

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án số: 02/2026/HS-PT
Ngày 08-01-2026

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

- TH3nh phân Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tùng
Các thẩm phán: Ông Phạm Tuấn Anh
Ông Nguyễn H3 Giang

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Tuấn Linh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà Mầu M Quyên - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 01 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 134/2024/TLPT-HS ngày 05 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo Phùng Thị H3, Trần Quốc Đ, Lương Xuân T do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sơ thẩm số: 37/2025/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Phú Thọ.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Trần Quốc Đ; sinh ngày 08/12/1991; tên gọi khác: Không;

Nơi cư trú: Khu 4B, phường V, tH3nh phố V1, tỉnh Phú Thọ (nay là phường V, tỉnh Phú Thọ); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Trung T, sinh năm 1952 và bà: Lê Thị T2, sinh năm 1957; có Vợ: Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1993; Con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

+ Tại Bản án số 217/2011/HSST, ngày 16/9/2011 của TAND tH3nh phố V1, tỉnh Phú Thọ xử phạt 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; thời hạn tù tính từ ngày 10/5/2011. (Đã được xóa án tích)

+ Tại Bản án số 210/2014/HSST, ngày 30/9/2014 của TAND tH3nh phố V1, tỉnh Phú Thọ xử phạt 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; thời hạn tù tính từ ngày 12/7/2014. (Đã được xóa án tích).

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại, “có mặt”.

2. Lương Xuân T, sinh ngày 10/10/1992; tên gọi khác: Không;

Nơi thường trú: Khu 10, phường V1, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lương Văn H, sinh năm 1966 và bà: Nguyễn Thị M, sinh năm 1967 có vợ: Lê Thị H2, sinh năm 1993 và 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không, bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại, “có mặt”.

Ngoài ra còn có bị cáo Phùng Thị H3 và Đỗ Phương C có kháng cáo nhưng đã rút toàn bộ kháng cáo trước khi mở phiên tòa, nên Tòa án 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:

1. Từ năm 2023, thông qua các quảng cáo trên mạng, **Phùng Thị H**, sinh năm 1990; trú tại tổ An Phú, phường Hội Hợp, thị trấn phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) biết và tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến bằng điện thoại di động thông qua các website có tên gọi F8BET, HI88. Quá trình đánh bạc, H3 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A60, màu đen, IMEI 1: 868800071984391, IMEI 2: 868800071984383 đăng nhập vào các website cá cược: F8BET thông qua đường dẫn: <https://m.f8bett5.top/>; HI88 thông qua đường dẫn <https://m.hi728.com/> và sử dụng các tài khoản có thông tin:

Trên website F8BET: Tên đăng nhập: “anhanhha”, mật khẩu: “anhanh123”;

Trên website HI88: Tên đăng nhập: “Minhha990”, mật khẩu: “h12345678” để tham gia đánh bạc.

Quá trình xác minh tại website F8BET, xác định H có sử dụng để tham gia đánh bạc nhưng do thời gian đã lâu nên không còn lưu trữ thông tin, lịch sử. Tại website HI88, trong thời gian từ ngày 30/11/2024 đến ngày 17/12/2024, Phùng Thị H3 có 38 phiên đăng nhập, thực hiện tổng cộng 1.168 lần đặt cược thông qua trò chơi có tên gọi “Bacarat”, với tổng số tiền cá cược 782.293.150 đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định được trong 38 phiên đăng nhập thực hiện H3nh vì cá cược, đánh bạc trực tuyến, H3 có 06 phiên có số tiền thực hiện H3nh vì đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể như sau:

- **Lần 1:** Thời gian hiển thị trong trò chơi từ 09 giờ 14 phút 53 giây đến 11 giờ 28 phút 53 giây ngày 30/11/2024 (Tương ứng với thời gian thực tế từ 20 giờ 14 phút 53 giây đến 22 giờ 28 phút 53 giây ngày 30/11/2024), H3 thực hiện 104 lần cá cược, trong đó 37 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 23.071.300 đồng; 55 lần thua, số tiền thua là 31.042.000 đồng. Trong phiên chơi, H3 có 06 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền nạp là **11.400.000 đồng**; một lần rút tiền từ tài khoản đánh bạc về tài khoản cá nhân, với số tiền rút là 4.000.000 đồng;

- **Lần 2:** Thời gian hiển thị trong trò chơi từ 02 giờ 02 phút 07 giây đến 02 giờ 05 phút 23 giây ngày 01/12/2024 (Tương ứng với thời gian thực tế từ 13 giờ 02 phút 07 giây đến 13 giờ 05 phút 23 giây ngày 01/12/2024), H3 thực hiện 06 lần cá cược, trong đó 01 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 950.000 đồng; 05 lần thua, số tiền thua là 6.184.000 đồng. Trong phiên chơi, H3 có một lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, với số tiền nạp là **5.000.000 đồng**; sau khi chơi H3 thua hết số tiền nạp nên không rút được tiền.

- **Lần 3:** Thời gian hiển thị trong trò chơi từ 02 giờ 55 phút 20 giây đến 03 giờ 27 phút 46 giây ngày 01/12/2024 (Tương ứng với thời gian thực tế từ 13 giờ 55 phút 20 giây đến 14 giờ 27 phút 46 giây ngày 01/12/2024), H3 thực hiện 51 lần cá cược, trong đó 19 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 19.386.000 đồng; 28 lần thua, số tiền thua là 28.677.000 đồng. Trong phiên chơi, H3 có hai lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, với số tiền nạp lần lượt là **5.000.000 đồng** và **4.000.000 đồng**; sau khi chơi H3 thua hết số tiền nạp nên không rút được tiền.

