TÒA PHÚC THẨM **TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO** **TẠI HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số 308/2025/HS-PT
Ngày 17/9/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI 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 Phạm Việt Hà;

Ông Nguyễn Tiến Dũng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thẩm tra viên Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 17 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 69/2025/TLPT-HS ngày 17 tháng 7 năm 2025 đối với các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N phạm tội "Đánh bạc", do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2025/HS-ST ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

**** Các bị cáo có kháng cáo:***

1. Nguyễn Thành H (tên gọi khác: Không), sinh ngày 04/10/1988, tại tỉnh Quảng Ninh; nơi thường trú: tổ 39, khu 4, phường HG, tỉnh Quảng Ninh (trước đây là tổ 39, khu 4, phường HG, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh); nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C (đã chết) và bà Nguyễn Thị H2; vợ là Lăng Thị H3 và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2011, con nhỏ nhất sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú ngày 14/11/2024 và bị tạm giữ, tạm giam đến ngày 11/12/2024, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh; có mặt.

2. Hứa Trọng N (tên gọi khác: không), sinh ngày 07/11/1988, tại Quảng Ninh; nơi thường trú: tổ 41, khu 4, phường HG, tỉnh Quảng Ninh (trước đây là tổ 41, khu 4, phường HG, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo:

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hứa Việt C2 và bà Vũ Bích Ng; vợ là Hoàng Lệ Th (đã ly hôn) và có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú ngày 14/11/2024 và bị tạm giữ đến ngày 22/11/2024 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 08 bị cáo khác không kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Ngày 13/11/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường HT, thành phố HL kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Ngọc C3 bán tạp hóa tại khu vực tổ 16, khu 4B, phường HT, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh có biểu hiện nghi vấn đang sử dụng điện thoại di động để đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Nguyễn Ngọc C3 xin đầu thú, tự nguyện giao nộp 02 điện thoại di động và khai nhận: C3 bán tạp hóa và nước chè nên có nhiều khách qua lại, có nhiều người hỏi về việc đánh lô đề nên đã nảy sinh ý định ghi lô đề để hưởng hoa hồng.

Từ tháng 4/2024, Lê Thị L đã đề nghị C3 ghi lô, đề của khách chơi rồi chuyển lại cho L. C3 đồng ý và sử dụng điện thoại di động Samsung Galaxy M5 cài đặt ứng dụng Zalo đang nhập tên "TrA" đăng ký số điện thoại 0969045962 để nhận số lô đề của khách. Sau khi ghi được các số lô đề thì C3 dùng điện thoại nhãn hiệu OPPO để chuyển cho L qua tin nhắn ứng dụng Telegram, dùng tài khoản Telegram "ThP" đăng ký bằng số điện thoại 0976960402.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của Nguyễn Ngọc C3, các đối tượng liên quan đã ra đầu thú, gồm: Lê Thị L, Nguyễn Thành H, Nguyễn Văn H4, Hứa Trọng N, Nguyễn Hoàng A, Nguyễn Thị Hải N2, Đinh Ngọc S, Nguyễn Đức H5 và Nguyễn Thị H6.

Trong quá trình tiếp nhận đầu thú các bị cáo tự nguyện giao nộp: L giao nộp 02 điện thoại nhãn hiệu Iphone có gắn 02 sim số 0898.096.919 và số 0395.901.686; C3 giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Sam Sung gắn sim số 0969.045.962 và 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo gắn sim 0976.960.402; H giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 plus gắn sim số 0988.018.566; H4 giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone gắn sim số 0359.540.045; N giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max gắn sim số 0932.996.556; Hoàng A giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone gắn sim số 0915.655.518; N2 giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone gắn sim số 0385.868.899; S giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone có gắn sim số 0398.040.341; H5 giao nộp 01 điện thoại

nhãn hiệu Iphone có gắn sim số 0912.961.102 và H6 giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo gắn sim số 0373.619.456.

