

Bản án số: 121/2024/HS-PT  
Ngày 12/7/2024

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Sang.

*Các Thẩm phán:* Ông Hoàng Huy Toàn;

Ông Trương Văn Lộc

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Lê Ngọc Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 7 năm 2024, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 76/2024/TLPT-HS ngày 25 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo Trần Thanh L và bị cáo khác do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đối với bị cáo Trần Thanh L và kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Minh T, Nguyễn Thị Kim Ch đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 51/2024/HS-ST ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố A, tỉnh Bình Dương.

*Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:*

1. Trần Thanh L (tên gọi khác: C), sinh năm 1984, tại tỉnh Khánh Hoà; nơi thường trú: tổ X, khu phố Ông Đ, phường Tân H, thành phố A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn C1 và bà Nguyễn Thị Bạch H; bị cáo có vợ là Phan Thị Kim N và có 02 người con (lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2023); tiền án, tiền sự: không;

Nhân thân:

Năm 2002, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xử phạt 04 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 01 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo Bản án số 116/HSST ngày 24/7/2002.

Năm 2010, bị Tòa án nhân dân huyện Hoài Nh, tỉnh Bình Định xử phạt 01

năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tại Bản án số 30/2010/HSST ngày 23/6/2010, chấp hành xong hình phạt tù ngày 21/12/2010, chấp hành án phí ngày 18/8/2010;

Năm 2018, bị Tòa án nhân dân thành phố Dĩ A, tỉnh Bình Dương xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo Bản án số 275/2018/HS-ST ngày 28/9/2018, chấp hành hình phạt ngày 12/10/2019, chấp hành án phí ngày 27/11/2018.

Ngày 21/5/2024, bị Tòa án nhân dân huyện Bàu B, tỉnh Bình Dương xử phạt 09 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2024/HS-ST.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 12/10/2022 sau đó tạm giam đến ngày 12/01/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng bảo lãnh, bị cáo bị tạm giam trong vụ án khác.

2. Nguyễn Minh T (tên gọi khác: T1), sinh năm 1985, tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: khu phố Y, phường Vĩnh T, thành phố A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn L (đã chết) và bà Bùi Thị T2; có vợ là bà Hồ Ngọc D và có 02 người con (lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2011); tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 18/9/2022 sau đó tạm giam đến ngày 12/01/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng bảo lãnh, ngày 20/3/2024 bị bắt tạm giam.

3. Nguyễn Thị Kim Ch, sinh năm 1976, tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: khu phố Z, phường Hội Ngh, thành phố A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn L (đã chết) và bà Bùi Thị T3; có chồng là ông Nguyễn Quang H1 và có 02 người con (lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2003); tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 08/12/2022 sau đó tạm giam đến ngày 28/4/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng bảo lãnh cho đến nay.

*Người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Minh T, Nguyễn Thị Kim Ch:* Ông Lưu Văn B là Luật sư Văn phòng luật sư M thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương, có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 01 bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị 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:

Nguyễn Minh T, Trần Thanh L và Trương Văn T4 có mối quan hệ là bạn với nhau. T và Nguyễn Thị Kim Ch có mối quan hệ là chị em.

Khoảng cuối tháng 7/2022, T liên hệ với L để lấy tài khoản cá cược bóng đá được thua bằng tiền qua mạng Internet giao lại cho T để T trực tiếp chơi cá cược. Sau đó, L tiếp tục liên hệ với 01 người đàn ông tên M1 (không rõ nhân thân) ở khu vực sông bạc Th nước C, L đã nhờ M1 lấy tài khoản trang cá cược “XX.net”. Sau khi có số tài khoản và mật khẩu, L nhắn lại cho T, tài khoản có hạn mức từ 6.000 đến 8.000 điểm, giao dịch 200.000.000 đồng qua lại, mỗi điểm cá cược tương ứng với số tiền 50.000 đồng. Giữa L và T thống nhất hình thức tính tiền thắng thua bằng cách chụp sao kê điểm thắng thua, chụp ảnh bảng cược các trận đấu rồi T gửi từ tài khoản Zalo “Tr” được đăng ký bằng số điện thoại 033623xxxx của T đến tài khoản Zalo “L1” được đăng ký bằng số điện thoại 083855xxxx của L, tiền đánh bạc được thanh toán bằng hình thức giao nhận tiền mặt hoặc giao dịch chuyển khoản từ số tài khoản 883xxx tại Ngân hàng Ph tên Nguyễn Minh T đến tài khoản 555xxx tại Ngân hàng A mang tên Trần Thanh L, L sẽ thanh toán tiền tương ứng thắng thua cho M1 và L được hưởng hoa hồng 2,5% trên số tiền T đánh bạc.

