

Bản án số: 155/2019/HS-PT
Ngày: 24-10-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH H

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tôn Anh Dũng

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Lộc và Ông Vũ Văn Minh..

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng; Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh H.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H tham gia phiên tòa: Bà Đoàn Thị Ái Hoa; Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh H, số 11 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 103/2019/TLPT-HS ngày 31/7/2019 đối với bị cáo Ngô Quốc K, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 12/6/2019 của Toà án nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh H.

Bị cáo có kháng cáo: Ngô Quốc K (Tên gọi khác: Bi), sinh ngày 02 tháng 9 năm 1978 tại tỉnh H; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ 77, phường VT, quận TK, thành phố ĐN; Nơi tạm trú: Tổ 7, phường TD, thị xã HT, tỉnh H; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hoá: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Ngô Tr(Đã chết) và bà: Lê Thị Tr; Có vợ: Lê Thị Lê H và có 01 người con, sinh năm 2017; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/4/2018 đến ngày 14/5/2018 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Có mặt.

Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo Phạm Phú Th, Lê Bá T, Lê Thị H không kháng cáo và không bị kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 01 tháng 4 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã HT bắt quả tang Phạm Phú Th đang đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá cược số đề với Lê Thị B và Võ Thanh Tr tại nhà của Thành ở tổ 3, phường TP, thị xã HT, tỉnh H. Thành khai nhận đã gửi các tịch đề trên cho Lê Thị H đánh bạc bằng hình thức đánh đề. Ngoài ra, Thành khai còn đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng Internet để đánh bạc với Ngô Quốc K.

Căn cứ lời khai của Phạm Phú Th và các tài liệu khác đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã HT đã T hành:

- Bắt quả tang Lê Thị H đang gửi các tịch đề cho đối tượng Nguyễn Th qua điện thoại di động bằng phần mềm nhắn tin Zalo.
- Khám xét khẩn cấp tại nơi ở và người của Ngô Quốc K thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi sử dụng mạng internet để đánh bạc dưới hình thức cá

độ bóng đá và cá độ khác.

- Bắt quả tang Lê Bá T đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

- Bắt quả tang Phạm Thị T đang tổng hợp các phôi đề vào tịch đề tại nhà của mình ở số 501 đường Nguyễn TT, phường TP, thị xã HT.

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định như sau:

1. Đối với bị cáo Ngô Quốc K:

Khoảng tháng 3 năm 2017, K nhận từ đối tượng tên Phan Văn Q (tức Cấn) 01 tài khoản quản lý cá độ bóng đá có tên: TK2202, mật khẩu BBbb6666 (K nhiều lần thay đổi mật khẩu, đến thời điểm bị bắt đang sử dụng mật khẩu “Yyyy7777”), trên trang Web đánh bạc trực tuyến trái phép có tên miền: www.bong88.com (có trụ sở đặt tại nước ngoài), trong tài khoản có số tiền ảo là 50.000 đô, thỏa thuận quy đổi 20.000 đồng/1 đô, tiền hoa hồng Q trả cho K là 0,8% trên tổng số tiền đánh bạc của mỗi tài khoản. K chia tài khoản trên thành 3 tài khoản quản lý cấp dưới (Gọi là tài khoản agent) gồm: TK220205, TK220206, TK220208; các tài khoản agent này tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản member bằng cách thêm 03 ký tự vào phía sau tên tài khoản. K giao cho các bị cáo trong vụ án và một số đối tượng khác các tài khoản này để đánh bạc.

Cụ thể:

+ Tài khoản 220205 tạo thành 4 tài khoản: TK220205004 giao cho đối tượng Lê Quý H sử dụng đánh bạc (Theo lời khai của bị cáo K); TK220205005 giao cho Lê Bá T (Bị cáo trong vụ án) sử dụng đánh bạc, TK220205007 và TK220205009 K trực tiếp sử dụng để đánh bạc với nhà cái;

+ TK 220206 giao cho Phạm Phú Th (Bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc, có 05 tài khoản Member, gồm: TK 220206001, TK 220206002; 220206003; 220206004; 220206005.

