

**TÒA ÁNNHÂN DÂN  
TỈNH NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 41/2022/HS-PT

Ngày: 16-03-2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁNNHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Thái Thị Hồng Vân

*Các Thẩm phán:* Ông Phạm Văn Phần và Ông Võ Thạch Hùng

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh- Thư ký Tòa án nhân dân Tỉnh NA.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh NA tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Thanh Hà- Kiểm sát viên.

Ngày 16/3/2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Tỉnh NA xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 308/2021/TLPT-HS ngày 17 tháng 12 năm 2021 do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Duy Th, Trần Đức K, Trần Đức Tr, Nguyễn Đình D đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 113/2021/HS-ST ngày 30 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân thị xã HM, Tỉnh NA.

**- Các Bị cáo kháng cáo:**

1. Nguyễn Duy Th. Sinh ngày: 15/9/1993, tại thị xã HM, Tỉnh NA; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Khối 11, phường Quỳnh Xuân, thị xã HM, Tỉnh NA. Văn hóa: 09/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông: Nguyễn Duy Luyện, sinh năm 1965 và bà: Trần Thị Lan, sinh năm 1969. Anh chị em ruột: gia đình có 03 người, bị cáo là con thứ hai. Vợ, con: chưa có. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021 đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

2. Trần Đức K. Sinh ngày: 11/9/1989, tại thị xã HM, Tỉnh NA; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Khối 15, phường Quỳnh Xuân, thị xã HM, Tỉnh NA. Văn hóa: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông: Trần Đức Tình, sinh năm 1960 và bà: Đậu Thị Lai, sinh năm 1960. Anh chị em ruột: gia đình có 04 người, bị cáo là con thứ ba. Vợ: Hồ Thị Lan, sinh năm 1990; Con: có 03 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh

năm 2019. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021 đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

3. Trần Đức Tr. Sinh ngày: 28/11/1987, tại thị xã HM, Tỉnh NA; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Khối 15, phường Quỳnh Xuân, thị xã HM, Tỉnh NA. Văn hóa: 09/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông: Trần Đức Tình, sinh năm 1960 và bà: Đậu Thị Lai, sinh năm 1960. Anh chị em ruột: gia đình có 04 người, bị cáo là con thứ hai. Vợ, con: chưa có. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/4/2021 đến ngày 28/4/2021 đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

4. Nguyễn Đình D. Sinh ngày: 21/11/1990, tại thị xã HM, Tỉnh NA; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Khối 15, phường Quỳnh Xuân, thị xã HM, Tỉnh NA. Văn hóa: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông: Nguyễn Đình Thù (đã chết) và bà: Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1966. Anh chị em ruột: gia đình có 03 người, bị cáo là con thứ ba. Vợ: Lê Thị Dung, sinh năm 1998, con: có 01 con, sinh năm 2019. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 10/01/2019, bị Công an phường Quỳnh Xuân xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc”, chấp hành quyết định xử phạt ngày 01/02/2019. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/4/2021 đến ngày 28/4/2021 đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vắng mặt.

### **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 21 giờ ngày 22/4/2021, Nguyễn Duy Th, Nguyễn Cảnh Đức gặp Lê Hữu Bằng trước ngõ nhà Thắng thì Thắng rủ Bằng vào nhà để đánh bạc. Sau đó, Trần Đức K, Nguyễn Đình D, Trần Đức Sơn lần lượt đi đến nhà Nguyễn Duy Th. Tại đây, các đối tượng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa, Thắng chuẩn bị 01 bộ bát đĩa, Trần Đức K cắt 04 quân vị sau đó các đối tượng đi lên tầng 2 nhà của Thắng ngồi đánh bạc với nhau, mức thắng thua lúc đầu là 20.000 đồng trở lên sau đó tăng lên dần từ 200.000 đồng trở lên. Trần Đức Sơn không đánh bạc mà ở dưới tầng 1 nhà Thắng ngồi chơi, xem ti vi. Sau đó, Lê Tiến Tráng đến nhà Thắng thấy các đối tượng đánh bạc nên xin tham gia đánh bạc cùng. Một lúc sau, Trần Đức Quang đến thấy các đối tượng đánh bạc, do không có tiền nên đã vay tiền của anh Hồ Đức Hải để tham gia đánh bạc. Quá trình đánh bạc, Lê Hữu B, Nguyễn Duy Th và Trần Đức K lần lượt thay nhau cầm cái. Lê Tiến Tráng thua hết nên nghỉ chơi đi về nhà, sau đó Lê Hữu Bằng

