| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: 427/2025/HS-PT
Ngày 20/5/2025

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà*: Ông Chu Thành Quang.

*Các Thẩm phán*: Ông Nguyễn Nam Thành;

Bà Trần Thị Quỳnh.

***- Thư ký phiên toà:*** Bà Hoàng Thị Thu Hoài - Thư ký viên.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên toà:*** Ông Lê Đỗ Quyên - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 20/5/2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 348/2025/TLPT-HS ngày 10/3/2025, đối với bị cáo Đoàn Văn Th, bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm về tội "Tổ chức đánh bạc" do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2024/HS-ST ngày 26/11/2024.

**- Bị cáo kháng cáo: Đoàn Văn Th**, sinh năm 1985 tại thành phố H, tỉnh Hà Giang; CCCD số 002085001xxx do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021; nơi cư trú: Tổ 19, phường M, thành phố H, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Văn T, sinh năm 1958 và bà Kiều Thị B, sinh năm 1960; vợ là Mã Thị Ngọc D, sinh năm 1990; có 02 con *(con lớn nhất sinh năm 2011, con nhỏ nhất sinh năm 2016)*; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 29/7/2016, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang xử phạt 15.000.000đ về tội *"Đánh bạc"* theo bản án số 19/2016/HSST. Bị cáo đã nộp số tiền phạt trên và án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng vào tháng 9/2016.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/6/2024, đến ngày 12/9/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh; vắng mặt tại phiên tòa.

***- Trong vụ án này còn có bị cáo Phạm Văn Th1 và bị cáo Đoàn Văn H không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.***

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo án sơ thẩm và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được

tóm tắt như sau:

Đầu năm 2017, Đoàn Văn Th quen biết một người tên là H1, sinh năm 1990 *(không rõ họ, tên đệm, địa chỉ cụ thể)* ở thành phố Hà Nội. Thông qua H1, Đoàn Văn Th quen biết đối tượng tên là Th2 (*không rõ họ, tên đệm, năm sinh)* giới thiệu ở tỉnh Hà Nam. Đầu tháng 6/2024, Th2 lên thành phố Hà Giang chơi, qua nói chuyện Th2 nói cho Đoàn Văn Th biết Th2 có lấy và cấp được tài khoản để cá độ bóng đá và bảo Đoàn Văn Th nếu có khách chơi thì Th2 sẽ cấp tài khoản, mật khẩu cho Đoàn Văn Th để chuyển cho người chơi, đồng thời thỏa thuận với Đoàn Văn Th, nếu một tài khoản thắng cược, sẽ trích cho 10%, còn thua cược thì bị cáo Th không phải chịu, rồi Th2 cho Đoàn Văn Th tài khoản Telegram để liên lạc.

Đoàn Văn H do quen biết với Đoàn Văn Th trước đó, nên ngày 01/6/2024, H liên hệ nhờ Đoàn Văn Th cá độ hộ một vài trận bóng trong mùa giải Euro nhưng Đoàn Văn Th nói không có thời gian hộ, nếu muốn thì Đoàn Văn Th cấp tài khoản cá độ bóng đá cho H đánh bạc; H đồng ý. Đoàn Văn Th liên lạc qua Telegram nhờ Th2 người Hà Nam lấy cho một tài khoản có tên KV74xx04003, mật khẩu là Abc123, với hạn mức 100 điểm/1 ngày giá quy đổi 30.000 đồng/1 điểm. Đoàn Văn Th đã cấp tài khoản và mật khẩu trên cho bị cáo H trực tiếp sử dụng và đánh bạc với nhà cái.

Đến giữa tháng 6/2024 *(không nhớ ngày)* Phạm Văn Th1, là người quen của Đoàn Văn Th, nhờ Đoàn Văn Th lấy cho tài khoản để cá độ bóng đá thì Đoàn Văn Th tiếp tục liên hệ với đối tượng Th2 cấp cho tài khoản KV74xx04004, mật khẩu là Abc123, giá quy đổi là 100.000 đồng/1 điểm để cấp lại cho Th1. Sau khi có tài khoản, Th1 đã đăng nhập vào trang Web: vgood88.com, đổi mật khẩu thành *"xxx123"* để tham gia cá độ bóng đá.

Quá trình điều tra đã xác định hành vi của bị cáo Đoàn Văn Th như sau: Sau khi được đối tượng tên Th2, người Hà Nam nói có cấp được tài khoản để cá độ bóng đá và thỏa thuận sẽ chia cho Đoàn Văn Th 10% thì Đoàn Văn Th đã liên lạc qua Telegram lấy 02 tài khoản là KV74xx04003 với hạn mức 100 điểm/1 ngày, giá quy đổi 30.000 đồng/1 điểm cấp cho Đoàn Văn H. Tài khoản KV74xx04004, mật khẩu là Abc123, giá quy đổi là 100.000 đồng/1 điểm với hạn mức 1.000 điểm/1 ngày cấp cho Phạm Văn Th1 để sử dụng đánh bạc. Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 25/6/2024, bị cáo Đoàn Văn Th tổ chức cho bị cáo Phạm Văn Th1 và bị cáo Đoàn Văn H tham gia cá độ tổng số 285 trận bóng đá, có 87 trận có số tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng/1 trận trở lên *(có 47 trận số tiền trên 20.000.000 đồng/1 trận*). Tổng số tiền giao dịch là 5.299.797.000 đồng. Các bị cáo Phạm Văn Th1 và Đoàn Văn H bị thua tổng số tiền 365.041.500 đồng nên bị cáo Th được hưởng số tiền theo thỏa thuận % là 365.041.500 đồng x 10% = 36.504.150 đồng.

Từ ngày 03/6 đến ngày 30/6/2024 bị cáo Đoàn Văn Th đã sử dụng tài khoản Ngân hàng BIDV số 3450059xxx chuyển đến số tài khoản 1047087xxx

để trả cho đối tượng Th2*, (người Hà Nam)* số tiền 74.394.000 đồng *(10 lần giao dịch)*; từ số tài khoản 107804258xxx mở tại Ngân hàng Viettinbank, bị cáo Đoàn Văn Th đã chuyển đến số tài khoản 1047087xxx để trả cho đối tượng Th2 là 178.350.000 đồng. Tổng số tiền Đoàn Văn Th đã chuyển trả là 252.744.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2024/HS-ST ngày 26/11/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đoàn Văn Th 03 *(ba)* năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, được khấu trừ thời hạn bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 30/6/2024 đến ngày 12/9/2024.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt bổ sung đối với bị cáo Đoàn Văn Th; quyết định tội danh và hình phạt đối với bị cáo Phạm Văn Th1 và bị cáo Đoàn Văn H; quyết định về biện pháp tư pháp và thông báo quyền kháng cáo của các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 02/12/2024, bị cáo Đoàn Văn Th có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, có bố đẻ là thương binh, bản thân là lao động chính.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đoàn Văn Th vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do đang bị sốt vi rút, không thể tham gia phiên tòa được.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Về việc bị cáo Đoàn Văn Th vắng mặt, xét thấy bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo, đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự tiếp tục giải quyết vụ án.

Về kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo: Xét thấy đơn kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn Th làm trong thời hạn luật định, hợp lệ, đủ điều kiện được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, đủ cơ sở để kết luận Đoàn Văn Th đã cấp tài khoản cho Đoàn Văn H và Phạm Văn Th1 để H, Th1 sử dụng đánh bạc với nhà cái, dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Đoàn Văn H và Phạm Văn Th1 đã tham gia cá độ bóng đá trên 280 lần (trong đó có 87 lần có số tiền đánh bạc từ đủ 5000.000 đồng/trận trở lên); Đoàn Văn Th hưởng lợi bất chính trên 36 triệu đồng. Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo Đoàn Văn Th phạm tội "Tổ chức đánh bạc" thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là đúng quy định của pháp luật. Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo; cụ thể là bị cáo đầu thú, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tự nguyện nộp khoản tiền hưởng lợi bất chính, có bố đẻ là thương binh, bản thân bị cáo tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. Tuy nhiên, án sơ thẩm nhận định bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là không

đúng; bởi lẽ, bị cáo 2 lần tổ chức cho người khác đánh bạc nên phải bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Mặc dù Tòa án cấp sơ thẩm chưa áp dụng tình tiết tăng nặng đối với bị cáo Đoàn Văn Th là thiếu sót nhưng xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, mức hình phạt 3 năm tù đối với bị cáo là phù hợp. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng  điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn Th, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt đối với bị cáo.

## 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, bị cáo Đoàn Văn Th có đơn kháng cáo trong thời hạn luật định, phù hợp với quy định tại các điều 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đoàn Văn Th vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bị sốt vi rút nhưng không có xác nhận của cơ quan y tế về tình trạng sức khỏe của bị cáo. Xét thấy, bị cáo Đoàn Văn Th đã được Tòa án cấp phúc thẩm triệu tập hợp lệ, việc vắng mặt bị cáo tại phiên tòa không gây trở ngại cho việc xét xử. Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự tiếp tục xét xử vụ án như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

[3] Về tội danh và điều luật áp dụng đối với bị cáo Đoàn Văn Th, căn cứ vào lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/6/2024 đến ngày 25/6/2024, bị cáo Đoàn Văn Th đã cung cấp tài khoản KV74xx04003 cho bị cáo Đoàn Văn Hc và cấp tài khoản KV74xx04004 cho bị cáo Phạm Văn Th1 để H và Th1 sử dụng đánh bạc với nhà cái, dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Các bị cáo Phạm Văn Th1, Đoàn Văn H đã tham gia cá độ tổng số 285 trận bóng đá, trong đó có 87 trận có số tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng/1 trận trở lên (47 trận số tiền trên 20.000.000 đồng/1 trận); tổng số tiền giao dịch là 5.299.797.000 đồng. Bị cáo Phạm Văn Th1 và bị cáo Đoàn Văn H thua tổng số tiền 365.041.500 đồng nên Đoàn Văn Th được hưởng 10% số tiền này là 36.504.150 đồng. Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo Đoàn Văn Th phạm tội "Tổ chức đánh bạc" với tình tiết định khung tăng nặng "Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Đoàn Văn Th thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội, bị cáo đầu thú; bị cáo có bố đẻ tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía

Bắc, là thương binh hạng A; bị cáo tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo tại địa phương, được Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Giang chứng nhận; bị cáo tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính. Tòa án cấp sơ thẩm cho bị cáo Đoàn Văn Th được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự là đúng. Bên cạnh đó, Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá việc bị cáo đã cung cấp tài khoản, mật khẩu cho Cơ quan điều tra, tham gia giải trình điện thoại, tính toán chi tiết số tiền cá độ bóng đá là thể hiện sự tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc giải quyết vụ án; từ đó, cho Đoàn Văn Th được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự là đã có chiếu cố đối với bị cáo.

[5] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, thấy rằng: Đoàn Văn Th có một lần bị kết án vào năm 2016 (bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang xử phạt tiền về tội "Đánh bạc"). Trong lần phạm tội này, bị cáo đã 2 lần tổ chức cho các bị cáo khác đánh bạc. Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo là thiếu sót và có lợi cho bị cáo. Theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì Đoàn Văn Th không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Xét thấy, mức hình phạt 03 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Th là cần thiết, bảo đảm yêu cầu giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung; vì vậy, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[5] Về án phí, căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội "Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án", bị cáo Đoàn Văn Th phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

*Vì các lẽ trên,*

## QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn Th, giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm số 58/2024/HS-ST ngày 26/11/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Đoàn Văn Th.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đoàn Văn Th 03 (ba) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, được khấu trừ thời hạn bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 30/6/2024 đến ngày 12/9/2024.

2. Bị cáo Đoàn Văn Th phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

***Nơi nhận:***
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Giang;
- TAND tỉnh Hà Giang;
- Công an tỉnh Hà Giang;
- Cục THADS tỉnh Hà Giang;
- Bị cáo (theo đ/c);
- Lưu Phòng HCTP (VP), HSVA.

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

**(đã ký)**

**Chu Thành Quang**