

Bản án số: 62/2025/HS-PT
Ngày 19 tháng 8 năm 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Chung

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Hà, Ông Đặng Văn Quyết

Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Hoài Đức - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà Phan Thị Diễm Hạnh - Kiểm sát viên

Ngày 19/8/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 88/TLPT-HS ngày 19 tháng 5 năm 2025, đối với các bị cáo Dương Văn Đức, Phạm Đình Thuần, Thân Văn Hoàng, Thân Văn Ngọc, Dương Trung Hiếu, Thân Văn Chiến, Đặng Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Đạt do có kháng cáo của các bị cáo với Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1- Bắc Ninh).

Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: **Dương Văn Đức**, sinh năm 1992; Tên gọi khác: không; Nơi cư trú: Tổ dân phố Nội, phường Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Nội, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12; Đảng, đoàn thể: không; Bố đẻ: Dương Văn Vụ, sinh năm 1970; Mẹ đẻ Dương Thị Loan, sinh năm 1969; Gia đình có 02 anh, em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Thân Thị Thạo, sinh năm 1994; Bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2021; Nhân thân, tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/01/2023 đến ngày 31/7/2023 được thay thế biện pháp bảo lãnh. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Dương Trung Hiếu**, sinh năm 1994; Tên gọi khác: không; Nơi cư trú: Tổ dân phố Nội, phường Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Nội, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Công nhân; Văn hóa: 12/12; Đảng, đoàn thể: không; Bố đẻ: Dương Văn Vụ, sinh năm 1970; Mẹ đẻ Dương Thị Loan, sinh năm 1969; Gia đình có 02 anh, em, bị cáo là con thứ hai; Bị cáo chưa có vợ, con; Nhân thân, tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/01/2023 đến 05/4/2023 được áp dụng biện pháp bảo lãnh. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: **Thân Văn Chiến**, sinh năm 1988; Tên gọi khác: không; Nơi cư

trú: Tổ dân phố Tiên Phong, phường Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Tiên Phong, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lái xe taxi; Văn hóa: 10/12; Đảng, đoàn thể: không; Bố đẻ: Thân Văn Cảnh, sinh năm 1960; Mẹ đẻ: Thân Thị Liễu, sinh năm 1962; Gia đình có 03 anh, chị, em, bị cáo là con thứ ba; Vợ: Phùng Thị Hạnh, sinh năm 1988; Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2019; Nhân thân, tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đầu thú, không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: **Phạm Đình Thuấn**, sinh năm 1996; Tên gọi khác: không; Nơi cư trú: Tổ dân phố Đông Phong, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn (nay là tổ dân phố Đông Phong, phường Nam Đồ Sơn), thành phố Hải Phòng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Công nhân; Văn hóa: 12/12; Đảng, đoàn thể: không; Bố đẻ: Phạm Đình Nhuận, sinh năm 1972; Mẹ đẻ: Lưu Thị Thành, sinh năm 1976; Gia đình có 02 anh, em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Nguyễn Thị Thanh Hải, sinh năm 1996; Bị cáo có 01 con sinh năm 2023; Nhân thân, tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/02/2023 đến 31/7/2023 được áp dụng biện pháp bảo lãnh. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

5. Họ và tên: **Thân Văn Ngọc**, sinh năm 1991; Tên gọi khác: không; Nơi thường trú: Tổ dân phố Nội, phường Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Nội, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Công nhân; Văn hóa: 9/12; Đảng, đoàn thể: không; Bố đẻ: Thân Văn Duy, sinh năm 1964; Mẹ đẻ: Thân Thị Lý, sinh năm 1966; Gia đình có 02 anh, em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Hoàng Phương Huệ, sinh năm 1990; Bị cáo có 01 con sinh năm 2020; Nhân thân, tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 13/01/2023 đến 18/01/2023. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

6. Họ và tên: **Thân Văn Hoàng**, sinh năm 1991; Tên gọi khác: không; Nơi cư trú: Tổ dân phố Tiên Phong, phường Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Tiên Phong, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Công nhân; Văn hóa: 12/12; Đảng, đoàn thể: không; Bố đẻ: Thân Văn Tùy, sinh năm 1962; Mẹ đẻ: Dương Thị Thơm, sinh năm 1963; Gia đình có 5 anh, chị, em, bị cáo là con thứ năm; Vợ: Từ Thị Phượng, sinh năm 1992; Bị cáo có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2012, con nhỏ nhất sinh năm 2022; Nhân thân: Quyết định xử phạt hành chính số 81, ngày 05/5/2016 Công an huyện Yên Dũng xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đầu thú, không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

7. Họ và tên: **Nguyễn Văn Đạt**, sinh năm 1996; Tên gọi khác: không; Nơi cư trú: Tổ dân phố Tân Tiến, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng (nay là tổ dân phố Tân Tiến, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Công nhân; Văn hóa: 12/12; Đảng, đoàn thể: không; Bố đẻ: Nguyễn Văn Tự, sinh năm 1961; Mẹ

đẻ: Hoàng Thị Miều, sinh năm 1968; Gia đình có 3 chị, em, bị cáo là con thứ ba; Bị cáo chưa có vợ, con; Nhân thân, tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo đầu thú, không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

8. Họ và tên: **Đặng Ngọc Thiện**, sinh năm 1987; Tên gọi khác: không; Nơi thường trú: Thôn Tân Thành, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là thôn Tân Thành, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Thợ mộc; Văn hóa: 12/12; Đảng, đoàn thể: không; Bố đẻ: Đặng Quang Thắng, sinh năm 1954; Mẹ đẻ: Dương Thị Cần, sinh năm 1958; Gia đình có 3 chị, em, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Nguyễn Thị Mến, sinh năm 1992; Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2019, con nhỏ sinh năm 2021; Nhân thân, tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ 12/01/2023 đến 10/3/2023 được thay thế biện pháp bảo lãnh. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo 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:

Ngày 11/01/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo về việc Dương Văn Đức, Dương Trung Hiếu, Đặng Ngọc Thiện, Thân Văn Ngọc và một số đối tượng khác có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Đức khai, sau khi nhận được tài khoản cá độ bóng đá, Đức chia nhỏ một tài khoản được cấp thành nhiều tài khoản khác rồi cấp cho Đặng Ngọc Thiện một tài khoản, cấp Dương Trung Hiếu 03 tài khoản, cấp cho Thân Văn Chiến 01 tài khoản, cấp cho Phạm Đình Thuận một tài khoản.

Dương Trung Hiếu khai sau khi nhận được tài khoản cá độ, Hiếu cấp 03 tài khoản đó cho Thân Văn Ngọc để cá độ bóng đá; Chiến cấp tài khoản cho Thân Văn Hoàng; Thuận nhận được tài khoản cá độ sau đó cấp cho Nguyễn Văn Đạt 03 tài khoản để Đạt thực hiện cá độ bóng đá.

