

Bản án số 832/2023/HS-PT

Ngày 13-11-2023

NHÂN DA
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Tất Nam;

Các Thẩm phán: ông Trần Quang Minh;
ông Đặng Đình Lực.

- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: ông Phạm Văn Hòa - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 1001/2023/TLHS-PT ngày 19 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo Phạm Tuấn A, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án số 40/2023/HS-ST ngày 11-8-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

- Bị cáo kháng cáo:

Phạm Tuấn A sinh năm 1994; nơi cư trú: thôn T, xã V, Hện T, tỉnh Hải Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; con ông Phạm Văn D và bà Nguyễn Thị N; có vợ là Phạm Quỳnh T và 02 con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: tại Bản án số 343/2022/HSST ngày 07/12/2022, Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 09 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; bị bắt tạm giam ngày 10/11/2022; có mặt.

- Các bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị: Trần Mạnh B và Phạm Văn T.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Phạm Tuấn A quen biết Phạm Văn H (thường gọi là H cụt), sinh năm 1984, trú tại số 3xx T, thị trấn L, Hện Đ, tỉnh Lâm Đồng; H có tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng Internet tại website “bong88.com”. Đầu tháng 09/2022, Tuấn A liên hệ với H để lấy tài khoản cá độ bóng đá (tài khoản Member) giao lại cho người khác đánh bạc. Sau đó, H chuyển cho Phạm Đức L, sinh năm 1992, trú tại thôn Đ, xã B, huyện T, thành phố Hải Phòng (là bạn H) một tài khoản Sub-Super B59, tên đăng nhập “matkhau86”, mật khẩu đăng nhập “Trang6789”, đăng nhập trên website: <https://ag.bong88.com>, để L chuyển lại cho Tuấn A sử dụng theo

đổi hoạt động cá cược của các tài khoản đánh bạc cấp độ Member mà H sẽ cấp cho Tuấn A. L không trực tiếp mà thông qua Trần Mạnh B để gửi thông tin tài khoản Sub-Super B59 cho Tuấn A. Thời gian sau đó theo yêu cầu của Tuấn A, H trực tiếp hoặc thông qua L cung cấp cho Tuấn A 08 tài khoản Member là tài khoản đánh bạc thứ cấp của tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Agent B590006 trong hệ thống của tài khoản Super B59, với giá quy đổi 1 điểm cá cược = 15.000 VNĐ để Tuấn A giao cho người khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet, cụ thể như sau:

- Các tài khoản Member B59000600B, B59000600G Tuấn A giao cho Phạm Văn T, thống nhất giá quy đổi 01 điểm cá cược = 25.000 VNĐ, để Tài tham gia đánh bạc, cụ thể là:

- + Từ ngày 21/9/2022 đến ngày 22/10/2022, T sử dụng tài khoản Member B59000600B tham gia đánh bạc tổng cộng 222 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 1.201.440.000 VNĐ. Trong đó có 87 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền đánh bạc của những lần này là 891.903.750 VNĐ.

- + Từ ngày 23/9/2022 đến ngày 02/10/2022, T sử dụng tài khoản Member B59000600G tham gia đánh bạc tổng cộng 08 lần (cả 08 lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 VNĐ/lần), với tổng số tiền đánh bạc là 17.742.500 VNĐ. Phạm Văn T đã sử dụng 02 tài khoản Member B59000600B, B59000600G để tham gia đánh bạc từ ngày 21/9/2022 đến ngày 22/10/2022 tổng cộng 230 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 1.219.182.500 VNĐ. Trong đó có 87 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền đánh bạc của những lần này là 891.903.750 VNĐ; thu lợi bất chính số tiền là 4.030.750 VNĐ.

- Tài khoản Member B59000600W Tuấn A giao cho một người tên Tộ (khoảng hơn 30 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai), thống nhất giá quy đổi 01 điểm cá cược = 25.000 VNĐ. Từ ngày 21/9/2022 đến ngày 13/10/2022, tài khoản Member B59000600W tham gia đánh bạc tổng cộng 570 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 3.789.704.000 VNĐ, trong đó có 225 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền đánh bạc của những lần này là 2.998.110.250 VNĐ.

- Tài khoản Member B590006011, Tuấn A giao cho một người tên Nam (khoảng 30 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai), thống nhất giá quy đổi 01 điểm cá cược = 20.000 VNĐ. Trong ngày 25/9/2022 tài khoản Member B590006011 tham gia đánh bạc tổng cộng 07 lần (cả 07 lần đánh bạc đều từ 5.000.000 VNĐ trở lên), với tổng số tiền đánh bạc là 3.791.980.000 VNĐ.

