

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số: 151/2022/HS-PT

Ngày: 04-10-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Hoàng Ngọc Anh

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Hà

Bà Trần Thị Mỹ Hải

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Viết Ngọc - Thẩm tra viên, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Duy Việt - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 137/2022/TLPT-HS ngày 23 tháng 6 năm 2022 đối với các bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Nguyễn Hữu C, Nguyễn Viết C1, Phan Đình T và Lê Anh Th do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2022/HS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Nghệ An.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: Thái Văn H, sinh ngày 07 tháng 5 năm 1992 tại thành phố V, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Khối A, phường B, thành phố V, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Thái Văn H và bà Phương Thị H; có vợ Đậu Thị Hồng S và có 02 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo bị tạm giam từ ngày 01/5/2021 đến ngày 01/6/2021; bị cáo tại ngoại, có mặt.

2. Họ và tên: Trần Anh H1, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1995 tại thành phố V, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Khối A, phường T, thành phố V, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Anh D (đã chết) và bà Nguyễn Thị H; vợ con chưa có; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021; bị cáo tại ngoại, có mặt.

3. Họ và tên: Nguyễn Hữu C, sinh ngày 28 tháng 01 năm 1997 tại thành phố V, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Khối A, phường T, thành phố V, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu L (đã chết) và bà Hồ Thị M; vợ con chưa có; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/2/2021 đến ngày 01/6/2021; bị cáo tại ngoại, có mặt.

4. Họ và tên: Lê Anh Th, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1992 tại huyện A, tỉnh B; nơi cư trú: Tổ dân phố A, thị trấn C, huyện A, tỉnh B; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Viết Ph và bà Phan Thị Ph; có vợ Trần Thị Huyền Ch và có 01 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021; bị cáo tại ngoại, có mặt.

5. Họ và tên: Phan Đình T, sinh ngày 03 tháng 01 năm 1995 tại thành phố V, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Khối A, phường T, thành phố V, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Đình T và bà Bùi Thị Thu H; vợ con chưa có; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021; bị cáo tại ngoại, có mặt.

6. Họ và tên: Nguyễn Viết C1, sinh ngày 17 tháng 6 năm 1992 tại huyện A, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Khối B, thị trấn N, huyện A, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Đặng Thị Th; vợ con chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Bản án số 39/2020/HSST ngày 30/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Nghệ An xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”; chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ từ ngày 28/8/2020 (đã chấp hành xong).

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/7/2021; bị cáo tại ngoại, có mặt.

Ngoài ra còn có Vũ Văn H2 kháng cáo nhưng đã rút toàn bộ nội dung kháng cáo, Trần Văn T1 không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng đầu năm 2020, Thái Văn H được một người sử dụng Telegram “Lão gia” rủ cùng nhau tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò chơi trực tuyến có

đổi thưởng, H đồng ý. Sau đó người sử dụng Telegram “Lão gia” cung cấp cho H tài khoản đại lý C1 có tên Thành Công để mở rộng tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc, việc Th, thua thắng nhất theo tỷ lệ 4/6 (H 40% còn lại người sử dụng Telegram “Lão Gia 60%”). Do có mối quan hệ với nhau từ trước nên khoảng tháng 3 năm 2020, Thái Văn H rủ Trần Anh H1, Phan Đình T, Nguyễn Hữu C giúp sức để thiết lập đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi trực tuyến Bóp Club, Bum Club, Bay247, M365, Sao Club, B29 có đổi thưởng của đại lý cấp 1 tên là “Thành Công”. H là người đứng ra liên hệ mua tài khoản đại lý, thuê phòng tại các chung cư để điều hành đường dây đánh bạc, thanh toán tiền lương cho H1, T và C. Đến khoảng tháng 4 năm 2020, H thuê thêm Nguyễn Hải L đến làm cùng. H giao nhiệm vụ cho H1 tìm người mở tài khoản ngân hàng để thanh toán với con bạc và nhà phát hành của đại lý; còn T, C và L phụ trách nghe điện thoại, tư vấn và giao dịch mua - bán điểm game với con bạc. Đến khoảng tháng 6 thì L nghỉ. Sau khi L nghỉ, đến khoảng đầu tháng 8/2020, H thuê thêm Lê Anh Th giúp cho H trong việc tổ chức đánh bạc. Từ thời điểm Th tham gia vào đường dây, công việc được chia làm 2 ca, luân Phen nhau 24h/24h, với mốc thời gian của ca từ 7h sáng đến 19h tối, Th với C làm việc chung ca còn T với H1 làm việc trong ca còn lại.