Ngày 12/01/2023: Dương Văn Đức giao nộp 01 điện thoại Iphone13 Promax, màu xanh, số IMEI: 351596241773920.

Ngày 12/01/2023, Dương Trung Hiếu giao nộp 01 điện thoại Iphone12 Promax, màu xanh, số IMEI 1: 351406669493094, IMEI 2: 351406669316584.

Ngày 12/01/2023, Đặng Ngọc Thiện giao nộp: 01 điện thoại Iphone7, vỏ màu hồng, số IMEI: 353806089881554 và 01 điện thoại OPPOA31, số IMEI 1:860646045067757; số IMEI 2: 860646045067740.

Ngày 13/01/2023, Thân Văn Ngọc giao nộp: 01 điện thoại Iphone 11, màu xanh, số IMEI: 352224773608328.

Ngày 30/01/2023, Thân Văn Chiến giao nộp: 01 điện thoại OPPO, màu đỏ, số IMEI 1: 861703048310459; số IMEI 2: 861703048310442.

Ngày 29/01/2023, Thân Văn Hoàng giao nộp: 01 điện thoại Iphone 11 Promax, màu vàng, số IMEI: 353897109297624.

Ngày 10/02/2023, Phạm Đình Thuận giao nộp: 01 điện thoại Iphone Xsmax, màu vàng, số IMEI: 357273095253532.

Ngày 11/03/2023, Dương Văn Dũng, sinh năm 1990, ở thôn Sy, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giao nộp: 01 điện thoại Iphone 7 Plus, màu đen, số IMEI: 356572082681063.

Ngày 18/03/2023, Lưu Văn Khánh, sinh năm 1992, ở tổ dân phố Đông Phong, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng giao nộp: 01 điện thoại Iphone 6 Plus, màu hồng, số IMEI: 354986075295479.

Kiểm tra các điện thoại thu giữ, cơ quan điều tra phát hiện có lưu giữ nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang trung cầu giám, định trích xuất và khôi phục dữ liệu tin nhắn trong các điện thoại đã thu giữ của Dương Văn Đức, Dương Trung Hiếu, Thân Văn Ngọc, Đặng Ngọc Thiện.

Kết quả điều tra xác định hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị cáo cụ thể như sau:

I. Hành vi tổ chức đánh bạc của Dương Văn Đức, Dương Trung Hiếu, Thân Văn Chiến và Phạm Đình Thuận:

Dương Văn Đức và Trần Văn Quân, sinh năm 1996, ở thôn Đồng, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Đồng, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) quen biết với nhau thông qua mối quan hệ xã hội. Đức khai: khoảng cuối tháng 10/2022, Quân có cung cấp cho Đức 04 tài khoản đại lý cấp Agent có tên B497700, B497701, B497702 và B497707 để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến đăng nhập trên trang Website: “<http://www.bong88.com>” mật khẩu đăng nhập là Xxxx1234. Quá trình thanh toán tiền thắng thua được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản Ngân hàng. Sau khi nhận được tài khoản, Đức đã sử dụng 02 tài khoản B497700 và B497702 để tổ chức đánh bạc cho các đối tượng cụ thể như sau:

* *Đối với tài khoản Agent B497700:* Dương Văn Đức chia nhỏ tài khoản thành nhiều tài khoản (Member) khác nhau rồi cấp cho các đối tượng cụ thể:

- Đặng Ngọc Thiện, sinh năm 1987, ở thôn Tân Thành, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là thôn Tân Thành, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh): 01 tài khoản member B49770000D với hạn mức 200 điểm, thỏa thuận quy ước 01 điểm = 50.000 đồng để Thiện tham gia cá độ bóng đá trên trang Website: “<http://www.bong88.com>”.

- Dương Trung Hiếu, sinh năm 1994, ở thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Nội, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh) (là em ruột của Đức): 02 tài khoản member B49770000F và B49770000H với giá quy đổi 01 điểm = 100.000 đồng. Sau đó, Dương Trung Hiếu cấp cho Thân Văn Ngọc, sinh năm 1991, ở thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Nội, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh) để Ngọc tham gia cá độ bóng đá trên trang Website: “<http://www.bong88.com>”. Hàng tuần, Dương Trung Hiếu đối chiếu kết quả thắng thua và thay Đức thanh toán tiền trực tiếp cho Ngọc.

- Thân Văn Chiến, sinh năm 1988, ở thôn Tiên Phong, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Tiên Phong, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh): 01 tài khoản member B497700006, với giá quy đổi 01 điểm =

100.000 đồng. Sau đó, Thân Văn Chiến cấp tài khoản B497700006 cho Thân Văn Hoàng, sinh năm 1991, ở thôn Tiên Phong, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Tiên Phong, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh) để Hoàng tham gia cá độ bóng đá trên trang Website: “<http://www.bong88.com>”, giá quy đổi 01 điểm = 100.000 đồng. Hàng tuần, Chiến thay Đức gặp Hoàng để thanh toán tiền thắng thua và được Đức trả tiền công từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

** Đối với tài khoản Agent B497702:*

Khoảng tháng 10/2022, Dương Văn Đức cấp cho Phạm Đình Thuần, sinh năm 1996, ở tổ dân phố Đông Phong, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn (nay là tổ dân phố Đông Phong, phường Nam Đồ Sơn), thành phố Hải Phòng tài khoản Agent B497702 và B49770704 để Phạm Đình Thuần tổ chức cá độ bóng đá dưới thành phố Hải Phòng. Dương Văn Đức thỏa thuận với Phạm Đình Thuần 01 điểm = 100.000 đồng. Sau khi nhận được tài khoản, Phạm Đình Thuần chia nhỏ tài khoản Agent B497702 thành các tài khoản đánh bạc (Member) cấp cho các đối tượng để cá độ bóng đá. Phạm Đình Thuần cấp cho Nguyễn Văn Đạt 03 tài khoản Member B49770200A; B49770200GG và B497707004 để Nguyễn Văn Đạt tham gia cá độ bóng đá trên trang Website: “<http://www.bong88.com>”. Đối với tài khoản B49770200A; B49770200GG, Phạm Đình Thuần thỏa thuận với Nguyễn Văn Đạt 01 điểm = 100.000 đồng; tài khoản B497707004 thỏa thuận 01 điểm = 80.000 đồng.

II. Hành vi đánh bạc của Đặng Ngọc Thiện:

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 07/11/2022 đến ngày 27/11/2022, Đặng Ngọc Thiện đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ nhiều trận tại các giải bóng đá FIFA WORLD CUP 2022 (IN QATAR), ITALYA SERIEC, SPAIN SEGUNDA DIVISION...; Đặng Ngọc Thiện sử dụng điện thoại Iphone7, dùng tài khoản B49770000D với hạn mức 200 điểm tương đương 10.000.000 đồng đồng tự tham gia cá độ bóng đá trên trang Website: <http://www.bong88.com>.

