

Bản án số: 53/2025/HS-PT
Ngày: 08/4/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hữu Nam.

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Trọng Căn và bà Trần Thị Huế.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Kim Ân - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Huế.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Huế (Số 11 Tôn Đức Thắng, Huế) xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 09/2025/TLPT-HS ngày 15 tháng 01 năm 2025 đối với bị cáo Hoàng Văn L; do có kháng của bị cáo Hoàng Văn L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2024/HS-ST ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là huyện Ph, thành phố Huế).

- Bị cáo: Hoàng Văn L; sinh ngày 27 tháng 5 năm 1998 tại thành phố Huế; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; căn cước công dân số: 046098000520 cấp bởi Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày 13/4/2021; nơi cư trú: Thôn 02, xã H, huyện N, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là huyện Ph, thành phố Huế); nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Hoàng Ch và bà Nguyễn Thị H; có vợ Lê Thị Như 1 và có 01 con, sinh năm 2022; nhân thân: Ngày 30/6/2021, bị Công an huyện Nam Đông xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc (Quyết định số: 25/QĐ-XPHC, đã chấp hành nộp phạt ngày 06/7/2021); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/7/2024 đến ngày 08/8/2024 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh” cho đến nay; có mặt.

Ngoài ra còn có 04 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, 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:

Trong khoảng thời gian từ ngày 19/6/2024 đến ngày 15/7/2024, Hoàng Văn L, sinh năm: 1998 cùng với vợ là Lê Thị Như Y1, sinh năm: 2002 có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi tỷ số cho các con bạc cá cược bóng đá trong khuôn khổ

vòng chung kết giải bóng đá Châu Âu (EURO 2024), vòng chung kết giải bóng đá Nam Mỹ (Copa AMERICA 2024) và các giải đấu khác. Hoàng Văn L là người nhận ghi tỷ số trực tiếp và nhận qua ứng dụng Zalo, Messenger do các con bạc gửi đến rồi chụp ảnh chuyển cho Lê Thị Như Y1 lưu trữ. Hàng ngày, sau khi có kết quả các trận bóng đá thì Lộc sẽ tính tiền thắng thua rồi thanh toán tiền bằng tiền mặt cho các con bạc, còn Ý thanh toán tiền thắng thua cho các con bạc bằng hình thức chuyển khoản. Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá đều do Ý trực tiếp quản lý để sử dụng tiêu xài trong gia đình.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định Hoàng Văn L, Lê Thị Như Y1 và các đối tượng có liên quan có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cụ thể như sau:

*** Hành vi tổ chức đánh bạc của Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Trong thời gian từ ngày 19/6/2024 đến ngày 15/7/2024, Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1 đã ghi tỷ số cho các con bạc cá cược ở các trận bóng trong khuôn khổ vòng chung kết bóng đá Châu Âu (EURO 2024), vòng chung kết giải bóng đá Nam Mỹ (Copa AMERICA 2024) và các giải đấu khác với tổng số 37 lượt, số tiền người chơi cá cược là: 41.460.000 đồng, số tiền người chơi thắng bạc là 38.340.000 đồng. Tổng số tiền Lộc và Ý tổ chức đánh bạc là 79.800.000 đồng. Trong đó, có 01 lượt tổ chức cho 10 người đánh bạc với số tiền trên 20 triệu đồng, đó là trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Pháp trong khuôn khổ giải Euro 2024, diễn ra ngày 10/7/2024, có số tiền đánh bạc và thắng bạc là 23.650.000 đồng. Có 02 lượt tổ chức đánh bạc có số tiền trên 05 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng, đó là trận đấu giữa đội tuyển Anh – Thụy Sĩ trong khuôn khổ giải Euro 2024, diễn ra ngày 06/7/2024, có số tiền đánh bạc và thắng bạc là 9.000.000 đồng; Trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ giải Euro 2024, diễn ra ngày 07/7/2024, có số tiền đánh bạc và thắng bạc là 10.550.000 đồng.

Vào ngày 15/7/2024, trong trận bóng đá giữa đội tuyển Tây Ban Nha – Anh (Giải Euro 2024) và trận Uruguay – Canada (Giải Copa America 2024), vợ chồng Hoàng Văn L có nhận ghi cá cược tỷ số cho các con bạc với số tiền là 4.900.000 đồng, nhưng chưa nhận tiền từ các con bạc thì bị Cơ quan Công an phát hiện khi trận đấu chưa kết thúc nên không tính tiền thắng thua đối với hai trận trên vào tang số đánh bạc.