Đến ngày 04 tháng 01 năm 2021, Th đề nghị H về việc rủ thêm Phan Long Ph đến làm game cùng. H đồng ý và cho Ph ở lại tại phòng 1203, toà CT1A, chung cư A, khối B, phường C, thành phố V, tỉnh Nghệ An để làm việc. Từ thời điểm Ph vào làm, Th với C làm việc chung ca, T với Ph làm việc trong ca còn lại, H1 phụ trách việc nấu ăn và phụ giúp làm game khi trong ca làm việc có người bận. Hàng tháng, H thanh toán tiền lương cho H1, Th mỗi người 10.000.000 đồng; T, C, L và Ph mỗi người 8.000.000 đồng. Bằng các mối quan hệ của mình, H1 nhờ Nguyễn Thế D và Bùi Quốc Trứng ra mở các tài khoản ngân hàng để đưa lại cho H1 sử dụng. H1 nói với D và Tr là do công việc làm ăn nên cần mở nhiều tài khoản ngân hàng, H1 cam kết sử dụng các tài khoản trên vào mục đích hợp pháp nên D và Tr đồng ý. H1 đưa số điện thoại đăng ký Internet Banking, trực tiếp đưa D và Tr tới các chi nhánh ngân hàng để đăng ký mở tài khoản D và Tr mỗi người đi lập các tài khoản tại ngân hàng: Techcombank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, MBBank... Sau khi mở tài khoản thành công thì D và Tr đưa thẻ ngân hàng và các thông tin đăng nhập dịch vụ Internet Banking lại cho H1. Sau khi nhận thẻ và các thông tin đăng nhập dịch vụ Internet Banking, H1 đưa cho D và Tr mỗi người 1.000.000 đồng nói là trả tiền uống nước. Toàn bộ tài khoản ngân hàng có được, H1 đưa lại cho Thái Văn H sử dụng để điều hành đường dây đánh bạc. Đến tháng 11 năm 2020, H trao đổi trên nhóm Telegram với H1, T, C và Th việc thay đổi tài khoản ngân hàng để thanh toán với con bạc nhằm tránh sự phát hiện, điều tra của cơ quan chức năng. H giao cho Th đặt mua trên mạng Internet và mua được các tài khoản ngân hàng 48010000800193 mang tên Trần Văn T, sinh năm 1999, trú tại PS, TP, BĐ. Từ thời điểm thay đổi tài khoản đến khi bị bắt, các con bạc đều nạp tiền và thanh toán từ các tài khoản mang tên Trần Văn T.

Các trò chơi trực tuyến của đại lý cấp 1 “Thành Công” gồm: Bóp Club có tên nhân vật đại lý “thanhcong99”; Bum Club có tên nhân vật đại lý “online24h”; Bay247 có tên nhân vật đại lý “thanhcong99”; M365 có tên nhân vật đại lý “online24h”; Sao Club có tên nhân vật đại lý “online24h” và B29 có tên nhân vật đại lý “thanhcong66”. Khi con bạc có nhu cầu mua hoặc bán điểm game, sẽ liên hệ với mục đại lý cấp 1 (ký hiệu C1) có trong giao diện game, có số điện thoại đại lý 0967599999; tài khoản zalo tên “đại lý thành công” (đăng ký số điện thoại 0967599999), tài khoản facebook tên “đại lý thành công”. Quá trình mua điểm game, đại lý yêu cầu con bạc chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng với nội dung “Tên game - Tên nhân vật”, nếu muốn bán điểm game thì vào mục “Chuyển khoản” có trong game, chuyển điểm đến các tên nhân vật của đại lý, nội dung ghi “Tên ngân hàng - Số tài khoản - Chủ tài khoản”, đại lý sẽ quy đổi số điểm game nhận được và chuyển khoản số tiền tương ứng đến tài khoản ngân hàng người bán. Đại lý C1 mua, bán điểm game với nhà phát hành đều với hệ số giá 0,83, tức quy đổi 1 điểm game = 0,83 Việt Nam đồng. Giao dịch mua, bán điểm game giữa đại lý C1 với nhà phát hành không bị chiết khấu. Trong khi đó, đại lý C1 mua điểm game từ con bạc với hệ số giá 0,80, tức quy đổi 01 điểm game = 0,80 đồng còn bán điểm game cho con bạc với hệ số giá 0,85 tức quy đổi 01 điểm game = 0,85 đồng.

