

Bản án số: 23/2024/HS-PT
Ngày 22 tháng 02 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Linh

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Ngọc Giao và ông Trương Văn Hai

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Dự – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Bà Phạm Huỳnh Ngọc Thi - Kiểm sát viên

Ngày 22 tháng 02 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 19/2024/TLPT-HS ngày 22 tháng 01 năm 2024 do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 151/2023/HS-ST ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bị cáo có kháng cáo: **Nguyễn Thị Kim N**, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1975 tại L, tỉnh An Giang; nơi cư trú: số A khóm Đ, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn L (đã chết) và bà Nguyễn Thị T (đã chết); chồng: Bùi Anh T1 và có 01 con. Tiền án, tiền sự: không; bị cáo được tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

Người tham gia tố tụng khác không có 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:

Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 10 tháng 02 năm 2023, Công an phường M, thành phố L kiểm tra tiệm tạp hóa của Nguyễn Thị Kim N tại số A tổ A, khóm Đ, phường M phát hiện N đang tổng hợp phôi đề dựa trên kết quả xổ số của các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương ngày 10 tháng 02 năm 2023 nên lực lượng Công an lập biên bản và thu giữ vật chứng.

Vật chứng, tài sản thu giữ gồm: 03 tờ phôi số đề ngày 10 tháng 02 năm 2023; 31 tờ lai số đề (bản sao từ giấy than) ngày 10 tháng 02 năm 2023; 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS màu vàng gắn sim số 0343.360.447; 01 cây viết mực xanh; 01 cây viết mực đỏ; 01 máy tính hiệu Casio và 5.800.000 đồng.

Đối chiếu các tờ lai, phôi đề thu giữ ngày 10 tháng 02 năm 2023 và những hình ảnh lai, phôi đề trên tin nhắn điện thoại, ứng dụng Zalo trong điện thoại di động của N xác định được từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 đến ngày 10 tháng 02 năm 2023 N đã bán số đề cho nhiều người, với số tiền đánh bạc từ 80.000 đồng đến 26.890.000 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 30 tháng 4 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Long An, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đánh bạc 8.050.000 đồng; của Công ty X kiến thiết Thủ đô với số tiền đánh bạc 3.150.000 đồng.

- Ngày 01 tháng 5 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang với số tiền đánh bạc 6.300.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 10.150.000 đồng.

- Ngày 02 tháng 5 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đánh bạc 9.400.000 đồng; của khu vực miền T gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Phú Yên, Thừa Thiên H với số tiền đánh bạc 180.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 2.150.000 đồng.

- Ngày 03 tháng 5 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu với số tiền đánh bạc 9.000.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 3.450.000 đồng.

- Ngày 04 tháng 5 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng với số tiền đánh bạc 6.500.000 đồng.

- Ngày 05 tháng 5 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công

ty xổ số kiến thiết các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận với số tiền đánh bạc 3.450.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 3.050.000 đồng.

- Ngày 06 tháng 6 năm 2022 N bán số đề cho người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của công ty xổ số kiến thiết tỉnh X với số tiền đánh bạc 80.000 đồng.

- Ngày 08 tháng 6 năm 2022 N bán số đề cho người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của công ty xổ số kiến thiết thành phố X với số tiền đánh bạc 80.000 đồng.

- Ngày 24 tháng 6 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho Trần Thị N1 và nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty X với số tiền đánh bạc 860.000 đồng.

- Ngày 25 tháng 6 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho Trần Thị N1 và nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Long An, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đánh bạc 1.700.000 đồng.

- Ngày 21 tháng 8 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng với số tiền đánh bạc 555.000 đồng; của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Kom Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên H với số tiền đánh bạc 645.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 645.000 đồng.

- Ngày 06 tháng 10 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh An Giang, Tây Ninh với số tiền đánh bạc 620.000 đồng; của công ty xổ số kiến thiết tỉnh X (khu vực miền trung) với số tiền đánh bạc 210.000 đồng.

- Ngày 09 tháng 10 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Kom Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên H với số tiền đánh bạc 1.724.000 đồng.

- Ngày 12 tháng 10 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng với số tiền đánh bạc 13.142.000 đồng.

- Ngày 13 tháng 10 năm 2022 N1 bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận với số tiền đánh bạc 25.514.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 7.290.000 đồng.

- Ngày 15 tháng 10 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đánh bạc 26.890.000 đồng; của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Nông, thành phố Đà Nẵng với số tiền đánh bạc 8.327.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 6.395.000 đồng.

- Ngày 25 tháng 10 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu với số tiền đánh bạc 1.740.000 đồng.