- **Lần 4:** Thời gian hiển thị trong trò chơi từ 10 giờ 15 phút 33 giây đến 10 giờ 19 phút 11 giây ngày 05/12/2024 (Tương ứng với thời gian thực tế từ 21 giờ 15 phút 33 giây đến 21 giờ 19 phút 11 giây ngày 05/12/2024), H3 thực hiện 9 lần cá cược, trong đó 01 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 1.000.000 đồng; 08 lần thua, số tiền thua là 6.030.000 đồng. Trong phiên chơi, H3 có một lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, với số tiền nạp là **5.000.000 đồng**, sau khi chơi H3 thua hết số tiền nạp nên không rút được tiền;

- **Lần 5:** Thời gian hiển thị trong trò chơi từ 02 giờ 05 phút 19 giây đến 03 giờ 40 phút 13 giây ngày 10/12/2024 (Tương ứng với thời gian thực tế từ 13 giờ 05 phút 19 giây đến 14 giờ 40 phút 13 giây ngày 10/12/2024), H3 thực hiện 115 lần cá cược, trong đó 61 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 17.033.350 đồng; 41 lần thua, số tiền thua là 10.684.000 đồng. Trong phiên chơi, H3 có bốn lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền nạp 1.900.000 đồng; hai lần rút tiền từ tài khoản đánh bạc về tài khoản cá nhân, với tổng số tiền rút là **7.700.000 đồng**.

- **Lần 6:** Thời gian hiển thị trong trò chơi từ 04 giờ 00 phút 41 giây đến 04 giờ 30 phút 56 giây ngày 11/12/2024 (Tương ứng với thời gian thực tế từ 15 giờ 00 phút 41 giây đến 15 giờ 30 phút 56 giây ngày 11/12/2024), H3 thực hiện 53 lần cá cược, trong đó 26 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 19.285.000 đồng; 19 lần thua, số tiền thua là 9.170.000 đồng. Trong phiên chơi, H3 có một lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc với số tiền 1.000.000 đồng vào lúc 03 giờ 56 phút 26 giây ngày 11/12/2024 (tương ứng với thời gian thực tế là 14 giờ 56 phút 26 giây ngày 11/12/2024); một lần rút tiền từ tài khoản đánh bạc về tài khoản cá nhân, với số tiền rút là **11.200.000 đồng** vào lúc 04 giờ 30 phút 14 giây ngày 11/12/2024 (tương ứng với thời gian thực tế là 15 giờ 30 phút 14 giây ngày 11/12/2024).

Quá trình đánh bạc, H3 có 67 lần nạp, rút tiền từ website cá cược, đánh bạc trực tuyến. Các giao dịch nạp, rút tiền của H3 được thực hiện bằng hai số tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Phùng Thị H3 bao gồm: Tài khoản số 137990888 mở tại

Ngân H3ng VIB; Tài khoản số 4250224426 mở tại Ngân H3ng BIDV. Quá trình xác minh các tài khoản ngân H3ng đối ứng nạp, rút tiền đánh bạc của Phùng Thị H3, Cơ quan điều tra xác định được các tài khoản như sau:

+ Tài khoản ngân Hàng số 915262117800001 mở tại Ngân Hàng Nam Á Bank và Tài khoản ngân H3ng số 0907284379 mở tại Ngân Hàng MB Bank cùng đứng tên Phạm Thị Kim Loan, sinh năm 1964, CCCD: 079164001686, HKTT: F13/2q1, Ấp 62, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình làm việc với chị Phạm Thị Kim Loan, Cơ quan điều tra xác định: Khoảng cuối năm 2024, chị L trực tiếp đến Ngân Hàng MB Bank chi nhánh tH3nh phố Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Trường Chinh và Ngân Hàng Nam Á Bank Chi nhánh Trường Chinh để mở các tài khoản ngân Hàng nói trên. Tuy nhiên, các tài khoản trên chị Loan không trực tiếp sử dụng mà chỉ mở hộ cháu họ là chị Trương Ngọc Hoàng Oanh trú tại Phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi mở, chị Loan chuyển toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng, số điện thoại đăng ký, hình ảnh sinh trắc học cho chị Oanh, sau đó tài khoản do chị Oanh hay ai sử dụng chị Loan không rõ. Việc mở hộ tài khoản ngân hàng, chị Loan không được hưởng lợi gì. Hiện chị Oanh đang bị cơ quan Công an tạm giam do vi phạm pháp luật. Trong thời gian phát sinh giao dịch với tài khoản của Phùng Thị H3, chị Loan không quản lý, sử dụng các tài khoản ngân hàng trên.

+ Tài khoản ngân hàng số 812263891200001 mở tại Ngân hàng Nam A Bank đứng tên Hoàng Văn Chính, sinh năm 1988, CCCD: 034088012603, HKTT: Tổ 22B, Khu 4, phường H4, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh. Quá trình làm việc với chị Hoàng Văn C2, Cơ quan điều tra xác định: Khoảng tháng 12 năm 2024, Hoàng Văn C2 được một tài khoản trên ứng dụng Telegram hỏi cho thuê tài khoản ngân H3ng để nhận 1.500.000 đồng/01 tháng. C2 đồng ý, và tự mình làm thủ tục mở tài khoản ngân H3ng số 812263891200001 tại Ngân hàng Nam Á Bank chi nhánh Quảng Ninh. Sau khi mở, Chính cung cấp thông tin tài khoản bao gồm: Tên đăng nhập, mật khẩu, ảnh chụp chính diện khuôn mặt và hai bên mặt trái, mặt phải, video quay chính diện mặt từ xa đến gần, cảnh chớp mắt, hé miệng cười cho tài khoản Telegram nói trên. Đến nay, Chính không xác định được thông tin tài khoản cụ thể là ai, ở đâu. Sau khi chuyển thông tin, Chính không sử dụng tài khoản nói trên lần nào nữa, không biết gì về việc tài khoản của mình bị sử dụng vào mục đích nhận, chuyển tiền đánh bạc của các đối tượng.

