

Bản án số: **99/2024/HSPT**

Ngày: 14/3/2024

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

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu;

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Ký

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Trần Thế Mạnh - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:

Ông Nguyễn Trung Kiên - Kiểm sát viên.

Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 467/2023/TLPT-HS ngày 06 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo Hồ Minh C và đồng phạm; do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 201/2023/HSST ngày 31/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Hồ Minh C, sinh năm 1991 tại tỉnh Đồng Nai;

Nơi cư trú: Ấp X1, xã PK, huyện N, tỉnh Đồng Nai. Chỗ ở hiện nay: Ấp X, xã PK, huyện N, Đồng Nai. Nghề nghiệp: Kinh doanh. Trình độ học vấn: Lớp 10/12. Dân tộc: Kinh. Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Hồ Văn Ch1, sinh năm: 1970; và bà: Lê Thị L1, sinh năm: 1971. Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Có vợ tên: Bùi Thị Kim Ng1, sinh năm 1991; Có 02 con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2012.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022 được hủy bỏ tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

2. Nguyễn Ngọc Th (Tên gọi khác: V), sinh năm 1987 tại tỉnh Đồng Nai;

Nơi cư trú: Ấp X, xã PK, huyện N, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Thợ sửa điện lạnh. Trình độ học vấn: Lớp 12/12. Dân tộc: Kinh. Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Nguyễn Ngọc D1, sinh năm 1969; và bà: Phạm Thị Diễm Th4, sinh năm: 1968. Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Có vợ tên: Đinh Thị M, sinh năm 1993; Có 02 con, lớn nhất sinh

năm: 2013, nhỏ nhất sinh năm: 2015.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022 được hủy bỏ tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

3. Nguyễn Thị Tú Ng, sinh năm 1989 tại tỉnh Đồng Nai;

Nơi cư trú: Ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện N, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Không. Trình độ học vấn: Lớp 05/12. Dân tộc: Kinh. Giới tính: Nữ. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Nguyễn Văn Q, sinh năm 1960 (đã chết); và bà: Nguyễn Thị Y, sinh năm: 1961 (đã chết). Gia đình có 04 chị em, bị cáo là con thứ ba. Chưa có chồng, con.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022 được hủy bỏ tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

4. Nguyễn Duy L, sinh năm 1973 tại tỉnh Đồng Nai;

Nơi cư trú: ấp 2, xã PK, huyện N, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Kinh doanh. Trình độ học vấn: Lớp 08/12. Dân tộc: Kinh. Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Nguyễn Duy D2, sinh năm 1955; và bà: Nguyễn Thị Ng2, sinh năm: 1956. Gia đình có 06 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Có vợ tên: Nguyễn Thị C, sinh năm 1982; Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2009.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 03/5/2022 đến ngày 30/5/2022 được hủy bỏ tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

5. Lưu Hoàng Ph, sinh năm 1987 tại tỉnh Tiền Giang.

Nơi cư trú: Ấp X, xã PK, huyện N, tỉnh Đồng Nai. Nơi cư trú: A/B/C Trần Văn Đ1, phường Y, Quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp: Công nhân. Trình độ học vấn: Lớp 12/12. Dân tộc: Kinh. Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Lưu Văn Ng3, sinh năm 1958; và bà: Ngô Thị L2, sinh năm: 1965. Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con út. Có vợ tên: Phan Thị Bích L3, sinh năm 1990; Có 02 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2019.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 03/5/2022 đến ngày 30/5/2022 được hủy bỏ tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

6. Lương Trung H, sinh năm 1995 tại tỉnh Đồng Nai;

Nơi cư trú: Ấp X, xã PK, huyện N, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn: Lớp 12/12. Dân tộc: Kinh. Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Lương Văn D3, sinh năm 1970; và bà: Châu Thị G, sinh năm: 1972. Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Có vợ tên: Trần Thị Ngọc A1, sinh năm 2001 và chưa có con.

Tiền án, tiền sự: Không có.

Bị tạm giữ từ ngày 03/5/2022 đến ngày 30/5/2022 được hủy bỏ tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

7. Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1990, tại tỉnh Đồng Nai;

Nơi cư trú: Ấp X, xã PK, huyện N, tỉnh Đồng Nai. Nơi cư trú: A1/B1 Trần Văn Đ1, phường Y, Quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp: Công nhân. Trình độ học vấn: Lớp 12/12. Dân tộc: Kinh. Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Nguyễn Văn Ch4, sinh năm 1971, và bà Nguyễn Thị Ngọc Đ, sinh năm: 1970. Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Có vợ tên: Trần Thị Ngọc H5, sinh năm 1996; Có 02 con, lớn nhất 2019, nhỏ nhất sinh năm 2021.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 03/5/2022 đến ngày 30/5/2022 được hủy bỏ tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

(Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo V, N1, C, Tr, L1, B, H2, Th1, U, D, N, nhưng không có kháng cáo, nên Tòa án không triệu tập)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ đầu năm 2022 đến ngày 03/5/2022, tại địa bàn huyện N, tỉnh Đồng Nai, Hồ Minh C rủ Nguyễn Văn V cùng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet để hưởng lợi, thắng thua bằng tiền. V đồng ý hùn 5% trên tổng số tiền thắng thua hằng ngày. C sử dụng 03 điện thoại di động, 01 tivi hiệu Samsung và 01 đầu phát Wifi để nhận phôi đề và đặt cược bóng đá của các con bạc qua tin nhắn Zalo. Đồng thời C mở tài khoản trên trang cá độ bóng đá mang tên “Keochinh.com” rồi liên kết đến trang tên miền “Wabi88”, nạp tiền vào để làm trang tổng. Sau đó, C chia thành nhiều trang nhỏ số tiền từ 20.000.000đ đến 200.000.000đ, bán hoặc giao cho Nguyễn Ngọc Th, Nguyễn Thị Tú Ng, Nguyễn Duy L, Lưu Hoàng Ph, Lương Trung H, Nguyễn Văn Ch để những người này trực tiếp đặt cược đánh bạc hoặc tổ chức cho người khác đánh bạc qua mạng. Ngoài ra, C còn đứng ra làm chủ đề, trực tiếp đánh bạc với người mua đề.

**** Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Hồ Minh C bằng hình thức cá độ bóng đá, cụ thể như sau:***

1. Nguyễn Ngọc Th:

C thỏa thuận với Th, C sẽ giao cho Th 04 trang: SN76CC00000, SN76CC00007, SN76CC00002, SN76..., với số điểm 1000 điểm/01 trang/01 ngày, mỗi điểm quy đổi bằng 100.000 đồng (số tiền đặt được tối đa mỗi trang mạng là 100.000.000 đồng/01 ngày) để Th tổ chức cho người khác đánh bạc. C trả tiền hoa hồng cho Th tương đương 1,2% trên tổng số tiền đặt cược.