- Ngày 13 tháng 11 năm 2022 N1 bán số đề cho Châu Bửu N2 dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty X với số tiền đánh bạc 215.000 đồng.

- Ngày 20 tháng 11 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của công ty X (khu vực miền bắc) với số tiền đánh bạc 92.000 đồng.

- Ngày 28 tháng 11 năm 2022 N1 bán số đề cho Châu Bửu N2 dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty X với số tiền đánh bạc 215.000 đồng.

- Ngày 30 tháng 11 năm 2022 N1 bán số đề cho Châu Bửu N2 và những người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết công ty xổ số kiến thiết thành phố X với số tiền đánh bạc 135.000 đồng.

- Ngày 20 tháng 12 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu với số tiền đánh bạc 270.000 đồng.

- Ngày 25 tháng 12 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang với số tiền đánh bạc 600.000 đồng.

- Ngày 26 tháng 12 năm 2022 N1 bán số đề cho Trần Ngọc T2 dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Phú Yên, Thừa Thiên H với số tiền đánh bạc 300.000 đồng.

- Ngày 28 tháng 12 năm 2022 N1 bán số đề cho Trần Ngọc T2 và nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ với số tiền đánh bạc 405.000 đồng; của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng với số tiền đánh bạc 600.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 1.375.000 đồng.

- Ngày 30 tháng 12 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh với số tiền đánh bạc 510.000 đồng; của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận với số tiền đánh bạc 510.000 đồng; của công ty X (khu vực miền bắc) với số tiền đánh bạc 745.000 đồng.

- Ngày 31 tháng 12 năm 2022 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Long An, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đánh bạc 850.000 đồng.

- Ngày 01 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng với số tiền đánh bạc 780.000 đồng; của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên H với số tiền đánh bạc 600.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 730.000 đồng.

- Ngày 02 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho Trần Ngọc T2 và nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đánh bạc 315.000 đồng; của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Phú Yên, Thừa Thiên H với số tiền đánh bạc 330.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 630.000 đồng.

- Ngày 04 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho Châu Bửu N2 dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của Công ty X với số tiền đánh bạc 460.000 đồng.

- Ngày 05 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận với số tiền đánh bạc 1.700.000 đồng; của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết

các tỉnh Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình với số tiền đánh bạc 450.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 1.720.000 đồng.

- Ngày 06 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh với số tiền đánh bạc 1.700.000 đồng; của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận với số tiền đánh bạc 1.250.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 1.540.000 đồng.

- Ngày 07 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đánh bạc 1.475.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 1.606.000 đồng.

- Ngày 08 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng với số tiền đánh bạc 2.900.000 đồng.

- Ngày 09 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đánh bạc 1.300.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 1.260.000 đồng.

- Ngày 12 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận với số tiền đánh bạc 1.250.000 đồng.

- Ngày 15 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng với số tiền đánh bạc 850.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 860.000 đồng.

- Ngày 16 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đánh bạc 2.610.000 đồng.

- Ngày 17 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công

ty xổ số kiến thiết các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu với số tiền đánh bạc 1.700.000 đồng.

- Ngày 18 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ với số tiền đánh bạc 1.700.000 đồng.

- Ngày 19 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh An Giang, Tây Ninh với số tiền đánh bạc 1.970.000 đồng; của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình với số tiền đánh bạc 270.000 đồng.

- Ngày 20 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh với số tiền đánh bạc 1.300.000 đồng.

- Ngày 22 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng với số tiền đánh bạc 3.000.000 đồng.

- Ngày 23 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đánh bạc 450.000 đồng.

- Ngày 24 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu với số tiền đánh bạc 450.000 đồng.

- Ngày 29 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng với số tiền đánh bạc 450.000 đồng; của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên H với số tiền đánh bạc 2.754.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 860.000 đồng.

- Ngày 30 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho Châu Bửu N2 và nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực

miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đánh bạc 1.750.000 đồng; của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Phú Yên, Thừa Thiên H với số tiền đánh bạc 1.510.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 2.005.000 đồng.

- Ngày 31 tháng 01 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu với số tiền đánh bạc 225.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 345.000 đồng.

- Ngày 01 tháng 02 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ với số tiền đánh bạc 1.170.000 đồng; của khu vực miền trung gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng với số tiền đánh bạc 600.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 1.205.000 đồng.

- Ngày 03 tháng 02 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh với số tiền đánh bạc 1.075.000 đồng; của Công ty X với số tiền đánh bạc 345.000 đồng.