Hình thức đánh bạc như sau: Trong một trận bóng đá thì có rất nhiều kèo để người chơi tham gia cá cược gồm: kèo tỉ số, kèo tổng số bàn thắng (tài xỉu), kèo chấp, kèo góc, kèo thẻ, kèo giữ sạch lưới, kèo rung... Người chơi có thể tham gia đặt cược cá độ ở bất kỳ thời điểm nào của trận đấu. Đồng thời người chơi có thể tham gia đặt cược trong thời gian cả trận hoặc hiệp 1, hiệp 2. Trong một trận đấu thì mỗi thời điểm sẽ có tỷ lệ thắng thua khác nhau. Khi bên tham gia cá cược thua thì bên nhận cược sẽ được số tiền mà bên kia đặt cược theo thỏa thuận và ngược lại.

Kết quả điều tra xác định Thiện đánh bạc dưới hình thức cá độ tổng số các trận cá độ bóng đá trên (16 trận), số tiền cá độ của mỗi trận đều dưới 50.000.000 đồng.

Tổng số tiền dùng đánh bạc của 16 trận bóng là 218.620.000 đồng (số tiền đặt cược đánh bạc là 170.000.000 đồng; số tiền thắng cá độ là 48.620.000 đồng).

Ngoài các trận cá độ bóng đá trên, kết quả điều tra còn xác định: Thiện còn thực hiện 51 trận cá độ bóng đá. Tuy nhiên số tiền đánh bạc của mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng.

Số tiền cá độ các trận bóng đá trên, các bên đã thanh toán với nhau xong.

III. Hành vi đánh bạc của Thân Văn Ngọc:

Thân Văn Ngọc sử dụng điện thoại Iphone11 màu xanh, dùng tài khoản B49770000F và B49770000H với hạn mức 200 điểm tương đương 10.000.000đồng tự tham gia cá độ bóng đá trên trang Website: <http://www.bong88.com>. Từ ngày 20/11/2022 đến ngày 05/12/2022, Thân Văn Ngọc đã tham gia cá độ nhiều trận tại các giải bóng đá FIFA WORLD CUP 2022 (IN QATAR), NUMBER GAME NO..., cụ thể:

** Tài khoản B49770000F:* Kết quả điều tra xác định:

Trong tổng số các trận cá độ trên (32 trận), có 01 trận số tiền đánh bạc trên 50.000.000đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc của 32 trận bóng này là 692.026.000đồng (trong đó, số tiền đặt cược đánh bạc là 473.100.000đồng; số tiền thắng là 218.926.000đồng).

Ngoài các trận cá độ bóng đá trên (32 trận), kết quả điều tra còn xác định: trong Tài khoản B49770000F, Ngọc còn thực hiện 28 trận cá độ bóng đá. Tuy nhiên số tiền dùng đánh bạc của mỗi trận đều dưới 5.000.000đồng.

Số tiền cá độ các trận bóng đá trên, các bên đã thanh toán với nhau xong.

** Tài khoản B49770000H:*

Kết quả điều tra xác định, Ngọc dùng tài khoản này đánh bạc trên trang MaxGame (trò chơi điện tử cá cược):

Trong tổng số các lần cá độ trên (12 trận), có 03 lần số tiền đánh bạc mỗi lần có số tiền đánh bạc trên 50.000.000đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc của 12 lần này là 492.964.000đồng (số tiền đặt cược đánh bạc là 438.540.000đồng; số tiền thắng là 54.424.000đồng).

Ngoài (12 lần) cá độ trên thì Ngọc không thực hiện cá độ lần nào nữa cả.

IV. Hành vi đánh bạc của Thân Văn Hoàng:

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 02/11/2022 đến ngày 05/12/2022, Thân Văn Hoàng đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ nhiều trận tại các giải bóng đá FIFA WORLD CUP 2022 (IN QATAR), PORTUGAL LEAGUE CUP, ENGLISH CENTRAL RESERVE LEAGUE CUP....;

Thân Văn Hoàng sử dụng điện thoại Iphone 11 Promax, màu vàng, dùng tài khoản B497700006 với hạn mức 100 điểm tương đương 10.000.000đồng tham gia cá độ bóng đá trên trang Website: <http://www.bong88.com>.

Kết quả điều tra xác định Hoàng chơi các trận sau:

Trong tổng số các trận cá độ trên (234 trận), không có trận nào có số tiền đánh bạc trên 50.000.000đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc của 234 trận này là 3.977.980.000đồng (số tiền đặt cược đánh bạc là 2.825.700.000đồng; số tiền thắng là 1.152.280.000đồng).

Ngoài các trận cá độ bóng đá trên (234 trận), kết quả điều tra còn xác định: Hoàng còn thực hiện 100 trận cá độ bóng đá. Tuy nhiên tổng số tiền dùng đánh bạc của mỗi trận đều dưới 5.000.000đồng. Số tiền cá độ các trận bóng đá trên, các bên đã thanh toán với nhau xong.

V. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Đạt:

Nguyễn Văn Đạt sử dụng tài khoản B49770200A, B49770200G và B497707004 với hạn mức 100 điểm tương đương 10.000.000đồng do Phạm Đình Thuận cấp để tự tham gia cá độ bóng đá trên trang Website: <http://www.bong88.com>. Quá trình điều tra xác định, từ ngày 06/11/2022 đến ngày 21/11/2022, Nguyễn Văn Đạt đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ nhiều trận

tại các giải bóng đá FIFA WORLD CUP 2022 (IN QATAR), NUMBER GAME NO..., cụ thể:

** Tài khoản B49770200A:*

Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đình Thuần thỏa thuận giá quy đổi 01 điểm = 100.000 đồng. Nguyễn Văn Đạt sử dụng tài khoản B49770200A trực tiếp tham gia đánh bạc từ ngày 06/11/2022 đến ngày 10/11/2022:

Như vậy, trong tài khoản B49770200A, Đạt thực hiện cá độ 78 trận, trong đó có 02 trận số tiền đánh bạc trên 50.000.000đồng.

Tổng số tiền dùng đánh bạc của 78 trận này là 1.439.131.000 (số tiền đặt cược đánh bạc là 1.075.700.000đồng; số tiền thắng là 363.431.000đồng).

Ngoài các trận cá độ trên, Đạt còn thực hiện 25 trận cá độ, tuy nhiên, số tiền đánh bạc mỗi trận đều dưới 5.000.000đồng. Số tiền cá độ các trận bóng đá trên, các bên đã thanh toán với nhau xong.

** Tài khoản B49770200G:*

Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đình Thuần thỏa thuận giá quy đổi 01 điểm = 100.000 đồng. Nguyễn Văn Đạt sử dụng tài khoản B49770200G trực tiếp tham gia đánh bạc từ ngày 11/11/2022 đến ngày 13/11/2022.