Sau khi nhận các trang cá cược từ C, Th giữ lại 03 trang mạng để nhận đặt cược trực tiếp từ các con bạc để nhập vào trang mạng và giao lại cho Nguyễn

Thị Tú Ng 01 trang mạng với số điểm đặt cược tối đa mỗi ngày là 2.000 điểm, mỗi điểm quy đổi bằng 100.000 đồng (tương đương với số tiền đặt cược tối đa mỗi ngày là 200.000.000 đồng) để Ng tổ chức cho người khác đánh bạc. Th trả tiền hoa hồng cho Ng tương đương 1,2% trên tổng số tiền đặt cược. Sau khi trận đấu kết thúc, Th và Ng trực tiếp gặp con bạc thanh toán tiền thắng thua, sau đó Ng thanh toán tiền với Th. Th thanh toán tiền cho C.

Quá trình tổ chức đánh bạc, Th sử dụng điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung A3, màu đen, gắn sim số thuê bao 0385.385538, đăng ký tài khoản Zalo tên “Nguyễn Th”, nhắn tin thông báo kèo các trận bóng đá quốc tế diễn ra trong ngày cho các con bạc và nhận tin nhắn đặt cược của con bạc rồi nhập số điểm đặt cược vào các trang mạng.

Th trực tiếp nhận kèo cá cược bóng đá như sau:

1.1. Hồ Quốc D

D sử dụng điện thoại, nhãn hiệu Iphone 7S Plus, màu hồng, gắn số thuê bao 0909246311 (Th lưu tên D trên danh bạ là “DL”) nhắn tin đánh bạc với Th trong 06 trận bóng đá, trong đó: Kết quả đánh bạc, D thu lợi 11.100.000 đồng (thắng 04 trận được 14.600.000 đồng và thua 01 trận hết 3.500.000 đồng), cụ thể:

- Đặt cược “Xiu” 4.000.000 đồng trong trận Atalanta – Salernitana ngày 02/5/2022 (hòa nhau với tỷ số 1-1) và thắng được 4.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của D trong trận này là 8.000.000 đồng

- Đặt cược “kèo dưới” 4.000.000 đồng trong trận MonchenGladbach – Leipzig ngày 03/5/2022 (MonchenGladbach thắng 3-1) và thắng 3.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của D trong trận này là 7.400.000 đồng

- Đặt cược “kèo trên” 4.000.000 đồng, trận Fullham – Luton ngày 02/5/2022 (Fullham thắng 7-0) và thắng 3.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của D trong trận này là 7.200.000 đồng

- Đặt cược “Xiu” 3.000.000 đồng, trận Nagoya Grampus – Kyoto Sanga FC ngày 03/5/2022 (hòa 1-1) nên D không thắng cũng không thua. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của D trong trận này là 3.000.000 đồng.

- Đặt cược “Xiu” 3.000.000 đồng trong trận Sanfrecce Hiroshima – Kashiwa Reysol ngày 03/5/2022 (Kashiwa Reysol thắng 2-1) và thua 3.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của D trong trận này là 6.000.000 đồng .

- Đặt cược “kèo trên” 2.000.000 đồng và “Tài” 2.000.000 đồng trong trận Kashima Anlers – Jobilo Iwata ngày 03/5/2022 (Kashima Anlers thắng 3-1) và thắng 3.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của D trong trận này là 7.500.000 đồng.

1.2. Nguyễn Ngọc U

U sử dụng điện thoại, nhãn hiệu Nokia màu đỏ, gắn số thuê bao 0909178750 (Th lưu tên trên danh bạ là “C U”) nhắn tin đánh bạc với Th trong 05 trận bóng đá, kết quả đánh bạc, U thua 6.425.000 đồng (thắng 02 trận được 3.575.000 đồng và thua 03 trận hết 10.000.000 đồng), cụ thể:

- Đặt cược “Tài” 3.000.000 đồng trong trận West Ham – Arsenal giải bóng đá Anh (Arsenal thắng 2-1) và thắng 2.700.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc trong trận này là 5.700.000 đồng

- Đặt cược “kèo trên” 2.000.000 đồng trong trận Udinese - Inter giải bóng đá Ý (Inter thắng Udinese 2-1) và thua 1.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc trong trận này là 3.000.000 đồng.

- Đặt cược “kèo trên” 7.000.000 đồng trong trận AS Roma – Bologna giải bóng đá Ý (hòa 0-0) và thua 7.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc trong trận này là 14.000.000 đồng.

- Đặt cược “kèo trên” 2.000.000 đồng trong trận Barcelona – Mallorca giải bóng đá Tây Ban Nha (Barca thắng 2-1) và thua 2.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc trong trận này là 4.000.000 đồng

- Đặt cược “Tài” 2.000.000 đồng trong trận Marseille – Lyon giải bóng đá Pháp (Lyon thắng 3-0) thắng số tiền 875.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc trong trận này là 2.875.000 đồng.

1.3. Nguyễn Thanh N

N sử dụng điện thoại, nhãn hiệu Iphone gắn số thuê bao 0933582312, (Th lưu tên trên danh bạ là “Thanh N”) nhắn tin đánh bạc với Th trong 02 trận bóng đá, trong đó: 01 trận với số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và 01 trận với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 27.000.000 đồng. Kết quả đánh bạc, N thu lợi được 10.500.000 đồng (thắng 01 trận được 12.000.000 đồng và thua 01 trận hết 1.500.000 đồng), cụ thể:

- Đặt “Tài” 3.000.000đ trong trận Hoàng Anh Gia Lai - Jeonbuk cúp Châu Á diễn ra vào ngày 25/4/2022 (Hòa 1-1) và bị thua 1.500.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 4.500.000 đồng

- Đặt cược “kèo dưới” 5.000.000đ và “Xiu” 10.000.000 đồng trong trận Chiangrai United – Vissel Kobe cúp Châu Á diễn ra vào ngày 25/4/2022 (hòa nhau 0-0) và thắng “kèo dưới” được 4.000.000 đồng và “Xiu” 8.000.000 đồng, tổng cộng thắng là 12.000.000 đồng. Số tiền dùng vào việc đánh bạc là 27.000.000 đồng.

2. Nguyễn Thị Tú Ng

Ng cùng Nguyễn Ngọc Th tổ chức đánh bạc bằng cách: Ng sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S10, màu đen, gắn sim số 0792451237, đăng ký tài khoản Zalo tên “TC” nhận tiền đặt cược cả các con bạc rồi nhập vào trang mạng do Nguyễn Ngọc Th giao, cụ thể:

- Th3 (chưa rõ nhân thân), ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đặt cược các trận:

+ Trận Real Madrid với Man City (Real Madrid thua 3-4) diễn ra lúc 02 giờ 00 phút ngày 27/4/2022: Th3 đặt cược đội Real Madrid thắng, với số tiền 8.000.000 đồng và bị thua 8.000.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Th3 trong trận này là 8.000.000 đồng.

+ Trận Liverpool với Villarreal (Liverpool thắng Villarreal, tỷ số 2-0) diễn ra lúc 02 giờ 00 phút ngày 28/4/2022: Th3 đặt cược Liverpool thắng, với số tiền 4.000.000 đồng và thắng được 4.000.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Th3 trong trận này là 8.000.000 đồng

+ Ngoài hai trận trên, Th3 còn tham gia đặt cược nhiều trận bóng khác trong tháng 4/2022 (không nhớ rõ các trận đấu), với số tiền cược mỗi trận từ 2.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Kết quả, Th3 thua nhiều trận và hiện nợ Ng tiền thua cược khoảng 80.000.000 đồng.

