

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

Ngày: 18/11/2022

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Quốc Cường

### Các Thẩm phán:

ông Phạm Việt Cường

ông Nguyễn Tấn Long

- *Thư ký phiên tòa*: ông Phạm Minh Hoàng - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: ông Đoàn Minh Lộc

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Vào ngày 18 tháng 11 năm 2022 tại điểm cầu trung tâm: trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và điểm cầu thành phần: trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 408/2022/TLPT-HS ngày 01 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Trần Thị B và đồng phạm về tội “Đánh bạc”.

Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2022/HS-ST ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2022/QĐXXPT-HS ngày 26 tháng 10 năm 2022.

Các bị cáo kháng cáo:

1. Họ và tên: Trần Thị B, sinh năm 1970; nơi cư trú: thành phố Q, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Trần D T và con bà Lê Thị C; có chồng là Huỳnh Văn T và có 02 con, con lớn sinh năm 1993 và con nhỏ sinh năm 2000; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/6/2021 đến ngày 19/11/2021 hủy bỏ biện pháp tạm giam. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Huỳnh Trần N, sinh năm 1993; nơi cư trú: thành phố Q, Bình Định; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Huỳnh Văn T và con bà Trần Thị B (T, B là bị cáo trong vụ án); có vợ là Nguyễn Thị Xuân H và có 01 con sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/6/2021 đến ngày 18/11/2021 hủy bỏ biện pháp tạm giam. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Phạm Minh P, sinh năm 1994; nơi cư trú: tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Phạm Văn Đ và con bà Trần Thị Đ; có vợ là Võ Thị Kim H và có 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/6/2021 đến ngày 18/11/2021 hủy bỏ biện pháp tạm giam. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: Nguyễn D T, sinh năm 1992; nơi cư trú: thành phố Q, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn D N và con bà Nguyễn Thị L; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/6/2021 đến ngày 19/11/2021 hủy bỏ biện pháp tạm giam. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

5. Họ và tên: Nguyễn Trọng T, sinh năm 1975; nơi cư trú tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Trọng T và con bà Phạm Thị T; có vợ là Lê Thị T và có 04 con, con lớn nhất sinh năm 1997 và con nhỏ nhất sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/6/2021 đến ngày 19/8/2021 hủy bỏ biện pháp tạm giam. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

6. Họ và tên: Ngô Thị Ánh N, sinh năm 1988; nơi cư trú: thành phố Q, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Ngô Văn Đ và con bà Phạm Thị B; có chồng là Lê Văn P và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2013 và con nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

(Trong vụ án có một số bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án cấp phúc thẩm không triệu tập).

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo bản án sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 22/6/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra tại nhà của Huỳnh Trần N và nhà của Phạm Minh P phát hiện bắt quả tang Huỳnh Trần N, Phạm Minh P đang có hành vi tính toán tiền thắng thua đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trong ngày 22/6/2021 thông qua việc nhắn tin trên mạng xã hội Zalo từ nhiều người khác nhau, quá trình điều tra xác định được:

1. Từ khoảng đầu tháng 10/2020 Trần Thị B có nhờ Phạm Minh P (cháu gọi B bằng dì ruột) do B thuê giúp việc cho gia đình và tham gia giúp cho B trong việc sử dụng điện thoại di động để nghe nhận tịch đề và tính toán tiền thắng thua trong các

tịch đề sau khi có kết quả xổ số đài miền Trung và miền Bắc. Việc giao nhận tiền thắng thua được chi trả vào các ngày sau đó tại các địa điểm không cố định. Sau mỗi ngày đã tính toán xong tiền thắng thua thì B và P đều hủy hết các tờ ghi tịch đề, xóa hết tin nhắn đã nhận và chuyển tịch đề trong ngày trước đó.

Theo thỏa thuận giữa B và những người chuyển tịch đề cho B và những người nhận tịch đề của B thì có các hình thức đánh lô đề sau: bao lô (lô), đầu cuối, đá, xiên (cả đài miền Trung và đài miền Bắc), trong đó:

- Số tiền đánh đề được tính như sau: số tiền đánh đề dưới hình thức đánh bao lô chính là số tiền ghi đề (thể hiện trong tịch - tiền xác) nhân với 18 (đánh lô hai số đài miền Trung), nhân với 17 (đánh lô ba số đài miền Trung), nhân với 27 (đánh lô hai số đài miền Bắc), nhân với 23 (đánh lô ba số đài miền Bắc); số tiền đánh đề dưới hình thức đánh đá chính là số tiền ghi đề (thể hiện trong tịch - tiền xác) nhân với 18 (đánh đài miền Trung), nhân với 27 (đánh đài miền Bắc); đánh đề hình thức đầu cuối (hai số và ba số) và đánh xiên (hai số và ba số) thì số tiền đánh đề chính là số tiền ghi đề thể hiện trong tịch đề.