+ Tài khoản ngân hàng số 199999246268 mở tại Ngân hàng MB Bank đứng tên Huỳnh Thị Cẩm Tú, sinh năm 1999, CCCD: 049199013923, HKTT: Thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Quá trình làm việc với chị Huỳnh Thị Cẩm T, Cơ quan điều tra xác định: Thông qua ứng dụng Telegram, Tú quen biết và đăng ký làm nhân viên chạy dịch vụ quảng cáo ở Campuchia với một người lạ mặt. Sau khi đăng ký, người này yêu cầu Tú đi mở tài khoản ngân H3ng nên Tú đã tự đi mở tài khoản ngân hàng nói trên tại Ngân hàng MB Bank - Phòng giao dịch Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và đăng ký SIM Viettel số 0346.129.846. Sau khi sang Campuchia làm việc (Chị Tú không nhớ được thông tin Công ty do được đón

tại cửa khẩu Mộc Bài, sau đó xe ô tô đưa thẳng đến Công ty và tên Công ty bằng tiếng Trung Quốc nên chị Tú không hiểu), chị Tú được yêu cầu cung cấp điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin sinh trắc học để kết nối vào máy tính của Công ty. Tú làm được 04 - 05 ngày thì nghỉ. Sau khi nghỉ việc, Công ty không trả lại tài sản là điện thoại, tài khoản ngân hàng trên cho Tú với lý do sẽ lộ lọt hình ảnh của Công ty. Từ thời điểm đi làm cho Công ty là ngày 27 và 28/7/2024, Tú không quản lý tài khoản ngân hàng nói trên, không biết tài khoản của mình bị sử dụng vào mục đích nhận, chuyển tiền đánh bạc của các đối tượng.

+ Tài khoản ngân hàng số 123456789037 mở tại Ngân hàng Techcombank đứng tên Nguyễn Trần Quốc V, sinh năm 1987, CCCD: 072087011018, HKTT: Tổ 5 Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Quá trình làm việc với Nguyễn Trần Quốc V, Cơ quan điều tra xác định: Khoảng tháng 11 năm 2024, V lên mạng tìm kiếm việc làm và được giới thiệu sang Campuchia để làm việc với mức lương 800 đô la Mỹ /01 tháng, tương đương gần 20 triệu đồng. Do vậy, V đồng ý và được hướng dẫn đến cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh thì sẽ có người đón về làm việc. Sau khi đến, V được một người lạ mặt đưa về tòa nhà cùng một số người khác, V không biết địa chỉ của những nơi này. Tại đây, V bị cưỡng ép phải cung cấp tài khoản ngân hàng H3ng, H3ng ngày từ 06 giờ đến 21 giờ phải ngồi cùng các đối tượng để quét sinh trắc học phục vụ mục đích gì V không rõ. V làm ở đó được khoảng 01 tháng thì được các đối tượng trả cho 400 đô la Mỹ và cho về. Sau khi về, V đi đóng tài khoản Ngân hàng H3ng Techcombank nói trên.

+ Đối với các tài khoản đối ứng khác gồm:

- Tài khoản ngân hàng số 4054121070971 mở tại Ngân hàng MB Bank đứng tên Hoàng T H, sinh năm 1998, CCCD: 093098003135, HKTT: 1152/152 Khu vực I, phường H, thành phố N, tỉnh Hậu Giang. Quá trình xác minh xác định H hiện vắng mặt tại địa phương, không rõ đi đâu làm gì.

- Tài khoản ngân hàng số 7111111981 mở tại Ngân hàng Techcombank đứng tên Nguyễn H3 Lê Vương, HKTT: 52 Tô Hiến Thành, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

- Tài khoản ngân hàng số 1049017019 mở tại Ngân hàng Vietcombank đứng tên Hoàng Thị Kiều Trang, sinh năm 1990, CCCD: 010190006931, HKTT: Bản Liên H3 3, xã Bảo H3, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

- Tài khoản ngân hàng số 2009198788 mở tại Ngân hàng MB Bank đứng tên Triệu Thị Lý Lan, sinh năm 1987, CCCD: 004187006711, HKTT: Thôn 1, huyện Đa Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

- Tài khoản ngân hàng số 1048875603 mở tại Ngân hàng Vietcombank đứng tên Trần Văn L1, SN: 1975, CCCD: 001075001092, HKTT: Quan Nhân, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

- Tài khoản ngân hàng số 1005061985 mở tại Ngân hàng MB Bank đứng tên Nguyễn Thị T, sinh năm 1985, CCCD: 001185007756, HKTT: Xóm 8, Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

- Tài khoản ngân hàng số 137152 mở tại Ngân hàng OCB đứng tên Đỗ Văn T4, sinh năm 1993, CCCD: 030193019540, HKTT: TDP 6, phường Nham Biền, tH3nh phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Tài khoản ngân hàng số 0021100021670008 mở tại Ngân hàng OCB đứng tên Nguyễn Thị T, sinh năm 1988, CCCD: 024088021217, HKTT: TDP 6, phường N2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Tài khoản ngân hàng số 80000217754 mở tại Ngân hàng MSB đứng tên Nguyễn Hữu H, sinh năm 1988, CCCD: 040088008074, HKTT: Bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

- Tài khoản ngân hàng số 0947120917 mở tại Ngân hàng OCB đứng tên Trần Văn L, sinh năm 1975, CCCD: 001075001092, HKTT: Quan Nhân, xã Thanh Văn, huyện T, thành phố H3 Nội.

- Tài khoản ngân hàng số 1048481170 mở tại Ngân hàng Vietcombank đứng tên Vũ Thanh L, sinh năm 1976, CCCD: 001075001092, HKTT: Khu Núi Trang, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành làm việc trực tiếp và ủy thác điều tra, kết quả xác định các trường hợp đều vắng mặt khỏi nơi cư trú, hiện không rõ địa chỉ cụ thể nên chưa tiến H3nh làm việc, xác minh được.

