

Bản án số: 56/2023/HS-PT  
Ngày 28 - 8 - 2023

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

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Trương Đình Nghệ.

*Các Thẩm phán:* Ông Hồ Hữu Thắng, bà Lê Thị Thọ.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Võ Thị Ánh Trúc - Thẩm tra viên, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa:**  
Ông Hứa Minh Thạnh - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 21 và 28 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 45/2023/TLPT-HS ngày 06 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo Lê Văn U do có kháng cáo của bị cáo Lê Văn U đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 13/2023/HS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Hậu Giang.

**- Bị cáo có kháng cáo:**

Lê Văn U, sinh năm 1970 tại: Huyện V, tỉnh Hậu Giang. Nơi cư trú: Ấp B, xã V, huyện V, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn H (đã chết) và bà Lương Thị B (đã chết); có vợ là Hồ Thị G và 02 người con; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 24/01/2006 bị Toà án nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng về tội “Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy”, đã chấp hành xong hình phạt và các quyết định khác của bản án; bị tạm giữ từ ngày 21/02/2022 đến ngày 02/3/2022 được cho tại ngoại và thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; đến ngày 21/10/2022 bị áp dụng biện pháp tạm giam cho đến nay. (Có mặt)

**- Bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị:**

Trần Thị N (tên gọi khác: Thím T), sinh năm 1967 tại: Huyện V, tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: Ấp V, xã V, huyện V, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng;

chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn M (đã chết) và bà Trần Thị T (đã chết); có chồng là Tô Thanh M1 và 01 người con; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 18/01/2022 bị Công an xã V, huyện V, tỉnh Hậu Giang xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, chấp hành xong quyết định xử phạt ngày 20/01/2022; bị bắt, tạm giam: Không. (Vắng mặt)

Ngoài ra, còn có 06 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

### **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:

Vào lúc 16 giờ 00 ngày 21/02/2022, Công an huyện V, tỉnh Hậu Giang tiến hành kiểm tra và bắt quả tang điểm đánh bạc trái phép tại nhà của Phạm Thị T1, thuộc ấp B, xã V, huyện V, tỉnh Hậu Giang, Công an huyện V, tỉnh Hậu Giang tiến hành lập biên bản, ghi nhận một số người có mặt tại nơi đánh bạc gồm có: Phạm Thị T1, Đỗ Thị D, Phạm Thị Ngọc H1, Lê Văn U, Võ Thị O, Nguyễn Thành H2 và Huỳnh Việt T2 Đông tham gia đánh bạc, bằng hình thức đánh bài tứ sắc.

Tang vật tạm giữ gồm: Một chiếc chiếu lát; một bộ bài tứ sắc đang sử dụng; mười lăm bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng; chín bộ bài tứ sắc chưa qua sử dụng; một bộ bài tứ sắc có các lá bài được xếp thành các lệnh; một phoi đề.

Tạm giữ trên người các đối tượng gồm: Lê Văn U số tiền 3.340.000 đồng; một điện thoại SamSung, màu đen, số IMEI: 352712380436554/01, số thuê bao 0774087799; một điện thoại Vivo, màu xanh, số IMEI: 862310059273813, số IMEI 2: 862310059273805, số thuê bao 0382474253. Huỳnh Việt T2 số tiền 1.110.000 đồng; một điện thoại Iphone 6 Plus màu trắng, số IMEI 357000060606695, đã qua sử dụng. Nguyễn Thành H2 số tiền 1.000.000 đồng; một điện thoại iPhone 7 Plus màu đen, số IMEI 356567085626529, đã qua sử dụng. Phạm Thị T1 số tiền 560.000 đồng; một điện thoại Samsung, số IMEI: 354802092662353/01, đã qua sử dụng. Võ Thị O số tiền 1.240.000 đồng; một điện thoại SamSung S7, số IMEI: 355915070431226/01, đã qua sử dụng. Đỗ Thị D, một điện thoại iPhone 6 Plus màu trắng, số IMEI 354391063010891, đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra, Phạm Thị T1 khai nhận: Vào ngày 21/02/2022 đã tổ chức cho Lê Văn U, Huỳnh Việt T2, Nguyễn Thanh H3, Võ Thị O đánh bài tứ sắc, ăn thua bằng tiền tại nhà của T1, hình thức thắng thua tính theo “chén”, số tiền mỗi “chén” là 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng), khi tham gia mỗi người bỏ

