TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 157/2025/HS-PT
Ngày: 26/3/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Trung.

Các thẩm phán: Bà Trần Thị Mỹ Hạnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà Hồ Thị Thùy Linh - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 28/2025/TLPT-HS ngày 10 tháng 01 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 115/2025/QĐXXPT-HS ngày 04 tháng 3 năm 2025.

Do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Công T, Nguyễn Thị Kim L đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2024/HS-ST ngày 20-11-2024 của Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo kháng cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Công T, sinh năm 1965, tại thành phố Hồ Chí Minh; căn cước công dân số 079065030336; Nơi cư trú: Số E, ấp T, xã G, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Công giáo; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Vũ Thị Đ (đã chết); Bị cáo là con thứ nhất trong gia đình có sáu anh em, có vợ Vũ Thị B (sinh năm 1962) và một con sinh năm 2003; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo được tại ngoại.

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1989, tại Đồng Nai; căn cước công dân số 075189016954; Nơi cư trú: Số A, ấp T, xã G, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 05/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Công giáo; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trọng M (sinh năm 1967) và bà Nguyễn Thị Kim T1 (sinh năm 1967); Bị cáo là con thứ nhất trong gia đình có sáu chị em, có chồng Nguyễn Văn Vũ E (sinh năm 1987) và bốn con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2023; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo được tại ngoại.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 17/02/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Kim L và Nguyễn Trọng M (cha đẻ của L) đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số đề tại ấp T, xã G, huyện T, tỉnh Đồng Nai thu giữ số tiền đưa vào đánh bạc là 5.850.000 đồng, một điện thoại Iphone 6 plus và 03 tệp giấy ghi phơi đề.

Quá trình điều tra L đã khai nhận, L bán vé số và ghi số đề cho nhiều người dân ở khu vực các xã K rồi chuyển giao các phơi đề cho chủ đề là Nguyễn Công T từ ngày 15/02/2020 đến ngày 17/02/2020 để hưởng tiền hoa hồng theo tỷ lệ 02% trên số tiền bán số đề.

Tỷ lệ cá cược đánh đề được thua bằng tiền xác định như sau: Đánh bao lô 02 chữ số (đánh 02 chữ số cuối cùng của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải tám của kết quả xổ số kiến thiết) thì tỷ lệ 01 thắng 70 lần, đánh bao lô 03 chữ số (đánh 03 chữ số cuối cùng của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy của kết quả xổ số kiến thiết) thì tỷ lệ 01 thắng 500 lần, đánh 02 chữ số đầu đuôi (đánh 02 số giải tám và 02 số cuối cùng giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết) thì tỷ lệ 01 thắng 70 lần, đánh số đá 02 cặp (đánh 02 chữ số cuối cùng của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải tám của kết quả xổ số kiến thiết, nhưng phải có 02 cặp cùng trúng đề), nếu trúng 02 cặp số đá thì tỷ lệ 01 thắng 500 lần.

Kết quả điều tra xác định, L đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề các ngày 15, 16 và 17/02/2020 với kết quả thắng thua cụ thể như sau:

- Ngày 15/02/2020, Nguyễn Thị Kim L đã bán các phơi đề cho các con bạc như sau: (1 Phơi/01 người mua số đề)

**** Đối với đài M***

- Phơi 1 đã bán các cặp số đá 02 chữ số 54+48, 87+15, 78+83, 84+41 và cặp số đá 03 con số 741+483 thu tổng số tiền 130.000 đồng;

- Phơi 2 đã bán các cặp số đá 02 chữ số 13+29+47, 12+92, 57+77, 15+93 thu tổng số tiền 286.000 đồng;

- Phơi 3 đã bán bao lô 03 chữ số 461 thu số tiền 1.300.000 đồng;

- Phơi 4 đã bán bao lô 02 chữ số 61 thu số tiền 780.000 đồng;

- Phơi 5 đã bán các cặp số đầu - đuôi 15-15, 47-47 thu số tiền 470.000 đồng;

