

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

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:* Ông Nguyễn Trọng Quê

*Các Thẩm phán:* Ông Trịnh Xuân Miên

Ông Đỗ Cao Khánh

**- Thư ký phiên toà:** Ông Bùi Vũ Phong, là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà:** Ông Phạm Thanh Mộng – Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 45/2021/TLPT-HS ngày 02 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Đức Kh và Nguyễn Thị O do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2021/HS-ST ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

**- Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:**

1. Nguyễn Đức Kh, sinh năm 1968 tại Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: Số 229/14A, Ph, khóm 4, phường 7, thành phố C, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Kh và bà Dương Thị Ch; có vợ và 04 con; tiền án: Có 01 tiền án (Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2013/HS-ST ngày 09/01/2013, Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xử phạt 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, chưa chấp hành xong phần án phí hình sự và khoản tiền nộp sung quỹ Nhà nước); tiền sự: Không; Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 06/02/2020. Bị cáo có mặt.

2. Nguyễn Thị O, sinh năm 1976 tại Hải Dương; nơi cư trú: Số 330, Ng, khóm 5, phường 9, thành phố C, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L và bà An Thị Ng; có chồng và 03 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị bắt tạm giam ngày 27/4/2020. Bị cáo có mặt.

**- Các bị cáo không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị (Tòa án không triệu tập):**

1. Nguyễn Thị H, sinh năm 1974; nơi cư trú: Khóm 8, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

2. Nguyễn Kim T, sinh năm 1967; nơi cư trú: Số 244, Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

## 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:

Ngày 16/10/2019 Nguyễn Thị O đến Công an phường 7, thành phố Cà Mau trình báo sự việc Nguyễn Đức Kh chặn đường đòi tiền nợ do O mua số đề chưa trả. Đồng thời O giao nộp cho Công an phường 7, thành phố Cà Mau điện thoại Samsung A70 có lưu trữ hình ảnh do O chụp lại tin nhắn đã gửi cho Kh mua số đề vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 10 năm 2019. Cơ quan điều tra tiến hành thu giữ: Một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A70 và một điện thoại Samsung A51 của O và một điện thoại di động Nokia 6300 của Kh.

Kết quả kiểm tra các tin nhắn điện thoại do O cung cấp thể hiện số tiền mua số đề của O do Kh bán như sau:

- Ngày 10/10/2019, O nhắn tin mua số đầu, đuôi, lô của các đài với số tiền như sau: Đài An Giang: 2.746.000 đồng; Đài Bình Thuận: 2.114.000 đồng; Đài Tây Ninh: 1.870.000 đồng; Đài Miền Bắc: 4.690.000 đồng.

- Ngày 11/10/2019, O nhắn tin mua số đầu, đuôi, lô của các đài với số tiền như sau: Đài Trà Vinh: 3.728.000 đồng; Đài Vĩnh Long: 3.080.000 đồng; Đài Bình Dương: 1.640.000 đồng; Đài Miền Bắc: 4.690.000 đồng.

- Ngày 12/10/2019, O nhắn tin mua số đầu, đuôi, lô của các đài số tiền như sau: Đài Hậu Giang: 2.700.000 đồng; Đài Miền Bắc: 9.536.000 đồng.

Tổng số tiền O mua số đề của Kh trong 03 ngày 10, 11 và 12/10/2019 là 36.794.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số, O có trúng số như sau:

- Ngày 10/10/2019:

+ Đài An Giang: Trúng con số lô 35, số tiền 50.000 đồng x 80 = 4.000.000 đồng; Con số đầu 35, số tiền 50.000 đồng x 70 = 3.500.000 đồng. Tổng cộng: 7.500.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc: Trúng con số lô 53, số tiền 100.000 đồng x 80 = 8.000.000 đồng.

- Ngày 11/10/2019:

+ Đài Trà Vinh: Trúng con số lô 32, số tiền 50.000 đồng x 80 = 4.000.000 đồng; 2 con số lô 52, số tiền 5.000 đồng x 2 x 80 = 800.000 đồng. Tổng cộng: 4.800.000 đồng.

+ Đài Bình Dương: Trúng con số lô 32, số tiền 50.000 đồng x 80 = 4.000.000 đồng.

- Ngày 12/10/2019:

+ Đài Hậu Giang: Trúng con số lô 22, số tiền 5.000 đồng x 80 = 400.000 đồng; con số lô 24, số tiền 30.000 đồng x 80 = 2.400.000 đồng. Tổng cộng: 2.800.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc: Trúng con số lô 97, số tiền 10.000 đồng x 80 = 800.000 đồng.

Tổng số tiền trúng số: 27.900.000 đồng.