Toàn bộ các tịch cá cược bóng đá, số tiền cá cược được Lộc sử dụng ứng dụng Telegram (số điện thoại đăng ký 0762544471) gửi cho Tô Hoài Nhật Trường, sinh năm 2001, trú tại: 47/6 Nơ Trang Gùh, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk là chủ cái của Lộc để hưởng tiền hoa hồng là khoảng 13%. Sau khi chuyển xong tịch ghi tỷ số thì Hoàng Văn L chụp ảnh lại tin nhắn zalo ghi tỷ số bóng đá rồi gửi vào zalo “Ý Lê” của Lê Thị Như Y1 để lưu trữ và xóa trên điện thoại của Lộc nhằm tránh bị phát hiện.

Quá trình tổ chức đánh bạc hình thức ghi cá cược tỷ số bóng đá từ ngày 19/6/2024 đến ngày 15/7/2024 vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1 thu lợi bất chính số tiền 4.752.000 đồng.

Như vậy, hành vi tổ chức đánh bạc của Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1 phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng tang số là 43.200.000 đồng (03 trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên gồm: Trận Anh – Thụy Sĩ, ngày 06/7/2024, có tang số là 9.000.000 đồng; Trận Hà Lan – Thổ Nhĩ Kỳ, ngày

07/7/2024, có tang số là 10.550.000 đồng; Trận Tây Ban Nha – Pháp, ngày 10/7/2024, có 10 người đánh bạc và tang số là 23.650.000 đồng).

Ngoài ra, từ tháng 05/2024 đối tượng Tô Hoài Nhật Trường, đã thông qua ứng dụng Telegram với tài khoản có tên “Cu ba” nhắn cho tài khoản của Lộc số “19981998” với nội dung cung cấp cho Lộc 01 (Một) tài khoản cá cược bóng đá có tên là: V39A5D800L05, Mật khẩu: mmmm1111. Sau đó Lộc bắt đầu nghiên cứu và đánh trên Trang mà Trường cung cấp, lúc này do Trang bị lỗi nên Trường đã cung cấp cho Lộc thêm một trang nữa với tên tài khoản là: V3A5C555AOL, Mật khẩu: kkkk1111. Trường thỏa thuận với Lộc giá điểm “Đô” dao động từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng tùy từng ngày, từng trận đấu. Sau khi có kết quả trận đấu thì Trường thông báo cho Lộc biết thắng thua bao nhiêu điểm “Đô”, tương ứng với bao nhiêu tiền thì vợ chồng Lộc sẽ giao dịch chuyển tiền, nhận tiền qua tài khoản với Trường. Từ ngày 17/6/2024 đến 15/7/2024, theo Hoàng Văn L khai nhận đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên Internet trong khuôn khổ giải chung kết EURO 2024 và giải chung kết Copa America 2024 với tổng số tiền là khoảng 68.359.000 đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh đối tượng Tô Hoài Nhật Trường nhưng không rõ đối tượng đang sinh sống ở đâu và không triệu tập làm việc được để làm rõ hành vi đánh bạc với Hoàng Văn L. Trích xuất dữ liệu internet từ trang cá độ bóng đá nhưng không thu giữ được đầy đủ số lượt cá cược, số tiền các cược, giao dịch thanh toán tiền thắng thua từng lượt trận giữa Lộc và Trường mà chỉ có lời khai Hoàng Văn L nên không đủ cơ sở để xử lý về hành vi đánh bạc trái phép trên trang mạng internet. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh đối tượng Tô Hoài Nhật Trường để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

*** Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Ng với Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Từ ngày 20/6/2024 đến ngày 15/7/2024, trong khuôn khổ vòng chung kết bóng đá Châu Âu (EURO 2024), vòng chung kết giải bóng đá Nam Mỹ (Copa AMERICA 2024), Nguyễn Văn Ng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi tỷ số cá cược bóng đá với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1, với số tiền cá cược là: 19.450.000 đồng. Nghiệp thắng số tiền là: 13.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Nghiệp là 32.550.000 đồng. Trong đó, có 13 lượt đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 19.150.000 đồng, có 02 (hai) lượt đánh bạc trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 13.400.000 đồng. Cụ thể: Ngày 06/07/2024, trận Anh – Thụy Sĩ trong giải Euro 2024, Nghiệp đánh bạc và thắng bạc số tiền: 7.900.000 đồng và trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan – Thổ Nhĩ Kỳ trong giải Euro 2024, diễn ra ngày 07/07/2024 Nghiệp đánh bạc và thắng bạc số tiền: 5.500.000 đồng. Ngoài ra, ngày 15/7/2024, trong trận đấu giữa Tây Ban Nha – Anh (Giải Euro 2024) và trận Uruguay – Canada (Giải Copa America) Nghiệp cá cược với số tiền là 4.750.000 đồng nhưng chưa chuyển tiền cho Lộc. Khi trận đấu chưa kết thúc thì Cơ quan Công an phát hiện nên không tính thắng thua vào tổng số tiền đánh bạc. Quá trình đánh bạc Nghiệp bị thua số tiền 1.600.000 đồng.

Như vậy, Nguyễn Văn Ng phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền đánh bạc là 13.400.000 đồng (02 trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên gồm: trận Anh – Thụy Sĩ, ngày 06/7/2024 có tang số là: 7.900.000 đồng và trận Hà Lan – Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 07/7/2024, có tang số là: 5.500.000 đồng).

*** Hành vi đánh bạc của Phạm Văn T với Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Trong khuôn khổ vòng chung kết bóng đá Châu Âu (EURO 2024), Phạm Văn T có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi tỷ số bóng đá tại Nguyễn Văn Ng thông qua việc gửi tiền và tỷ số bóng đá các trận cho Trần Hoài A, An chuyển cho Nguyễn Văn Ng với số tiền đánh bạc là: 7.950.000 đồng. Toàn bộ số tiền này Nghiệp đã chuyển cho vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1 để cá cược tỷ số bóng đá. Tâm thắng số tiền là 10.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 18.250.000 đồng. Trong đó, có 02 (Hai) lượt đánh bạc có số tiền trên 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là: 13.400.000 đồng, cụ thể: Ngày 06/7/2024, trận Anh – Thụy Sĩ trong giải Euro 2024, Tâm đánh bạc và thắng bạc số tiền là: 7.900.000 đồng và ngày 07/7/2024 trong trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan – Thổ Nhĩ Kỳ trong giải Euro 2024, Tâm đánh bạc và thắng bạc số tiền là: 5.500.000 đồng. Có 02 (hai) lượt đánh bạc có số tiền dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là: 4.850.000 đồng. Ngoài ra, ngày 15/7/2024, trận Tây Ban Nha - Anh, Tâm chưa đưa tiền đánh bạc đã bị Cơ quan Công an phát hiện khi chưa kết thúc trận đấu nên chưa tính thắng thua. Quá trình đánh bạc Tâm thu lợi bất chính số tiền là: 5.200.000 đồng.

Như vậy, Phạm Văn T phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền đánh bạc là 13.400.000 đồng (02 trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên gồm: trận Anh – Thụy Sĩ, ngày 06/7/2024 có tang số là: 7.900.000 đồng và trận Hà Lan – Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 07/7/2024, có tang số là: 5.500.000 đồng).

*** Hành vi đánh bạc của Trần Hoài A với Hoàng Văn L và bị can Lê Thị Như Y1.**

Trong khuôn khổ giải chung kết EURO 2024, Trần Hoài A có hành vi giúp sức cho Phạm Văn T đánh bạc dưới hình thức ghi tỷ số bóng đá giải EURO 2024 tại Nguyễn Văn Ng, với số tiền đánh bạc là: 7.950.000 đồng, tiền thắng bạc là: 10.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 18.250.000 đồng. Trong đó, có hai lượt đánh trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền là: 13.400.000 đồng, cụ thể: Ngày 06/07/2024, trận Anh - Thụy Sĩ tại giải Euro 2024 có số tiền đánh bạc và thắng bạc là: 7.900.000 đồng và ngày 07/7/2024, trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ tại giải Euro 2024, có số tiền đánh bạc và thắng bạc là: 5.500.000 đồng. Có 02 (hai) lượt đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là: 4.850.000 đồng. An không hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc.