Trong tài khoản trên, Đạt thực hiện cá độ 46 trận, trong đó không có trận nào số tiền đánh bạc trên 50.000.000đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc của 46 trận này là 752.564.000đồng (số tiền đặt cược đánh bạc là 539.900.000đồng; số tiền thắng là 212.664.000đồng).

Ngoài các trận cá độ trên, Đạt còn thực hiện 18 trận cá độ, tuy nhiên, số tiền đánh bạc mỗi trận đều dưới 5.000.000đồng. Số tiền cá độ các trận bóng đá trên, các bên đã thanh toán với nhau xong.

** Tài khoản B497707004:*

Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đình Thuần thỏa thuận giá quy đổi 01 điểm = 80.000 đồng. Nguyễn Văn Đạt sử dụng tài khoản B497707004 trực tiếp tham gia đánh bạc từ ngày 16/11/2022 đến ngày 21/11/2022.

Trong tài khoản cá độ trên, Đạt thực hiện cá độ 49 trận, trong đó có 01 trận số tiền đánh bạc trên 50.000.000đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc của 49 trận này là 728.546.400đồng (số tiền đặt cược đánh bạc là 536.800.000đồng; số tiền thắng là 191.746.400đồng).

Ngoài các trận cá độ trên, Đạt còn thực hiện 37 trận cá độ, tuy nhiên, số tiền đánh bạc của mỗi trận đều dưới 5.000.000đồng. Số tiền cá độ các trận bóng đá trên, các bên đã thanh toán với nhau xong.

VI. Các tình tiết khác trong vụ án:

Đối với các tài khoản B497700111, B497700666, B497701188, ban đầu Đức khai do Trần Văn Quân, sinh năm 1996, ở thôn Đồng, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Đồng, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) cấp cho Đức để đánh bạc, tuy nhiên sau đó Đức thay đổi lời khai không thừa nhận dùng các tài khoản này để đánh bạc. Tại cơ quan điều tra Trần Văn Quân không thừa nhận việc cấp các tài khoản nêu trên cho Dương Văn Đức.

Đối với tài khoản B4977000N: Dương Văn Đức khai nhận cấp cho Thân Văn Chiến để Chiến dùng cá độ bóng đá. Tuy nhiên, Chiến không thừa nhận. Ngoài lời khai của Đức ra không có tài liệu nào khác chứng minh.

Đối với tài khoản B497700001, B497701107: Dương Văn Đức khai nhận cấp hai tài khoản này cho Thân Văn Thảo, sinh năm 1983, trước đây sinh sống ở thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Trung, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh) để Thảo cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra đã xác minh tại UBND xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là UBND phường Tiên Phong) nhưng không xác định được thông tin cư trú của Thân Văn Thảo, chưa làm việc được với Thân Văn Thảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra tách tài liệu có liên quan đối với Thân Văn Thảo để tiếp tục điều tra làm rõ có căn cứ xử lý sau.

Đối với tài khoản B49770000G: Đây là tài khoản Dương Trung Hiếu (là em ruột của Dương Văn Đức) khai cấp cho Lý Trần Cầu, sinh năm 1983, ở tổ dân phố Phú Mỹ 1, phường Đình Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ Phú Mỹ 1, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Kết quả xác minh thấy Cầu hiện đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra tách tài liệu có liên quan đối với Lý Trần Cầu để tiếp tục điều tra làm rõ có căn cứ xử lý sau.

Đối với tài khoản B497701014: Dương Văn Đức khai cấp cho 01 nam thanh niên tên Bình (không biết họ, năm sinh, địa chỉ cư trú), làm việc tại Công ty Ja Solar, khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc phường Nénh, tỉnh Bắc Ninh) để Bình trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Công ty Ja Solar nhưng không có kết quả. Ngoài lời khai của Dương Văn Đức thì không có tài liệu nào khác về đối tượng tên Bình.

Đối với tài khoản B49770000C, tài khoản B49770000E: Dương Văn Đức khai cấp cho Vũ Văn Trường, sinh năm 1985, ở thôn Ngo, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là thôn Ngo, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh) để Vũ Văn Trường trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tuy nhiên, Vũ Văn Trường không thừa nhận. Ngoài lời khai của Đức ra không có tài liệu nào khác thể hiện việc Đức cấp tài khoản B49770000C và tài khoản B49770000E cho Trường. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để xem xét, xử lý đối với Vũ Văn Trường.

Đối với tài khoản Agent B497701: Dương Văn Đức khai nhận cùng với Dương Văn Dũng, sinh năm 1990, ở thôn Sy, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ Sy, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh) quản lý, sử dụng tài khoản B497701 để tổ chức đánh bạc. Dương Văn Dũng là người trực tiếp cấp tài khoản đánh bạc (Member) cho các đối tượng đánh bạc và chịu trách nhiệm thanh toán tiền thắng thua nên Dương Văn Đức không biết Dương Văn Dũng đã cấp cho những ai, cụ thể như thế nào. Cơ quan điều tra lấy lời khai Dũng, tuy nhiên, Dũng không thừa nhận lấy tài khoản của Dương Văn Đức để tổ chức cá độ bóng đá, Dũng khai không thực hiện cá độ bóng đá. Ngoài lời khai của Đức ra không có tài liệu nào khác thể hiện Dương Văn Dũng cùng Dương Văn Đức tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để xem xét, xử lý đối với Dương Văn Dũng.

Đối với tài khoản B497707: Dương Văn Đức khai nhận cấp tài khoản B497707 cho Phạm Đình Thuấn để Thuấn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tuy nhiên, Phạm Đình Thuấn không thừa nhận lấy tài khoản B497707 của Dương Văn Đức để tổ chức cá độ bóng đá. Ngoài lời khai của Đức, Cơ quan

Cảnh sát điều tra không có tài liệu nào khác thể hiện Dương Văn Đức cấp tài khoản B497707 cho Phạm Đình Thuần.

Phạm Đình Thuần khai cùng với Lưu Văn Khánh, sinh năm 1992, ở tổ dân phố Đông Phong, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, (nay là tổ dân phố Đông Phong, phường Nam Đồ Sơn), thành phố Hải Phòng đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tuy nhiên, Lưu Văn Khánh không thừa nhận. Ngoài lời khai của Thuần không có tài liệu nào khác thể hiện Lưu Văn Khánh cùng Thuần tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để xem xét, xử lý đối với Lưu Văn Khánh.

Đối với tài khoản B497702000: Phạm Đình Thuần khai cấp cho Bùi Đức Chính, sinh năm 1992, ở tổ dân phố Tân Hợp, phường Tân Thành, quận Dương Kinh (nay là tổ dân phố Tân Hợp, phường Dương Kinh), thành phố Hải Phòng để Bùi Đức Chính trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tuy nhiên, Bùi Đức Chính không thừa nhận. Ngoài lời khai của Thuần, không có tài liệu nào khác thể hiện việc Phạm Đình Thuần cấp tài khoản cho Bùi Đức Chính. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để xem xét, xử lý đối với Chính.

