

Bản án số: **161/2024/HS-PT**

Ngày: 15 - 6 - 2024

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Phú.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Thịnh

Ông Nguyễn Văn Dũng

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Thái Ngọc Nhật - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Ông Bà Lê Thị Xuân Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: **77/2024/HS-PT** ngày 07 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo Trương Công T và các đồng phạm khác. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: **18/2024/HS-ST** ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Bị cáo có kháng cáo:

1. **Trương Công T**, sinh ngày 05 tháng 10 năm 1991; nơi cư trú: thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: buôn bán; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông (không rõ) và bà Trương Thị Thu Nguyệt; có vợ là Phạm Thị Ý Nga và 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/12/2022, chuyển tạm giam ngày 16/12/2022, đến ngày 21/02/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang “Bảo lãnh”; có mặt tại phiên tòa.

2. **Võ Công D**, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1993; nơi cư trú: khối phố 4 (nay là khối phố Mỹ An), phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: lao động tự do; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Võ Tư (chết) và bà Lê Thị Hiền; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/12/2022, chuyển tạm giam ngày 16/12/2022, đến ngày 21/02/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang “Bảo lãnh”; có mặt tại phiên tòa.

3. **Trương Công X**, sinh ngày 06 tháng 6 năm 1980; nơi cư trú: Thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: lao động tự do; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Trương Công Tịnh và bà Nguyễn Thị Hà; bị cáo có vợ là Trịnh Thị Phong (đã ly hôn) và 02 người con, con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 25/5/2020, bị Công an thành phố Tam Kỳ xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc trái phép” (đã chấp hành nộp phạt ngày 24/7/2020).

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/12/2022, chuyển tạm giam ngày 16/12/2022, đến ngày 21/02/2023, được thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang “Bảo lĩnh”; có mặt tại phiên tòa.

4. Lương Hoài V, sinh ngày 06 tháng 01 năm 1980; nơi cư trú: thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Lương Sơn Bá và bà Nguyễn Thị Mỹ; bị cáo có vợ là Vũ Thị Hồng Chiên và có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/12/2022, chuyển tạm giam ngày 16/12/2022, đến ngày 21/02/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang “Bảo lĩnh”; có mặt tại phiên tòa.

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:

Sau khi thu thập một số tài liệu chứng cứ, ngày 07/12/2022, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam (PA05) phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an thành phố Tam Kỳ thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Công T, Võ Công D, Trương Công X, Lương Hoài V để xác minh về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền qua mạng internet trên trang <http://www.bong88.com>, trong giải đấu Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2022 (Fifa World cup 2022).

Tang vật tạm giữ:

- Tạm giữ từ Võ Công D: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 gắn sim số 0978974799; số tiền 11.440.000 đồng (số tiền này Cơ quan CSĐT đã gửi vào tài khoản ký gửi số 3949.0.9092184.00000 của Cơ quan CSĐT tại Kho bạc nhà nước Quảng Nam);

- Tạm giữ từ Trương Công T: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus gắn sim số 0901995808 của Trương Công T;

- Tạm giữ từ Lương Hoài V: 01 máy tính xách tay hiệu HP.

- Ngoài ra, tạm giữ: 01 điện thoại di động hiệu Sam sung Galaxy note 10 màu trắng gắn sim số 0901139254 của Lê Thanh Hải Vương; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 gắn sim số 0945298917 của Cao Văn Nghĩa.

Quá trình điều tra, xác định: Trương Công T kinh doanh bán cà phê giải khát tại thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, gần thời điểm diễn ra Vòng chung kết Fifa World cup 2022, Tự gặp Võ Công D, nhờ Danh lấy cho Tự 03 (ba) tài khoản cá cược bóng đá để Tự cá cược bóng đá và ghi cá cược bóng đá cho những người khách đến uống cà phê tại quán cà phê của Tự chơi, Danh đồng ý. Thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Danh gặp Nguyễn Trường Toàn (không rõ lai lịch) nhờ Toàn lấy giúp 03 (ba) tài khoản cá độ bóng đá, Toàn đồng ý. Ngày 20/11/2022, Toàn liên lạc và đưa cho Danh 03 tài khoản cá cược bóng đá lần lượt có tên đăng nhập là SNN40001012, mật khẩu có 08 ký tự, hạn mức 100 Yen (Yên), quy ước 01 Yen là 40.000 đồng, SNN40001081, mật khẩu có 08 ký tự, hạn mức 100 Yen, quy ước 01 Yen là 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng), SNN40001082, mật khẩu có 08 ký tự, hạn mức 100 Yen, quy