Như vậy, Trần Hoài A phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền đánh bạc là 13.400.000 đồng (02 trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên gồm: trận Anh - Thụy Sĩ, ngày 06/7/2024 có tang số là: 7.900.000 đồng và trận Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 07/7/2024, có tang số là: 5.500.000 đồng).

*** Hành vi đánh bạc của Hoàng Bá T với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Ngày 09/7/2024, Hoàng Bá T ghi tỷ số bóng đá tại Hoàng Văn L trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Pháp diễn ra vào lúc 02 giờ, ngày 10/07/2024 với số tiền là 300.000 đồng, Tuần thắng số tiền là: 1.000.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc là 1.300.000 đồng. Tuấn đã giao nộp số tiền: 700.000 đồng tiền thắng bạc cho Cơ quan điều tra.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Hoàng Bá T chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Hoàng T với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Từ ngày 27/6/2024 đến 14/7/2024, Hoàng T ghi tỷ số bóng đá tại đối Hoàng Văn L, với 9 lượt đánh bạc, nhưng không có lượt nào từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số tiền đánh bạc là: 990.000 đồng. Trong đó, trận đấu có số tiền lớn nhất là trận Tây Ban Nha - Pháp, ngày 10/7/2024 với số tiền đánh bạc là: 310.000 đồng, Tình thắng số tiền: 500.000 đồng. Quá trình đánh bạc Tình bị thua số tiền 450.000 đồng.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Hoàng T chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Trần Đình Nh với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Ngày 09/7/2024, Trần Đình Nh ghi tỷ số bóng đá tại Hoàng Văn L, trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Pháp diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 10/7/2024 với số tiền đánh bạc là: 330.000 đồng. Nhâm thắng số tiền: 1.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 1.830.000 đồng. Nhâm chưa giao nộp số tiền: 1.170.000 đồng tiền thắng bạc cho Cơ quan điều tra.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Trần Đình Nh chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Võ L1 với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Ngày 09/7/2024, Võ L1 ghi tỷ số bóng đá tại Hoàng Văn L, trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Pháp diễn ra vào lúc 02 giờ, ngày 10/07/2024 với số tiền đánh bạc là: 160.000 đồng. Lợi thắng số tiền: 300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 460.000 đồng. Lợi đã giao nộp số tiền 140.000 đồng tiền thắng bạc cho Cơ quan điều tra.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Võ L1 chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Võ L1ú với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Ngày 09/7/2024, Võ L1ú ghi tỷ số bóng đá tại Hoàng Văn L với 3 lượt đánh bạc (không có lượt nào từ 5.000.000 đồng trở lên). Tổng số tiền đánh bạc là: 1.150.000 đồng. Tú thắng số tiền là: 3.220.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 4.370.000 đồng. Trong đó, trận đấu có số tiền lớn nhất là trận Tây Ban Nha - Pháp diễn ra vào lúc 02 giờ, ngày 10/07/2024 với số tiền đánh bạc là 850.000 đồng, Tú thắng số tiền: 2.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của trận này là 3.350.000 đồng. Đến nay Tú chưa giao nộp số tiền 2.070.000 đồng tiền thắng bạc cho Cơ quan điều tra.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Võ L1ú chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Nguyễn L1 với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Ngày 09/7/2024, Nguyễn L1 ghi tỷ số bóng đá tại Hoàng Văn L, với 4 lượt đánh bạc (không có lượt nào từ 5.000.000 đồng trở lên) với số tiền đánh bạc là: 420.000