- Ngoài Th3, Ng nhận kèo đặt cược của nhiều con bạc, chưa rõ nhân thân, lai lịch, đặt cược mỗi trận bóng với số tiền 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Sau khi có kết quả thắng thua, Ng trực tiếp giao nhận tiền thắng thua với các con bạc và Nguyễn Ngọc Th để hưởng lợi. Tổng cộng từ đầu tháng 04/2022 đến ngày 03/5/2022, Ng thu lợi bất chính được 11.000.000 đồng và đã tiêu xài cá nhân hết. Đối với số tiền Th3 (chưa rõ lai lịch) thiếu nợ đặt cược 80.000.000 đồng, Ng đã tự bỏ tiền ra trả cho Nguyễn Ngọc Th.

3. Nguyễn Duy L:

Lợi sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 Pro max, gắn số thuê bao 0937546489, đăng ký tài khoản Zalo tên “Duy L”, nhắn tin với C qua tài khoản Zalo tên “Minh C” để nhận trang Web cá cược bóng đá “Keochinh.Com”, mật khẩu đăng nhập Cccc777. Sau đó, C đã giao cho L nhiều lần với số điểm là 3.500 điểm, số tiền quy đổi mỗi điểm là 50.000 đồng. Tổng số tiền Lợi và C đánh bạc là 175.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc L thua cược số tiền 290.607.000 đồng, trừ phí hoa hồng mỗi 1.000.000 đồng tham gia đánh bạc là 12.000 đồng thì tiền hoa hồng là 34.905.000 đồng, tổng cộng L thua C là 255.702.000 đồng, cụ thể:

- Lần thứ nhất, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 14/4/2022, L mua trang Web của C, với số tiền 50 USD = 500 điểm, quy ra tiền Việt Nam là 25.000.000 đồng. Sau đó, L sử dụng điện thoại kết nối Internet, đặt cược các trận bóng đá giải quốc tế, mỗi lần từ 5 điểm đến 10 điểm, tương đương từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng, mỗi trận bóng đặt cược nhiều lần và mỗi ngày đặt cược nhiều trận bóng. Tổng cộng, tiền đặt cược mỗi trận từ khoảng 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Khi có kết quả, nếu thắng cược thì L được cộng thêm điểm, nếu thua thì bị trừ điểm. Đến sáng ngày 15/4/2022, L thua hết số tiền 25.000.000 đồng và L trực tiếp gặp C trả số tiền 21.270.000 đồng, nợ lại 3.730.000 đồng.

- Lần thứ hai, vào khoảng 06 giờ 59 phút ngày 16/4/2022, tương tự như lần thứ nhất, L mua của C trang Web, quy ra tiền Việt Nam là 25.000.000 đồng. Sau đó, L đặt cược các trận bóng đá giải quốc tế, mỗi lần từ 5 điểm đến 10 điểm, tương đương từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng, mỗi trận bóng đặt cược nhiều lần và mỗi ngày đặt cược nhiều trận bóng. Tổng cộng, tiền đặt cược mỗi trận từ khoảng 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đến ngày 18/4/2022, L thua 38.200.000 đồng. Trong đó, L được nhà cái cộng tiền hoa hồng cá cược tích lũy từ ngày 14/4/2022 đến ngày 18/4/2022 là 19.187.000 đồng. Tính ra, số tiền L thua số tiền: 38.200.000 đồng - 19.187.000 đồng = 19.013.000 đồng. Số tiền này, L chưa trả cho C.

- Lần thứ ba, vào khoảng 22 giờ 13 phút ngày 24/4/2022 và sáng ngày 25/4/2022, tương tự lần thứ nhất, L mua của C trang Web, quy ra tiền Việt Nam là 25.000.000 đồng. L đặt cược các trận bóng đá:

+ Liverpool với Everton: L đặt cược đội Liverpool với số tiền 20.000.000 đồng. Kết quả đội Liverpool thắng Everton, tỷ số 2-0, L thắng được 18.000.000 đồng. Tổng số tiền L dùng đánh bạc trong trận này là 38.000.000 đồng

- Barcelona với Vallecana: L đặt cược đội Vallecana với số tiền 15.000.000 đồng. Kết quả Vallecana thắng Barca, tỷ số 1-0, L thắng cược được 13.500.000 đồng. Tổng số tiền L dùng đánh bạc trong trận này là 28.500.000 đồng

- Ngoài ra, L còn đặt cược nhiều trận bóng đá giải quốc tế khác, với số tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Tính đến 11 giờ 36 phút ngày 25/4/2022, L thắng được số tiền 42.925.000 đồng.

- Lần thứ tư, vào khoảng 20 giờ 21 phút ngày 25/4/2022, tương tự lần thứ nhất, L tiếp tục mua trang Web của C, quy ra tiền Việt Nam là 25.000.000 đồng. Sau đó, L đặt cược các trận bóng đá giải quốc tế, mỗi lần từ 05 điểm đến 10 điểm, tương đương từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng, mỗi trận bóng đặt cược nhiều lần và mỗi ngày đặt cược nhiều trận bóng. Tổng cộng, tiền đặt cược mỗi trận từ khoảng 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Tiếp theo L mua thêm 03 lần với số điểm 500 điểm/lần mua, tương đương 75.000.000 đồng. Đến 11 giờ 25 phút ngày 02/5/2022, L thua số tiền 290.607.000 đồng, trừ chi phí tiền hoa hồng tích lũy được 34.905.000 đồng thì còn thua 255.702.000 đồng.

4. Lưu Hoàng Ph:

Ph sử dụng điện thoại, nhãn hiệu Iphone 8 Plus, gắn số thuê bao 0972318028, nhắn tin SMS, đến số điện thoại 0773379379, do C sử dụng, để mua trang Web, cá cược bóng đá “Keochinh.com”, SN760210003, mật khẩu đăng nhập Phuc12345, với số điểm 2000 và 01 điểm là 100.000 đồng, quy đổi ra tiền Việt Nam là 200.000.000 đồng. Ngày 23/4/2022, Ph tham gia cá cược các trận bóng giải bóng đá quốc tế như sau:

- Cambelltown City với Adelaide Olypics (giải bóng đá Nam Úc): Ph đặt cược “Xiu” hiệp 1 với số tiền 10.000.000 đồng và đặt cược “Tài” hiệp 2 với số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả hiệp 1, Ph thắng được 8.800.000 đồng và hiệp 2 thua 2.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Ph trong trận này là 23.800.000 đồng.

- Hokkaido với Kashiwa (giải bóng đá Nhật Bản): Ph đặt cược “Xiu” 5.000.000 đồng và đặt cược đội Kashiwa 5.000.000 đồng. Kết quả, Ph thua xiu 5.000.000 đồng và thắng kèo đội Kashiwa chấp 5.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Ph trong trận này là 25.000.000 đồng.

