

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE**

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

Bản án số: 88/2024/HS-PT

Ngày: 18-12-2024

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Tỉnh

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Lương

Ông Bùi Quang Sơn

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Trung Tín – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa:

Ông Đặng Hữu Tài – Kiểm sát viên

Ngày 18 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 75/2024/TLPT-HS ngày 09 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Hồ Văn C và 02 đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 64/2024/HSST ngày 10 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Bến Tre.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Hồ Văn C, sinh năm 1985 tại tỉnh Bến Tre; nơi cư trú: ấp P, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre; nghề nghiệp: làm vườn; trình độ học vấn: lớp 11/12; giới tính: nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Hồ Văn K (chết) và bà Nguyễn Thị Ngọc C1; vợ: Ngô Thị Thu H; con: có 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2019; tiền án: không; tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; có mặt.

2. Nguyễn Hoàng L (K1), sinh năm 1981 tại tỉnh Bến Tre; nơi cư trú: ấp P, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: lớp 12/12; giới tính: nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn B (chết) và bà Nguyễn Thị H1; vợ: Lê Thị Tuyết H2; con: có 01 con sinh năm 2009; tiền án: không; tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; có mặt.

3. Nguyễn Hồng Y (M), sinh năm 1969 tại tỉnh Bến Tre; nơi cư trú: ấp P, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: lớp 12/12; giới tính: nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn S

(chết) và bà Lê Thị S1 (chết); vợ: Phan Thị Thu H3; con: có 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2010; tiền án: không; tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo L và bị cáo Y:* Ông Nguyễn Văn M – Luật sư Văn phòng L1 thuộc Đoàn luật sư tỉnh B, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 31/12/2020, Phòng C2 Công an tỉnh B kết hợp với Công an huyện C, tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra hành chính hộ ông Đoàn Văn E ở ấp P, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre. Qua kiểm tra các đối tượng tại đây, phát hiện trong điện thoại di động của Hồ Văn C, Nguyễn Hồng Y và Nguyễn Hoàng L có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề với nhau. Các bị cáo quy ước việc đánh số đề như sau: Số đề đài miền N: có 2 con số là 18 lô, có 1 số đầu, 1 số đuôi; có 3 con số (xiu chủ) là 17 lô, có 1 số đầu, 1 số đuôi.

Số đề đài miền B: có 2 con số là 27 lô, có 1 số đầu, 4 số đuôi; có 3 con số là 23 lô, có 1 số đầu, 3 số đuôi.

Số đề có 2 con số khi mua số tiền 1000 đồng trúng được 70.000 đồng, số đề có 3 con số khi mua số tiền 1000 đồng trúng được 600.000 đồng, số đá nếu trúng sẽ được trúng như số đề có 3 con số.

1. Nguyễn Hoàng L sử dụng điện thoại số thuê bao 0983370383 nhắn tin mua số đề qua số 0782932266 của Hồ Văn C hai ngày 16/12/2020 và ngày 31/12/2020, cụ thể như sau:

- **Lần 1: Ngày 16/12/2020 đài M3 số tiền đánh bạc là: 5.389.000 đồng. Trong đó:**

+ Tổng số tiền mua số đề là 3.289.000 đồng, cụ thể:

Đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, S, 281 đầu 10.000 đồng, đuôi 10.000 đồng = 120.000 đồng; Đ số 371 bao lô 2.000 đồng x 17 lô = 34.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 371 đầu 5000 đồng, đuôi 5000 đồng = 30.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 228 đầu 20.000 đồng, đuôi 20.000 đồng = 120.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, số 379 bao lô 5000 đồng x 17 lô x 3 đài = 255.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 79 bao lô 5000 đồng x 18 lô x 3 đài = 270.000 đồng; Đ1 số 260 đầu 30.000 đồng, đuôi 30.000 đồng = 60.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 71 bao lô 5000 đồng x 18 lô x 3 đài = 270.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 488 đầu 10.000 đồng, đuôi 10.000 đồng = 60.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 28 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.080.000 đồng; Đ số 71 bao lô 5000 đồng x 18 lô = 90.000 đồng; Đài Đ số 71 bao lô 5000 đồng x 18 lô = 90.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, S, 51, 91 bao lô 5000 đồng x 18 lô x 3 đài x 3 số = 810.000 đồng.

+ **Tổng số tiền trúng số đề là 2.100.000 đồng**, cụ thể: Trong các lần mua đề nêu trên có các số trúng như sau: Số 79 đài Cần Thơ 5000 đồng = 350.000 đồng; Số 11 đài Cần Thơ 5000 đồng = 350.000 đồng; Số 51 đài Cần Thơ 5000 đồng = 350.000 đồng; Số 91 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng bao lô 5000 đồng = 1.050.000 đồng.

- **Lần 2: Ngày 31/12/2020 đài M3 số tiền đánh bạc là 5.425.000 đồng. Trong đó:**

+ **Tổng số tiền mua số đề là 4.025.000 đồng, cụ thể:**

03 đài T, An Giang, Bình Thuận số 54 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.080.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mua số 479 đầu 10.000 đồng, đuôi 10.000 đồng = 60.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, B, 56 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 2.160.000 đồng; Đài T số 12 bao lô 10.000 đồng x 18 lô = 180.000 đồng; Đài T số 12 đầu 20.000 đồng; Đài A, Bình Thuận số 12 bao lô 5000 đồng x 18 lô x 2 đài = 180.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mua số 632 bao lô 5000 đồng x 17 lô x 3 đài = 255.000 đồng; Đài T số 56 bao lô 5000 đồng x 18 lô = 90.000 đồng.

