TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO **TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 1083/2024/HS-PT
Ngày: 25 - 11 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Huy Cầu

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tửu

Bà Lê Thị Tuyết Trinh

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Bùi Đức Anh – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa***: Bà Cao Thị Hạnh - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 25 tháng 11 năm 2024 tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 517/2024/TLPT-HS ngày 12 tháng 6 năm 2024 đối với các bị cáo Lê M, Nguyễn Thanh L, Nguyễn Anh T và Lê Thanh H do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 200/2024/HS-ST ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- *Các bị cáo có kháng cáo:*

1/Lê M, sinh năm 1976 tại Vĩnh Long; Nơi thường trú: A10.12 Chung cư A, số I H, Phường A, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê M T1 và bà Nguyễn Thị H1; CCó vợ và 02 con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị tạm giam từ ngày 13/6/2023 (có mặt).

2/Nguyễn T, sinh năm 1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi thường trú: E N, Phường A, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở: C K, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Thanh L1 và bà La Lệ L2; Có vợ và 02 con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 13/6/2023 đến ngày 16/6/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay (vắng mặt).

3/Nguyễn Anh T, sinh năm 1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi thường trú: G Hậu Giang, Phường A, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn L3 và bà Phan Thị B; Có vợ và 03 con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/6/2023 đến ngày 09/9/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay (có mặt).

4/Lê Thanh H, sinh năm 1987 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi thường trú: 22/31/1 T, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn S và bà Nguyễn Thị Thanh T2; Có vợ và 02 con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/6/2023 đến ngày 22/6/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay (vắng mặt).

(Ngoài ra, trong vụ án còn có 06 bị cáo Nguyễn Thanh B1, Tăng Văn T3, Phạm Tam Đ, La Thành C, Phạm Ngọc P, Nguyễn Văn H2 không có kháng cáo, kháng nghị, 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:

Khoảng tháng 11/2022, Nguyễn Thanh B1 bắt đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng internet. Để thực hiện hành vi phạm tội, thông qua mối quan hệ quen biết với Trần Minh H3 (tên thường gọi là Thái Bốn X) giới thiệu cho B1 01 đối tượng tên L1 (không rõ lai lịch) để Bi lấy trang web cá cược trực tuyến. Sau đó, B1 liên hệ với đối tượng L1 để lấy tài khoản cá cược bóng đá trên trang web Ibet "LQ144900", mật khẩu "Tttt1111", hạn mức 20.000 điểm, quy ước 01 điểm = 8.000 đồng, tiền hoa hồng 3,2 lai (điểm cỏ là điểm thưởng quy ước giữa nhà cái thưởng cho người đánh bạc) và trên trang web Sbobet, tài khoản "UML19ANAC", mật khẩu "tttt1111@", hạn mức 30.000 điểm, quy ước 01 điểm = 8.000 đồng, tiền hoa hồng 3,2 lai. Khi giao 02 tài khoản cá cược L1 quy ước tính tiền thắng thua được thực hiện vào ngày thứ 2 hàng tuần. L1 sẽ tính tiền thắng thua sau đó thông báo cho B1 biết rồi hẹn gặp nhau ở khu vực đường T, đường V, quận B để thanh toán tiền đánh bạc bằng tiền mặt.

Qua công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H phát hiện, từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, Nguyễn Thanh B1 và các đồng phạm đã hình thành một đường dây cá cược trên mạng internet thông qua các trang web Ibet và S1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Các bị can bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".

1/Nguyễn Thanh Bi khai nhận: sau khi có 02 tài khoản cá cược, B1 rủ Lê M H4 vốn với nhau để nâng điểm quy ước từ 8.000 đồng = 1 điểm thành 15.000.000 đồng = 01 điểm, B1 và M ăn thua theo nhà cái số tiền 7.000 đồng/1 điểm (Bi hùn 3.500 đồng, M hùn 3.500 đồng) rồi giao 02 tài khoản trên cho Tăng Văn T3 và quy ước tài khoản LQ144900, mật khẩu "Tttt1111", hạn mức 20.000 điểm, quy ước 01 điểm = 15.000 đồng, tiền hoa hồng 4 lai và tài khoản UML19ANAC, mật khẩu "tttt1111@", hạn mức 30.000 điểm, quy ước 01 điểm = 15.000 đồng, tiền hoa hồng 4 lai. Việc tính tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào thứ 2 hàng tuần và do B1 tính tiền rồi thông báo với M để M thông báo với T3. B1 là người trực tiếp thanh toán tiền thắng thua với L1 và H3 thông qua người trung gian là Phạm Tam Đ. Tổng số tiền thu lợi bất chính là 13.164.670 đồng, đã nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bút lục từ số 111 đến 124).