- Số tiền trúng đề được tính như sau: đánh lô hai số 1 ăn 70 (đài miền Trung), 1 ăn 80 (đài miền Bắc); trúng lô ba số thì trúng 1 ăn 600 đối với từng lô trúng (cả đài miền Trung và miền Bắc); đánh đá 1 ăn 300 (cả đài miền Trung và miền Bắc); đánh xiên ba số thì trúng 1 ăn 40, xiên hai số thì trúng 1 ăn 6 (cả đài miền Trung và miền Bắc); đánh đầu cuối hai số 1 ăn 35 (đài miền Trung) và 1 ăn 16 (đài miền Bắc); đối với đánh đầu cuối ba số 1 ăn 300 (đài miền Trung), 1 ăn 150 (đài miền Bắc).

Với phương thức hoạt động như trên, Phạm Minh P giúp cho B trong việc đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề như nhận, theo dõi tịch đề, tính toán thắng thua. Trong 02 ngày, từ ngày 21 và ngày 22/6/2021, các đối tượng đánh bạc với B như: Huỳnh Trần N, Bùi Thị T, Ngô Thị Ánh N, Nguyễn Thị Xuân Đ, Võ Thị N, Phạm Minh P, Huỳnh Văn T.

2. Huỳnh Trần N: từ khoảng tháng 11/2020, Huỳnh Trần N bắt đầu có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. N sử dụng điện thoại để nhận tịch đề từ người khác rồi chuyển tịch đề cho người thanh niên tên H (không rõ lai lịch, ở Thành phố Hồ Chí Minh) qua tin nhắn Zalo và Viber. Trong ngày 22/6/2021, Huỳnh Trần N ở nhà của N, sử dụng điện thoại nhận tịch đề từ 03 người khác nhau (qua việc nhắn tin bằng tin nhắn điện thoại và ứng dụng Zalo). Sau đó, N sử dụng Zalo, Viber chuyển hết tịch đề cho người thanh niên tên H ở thành phố Hồ Chí Minh và cho Trần Thị B nhằm hưởng tiền chênh lệch. N tự tính toán tiền thắng thua lô đề. Tất cả các tịch đề nhận được, N đã nhắn tin Zalo cho P qua tài khoản Zalo “To Be Continued” của Trần Thị B để nhờ kiểm tra, đối chiếu, tính toán tiền thắng thua lô đề giúp N.

Ngày 22/6/2021, Huỳnh Trần N sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo chuyển tiền đề cho Trần Thị B với số tiền đánh bạc đài miền Bắc: 3.900.000 đồng (không trúng đề).

3. Nguyễn Thị Thu H: từ khoảng cuối năm 2020, Nguyễn Thị Thu H bắt đầu có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với Huỳnh Trần N qua ứng dụng Zalo. Trong hai ngày 21, 22/6/2021, H còn sử dụng điện thoại di động đánh lô đề qua nhắn tin SMS với Nguyễn Thị Mỹ D và Trần Thị Thúy H để tự thắng thua và chuyển tiền đề cho N để hưởng chênh lệch. Số tiền đánh bạc Nguyễn Thị Thu H Vào ngày 21, 22/6/2021 cụ thể như sau:

Ngày 21/6/2021: H nhận tiền đề từ Nguyễn Thị Mỹ D và Trần Thị Thúy H theo kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc với tổng số tiền đánh bạc là 15.950.000 đồng (số tiền đánh đề: 7.950.000 đồng, số tiền trúng đề: 8.000.000 đồng).

Ngày 22/6/2021: H nhận tiền đề từ Nguyễn Thị Mỹ D và Trần Thị Thúy H với tổng số tiền đánh bạc: 4.570.000 đồng. Trong đó, số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk): 400.000 đồng (không trúng đề); số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Bắc là 4.170.000 (số tiền đánh đề: 3.380.000 đồng, số tiền trúng đề: 800.000 đồng).

Sau đó H chuyển hết các tiền đề trên cho Huỳnh Trần N và còn tự chọn ra các lô số để đánh lô đề với N và Nguyễn Thị Mỹ D với tổng số tiền đánh bạc: 315.556.000 đồng. Trong đó, số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk): 223.506.000 đồng (số tiền đánh đề: 127.256.000 đồng, số tiền trúng đề: 96.250.000 đồng); số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Bắc: 92.050.000 (số tiền đánh đề: 58.450.000 đồng, số tiền trúng đề: 33.600.000 đồng).

4. Nguyễn Thị Mỹ D: ngày 21, 22 tháng 6 năm 2021 Nguyễn Thị Mỹ D có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với Nguyễn Thị Thu H qua việc nhắn tin SMS, cụ thể:

Ngày 21/6/2021 Nguyễn Thị Mỹ D đánh lô đề với Nguyễn Thị Thu H đài miền Bắc với số tiền đánh bạc: 9.250.000 đồng (số tiền đánh đề: 5.250.000 đồng, số tiền trúng đề: 4.000.000 đồng).

Ngày 22/6/2021 Nguyễn Thị Mỹ D nhận tiền đề từ Nguyễn Thị Thu H để tự thắng thua đài miền Trung (theo kết quả xổ số của công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk) với số tiền đánh bạc: 9.000.000 đồng (không trúng đề).

Nguyễn Thị Mỹ D đánh lô đề với Nguyễn Thị Thu H: số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk): 400.000 đồng (không trúng đề); số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Bắc là 400.000 đồng (không trúng đề).

N vậy, trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2022, Nguyễn Thị Mỹ D đánh bạc bằng hình thức lô đề đài miền Trung và miền Bắc với Nguyễn Thị Thu H tổng số tiền 19.050.000 đồng (số tiền đánh đề: 15.050.000 đồng, số tiền trúng đề: 4.000.000 đồng).

5. Trần Thị Thúy H: ngày 21, 22 tháng 6 năm 2021, H có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua việc nhắn tin SMS với H, cụ thể:

Ngày 21/6/2021 Trần Thị Thúy H đánh lô đề với Nguyễn Thị Thu H đài miền Bắc với số tiền đánh bạc: 6.700.000 đồng (số tiền đánh đề: 2.700.000 đồng, số tiền trúng đề: 4.000.000 đồng).

Ngày 22/6/2021 Trần Thị Thúy H đánh lô đề với Nguyễn Thị Thu H đài miền Bắc với số tiền đánh bạc: 3.777.000 (số tiền đánh đề: 2.970.000 đồng, số tiền trúng đề: 800.000 đồng).

N vậy, trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2021, Trần Thị Thúy H đánh bạc bằng hình thức lô đề đài miền Bắc với Nguyễn Thị Thu H tổng số tiền 10.477.000 đồng (số tiền đánh đề: 5.670.000 đồng, số tiền trúng đề: 4.800.000 đồng).

6. Trần Trọng Thông: ngày 22/6/2021 Trần Trọng Thông sử dụng điện thoại để đánh lô đề qua việc nhắn tin SMS với Huỳnh Trần N với số tiền đánh bạc đài miền Bắc: 25.734.000 đồng (số tiền đánh đề: 10.854.000 đồng, số tiền trúng đề là 14.880.000 đồng).

Ngoài ra, còn có các đối tượng không rõ lai lịch đánh lô đề, nhận tịch đề của Huỳnh Trần N vào ngày 22/6/2021, cụ thể:

- Đối tượng N lưu tên “Ba zk K”: đánh lô đề qua việc nhắn tin SMS với Huỳnh Trần N với số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung và miền Bắc là 2.150.000 đồng (không trúng đề).

- Đối tượng tên H: sau khi nhận tịch đề từ nhiều người, N chuyển tịch cho H qua tin nhắn Zalo. Tổng số tiền đánh bạc của N với H: 330.540.000 đồng. Trong đó, số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Nam (theo kết quả xổ số kiến thiết Bến Tre: 880.000 đồng (không trúng đề); số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk là 214.506.000 đồng (số tiền đánh đề: 118.256.000 đồng, số tiền trúng đề: 96.250.000 đồng); số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Bắc: 115.154.000 đồng (số tiền đánh đề: 66.674.000 đồng, số tiền trúng đề: 48.480.000 đồng).

N vậy, trong ngày 22/6/2021 Huỳnh Trần N đánh bạc với tổng số tiền 334.440.000 đồng (số tiền đánh đề: 189.710.000 đồng, số tiền trúng đề: 114.730.000 đồng).

7. Bùi Thị T: chiều ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2021, Bùi Thị T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo để đánh lô đề với Trần Thị B, cụ thể:

Ngày 21/6/2021: số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên): 9.690.000 đồng (số tiền đánh đề: 8.990.000 đồng, số tiền trúng đề: 700.000 đồng). Số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Bắc là 1.643.000 đồng (số tiền đánh đề: 1.323.000 đồng, số tiền trúng đề: 320.000 đồng).

Ngày 22/6/2021: số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk): 21.320.000 đồng (số tiền đánh đề: 10.820.000 đồng, số tiền trúng đề là 10.500.000 đồng). Số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Bắc là 5.468.000 đồng (số tiền đánh đề: 2.048.000 đồng, số tiền trúng đề là 3.420.000 đồng).

N vậy, trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2021, Bùi Thị T đánh đề đài miền Trung và đài miền Bắc với Trần Thị B tổng số tiền 38.121.000 đồng (số tiền đánh đề: 23.181.000 đồng, số tiền trúng đề: 14.940.000 đồng)

8. Ngô Thị Ánh N: chiều ngày 22/6/2021 Ngô Thị Ánh N sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo để đánh lô đề với Trần Thị B, cụ thể:

Số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk): 11.896.000 đồng (không trúng đề). Số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Bắc: 26.680.000 đồng (số tiền đánh đề: 18.680.000 đồng, số tiền trúng đề: 8.000.000 đồng)

N vậy trong ngày 22/6/2021 Ngô Thị Ánh N đánh đề đài miền Trung và đài miền Bắc với Trần Thị B tổng số tiền: 38.576.000 đồng (số tiền đánh đề: 30.576.000 đồng, số tiền trúng đề: 8.000.000 đồng)

9. Nguyễn Thị Xuân Đ: chiều ngày 22/6/2021 Nguyễn Thị Xuân Đ sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo để đánh lô đề với Trần Thị B, cụ thể:

Số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk): 8.717.000 đồng (số tiền đánh đề: 6.617.000 đồng, số tiền trúng đề: 2.100.000 đồng). Số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Bắc: 5.850.000 đồng (số tiền đánh đề: 4.250.000 đồng, số tiền trúng đề: 1.600.000 đồng).