+ TK 220208 có 01 tài khoản Member gồm TK220208000 giao cho Ngô Viết H (Tức Vá) sử dụng để đánh bạc;

K đã tăng mức quy đổi 01 đô từ 20.000 đồng lên đến 30.000 đồng đến 40.000 đồng để đánh bạc với đại lý cấp dưới, ví dụ như: nhận 01 đô ảo là 20.000 đồng nhưng giao cho người chơi 01 đô ảo là 40.000 đồng hoặc trả tiền hoa hồng cho cấp dưới cao hơn mức đã nhận được từ nhà cái, ví dụ như: tiền hoa hồng nhà cái cấp trên trả cho bị cáo là 0,8%; K chỉ trả cho cấp dưới từ 1-1,2%.

1.1. Về hành vi tổ chức đánh bạc:

Sau khi nhận được tài khoản, K tạo ra 03 tài khoản cấp dưới gọi là tài khoản agent và từ 03 tài khoản này tạo thêm các tài khoản member giao cho các bị cáo trong vụ án và những người khác để tổ chức đánh bạc như sau:

- **Tài khoản TK220205005:** Tài khoản này có số tiền 1.000 đô, K cấp cho Lê Bá T (Bị cáo trong vụ án), K quy ước với T 01 đô là 30.000 đồng và K trả cho T tiền hoa hồng là 1% tổng số tiền đã cược trên tài khoản này.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được tài liệu chi tiết về hành vi cá độ bóng đá, cá cược khác từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/4/2018 thuộc tài khoản này (Các tài liệu này phản ánh đầy đủ, chi tiết các trận đấu có đặt cược, thời gian đặt cược, mức cược và tỷ lệ cược).

Phân tích tài liệu chi tiết cho thấy tài khoản này có số tiền đã cược tổng cộng là: 86.208 đô. Tổng số tiền K đã tổ chức đánh bạc trên tài khoản này là: $86.208 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô} = 1.724.160.000 \text{ đồng}$.

Số tiền hoa hồng K nhận được từ tài khoản này (Q chi trả cho K) là: $86.208 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô} \times 0,8\% = 13.793.280 \text{ đồng}$.

Số tiền hoa hồng K trả cho T qua tài khoản này là: $86.208 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng/1 đô} \times 1\% = 25.862.400 \text{ đồng}$.

- **Tài khoản TK220206001:** Tài khoản này có số tiền 10.000 đô; K cấp cho Phạm Phú Th (Bị cáo trong vụ án), K quy ước với Thành 01 đô là 40.000 đồng và K trả cho Thành tiền hoa hồng là 1,2% tổng số tiền đã cược trên tài khoản này.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được tài liệu chi tiết về hành vi cá độ bóng đá từ ngày 23/3/2018 đến ngày 01/4/2018 thuộc tài khoản này (Các tài liệu này phản ánh đầy đủ, chi tiết các trận đấu có đặt cược, thời gian đặt cược, mức cược và tỷ lệ cược).

Phân tích tài liệu chi tiết cho thấy tài khoản này có số tiền đã cược tổng cộng là: 9.716 đô. Tổng số tiền K đã tổ chức đánh bạc trên tài khoản này là: $9.716 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô} = 194.320.000 \text{ đồng}$.

Số tiền hoa hồng K nhận được từ tài khoản này (Q chi trả cho K) là: $9.716 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô} \times 0,8\% = 1.554.560 \text{ đồng}$.

Số tiền hoa hồng K trả cho Thành qua tài khoản này là: $9.716 \text{ đô} \times 40.000 \text{ đồng/1 đô} \times 1,2\% = 4.663.680 \text{ đồng}$.

