bạc trên mạng internet với tổng số tiền là 12.126.323.800 đồng, tổng số tiền các đối tượng thắng là 4.132.639.299 đồng, tổng số tiền các đối tượng thua là 4.197.450.000 đồng, tổng số tiền com Ch phải trả cho các đối tượng đánh bạc là 62.292.224 đồng. Tổng số tiền Ch chiếm hưởng là 2.518.477 đồng. Ngoài ra, các bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr còn có một số lần đánh bạc trên 50 triệu đồng.

Với các hành vi nêu trên. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận xét như sau:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, trật tự quản lý Nhà nước được pháp luật hình sự bảo vệ, xâm phạm chính sách phòng chống các tệ nạn xã hội của Nhà nước, gây mất trật tự trị an xã hội và sự bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, gây thiệt hại về kinh tế chính gia đình của từng bị cáo. Các bị cáo phạm tội với vai trò như nhau nhưng

số tiền dùng đánh bạc khác nhau nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự và mức hình phạt tương ứng với số tiền dùng đánh bạc. Các bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân bị cáo Tr không có tiền án, tiền sự, bị cáo L có 01 tiền án đã được xóa án tích. Về tình tiết tăng nặng, bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr nhiều lần đánh bạc với số tiền từ 05 triệu đồng trở lên nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. Khi quyết định mức hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như đã nêu đối với các bị cáo, xử phạt Bùi Ngọc L 18 tháng tù, Trần Ngọc Tr 15 tháng tù là có căn cứ. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục có thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, đã chủ động nộp tiền phạt và tiền án phí hình sự sơ thẩm, thể hiện thái độ chấp hành pháp luật của bị cáo. Hoàn cảnh gia đình các bị cáo khó khăn, đều là lao động chính trong gia đình, được chính quyền địa phương xác nhận.

Vì vậy, Hội đồng xét xử thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tại phiên tòa phúc thẩm cũng có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới; nên cần mở lượng khoan hồng, giảm một phần hình phạt cho các bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr cũng đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

[3] Về án phí: Do bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

Căn cứ Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2020/HSST ngày 19/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr.

1.1. Tuyên bố các bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr phạm tội “Đánh bạc”.

1.2. Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt: **Bị cáo Bùi Ngọc L 13 (Mười ba)** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tính từ ngày 18/7/2019.

- Xử phạt: **Bị cáo Trần Ngọc Tr 13 (Mười ba)** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 20/7/2019.

2. Về án phí: Bị cáo Bùi Ngọc L, Trần Ngọc Tr không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Ghi nhận bị cáo Bùi Ngọc L đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt. Tổng số tiền 10.200.000 (Mười triệu hai trăm nghìn đồng) tại biên lai số AA/2019/0002592 ngày 14/8/2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

Ghi nhận bị cáo Trần Ngọc Tr đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt. Tổng số tiền 10.200.000 (Mười triệu hai trăm nghìn đồng) tại biên lai số AA/2019/0002593 ngày 14/8/2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

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

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

**Nơi nhận:**

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND tỉnh Nam Định;
- TTG - Công an tỉnh Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Các bị cáo (qua trại giam);
- Lưu HS, PHCTP.

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

**Ngô Tự Học**