

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG**

Bản án số: 158/2025/HS-PT
Ngày: 17-12-2025

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

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Quang Sơn

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Tư; Ông Nguyễn Văn Thành

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thủy Tiên – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Tuyết Hoa – Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 170/2025/TLPT-HS ngày 24 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo Trần Diễm P, Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng H do có kháng cáo của bị cáo Trần Diễm P và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Vĩnh Long đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 33/2025/HS-ST ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1- Vĩnh Long.

Bị cáo có kháng cáo và bị kháng nghị:

1. Trần Diễm P, sinh năm: 1977 tại tỉnh Vĩnh Long; số định danh cá nhân: 086077003586; nơi cư trú: Số B, tổ C, khóm D, phường I, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long (nay là phường L, tỉnh Vĩnh Long); nghề nghiệp: tài xế; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T và bà Lê Thanh V; vợ: Phan Kiều T1 (đã ly hôn); bị cáo có 02 người con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giam từ ngày 23/4/2025 đến ngày 25/8/2025 được hủy bỏ biện pháp tạm giam; có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Trần Diễm P: Luật sư Ung Văn H1 – Đoàn Luật sư tỉnh V; có mặt.

Bị cáo bị kháng nghị:

1. Nguyễn Thành L, sinh năm: 1982 tại tỉnh Vĩnh Long; số định danh cá nhân: 086082013501; nơi cư trú: Ấp D, xã H, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn D và bà Nguyễn Thị S; vợ: Hoàng Thị T2; bị cáo có 02 người con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; có mặt.

2. Nguyễn Hồng H, sinh năm: 1992 tại tỉnh Vĩnh Long; số định danh cá nhân: 086092009207; nơi cư trú: ấp P, xã L, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H2 và bà Đỗ Thị H3; vợ: Huỳnh Thị Cẩm T3; bị cáo có 02 người con, lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; 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:

Từ ngày 16/4/2025, Trần Diễm P bắt đầu thực hiện bán số lô, số đề thông qua tin nhắn SMS, tin nhắn Z để bán số đề với người mua để đánh bạc với nhau nhằm có tiền tiêu xài. Cách thức hoạt động mỗi ngày bị cáo sử dụng điện thoại di động để nhận tin nhắn SMS và tin nhắn Z và giữ tin nhắn đến khi có kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh đối chiếu con số đề đã bán, số tiền và đài xổ số của người mua để tính thắng thua (nếu người mua số đầu, số đuôi và bao lô 02 con số 1.000 đồng trúng thì bị cáo trả cho người thắng 70.000 đồng; nếu bao lô 03 con số 1.000 đồng trúng thì bị cáo trả 600.000 đồng/lô trúng).

Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23/4/2025, Đ về trật tự xã hội Công an tỉnh V (nay là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) phối hợp Công an phường I, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long (nay là phường L, tỉnh Vĩnh Long) tiến hành kiểm tra đối với Trần Diễm P tại nhà số A, khóm C, phường I, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long (nay là số A, khóm C, phường L, tỉnh Vĩnh Long), bắt quả tang Trần Diễm P đang sử dụng điện thoại di động để tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền trên 5.000.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh V tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với Trần Diễm P về hành vi đánh bạc và thu giữ các vật chứng có liên quan.

Trên cơ sở kết quả đối chiếu, diễn giải nội dung tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô, số đề của Trần Diễm P, Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng H cùng các tài liệu, chứng cứ khác, xác định số tiền các bị cáo tham gia, dùng đánh bạc như sau:

- Ngày 23/4/2025 Nguyễn Thành L sử dụng số điện thoại số 0782837849 nhắn tin SMS cho Trần Diễm P qua số điện thoại số 0776777738 để mua số lô, số đề đài miền N như sau:

+ Tin nhắn Ct.558.858.141.441.889.989.10n.58.41.89.lo50n.58.41.89.da10n. Nội dung tin nhắn này có nghĩa là mua kết quả mở thưởng đài Cần Thơ ngày 23/4/2025: các số 558, 858, 141, 441, 889, 989 bao lô mỗi số 10.000 đồng với tổng số tiền 1.020.000 đồng; các số 58, 41, 89 bao lô mỗi số 50.000 đồng với tổng số tiền 2.700.000 đồng; các số 58, 41, 89 đá với nhau mỗi số 10.000 đồng tương đương 60.000 đồng với tổng số tiền 1.080.000 đồng.