ra 10.000 đồng tiền xâu một “chén” do T1 thu tiền, khi bị bắt quả tang thì Lê Văn U, Huỳnh Việt T2, Nguyễn Thanh H3, Võ Thị O tham gia chơi được 02 “chén”, “chén” thứ nhất tổng số tiền đánh bạc là 1.200.000 đồng, “chén” thứ 2 tổng số tiền đánh bạc là 1.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc hai “chén” là 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng), Phạm Thị T1 thu tiền xâu mỗi “chén” là 40.000 đồng, đến khi bị bắt thì T1 thu được tiền xâu là 80.000 đồng (Tám chục ngàn đồng).

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra phát hiện Lê Văn U có hành vi mua, bán số đề cho nhiều người, đồng thời U khai nhận đã mua, bán số đề từ năm 2021 cho đến khi bị bắt quả tang tại nhà Phạm Thị T1, tuy nhiên việc mua, bán không thường xuyên, U trực tiếp đứng ra bán số đề cho các đối tượng thông qua điện thoại di động nhãn hiệu SamSung, màu đen, số IMEI: 352712380436554/01, số thuê bao 0774087799 đăng ký zalo tên “Lê Văn U”; và điện thoại Vivo, màu xanh, số IMEI: 862310059273813, số IMEI 2: 862310059273805, số thuê bao 0382474253 đăng ký zalo tên “Levanut” liên lạc với người chơi (gọi điện thoại, gọi ZALO và nhắn tin SMS, ZALO...) để bán số đề cho nhiều người, người chơi lựa chọn mua những con số nhất định và số tiền cụ thể, sau đó đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam hoặc Miền Bắc để xác định trúng hoặc không trúng.

Về cách tính thắng, thua: Nếu mua số đề Miền Nam thì mua số đầu, đuôi thì 1 thắng 80 (tức là 1.000 đồng thắng được 80.000 đồng); còn bao lô 02 số thì 1 thắng 70 (tức 1.000 đồng thắng được 70.000 đồng), còn bao lô 03 số thì 1 thắng 600 (tức là 1.000 đồng thắng được 600.000 đồng). Nếu mua số đề Miền B1 thì mua số đầu, đuôi hoặc bao lô hai con số thì 1 thắng 80 (tức là 1.000 đồng thắng được 80.000 đồng), còn bao lô ba con số thì 1 thắng 600 (tức là 1.000 đồng thắng được 600.000 đồng).

Cụ thể: Lê Văn U đã thực hiện hành vi mua, bán số đề như sau:

- Ngày 16/10/2021, U bán số đề cho Lê Thanh G1: Bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.200.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 2.200.000 đồng. Kết quả U thắng 2.200.000 đồng.

- Ngày 22/10/2021, U bán số đề cho Hoàng Thị L: Bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 3.410.000 đồng, kết quả trúng 1.600.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 5.010.000 đồng. Kết quả U thắng 1.810.000 đồng.

- Ngày 23/10/2021, U bán số đề cho Hoàng Thị L: Bao lô xổ số các đài TP., Long An, Bình Phước, Hậu Giang số tiền 2.500.000 đồng, kết quả L trúng 2.800.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 5.300.000 đồng. Kết quả U thua số tiền 300.000 đồng.

- Ngày 23/10/2021, U bán số đề cho Hoàng Thị L: Bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.200.000 đồng, kết quả L trúng 3.200.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 5.400.000 đồng. Kết quả U thua số tiền 1.000.000 đồng.

- Ngày 24/10/2021, U bán số đề cho Hoàng Thị L: Bao lô xổ số Kiên Giang, với số tiền 625.000 đồng, kết quả L trúng 2.100.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 2.725.000 đồng. Kết quả U thua số tiền 1.475.000 đồng.