đồng, Lưu thắng số tiền: 200.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc là: 620.000 đồng. Trong đó, có trận đấu có số tiền lớn nhất là trận Tây Ban Nha - Pháp diễn ra vào lúc 02 giờ, ngày 10/07/2024 với số tiền đánh bạc là: 170.000 đồng. Lưu thắng số tiền: 200.000 đồng. Quá trình đánh bạc Lưu đã thua số 220.000 đồng.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Nguyễn L1 chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Lại Thị Bé E với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Ngày 09/7/2024 ghi tỷ số bóng đá tại Hoàng Văn L trận đội tuyển Tây Ban Nha - Pháp diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 10/7/2024 với số tiền đánh bạc là: 1.100.000 đồng. Em thắng số tiền: 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 4.100.000 đồng. Em đã giao nộp số tiền 1.900.000 đồng tiền thắng bạc cho Cơ quan điều tra.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Lại Thị Bé E chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Đoàn Th với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Ngày 09/7/2024, Đoàn Th ghi tỷ số bóng đá tại Hoàng Văn L trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Pháp diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 10/7/2024 với số tiền đánh bạc là: 200.000 đồng. Thanh thắng số tiền: 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 600.000 đồng. Thanh đã giao nộp số tiền 200.000 đồng tiền thắng bạc cho Cơ quan điều tra.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Đoàn Th chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Hoàng Văn T1 với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Ngày 09/7/2024, Hoàng Văn T1 ghi tỷ số bóng đá tại Hoàng Văn L với 07 lượt đánh bạc (không có lượt nào từ 5.000.000 đồng trở lên) với số tiền đánh bạc là: 620.000 đồng, Tuần thắng số tiền: 1.155.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 1.775.000 đồng. Trong đó, trận đấu có số tiền lớn nhất là trận Tây Ban Nha - Pháp diễn ra vào lúc 02 giờ, ngày 10/7/2024 với số tiền đánh bạc là: 150.000 đồng. Tuần thắng số tiền: 500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của trận này là: 3.350.000 đồng. Quá trình đánh bạc Tuần thu lợi bất chính số tiền: 535.000 đồng. Số tiền này Tuần chưa giao nộp cho Cơ quan điều tra.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Hoàng Văn T1 chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Đoàn Hàn với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Ngày 09/7/2024, Đoàn Hàn ghi tỷ số bóng đá tại Hoàng Văn L trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Pháp diễn ra vào lúc 02 giờ, ngày 10/7/2024 với số tiền đánh bạc là: 320.000 đồng. Hàn thắng số tiền: 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 2.320.000 đồng. Hàn đã giao nộp số tiền 1.680.000 đồng tiền thắng bạc cho Cơ quan điều tra.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Đoàn Hàn chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Hoàng Ch với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Trong khoảng thời gian từ ngày 27/6/2024 đến ngày 14/7/2024, Hoàng Ch, đã đánh bạc dưới hình thức ghi tỷ số bóng đá, các giải Copa America 2024, Giải Vô địch quốc gia Mexico và Giải Vô địch quốc gia Brazil tại Hoàng Văn L với 14 lượt đánh bạc (không có lượt nào từ 5.000.000 đồng trở lên) với số tiền đánh bạc là: 9.780.000 đồng, Châu thắng số tiền: 6.832.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 16.612.000 đồng. Quá trình đánh bạc Châu đã thua số tiền 2.948.000 đồng.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Hoàng Ch chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Tr với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Trong khoảng thời gian từ ngày 19/6/2024 đến ngày 25/6/2024, Nguyễn Văn Tr đánh bạc dưới hình thức ghi tỷ số bóng đá tại Hoàng Văn L 07 lượt đánh bạc (không có lượt nào từ 5.000.000 đồng trở lên) với tổng số tiền đánh bạc là: 2.100.000 đồng, Trỗi thắng số tiền: 2.200.000 đồng. Tổng số tiền Trỗi đánh bạc là: 4.300.000 đồng. Trỗi đã giao nộp số tiền 100.000 đồng tiền thắng bạc cho cơ quan điều tra.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Tr chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Trần Văn Ch1 với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Trong thời gian từ ngày 20/6/2024 đến ngày 15/7/2024, Trần Văn Ch1 đã đánh bạc dưới hình thức ghi tỷ số bóng đá tại Nguyễn Văn Ng 09 lượt đánh bạc (không có lượt nào từ 5.000.000 đồng trở lên) với tổng số tiền là: 2.300.000 đồng. Toàn bộ số tiền này Nghiệp đã chuyển cho vợ chồng Hoàng Văn L để đánh bạc. Kết quả Châu thua hết số tiền này. Ngoài ra, ngày 15/07/2024, khi trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Anh chưa kết thúc, Cơ quan Công an phát hiện nên chưa tính thắng thua và Châu cũng chưa đưa tiền cho Nghiệp nên thực tế Châu thua số tiền là: 1.800.000 đồng.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Trần Văn Ch1 chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