+ Tin nhắn Ct.xc889.xc989.50n.89.300duoi. Nội dung tin nhắn này có nghĩa là mua kết quả mở thưởng đài Cần Thơ ngày 23/4/2025: các số 889, 989 giải bảy và

giải đặc biệt số tiền mỗi số 100.000 đồng với tổng số tiền 200.000 đồng; số 89 số đuôi (giải đặc biệt) số tiền 300.000 đồng.

+ Tin nhắn Ct.558.889.10n.58.89.lo100n.58.89da10n. Nội dung tin nhắn này có nghĩa là mua kết quả mở thưởng đài Cần Thơ ngày 23/4/2025: các số 558, 889 bao lô mỗi số 10.000 đồng với tổng số tiền 340.000 đồng; các số 58, 89 bao lô mỗi số 100.000 đồng với tổng số tiền 3.600.000 đồng; các số 58, 89 đá với nhau mỗi số 10.000 đồng tương đương 20.000 đồng với tổng số tiền 360.000 đồng.

+ Tin nhắn Dn.558.858.441.141.343.443.10n.58.41.43.lo50n. Nội dung tin nhắn này có nghĩa là mua kết quả mở thưởng đài Đồng Nai ngày 23/4/2025: các số 558, 858, 441, 141, 343, 443 bao lô mỗi số 10.000 đồng với tổng số tiền 1.020.000 đồng; các số 58, 41, 43 bao lô mỗi số 50.000 đồng với tổng số tiền 2.700.000 đồng.

+ Tin nhắn Dn.343.443.10n.xc20n.43.lo50n.41.43.58.da10n. Nội dung tin nhắn này có nghĩa là mua kết quả mở thưởng đài Đồng Nai ngày 23/4/2025: các số 343, 443 bao lô mỗi số 10.000 đồng với tổng số tiền 340.000 đồng, giải bảy và giải đặc biệt mỗi số 40.000 đồng với tổng số tiền 80.000 đồng; số 43 bao lô 50.000 đồng với tổng số tiền 900.000 đồng; các số 41, 43, 58 đá với nhau mỗi số 10.000 đồng tương đương 60.000 đồng với tổng số tiền 1.080.000 đồng.

+ Tin nhắn Dn.43.300dau.43.lo50n với tổng số tiền 1.200.000 đồng. Nội dung tin nhắn này có nghĩa là mua kết quả mở thưởng đài Đồng Nai ngày 23/4/2025: số 43 đuôi (giải đặc biệt) số tiền 300.000 đồng; số 43 bao lô số tiền 50.000 đồng với tổng số tiền 900.000 đồng.

+ Tin nhắn Dn.336.636.10n; Xc10n.36.lo50n.36.20dau.20duoi; 001.101.5n.01.lo30n.01.20dau.20duoi.3dAi. Nội dung tin nhắn này có nghĩa là mua kết quả mở thưởng đài Đồng Nai ngày 23/4/2025: các số 336, 636 bao lô mỗi số 10.000 đồng với tổng số tiền 340.000 đồng, giải bảy và giải đặc biệt mỗi số 20.000 đồng với tổng số tiền 40.000 đồng; số 36 bao lô số tiền 50.000 đồng với tổng số tiền 900.000 đồng; số 36 đầu (giải tám) số tiền 20.000 đồng và đuôi (giải đặc biệt) số tiền 20.000 đồng với tổng số tiền 40.000 đồng; các số 001, 101 bao lô mỗi số 5.000 đồng của 03 đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng với tổng số tiền 510.000 đồng; số 01 bao lô số tiền 30.000 đồng của 03 đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng với tổng số tiền 1.620.000 đồng; số 01 đầu (giải tám) số tiền 20.000 đồng và đuôi (giải đặc biệt) số tiền 20.000 đồng của 3 đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng với tổng số tiền 120.000 đồng.