- Devonport City Strikes với South Hobart FC (giải bóng đá Úc): Ph đặt cược “Xiu” 5.000.000 đồng và thắng được 5.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Ph trong trận này là 10.000.000 đồng.

Như vậy, Ph tham gia đánh bạc tổng cộng 03 trận bóng đá với số tiền dùng vào việc đánh bạc mỗi trận từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, Ph thu lợi 11.300.000 đồng và C đã trả tiền cho Ph.

5. Lương Trung H

Hiếu sử dụng điện thoại, nhãn hiệu Samsung A52, màu xanh, gắn số thuê bao 0937303387, liên lạc với C, qua số điện thoại 0773379379, mua trang Web cá cược bóng đá. Sau đó, H sử dụng điện thoại nhập mạng để tham gia cá độ bóng đá. Từ ngày 01/3/2022 đến ngày 02/5/2022, H được C giao 03 lần điểm,

mỗi lần với số điểm là 500 điểm tương đương 50.000.000 đồng để đánh bạc. Cụ thể:

Lần thứ nhất, ngày 01/3/2022, H mua trang Web cá cược của C, số điểm 500 điểm, tương đương 50.000.000 đồng. Trong tuần, H đặt cược nhiều trận bóng đá với số tiền đặt cược mỗi trận từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Cộng lại, H thua 400 điểm, tương đương 40.000.000 đồng và đã thanh toán trả hết tiền cho C. Ngày 05/3/2022, H đặt cược các trận:

- Aston Villa với Southampton diễn ra vào lúc 22 giờ, đặt cược Aston villa với số tiền 10.000.000 đồng. Kết quả Aston Villa thắng 4-1, H thắng được 10.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của H trong trận này là 20.000.000 đồng.

- Newcastle với Brighton diễn ra vào lúc 22 giờ, đặt cược Brighton 6.000.000 đồng. Kết quả Newcastle thắng 2-1, H thua 6.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của H trong trận này là 6.000.000 đồng.

Lần thứ hai, sau ngày 01/3/2022 khoảng 01 tuần, H tiếp tục mua trang Web cá cược của C, số điểm 500, tương đương 50.000.000 đồng. Trong 01 tuần, H đặt cược tương tự như lần 1 và thua tổng cộng 440 điểm, tương đương 44.000.000 đồng. H chưa thanh toán tiền cho C.

Lần thứ ba, ngày 02/05/2022, H tiếp tục mua trang Web cá cược của C, số điểm 500, tương đương 50.000.000 đồng. Ngày 03/5/2022, H đã tham gia đặt cược 03 trận bóng giải Nhật Bản và thắng được 5.400.000 đồng.

6. Nguyễn Văn Ch:

Ch sử dụng điện thoại, nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9, màu xanh, gắn sim số 0395915309, đăng ký tài khoản Zalo tên “Nguyễn Ch”, nhắn tin với C qua tài khoản “Minh C” để mua trang Web cá cược bóng đá “Keochinh.com”, số điểm 200, mỗi điểm 50.000 đồng, quy đổi ra tiền Việt Nam là 10.000.000 đồng. Từ ngày 26/7/2021 đến tháng 02/8/2021, Ch đặt cược nhiều trận bóng và bị thua hết 40.000.000 đồng, trong đó:

- Trận Hartberg thua SCR Altach với tỷ số 1-2 diễn ra vào ngày 31/7/2021: Ch đặt cược đội Hartberg 5.000.000 đồng và bị thua 5.000.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Ch trong trận này là 5.000.000 đồng.

- Trận Botev Vratsa thắng Levski Sofia, với tỷ số 2-0 diễn ra vào ngày 31/7/2021: Ch đặt cược đội Botev Vratsa 3.000.000 đồng và thắng được 2.700.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Ch trong trận này là 5.700.000 đồng.

- Trận Lausanne Sports thua Zurich, với tỷ số 1-3 diễn ra vào ngày 01/8/2021: Ch đặt cược đội Lausanne Sports 8.000.000 đồng và thua bị 8.000.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Ch trong trận này là 8.000.000 đồng

7. Võ Hoàng Tr:

Tr sử dụng điện thoại, nhãn hiệu Iphone 6 Plus, gắn sim số 0908840438, nhắn tin SMS đến số thuê bao điện thoại 0907899155 do C sử dụng, để đánh bạc với C, cụ thể.

- Trận Nagoya Grampus với đội Kyoto Sanga (tỷ số hòa 1-1, hiệp 2 không có bàn thắng), Tr đặt cược “xiu” cả trận với số tiền 5.000.000 đồng, hiệp 2 đội

Kyoto Sanga số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả, Tr thắng được 2.250.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Tr trong trận này là 12.250.000 đồng.

- Trận Sanfrecce Hiroshima với đội Kashiwa Reysol (Sanfrecce Hiroshima thua Kashiwa Reysol với tỷ số 1-2 và hiệp 2 chỉ có 02 bàn thắng), Tr đặt cược “xiu” cả trận 5.000.000 đồng và đặt cược “xiu” hiệp hai 5.000.000 đồng. Kết quả, Tr thua 10.000.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Tr trong trận này là 10.000.000 đồng

- Trận Kasima với Jubilo Iwata (hiệp 2 hai đội hòa nhau 1-1). Trg đặt cược hiệp 2 Kashima thua 5.000.000 đồng. Kết quả, Tr thắng được 4.500.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Tr trong trận này là 9.500.000 đồng.

- Trận Shonan Bellmare với Shimizu Spulse (hiệp 2 hai đội hòa nhau 1-1). Tr đặt cược hiệp 2, đội Shimizu Spulse 5.000.000 đồng. Kết quả, Tr thắng được 2.250.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Tr trong trận này là 7.250.000 đồng.

- Trận Sagantosu với Cerezo Osaka (hiệp 2 hai đội hòa nhau 1-1). Tr đặt cược hiệp 2 đội Sagantosu 5.000.000 đồng nên hòa tiền. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Tr trong trận này là 5.000.000 đồng

- Trận Tokyo với Fukuoka (Tỷ số cả trận là 1-5, hiệp 2 là 0-3), Tr đặt cược đội Tokyo 5.000.000 đồng, hiệp 2 đặt cược Fukuoka 5.000.000 đồng; tài 5.000.000 đồng. Kết quả, Tr thua kèo Tokyo 5.000.000 đồng và thắng 02 kèo còn lại 10.000.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Tr trong trận này là 25.000.000 đồng.

- Trận Central Coast và Mariner (Tỷ số cả trận là 2-1), Tr đặt cược đội Mariner 5.000.000 đồng. Kết quả, Tr thua 4.500.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của Tr trong trận này là 5.000.000 đồng.

Tổng cộng, Tr tham gia đánh bạc trong 07 trận bóng, với số tiền dùng vào việc đánh bạc mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Sau khi tính kết quả thắng thua, Tr bị thua 250.000 đồng.

