

Bản án số: 31/2025/HS-PT

Ngày: 27/6/2025

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Văn Đại

Các Thẩm phán: Ông Ngô Xuân Ninh và ông Cao Việt Hoàng.

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thanh Ngân.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà Thân Thanh Huyền - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 57/2025/TLPT-HS ngày 14 tháng 5 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Trí H và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 53/2025/HS-ST ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Tòa án nhân dân thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh:

*** Bị cáo có kháng cáo:**

Lại Xuân D, sinh năm 1979

Trú tại: Thôn H, xã C, thị xã Q, tỉnh Bắc Ninh; trình độ học vấn: 5/12; nghề nghiệp: lao động tự do; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lại Xuân Đ, sinh năm 1951 và bà Trần Thị L, sinh năm 1948; gia đình có 03 anh em, bị cáo là thứ nhất; vợ là Nguyễn Thị H1, sinh năm 1983; có 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2010.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Tại bản án số 21/2011/HSST ngày 28/3/2011 bị Tòa án nhân dân huyện Quế Võ xử phạt 09 tháng tù về tội "đánh bạc", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/6/2024 đến ngày 03/7/2024, hiện tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

Trong vụ án còn có 05 bị cáo không kháng cáo, không liên quan đến 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:

Hồi 17h25' ngày 27/6/2024, tại nhà của Nguyễn Đức K ở xóm H, xã M, thị xã T. Công an thị xã T tiến hành bắt quả tang K đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Cao Văn H2, sinh năm 1977 ở xóm H, xã M, thị xã T 21 số lô với tổng là 63 điểm x 22.000đ/1 điểm = 1.386.000đ. H2 đưa trước cho K

500.000đ. Khi H2 đang thanh toán cho K thì bị Công an thị xã T kiểm tra bắt quả tang. Thu giữ:

- + Số tiền 500.000đ là tiền H2 mua số lô trả cho K.

- + 01 mảnh giấy ghi các số lô K bán cho Hùng ngày 27/6/2024 có chữ ký của K và H2.

- + 01 bảng cấp ghi số lô, số đề ngày 27/6/2024 do Ngô Văn T, sinh năm 1958 ở xóm B, xã M, thị xã T bán cho những người chơi sau đó mang đến chuyển cho K.

- + 01 điện thoại Sam Sung Galaxy A30 lắp sim số 0986.617.926 và 01 điện thoại Sam Sung Galaxy A 13 lắp sim số 0982.974.417 của K.

Các đối tượng tự giác giao nộp:

- + Nguyễn Đức K tự giác giao nộp số tiền 2.170.000đ.

- + Cao Văn H2 tự giác giao nộp số tiền 2.350.000đ.

- + Ngô Văn T tự giác giao nộp số tiền 6.100.000đ.

Nguyễn Đức K khai: Sau khi bán các số lô, số đề cho những người chơi, K chuyển bảng cấp cho Nguyễn Trí H để hưởng tiền hoa hồng.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đức K thu giữ 01 quyển sổ bìa ghi Công ty cổ phần G loại 260 trang MS: 3330, K khai dùng để ghi cấp đề cho khách.

Chiều cùng ngày 27/6/2024 Vũ Quang T1, Vũ Đăng S, Lại Xuân D, Ngô Văn Q đã đến Công an thị xã T đầu thú về hành vi đánh bạc với Nguyễn Đức K đồng thời tự giác giao nộp:

- + Vũ Quang T1 giao nộp 01 điện thoại Oppo A55 lắp sim số 0976.750.689 và số tiền 1.100.000đ.

- + Vũ Đăng S giao nộp 01 chiếc điện thoại Vivo T1x lắp sim số 0984.707.447 và số tiền 4.800.000đ.

- + Lại Xuân D giao nộp 01 điện thoại Oppo A54 lắp sim số 0962.695.989.

- + Ngô Văn Q giao nộp 01 điện thoại Vivo 1906 lắp sim số 0333.157.767 và số tiền 7.700.000đ.