Tổng số tiền O và Kh đánh bạc: 64.694.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định: Kh thực hiện hành vi bán số đề ở tại nhà thuộc khóm 4, phường 7, thành phố Cà Mau trong thời gian khoảng nửa tháng tính đến ngày 16/10/2019 nhưng không bán liên tục, có ngày bán, có ngày không. Trung bình mỗi ngày Kh bán được số tiền thấp nhất khoảng 700.000 đồng – 800.000 đồng, cao nhất khoảng 4.000.000 đồng, thu lợi nhuận khoảng 2.000.000 đồng/ngày, có ngày thua lỗ. Kh bán cho nhiều người mua trong đó có O và tự giữ lại ăn thua với người mua, không giao phối lại cho ai khác. Hình thức bán số đề cho O là qua tin nhắn điện thoại, còn những người khác thì đến nhà mua trực tiếp. Việc thanh toán tiền mua bán số đề giữa Kh với O được thực hiện tại địa điểm thuận tiện do hai bên thỏa thuận.

Vào ngày 10, 11 và 12 tháng 10 năm 2019, O sử dụng điện thoại di động số sim 0919.131.979 nhắn tin qua số điện thoại 0942.181.133 của Kh để mua số lô, số đề.

Cách tính tiền mua, bán và thắng thua trong việc mua bán số đề được Kh và O xác định thỏa thuận như sau:

- Đối với các đài xổ số kiến thiết miền Nam:
  - + Số đầu, đuôi: Người mua mua 10.000 đồng, Kh thu 7.000 đồng (70% số tiền mua số đề); Trúng số được 700.000 đồng (70 lần).
  - + Số lô 02 con: Người mua mua 1.000 đồng, Kh thu 14.400 đồng; Trúng số được 80.000 đồng (80 lần).
  - + Số lô 03 con: Người mua mua 1.000 đồng, Kh thu 13.000 đồng; Trúng số được 600.000 đồng (600 lần).
  - + Số đá: Người mua mua 1.000 đồng/1 cặp số, Kh thu 28.800 đồng; Trúng số được 600.000 đồng (600 lần).
- Đối với các đài xổ số kiến thiết miền Bắc:
  - + Số đầu, đuôi: Người mua mua 10.000 đồng, Kh thu 7.000 đồng (70% số tiền mua số đề); Trúng số được 700.000 đồng (70 lần).
  - + Số lô 02 con: Người mua mua 1.000 đồng, Kh thu 21.600 đồng; Trúng số được 80.000 đồng (80 lần).
  - + Số lô 03 con: Người mua mua 1.000 đồng, Kh thu 15.000 đồng; Trúng số được 600.000 đồng (600 lần).
  - + Số đá: Người mua mua 1.000 đồng/1 cặp số, Kh thu 37.000 đồng; Trúng số được 600.000 đồng (600 lần).

Cách thức ghi số đề thể hiện trên các tin nhắn điện thoại được Kh và O xác định như sau: Ký hiệu “a” được hiểu là số đầu; Ký hiệu “b” được hiểu là số đuôi; Ký hiệu “c” được hiểu là số lô; Ký hiệu “đá” được hiểu là số đá. Khi mua 03 đài xổ số thì nhắn “3đ”; Ký hiệu “n” được hiểu là “nghìn”. Ký hiệu các đài xổ số: “ag” – đài An Giang; “bt” – đài Bình Thuận; “tv” – đài Trà Vinh; “vl” – đài Vĩnh Long; “Mb” – đài miền Bắc; “mn” – đài miền Nam.

Quá trình điều tra vụ án, đến ngày 30/3/2020, Cơ quan điều tra Công an thành phố Cà Mau phát hiện trong điện thoại di động Samsung A51 do O đang sử dụng có lưu trữ 21 đoạn ghi âm điện thoại có nội dung mua bán số đề giữa O với Nguyễn Thị H và Nguyễn Kim T trong thời gian từ ngày 24/10/2019 đến ngày 23/02/2020. Trong

đó có 03 đoạn ghi âm do T gọi điện đến mua số đề và 21 đoạn ghi âm do H gọi điện đến mua số đề.

Kết quả kiểm tra 21 đoạn ghi âm điện thoại xác định:

\* Đối với Nguyễn Kim T

Vào ngày 22/02/2020 và ngày 23/02/2020, T sử dụng số điện thoại 0918251125 gọi qua số điện thoại 0919131979 của O để mua số đề với số tiền như sau:

- Ngày 23/02/2020: Đài Miền Bắc: 837.000 đồng; Đài Tiền Giang: 1.720.000 đồng; Đài Kiên Giang: 1.720.000 đồng; Đài Đà Lạt: 1.720.000 đồng. Tổng cộng: 5.997.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số xác định số tiền trúng số như sau: Đài Kiên Giang trúng số tiền 4.300.000 đồng; Đài Đà Lạt trúng số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc trong ngày 23/02/2020 giữa T và O là 11.097.000 đồng.

- Ngày 22/02/2020: Đài Miền Bắc: 837.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số xác định ngày 22/02/2020 trúng số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc trong ngày 22/02/2020 giữa T và O là 1.637.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Kim T: 12.734.000 đồng.