*** Hành vi đánh bạc của Trần Quang L2 với vợ chồng Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1.**

Trong thời gian từ ngày 20/6/2024 đến ngày 15/7/2024, Trần Quang L2 đánh bạc dưới hình thức ghi tỷ số bóng đá tại Nguyễn Văn Ng 06 lượt đánh bạc (không có lượt nào từ 5.000.000 đồng trở lên), tổng số tiền đánh bạc là: 2.550.000 đồng. Lưu thắng số tiền là: 1.600.000 đồng. Ngoài ra, ngày 15/07/2024, khi trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Anh chưa kết thúc, Cơ quan Công an phát hiện nên chưa tính thắng thua và Lưu cũng chưa đưa tiền cho Anh Nghiệp. Nên Lưu thua số tiền: 250.000 đồng.

Như vậy, hành vi đánh bạc của Trần Quang L2 chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tại bản Kết luận giám định số: 543/KL-KTHS ngày 29/8/2024, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, giám định và trích xuất dữ liệu trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu phone 14 Promax, số máy: MQ8T3LL/A, số sê-ri: FCY3XGTYKYC; Imei: 350813225012840; Imei2: 350813225667197 thu của Trần Hoài A, kết luận:

- Tìm thấy và trích xuất được 02 (hai) lượt nội dung tin nhắn Zalo với tài khoản có tên “Nhỏ Hay Ho” trên mẫu vật gửi giám định theo yêu cầu. Chi tiết thể hiện tại phụ lục tin nhắn Zalo kèm theo.

Kèm theo kết luận giám định có: 01 (một) phụ lục tin nhắn Zalo gồm 01 (một) trang giấy khổ A4.

Tại bản Kết luận giám định số: 545/KL-KTHS ngày 29/8/2024, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, giám định và trích xuất dữ liệu trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu phone 15 Promax, màu đen, số máy: MU6T3VC/A, số sê-ri: J7M193NWCD, số Imei: 358525993181282; Số Imei2: 358525994918609 thu của Nguyễn Văn Ng, kết luận:

- Tìm thấy và trích xuất được 02 (hai) lượt nội dung tin nhắn Zalo với tài khoản có tên “An Trần” và 21 lượt nội dung tin nhắn Zalo với tài khoản có tên “Lucky” trên mẫu vật gửi giám định theo yêu cầu. Chi tiết thể hiện tại phụ lục tin nhắn Zalo kèm theo.

Kèm theo kết luận giám định có: 01 (một) phụ lục tin nhắn Zalo gồm 02 (hai) trang giấy khổ A4.

Tại bản Kết luận giám định số: 542/KL-KTHS ngày 26/09/2024, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, giám định và trích xuất dữ liệu trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu hồng; Số máy: NQ8V2LL/A, Số sê-ri: FD4XQ6YZJCM4, SỐ IMEI: 358634090920095 và điện thoại PXEL, màu đen, có số IMEI: 35672810137382365 thu của của Hoàng Văn L, kết luận:

1. Tìm thấy và trích xuất được điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus mẫu giám định ký hiệu A1.

- Không tìm thấy nội dung tin nhắn trên ứng dụng Telegram trong lịch sử trò chuyện với tài khoản có tên “Cu Ba”.

- 01 (một) tin nhắn trên ứng dụng Facebook Messenger trong lịch sử trò chuyện với tài khoản có tên “Cu Ba”.

- 01 (một) tin nhắn trên ứng dụng Facebook Messenger trong lịch sử trò chuyện với tài khoản có tên “Châu Hoang”.

Chi tiết thể hiện tại thư mục “điện thoại di động Iphone 8 plus” trong đĩa Maxell DVD – R có tên “Phụ lục trưng cầu 181/QĐ – CQĐT” kèm theo.

2. Tìm thấy và trích xuất được điện thoại di động nhãn hiệu điện thoại PXEL 4 XL, mẫu giám định ký hiệu A2.

- 02 (hai) tin nhắn trên ứng dụng trên ứng dụng Telegram trong lịch sử trò chuyện với tài khoản có tên “Cu Ba”.

- 1487 tin nhắn trên ứng dụng Zalo với trong lịch sử trò chuyện với tài khoản có tên “Ý Lê”. Không tìm thấy tin nhắn trên ứng dụng Zalo với trong lịch sử trò chuyện với tài khoản có tên “Nhỏ Hay Ho”.