- **Tài khoản TK220205004:** Trong tài khoản này có số tiền 500 đô, theo K khai cấp cho đối tượng tên Lê Quý H, K quy ước giá 01 đô là 40.000 đồng và trả tiền hoa hồng là: 1% tổng số tiền đã cược trên tài khoản này. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được tài liệu chi tiết về hành vi cá độ bóng đá từ ngày 23/02/2018 đến ngày 31/3/2018 thuộc tài khoản này (Các tài liệu này phản ánh đầy đủ, chi tiết các trận đấu có đặt cược, thời gian đặt cược, mức cược và tỷ lệ cược).

Phân tích tài liệu chi tiết cho thấy tài khoản này có số tiền đã cược tổng cộng là: 91.431 đô. Tổng số tiền K đã tổ chức đánh bạc trên tài khoản này là: $91.431 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô} = 1.828.620.000 \text{ đồng}$.

Số tiền hoa hồng K nhận được từ tài khoản này là: $91.431 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô} \times 0,8\% = 14.628.960 \text{ đồng}$.

Số tiền hoa hồng K chi trả qua tài khoản này là: $91.431 \text{ đô} \times 40.000 \text{ đồng/1 đô} \times 1\% = 36.572.400 \text{ đồng}$.

Ngoài ra, K khai cấp tài khoản TK220208000 cho đối tượng Ngô Viết H, TK220205009 cho đối tượng Nguyễn Đình Tr nhưng sau đó lấy lại để sử dụng từ trước ngày 01/01/2018. Cơ quan cảnh sát điều tra không thu thập được các tài liệu liên quan đến việc đánh bạc trong các tài khoản này trước thời gian nói trên.

Như vậy, Ngô Quốc K phải chịu tang số tổ chức đánh bạc trong vụ án này là: $187.355 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 3.747.100.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền hoa hồng K nhận được là: $187.355 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} \times 0,8\% = 29.976.800 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền hoa hồng K trả cho người chơi cấp dưới là: $36.572.400 + 25.862.400 + 4.663.680 = 67.098.480 \text{ đồng}$.

K thu lợi bất chính qua hành vi tổ chức cá độ bóng đá: Không.

1.2. Về hành vi đánh bạc.

** Hành vi đánh bạc với cấp dưới:*

Ngô Quốc K nhận tài khoản TK2202 với quy ước 01 đô là 20.000 đồng sau đó cấp lại cho cấp dưới với quy ước 01 đô từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng. Như vậy, K đã hùn vốn với nhà cái đánh bạc với cấp dưới từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/01 đô; Căn cứ lời khai của các bị cáo và tài liệu chi tiết từng trận đấu bóng đá đã thu được của các tài khoản: TK220205004; TK220205005; TK220206001 có cơ sở xác định hành vi góp vốn cùng nhà cái đánh bạc với cấp dưới của bị cáo Ngô Quốc K như sau:

- **Tài khoản TK220205004:** K cấp cho đối tượng Lê Quý H (Theo lời khai của bị cáo). Giá đô K giao là 40.000 đồng/01 đô (chênh lệch 20.000 đồng/01 đô).

Số tiền K đã đánh bạc tại tài khoản này là: Tổng số tiền cược trên tài khoản nhân với số tiền chênh lệch giá đô giao, cụ thể là: $91.431 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô} = 1.828.620.000\text{đ}$. K thắng bạc: $38.402,67 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 768.053.400\text{đ}$, K thua bạc: $36.795,38 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 735.907.600\text{đ}$.

Trong đó có 364 trận đấu cá độ bóng đá có số tiền K nhận cược và thua cược mỗi trận quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là: 3.365.972.800 đồng; 669 trận đấu cá độ bóng đá có số tiền K nhận cược và thua cược mỗi trận quy đổi ra tiền Việt Nam dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là: 1.763.082.400 đồng. Không có trận đấu cá độ bóng đá nào có số tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000 đồng trở lên.

Như vậy, K phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc trên tài khoản này là: 3.365.972.800 đồng.

