

Bản án số: 52/2023/HS-PT

Ngày: 25/8/2023.

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:** Ông Bùi Thanh Quốc

**Các Thẩm phán:** Ông Trần Trí Dũng

Ông Võ Bảo Anh

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Quyên Trang – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa:** Ông Phạm Thành Lộc – Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 85/2023/TLPT-HS ngày 11 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo Lê Đại C, Nguyễn Văn B do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 37/2023/HS-ST ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận T, thành phố Cần Thơ.

**- Bị cáo có kháng cáo:**

**1. Lê Đại C**, giới tính: Nam, sinh năm 1987 tại: Cần Thơ.

Nơi cư trú: đường A, phường B, quận C, thành phố Cần Thơ.

Nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Xuân H (chết) và bà Phan Lệ H (sinh năm 1952); Vợ: Hồ Hoa Hải Y, sinh năm 1991; bị cáo có 02 người con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2020.

Tiền sự: Không; Tiền án: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam vào ngày 24/02/2023.

Nhân thân: Năm 2014 bị Công an phường D xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép.

**2. Nguyễn Văn B**, giới tính: Nam, sinh năm 1974, tại An Giang.

HKTT: Ấp E, xã F, huyện G, tỉnh An Giang.

Chỗ ở: Khu vực A, phường D, quận T, thành phố Cần Thơ.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 04/12; dân tộc Kinh; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn T (sinh năm 1950) và bà Lê Thị T (sinh năm 1954); Vợ: Trần Thị Cẩm H, sinh năm 1986; bị cáo có 02 người con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2016.

Tiền sự: Không; Tiền án: Không

Nhân thân: Ngày 18/3/2015, bị Tòa án nhân dân quận T xét xử 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” (Bản án số 19/2015/HSST).

Hai bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn B: Luật sư Phạm Xuân T - Chi nhánh văn phòng Luật sư T tại thành phố Cần Thơ.*

*Trong vụ án còn có 04 bị cáo khác và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên không triệu tập.*

### **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 15 giờ 40 phút, ngày 11/3/2022, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an quận T, thành phố Cần Thơ kiểm tra tại Trạm cấp phát xăng dầu Phi Trường 2 phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trực tiếp và thông qua mạng Internet dưới hình thức số lô đề và cá độ bóng đá, quy tụ nhiều đối tượng tham gia, cụ thể:

1. **Lê Đại C:** Vào khoảng tháng 1/2022, Lê Đại C dùng điện thoại di động Iphone 8 plus, có gắn sim số 0932.777.717 vào ứng dụng App store trên điện thoại để tải ứng dụng cá cược tên Sunpazura- Doom Ball Game. Đây là ứng dụng có nhiều hình thức chơi cá cược như: số lô đề, bắn cá, đánh cờ, quay jack pot... Cách thức chơi là vào ứng dụng, đặt tên đăng nhập, mật khẩu và số điện thoại. Muốn cá cược được thua bằng tiền thì phải nạp tiền vào thông qua các hình thức như: chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng, nạp card điện thoại, ví Momo... nếu như nạp 100.000 Việt Nam đồng thì trên ứng dụng cũng hiển thị đủ 100.000 đồng tiền Việt Nam. Lê Đại C dùng mạng zalo để nhận số lô đề từ Nguyễn Văn B (tên tài khoản “A BT”) và Nguyễn Minh T (tên tài khoản “T Nguyễn”), T chuyển giúp cho B các số lô đề, rồi sau đó tổng hợp lại nhập lên ứng dụng cá cược để C và B cùng hưởng lợi số tiền chênh lệch. Cụ thể: Khi bán số lô đề, nếu người mua số đầu đuôi thì tính đủ, bao lô thì tính 14 lô, tỉ lệ trúng 1/70 nhưng khi nhập lên ứng dụng thì tỉ lệ trúng đối với số đầu đuôi sẽ là 1/90 và đối với bao lô tỉ lệ trúng là 1/72 hoặc 1/73.

- Thống kê từ ngày 28/02/2022 đến ngày 05/3/2022, Lê Đại C nhận số lô đề từ Nguyễn Văn B như sau:

+ Ngày 28/02/2022: Tiền cá cược theo kết quả xổ số đài Đồng Tháp là: 3.450.000 đồng.