Để thực hiện hành vi đánh bạc đối với các trò chơi trực tuyến của đại lý C1 Thành Công, con bạc sử dụng máy tính có kết nối mạng Internet hoặc trình duyệt trên thiết bị di động chạy hệ điều hành Android hoặc IOS truy cập và tải ứng dụng tương ứng với hệ điều hành thiết bị di động mình đang sử dụng. Trên giao diện trò chơi, con bạc đăng ký tài khoản gồm tên đăng nhập, mật khẩu, tên nhân vật, cài đặt phương thức bảo mật, số điện thoại nhận mã OTP, thời gian trong game trùng với thời gian thực tế. Sau khi đăng nhập tài khoản, con bạc mua điểm game từ đại lý hoặc nạp trực tiếp bằng thẻ cào điện thoại, sử dụng điểm game để đánh bạc. Tùy từng trò chơi mà con bạc đánh bạc với nhà cái hoặc với những con bạc khác, Th thua bằng điểm game. Khi con bạc đánh Th, có thể bán điểm game trong trò chơi cho các đại lý để lấy tiền Việt Nam đồng. Với cách thức đánh bạc như đã nêu trên, cơ quan điều tra đã xác định được các con bạc đánh bạc với số tiền cụ thể như sau:

1. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Viết C1:

Khoảng tháng 3/2020, do có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức trò chơi trực tuyến có đổi thưởng nên C sử dụng máy tính có kết nối internet vào trang “Saoclub.com” đăng ký tài khoản “Cuongtaylatao”, mật khẩu “Cuongtayy1” có tên nhân vật “cuongoinohu”, số điện thoại nhận mã OTP là 0966090505. Sau khi đăng ký tài khoản, C đăng nhập rồi truy cập mục “Đại lý” và chọn đại lý Thành Công liên hệ để mua điểm saoclub tham gia đánh bạc. C sử dụng zalo “Cuong Tay” đăng ký số điện thoại 0966090505 liên hệ qua zalo đại lý Thành Công qua tài khoản “Thanh cong” đăng ký số điện thoại 0967599999 và được hướng dẫn cách nạp điểm. Theo đó, đại lý Thành Công thỏa thuận với C giá bán

điểm saoclub là 0,85 nghĩa là 1 điểm game tương đương với 0,85 Việt Nam đồng và giá đại lý Thành Công mua điểm saoclub của C là 0,8 nghĩa là 1 điểm saoclub C bán cho đại lý tương đương với 0,8 Việt Nam đồng. Ngày 26/3/2020, C chuyển khoản 13.500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng BIDV 51310000450463 mang tên Nguyễn Việt C1 đến tài khoản ngân hàng BIDV 51010001775292, mang tên Nguyễn Thế Dũng của đại lý C1 Thành Công, nhân viên Đại lý Thành Công chuyển $13.500.000/0.83 = 15.882.000$ điểm saoclub vào tài khoản “Cuongtaylatao” của C. Sau khi có tài khoản saoclub, C sử dụng 15.882.000 điểm saoclub tham gia chơi trò chơi Tài/xỉu, Thần đèn và thua hết.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Nguyễn Việt C1 là: 13.500.000 đồng. Đại lý Thành Công mua nhà phát hành giá 1 điểm saoclub tương đương 0,83 Việt Nam đồng. Do đó, số điểm saoclub C mua, đại lý Thành Công chuyển cho đại lý số tiền $15.880.000 \times 0,83 = 13.180.400$. Vì vậy, đại lý Thành Công thu lợi bất chính là $13.500.000 \text{ đồng} - 13.180.400 = 319.600 \text{ đồng}$. Trong đó: Thái Văn H thu lợi $319.600 \text{ đồng} \times 40\% = 127.840 \text{ đồng}$; người sử dụng Telegaram “Lão gia” thu lợi $319.600 \text{ đồng} \times 60\% = 191.760 \text{ đồng}$.