\* Đối với Nguyễn Thị H

Từ ngày 24/10/2019 đến ngày 30/10/2019, Nguyễn Thị H sử dụng số điện thoại 0946.203.707 gọi qua số điện thoại 0919.131.979 của Nguyễn Thị O để mua số đề với số tiền như sau:

- Ngày 30/10/2019: Đài miền Bắc: 2.160.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, số tiền trúng là 2.400.000 đồng. Tổng cộng: 4.560.000 đồng.

- Ngày 29/10/2019: Đài miền Bắc: 200.000 đồng; Đài Bạc Liêu: 1.150.000 đồng; Đài Vũng Tàu: 580.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, số tiền trúng đài Bạc Liêu là 1.600.000 đồng. Tổng cộng: 3.350.000 đồng.

- Ngày 28/10/2019: Đài miền Bắc: 4.320.000 đồng; Đài Cà Mau: 1.100.000 đồng; Đài Đồng Tháp: 940.000 đồng; Đài TPHCM: 940.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, số tiền trúng đài miền Bắc là 3.200.000 đồng; số tiền trúng đài Cà Mau là 1.400.000 đồng. Tổng cộng đài miền Bắc: 7.500.000 đồng. Tổng cộng các đài miền Nam: 4.380.000 đồng.

- Ngày 27/10/2019: Đài miền Bắc: 5.616.000 đồng; Đài Kiên Giang: 410.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, số tiền trúng đài miền Bắc là 4.800.000 đồng. Tổng cộng đài miền Bắc: 10.416.000 đồng. Tổng cộng các đài miền Nam: 410.000 đồng.

- Ngày 26/10/2019: Đài miền Bắc: 4.320.000 đồng; Đài Long An: 750.000 đồng; Đài Bình Phước: 750.000 đồng; Đài Hậu Giang: 750.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, số tiền trúng đài miền Bắc là 6.400.000 đồng. Tổng cộng đài miền Bắc: 10.720.000 đồng. Tổng cộng các đài miền Nam: 2.250.000 đồng.

- Ngày 25/10/2019: Đài miền Bắc: 2.268.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, số tiền trúng đài miền Bắc là 2.400.000 đồng. Tổng cộng đài miền Bắc: 4.668.000 đồng.

- Ngày 24/10/2019: Đài An Giang: 60.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, không trúng.

Tổng số tiền mua số: 26.314.000 đồng. Số tiền trúng số: 22.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị H: 48.514.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thị O đánh bạc với Nguyễn Thị H, Nguyễn Kim T và Nguyễn Đức Kh là: 125.942.000 đồng.

Quá trình điều tra O khai nhận: O thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho T và H qua điện thoại di động và ghi âm lưu lại để tính tiền ăn thua trong thời gian từ ngày 24/10/2019 đến ngày 30/10/2019 và ngày 22/02/2020 đến ngày 23/02/2020. O tự giữ lại ăn thua trực tiếp với T, H, không giao phôi lại cho ai khác. Việc thanh toán tiền mua bán số đề và tiền ăn thua được tính sau khi có kết quả xổ số, tự thỏa thuận hẹn gặp nhau để thanh toán tiền với nhau, phù hợp với lời khai của T, H và các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ vụ án.

O tính tiền mua, bán và thắng thua cho T như sau:

- Đối với các đài xổ số kiến thiết miền Nam:

+ Số đầu, đuôi: 10.000 đồng, O thu 7.000 đồng (70% số tiền mua số đề); Trúng số được 700.000 đồng (70 lần).

+ Số lô 02 con: 1.000 đồng, O thu 14.400 đồng; Trúng số được 80.000 đồng (80 lần).

- Đối với các đài xổ số kiến thiết miền Bắc:

+ Số đầu, đuôi: 10.000 đồng, O thu 7.000 đồng (70% số tiền mua số đề); Trúng số được 700.000 đồng (70 lần).

+ Số lô 02 con: 1.000 đồng, O thu 21.600 đồng; Trúng số được 80.000 đồng (80 lần).

+ Số đá: 1.000 đồng/1 cặp số, O thu 37.000 đồng; Trúng số được 600.000 đồng (600 lần).

O tính tiền mua, bán và thắng thua cho H như sau:

- Đối với các đài xổ số kiến thiết miền Nam:

+ Số đầu, đuôi: 10.000 đồng, O thu 7.000 đồng (70% số tiền mua số đề); Trúng số được 700.000 đồng (70 lần).

+ Số lô 02 con: 1.000 đồng, O thu 15.000 đồng; Trúng số được 80.000 đồng (80 lần).

+ Số lô 03 con: 1.000 đồng, O thu 13.000 đồng; Trúng số được 600.000 đồng (600 lần).

- Đối với các đài xổ số kiến thiết miền Bắc:

+ Số đầu, đuôi: 10.000 đồng, O thu 7.000 đồng (70% số tiền mua số đề); Trúng số được 700.000 đồng (70 lần).

+ Số lô 02 con: 1.000 đồng, O thu 21.600 đồng; Trúng số được 80.000 đồng (80 lần).