+ **Tổng số tiền trúng số đề là 1.400.000 đồng, cụ thể:** Trong các lần mua đề nêu trên có trúng số 56 đài Bình Thuận 20.000 đồng = 1.400.000 đồng.

2. Nguyễn Hồng Y sử dụng điện thoại số thuê bao 0355531910 nhắn tin mua số đề qua số 0782932266 của Hồ Văn C vào các ngày 07, 08, 09, 11, 13/10/2020 và các ngày 02, 07, 08/12/2020, cụ thể như sau:

- **Lần 1: Ngày 07/10/2020 đài M3 số tiền đánh bạc là: 10.630.000 đồng. Trong đó:**

+ **Tổng số tiền mua số đề là 3.280.000 đồng, cụ thể:**

Đ số 47 bao lô 5000 đồng x 18 lô = 90.000 đồng; Đ số 59 bao lô 50.000 đồng x 18 lô = 900.000 đồng; Đ số 659 đầu 20.000 đồng, đuôi 20.000 đồng = 40.000 đồng; Đ số 67 và 77 bao lô 50.000 x 18 lô x 2 số = 1.800.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 289 đầu 50.000 đồng, đuôi 50.000 đồng = 300.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 09 đầu 5.000 đồng, đuôi 5000 đồng = 30.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 17 đầu 10.000 đồng, đuôi 10.000 đồng = 60.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 417 đầu 10.000 đồng, đuôi 10.000 đồng = 60.000 đồng.

+ **Tổng số tiền trúng số đề là 7.350.000 đồng, cụ thể:** Trong các lần mua đề nêu trên có các số trúng như sau:

Số 59 đài Cần Thơ 50.000 đồng = 3.500.000 đồng; Số 67 đài Cần Thơ 50.000 đồng = 3.500.000 đồng; Số 09 đài Sóc Trăng 5.000 đồng = 350.000 đồng.

- **Lần 2: Ngày 08/10/2020 đài M3 số tiền đánh bạc là 6.980.000 đồng. Trong đó:**

+ **Tổng số tiền mua số đề là 2.430.000 đồng, cụ thể:**

03 đài T, An Giang, Bình Thuận số 79 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài =

1.080.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận số 87 bao lô 5.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 270.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận số 57 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.080.000 đồng.

+ **Tổng số tiền trúng số đề là 4.550.000 đồng, cụ thể:** Trong các lần mua đề nêu trên có các số trúng như sau:

Số 87 đài Tây Ninh 5.000 đồng = 350.000 đồng; Số 57 đài An Giang 20.000 đồng (trúng 2 lô) = 2.800.000 đồng; Số E đài B 20.000 đồng = 1.400.000 đồng.

- **Lần 3: Ngày 09/10/2020 đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là: 5.125.000 đồng.**

Trong đó:

+ **Tổng số tiền mua số đề là 3.375.000 đồng, cụ thể:**

Số B, 76 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; Số 23 đá số 76 số tiền 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng; Số 12, 13 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; Số 12 đá số 13 số tiền 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng; Số 53 bao lô 5000 đồng x 27 lô = 135.000 đồng.

+ **Tổng số tiền trúng đề là 1.750.000 đồng, cụ thể:** Trong các lần mua đề nêu trên có các số trúng như sau:

Số 13 mua 20.000 đồng = 1.400.000 đồng; Số 53 mua 5000 đồng = 350.000 đồng.

- **Lần 4: Ngày 11/10/2020 đài Miền Nam số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.**

Trong đó:

+ **Tổng số tiền mua số đề là 2.200.000 đồng, cụ thể:**

Đài Đ, 80 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 2 số = 720.000 đồng; Đài Đ, 80 mua đầu 100.000 đồng, đuôi 100.000 đồng thành tiền 400.000 đồng; 03 đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đ số 59 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.080.000 đồng.

+ **Tổng số tiền trúng số đề là 2.800.000 đồng, cụ thể:** Trong các lần mua đề nêu trên có các số trúng như sau:

Số 80 đài Đ 20.000 đồng = 1.400.000 đồng; Số 59 đài Đ 20.000 đồng = 1.400.000 đồng.

- **Lần 5: Ngày 13/10/2020 đài M3 số tiền đánh bạc là 7.960.000 đồng. Trong đó:**

+ **Tổng số tiền mua số đề là 3.060.000 đồng, cụ thể:**

Đài V số 34 bao lô 50.000 đồng x 18 lô = 900.000 đồng; Đài B, 64 bao lô 30.000 đồng x 18 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; 03 đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu số 64 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.080.000 đồng.

+ **Tổng số tiền trúng số đề là 4.900.000 đồng, cụ thể:** Trong các lần mua đề nêu trên có các số trúng như sau:

Số 34 đài Vũng Tàu 50.000 đồng = 3.500.000 đồng; Số 64 đài Vũng Tàu 20.000 đồng = 1.400.000 đồng.