- Phơi 6 đã bán cặp số đầu - đuôi 77 -77 thu số tiền 80.000 đồng;

- Phơi 7 đã bán bao lô 03 chữ số 913, 777, 791 thu số tiền 390.000 đồng;

- Phơi 8 đã bán bao lô 02 chữ số 91, 13, 77 thu số tiền 650.000 đồng;

- Phơi 9 đã bán bao lô 03 chữ số 113, 013 thu số tiền 130.000 đồng;

- Phơi 10 đã bán bao lô 02 chữ số 23, bao lô 03 chữ số 723 thu tổng số tiền 650.000 đồng (trúng số);

- Phơi 11 đã bán cặp số đầu đuôi 13-13 thu số tiền 550.000 đồng;

- Phơi 12 đã bán bao lô 02 chữ số 51, 95, 13, 14 thu số tiền 1.040.000 đồng;

- Phơi 13 đã bán cặp số đầu đuôi 89 thu số tiền 150.000 đồng;

- Phơi 14 đã bán cặp số đá 68+69+59 thu số tiền 390.000 đồng;

- Phơi 15 đã bán bao lô 02 chữ số 68, 69 thu số tiền 1.040.000 đồng;

- Phơi 16 đã bán bao lô 02 chữ số 72, 21 thu số tiền 195.000 đồng;

- Phơi 17 đã bán cặp số đá 32+54+93 thu số tiền 78.000 đồng.

Nguyễn Thị Kim L đã thu tổng số tiền là **8.309.000** đồng.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 15/02/2020 (gồm: Long An, TP . và Bình Phước). So sánh kết quả, xác định có 02 người trúng số đề với số tiền là **14.900.000** đồng, cụ thể:

+ Tại phơi 10 có trúng bao 02 chữ số 23 và 03 con số 723 ở giải 5 (số I) của xổ số kiến thiết T3, kết quả người đánh số đề đã trúng tổng số tiền 12.100.000 đồng;

+ Tại phơi 15 có trúng bao 02 chữ số 68 ở giải nhất (số I) của xổ số kiến thiết T3, kết quả người đánh số đề đã trúng số tiền 2.800.000 đồng.

**** Đối với đài Miền B***

- Phơi 1 đã bán bao lô 02 chữ số 17, bao lô 03 con số 617 thu tổng số tiền 6.000.000 đồng;

- Phơi 2 đã bán bao lô 02 chữ số 15, 28 thu số tiền 2.000.000 đồng;

- Phơi 3 đã bán bao lô 03 chữ số 113 thu số tiền 100.000 đồng;

- Phơi 4 đã bán bao lô 03 chữ số 713, 523 thu số tiền 200.000 đồng;

- Phơi 5 đã bán bao lô 03 chữ số 461 thu số tiền 100.000 đồng;

- Phơi 6 đã bán bao lô 02 chữ số 68, 86, 05, 50 và bao lô 03 chữ số 068, 086, 805, 850 thu số tiền 2.200.000 đồng;

- Phơi 7 đã bán bao lô 02 chữ số 28 thu số tiền 200.000 đồng;

- Phơi 8 đã bán bao lô 02 chữ số 64 thu số tiền 200.000 đồng;

- Phơi 9 đã bán bao lô 03 chữ số 750 thu số tiền 40.000 đồng;

- Phơi 10 đã bán bao lô 02 chữ số 32 thu số tiền 200.000 đồng;

- Phơi 11 đã bán bao lô 02 chữ số 57, 24, bao lô 03 chữ số 224 thu tổng số tiền 400.000 đồng.