Như vậy, số tiền dùng để đánh bạc của Kh, O, H, T như sau:

- Kh bán số đề cho O với số tiền ăn thua 64.694.000 đồng;

- O mua số đề của Kh, bán số đề cho T, H với số tiền ăn thua 125.942.000 đồng;

- H mua số đề do O bán với số tiền ăn thua 48.514.000 đồng;

- T mua số đề do O bán với số tiền ăn thua 12.734.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2021/HS-ST ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã quyết định: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật

Hình sự, xử phạt bị cáo Kh 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”; Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo O 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo còn lại trong vụ án, xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 12/3/2021, bị cáo O kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, lý do: Bản thân bị cáo đơn chiếc, đang ly thân chồng, một mình nuôi 02 con nhỏ đang ăn học, phạm tội lần đầu, sống cùng cha mẹ có tuổi cao sức yếu. Ngày 15/3/2021, bị cáo Kh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, lý do: Mức hình phạt 03 năm 06 tháng tù là cao, chưa thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

*Tại phiên tòa phúc thẩm:*

- Các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau: Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2020/HS-ST ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau về phần hình phạt: Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Kh từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”; Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, phạt bị cáo O từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù về tội “Đánh bạc”.

- Lời nói sau cùng của bị cáo Kh: Thừa nhận hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ hình phạt;

- Lời nói sau cùng của bị cáo O: Thừa nhận hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ hình phạt

### **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] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Đức Kh và Nguyễn Thị O thừa nhận: Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, Kh, O, Nguyễn Kim T, Nguyễn Thị H thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số đề thông qua tin nhắn điện thoại và gọi điện thoại trực tiếp nhằm mục đích thu lợi cá nhân. Trong đó, vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 10 năm 2019, O sử dụng điện thoại sim số 0919.131.979 nhắn tin vào số điện thoại di động 0942.181.133 của Kh để mua số đề do Kh bán. Cụ thể:

- Ngày 10/10/2019, O mua số đài miền Bắc 4.690.000 đồng, trúng số lô 18.000.000 đồng, tổng cộng là 12.690.000 đồng; O mua số đài miền Nam, gồm 2.746.000 đồng đài An Giang, 2.114.000 đồng đài Bình Thuận, 1.870.000 đồng đài Tây Ninh, O trúng số lô 7.500.000 đồng, tổng cộng là 14.230.000 đồng;

- Ngày 11/10/2019, O mua số đài miền Bắc 4.690.000 đồng; O mua đài miền Nam, gồm 3.728.000 đồng đài Trà Vinh, 3.080.000 đồng đài Vĩnh Long, 1.640.000 đồng đài Bình Dương, O trúng lô 8.800.000 đồng, tổng cộng là 17.248.000 đồng;

- Ngày 12/10/2019, O mua số đài miền Bắc 9.536.000 đồng, trúng số lô 800.000 đồng, tổng cộng 10.336.000 đồng; O mua đài miền Nam 2.700.000 đồng (đài Hậu Giang), O trúng số lô 2.800.000 đồng, tổng cộng 5.500.000 đồng.

Từ ngày 24/10/2019 đến ngày 30/10/2019 H sử dụng điện thoại sim số 0946.203.707 gọi vào số điện thoại 0919.131.979 của bị cáo O để mua số đề do O bán; Các ngày 22, 23/02/2020, T sử dụng điện thoại sim số 0918.251.125 gọi vào số điện thoại 0919.131.979 của bị cáo O để mua số đề do O bán. Cụ thể:

- Đối với H:

+ Ngày 24/10/2019, H mua số đài miền Nam 60.000 đồng;

+ Ngày 25/10/2019, H mua số đài miền Bắc 2.268.000 đồng, H trúng 2.400.000 đồng, tổng cộng 4.668.000 đồng;

+ Ngày 26/10/2019, H mua số đài miền Bắc 4.320.000 đồng, H trúng 6.400.000 đồng, tổng cộng 10.720.000 đồng;

+ Ngày 27/10/2019, H mua số đài miền Bắc 5.616.000 đồng, H trúng số 4.800.000 đồng, tổng cộng 10.416.000 đồng; H mua số đài miền Nam 410.000 đồng (đài Kiên Giang);

+ Ngày 28/10/2019, H mua số đài miền Bắc 4.320.000 đồng, H trúng số 3.200.000 đồng, tổng cộng 7.520.000 đồng; H mua số đài miền Nam, gồm: 1.100.000 đồng đài Cà Mau, 940.000 đồng đài Đồng Tháp, 940.000 đồng đài Thành phố Hồ Chí Minh, H trúng số đài Cà Mau 1.400.000 đồng, tổng cộng đài miền Nam là 4.380.000 đồng;

+ Ngày 29/10/2019, H mua số đài miền Bắc 200.000 đồng; H mua số đài miền Nam, gồm: 1.150.000 đồng đài Bạc Liêu, 580.000 đồng đài Vũng Tàu, H trúng 1.600.000 đồng đài Bạc Liêu, tổng cộng đài miền Nam là 3.330.000 đồng;