ước 01 Yen là 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng). Sau khi nhận được 03 (ba) tài khoản trên thì Danh đưa lại cho Tự nguyên hạn mức và quy ước số tiền của Toàn giao như trên. Giữa Toàn, Danh và Tự thỏa thuận thống nhất như sau: thứ 2 hằng tuần Toàn sẽ báo số tiền thắng, thua của các tài khoản cá cược cho Danh, để Danh báo lại cho Tự, việc chung chi tiền thắng thua giữa hai bên sẽ thông qua Danh để chuyển cho hai bên, tức là Tự chuyển tiền thua cược qua tài khoản ngân hàng của Danh rồi Danh chuyển tiền cho Toàn bằng cách Danh sẽ gặp trực tiếp Toàn, nếu Tự thắng cược thì Toàn sẽ chuyển tiền qua Danh để Danh chuyển qua tài khoản hoặc đưa trực tiếp cho Tự.

Sau khi nhận được 03 tài khoản cá độ bóng đá từ Danh; Tự sử dụng điện thoại Iphone gắn sim số 0901995808 có kết nối internet đăng nhập vào đường link: <http://www.bong88.com>, đăng nhập tài khoản và mật khẩu để xem các kèo cá cược của các trận đấu diễn ra trong ngày của các đội thi đấu và chọn kèo để cá cược thắng thua bằng tiền với khách đến quán uống cà phê xem bóng đá. Tự sử dụng các tài khoản trên đánh bạc như sau:

- Tài khoản SNN40001012: Tự sử dụng để ghi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với khách đến uống cà phê tại quán từ ngày 20/11/2022 đến ngày 02/12/2022 thì tài khoản trên bị nhà cái khóa tài khoản. Trong thời gian này, Tự đã đặt cược và ghi cá cược bóng đá cho người chơi 49 trận đấu bóng đá, trong đó, **có 06 (sáu) trận cá cược bóng đá số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng**, cụ thể:

+ Ngày 22/11/2022, diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển Ba Lan - Mexico, Tự nhận tiền cá cược của khách và đặt cược 08 lượt với số tiền gốc 118 Yen và thắng được 98,7 Yen, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 216,7 Yen tương đương với số tiền $216,7 \times 40.000đ = 8.668.000$ đồng.

+ Ngày 23/11/2022, diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển Croatia - Maroc, Tự nhận tiền cá cược của khách và đặt cược 11 lượt với số tiền gốc 154 Yen và thắng được 40,7 Yen; tổng số tiền dùng để đánh bạc là 194,7 Yen tương đương với số tiền $194,7 \times 40.000đ = 7.788.000$ đồng.

+ Ngày 23/11/2022, diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha – Costa Rica, Tự nhận tiền cá cược của khách và đặt cược 14 lượt với số tiền gốc 119 Yen và thắng được 152,18 Yen; tổng số tiền dùng để đánh bạc là 343,18 Yen tương đương với số tiền $343,18 \times 40.000đ = 13.727.000$ đồng.

+ Ngày 23/11/2022, diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển Bỉ - Canada, Tự nhận tiền cá cược của khách và đặt cược 18 lượt với số tiền gốc 169 Yen và thắng được 39,5 Yen; tổng số tiền dùng để đánh bạc là 208,5 Yen tương đương với số tiền $208,5 \times 40.000đ = 8.340.000$ đồng.

+ Ngày 25/11/2022, diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển Quata - Senegal, Tự nhận tiền cá cược của khách và đặt cược 08 lượt với số tiền gốc 96 Yen và thắng được 45,61 Yen; tổng số tiền dùng để đánh bạc là 141,61 Yen tương đương với số tiền $141,61 \times 40.000đ = 5.664.400$ đồng.

+ Ngày 02/12/2022, diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển Brazil - Cameroon, Tự nhận tiền cá cược của khách và đặt cược 06 lượt với số tiền gốc 113 Yen và thắng được 94,8 Yen, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 207,8 Yen tương đương với số tiền $207,8 \times 40.000đ = 8.312.000$ đồng.