Nguyễn Thị Kim L đã thu tổng số tiền là **11.640.000** đồng.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 15/02/2020, so sánh kết quả xác định có 04 người trúng số đề với tổng số tiền **3.500.000** đồng, cụ thể:

+ Tại phơi 1 có trúng bao 02 chữ số 17 ở giải đặc biệt (số D), kết quả người đánh số đề đã trúng tổng số tiền 700.000 đồng;

+ Tại phơi 6 có trúng bao 02 chữ số 50 ở giải ba (số C), kết quả người đánh số đề đã trúng số tiền 1.400.000 đồng;

+ Tại phơi 10 có trúng bao 02 chữ số 32 ở giải năm (số I), kết quả người đánh số đề đã trúng số tiền 700.000 đồng;

+ Tại phơi 11 có trúng bao 02 chữ số 57 ở giải tư (số D), kết quả người đánh số đề đã trúng số tiền 700.000 đồng.

Như vậy, trong ngày 15/02/2020 L đã bán số đề của 02 đài Miền B và M cho tất cả 28 người, thu tổng số tiền là **19.949.000** đồng, tất cả các phơi đề đều được L chuyển cho chủ đề là Nguyễn Công T cùng toàn bộ số tiền bán số đề.

Trên cơ sở kết quả xổ số kiến thiết của Miền B1 và Miền N được mở thưởng vào ngày 15/02/2020 xác định có 06 người chơi trúng số đề với tổng số tiền là 18.400.000 đồng. Nguyễn Thị Kim L khai nhận thu lợi số tiền là 220.000 đồng và số tiền Nguyễn Công T thu lợi là 1.329.000 đồng.

Trong ngày 15/02/2020 Nguyễn Thị Kim L, Nguyễn Công T đưa vào đánh bạc tổng số tiền là **38.349.000** đồng (trong đó: 19.949.000 đồng là tiền bán số đề và 18.400.000 đồng là tiền các con bạc trúng số đề).

- Ngày 16/02/2020, Nguyễn Thị Kim L đã bán số đề cho những người mua số đề như sau (1 Phơi/01 người mua số đề)

**** Đối với đài M***

- Phơi 1 đã bán bao lô 02 chữ số 21 và bao lô 03 chữ số 321 thu tổng số tiền 1.300.000 đồng;

- Phơi 2: Đã bán bao lô 02 chữ số 09, 90, 54, 78, 81, 82, các cặp số đá 09+90+54, 78+81+82 thu tổng số tiền 2.730.000 đồng;

- Phơi 3: Đã bán bao lô 02 chữ số 52, 74 và cặp số đá 52+74 thu tổng số tiền 195.000 đồng;

- Phơi 4: Đã bán bao lô 02 chữ số 28 và bao lô 03 con số 928 thu tổng số tiền 650.000 đồng;

- Phơi 5: Đã bán bao lô 02 chữ số 61 và bao lô 03 chữ số 461 thu tổng số tiền 3.900.000 đồng;

- Phơi 6: Đã bán bao lô 02 chữ số 57 thu số tiền 1.300.000 đồng;

- Phơi 7: Đã bán bao lô 02 chữ số 47, 13, 53, 68, 75 và cặp số đầu - đuôi 47, 68 thu tổng số tiền 490.000 đồng;

- Phơi 8: Đã bán cặp số đá 32+75 thu số tiền 52.000 đồng;

- Phơi 9: Đã bán bao lô 02 chữ số 32, 72; các cặp số đá 32+72, 32+54+69 và số đầu - đuôi 69 thu tổng số tiền 427.000 đồng;

- Phơi 10: Đã bán bao lô 02 chữ số 15, 57, 12, 92 và các cặp số đá 15+57, 12+92 thu số tiền 390.000 đồng;

- Phơi 11: Đã bán cặp số đá 00+36 thu số tiền 52.000 đồng;

- Phơi 12: Đã bán bao lô 02 chữ số 47, 74; bao lô 03 chữ số 847, 874, 278 và các cặp số đá 47+78, 74+78 thu tổng số tiền 2.080.000 đồng;

- Phơi 13: Đã bán bao lô 02 chữ số 52, 79, 59; bao lô 03 chữ số 252, 179, 279, 359; các cặp số đá 59+79, 57+75 và các số đầu - đuôi 88, 79, 59, 57, 52 thu tổng số tiền 871.000 đồng;