Về cách thức đánh bạc: căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày, các bị cáo xác định số tiền thắng, thua của từng người chuyển bảng số lô, số đề để ngày hôm sau thành toán trực tiếp hoặc thanh toán qua tài khoản và thỏa thuận khác:

- Đối với số đề: trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số tiền nhất định vào một hoặc nhiều số từ 00 đến 99. Nếu số người chơi đặt cược trùng vào hai số cuối của giải đặc biết kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền; số tiền thắng bằng 70 (bảy mươi) lần hoặc 77 (bảy mươi bảy) lần số tiền người chơi đặt cược. Ngược lại nếu không trùng thì người chơi thua hết số tiền đặt cược. Các bị cáo quy ước tỷ lệ là 71,2%; 72% hoặc 73%... (tức là người chuyển bảng chuyển 10.000 đồng thì chỉ phải thanh toán 7.200 hoặc 7.300 đồng..).

- Đối với số ba càng: trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số tiền nhất định vào một hoặc nhiều số từ 000 đến 999. Nếu số người chơi đặt cược trùng với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền, số tiền thắng bằng 400 (bốn trăm) lần số tiền ngươi chơi đặt cược. Ngược lại nếu không trùng thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược. Các bị cáo quy ước tỷ lệ là 65% hoặc 71% (nhận của người chơi 10.000 đồng, chỉ thanh toán 6.500 đồng hoặc 7.100 đồng còn lại hưởng chênh lệch).

- Đối với số lô thường: các bị cáo quy ước giá 22.250 đồng, 22.000 đồng/1 điểm lô... (người chuyển bảng nhận của khách 22500 đồng/1 điểm lô). Trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số nhất định vào một hoặc nhiều số từ 00 đến 99. Nếu số người chơi đặt cược trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì số tiền thắng bằng số điểm đặt cược nhân với 80.000 đồng (tám mươi nghìn đồng). Nếu số lô đánh trúng nhiều giải (nhiều lần) thì người chơi được hưởng toàn bộ các lần chơi đó. Ngược lại nếu không trúng thì người chơi thu hết số tiền đã đặt cược.

- Đối với số lô xiên: quy ước 10.000 đồng/1 điểm, chơi bằng cách chọn từ 02 cặp đến 04 cặp số và so với 02 số cuối của các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó, nếu trùng thì tính 1 điểm xiên 2 trúng được 100.000 đồng, 1 điểm xiên 3 trúng được 400.000 đồng, 1 điểm xiên 4 trúng 1.000.000 đồng. Quy ước tỉ lệ là 60%, 72%... (tức là người chơi đánh 10.000 đồng thì chỉ phải thanh toán 6.000 hoặc 7.000 đồng, còn lại hưởng chênh lệch).

+ Lô xiên hai: trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số điểm nhất định (một điểm tương đương 10.000 đồng) vào 02 cặp số (mỗi cặp gồm hai số từ 00 đến 99). Nếu hai cặp số người chơi đặt cược trùng với hai cặp số cuối cùng bất kỳ hai giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì

người chơi thắng tiền; số tiền thắng với một điểm đặt cược là 100.000 đồng (tức tiền thắng bạc = số điểm đã cược nhân với 100.000 đồng). Ngược lại nếu không trúng thì người chơi thua hết số tiền đã đặc cược.

+ Lô xiên ba (Ba càng): trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số điểm nhất định (một điểm tương đương 10.000 đồng) vào ba cặp số (mỗi cặp gồm hai số từ 00 đến 99). Nếu cả ba cặp số trùng với số cuối trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền, số tiền thắng với mỗi điểm đặt cược là 400.000 đồng (tức là tiền thắng bạc = số điểm đã đặt cược nhân với 400.000 đồng). Ngược lại nếu không trùng thì người chơi thua hết số điểm đã đặt cược.

+ Lô xiến bốn: trước khi mở thưởng, người chơi đặt cược một số điểm nhất định (một điểm tương đương 10.000 đồng) vào bốn cặp số (mỗi cặp số gồm hai số từ 00 đến 99). Nếu cả bốn cặp số trùng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng tiền, số tiền thắng với mỗi điểm đặt cược là 1.200.000 đồng (tức là tiền thắng bạc = số điểm đã đặt cược nhân với 1.200.000 đồng). Ngược lại nếu không trùng thì người chơi thua hết số tiền đã đặt cược.