Sau đó, T quản lý và sử dụng tài khoản để tham gia cá cược với M1 05 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 851.125.000 đồng, gồm:

1. Trong trận bóng đá giữa AstonVilla - Everton diễn ra trong khuôn khổ giải vô địch Ngoại hạng Anh vào ngày 13/8/2022, T tham gia cá cược 01 lượt vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 13/8/2022, tổng số điểm cược là 2.000 điểm, tương ứng 100.000.000 đồng. Kết quả, T thua 880 điểm, tương ứng 44.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T trong trận bóng đá này là 100.000.000 đồng.

2. Trong trận bóng đá giữa Holsteinkiel – Eintracht Braunschweig diễn ra trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Đức vào ngày 13/8/2022, T tham gia cá cược 01 lượt vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 13/8/2022, tổng số điểm cược là 2.000 điểm, tương ứng 100.000.000 đồng. Kết quả, T thua 1.980 điểm, tương ứng 99.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T trong trận bóng đá này là 100.000.000 đồng.

3. Trong trận bóng đá giữa Brentford - Manchester United diễn ra trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh vào ngày 13/8/2022, T tham gia cá cược 02 lượt vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 13/8/2022, tổng số điểm cược là 3.000 điểm tương ứng 150.000.000 đồng. Kết quả, T thắng được 1.000 điểm, tương ứng 50.000.000 đồng và thua 1.500 điểm, tương ứng 75.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T trong trận bóng đá này là 200.000.000 đồng.

4. Trong trận bóng đá giữa Hapoel Raanana – Shimshon Kfar Qasim diễn ra trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ Châu Á vào ngày 19/8/2022, T tham gia cá cược 07 lượt vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 19/8/2022, tổng số điểm cược là 4.000 điểm tương ứng 200.000.000 đồng. Kết quả, T thắng 02 lượt với số điểm 960

điểm, tương ứng với số tiền 48.000.000 đồng và thua 04 lượt với số điểm 2.500 điểm, tương ứng với số tiền 125.000.000 đồng, hoà 01 lượt với số điểm 500 điểm. Tổng số tiền đánh bạc của T trong trận bóng đá này là 248.000.000 đồng.

5. Trong trận bóng đá giữa Tottenham Hotspur – Wolverhampton Wanderers diễn ra trong khuôn khổ giải vô địch Ngoại hạng Anh vào ngày 20/8/2022, T tham gia cá cược 02 lượt vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 20/8/2022, tổng số điểm cược là 3.000 điểm tương ứng với số tiền 150.000.000 đồng. Kết quả, T thắng được 1.062,5 điểm, tương ứng với số tiền 53.125.000 đồng và thua 490 điểm, tương ứng với số tiền là 24.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T trong trận bóng đá này là 203.125.000 đồng.

Trong quá trình chơi đánh bạc do T thường xuyên thua và bị khóa tài khoản nên đến ngày 03/9/2023, T nhờ T4 liên hệ với L lấy tài khoản cá cược khác để T tiếp tục chơi với mục đích được may mắn thì T4 đồng ý. Sau khi T4 liên hệ với L thì được L giao tài khoản cá cược trang “XX.net” với số tài khoản: kb6t04xxxx, mật khẩu: Bbbbxxxx, hạn mức 8.000 điểm, giao dịch 200.000.000 đồng qua lại, mỗi điểm cá cược tương ứng với số tiền 50.000 đồng (tài khoản này L vẫn tiếp tục lấy từ M). Sau đó, T4 chụp màn hình điện thoại có nội dung tin nhắn của L lại rồi nhắn cho T để T quản lý và sử dụng tài khoản để tham gia cá cược với M1 03 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 200.000.000 đồng, gồm:

1. Trong trận bóng đá giữa Chelsea - West Ham diễn ra trong khuôn khổ giải vô địch Ngoại hạng Anh vào ngày 03/9/2022, T tham gia cá cược với số điểm cược là 1.000 điểm, tương ứng với số tiền 50.000.000 đồng. Kết quả, T thua 1.000 điểm tương ứng với số tiền là 50.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T trong trận bóng đá này là 50.000.000 đồng.

2. Trong trận bóng đá giữa Aston Villa - Man City diễn ra trong khuôn khổ giải vô địch Ngoại hạng Anh vào ngày 03/9/2022, T tham gia cá cược với số điểm cược là 1.000 điểm, tương ứng với số tiền 50.000.000 đồng. Kết quả, T thua 1.000 điểm tương ứng với số tiền là 50.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T trong trận bóng đá này là 50.000.000 đồng.

3. Trong trận bóng đá giữa Man United - Arsenal diễn ra trong khuôn khổ giải vô địch Ngoại hạng Anh vào ngày 04/9/2022, T tham gia cá cược với số điểm cược là 2.000 điểm, tương ứng với số tiền 100.000.000 đồng. Kết quả, T thua 2.000 điểm tương ứng với số tiền 100.000.000 đồng.