Ngày 04/7/2024, Nguyễn Trí H đến Công an làm việc và khai nhận hành vi nhận các số lô, số đề của Nguyễn Đức K chuyển đến vào các ngày 19/6/2024, ngày 26/6/2024 và ngày 27/6/2024, đồng thời tự giác giao nộp 01 chiếc điện thoại Vivo V2027, lắp sim số 0965.684.079 H sử dụng để nhận số lô, số đề do K chuyển đến.

Kiểm tra điện thoại của các đối tượng, Cơ quan điều tra phát hiện các số điện thoại có liên quan đến Nguyễn Công B và Nguyễn Đức T2.

Ngày 30/7/2024, Nguyễn Đức T2 đến Công an làm việc và giao nộp chiếc điện thoại hiệu Iphone 12 Pro Max màu xanh, lắp sim số 0886.106.993.

Ngày 31/10/2024, Nguyễn Công B đến Công an đầu thú và khai nhận mua bán số lô, số đề với Nguyễn Đức K vào ngày 26/6/2024 và tự giác giao nộp số tiền 5.520.000đ Bao trúng thưởng ngày 26/6/2024.

Tại cơ quan điều tra các bị cáo đã khai nhận: Nguyễn Trí H là thư ký chuyển số lô, số đề cho 01 thanh niên tên là V ở khu phố N, phường T, thị xã T. Trước tháng 6/2024, V gọi điện đến số điện thoại 0965.684.079 của H và hẹn H ra đầu xóm Ba,

xã M để nói chuyện về việc bảo H chuyển số lô, số đề cho V (H không nhớ số điện thoại của V). H ra chỗ hẹn thì gặp 02 nam thanh niên nhưng không biết ai tên là V, Tại đây, H và một nam thanh niên thống nhất với nhau về việc H sẽ sử dụng tài khoản Zalo tên “Chí Huy”, đăng ký bằng số điện thoại 0965.684.079 lắp trong chiếc điện thoại Vivo 2027 của H để chuyển số lô, số đề đến tài khoản Zalo có tên “Phát Lộc” được đăng ký bằng số điện thoại 0795.296.801 cho V và thống nhất khi H chuyển số lô cho V sẽ có giá là 21.700đ/1 điểm và 10.000đ tiền số đề, số giải nhất và số lô xiên khi chuyển cho V có giá là 8.200đ. Đối với số giải nhất; số lô xiên và số lô H phải chuyển cho V trước 18h15’ hàng ngày, số đề H phải chuyển cho V trước 18h30’ hàng ngày. Sau đó, H gặp Nguyễn Đức K và bảo K sau khi bán số lô, số đề cho người chơi thì chuyển lại cho H để được hưởng chênh lệch, K đồng ý và sử dụng tài khoản Zalo có tên “Zizi” đăng ký số điện thoại 0986.617.926 của K chuyển số lô, số đề đến tài khoản Zalo tên “Chí Huy” của H. K chuyển số lô cho H giá là 21.800đ/1 điểm và 10.000đ tiền số đề, số giải nhất và số lô xiên thì K phải thanh toán trả H 8.300đ.

Cách thức chơi như sau: Căn cứ vào kết quả Xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng hàng ngày. Số đề trúng thưởng là trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt; số giải nhất trúng thưởng là trùng với 02 số cuối của giải nhất; số lô trúng thưởng là trùng với 02 số cuối của các giải (từ giải đặc biệt đến giải 7); số lô xiên trúng thưởng là trong các cặp số lô xiên đó trùng với 02 số cuối của các giải mở thưởng (từ giải đặc biệt đến giải 7).

Quy định trả tiền trúng thưởng như sau: Trúng 01 điểm lô người chơi được hưởng số tiền 80.000đ. Trúng 10.000đ số đề hoặc giải nhất được hưởng số tiền 800.000đ. Trúng 10.000đ lô xiên 2 được hưởng số tiền là 100.000đ. Trúng 10.000đ lô xiên 3 được hưởng số tiền 400.000đ. Trúng 10.000đ lô xiên 4 được hưởng số tiền là 1.200.000đ.