Về nguồn gốc của 04 tài khoản Agent gồm B497700; B497701; B497702 và B497707; Dương Văn Đức khai nhận lấy của Trần Văn Quân. Bản thân Trần Văn Quân không thừa nhận hành vi cấp tài khoản cho Dương Văn Đức để Đức tổ chức cá độ bóng đá. Ngoài lời khai của Dương Văn Đức, không có tài liệu nào khác thể hiện Trần Văn Quân cấp 04 tài khoản Agent cho Dương Văn Đức. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang không có căn cứ để xem xét, xử lý đối với Trần Văn Quân.

Đối với hành vi các bị cáo đánh bạc của mỗi lần dưới 5.000.000đồng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh) đã có Công văn yêu cầu Công an xử phạt hành chính.

Đối với 01 điện thoại Iphone 7 Plus, màu đen, số IMEI: 356572082681063 của Dương Văn Dũng; 01 điện thoại Iphone 6 Plus, màu hồng, số IMEI: 354986075295479 của Lưu Văn Khánh. Do không liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã trả cho Dũng và Khánh.

Vật chứng còn lại gồm: 01 điện thoại Iphone13 Promax, màu xanh, số IMEI: 351596241773920 của Đức; 01 điện thoại Iphone12 Promax, màu xanh, số IMEI 1: 351406669493094, IMEI 2: 351406669316584 của Hiếu; 01 điện thoại Iphone7, vỏ màu hồng, số IMEI: 353806089881554 và 01 điện thoại OPPOA31, số IMEI 1:860646045067757; số IMEI 2: 860646045067740 của Thiện; 01 điện thoại Iphone 11, màu xanh, số IMEI: 352224773608328 của Ngọc; 01 điện thoại OPPO, màu đỏ, số IMEI 1: 861703048310459; số IMEI 2: 861703048310442 của Chiến; 01 điện thoại Iphone 11 Promax, màu vàng, số IMEI: 353897109297624 của Hoàng; 01 điện thoại Iphone Xsmax, màu vàng, số IMEI: 357273095253532 của Thuần, được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Dũng để giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Đức, Dương Trung Hiếu; Thân Văn Chiến; Phạm Đình Thuần; Đặng Ngọc Thiện, Thân Văn Ngọc; Thân Văn Hoàng và Nguyễn Văn Đạt đều khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại bản cáo trạng số 80/CT-VKSXD ngày 20/7/2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng (nay Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh) đã truy tố

các bị cáo Dương Văn Đức, Dương Trung Hiếu, Thân Văn Chiến, Phạm Đình Thuấn về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; Truy tố các bị cáo Thân Văn Ngọc, Nguyễn Văn Đạt về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Truy tố các bị cáo Đặng Ngọc Thiện, Thân Văn Hoàng về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Với nội dung trên, bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh) đã xét xử và quyết định:

1. Căn cứ điểm c khoản 2, 3 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Dương Văn Đức 03 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/01/2023 đến ngày 31/7/2023. Phạt bổ sung bị cáo Dương Văn Đức số tiền 35.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước. Truy thu của bị cáo Dương Văn Đức số tiền 15.000.000 đồng tiền thu lời bất chính để sung Ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ điểm c khoản 2, 3 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Phạm Đình Thuấn 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/02/2023 đến ngày 31/7/2023. Phạt bổ sung bị cáo Phạm Đình Thuấn số tiền 25.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước. Truy thu của bị cáo Thuấn số tiền 6.011.800 đồng thu lời bất chính để sung Ngân sách nhà nước.

3. Căn cứ điểm c khoản 2, 3 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Thân Văn Chiến 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Thân Văn Chiến số tiền 25.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước.

4. Căn cứ điểm c khoản 2, 3 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Dương Trung Hiếu 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/01/2023 đến ngày 05/4/2023. Phạt bổ sung bị cáo Dương Trung Hiếu số tiền 25.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước.

5. Căn cứ điểm c khoản 2, 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Thân Văn Hoàng 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Thân Văn Hoàng số tiền 20.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước.

6. Căn cứ điểm b, c khoản 2, 3 Điều 321; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đạt 02 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn Đạt số tiền 10.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước.

7. Căn cứ điểm b,c khoản 2, 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Thân Văn Ngọc 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/01/2023 đến ngày 18/01/2023. Phạt bổ sung bị cáo Thân Văn Ngọc số tiền 10.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước. Truy thu của bị cáo Ngọc 16.700.000 đồng tiền thu lời bất chính để sung Ngân sách nhà nước.

8. Căn cứ điểm c khoản 2, 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 46 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đặng Ngọc Thiện 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/01/2023 đến ngày 10/3/2023. Phạt bổ sung bị cáo Đặng Ngọc Thiện số tiền 10.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo cho các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ngày 04/4/2025, các bị cáo Dương Văn Đức, Phạm Đình Thuấn, Thân Văn Hoàng, Thân Văn Ngọc, Dương Trung Hiếu, Thân Văn Chiến, Đặng Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Đạt đều kháng cáo phần hình phạt bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm,

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay bị cáo Dương Văn Đức và bị cáo Thân Văn Hoàng trình bày: Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang (Nay là Tòa án khu vực 1 tỉnh Bắc Ninh) xử phạt các bị cáo về tội danh là đúng người, đúng tội không oan sai, mức hình phạt mà tòa sơ thẩm xử phạt là có căn cứ, phù hợp với quy định của Pháp luật. Do vậy các bị cáo Dương Văn Đức và bị cáo Thân Văn Hoàng xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Bị cáo Phạm Đình Thuấn trình bày: Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” là đúng, không oan sai. Tuy nhiên, mức hình phạt 03 năm tù là nặng. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện đầu thú; đã có đóng góp tích cực trong việc phát hiện hành vi phạm tội; có ông ngoại được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo Thân Văn Chiến trình bày: Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” là đúng, không oan sai. Tuy nhiên mức hình phạt 03 năm tù là nặng. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã ra đầu thú, lập công chuộc tội, tự nguyện nộp tiền phạt, án phí, bản thân đã nhiều lần ủng hộ các quỹ nhân đạo nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo Dương Trung Hiếu trình bày: Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” là đúng, không oan sai. Tuy nhiên mức hình phạt 03 năm tù là nặng. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện đầu thú, đã lập công chuộc tội và có bà nội được tặng thưởng Huy chương kháng chiến nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo Thân Văn Ngọc trình bày: Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng, không oan sai. Tuy nhiên mức hình phạt 03 năm 03 tháng tù là nặng. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện đầu thú, được tặng Giấy

khen trong công tác đoàn và công tác thanh thiếu nhi, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống Covid, có ông nội là liệt sỹ nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo Đặng Ngọc Thiện trình bày: Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng, không oan sai. Tuy nhiên mức hình phạt 03 năm tù là nặng. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện đầu thú, có bố để được tặng thưởng Huy chương chiến sỹ vẻ vang nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Văn Đạt trình bày: Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng, không oan sai. Tuy nhiên mức hình phạt 02 năm tù là nặng. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện đầu thú, lập công chuộc tội, hiện đang chăm sóc bà nội là mẹ liệt sỹ nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích nội dung vụ án, đánh giá hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 355; Điều 342; Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự. Đình chỉ xét xử Phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Dương Văn Đức và Thân Văn Hoàng. Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1 – Bắc Ninh) có hiệu lực Pháp luật thi hành kể từ ngày tuyên án.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Thân Văn Ngọc, Nguyễn Văn Đạt, Đặng Ngọc Thiện.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Thân Văn Chiến; Phạm Đình Thuấn, Dương Trung Hiếu. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1 – Bắc Ninh).