Tổng số tiền thu lợi bất chính của L từ hành vi tổ chức đánh bạc là 26.278.000 đồng, riêng T4 không thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Minh T còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số đề thắng thua bằng tiền do Nguyễn Thị Kim Ch tổ chức đánh bạc. Cụ thể:

Ngày 23/7/2022, T dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng, gắn sim 0964.KKK.132 nhắn tin qua số điện thoại của Ch là 0932.078.xxx với nội dung “68b800 28 b500 21b500 61b500 59 b800 24 b700 28 da 68 50 ng 21da61 50 ng 59da68 50 ng 69 b800ng 59da69 50 ng 68da69 50 nga 61 da 59 50 ng 21da28 50 ng: 4 đài”, “23b500 24b500 25b500 23da24 50 ng 23 da 69 50 ngan 24da25 50 ng 23 da 25 50ng 4 đài”. Sau khi nhận được tin nhắn của T thì Ch nhắn tin “ok” nghĩa là đồng ý nhận các số đề mà T mua. Sau đó, Ch sao nội dung tin nhắn rồi sử dụng Facebook tên “Nguyễn Kim Ch” nhắn tin qua tài khoản Facebook tên “Vy V” của đối tượng tên H2 (không rõ nhân thân). Căn cứ vào kết quả xổ số của các tỉnh trong ngày để tính thắng thua. Sau khi có kết quả thắng thua, Ch báo cho T biết và T giao tiền ghi đề cho Ch để giao cho H2. H2 sẽ nhờ một người đàn ông (không rõ nhân thân) đến gần nhà Ch để giao nhận tiền thắng thua cho Ch để giao lại cho T.

Giữa Ch và T thỏa thuận, hình thức mua bán số đề và cách tính tiền thắng thua như sau:

Về hình thức mua bán lô số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng của các đài xổ số miền Nam trong ngày. Đối với số đề có loại 02 số và 03 số, người chơi sẽ chọn 02 số bất kỳ từ 00 đến 99, 03 số bất kỳ từ 000 đến 999 và mua bao nhiêu tiền thì tùy người chơi. Các đài miền Nam gồm 01 giải đầu và 01 giải đuôi và tổng cộng 18 giải trong 01 lô đề. Đầu, đuôi tính theo tỷ lệ là 1:1, tức mua 1.000 đồng đầu, đuôi tương đương phải bỏ ra số tiền 2.000 đồng. Số lô tính theo tỷ lệ là 1:18, tức mua 1.000 đồng tương đương phải bỏ ra 18.000 đồng. Số đá tính theo tỷ lệ là 1:18, tức mua 1.000 đồng đối với số đá 02 con tương đương phải bỏ ra 36.000 đồng, 03 con tương đương bỏ ra 108.000 đồng. Nhưng giữa người mua, bán số lô, số đề thỏa thuận về cách tính tiền mua, bán số lô, số đề sau khi giảm giá (giảm bớt số giải trong lô) nhằm kích thích người chơi số lô, số đề chơi nhiều hơn như sau: các đài miền Nam đầu, đuôi tính theo tỷ lệ 1:13, tức mua 1.000 đồng tương đương phải bỏ ra 13.000 đồng. Số lô tính theo tỷ lệ là 1:13, tức mua 1.000 đồng tương đương phải bỏ ra 13.000 đồng. Số đá tính theo tỷ lệ là 1:13, tức mua 1.000 đồng đối với số đá 02 con tương đương phải bỏ ra 26.000 đồng, 03 con tương đương bỏ ra 78.000 đồng.

Về cách tính tiền thắng thua, dựa trên kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết đài miền Nam gồm 18 giải thì người mua sẽ đối chiếu 02 số, 03 số đã mua với 02 số, 03 số cuối cùng các giải trong một lô xổ số. Nếu trùng khớp kết quả với nhau thì người chơi sẽ trúng thưởng theo tỷ lệ: Đối với số đầu, đuôi 1.000 đồng trúng 70.000 đồng đối với đầu, đuôi 02 số, 700.000 đồng đối với đầu, đuôi 03 số. Đối với số lô 1.000 đồng trúng 70.000 đồng đối với 02 số, 700.000 đồng đối với 03 số. Nếu trong lô xuất hiện các số đã mua nhiều lần thì số tiền trúng sẽ nhân lên theo số lần các con số trong lô xuất hiện. Đối với số đá 1.000 đồng trúng 700.000 đồng đối với 02 con, 1.000 đồng trúng 2.100.000 đồng đối với 03 con. Nếu trong lô xuất hiện các tổ hợp số đã

mua nhiều lần thì số tiền trúng sẽ nhân lên theo số lần các tổ hợp số xuất hiện.