Sau khi có kết quả xổ số, người chơi nếu trúng thưởng thì mang cấp lô đề K đã ghi đến gặp K để thanh toán tiền trúng thưởng. K đối chiếu số lô, số đề trên cấp với các số lô, số đề K ghi chép để thanh toán tiền được thua cho người chơi.

Với cách thức, thủ đoạn như trên, vào các ngày 19/6/2024, ngày 26/6/2024 và ngày 27/6/2024, K mua bán số lô, số đề với những người chơi và chuyển cho H như sau:

1. Ngày 19/6/2024, K tổ chức đánh bạc cho Lại Xuân D và Vũ Quang T1 như sau:

Hồi 17h52’ ngày 19/6/2024, Lại Xuân D sử dụng điện thoại Oppo A54 lắp sim số 0962.695.989 nhắn tin đến điện thoại Oppo lắp sim số 0976.750.689 của Vũ Quang T1 nhờ Thuyên mua hộ 03 số lô 71, 79, 76 mỗi số 100 điểm, T1 đồng ý và gọi đến số điện thoại 0982.974.417 của K để mua 03 số lô trên hộ D. K đồng ý bán 03 số lô trên cho T1 với giá 22.000đ/1 điểm = 6.600.000đ. Sau đó K chuyển tất cả các số lô trên cho Nguyễn Trí H để hưởng chênh lệch 60.000đ.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 19/6/2024, T1 trúng 2 số lô 71 và 79 = 200 điểm x 80.000 đồng = 16.000.000đ. Số tiền này K đã thanh toán cho T1 và T1 đã thanh toán cho D.

Tổng số tiền K tổ chức đánh bạc ngày 19/6/2024 là 22.600.000đ, H tổ chức đánh bạc là 22.540.000đ. Số tiền T1 và D đánh bạc ngày 19/6/2024 là 22.600.000đ.

2. Ngày 26/6/2024, K tổ chức đánh bạc cho các đối tượng sau:

2.1 Ngày 26/6/2024, Lại Xuân D nhắn tin nhờ Vũ Quang T1 mua hộ 02 số lô 39 và 93 mỗi số 100 điểm = 4.400.000đ, T1 đồng ý và gọi điện thoại cho Nguyễn Đức K để mua 02 số lô 39 và 93 hộ D và 01 số lô 05 Thuyền tự mua. K bán cho T1 03 số lô giá 22.000đ/1 điểm = 5.500.000đ. T1 đã thanh toán cho K 5.500.000đ, K đã chuyển cho H số tiền 5.500.000đ.

Đôi chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, T1 không trúng số lô nào. Số tiền T1 đánh bạc là 5.500.000đ, D đánh bạc là 4.400.000đ.

2.2 Ngày 26/6/2024, Nguyễn Công B sử dụng điện thoại Samsung lắp sim số 0976.759.806 gọi điện và nhắn tin đến số điện thoại 0982.974.417 của K để mua 83 số đề và đề nhất với tổng số tiền 1.315.000đ và 29 số lô với tổng số 197 điểm x 22.000đ/1 điểm = 4.334.000đ. Bạo đã thanh toán cho K 5.649.000đ, K đã chuyển cho H số tiền 5.649.000đ.

Đôi chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 26/6/2024, B không trúng số đề nào. Bạo trúng thưởng 07 số lô với tổng số 69 điểm x 80.000đ = 5.520.000đ. K đã thanh toán tiền cho B xong. Tổng số tiền B đánh bạc với K ngày 26/6/2024 là 11.169.000đ.

2.3 Ngày 26/6/2024, Vũ Đăng S sử dụng điện thoại Vivo T1x, lắp sim số 0984.707.447 gọi đến số điện thoại 0982. 974.417 của K để mua 02 số đề mỗi số 200.000đ nhưng Sáng chỉ phải trả K 360.000đ và mua số lô 66 với 60 điểm x 22.000đ/1điểm = 1.320.000đ. K đã chuyển cho H 1.680.000đ

Đôi chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 26/6/2024, Sáng trúng thưởng số lô 66 là 60 điểm x 80.000đ/1 điểm = 4.800.000đ. K đã thanh toán cho S xong. Tổng số tiền Sáng đánh bạc với K ngày 26/6/2024 là 6.480.000đ.