2/Lê M khai nhận: từ tháng 11/2022 M cùng B1 hùn vốn với nhau để nâng điểm quy ước từ 8.000 đồng = 01 điểm thành 15.000.000 đồng = 01 điểm, B1 và M ăn thua theo nhà cái số tiền 7.000 đồng = 01 điểm (Bi hùn 3.500 đồng, M hùn 3.500 đồng) rồi M giao 02 tài khoản trên cho Tăng Văn T3 để T3 giao lại cho các con bạc trực tiếp cá cược. M là người trực tiếp thanh toán tiền thắng thua với T3, tổng số tiền thu lợi là 13.164.670 đồng, đã nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bút lục từ số 211 đến 222).

3/Phạm Tam Đ khai nhận: từ khoảng tháng 11/2022, được Trần Minh H3 thuê làm trung gian thanh toán tiền đánh bạc với B1, nhiều lần nhận tiền mặt nhưng không nhớ cụ thể là bao nhiêu và vào ngày nào hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 28268268 mở tại Ngân hàng Á mang tên Phạm Tam Đ.

Sau khi nhận tiền, Đ sẽ trực tiếp đưa tiền mặt cho H3, mỗi lần giao nhận tiền, Đ sẽ được Trần Minh H3 trả công từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Tính đến ngày bị bắt, Đ được hưởng lợi số tiền 20.000.000 đồng, đã nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bút lục từ số 438 đến 443, 461).

4/Tăng Văn Thái khai nhận: sau khi nhận được 02 tài khoản đánh bạc trực tuyến từ L, T3 đã nâng số tiền quy ước lên và chia thành các tài khoản nhỏ để giao cho các con bạc trực tiếp đánh bạc, cụ thể như sau:

- Tài khoản "UML19ANAC", T3 chia nhỏ thành 08 tài khoản:

+ Tài khoản "UML19ANAC005", hạn mức 2.000 điểm, nâng tiền quy ước từ 15.000 đồng lên thành 25.000 đồng = 01 điểm, hoa hồng 04 lai, T3 giao cho Nguyễn Văn H2 trực tiếp đánh bạc.

+ Tài khoản "UML19ANAC006", hạn mức 1.000 điểm, T3 nâng tiền quy ước từ 15.000 đồng lên thành 23.000 đồng = 01 điểm, hoa hồng 04 lai, T3 giao cho Phạm Ngọc P.

Riêng các tài khoản "UML19ANAC001", hạn mức 2.000 điểm, nâng tiền quy ước từ 15.000 đồng lên thành 20.000 đồng = 01 điểm, hoa hồng 04 lai, T3 giao cho H2 (chưa rõ lai lịch).

+ Các tài khoản "UML19ANAC002", "UML19ANAC004", "UML19ANAC007", "UML19ANAC009", "UML19ANAC010" còn lại T3 chưa giao cho khách.

- Tài khoản "LQ144900", T3 chia nhỏ thành 07 tài khoản:

+ Tài khoản "LQ144900001", mật khẩu "llll9999", hạn mức 3.000 điểm, nâng tiền quy ước từ 15.000 đồng lên thành 25.000 đồng = 01 điểm, hoa hồng 04 lai, T3 giao cho Nguyễn Thanh L trực tiếp đánh bạc.

+ Tài khoản "LQ144900003", mật khẩu "Tttt1111", hạn mức 1.000 điểm, nâng tiền quy ước từ 15.000 đồng lên thành 30.000 đồng = 01 điểm, hoa hồng 04 lai, T3 giao cho La Thành C.

+ Tài khoản "LQ144900004", hạn mức 300 điểm, nâng tiền quy ước từ 15.000 đồng lên thành 20.000 đồng = 01 điểm, hoa hồng 04 lai, T3 giao cho Trương Quang H5 (tên gọi khác: A S2; cư trú: 772 đường H, Phường A, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh) để thực hiện hành vi đánh bạc, tuy nhiên qua sao kê tài khoản này không có trận đánh bạc nào đủ 5.000.000 đồng trở lên.

+ Các tài khoản "LQ144900002", với hạn mức 5.000 điểm, "LQ144900005", với hạn mức 1.000 điểm, "LQ144900006" với hạn mức 1.000 điểm, "LQ144900007" với hạn mức 5.000 điểm, T3 đã giao cho đối tượng tên H2 (chưa rõ lai lịch) thực hiện việc đánh bạc (Bút lục từ số 293 đến 305).

Tổng số tiền Tăng Văn T3 được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc là 44.301.800 đồng, đã nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bút lục từ số 293 đến 305).