- Các tài khoản Member B59000600Z, B590006012, Tuấn A giao cho Trịnh Thanh T1, sinh năm 1993, trú tại thôn V, xã T, huyện T, tỉnh Hải Dương, thống nhất giá quy đổi 01 điểm cá cược = 25.000 VNĐ.

- + Từ ngày 20/9/2022 đến ngày 24/9/2022, tài khoản Member B59000600Z tham gia đánh bạc tổng cộng 11 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 437.000.000 VNĐ.

VNĐ. Trong đó có 09 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền đánh bạc của những lần này là 431.250.000 VNĐ.

+ Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 09/10/2022, tài khoản Member B590006012 tham gia đánh bạc tổng cộng 267 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 10.238.867.250 VNĐ. Trong đó có 123 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền đánh bạc của những lần này là 10.070.862.250 VNĐ.

- Tài khoản Member B590006013 Tuấn A giao cho Nguyễn Đức H, sinh năm 1998, trú tại thôn 1, xã T, huyện T, tỉnh Hải Dương, thống nhất giá quy đổi 01 điểm cá cược = 20.000 VNĐ. Trong ngày 05/10/2022 tài khoản Member B590006013 tham gia đánh bạc trên mạng internet 01 lần, với số tiền đánh bạc là 2.366.525.000 VNĐ.

- Tài khoản Member B590006016 Tuấn A giao cho một người tên Minh (ở tỉnh Đồng Nai), thống nhất giá quy đổi 01 điểm cá cược = 20.000 VNĐ. Trong ngày 17/10/2022 tài khoản Member B590006016 tham gia đánh bạc trên mạng internet 01 lần, với số tiền đánh bạc là 30.000.000 VNĐ.

Cùng thời điểm chuyển cho Phạm Tuấn A tài khoản Sub-Super B59, Trần Mạnh B còn được Phạm Đức L cấp cho 02 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Agent trong hệ thống tài khoản thứ cấp của tài khoản Tổ chức đánh bạc cấp độ Super B59 là B59000A và B59000C. L và B thống nhất giá quy đổi 1 điểm cá cược = 10.000 VNĐ. Từ 02 tài khoản Agent này B đã chia ra 09 tài khoản Member gồm B59000C006, B59000C00B, B59000C00C, B59000C00D, B59000C00E, B59000A003, B59000A005, B59000A007 và B59000A006 để trực tiếp đánh bạc và giao cho người khác đánh bạc, cụ thể:

- Các tài khoản Member B59000C006, B59000C00C, B59000C00D, B59000C00E B giao cho Phạm Tuấn A, thống nhất giá quy đổi 01 điểm cá cược = 15.000 VNĐ. Sau đó Tuấn A giao 03 tài khoản Member B59000C00C, B59000C00D, B59000C00E cho Trần Đình M, sinh năm 1991, trú tại thôn Vn, xã V, huyện N, tỉnh Hải Dương, thống nhất giá quy đổi 01 điểm cá cược = 20.000 VNĐ, còn tài khoản Member B59000C006 Tuấn A giao cho một người tên Minh (ở tỉnh Đồng Nai), thống nhất giá quy đổi 01 điểm cá cược = 20.000 VNĐ.

+ Từ ngày 21/9/2022 đến ngày 23/9/2022, tài khoản Member B59000C006 tham gia đánh bạc tổng cộng 04 lần (cả 04 lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 VNĐ/lần), với tổng số tiền đánh bạc là 2.392.000 VNĐ.

+ Từ ngày 8/10/2022 đến ngày 21/10/2022, tài khoản Member B59000C00C tham gia đánh bạc tổng cộng 06 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 23.000.000 VNĐ; trong đó có 02 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền đánh bạc của những lần này là 10.000.000 VNĐ.

+ Từ ngày 11/10/2022 đến ngày 21/10/2022, tài khoản Member B59000C00D tham gia đánh bạc tổng cộng 04 lần (cả 04 lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 VNĐ/lần), với tổng số tiền đánh bạc là 13.000.000 VNĐ.

+ Từ ngày 11/10/2022 đến ngày 15/10/2022, tài khoản Member B59000C00E tham gia đánh bạc tổng cộng 02 lần (cả 02 lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 VNĐ/lần), với tổng số tiền đánh bạc là 6.786.000 VNĐ.