N vậy trong ngày 22/6/2021, Nguyễn Thị Xuân Đ đánh đề đài miền Trung và đài miền Bắc với Trần Thị B tổng số tiền: 14.567.000 đồng (số tiền đánh đề: 10.867.000 đồng, số tiền trúng đề: 3.700.000 đồng).

10. Võ Thị N: ngày 22/6/2021 Võ Thị N sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo để đánh lô đề với Trần Thị B, cụ thể:

Số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk): 2.400.000 đồng (không trúng đề). Số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Bắc: 2.499.000 đồng (số tiền đánh đề: 1.299.000 đồng, số tiền trúng đề: 1.200.000 đồng).

N vậy trong ngày 22/6/2021 Võ Thị N đánh đề đài miền Trung và đài miền Bắc với Trần Thị B tổng số tiền: 4.899.000 đồng (số tiền đánh đề: 3.699.000 đồng, số tiền trúng đề: 1.200.000 đồng).

Ngoài ra theo lời khai của Trần Thị B, trong ngày 22/6/2021 còn có một số đối tượng nhận, chuyển tịch đề với B, cụ thể: Nguyễn Thị Minh H (sinh năm 1980, trú tại K Hòa), số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung và miền Bắc là 550.331.000 đồng (số tiền đánh đề: 351.741.000 đồng, số tiền trúng đề: 198.590.000 đồng); Nguyễn Văn Cư (sinh năm 1969, trú tại tổ 8, khu vực 5, phường Nhon Phú, TP. Q, Bình Định), số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung và miền Bắc là 91.700.000 đồng (số tiền đánh đề: 43.700.000 đồng, số tiền trúng đề: 48.000.000 đồng); Phạm Ngọc Anh (sinh năm 1969, trú tổ 42, khu vực 6, phường Nhon Bình, TP. Q, Bình Định), số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung và miền Bắc là 76.150.000 đồng (số tiền đánh đề: 52.050.000 đồng, số tiền trúng đề: 24.100.000 đồng); Nguyễn Thị Kim Xuyên (sinh năm 1971, trú tại tổ 9, khu vực 4, phường Bùi Thị Xuân, TP. Q, Bình Định), số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Trung và miền Bắc là 88.190.000 đồng (số tiền đánh đề: 46.440.000 đồng, số tiền trúng đề: 41.750.000 đồng).

Ngoài 08 đối tượng đã nhận, chuyển tịch đề cho Trần Thị B như trên, còn có một số đối tượng không xác định được nhân thân, lai lịch đã nhận, chuyển tịch đề cho B như: T số tiền 143.966.000 đồng, T số tiền 34.924.000 đồng, H số tiền 34.000.000 đồng, H số tiền 24.388.000 đồng, T số tiền 74.383.000 đồng, B số tiền 25.300.000 đồng.

N vậy, tổng số tiền Trần Thị B (được Phạm Minh P giúp sức) đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề ngày 22/6/2021 là 616.031.000 đồng. Trong đó, đài miền Trung là 263.767.000 đồng (số tiền đánh đề 214.137.000 đồng, số tiền trúng đề 49.630.000 đồng); đài miền Bắc là 352.264.000 (số tiền đánh đề: 191.304.000 đồng, số tiền trúng đề: 160.960.000 đồng). Ngày 21/6/2021 với số tiền đánh bạc là 11.333.000 đồng. Trong đó, đài miền Trung: 9.690.000 đồng (số tiền đánh đề: 8.990.000 đồng, số tiền trúng đề: 700.000 đồng), đài miền Bắc: 1.643.000 đồng (số tiền đánh đề: 1.323.000 đồng, số tiền trúng đề: 320.000 đồng). Tổng số tiền mà Trần Thị B đánh bạc trong 02 ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2021 là 627.364.000 đồng.

Ngày 10/01/2022, Trần Thị B đã giao nộp số tiền hưởng lợi bất chính 15.000.000 đồng còn dư lại trong tài khoản Ngân hàng V số 0431000109323 của mình tính đến hết ngày 22/6/2021 cho Cơ quan điều tra.

11. Phạm Minh P: trong ngày 22/6/2021 ngoài việc giúp Trần Thị B nhận, chuyển tịch đề như đã nêu trên, P còn nhận tịch đề từ một thanh niên chưa rõ lai lịch (tên “Trọc”) qua tin nhắn Zalo để giúp tính toán tiền thắng thua lô đề với số tiền

đánh bạc đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk) là 46.488.000 đồng (số tiền đánh đề: 21.988.000 đồng, số tiền trúng đề: 24.500.000 đồng); theo đài miền Bắc là 20.130.000 đồng (số tiền đánh đề: 15.830.000 đồng, số tiền trúng đề: 4.300.000 đồng).

12. Huỳnh Văn T: ngày 16/3/2021 Huỳnh Văn T có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với Bùi Thị C qua tin nhắn SMS với tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đài miền Nam (theo kết quả xổ số kiến thiết Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu): 9.900.000 đồng (không trúng đề); đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam): 11.880.000 đồng (không trúng đề); đài miền Bắc: 4.320.000 đồng (không trúng đề).