Tổng cộng: 52.499.400 đồng

Tự thắng 101,26 Yen tương đương với số tiền 4.050.000 đồng.

- Đối với hai tài khoản SNN40001081, SNN40001082, TỰ sử dụng để cá cược thắng thua bằng tiền với khách đến uống cà phê cá cược từ 20/11/2022 đến ngày 02/12/2022, TỰ thua 359,76 Yen tương đương với số tiền 14.390.400 đồng. TỰ sử dụng hai tài khoản này đến ngày 02/12/2022 thì bị nhà cái khóa tài khoản, sập mạng hoàn toàn. Phòng PA05 và Cơ điều tra không trích xuất được dữ liệu của hai tài khoản trên.

Sau khi 03 tài khoản cá độ bóng đá SNN40001012, SNN40001081, SNN40001082 bị nhà cái khóa, TỰ liên lạc với Danh nói các tài khoản đã bị khóa, nhờ Danh lấy một tài khoản khác, sau đó Danh liên lạc với Nguyễn Trường Toàn (không rõ lai lịch) lấy tài khoản cá độ bóng đá và giao cho TỰ một tài khoản cá cược bóng đá khác có tên đăng nhập SNN40301, mật khẩu gồm 08 ký tự, hạn mức 1000 Yen, quy ước mỗi yên là 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng), thỏa thuận chung chi tiền thắng thua giữa TỰ, Danh, Toàn được thực hiện giống như các tài khoản SNN40001012, SNN40001081, SNN40001082 trước đó.

Sau khi nhận được tài khoản SNN40301, TỰ chia ra thành 07 tài khoản đánh bạc gồm SNN40301091, SNN40301092, SNN40301093, SNN40301094, SNN40301095, SNN40301096, SNN40301994 để TỰ cá cược bóng đá. Cụ thể:

- **Tài khoản SNN40301095** hạn mức 100 Yen, TỰ giao Trương Công X (cậu họ của TỰ), quy ước 01 Yen là 50.000 đồng để X chơi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với TỰ. Trương Công X sử dụng điện thoại di động Mobell gắn sim số 0964151232 có kết nối mạng internet để đăng nhập tài khoản cá cược SNN40301095 đánh bạc. X sử dụng tài khoản này cá cược bóng đá với TỰ trong hai ngày 03/12/2022 và 04/12/2022, cá cược tổng cộng 07 trận đấu bóng đá với 40 lần đặt cược. Kết quả chung cuộc X thua cược là 136,12 Yen, tương ứng số tiền là 6.806.000 đồng (sáu triệu tám trăm lẻ sáu nghìn đồng), tổng số tiền dùng để đánh bạc là 530,7 Yen tương đương với số tiền 26.535.000 đồng (hai mươi sáu triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng). **Trong đó, có 02 trận cá cược bóng đá số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng**, cụ thể:

+ Trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp - Ba Lan diễn ra ngày 04/12/2022, Trương Công X đặt cược 18 lượt với số tiền gốc 155 Yen và thắng được 62,3 Yen; tổng số tiền dùng để đánh bạc là 217,3 Yen tương đương với số tiền $217,3 \times 50.000đ = 10.865.000$ đồng.

+ Trận đấu giữa hai đội tuyển Anh - Senegal diễn ra ngày 04/12/2022, Trương Công X đặt cược 10 lượt với số tiền gốc 127 Yen và thắng được 28,40 Yen; tổng số tiền dùng để đánh bạc là 155,4 Yen tương đương với số tiền $155,4 \times 50.000đ = 7.770.000$ đồng.

Tổng cộng: 18.635.000 đồng.

Trương Công X chưa trả số tiền đánh bạc thua cá độ bóng đá là 6.806.000 đồng cho Trương Công T.