2. Hành vi đánh bạc của Trần Văn T1

Khoảng tháng 9/2020, T sử dụng điện thoại truy cập mạng internet tải ứng dụng “Bum.club” để tham gia cá cược. Theo đó, T đăng ký tài khoản game bumclub có tên đăng nhập: Tube137, mật khẩu: 1234568, tên nhân vật: caubavocam, số điện thoại đăng kí mã OTP: 0985855112. Khi có nhu cầu đánh bạc, T đăng nhập tài khoản Bum.club, nhấn vào ô “Đại lý” rồi chọn đại lý Thành Công để mua điểm Bum. Sau khi mua Bum, T đăng nhập tài khoản Bumclub trên điện thoại iPhone 5S của mình rồi đánh bạc. T chơi các game DC heroes: Trò chơi hiển thị 04 mức đặt 2.500 điểm, 25.000 điểm, 125.000 điểm và 250.000 điểm. Từ ngày 11/9/2020 đến ngày 14/11/2020, T liên hệ với đại lý Thành Công mua điểm Bum 30 lần với tổng số tiền 35.377.800 đồng mua được 42.111.000 đồng điểm Bum và tham gia đặt cược. Trong đó, đánh Th 28.825.000 điểm bum liên hệ đại lý Thành Công, đổi được 23.185.000 đồng; đánh thua 27.677.800 đồng. Cụ thể:

- Có 04 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc trong mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 31.685.000 đồng. Trong đó, số tiền đặt cược là 16.500.000 đồng, Th 15.185.000 đồng, thua 11.000.000 đồng.

- Có 26 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc trong mỗi lần dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 26.877.800 đồng. Trong đó, số tiền đặt cược 18.877.800 đồng, Th 8.000.000 đồng, thua 16.677.800 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Trần Văn T1 xác định là 31.685.000 đồng.

Với 30 lần mua điểm Bum trên của T, Đại lý Thành Công phải thanh toán từ nhà phát hành theo giá 0.83 với số tiền là: $42.111.000 \times 0.83 = 34.952.130$ đồng. Qua đó, thu lợi số tiền $35.377.800 \text{ đồng} - 34.953.790 \text{ đồng} = 425.670$

đồng. Sau khi Th, T đổi điểm thành tiền Việt Nam đồng và đại lý Thành Công đổi điểm cho nhà phát hành được số tiền $28.825.000 \times 0.83 = 23.924.750$ đồng. Qua đó, thu lợi số tiền $23.924.750$ đồng - $23.185.000$ đồng = 739.750 đồng. Như vậy, đại lý Thành Công hưởng lợi từ việc đánh bạc của Trần Văn T1 với số tiền: 425.670 đồng + 739.750 đồng = $1.165.420$ đồng. Trong đó: Thái Văn H thu lợi $1.165.420$ đồng $\times 40\% = 466.168$ đồng; người sử dụng Telegram “Lao Gia” thu lợi $1.165.420$ đồng $\times 60\% = 699.252$ đồng.

3. Hành vi đánh bạc của Vũ Văn H2:

Từ ngày 23/9/2020 đến ngày 13/10/2020, Hoàng sử dụng điện thoại truy cập mạng internet tải ứng dụng “Bum.club” và đăng ký tài khoản game bumclub có tên đăng nhập: huyhoang890810 để tham gia cá cược tham gia đánh Tài/Xỉu. Hoàng liên hệ với đại lý Thành Công mua điểm Bum 105 lần với tổng số tiền $695.320.000$ đồng mua được $796.624.000$ điểm Bum để đặt cược. Trong đó, đánh Th $1.132.587.000$ điểm bum liên đôi được $906.070.000$ đồng; đánh thua $448.220.000$ đồng, Th $457.850.000$ đồng. Cụ thể: Có 79 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc trong mỗi lần từ $5.000.000$ đồng trở lên, với tổng số tiền $1.578.070.000$ đồng (gồm 08 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc trong mỗi lần từ 50 triệu đồng trở lên, còn lại là dưới $50.000.000$ đồng) và 30 lần dưới $5.000.000$ đồng; đối với 79 lần đánh bạc trên $5.000.000$ đồng thì số tiền đặt cược là $672.000.000$ đồng, Th $906.070.000$ đồng, thua $444.000.000$ đồng. Như vậy, tổng số tiền Vũ Văn H2 đánh bạc là $1.578.070.000$ đồng.