Như vậy, Nguyễn Thành L đã mua số lô, số đề của Trần Diễm P theo kết quả mở thưởng miền N ngày 23/4/2025 với tổng số tiền 20.660.000 đồng. Kết quả, Nguyễn Thành L trúng số 89 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng; trúng số 89 bao lô số tiền 100.000 đồng thành tiền 7.000.000 đồng; trúng số 43 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng; trúng số 43 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng và trúng số 43 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng với tổng số tiền trúng là 21.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thành L tham gia đánh bạc với Trần Diễm P là 41.660.000 đồng.

- Ngày 23/4/2025, Nguyễn Hồng H sử dụng tài khoản Zalo tên “Ut Khi” gửi tin nhắn cho Trần Diễm P thông qua tài khoản Zalo tên “Phương Thùy” để mua số lô, số đề theo kết quả mở thưởng miền Bắc ngày 23/4/2025 như sau:

+ Tin nhắn MB.36.lô80..336.lô20.65.lô200n. Nội dung tin nhắn này có nghĩa là mua kết quả mở thưởng miền Bắc ngày 23/4/2025: Số 36 bao lô số tiền 80.000 đồng với tổng số tiền số tiền 2.160.000 đồng; số 336 bao lô số tiền 20.000 đồng với tổng số tiền 460.000 đồng; số 65 bao lô số tiền 200.000 đồng với tổng số tiền 5.400.000 đồng.

+ Tin nhắn 65. 19. 09. 45.đá10n. Lô 30n. 65.56.đá20n. Nội dung tin nhắn này có nghĩa là mua kết quả mở thưởng miền Bắc ngày 23/4/2025: Đá vòng bốn các số 65, 19, 09, 45 số tiền 10.000 đồng tương đương 120.000 đồng với tổng số tiền 3.240.000 đồng; các số 65, 19, 09, 45 bao lô mỗi số 30.000 đồng với tổng số tiền 3.240.000 đồng; Đá vòng hai các số 65, 56 số tiền 20.000 đồng tương đương 40.000 đồng với tổng số tiền 1.080.000 đồng.

Như vậy, Nguyễn Hồng H đã mua số lô, số đề của Trần Diễm P theo kết quả mở thưởng miền Bắc ngày 23/4/2025 với tổng số tiền 15.580.000 đồng. Kết quả, Nguyễn Hồng H trúng số 19 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng; 45 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng; cặp số 19, 45 đá số tiền 10.000 đồng thành tiền 6.000.000 đồng với tổng số tiền trúng thưởng 10.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Hồng H tham gia đánh bạc với Trần Diễm P là 25.780.000 đồng.

- Ngoài ra, với phương thức, thủ đoạn như trên Trần Diễm P còn tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng H vào nhiều ngày trước đó, cụ thể như sau:

* Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L các ngày:

Ngày 18/4/2025:

+ Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 5.404.000 đồng. Kết quả, không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 5.404.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L số tiền 2.460.000 đồng. Kết quả, trúng số 27 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 4.560.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L số tiền 4.020.000 đồng. Kết quả, trúng số 25 bao lô số tiền 100.000 đồng thành tiền 7.000.000 đồng; trúng số 96 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng; số 25, 96 đá số tiền 10.000 đồng thành tiền 6.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 20.520.000 đồng.

Ngày 19/4/2025:

+ Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L tiền 5.245.000 đồng. Kết quả, trúng số 54 bao lô số tiền 20.000

đồng thành tiền 1.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 6.645.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L số tiền 3.380.000 đồng. Kết quả, trúng số 02 bao lô số tiền 20.000 đồng thành tiền 1.400.000 đồng; trúng số 68 (2 lô) bao lô số tiền 20.000 đồng thành tiền 2.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 7.580.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L số tiền 9.180.000 đồng. Kết quả, không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 9.180.000 đồng.

Ngày 20/4/2025:

+ Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L số tiền 6.420.000 đồng. Kết quả, trúng số 21 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng; trúng số 72 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng; trúng cặp số 21, 72 đá số tiền 5.000 đồng thành tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 7.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 13.620.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L số tiền 4.840.000 đồng. Kết quả, không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 4.840.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L số tiền 3.820.000 đồng. Kết quả, không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 3.820.000 đồng.