* Ngày 25/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã Quyết định trưng cầu giám định dữ liệu điện tử đối với tài khoản, điện thoại đánh bạc của Phùng Thị H3. Tại Bản kết luận giám định số: 1785/KL-KTHS, ngày 31/12/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: *Trong mẫu gửi giám định là tài khoản đánh bạc, điện thoại di động của Phùng Thị H3:*

+ *Tại A1 (Tài khoản 1: Tên đăng nhập: “anhanhha”, mật khẩu “anhanh123” trên website có tên F8BET. Tại thời điểm trưng cầu giám định, website có đường dẫn truy cập như sau: <http://m.f8bett5.top/>) chụp được 14 ảnh màn hình giao diện ứng dụng; giao diện trò chơi; thông tin tài khoản; số điện thoại, số tài khoản ngân H3ng liên kết; lịch sử giao dịch; lịch sử đặt cược*

+*Tại A2 (-Tài khoản 2: Tên đăng nhập: “Minhha990”, mật khẩu “h12345678” trên website có tên HI88. Tại thời điểm trưng cầu giám định, website có đường dẫn truy cập như sau: <http://m.hi728.com/>) Chụp được 252 ảnh màn hình giao diện ứng dụng; giao diện trò chơi; thông tin tài khoản; số điện thoại, số tài khoản ngân H3ng liên kết; lịch sử giao dịch; lịch sử đặt cược.(Kèm theo 01 đĩa DVD dữ liệu điện tử là kết quả giám định).*

2. Từ khoảng tháng 6/2024, thông qua các quảng cáo trên mạng, **Trần Quốc Đ**, sinh năm 1991; trú tại khu 4B, phường V, tH3nh phố V1, tỉnh Phú Thọ (nay là phường V, tỉnh Phú Thọ) tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến qua website có tên gọi F8BET. Đ sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A15, số IMEI 358184571576784, IMEI 2: 359161831576787 đăng nhập vào website F8BET thông qua đường dẫn: <http://f8bet11.co.cc/>, sử dụng tài khoản có tên đăng nhập: “Datvt91”, mật khẩu: “datvt91” để tham gia đánh bạc.

Khai thác dữ liệu xác định từ ngày 10/11/2024 đến ngày 10/12/2024, Trần Quốc Đ thực hiện 37 phiên đăng nhập vào website của F8BET thông qua tài khoản và điện thoại nói trên, thực hiện tổng cộng 6.478 lần cá cược trên trò chơi trực tuyến theo hình thức nỏ hũ có tên Golden Empire, Ancient Fortunes: Zeus, QUYẾT CHIẾN TIỀN THUỞNG, ... với tổng số tiền cược hợp lệ là 105.318.600 đồng.

Trong 37 phiên đăng nhập thực hiện H3nh vi cá cược, đánh bạc trực tuyến như trên, có 03 phiên có số tiền thực hiện H3nh vi đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

- **Lần 1:** Thời gian hiển thị trong trò chơi từ 04 giờ 43 phút 13 giây đến 05 giờ 34 phút 46 giây ngày 21/11/2024 (tương ứng với thời gian thực tế từ 15 giờ 43 phút 13 giây đến 16 giờ 34 phút 46 giây ngày 21/11/2024), Đ thực hiện 348 lần cá cược, trong đó 133 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 8.603.240 đồng; 215 lần thua, số tiền thua là 4.237.600 đồng. Trong phiên chơi, Đ có 01 lần nạp tiền, với số tiền là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) (hỏi 04:58:30 ngày 21/11/2024 tương ứng 15 giờ 58 phút 30 giây ngày 21/11/2024) vào tài khoản đánh bạc và 01 lần rút tiền (hỏi 05:27:00 ngày 21/11/2024 tương ứng 16 giờ 27 phút 00 giây ngày 21/11/2024) với số tiền là 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng) từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân H3ng cá nhân.

- **Lần 2:** Thời gian hiển thị trong trò chơi từ 00 giờ 27 phút 28 giây ngày 01/12/2024 đến 01 giờ 41 phút 42 giây ngày 01/12/2024 (tương ứng với thời gian thực tế từ 11 giờ 27 phút 28 giây đến 12 giờ 41 phút 42 giây ngày 01/12/2024), Đ thực hiện 892 lần cá cược, trong đó 208 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 9.350.000 đồng; 684 lần thua, số tiền thua là 14.044.000 đồng. Trong phiên chơi, Đ có 03 lần nạp tiền, với số tiền nạp lần lượt là 2.000.000 đồng (hỏi 00:17:51 ngày 01/12/2024 tương ứng 11 giờ 17 phút 51 giây ngày 01/12/2024), 2.000.000 đồng (hỏi 00:43:30 ngày 01/12/2024 tương ứng 11 giờ 43 phút 30 giây ngày 01/12/2024) và 3.000.000 đồng (hỏi 01:16:23 ngày 01/12/2024 tương ứng 12 giờ 16 phút 23 giây ngày 01/12/2024) vào tài khoản đánh bạc để thực hiện H3nh vi.

- **Lần 3:** Thời gian hiển thị trong website từ 01 giờ 31 phút 12 giây đến 03 giờ 29 phút 28 giây ngày 03/12/2024 (tương ứng với thời gian thực tế từ 12 giờ 31 phút 12 giây đến 14 giờ 29 phút 28 giây ngày 03/12/2024), Đ thực hiện 641 lần cá cược, trong đó có 400 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 19.347.650 đồng; 241 lần thua, số tiền thua là 22.634.100 đồng. Vào hỏi 01 giờ 26 phút 12 giây ngày 03/12/2024 (tương ứng với thời gian thực tế từ 12 giờ 26 phút 04 giây ngày 03/12/2024) Đ có 01 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc với số tiền 5.000.000 đồng để thực hiện H3nh vi.