+ Ngày 01/3/2022: Tiền cược theo kết quả xổ số đài Bạc Liêu là: 10.450.000 đồng.

+ Ngày 03/3/2022: Tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài An Giang là 11.100.000 đồng.

+ Ngày 05/3/2022: Tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài Long An là 4.400.000 đồng..

- Thống kê từ ngày 28/02/2022 đến ngày 10/3/2022, Lê Đại C nhận số lô đề từ Nguyễn Minh T như sau:

+ Ngày 28/02/2022 tiền cược theo kết quả xổ số đài Đồng Tháp là 120.000đồng.

+ Ngày 06/3/2022, tiền cược theo kết quả đài Kiên Giang là 4.350.000 đồng.

+Ngày 07/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài Đồng Tháp là 4.450.000 đồng.

+ Ngày 08/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài Bạc Liêu là 5.600.000 đồng.

+ Ngày 09/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài Cần Thơ là 4.800.000 đồng.

+ Ngày 10/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài An Giang là 5.740.000 đồng.

Ngoài ra Lê Đại C còn bán số lô đề cho Võ Minh T1 qua tin nhắn SMS, sau đó nhập lên ứng dụng cá cược, cụ thể:

+ Ngày 07/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài Đồng Tháp 3.600.000 đồng.

+ Ngày 09/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số đài Cần Thơ là 21.600.000 đồng.

+ Ngày 11/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài Vĩnh Long là 7.200.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của Lê Đại C là 86.860.000 đồng, trong đó có 06 lần với số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên và 01 lần với số tiền từ đủ 20.000.000 đồng trở lên.

## **2. Nguyễn Hoàng HT:**

2.1 Đối với hành vi bán số lô đề: Từ cuối năm 2021, Nguyễn Hoàng HT bắt đầu hoạt động mua số lô đề được thua bằng tiền với phương thức thông qua mạng xã hội zalo, HT sử dụng tên tài khoản “Mr HT” để nhắn tin cho Nguyễn Văn B qua tài khoản “Mu” để mua số đề được thua bằng tiền. Đến khoảng tháng 2/2022, HT có đăng ký tài khoản để chơi đánh bạc trực tiếp trên trang BK8.com với cách thức: Đăng ký tài khoản với các thông tin như tài khoản ngân hàng, số điện thoại, mail cá nhân...hoàn tất xong sẽ được cấp một tài khoản trên trang cá

cược này rồi cài đặt mật khẩu để bắt đầu tham gia cá cược. Tỷ lệ quy đổi khi chuyển 1000 đồng tiền Việt Nam vào tài khoản sẽ có 01 đồng tiền ảo, sau khi có tiền trong tài khoản sẽ bắt đầu cá cược dưới nhiều hình thức đánh bạc khác nhau, trong trường hợp muốn quy đổi ngược lại tiền Việt nam sẽ thực hiện lệnh rút tiền ngược lại vào số tài khoản đã đăng ký trước đó.

Với cách thức này, từ tháng 3/2022, HT nhận số lô đề của nhiều người chơi gồm Trần Thị BN (tài khoản “TH”), Ngô Thị TT (“tài khoản M”), Phan V (tài khoản “Kenny V”), Quách Thu H (tài khoản “H Quách”), Châu Thị H ...rồi sau đó tổng hợp lại lên trang BK8.com để hưởng lợi số tiền chênh lệch, cụ thể:

Khi bán số lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết của các đài Miền Nam, nếu người chơi mua số đầu đuôi 10.000 đồng, thì tính đủ, nếu trúng được 800.000 đồng, nhập lên trang sẽ trúng 950.000 đồng, HT thu lợi 150.000 đồng; người chơi bao lô 02 con số 10.000 đồng thì tính 150.000 đồng, trúng thì được 800.000 đồng, nhập lên trang sẽ trúng 815.000 đồng, HT thu lợi 15.000 đồng; người chơi bao lô 03 con số 1000 đồng thì tính 15.000 đồng, nếu trúng thì được 650.000 đồng, nhập lên trang sẽ trúng 800.000 đồng, HT thu lợi 150.000 đồng; đối với số đá 02 con số thì tính tương tự như bao lô 02 con số nhưng sẽ nhân 2, nếu mua 1000 đồng, trúng thì được 650.000 đồng, nhập lên trang sẽ trúng 800.000 đồng, HT thu lợi 150.000 đồng.