Ngày 21/4/2025:

+ Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L số tiền 7.960.000 đồng. Kết quả, không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 7.960.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L số tiền 4.820.000 đồng. Kết quả, không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 4.820.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L số tiền 8.640.000 đồng. Kết quả, trúng số 59 bao lô số tiền 100.000 đồng thành tiền 7.000.000 đồng; trúng số 59 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng; trúng cặp số 19, 59 đá số tiền 5.000 đồng thành tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 13.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 22.140.000 đồng.

Ngày 23/4/2025:

+ Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L số tiền 7.320.000 đồng. Kết quả, trúng số 67 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với L là 10.820.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L số tiền 14.890.000 đồng. Kết quả, trúng số 75 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 18.390.000 đồng.

* Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H các ngày cụ thể như sau:

+ Ngày 16/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 4.320.000 đồng. Kết quả, không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 4.320.000 đồng

+ Ngày 18/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 2.700.000 đồng. Kết quả, không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 2.700.000 đồng

+ Ngày 19/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 3.960.000 đồng. Kết quả, không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 3.960.000 đồng

Ngày 20/4/2025:

+ Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 1.440.000 đồng. Kết quả, không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 1.440.000 đồng

+ Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 5.940.000 đồng. Kết quả, trúng số 54 (2 lô) bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 4.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 10.140.000 đồng

Ngày 21/4/2025:

+ Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 900.000 đồng. Kết quả, không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 900.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 4.320.000 đồng. Kết quả, trúng số 69 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 6.420.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 6.480.000 đồng. Kết quả, trúng số 55 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng; 56 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng; cặp số 55,56 đá số tiền 10.000 đồng thành tiền 6.000.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng 10.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 16.680.000 đồng.

Ngày 23/4/2025:

+ Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 1.980.000 đồng. Kết quả, không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 1.980.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 3.600.000 đồng. Kết quả, trúng số 19 bao lô số tiền 100.000 đồng thành tiền 7.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 10.600.000 đồng.

Đối với tài khoản Zalo tên “Happy”, quá trình điều tra, qua tra cứu thì không xác định được số điện thoại và tên người đăng ký tên tài khoản này.

Bị cáo P khai nhận sau khi bán số đề xong cho H và L thì giao phôi đề lại cho Nguyễn Thị Cẩm H4, sinh năm 1983; địa chỉ: xã B, tỉnh Vĩnh Long để hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, qua làm việc thì H4 không thừa nhận hành vi này và không có tài liệu gì khác chứng minh nên không đủ căn cứ để Cơ quan điều tra xử lý đối với H4.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 02 điện thoại di động hiệu Appo của Trần Diễm P.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2025/HS-ST ngày 15/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1- Vĩnh Long) đã quyết định:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Diễm P, Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Diễm P 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ vào thời gian bị tạm giam từ ngày 23/4/2025 đến ngày 25/8/2025.

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 bị cáo Nguyễn Thành L 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) buộc bị cáo nộp sung ngân 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 bị cáo Nguyễn Hồng H 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) buộc bị cáo nộp sung ngân sách Nhà nước.

2. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự:

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo màu đen, Imei 1: 868800075010094, Imei 2: 868800075010086 và 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh, Imei 1: 862211062819453, I: 862211062819446.

Buộc bị cáo Trần Diễm P phải nộp lại số tiền đánh bạc với 02 bị cáo L và H là 183.070.000 đồng (một trăm tám mươi ba triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng) sung ngân sách Nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Thành L phải nộp lại số tiền 32.750.000 đồng (ba mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) tiền đánh bạc sung ngân sách Nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Hồng H phải nộp lại số tiền 18.500.000 đồng (mười tám triệu, năm trăm nghìn đồng) tiền đánh bạc sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về biện pháp tư pháp khác, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 29/9/2025, bị cáo Trần Diễm P kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo; giảm số tiền sung ngân sách nhà nước; trả lại cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh Imei 1: 862211062819453, Imei 2: 862211062819446.

Ngày 29/9/2025, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Vĩnh Long có Quyết định kháng nghị số 01/QĐ-VKS.KV1 kháng nghị phần hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2025/HS-ST ngày 15/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1- Vĩnh Long đối với các bị cáo Trần Diễm P, Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng H. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm vụ án để sửa bản án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt tù đối với bị cáo Trần Diễm P; áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng H.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa giữ nguyên Quyết định kháng nghị số 01/QĐ-VKS.KV1 ngày 29/9/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Vĩnh Long.