- **Lần 6: Ngày 13/10/2020 đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 7.145.000 đồng.**

Trong đó:

+ **Tổng số tiền mua số đề là 3.645.000 đồng, cụ thể:**

Đài M, 48 bao lô 5000 đồng x 27 lô x 2 số = 270.000 đồng; Số 38 đá số 48 số tiền 2.500 đồng x 27 lô x 2 số = 135.000 đồng; Số 11, 22 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; Số 11 đá số 22 số tiền 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng; Số 67, 87 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; Số 67 đá số 87 số tiền 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng.

+ **Tổng số tiền trúng số đề là 3.500.000 đồng, cụ thể:** Trong các lần mua đề nêu trên có các số trúng như sau:

Số 38 mua 5000 đồng (trúng 2 lô) = 700.000 đồng; Số 22 mua 20.000 đồng = 1.400.000 đồng; Số 87 mua 20.000 đồng = 1.400.000 đồng.

- **Lần 7: Ngày 02/12/2020 đài M3 số tiền đánh bạc là 6.180.000 đồng. Trong đó:**

+ **Tổng số tiền mua số đề là 1.980.000 đồng, cụ thể:**

03 đài Đ, Cần Thơ, Sóc Trăng số 26 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.080.000 đồng; Đ số 51, 59 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 2 số = 720.000 đồng; Đ1 số 28 bao lô 10.000 đồng x 18 lô = 180.000 đồng.

+ **Tổng số tiền trúng số đề là 4.200.000 đồng, cụ thể:** Trong các lần mua đề nêu trên có các số trúng như sau:

Số 26 đài Đồng Nai mua 20.000 đồng = 1.400.000 đồng; Số 51 đài Cần Thơ 2 lô 20.000 đồng = 2.800.000 đồng.

- **Lần 8: Ngày 07/12/2020 đài M3 số tiền đánh bạc là 5.300.000 đồng. Trong đó:**

Đ2 số 30, 70 bao lô 50.000 đồng x 18 lô x 2 số = 1.800.000 đồng. **Tổng số tiền mua số đề là 1.800.000 đồng.**

Trong đó trúng số 70 đài Cà Mau mua 50.000 đồng = 3.500.000 đồng, **tổng số tiền trúng số đề là 3.500.000 đồng.**

- **Lần 9: Ngày 08/12/2020 đài M3 số tiền đánh bạc là 6.200.000 đồng, cụ thể:**

Đài B, 71, 76 bao lô 50.000 đồng x 18 lô x 3 số = 2.700.000 đồng. **Tổng số tiền mua số đề là 2.700.000 đồng.**

Trong đó trúng số 76 đài Bạc Liêu mua 50.000 đồng = 3.500.000 đồng, **tổng số tiền trúng số đề là 3.500.000 đồng.**

3. Ngoài ra, **Hồ Văn C** còn sử dụng số điện thoại 0782932266 bán số đề cho Nguyễn Hồng Y và Nguyễn Hoàng L trong ngày 24/12/2020 của đài M3 với tổng tiền đánh bạc là **5.219.000 đồng.**

- **Bán cho Nguyễn Hoàng L số tiền là 4.139.000 đồng, cụ thể:**

+ Tổng số tiền mua số đề là 3.789.000 đồng, gồm: 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận số 85 bao lô 15.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 810.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận số 485 bao lô 5.000 đồng x 17 lô x 3 đài = 255.000

đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận số 68 bao lô 5.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 270.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận số 68 đầu 30.000 đồng, đuôi 25.000 đồng = 165.000 đồng; Đài T số 38 bao lô 20.000 đồng x 18 lô = 360.000 đồng; Đài A, Bình Thuận số 38 bao lô 10.000 đồng x 18 lô x 2 đài = 360.000 đồng; Đài T số 27 bao lô 5.000 đồng x 18 lô = 90.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, B số tiền 10.000 đồng x 17 lô x 3 đài = 510.000 đồng; Đ3 số 74 bao lô 7.000 đồng x 18 lô = 126.000 đồng; Đài T, An Giang số 52 bao lô 22.000 đồng x 18 lô x 2 đài = 792.000 đồng; Đài T số 246 bao lô 3.000 đồng x 17 lô = 51.000 đồng.

Trong đó có trùng số 68 đài An Giang 5.000 đồng = 350.000 đồng. **Tổng số tiền trùng số đề là 350.000 đồng.**

- **Bán cho Nguyễn Hồng Y số tiền là 1.080.000 đồng, cụ thể:** Đ3 số 02, 42, 82 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 số = 1.080.000 đồng (Không trùng đề).

Ngoài ra, giữa Nguyễn Hoàng L, Hồ Văn C, Nguyễn Hồng Y còn mua bán số đề với số tiền dưới 5.000.000 đồng như sau:

1. Nguyễn Hoàng L mua số đề của Hồ Văn C:

- **Ngày 16/12/2020 đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 891.000 đồng, cụ thể:** Số G, 91 đá 2000 đồng x 27 lô x 2 số = 108.000 đồng; Số 71, 79, 68 đá 2000 đồng x 27 lô x 3 số = 162.000 đồng; Số 69, 63, 36 đá 1000 đồng x 27 lô x 3 số = 81.000 đồng; Số 68 bao lô 5000 đồng x 27 lô = 135.000 đồng; Số A, 51, 91 bao lô 5000 đồng x 27 lô x 3 số = 405.000 đồng. Không trùng đề.