8. Lê Hoài B

B sử dụng điện thoại, nhãn hiệu Iphone, màu vàng, gắn sim 0789578868, đăng ký tài khoản Zalo tên “Bao Sopet”, nhắn tin Zalo với tài khoản “Minh C”, số thuê bao đăng ký 0773379379, do C sử dụng, đánh bạc cụ thể:

- Trận Sydney – Western vào ngày 15/5/2021 (tỷ số 1-0), B đặt cược xiù cả trận 1.000.000 đồng và đặt cược đội Sydney 3.000.000 đồng, xiù hiệp 1 với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả, B Thắng số tiền 4.400.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của B trong trận này là 9.400.000 đồng.

- Trận Manchester United và Everton ngày 02/10/2021 (tỷ số 0-1), B đặt cược hiệp 2 cược đội Manchester United 2.000.000 đồng. Kết quả, B thua 2.000.000 đồng.

- Trận Dortmund với Augburg (tỷ số 2-1), B đặt cược đội Dortmund 4.000.000 đồng và “Tài” 3.000.000 đồng. Kết quả Dortmund thắng 2-1. B thua 7.000.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của B trong trận này là 7.000.000 đồng

Như vậy, B đánh bạc với C trong 02 trận bóng đá với số tiền lần lượt là 7.000.000 đồng và 9.400.000 đồng; 01 trận với số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng. Sau khi tính kết quả thắng thua, B bị thua 2.000.000 đồng.

*** Hành vi đánh bạc của Hồ Minh C cùng đồng phạm bằng hình thức ghi số đề:**

1. Võ Văn N1:

N1 biết C làm chủ đề nên ngày 02/5/2022 N1 sử dụng điện thoại nhắn tin cho C ghi các số: Bao lô đài miền Bắc các số 34, 25, 95 với số mỗi lô là 2.000.000 đồng, tổng cộng là 162.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số, N1 trúng cả 03 số đã ghi được 420.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền N1 và C dùng vào việc đánh bạc vào ngày 02/5/2022 là 582.000.000 đồng. N1 thu lợi 258.000.000 đồng và C đã trả N1 xong.

2. Đặng Hoàng L1:

L1 sử dụng điện thoại, nhãn hiệu Iphone 12, màu xám, gắn số thuê bao 0976264202, nhắn tin SMS đến số điện thoại 0773379379 mà C sử dụng để đánh bạc, cụ thể:

- Ngày 29/4/2022:

+ Dựa vào kết quả xổ số các tỉnh miền Nam (Vĩnh Long và Bình Dương), L1 ghi bao lô số 54 mỗi lô 500.000 đồng, với tổng tiền dùng vào việc đánh bạc 18.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả, L1 không trúng đề

+ Dựa vào kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc, L1 ghi bao lô số 54 mỗi lô 500.000 đồng, với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc 13.500.000 đồng. Đối chiếu với kết quả, L1 không trúng đề

- Ngày 01/5/2022:

+ Dựa vào kết quả xổ số các tỉnh miền Nam (Tiền Giang và Kiên Giang), L1 ghi bao lô số 58 mỗi lô 500.000 đồng, với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc 18.000.000 đồng. Đối chiếu với kết quả, L1 không trúng đề.

+ Dựa vào kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc, L1 ghi bao lô số 58 mỗi lô 500.000 đồng, với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 13.500.000 đồng. Đối chiếu với kết quả, L1 không trúng đề.

Như vậy, C thu lợi số tiền là 63.000.000 đồng, L1 đã trả cho C.

3. Nguyễn Văn H2:

H2 sử dụng điện thoại, nhãn hiệu Nokia, màu xám đen, gắn số thuê bao 0374221448, nhắn tin SMS, đến số thuê bao 0773379379 của Hồ Minh C sử dụng để đánh bạc với hình thức ghi số đề, cụ thể:

- Ngày 13/4/2022, dựa vào kết quả xổ số miền Nam (Đồng Nai, Cần Thơ), H2 nhắn tin ghi số đá hai đài các số 56-67-97 mỗi số 10.000 đồng, với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc tiền đánh bạc là 2.160.000 đồng. Kết quả H2 không trúng đề.

- Ngày 01/5/2022, dựa vào kết quả xổ số miền Nam (Kiên Giang, Tiền Giang) H2 nhắn tin ghi số 61 bao lô hai đài mỗi số 100.000 đồng, tổng cộng số tiền ghi đề là 3.600.000 đồng. Kết quả H2 trúng đề được số 61 cả đài Tiền Giang và đài Kiên Giang được: 100.000 đồng x 2 x 70 = 14.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền H2 dùng vào việc đánh bạc là 17.600.000 đồng.

Kết quả đánh bạc, H2 thu lợi số tiền 8.240.000 đồng, C đã trả cho H2.

4. Nguyễn Huy Th1:

Ngày 13/3/2022, Th1 sử dụng điện thoại, nhãn hiệu Iphone 11, màu đỏ, gắn số thuê bao 0973817979, đăng ký tài khoản Zalo tên “Huy Th1”, nhắn tin Zalo với C, qua tài khoản Zalo “Minh C”, để đánh bạc với hình thức ghi số đề, cụ thể:

- Ngày 13/3/2022, dựa vào kết quả xổ số hai đài miền Nam (Tiền Giang, Kiên Giang), Th1 nhắn tin nhắn ghi đề các số: số đá 15-39 với số tiền mỗi số 200.000 đồng và bao lô số 39 mỗi số 200.000 đồng của hai đài miền Nam (Tiền Giang, Kiên Giang), tổng cộng số tiền là 21.600.000 đồng. Kết quả Th1 trúng được số 39 cả đài Tiền Giang và đài Kiên Giang được: $200.000 \text{ đồng} \times 2 \times 70 = 28.000.000 \text{ đồng}$. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của Th1 dựa trên kết quả xổ số miền Nam là 49.600.000 đồng.

- Cùng ngày, dựa vào kết quả xổ số đài miền Bắc (Thái Bình), Th1 nhắn ghi đề các số: số đá 15-39 mỗi số 200.000 đồng và bao lô số 39 mỗi số 200.000 đồng, tổng cộng là 16.200.000 đồng. Kết quả Th1 không trúng. Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của Th1 dựa trên kết quả xổ số miền Bắc là 16.200.000 đồng.

Kết quả, Th1 thua C 9.800.000 đồng.

Ngoài các đối tượng trên C còn giao cho Phạm Tuấn Thanh 01 trang mạng. Thanh cá cược nhiều trận với số tiền mỗi trận dưới 5.000.000 đồng.

*** Đối với Nguyễn Văn V:**

V sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu xanh gắn sim số 0968.129179, đăng ký tài khoản Zalo tên “Nguyen V” để liên lạc với C về việc tổ chức đánh bạc. Quá trình tổ chức đánh bạc như đã nêu trên, C thu lợi từ việc cá độ bóng đá là 1.804.468.000 đồng. C đã chia và chuyển tiền thu lợi cho V 03 lần: Lần thứ nhất vào ngày 18/4/2022 với số tiền 36.485.000 đồng, lần thứ hai vào ngày 25/4/2022 với số tiền là 7.650.000 đồng, lần thứ ba vào ngày 02/5/2022 với số tiền 50.837.000 đồng.