- Ngày 24/10/2021, U bán số đề cho Hoàng Thị L: Bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.200.000 đồng, kết quả L trúng 3.200.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 5.400.000 đồng. Kết quả U thua số tiền 1.000.000 đồng.

- Ngày 23/01/2022, U bán số đề cho Nguyễn Văn D1: Bao xổ số đài Kiên Giang, với số tiền 1.300.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 1.300.000 đồng. Kết quả U thắng số tiền 1.300.000 đồng.

Ngày 10/02/2022, U bán số đề cho Nguyễn Chí P: Bao lô xổ số đài An Giang, với số tiền 1.040.000 đồng, kết quả P trúng 3.500.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 4.540.000 đồng. Kết quả U thua số tiền 2.460.000 đồng.

- Ngày 11/02/2022, U bán số đề cho Nguyễn Chí P: Bao lô xổ số đài Vĩnh Long, với số tiền 650.000 đồng. Kết quả U thắng số tiền 650.000 đồng.

Ngày 12/02/2022, U bán số đề cho Huỳnh Việt T2: Bao lô xổ số đài Hậu Giang, với số tiền 650.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 650.000 đồng. Kết quả U thắng số tiền 650.000 đồng.

- Ngày 16/02/2022, U bán số đề cho Võ Thị O; Huỳnh Việt T2: Bao lô xổ số đài Cần Thơ, với số tiền 1.560.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 1.560.000 đồng. Kết quả U thắng số tiền 1.560.000 đồng.

- Ngày 17/02/2022, U bán số đề cho Nguyễn Chí P: Bao lô xổ số các đài: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang, với số tiền 2.990.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 2.990.000 đồng. Kết quả U thắng số tiền 2.990.000 đồng.

- Ngày 17/02/2022, U bán số đề cho Nguyễn Chí P: Bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.300.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 2.300.000 đồng. Kết quả U thắng số tiền 2.300.000 đồng.

- Ngày 18/02/2022, U bán số đề cho Lê Thanh G1: Bao lô xổ số các đài Vĩnh Long và Trà Vinh, với số tiền 1.625.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 1.625.000 đồng. Kết quả U thắng số tiền 1.625.000 đồng.

- Ngày 18/02/2022, U bán số đề cho Lê Thanh G1: Bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.200.000 đồng, kết quả G1 trúng 2.000.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc là 4.200.000 đồng. Kết quả U thắng số tiền 200.000 đồng.

Ngày 19/02/2022, U bán số đề cho Nguyễn Chí P, Lê Thanh G1: Bao lô xổ số các đài: TP ., Long An, Hậu Giang, với số tiền 4.135.000 đồng, kết quả trúng 7.000.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 11.135.000 đồng. Kết quả U thua số tiền 2.865.000 đồng.

- Ngày 19/02/2022, U bán số đề cho Nguyễn Chí P, Lê Thanh G1: Bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.660.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 2.660.000 đồng. Kết quả U thắng số tiền 2.660.000 đồng.

- Ngày 20/02/2022, U bán số đề cho Nguyễn Văn D1, Phạm Thị T1, Lê Thanh L1, Nguyễn Chí P, Huỳnh Văn C, Lê Thanh G1: Bao lô xổ số các đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đ với số tiền 13.770.000 đồng, kết quả trúng 21.700.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 35.470.000 đồng. Kết quả U thua số tiền 7.930.000 đồng.

Ngày 20/02/2022, U bán số đề cho Huỳnh Văn C, Nguyễn Văn D1, Hồ Thu V, Lê Văn H4, Nguyễn Chí P, Trần Tấn Sĩ E, Lê Thanh G1: Bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 17.830.000 đồng, kết quả trúng số tiền 12.400.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 30.230.000 đồng. Kết quả U thắng số tiền 5.430.000 đồng.