Ngoài ra, ngày 26/6/2024, K còn bán cho những người chơi không quen biết 761 số đề, đề nhất và lô xiên với tổng số tiền là 6.405.000đ và 247 số lô với tổng số 1.289 điểm x 22.000đ/1 điểm = 28.358.000đ. K đã chuyển cho H, K được hưởng lợi 3.097.000đ.

Đôi chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 26/6/2024, những người không quen biết trúng 36.250đ tiền số đề x 80.000đ = 2.900.000đ; trúng 585 điểm lô x 80.000đ/1 điểm = 46.800.000đ; số đề nhất và lô xiên không ai trúng thưởng. K và những người không quen biết đã thanh toán cho nhau xong.

Tổng số tiền K, H tổ chức đánh bạc với những người không quen biết vào ngày 26/6/2024 là 84.463.000đ.

Tổng số tiền H tổ chức đánh bạc ngày 26/6/2024 là 107.612.000đ; K tổ chức đánh bạc là 104.705.000đ.

3. Ngày 27/6/2024, K tổ chức đánh bạc cho các đối tượng sau:

3.1 Ngày 27/6/2024, Nguyễn Đức T2 sử dụng điện thoại Iphone 12 Promax, lắp sim số 0886.106.993 nhắn tin đến chiếc điện thoại Sam Sung Galaxy A13 để mua của K có tài khoản Zalo tên “Nguyễn D” để mua số lô 52 là 15 điểm; số 31 là 5 điểm x 22.000đ/1 điểm = 440.000đ, T2 chưa thanh toán cho K. Số tiền T2 đánh bạc với K ngày 27/6/2024 là 440.000đ.

3.2 Ngày 27/6/2024, Ngô Văn Q sử dụng điện thoại hiệu Vivo 1906 lắp sim số 0333.157.767 sử dụng tài khoản Zalo của Q có tên “Quang X” nhắn tin đến tài khoản

Zalo của K có tên “Nguyễn Duc K1” sử dụng điện thoại Sam Sung Galaxy A13 mua của K 05 số lô với tổng số 350 điểm x 22.000đ/ 1 điểm = 7.700.000đ, Q chưa thanh toán cho K. Số tiền Q đánh bạc với K ngày 27/6/2024 là 7.700.000đ.

3.3 Ngày 27/6/2024, K còn bán cho những người không quen biết 118 số đề, đề nhất, đề ba càng và lô xiên được 1.305.000đ, bán 07 số lô với tổng số 125 điểm x 22.000đ/1 điểm = 2.750.000đ.

Khoảng 17h25’ cùng ngày 27/6/2024 khi K đang bán số lô, số đề cho Cao Văn H2 và Ngô Văn T thì Công an bắt quả tang.

Trong các số lô, số đề K bán cho Ngô Văn Q và những người không quen biết, K đã chuyển cho Nguyễn Trí H.

Đối với bảng cấp thu giữ của Ngô Văn T, T khai nhận: Bản thân T làm thư ký đề bán các số lô, số đề cho những người chơi sau đó chuyển bảng cấp cho K để hưởng tiền chênh lệch, cụ thể:

Ngày 27/6/2024, T bán cho Nguyễn Xuân Đ1, sinh năm 1976, trú tại: xóm B, xã M, thị xã T số lô 77 là 50 điểm với giá 22.500đ/1 điểm = 1.125.000đ.

Ngày 27/6/2024, T bán cho Lương Trọng S1, sinh năm 1975, trú tại: xóm B, xã M, thị xã T 02 cặp số lô xiên ba với tổng số tiền 50.000đ; bán 39 số đề với tổng số 600.000đ. Ngoài ra T còn bán 13 số lô với tổng số 185 điểm = 4.162.500đ cho một người không quen biết trực tiếp đến nhà T mua.