Quá trình đánh bạc, bị cáo Đ có 22 lần nạp, rút tiền từ website cá cược, đánh bạc trực tuyến. Các giao dịch nạp, rút tiền của Đ được thực hiện bằng 02 tài khoản ngân H3ng: Tài khoản số 100806181291 mở tại Ngân H3ng Vietinbank và Tài khoản số 0964382352 mở tại Ngân H3ng MB Bank cùng đứng tên Trần Quốc Đ. Quá trình xác minh các tài khoản ngân H3ng đối ứng nạp, rút tiền đánh bạc của Đ, Cơ quan điều tra xác định được các tài khoản như sau:

+ Tài khoản ngân hàng số 1050329700 mở tại Ngân hàng Vietcombank đứng tên Nguyễn Thị M, sinh năm 1992, CCCD: 010192003229, HKTT: Số nH3 100, đường Đỗ Nhuận, tổ 17, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Quá trình làm việc xác định, chị Nguyễn Thị M không mở tài khoản ngân H3ng số 1050329700, Ngân H3ng Vietcombank. Chị M khai tháng 9/2024, bị mất thẻ căn cước sau đó phải đi làm lại. Về hồ sơ mở tài khoản do cơ quan điều tra cung cấp, chị M khai nhận các chữ ký trên hồ sơ giống chữ ký của chị M, nhưng chị M không trực tiếp thực hiện, không biết ai là người đăng ký, sử dụng tài khoản trên. Số điện thoại đăng ký tài khoản chị M cũng không sử dụng, chị M có mở tài khoản tại ngân H3ng Vietcombank nhưng là số tài khoản khác. Chị M không biết việc mình có tài khoản ngân H3ng nói trên, không biết tài khoản trên bị các đối tượng sử dụng để nhận, chuyển tiền đánh bạc.

+ Đối với các tài khoản đối ứng khác gồm:

- Tài khoản ngân H3ng số 80000387701 mở tại Ngân hàng MSB đứng tên Đỗ Minh V, sinh năm 1993, CCCD: 052093021607, HKTT: Xóm 8+10, thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

- Tài khoản ngân hàng số 100214694 mở tại Ngân hàng Eximbank đứng tên Nguyễn Huy B, sinh năm 1989, CCCD: 031089005260, HKTT: 9/74/173 H5, phường H4, quận Lê Chân, tH3nh phố Hải Phòng.

- Tài khoản ngân hàng số 0374878269 mở tại Ngân hàng MB Bank đứng tên Nguyễn Mạnh D, sinh năm 2000, CCCD: 035200000648, HKTT: Thôn P, phường T, thành phố P, tỉnh Hà Nam.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành ủy thác điều tra, kết quả xác định cả 03 trường hợp đều vắng mặt khỏi nơi cư trú, hiện không rõ địa chỉ cụ thể nên chưa tiến hành làm việc, xác minh được.

* Ngày 25/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã Quyết định trưng cầu giám định dữ liệu điện tử đối với tài khoản, điện thoại sử dụng vào mục đích đánh bạc của Trần Quốc Đ. Tại Bản kết luận giám định số 1784/KL-KTHS, ngày 31/12/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: *Trong mẫu gửi giám định là tài khoản đánh bạc, điện thoại di động của Trần Quốc Đ chụp được 215 ảnh màn hình giao diện ứng dụng; giao diện trò chơi; thông tin tài khoản; số điện thoại, số tài khoản ngân H3ng liên kết; lịch sử giao dịch; lịch sử đặt cược. (Kèm theo 01 đĩa DVD dữ liệu điện tử là kết quả giám định).*

3. Từ năm 2023, thông qua các quảng cáo trên mạng, **Lương Xuân T**, sinh năm 1992; trú tại khu 10, xã T, thành phố V1, tỉnh Phú Thọ (nay là phường V1, tỉnh Phú Thọ) tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến bằng điện thoại di động của cá nhân thông qua các website có tên gọi 789BET, HI88. Quá trình đánh bạc, T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu đen, IMEI: 356563106797548, IMEI 2: 356563106951459 đăng nhập vào các website cá cược thông qua đường dẫn và tài khoản đánh bạc như sau:

* Website 789BET: đường dẫn truy cập: <https://789bet03.tv/>; Tên đăng nhập: lehao93, mật khẩu: hoamuoi92

* Website HI88: đường dẫn truy cập: <https://www.hi88012.com/>; Tên đăng nhập: lehao1993, mật khẩu: thaihao92

Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã xác định cụ thể dữ liệu đánh bạc của T như sau:

- Trên website cá cược, đánh bạc trực tuyến có tên 789BET, xác định được 38 phiên đăng nhập trong thời gian từ ngày 01/12/2024 đến ngày 29/12/2024, với tổng số tiền cá cược 79.160.300 đồng. Trong số 38 phiên đăng nhập thực hiện H3nh vì cá cược, đánh bạc trực tuyến như trên, T có 04 phiên có số tiền thực hiện H3nh vì đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

- **Lần 1:** Thời gian hiển thị trong website từ 03 giờ 35 phút 17 giây đến 05 giờ 50 phút 33 giây ngày 21/12/2024 (Tương ứng với thời gian thực tế từ 14 giờ 35 phút 17 giây đến 16 giờ 50 phút 33 giây ngày 21/12/2024), T thực hiện 130 lần cá cược, trong đó 54 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 15.477.000 đồng; 74 lần thua, số tiền thua là 15.340.000 đồng. Trong phiên chơi, T có hai lần nạp tiền, với số tiền nạp lần lượt là 4.000.000 đồng và 9.900.000 đồng; hai lần rút tiền, với số tiền rút lần lượt là 14.000.000 đồng và 200.000 đồng.