- Tài khoản Member B59000A003 B giao cho Trần Danh T2, sinh năm 1987, trú tại số 1xx L, phường H, thành phố N, tỉnh Nam Định, thống nhất giá quy đổi 01 điểm cá cược = 20.000 VNĐ. Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 22/10/2022, tài khoản Member B59000A003 tham gia đánh bạc tổng cộng 192 lần (tất cả 192 lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 VNĐ/lần), với tổng số tiền đánh bạc là 119.394.400 VNĐ.

- Tài khoản Member B59000A005 B giao cho một người tên T3, (thường gọi là Tuấn Ty, khoảng 40 tuổi, nhà ở thị trấn L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng), thống nhất giá quy đổi 01 điểm cá cược = 20.000 VNĐ. Từ ngày 18/9/2022 đến ngày 02/10/2022, tài khoản Member B59000A005 tham gia đánh bạc tổng cộng 492 lần, với tổng số tiền là 1.535.739.000 VNĐ; trong đó có 80 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền của những lần này là 530.728.000 VNĐ.

- Các tài khoản Member B59000A007, B59000C00B B giao cho Trần Như T4, sinh năm 1988, nơi đăng ký HKTT số 12/xx/xxx T, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định; Hiện ở số 29/xx/xx K, phường x, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng, thống nhất giá quy đổi 01 điểm cá cược = 20.000 VNĐ.

+ Từ ngày 23/9/2022 đến ngày 14/10/2022, tài khoản Member B59000A007 tham gia đánh bạc tổng cộng 50 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 127.996.000 VNĐ; trong đó có 04 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền của những lần này là 26.468.000 VNĐ.

+ Từ ngày 27/9/2022 đến ngày 28/9/2022, tài khoản Member B59000C00B tham gia đánh bạc tổng cộng 50 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 192.346.000 VNĐ; trong đó có 16 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền của những lần này là 120.099.200 VNĐ.

- Tài khoản Member là B59000A006 do B trực tiếp sử dụng để đánh bạc. Từ ngày 04/10/2022 đến ngày 22/10/2022, B sử dụng tài khoản này tham gia đánh bạc tổng cộng 17 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 43.268.600 VNĐ; trong đó có 02 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền của những lần này là 11.143.600 VNĐ.

Trên cơ sở dữ liệu có trong tài khoản Sub-Super B59 do Phạm Tuấn A quản lý xác định: Từ tài khoản Super B59 được chia thành 01 tài khoản Master B5900; Từ tài khoản Master B5900 chia thành 09 tài khoản Agent là B590001, B590006, B59000A, B59000C, B59000D, B59000H, B59000I, B59000J,

B59000K, trong đó 02 tài khoản Agent B59000A, B59000C do B trực tiếp quản lý; đối với các tài khoản Agent B59000J, B590001, B590006, B59000D, B590006H, B59000I, B59000K; 06 tài khoản Member B590001001, B590001002, B590001003, B590001004, B590001005, B590001006 được chia từ tài khoản Agent B590001; 03 tài khoản Member B590006002, B590006005, B59000600Q được chia từ tài khoản Agent B590006; 07 tài khoản Member B59000D000, B59000D001, B59000D002, B59000D004, B59000D006, B59000D007, B59000D009 được chia từ tài khoản Agent B59000D; 02 tài khoản Member B59000H001 và B59000H002 được chia từ tài khoản Agent B59000H; 05 tài khoản member B59000I001, B59000I002, B59000I003, B59000I004, B59000I005 được chia từ tài khoản Agent B59000I; 06 tài khoản Member B59000K000, B59000K001, B59000K003, B59000K004, B59000K005, B59000K006 được chia từ tài khoản Agent B59000K, Nguyễn Tuấn A và Phạm Văn B đều xác định chưa rõ ai là người sử dụng để tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

- Từ tài khoản Agent B59000J được chia thành 06 tài khoản Member gồm: B59000J000, B59000J001, B59000J002, B59000J003, B59000J042, B59000J044. Các tài khoản Member này Trần Mạnh B thỏa thuận với Phạm Văn H chịu trách nhiệm 3.000 đồng/01 điểm trong tổng số điểm thắng, thua của các tài khoản Member trên. B chốt số điểm thắng, thua với Phạm Đức L và thA toán tiền thắng, thua với H.