- **Ngày 17/12/2020 đài M3 số tiền đánh bạc là 270.000 đồng, cụ thể:** 03 đài T, An Giang, B, 63 đầu 10.000 đồng, đuôi 10.000 đồng = 120.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận số 263 đầu 5000 đồng, đuôi 5000 đồng = 30.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận số 067 đầu 10.000 đồng, đuôi 10.000 đồng = 60.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, B, 183 đầu 5000 đồng, đuôi 5000 đồng = 60.000 đồng. Không trùng đề.

- **Ngày 22/12/2020 đài M3 số tiền đánh bạc là 1.900.000 đồng. Trong đó:**

+ Tổng số tiền mua số đề là 1.200.000 đồng, cụ thể: 03 đài B, Vũng Tàu, Bạc Liêu số 85 bao lô 10.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 540.000 đồng; Đài Vũng Tàu số A, 51 bao lô 5.000 đồng x 18 lô x 2 số = 180.000 đồng; Đài Vũng Tàu số B3, 251 bao lô 5000 đồng x 17 lô x 2 số = 170.000 đồng; Đài V, Bến Tre số 751 đầu 10.000 đồng đuôi 10.000 đồng = 40.000 đồng; 03 đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu số 52 bao lô 5000 đồng x 18 lô x 3 đài = 270.000 đồng.

Trong đó có trùng số 85 đài Bến Tre 10.000 đồng = 700.000 đồng. Tổng số tiền trùng số đề là 700.000 đồng.

- **Ngày 22/12/2020 đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 4.998.000 đồng. Trong đó:**

+ Tổng số tiền mua số đề là 1.498.000 đồng, cụ thể: Số 85 bao lô 50.000 đồng x 27 lô = 1.350.000 đồng; Số 383 đầu 10.000 đồng, đuôi 10.000 đồng = 40.000 đồng;

Số 39, 27, 15, 51 đá 1.000 đồng x 27 lô x 4 số = 108.000 đồng.

Trong đó có trúng số 85 = 3.500.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 3.500.000 đồng.

- Ngày 24/12/2020 đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 162.000 đồng, cụ thể: Số B, 67, 72 đá 2000 đồng x 27 lô x 3 số = 162.000 đồng. Không trúng đề.

- Ngày 31/12/2020 đài miền B1 số tiền đánh bạc là 1.026.000 đồng, cụ thể: Số G bao lô 20.000 đồng x 27 lô = 540.000 đồng; Số G, 72, 98 đá 5000 đồng 27 lô x 3 số = 405.000 đồng; Số 72 68 79 đá 1000 đồng x 27 lô x 3 số thành tiền 81.000 đồng. Không trúng đề.

2. Nguyễn Hồng Y mua số đề của Hồ Văn C:

- Ngày 07/10/2020 đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 405.000 đồng, cụ thể: Số I, 59, 79 đá 5000 đồng x 27 lô x 3 số = 405.000 đồng. Không trúng đề.

- Ngày 08/10/2020 đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 3.375.000 đồng, cụ thể: Số E, 79 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; Số 59, 79 đá 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng; Số 95 bao lô 5000 đồng x 27 lô = 135.000 đồng; Số 70, 97 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; Số 70, 97 đá 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng. Không trúng đề.

- Ngày 10/10/2020:

+ M3 số tiền đánh bạc là 3.380.000 đồng, cụ thể: đài Thành phố Hồ Chí Minh, Long An số 38 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 2 đài = 720.000 đồng; đài Thành phố Hồ Chí Minh, Long An số 48 bao lô 5000 đồng x 18 lô x 2 đài = 180.000 đồng; 03 đài Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước số 91 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.080.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 1.980.000 đồng.

Trong đó trúng số 38 đài Long An 20.000 đồng = 1.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 1.400.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 2.615.000 đồng, cụ thể: Số H, 48, 88 bao lô 10.000 đồng x 27 lô x 3 số = 810.000 đồng; 03 cặp đá 08 đá 48, 08 đá 88, 48 đá 88 đá 5000 đồng x 27 lô x 3 số = 405.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 1.215.000 đồng.

Trong đó có trúng 02 lô số 48 = 1.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 1.400.000 đồng.

- Ngày 12/10/2020:

+ M3 số tiền đánh bạc là 2.600.000 đồng, cụ thể: đài Thành phố Hồ Chí Minh số 42 bao lô 50.000 đồng x 18 lô = 900.000 đồng; đài Đ, 72, 92 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 số = 1.080.000 đồng; 03 đài Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau số 38 bao lô 5000 đồng x 18 lô x 3 đài = 270.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 2.250.000 đồng.

Trong đó có trúng số 38 đài Cà Mau = 350.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 350.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 3.020.000 đồng, cụ thể: Số C, 48 bao lô

20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; 38 đá 48 mua 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 1.620.000 đồng.

Trong đó có trúng số 38 số tiền 20.000 đồng = 1.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 1.400.000 đồng.