Bị cáo Trần Diễm P giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung của bản án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng H khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung của bản án sơ thẩm.

Quan điểm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị: Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 01/QĐ-VKS.KV1 ngày 29/9/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Vĩnh Long, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Diễm P về phần trách nhiệm hình sự, sửa bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm hình sự. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 và Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Diễm P 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 và Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 và Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng H 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Diễm P về biện pháp tư pháp: buộc bị cáo Trần Diễm P nộp lại số tiền 183.070.000 đồng dùng vào việc đánh bạc. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Diễm P về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo Trần Diễm P 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh, Imei 1: 862211062819453, Imei 2: 862211062819446 nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Người bào chữa cho bị cáo Trần Diễm P thống nhất về tội danh, điều khoản và mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết đối với bị cáo. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo không phải thâu đề mà chỉ là đồng phạm; bị cáo có nhân thân tốt, có thời gian phục vụ trong quân đội, có nơi cư trú rõ ràng. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp 30.000.000 đồng tại Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo đối với số tiền dùng vào việc đánh bạc phải nộp để sung vào ngân sách nhà nước. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Vĩnh Long; chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo, trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh và giảm số tiền buộc bị cáo phải nộp để sung vào ngân sách nhà nước.

Bị cáo Trần Diễm P nói lời sau cùng: yêu cầu Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo để nuôi dưỡng, chăm sóc hai con nhỏ và cha mẹ già bị bệnh.

Bị cáo Nguyễn Thành L nói lời sau cùng: yêu cầu Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo hoặc phạt tiền để chăm sóc gia đình.

Bị cáo Nguyễn Hồng H nói lời sau cùng: yêu cầu Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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] Về thủ tục tố tụng: đơn kháng cáo của bị cáo Trần Diễm P và quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Vĩnh Long gửi đến Tòa án trong thời hạn kháng cáo phù hợp với quy định tại Điều 333, Điều 336 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên được xem là hợp lệ. Tại phiên tòa phúc thẩm, 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 của cấp sơ thẩm. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung: tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Trần Diễm P; Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng H khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã xác định: Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 23/4/2025 L1 Công an tỉnh V bắt quả tang Trần Diễm P tại nhà số A, khóm C, phường I, thành phố V (nay là số A, khóm C, phường L, tỉnh Vĩnh Long) đang thực hiện hành vi bán số đề (số đầu, số đuôi và bao lô) hình thức nhận tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo trên điện thoại di động. Quá trình điều tra xác định từ ngày 18/4/2025 đến ngày 23/4/2025 bị cáo Trần Diễm P dựa trên kết quả xổ số miền N, miền T và miền B đã thực hiện hành vi đánh bạc với Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng H dưới hình thức bán số đề (số đầu, số đuôi, bao lô...) sau đó gửi tin nhắn đến khi có kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh đối chiếu con số đề đã bán, số tiền và đài xổ số của người mua để tính thắng

thua (nếu người mua số đầu, số đuôi và bao lô 02 con số 1.000 đồng trúng thì bị cáo trả cho người thắng 70.000 đồng; nếu bao lô 03 con số 1.000 đồng trúng thì bị cáo trả 600.000 đồng/lô trúng). Số tiền và các lần tham gia đánh bạc của các bị cáo như sau:

* Đối với bị cáo Nguyễn Thành L:

- Ngày 18/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 5.404.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 5.404.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 2.460.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L trúng số 27 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 4.560.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 4.020.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L trúng số 25 bao lô số tiền 100.000 đồng thành tiền 7.000.000 đồng; trúng số 96 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng; số 25, 96 đá số tiền 10.000 đồng thành tiền 6.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 20.520.000 đồng.

- Ngày 19/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 5.245.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L trúng số 54 bao lô số tiền 20.000 đồng thành tiền 1.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 6.645.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 3.380.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L trúng số 02 bao lô số tiền 20.000 đồng thành tiền 1.400.000 đồng; trúng số 68 (2 lô) bao lô số tiền 20.000 đồng thành tiền 2.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 7.580.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 9.180.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 9.180.000 đồng.