Ngày 21/02/2022, U bán số đề cho Nguyễn Văn D1, Hồ Thu V, Nguyễn Chí P, Phạm Thị T1, Trần Tấn Sĩ E, Lê Thanh G1: Bao lô xổ số các đài TP ., Đồng Tháp, Cà Mau, với số tiền 23.990.000 đồng, không tính kết quả trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 23.990.000 đồng. Khi bị bắt quả tang Lê Văn U chưa nhận tiền.

Qua trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh được những người mua số đề của Lê văn U1 từ năm 2021 cho đến khi bị bắt quả tang cụ thể gồm có:

- Lê Thanh G1, trong các ngày:

+ Ngày 16/10/2021, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.200.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 2.200.000 đồng. Kết quả, G1 thua số tiền 2.200.000 đồng.

+ Ngày 18/02/2022, mua bao lô xổ số các đài Vĩnh Long và Trà Vinh, với số tiền 1.625.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 1.625.000 đồng. Kết quả G1, thua số tiền 1.625.000 đồng.

+ Ngày 18/02/2022, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.200.000 đồng, kết quả G1 trúng 2.000.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc là 4.200.000 đồng. Kết quả G1 thua số tiền là 200.000 đồng.

+ Ngày 19/02/2022, mua bao lô xổ số đài Hậu Giang, với số tiền 625.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 625.000 đồng. Kết quả G1 thua số tiền 625.000 đồng

+ Ngày 19/02/2022, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.200.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 2.200.000 đồng. Kết quả, G1 thua số tiền 2.200.000 đồng.

+ Ngày 20/02/2022, mua bao lô xổ số đài Kiên Giang, với số tiền 1.250.000 đồng, kết quả trúng 3.500.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 4.750.000 đồng. Kết quả G1 thắng số tiền 2.250.000 đồng.

+ Ngày 20/02/2022, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 4.400.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 4.400.000 đồng. Kết quả, G1 thua số tiền 4.400.000 đồng.

+ Ngày 21/02/2022, mua bao lô xổ số các đài Đồng Tháp và TP ., với số tiền 1.875.000 đồng (chưa có kết quả). Tổng cộng tiền đánh bạc 1.875.000 đồng. Kết quả, G1 thua số tiền 1.875.000 đồng.

- Hoàng Thị L, trong các ngày:

+ Ngày 22/10/2021, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 3.410.000 đồng, kết quả trúng 1.600.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 5.010.000 đồng. Kết quả L thua số tiền 1.810.000 đồng.

+ Ngày 23/10/2021, mua bao lô xổ số các đài TP ., Long An, Bình Phước, Hậu Giang với số tiền 2.500.000 đồng, kết quả L trúng 2.800.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 5.300.000 đồng. Kết quả L thắng số tiền 300.000 đồng.

+ Ngày 23/10/2021, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.200.000 đồng, kết quả trúng 3.200.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 5.400.000 đồng. Kết quả L thắng số tiền 1.000.000 đồng.

+ Ngày 24/10/2021, mua bao lô xổ số đài Kiên Giang, với số tiền 625.000 đồng, kết quả trúng 2.100.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 2.725.000 đồng. Kết quả L thắng số tiền 1.475.000 đồng.

+ Ngày 24/10/2021, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.200.000 đồng, kết quả L trúng 3.200.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 5.400.000 đồng. Kết quả L thắng số tiền 1.000.000 đồng.

- Nguyễn Văn D1, trong các ngày:

+ Ngày 23/01/2022, mua bao lô xổ số đài Kiên Giang, với số tiền 1.300.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 1.300.000 đồng. Kết quả D1 thua số tiền 1.300.000 đồng.

+ Ngày 20/02/2022, mua bao lô xổ số đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đ với số tiền 3.250.000 đồng, kết quả trúng 3.500.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 6.750.000 đồng. Kết quả D1 thắng số tiền 250.000 đồng.

+ Ngày 20/02/2022, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 3.300.000 đồng, kết quả trúng số tiền 8.000.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 11.300.000 đồng. Kết quả D1 thắng số tiền 4.700.000 đồng.