1. Căn cứ điểm c khoản 2,3 Điều 322, điểm s,u khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo **Thân Văn Chiến**: 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo Thân Văn Chiến cho UBND phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung bị cáo Thân Văn Chiến số tiền 25.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước. Xác nhận bị cáo Thân Văn Chiến đã nộp đủ tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt bổ sung theo biên lai thu số: 0002268 ngày 09/7/2025 tại thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, theo bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2. Căn cứ điểm c khoản 2,3 Điều 322, điểm s,u khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo **Phạm Đình Thuấn** 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo,

thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo Phạm Đình Thuấn cho UBND phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung bị cáo Phạm Đình Thuấn số tiền 25.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước. Truy thu của bị cáo Thuấn số tiền 6.011.800 đồng thu lời bất chính để sung Ngân sách nhà nước. Xác nhận bị cáo Phạm Đình Thuấn đã nộp đủ tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt bổ sung, tiền truy thu theo biên lai thu số: 0002314 ngày 16/7/2025 tại thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, theo bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

3. Căn cứ điểm c khoản 2, 3 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo **Dương Trung Hiếu** 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo Dương Trung Hiếu cho UBND phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung bị cáo Dương Trung Hiếu số tiền 25.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước. Xác nhận bị cáo Dương Trung Hiếu đã nộp đủ tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt bổ sung theo biên lai thu số: 0002963 ngày 07/8/2025 tại thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, theo bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

4. Căn cứ điểm b,c khoản 2, 3 Điều 321; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn Đạt** 02 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn Đạt số tiền 10.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước. Xác nhận bị cáo Nguyễn Văn Đạt đã nộp đủ tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt bổ sung theo biên lai thu số: 0002315 ngày 16/7/2025 tại thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, theo bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

5. Căn cứ điểm b,c khoản 2, 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Thân Văn Ngọc** 03 năm 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/01/2023 đến ngày 18/01/2023.

Phạt bổ sung bị cáo Thân Văn Ngọc số tiền 10.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước. Truy thu của bị cáo Ngọc 16.700.000 đồng tiền thu lời bất chính để sung Ngân sách nhà nước.

6. Căn cứ điểm c khoản 2, 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Đặng Ngọc Thiện** 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/01/2023 đến ngày 10/3/2023.

Phạt bổ sung bị cáo Đặng Ngọc Thiện số tiền 10.000.000 đồng để sung Ngân sách nhà nước.

Về án phí:

Các bị cáo Dương Văn Đức, Thân Văn Hoàng, Thân Văn Chiến, Dương Trung Hiếu và Phạm Đình Thuần không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo Thân Văn Ngọc, Đặng Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Đạt phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo không tranh luận gì thêm.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo Phạm Đình Thuần, Thân Văn Ngọc, Dương Trung Hiếu, Thân Văn Chiến, Đặng Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Đạt đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất và cho các bị cáo được hưởng án treo.

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 tính hợp pháp của đơn kháng cáo:* Đơn kháng cáo của các bị cáo Dương Văn Đức, Phạm Đình Thuần, Thân Văn Hoàng, Thân Văn Ngọc, Dương Trung Hiếu, Thân Văn Chiến, Đặng Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Đạt nộp đúng thời hạn và có nội dung theo đúng quy định của pháp luật nên được coi là đơn kháng cáo hợp lệ. Hội đồng xét xử chấp nhận để xem xét.

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

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận về toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng nêu. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với vật chứng thu giữ được và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Hội đồng xét xử nhận thấy: Trong khoảng thời gian từ ngày 02/11/2022 đến ngày 07/12/2022, Dương Văn Đức đã sử dụng tài khoản đại lý Agent B497700 tạo ra 5 tài khoản Member và sử dụng tài khoản đại lý Agent B497702 để cấp cho Dương Trung Hiếu, Thân Văn Chiến, Phạm Đình Thuần, cùng Hiếu, Chiến, Thuần tổ chức cho Đặng Ngọc Thiện, Thân Văn Ngọc, Thân Văn Hoàng Nguyễn Văn Đạt và những người khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Trong đó:

- Dương Trung Hiếu cấp các tài khoản Member B49770000F; B49770000H cho Thân Văn Ngọc để Ngọc dùng các tài khoản này để đánh bạc cá độ từ ngày 20/11/2022 đến 05/12/2022 tổng 42 trận, với tổng số tiền là 1.184.990.000đồng, trong đó có 04 lần đánh bạc có số tiền trên 50.000.000đồng.

- Thân Văn Chiến dùng tài khoản Member B497700006 được Đức cấp, sau đó Chiến cấp cho Thân Văn Hoàng để Hoàng dùng tài khoản này để đánh bạc cá độ từ ngày 02/11/2022 đến 05/12/2022 tổng 234 trận, với tổng số tiền là 3.977.980.000đ, không có lần đánh bạc nào có số tiền trên 50.000.000đồng.

- Phạm Đình Thuần dùng tài khoản Agent B497702 và tài khoản Member B 49770704 cấp cho Nguyễn Văn Đạt để Đạt dùng 03 tài khoản là B49770200A, B49770200G và B497707004 để đánh bạc cá độ từ ngày 06/11/2022 đến 21/11/2022 tổng 173 trận, với tổng số tiền là 2.920.241.400đồng, có 06 lần đánh bạc số tiền trên 50.000.000đồng.

- Đặng Ngọc Thiện dùng tài khoản Member B49770000D để đánh bạc cá độ 16 trận bóng đá trong 11 ngày, với số tiền là 218.620.000đồng, trong đó không có ngày tham gia đánh bạc có số tiền trên 50.000.000đồng.