- **Tài khoản SNN40301094** hạn mức 40 Yen, TỰ giao cho Lương Hoài V, quy ước mỗi Yen là 50.000 đồng để V chơi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với TỰ. Lương Hoài V sử dụng điện thoại di động Sam sung gắn sim số 0902221213 có kết nối mạng internet để đăng nhập tài khoản cá cược SNN40301094 đánh bạc. Ngoài ra V còn sử dụng máy tính xách tay hiệu HP của cháu Lương Thanh Phong (là con của V) để vào mạng internet xem các kèo cá cược của các trận đấu bóng đá. V sử dụng tài khoản SNN40301094 cá cược bóng đá với TỰ trong hai ngày 03/12/2022 và 04/12/2022, V cá cược tổng cộng 16 trận đấu bóng đá với 70 lần đặt cược. Kết quả chung cuộc V thắng cược là 50,65 Yen, tương ứng số tiền là 2.532.500 đồng (hai triệu năm trăm ba mươi hai nghìn năm trăm đồng), tổng số tiền dùng để đánh bạc là 437,53

Yen tương đương với số tiền 21.876.500 đồng (hai mươi một triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn năm trăm đồng). Trong đó, có **01 (một) trận cá cược bóng đá số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng**, cụ thể: trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp – Ba Lan diễn ra ngày 04/12/2022, Vũ đặt cược 12 lượt với số tiền gốc 64 Yen và thắng được 58,24 Yen; tổng số tiền dùng để đánh bạc là 122,24 Yen tương đương với số tiền $122,24 \times 50.000đ = 6.112.000 \text{ đồng}$.

Trương Công T chưa trả số tiền đánh bạc thua là 2.532.500 đồng cho Lương Hoài V.

- Tài khoản SNN40301092 hạn mức 40 Yen, Tự giao cho Lê Thanh Hải Vương để Vương cá cược với Tự, Tự và Vương quy ước mỗi Yen là 50.000 đồng. Vương cá cược 04 trận đấu bóng đá với 21 lần đặt cược, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 151,14 Yen tương đương với số tiền 7.557.000 đồng (bảy triệu năm trăm năm mươi bảy nghìn đồng), Vương thắng cược số tiền 3,26 Yen quy đổi ra tiền Việt Nam là 163.000 đồng (một trăm sáu mươi ba nghìn đồng), số tiền này Tự chưa trả tiền cho Vương. Trong 04 lần đánh bạc thì tất cả các lần đánh bạc có số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, cụ thể: trận Anh - Senegal diễn ra ngày 04/12/2022, tổng số tiền đánh bạc là 46,44 Yen tương ứng 2.322.000 đồng; trận Pháp - Ba Lan diễn ra ngày 04/12/2022, tổng số tiền đánh bạc là 10 Yen tương ứng 500.000 đồng; trận Argentina - Úc diễn ra ngày 03/12/2022 tổng số tiền đánh bạc là 50.4 Yen tương ứng 2.520.000 đồng; trận Hà Lan – Mỹ diễn ra ngày 3/12/2022 tổng số tiền đánh bạc là 41.3 Yen tương ứng 2.065.000 đồng.

- Tài khoản SNN40301091 và SNN40301093, Trương Công T sử dụng để cá cược với khách đến uống cà phê tại quán, quy ước với khách là 01 Yen bằng 50.000 đồng. Trong đó:

+ Tài khoản SNN40301091 có 32 lượt đặt cược, tổng số tiền đánh bạc là 294,88 Yen tương đương với số tiền 14.744.000 đồng, kết quả Tự thắng cược 34,57 Yen tương đương số tiền 1.728.500 đồng.

+ Tài khoản SNN40301093 có 19 lượt đặt cược, tổng số tiền đánh bạc là 296 Yen tương đương với số tiền 14.800.000 đồng, kết quả Tự thua 17,42 Yen tương ứng 871.000 đồng.

- Các tài khoản SNN40301096, SNN40301994, Tự lập ra nhưng chưa sử dụng.