- Phơi 14: Đã bán bao lô 02 chữ số 16, 56; cặp số đá 16+56 thu tổng số tiền 195.000 đồng;

- Phơi 15: Đã bán cặp số đá 36+12 thu số tiền 52.000 đồng;

- Phơi 16: Đã bán bao lô 02 chữ số 30, 52, các số đầu - đuôi 30, 52 thu tổng số tiền 230.000 đồng;

- Phơi 17: Đã bán bao lô các số 54, 57, 75, các cặp số đá 54+57, 57+75, 54+75 thu tổng số tiền 234.000 đồng;

- Phơi 18: Đã bán bao lô 02 chữ số 28, 68, 31, 01; bao lô 03 chữ số 331 và số đầu - đuôi 331 thu tổng số tiền 200.000 đồng;

- Phơi 19: Đã bán bao lô 02 chữ số 21, 31, 71, 61, các cặp số đá 21+31+71+61 thu tổng số tiền 364.000 đồng;

- Phơi 20: Bao lô 02 chữ số 79, 52; bao lô 03 chữ số 652, 279, 327, 763, 275, 472 và các cặp số đá 152+27, 27+79, 76+63, 07+75, 72+24, 58+86 thu tổng số tiền 364.000 đồng;

- Phơi 21: Đã bán bao lô 02 chữ số 46, 51, cặp số đá 46+51 và số đầu đuôi 46, 51 thu tổng số tiền 240.000 đồng;

- Phơi 22: Đã bán bao lô 03 chữ số 212 thu số tiền 325.000 đồng;

- Phơi 23: Đã bán bao lô 02 chữ số 47, 59; bao lô 03 chữ số 947, 559 thu tổng số tiền 1.300.000 đồng;

- Phơi 24: Đã bán bao lô 02 chữ số 07, 47, 89, 09; bao lô 03 chữ số 207, 247, 287, 209 thu tổng số tiền 910.000 đồng;

Trong ngày 16/02/2020, Nguyễn Thị Kim L đã bán cho 24 người mua số đề đài Miền Nam với số tiền **18.851.000** đồng.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 16/02/2020 (gồm: Kiên Giang, Tiền Giang và Đ). So sánh kết quả xác định có 05 người trúng số đề với tổng số tiền **8.260.000** đồng, cụ thể:

+ Tại phơi 6 có trúng bao 02 chữ số 57 ở giải 3 (số H) và giải 6 (số A) của xổ số kiến thiết Tiền Giang, kết quả người đánh số đề đã trúng tổng số tiền 7.000.000 đồng;

+ Tại phơi 10 có trúng bao 02 chữ số 57 ở giải 3 (số H) và giải 6 (số A) của xổ số kiến thiết Tiền Giang, kết quả người đánh số đề đã trúng số tiền 350.000 đồng;

+ Tại phơi 18 có trúng bao 02 chữ số 31 ở giải 8 (số C) của xổ số kiến thiết Tiền Giang, kết quả người đánh số đề đã trúng số tiền 210.000 đồng;

+ Tại phơi 19 có trúng bao 02 chữ số 31 ở giải 8 (số C) của xổ số kiến thiết Tiền Giang, kết quả người đánh số đề đã trúng số tiền 350.000 đồng;

+ Tại phơi 21 có trúng bao 02 chữ số 51 ở giải 7 (số C) của xổ số kiến thiết Tiền Giang, kết quả người đánh số đề đã trúng số tiền 350.000 đồng.