Ngày 23/7/2022, T mua số đề của Ch đối với đài Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- T mua số 68 bao lô số tiền 800.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 14.400.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 14.400.000 đồng.
- T mua số 28 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.
- T mua số 21 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T trúng được số tiền 35.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 44.000.000 đồng.
- T mua số 61 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.
- T mua số 59 bao lô số tiền 800.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 14.400.000 đồng, kết quả T trúng được số tiền 56.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 70.400.000 đồng.
- T mua số 24 bao lô số tiền 700.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 12.600.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 12.600.000 đồng.
- T mua số 69 bao lô số tiền 800.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 14.400.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 14.400.000 đồng.
- T mua số 23 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T trúng được số tiền 35.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 44.000.000 đồng.
- T mua số 24 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.
- T mua số 25 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.
- T mua số đá 28 68 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.
- T mua số đá 21 61 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.
- T mua số đá 59 68 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.
- T mua số đá 59 69 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.
- T mua số đá 68 69 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là

1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 61 59 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 21 28 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 23 24 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 23 69 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 24 25 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 23 25 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

Tổng số tiền T sử dụng đánh bạc đài Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/7/2022 là 255.600.000 đồng.

Ngày 23/7/2022, T mua số đề của Chđôi với đài Long An, cụ thể:

- T mua số 68 bao lô số tiền 800.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 14.400.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 14.400.000 đồng.

- T mua số 28 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- T mua số 21 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T trúng được số tiền 35.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 44.000.000 đồng.

- T mua số 61 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- T mua số 59 bao lô số tiền 800.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 14.400.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 14.400.000 đồng.

- T mua số 24 bao lô số tiền 700.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 12.600.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 12.600.000 đồng.

- T mua số 69 bao lô số tiền 800.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 14.400.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 14.400.000 đồng.

- T mua số 23 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- T mua số 24 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là

9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- T mua số 25 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- T mua số đá 28 68 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 21 61 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 59 68 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 59 69 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 68 69 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 61 59 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 21 28 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 23 24 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 23 69 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 24 25 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 23 25 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

Tổng số tiền T sử dụng đánh bạc đài Long An ngày 23/7/2022 là 164.600.000 đồng.

Ngày 23/7/2022, T mua số đề của Ch đối với đài Bình Phước, cụ thể:

- T mua số 68 bao lô số tiền 800.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 14.400.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 14.400.000 đồng.

- T mua số 28 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- T mua số 21 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.



- T mua số đá 23 25 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

Tổng số tiền T sử dụng đánh bạc đài Bình Phước ngày 23/7/2022 là 164.600.000 đồng.

Ngày 23/7/2022, T mua số đề của Ch đối với đài Hậu Giang, cụ thể:

- T mua số 68 bao lô số tiền 800.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 14.400.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 14.400.000 đồng.

- T mua số 28 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- T mua số 21 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- T mua số 61 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- T mua số 59 bao lô số tiền 800.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 14.400.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 14.400.000 đồng.

- T mua số 24 bao lô số tiền 700.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 12.600.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 12.600.000 đồng.

- T mua số 69 bao lô số tiền 800.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 14.400.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 14.400.000 đồng.

- T mua số 23 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- T mua số 24 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 9.000.000 đồng.

- T mua số 25 bao lô số tiền 500.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 9.000.000 đồng, kết quả T trúng được số tiền 35.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 44.000.000 đồng.

- T mua số đá 28 68 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 21 61 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 59 68 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 59 69 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 68 69 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 61 59 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 21 28 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 23 24 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 23 69 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 24 25 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

- T mua số đá 23 25 số tiền 50.000 đồng, với số tiền sử dụng đánh bạc là 1.800.000 đồng, kết quả T không trúng. Số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng.

Tổng số tiền T sử dụng đánh bạc đài Hậu Giang ngày 23/7/2022 là 164.600.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim Ch tổ chức cho Nguyễn Minh T đánh bạc dưới hình thức chơi số đề thắng thua bằng tiền của 04 đài xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang vào ngày 23/7/2022 là 749.400.000 đồng. T chưa thanh toán tiền thắng thua cho Ch, Ch không thu lợi bất chính.

Đến khoảng 09 giờ 00 phút ngày 18/9/2022, Nguyễn Minh T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã A (nay là thành phố A), tỉnh Bình Dương tự thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, Cơ quan điều tra tiến hành lập biên bản tiếp nhận người phạm tội tự thú, ghi lời khai, xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã A (nay là thành phố A) thu giữ tài liệu, đồ vật liên quan, gồm: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax, màu vàng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax của Nguyễn Minh T; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax của Trương Văn T4; 01 điện thoại di động hiệu Samsung A8 của Nguyễn Thị Kim Ch; số tiền 200.000.000 đồng của Nguyễn Thị Kim Ch tự nguyện giao nộp; số tiền 100.000.000 đồng của Trần Thanh L tự nguyện giao nộp;

Đối với người tên M1 (không rõ nhân thân) có hành vi tổ chức đánh bạc bằng cách giao tài khoản cá độ bóng đá cho Trần Thanh L để L giao lại cho Nguyễn Minh T chơi đánh bạc được thua bằng tiền, quá trình điều tra đến nay chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố A

sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý sau.

Đối với Võ Thị Ngọc H2 không thừa nhận có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số đề thắng thua bằng tiền với Nguyễn Thị Kim Ch và Nguyễn Minh T, quá trình điều tra đến nay không đủ căn cứ để xử lý đối với Võ Thị Ngọc H2.

Đối với Hồ Ngọc D là vợ của Nguyễn Minh T có hành vi giao dịch chuyển tiền qua lại với Trần Thanh L, quá trình điều tra xác định D và L có hợp tác kinh doanh bất động sản nên thường xuyên giao dịch chuyển khoản thanh toán tiền qua lại với nhau. Đồng thời, có thời điểm T nhờ D chuyển khoản tiền cho L thì D hoàn toàn không biết mục đích chuyển tiền giữa T và L nên không đề cập xử lý đối với hành vi của D.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành phục hồi, trích xuất dữ liệu liên lạc đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax của Trương Văn T4 đang sử dụng và tự nguyện giao nộp Cơ quan điều tra khi bị bắt tạm giam. Kết quả trích xuất thể hiện tại nội dung tin nhắn từ ứng dụng Zalo của T2 có tài khoản “B2” với các tài khoản Zalo “G”, “Đỗ Thanh L”, “V2”, “037340xxxx”, “097129xxxx” có nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc, đồng thời trước đây T4 khai có quen biết và sử dụng mạng Internet để đánh bạc với đối tượng tên Dương Anh T5 nhưng không nhớ rõ nội dung cụ thể. Tuy nhiên, quá trình điều tra, xác minh đến nay chưa xác định được nhân thân và làm việc với những người này nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý sau.

Tại bản Cáo trạng số 33/CT-VKSTU ngày 09 tháng 01 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố A, tỉnh Bình Dương đã truy tố các bị cáo Trần Thanh L, Trương Văn T4 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Nguyễn Minh T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Bản án hình sự sơ thẩm số: 51/2024/HS-ST ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố A, tỉnh Bình Dương:

Tuyên bố các bị cáo Trần Thanh L, Trương Văn T2, Nguyễn Thị Kim Ch phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Nguyễn Minh T phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt:

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt: bị cáo Trần Thanh L 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/10/2022 đến ngày 12/01/2023.

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 58

Bộ luật Hình sự xử phạt: bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/12/2022 đến ngày 28/4/2023.

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s, r khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T 05 (năm) năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 20/4/2024, trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/9/2022 đến ngày 12/01/2023.

*Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:*

Căn cứ Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Buộc bị cáo Nguyễn Minh T nộp lại số tiền 749.400.000 đồng (bảy trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng) để sung vào ngân sách nhà nước. Buộc bị cáo Trần Thanh L nộp lại số tiền 26.278.000 đồng (hai mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng) để sung vào ngân sách nhà nước, được trừ vào số tiền đã nộp, trả lại cho bị cáo L số tiền còn lại là 73.722.000 đồng (bảy mươi ba triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn đồng)

Ngoài ra, bản án còn tuyên phạt bị cáo Trương Văn T4 phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 bản án là 08 (tám) năm tù; tuyên về án phí, quyền kháng cáo cho các bị cáo.

Ngày 21 tháng 3 năm 2024, bị cáo Nguyễn Minh T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 02 tháng 4 năm 2024, bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương có Quyết định kháng nghị số: 07/QĐ-VKSND-BD-P7 kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Trần Thanh L.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Minh T, Nguyễn Thị Kim Ch bổ sung yêu cầu kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại số tiền đánh bạc để có căn cứ xem xét lại số tiền mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Nguyễn Minh T nộp lại để sung vào ngân sách nhà nước .

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa trình bày quan điểm giải quyết vụ án:*

Đối với Quyết định kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Thanh L: Trong vụ án này, bị cáo L có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng Internet nhiều trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 1.051.125.000 đồng để thu lợi bất chính số tiền 26.278.000 đồng. Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo L là người trực tiếp liên hệ với đối tượng tên M1 để lấy tài

khoản trang cá cược “XX.net” để giao cho bị cáo Nguyễn Minh T sử dụng để đánh bạc nhằm thu lợi bất chính 2,5% số tiền bị cáo T đánh bạc nên có vai trò cao nhất trong vụ án. Ngoài ra, bị cáo L có nhân thân xấu đã nhiều lần bị kết án nhưng không biết lấy đó làm bài học tu dưỡng bản thân; trong thời gian được tại ngoại điều tra về hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” trên bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc khác và hiện đang bị tạm giam trong vụ án “Đánh bạc” này, điều này thể hiện thái độ xem thường pháp luật của bị cáo. Do đó, cần có hình phạt nghiêm khắc hơn mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo ý thức tuân theo pháp luật và phòng ngừa chung đối với tội phạm đánh bạc đang có diễn biến phức tạp như hiện nay. Do đó, kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương có cơ sở chấp nhận. Và hiện vụ án khác do bị cáo thực hiện trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tại thời điểm xét xử phúc thẩm bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử tổng hợp hình phạt của hai bản án theo quy định pháp luật.

Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh T: Trong vụ án này, bị cáo T trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet nhiều ngày, nhiều lần (nhiều trận) với tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.051.125.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo T còn nhờ bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch giúp trong việc tham gia đánh bạc dưới hình thức thỏa thuận mua bán số lô, số đề thắng thua bằng tiền vào ngày 23/7/2022 với tổng số tiền 749.400.000 đồng để mua đề các đài xổ số Miền Nam nên cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ hành vi của bị cáo tuyên xử mức án 05 năm tù là phù hợp. Đồng thời, bị cáo T phạm tội nghiêm trọng và có tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự nên bị cáo không đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018 ngày 15/5/2008 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 01/2022 ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó, kháng cáo của bị cáo T không có cơ sở chấp nhận.

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Nguyễn Minh T nộp số tiền 749.400.000 đồng dùng thực hiện hành vi phạm tội là chưa phù hợp, vì: Ngày 23/7/2022, bị cáo T sử dụng 518.400.000 đồng để nhờ bị cáo Ch mua đề các đài xổ số Miền Nam của đối tượng tên H2 và kết quả bị cáo T thắng 231.000.000 đồng. Tổng số tiền các bị cáo T và Ch dùng “Đánh bạc” là 749.400.000 đồng và sau khi có kết quả xổ số, giữa các bị cáo T, Ch và đối tượng tên H2 chưa chung cho nhau. Theo quy định tại Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự thì bị cáo T phải nộp 518.400.000 đồng vào Ngân sách Nhà nước, đây là số tiền bị cáo T sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội. Riêng số tiền bị cáo T thắng 231.000.000 đồng nhưng chưa nhận được từ bị cáo Ch (đối tượng tên H2). Do số tiền tuyên buộc bị cáo T nộp vào Ngân sách Nhà nước là không đúng theo quy định

nhưng không ảnh hưởng đến khung hình phạt của bị cáo T và không gây bất lợi cho bị cáo T nên cấp phúc thẩm không cần hủy bản sơ thẩm về phần biện pháp tư pháp để xét xử lại mà căn cứ quy định tại Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự sửa 01 phần bản sơ thẩm về phần biện pháp tư pháp đối với bị cáo T.

Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch: Cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi của bị cáo Ch tuyên xử 03 năm 06 tháng tù là phù hợp không nặng. Đồng thời, sau khi vụ việc bị phát hiện bị cáo Ch đã bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra trong việc thu thập chứng cứ. Do đó, kháng cáo của bị cáo Ch không có cơ sở chấp nhận.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Minh T và Nguyễn Thị Kim Ch; Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 51/2024/HS-ST ngày 20/3/2024 của Tòa án nhân dân thành A, tỉnh Bình Dương về hình phạt đối với các bị cáo;

- Áp dụng khoản 1 Điều 330; điểm b khoản 1 Điều 355, điểm d khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương. Sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 51/2024/HS-ST ngày 20/3/2024 của Tòa án nhân dân thành A, tỉnh Bình Dương theo hướng;

Đối với bị cáo Trần Thanh L: tăng hình phạt từ 06 tháng đến 01 năm tù (Mức hình phạt từ 06 năm đến 06 năm 06 tháng tù); ngoài ra, quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ngày 21/5/2024, bị cáo Trần Thanh L bị Tòa án nhân dân huyện B3, tỉnh Bình Dương xử phạt 09 tháng tù về tội “Đánh bạc” (theo Bản án hình sự sơ thẩm số: 45/2024/HS-ST), do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 56 của Bộ luật Hình sự để tổng hợp hình phạt theo quy định pháp luật.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Buộc bị cáo Nguyễn Minh T nộp lại số tiền 518.400.000 đồng vào Ngân sách Nhà nước.

*Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh T, Nguyễn Thị Kim Ch có ý kiến tranh luận:*

Người bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại cách tính số tiền đánh bạc, bởi lẽ theo lời khai của các bị cáo và cả cáo trạng, bản án sơ thẩm đều xác định: nhằm kích thích người chơi số lô nên giữa người mua, bán số lô, số đề thỏa thuận về cách tính tiền mua, bán số lô, số đề sau khi giảm giá (giảm bớt số giải trong lô), số đề chơi nhiều hơn như sau: các đài miền Nam đầu, đuôi tính theo tỷ lệ 1:13, tức mua 1.000 đồng tương đương phải bỏ ra 13.000 đồng. Số lô tính theo tỷ lệ là 1:13, tức mua 1.000 đồng tương đương phải bỏ ra 13.000 đồng. Số đá tính theo tỷ lệ là 1:13, tức mua 1.000 đồng đối với số đá 02 con tương đương phải bỏ ra 26.000

đồng, 03 con tương đương bỏ ra 78.000 đồng. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm lại tính theo tỷ lệ 1:18 để tính lên số tiền đánh bạc là 749.400.000 đồng là không đúng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Ngoài ra, sau khi phạm tội các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt chưa tiền án tiền sự, nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Các bị cáo không tranh luận.

*Đại diện Viện kiểm sát tranh luận đối đáp:* Quá trình điều tra xác định, hình thức mua bán lô số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng của các đài xổ số miền Nam trong ngày, các đài miền Nam gồm 01 giải đầu và 01 giải đuôi và tổng cộng 18 giải trong 01 lô đề, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo trình bày chỉ tính tỷ lệ 1:13 là không có căn cứ, Viện kiểm sát giữ nguyên ý kiến đã phát biểu.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo để các bị cáo có điều kiện sớm về chăm sóc gia đình.

### **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 thủ tục tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bị cáo, người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra và tại phiên tòa. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nhận định của bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Vào các ngày 13/8/2022, 19/8/2022 và 20/8/2022, tại phường Vĩnh Tân, thị xã A (nay là thành phố A), tỉnh Bình Dương, Trần Thanh L có hành vi giao tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet của trang cá cược “XX.net”, có hạn mức từ 6000 điểm đến 8000 điểm, mỗi điểm tương ứng số tiền 50.000 đồng, giao dịch 200.000.000 đồng qua lại, cho Nguyễn Minh T sử dụng tài khoản để cá cược 05 trận bóng đá có số tiền đánh bạc mỗi trận từ 100.000.000 đồng đến 248.000.000 đồng. Đến ngày 03/9/2022, L tiếp tục giao tài khoản cá cược trang “XX.net” với số tài khoản: kb6t04xxxx, mật khẩu: Bbbbxxxx, hạn mức 8000 điểm, mỗi điểm cá cược tương ứng với số tiền 50.000 đồng, giao dịch 200.000.000 đồng qua lại, cho Trương Văn T4, sau đó T4 tiếp tục tổ chức bằng cách giao tài khoản này cho T sử

dụng để cá cược 03 trận có số tiền đánh bạc mỗi trận từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Tổng số tiền L tổ chức cho T đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet là 1.051.125.000 đồng, trong đó T4 giúp sức cho L tổ chức cho T đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền là 200.000.000 đồng. L thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 26.278.000 đồng, T4 không thu lợi bất chính.

Ngày 23/7/2022, tại phường Vĩnh Tân, thị xã A (nay là thành phố A), tỉnh Bình Dương, Nguyễn Thị Kim Ch có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận ghi số đề cho Nguyễn Minh T đánh bạc dưới hình thức chơi số đề thắng thua bằng tiền của đài xổ số Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền 255.600.000 đồng, của đài xổ số Long An với số tiền 164.600.000 đồng, của đài xổ số Bình Phước với số tiền 164.600.000 đồng và của đài xổ số Hậu Giang với số tiền 164.600.000 đồng để chuyển cho đối tượng tên H2 (không rõ nhân thân). Tổng số tiền Ch tổ chức cho T đánh bạc là 749.400.000 đồng, Ch và T chưa thanh toán tiền thắng thua, Ch không thu lợi bất chính. Các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo với tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy:

- *Đối với bị cáo Nguyễn Minh T*: T trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet nhiều ngày, nhiều lần (nhiều trận) với tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.051.125.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo T còn thông qua bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch để tham gia đánh bạc dưới hình thức thỏa thuận mua bán số lô, số đề thắng thua bằng tiền vào ngày 23/7/2022 với tổng số tiền 749.400.000 đồng để mua đề các đài xổ số Miền Nam. Với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo T, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 05 năm tù là phù hợp, bị cáo kháng cáo nhưng cũng không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào khác nên Hội đồng xét xử không có cơ sở xem xét.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Minh T cho rằng bị cáo tham gia mua số đề và có thỏa thuận với người bán số đề về cách tính tiền mua, bán số lô, số đề sau khi giảm giá (giảm bớt số giải trong lô) nhằm kích thích người chơi số lô, số đề chơi nhiều hơn, cụ thể là tính theo tỷ lệ 1:13, chứ không phải 1:18 như bản án sơ thẩm xác định. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo T, Ch đều xác định tổng số tiền mua đề các đài xổ số Miền Nam của T 749.400.000 đồng, không thỏa thuận cụ thể như thế nào với người bán số đề và cũng không xác định được đối tượng H2 như bị cáo Ch trình bày nên lời trình bày của bị cáo T, Ch là không có căn cứ chấp nhận.

Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Nguyễn Minh T nộp số tiền 749.400.000 đồng mà bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc là chưa phù hợp, bởi lẽ, ngày 23/7/2022, bị cáo T sử dụng số tiền 518.400.000 đồng để nhờ bị cáo Ch mua

số đề các đài xổ số Miền Nam của đối tượng tên H2, kết quả bị cáo T thắng số tiền 231.000.000 đồng. Tổng số tiền các bị cáo T và Ch dùng vào việc đánh bạc là 749.400.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, giữa các bị cáo T, Ch và đối tượng tên H2 chưa giao nhận tiền thắng thua. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo T phải nộp lại tổng số tiền 749.400.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước là chưa đủ cơ sở, do vậy, có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo T về số tiền phải nộp để sung vào ngân sách nhà nước.

- *Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch:* bị cáo Ch có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận ghi số đề cho Nguyễn Minh T của đài xổ số Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền 255.600.000 đồng, đài xổ số Long An với số tiền 164.600.000 đồng, đài xổ số Bình Phước với số tiền 164.600.000 đồng và đài xổ số Hậu Giang với số tiền 164.600.000 đồng để chuyển cho đối tượng tên H2 (không rõ nhân thân). Tổng số tiền Ch tổ chức cho T đánh bạc là 749.400.000 đồng. Số tiền đánh bạc lớn, nhiều đài, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 03 năm 06 tháng tù là phù hợp, kháng cáo của bị cáo không có căn cứ chấp nhận.

[4] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đối với hình phạt bị cáo Trần Thanh L, Hội đồng xét xử xét thấy:

Bị cáo L có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng Internet nhiều trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 1.051.125.000 đồng để thu lợi bất chính số tiền 26.278.000 đồng. L có nhân thân xấu đã nhiều lần bị kết án về tội đánh bạc. Khi được tại ngoại điều tra, bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc trái phép và bị Tòa án nhân dân huyện B3 xét xử, điều này thể hiện thái độ xem thường pháp luật của bị cáo. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 05 năm tù là chưa tương xứng. Kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương có cơ sở chấp nhận.

Quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ngày 21/5/2024, bị cáo Trần Thanh L bị Tòa án nhân dân huyện B3, tỉnh Bình Dương xử phạt 09 tháng tù về tội “Đánh bạc” (theo Bản án hình sự sơ thẩm số: 45/2024/HS-ST), do vậy, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 56 của Bộ luật Hình sự để tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành phạt hình phạt chung của cả hai bản án.

[5] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Án phí phúc thẩm: Bị cáo Trần Thanh L, Nguyễn Minh T không phải nộp. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch phải nộp theo quy định.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch; chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh T, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về phần hình phạt đối với bị cáo Trần Thanh L. Sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số: 51/2024/HS-ST ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố A, tỉnh Bình Dương, như sau:

1.1 Tuyên bố các bị cáo Trần Thanh L, Nguyễn Thị Kim Ch phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Nguyễn Minh T phạm tội “Đánh bạc”.

1.2 Về hình phạt:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58, Điều 56 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt: bị cáo Trần Thanh L 06 (sáu) năm tù. Tổng hợp với hình phạt 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc” tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 45/2024/HS-ST của Tòa án nhân dân huyện B3, tỉnh Bình Dương. Buộc bị cáo Trần Thanh L phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 06 (sáu) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 04 tháng 01 năm 2024, khấu trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 12 tháng 10 năm 2022 đến ngày 12 tháng 01 năm 2023.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08 tháng 12 năm 2022 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; các điểm s, r khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Minh T 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20 tháng 4 năm 2024, khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 18 tháng 9 năm 2022 đến ngày 12 tháng 01 năm 2023.

2. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Buộc bị cáo Nguyễn Minh T nộp lại số tiền 518.400.000 đồng (năm trăm mười tám triệu bốn trăm nghìn) đồng để sung vào ngân sách nhà nước. Buộc bị cáo Trần Thanh L nộp lại số tiền 26.278.000 đồng (hai mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn) đồng để sung vào ngân sách nhà nước, được trừ vào số tiền bị cáo L đã nộp, trả lại cho bị cáo L số tiền còn lại là 73.722.000 đồng (bảy mươi ba triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn) đồng.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Các bị cáo Trần Thanh L, Nguyễn Minh T không phải nộp. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

***Nơi nhận:***

- Tòa án nhân dân tối cao (Vụ GĐKT 1);
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Tòa án nhân dân thành phố A(6);
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố A;
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố A;
- Phòng PV06 - Công an tỉnh Bình Dương;
- Công an thành phố A;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Trại Tạm giam – Công an tỉnh Bình Dương (2);
- Nhà Tạm giữ - Công an huyện B3;
- Bị cáo (3);
- Lưu: Hồ sơ vụ án, NTS, 25.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ**

**Nguyễn Thị Sang**