

Bản án số: 451/2021 /HS-PT

Ngày: 22 - 11 - 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Long

Các Thẩm phán: Ông Lê Tự

Ông Phạm Việt Cường

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Hoàng, Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
Ông Đoàn Minh Lộc, Kiểm sát viên.

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 401/2021/TLPT-HS ngày 22-7-2021 đối với bị cáo La Thanh V, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 36/2021/HS-ST ngày 17-6-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

- Bị cáo có kháng cáo:

La Thanh V, Tên gọi khác: V Quý Đức; sinh ngày 27/02/1985 tại Gia Lai. Nơi đăng ký hộ khẩu: thôn K, xã I, huyện I1, tỉnh Gia Lai; nơi đang cư trú: 134 đường N, phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông La Văn T1 và bà Nguyễn Thị P1; bị cáo có vợ là Lê Thị Tuyết Nh (đã ly hôn), có 01 người con sinh năm 2009; tiền án: 01 tiền án 06 năm tù về tội “*Cố ý gây thương tích*” theo quyết định tại Bản án số 21/2014/HSST ngày 31/10/2014 của Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; năm 2018 bị cáo chấp hành xong hình phạt, nhưng chưa được xóa án tích; tiền sự: không; Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/9/2020 đến ngày 10/5/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh; hiện bị cáo đang tại ngoại, vắng mặt.

- Ngoài ra, vụ án còn có 02 bị cáo không có kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng tháng 3/2020, thông qua đối tượng tên D (chưa rõ nhân thân, lai lịch) ở thị xã A, tỉnh Gia Lai, La Thanh V lấy tài khoản chính (tài khoản Master) tên DTA4792 trên trang Web bong88.com để tổ chức cá độ bóng đá. Khi lấy tài khoản cá độ, giữa La Thanh V và D quy ước 01 xu đặt trong tài khoản cá độ là 7.000VNĐ. Sau đó, La Thanh V đã chia thành nhiều tài khoản trung gian (tài khoản Agent) rồi giao cho các đối tượng khác để thực hiện hành vi cá độ bóng đá nhằm thu lợi bất chính.

- Chia thành tài khoản Agent tên DTA479202, V trực tiếp quản lý tài khoản này. Sau đó, chia tiếp thành các tài khoản (tài khoản Member) rồi giao cho các con bạc để cá độ bóng đá, cụ thể:

+ Chia tài khoản Agent tên DTA479202 ra tài khoản con tên DTA47920200D, giao cho Huỳnh Đức T2 với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng tài khoản trên là 20.000VNĐ.

+ Chia thành tài khoản DTA479202008, giao cho Trần Anh D với thỏa thuận 01 xu đặt cá cược bằng tài khoản trên là 100.000VNĐ.

- Chia tài khoản Agent tên DTA479202 ra tài khoản con tên DTA479203, trực tiếp quản lý để thực hiện hành vi cá độ bóng đá.

- Chia từ tài khoản Agent tên DTA479202 ra tài khoản con tên DTA47920E, rồi giao cho đối tượng có tên Mập (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) cư trú tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai để thực hiện hành vi cá độ bóng đá

- Chia từ tài khoản Agent tên DTA479202 ra tài khoản con tên DTA47920F, rồi giao cho đối tượng có tên Sự (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) cư trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để thực hiện hành vi cá độ bóng đá.

Sau khi có tài khoản cá độ bóng đá, các bị can La Thanh V, Huỳnh Đức T2 và Trần Anh D thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, cụ thể:

Ngày 23 và ngày 24/8/2020, La Thanh V dùng tài khoản DTA479202002 cá cược tổng cộng 21 trận đấu của các giải bóng đá diễn ra ở các quốc gia trên thế giới, đặt cược tổng số tiền 1.260.000VNĐ, thắng số tiền 236.000VNĐ, thua số tiền 300.650VNĐ. Do vậy, tổng số tiền La Thanh V dùng để đánh bạc bằng tài khoản DTA479202002 là 1.496.600VNĐ. Trong 21 trận đấu bóng đá, số tiền V dùng để đánh bạc đều dưới 5.000.000VNĐ/trận. Khi bị phát hiện, tài khoản cá độ bóng đá trên của La Thanh V thua số tiền 64.000VNĐ.

Từ ngày 24/8 đến ngày 06/9/2020, La Thanh V dùng tài khoản DTA479202009 cá cược tổng cộng 94 trận đấu của các giải bóng diễn ra ở các quốc gia trên thế giới, đặt cược tổng số tiền 964.243.000VNĐ, thắng số tiền 244.254.500VNĐ, bị thua số tiền 438.413.000VNĐ, được hưởng hoa hồng từ việc cá độ bóng đá 1.210.340VNĐ. Tổng số tiền V dùng để đánh bạc bằng tài khoản DTA479202009 là 1.210.340.000VNĐ. Trong 94 trận đấu bóng đá V cá độ bằng tài khoản DTA479202009, có 57 trận đấu số tiền V sử dụng để đánh bạc từ 5.000.000VNĐ đến dưới 20.000.000VNĐ; có 19 trận đấu số tiền dùng để đánh bạc từ 20.000.000VNĐ đến dưới 50.000.000VNĐ và có 01 trận đấu số tiền dùng để đánh bạc 50.000.000VNĐ trở lên.