- Ngày 20/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 6.420.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L trúng số 21 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng; trúng số 72 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng; trúng cặp số 21, 72 đá số tiền 5.000 đồng thành tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 7.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 13.620.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 4.840.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 4.840.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 3.820.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L không trúng. Như

vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 3.820.000 đồng.

- Ngày 21/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 7.960.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 7.960.000 đồng; Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 4.820.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 4.820.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 8.640.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L trúng số 59 bao lô số tiền 100.000 đồng thành tiền 7.000.000 đồng; trúng số 59 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng; trúng cặp số 19, 59 đá số tiền 5.000 đồng thành tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 13.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 22.140.000 đồng.

- Ngày 23/4/2025:

+ Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 14.964.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L trúng được số 89 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng; trúng số 89 bao lô số tiền 100.000 đồng thành tiền 7.000.000 đồng; trúng số 43 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng; trúng số 43 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng và trúng số 43 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng với tổng số tiền trúng là 21.000.000 đồng. Như vậy số tiền bị cáo P và L tham gia đánh bạc với nhau là 41.660.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 7.320.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L trúng được số 67 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng. Như vậy, số tiền bị cáo P và L tham gia đánh bạc với nhau là 10.820.000 đồng.

+ Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Thành L là 14.890.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, L trúng được số 75 bao lô số tiền 50.000 đồng thành tiền 3.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành L là 18.390.000 đồng.

* Đối với bị cáo Nguyễn Hồng H:

- Ngày 16/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 4.320.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H không trúng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 4.320.000 đồng.

- Ngày 18/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 2.700.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H

không trùng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 2.7000.000 đồng.

- Ngày 19/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 3.960.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H không trùng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 3.960.000 đồng.

- Ngày 20/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 1.440.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H không trùng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 1.440.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 5.940.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H trúng số 54 (2 lô) bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 4.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 10.140.000 đồng.

- Ngày 21/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 900.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H không trùng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 900.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 4.320.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H trúng số 69 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 6.420.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H số tiền 6.480.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H trúng số 55 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng; 56 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng; cặp số 55,56 đá số tiền 10.000 đồng thành tiền 6.000.000 đồng. Tổng số tiền trúng 10.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với Nguyễn Hồng H là 16.680.000 đồng.

- Ngày 23/4/2025: Kết quả mở thưởng đài miền N: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H là 1.980.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H không trùng. Như vậy Trần Diễm P tham gia đánh bạc với H là 1.980.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền T: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H là 3.600.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H trúng số 19 bao lô số tiền 100.000 đồng thành tiền 7.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với H là 10.600.000 đồng. Kết quả mở thưởng đài miền B: Tổng số tiền Trần Diễm P bán số đề cho Nguyễn Hồng H là 15.580.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số, H trúng được số 19 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng; 45 bao lô số tiền 30.000 đồng thành tiền 2.100.000 đồng; cặp số 19, 45 đá thành tiền 6.000.000 đồng với tổng số tiền trúng thưởng 10.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Diễm P tham gia đánh bạc với H là 25.780.000 đồng.

Các bị cáo đã nhiều lần tham gia đánh bạc với số tiền đánh bạc mỗi lần từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết các bị cáo Trần Diễm P; Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng H phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Kết quả tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm cho thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án đối với các bị cáo là đúng quy định pháp luật, không oan sai.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Trần Diễm P yêu cầu giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo; kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Vĩnh Long, thấy rằng: Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã cân nhắc đến tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Trần Diễm P 09 tháng tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 40.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng H 20.000.000 đồng. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo Trần Diễm P đã nộp đơn thuộc thể hiện bị cáo có nhiều bệnh; xác nhận của chính quyền địa phương bị cáo là lao động chính trong gia đình; bị cáo đã nộp 30.000.000 đồng tại Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo đối với số tiền dùng vào việc đánh bạc phải nộp để sung vào ngân sách nhà nước. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới mà bị cáo Trần Diễm P được hưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Trần Diễm P 09 tháng tù; áp dụng hình phạt tiền xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 40.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng H 20.000.000 đồng là chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần với số tiền dùng vào việc đánh bạc lớn. Bị cáo Trần Diễm P thực hiện hành vi phạm tội 13 lần với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 234.320.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thành L thực hiện hành vi phạm tội 11 lần với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 163.919.000 đồng; bị cáo Nguyễn Hồng H thực hiện hành vi phạm tội 05 lần với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 59.020.000 đồng. Vì vậy, cần cách ly các bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội trong khoảng thời gian nhất định mới có đủ điều kiện cải tạo giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Ngoài ra, khi quyết định hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo L và H là có thiếu sót. Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Vĩnh Long đề nghị sửa án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt tù đối với bị cáo Trần Diễm P; áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng H là có căn cứ nên được chấp nhận; kháng cáo của bị cáo Trần Diễm P và đề nghị của người bào chữa cho bị cáo không có cơ sở để chấp nhận.