Số tiền T hưởng lợi từ việc đánh bạc ngày 16/3/2021 với Bùi Thị C là 18.753.000 đồng; T đã giao nộp số tiền trên cho Cơ quan điều tra vào ngày 18/01/2022.

Ngoài ra, Huỳnh Văn T còn nhận tịch đề từ Trần Thị B và một số người khác để tự thắng thua. Cụ thể:

- Ngày 22/6/2021, T nhận tịch đề qua tin nhắn điện thoại từ một người phụ nữ (không rõ lai lịch) để tự thắng thua. Sau đó, T nhắn tin nhắn điện thoại cho Phạm Minh P để nhờ P tính toán giúp tiền thắng thua lô đề của mình. Tổng tiền đánh bạc của T với đối tượng này là 2.479.500 đồng. Trong đó, theo kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk: 777.000 đồng (số tiền đánh đề: 287.000 đồng, số tiền trúng đề: 490.000 đồng), theo kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam: 270.000 đồng (Hai trăm bảy mươi nghìn đồng), không có số trúng đề, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: 1.212.500 đồng (số tiền đánh đề là 972.500 đồng, số tiền trúng đề: 240.000 đồng).

- Chiều ngày 22/6/2021, Phạm Minh P giúp B nhận tịch đề từ nhiều người với số tiền đánh lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk là 6.800.000 đồng (không trúng đề) nhưng P chưa nhắn tin chuyển tịch đề cho T thì đã bị bắt nên T chưa nhận tịch đề nêu trên để thắng thua.

Trong vụ án này còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Nguyễn D T cùng các đối tượng khác trong ngày 12/6/2021 đến ngày 21/6/2021 cụ thể:

13. Nguyễn Trọng T: Nguyễn Trọng T sử dụng điện thoại di động liên lạc nhắn tin SMS cho T để tham gia cá cược bóng đá và thống nhất sẽ thanh toán tiền thắng, thua sau khi kết thúc mùa giải Euro 2020. Trong thời gian từ ngày 12/6/2021 đến ngày 22/6/2021, T đã tham gia cá cược với T tổng cộng 28 trận bóng đá Euro 2020, cụ thể:

- Ngày 12/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Thụy Sĩ và Xứ Wales, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng (không thắng cược).



- Ngày 12/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Đan Mạch và Phần Lan, số tiền đánh bạc là 18.000.000 đồng (không thắng cược).
- Ngày 13/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Bỉ và N, số tiền đánh bạc là 9.750.000 đồng (số tiền đặt cược: 5.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 4.750.000 đồng).
- Ngày 13/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Anh và Croatia, số tiền đánh bạc là 13.000.000 đồng (không thắng cược).
- Ngày 13/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Áo và Bắc Macedonia, số tiền đánh bạc là 42.150.000 đồng (số tiền đặt cược: 25.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 17.150.000 đồng).
- Ngày 14/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển H Lan và Ukraina, số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng (không thắng cược).
- Ngày 14/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Scotland và Cộng hòa Séc, số tiền đánh bạc là 16.000.000 đồng (số tiền đặt cược: 8.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 8.000.000 đồng).
- Ngày 14/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Ba Lan và Slovakia, số tiền đánh bạc là 22.000.000 đồng (số tiền đặt cược: 18.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 4.000.000 đồng).
- Ngày 15/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Tây Ban Nha và Thụy Điển, số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng (không thắng cược).
- Ngày 15/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Bồ Đào Nha và Hungary, số tiền đánh bạc là 52.000.000 đồng (số tiền đặt cược: 28.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 24.000.000 đồng).
- Ngày 16/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Đức và Pháp, số tiền đánh bạc là 26.700.000 đồng (số tiền đặt cược: 16.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 10.700.000 đồng).
- Ngày 16/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển N và Phần Lan, số tiền đánh bạc là 24.850.000 đồng (số tiền đặt cược: 25.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 17.150.000 đồng).
- Ngày 16/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Xứ Wales và Thổ Nhĩ Kỳ, số tiền đánh bạc là 29.850.000 đồng (số tiền đặt cược: 15.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 14.850.000 đồng).
- Ngày 17/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Ý và Thụy Sĩ, số tiền đánh bạc là 29.250.000 đồng (số tiền đặt cược: 15.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 14.250.000 đồng).

- Ngày 17/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Ukraina và Bắc Macedonia, số tiền đánh bạc là 12.600.000 đồng (số tiền đặt cược: 7.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 5.600.000 đồng).
- Ngày 17/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Bỉ và Đan Mạch, số tiền đánh bạc là 46.800.000 đồng (số tiền đặt cược: 24.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 22.800.000 đồng).
- Ngày 18/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển H Lan và Áo, số tiền đánh bạc là 31.000.000 đồng (số tiền đặt cược: 18.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 13.000.000 đồng).
- Ngày 18/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Thụy Điển và Slovakia, số tiền đánh bạc là 18.100.000 đồng (số tiền đặt cược: 10.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 8.100.000 đồng).
- Ngày 18/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Croatia và Cộng hòa Séc, số tiền đánh bạc là 11.000.000 đồng (không thắng cược).
- Ngày 19/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Anh và Scotland, số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng (không thắng cược).
- Ngày 19/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Pháp và Hungary, số tiền đánh bạc là 28.000.000 đồng (không thắng cược).
- Ngày 19/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Đức và Bồ Đào Nha, số tiền đánh bạc là 9.500.000 đồng (số tiền đặt cược: 5.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 4.500.000 đồng).
- Ngày 20/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Ý và Xứ Wales, số tiền đánh bạc là 14.000.000 đồng (không thắng cược).
- Ngày 20/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ, số tiền đánh bạc là 32.250.000 đồng (số tiền đặt cược: 24.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 9.250.000 đồng).
- Ngày 21/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển H Lan và Bắc Macedonia, số tiền đánh bạc là 11.200.000 đồng (số tiền đặt cược: 8.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 3.200.000 đồng).
- Ngày 21/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Áo và Ukraina, số tiền đánh bạc là 19.600.000 đồng (số tiền đặt cược: 14.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 5.600.000 đồng).
- Ngày 22/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Bỉ và Phần Lan, số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng (số tiền đặt cược: 3.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 3.000.000 đồng).

- Ngày 22/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển N và Đan Mạch, số tiền đánh bạc là 9.500.000 đồng (số tiền đặt cược: 5.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 4.500.000 đồng).

Tất cả các trận bóng đá mà T cá cược với T đều có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Trong đó, trận Bồ Đào Nha gặp Hungary (ngày 15/6/2021), số tiền đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá của T với T là 52.000.000 đồng (số tiền cá cược: 28.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 24.000.000 đồng). N đã thỏa thuận từ trước, việc tính toán chung chi thắng thua hai bên chưa thực hiện được thì đã bị bắt.

14. Bùi Quốc D: vào ngày 12/6/2021 Bùi Quốc D hỏi kèo cá cược bóng đá và đặt cược với T. Sau khi nhận kèo, T nhắn tin SMS có nội dung tỉ lệ kèo cá cược và số tiền đặt cược cho D để xác nhận. Cụ thể:

- Ngày 12/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Ý vào lúc 2 giờ, số tiền đánh bạc là 19.500.000 đồng (số tiền đặt cược: 10.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 9.500.000 đồng).

- Ngày 16/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Đức và Pháp, số tiền đánh bạc là 21.500.000 đồng (số tiền đặt cược: 12.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 9.500.000 đồng).

- Ngày 15/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Việt Nam và UAE, số tiền đánh bạc: 5.000.000 đồng (không thắng cược).

- Ngày 19/6/2021, trận đấu giữa 2 đội tuyển Đức và Bồ Đào Nha, số tiền đánh bạc là 15.000.000 đồng (số tiền đặt cược: 10.000.000 đồng, số tiền thắng cược là 5.000.000 đồng).

Trong các lần cá cược bóng đá với T thì Bùi Quốc D thắng cược 14.500.000 đồng (Mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng). Số tiền trên đã được T thanh toán đủ cho D.

Ngoài ra, còn có đối tượng tên Nam không rõ lai lịch cá cược bóng đá với T với tổng số tiền cá cược: 18.050.000 đồng (số tiền cá cược 12.000.000 đồng, số tiền thắng cược: 6.050.000 đồng).

Các đối tượng nhận tài khoản cá cược từ T gồm: Mai H K (sinh năm 1979, trú tại trú tại thành phố Q, Bình Định), Bùi Thành Đ (sinh năm 1995, trú tại thành phố Q Bình Định), Đỗ Mạnh T (sinh năm 1991, trú tại thành phố Q, Bình Định) đều khai nhận có hành vi cá cược bóng đá qua tài khoản T giao nhưng không xác định số tiền cá cược từng trận đấu bóng đá cụ thể. Hành vi của các đối tượng này không đủ dấu hiệu phạm tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự nên Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định đề nghị xử lý hành chính; riêng đối tượng Nguyễn Sơn T (sinh năm 1987, trú tại thành phố Q,

Bình Định), Trần Trọng T (sinh năm 1983, trú tại Q, Bình Định) không thừa nhận việc nhận tài khoản cá cược bóng đá từ Nguyễn D T.

Đối tượng Nguyễn Văn Đồng (sinh ngày 10/4/1988, trú tại 41 đường 1 tháng 5, phường Đồng Đa, thành phố Q, Bình Định): Theo lời khai của Nguyễn D T, Nguyễn Văn Đồng có nhận một tài khoản cá cược bóng đá từ T, nhưng hiện nay đối tượng Nguyễn Văn Đồng không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngoài những đối tượng trên, còn có những đối tượng mà Nguyễn D T khai đã giao tài khoản các cược gồm: T, H, “A. D”, K, B, T, B, H, G, D. Cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp cần thiết nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch của các đối tượng này nên không có cơ sở để xem xét.

Với nội dung nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2022/HS-ST ngày 28 tháng 7 năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định:

Tuyên bố: các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T, Ngô Thị Ánh N phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thị B 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 23/6/2021 đến ngày 19/11/2021. Phạt tiền: buộc bị cáo Trần Thị B nộp 30.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

- Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Huỳnh Trần N 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 22/6/2021 đến ngày 18/11/2021. Phạt tiền: buộc bị cáo Huỳnh Trần N nộp 20.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Xử phạt bị cáo Phạm Minh P 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 22/6/2021 đến ngày 18/11/2021. Phạt tiền: buộc bị cáo Phạm Minh P nộp 10.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Xử phạt bị cáo Nguyễn D T 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 23/6/2021 đến ngày 19/11/2021. Phạt tiền: buộc bị cáo Nguyễn D T nộp 20.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng T 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ

ngày 23/6/2021 đến ngày 19/8/2021. Phạt tiền: buộc bị cáo Nguyễn Trọng T nộp 20.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Ngô Thị Ánh N 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt tiền: buộc bị cáo Ngô Thị Ánh N nộp 15.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với một số bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 05 và 08 tháng 8 năm 2022, các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T, Ngô Thị Ánh N kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T, Ngô Thị Ánh N trình bày giữ nguyên kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu:

Trong vụ án này, bị cáo B giữ vai trò là người chủ mưu, cầm đầu đánh bạc với nhiều người, với số tiền đánh bạc trên 600 triệu đồng. Bị cáo Huỳnh Trần N đánh bạc với nhiều người, với tổng số tiền đánh bạc là trên 334 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo N, T quản lý điều hành 01 tài khoản tổng để cho 16 người cùng tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet nhằm hưởng hoa hồng với tỷ lệ 10%. Bị cáo Phạm Minh P là người được bị cáo B giao nhiệm vụ nhận tịch đề với số tiền trên 600 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo còn giúp bị cáo N trong việc tiếp nhận, kiểm tra tịch đề. Các bị cáo Nguyễn D T và Nguyễn Trọng T đánh bạc với số tiền trên 50.000.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo T còn đánh bạc với nhiều đối tượng khác, đồng thời trực tiếp quản lý điều hành 01 tài khoản tổng được chia thành rất nhiều tài khoản nhỏ hơn giao cho 16 người khác đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Các bị cáo B, N, P, T, T phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS nên Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt các bị cáo mức hình như đã nêu trên là có căn cứ. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo B, N, P, T, T đã nộp đủ số tiền phạt bổ sung; các bị cáo đều xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn; trong vụ án này các bị cáo này có quan hệ vợ chồng, con cháu trong gia đình. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới theo khoản 2 Điều 51 BLHS phát sinh sau xét xử sơ thẩm. Do đó, đề nghị HĐXX xem xét áp dụng, chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho các bị cáo nêu trên.

Bị cáo Ngô Thị Ánh N đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với tổng số tiền 38.576.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS là đúng pháp luật. Tuy bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng TNHS

“Phạm tội 02 lần trở lên”, nhưng tội phạm bị cáo thực hiện là tội ít nghiêm trọng; bị cáo có nhân thân tốt, có việc làm và nơi cư trú ổn định. Hiện hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn (có xác nhận của địa phương), bị cáo đang trực tiếp nuôi dưỡng 03 con nhỏ, cháu lớn nhất sinh năm 2013 và cháu nhỏ nhất mới sinh ngày 09/3/2021. Hơn nữa có những bị cáo trong vụ án đều được áp dụng loại hình phạt nhẹ hơn là cải tạo không giam giữ, nếu xử phạt bị cáo N mức hình phạt tù là không công bằng. Do đó, đề nghị chấp nhận kháng cáo của bị cáo N về việc xin hưởng án treo.

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 BLTTHS, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T và Ngô Thị Ánh N. Sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T; giữ nguyên mức hình phạt nhưng áp dụng thêm Điều 65 BLHS cho bị cáo Ngô Thị Ánh N hưởng án treo.

Các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T, Ngô Thị Ánh N trình bày đều xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt; riêng bị cáo N xin hưởng án treo.

#### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

[1]. Về tố tụng:

Ngày 05 và 08 tháng 8 năm 2022, các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T, Ngô Thị Ánh N kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2022/HS-ST ngày 28 tháng 7 năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xin giảm nhẹ hình phạt. N vậy, kháng cáo của các bị cáo là trong hạn luật định. Do vậy, Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Xét kháng cáo của các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T, Ngô Thị Ánh N:

[2.1]. Hành vi phạm tội:

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T, Ngô Thị Ánh N nhận tội. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với lời khai nhận tội của các bị cáo không kháng cáo, kháng nghị; phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 22/6/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định bắt quả tang tại nhà Huỳnh Trần N, Phạm Minh P đang thực hiện hành vi tính toán tiền thắng thua đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trong ngày 22/6/2021 thông qua tin nhắn Zalo từ nhiều người khác nhau. Quá trình điều tra xác định: Ngày 21/6/2021 Trần Thị B tham gia đánh bạc số tiền 11.333.000đ; ngày 22/6/2021 Trần Thị B giao cho Phạm Minh P ngồi nhà nhận tịch đề theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Quảng Nam với số tiền

616.031.000 đồng. Ngày 21/6/2021 Huỳnh Trần N (con trai của bị cáo B) tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề với số tiền 334.440.000 đồng. Nguyễn D T đánh bạc hình thức cá cược bóng đá ngày 12/6/2021 với số tiền 52.000.000 đồng và ngày 15/6/2021 số tiền 21.500.000 đồng. Nguyễn Trọng T đánh bạc hình thức cá cược bóng đá ngày 15/6/2021 số tiền 52.000.000 đồng. Ngô Thị Ánh N đánh bạc hình thức đánh số đề với số tiền 38.576.000 đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên của các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T, Ngô Thị Ánh N về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng tội.

[2.2]. Điều luật áp dụng và mức hình phạt:

Số tiền các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T dùng để đánh bạc trị giá trên 50.000.000đ nên phạm vào điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; số tiền bị cáo Ngô Thị Ánh N dùng để đánh bạc là 38.576.000đ có trị giá dưới 50.000.000đ nên phạm vào khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Hành vi phạm tội của các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T, Ngô Thị Ánh N đã xâm phạm trật tự công cộng, an toàn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương. Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định, đánh giá về tính chất hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân từng bị cáo và áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo là có căn cứ. Từ đó xử phạt: bị cáo Trần Thị B 03 (ba) năm tù; bị cáo Huỳnh Trần N 18 (mười tám) tháng tù; bị cáo Phạm Minh P 12 (mười hai) tháng tù; bị cáo Nguyễn D T 15 (mười lăm) tháng tù; bị cáo Nguyễn Trọng T 15 (mười lăm) tháng tù; bị cáo Ngô Thị Ánh N 06 (sáu) tháng tù.

Sau khi xét xử sơ thẩm: các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T, Ngô Thị Ánh N đều có đơn trình bày thể hiện có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính được chính quyền địa phương xác nhận và đã nộp xong tiền phạt bổ sung theo bản án sơ thẩm đã tuyên, cụ thể: bị cáo Trần Thị B nộp 30.000.000đ, bị cáo Huỳnh Trần N nộp 20.000.000đ, bị cáo Phạm Minh P nộp 10.000.000đ, bị cáo Nguyễn D T nộp 20.000.000đ, bị cáo Nguyễn Trọng T nộp 20.000.000đ theo Biên lai thu tiền số AA-2021/0001157 ngày 14/11/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới của các bị cáo theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hơn nữa cơ bản các bị cáo trong vụ án có kháng cáo có mối quan hệ trong gia đình với nhau (các bị cáo B, T là vợ chồng; bị cáo N là con bị cáo B, T; bị cáo P là cháu ruột bị cáo B; bị cáo T là bố vợ bị cáo N). Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T trình bày và thể hiện thực sự ăn năn hối cải. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thị B,

Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T để giảm nhẹ một phần hình phạt cũng thỏa đáng và có căn cứ. Đối với bị cáo Ngô Thị Ánh N bị xét xử theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là tội phạm ít nghiêm trọng, nhưng bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Thị Ánh N.

[2.3]. Đối với các bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị:

Bị cáo Trần Thị Thúy H bản án sơ thẩm nhận định: bị cáo Trần Thị Thúy H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, các bị cáo khác có nhân thân tốt bị xét xử theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định khung hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Tuy nhiên phần quyết định của bản án lại không áp dụng điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho các bị cáo là thiếu sót cần rút kinh nghiệm. Ngoài ra, bản án sơ thẩm phạt tiền các bị cáo (trong đó có bị cáo Ngô Thị Ánh N có kháng cáo) nhưng không áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là thiếu sót. Đối với bị cáo N có kháng cáo nên Hội đồng xét xử khắc phục và áp dụng cho bị cáo theo quy định của pháp luật.

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.

[3]. Án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T không phải chịu. Bị cáo Ngô Thị Ánh N phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Thị Ánh N. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T.

2. Tuyên bố: các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T, Ngô Thị Ánh N phạm tội “Đánh bạc”.

2.1. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thị B 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 23/6/2021 đến ngày 19/11/2021.

2.2. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự:



Xử phạt bị cáo Huỳnh Trần N 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 22/6/2021 đến ngày 18/11/2021.

Xử phạt bị cáo Phạm Minh P 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 22/6/2021 đến ngày 18/11/2021.

Xử phạt bị cáo Nguyễn D T 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 23/6/2021 đến ngày 19/11/2021.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng T 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam trước từ ngày 23/6/2021 đến ngày 19/8/2021.

Các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T đã nộp xong tiền phạt bổ sung theo Biên lai thu tiền số AA-2021/0001157 ngày 14/11/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

2.3. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Ngô Thị Ánh N 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt tiền bị cáo Ngô Thị Ánh N 15.000.000.000đ để sung công quỹ Nhà nước.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo Trần Thị B, Huỳnh Trần N, Phạm Minh P, Nguyễn D T, Nguyễn Trọng T không phải chịu. Bị cáo Ngô Thị Ánh N phải chịu 200.000đ.

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.

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

**Nơi nhận:**

- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Bình Định;
- VKSND tỉnh Bình Định;
- Cơ quan CSĐT-CA tỉnh Bình Định;
- Phòng HSNV-CA tỉnh Bình Định;
- Cơ quan CSTHAHS-CA Bình Định;
- Sở T pháp tỉnh Bình Định;
- Cục THADS tỉnh Bình Định;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bình Định;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, LT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM**  
**Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

(Đã ký)

**Trần Quốc Cường**