cũng thua hết nên nghỉ chơi và ngồi xem các đối tượng Thắng, Dương, Kiên, Quang, Đức đánh bạc. Cách thức đánh bạc được các đối tượng quy ước như sau: sử dụng 04 quân vị hình tròn có hai màu trắng và vàng được làm từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long và bộ bát đĩa để xóc. Sau khi xóc xong, những người tham gia đánh bạc đặt cược một số tiền nhất định tùy theo mỗi người, mức thấp nhất là 50.000 đồng và cao nhất là 500.000 đồng vào bên “chẵn” hoặc “lẻ”. “Chẵn” được quy ước là bốn quân vị cùng màu trắng hoặc cùng màu vàng hoặc hai quân vị cùng màu trắng và hai quân vị cùng màu vàng. “Lẻ” được quy ước là trong bốn quân vị thì có ba quân cùng màu và một quân khác màu. Sau khi đặt cược xong, nếu mở bát xem quân vị, ai đặt cược đúng với quân vị “chẵn” hay “lẻ” của ván đó thì người cầm cái phải trả cho người chơi bằng số tiền người đó đã đặt cược, nếu không đúng thì người cầm cái sẽ được số tiền người chơi đặt cược. Với hình thức và mức sát phạt như trên, các đối tượng đánh bạc với nhau đến 23 giờ cùng ngày thì bị Công an thị xã HM kiểm tra phát hiện tại tầng 2 nhà Nguyễn Duy Th có hiện trường vụ đánh bạc xóc đĩa, các đối tượng lợi dụng sơ hở bỏ chạy thoát chỉ còn lại Nguyễn Duy Th (chủ nhà). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã HM đã tiến hành lập biên bản sự việc, thu giữ tại hiện trường 03 quân vị hình tròn màu trắng, vàng bằng giấy; một bộ bát đĩa sứ màu trắng; thu giữ tại túi quần trước bên phải của Nguyễn Duy Th số tiền 8.600.000 đồng (Tám triệu sáu trăm nghìn đồng); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Note 10 Lite, số IMEL 1 352575630576499, IMEL 2 358053730576490, bên trong có gắn thẻ sim 0989117449, điện thoại đã qua sử dụng; 01 xe mô tô nhãn hiệu Hoda loại Airblade màu đỏ đen biển số 37N1-284.08 và 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Jupiter biển số 37P6-3048, đưa người và vật chứng về trụ sở làm việc.

Ngày 23/4/2021, các đối tượng Sơn, Đức, Bằng, Kiên lần lượt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã HM xin đầu thú, đồng thời thu giữ của Trần Đức K 01 điện thoại Sam sung A51, màu xanh. Ngày 26/4/2021, Trần Đức Quang đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã HM xin đầu thú. Ngày 27/4/2021, Lê Tiến Tráng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã HM xin đầu thú.

Quá trình điều tra chứng minh được các đối tượng sử dụng số tiền đánh bạc như sau: Nguyễn Duy Th mang theo và sử dụng số tiền 600.000 đồng vào đánh bạc, quá trình đánh bạc Nguyễn Duy Th thắng bạc, số tiền 8.600.000 đồng thu giữ của Thắng là số tiền Thắng sử dụng đánh bạc và thắng bạc; Lê Tiến Tráng sử dụng số tiền 270.000 đồng vào đánh bạc, sau khi thua bạc hết nên nghỉ chơi đi về nhà. Lê Hữu Bằng sử dụng số tiền 350.000 đồng vào đánh bạc sau đó thua hết nên đã cầm cố 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter, biển kiểm soát