+ Ngày 30/10/2019, H mua số đài miền Bắc 2.160.000 đồng, H trúng số 2.400.000 đồng, tổng cộng 4.560.000 đồng;

- Đối với T:

+ Ngày 22/02/2020, T mua số đài miền Bắc 837.000 đồng, T trúng 800.000 đồng, tổng cộng 1.637.000 đồng;

+ Ngày 23/02/2020, T mua số đài miền Bắc 837.000 đồng; T mua số đài miền Nam, gồm: 1.720.000 đồng đài Tiền Giang, 1.720.000 đồng đài Kiên Giang, 1.720.000 đồng đài Đà Lạt, T trúng 4.300.000 đồng đài Kiên Giang và trúng 800.000 đồng đài Đà Lạt, tổng cộng đài miền Nam là 10.260.000 đồng.

Với các tình tiết nêu trên, Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau đã xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, không oan cho các bị cáo.

[2] Các bị cáo mua bán số đề theo đài miền Bắc và đài miền Nam. Các đài này có thời điểm quay số trúng thưởng khác nhau, mà hành vi đánh bạc chỉ được coi là đã hoàn thành vào thời điểm mở thưởng, nên mỗi lần chơi đề ở một đài với số tiền nhất định cần được tính là 01 lần độc lập. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm đã cộng số tiền của tất cả các đài và của các ngày đánh bạc cũng như tính trên thỏa thuận tỷ lệ ăn thua giữa người mua và người bán để xác định số tiền đánh bạc đối với các bị cáo là không đúng quy định. Với các đài và số ngày các bị cáo mua bán số đề được nêu tại

mục [1] nói trên, thì số lần và số tiền của mỗi lần mà các bị cáo mua bán số đề cần được điều chỉnh xác định lại như sau:

\* Đối với bị cáo Kh và bị cáo O:

- Ngày 10/10/2019 (bút lục số 484-486)

+ Đài miền Bắc, O mua số lô 02 con:  $200.000 \text{ đồng} \times 27 = 5.400.000 \text{ đồng}$ ; số đá  $10.000 \text{ đồng} \times 2 \times 27 = 540.000 \text{ đồng}$ . O trúng số lô 53 được 8.000.000 đồng ( $100.000 \text{ đồng} \times 80$ , (bút lục số 174)). Tổng cộng 13.940.000 đồng;

+ Đài miền Nam, gồm:

. Đài An Giang (O nhắn tin mua số của Kh 03 lần), gồm: Tin nhắn 01 (số đầu, đuôi  $50.000 \text{ đồng} \times 02 \text{ con} \times 02 = 200.000 \text{ đồng}$ ; Số lô 02 con  $100.000 \text{ đồng} \times 18 = 1.800.000 \text{ đồng}$ ); Tin nhắn 02 (số đầu, đuôi 03 con  $100.000 \text{ đồng}$ ; Số đầu, đuôi 02 con  $300.000 \text{ đồng}$ ; Số lô 03 con  $10.000 \text{ đồng} \times 17 = 170.000 \text{ đồng}$ ; Số lô 02 con  $30.000 \text{ đồng} \times 18 = 540.000 \text{ đồng}$ ); Tin nhắn 03 (số lô 02 con  $10.000 \text{ đồng} \times 18 = 180.000 \text{ đồng}$ ). O trúng số lô 7.500.000 đồng (bút lục số 174). Tổng số tiền đánh số là 10.790.000 đồng.

. Đài Bình Thuận (O nhắn tin mua số của Kh 02 lần), gồm: Tin nhắn 01 (số đầu, đuôi  $200.000 \text{ đồng}$ ; Số lô 02 con  $100.000 \text{ đồng} \times 18 = 1.800.000 \text{ đồng}$ ); Tin nhắn 02 (số đầu, đuôi 03 con  $100.000 \text{ đồng}$ ; Số đầu, đuôi 02 con  $100.000 \text{ đồng}$ ; Số lô 03 con  $10.000 \text{ đồng} \times 17 = 170.000 \text{ đồng}$ ; Số lô 02 con  $10.000 \text{ đồng} \times 18 = 180.000 \text{ đồng}$ ). Tổng số tiền đánh số là 2.550.000 đồng.

. Đài Tây Ninh (O nhắn tin mua số của Kh 02 lần), gồm: Tin nhắn 01 (số đầu, đuôi  $200.000 \text{ đồng}$ ; Số lô 02 con  $100.000 \text{ đồng} \times 18 = 1.800.000 \text{ đồng}$ ); Tin nhắn 02 (số đầu, đuôi 03 con  $100.000 \text{ đồng}$ ; Số lô 03 con  $10.000 \text{ đồng} \times 17 = 170.000 \text{ đồng}$ ). Tổng số tiền đánh số là 2.270.000 đồng.