Ngày 05/12/2022, Võ Công D thông báo kết quả thắng thua các tài khoản mà Danh đã lấy giúp Tự, cụ thể tài khoản SNN40001012 Tự thắng 101,26 Yen tương đương với số tiền 4.050.000 đồng, hai tài khoản SNN40001081, SNN40001082 Tự thua 359,76 Yen tương đương với số tiền 14.390.400 đồng, tài khoản SNN40301 Tự thua số tiền 65,07 Yen tương đương số tiền 2.602.000 đồng. Như vậy, với 04 tài khoản cá cược bóng đá trên, Tự thua tổng cộng số tiền 12.942.000 đồng. Vào ngày 05/12/2022, Tự dùng số tài khoản Ngân hàng Vietcombank 0651000808124 chuyển đến số tài khoản Ngân hàng VietAbank 1638000028939000 của Danh số tiền 7.000.000 đồng số tiền Tự thua cá cược bóng đá. Tiếp tục đến ngày 06/12/2022, thì Tự chuyển cho Danh số tiền 4.440.000 đồng số tiền thua cá cược bóng đá, Tự còn thiếu nợ lại số tiền 1.502.000 đồng tiền thua cược bóng đá. Sau khi nhận được tiền cá cược bóng đá do Tự chuyển, Danh đã gặp mặt Nguyễn Trường Toàn tại một quán cà phê cóc ở đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và đưa tiền mặt cho Nguyễn Trường Toàn số tiền 7.000.000 đồng, còn lại trong tài khoản 4.440.000 đồng, Danh giữ lại chưa đưa cho Toàn. Võ Công D đã tự nguyện nộp lại cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tam Kỳ tổng số tiền 11.440.000

đồng số tiền đánh bạc Tự thua cá cược bóng đá chuyển qua cho Danh để Danh chuyển cho Toàn.

Trong khoảng thời gian, từ ngày 20/11/2022 đến ngày 07/12/2022, trong thời gian diễn ra các trận bóng đá vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2022, có rất nhiều thanh niên từ các nơi tập trung về xem bóng đá tại quán cà phê của Tự tại thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Tự đã sử dụng các tài khoản SNN40001012, SNN40001081, SNN40001082, SNN40301091, SNN40301093 để ghi cá cược thắng thua các trận đấu bóng đá do khách cá cược với Tự. Mỗi một trận bóng đá có khoảng 05 đến 06 người đặt cược, số tiền đánh bạc gồm tiền đặt cược và tiền thắng cược của mỗi người người tại mỗi trận đấu bóng đá từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Những người khách đến xem bóng đá và cá cược với Tự ở địa phương khác đến, nên Tự không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể của những người này.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tam Kỳ đã điều tra làm rõ và ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Chung và Phạm Đức Đại về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn An, Bùi Văn Đại, Nguyễn Minh Thắng, Ngô Minh Trí, Nguyễn Trọng Viên, Phan Tại Thiện và Nguyễn Tấn Bảo về tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Ngày 20/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tam Kỳ ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/QĐ-CQĐT-ĐTTH tách vụ án đối với các bị can Trần Văn Chung, Phạm Đức Đại, Ngô Minh Trí, Phan Tại Thiện, Võ Văn An, Bùi Văn Đại, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Trọng Viên, Nguyễn Tấn Bảo về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra trên địa bàn huyện Núi Thành. Ngày 24/4/2023, VKSND thành phố Tam Kỳ ra Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền đối với vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” do các bị can Trần Văn Chung, Phạm Đức Đại, Ngô Minh Trí, Phan Tại Thiện, Võ Văn An, Bùi Văn Đại, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Trọng Viên, Nguyễn Tấn Bảo thực hiện cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tam Kỳ tiến hành làm việc với Cao Văn Nghĩa (sinh năm 1983, trú tại: khối phố 2, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) xác định: Cao Gia Nghĩa quen biết với một người bạn tên Nguyệt (tên thường gọi là Oanh), nhà ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (chưa rõ lai lịch). Ngày 20/11/2022, Nghĩa gặp Nguyệt tại một quán cà phê trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Nghĩa hỏi Nguyệt có chỗ nào chơi bóng đá mùa Worldcup không thì Nguyệt nói để Nguyệt giới thiệu. Sau đó, một người đàn ông sử dụng số điện thoại 0868.604.891 gọi điện cho Nghĩa trao đổi, thống nhất việc giao tài khoản trên trang mạng <http://viva88.net>, hạn mức 1000 Yen, quy ước 01 Yen là 20.000 đồng cho Nghĩa để đánh bạc. Nghĩa nhận được tin nhắn của người này với nội dung tên tài khoản là SNN40111001 và mật khẩu đăng nhập. Người này không nói tên nên Nghĩa lưu vào danh bạ điện thoại tên “Qua”. Trong ngày 28/11/2022, Nghĩa thực hiện việc cá độ bóng đá: trận đấu giữa hai đội tuyển Hàn Quốc - Ghana, Nghĩa đặt cược 02 lượt với tổng số tiền gốc 150 Yen và thắng được 147 Yen. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 297 Yen tương đương với số tiền $297 \times 20.000đ = 5.940.000$ đồng. Cơ quan CSĐT chưa làm việc được với người phụ nữ tên Nguyệt và người đàn ông tên Qua đã cung cấp tài khoản cá cược cho Nghĩa; hiện tại chỉ có một lời khai của Nghĩa khai báo về hạn mức tài khoản, số Yen quy đổi ra tiền. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tam Kỳ chưa