**** Đối với đài Miền B1***

- Phơi 1: Đã bán bao lô 02 chữ số 36, bao lô 03 chữ số 636 thu tổng số tiền 6.000.000 đồng;

- Phơi 2: Đã bán bao lô 02 chữ số 10, 90 thu số tiền 1.000.000 đồng;

- Phơi 3: Đã bán bao lô 02 chữ số 33, 89, 98 thu số tiền 300.000 đồng;

- Phơi 4: Đã bán bao lô 02 chữ số 94 thu số tiền 600.000 đồng;

- Phơi 5: Đã bán bao lô 02 chữ số 57 thu số tiền 200.000 đồng;

- Phơi 6: Đã bán bao lô 02 chữ số 26, 62 thu số tiền 1.200.000 đồng;

- Phơi 7: Đã bán bao lô 02 chữ số 36, 14, bao lô 03 chữ số 136 thu tổng số tiền 500.000 đồng;

- Phơi 8: Đã bán bao lô 02 chữ số 36, số đầu - đuôi 36 thu tổng số tiền 110.000 đồng;

- Phơi 9: Đã bán bao lô 02 chữ số 00, 10 thu số tiền 400.000 đồng;

- Phơi 10: Đã bán bao lô 02 chữ số 75 thu số tiền 100.000 đồng;

- Phơi 11: Đã bán bao lô 02 chữ số 79 thu số tiền 100.000 đồng;

- Phơi 12: Đã bán bao lô 02 chữ số 53, bao lô 03 chữ số 553 thu tổng số tiền 140.000 đồng;

- Phơi 13: Đã bán bao lô 02 chữ số 11 thu số tiền 200.000 đồng;

- Phơi 14: Đã bán bao lô 02 chữ số 31, 59 thu số tiền 2.000.000 đồng;

- Phơi 15: Đã bán bao lô 02 chữ số 38 thu số tiền 100.000 đồng;

- Phơi 16: Đã bán bao lô 02 chữ số 14, 41, 19, 91, bao lô 03 chữ số 919, 991, 914, 941 thu tổng số tiền 2.200.000 đồng;

Trong ngày 16/02/2020, Nguyễn Thị Kim L đã bán cho 16 người mua số đề đài miền bắc với số tiền **15.150.000** đồng.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 16/02/2020. So sánh kết quả xác định có 03 người trúng số đề với tổng số tiền **3.150.000** đồng, cụ thể:

+ Tại phơi 3 có trúng bao lô 02 con số 33 ở giải tư (số A) và giải 3 (số H), kết quả người đánh số đề đã trúng tổng số tiền 700.000 đồng;

+ Tại phơi 4 có trúng bao lô 02 con số 94 ở giải nhì (số F), kết quả người đánh số đề đã trúng số tiền 2.100.000 đồng;

+ Tại phơi 10 có trúng bao lô 02 con số 75 ở giải bảy (số G) kết quả người đánh số đề đã trúng số tiền 350.000 đồng.

Như vậy, trong ngày 16/02/2020 Nguyễn Thị Kim L đã bán số đề của 02 đài Miền B và M cho tất cả 40 người, thu tổng số tiền **34.001.000** đồng, tất cả các phơi đề đều được Nguyễn Thị Kim L chuyển cho chủ đề là Nguyễn Công T cùng toàn bộ số tiền bán số đề.

Trong ngày 16/02/2020 Nguyễn Thị Kim L, Nguyễn Công T đưa vào đánh bạc tổng số tiền là **45.411.000** đồng (trong đó: 34.001.000 đồng là tiền bán số đề và 11.410.000 đồng là tiền các con bạc trúng số đề).

Thông qua việc bán số đề Nguyễn Thị Kim L đã thu lợi bất chính số tiền là 765.000 đồng và Nguyễn Công T đã thu lợi bất chính số tiền là 21.826.000 đồng.

* Ngày 17/02/2020, Nguyễn Thị Kim L đã bán số đề cho những người mua số đề như sau (1 Phơi/01 người mua số đề)

- Phơi 1: Đã bán bao lô 03 chữ số 352, 313 thu tổng số tiền 260.000 đồng;

- Phơi 2: Đã bán bao lô 03 chữ số 861, 372, bao lô 02 con số 61, 12, 45, 72 và các cặp số đầu - đuôi 12, 30 thu tổng số tiền 487.000 đồng;

- Phơi 3: Đã bán bao lô 02 chữ số 69, bao lô 03 chữ số 069, 169 thu tổng số tiền 650.000 đồng;