Tổng số tiền O mua số đài miền Nam ngày 10/10/2019 (gồm 03 đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh) là 15.610.000 đồng.

- Ngày 11/10/2019 (bút lục số 487-488):

+ Đài miền Bắc: O mua số lô 02 con  $200.000 \text{ đồng} \times 27 = 5.400.000 \text{ đồng}$ ; Số đá  $10.000 \text{ đồng} \times 2 \times 27 = 540.000 \text{ đồng}$ . Tổng số tiền đánh số là 5.940.000 đồng.

+ Đài miền Nam, gồm:

. Đài Trà Vinh: Số đầu, đuôi  $200.000 \text{ đồng}$ ; Số lô 02 con  $225.000 \text{ đồng} \times 18 = 4.050.000 \text{ đồng}$ ; Số đá  $20.000 \text{ đồng} \times 18 = 360.000 \text{ đồng}$ . O trúng số lô được 4.800.000 đồng (bút lục số 175). Tổng số tiền đánh số là 9.410.000 đồng.

. Đài Vĩnh Long: Số đầu, đuôi  $200.000 \text{ đồng}$ ; Số lô 02 con  $200.000 \text{ đồng} \times 18 = 3.600.000 \text{ đồng}$ . Tổng số tiền đánh số là 3.800.000 đồng.

. Đài Bình Dương: Số đầu, đuôi  $200.000 \text{ đồng}$ ; Số lô 02 con  $100.000 \text{ đồng} \times 18 = 1.800.000 \text{ đồng}$ . O trúng số lô được 4.000.000 đồng (bút lục số 175). Tổng số tiền đánh số là 6.000.000 đồng.

Tổng số tiền O mua đài miền Nam ngày 11/10/2019 (gồm đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương) là 19.210.000 đồng.

- Ngày 12/10/2019 (bút lục số 488-489):

+ Đài miền Bắc (O nhắn tin mua số của Kh 03 lần), gồm: Tin nhắn 1 (Số đầu  $400.000 \text{ đồng}$ ; Số đuôi  $100.000 \text{ đồng}$ ; Số lô 02 con  $260.000 \text{ đồng} \times 27 = 7.020.000 \text{ đồng}$ ; Số đá:  $40.000 \text{ đồng} \times 27 = 1.080.000 \text{ đồng}$ ; O trúng số lô được 800.000 đồng



(bút lục số 175); Tin nhắn 02 (số lô 02 con 50.000 đồng x 27 = 1.350.000 đồng; Số đá 40.000 đồng x 2 x 27 = 2.160.000 đồng); Tin nhắn 03 (số đầu 80.000 đồng; Số đuôi 40.000 đồng). Tổng số tiền đánh số là 13.030.000 đồng.

+ Đài miền Nam (đài Hậu Giang): Số đầu, đuôi 03 con 180.000 đồng; Số lô 02 con 175.000 đồng x 18 = 3.150.000 đồng. O trúng số lô được 2.800.000 đồng (bút lục số 175). Tổng số tiền đánh số là 6.130.000 đồng.

\* Đối với bị cáo O và bị cáo H:

- Ngày 24/10/2019 (bút lục số 500): H mua đài miền Nam (đài An Giang) số đầu, đuôi 60.000 đồng.

- Ngày 25/10/2019 (bút lục số 499): H mua đài miền Bắc số lô 02 con 2.835.000 đồng (105.000 đồng (07 con số x 15.000 đồng/số) x 27). H trúng số lô được 2.400.000 đồng (bút lục số 503). Tổng số tiền đánh số là 5.235.000 đồng.

- Ngày 26/10/2019 (bút lục số 499):

+ Đài miền Bắc: H mua số lô 02 con 06 con số 5.400.000 đồng (200.000 đồng x 27). H trúng số lô được 6.400.000 đồng (bút lục số 503-504). Tổng số tiền đánh số là 12.000.000 đồng.

+ Đài miền Nam, gồm:

. Đài Long An: H mua số lô 02 con 900.000 đồng (50.000 đồng x 18).

. Đài Bình Phước: H mua số lô 02 con 900.000 đồng (50.000 đồng x 18).

. Đài Hậu Giang: H mua số lô 02 con 900.000 đồng (50.000 đồng x 18).

Tổng số tiền H mua số đài miền Nam ngày 26/10/2019 (gồm đài Long An, Bình Phước và Hậu Giang) là 2.700.000 đồng.

- Ngày 27/10/2019 (bút lục số 498-499)

+ Đài miền Bắc: H mua số lô 02 con 2.700.000 đồng (100.000 đồng (10 con số, 10.000 đồng/số) x 27), số lô 02 con 1.620.000 đồng (60.000 đồng (02 con số, 30.000 đồng/số) x 27), số lô 02 con 2.700.000 đồng (100.000 đồng (01 con số) x 27). H trúng số lô được 4.800.000 đồng (bút lục số 505). Tổng số tiền đánh số là 11.820.000 đồng.