đu tài liệu, chứng cứ để khởi tố điều tra đối với Cao Văn Nghĩa về tội “Đánh bạc”. Cơ quan CSĐT tách hành vi “Đánh bạc” của Cao Văn Nghĩa để tiếp tục kiểm tra, xác minh để xử lý sau.

Với nội dung vụ án như trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số: 18/2024/HS-ST ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Trương Công T, Võ Công D, Trương Công X, Lương Hoài V phạm tội “Đánh bạc”.

1. Căn cứ vào điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*). Xử phạt bị cáo Trương Công T 03 (Ba) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó (*từ ngày 07/12/2022 đến ngày 21/02/2023*).

Phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền đối với bị cáo Trương Công T số tiền 10.000.000 đồng.

2. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*). Xử phạt bị cáo Võ Công D 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó (*từ ngày 07/12/2022 đến ngày 21/02/2023*).

3. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Xử phạt bị cáo Trương Công X 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó (*từ ngày 07/12/2022 đến ngày 21/02/2023*).

4. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Xử phạt bị cáo Lương Hoài V 03 (Ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó (*từ ngày 07/12/2022 đến ngày 21/02/2023*).

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Vào ngày 01 và 02/02/2024, các bị cáo Trương Công T, Võ Công D, Trương Công X và Lương Hoài V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Trương Công T, Võ Công D, Trương Công X và Lương Hoài V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*) là có căn cứ, đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xem xét nhân thân để làm căn cứ xử phạt bị cáo Trương Công T 03 năm 09 tháng tù và phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền số tiền 10.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Võ Công D 03 năm 06 tháng tù; xử phạt bị cáo Trương Công X 03 năm 03 tháng tù và xử phạt bị cáo Lương Hoài V 03 năm tù là có cơ sở.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trương Công T cung cấp chứng cứ mới: Nộp số tiền phạt 10.000.000 đồng, tiền truy thu 4.034.500 đồng, án phí 200.000 đồng, tổng cộng 14.234.500 đồng; hoàn cảnh gia đình khó khăn: mẹ thường xuyên ốm đau, con còn nhỏ, vợ đang mang thai (được UBND xã xác nhận). Bị Cáo Lương Hoài V có hoàn cảnh gia đình khó khăn: Bản thân là lao động chính đang chăm sóc cha bị mù, mẹ bị ung thư giai đoạn 4. Bị cáo Trương Công X nộp số tiền 6.806.000 đồng truy thu sung quỹ và 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm, tổng cộng: 7.006.000 đồng. Bị cáo Võ Công D nộp giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mất sớm, mẹ già yếu, bản thân là lao động chính trụ cột trong gia đình. Tuy nhiên, hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm.