- Ngày 14/10/2020:

+ **M3 số tiền đánh bạc là 3.760.000 đồng, cụ thể:** đài Cần Thơ số 32 bao lô 50.000 đồng x 18 lô = 900.000 đồng; đài Cần Thơ số 232 bao lô 10.000 đồng x 17 lô = 170.000 đồng; đài Cần Thơ 232 đầu 50.000 đồng, đuôi 50.000 đồng = 100.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 47 bao lô 30.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.620.000 đồng; 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 54 bao lô 5.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 270.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 3.060.000 đồng.

Trong đó có trúng số 54 2 lô đài Sóc Trăng = 700.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 700.000 đồng.

+ **Đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 3.185.000 đồng, cụ thể:** Số C, 48 bao lô 5.000 đồng x 27 lô x 2 số = 270.000 đồng; 38, 48 đá 2.500 đồng x 27 lô x 2 số = 135.000 đồng; số 08, 48 bao lô 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng; số 08, 48 đá 5.000 đồng x 27 lô x 2 số = 270.000 đồng; số 59, 79 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; số 59, 79 đá 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 2.835.000 đồng.

Trong đó có trúng số 38 số tiền 5.000 đồng = 350.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 350.000 đồng.

- Ngày 15/10/2020:

+ **M3 số tiền đánh bạc là 3.560.000 đồng, cụ thể:** 03 đài T, An Giang, Bình Thuận số 79 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.080.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận số 77 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.080.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 2.160.000 đồng.

Trong đó có trúng số 79 đài An Giang 20.000 đồng = 1.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 1.400.000 đồng.

+ **Đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 3.940.000 đồng, cụ thể:** Số G, 97 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; 70, 97 đá 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng; số 38, 48 bao lô 5.000 đồng x 27 lô x 2 số = 270.000 đồng; số 38, 48 đá 2.500 đồng x 27 lô x 2 số = 135.000 đồng; số 70, 97, 80 bao lô 10.000 đồng x 27 lô x 3 số = 810.000 đồng, 3 cặp 70 đá 97, 70 đá 80 và 97 đá 80 đá 5000 đồng x 27 lô x 3 số = 405.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 3.240.000 đồng.

Trong đó có trúng số 80 số tiền 10.000 đồng = 700.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 700.000 đồng.

- Ngày 29/11/2020:

+ **M3 số tiền đánh bạc là 4.440.000 đồng, cụ thể:** đài Đ số 63 bao lô 100.000 đồng x 18 lô = 1.800.000 đồng; đài Đ số 13 bao lô 30.000 đồng x 18 lô = 540.000

đồng. Tổng số tiền mua số đề là 2.340.000 đồng.

Trong đó có trúng số 13 số tiền 30.000 đồng = 2.100.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 2.100.000 đồng.

+ **Đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 1.215.000 đồng, cụ thể:** Số D, 98, 66 bao lô 10.000 đồng x 27 lô x 3 số = 810.000 đồng; đá 3 cặp 48 đá 98, 48 đá 66, 98 đá 66 số tiền 5.000 đồng x 27 lô x 3 số = 405.000 đồng. Không trúng đề.

- **Ngày 02/12/2020 đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 3.535.000 đồng, cụ thể:** Số E, 59 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; số 53, 59 đá 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng; số 38, 88, 83 bao lô 10.000 đồng x 27 lô x 3 số = 810.000 đồng; đá 3 cặp số 38 đá 88, 38 đá 83 và 88 đá 83 số tiền 5.000 đồng x 27 lô x 3 số = 405.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 2.835.000 đồng.

Trong đó có trúng số 38 số tiền 10.000 đồng = 700.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 700.000 đồng.

- **Ngày 03/12/2020:**

+ **M3 số tiền đánh bạc là 3.180.000 đồng, cụ thể:** đài Tây Ninh số 70 bao lô 15.000 đồng x 18 lô = 270.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận số 570 đầu 10.000 đồng, đuôi 10.000 đồng = 60.000 đồng; đài Tây Ninh số 38, 39 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 2 số = 720.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mua số 61 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.080.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 2.130.000 đồng.

Trong có trúng số 70 đài Tây Ninh 15.000 đồng = 1.050.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 1.050.000 đồng.

+ **Đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 2.970.000 đồng, cụ thể:** Số D, 94 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; số 49 đá 94 mua 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng; số 69, 89 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; số 69 đá 89 5000 đồng x 27 lô x 2 số = 270.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 2.970.000 đồng. Không trúng đề.

- **Ngày 04/12/2020:**

+ **M3 số tiền đánh bạc là 2.880.000 đồng, cụ thể:** đài Trà Vinh số 74 bao lô 50.000 đồng x 18 lô = 900.000 đồng; đài V, 79 bao lô 50.000 đồng x 18 lô x 2 số = 1.800.000 đồng; đài Vĩnh Long số 56 bao lô 10.000 đồng x 18 lô = 180.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 2.880.000 đồng. Không trúng đề.

+ **Đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 3.240.000 đồng, cụ thể:** Số A, 21 bao lô 40.000 đồng x 27 lô x 2 số = 2.160.000 đồng; số 01 đá 21 số tiền 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 3.240.000 đồng. Không trúng đề.