37P6-3048 cho Trần Đức Sơn với số tiền 4.800.000 đồng, sử dụng toàn bộ số tiền này vào đánh bạc và thua hết nên nghỉ chơi, ngồi xem các đối tượng còn lại đánh bạc. Nguyễn Cảnh Đức sử dụng số tiền 700.000 đồng vào đánh bạc sau đó thua hết và vay của Trần Đức Sơn số tiền 3.900.000 đồng (trong đó: 1.900.000 đồng Sơn lấy tiền của Sơn cho Đức vay và 2.000.000 đồng Sơn lấy của Thắng cho Đức vay) để đánh bạc, quá trình đánh bạc Đức thua bạc còn lại số tiền 1.200.000 đồng, khi công an đến Đức cầm số tiền 1.200.000 đồng bỏ chạy thoát. Trần Đức K sử dụng số tiền 500.000 đồng để đánh bạc, quá trình đánh bạc Kiên thắng số tiền 2.230.000 đồng, khi công an đến Kiên cầm số tiền 2.230.000 đồng bỏ chạy thoát. Nguyễn Đình D sử dụng số tiền 800.00 đồng để đánh bạc sau đó thua hết thì vay tiền của Thắng 02 lần, mỗi lần vay số tiền 1.000.000 đồng đánh bạc tiếp, tổng số tiền Nguyễn Đình D sử dụng đánh bạc là 2.800.000 đồng, quá trình đánh bạc Dương thua bạc còn lại số tiền 2.500.000 đồng, khi công an đến Dương cầm số tiền 2.500.000 đồng trên tay bỏ chạy thoát. Trần Đức Quang vay của Hồ Đức Hải số tiền 5.500.000 đồng và sử dụng toàn bộ số tiền trên để đánh bạc, quá trình đánh bạc Quang thua bạc còn lại số tiền 890.000 đồng trên tay, khi công an đến kiểm tra thì Quang cầm toàn bộ số tiền 890.000 đồng bỏ chạy thoát.

Như vậy, tổng số tiền chứng minh các đối tượng sử dụng vào đánh bạc là 19.420.000 đồng (Mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng) (trong đó, Nguyễn Duy Th sử dụng 600.000 đồng; Lê Hữu Bằng sử dụng 5.150.000 đồng, Nguyễn Đình D sử dụng 2.800.000 đồng, Nguyễn Cảnh Đức sử dụng 4.600.000 đồng; Trần Đức Quang sử dụng 5.500.000 đồng; Lê Tiến Tráng sử dụng 270.000 đồng và Trần Đức K sử dụng 500.000 đồng để đánh bạc). Vì số tiền 4.000.000 đồng đánh bạc của Nguyễn Cảnh Đức và Nguyễn Đình D vay của Nguyễn Duy Th là số tiền Thắng thắng bạc trích ra cho vay. Do vậy, lời khai các đối tượng tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 19.420.000 đồng, nhưng số thực tế trên chiếu các đối tượng đánh bạc là 15.420.000 đồng (Mười lăm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

Đối với Trần Đức Sơn biết các đối tượng đánh bạc và cho các đối tượng vay tiền để đánh bạc nên Sơn phạm tội đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức.

Quá trình điều tra, Lê Hữu Bằng cung cấp bệnh án đang điều trị bệnh tâm thần. Ngày 10/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã HM đã Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Lê Hữu Bằng. Tại bản Kết luận luận giám định pháp y tâm thần số 31/KLGĐ ngày 04/8/2021 của Phân viện pháp y tâm thần Bắc miền Trung kết luận “*trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định Lê Hữu Bằng bị bệnh rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cần sa thể loại loạn thần di chứng và khởi phát*

*muộn. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 (ICD10) có mã bệnh là (F12.7); Tại thời điểm nêu trên Lê Hữu Bằng hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi”.*

Quá trình điều tra, CQĐT xác định ngoài hành vi đánh bạc trên thì Nguyễn Duy Th còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề với Trần Đức Tr, Trần Đức K cụ thể như sau: Do có nhu cầu đánh bạc thắng thua bằng tiền bằng hình thức đánh số lô, số đề nên Nguyễn Duy Th đã làm chủ ghi các số lô đề của các đối tượng có nhu cầu đánh bạc với Thắng. Các đối tượng thỏa thuận đánh với Thắng 01 điểm lô là 22.000 đồng (thỏa thuận với Kiên) hoặc 23.000 đồng (thỏa thuận với Trung) trúng được 80.000 đồng, đánh 01 điểm đề là 1.000 đồng trúng được 70.000 đồng, đánh đầu đuôi cứ số tiền 10.000 đồng trúng được 70.000 đồng. Đánh xiên 2 số tiền 10.000 đồng trúng được 100.000 đồng, đánh xiên 3 số tiền 10.000 đồng trúng được 400.000 đồng. Việc trúng hay không căn cứ vào kết quả của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Quy định trúng lô tức là số đánh trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt đến giải 7 đợt quay thưởng, trúng đề tức là số đánh trùng 02 số cuối giải đặc biệt, trúng đầu đuôi là trúng số đầu, đuôi của giải đặc biệt, trúng xiên là toàn bộ các cặp đánh đều trùng 02 số cuối của giải đặc biệt đến giải 7 đợt quay thưởng. Trúng tổng là số đầu, đuôi của giải đặc biệt cộng lại có số đuôi trùng số đánh, cụ thể các đối tượng đánh bạc với nhau như sau:

**1. Nguyễn Duy Th đánh bạc với Trần Đức K:** Kiên sử dụng tài khoản Messenger “Tran Duc Kien” nhắn tin đến tài khoản Messenger “Duy Thắng” trên ứng dụng Messenger điện thoại di động đánh:

**Lần thứ nhất:** Ngày 21/10/2020: Lô (55) x 2.000 điểm x 22.000 đồng = 44.000.000 đồng. Đề (01, 14, 29, 35, 38, 48, 51, 79, 92) x 80.000 đồng = 720.000 đồng, (02, 18, 78, 97) x 60.000 đồng = 240.000 đồng, (09) = 40.000 đồng, (33) = 30.000 đồng, (70) = 70.000 đồng, (00, 11, 13, 21, 45, 49, 69) x 50.000 đồng = 350.000 đồng. Tổng tiền đánh là **45.450.000 đồng** (Bốn mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số thì Kiên không trúng nên thua Thắng số tiền này.

**Lần thứ hai:** Ngày 22/10/2020: Lô (55) x 1.000 điểm x 22.000 đồng = 22.000.000 đồng, (12) x 50 điểm x 22.000 đồng = 1.100.000 đồng, (21) x 100 điểm x 22.000 đồng = 2.200.000 đồng, Xiên 2: (12, 55) = 500.000 đồng, (21, 55) = 1.000.000 đồng. Tổng tiền đánh là **26.800.000 đồng** (Hai mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số thì Kiên không trúng nên thua Thắng số tiền này.

**Lần thứ ba:** Ngày 23/10/2020: Đề (29, 70) x 100 đồng = 200.000 đồng, (71, 79, 21) x 50.000 đồng = 150.000 đồng, Lô (55) x 1.000 điểm x 22.000 đồng

= 22.000.000 đồng, Xiên 2 (55, 21) = 500.000 đồng, Đề (63, 73) x 50.000 đồng = 100.000 đồng. Tổng tiền đánh là **22.950.000** đồng (Hai mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số thì Kiên không trúng.

**Lần thứ tư:** Ngày 26/10/2020: Lô (25) x 100 điểm x 22.000 đồng = 2.200.000 đồng, (16, 61, 94) x 50 điểm x 22.000 đồng = 3.300.000 đồng. Xiên 2: (16, 94), (61, 94), (16, 25), (61, 25), (04,14), (04, 61) x 100.000 đồng = 600.000 đồng, Xiên 2: (94, 25), (04, 25), (04, 94) x 200.000 đồng = 600.000 đồng. Đề (88) = 70.000 đồng. Tổng tiền đánh là **6.770.000** đồng (Sáu triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số thì Kiên không trúng nên thua Thắng số tiền này.

**Lần thứ năm:** Ngày 27/10/2020: Đề (01, 10, 09, 90, 79, 92, 95, 98) x 50 đồng = 400.000 đồng, (97, 98) x 150 đồng = 300.000 đồng. Lô (25) x 200 điểm x 22.000 đồng = 4.400.000 đồng, (79) x 100 điểm x 22.000 đồng = 2.200.000 đồng. Tổng tiền đánh là 7.300.000 đồng (Bảy triệu ba trăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số thì Kiên trúng Lô 79 (02 nháy) x 100 điểm x 80.000 đồng = 16.000.000 đồng. Tổng tiền đánh và trúng là **23.300.000** đồng (Hai mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng). Như vậy, Kiên thắng Thắng số tiền 8.700.000 đồng.

Những lần đánh bạc trên Trần Đức K và Nguyễn Duy Th đã tính toán tiền thắng thua nhưng chưa thanh toán cho nhau.