- Ngày 04 tháng 02 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Long An, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đánh bạc 135.000 đồng.

- Ngày 05 tháng 02 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng với số tiền đánh bạc 135.000 đồng.

- Ngày 07 tháng 02 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu với số tiền đánh bạc 750.000 đồng.

- Ngày 08 tháng 02 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ với số tiền đánh bạc 690.000 đồng.

- Ngày 09 tháng 02 năm 2023 Nguyệt bán số đề cho nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận với số tiền đánh bạc 13.370.000 đồng.

- Ngày 10 tháng 02 năm 2023 N1 đã bán số đề cho Lê Thị Thúy L1, D, T3 và nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ dựa trên kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền nam gồm các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương với số tiền bán số đề 21.710.000 đồng, chưa có kết quả xổ số thì bị phát hiện.

Ngày 13 tháng 5 năm 2023 Nguyễn Thị Kim N bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố L khởi tố về tội đánh bạc.

Tại Kết luận giám định số 44/KL-KTHS(TL-GT) ngày 21 tháng 5 năm 2023 của Phòng K Công an tỉnh A về chữ viết trên tài liệu cần giám định và Kết luận giám định số 225/KL-KTHS(KTSĐT-GT) ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Phòng K Công an tỉnh A đối với dữ liệu lưu trữ trong 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS có số IMEI 1: 353165102522277 và số IMEI 2: 353165102714957 thu giữ của bị cáo đã phù hợp với nội dung vụ án nêu trên.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 151/2023/HS-ST ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Kim N phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ: điểm a khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim N 03 (Ba) năm tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù.

Căn cứ: khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Về hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim N nộp phạt 10.000.000đ (Mười triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và thời gian kháng cáo.

Ngày 14/12/2023, bị cáo có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm cũng trong giai đoạn điều tra và phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim N khai nhận: Nguyệt hàng ngày sinh sống bằng

nghe buôn bán tạp hóa, do muốn kiếm thêm thu nhập nên bán số đề cho nhiều người từ tháng 4 năm 2022 đến ngày 10 tháng 02 năm 2023. Người mua số đề nhắn tin qua số điện thoại 0343.360.447 hoặc qua tài khoản zalo “Hoa Mẫu Đơn” hoặc đến gặp N tại tiệm tạp hóa tại nhà N nói số, lô cần mua, số tiền mua để N ghi vào tờ lai số đề và số tiền mua đề. Nguyệt bán số đề và trực tiếp được thua với người mua số đề dựa trên kết quả đối chiếu với kết quả của các Công ty xổ số kiến thiết. Mỗi ngày N bán số đề từ 80.000 đồng đến 41.612.000 đồng, thu lợi khoảng từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng/ngày nhưng không xác định được tổng số tiền hưởng lợi. Ngoài trực tiếp được thua với người mua số đề, trong tháng 10 năm 2022 có người nam xưng tên B (không rõ họ, địa chỉ) nói N giúp người này bán số đề để hưởng hoa hồng thì N đồng ý. Nguyệt được chia hoa hồng với tỷ lệ 15% trên số tiền bán đề đối với lô A, B; từ 2,7% đến 3,5% trên số tiền bán đề đối với số bao lô. Sau khi tổng hợp vào phôi đề trên giấy thì N chụp ảnh gửi qua tài khoản zalo “cà rốt” của B để hưởng tiền hoa hồng. N giao phôi cho B để hưởng tiền hoa hồng tổng cộng là 2.211.000 đồng. Ngày 10 tháng 02 năm 2023 Nguyệt bán số đề dựa trên kết quả xổ số của công ty xổ số kiến thiết tỉnh X, Trà Vinh, Bình Dương cho Lê Thị Thúy L1, D, T3 (không rõ họ, địa chỉ) và nhiều người không rõ họ tên, địa chỉ với số tiền như nêu trên. Trong 5.800.000 đồng bị thu giữ có 1.100.000 đồng là tiền bán số đề ngày 10 tháng 02 năm 2023. Bị cáo biết lỗi, rất hối hận, bản án sơ thẩm xử không oan nhưng bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu quan điểm, đề nghị HĐXX: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 151/2023/HS-ST ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên; bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

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 hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim N làm trong hạn luật định nên được Hội đồng xét xử chấp nhận để xem xét và giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Về nội dung:

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra vụ án, cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai nhân chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng các chứng cứ khác đã thu thập khách quan, đúng pháp luật có trong hồ sơ vụ án. Có đầy đủ căn cứ khẳng định: Từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 đến ngày 10 tháng 02 năm 2023, bị cáo Nguyễn Thị Kim N đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề với số tiền đánh bạc từ 80.000 đồng đến 26.890.000 đồng, trong đó có 12 ngày đánh bạc với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nên Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội “*Đánh bạc*” là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[4] Đối với yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo, HĐXX nhận thấy:

Bị cáo phạm tội nhiều lần, liên tục trong một thời gian dài đã gây bất bình trong dư luận xã hội, đồng thời hiện nay các loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng, gây mất ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa phương. Do đó việc cho bị cáo hưởng án treo sẽ không có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm nên Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị cáo phải chịu hình phạt tù là có căn cứ.