Việc thanh toán tiền số lô, số đề, lô xiên, ba càng trong ngày 12/11/2024 và ngày 13/11/2024, các bị cáo chưa thanh toán cho nhau, do số tiền đánh bạc thỏa thuận đến 10 triệu rồi thanh toán hoặc chưa kịp thống nhất thanh toán thị bị Công an bắt giữ. Các số lô, số đề... chuyển bảng cho nhau các ngày trước đó hầu hết các bị cáo đều xóa đi. Theo dữ liệu kiểm tra tin nhắn thực tế còn lưu trên điện thoại di động, ứng dụng zalo, ứng dụng telegram, lời khai của một số bị cáo và đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc dưới hình thức đánh "lô", "đề", "ba càng"... được xác định như sau:

1. Lê Thị L đánh bạc với Nguyễn Ngọc C3, Nguyễn Thành H và đối tượng tên Tiến vào ngày 13/11/2024:

Lê Thị L sử dụng tài khoản Telegram tên "LH" đăng ký bằng số điện thoại 0898.096.919 để nhận số lô, số đề, ba càng, trong đó có Nguyễn Ngọc C3 rồi sử dụng tài khoản ứng dụng zalo tên "Mẹ LA" đăng ký bằng số điện thoại 0395.901.686 chuyển cho đối tượng tên Tiến (chưa rõ lai lịch) sử dụng ứng dụng zalo tên "ANh" còn các số lô xiên, ba càng L chuyển cho Nguyễn Thành H, cụ thể:

Lê Thị L đánh bạc với Nguyễn Thành H: Ngày 13/11/2024, L gửi tin nhắn đánh xiên, ba càng cho H với số tiền đặt cược là 420.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 420.000 đồng. L, H, đối tượng tên Tiến chưa thanh toán tiền đánh bạc cho nhau.

2. Nguyễn Thành H đánh bạc với Hứa Trọng N, Nguyễn Hoàng A, Nguyễn Thị Hải N2 và Lê Thị L:

Nguyễn Thành H sử dụng tài khoản zalo "M" đăng ký bằng số điện thoại

0567.114.244 để nhận các số lô, đề, xiên, ba càng của khách chơi trong đó có: Lê Thị L và Hứa Trọng N, sau đó tổng hợp và chuyển bảng số lô, số đề cho Nguyễn Thị Hải N2 sử dụng ứng dụng zalo "Hoa HX". H chuyển các số lô xiên, ba càng cho Nguyễn Hoàng A sử dụng ứng dụng zalo tên "LB", để hưởng hoa hồng; cụ thể:

Nguyễn Thành H đánh bạc với Hứa Trọng N:

- Ngày 24/10/2024, Hứa Trọng N gửi tin nhắn đánh số lô, số đề cho Nguyễn Thành H với số tiền đặt cược là 19.015.000 đồng, tiền trúng thưởng 48.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 67.815.000 đồng.

- Ngày 11/11/2024, Hứa Trọng N gửi tin nhắn đánh số lô, số đề cho Nguyễn Thành H với số tiền đặt cược là 8.900.000 đồng, tiền trúng thưởng 28.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 36.900.000 đồng.

Nguyễn Thành H đánh bạc với Nguyễn Hoàng A:

- Ngày 07/11/2024, Nguyễn Thành H chuyển bảng lô xiên, ba càng cho Nguyễn Hoàng A với số tiền đặt cược là 5.120.000 đồng, tiền trúng thưởng 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.120.000 đồng. H và Hoàng A đã thanh toán cho nhau, số tiền Hoàng A hưởng lợi là 4.120.000 đồng; H hưởng lợi là 1.000.000 đồng.

- Ngày 13/11/2024, Nguyễn Thành H chuyển bảng lô xiên, ba càng cho Nguyễn Hoàng A với số tiền đặt cược là 3.575.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.575.000 đồng, H và Hoàng A chưa thành toán tiền đánh bạc cho nhau.

Nguyễn Thành H đánh bạc với Lê Thị L: Ngày 13/11/2024, Nguyễn Thành H nhận tin nhắn đánh xiên, ba càng của Lê Thị L với số tiền đặt cược là 420.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 420.000 đồng.

Nguyễn Thành H đánh bạc với Nguyễn Thị Hải N2: Ngày 13/11/2024, Nguyễn Thành H chuyển bảng số lô, số đề cho Nguyễn Thị Hải N2 với số tiền đặt cược là 8.018.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 8.018.000 đồng. H và N2 chưa thanh toán tiền đánh bạc cho nhau. Tổng số tiền đánh bạc của H trong ngày 13/11/2024 là 11.593.000 đồng.