**2. Nguyễn Duy Th đánh bạc với Trần Đức Tr:** Trung sử dụng tài khoản Messenger “Trần Trung” nhắn tin đến tài khoản Messenger “Duy Thắng” trên ứng dụng Messenger điện thoại di động đánh bạc bằng hình thức đánh số lô đề với nhau, cụ thể như sau:

**Lần thứ nhất:** Ngày 06/01/2021: Đề (16,61) x 170.000 đồng = 340.000 đồng; (97, 79, 01, 10) x 70.000 đồng = 280.000 đồng; (01, 46, 48) x 30.000 đồng = 90.000 đồng. Lô: (30) x 20 điểm x 23.000 đồng = 460.000 đồng, (86) x 15 điểm x 23.000 đồng = 345.000 đồng, (93) x 200 điểm x 23.000 đồng = 4.600.000 đồng, (40) x 150 điểm x 23.000 đồng = 3.450.000 đồng. Tổng số tiền Trung đánh bạc là 9.565.000 đ (Chín triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số thì Trung trúng lô (40) x 150 điểm x 80.000 đồng = 12.000.000 đồng. Tổng tiền đánh và trúng là **21.565.000** đồng.

**Lần thứ hai:** Ngày 07/01/2021: Đề (00, 95, 48, 84, 48, 84, 29, 92, 39, 99) x 10.000 đồng = 100.000 đồng, (01) x 140.000 đồng = 140.000 đồng, (09, 26, 62, 28, 82, 10, 16) x 50.000 đồng = 350.000 đồng, (10, 90, 05, 50, 04, 40, 24, 11, 17, 49) x 40.000 đồng = 400.000 đồng, (42, 81, 18, 66, 94) x 30.000 đồng = 150.000 đồng, (59, 40, 93) x 20.000 đồng = 60.000 đồng, (79, 97) x 5.000 đồng = 10.000 đồng. Lô: (40) x 35 điểm x 23.000 đồng = 805.000 đồng, (86) x 15 điểm x 23.000 đồng = 345.000 đồng, (93, 00) x 200 điểm x 23.000 đồng =

9.200.000 đồng, (05, 20) x 25 điểm x 23.000 đồng = 1.150.000 đồng, (79, 69) x 10 điểm x 23.000 đồng = 460.000 đồng. Đầu 9 = 20.000 đồng, Đuôi 9 = 30.000 đồng. Tổng số tiền Trung đánh bạc là 13.220.000 đồng (Mười ba triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số thì Trung trúng Lô (40) x 35 điểm x 80.000 đồng = 2.800.000 đồng, Lô (93) x 200 điểm x 80.000 đồng = 16.000.000 đồng. Tổng tiền đánh và trúng là **32.020.000** đồng.

Những lần đánh bạc trên Trần Đức Tr và Nguyễn Duy Th đã tính toán tiền thắng thua với nhau nhưng Thắng chưa trả tiền cho Trung.

Ngoài ra, Nguyễn Duy Th còn nhiều lần đánh bạc với Trần Đức Sơn, Nguyễn Cảnh Đức, Trần Đức Cường (sinh năm 1991, trú tại khối 15, phường Quỳnh Xuân, thị xã HM, Tỉnh NA) và Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1991, trú tại khối 11, phường Quỳnh Xuân, thị xã HM, Tỉnh NA) nhưng số tiền đánh bạc dưới 05 triệu đồng như sau:

1. Nguyễn Duy Th đánh bạc với Trần Đức Sơn: Sơn sử dụng tài khoản Messenger “Tran Son” nhắn tin đến tài khoản Messenger “Duy Thắng” trên ứng dụng Messenger điện thoại di động đánh:

- Ngày 21/4/2021: Lô (93, 32, 69) x 10 điểm x 22.000 đồng = 30 đ = 660.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì Sơn trúng Lô (69, 32) x 10 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. Tổng tiền đánh và trúng là **2.260.000** đồng.

- Ngày 22/4/2021: Lô (49, 94, 24, 42, 44, 22, 87, 78, 63, 45) x 5 điểm x 22.000 đồng = 1.100.000 đồng. Xiên 3: (93, 45, 70) = 50.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì Sơn trúng Lô (42, 63, 49) x 5 điểm x 80.000 đồng = 1.200.000 đồng. Tổng tiền đánh và thắng là **2.350.000** đồng.

Trần Đức Sơn và Nguyễn Duy Th đã tính toán tiền thắng thua nhưng Thắng nợ tiền chưa trả cho Sơn.

2. Nguyễn Duy Th đánh bạc với Nguyễn Cảnh Đức: Đức sử dụng tài khoản Messenger “Nguyễn Cảnh Đức” nhắn tin đến tài khoản Messenger “Duy Thắng” trên ứng dụng Messenger điện thoại di động đánh: Ngày 07/3/2021 đánh Đề (68, 69, 72) x 30.000 đồng = 90.000 đồng, (89) x 20.000 đồng = 40.000 đồng. Tổng tiền đánh là **110.000** đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì Đức không trúng nên thua số tiền này. Nguyễn Cảnh Đức và Nguyễn Duy Th đã tính toán tiền thắng thua và Đức đã trả tiền cho Thắng.