5/Phạm Ngọc P khai nhận: T3 giao cho P tài khoản "UML19ANAC006", hạn mức 1.000 điểm, P nâng tiền quy ước từ 23.000 đồng lên thành 25.000 đồng = 01 điểm, hoa hồng 04 lai, tổng tiền có thể cá cược là 25.000.000 đồng, P giao cho Lê Thanh H trực tiếp đánh bạc. Tổng số tiền Phương được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc là: 9.342.260 đồng, đã nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bút lục từ số 501 đến 513).

F1 khai nhận: T3 giao cho C tài khoản "LQ144900003", mật khẩu "Tttt1111", hạn mức 1.000 điểm, quy ước 01 điểm = 30.000 đồng, tiền hoa hồng 4 lai, C không nâng điểm quy ước và giao lại tài khoản này cho Nguyễn Anh T để trực tiếp đánh bạc. Tổng số tiền C được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc là: 22.280.400 đồng (Bút lục từ số 573 đến 581).

Các bị can bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

1/Bị can Nguyễn Văn H2 khai nhận: Ngày 19/11/2022, Tăng Văn T3 cung cấp 01 tài khoản "UML19ANAC005", mật khẩu đăng nhập "kkkk6789" với hạn mức 2.000 điểm, quy ước với 01 điểm = 25.000 đồng, hoa hồng 04 lai. Sau khi có tài khoản này Văn H2 đã sử dụng điện thoại đăng nhập vào trang web S1 để thực hiện hành vi đánh bạc.

Tiến hành sao kê tài khoản "UML19ANAC005", kết quả: Từ ngày 19/11/2022 đến ngày 11/6/2023, Văn H2 đã thực hiện 803 lần cá cược trên tổng số 548 trận bóng đá, sử dụng 55.403 điểm (tương đương 1.385.075.000 đồng), thua 780.79 điểm (tương đương 19.519.750 đồng), được 115.11 điểm hoa hồng (tương đương 11.511.000 đồng) như vậy quá trình đánh bạc Văn H2 thua số tiền 8.008.750 đồng. Trong 548 trận bóng đá có 433 trận đánh bạc với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng, có 115 trận đánh bạc với tổng số tiền trên 5.000.000 đồng, không có trận đánh bạc nào trên 50.000.000 đồng (Bút lục từ số 851 đến 863).

2/Bị can Lê Thanh H khai nhận: Ngày 19/11/2022, Phạm Ngọc P cung cấp 01 tài khoản có tên đăng nhập "UML19ANAC006" có mật khẩu đăng nhập "Tttt1111" (sau đó Thanh H đổi mật khẩu thành nhauyen123) với hạn mức 1.000 điểm, P quy ước 01 điểm = 25.000 đồng, tiền hoa hồng là 4 lai để Thanh H thực hiện hành vi đánh bạc. Sau khi có tài khoản này Thanh H đã sử dụng điện thoại đăng nhập vào trang web S1 để thực hiện hành vi đánh bạc.

Tiến hành sao kê tài khoản "UML19ANAC006", kết quả: Từ ngày 19/11/2022 đến ngày 11/6/2023, Thanh H đã thực hiện 3379 lần cá cược trên tổng số 1033 trận bóng đá và 1579 lần chơi điện tử, sử dụng 65.058 điểm (tương đương 1.626.450.000 đồng), thắng được 222.35 điểm (tương đương 5.558.750 đồng), do đó quá trình đánh bạc Thanh H thắng được số tiền 5.558.750 đồng. Trong số 1579 lần chơi điện tử không có lần nào tham gia đánh bạc với tổng số tiền từ đủ 5.000.00 đồng trở lên. Đối với 1033 trận bóng đá có 992 trận đánh bạc với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng, có 41 trận đánh bạc với tổng số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên, không có trận đánh bạc nào trên 50.000.000 đồng. Đã nộp lại tiền thu lợi bất chính (Bút lục từ số 938 đến 957).

3/Bị can Nguyễn Thanh L khai nhận: Ngày 07/4/2023, Tăng Văn T3 cung cấp 01 tài khoản có tên đăng nhập "LQ144900001" với mật khẩu đăng nhập "llll9999", hạn mức 3.000 điểm, quy ước 01 điểm = 25.000 đồng, tiền hoa hồng là 4 lai, để L thực hiện hành vi đánh bạc. Sau khi có tài khoản này, L đã sử dụng điện thoại đăng nhập vào trang web trên web Ibet (Bong88) để thực hiện hành vi đánh bạc.