- Dương Văn Đức tổ chức đánh bạc cá cược trên 9 tài khoản Member là: 8.301.831.400đồng.
- Dương Trung Hiếu tổ chức đánh bạc cá cược trên 3 tài khoản Member là: 1.184.990.000đồng.
- Thân Văn Chiến tổ chức đánh bạc cá cược trên 1 tài khoản Member là: 3.977.980.000đồng.
- Phạm Đình Thuấn tổ chức đánh bạc cá cược trên 4 tài khoản Member là: 2.920.241.400đ.
- Số tiền Đặng Ngọc Thiện đánh bạc được xác định là: 218.620.000đồng.
- Số tiền Thân Văn Ngọc đánh bạc được xác định là: 1.184.990.000đồng.
- Số tiền Thân Văn Hoàng đánh bạc được xác định là: 3.977.980.000đồng.
- Số tiền Nguyễn Văn Đạt đánh bạc được xác định là: 2.920.241.400đồng.

Các bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội đã đủ tuổi và đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Bị cáo Dương Văn Đức có vai trò chính trong vụ án do đã cung cấp các tài khoản cho các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo Phạm Đình Thuấn, bị cáo Thân Văn Chiến, bị cáo Dương Trung Hiếu có vai trò giúp sức cho bị cáo Đức. Sau khi được Đức cấp tài khoản, các bị cáo Thuấn, Chiến, Hiếu tổ chức cho Đặng Ngọc Thiện, Thân Văn Ngọc, Thân Văn Hoàng và Nguyễn Văn Đạt đánh bạc. Do vậy, các bị cáo Dương Văn Đức, Phạm Đình Thuấn, Thân Văn Chiến, Dương Trung Hiếu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Thân Văn Hoàng, Nguyễn Văn Đạt, Thân Văn Ngọc, Đặng Ngọc Thiện được cấp tài khoản và thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Bị cáo Thân Văn Hoàng tham gia tích cực với tổng số 34 ngày, tổng lượng tiền sử dụng đánh bạc nhiều hơn các bị cáo khác nên bị cáo có vai trò lớn hơn và phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn các bị cáo còn lại. Bị cáo Nguyễn Văn Đạt có vai trò thứ hai sau bị cáo Hoàng với số tiền đánh bạc 2.920.241.400đồng. Bị cáo Thân Văn Ngọc giữ vai trò thứ ba với số tiền đánh bạc 1.184.990.000đồng. Bị cáo Đặng Ngọc Thiện giữ vai trò cuối với số tiền đánh bạc ít nhất 218.620.000đồng. Hành vi vừa nêu bị cáo Thân Văn Hoàng, Đặng Ngọc Thiện đã phạm vào tội “Đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Hành vi của bị cáo Thân Văn Ngọc và Nguyễn Văn Đạt đã phạm vào tội “Đánh bạc” được quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh) đã xét xử các bị cáo theo tội danh và điều khoản trên là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo:

[3.1] Xét việc rút đơn kháng cáo của bị cáo Dương Văn Đức và bị cáo Thân Văn Hoàng: Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Văn Đức và Thân Văn Hoàng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay cả hai bị cáo xác nhận bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang (nay là Tòa án khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh) xử phạt các bị cáo về tội danh là đúng người, đúng tội không oan sai, mức hình phạt mà tòa

án xử phạt các bị cáo là có căn cứ, phù hợp với quy định của Pháp luật. Do vậy các bị cáo Đức và bị cáo Hoàng xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo. Xét thấy, việc rút đơn kháng cáo của hai bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc. Do vậy, căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 355; Điều 342; Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử chấp nhận nội dung xin rút kháng cáo của các bị cáo.

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị cáo Dương Văn Đức nộp thêm biên lai nộp phạt tiền phạt bổ sung, tiền truy thu và án phí với số tiền 50.200.000đồng tại biên lai thu số: 0002962 ngày 07/8/2025 tại thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Do đó cần xác nhận cho bị cáo để đảm bảo thi hành án.

[3.2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo Phạm Đình Thuận:

Tại cấp sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện ra đầu thú; tích cực giúp đỡ cơ quan Công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng trong công tác đấu tranh tội phạm, vận động đối tượng truy nã và dẫn đối tượng truy nã Ngô Thành Kiên xin ra đầu thú; bị cáo có ông ngoại là Lưu Văn Chuyên được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba và Huân chương kháng chiến hạng nhì. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự. Toà án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo xử phạt bị cáo 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là có căn cứ.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Phạm Đình Thuận tiếp tục cung cấp thêm cho Tòa án những tình tiết mới như Công văn xác nhận thành tích giúp đỡ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về việc bị cáo đã phối hợp để triệt phá ổ nhóm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, được Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng xác nhận; ngoài ra bị cáo đã tự nộp phạt tiền phạt bổ sung, tiền truy thu và tiền án phí của bản án sơ thẩm. Bản thân bị cáo có vai trò giúp sức cho bị cáo Đức. Do đó, Hội đồng xét xử thấy bị cáo đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định tại khoản Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại phiên tòa.

[3.3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo Thân Văn Chiến:

Tại cấp sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện đầu thú; tích cực giúp đỡ cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên trong công tác đấu tranh tội phạm, vận động đối tượng truy nã và dẫn đối tượng truy nã Phạm Hồng Quân xin ra đầu thú; bị cáo có ông nội là thương binh; bản thân bị cáo được chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nội Hoàng tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động ủng hộ quỹ nhân đạo của hội chữ thập đỏ năm 2022. Do đó, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự. Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 năm tù là có căn cứ.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Thân Văn Chiến đã cung cấp thêm tình tiết mới là biên lai nộp tiền phạt, án phí và cung cấp tài liệu chứng minh đã ủng hộ quỹ vì người nghèo và tết vì người nghèo năm 2025 với số tiền 8.000.000đồng, Hội chất độc màu da cam số tiền 1.500.000đồng. Bản thân bị cáo có vai trò giúp sức cho bị cáo Đức. Nên Hội đồng xét xử thấy bị cáo đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định tại khoản Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại phiên tòa.

[3.4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo Dương Trung Hiếu:

Tại cấp sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội, bị cáo đã tự nguyện ra đầu thú; đã có thành tích tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, giúp đỡ cơ quan Công an huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn trong công tác bắt giữ đối với đối tượng Hoàng Việt Bắc có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; bị cáo có bà nội được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì và có tấm lòng ủng hộ quỹ nhân đạo Hội chữ thập đỏ của xã năm 2021. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 năm tù là có căn cứ.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Dương Trung Hiếu cung cấp thêm tình tiết mới là biên lai nộp tiền phạt, án phí và cung cấp tài liệu chứng minh đã ủng hộ quỹ xóa nhà tạm số tiền 2.000.000đồng và ủng hộ quỹ người nghèo số tiền 2.000.000đồng. Bản thân bị cáo có vai trò giúp sức cho bị cáo Đức, nên Hội đồng xét xử thấy bị cáo đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định tại khoản Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại phiên tòa.

[3.5] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo Thân Văn Ngọc:

Tại cấp sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội, bị cáo đã tự nguyện ra đầu thú; bị cáo có ông nội là liệt sỹ và ở cùng mẹ đẻ đang thờ cúng liệt sỹ; bị cáo được tặng Giấy khen trong phong trào thanh thiếu nhi; có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 năm 03 tháng tù là có căn cứ.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Thân Văn Ngọc không có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. nên Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Ngọc như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh là phù hợp với quy định của pháp luật.

[3.6] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo Đặng Ngọc Thiện:

Tại cấp sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội, bị cáo đã tự nguyện ra đầu thú; bị cáo có bố để được tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì và có thành tích xuất sắc trong phục vụ chiến đấu ở tuyến 1 Biên giới phía bắc; bị cáo đã ủng hộ tiền nộp vào quỹ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Tân Yên. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 năm tù là có căn cứ.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Đặng Ngọc Thiện nộp thêm giấy tờ chứng minh ông nội của vợ bị cáo là liệt sỹ, có giấy Tổ quốc ghi công và bố vợ bị cáo đang thờ cúng liệt sỹ. Tuy nhiên, bị cáo không trực tiếp là người thờ cúng liệt sỹ nên đây không phải là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Thiện như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh là phù hợp với quy định của pháp luật.

[3.7] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn Đạt:

Tại cấp sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội, bị cáo đã tự nguyện ra đầu thú; đã có thành tích tích cực giúp đỡ cơ quan Công an huyện An Lão, tỉnh Hải Phòng trong công tác đấu tranh tội phạm, vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Văn Toàn xin ra đầu thú và bị cáo ở cùng, chăm sóc bà nội Đoàn Thị Rỹ là mẹ liệt sỹ, đồng thời ủng hộ Hội chữ thập đỏ Hải Phòng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 02 năm tù là có căn cứ.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Đạt cung cấp thêm tình tiết mới là biên lai nộp tiền phạt, án phí. Tuy nhiên, án sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo và xử phạt bị cáo dưới mức khởi điểm của khung hình phạt là đã thể hiện sự khoan hồng của Pháp luật. Nên Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Đạt như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh là phù hợp với quy định của pháp luật.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm:

Tại phiên tòa bị cáo Dương Văn Đức và bị cáo Thân Văn Hoàng rút toàn bộ nội dung kháng cáo nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại Điều 23 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.

Do kháng cáo bị cáo Thân Văn Ngọc, Nguyễn Văn Đạt, Đặng Ngọc Thiện không được chấp nhận, nên các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 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.

Do kháng cáo của bị cáo Thân Văn Chiến, Phạm Đình Thuấn, Dương Trung Hiếu được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí.

[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 355; Điều 342; Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự. Đình chỉ xét xử Phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Dương Văn Đức và bị cáo Thân Văn Hoàng. Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1 – Bắc Ninh) có hiệu lực Pháp luật thi hành kể từ ngày tuyên án.

Xác nhận bị cáo Dương Văn Đức đã nộp đủ tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt bổ sung, tiền truy thu theo biên lai thu số: 0002962 ngày 07/8/2025 tại thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, theo bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1 – Bắc Ninh).

2. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Thân Văn Ngọc, Nguyễn Văn Đạt, Đặng Ngọc Thiện.

3. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Thân Văn Chiến; Phạm Đình Thuấn, Dương Trung Hiếu. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1 – Bắc Ninh).

3.1. Áp dụng điểm c khoản 2,3 Điều 322; điểm s, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo **Thân Văn Chiến** 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Phạt bổ sung bị cáo 25.000.000 đồng sung quỹ nhà nước. Xác nhận bị cáo Thân Văn Chiến đã nộp đủ tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt bổ sung theo biên lai thu số: 0002268 ngày 09/7/2025 tại thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, theo bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Giao bị cáo Thân Văn Chiến cho UBND phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

3.2. Căn cứ điểm c khoản 2, 3 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Phạm Đình Thuấn** 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Phạt bổ sung bị cáo Phạm Đình Thuấn số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung Ngân sách nhà nước. Truy thu của bị cáo Thuấn số tiền 6.011.800 đồng (sáu triệu không trăm mười một nghìn tám trăm đồng) thu lời bất chính để sung Ngân sách nhà nước. Xác nhận bị cáo Phạm Đình Thuấn đã nộp đủ tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt bổ sung, tiền truy thu theo biên lai thu số: 0002314 ngày 16/7/2025 tại thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, theo bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Giao bị cáo Phạm Đình Thuấn cho UBND phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

3.3. Căn cứ điểm c khoản 2, 3 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Dương Trung Hiếu** 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Phạt bổ sung bị cáo Dương Trung Hiếu số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung Ngân sách nhà nước. Xác nhận bị cáo Dương Trung Hiếu đã nộp đủ tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt bổ sung theo biên lai thu số: 0002963 ngày 07/8/2025 tại thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, theo bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Giao bị cáo Dương Trung Hiếu cho UBND phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

3.4. Căn cứ điểm b, c khoản 2, 3 Điều 321; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn Đạt** 02 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn Đạt số tiền 10.000.000đồng (mười triệu đồng) để sung Ngân sách nhà nước. Xác nhận bị cáo Nguyễn Văn Đạt đã nộp đủ tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt bổ sung theo biên lai thu số: 0002315 ngày 16/7/2025 tại thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, theo bản án hình sự sơ thẩm số 55/2025/HS-ST ngày 26/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

3.5. Căn cứ điểm b,c khoản 2, 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Thân Văn Ngọc** 03 năm 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/01/2023 đến ngày 18/01/2023.

Phạt bổ sung bị cáo Thân Văn Ngọc số tiền 10.000.000đồng (mười triệu đồng) để sung Ngân sách nhà nước. Truy thu của bị cáo Ngọc 16.700.000đồng (mười sáu triệu bảy trăm nghìn đồng) tiền thu lời bất chính để sung Ngân sách nhà nước.

3.6. Căn cứ điểm c khoản 2, 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Đặng Ngọc Thiện** 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/01/2023 đến ngày 10/3/2023.

Phạt bổ sung bị cáo Đặng Ngọc Thiện số tiền 10.000.000đồng (mười triệu đồng) để sung Ngân sách nhà nước.

4. Về án phí:

4.1. Áp dụng điểm g,h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Các bị cáo Thân Văn Chiến, Phạm Đình Thuấn, Dương Trung Hiếu, Dương Văn Đức, Thân Văn Hoàng không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4.2. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc các bị cáo Thân Văn Ngọc, Nguyễn Văn Đạt, Đặng Ngọc Thiện mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền 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.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND-TAND-Phòng THADS khu vực 1 - Bắc Ninh;
- Văn phòng CQCSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Các bị cáo có kháng cáo;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- Lưu HS, VP.

Nguyễn Ngọc Chung