- **Ngày 05/12/2020 đài M3 số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng, cụ thể:** đài Bình Phước số 65 bao lô 100.000 đồng x 18 lô = 1.800.000 đồng. Không trúng đề.

- **Ngày 06/12/2020:**

+ **M3 số tiền đánh bạc là 1.800.000 đồng, cụ thể:** đài Đ, 53 bao lô 25.000 đồng x

18 lô x 2 số = 900.000 đồng; đài Đà Lạt số 63 bao lô 50.000 đồng x 18 lô = 900.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 1.800.000 đồng. Không trúng đề.

+ Đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 3.830.000 đồng, cụ thể: số 06, 26, 66 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 3 số = 1.620.000 đồng; đá 3 cặp 06 đá 26, 06 đá 66, 26 đá 66 số tiền 10.000 đồng x 27 lô x 3 số = 810.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 2.430.000 đồng. Trong đó có trúng số 06 số tiền 20.000 đồng = 1.400.000 đồng.

- Ngày 07/12/2020 đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 1.350.000 đồng, cụ thể: Số 23 bao lô 50.000 đồng x 27 lô = 1.350.000 đồng. Không trúng đề.

- Ngày 08/12/2020 đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 4.850.000 đồng, cụ thể: Số 92 bao lô 50.000 đồng x 27 lô = 1.350.000 đồng, kết quả trúng 01 lô số tiền 3.500.000 đồng.

- Ngày 09/12/2020:

+ M3 số tiền đánh bạc là 2.700.000 đồng, cụ thể: 03 đài Đ, Cần Thơ, Sóc Trăng số 03 bao lô 50.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 2.700.000 đồng. Không trúng đề.

+ Đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 3.020.000 đồng, cụ thể: Số 02, 42 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; 02 đá 42 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 1.620.000 đồng.

Trong đó có trúng số 42 số tiền 20.000 đồng = 1.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 1.400.000 đồng.

- Ngày 10/12/2020:

+ M3 số tiền đánh bạc là 1.080.000 đồng, cụ thể: đài B, 63, 73 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 số = 1.080.000 đồng. Không trúng đề.

+ Đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 1.620.000 đồng, cụ thể: Số C, 67 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; 34 đá 67 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 1.620.000 đồng. Không trúng đề.

- Ngày 11/12/2020:

+ M3 số tiền đánh bạc là 3.920.000 đồng, cụ thể: 03 đài V, Bình Dương, Trà Vinh số 97 bao lô 30.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.620.000 đồng; đài T3 số 597 đầu 100.000 đồng, đuôi 100.000 đồng = 200.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 1.820.000 đồng,

Trong đó có trúng số 97 đài Trà Vinh số tiền 30.000 đồng = 2.100.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 2.100.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 3.020.000 đồng, cụ thể: Số F, 95 bao lô 20.000 đồng x 27 lô x 2 số = 1.080.000 đồng; số 65 đá 95 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 1.620.000 đồng.

Trong đó có trúng số 95 số tiền 20.000 đồng = 1.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 1.400.000 đồng.

- Ngày 12/12/2020:

+ M3 số tiền đánh bạc là 1.080.000 đồng, cụ thể: đài Bình Phước số 65 bao lô

20.000 đồng x 18 lô = 360.000 đồng; đài Long An số 58, 98 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 2 số = 720.000 đồng. Không trúng đề.

+ Đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 1.915.000 đồng, cụ thể: Số D, 84, 87 bao lô 10.000 đồng x 27 lô x 3 số = 810.000 đồng; 3 cặp đá 48 đá 84, 48 đá 87, 84 đá 87 số tiền 5.000 đồng x 27 lô x 3 số = 405.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 1.215.000 đồng.

Trong đó có trúng số 87 số tiền 10.000 đồng = 700.000 đồng. Tổng số tiền trúng số đề là 700.000 đồng.

- Ngày 24/12/2020 đài Miền Bắc số tiền đánh bạc là 2.025.000 đồng, cụ thể: Số C, 40, 80 đá 20.000 đồng x 27 lô x 3 số = 1.620.000 đồng, 03 cặp đá 30 đá 40, 30 đá 80, 40 đá 80 số tiền 5.000 đồng x 27 lô x 3 số = 405.000 đồng. Không trúng đề.

- Ngày 31/12/2020 đài M3 số tiền đánh bạc là 1.620.000 đồng, cụ thể: đài Đ3 các số 02, 42, 82 mỗi số bao lô 30.000 đồng x 18 lô x 3 số = 1.620.000 đồng. Không trúng đề.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định các đối tượng mua bán số đề nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự gồm:

- Ngày 30/12/2020, **Nguyễn Văn K2** sử dụng điện thoại sim số 0918625373 nhắn tin mua số đề của Nguyễn Văn M1 qua số điện thoại 0948095719 đài Miền Nam với tổng số tiền đánh bạc là **1.060.000 đồng**, cụ thể: đài Đồng Nai số 57 bao lô 10.000 đồng x 18 lô = 180.000 đồng; 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng số 13 đầu 30.000 đồng, đuôi 30.000 đồng = 180.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 360.000 đồng. Trong đó có trúng số 57 đài Đồng Nai mua 10.000 đồng = 700.000 đồng.