+ Ngày 21/02/2022, mua bao lô xổ số đài TP ., Đồng Tháp, Cà Mau với số tiền 4.550.000 đồng (chưa có kết quả). Tổng cộng tiền đánh bạc 4.550.000 đồng. Kết quả D1 thua số tiền 4.550.000 đồng.

- Nguyễn Chí P, trong các ngày:

+ Ngày 10/02/2022, mua bao lô xổ số đài An Giang, với số tiền 1.040.000 đồng, kết quả trúng 3.500.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 4.540.000 đồng. Kết quả P thắng số tiền 2.460.000 đồng.

+ Ngày 11/02/2022, mua bao lô xổ số đài Vĩnh Long, với số tiền 650.000 đồng kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 650.000 đồng. Kết quả P thua số tiền 650.000 đồng.

+ Ngày 17/02/2022, mua bao lô xổ số các đài: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang, với số tiền 2.990.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 2.990.000 đồng. Kết quả P thua số tiền 2.990.000 đồng.

+ Ngày 17/02/2022, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.300.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 2.300.000 đồng. Kết quả P thua số tiền 2.300.000 đồng.

+ Ngày 19/02/2022, mua bao lô xổ số các đài: TP ., Long An, Hậu Giang, với số tiền 3.510.000 đồng, kết quả trúng 7.000.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc là 10.510.000 đồng. Kết quả P thắng số tiền 3.490.000 đồng.

+ Ngày 19/02/2022, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 460.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 460.000 đồng. Kết quả P thua số tiền 460.000 đồng.

+ Ngày 20/02/2022, mua bao lô xổ số các đài: Kiên Giang, Tiền Giang, với số tiền 6.500.000 đồng, kết quả trúng 14.000.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 20.500.000 đồng. Kết quả P thắng số tiền 7.500.000 đồng.

+ Ngày 20/02/2022, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 5.750.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 5.750.000 đồng. Kết quả P thua số tiền 5.750.000 đồng.

+ Ngày 21/02/2022, mua bao lô xổ số các đài: TP ., Đồng Tháp, với số tiền 6.700.000 đồng (chưa có kết quả xổ số). Tổng cộng tiền đánh bạc 6.700.000 đồng. Kết quả P thua số tiền 6.700.000 đồng.

- Huỳnh Việt T2, trong các ngày:

+ Ngày 12/02/2022, mua bao lô xổ số đài Hậu Giang, với số tiền 650.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 650.000 đồng. Kết quả T2 thua số tiền 650.000 đồng.

+ Ngày 16/02/2022, mua bao lô xổ số đài Cần Thơ, với số tiền 650.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 650.000 đồng. Kết quả T2 thua số tiền 650.000 đồng.

- Võ Thị O, ngày 16/02/2022, mua bao lô xổ số đài Cần Thơ, với số tiền 910.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 910.000 đồng. Kết quả O thua số tiền 910.000 đồng.

- Phạm Thị T1, trong các ngày:

+ Ngày 20/02/2022, mua bao lô xổ số đài Kiên Giang với số tiền 1.040.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 1.040.000 đồng. Kết quả T1 thua số tiền 1.040.000 đồng.

+ Ngày 21/02/2022, mua bao lô xổ số các đài: Đồng Tháp, Cà Mau với số tiền 1.365.000 đồng (chưa có kết quả). Tổng cộng tiền đánh bạc 1.365.000 đồng. Kết quả T1 thua số tiền 1.365.000 đồng.

- Lê Thanh L1: Ngày 20/02/2022, mua bao lô xổ số đài Kiên Giang, với số tiền 650.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 650.000 đồng. Kết quả L1 thua số tiền 650.000 đồng.

- Huỳnh Văn C:

+ Ngày 20/02/2022, mua bao lô xổ số đài Kiên Giang, với số tiền 1.080.000 đồng, kết quả trúng 700.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 1.780.000 đồng. Kết quả C thua số tiền 380.000 đồng.

+ Ngày 20/02/2022, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 1.100.000 đồng, kết quả trúng số tiền 1.200.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 2.300.000 đồng. Kết quả C thắng số tiền 100.000 đồng.