Nguyễn Thành H đánh bạc nhiều lần, với nhiều người. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 122.428.000 đồng, trong đó: đánh bạc từ 50 triệu đồng trở lên là 01 ngày với số tiền 67.815.000 đồng; đánh bạc từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là 03 ngày với số tiền 54.613.000 đồng. H hưởng lợi 1.000.000 đồng.

3. Hứa Trọng N đánh bạc với Nguyễn Thành H, Đinh Ngọc S và Nguyễn Đức H5:

Hứa Trọng N sử dụng tài khoản zalo tên "Hứa N" đăng ký bằng số điện thoại 0932.996.556 để nhận số lô, đề từ khách đánh, trong đó có: Đinh Ngọc S

và Nguyễn Đức H5, rồi tổng hợp gửi cho Nguyễn Thành H, để nhận tiền hoa hồng; cụ thể:

Hứa Trọng N đánh bạc với Nguyễn Đức H5:

Nguyễn Đức H5 sử dụng ứng dụng zalo "Mr H5" đăng ký bằng số điện thoại 0912961102 gửi tin nhắn zalo để ghi số lô, số đề cho Hứa Trọng N.

- Ngày 26/9/2024, Hứa Trọng N nhận số lô, số đề bằng tin nhắn trên ứng dụng zalo của Nguyễn Đức H5 với số tiền đặt cược là 2.350.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.350.000 đồng. N và H5 đã thanh toán tiền đánh bạc cho nhau, nên N được hưởng lợi số tiền 2.350.000 đồng.

- Ngày 27/9/2024, Hứa Trọng N nhận số lô, số đề bằng tin nhắn trên ứng dụng zalo của Nguyễn Đức H5 với số tiền đặt cược là 2.350.000 đồng, tiền trúng thưởng 3.850.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.200.000 đồng. N và H5 đã thanh toán tiền đánh bạc cho nhau, nên H5 hưởng lợi 3.850.000 đồng.

- Ngày 28/9/2024, Hứa Trọng N nhận số lô, số đề bằng tin nhắn trên ứng dụng zalo của Nguyễn Đức H5 với số tiền đặt cược là 2.400.000 đồng, không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.400.000 đồng, N và H5 thanh toán tiền đánh bạc cho nhau, nên N hưởng lợi 2.400.000 đồng.

Hứa Trọng N đánh bạc với Đinh Ngọc S:

Đinh Ngọc S sử dụng ứng dụng zalo tên "Đinh Ngọc S" đăng ký bằng số điện thoại 0398040341 gửi tin nhắn ứng dụng zalo đánh số lô, số đề với Hứa Trọng N.

- Ngày 24/10/2024, N nhận số lô, số đề bằng tin nhắn trên ứng dụng zalo của S với số tiền đặt cược là 2.250.000 đồng, tiền trúng thưởng 24.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 26.250.000 đồng. N và S cân đối thắng thua, N chuyển khoản cho S số tiền là 21.750.000 đồng, số tiền S hưởng lợi là 21.750.000 đồng.

Hứa Trọng N đánh bạc với Nguyễn Thành H:

- Ngày 24/10/2024, N đánh số lô, số đề với H với số tiền đặt cược là 19.015.000 đồng, tiền trúng thưởng 48.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 67.815.000 đồng; N chuyển bảng số lô, số đề của S cho H hưởng chênh lệch số tiền 225.000 đồng. Trong ngày, N vừa chuyển bảng vừa đánh riêng với H số tiền là 440.000 đồng. N và H đã thanh toán tiền đánh bạc và cân đối thắng thua, H chuyển tiền cho N 30.225.000 đồng, rồi N chuyển tiền trả cho S 21.750.000 đồng. N hưởng lợi số tiền là 8.475.000 đồng.

- Ngày 11/11/2024, N đánh số lô, số đề với H số tiền đặt cược là 8.900.000 đồng, tiền trúng thưởng 28.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 36.900.000 đồng. N và H đã thanh toán tiền đánh bạc và cân đối thắng thua, H chuyển lại cho N số tiền là 19.100.000 đồng. N hưởng lợi số tiền là 19.100.000

đồng.