Phần thu lợi bất chính qua hành vi đánh bạc của K với cấp dưới trên tài khoản này là: $768.053.400\text{đ} - 735.907.600\text{đ} = 32.145.800 \text{ đồng}$.

- **Tài khoản TK220205005:** K cấp cho Lê Bá T. Giá đô K giao cho T là 30.000 đồng/01 đô (chênh lệch 10.000 đồng/01 đô).

Số tiền K đã đánh bạc tại tài khoản này là: Tổng số tiền cược trên tài khoản nhân với số tiền chênh lệch giá đô giao, cụ thể là: $86.208 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng/1 đô} = 862.080.000 \text{ đồng}$. K thắng bạc: $39.772,82 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng} = 397.728.200\text{đ}$, K thua bạc: $35.828,48 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng} = 358.284.800\text{đ}$.

Trong đó có 19 trận đấu cá độ bóng đá, cá cược khác có số tiền K nhận cược và thua cược mỗi trận quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là: 185.234.700 đồng; 18.647 trận đấu cá độ bóng đá, cá cược khác có số tiền K nhận cược và thua cược mỗi trận quy đổi ra tiền Việt Nam dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là: 3.475.859.700 đồng. Không có trận đấu cá độ bóng đá nào có số tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000 đồng trở lên.

Như vậy, K phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc trên tài khoản này là: 185.234.700 đồng.

Phần thu lợi bất chính qua hành vi đánh bạc của K trên tài khoản này là: $397.728.200\text{đ} - 358.284.800\text{đ} = 39.443.400 \text{ đồng}$.

- **Tài khoản TK220206001:** K cấp cho bị cáo Phạm Phú Th. Giá đô K giao cho Thành là: 40.000 đồng/01 đô (chênh lệch 20.000 đồng/01 đô).

Số tiền K đã đánh bạc tại tài khoản này là: Tổng số tiền cược trên tài khoản

nhân với số tiền chênh lệch giá đô giao, cụ thể là: $9.716 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô} = 194.320.000\text{đ}$. K thắng bạc: $4.291,48 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đ} = 85.829.600\text{đ}$, K thua bạc: $3.486,31 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 69.726.200\text{đ}$.

Trong đó, có 12 trận đấu cá độ bóng đá có số tiền K nhận cược và thua cược mỗi trận quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là: 108.010.000 đồng; 306 trận đấu cá độ bóng đá có số tiền K nhận cược và thua cược mỗi trận quy đổi ra tiền Việt Nam dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là: 420.082.400 đồng. Không có trận đấu cá độ bóng đá nào có số tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000 đồng trở lên.

K phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc trên tài khoản này là: 108.010.000 đồng.

Phản thu lợi bất chính của K qua hành vi đánh bạc trên tài khoản này là:

$85.829.600\text{đ} - 69.726.200 \text{ đ} = 16.103.400 \text{ đồng}$.

Như vậy, tang số đánh bạc với cấp dưới K phải chịu trách nhiệm hình sự là: $3.365.972.800 \text{ đồng} + 185.234.700 \text{ đồng} + 108.010.000 \text{ đồng} = 3.659.217.500 \text{ đồng}$.

Số tiền K thu lợi bất chính khi đánh với cấp dưới là: 87.692. 600đ

** Hành vi đánh bạc với cấp trên:*

Ngô Quốc K sử dụng tài khoản TK220205007 và TK220205009 để trực tiếp đánh bạc với cấp trên, K với nhà cái quy ước là: 50.000 đồng/1 đô; tiền hoa hồng nhà cái trả cho K là 0,8%. Cụ thể như sau:

- **Tài khoản TK220205007:** Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được tài liệu chi tiết về hành vi cá độ bóng đá, cá cược khác từ ngày 05/02/2018 đến ngày 06/02/2018 thuộc tài khoản này (các tài liệu này phản ánh đầy đủ, chi tiết các trận đấu có đặt cược, thời gian đặt cược, mức cược và tỷ lệ cược).