- **Lần 2:** Thời gian hiển thị trong website từ 21 giờ 37 phút 06 giây đến 22 giờ 11 phút 32 giây ngày 22/12/2024 (Tương ứng với thời gian thực tế từ 08 giờ 37 phút 06 giây đến 09 giờ 11 phút 32 giây ngày 23/12/2024), T thực hiện 37 lần cá cược, trong đó 16 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 3.522.000 đồng; 19 lần thua, số tiền thua là 2.667.000 đồng. Trong phiên chơi, T có một lần nạp tiền, với số tiền nạp là 4.500.000 đồng; một lần rút tiền, với số tiền rút là 5.400.000 đồng.

- **Lần 3:** Thời gian hiển thị trong website từ 10 giờ 57 phút 13 giây đến 12 giờ 48 phút 32 giây ngày 24/12/2024 (Tương ứng với thời gian thực tế từ 21 giờ 57 phút 13 giây đến 23 giờ 48 phút 32 giây ngày 24/12/2024), T thực hiện 213 lần cá cược, trong đó 49 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 6.064.000 đồng; 160 lần thua, số tiền thua là 5.754.000 đồng. Trong phiên chơi, T có hai lần nạp tiền, với số tiền nạp lần lượt là 3.200.000 đồng và 5.000.000 đồng; một lần rút tiền, với số tiền rút là 8.500.000 đồng.

+ Trên website cá cược, đánh bạc trực tuyến có tên HI88, T xác định được 04 phiên đăng nhập vào website trong thời gian từ ngày 22/12/2024 đến ngày 26/12/2024. Trong 04 phiên đăng nhập trên, T có không có phiên nào có số tiền thực hiện H3nh vì đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên.

Quá trình đánh bạc, T có 41 lần nạp, rút tiền từ website cá cược, đánh bạc trực tuyến. Các giao dịch nạp, rút tiền của T đều được thực hiện thông qua số tài khoản 106872993306 mở tại Ngân hàng Vietinbank đứng tên Lương Xuân T. Quá trình xác minh các tài khoản ngân hàng đối ứng nạp, rút tiền đánh bạc của Lương Xuân T, Cơ quan điều tra xác định được các tài khoản như sau:

+ Tài khoản ngân hàng số 1011119368 mở tại Ngân hàng MB Bank đứng tên Đào Duy K, sinh năm 1993, CCCD: 042093009477, HKTT: 399/15/4, Tổ 9, Khu phố 3, phường Tam Hiệp, th3nh phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Quá trình làm việc với Đào Duy K, Cơ quan điều tra xác định: Khoảng tháng 6 năm 2024, do thất nghiệp không có việc làm nên K đã lên mạng liên hệ để xin làm việc tại Campuchia. Qua ứng dụng Telegram, K nhắn tin với một người lạ mặt và được hướng dẫn mở 05 tài khoản ngân hàng, sau đó sẽ được đưa sang Campuchia để làm việc, với thỏa thuận mỗi tài khoản sẽ được Công ty thanh toán 8.000.000 đồng /01 tháng. Sau đó, K mở 05 tài khoản tại các ngân H3ng khác nhau, trong đó có số tài khoản ngân hàng nói trên, và sang Campuchia để làm việc qua cửa khẩu Mộc Bài. Sau khi sang, Khánh bị khống chế và cung cấp các tài khoản ngân hàng cho các đối tượng, sử dụng vào mục đích gì K không biết. K ở Campuchia đến cuối năm 2024 thì được gia đình mang 90.000.000 đồng chuộc về. Từ khi mở tài khoản, Khánh không trực tiếp sử dụng tài khoản ngân hàng trên, không biết các đối tượng sử dụng tài khoản của mình vào mục đích gì.

+ Đối với các tài khoản đối ứng còn lại gồm:

- Tài khoản ngân hàng số 80000243512 mở tại Ngân hàng MSB đứng tên V Cao C, sinh năm 1989, CCCD: 010089008895, HKTT: Thôn A, xã Q, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

- Tài khoản ngân hàng số 190004821169 mở tại Ngân hàng NCB đứng tên Lê Duy T, sinh năm 1987, CCCD: 038087040317, HKTT: Thôn N, xã Đ, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Tài khoản ngân hàng số 8803198871 mở tại Ngân hàng BIDV đứng tên Đỗ Đức N, SN: 1988, CCCD: 031088022312, HKTT: Lương Trạch, xã V, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

- Tài khoản ngân hàng số 9989988666 mở tại Ngân hàng ACB đứng tên Công ty TNHH TMDV Lucas Dani Group, người đại diện theo pháp luật là chị Nguyễn Thị Hồng Q, sinh năm 1992, CCCD: 001192017719, HKTT: 39 Tổ 4, phường M Động, quận Hoàng M, th3nh phố H3 Nội.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành làm việc trực tiếp và ủy thác điều tra, kết quả xác định các trường hợp trên đều vắng mặt khỏi nơi cư trú, hiện không rõ địa chỉ cụ thể nên chưa tiến H3nh làm việc, xác minh được.

* Ngày 31/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã Quyết định trưng cầu giám định dữ liệu điện tử đối với tài khoản đánh bạc của Lương Xuân T. Tại Bản kết luận giám định số: 83/KL-KTHS, ngày 10/01/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: *Trong mẫu gửi giám định là tài khoản đánh bạc của Lương Xuân T:*

+ Tại A1 (Tài khoản 1: Tên đăng nhập: “lehao93”, mật khẩu “hoamuoi92” trên website có tên 789BET, địa chỉ: <http://789bet03.tv/>): chụp được 143 ảnh màn hình giao diện ứng dụng; giao diện trò chơi; thông tin tài khoản; số điện thoại, số tài khoản ngân H3ng liên kết; lịch sử giao dịch; lịch sử nạp tiền, lịch sử rút tiền, chi

tiết giao dịch nạp tiền, chi tiết giao dịch rút tiền, lịch sử đặt cược

+ Tại A2 (Tài khoản 2: Tên đăng nhập: “lehao1993”, mật khẩu “hoamuoi92” trên website có tên HI88, địa chỉ: <http://hi88012.com/>): Chụp được 31 ảnh màn hình giao diện ứng dụng; giao diện trò chơi; thông tin tài khoản; số điện thoại, số tài khoản ngân hàng liên kết; lịch sử giao dịch; lịch sử nạp tiền, lịch sử rút tiền, chi tiết giao dịch nạp tiền, chi tiết giao dịch rút tiền, lịch sử đặt cược. (Kèm theo 01 đĩa DVD dữ liệu điện tử là kết quả giám định).