+ Đài miền Nam (đài Kiên Giang): H mua số lô 03 con 340.000 đồng (20.000 đồng x 17) và số lô 02 con 180.000 đồng (10.000 đồng x 18). Tổng số tiền đánh số là 520.000 đồng.

- Ngày 28/10/2019 (bút lục số 496-498):

+ Đài miền Bắc: H mua số lô 02 con 5.400.000 đồng (200.000 đồng (10 con số, 20.000 đồng/số) x 27). H trúng số lô được 3.200.000 đồng (bút lục số 506). Tổng số tiền đánh số là 8.600.000 đồng.

+ Đài miền Nam, gồm:

. Đài Cà Mau: H mua số đầu, đuôi 160.000 đồng; số lô 02 con 1.080.000 đồng (60.000 đồng (02 con số, 30.000 đồng/số) x 18); số đầu, đuôi 40.000 đồng. H trúng số đuôi được 1.400.000 đồng (bút lục số 506). Tổng số tiền đánh số là 2.680.000 đồng.

. Đài Đồng Tháp: H mua số lô 02 con số 1.080.000 đồng (60.000 đồng (02 con số, 30.000 đồng/số x 18); Số đầu, đuôi 40.000 đồng. Tổng số tiền đánh số là 1.120.000 đồng.

. Đài Thành phố Hồ Chí Minh: H mua số lô 02 con số 1.080.000 đồng (60.000 đồng (02 con số, 30.000 đồng/số x 18); Số đầu, đuôi 40.000 đồng. Tổng số tiền đánh số là 1.120.000 đồng.

Tổng số tiền H mua số đài miền Nam ngày 28/10/2019 (gồm các đài Cà Mau, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh) là 4.920.000 đồng.

- Ngày 29/10/2019 (bút lục số 495-496):

+ Đài miền Bắc: H mua số đầu 200.000 đồng.

+ Đài miền Nam, gồm:

. Đài Bạc Liêu: H mua số lô 02 con 540.000 đồng (30.000 đồng (03 con số, 10.000 đồng/số) x 18); Số lô 03 con 170.000 đồng (10.000 đồng x 17); Số đầu, đuôi 120.000 đồng; Số lô 02 con 540.000 đồng (30.000 đồng x 18). H trúng số lô được 1.600.000 đồng (bút lục số 507-508). Tổng số tiền đánh số là 2.970.000 đồng.

. Đài Vũng Tàu: H mua số lô 02 con 540.000 đồng (30.000 đồng (03 con số, 10.000 đồng/số) x 18); Số lô 03 con 170.000 đồng (10.000 đồng x 17). Tổng số tiền đánh số là 710.000 đồng.

Tổng số tiền H mua số đài miền Nam ngày 29/10/2019 (gồm đài Bạc Liêu và Vũng Tàu) là 3.680.000 đồng.

- Ngày 30/10/2019 (bút lục số 495):

+ Đài miền Bắc: H mua số lô 02 con 2.700.000 đồng (100.000 đồng (10 con số, 10.000 đồng/số) x 27). H trúng số lô được 2.400.000 đồng (bút lục số 508). Tổng số tiền đánh số là 5.100.000 đồng.

\* Đối với bị cáo O và bị cáo T:

- Ngày 22/02/2020 (bút lục số 493-494): T mua đài miền Bắc số đầu 02 con số 160.000 đồng, số đuôi 60.000 đồng, số lô 02 con số 540.000 đồng (20.000 đồng x 27), số đá 270.000 đồng (5.000 đồng x 2 x 27). T trúng số lô 87 được 800.000 đồng (bút lục số 494). Tổng số tiền đánh số là 1.830.000 đồng.

- Ngày 23/02/2020 (bút lục số 492-493):

+ Đài miền Bắc: T mua số đầu 02 con số 160.000 đồng, số đuôi 60.000 đồng, số lô 02 con số 540.000 đồng (20.000 đồng (02 con số, 10.000 đồng/số) x 27), số đá 270.000 đồng (10.000 đồng (02 con số, 5.000 đồng/số) x 27). Tổng số tiền đánh số là 1.030.000 đồng.

+ Đài miền Nam:

. Đài Tiền Giang: T mua số đầu, đuôi 1.000.000 đồng, số lô 02 con 900.000 đồng (50.000 đồng (10 con số, 5.000 đồng/số) x 18). Tổng số tiền đánh số là 1.900.000 đồng.

. Đài Kiên Giang: T mua số đầu, đuôi 1.000.000 đồng, số lô 02 con 900.000 đồng (50.000 đồng (10 con số, 5.000 đồng/số) x 18). T trúng số đuôi 74, số lô 74, 21 được 4.300.000 đồng (bút lục số 493). Tổng số tiền đánh số là 6.200.000 đồng.

. Đài Đà Lạt: T mua số đầu, đuôi 1.000.000 đồng, số lô 02 con 900.000 đồng (50.000 đồng (10 con số, 5.000 đồng/số) x 18). T trúng số lô 20, 21 được 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh số là 2.700.000 đồng.