3. Nguyễn Duy Th đánh bạc với Nguyễn Thị Vân: Vân sử dụng tài khoản Messenger “Vân Nguyễn Thanh” nhắn tin đến tài khoản Messenger “Duy Thắng” trên ứng dụng Messenger điện thoại di động đánh:

- Ngày 04/4/2021: Đề (07, 70, 71, 17, 12, 21, 80, 06, 60, 49, 94, 76, 67, 09, 90) x 10.000 đồng = 150.000 đồng, tổng (3, 9, 8) x 70.000 đ = 210.000 đồng, Xiên 3: 32-00-69, 73-69-00 x 20.000 đ = 40.000 đồng, Lô 32, 62, 26, 00, 73, 69 x

4 đ = 24 đ = 528.000 đồng. Tổng tiền đánh là **928.000** đồng (Chín trăm hai mươi tám nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số thì Vân không trúng nên thua số tiền này.

- Ngày 17/4/2021: Đề (48, 84) x 20.000 đồng = 40.000 đồng, (07, 70, 13, 31, 96, 69, 57, 75, 16, 61, 25, 52) x 7.000 đồng = 84.000 đồng, (35, 53) x 10 đồng = 20.000 đồng, Đầu 4, đít 4 x 50.000 đồng = 100.000 đồng, Lô (13, 31, 25, 52, 75, 57, 77, 33, 86, 68) x 2 điểm x 22.000 đồng = 440.000 đồng. Đề (43) = 30.000 đồng, (47, 99, 97, 48, 49, 93) x 20.000 đồng = 120.000 đồng, (41, 44, 36, 79, 39, 69, 96, 33, 66, 22, 34) x 10.000 đồng = 110.000 đồng, Đầu 4 = 20.000 đồng, Đầu 9 = 10.000 đồng, Đề (94) = 55.000 đồng, (14) = 15.000 đồng, (40, 90, 91, 04, 84, 09, 19, 39, 20) x 5.000 đồng = 45.000 đồng, Xiên 3: (64, 60, 85) = 20.000 đồng, (64, 06, 85) = 10.000 đồng; Xiên 2: (64, 60), (64, 85), (60, 85) x 10.000 đồng = 30.000 đồng. Lô 64 x 10điểm x 22.000 đồng = 220.000 đồng, (60, 85, 41) x 5 điểm x 22.000 đồng = 330.000 đồng, (65) x 2điểm x 22.000 đồng = 44.000 đồng, (68, 34) x 3điểm x 22.000 đồng = 132.000 đồng, Đề (77) = 60.000 đồng. Tổng tiền đánh là 1.935.000 đồng (Một triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số thì Vân trúng Lô 25, 13, 52 (02 nháy) = 8điểm x 80.000 đồng = 640.000 đồng, Lô (64) x 10 điểm x 80.000 đồng = 800.000 đồng, Lô (34) x 3 điểm x 80.000 đồng = 240.000 đồng. Tổng tiền trúng là 1.680.000 đồng. Tổng tiền đánh và trúng là **3.615.000** đồng (Ba triệu sáu trăm mười lăm nghìn đồng).

- Ngày 18/4/2021: Đề (64, 46, 69, 96, 19, 91, 45, 54) x 100.000 đồng = 800.000 đồng, (24, 42, 32, 23) x 10.000 đồng = 40.000 đồng, Lô (08) x 10 đồng = 220.000 đồng, (07, 70, 30, 33, 36, 63, 31) x 2 điểm = 308.000 đồng, Xiên 2: (08, 33) = 20.000 đồng. Tổng tiền đánh là 1.528.000 đồng (Một triệu năm trăm hai mươi tám nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số thì Vân trúng Lô 08 (02 nháy) x 10 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng, Lô 70 (02 nháy) x 2 điểm x 80.000 đồng = 320.000 đồng, Lô 30 x 2điểm x 80.000 đồng = 160.000 đồng. Tổng tiền thắng là 2.808.000 đồng. Tổng tiền đánh và thắng là **3.608.000** đồng (Ba triệu sáu trăm linh tám nghìn đồng).