- Ngày 30/12/2020, **Nguyễn Văn M1** sử dụng điện thoại số 0948095719 nhắn tin mua số đề của Hồ Văn C qua số điện thoại của C là 0782932266 đài Miền Nam với tổng số tiền đánh bạc là **3.780.000 đồng** và đài Miền Bắc số tiền **2.020.000 đồng**. Cụ thể:

+ **Đài M: 03 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng** số 78 bao lô 70.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 3.780.000 đồng. Không trúng đề.

+ **Đài M: Số 78** bao lô 60.000 đồng x 27 lô = 1.620.000 đồng; số 778 đầu 100.000 đồng, đuôi 100.000 đồng = 400.000 đồng.

- Ngày 31/12/2020, **Nguyễn Văn M1** sử dụng điện thoại số 0948095719 bán số đề cho T (không rõ họ tên) ở ấp P, xã T đài M với tổng số tiền đánh bạc là **1.590.000 đồng**, cụ thể: 03 đài T, An Giang, Bình Thuận mua số 79 bao lô 20.000 đồng x 18 lô x 3 đài = 1.080.000 đồng; 03 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận số 679 bao lô 10.000 đồng x 17 lô x 3 đài = 510.000 đồng. Không trúng đề.

- Ngày 31/12/2020, **Phan Thanh N** sử dụng điện thoại số thuê bao 0356740429 nhắn tin vào số điện thoại của Hồ Văn C để mua số đề với tổng số tiền đánh bạc đài M3 là **3.160.000 đồng** và đài Miền Bắc là **1.080.000 đồng**. Cụ thể:

+ **Đài M: đài Đ3 số 73** mua bao lô 20.000 đồng x 18 lô = 360.000 đồng, trúng 2

lô 73 với số tiền 2.800.000 đồng.

+ **Đài M:** Số 76 và 79 bao lô 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng; số 76 đá 79 mua 10.000 đồng x 27 lô x 2 số = 540.000 đồng.

- **Ngày 31/12/2020, Nguyễn Văn M2** mua số đề của Nguyễn Hoàng L với tổng số tiền đánh bạc đài Miền N1 là **400.000 đồng** và đài Miền Bắc là **81.000 đồng**, cụ thể:

+ **Đài M:** đài **Tây Ninh** số 12 bao lô 10.000 đồng x 18 lô = 180.000 đồng, đầu, đuôi 20.000 đồng = 40.000 đồng; đài An Giang và Bình Thuận số 12 bao lô 5.000 đồng x 18 lô x 2 đài = 180.000 đồng. Không trúng đề.

+ **Đài M:** số 72, 68, 79 đá 1000 đồng x 27 lô x 3 số = 81.000 đồng. Không trúng đề.

- **Ngày 31/12/2020, Trần Hoàng Â**, sinh năm 1987, thường trú: ấp P, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre bán số đề cho người tên R, Hai N2 (không rõ họ tên, địa chỉ) đài M3 với tổng số tiền đánh bạc là **890.000 đồng**, cụ thể: đài Tây Ninh và An Giang số 75 bao lô 10.000 đồng x 18 lô x 2 số = 360.000 đồng; đài Tây Ninh số 51 bao lô 20.000 đồng x 18 lô = 360.000 đồng; đài T và 381 đều bao lô 5000 đồng x 17 lô x 2 số = 170.000 đồng. Không trúng đề.

Cùng ngày, Phòng C2 Công an tỉnh B mở rộng xác minh tại hộ ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1971, ngụ ở ấp P, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre phát hiện Lê Minh B2, Lê Anh T1, Đoàn Thị T2, Trần Hoàng Â có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề. Qua điều tra, do không xác định được ai là người mua số đề của các đối tượng này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C tách hành vi xử lý riêng.

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2024/HS-ST ngày 10/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Bến Tre, đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Hồ Văn C, Nguyễn Hồng Y và Nguyễn Hoàng L phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, 58, 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Hồ Văn C 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền đối với bị cáo Hồ Văn C số tiền là 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, 58, 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng Y 11 (mười một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Hồng Y số tiền là 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, 58, 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng L 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Hoàng L số tiền là 10.000.000 (mười triệu) đồng.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên, về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Cùng ngày 20/8/2024, các bị cáo Nguyễn Hoàng L và Nguyễn Hồng Y kháng cáo yêu cầu áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc được hưởng án treo. Ngày 22/8/2024 bị cáo Hồ Văn C kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp nội dung bản án sơ thẩm đã nêu.

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau: Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định. Về tội danh, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố các bị cáo Hồ Văn C, Nguyễn Hồng Y và Nguyễn Hoàng L phạm tội “Đánh bạc” là có cơ sở, đúng người, đúng tội. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 khoản 2 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, 58, 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Hồ Văn C 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù. Phạt bổ sung số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng đối với bị cáo Hồ Văn C.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, 58, 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng Y 11 (mười một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù. Phạt bổ sung số tiền 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng đối với bị cáo Nguyễn Hồng Y.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, 58, 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng L 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù. Phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng đối với bị cáo Nguyễn Hoàng L.