Với 109 lần mua điểm Bum trên của H, Đại lý Thành Công phải thanh toán từ nhà phát hành theo giá 0.83 với số tiền là $796.624.000 \times 0.83 = 661.197.920$ đồng. Qua đó, thu lợi số tiền $695.320.000$ đồng - $661.197.920$ đồng = $34.122.080$ đồng. Sau khi Th, H đổi điểm thành tiền VNĐ và đại lý Thành Công đổi điểm cho nhà phát hành là $1.132.582.000 \times 0.83 = 940.043.060$ đồng. Qua đó, thu lợi số tiền $940.043.060$ đồng - $906.070.000$ đồng = $33.973.060$ đồng. Như vậy, việc Hoàng đánh bạc, đại lý Thành Công hưởng lợi số tiền $34.122.080$ đồng + $33.973.060$ đồng = $68.095.140$ đồng. Trong đó: Thái Văn H thu lợi $68.095.140$ đồng $\times 40\% = 27.238.056$ đồng; người có tài khoản Telegram “Lão Gia” thu lợi $68.095.140$ đồng $\times 60\% = 41.748.096$ đồng.

Ngày 02/02/2021, Trần Văn T1, Nguyễn Việt C1 đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú; ngày 03/02/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thi hành Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Anh H1, Phan Đình T, Nguyễn Hữu C, Lê Anh Th; ngày 04/3/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thi hành Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn H2; Thái Văn H bỏ trốn đến ngày 01/5/2021 bị bắt theo Quyết định truy nã.

Vật chứng vụ án thu giữ gồm:

- Thu giữ của Nguyễn Hữu C: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XS màu vàng; 01 (một) thẻ ATM ngân hàng Vietcombank.

- Thu giữ của Lê Anh Th: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X màu đen đã qua sử dụng;

- Thu giữ của Phan Anh T: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X màu trắng;

- Thu giữ của Phan Long Ph: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 Plus màu đen;

- Thu giữ của Vũ Văn H2: 01 (một) thẻ sim điện thoại của mạng Viettel có số thuê bao 0334481989;

- Thu giữ của Trần Văn T1: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 5S màu vàng-trắng và 01 (một) thẻ ngân hàng BIDV.

- Thu giữ của Trần Anh H1: 01 (một) CPU máy tính nhãn hiệu Vicom màu đen; 01 (một) CPU máy tính không nhãn hiệu màu đen, viền đỏ; 01 (một) CPU máy tính nhãn hiệu Orient màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu AOC màu đen; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu BENQ màu đen; 02 (hai) bàn phím máy tính nhãn hiệu Fuhlen màu đen; 01 (một) bàn phím máy tính nhãn hiệu Meetion màu đen; 02 (hai) chuột máy tính (loại có dây) nhãn hiệu Fuhlen màu đen; 01 (một) chuột máy tính (loại có dây) nhãn hiệu Xtech màu đen đã qua sử dụng (kèm theo cáp, dây kết nối nguồn điện, dây kết nối CPU và máy tính); 02 (hai) TP-Link High-Gain màu đen trắng; 01 (một) pin dự phòng phát wifi màu đen xanh (kèm theo sạc, cáp); 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S màu vàng trắng; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 5C màu xanh dương-đen; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu BLACKBERRY Classic màu đen; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu MI6X màu đen; 02 (hai) sim điện thoại nhà mạng mobifone; 01 (một) sim điện thoại nhà mạng viettel; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XS Max màu đen; 01 (một) hợp đồng thuê nhà ở; 01 (một) Phếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu do Trần Anh H1 viết; 01 (một) thẻ ATM Techcombank.

- Thu giữ của Thái Văn H 01 (một) giấy nộp tiền tại ngân hàng Vietinbank ngày 26/7/2019; 01 (một) giấy nộp tiền mặt tại ngân hàng BIDV; 01 (một) Phếu bằng giấy có chữ Vietinbank; 01 (một) Phếu bằng giấy thông báo mã số cá nhân của ngân hàng Agribank.

Với nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2022/HS-ST ngày 19/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Nghệ An đã quyết định: Tuyên bố các bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Nguyễn Hữu C, Lê Anh Th và Phan Đình T đều phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Vũ Văn H2, Nguyễn Viết C1 và Trần Văn T1 đều phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Thái Văn H.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Anh H1, Nguyễn Hữu C, Lê Anh Th và Phan Đình T.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Viết C1.

Xử phạt:

- Bị cáo Thái Văn H 06 (sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 01/5/2021 đến ngày 01/6/2021.

- Bị cáo Trần Anh H1 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021.

- Bị cáo Nguyễn Hữu C 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021.

- Bị cáo Lê Anh Th 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021.

- Bị cáo Phan Đình T 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021.