Trần Mạnh B và Phạm Tuấn A thống nhất với Phạm Văn H, Phạm Đức L; B thống nhất với Tuấn A; B, Tuấn A thống nhất với những người được B, Tuấn A giao tài khoản đánh bạc vào thứ hai hàng tuần, căn cứ dữ liệu cá cược của từng tài khoản để thA toán tiền thắng thua theo mức quy đổi điểm thành tiền. Phạm Tuấn A sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank, số tài khoản 8386862002, chủ tài khoản mang tên Lê Đăng T5, sinh năm 2002, trú tại thôn P, xã T, huyện T, tỉnh Hải Dương để thanh toán tiền thắng thua với H, L, B, T và những người Tuấn A giao tài khoản đánh bạc Member; Trần Mạnh B sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank, số tài khoản 2206199799999, chủ tài khoản mang tên Trần Mạnh B để thanh toán tiền thắng thua với L, H, Tuấn A và những người B giao tài khoản đánh bạc Member; Phạm Văn T sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank, số tài khoản 3893336669999 chủ tài khoản mang tên Phạm Văn T để thanh toán tiền thắng, thua với Phạm Tuấn A.

Về số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc và thu lợi bất chính của các bị cáo:

- Phạm Tuấn A tổ chức đánh bạc đối với 08 tài khoản Member lấy từ Phạm Đức L: B59000600B; B59000600G; B59000600W; B59000600Z; B590006011; B590006012; B590006013; B590006016 và 04 tài khoản Member lấy từ Trần Mạnh B: B59000C006, B59000C00C, B59000C00D, B59000C00E, để giao lại cho người khác sử dụng tham gia đánh bạc. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Phạm Tuấn A bằng tổng số tiền đánh bạc của 12 tài khoản Member (nêu trên) là 21.918.436.750 VNĐ, trong đó có 08/12 tài khoản Member có ít nhất một lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền đánh bạc

của những tài khoản Member này là 21.878.516.250 VNĐ. Tuấn A lấy tài khoản Member từ L, B sau đó giao lại cho người khác để hưởng tiền chênh lệch khi quy đổi 01 điểm cá cược. Quá trình tổ chức đánh bạc cho 12 tài khoản Member nêu trên Tuấn A bị thua nên không thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.

- Trần Mạnh B (được Phạm Văn H, Phạm Đức L nhờ) cung cấp tài khoản Sub-Super B59 cho Phạm Tuấn A để quản lý, theo dõi hoạt động cá cược của 08 tài khoản đánh bạc (*Member B59000600B; B59000600G; B59000600W; B59000600Z; B590006011; B590006012; B590006013; B590006016*) do H, L cung cấp cho Phạm Tuấn A và giao 04 tài khoản Member B59000C006; B59000C00C; B59000C00D; B59000C00E cho Phạm Tuấn A; đồng thời 04 tài khoản Member gồm B59000A003; B59000A005; B59000A007; B59000C00B giao cho đối tượng tên Trần Như T1, Trần Danh T2, Tuấn Ty. Vì vậy số tiền tổ chức đánh bạc của bị can B bằng tổng số tiền đánh bạc của 16 tài khoản Member là 23.893.912.150 VNĐ, trong đó có 11/16 tài khoản Member có ít nhất một lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền đánh bạc của những tài khoản Member này là 23.734.597.250 VNĐ. Đối với 08 tài khoản Member Tuấn A lấy trực tiếp của H, L, B không thu lợi bất chính. Đối với 08 tài khoản còn lại, B thu lợi bất chính với số tiền là 39.666.050 VNĐ.

+ Đối với tài khoản Agent B59000J, hiện chưa xác định được H, L giao các tài khoản Member cho ai, với giá quy đổi điểm cá cược là bao nhiêu tiền nên chưa xác định được số tiền thu lợi bất chính của Trần Mạnh B.

- Phạm Văn T sử dụng 02 tài khoản đánh bạc cấp độ Member B59000600B, B59000600G tham gia đánh bạc và thu lợi bất chính số tiền là 4.030.750 VNĐ.

Quá trình điều tra xác định: Từ ngày 11/10/2022 đến ngày 18/10/2022 Trần Mạnh B lấy 03 tài khoản đánh bạc Member là BN90T904000; BN90T904002; BN90T904666 từ Nguyễn Tiến H, sinh năm 1992, trú tại số 1A/x/xxx V, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định và 01 tài khoản đánh bạc Member AOB2TV0400 của một người chưa xác định, sau đó giao 04 tài khoản này cho Phạm Văn H sử dụng để đánh bạc.