Các bị cáo Trương Công T, Võ Công D, Trương Công X và Lương Hoài V không tranh luận, xin được 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] Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Trương Công T, Võ Công D, Trương Công X và Lương Hoài V có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét đơn kháng cáo của các bị cáo trong hạn luật định theo đúng quy định tại các Điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên kháng cáo của các bị cáo là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung vụ án nêu trên. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2022 đến ngày 07/12/2022, bị cáo Trương Công T sử dụng điện thoại kết nối mạng Internet đăng nhập các tài khoản cá độ bóng đá đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược các trận bóng đá do bị cáo cá cược và nhận cá cược của người chơi Trương Công X, Lương Hoài V, Lê Thanh Hải Vương và nhiều người chơi (không rõ lai lịch) khác dựa vào kết quả các trận đấu bóng đá của vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2022 (Fifa World cup 2022) (với tổng số tiền đánh bạc là 224.091.000 đồng), kết quả cá cược bị cáo Tự thua 12.942.000 đồng, trong đó có 09 trận bóng đá số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, không có trận nào trên 20.000.000 đồng/trận. Bị cáo Võ Công D giúp sức cho bị cáo Tự lấy các tài khoản cá độ bóng cá độ bóng để tự cá cược bóng đá, giao, nhận tiền cá cược thắng thua từ việc cá độ bóng đá cho bị cáo Tự. Bị cáo Trương Công X sử dụng điện thoại kết nối mạng Internet đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá, đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược 02 trận bóng đá số tiền đánh bạc mỗi trận đều trên 5.000.000 đồng. Bị cáo Lương Hoài V sử dụng điện thoại kết nối mạng Internet đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá, đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược 01 trận bóng đá trên 5.000.000 đồng. Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2024/HS-ST ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã kết án các bị cáo Trương Công T, Võ Công D, Trương Công X và Lương Hoài V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Trương Công T, Võ Công D, Trương Công X và Lương Hoài V thì thấy:

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để làm căn cứ xử phạt bị cáo Trương Công T 03 năm 09 tháng tù và phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền số tiền 10.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Võ Công D 03 năm 06 tháng tù; xử phạt bị cáo Trương Công X 03 năm 03 tháng tù và xử phạt bị cáo Lương Hoài V 03 năm tù là có căn cứ.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy, qua công tác quản lý trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng nam phát hiện các bị cáo hoạt động sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền nên đã tiến hành làm việc với các bị cáo thì các bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với tất cả các bị cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trương Công T cung cấp chứng cứ mới: Nộp số tiền phạt 10.000.000 đồng, tiền truy thu 4.034.500 đồng, án phí 200.000 đồng, tổng cộng 14.234.500 đồng; hoàn cảnh gia đình khó khăn: mẹ thường xuyên ốm đau, con còn nhỏ, vợ đang mang thai (được UBND xã xác nhận). Bị cáo Lương Hoài V có hoàn cảnh gia đình khó khăn: Bản thân là lao động chính đang chăm sóc cha bị mù, mẹ bị ung thư giai đoạn 4. Bị cáo Trương Công X nộp số tiền 6.806.000 đồng truy thu sung quỹ và 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm, tổng cộng: 7.006.000 đồng. Bị cáo Võ Công D nộp giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mất sớm, mẹ già yếu, bản thân là lao động chính trụ cột trong gia đình. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, thể hiện chính sách khoan hồng của nhà nước ta.

Do đó, HĐXX có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm về hình phạt.

[4] Các phần 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.

[5] 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 tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về trách nhiệm hình sự:

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trương Công T, Võ Công D, Trương Công X, Lương Hoài V, sửa Bản án sơ thẩm số 18/2024/HS-ST ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam về hình phạt.

- Tuyên bố: Các bị cáo Trương Công T, Võ Công D, Trương Công X, Lương Hoài V phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Xử phạt: Bị cáo Trương Công T **02** (Hai) năm **06** (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó (*từ ngày 07/12/2022 đến ngày 21/02/2023*).

Phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền đối với bị cáo Trương Công T số tiền **10.000.000** (Mười triệu) đồng.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Xử phạt: Bị cáo Võ Công D **02** (Hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó (*từ ngày 07/12/2022 đến ngày 21/02/2023*).

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Xử phạt: Bị cáo Trương Công X **01** (Một) năm **06** (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó (*từ ngày 07/12/2022 đến ngày 21/02/2023*).

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Xử phạt: Bị cáo Lương Hoài V **01** (Một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó (*từ ngày 07/12/2022 đến ngày 21/02/2023*).

2. Về án phí: Các bị cáo Trương Công T, Võ Công D, Trương Công X, Lương Hoài V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị và Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (*ngày 15/6/2024*).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- Các cơ quan tiến hành tố tụng;
- Những người tham gia tố tụng;
- Phòng PV06 Công an tỉnh Quảng Nam;
- Phòng HSNV Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa Hình sự.

Huỳnh Văn Phú

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ' PHỨC THÂM
Các Thẩm phán Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa