

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Bản án số: 23/2025/HS-PT
Ngày: 14/02/2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Minh Dũng

Các Thẩm phán: Ông Thái Văn Hà

Bà Đỗ Thị Thắm

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Phương Thủy là thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Võ Thị Lệ Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 02 năm 2025 tại trụ sở TAND tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 155/2024/TLPT-HS ngày 16 tháng 10 năm 2024 đối với các bị cáo Nguyễn Thành N, Nguyễn Anh N1 do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2024/HS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. **Nguyễn Thành N**, sinh ngày 14 tháng 6 năm 2000, tại: huyện P, tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Khu phố T, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N2 và bà Nguyễn Thị M; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam: Không; bị cáo hiện đang tại ngoại.

2. **Nguyễn Anh N1**, sinh ngày 08 tháng 10 năm 1984, tại: huyện P, tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Thôn V, xã M, huyện P, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn T và bà Cao Thị H; có vợ và 02 người con, lớn nhất sinh năm 2015 và nhỏ nhất sinh năm 2024; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam: Không; bị cáo hiện đang tại ngoại.

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

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:

Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Nguyễn Thành N làm công nhân tại công trình xây dựng đập Cây Kê thuộc thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Định, N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, gắn sim thuê bao số 0377278727 để nhắn tin bán số lô, số đề trúng thưởng thua bằng tiền với những người làm chung công trình và một số người khác. Theo lời khai của N thì sau khi bán số lô, số đề cho người khác thì N gặp và chuyển trực tiếp cho 02 người phụ nữ bán vé số dạo tại địa bàn huyện P, tỉnh Bình Định để hưởng tiền hoa hồng và sau khi có kết quả xổ số thì N gặp trực tiếp 02 người nói trên để lấy tiền trúng thưởng chung cho những người mua số lô, số đề (không xác định được nhân thân lai lịch). Trong quá trình điều tra xác định những người mua số lô, số đề trúng thưởng thua bằng tiền với N gồm có: Nguyễn Anh N1, Trần Văn Đ, Nguyễn Anh L, Lưu Văn N3, Nguyễn Thành C, Nguyễn Quốc T1 và Ngô Đức T2.

Giữa Nguyễn Thành N và những người nói trên tự thống nhất với nhau việc mua bán số lô, số đề trúng thưởng thua bằng tiền dựa trên kết quả các đài xổ số kiến thiết như sau:

Đối với Đài xổ số Miền Trung theo quy ước các đài chính thứ tự lần lượt như sau: thứ hai: xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên; thứ ba: xổ số kiến thiết tỉnh Đ; thứ tư: xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa; thứ năm: xổ số kiến thiết tỉnh B; thứ sáu: xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai; thứ bảy: xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng; chủ nhật: xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum. Ngoài ra trong một ngày còn có các đài xổ số của các tỉnh khác thường gọi đài phụ. N và những người mua số đề tự quy ước với nhau 01 điểm tương ứng với số tiền mua lô đề 13.000 đồng. Đối với trường hợp đánh bao lô số có 02 chữ số hoặc đánh đầu cuối số có 02 chữ số thì tỷ lệ trúng thưởng 01 điểm trúng thưởng 70.000 đồng đối với đánh bao lô trúng thưởng 01 lô và 1.000 đồng trúng thưởng 70.000 đồng đối với đánh đầu cuối. Đối với trường hợp đánh bao lô số có 03 chữ số hoặc đánh đầu cuối số có 03 chữ số thì tỷ lệ trúng thưởng 01 điểm trúng thưởng 600.000 đồng đối với đánh bao lô trúng thưởng 01 lô và 1.000 đồng trúng thưởng 600.000 đồng đối với đánh đầu cuối. Đối với trường hợp đánh 02 số có 02 chữ số đá với nhau thì tỷ lệ trúng thưởng 01 điểm trúng thưởng 300.000 đồng.

Đối với Đài xổ số M1 thì dựa trên kết quả xổ số các đài như sau: thứ hai: xổ số kiến thiết Thành phố Hà Nội; thứ ba: xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ninh; thứ tư: xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh; thứ năm: xổ số kiến thiết Thành phố H; thứ sáu: xổ số kiến thiết Thành phố Hải Phòng; thứ bảy: xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định; chủ nhật: xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình. N và những người mua số đề tự quy ước với nhau 01 điểm tương ứng với số tiền mua lô đề 23.000 đồng. Đối với trường hợp đánh bao lô số có 02 chữ số hoặc đánh đầu cuối số có 02 chữ số thì tỷ lệ trúng thưởng 01 điểm trúng thưởng 80.000 đồng đối với đánh bao lô trúng thưởng 01 lô và 1.000 đồng trúng thưởng 80.000 đồng đối với đánh đầu cuối. Đối với trường

hợp đánh bao lô số có 03 chữ số hoặc đánh đầu cuối số có 03 chữ số thì tỷ lệ trúng thưởng 01 điểm trúng thưởng 600.000 đồng đối với đánh bao lô trúng thưởng 01 lô và 1.000 đồng trúng thưởng 600.000 đồng đối với đánh đầu cuối. Đối với trường hợp đánh 02 số có 02 chữ số đá với nhau thì tỷ lệ trúng thưởng 01 điểm trúng thưởng 300.000 đồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 18/8/2021 đến ngày 28/9/2022, Nguyễn Thành N đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán lô đề, tổng cộng 510 lần với tổng số tiền đánh bạc là 1.448.303.000 đồng (số tiền bán lô đề 776.203.000 đồng, số tiền người chơi trúng thưởng là 672.100.000 đồng). Trong 510 lần đánh bạc thì có 88 lần N đánh bạc với số tiền mỗi lần từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng (trong đó: tổng số tiền bán lô đề là 276.333.000 đồng, số tiền chung cho người chơi trúng thưởng là 427.000.000 đồng).

Đối với Nguyễn Anh N1: Trong khoảng thời gian từ ngày 18/8/2021 đến ngày 30/01/2022, Như đã đánh bạc với N tổng cộng 436 lần với tổng số tiền đánh bạc là 922.486.000 đồng (tiền mua lô đề là 480.436.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 442.050.000 đồng). Trong đó, có 51 lần Như đánh bạc với số tiền đánh bạc trong mỗi lần từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, với tổng số tiền các lần đánh bạc là 401.590.000 đồng (trong đó, số tiền mua lô đề là 127.290.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 274.300.000 đồng).

Đối với Trần Văn Đ: Trong khoảng thời gian từ ngày 27/8/2021 đến ngày 28/9/2022, Đ đã đánh bạc với N tổng cộng 313 lần với tổng số tiền đánh bạc là 459.857.000 đồng (số tiền mua lô đề là 257.407.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 202.450.000 đồng). Trong đó, có 12 lần Đông đánh bạc với số tiền đánh bạc trong mỗi lần từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, với tổng số tiền các lần đánh bạc là 69.250.000 đồng (số tiền mua lô đề là 9.550.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 59.700.000 đồng).

Đối với Nguyễn Anh L: Trong khoảng thời gian từ ngày 31/01/2022 đến ngày 10/02/2022, L đã đánh bạc với N tổng cộng 11 lần với tổng số tiền đánh bạc là 13.190.000 đồng (số tiền mua lô đề là 5.490.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 7.700.000 đồng). Trong 11 lần đánh bạc đều có số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Đối với Lưu Văn N3: Trong khoảng thời gian từ ngày 10/11/2021 đến ngày 09/02/2022, N3 đã đánh bạc với N tổng cộng 30 lần với tổng số tiền đánh bạc 9.915.000 đồng, trong đó số tiền mua lô đề 5.715.000 đồng, số tiền trúng thưởng 4.200.000 đồng, số tiền đánh bạc trong mỗi lần của N3 đều dưới 5.000.000 đồng.

Đối với Nguyễn Thành C: Trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2021 đến ngày 24/01/2022, C đã đánh bạc với N tổng cộng 65 lần với tổng số tiền 14.225.000 đồng, trong đó số tiền mua lô đề 9.225.000 đồng, số tiền trúng thưởng 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc từng lần của C đều dưới 5.000.000 đồng.

Đối với Nguyễn Quốc T1: Trong khoảng thời gian từ ngày 29/9/2021 đến ngày 15/02/2022, T1 đã đánh bạc với N tổng cộng 67 lần với tổng số tiền 21.145.000 đồng, trong đó số tiền mua lô đề 10.445.000 đồng, số tiền trúng thưởng

10.700.000 đồng, số tiền đánh bạc trong mỗi lần của T1 đều dưới 5.000.000 đồng.

Đối với Ngô Đức T2: Cơ quan CSĐT Công an huyện P đã nhiều lần triệu tập để làm việc nhưng hiện tại Ngô Đức T2 không có mặt tại địa phương, hiện không xác định được địa chỉ của T2. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được đủ cơ sở xác định Ngô Đức T2 người đã sử dụng số thuê bao 0934842853 để nhắn tin mua lô đề với N. Trong khoảng thời gian từ ngày 12/11/2021 đến ngày 09/02/2022, T2 đã đánh bạc với N tổng cộng 41 lần với tổng số tiền là 7.485.000 đồng. Trong đó số tiền mua lô đề 7.485.000 đồng, T2 không trúng thưởng đề, tổng số tiền đánh bạc trong từng lần của T2 đều dưới 5.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2024/HS-ST ngày 13/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã quyết định:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thành N, Nguyễn Anh N1 phạm tội “Đánh bạc”.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành N 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù.

3. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015; Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh N1 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với bị cáo khác, tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng.

Ngày 25 tháng 9 năm 2024, bị cáo Nguyễn Thành N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thành N tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.

Ngày 27 tháng 9 năm 2024 bị cáo Nguyễn Anh N1 kháng cáo xin được hưởng án treo và miễn giảm số tiền truy thu nộp ngân sách nhà nước. Ngày 07/01/2025 bị cáo N1 thay đổi kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ, rút lại kháng cáo về số tiền truy thu nộp vào ngân sách nhà nước.

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị quan điểm giải quyết vụ án: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Anh N1, sửa bản án sơ thẩm theo hướng áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cho bị cáo N1 và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành N.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thành N tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 342, 348 Bộ luật Tố tụng Hình sự đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành N.

Bị cáo Nguyễn Anh N1 kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ và miễn giảm số tiền truy thu nộp ngân sách nhà nước. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo xin rút một phần kháng cáo xin miễn giảm số tiền truy thu nộp ngân sách nhà nước nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 342 Bộ luật tố tụng Hình sự đình chỉ xét xử đối với phần kháng cáo đã rút.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Anh N1 khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, HĐXX có đủ cơ sở xác định:

Trong khoảng thời gian từ ngày 18/8/2021 đến ngày 28/9/2022, tại khu vực công trình xây dựng đập Cây Kê thuộc thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Định bị cáo Nguyễn Anh N1 đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua, bán lô đề thắng, thua bằng tiền. Cụ thể như sau:

Bị cáo Nguyễn Anh N1 đã thực hiện 436 lần đánh bạc trái phép dưới hình thức mua lô đề do bị cáo N bán. Trong số 436 lần đánh bạc trái phép thì có 51 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần trên 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Tổng số tiền 51 lần đánh bạc là 401.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền là 170.035.000 đồng.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Anh N1, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 06 tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi bị cáo gây ra. Lẽ ra nên giữ nguyên hình phạt cấp sơ thẩm đã tuyên. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo không có tiền án, tiền sự; đã nộp một khoản tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả; gia đình bị cáo có công cách mạng (anh ruột là liệt sỹ, cha ruột có công cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì); Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo trình bày có hoàn cảnh gia đình khó khăn như bị cáo là lao động chính trong gia đình nuôi 02 con còn nhỏ (một bé sinh năm 2015 và một bé sinh năm 2024), mẹ khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp xã hội có xác nhận của chính quyền địa phương. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nên bị cáo phạm tội 02 lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 nhưng các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đồng thời từ tháng 09/2022 đến tháng 11/2023 mặc dù chưa phát hiện bị cáo có hành vi đánh bạc nhưng bị cáo đã từ bỏ không còn chơi đánh bạc, cho thấy bị cáo đã tự nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình để tự cải tạo thành người có ích cho xã hội, ngoài ra bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên HĐXX xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, để bị cáo tự cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và gia

đình cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung tội phạm. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo sửa bản án sơ thẩm về hình phạt.

Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Theo điểm g, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 thì các bị cáo Nguyễn Anh N1, Nguyễn Thành N không phải chịu.

[5] Các quyết định khác của Bản án 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.

[6] Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Anh N1, sửa bản án sơ thẩm theo hướng áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cho bị cáo N1 và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành N là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357; Điều 342; Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015;

Căn cứ điểm g, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Anh N1. Sửa bản án sơ thẩm.
2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh N1 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã M, huyện P, tỉnh Bình Định nhận được bản án và quyết định thi hành án.
 - 2.1. Giao bị cáo Nguyễn Anh N1 cho Ủy ban nhân dân xã M, huyện P, tỉnh Bình Định quản lý, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo Nguyễn Anh N1 có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã M trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.
 - 2.2. Bị cáo Nguyễn Anh N1 phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự. Miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.
3. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành N

4. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu xin miễn giảm số tiền truy thu nộp ngân sách nhà nước của bị cáo Nguyễn Anh N1.

5. Về án phí hình sự phúc phạm: Các bị cáo Nguyễn Anh N1, Nguyễn Thành N không phải chịu.

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

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

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

- Vụ GDKT1-TANDTC

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- VKSND tỉnh Bình Định;

- CQHSNVCA tỉnh Bình Định;

- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Bình Định;

- CQĐT CA tỉnh Bình Định

- TA, VKS, huyện Phù Mỹ;

- Chi cục THADS huyện Phù Mỹ;

- Sở tư pháp tỉnh Bình Định,

- Những người tham gia tố tụng;

- Lưu hồ sơ.

Phan Minh Dũng