[4] Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo Trần Diễm P 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo màu đen, Imei 1: 868800075010094, Imei 2: 868800075010086 và 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh, Imei 1:

862211062819453, I: 862211062819446. Kết luận giám định số 297/KL-KTHS ngày 18/5/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh V và phụ lục kèm theo thể hiện các nội dung bị cáo nhận tin nhắn SMS và tin nhắn Z để thực hiện hành vi mua bán số đề được thực hiện trên điện thoại ký hiệu A1 là điện thoại di động hiệu Oppo màu đen, Imei 1: 868800075010094, I: 868800075010086. Đối với điện thoại ký hiệu A2 là điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh, Imei 1: 862211062819453, Imei 2: 862211062819446 không thể hiện nội dung tin nhắn mua bán số đề cũng như việc liên lạc của các bị cáo nên không có cơ sở xác định bị cáo dùng điện thoại này vào việc phạm tội. Tòa án cấp sơ thẩm tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 02 điện thoại đã thu giữ của bị cáo là không đúng quy định. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Diễm P, trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh, Imei 1: 862211062819453, Imei 2: 862211062819446 nhưng được tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[5] Về biện pháp tư pháp: Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự thì số tiền dùng vào việc đánh bạc và khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội thì bị cáo Trần Diễm P phải nộp 183.070.000 đồng sung vào ngân sách nhà nước là đúng quy định của pháp luật nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[6] Đối với quan điểm của Kiểm sát viên đã cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Trần Diễm P 01 (một) năm tù; bị cáo Nguyễn Thành L 09 (chín) tháng tù; bị cáo Nguyễn Hồng H 06 (sáu) tháng tù là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

[6] Về án phí hình sự phúc thẩm, theo quy định của pháp luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì bị cáo Trần Diễm P không phải chịu do kháng cáo được chấp nhận một phần.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm a, c khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Diễm P; chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Vĩnh Long, sửa quyết định của bản án sơ thẩm.

1.1 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Diễm P 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 23/4/2025 đến ngày 25/8/2025 là 04 (bốn) tháng 05 (năm) ngày. Thời hạn còn lại bị cáo phải chấp hành là 07 (bảy) tháng 25 (hai mươi lăm) ngày tù.

1.2 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

1.3 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng H 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

2. Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tiếp tục tạm giữ 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh, Imei 1: 862211062819453, Imei 2: 862211062819446 của bị cáo Trần Diễm P để đảm bảo thi hành án cho bị cáo (Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 08/8/2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh V và Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1- Vĩnh Long).

3. Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự: buộc bị cáo Trần Diễm P nộp lại số tiền 183.070.000 đồng (một trăm tám mươi ba triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng theo biên lai thu số 0001703 ngày 21/11/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trần Diễm P.

4. Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Áp dụng 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 bị cáo Trần Diễm P, Nguyễn Thành L và Nguyễn Hồng H không phải chịu.

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng khác, 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 Vĩnh Long (1b);
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh Vĩnh Long (1b);
- Tòa án nhân dân khu vực 1- Vĩnh Long (9b);
- VKSND khu vực 1- Vĩnh Long (1b);
- Phòng THADS khu vực 1- Vĩnh Long (1b);
- UBND phường Long Châu, xã Hoà Hiệp, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (3);
- Bị cáo (3b);
- 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**

Bùi Quang Sơn