*** Hành vi tổ chức đánh bạc của Phan Thị C, Nguyễn Ngọc Th và Nguyễn Thị Tú Ng bằng hình thức ghi số đề:**

Ngoài hành vi phạm tội như đã nêu trên, Nguyễn Ngọc Th và Nguyễn Thị Tú Ng còn bàn bạc với Phan Thị C tổ chức đánh bạc với hình thức ghi đề. Trong đó, Ng sẽ ghi đề rồi sử dụng tài khoản Zalo để chuyển phôi cho Th để Th chuyển phôi cho C để hưởng lợi 1% trên tổng số tiền ghi đề.

Vào ngày 16/12/2021, Ng đã ghi đề cho các con bạc rồi chuyển phôi cho Th để Th chuyển cho C, gồm:

- A (không rõ nhân thân, lai lịch), ghi các số: bao lô hai đài Tây Ninh và A Giang số 33 mỗi số 700.000 đồng và số 73 mỗi số 1.200.000 đồng, tổng cộng là 43.200.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số, A trúng số 73 được số tiền 90.000.000 đồng. Như vậy số tiền dùng vào việc đánh bạc của A là 133.200.000 đồng.

- 01 người không rõ tên, lai lịch ghi: Số 25 đầu hai đài số Tây Ninh và An Giang với số tiền là 500.000 đồng; Số 11 đầu đuôi đài Tây Ninh mỗi số 750.000 đồng; Số 11 đầu đuôi đài An Giang mỗi số 100.000 đồng; số 949 xiu chủ đài Tây Ninh số tiền 120.000 đồng; Số 949 xiu chỉ đài An Giang số tiền 60.000 đồng; Số 69 đầu đuôi đài Tây Ninh số tiền 140.000 đồng, tổng cộng tiền

ghi đề là 3.580.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, người mua đề trúng được số 25 với số tiền 35.000.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của người này là 38.580.000 đồng

Tổng số tiền C, Th, Ng tổ chức đánh bạc là 171.780.000 đồng và C bị thua đề nên không thu lợi. Ng và Th hưởng hoa hồng là 715.000 đồng. C đã trả cho Ng và Th.

*** Vật chứng, tài sản thu giữ:**

- Tiền liên quan đến hành vi phạm tội: 30.000.000 đồng của Hồ Minh C:

- Phương tiền dùng vào việc phạm tội, thu giữ:

+ 03 điện thoại di động (01 điện thoại, nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, màu đỏ, gắn số thuê bao 0773379379, 01 điện thoại, nhãn hiệu Iphone 12 Pro max, màu xanh, gắn số thuê bao 0707078818, 01 điện thoại, nhãn hiệu Nokia, màu đen, gắn số thuê bao 0907899155, 0908596956), 01 Tivi, nhãn hiệu Samsung 43 Inch, 01 đầu phát Wifi của Hồ Minh C.

+ 01 điện thoại, nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, màu xanh, gắn số thuê bao 0968129179 của Nguyễn Văn V .

+ 01 điện thoại, nhãn hiệu Samsung A3, màu đen, gắn số thuê bao 0385385538 của Nguyễn Ngọc Th.

- 01 điện thoại Samsung Galaxy S10, màu đen, gắn số thuê bao 0792451237 của Nguyễn Thị Tú Ng.

+ 01 điện thoại, nhãn hiệu 13 Pro max, gắn số thuê bao 0937546489 của Nguyễn Duy L.

+ 01 điện thoại, nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu trắng, gắn số thuê bao 0972318028 của Lưu Hoàng Ph

+01 điện thoại, nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9, màu xanh, gắn số thuê bao 0395915309 của Nguyễn Văn Ch .

+ 01 điện thoại, nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu vàng, gắn số thuê bao 0908840438 của Võ Hoàng Tr.

+ 01 điện thoại, nhãn hiệu Samsung, màu xanh, gắn số thuê bao 0973955828 của Võ Văn N1.

+ 01 điện thoại, nhãn hiệu Iphone 12, màu xám, gắn số thuê bao 0976264202 của Đặng Hoàng L1.

Đối với các vật chứng: 01 điện thoại, nhãn hiệu Iphone, màu vàng, gắn số thuê bao 0789578868 của Lê Hoài B, 01 điện thoại, nhãn hiệu Nokia, màu xám đen, gắn số thuê bao 0374221448 của Nguyễn Văn H2, 01 điện thoại, nhãn hiệu Iphone 11, màu đỏ, gắn số thuê bao 0973817979 của Nguyễn Huy Th1, 01 điện thoại, nhãn hiệu Nokia màu đỏ, gắn số thuê bao 0909178750 của Nguyễn Ngọc U, 01 điện thoại, nhãn hiệu Iphone 7S Plus, màu hồng, gắn số thuê bao 0909246311 của Hồ Quốc D, 01 điện thoại, nhãn hiệu Iphone, không nhớ rõ kiểu máy, gắn số thuê bao 0933582312 của Nguyễn Thanh N, 01 điện thoại, nhãn hiệu Iphone X, màu đen, gắn số thuê bao 0707078868 của Phan Thị C. Sau khi biết Hồ Minh C bị bắt quả tang, B, H2, Th1, U, Duy, N, C đã vứt bỏ điện thoại với số thuê bao, không nhớ rõ địa điểm nên không thu giữ được vật chứng.

Tại bản cáo trạng số 101/CT.VKS.NT ngày 15/02/2023 của VKSND huyện Nhơn Trạch đã truy tố các bị cáo:

- Hồ Minh C về các tội: “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. “Đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

- Nguyễn Văn V về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

- Nguyễn Ngọc Th và Nguyễn Thị Tú Ng về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

- Phan Thị C về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự.

- Nguyễn Văn L, Lưu Hoàng Ph, Lương Trung H, Nguyễn Văn Ch về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

- Võ Văn N1 về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

- Võ Hoàng Tr, Lê Hoài B, Đặng Hoàng L1, Nguyễn Văn H2, Nguyễn Huy Th1, Nguyễn Ngọc U, Hồ Quốc D, Nguyễn Thanh N về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 201/2023/HSST ngày 31/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch đã tuyên xử:

Căn cứ khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 321 điểm b, c khoản 2 Điều 322, Điều 35, 38, 58, 65 Bộ luật hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Tuyên bố:

- Bị cáo Hồ Minh C phạm các tội: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”;

- Các bị cáo Nguyễn Văn V, Nguyễn Ngọc Th, Nguyễn Thị Tú Ng và Phan Thị C phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

- Các bị cáo Nguyễn Văn L, Lưu Hoàng Ph, Lương Trung H, Nguyễn Văn Ch, Võ Văn N1, Võ Hoàng Tr, Lê Hoài B, Đặng Hoàng L1, Nguyễn Văn H2, Nguyễn Huy Th1, Nguyễn Ngọc U, Hồ Quốc D, Nguyễn Thanh N phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38, 55, 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Hồ Minh C 05 (Năm) năm tù** về tội “Tổ chức đánh bạc”; **03 (Ba) năm tù** về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 8 (Tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án. (Trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38, 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Văn V 05 (năm) năm tù**; thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án. (Trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022).