Phân tích tài liệu chi tiết cho thấy tài khoản này có số tiền đã cược tổng cộng là: 4.928 đô. Số tiền K đã đánh bạc trên tài khoản này là: $4.928 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 246.400.000\text{đ}$. K thắng bạc: $2.191,35 \text{ đô} \times 50.000\text{đ} = 109.567.500 \text{ đ}$; K thua bạc: $2.590,20 \times 50.000 \text{ đ} = 129.510.000\text{đ}$.

Trong đó, có 03 trận đấu cá độ bóng đá, cá cược khác có số tiền K nhận cược và thua cược mỗi trận quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là: 22.250.000 đồng; 223 trận đấu cá độ bóng đá, cá cược khác có số tiền K nhận cược và thua cược mỗi trận quy đổi ra tiền Việt Nam dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là: 333.717.500 đồng. Không có trận đấu cá độ bóng đá nào có số tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000 đồng trở lên.

Như vậy, K phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc trên tài khoản này là: 22.250.000 đồng.

Tiền hoa hồng Q trả cho K là: $246.400.000\text{đ} \times 0,8\% = 1.971.200 \text{ đồng}$.

Số tiền K thua bạc và phải trả cho nhà cái trên tài khoản này là: $129.510.000\text{đ} - 109.567.500\text{đ} - 1.971.200\text{đ} = 17.971.300 \text{ đồng}$.

- **Tài khoản TK220205009:** Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được tài liệu chi tiết về hành vi cá độ bóng đá từ ngày 11/01/2018 đến ngày 31/3/2018 thuộc tài khoản này (các tài liệu này phản ánh đầy đủ, chi tiết các trận đấu có đặt cược, thời gian đặt cược, mức cược và tỷ lệ cược).

Phân tích tài liệu chi tiết cho thấy tài khoản này có số tiền đã cược tổng cộng là: 7.490 đô. Số tiền K đã đánh bạc trên tài khoản này là: $7.490 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 374.500.000\text{đ}$. K thắng bạc: $2.103,07 \text{ đô} \times 50.000\text{đ} = 105.153.500 \text{ đ}$; K thua bạc: $3.284,51 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đ} = 164.225.500\text{đ}$.

Trong đó có 49 trận đấu cá độ bóng đá có số tiền K nhận cược và thua cược mỗi trận quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là: 392.815.000 đồng; 84 trận đấu cá độ bóng đá có số tiền K nhận cược và thua cược mỗi trận quy đổi ra tiền Việt Nam dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là: 86.838.500 đồng. Không có trận đấu cá độ bóng đá nào có số tiền đánh bạc từ đủ 50.000.000 đồng trở lên.

Như vậy, K phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc trên tài khoản này là: 392.815.000 đồng.

Tiền hoa hồng Q trả cho K là: $374.500.000 \times 0,8\% = 2.996.000\text{đ}$.

Số tiền K thua bạc và phải trả cho nhà cái trên tài khoản này là: $164.225.500 - 105.153.500 - 2.996.000 = 56.076.000 \text{ đồng}$.

Tang số đánh bạc với cấp trên K phải chịu trách nhiệm hình sự là: $22.250.000 \text{ đồng} + 392.815.000 \text{ đồng} = 415.065.000 \text{ đồng}$.

Số tiền K thua bạc là: 74.047.300 đồng.

*** Như vậy, Ngô Quốc K phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trong vụ án này là:** $3.659.217.500 \text{ đồng} + 415.065.000 \text{ đồng} = 4.074.282.500 \text{ đồng}$.

Phần thu lợi bất chính của K qua hành vi đánh bạc trong vụ án là: $87.692.600\text{đ}$ (thu lợi từ hành vi tăng giá đô đánh bạc với cấp dưới) - $74.047.300 \text{ đồng}$ (Tiền K thua bạc với cấp trên) = $13.645.300 \text{ đồng}$.