Do T và K thỏa thuận: Cứ 10.000đ tiền đề thì T chuyển cho K 9000đ và 01 điểm lô thì T chuyển cho K 22.000đ. Tổng số tiền T tham gia đánh bạc với K ngày 27/6/2024 là 585.000đ tiền đề + 5.170.000đ tiền lô = 5755.000đ. Tổng số tiền T được hưởng lợi là 182.500đ.

Ngày 27/6/2024, những người mua số lô, số đề chưa thanh toán tiền cho T nên T chưa thanh toán cho K.

Đối với bảng cấp của Cao Văn H2, H2 khai là cấp do K ghi và đưa cho H2 để làm căn cứ thanh toán tiền với nhau.

Như vậy, tổng số tiền H đánh bạc ngày 27/6/2024 là 11.755.000đ.

Tổng số tiền K đánh bạc ngày 27/6/2024 là 19.336.000đ.

Về việc thanh toán tiền với V: Khi số tiền thắng thua đến 10.000.000đ thì H và V sẽ thanh toán cho nhau bằng hình thức chuyển khoản. H sử dụng tài khoản của ngân hàng M, đây là tài khoản H xin lại của người khác nhưng H không nhớ là xin của ai, H không nhớ số tài khoản. Còn tài khoản ngân hàng của V do V thường xuyên thay đổi nên H không nhớ. Về việc thanh toán tiền với K thì H và K thanh toán với nhau bằng tiền mặt.

Ngày 19/6/2024 và ngày 26/6/2024, sau khi có kết quả mở thưởng của số xổ kiến thiết Miền B, H và V đã thanh toán cho nhau xong. H và K đã thanh toán cho nhau xong.

Ngày 27/6/2024, do K bị bắt quả tang nên K chưa thanh toán cho H, H chưa thanh toán cho V. Ngày 27/6/2024, sau khi biết K bị bắt H đã xóa hết tin nhắn K chuyển số lô, số đề và xóa tài khoản Zalo của K trong máy điện thoại của H còn tài khoản Zalo của V thì H chỉ xóa số tin nhắn chuyển số lô, số đề cho V.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 53/2025/HS-ST ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Tòa án nhân dân thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã xét xử và tuyên bố bị cáo Nguyễn Trí H phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, các bị cáo Vũ Quang T1, Lại Xuân D phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 322; khoản 1, Điều 321; Điều 38; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 55 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: Nguyễn Trí H 13 (Mười ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 08 (tám) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 tội là 21 (Hai mươi một) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Áp dụng khoản 1, Điều 321; Điều 38; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: Vũ Quang T1 08 (tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 27/6/2024 đến ngày 03/7/2024.

Áp dụng khoản 1, Điều 321; Điều 38; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: Lại Xuân D 08 (tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 27/6/2024 đến ngày 03/7/2024.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt của các bị cáo K, T, S, Q, B, về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/4/2025, bị cáo Nguyễn Trí H có đơn kháng cáo đề nghị giảm hình phạt. Ngày 08 và 11/4/2025, các bị cáo Vũ Quang T1 và Lại Xuân D kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 13/6/2025, bị cáo Vũ Quang T1 có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo. Ngày 27/6/2025, bị cáo Nguyễn Trí H có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lại Xuân D giữ nguyên kháng cáo và thừa nhận Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo là đúng. Bị cáo trình bày bị cáo hiện là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh rất khó khăn, bị cáo mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có điều kiện lao động, nuôi dạy con cái.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lại Xuân D, sửa bản án sơ thẩm.

Bị cáo D đồng ý với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát.

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 thấy:

[1]. Về tố tụng: Cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Xét thấy đơn kháng cáo của các bị

cáo nộp trong thời hạn pháp luật quy định nên được chấp nhận để xét xử theo trình tự phúc thẩm. Đối với các bị cáo Vũ Quang T1, Nguyễn Trí H, xét thấy trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo. Vì vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Vũ Quang T1, Nguyễn Trí H.