Hứa Trọng N đánh bạc nhiều lần, với nhiều người, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 115.665.000 đồng, trong đó: đánh bạc từ 50 triệu đồng trở lên là 01 ngày, số tiền đánh bạc là 67.815.000 đồng; đánh bạc từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là 02 ngày, số tiền đánh bạc là 43.100.000 đồng; đánh bạc dưới 05 triệu đồng là 02 ngày. Tiền hưởng lợi của N là 32.325.000 đồng và tiền hưởng chênh lệch là 225.000 đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, ngoài ra, còn khai: sau khi chốt số sau giờ kết quả xổ số hàng ngày, các bị cáo thanh toán cho nhau thường xóa hết các dữ liệu tin nhắn điện thoại nên chỉ còn lưu lại trong điện thoại một số tin nhắn, hình ảnh như cơ quan điều tra kiểm tra thu giữ được.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn nêu hành vi đánh bạc của các bị cáo Nguyễn Ngọc C3, Lê Thị L, Nguyễn Văn H4, Nguyễn Hoàng A, Nguyễn Thị Hải N2, Đinh Ngọc S, Nguyễn Đức H5 và Nguyễn Thị H6, tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo này không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Hội đồng xét xử không đề cập xem xét.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2025/HS-ST ngày 16/5/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N phạm tội "Đánh bạc"

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành H 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án phạt tù, được trừ đi thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam (từ ngày 14/11/2024 đến ngày 11/12/2024).

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 và khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Hứa Trọng N 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án phạt tù, được trừ đi thời gian bị cáo đã bị tạm giữ (từ ngày 14/11/2024 đến ngày 22/11/2024).

Về hình phạt bổ sung: căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, phạt bị cáo Nguyễn Thành H và Hứa Trọng N, mỗi bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), nộp ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác; biện pháp tư pháp; xử lý vật chứng; án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/5/2025, bị cáo Hứa Trọng N kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 26/5/2025, bị cáo Nguyễn Thành H kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm,

Các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo đồng thời xuất trình các tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ mới các bị cáo xuất trình để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giảm hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tham gia phiên tòa sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích, đánh giá tính chất mức độ, phạm tội của các bị cáo có quan điểm: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N về tội "Đánh bạc" theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mức hình phạt 36 tháng tù đối với bị cáo H, 30 tháng tù đối với bị cáo N là phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo xuất trình các tình tiết giảm nhẹ mới: Bị cáo Nguyễn Thành H đã nộp tiền phạt bổ sung, tiền án phí sơ thẩm, bố đẻ bị cáo có công với cách mạng; có xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già yếu, có 3 con nhỏ, vợ chồng không có công ăn việc làm, bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo tích cực tham gia thiện nguyện. Bị cáo Hứa Trọng N có xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo đã ly hôn vợ, hiện một mình nuôi 2 con nhỏ, bố mẹ bị cáo già yếu, bị cáo là lao động chính trong gia đình, ông ngoại bị cáo có công với cách mạng, bị cáo đã nộp tiền phạt, án phí sơ thẩm. Do các bị cáo phạm tội nhiều lần nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo H, N, giảm cho mỗi bị cáo từ 16 đến 18 tháng tù.

Tại lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thành H đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để cho bị cáo được hưởng án treo. Bị cáo Hứa Trọng N đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, cho bị cáo hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc gia đình.

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, lời khai của các bị cáo, quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng,

người tiến hành tố tụng. 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.

Kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N trong hạn luật định, đúng quy định pháp luật, được xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm quy kết, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án; phù hợp với Biên bản kiêm tra hành chính đối với Nguyễn Ngọc C3 lập vào hồi 18 giờ 40 phút ngày 13/11/2024, lịch sử giao dịch thể hiện các nội dung liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo, còn lưu tại các điện thoại di động của các bị cáo sử dụng làm công cụ phạm tội đã được chụp ảnh màn hình điện thoại và in ra các tờ giấy A4, sao kê tài khoản của các bị cáo cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến ngày 13/11/2024, trên địa bàn thành phố HL, tỉnh Quảng N2, Nguyễn Ngọc C3, Lê Thị L, Nguyễn Thành H, Nguyễn Văn H4, Hứa Trọng N, Nguyễn Hoàng A, Nguyễn Thị Hải N2, Đinh Ngọc S, Nguyễn Đức H5 và Nguyễn Thị H6 đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, số lô xiên, số ba càng với nhiều người, nhiều ngày. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thành H đánh bạc nhiều lần với nhiều người, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 122.428.000 đồng (trong đó, đánh bạc từ 50 triệu đồng trở lên là 01 ngày số tiền 67.815.000 đồng, đánh bạc từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là 03 ngày số tiền 54.613.000 đồng). H hưởng lợi số tiền là 1.000.000 đồng; bị cáo Hứa Trọng N đánh bạc nhiều lần với nhiều người, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 115.665.000 đồng (trong đó đánh bạc từ 50 triệu đồng trở lên là 01 ngày số tiền đánh bạc là 67.815.000 đồng, đánh bạc từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là 02 ngày số tiền đánh bạc là 43.100.000 đồng, đánh bạc dưới 05 triệu đồng là 02 ngày. N hưởng lợi số tiền là 32.325.000 đồng và tiền hưởng chênh lệch là 225.000 đồng.

Do có hành vi nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã truy tố và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xét xử các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N về vào tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b (*Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên)* khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2.2] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo của các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N, Hội đồng xét xử thấy:

Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, xâm phạm đến nếp sống lành mạnh, văn minh của xã hội. Đánh bạc bằng hình thức lô, đề, lô xiên, ba càng là tệ

nạn của xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, làm ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Các bị cáo đều là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng đều trình bày do khó khăn; do hám lợi muốn kiếm thêm thu nhập nên đã bất chấp pháp luật cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo mới có tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo cũng như có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm nói chung.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét vai trò của các bị cáo trong vụ án, xem xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N đều đánh bạc từ 02 ngày trở lên, với số tiền trên 05 triệu đồng 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. Các bị cáo H, N đều có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; các bị cáo đều đầu thú, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; các bị cáo H, N đều có đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nơi thường trú ổn định; bị cáo N có ông ngoại là người có công với cách mạng; bị cáo H đã tự nguyện nộp lại tiền do phạm tội mà có trước ngày xét xử sơ thẩm; do đó các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Từ đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Thành H 36 tháng tù, xử phạt bị cáo N 30 tháng tù (dưới mức thấp nhất của khung hình phạt) là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N xuất trình các tình tiết giảm nhẹ mới: Bị cáo Nguyễn Thành H đã nộp tiền phạt bổ sung 10 triệu đồng, tiền án phí sơ thẩm 200.000 đồng, bố đẻ bị cáo được tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba và hạng Nhì; có xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già yếu, có 3 con nhỏ, vợ chồng không có công ăn việc làm, bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo tích cực tham gia thiện nguyện, ủng hộ Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh số tiền 3 triệu đồng, ủng hộ Quỹ bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh, ủng hộ nhân dân Cu Ba. Bị cáo Hứa Trọng N có xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo đã ly hôn vợ, hiện một mình nuôi 2 con nhỏ, bố mẹ bị cáo già yếu, bị cáo là lao động chính trong gia đình, luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ông ngoại bị cáo được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, hạng Ba, bị cáo đã nộp 10 triệu đồng tiền phạt và 200.000 đồng án phí sơ thẩm. Xét các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần áp dụng chính sách

khoan hồng nhân đạo của pháp luật, cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của gia đình, chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[3] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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;

Chấp nhận một kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N;

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2025/HS-ST ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N, cụ thể như sau:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N phạm tội "Đánh bạc"

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17 và Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành H 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 và khoản 1 Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự; Xử phạt: bị cáo Hứa Trọng N 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N cho Ủy ban nhân dân phường HG, tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Thành H, Hứa Trọng N không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Xác nhận:

- Bị cáo Nguyễn Thành H đã nộp 10.200.000đ (Mười triệu hai trăm nghìn đồng) tiền phạt bổ sung và tiền án phí sơ thẩm tại Biên lai số 0000177 ngày 25/8/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

- Bị cáo Hứa Trọng N đã nộp 10.200.000đ (Mười triệu hai trăm nghìn đồng) tiền phạt bổ sung và tiền án phí sơ thẩm tại Biên lai số 0000191 ngày 28/8/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

4. 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.

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

Nơi nhận:
- *VCT&KSXXPT tại Hà Nội;*
- *TAND tỉnh Quảng Ninh;*
- *VKSND tỉnh Quảng Ninh;*
- *Cục THADS tỉnh Quảng Ninh;*
- *Công an tỉnh Quảng Ninh;*
- *Các bị cáo (theo đ/c);*
- *Lưu HS; HCTP.*

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

Ngô Tự Học