4. Từ năm 2023, thông qua các quảng cáo trên mạng, **Đỗ Phượng C** sinh năm 1987; trú tại tổ 33, khu 12, phường Thanh Miếu, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ (nay là phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến bằng điện thoại di động của cá nhân thông qua website có tên F8BET. Quá trình đánh bạc, Chi sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu LG V50 ThinQ, màu đen, IMEI: 355693100196271 đăng nhập vào website cá cược F8BET thông qua đường dẫn <https://f8beta2.com/> với tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập: “tailoc3388”, mật khẩu “anhchiPT87”.

Từ ngày 13/12/2024 đến ngày 14/12/2024, Chi có 10 phiên đăng nhập tham gia đánh bạc trực tuyến trên website F8BET, với tổng số tiền cá cược 24.045.500 đồng. Trong 10 phiên đăng nhập trên, Chi có 01 phiên có số tiền thực hiện thành công vi đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

Thời gian hiển thị trong website từ 10 giờ 16 phút 49 giây đến 11 giờ 01 phút 36 giây ngày 13/12/2024 (Tương ứng với thời gian thực tế từ 21 giờ 16 phút 49 giây đến 22 giờ 01 phút 36 giây ngày 13/12/2024), C thực hiện 97 lần cá cược, trong đó 54 lần thắng, số tiền cá cược thắng là 1.758.000 đồng; 39 lần thua, số tiền thua là 1.560.000 đồng. Trong phiên chơi, C có một lần nạp tiền, với số tiền nạp là 5.000.000 đồng.

Trong các phiên chơi, C có 01 lần nạp tiền từ tài khoản 108871457059 mở tại Ngân hàng Vietinbank của Chi đến số tài khoản 361093 của ngân hàng OCB; 01 lần rút tiền với số tiền rút là 1.260.000 đồng. Số tiền rút từ hệ thống được chuyển từ tài khoản 41751127, ngân hàng ACB về tài khoản số 0835650283 mở tại Ngân hàng LIOBank của C.

* Ngày 13/01/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định trưng cầu giám định dữ liệu điện tử đối với tài khoản đánh bạc của Đỗ Phượng C. Tại Bản kết luận giám định số: 197/KL-KTHS, ngày 13/02/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: *Trong mẫu gửi giám định là tài khoản đánh bạc của Đỗ Phượng Chi có thông tin: Tên đăng nhập: “tailoc3388”, mật khẩu “anhchiPT87” trên website F8BET: Chụp được 42 ảnh màn hình giao diện ứng*

dụng; giao diện trò chơi; thông tin tài khoản; số điện thoại; số tài khoản ngân hàng liên kết; lịch sử giao dịch; lịch sử đặt cược. (Kèm theo 01 đĩa DVD dữ liệu điện tử là kết quả giám định).

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 15/01/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đánh bạc trong vụ án hình sự “Tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị cáo đối với **Trần Quốc Đ, Phùng Thị H3, Lương Xuân T** về tội “**Đánh bạc**” quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 25/02/2025 của Cơ quan điều tra khởi tố bị cáo đối với **Đỗ Phượng C** về tội “**Đánh bạc**” quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự để điều tra xử lý theo pháp luật.

Tại Bản án hình sơ thẩm số: 37/2025/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Phú Thọ đã quyết định:

Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 321; Điểm s, Khoản 1, Điều 51; Điểm g, Khoản 1, Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự; Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự: đối với bị cáo Phùng Thị H3, Trần Quốc Đ, Lương Xuân T. Bị cáo T và bị cáo Đ được áp dụng thêm Khoản 2, Điều 51 BLHS;

Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 321; Điểm s, Khoản 1, Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự; Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự đối với bị cáo Đỗ Phượng Chi.

Tuyên bố: Bị cáo Phùng Thị H3, Trần Quốc Đ, Lương Xuân T, Đỗ Phượng C phạm tội “Đánh bạc”.

***Xử phạt:**

Bị cáo Phùng Thị H3 **42 (bốn mươi hai)** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi H3nh án.

Bị cáo Trần Quốc Đ **39 (ba mươi chín)** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi H3nh án.

Bị cáo Lương Xuân T **38 (ba mươi tám)** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi H3nh án.

Bị cáo Đỗ Phượng C **36 (ba mươi sáu)** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi H3nh án.

Ngoài ra bản án còn quyết định về hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Các ngày 01,02, 05 và 10/10/2025, các bị cáo Lương Xuân T, Phùng Thị H3 và Đỗ Phượng C kháng cáo xin hưởng án treo; bị cáo Trần Quốc Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 14/10/2025 và ngày 22/12/2025, các bị cáo Đỗ Phụng C và Phùng Thị H3 đã rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Quốc Đ và Lương Xuân T giữ nguyên nội dung kháng cáo; ngoài ra bị cáo Lương Xuân T bổ sung thêm nội dung kháng cáo xin hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trình bày quan điểm giải quyết vụ án:

Về thời hạn kháng cáo và thủ tục thực hiện quyền kháng cáo của bị cáo đã thực hiện trong thời hạn và đúng hình thức theo quy định. Ngày 14/10/2025 và ngày 22/12/2025 bị cáo Phùng Thị H3 và Đỗ Phụng Chi đã tự nguyện rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo, Tòa án đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Chi và bị cáo H3 là đúng quy định.