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322 điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38, 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Ngọc Th 06 (Sáu) năm tù**; thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án. (Trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022).

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322 điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38, 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Thị Tú Ng 05 (Năm) năm tù**; thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án. (Trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022).

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Văn L, 03 (Ba) năm tù**; thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án. (Trừ thời gian bị tạm giam 03/5/2022 đến ngày 30/5/2022).

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Lưu Hoàng Ph, 03 (Ba) năm tù**; thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án. (Trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 30/5/2022).

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Lương Trung H 03 (Ba) năm tù**; thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án. (Trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 30/5/2022).

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Văn Ch 03 (Ba) năm tù**; thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án. (Trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 30/5/2022).

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322 điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 58, 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Phan Thị C 02 (Hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo**, thời gian thử thách là 04 năm. Thời hạn tính từ ngày Tuyên án.

Giao bị cáo Phan Thị C cho UBND xã PK, huyện N, tỉnh Đồng Nai, nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; trong trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321 điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Võ Văn N1 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo**, thời gian thử thách 5 năm. Thời hạn tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Võ Văn N1 cho UBND xã Đại Phước, huyện N, Đồng Nai, nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; trong trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt tiền bị cáo Võ Hoàng Tr số tiền 50.000.000 đồng nộp Ng sách Nhà nước

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt tiền bị cáo Lê Hoài B số tiền 50.000.000 đồng nộp Ng sách Nhà nước

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt tiền bị cáo Đặng Hoàng L1 số tiền 40.000.000 đồng nộp Ng sách Nhà nước

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt tiền bị cáo Nguyễn Huy Th1 số tiền 40.000.000 đồng nộp vào Ng sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52, 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt tiền bị cáo Nguyễn Ngọc U số tiền 40.000.000 đồng nộp vào Ng sách Nhà nước

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52, 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt tiền bị cáo Hồ Quốc D số tiền 40.000.000 đồng nộp vào Ng sách Nhà nước

- Áp dụng quy định khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt tiền bị cáo Nguyễn Văn H2, số tiền 30.000.000 đồng nộp vào Ng sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt tiền bị cáo Nguyễn Thanh N số tiền 30.000.000 đồng nộp vào Ng sách Nhà nước.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 05/9/2023, bị cáo Hồ Minh C có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 07/9/2023, bị cáo Nguyễn Duy L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 11/9/2023, bị cáo Lưu Hoàng Ph có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 13/9/2023, bị cáo Nguyễn Ngọc Th có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 13/9/2023, các bị cáo Nguyễn Thị Tú Ng và Lương Trung H có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 11/9/2023, bị cáo Nguyễn Văn Ch có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 05/9/2023, bị cáo Phan Thị C có đơn kháng cáo xin được chuyển phạt tiền. Ngày 10 tháng 10 năm 2023, bị cáo Phan Thị C có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo và Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra Thông báo về việc rút kháng cáo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đánh giá, phát biểu quan điểm xử lý vụ án như sau:

Bản án hình sự sơ thẩm số: 201/2023/HSST ngày 31/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch đã xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện nội dung vụ án và xử phạt bị cáo Hồ Minh C 05 (Năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 322; 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321; bị cáo Nguyễn Ngọc Th 06 (Sáu) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322; bị cáo Nguyễn Thị Tú Ng 05 (Năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322; bị cáo Nguyễn Duy L 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321; bị cáo Lưu Hoàng Ph 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321; bị cáo Lương Trung H 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321; bị cáo Nguyễn Văn Ch 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo C cung cấp thêm tình tiết bị cáo hiện đã ly hôn, đang nuôi con nhỏ, gia đình có công với cách mạng, có bà ngoại được tặng thưởng Huân chương kháng C; bị cáo Nguyễn Ngọc Th cung cấp tình tiết gia đình có 01 con tên Nguyễn Tiến Phát bị bệnh bẩm sinh, cần người chăm sóc; bị cáo Nguyễn Duy L cung cấp tình tiết hoàn cảnh bị cáo nợ Ngân hàng, phải đóng lãi hàng tháng; các bị cáo Lưu Hoàng Ph và Nguyễn Văn Ch đã tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính khắc phục hậu quả; các bị cáo Ng, L, H không cung cấp thêm tình tiết đặc biệt nào mới chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của mình. Tuy nhiên, xét mức án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo. Do đó, đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

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 thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng Viện kiểm sát truy tố và Tòa án cấp sơ thẩm xét xử, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác và tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

Từ đầu năm 2022 đến ngày 03/5/2022, tại địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Hồ Minh C cùng Nguyễn Văn V đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. C bán hoặc giao cho Nguyễn Ngọc Th, Nguyễn Thị Tú Ng, Nguyễn Duy L, Lưu Hoàng Ph, Lương Trung H, Nguyễn Văn Ch để những người này trực tiếp đặt cược đánh bạc hoặc tổ chức cho người khác đánh bạc qua mạng. Kết quả tổ chức đánh bạc, C thu lợi 1.804.468.000 đồng, đã chia cho V 94.972.000 đồng.

Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Hồ Minh C bằng hình thức cá độ bóng đá, cụ thể như sau:

- Với Nguyễn Ngọc Th: Sau khi nhận 04 trang cá cược từ C, Th giữ lại 03 trang để nhận đặt cược trực tiếp từ các con bạc và giao lại cho Nguyễn Thị Tú Ng 01 trang mạng để Ng tổ chức cho người khác đánh bạc. C trả tiền hoa hồng cho Ng tương đương 1,2% trên tổng số tiền đánh bạc.

Th đã trực tiếp nhận kèo cá cược bóng đá của các bị cáo sau:

+ Th nhận cá cược của Hồ Quốc D rồi nhập vào mạng gửi cho C với 06 trận bóng đá, trong đó: 01 trận với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 3.000.000 đồng và 05 trận với số tiền dùng vào việc đánh bạc từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Kết quả đánh bạc, Duy thu lợi 11.100.000 đồng

+ Th nhận cá cược của Nguyễn Ngọc U rồi nhập vào mạng gửi cho C với 05 trận bóng đá, trong đó: 03 trận với số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và 02 trận với số tiền dùng vào việc đánh bạc từ 5.700.000 đồng đến 14.000.000 đồng. Kết quả đánh bạc, U thua 6.425.000 đồng.

+ Th nhận cá cược của Nguyễn Thanh N rồi nhập vào mạng gửi cho C với 02 trận bóng đá, trong đó: 01 trận với số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và 01 trận với số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 27.000.000 đồng. Kết quả đánh bạc, N thu lợi được 10.500.000 đồng. Tổng cộng Th thu lợi 1.488.000 đồng.

+ Th giao cho Nguyễn Thị Tú Ng 01 trang mạng 2.000 điểm tương đương 20.000.000 đồng để Ng tổ chức cho Th (chưa rõ lai lịch) đánh bạc trong nhiều trận bóng đá, với số tiền dùng vào việc đánh bạc mỗi trận là 8.000.000 đồng và Th bị thua tổng cộng 80.000.000 đồng. Ngoài ra Ng còn nhận nhiều kèo đặt cược của các con bạc khác (không rõ nhân thân lai lịch) với số tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ. Tổng cộng, Ng thu lợi bất chính 11.000.000 đồng (đã tiêu xài hết), nhưng Ng phải bỏ ra 80.000.000 đồng (do Th thiếu nợ) để trả cho bị cáo Nguyễn Ngọc Th.