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

Người bào chữa cho các bị cáo L và Y tranh luận, cho rằng thống nhất về tội danh, tuy nhiên không thống nhất về số tiền mà các bị cáo phạm tội, nếu trừ tiền huê hồng ra thì các bị cáo đánh bạc chưa đến 5.000.000 đồng nên không phạm tội nhiều lần; bị cáo L, Y là lao động chính trong gia đình. Đề nghị cho L, Y được hưởng án treo.

Các bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo C, biết việc làm là sai, yêu cầu xem xét giảm nhẹ được hưởng án treo ở ngoài khắc phục hậu quả. Bị cáo L yêu cầu được hưởng án treo. Bị cáo Y yêu cầu được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo gửi đến Tòa án trong thời hạn kháng cáo phù hợp với quy định tại Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo, người bào chữa cho các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] 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, có cơ sở xác định: Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 31/12/2020 Phòng C2 Công an tỉnh B kết hợp với lực lượng Công an huyện C, tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra hành chính hộ ông Đoàn Văn E ở ấp P, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre. Qua kiểm tra, phát hiện trong điện thoại di động Hồ Văn C có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề cho Nguyễn Hồng Y và Nguyễn Hoàng L tổng cộng mười hai lần, cụ thể:

- Hồ Văn C bán số đề cho Nguyễn Hồng Y 09 lần vào các ngày 07/10/2020 số tiền 10.630.000 đồng (đài M3); ngày 08/10/2020 số tiền 6.980.000 đồng (đài M3); ngày 09/10/2020 số tiền 5.125.000 đồng (đài M4); ngày 11/10/2020 số tiền 5.000.000 đồng (đài M3); ngày 13/10/2020 số tiền 7.960.000 đồng (đài M3) và số tiền 7.145.000 đồng (đài M4); ngày 02/12/2020 số tiền 6.180.000 đồng (đài M3); ngày 07/12/2020 số tiền 5.300.000 đồng (đài M3); ngày 08/12/2020 số tiền 6.200.000 đồng (đài M3);

- Hồ Văn C bán số đề cho Nguyễn Hoàng L 02 lần vào các ngày 16/12/2020 số tiền 5.389.000 đồng (BL 433, 449) (đài M3); ngày 31/12/2020 số tiền 5.425.000 đồng (BL 419) (đài M3).

Ngoài ra, ngày 24/12/2020 Hồ Văn C còn bán số đề cho Nguyễn Hoàng L và Nguyễn Hồng Y số đề đài M3 với tổng số tiền đánh bạc là 5.219.000 đồng (trong đó bán cho L số tiền 4.139.000 đồng; bán cho Y số tiền 1.080.000 đồng).

Như vậy, các bị cáo đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số đề với tổng số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc mỗi lần có giá trị trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng. Với ý thức, hành vi và số tiền mà các bị cáo dùng vào việc đánh bạc, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố các bị cáo Hồ Văn C, Nguyễn Hồng Y và Nguyễn Hoàng L phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có cơ sở, đúng quy định pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo, thấy rằng: Tòa án cấp sơ thẩm khi áp dụng hình phạt tù đã xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như: Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo C có hành vi 12 lần mua bán số đề cho các bị cáo L và Y. Bị cáo L có 02 lần mua số đề với bị cáo C

và bị cáo Y có 09 lần mua số đề với bị cáo C. Do đó, các bị cáo phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo C có 02 người con nhỏ chưa thành niên; bị cáo L và Y mỗi bị cáo có 01 người con nhỏ chưa thành niên (tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự). Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo cho rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình.

Xét yêu cầu về áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc cho các bị cáo được hưởng án treo, thấy rằng hình phạt cải tạo không giam giữ thuộc loại hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù. Trong khi các bị cáo đều phạm vào tình tiết tăng nặng “Phạm tội hai lần trở lên” không đủ điều kiện để được hưởng án treo nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù và không cho bị cáo hưởng án treo hoặc hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn là phù hợp. Do vậy, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm theo đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp.

[4] Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo L và bị cáo Y không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí do kháng cáo không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm.

1. Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố các bị cáo Hồ Văn C, Nguyễn Hồng Y và Nguyễn Hoàng L phạm tội “Đánh bạc”.

1.1. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, 58, 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Hồ Văn C** 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù.

Phạt bổ sung số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng đối với bị cáo Hồ Văn C.

1.2. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, 58, 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hồng Y** 11 (mười một) tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù.

Phạt bổ sung số tiền 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng đối với bị cáo Nguyễn Hồng Y.

1.3. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, 58, 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hoàng L** 08 (tám) tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù.

Phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng đối với bị cáo Nguyễn Hoàng L.

2. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Hồ Văn C, Nguyễn Hồng Y và Nguyễn Hoàng L, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng và án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- Vụ GDKT I - Tòa án nhân dân tối cao (1b);
- VKSND tỉnh Bến Tre (1b);
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh Bến Tre (1b);
- Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre (1b);
- Tòa án nhân dân huyện C (9b);
- VKSND huyện C (1b);
- Công an huyện C (1b);
- Chi cục THADS huyện C (1b);
- UBND xã T, huyện C (1b);
- Các bị cáo + người bào chữa (4b);
- Phòng KTNV & THA, Tòa Hình sự, Văn phòng TAND tỉnh Bến Tre (5b);
- Lưu hồ sơ vụ án (1b).

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

Phạm Văn Tỉnh