Về nội dung kháng cáo của các bị cáo Lương Xuân T, Trần Quốc Đ: Cấp sơ thẩm đã xem xét toàn bộ H3nh vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo để xét xử Trần Quốc Đ 39 (ba mươi chín) tháng tù; Lương Xuân T 38 (ba mươi tám) tháng tù là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm các bị cáo có cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ mới tuy nhiên không làm thay đổi tính chất của vụ án nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Do vậy đề nghị hội đồng xét xử căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị cáo Lương Xuân T, Trần Quốc Đ, giữ nguyên Bản án hình sơ thẩm số 37/2025/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Phú Thọ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo Lương Xuân T, Trần Quốc Đ, Phùng Thị H3 và Đỗ Phụng C trong hạn luật định, đơn kháng cáo hợp lệ nên được xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

Đối với các bị cáo Phùng Thị H3 và Đỗ Phụng Chi đã rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo vào ngày 14/10/2025 và ngày 22/12/2025, việc rút kháng cáo là tự nguyện nên Tòa án đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo C và bị cáo H3; do đó, không xem xét, giải quyết nội dung kháng cáo của bị cáo trong Bản án phúc thẩm.

[2] Về nội dung vụ án:

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

Tại phiên tòa sơ thẩm cũng như phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, cụ thể:

Các bị cáo Trần Quốc Đ, Phùng Thị H3, Lương Xuân T và Đỗ Phượng Chi là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, trong khoảng thời gian từ năm 2023 và khoảng tháng 6/2024 do hám lời đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thông qua các trò chơi trên trang web F8BET, HI88, 789BET. Trong đó: Phùng Thị H3 đã 06 lần thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền 49.300.000 đồng; Trần Quốc Đ đã 03 lần thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền 19.000.000 đồng; Lương Xuân T đã 03 lần thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền 28.100.000 đồng; Đỗ Phượng Chi đã 01 lần thực hiện hành vi đánh bạc vào ngày 13/12/2024 với số tiền 5.000.000 đồng.

Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với vật chứng, chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Phú Thọ xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

[2.2] Xét kháng cáo của các bị cáo.

[2.2.1] Về kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Lương Xuân T.

Hội đồng xét xử xét thấy: Theo Nghị quyết số 03/2025/VBHN-TANDTC ngày 10/7/2025 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo, bị cáo có hai lần phạm tội trở lên, các lần phạm tội đều thuộc trường hợp nghiêm trọng nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo T.

[2.2.2] Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lương Xuân T.

Sau khi phạm tội, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện nộp lại 1 phần số tiền đánh bạc 5.170.000 đồng, là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cấp sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo và xử phạt bị cáo 38 (ba mươi tám) tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên tại cấp phúc thẩm bị cáo đã cung cấp thêm biên lai thu tiền án phí sơ thẩm số tiền 200.000 đồng của Bản án hình sơ thẩm số 37/2025/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Phú Thọ. Bị cáo là lao động chính trong gia đình, nuôi bố mẹ già và con nhỏ, là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cần áp dụng để giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

[2.2.3] Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Quốc Đ.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Trần Quốc Đ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo Đ trong thời gian tại ngoại có hành động nhặt được tài sản và giao nộp cho Công an xã Hạ Hòa để trả lại người đánh rơi, được xác nhận, là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cấp sơ thẩm

đã áp dụng cho bị cáo và xử phạt bị cáo 39 (ba mươi chín) tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên tại cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp các tình tiết mới, cụ thể: Bị cáo tự nguyện nộp 17.000.000 (mười bảy triệu đồng) dùng vào việc đánh bạc; bị cáo đã nộp số tiền 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo bản án số 37/2025/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Phú Thọ; tổ dân phố có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; giấy xác nhận bị cáo là lao động chính trong gia đình, vợ bị cáo đang mang thai là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

Hội đồng xét xử xét thấy tại cấp phúc thẩm các bị cáo Trần Quốc Đ và Lương Xuân T cung cấp thêm các tài liệu mới thể hiện ý thức khắc phục hậu quả, T độ tích cực chấp hành pháp luật sau khi phạm tội nên cần xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật, đồng thời vẫn đủ tác dụng giáo dục, răn đe riêng và phòng ngừa chung. Do đó cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đ và T, sửa bản án sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là phù hợp.

[3] Biện pháp tư pháp: Tại cấp phúc thẩm bị cáo Đ đã tự nguyện nộp 17.000.000đ số tiền dùng vào việc đánh bạc, nay tiếp tục truy thu để bổ sung vào ngân sách nhà nước số tiền 2.000.000 (hai triệu đồng).

[4] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chấp nhận 1 phần kháng cáo của các bị cáo Trần Quốc Đ, Lương Xuân T.

Sửa 1 phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 37/2025/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Phú Thọ.

[2] Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự; Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự: đối với các bị cáo Trần Quốc Đ, Lương Xuân T.

Tuyên bố: Các bị cáo Trần Quốc Đ, Lương Xuân T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt:

- Bị cáo Trần Quốc Đ **37** (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

- Bị cáo Lương Xuân T **36** (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

[3] Biện pháp tư pháp: Truy thu để sung vào ngân sách nhà nước số tiền 2.000.000 (hai triệu đồng) của bị cáo Trần Quốc Đ dùng vào việc đánh bạc.

[4] Về án phí: Căn cứ Khoản 2, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 2 khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo Trần Quốc Đ, Lương Xuân T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 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 Phú Thọ;
- TAND khu vực 1, tỉnh Phú Thọ;
- VKSND khu vực 1, tỉnh Phú Thọ;
- Phòng THADS khu vực 1, tỉnh Phú Thọ;
- TB UBND nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

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

Nguyễn Thanh Tùng