Tại Bản án số 40/2023/HS-ST ngày 11-8-2023, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã áp dụng điểm c khoản 2; khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 56; Điều 58 Bộ luật hình sự; xử phạt Phạm Tuấn A 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; tổng hợp với hình phạt 09 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại Bản án số 343/2022/HSST ngày 07-12-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; buộc bị cáo Phạm Tuấn A chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 06 năm 03 tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 10-11-2022.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo Trần Mạnh B, Phạm Văn T; quyết định việc xử lý vật chứng và án phí theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 16-8-2023, bị cáo Phạm Tuấn A kháng cáo xin giảm hình phạt (hình phạt chính).

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Gia đình bị cáo nộp tài liệu thể hiện việc ngày 09-11-2023, gia đình bị cáo đã nộp thay bị cáo 30.200.000 đồng, trong đó có 30.000.000 đồng là tiền phạt bổ sung, theo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm.

Bị cáo đề nghị xem xét giảm hình phạt, với lý do bị cáo phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã nộp tiền phạt bổ sung.

- Ý kiến của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao: căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả tra tụng tại phiên tòa, xét thấy việc Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo Phạm Tuấn A 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là đúng; đề nghị giữ nguyên quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm đối với bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được kiểm tra, tra tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1]. Từ ngày 20/9/2022 đến ngày 22/10/2022, Phạm Tuấn A được Phạm Văn H, Phạm Đức L cấp cho 08 tài khoản đánh bạc trên mạng internet cấp độ Member là B59000600B, B59000600G, B59000600W, B59000600Z, B590006011, B590006012, B590006013, B590006016 và nhận được tài khoản Sub-Super B59 để Tuấn A theo dõi, quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc của 08 tài khoản Member này tại website <https://bong88.com>; đồng thời Tuấn A được B cấp cho 04 tài khoản đánh bạc cấp độ Member là B59000C006, B59000C00C, B59000C00D, B59000C00E; sau đó Tuấn A đã giao lại các tài khoản đánh bạc cấp độ Member trên cho người khác sử dụng để đánh bạc trên mạng internet tại website <https://bong88.com>. Tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc của 12 tài khoản Member là 21.918.436.750 đồng; trong đó có 08/12 tài khoản Member có ít nhất một lần đánh bạc từ 5.000.000 VNĐ trở lên, với tổng số tiền đánh bạc của những tài khoản Member này là 21.878.516.250 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm kết án Phạm Tuấn A về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự là đúng.

Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; trước khi xét xử sơ thẩm đã tác động gia đình nộp 10.000.000 đồng liên quan đến hành vi phạm tội; bị cáo có ông nội được tặng thưởng Huân chương; các tình tiết này đã được xem xét khi xét xử sơ thẩm.

Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng; bị cáo đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trái phép với tổng số tiền rất lớn trên 21 tỉ đồng; về nhân thân, trước đó đã bị kết án về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Dù có xem xét đến việc sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tác động gia đình nộp hết số tiền phạt bổ sung là 30.000.000 đồng, thì việc Tòa án cấp sơ

thẩm đã kết án bị cáo 05 năm 06 tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội rất nghiêm trọng và nhân thân của bị cáo.

Kiểm sát viên đề nghị giữ nguyên quyết định về hình phạt của Tòa án cấp sơ thẩm đối với bị cáo là đúng. Không có căn cứ giảm hình phạt cho bị cáo.

[2]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

[3]. Bị cáo phải nộp án phí phúc thẩm theo quy định.

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 Phạm Tuấn A và giữ nguyên Bản án số 40/2023/HS-ST ngày 11-8-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương như sau:

1. Áp dụng điểm c khoản 2; khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 56; Điều 58 Bộ luật hình sự; xử phạt Phạm Tuấn A 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; tổng hợp với hình phạt 09 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại Bản án số 343/2022/HSST ngày 07-12-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; buộc bị cáo Phạm Tuấn A chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 06 năm 03 tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 10-11-2022.

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm nêu trên đã có hiệu lực pháp luật.

3. Bị cáo Phạm Tuấn A phải nộp 200.000 đồng án phí phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Hải Dương;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Công an tỉnh Hải Dương;
- Trại tạm giam CA tỉnh Hải Dương (02 bản để giao cho bị cáo 01 bản);
- Cục T.H.A DS tỉnh Hải Dương;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Phòng HC-TP.

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

Nguyễn Tất Nam