- Hồ Thu V, trong các ngày:

+ Ngày 20/02/2022, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 440.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 440.000 đồng. Kết quả V thua số tiền 440.000 đồng.

+ Ngày 21/02/2022, mua bao lô xổ số đài Đồng Tháp, Cà Mau, với số tiền 3.375.000 đồng (chưa có kết quả). Tổng cộng tiền đánh bạc 3.375.000 đồng. Kết quả V thua số tiền 3.375.000 đồng.

- Lê Văn H4, ngày 20/02/2022, mua bao lô số đá xổ số Hà Nội (M), với số tiền 420.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng cộng tiền đánh bạc 420.000 đồng. Kết quả H4 thua số tiền 420.000 đồng.

- Trần Tấn Sĩ E, trong các ngày:

+ Ngày 20/02/2022, mua bao lô xổ số Hà Nội (M), với số tiền 2.420.000 đồng, kết quả trúng số tiền 3.200.000 đồng. Tổng cộng tiền đánh bạc 5.620.000 đồng. Kết quả Sĩ E thắng số tiền 780.000 đồng.

+ Ngày 21/02/2022, mua bao lô xổ số các đài: TP ., Đồng Tháp, Cà Mau với số tiền 6.125.000 đồng, chưa có kết quả. Tổng cộng tiền đánh bạc 6.125.000 đồng. Kết quả Sĩ E thua số tiền 6.125.000 đồng.

- Đỗ Thị D, có một tiền sự đánh bạc năm 2022 chưa được xóa, ngày 21/02/2022, mua số đề của Lê Văn U, với số tiền 390.000 đồng (ba trăm chín mươi ngàn đồng), kết quả chưa tính thắng thua thì Lê Văn U bị bắt quả tang.

- Đối với Trần Thị N: Cơ quan điều tra chứng minh được vào ngày 19/02/2022 Trần Thị N sử dụng điện thoại Samsung có số IMEL 1: 358244105338088/01, số thuê bao 0985702764, đăng ký Zalo tên “Trần Thị N” bán số đề (làm chủ lô, đề) cho Võ Thị O bao lô xổ số đài Hậu Giang, với số tiền 780.000 đồng, kết quả O không trúng. Tổng số tiền đánh bạc 780.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 13/2023/HS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Hậu Giang quyết định:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; căn cứ khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các Điều 292, 298, 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự đối với bị cáo Lê Văn U.

Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn U phạm “Tội tổ chức đánh bạc” và “Tội đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn U 18 (Mười tám) tháng tù về “Tội tổ chức đánh bạc” và 09 (Chín) tháng tù về “Tội đánh bạc”.

Tổng hợp hình phạt: Áp dụng Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là: 27 (Hai mươi bảy) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 21/10/2022; được trừ vào thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/02/2022 đến ngày 02/3/2022.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các Điều 292, 298, 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự đối với bị cáo Trần Thị N.

Tuyên bố bị cáo: Trần Thị N phạm “Tội tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo: Trần Thị N 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng);

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a và điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; các điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đưa vào hồ sơ vụ án: Một cây viết màu xanh trắng; một cuốn tập bìa có chữ “Góc phố” bên trong có ghi số và chữ; hai tờ giấy bạc của bao thuốc lá có ghi chữ và số; một bộ bài tứ sắc đang sử dụng; mười lăm bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng; chín bộ bài tứ sắc chưa qua sử dụng; một bộ bài tứ sắc có các lá bài được xếp thành các lệnh; một phoi đề.

(Hiện đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện V, tỉnh Hậu Giang, theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 20/02/2023 giữa đại diện Cơ quan Điều tra Công an huyện V với đại diện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với 06 bị cáo khác, xử lý vật chứng khác, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 01/6/2023, bị cáo Lê Văn U kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Văn U vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuyên bố bị cáo Lê Văn U phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”; căn cứ vào điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 321, các điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lê Văn U 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”, phạt bổ sung bị cáo số tiền 20 triệu đồng và tổng hợp hình phạt đối với bị cáo theo quy định của pháp luật.