** Về xử lý vật chứng:*

*** Trong quá trình điều tra do một số tài sản, tài liệu không liên quan đến vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã T hành trả lại cho chủ sở hữu những tài liệu, đồ vật sau:**

- 01 máy Ipad mini 4 số seri F9FvvUPGHLK trả cho chị Lê Thị Lệ Huyền, sinh năm: 1987 (vợ của Ngô Quốc K).

- 01 máy laptop hiệu Apple Macbook Pro màu trắng, có dán chữ ICYU MAD trả lại cho chị của Ngô Thị Hải Oanh, sinh năm: 1985 (em ruột sống chung với K).

- 01 laptop nhãn hiệu DELL màu đen trả lại cho ông Nguyễn Duy Trai (Chồng bị cáo Lê Thị Huê).

- 01 máy laptop nhãn hiệu Dell trả lại cho anh Lê Bá Quốc Bảo (con trai Lê Bá T).

- 01 điện thoại di động Nokia màu vàng trả lại cho Nguyễn Văn Bách.

- 01 điện thoại di động Samsung màn hình cảm ứng màu xám, số IMEI: 359901386589 trả lại cho Nguyễn Thị Tám.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 34/2019/HSST ngày 12/6/2019 của Tòa án nhân dân thị xã HT đã: Tuyên bố bị cáo Ngô Quốc K (Tên gọi khác: Bi), phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322, các điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự, đối với tội Đánh bạc, áp dụng thêm điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Ngô Quốc K 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 15 (Mười lăm) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt chung của hai tội, buộc bị cáo Ngô Quốc K phải chịu là 02 (Hai) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án, nhưng được khấu trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/4/2018 đến ngày 14/5/2018.

Phạt bổ sung để nộp ngân sách Nhà nước đối với Ngô Quốc K 20.000.000 đồng

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự và án phí, quyền kháng cáo theo luật định.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt các bị cáo Phạm Phú Th, Lê Bá T, Lê Thị Hnhung các bị cáo này không kháng cáo.

Ngày 21/6/2019, bị cáo Ngô Quốc K có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H có quan điểm: Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 02 (Hai) năm 09 (Chín) tháng tù về tội: “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321, điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của của Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Quốc K, giữ nguyên bản án sơ thẩm về mức hình phạt và biện pháp chấp hành hình phạt, sửa án sơ thẩm về áp dụng pháp luật đối với tình tiết giảm nhẹ đã nộp tiền thu lợi bất chính áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nhưng cấp sơ thẩm áp dụng điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Kết quả xét hỏi tại phiên toà, bị cáo Ngô Quốc K đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như tại cơ quan điều tra và tại phiên toà sơ thẩm và thừa nhận Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Ngô Quốc K về tội: “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321, điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội. Bị cáo không bào chữa, tranh luận mà chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo và xin giảm nhẹ hình phạt

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về nội dung vụ án, có cơ sở để kết luận:

Ngô Quốc K nhận từ Phan Văn Q tài khoản TK2202 thuộc trang web cá độ bóng đá trái phép www.bong88.com, sau đó K đã phân chia tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp dưới và giao lại cho các bị cáo Lê Bá T, Phạm Phú Th và một số đối tượng khác sử dụng để tổ chức đánh bạc hoặc trực tiếp đánh bạc với nhà cái. Để thực hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các bị cáo K, T và Thành đều lắp đặt máy tính có kết nối Internet tổ chức cho nhiều tài khoản (chiếu bạc) đánh bạc cùng một lúc. Các tài khoản này đều chứa đựng một số điểm (tiền ảo, sau đây gọi là đô) do nhà cái quy định và quy ước giao cho người chơi một điểm (tức đô) này tương ứng với bao nhiêu tiền Việt Nam. Việc thanh toán tiền thắng, thua được thực hiện

theo quy ước vào thứ hai hàng tuần và trả trực tiếp bằng tiền Việt Nam. Tài liệu chi tiết về việc đánh bạc Cơ quan cảnh sát điều tra thu thập được từ các tài khoản member là từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 01 tháng 4 năm 2018.