- 145 tin nhắn trên ứng dụng Facebook Messenger trong lịch sử trò chuyện với tài khoản có tên “Châu Hoang”.

Chi tiết thể hiện tại thư mục “điện thoại di động kiểu máy Pixel 4XL” trong đĩa Maxell DVD – R có tên “Phụ lục trung cầu 181/QĐ – CQĐT kèm theo.

Không tìm thấy nội dung trên trang: Pking 88.com, tài khoản đăng nhập: V3A5C55AOL, mật khẩu: kkkk 1111. Lý do không đăng nhập được tài khoản và mật khẩu.

Kèm theo kết luận giám định có: 01 (một) đĩa Maxell DVD – R có tên “Phụ lục trung cầu 181/QĐ-CQĐT” dung lượng 823705 KB, mã MD5: 62E6C60A - ED434EA8-56D15905-D7209AA0.

Tại bản Kết luận giám định số: 546/KL-KTHS ngày 29/08/2024, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, giám định và trích xuất dữ liệu trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, số máy MG943LL/A, số Sê-ri: GONFH9520D45, SỐ IMEI: 350777738374965; Số Imei2: 350777738379972; 01 (Một) Macbook Air 2015 M130524 - 084 HIEUBP, Model A1466, sêri: C1MPP2N9G944 thu của Lê Thị Như Y1, kết luận:

1. Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, mẫu giám định ký hiệu A1.

- Tìm thấy và trích xuất được tin nhắn trên ứng dụng Zalo với trong lịch sử trò chuyện với tài khoản có tên “Lc”. Chi tiết thể hiện ở phụ lục kèm theo.

2. Macbook Air 2015, mẫu giám định ký hiệu A2.

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế từ chối nội dung yêu cầu giám định. Lý do, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chưa đủ điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định.

Kèm theo kết luận giám định có:

- 01 (một) phụ lục tin nhắn Zalo mẫu giám định ký hiệu A1, gồm 07 trang giấy khổ A4.

- 01 (một) đĩa Maxell DVD – R có tên “hình ảnh, video tin nhắn trên ứng dụng Zalo mẫu giám định ký hiệu A1” dung lượng 192440KB, mã MD5: E1EDBA23 – C668CC78-4C2AC5D7-E9B11730.

Phụ lục trung cầu 181/QĐ-CQĐT” dung lượng 823705 KB, mã MD5: 62E6C60A-ED434EA8-56D15905-D7209AA0.

Tại bản Kết luận giám định số: 544/KL-KTHS ngày 29/08/2024, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, giám định và trích xuất dữ liệu trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A04, màu đen, số IMEI1: 351890417968871; SỐ IMEI2: 353869187968871, bên trong có 01 (một) sim Viettel 4G có dãy số 8984048000080436601 thu của Hoàng Ch, kết luận:

1. Tìm thấy và trích xuất được 114 tin nhắn trên ứng dụng Facebook Messenger với tài khoản có tên “Cậu út” trên mẫu vật gửi giám định theo yêu cầu. Chi tiết thể hiện ở phụ lục tin nhắn Facebook Messenger kèm theo.

2. Tìm thấy và trích xuất được 1642 tệp ảnh trên mẫu vật gửi giám định theo yêu cầu. Chi tiết thể hiện ở tệp có tên “Dữ liệu ảnh. rar” lưu trong đĩa CD – R kèm theo.

Kèm theo kết luận giám định có:

- 01 (một) phụ lục tin nhắn Facebook Messenger gồm 46 trang giấy khổ A4.

- 01 (một) đĩa Maxell DVD – R có tên “Vụ 544tc183N.Đông” bên trong chứa tệp có tên “Dữ liệu ảnh. rar”, mã MD5:08cd8b8d – 8DDB3D6F – 26EC1607 – CA7C1E49.