Những lần đó Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Duy Th đã tính toán tiền thắng thua và đã thanh toán tiền cho nhau.

4. Nguyễn Duy Th đánh bạc với Trần Đức Cường, sinh năm 1991, trú tại khối 15, phường Quỳnh Xuân, thị xã HM, Tỉnh NA sử dụng số thuê bao 0987.588.598 nhắn tin đến số thuê bao 0989.117.449 của Nguyễn Duy Th đánh:

- Ngày 19/3/2021: Lô (07) x 20 điểm x 22.000 đồng = 440.000 đồng; (84) x 10 điểm x 22.000 đồng = 220.000 đồng. Đề (55) = 100.000 đồng. Tổng số tiền Cường đánh bạc với Thắng là **760.000** đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì Cường không trúng nên thua Thắng số tiền này.



- Ngày 21/3/2021: Lô 48 x 20đ = **480.000** đồng (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số thì Cường không trúng nên thua số tiền này

- Ngày 23/3/2021: Lô 82 x 15đ = **330.000** đồng (Ba trăm ba mươi nghìn đồng). Sau khi có kết quả xổ số thì Cường không trúng nên thua Thắng số tiền này. Những lần đó Trần Đức Cường và Nguyễn Duy Th đã tính toán tiền thắng thua và Cường đã trả tiền thua cho Thắng

Bản cáo trạng số 93/CT-VKSHM, ngày 27 tháng 09 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã HM đã truy tố các bị cáo Nguyễn Duy Th, Trần Đức K, Trần Đức Tr, Trần Đức Quang, Nguyễn Đình D, Nguyễn Cảnh Đức, Lê Hữu Bằng, Lê Tiến Tráng và Trần Đức Sơn về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 113/2021/HS-ST ngày 30/10/2021, Tòa án nhân dân thị xã HM, Tỉnh NA quyết định áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1,2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt: Nguyễn Duy Th 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021. Xử phạt Trần Đức K 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021. Xử phạt Trần Đức Tr 07 (Bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 25/4/2021 đến ngày 28/4/2021. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt Nguyễn Đình D 04 (bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo trong vụ án.

Ngày 04/11/2021, các bị cáo Nguyễn Duy Th, Trần Đức K, Trần Đức Tr, Nguyễn Đình D làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt tù xuống cải tạo không giam giữ.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Nguyễn Duy Th, Trần Đức K, Trần Đức Tr, Nguyễn Đình D giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh NA đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Duy Th, Trần Đức K, Trần Đức Tr, Nguyễn Đình D, giữ nguyên nội dung quyết định của bản án sơ thẩm, áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1,2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt: Nguyễn Duy Th 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án được trừ thời gian tạm giữ từ

ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021. Xử phạt Trần Đức K 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021. Xử phạt Trần Đức Tr 07 (Bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 25/4/2021 đến ngày 28/4/2021. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt Nguyễn Đình D 04 (bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

Bị cáo Nguyễn Đình D vắng mặt tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Duy Th, Trần Đức K, Trần Đức Tr không tranh luận với quan điểm của Kiểm sát viên, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho các bị cáo được hưởng án cải tạo không giam giữ.

### **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] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo thấy:

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ để xác định: Trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ ngày 22/4/2021, tại nhà Nguyễn Duy Th (thuộc khối 11, phường Quỳnh Xuân, thị xã HM, Tỉnh NA), Nguyễn Duy Th, Trần Đức K, Nguyễn Cảnh Đức, Nguyễn Đình D, Trần Đức Quang, Lê Tiến Tráng, Lê Hữu Bằng đã đánh bạc thắng thua với nhau bằng tiền bằng hình thức xóc đĩa. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc chứng minh được là 19.420.000 đồng (Mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng). Trần Đức Sơn biết các đối tượng đánh bạc và cho các đối tượng vay tiền để đánh bạc nên Sơn phạm tội đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức.

Trong thời gian từ ngày 21/10/2020 đến 07/01/2021, Nguyễn Duy Th đánh bạc được thua bằng tiền với Trần Đức K, Trần Đức Tr bằng hình thức số lô, số đề, số xiên nhiều lần, cụ thể:

Nguyễn Duy Th đánh bạc với Trần Đức K 05 lần, trong đó ngày 21/10/2020 tổng số tiền đánh bạc là 45.450.000 đồng; ngày 22/10/2020, tổng số tiền đánh bạc là 26.800.000 đồng; ngày 23/10/2020 tổng số tiền đánh bạc là 22.950.000 đồng; ngày 26/10/2020, tổng số tiền đánh bạc là 6.770.000 đồng; ngày 27/10/2020, tổng số tiền đánh bạc là 23.300.000 đồng.