- Phơi 4: Đã bán bao lô 02 chữ số 55, 05, bao lô 03 chữ số 605, các cặp số đầu - đuôi 55, 05 thu tổng số tiền 250.000 đồng;

- Phơi 5: Đã bán bao lô 02 chữ số 89, bao lô 03 chữ số 789 thu tổng số tiền 100.000 đồng;

- Phơi 6: Đã bán bao lô 02 chữ số 18, 81 thu số tiền 650.000 đồng;

- Phơi: Đã bán bao lô 02 chữ số 75, 83, 79, 54, 07 thu tổng số tiền 650.000 đồng;

- Phơi 8: Đã bán bao lô 02 chữ số 75, bao lô 03 chữ số 555 thu tổng số tiền 70.000 đồng;

- Phơi 9: Đã bán bao lô 02 chữ số 33, 77, bao lô 03 chữ số 133, 977, cặp số đầu đuôi 32 thu tổng số tiền 1.520.000 đồng;

- Phơi 10: Đã bán bao lô 03 chữ số 253 thu số tiền 130.000 đồng;

- Phơi 11: Đã bán cặp số đầu - đuôi 41 thu số tiền 55.000 đồng;

- Phơi 12: Đã bán các cặp số đầu đuôi 41, 90 thu tổng số tiền 110.000 đồng;

- Phơi 13: Đã bán bao lô 02 chữ số 52, 61 và cặp số đá 52+61 thu tổng số tiền 7.800.000 đồng (số điện thoại 033.6123.808);

- Phơi 14: Đã bán các cặp số đá 52+61, 19+99, 92+52 và cặp số đầu đuôi 52 thu tổng số tiền 350.000 đồng;

- Phơi 15: Đã bán bao lô 02 chữ số 21 thu số tiền 650.000 đồng;

- Phơi 16: Đã bán bao lô 03 chữ số 790 thu số tiền 85.000 đồng;

- Phơi 17: Đã bán bao lô 02 chữ số 87 thu số tiền 130.000 đồng (cậu Thái nhà ở G).

Trong ngày 17/02/2020 Nguyễn Trọng M đã giúp Nguyễn Thị Kim L đứng ra bán số đề cho 01 người bao lô 02 con số 56, 59, 71, 15, 76, bao lô 03 con số 756, 471, 159, 415, 776 và các cặp số đá 56+59, 71+59, 76+56, 71+35, 15+59, thu tổng số tiền 580.000 đồng.

Ngày 17/02/2020, Nguyễn Trọng M cùng với Nguyễn Thị Kim L đã bán số đề cho tất cả 18 người/18 phơi đề với số tiền là 14.527.000 đồng (trong đó: M bán cho 01 người số tiền là 580.000 đồng và L bán cho 17 người với số tiền 13.947.000 đồng).

Trong ngày 17/02/2020, Nguyễn Thị Kim L đã chuyển số phơi bán số đề của các đài Miền Nam cho Nguyễn Công T bao lô 02 số 52, 61, cặp số đá 52+61 với tổng số tiền là 7.800.000 đồng; số tiền 6.727.000 đồng L đang giữ là tiền bán số đề cho các con bạc chưa chuyển cho T.

Trong ngày 17/02/2020, do các đối tượng bị bắt trước khi có kết quả xổ số nên chưa xác định được thắng thua giữa các con bạc nên chưa xác định được số tiền thu lợi bất chính.

Xác định trong ngày 17/02/2020 Nguyễn Thị Kim L và Nguyễn Công T đưa vào đánh bạc số tiền là 14.527.000 đồng.