Diễn hình: Ngày 25/8/2020, trong trận bóng đá giữa đội Guangzhou R&F (N) (L) với đội Shandong LunengTaishan FC (F)(1F)(1L) giải ngoại hạng Trung Quốc, La Thanh V đặt cược 02 kèo với số tiền 4000 xu tương đương số tiền 28.000.000VNĐ, thắng số tiền 3620 xu tương đương số tiền 25.340.000VNĐ. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 7.620 xu tương đương số tiền 53.340.000VNĐ (7.620 xu x 7.000đ/1 xu = 53.340.000VNĐ).

Khi bị phát hiện, tài khoản cá độ bóng đá DTA479202009 của La Thanh V bị thua số tiền 194.159.000VNĐ.

Từ ngày 04/9 đến ngày 12/9/2020, La Thanh V dùng tài khoản DTA47920200E tham gia cá cược 58 trận đấu của các giải bóng diễn ra ở các quốc gia trên thế giới, đặt cược tổng số tiền 1.004.353.000VNĐ, thắng số tiền 433.618.010VNĐ, bị thua số tiền 343.215.600VNĐ, được hưởng hoa hồng từ việc cá độ bóng đá 2.057.900VNĐ. Tổng số tiền V dùng để đánh bạc bằng tài khoản DTA47920200E là 1.440.028.800VNĐ. Trong 58 trận đấu bóng đá La Thanh V cá độ bằng tài khoản DTA47920200E, có 28 trận đấu số tiền dùng để đánh bạc từ 5.000.000VNĐ đến dưới 20.000.000VNĐ; có 22 trận đấu số tiền dùng để đánh bạc từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và 06 trận đấu có số tiền dùng để đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên.

Diễn hình: Ngày 06/9/2020, trong trận bóng đá giữa đội SD Aucas với đội Guayaquil City giải bóng đá ECUADOR SERIE A, La Thanh V cược 05 kèo với số tiền 7706 xu tương đương số tiền 53.942.000 đồng, thắng 5520 xu tương đương số tiền 38.640.000 đồng. Tổng tiền cược 13.226 xu tương đương số tiền 92.582.000 đồng.

Khi bị phát hiện, tài khoản cá độ bóng đá DTA47920200E của La Thanh V thắng với số tiền là 90.402.410VNĐ.

Do vậy, khi cá độ bóng đá bằng các tài khoản DTA479202002, DTA479202009 và DTA47920200E, La Thanh V đã bị thua tổng số tiền là 103.820.640 đồng, nên La Thanh V không có thu lợi bất chính từ việc cá độ bóng đá.

[2] Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2021/HS-ST ngày 17-6-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo La Thanh V, Trần Anh D và Huỳnh Đức T2 phạm tội phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo La Thanh V **36 (ba mươi sáu)** tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/9/2020 đến ngày 10/5/2021.

Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, buộc bị cáo La Thanh V phải nộp 15.000.000đ (mười lăm triệu) đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Anh D và Huỳnh Đức T2; xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo đối với các bị cáo trong vụ án.

[3] Kháng cáo: Ngày 23-6-2021 bị cáo La Thanh V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, lý do kháng cáo là do hoàn cảnh hết sức khó khăn, là lao động duy nhất trong gia đình nuôi con nhỏ do đã ly hôn, cha là La Văn Tý có sổ Hộ nghèo; vào ngày 15-8-2021 có làm từ thiện cho bà con nhân dân ở khu cách ly tập trung chống dịch; vào ngày 29-10-2021 được tặng Giấy khen đột xuất vì có thành tích trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm của Chủ tịch UBND phường T3, thành phố P, tỉnh Gia Lai.

[4] Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.
- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: Tại giai đoạn phúc thẩm, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo La Thanh V vắng mặt có đơn xin hoãn phiên tòa, nhưng lý do chưa được xác nhận, nên đề nghị HĐXX xem xét giải quyết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 351 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Về nội dung các kháng cáo: đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo V, giữ nguyên quyết định về hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm.

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:

[1] Về thủ tục tố tụng: Bản án hình sự sơ thẩm đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo La Thanh V vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa; Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm c khoản 1 Điều 351 của Bộ luật Tố tụng hình sự để tiến hành xét xử.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

Khoảng tháng 3/2020, thông qua đối tượng tên D, La Thanh V lấy tài khoản chính tên DTA4792 trên trang web bong88.com để tổ chức cá độ bóng đá. Bị cáo dùng tài khoản trên để chia thành nhiều tài khoản giao cho những người chơi cá độ như Trần Anh D, Huỳnh Đức T2 để tham gia đặt cược được thua bằng tiền. Còn La Thanh V trực tiếp dùng 03 tài khoản DTA 47920200E, DTA 479202002 và tài khoản DTA 479202009 để đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 2.654.925.400 đồng, thua tổng số tiền 103.820.640 đồng; trong 173 trận đấu bóng đá, trong đó có 85 trận số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến dưới 20.000.000đ; 41 trận số tiền đánh bạc từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ và 07 trận số tiền đánh bạc từ 50.000.000đ trở lên.

Trần Anh D sử dụng số tài khoản DTA 479202009 tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 211.533.000 đồng, thua số tiền 6.767.000 đồng, trong 277 trận đấu bóng đá, trong đó có 02 trận đấu bóng đá có số tiền dùng để đánh bạc từ 5.000.000đ đến dưới 20.000.000đ.

Huỳnh Đức T2 sử dụng số tài khoản DTA47920200D tham gia đánh bạc với tổng số tiền 15.180.000 đồng, bị thua với số tiền 840.000 đồng, trong 03 trận đấu bóng đá, trong đó có 01 trận đấu bóng đá có số tiền dùng để đánh bạc từ 5.000.000đ đến dưới 20.000.000đ.

Hành vi của La Thanh V chia nhiều tài khoản giao cho Trần Anh D, Huỳnh Đức T2 đánh bạc. Nhưng số tiền Trần Anh D và Huỳnh Đức T2 đánh bạc đều dưới 20.000.000đ trong cùng một lần đánh bạc; còn các đối tượng Mập và Sự hiện không xác định được nhân thân, lai lịch nên không xác định được số tiền đánh bạc.

Bản án hình sự sơ thẩm đã quyết định bị cáo La Thanh V phạm tội “Đánh bạc” với 02 tình tiết định khung “*Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên*” và “*Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[3] Xét kháng cáo: Bị cáo La Thanh V phạm tội với 02 tình tiết định khung tăng nặng theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo La Thanh V cá cược bóng đá tại nhiều trận đấu có số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, nên bị cáo phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra tại bản án số 21/2014/HSST ngày 31/10/2014 của Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai xử phạt bị cáo La Thanh V 06 năm tù về tội “*Cố ý gây thương tích*”, đến năm 2018 bị cáo chấp hành xong hình phạt, nhưng chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp “*Tái phạm*” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo La Thanh V là người quản lý, phân chia các tài khoản trung gian cho nhiều đối tượng cá độ bóng đá. Khi hành vi của bị cáo bị phát hiện các bị cáo ra đầu thú, thì chính bị cáo V bị cáo tích cực khai báo, cung cấp mật khẩu, khai báo tỉ lệ cá cược, khai báo rõ các tài khoản tự phân chia cá độ để Cơ quan tố tụng tiến hành điều tra xác định trong tài khoản chính của V quản lý có bao nhiêu tài khoản trung gian, liệt kê từng trận đấu, số tiền thắng thua rõ ràng giúp Cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án; trong quá trình tố tụng bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú về hành vi phạm tội của mình nên Bản án sơ thẩm đã áp dụng điểm t, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bản án sơ thẩm áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như nêu trên để xử phạt bị cáo mức hình phạt 03 năm tù, là mức khởi điểm của khung hình phạt là đã có lợi cho bị cáo so với hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án và các tình tiết định khung hình phạt, tình tiết tăng nặng mà bị cáo phải chịu trách nhiệm. Tại phiên tòa phúc thẩm, theo các tài liệu chứng cứ kèm theo đơn kháng cáo có một số tình tiết giảm nhẹ mới như có Cha là La Văn Tý có sổ Hộ nghèo; vào ngày 15-8-2021 có làm từ thiện cho bà con nhân dân ở khu cách ly tập trung chống dịch; vào ngày 29-10-2021 được tặng Giấy khen đột xuất vì có thành tích trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm của Chủ tịch UBND phường T3, thành phố P, tỉnh Gia Lai; nhưng các tình tiết giảm nhẹ này không đáng kể so với tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, đồng thời bản án sơ thẩm cũng đã áp dụng khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo; do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

[4] Các quyết định khác còn lại của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo La Thanh V về nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2021/HS-ST ngày 17-6-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

2. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo La Thanh V **36** (ba mươi sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24-9-2020 đến ngày 10-5-2021.

Áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự 2015, buộc bị cáo La Thanh V phải nộp 15.000.000 đ (mười lăm triệu) đồng để sung Ngân sách nhà nước.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm bị cáo V phải chịu là 200.000 đồng;

4. Các quyết định khác còn lại của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hiệu kháng cáo, kháng nghị.

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực từ ngày tuyên án (22-11-2021)

Nơi nhận:

- Vụ I, Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Gia Lai;
- VKSND tỉnh Gia Lai;
- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai;
- Công an tỉnh Gia Lai;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng;
- Lưu Văn phòng, hồ sơ vụ án (ĐTT-...).

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

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Long