[2]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo D khai nhận về toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Bản án sơ thẩm đã xét xử. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại phiên tòa sơ thẩm, tại giai đoạn điều tra, biên bản kiểm tra; biên bản khám xét; phù hợp với thời gian, địa điểm, tang vật thu được tại hiện trường, lời khai của bị cáo và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 19/6/2024, 26/6/2024 và 27/6/2024 tại nhà của Nguyễn Đức K tại xóm H, xã M, thị xã T. Nguyễn Đức K đã lợi dụng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề với những người chơi, sau đó chuyển bảng cấp cho Nguyễn Trí H để hưởng tiền chênh lệch, cụ thể:

- Ngày 19/6/2024, K tổ chức đánh bạc cho Lại Xuân D, Vũ Quang T1 tổng số tiền 22.600.000đ.

- Ngày 26/6/2024, H tổ chức đánh bạc cho Vũ Quang T1, Lại Xuân D, Nguyễn Công B, Vũ Đăng S và những người chơi không quen biết tổng số tiền là 107.612.000đ; K tổ chức đánh bạc là 104.705.000đ.

- Ngày 27/6/2024, K đánh bạc với Nguyễn Đức T2, Ngô Văn Q Ngô Văn T và Cao Văn H2 cùng những người không quen biết với tổng số tiền là 19.336.000đ.

Sau khi bán các số lô, số đề cho những người chơi, K chuyển toàn bộ các số lô, số đề cho Nguyễn Trí H. Ngày 27/6/2024, do K bị bắt quả tang nên chỉ chuyển bảng cấp cho H tổng số tiền là 11.755.000đ.

Như vậy, ngày 19/6/2024: K tổ chức đánh bạc số tiền là 22.600.000đ. H tổ chức đánh bạc số tiền là 22.540.000đ.

Ngày 26/6/2024: H tổ chức đánh bạc tổng số tiền 107.612.000đ. K tổ chức đánh bạc tổng số tiền 104.705.000đ.

Ngày 27/6/2024: H đánh bạc tổng số tiền là 11.755.000đ. K đánh bạc số tiền là 19.336.000đ;

Ngày 19/6/2024: Lại Xuân D, Vũ Quang T1 đánh bạc tổng số tiền 22.600.000đ.

Ngày 26/6/2024: Vũ Quang T1 đánh bạc với số tiền là 5.500.000đ, Lại Xuân D đánh bạc số tiền 4.400.000đ, Nguyễn Công B đánh bạc số tiền là 11.169.000đ, Vũ Đăng S đánh bạc số tiền là 6.480.000đ.

Ngày 27/6/2024: Ngô Văn Q đánh bạc số tiền là 7.700.000đ, Ngô Văn T đánh bạc số tiền là 5.755.000đ.

Hành vi của Lại Xuân D đã phạm tội “Đánh bạc”, phạm vào khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, bị cáo bị xét xử như Bản án hình sự sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, là nguyên nhân của nhiều tội phạm khác. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm bị cáo bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4]. Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Lại Xuân D, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng đã từng bị Tòa án xét xử, đến nay đã được xóa án tích nên được coi là không có tiền án, tiền sự nhưng có nhân thân xấu. Tuy nhiên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tự nguyện nộp một khoản tiền tại cơ quan thi hành án dân sự để đảm bảo việc thi hành án. Do vậy bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Căn cứ Nghị quyết 02/2018/HĐTP và Nghị quyết 01/2022/HĐTP cần khoan hồng cho bị cáo. Do đó, chấp nhận kháng cáo của bị cáo D, chuyển 08 tháng tù giam sang cho hưởng án treo, cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo thành công dân tốt sống có ích cho xã hội.

[5]. 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.

[6]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lại Xuân D sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: Lại Xuân D 08 (T3) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 16 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 27/6/2025. Phạt bổ sung bị cáo Lại Xuân D 10.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Lại Xuân D cho UBND xã C, thị xã Q, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 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. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

(Xác nhận bị cáo Lại Xuân D đã nộp số tiền 26.200.000 đồng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh theo biên lai thu tiền số 0000340, 0000341 ngày 13/6/2025.)

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

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

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Ngô Xuân Ninh Cao Việt Hoàng

Đỗ Văn Đại