**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] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Văn U có đơn kháng cáo. Xét đơn kháng cáo của bị cáo phù hợp với quy định tại các Điều 331, Điều 332 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Văn U thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo như nội dung cáo trạng và bản án sơ thẩm. Đối chiếu lời khai của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án là phù hợp nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

[3] Đối với hành vi của bị cáo Lê Văn U:

[4] Trong thời gian từ khoảng tháng 10/2021 đến ngày 21/02/2022, tại ấp B, xã V, huyện V, tỉnh Hậu Giang, bị cáo Lê Văn U đã thực hiện hành vi bán số đề cho nhiều người. Bị cáo U là người trực tiếp bán số đề cho người mua đề. Người mua đề lựa chọn mua những con số nhất định và số tiền cụ thể sau đó liên hệ với bị cáo U thông qua điện thoại di động để ghi đề (gọi điện thoại, gọi ZALO và nhắn tin SMS, ZALO,...). Khi có kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam hoặc M, bị cáo U là người đối chiếu kết quả số số và số đề của từng người mua đề đã ghi để tính thắng, thua và trực tiếp chi trả tiền thắng (trúng) đề cho người mua đề.

[5] Theo kết quả điều tra, bị cáo U đã thực hiện hành vi bán số đề với số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng trong các ngày: 22/10/2021 (U bán số đề cho Hoàng Thị L), 23/10/2021 (U bán số đề cho Hoàng Thị L các đài TP., Long An, Bình Phước, Hậu Giang), 23/10/2021 (U bán số đề cho Hoàng Thị L đài Hà Nội), 24/10/2021 (U bán số đề cho Hoàng Thị L), 19/02/2022 (U bán số đề cho Nguyễn Chí P, Lê Thanh G1), 20/02/2022 (U bán số đề cho Nguyễn Văn D1, Phạm Thị T1, Lê Thanh L1, Nguyễn Chí P, Huỳnh Văn C, Lê Thanh G1 các đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đ), 20/02/2022 (U bán số đề cho Huỳnh Văn C, Nguyễn Văn D1, Hồ Thu V, Lê Văn H4, Nguyễn Chí P, Trần Tấn Sĩ E, Lê Thanh G1 đài Hà Nội) và 21/02/2022 (U bán số đề cho Nguyễn Văn D1, Hồ Thu V, Nguyễn Chí P, Phạm Thị T1, Trần Tấn Sĩ E, Lê Thanh G1).

[6] Như vậy, hành vi của bị cáo Lê Văn U trực tiếp bán số đề cho người mua đề, trực tiếp tính thắng thua và chi trả tiền thắng đề cho người mua đề là hành vi đánh bạc trái phép thuộc trường hợp một người đánh bạc với nhiều người. Do đó, cấp sơ thẩm điều tra, truy tố và xét xử bị cáo U về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự là chưa phù hợp với hành vi khách quan của bị cáo và quy định của pháp luật.

[7] Trong vụ án này, bị cáo U bị cấp sơ thẩm xét xử về 02 tội là “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” nhưng đều cùng về một hành vi là bán số đề. Do hành vi của bị cáo U chỉ cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự như đã phân tích trên, nên cần phải điều tra làm rõ và xác định lại số tiền dùng đánh bạc để xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo U với số tiền dùng đánh bạc là số tiền dùng đánh bạc cao nhất trong các lần phạm tội thì mới tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, đối với tội “Đánh bạc”, do không có kháng cáo, kháng nghị theo hướng tăng nặng nên phạm vi xét xử của cấp phúc thẩm không sửa bản án sơ thẩm làm bất lợi hơn tình trạng của bị cáo.

[8] Ngoài ra, trong vụ án còn có hành vi của bị cáo không có kháng cáo, kháng nghị là Trần Thị N. Kết quả điều tra xác định vào ngày 19/02/2022, Trần Thị N thực hiện hành vi bán số đề cho Võ Thị O bao lô số xổ đài H với số tiền 780.000 đồng, kết quả O không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 780.000 đồng. Như vậy, tương tự như hành vi của bị cáo U, hành vi của Trần Thị N có dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” nhưng cấp sơ thẩm điều tra, truy tố và xét xử bị cáo Trần Thị N về tội danh nặng hơn là tội “Tổ chức đánh bạc” là gây bất lợi cho bị cáo.

[9] Về xử lý vật chứng, đối với vật chứng là: Một cây viết màu xanh trắng; một bộ bài tứ sắc đang sử dụng; mười lăm bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng; chín bộ bài tứ sắc chưa qua sử dụng; một bộ bài tứ sắc có các lá bài được xếp thành các lệnh; đây là công cụ phạm tội thuộc trường hợp tịch thu và tiêu hủy nhưng cấp sơ thẩm tuyên đưa vào hồ sơ vụ án là chưa phù hợp với quy định tại Điều 106 của Bộ luật Hình sự.

[10] Mặc dù đối với bị cáo Trần Thị N và việc xử lý các vật chứng nêu trên không có kháng cáo, kháng nghị. Tuy nhiên, xét hành vi của bị cáo Trần Thị N và hành vi của bị cáo Lê Văn U là tương tự nhau và việc xét xử về tội danh nhẹ hơn là có lợi cho bị cáo Trần Thị N. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 345 của Bộ luật Tố tụng hình sự về phạm vi xét xử phúc thẩm, xét thấy cần thiết phải xem xét các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đối với bị cáo Trần Thị N và việc xử lý các vật chứng nêu trên để đảm bảo việc giải quyết vụ án được công bằng và toàn diện.

[11] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được và có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật nhưng không thuộc trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án. Do đó, Hội đồng xét xử thống nhất hủy một phần bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Lê Văn U và Trần Thị N; về xử lý vật chứng đối với vật chứng là: Một cây viết màu xanh trắng; một bộ bài tứ sắc đang sử dụng, mười lăm bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng, chín bộ bài tứ

sắc chưa qua sử dụng, một bộ bài tứ sắc có các lá bài được xếp thành các lệnh và giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Hậu Giang điều tra, giải quyết lại theo thủ tục chung.

[12] Về án phí: Do bản án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy một phần để điều tra, giải quyết lại nên bị cáo Lê Văn U không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm; các bị cáo Lê Văn U và Trần Thị N chưa phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

#### **1. Về kháng cáo:**

Căn cứ vào Điều 345; điểm c khoản 1 Điều 355, điểm b khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số: 13/2023/HS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Hậu Giang về: Tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Lê Văn U và Trần Thị N; xử lý vật chứng đối với vật chứng là: Một cây viết màu xanh trắng, một bộ bài tứ sắc đang sử dụng, mười lăm bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng, chín bộ bài tứ sắc chưa qua sử dụng, một bộ bài tứ sắc có các lá bài được xếp thành các lệnh.

Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Hậu Giang để điều tra, giải quyết lại theo thủ tục chung.

**2. Về án phí:** Căn cứ vào điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Lê Văn U không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo Lê Văn U và Trần Thị N chưa phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

#### **3. Về các vấn đề khác:**

Số tiền 20.525.000 (hai mươi triệu hai trăm nghìn) đồng bị cáo Lê Văn U nộp theo Biên lai thu tiền số 0001303 ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện V, tỉnh Hậu Giang được tiếp tục tạm giữ và xử lý trong quá trình giải quyết lại vụ án.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị và không thuộc phần cấp phúc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHỤC THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

***Nơi nhận:***

- Bị cáo;
- VKSND tỉnh Hậu Giang;
- Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;
- CA tỉnh Hậu Giang (PV06, PC11);
- TAND, VKSND, CQĐT,  
Chi cục THADS huyện V;
- Công an xã nơi bị cáo cư trú;
- Lưu: HSVA; THS; VP.

**(Đã ký)**

**Trương Đình Nghệ**