Như vậy, trong các ngày 15, 16 và 17/02/2020 Nguyễn Thị Kim L và Nguyễn Công T đã thực hiện hành vi mua bán số đề cho tất cả 86 người (tương đương với

86 phơi đề) với tổng số tiền đưa vào đánh bạc (bán số đề) là **98.287.000** đồng (trong đó: 68.477.000 đồng là tiền bán số đề và 29.810.000 đồng là số tiền các con bạc trúng số đề). Nguyễn Công T thu lợi số tiền 23.155.000 đồng và số tiền bán số đề ngày 17/02/2020 là 7.800.000 đồng, Nguyễn Thị Kim L thu lợi số tiền 985.000 đồng và số tiền bán số đề ngày 17/02/2020 là 6.727.000 đồng.

Ngoài ra, trong ngày 17/02/2020 Nguyễn Thị Kim L đã tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị Kim T2 và đã nhận của T2 số phơi đề như sau:

- Phơi 1: Bao lô 02 chữ số 13, 54, 45, cặp số đầu đuôi 13, cặp số đá 13+54, bao lô 03 chữ số 113, 154, thu tổng số tiền 2.205.000 đồng;

- Phơi 2: Bao lô 02 chữ số 13, cặp số đầu - đuôi 13, thu tổng số tiền 207.000 đồng;

- Phơi 3: Bao lô 02 chữ số 89, bao lô 03 chữ số 089, cặp số đầu - đuôi 89, thu tổng số tiền 300.000 đồng;

- Phơi 4: Bao lô 02 chữ số 98 thu số tiền 520.000 đồng;

- Phơi 5: Bao lô 02 chữ số 32, bao lô 03 chữ số 332, 232, thu tổng số tiền 780.000 đồng;

- Phơi 5 (khác): Cặp số đá 18+28, 68+52, 61+88 thu tổng số tiền 195.000 đồng;

- Phơi 6: Bao lô 02 chữ số 52, bao lô 03 chữ số 352, thu tổng số tiền 200.000 đồng;

- Phơi 7: Bao lô 02 chữ số 72, 75, bao lô 03 chữ số 472, 327, 724, 652, 779, 475 và các cặp số đá 72+24, 87+75, 52+27 thu tổng số tiền 286.000 đồng;

- Phơi 9: Bao lô 02 chữ số 40, 76, 94, 81, 39, 24, 79, 91, cặp số đầu - đuôi 51, 82, 11 thu tổng số tiền 250.000 đồng;

- Phơi 10: Các cặp số đá 48+68, 75+79, bao lô 02 chữ số 68, 48, 71, 72, bao lô 03 chữ số 468, 572, thu tổng số tiền 360.000 đồng.

Tổng số phơi đề L đã nhận của T2 là 10 phơi (tương đương với 10 người tham gia đánh bạc) với số tiền 5.303.000 đồng. Do ngày 17/02/2020 bị bắt trước khi có kết quả xổ số nên không xác định thắng thua, Nguyễn Thị Kim L thu lợi số tiền 5.303.000 đồng.

*** Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2024/HS-ST ngày 20-11-2024 của Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã Quyết định:**

Căn cứ:

- Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Công T phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công T 02 (Hai) năm 06 (S) tháng tù. Thời hạn tù kể từ ngày bị cáo vào cơ sở chấp hành án.

- Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim L phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim L 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù kể từ ngày bị cáo vào cơ sở chấp hành án.

- Ngoài 02 bị cáo, còn có bị cáo khác nhưng không kháng cáo, kháng nghị và bản án còn tuyên về biện pháp tư pháp, án phí, quyền kháng cáo.

Ngày 22/11/2024, bị cáo Nguyễn Công T, Nguyễn Thị Kim L kháng cáo, đề nghị xem xét lại tội danh, xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

*** Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai:**

Các bị cáo Nguyễn Thị Kim L và Nguyễn Công T kháng cáo trong hạn luật định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Trong các ngày 15, 16 và 17/02/2020 Nguyễn Thị Kim L và Nguyễn Công T đã thực hiện hành vi mua bán số đề cho tất cả 86 người (tương đương với 86 phơi đề) với tổng số tiền đưa vào đánh bạc (bán số đề) là 98.287.000 đồng (trong đó: 68.477.000 đồng là tiền bán số đề, 29.810.000 đồng là số tiền các con bạc trúng số đề), Nguyễn Công T thu lợi bất chính số tiền 23.155.000 đồng và số tiền bán số đề ngày 17/02/2020 là 7.800.000 đồng; Nguyễn Thị Kim L thu lợi bất chính số tiền 985.000 đồng và số tiền bán số đề ngày 17/02/2020 là 6.727.000 đồng. Ngoài ra, trong ngày 17/02/2020 Nguyễn Thị Kim L đã nhận số phơi đề của T2 là 10 phơi (tương đương với 10 người tham gia đánh bạc) với số tiền là 5.303.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Công T về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim L về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt mức án đối với các bị cáo là phù hợp.

Các bị cáo đều thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên nên thuộc trường hợp không được hưởng án treo. Các bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp được thêm tình tiết giảm nhẹ nào khác nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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:

Các bị cáo kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện Thống Nhất trong thời hạn luật định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Công T xin thay đổi kháng cáo, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Việc thay đổi yêu cầu kháng cáo của bị cáo T trong phạm vi kháng cáo nên được xem xét.

[2] Về tội danh:

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận: Trong các ngày 15, 16 và 17/02/2020 Nguyễn Thị Kim L và Nguyễn Công T đã thực hiện hành vi mua bán số đề cho tất cả 86 người (tương đương với 86 phơi đề) với tổng số tiền đưa vào đánh bạc (bán số

đề) là 98.287.000 đồng (trong đó: 68.477.000 đồng là tiền bán số đề, 29.810.000 đồng là số tiền các con bạc trúng số đề), Nguyễn Công T thu lợi bất chính số tiền 23.155.000 đồng và số tiền bán số đề ngày 17/02/2020 là 7.800.000 đồng; Nguyễn Thị Kim L thu lợi bất chính số tiền 985.000 đồng và số tiền bán số đề ngày 17/02/2020 là 6.727.000 đồng. Ngoài ra, trong ngày 17/02/2020 Nguyễn Thị Kim L đã nhận số phơi đề của T2 là 10 phơi (tương đương với 10 người tham gia đánh bạc) với số tiền là 5.303.000 đồng.

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, C sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Công T về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim L về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo không bàn bạc, cấu kết chặt chẽ để thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo L là người trực tiếp ghi số đề với người chơi, sau đó giao lại cho bị cáo T để hưởng 2% hoa hồng. Cấp sơ thẩm đã phân hóa vai trò và căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Công T 02 năm 06 tháng tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim L 03 năm tù là phù hợp.

Bị cáo Nguyễn Công T kháng cáo và cung cấp đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn, còn bị cáo L không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác. Tuy nhiên, mức án do cấp sơ thẩm tuyên đối với các bị cáo là phù hợp, đã xem xét đầy đủ, toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên không có cơ sở xem xét chấp nhận.

Ngoài ra, hành vi của các bị cáo đều thuộc trường hợp phạm tội 02 lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp không được hưởng án treo. Do đó, các bị cáo Nguyễn Thị Kim L và Nguyễn Công T kháng cáo xin được hưởng án treo là không có cơ sở chấp nhận.

[4] Về án phí HSPT: Do không chấp nhận kháng cáo nên mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[5] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên toà phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Công T, Nguyễn Thị Kim L. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 07/2024/HS-ST ngày 20-11-2024 của Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

2/ *Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 Bộ luật Hình sự.*

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Công T phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào cơ sở chấp hành án.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim L phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim L 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào cơ sở chấp hành án.

3/ Án phí hình sự phúc thẩm: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Toà án ND huyện Thống Nhất;
- Viện kiểm sát huyện Thống Nhất;
- CQCSĐT CA tỉnh Đồng Nai;
- Phòng hồ sơ – CA tỉnh Đồng Nai;
- CQTHAHS CA tỉnh Đồng Nai;
- Chi cục THADS huyện Thống Nhất;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

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

Nguyễn Đình Trung