Đối với đài Miền Bắc thì cách tính tương tự đài Miền Nam nhưng nếu bao lô 02 con số hoặc 03 con số sẽ tính tiền tương ứng với 23 lô, số đá thì tính tương ứng 25 lô , tỉ lệ trúng và hưởng chênh lệch giống như các đài Miền Nam. Trong trường hợp không có đủ tiền trong tài khoản thì HT sẽ chia một vài con số chuyển cho Nguyễn Văn B, tuy nhiên HT không thu lợi từ hoạt động này, cụ thể:

- Tổng hợp lời khai của HT và những người chơi số lô đề gồm: Trần Thị BN, Ngô Thị TT, Phan V, Quách Thu H và Châu Thị H xác định:

+ Ngày 03/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài An Giang là 900.000 đồng;

+ Ngày 04/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số đài Long An là 6.250.000 đồng; đài Hậu Giang là 180.000 đồng; đài Bình Phước là 580.000 đồng; đài Thành phố Hồ Chí Minh là 980.000 đồng và đài Hà Nội là 2.960.000 đồng;

+ Ngày 06/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài Kiên Giang là 3.812.000 đồng; đài Tiền giang là 912.000 đồng, đài Đà Lạt là 432.000 đồng và đài Hà Nội là 1.860.000 đồng;

+ Ngày 07/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài Đồng Tháp là 4.482.000 đồng, đài Thành phố Hồ Chí Minh là 892.000 đồng, đài Cà Mau là 252.000 đồng và đài Hà Nội là 807.000 đồng;

+ Ngày 08/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài Bạc Liêu là 5.656.000 đồng, đài Bến Tre là 1.068.000 đồng, đài Vũng Tàu là 328.000 đồng và đài Hà Nội là 1.267.000 đồng;

+ Ngày 09/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số đài Cần Thơ là 5.936.000 đồng, đài Đồng Nai là 580.000 đồng, đài Sóc Trăng là 180.000 đồng và đài Hà Nội là 2.987.000 đồng;

+ Ngày 10/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số đài An Giang là 6.140.000 đồng, đài Tây Ninh là 378.000 đồng, đài Bình Thuận là 778.000 đồng và đài Hà Nội là 3.874.000 đồng;

+ Ngày 11/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số đài Vĩnh Long là 558.000 đồng và đài Trà Vinh là 558.000 đồng.

- Tổng hợp tin nhắn số lô đề HT đã chuyển cho Nguyễn Văn B, cụ thể:

+ Ngày 24/12/2021, tiền cược theo kết quả xổ số đài Vĩnh Long là 900.000 đồng.

+ Ngày 25/12/2021, tiền cược theo kết quả xổ số đài Long An là 540.000 đồng và đài Hà Nội là 270.000 đồng.

+ Ngày 26/12/2021, tiền cược theo kết quả xổ số đài Kiên Giang là 360.000 đồng và đài Hà Nội là 2.970.000 đồng.

+ Ngày 27/12/2021, tiền cược theo kết quả xổ số đài Hà Nội là 270.000 đồng;

+ Ngày 09/02/2022, tiền cược theo kết quả xổ số đài Hà Nội là 540.000 đồng.

+ Ngày 10/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số đài An Giang là 530.000 đồng, đài Tây Ninh là 530.000 đồng và đài Bình Thuận là 530.000 đồng.

- Đối với hành vi bán số lô đề, HT thu lợi số tiền 463.500 đồng.

## 2.2 Đối với hành vi cá độ bóng đá:

Từ khoảng tháng 3/2022, HT lên trang BK8.com lấy kèo cá độ bóng đá sau đó tự mình hạ tỉ lệ thắng cược xuống từ 2%-3%, thông qua mạng Zalo, HT dùng tài khoản “Mr HT” phát kèo cá độ bóng đá được thua bằng tiền cho những người chơi. Nếu người chơi đồng ý sẽ nhắn lại cho HT để thể hiện rõ số trận cá độ và số tiền cụ thể, sau khi nhận kèo HT sẽ sao chép tin nhắn và nhắn lại chữ “Ok” rồi tổng hợp nhập lên trang BK8.com để cá độ. Trong trường hợp không có đủ tiền trong tài khoản HT sẽ chia một vài trận chuyển cho Nguyễn Văn B để cả hai giữ lại cùng tính được thua trực tiếp với người chơi, cụ thể:

- Thống kê từ ngày 05/3/2022 đến 01/3/2022, HT đã nhận tiền cá độ bóng đá với Hồ TN, Nguyễn HN và Phan MT, tổng cộng 27 trận bóng đá với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 137 triệu đồng.