Tuy nhiên Hội đồng xét xử nhận thấy:

- Về khung hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng:

Thấy bị cáo Nguyễn Thị Kim N là người buôn bán tạp hóa tại gia đình với thu nhập cơ bản đủ nuôi sống gia đình nhưng vì muốn kiếm thêm thu nhập nên đã nhiều lần thực hiện việc phạm tội, trong đó có 12 ngày thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc với số tiền đánh bạc từ 6.300.000 đồng đến 26.890.000 đồng. Đối chiếu với hướng dẫn tại tiểu mục 5.1 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao quy định:

“5.1. Chỉ áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a. Cố ý phạm tội từ năm lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích;

b. Người phạm tội đều lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính.”

Trong vụ án này, bị cáo là người sinh sống bằng nghề buôn bán tạp hóa tại nhà, bị cáo bán số đề ăn thua với người chơi đề mục đích chỉ kiếm thêm thu nhập nên không đủ điều kiện để xác định bị cáo phạm vào tình tiết tăng nặng định khung hình phạt “*phạm tội có tính chất chuyên nghiệp*” do đó việc Bản án sơ thẩm xác định bị cáo phạm vào điểm a khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là

không đúng quy định pháp luật mà chỉ có căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim N phạm tội “*Đánh bạc*” phạm vào khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, còn số lần thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc với số tiền đánh bạc từ 6.300.000 đồng đến 26.890.000 đồng chỉ là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Về áp dụng tình tiết giảm nhẹ: Bản án sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi vi phạm quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Tuy nhiên theo hồ sơ vụ án thể hiện ngày bị cáo bị bắt quả tang là 10/02/2023 thì tại Biên bản ghi lời khai cùng ngày 10/02/2023 (BL 176-177) do Công an phường M lập thì bị cáo đã khai nhận “*tôi đã bán số đề từ trước đến nay được khoảng 01 năm nay*”, từ lời khai này của bị cáo kết hợp các chứng cứ khác thu thập được đã chứng minh cho số lần phạm tội trước đó. Lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm phải xem đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “*Người phạm tội tự thú*” được quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã không xem xét tình tiết giảm nhẹ này là thiếu sót.

Do Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng sai quy định pháp luật và áp dụng thiếu tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật dẫn đến việc quyết định hình phạt với mức án 03 năm tù là quá nghiêm khắc, cho nên bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là có căn cứ để HĐXX chấp nhận một phần nội dung kháng cáo, giảm hình phạt cho bị cáo. Từ sai sót trên, đề nghị Tòa án cấp sơ thẩm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để tránh trường hợp tương tự.

[4] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận một phần nên bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[5] Đối với số tiền 15.000.000 đồng do bị cáo nộp trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo Biên lai thu số 0000113 ngày 21/02/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang để thi hành phần nộp tiền thu lợi bất chính mà bản án sơ thẩm đã tuyên sẽ được tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

[6] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Vì những lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

1. Chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim N, sửa Bản án Hình sự sơ thẩm số 151/2023/HS-ST ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên về phần áp dụng pháp luật và hình phạt.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Kim N phạm tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm s, r khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim N 02 (Hai) năm tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù.

2. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH1430/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Tiếp tục quản lý số tiền 15.000.000đồng (mười lăm triệu đồng)do Nguyễn Thị Kim N nộp theo Biên lai thu số 0000113 ngày 21/02/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang để đảm bảo thi hành án.

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

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại TP. HCM;
- Sở Tư pháp tỉnh An Giang;
- VKSND tỉnh An Giang;
- PC06- Công an tỉnh An Giang;
- TAND TP Long Xuyên;
- VKSND TP. Long Xuyên;
- Cục thi THADS tỉnh An Giang;
- Chi cục THADS TP. Long Xuyên;
- Thi hành án hình sự - Công an Long Xuyên;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Hoàng Ngọc Linh