Nguyễn Duy Th đánh bạc với Trần Đức Tr 02 lần, trong đó ngày 06/01/2021 tổng số tiền đánh bạc là 21.565.000 đồng; ngày 07/01/2021, tổng số tiền đánh bạc là 32.020.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo thực hiện cấu thành tội đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Như vậy, hành vi phạm tội của các bị cáo trong đó có bị cáo Nguyễn Duy Th, Trần Đức K, Trần Đức Tr, Nguyễn Đình D đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 là có căn cứ pháp luật, đúng người đúng tội.

[2] Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo thấy:

Bị cáo Nguyễn Duy Th, Trần Đức K, Trần Đức Tr, Nguyễn Đình D kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, tù phạt tù có thời hạn xuống hình phạt cải tạo không giam giữ.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp tới an toàn công cộng, trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến đạo đức lối sống và gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Các bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật, song với mục đích nhằm thu lợi bất chính các bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với bị cáo Nguyễn Duy Th, có vai trò cầm đầu trực tiếp tham gia đánh bạc với các bị cáo khác, sử dụng nhà ở của bị cáo, chuẩn bị bát đĩa, rử rẻ các bị cáo khác để đánh bạc, bên cạnh đó còn trực tiếp đứng ra ghi lô đề với bị cáo Kiên, Trung và các đối tượng khác. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Thắng là có căn cứ. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Thắng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có bố để từng tham gia quân đội được hưởng trợ cấp 01 lần. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung là phù hợp quy định pháp luật. Mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thắng là 12 (mười hai) tháng tù, thấp hơn đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát cho thấy sự khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Thắng không có tình tiết giảm nhẹ mới nên không có cơ sở xem xét, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Trần Đức K, Trần Đức Tr, có vai trò ngang nhau thấp hơn vai trò đối với bị cáo Nguyễn Duy Th. Nhưng các bị cáo cũng đã nhiều lần thực hiện việc đánh bạc với bị cáo Thắng nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội từ hai lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. Giai đoạn sơ thẩm, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu

thú; bố đẻ của bị cáo Kiên, Trung là người có công với cách mạng là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Kiên, bị cáo Trung không có tình tiết giảm nhẹ mới, vì vậy không có căn cứ để chấp nhận nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, mà cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Nguyễn Đình D, là người có nhân thân xấu, ngày 10/01/2019 đã bị Công an phường Quỳnh Xuân, thị xã HM xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” nhưng không lấy đó làm bài học để tự sửa đổi mình mà lại tiếp tục phạm tội thể hiện thái độ không ăn năn, hối cải và hình phạt cải tạo không giam giữ không đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm, cần xử lý nghiêm đối với bị cáo. Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có bố đẻ từng tham gia quân đội được hưởng trợ cấp 01 lần theo điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Toà án cấp sơ thẩm áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự tuyên xử bị cáo Dương 04 tháng tù dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp, đủ sức răn đe giáo dục bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh NA tại phiên tòa là phù hợp.

[3] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Duy Th, Trần Đức Tr, Trần Đức K, Nguyễn Đình D kháng cáo không được chấp nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Duy Th, Trần Đức K, Trần Đức Tr, Nguyễn Đình D; Giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Duy Th, Trần Đức K, Trần Đức Tr, Nguyễn Đình D phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt Nguyễn Duy Th 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021.

Xử phạt Trần Đức K 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021.

Xử phạt Trần Đức Tr 07 (Bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 25/4/2021 đến ngày 28/4/2021.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt Nguyễn Đình D 04 (bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

2. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Duy Th, Trần Đức K, Trần Đức Tr, Nguyễn Đình D, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án 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./.

## **HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**Các thẩm phán**

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Phạm Văn Phấn Võ Thạch Hùng**

**Thái Thị Hồng Vân**

***Nơi nhận:***

- VKSND Tỉnh NA;
- Sở Tư pháp Tỉnh NA;
- TAND, VKSND TX.HM;
- Chi cục THADS TX. HM;
- Công an T.X HM;
- UBND P.Quỳnh Xuân;
- Bị cáo;
- Lưu Hsơ, Toà hsự.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

**Thái Thị Hồng Vân**