- Nguyễn Duy L được C giao 01 trang mạng để đánh bạc và giao tổng cộng 07 lần, mỗi lần 25.000.000 đồng. L tham gia đặt cược nhiều trận bóng đá với số

tiền dùng vào việc đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến 38.000.000 đồng. Kết quả L bị thua tổng cộng 255.702.000 đồng.

- Lưu Hoàng Ph được C giao 01 trang để đánh bạc với số điểm là 2.000 điểm tương đương 200.000.000 đồng. Ph tham gia đánh bạc 03 trận bóng đá với số tiền dùng vào việc đánh bạc từ 10.000.000 đồng đến 23.800.000 đồng. Ph thu lợi 11.300.000 đồng.

- Lương Trung H được C giao 01 trang mạng và giao 03 lần điểm, mỗi lần 500 điểm tương đương 50.000.000 đồng. H đánh bạc nhiều lần với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Kết quả H bị thua 02 lần nhận trang, mỗi lần 40.000.000 đồng và chỉ thắng 01 lần nhận trang được 5.400.000 đồng.

- Nguyễn Văn Ch được C giao 01 trang để đánh bạc. Ch đánh bạc nhiều trận với số tiền từ 5.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc Ch thua C 40.000.000 đồng.

Ngoài ra, C còn trực tiếp đánh bạc với các bị cáo bằng hình thức tham gia cá độ bóng đá và ghi số đề như sau:

- Võ Hoàng Tr tham gia cá cược 07 trận bóng đá với C, số tiền đánh bạc mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, tổng số tiền dùng vào đánh bạc là 74.000.000 đồng. Kết quả Tr thua C 250.000 đồng.

- Lê Hoài B tham gia các cược 02 trận bóng đá với C, số tiền dùng vào việc đánh bạc là 9.400.000 đồng và 7.000.000 đồng. Kết quả B thua C 01 trận số tiền 2.000.000 đồng, thắng 01 trận số tiền 4.400.000 đồng.

- Võ Văn N1 tham gia 01 lần đánh bạc với C bằng hình thức ghi đề với số tiền 582.000.000 đồng. N1 thu lợi 258.000.000 đồng

- Đặng Hoàng L1 tham gia 04 lần đánh bạc với C bằng hình thức ghi số đề, với số tiền từ 13.500.000 đồng đến 18.000.000 đồng. Tổng số tiền dùng vào đánh bạc là 63.000.000 đồng. L1 thua C tổng cộng 63.000.000 đồng.

- Nguyễn Huy Th1 tham gia 02 lần đánh bạc với C bằng hình thức ghi số đề, với số tiền từ 16.200.000 đồng đến 49.600.000 đồng. Th1 thua C 9.800.000 đồng.

- Nguyễn Văn H2 tham gia 02 lần đánh bạc với C bằng hình thức ghi số đề, số tiền là 19.760.000 đồng. H2 thu lợi 8.240.000 đồng.

Ngoài hành vi nêu trên, vào ngày 16/12/2021, tại ấp 2, xã PK, huyện N, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Ngọc Th, Nguyễn Thị Tú Ng còn giúp sức cho Phan Thị C thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 171.780.000 đồng. C bị thua đề nên không thu lợi. Ng và Th hưởng hoa hồng là 715.000 đồng.

Đến ngày 03/5/2022, Hồ Minh C bị phát hiện, bắt quả tang. Cùng ngày, Nguyễn Văn V, Nguyễn Ngọc Th, Nguyễn Thị Tú Ng, Nguyễn Duy L, Lưu Hoàng Ph, Lương Trung H, Nguyễn Văn Ch, Võ Hoàng Tr, Võ Văn N1, Đặng Hoàng L1 ra đầu thú.

[2] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công

cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 và tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội.

[3] Khi lượng hình, cấp sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo Hồ Minh C thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, có ông nội là liệt sỹ; các bị cáo Nguyễn Thị Tú Ng, Nguyễn Ngọc Th, Nguyễn Duy L, Lưu Hoàng Ph, Lương Trung H, Nguyễn Văn Ch ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Trong vụ án này, các bị cáo đều thuộc trường hợp “Phạm tội từ 02 lần trở lên” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cấp sơ thẩm đã xem xét khách quan, toàn diện nội dung vụ án, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và xử phạt các bị cáo mức án như trên là hoàn toàn thỏa đáng và phù hợp.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Hồ Minh C cung cấp thêm tình tiết bị cáo hiện đã ly hôn, đang nuôi con nhỏ, gia đình có công với cách mạng, có bà ngoại được tặng thưởng Huân chương kháng C; bị cáo Nguyễn Ngọc Th cung cấp tình tiết gia đình có 01 con tên Nguyễn Tiến Phát bị bệnh bẩm sinh, cần người chăm sóc; bị cáo Nguyễn Duy L cung cấp tình tiết hoàn cảnh bị cáo nợ Ngân hàng, phải đóng lãi hàng tháng; các bị cáo Lưu Hoàng Ph và Nguyễn Văn Ch đã tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính; còn bị cáo Ng, L, H không cung cấp thêm tình tiết đặc biệt nào mới chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của mình. Tuy nhiên, xét mức án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là thỏa đáng và phù hợp. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo C, Th, Ng, L, Ph, H, Ch.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Hồ Minh C, Nguyễn Ngọc Th, Nguyễn Thị Tú Ng, Nguyễn Duy L, Lưu Hoàng Ph, Lương Trung H và Nguyễn Văn Ch; giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 201/2023/HSST ngày 31/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch.

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38,

55, 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Hồ Minh C 05 (Năm) năm tù** về tội “Tổ chức đánh bạc”; **03 (Ba) năm tù** về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là **08 (Tám) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322 điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38, 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Ngọc Th 06 (Sáu) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322 điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38, 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Thị Tú Ng 05 (Năm) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Duy L 03 (Ba) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Lưu Hoàng Ph 03 (Ba) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Lương Trung H 03 (Ba) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Văn Ch 03 (Ba) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày vào trại giam để chấp hành án, nhưng được trừ đi thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/5/2022 đến ngày 01/7/2022.

2. Về án phí: Căn cứ 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;

Các bị cáo Hồ Minh C, Nguyễn Ngọc Th, Nguyễn Thị Tú Ng, Nguyễn Duy L, Lưu Hoàng Ph, Lương Trung H, Nguyễn Văn Ch mỗi bị cáo phải nộp

200.000 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.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch;
- Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện Nhơn Trạch;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Nhơn Trạch;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch;
- Phòng cảnh sát hỗ trợ tư pháp (PC10);
- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Đồng Nai (PV06);
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng và Thẩm phán.

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

(Đã ký tên và đóng dấu)

Vũ Thị Thu