- Bị cáo Nguyễn Viết C1 03 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/7/2021.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn xử phạt Vũ Văn H2 04 (bốn) năm tù, Trần Văn T1 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”; tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo cho các bị cáo.

Ngày 28/4/2022, bị cáo Lê Anh Th nộp đơn kháng cáo; ngày 29/4/2022 các bị cáo Phan Đình T, Thái Văn H, Trần Anh H1 nộp đơn kháng cáo; ngày 04/5/2022 bị cáo Nguyễn Viết C1 nộp đơn kháng cáo đều có nội dung: Các bị cáo thừa nhận án sơ thẩm xử phạt là đúng người, đúng tội, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Ngày 28/4/2022, Vũ Văn H2 nộp đơn kháng cáo nhưng đến ngày 28/9/2022 đã rút toàn bộ đơn kháng cáo. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra quyết định đình chỉ xét xử vụ án đối với Vũ Văn H2.

Tại Phên tòa phúc thẩm, các bị cáo: Thái Văn H, Trần Anh H1, Nguyễn Hữu C, Nguyễn Viết C1, Phan Đình T và Lê Anh Th đều giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại Phên tòa đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo: Thái Văn H; Trần Anh H1, Phan Đình T, Lê Anh Th và Nguyễn Viết C1; sửa án sơ thẩm giảm hình phạt tù cho các bị cáo; không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Hữu C giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự:

Xử phạt Thái Văn H từ 51 tháng tù đến 54 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 01/5/2021 đến ngày 01/6/2021.

Xử phạt bị cáo Trần Anh H1 từ 45 tháng tù đến 48 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021.

Xử phạt bị cáo Phan Đình T từ 45 tháng tù đến 48 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt các bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Lê Anh Th từ 05 năm đến 05 năm 03 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu C 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Viết C1 từ 03 năm đến 03 năm 03 tháng về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/7/2021.

Các bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Phan Đình T, Lê Anh Th và Nguyễn Viết C1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm; bị cáo Nguyễn Hữu C phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo không tranh luận với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

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

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Các bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Nguyễn Hữu C, Nguyễn Viết C1, Phan Đình T và Lê Anh Th nộp đơn kháng cáo trong hạn luật định, hình thức, nội dung đơn kháng cáo hợp lệ nên được xem xét theo trình tự xét xử phúc thẩm.

[2] Ngày 28/4/2022, Vũ Văn H2 có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt; ngày 28/9/2022, Vũ Văn H2 có đơn rút toàn bộ nội dung kháng cáo. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với Vũ Văn H2. Do đó, phần hình phạt của Vũ Văn H2 tại Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2022/HS-ST ngày 19/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Nghệ An có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét nội dung kháng cáo của Vũ Văn H2.

[3] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Nguyễn Hữu C, Nguyễn Viết C1, Phan Đình T và Lê Anh Th khai và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ để xác định:

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 01/2021, tại phường A, phường B, phường C thuộc thành phố V, tỉnh Nghệ An, các bị cáo Trần Anh H1, Phan Đình T, Nguyễn Hữu C, Lê Anh Th đã sử dụng mạng Internet, viễn thông giúp sức cho Thái Văn H tổ chức cho Trần Văn T1, Nguyễn Viết C1 và các bị cáo khác đánh bạc bằng hình thức trò chơi trực tuyến “Bóp Club, Bum Club, Bay247, M365, Sao Club, B29” có đối thưởng của đại lý cấp 1 tên là “Thành Công” với tổng số tiền 1.623.255.000 đồng, thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 27.832.064 đồng; bị cáo Nguyễn Viết C1 thực hiện 01 hành vi đánh bạc với số tiền 13.500.000 đồng; các bị cáo sử dụng mạng viễn thông để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Phan Đình T, Nguyễn Hữu C và Lê Anh Th về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự và xử phạt bị cáo Nguyễn Viết C1 về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Phan Đình T, Nguyễn Hữu C, Lê Anh Th và Nguyễn Viết C1, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Các bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Nguyễn Hữu C, Phan Đình T, Lê Anh Th lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ đã sử dụng mạng internet, mạng máy tính, viễn thông tổ chức cho Nguyễn Viết C1 và những người khác đánh bạc. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lôi kéo nhiều người cùng tham gia đánh bạc, gây mất an ninh trật tự, gây dư luận xấu trong nhân dân, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Vì vậy, cần phải xử phạt các bị cáo mức án nghiêm minh, việc cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội là cần thiết, để giáo dục cải tạo các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Xét vai trò, nhân thân các bị cáo thấy rằng: Bị cáo Thái Văn H là người tổ chức trò chơi trực tuyến có đối thưởng và thuê các bị cáo Trần Anh H1, Nguyễn Hữu C, Phan Đình T, Lê Anh Th cùng tham gia, giúp cho bị cáo Thái Văn H tổ chức cho Nguyễn Viết C và những người khác đánh bạc; các bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Phan Đình T, Nguyễn Hữu C, Lê Anh Th thực hiện nhiều hành vi phạm tội nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên; bị cáo Nguyễn Viết C1 có nhân thân xấu đã bị xử phạt về hành vi đánh bạc nhưng không lấy đó làm bài học lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội; Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, xem xét các tình tiết giảm nhẹ và đã quyết định áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Nguyễn Hữu C, Phan Đình T, Lê Anh Th và Nguyễn Viết C1 là tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Thái Văn H xuất trình tình tiết mới là ngày 10/6/2021 được Ban chỉ huy quân sự huyện A tặng giấy khen vì đã có thành tích cùng lực lượng vũ trang huyện A tham gia phòng chống cháy rừng (đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An xác minh); có ông nội Thái Hồng H là liệt sỹ chống Mỹ, được tặng thưởng nhiều huân huy chương; bị cáo Phan Đình T xuất trình tình tiết mới là ngày 07/9/2021 được Ban chỉ huy quân sự huyện A tặng giấy khen vì đã có thành tích cùng lực lượng vũ trang huyện A tham gia phòng chống cháy rừng (đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An xác minh); có ông nội Phan Đình Kh được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì; bị cáo Trần Anh H1 xuất trình mới là ngày 10/9/2021 được Ban chỉ huy quân sự huyện A tặng giấy khen vì đã có thành tích cùng lực lượng vũ trang huyện A tham gia phòng chống bão lụt năm 2021 (đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An xác minh); có ông nội là Trần Huy S được tặng thưởng Huy Chương kháng chiến hạng nhất; bác ruột là Trần Văn Đ là liệt sỹ được tặng thưởng nhiều huân huy chương; bị cáo có thời gian tham gia quân đội. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Viết C1 cung cấp tình tiết mới là Quyết định khen thưởng của Ủy ban nhân dân thị trấn A, huyện B về việc có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid19; ông bà nội ngoại được tặng thưởng nhiều huân huy chương; bị cáo Lê Anh Th cung cấp tình tiết mới là có ông ngoại được nhà nước tặng thưởng uân chương kháng chiến hạng nhì; kết quả khám tại bệnh viện thể hiện bị cáo khung chậu bị biến dạng, thoái hóa cổ xương đùi phải, cột sống TL chệch sang trái. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét thấy các bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Phan Đình T, Lê Anh Th và Nguyễn Viết C1 có nhiều tình tiết giảm nhẹ; tại phiên tòa phúc thẩm xuất trình thêm các tình tiết giảm nhẹ mới nên chấp nhận kháng cáo của các bị cáo giảm nhẹ một phần hình phạt như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tại phiên tòa là phù hợp.

Đối với bị cáo Nguyễn Hữu C không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới, tuy nhiên xét thấy bị cáo phạm tội với vai đồng phạm giúp sức trong vụ án; Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 05 năm 06 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Vì vậy, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu C giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên cấp phúc thẩm không xem xét.

[5] Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Phan Đình T, Nguyễn Hữu C, Lê Anh Th và Nguyễn Viết C1; sửa bản án sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Thái Văn H: 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 01/5/2021 đến ngày 01/6/2021.

Xử phạt bị cáo Trần Anh H1 04 (bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt các bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021.

Xử phạt Phan Đình T 04 (bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt các bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu C 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt các bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021.

Xử phạt bị cáo Lê Anh Th 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt các bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/6/2021.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Viết C1 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”.

Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 đến ngày 01/7/2021.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Các bị cáo Thái Văn H, Trần Anh H1, Phan Đình T, Nguyễn Hữu C, Lê Anh Th và Nguyễn Viết C1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND, VKSND TP V;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- Cơ quan THAHS CA TP V;
- Cơ quan CSĐT Công an TP V;
- Chi Cục THADS TP V;
- Các bị cáo;
- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú;
- Lưu Hồ sơ, Tòa hình sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa Phên tòa

(đã ký)

Hoàng Ngọc Anh