Tổng số tiền đánh số đài miền Nam (gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt) là 10.800.000 đồng.

Với số tiền của từng lần đánh bạc nói trên, thì xác định các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự mới đúng.

[3] Hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp tội phạm ít nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Các bị cáo đánh bạc là trái pháp luật, phạm tội thì phải bị xử lý và chịu hình phạt theo pháp luật hình sự.

[4] Đối với bị cáo Kh: Theo mục [2] nói trên, từ ngày 10 đến ngày 12/10/2019, bị cáo có 06 lần bán số đề cho bị cáo O. Lần đánh bạc có số tiền nhiều nhất là 19.210.000 đồng (đài miền Nam ngày 11/10/2019). Lần đánh bạc có số tiền ít nhất là 5.940.000 đồng (đài miền Bắc ngày 11/10/2019), nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên. Bị cáo có nhân thân xấu, bị cáo bị kết án về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, bị cáo chưa chấp xong về khoản tiền án phí và khoản tiền phải nộp sung quỹ Nhà nước, nhưng bị cáo lại tiếp tục phạm tội “Đánh bạc” nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm. Quá trình xét xử, cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, gồm: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, do cấp sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự không đúng quy định, dẫn đến quyết định mức hình phạt 03 năm 06 tháng tù đối với bị cáo là không phù hợp. Mặt khác, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính theo quyết định của cấp sơ thẩm với số tiền 36.794.000 đồng và nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng (Biên lai thu tiền số 0000480 ngày 06/5/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau phát hành), đồng thời cung cấp tài liệu xác định vợ bị cáo bị bệnh nặng, nên được xác định là các tình tiết giảm nhẹ mới để chấp nhận kháng cáo của bị cáo giảm nhẹ một phần hình phạt.

[5] Đối với bị cáo O: Theo mục [2] nói trên, từ ngày 10 đến ngày 12/10/2019, bị cáo cũng có 06 lần mua số đề của bị cáo Kh. Ngoài việc mua số đề của bị cáo Kh, bị cáo còn bán số đề 06 lần cho bị cáo H và bị cáo T. Trong đó, từ ngày 24 đến ngày 30/10/2019, bị cáo có 05 lần bán số đề cho bị cáo H; Từ ngày 22 đến ngày 23/02/2020, bị cáo bán 01 lần số đề cho bị cáo T (ngày 23/02/2020 đài miền Nam). Tổng cộng, bị cáo có 12 lần đánh bạc. Lần đánh bạc có số tiền nhiều nhất là 19.210.000 đồng (đài miền Nam ngày 11/10/2019). Lần đánh bạc có số tiền ít nhất là 5.100.000 đồng (đài miền Bắc ngày 30/10/2019). Với số lần đánh bạc này, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên. Quá trình xét xử, cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, gồm: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Đầu thú; Chưa có tiền án, tiền sự; Có cha tên Nguyễn Văn L là người có công với cách mạng được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình bị cáo có cung cấp tài liệu (được chính quyền địa phương xác nhận) thể hiện việc vợ chồng bị cáo đã ly thân, bản thân phải nuôi 02 con còn nhỏ đang tuổi ăn học, sống với cha mẹ già, bị cáo được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Các tình tiết này được xác định là các tình tiết giảm nhẹ mới. Mặt khác, do cấp sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự không đúng quy định, dẫn

đến quyết định mức hình phạt 03 năm tù đối với bị cáo là không phù hợp, nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo để giảm nhẹ một phần hình phạt.

[6] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Kh đã nộp tiền thu lợi bất chính và tiền án phí hình sự sơ thẩm, nên cần được xác nhận để đảm bảo khi thi hành án.

[7] Do kháng cáo được chấp nhận, nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[8] Các phần khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo hoặc bị kháng nghị, đã có hiệu lực thi hành kể từ khi hết hạn kháng cáo, kháng nghị, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136, điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Kh; Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo O; Khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

1. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Đức Kh và bị cáo Nguyễn Thị O; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2021/HS-ST ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau về phần hình phạt.

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Kh 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị O 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2020.

4. Buộc bị cáo Nguyễn Đức Kh nộp lại tiền thu lợi bất chính 36.794.000 (ba mươi sáu triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn) đồng sung quỹ nhà nước. Bị cáo đã nộp xong tại Biên lai thu tiền số 0000480 ngày 06/5/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau phát hành.

5. Bị cáo Kh phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Kh đã nộp xong tại Biên lai thu tiền số 0000480 ngày 06/5/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau phát hành.

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

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

#### **Nơi nhận:**

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Trại giam Công an tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân TP Cà Mau;
- Công an TP Cà Mau;
- Viện kiểm sát nhân dân TP Cà Mau;
- Chi cục THADS TP Cà Mau;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS, án văn;
- Lưu VT(TM:TANDTCM).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
(Đã ký)**

**Nguyễn Trọng Quế**