- HT nhận cá độ nhưng sau đó chuyển cho Nguyễn Văn B 04 trận, với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 28.850.000 đồng.

Đối với hành vi cá độ bóng đá, HT thu lợi số tiền 635.000 đồng.

Tổng số tiền HT dùng vào việc đánh bạc đối với cả 2 hành vi là 201.688.000 đồng. Trong đó có 15 lần với số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên và thu lợi số tiền tổng cộng là 1.071.500 đồng.

### **3. Nguyễn Văn B.**

3.1 Đối với hành vi mua bán số lô đề: B hoạt động mua bán từ tháng 12/2021, thông qua mạng xã hội Zalo, với tài khoản “Mu” để nhận tin nhắn từ người chơi. Cách thức tính tiền và tỉ lệ được thua như sau: Đối với số đầu số đuôi thì tính đủ, bao lô 02 con hoặc 03 con số thì chỉ tính 14 lô (đối với đài Miền Nam) và 21 lô (đối với đài Miền Bắc), cặp số đá thì tính tương tự như số lô nhưng sẽ nhân đôi, tỉ lệ trúng 1/80 đối với số đầu đuôi, 1/70 đối với bao lô 02 con số và 1/600 đối với bao lô 03 con số và số đá cặp.

Thống kê tổng hợp trên tin nhắn Nguyễn Hoàng HT đã chuyển cho B xác định như sau:

+ Ngày 24/12/2021, tiền cược theo kết quả xổ số đài Vĩnh Long là 900.000 đồng.

+ Ngày 25/12/2021, tiền cược theo kết quả xổ số đài Long An là 540.000 đồng và đài Hà Nội là 270.000 đồng.

+ Ngày 26/12/2021, tiền cược theo kết quả xổ số đài Kiên Giang là 360.000 đồng và đài Hà Nội là 2.970.000 đồng.

+ Ngày 27/12/2021, tiền cược theo kết quả xổ số đài Hà Nội là 270.000 đồng.

+ Ngày 09/02/2022, tiền cược theo kết quả xổ số đài Hà Nội là 540.000 đồng.

+ Ngày 10/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số đài An Giang là 530.000 đồng, đài Tây Ninh là 530.000 đồng và đài Bình Thuận là 530.000 đồng.

Đến khoảng cuối tháng 02/2022, B tiếp tục sử dụng tài khoản “Mu” và tên tài khoản “T Nguyễn” của Nguyễn Minh T và tên tài khoản “Cảm H” của vợ B để nhắn tin mua bán số lô đề từ tài khoản “Mai T” và “T”, cụ thể:

3.1.1 Thống kê tin nhắn từ tài khoản “Mu” của B đã chuyển cho Lê Đại C từ ngày 28/02.2022 đến ngày 05/3/2022 là: 29.400.000 đồng, trong đó có 02 lần với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng là ngày 01/3/2022, tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài Bạc Liêu là 10.450.000 đồng và ngày 03/3/2022 tiền cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài An Giang là 11.100.000 đồng.

3.1.2 Thống kê tin nhắn số lô đề từ tài khoản “T Nguyễn” của Nguyễn Minh T đã chuyển cho Lê Đại C từ ngày 28/02/2022 đến ngày 10/3/2022 tổng cộng là: 25.060.000 đồng, trong đó có 02 lần số tiền đánh bạc trên mức 5.000.000 đồng là ngày 08/3/2022 (đài Bạc Liêu): 5.600.000 đồng và ngày 10/3/2022 (đài An Giang): 5.740.000 đồng.

3.1.3 Thống kê tin nhắn từ tài khoản “Cảm H” do B sử dụng bán số lô đề theo kết quả xổ số đài Vĩnh Long vào ngày 11/3/2022 cho tài khoản “Mai T” là 2.538.000 đồng và tên tài khoản “T” là 10.957.000 đồng.

Đối với tiền bán lô đề vào các ngày trước đó B đã xóa hết nội dung.

Đối với hoạt động nhận số lô đề từ tài khoản “Mai T” và “T”, số đầu đuôi B chuyển cho Lê Đại C để nhập lên ứng dụng cá cược nhằm hưởng phần chênh lệch nhưng do không trúng đề nên không hưởng lợi, đối với phần bao lô B giữ lại để trực tiếp tính được thua với người chơi nhưng không xác định được là bao nhiêu nên không xác định được tiền thu lợi.

3.2 Đối với hành vi cá độ bóng đá: Từ ngày 09/3/2022 đến 11/3/2022, Nguyễn Hoàng HT sau khi nhận tiền cá độ bóng đá từ người chơi thì chuyển cho B, để B giữ lại cá độ trực tiếp với người chơi, tổng cộng là 04 trận với tổng số tiền cá độ của 04 trận là 28.850.000 đồng.

Tổng số tiền B dùng vào việc đánh bạc đối với cả 02 hành vi trên là 75.395.000 đồng + 28.850.000 đồng = 104.245.000 đồng, trong đó có 07 lần đủ định lượng từ 5.000.000 đồng trở lên.

Về thu lợi: Cả hai hành vi, B thu lợi số tiền 6.140.000 đồng.

Ngoài ra, khoảng tháng 3/2022, B có tài ứng dụng cá cược Sunclanhop về điện thoại di động cá nhân nhằm mục đích chơi cá cược, tuy nhiên sau khi tải ứng dụng xong chưa kịp tham gia cá cược thì bị lượng lượng Công an kiểm tra phát hiện.

**4. Nguyễn Minh T:** Từ cuối tháng 02/2022, Nguyễn Văn B có nhờ T sử dụng tài khoản tên “T Nguyễn” nhận tin nhắn mua số lô đề qua mạng zalo từ tên tài khoản “Mai T” và “T” để chuyển lại cho Lê Đại C thì Nguyễn Minh T đồng ý thực hiện. Thống kê số tiền chơi lô đề được thua bằng tiền trong tin nhắn tên tài khoản “T Nguyễn” đã gửi cho Lê Đại C xác định: Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 10/3/2022, tổng cộng là: 25.060.000 đồng, trong đó có 02 lần số tiền đánh bạc trên mức 5.000.000 đồng là ngày 08/3/2022 (đài Bạc Liêu): 5.600.000 đồng và ngày 10/3/2022 (đài An Giang): 5.740.000 đồng.

Nguyễn Minh T khai nhận do T và B có mối quan hệ bạn bè thân nhau từ khoảng năm 2021, B đã nhiều lần giúp đỡ gia đình T nên khi B nhờ T nhận tin nhắn mua số lô đề từ người khác để chuyển cho C thì T đồng ý chứ không thu lợi gì từ hoạt động này.

#### **5. Hồ TN:**

TN có quen biết với Nguyễn Hoàng HT từ khoảng năm 2020, đến khoảng đầu tháng 3/2020 thì TN biết HT có hoạt động cá độ bóng đá được thua bằng tiền nên TN có kết bạn qua mạng zalo với HT để tham gia. Từ ngày 05/3/2022 Nguyễn Hoàng HT sử dụng tài khoản “Mr HT” để nhắn tin phát kèo cá độ bóng đá được thua bằng tiền qua tài khoản của Hồ TN mang tên “TN”, chủ yếu cá cược các trận bóng đá của các giải vô địch quốc gia Châu Âu như: Anh, Ý, Tây Ban Nha... Căn cứ vào các kèo do HT phát ra, nếu đồng ý cá độ thì TN nhắn tin

phản hồi lại thể hiện cụ thể các kèo đã chọn đề cá độ với Nguyễn Hoàng HT. Qua thống kê, từ ngày 05/3/2022 đến 11/3/2022, Hồ TN đã tham gia cá độ với Nguyễn Hoàng HT tổng cộng 08 trận bóng đá với số tiền cá độ cả trận là 32.000.000 đồng, tiền cá độ tài – xỉu là 9.000.000 đồng, Hồ TN thắng bạc là 21.750.000 đồng và thua bạc 16.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Hồ TN dùng vào việc đánh bạc trong một trận thấp nhất là 2.000.000 đồng, cao nhất là 10.000.000 đồng và có tất cả 06 trận đủ định lượng từ đủ 5.000.000 đồng trở lên.

## **6. Nguyễn HN**

Nguyễn HN có quen biết với Nguyễn Hoàng HT từ khoảng năm 2021, Nguyễn Hoàng HT sử dụng nick zalo “Mr HT” phát kèo cá độ bóng đá được thua bằng tiền cho Nguyễn HN (nick zalo “TN Hoàng”). Sau khi được phát kèo, nếu đồng ý cá độ trận nào thì Nguyễn HN sẽ nhắn tin lại cho Nguyễn Hoàng HT thể hiện rõ số tiền cá độ theo từng kèo cụ thể, ngược lại nếu nhận kèo thì HT sẽ sao chép lại tin nhắn của Nguyễn HN gửi đến kèm theo chữ “Ok” tức là đồng ý nhận kèo cá độ. Với phương thức như trên, từ ngày 05/3/2022 đến ngày 11/3/2022 Nguyễn HN đã tham gia cá độ với Nguyễn Hoàng HT tổng cộng 17 trận bóng đá với số tiền cá độ cả trận là 25.000.000 đồng, tiền cá tài – xỉu là 15.500.000 đồng, bị cáo thắng bạc 17.025.000 đồng và thua bạc là 20.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn HN dùng vào việc đánh bạc trong một trận thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 7.800.000 đồng và có tất cả 05 trận với số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên.

Đối với điện thoại di động Nguyễn HN sử dụng để nhắn tin cá độ bóng đá, TN đã vứt bỏ sau khi biết được Nguyễn Hoàng HT bị mời làm việc nên không thu hồi được.

## **7. Đối với những người tham gia đánh bạc bao gồm:**

- Trần Thị BN, Ngô Thị TT, Phan Văn T, Tăng Hoàng S, Quách Thu H và Châu Thị H, tham gia mua số đề của Nguyễn Hoàng HT và Phan MT tham gia cá độ với Nguyễn Hoàng HT, do hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên Công an quận B T đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật:

+ Tịch thu 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng của Phan Văn T có gắn sim 0917.409.184 và 250.000 đồng.

+ Tịch thu của Phan Minh T1 01 điện thoại di động ghi hiệu Samsung Galaxy J7 Pro màu đen kèm sim số 0939.538.552.

- Đối với Võ Minh T1 có mua số lô đề của Lê Đại C, qua xác minh không có mặt tại địa phương, nên Cơ quan điều tra đã thông báo truy tìm, khi nào xác định được sẽ điều tra xử lý sau.

- Đối với Trần Thị Cẩm H (tên tài khoản “Cẩm H”) là vợ của Nguyễn Văn B, vào ngày 11/3/2022, B có sử dụng tên tài khoản này để nhận số lô đề từ người chơi nhưng H không biết nên chưa đủ cơ sở để xử lý.



- Xác minh đối với Ngô Văn T (tên tài khoản “T”) là người mua số lô đề của Nguyễn Văn B và Nguyễn Minh T, hiện không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã thông báo truy tìm, khi có kết quả sẽ củng cố hồ sơ xử lý sau theo quy định của pháp luật.

- Đối với tên tài khoản “Mai T” có mua số lô đề của Nguyễn Văn B, Nguyễn Minh T và tài khoản “Hải Đ” có mua số lô đề của Phan Văn T do không xác định được nhân thân lai lịch cụ thể nên chưa đủ cơ sở để xử lý.

- Đối với trang Website BK8.com (BK8) là Website cung cấp dịch vụ cờ bạc quốc tế trên mạng Internet, website thể hiện nhiều ngôn ngữ, sử dụng tên miền quốc tế, có địa chỉ máy chủ đặt tại Singapore, hiện tên miền BK8.com chưa thông báo hoạt động với Bộ Thông tin truyền thông Việt Nam, được cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam.

- Sunpazuru là một app game để cài đặt trên điện thoại di động, máy tính bảng, được phát triển bởi tổ chức nước ngoài, cung cấp miễn phí trên Google play (Androi) và App Store. Về nội dung của game có liên quan đến cờ bạc hay không rất khó xác định.

Vật chứng thu giữ trong vụ án:

- Thu giữ của Lê Đại C: 01 điện thoại di động Iphone 8 plus màu đen cùng sim số 0932.777.717 và 590.000 đồng.

- Thu giữ của Nguyễn Hoàng HT: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 Lite đen, kèm sim số 0705.338.599 và 2.500.000 đồng.

- Thu giữ của Nguyễn Văn B: 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu đen kèm sim số 0939.914.551; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng kèm sim số 0939.195.178; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu đen kèm sim số 0787.695.834 và 23.000.000 đồng.

Thu giữ của Hồ TN: 01 điện thoại di động hồng màn hình hiệu Oppo, màu hồng.

Tại Bản án số 37/2023/HSST ngày 29/5/2023 của Tòa án nhân dân quận T, thành phố Cần Thơ đã quyết định:

Tuyên bố: Lê Đại C phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, Nguyễn Văn B phạm tội “Đánh bạc”

Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Lê Đại C: 05 năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 24/02/2023.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Văn B: 02 năm 06 tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

- Buộc Nguyễn Văn B nộp số tiền thu lợi bất chính là: 6.140.000 đồng (Sáu triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng)

Ngoài ra, bản án còn quyết định hình phạt của 04 bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 09/6/2023 bị cáo Lê Đại C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; ngày 12/6/2023 bị cáo Nguyễn Văn B kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, yêu cầu Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn B là Luật sư Phạm Xuân T trình bày:

Luật sư thống nhất với các tình tiết giảm nhẹ Viện kiểm sát đề nghị, ngoài ra Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ khác của bị cáo như bị cáo có trình độ học vấn thấp, ông Ngoại bị cáo và em ruột của ông nội bị cáo là liệt sĩ, cha bị cáo có công cách mạng được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức thấp nhất có thể cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ nhận định:

Bản án sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, cấp sơ thẩm đã có xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo C có các tình tiết giảm nhẹ làm nhiều việc phúc lợi, bị cáo có công phòng chống Covid, nuôi trẻ mồ côi, nuôi mẹ Việt Nam anh Hùng. Bị cáo B có các tình tiết giảm nhẹ ông ngoại bị cáo và em của ông nội bị cáo là liệt sĩ, cha bị cáo có công cách mạng được Nhà Nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì, 02 bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa Bản án sơ thẩm giảm án cho bị cáo C từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù; giảm án cho bị cáo B từ 03 tháng đến 06 tháng tù.

### **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, các bị cáo có đơn kháng cáo đối với Bản án sơ thẩm trong thời hạn nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng và bản án sơ thẩm đã tuyên. Đối chiếu với tài liệu chứng cứ thể hiện trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để kết luận:

**Đối với hành vi của bị cáo Lê Đại C:**

Trong khoảng thời gian từ khoảng tháng 1/2022 đến tháng 3/2022 Lê Đại C đã có hành vi sử dụng mạng Internet để tải ứng dụng cá cược Sunpazuru – Doom Ball Game để đánh bạc ăn thua bằng tiền trên ứng dụng này. Hình thức ăn thua là C nhận thông tin mua bán số lô đề với Nguyễn Văn B, Nguyễn Minh T và Võ Minh T1 qua mạng xã hội Zalo và nhập lên ứng dụng để tính ăn thua, kết quả thắng thua dựa trên kết quả xổ số kiến thiết. Trong thời gian nêu trên, bị cáo đã đánh bạc với tổng số tiền là 86.860.000 đồng, có 06 lần có số tiền đánh bạc từ đủ định lượng 5.000.000 đồng trở lên và 01 lần vào ngày 09/3/2022 với số tiền đánh bạc là 21.600.000 đồng, qua việc mua bán số lô đề với Võ MT. Hành vi sử dụng mạng Internet để đánh bạc ăn thua bằng tiền của Lê Đại C đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” thuộc tình tiết định khung tại điểm c khoản 1 Điều 322 là “Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên” và điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội”.

### **Đối với hành vi của bị cáo Nguyễn Văn B:**

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022 Nguyễn Văn B đã có hành vi hoạt động mua bán số lô đề và cá độ bóng đá được thua bằng tiền, bằng hình thức nhận tin nhắn mua bán số lô đề và cá độ qua mạng xã hội Zalo thông qua các tài khoản Zalo là: “Mu”, “T Nguyễn”, “Cẩm H”.

Đối với hành vi mua bán số lô đề, thống kê từ ngày 24/12/2021 đến ngày 11/3/2022, số tiền B cược theo kết quả xổ số kiến thiết đài Vĩnh Long, Long An, Hà Nội, Kiên Giang, Tây Ninh, Bình Thuận ... qua các tài khoản Zalo “Cẩm H”, “T Nguyễn” để nhận số lô đề từ tài khoản Zalo “Mai T”, “T” và Nguyễn Hoàng HT với tổng số tiền là 75.395.000 đồng.

Đối với hành vi cá độ bóng đá, thống kê từ ngày 09/3/2022 đến ngày 11/3/2022, Nguyễn Văn B đã nhận kèo cá độ bóng đá 04 trận từ Nguyễn Hoàng HT, với tổng số tiền là 28.850.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền B dùng vào việc đánh bạc đối với cả hai hành vi cá độ bóng đá và số lô đề là 104.245.000 đồng, trong đó có 07 lần với đủ định lượng từ 5.000.000 đồng trở lên, thu lợi bất chính số tiền 6.140.000 đồng. Hành vi này của Nguyễn Văn B đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Với hành vi nêu trên, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo C về tội “tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự và bị cáo B về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

### **[3] Xét kháng cáo:**

[3.1] Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Lê Đại C xin giảm nhẹ hình phạt lý do là bị cáo làm nhiều việc phúc lợi, bị cáo có công phòng chống Covid, nuôi trẻ mồ côi, nuôi mẹ Việt Nam anh Hùng.

Bị cáo Nguyễn Văn B xin giảm nhẹ hình phạt lý do ông ngoại bị cáo và em ông nội bị cáo là liệt sĩ, cha bị cáo có công cách mạng được Nhà Nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì.

[3.2] Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo là người đã thành niên, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương và là một trong những nguyên nhân tiềm tàng phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội nguy hiểm khác. Mặc dù, bản thân các bị cáo đều nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì thỏa mãn máu ăn thua cò bạc, sát phạt đỏ đen, mong muốn kiếm được tiền không bằng sức lao động chân chính, hợp pháp mà các bị cáo vẫn bất chấp hậu quả mà thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Nên cần có mức án nghiêm để cải tạo, giáo dục các bị cáo đồng thời đảm bảo tác dụng răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

Khi lượng hình, cấp sơ thẩm đã áp dụng:

Bị cáo C và bị cáo B bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho các bị cáo là phù hợp, đúng quy định.

Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo C trình bày các tình tiết giảm nhẹ làm nhiều việc phúc lợi, bị cáo có công phòng chống Covid, nuôi trẻ mồ côi, nuôi mẹ Việt Nam anh Hùng. Bị cáo B trình bày ông ngoại bị cáo và em ông nội bị cáo là liệt sĩ, cha bị cáo có công cách mạng được Nhà Nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì. Các tình tiết trình bày trên Hội đồng xét xử chấp nhận tình tiết giảm nhẹ khoản 2 Điều 51 Bộ Luật Hình sự.

Mặc dù bị cáo C được áp dụng tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhưng bị cáo không được giảm mức hình phạt vì bị cáo đã được cấp sơ thẩm xử phạt mức thấp nhất khung hình phạt. Bị cáo C không được áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự xử hạ khung do bị cáo không đủ 02 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo B tuy được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhưng không giảm hình phạt cho bị cáo bởi vì bị cáo có nhân thân xấu, bị cáo từng bị Tòa án nhân dân quận B T xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc, nay lại tiếp tục phạm tội.

Đối với đề nghị của Viện kiểm sát đề nghị áp dụng điểm h Điều 51 Bộ luật Hình sự cho hai bị cáo là không phù hợp, bởi vì hai bị cáo phạm tội trật tự công cộng nên không vận dụng.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo C và bị cáo B. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[4] Về án phí phúc thẩm: Các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Đại C, Nguyễn Văn B, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 37/2023/HS-ST ngày 29/5/2023 của Tòa án nhân dân quận T, thành phố Cần Thơ.

1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Đại C phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Văn B phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Lê Đại C: 05 (năm) năm tù.

Thời hạn phạt tù tính từ ngày 24/02/2023.

3. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Văn B: 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành.

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

#### **Nơi nhận:**

- VKSND CC tại TP. HCM;
- VKSND TP. Cần Thơ;
- Trại Tạm giam CATPCT;
- Cơ quan THTT quận T;
- Sở Tư pháp TP. Cần Thơ;
- Bị cáo;
- Lưu.

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

**Bùi Thanh Quốc**