- Về hành vi tổ chức đánh bạc:

Sau khi nhận TK2202 bị cáo K chia nhỏ tài khoản này thành 03 tài khoản cấp dưới gọi là tài khoản agent, gồm: TK220205, TK220206, TK220208; các tài khoản agent này tiếp tục chia nhỏ thành 10 tài khoản member, gồm: TK220205004; TK220205005; TK220205007; TK2202052009; TK220206001; TK220206002; TK220206003; TK220206004; TK220206005; TK220208000. Dựa trên các dữ liệu Cơ quan điều tra thu giữ được thì từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/4/2018, K đã giao TK220205004, TK220205005, TK220206001 cho các bị cáo T, bị cáo Thành và đối tượng theo bị cáo khai là Lê Quý H tham gia đánh bạc, các tài khoản này do K quản lý có tổng số tiền dùng để đánh bạc là: 3.747.100.000 đồng.

Tổng số tiền hoa hồng K nhận được là: 29.976.800 đồng. Số tiền hoa hồng K trả cho người chơi cấp dưới là: 67.098.480 đồng. Như vậy, bị cáo K không có thu lợi bất chính qua hành vi tổ chức đánh bạc.

- Về hành vi đánh bạc:

K đã trực tiếp đánh bạc và hùn vốn với nhà cái đánh bạc trên các tài khoản: TK220205004; TK220205005; TK220205007; TK220205009; TK220206001 là: 5.620.467.200đ. Trong đó, có 447 trận đấu cá độ bóng đá, cá cược khác có số tiền K nhận cược và thua cược mỗi trận quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là: 4.074.282.500 đồng. Còn lại 19.929 trận đấu cá độ bóng đá, cá cược khác có số tiền K nhận cược và thua cược mỗi trận quy đổi ra tiền Việt Nam dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là: 6.079.580.500 đồng là chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự. Phần thu lợi bất chính của K qua hành vi đánh bạc trong vụ án là: 13.645.300 đồng.

Như vậy, bị cáo K phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền dùng để đánh bạc là 4.074.282.500 đồng.

Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân thị xã HT kết tội bị cáo Ngô Quốc K phạm tội: “Đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322 Bộ Luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Ngô Quốc K, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 15 (Mười lăm) tháng tù về tội “Đánh bạc” là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Tuy nhiên đối với tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã nộp tiền thu lợi bất chính được áp dụng tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nhưng cấp sơ thẩm áp dụng tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là không chính xác.

Bị cáo phạm nhiều tội không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Tại cấp phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. Do vậy không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo và xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Ngô Quốc K. Cần giữ nguyên bản án sơ thẩm về mức hình phạt và biện pháp chấp hành hình phạt.

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

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; tuyên xử:

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Quốc K, giữ nguyên bản án sơ thẩm về mức hình phạt và biện pháp chấp hành hình phạt.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; đối với tội “Đánh bạc” áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Ngô Quốc K 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 15 (Mười lăm) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt chung của hai tội, buộc bị cáo Ngô Quốc K phải chịu là 02 (Hai) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án, nhưng được khấu trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/4/2018 đến ngày 14/5/2018.

Phạt bổ sung để nộp ngân sách Nhà nước đối với Ngô Quốc K 20.000.000 đồng(hai mươi triệu đồng)

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 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, buộc bị cáo Ngô Quốc K phải chịu 200.000 đồng.

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:

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh TT - Huế;
- Phòng PV06 CA tỉnh TT - Huế;
- Sở Tư pháp;
- TAND thị xã Hương Thủy;
- VKSND thị xã Hương Thủy;
- Công an thị xã Hương Thủy;
- Chi cục THADS thị xã Hương Thủy
- Bị cáo;
- Lưu HSVA, HCTP.

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

Đã ký

Tôn Anh Dũng