* Vật chứng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đông hiện đang tạm giữ gồm:

- Số tiền: 35.960.000 đồng;

- 01 điện thoại Iphone 14 Promax, màu đen; 01 điện thoại Galaxy A04, màu đen; 01 điện thoại Iphone 8 Plus, màu hồng; 01 điện thoại PXEL, màu đen; 01 điện thoại Iphone 12 Pro Max, 01 điện thoại Iphone 15 Promax, màu đen.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2024/HS-ST ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là huyện Ph, thành phố Huế) đã quyết định:

Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 322; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54; Điều 17, Điều 38 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Hoàng Văn L 08 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/7/2024 đến ngày 08/8/2024.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác; xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 24/12/2024 bị cáo Hoàng Văn L có đơn kháng cáo Bản án số 17/2024/HS-ST ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là huyện Ph, thành phố Huế), xin được hưởng án treo hoặc phạt tiền.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế:

Đơn kháng cáo của bị cáo có đầy đủ nội dung theo thủ tục kháng cáo và nằm trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ.

Về nhân thân bị cáo L, ngày 30/6/2021 có bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nhưng đã được xem là chưa bị xử phạt hành chính.

Trong vụ án này, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là không lớn, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử xem xét có thể áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm;

Căn cứ vào điểm a, c khoản 1 Điều 322; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự để tuyên bố bị cáo L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Xử phạt bị cáo L từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

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 tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Hoàng Văn L được làm trong thời hạn kháng cáo và có nội dung phù hợp với quy định tại các Điều 331, 332, 333 của Bộ luật tố tụng Hình sự nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận để xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung vụ án:

Có cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 19/6/2024 đến ngày 15/7/2024, tại xã H, huyện N, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoàng Văn L cùng với vợ là Lê Thị Như Y1 đã có hành vi tổ chức cho Nguyễn Văn Ng, Phạm Văn T, Trần Hoài A, Hoàng Bá T2, Hoàng Văn T3, Trần Đình Nh, Võ Lợi, Võ L1ú, Nguyễn L1, Lại Thị Bé E, Đoàn Th, Hoàng Văn T1, Đoàn H1, Hoàng Ch, Nguyễn Văn Tr, Trần Quang L2, Trần Văn Ch1 và một số đối tượng khác đánh bạc bằng hình thức ghi tỷ số cá cược bóng đá trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá Châu Âu (EURO 2024), vòng chung kết giải bóng đá Nam Mỹ (Copa AMERICA 2024) và các giải đấu khác thắng, thua bằng tiền Việt Nam đồng. Trong đó: Hoàng Văn L và Lê Thị Như Y1 có tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là: 43.200.000 đồng (02 lượt tổ chức có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng, 01 lượt tổ chức cho 10 người đánh bạc với số tiền trên 20.000.000 đồng); Thu lợi bất chính số tiền 4.752.000 đồng.

Với hành vi nói trên, Tòa án nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Tòa án nhân dân huyện Ph, thành phố Huế) xử phạt bị cáo Hoàng Văn L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Hoàng Văn L, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Bị cáo Hoàng Văn L là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi tổ chức đánh bạc của mình là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Bị cáo là người trực tiếp tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc nên bị cáo phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, trật tự an toàn xã hội nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình, cần thiết phải xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Tổng số tiền mà bị cáo L sử dụng vào việc đánh bạc là không lớn. Về nhân thân bị cáo L, ngày 30/6/2021 có bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nhưng đã chấp hành xong và được xem là chưa bị xử phạt hành chính. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn

năn hối cải; Bị cáo tích cực hợp tác với Cơ quan Điều tra trong việc phát hiện tội phạm. Vì vậy có thể áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 357 để sửa án sơ thẩm, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn.

[4] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo Hoàng Văn L được chấp nhận nên bị cáo 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 đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Tuyên xử:

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Văn L, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2024/HS-ST ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là huyện Ph, thành phố Huế);

2. Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 322; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự;

- Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Văn L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;
- Xử phạt bị cáo Hoàng Văn L: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Hoàng Văn L không phải chịu.

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:

- TANDCC tại Đà Nẵng;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- VKSND thành phố Huế;
- Phòng PV06-CA thành phố Huế;
- TAND huyện Phú Lộc;
- VKSND huyện Phú Lộc;
- CQCSĐT CA thành phố Huế;
- CQTHAHS CA thành phố Huế;
- Chi cục THADS huyện Phú Lộc;
- Sở Tư pháp thành phố;
- Bị cáo.
- Lưu Hồ sơ, Tòa HS, Tổ HCTP.

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

Lê Hữu Nam