Tiến hành sao kê tài khoản "LQ144900001", kết quả: Từ ngày 07/4/2023 đến ngày 11/6/2023, L đã thực hiện 629 lần cá cược trên tổng số 386 trận bóng đá và sử dụng 41.622 điểm (tương đương 1.040.550.000 đồng) để đặt cược, thua 1.666,86 điểm (tương đương 41.671.500 đồng), điểm hoa hồng là 91,64 điểm (tương đương 9.164.000 đồng). Như vậy, L đã thua số tiền 32.507.500 đồng. Trong số 386 trận bóng đá có 307 trận đánh bạc với tổng số tiền dưới 5.000.000

đồng, có 77 trận đánh bạc với tổng số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên, có 02 trận đánh bạc có tổng số tiền từ 50.000.000 đồng trở lên (Bút lục từ số 758 đến 773), cụ thể như sau:

+ Ngày 12/4/2023: Trận Eintracht Braunschweig - H6, L đặt cược tổng số điểm là 1.500 điểm (tương đương 37.500.000 đồng), thắng 1.500 điểm (tương đương 37.500.000 đồng), tổng số tiền L dùng để đánh bạc trong trận này là 75.000.000 đồng.

+ Ngày 11/5/2023: Trận A - G: Lộc đặt cược tổng số điểm là 2.050 điểm (tương đương 51.250.000 đồng), thua 1.653 điểm (tương đương 41.325.000 đồng), tổng số tiền L dùng để đánh bạc trong trận này là 51.250.000 đồng.

4/Bị can Nguyễn Anh T khai nhận: Ngày 07/4/2023, La Thành C cung cấp 01 tài khoản có tên đăng nhập "LQ144900003", mật khẩu "Tttt1111", hạn mức 1.000 điểm, quy ước 01 điểm = 30.000 đồng, tiền hoa hồng là 4 lai, để T thực hiện hành vi đánh bạc. Sau khi có tài khoản này, T đã sử dụng điện thoại đăng nhập vào trang web I (Bong88) để thực hiện hành vi đánh bạc.

Tiến hành sao kê tài khoản "LQ144900003", kết quả: Từ ngày 07/4/2023 đến ngày 11/6/2023, T đã thực hiện 2.196 lần cá cược trên tổng số 414 trận bóng đá và sử dụng 89.512 điểm (tương đương 2.685.360.000 đồng) để đặt cược, thua 918,59 điểm (tương đương 27.557.700 đồng). Trong số 414 trận bóng đá có 158 trận đánh bạc với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng, có 255 trận đánh bạc với tổng số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên, có 01 trận đánh bạc với số tiền từ 50.000.000 đồng trở lên: vào ngày 08/5/2023, Trận F - L, T đặt cược tổng số điểm là 1.420 điểm (tương đương 42.600.000 đồng), thắng 728,5 điểm (tương đương 21.855.000 đồng), thua 371,1 điểm (tương đương 11.133.000 đồng) tổng số tiền T dùng để đánh bạc trong trận này là 64.455.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 200/2024/HS-ST ngày 04 tháng 5 năm 2024 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 2 khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Lê M 0 (sáu) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/6/2023.

Phạt bổ sung 40.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ điểm b điểm c khoản 2 khoản 3 Điều 321, điểm s điểm t khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh L 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án (được khấu trừ vào thời gian bị tạm giữ từ ngày 13/6/2023 đến ngày 16/6/2023).

Phạt bổ sung 30.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án (được khấu trừ vào thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/6/2023 đến ngày 09/9/2023).

Phạt bổ sung 20.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ điểm c khoản 2 khoản 3 Điều 321, điểm s điểm t khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Thanh H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án (được khấu trừ vào thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/6/2023 đến ngày 22/6/2023).

Phạt bổ sung 10.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với 06 bị cáo Nguyễn Thanh B1, Tăng Văn T3, Phạm Tam Đ, La Thành C, Phạm Ngọc P, Nguyễn Văn H2; Biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

- Ngày 06/5/2024 bị cáo Lê M kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- Trong các ngày 08/5/2025 và 13/5/2024 các bị cáo Lê Thanh H, Nguyễn Anh T và Nguyễn Thanh L kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê M X1 rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Thanh L và Lê Thanh H vắng mặt (bị cáo H có mặt nhưng bỏ về khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm). Bị cáo Nguyễn Anh T vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo.

Trong phần tranh luận:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê M đã xin rút yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo.

Đối với kháng cáo của các bị cáo Lê Thanh H, Nguyễn Anh T và Nguyễn Thanh L: Bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi xem xét hình phạt. Mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử đối với các bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới, nên không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Anh T giữ nguyên nội dung đã trình bày trong quá trình giải quyết vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo cho bị cáo được hưởng án treo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác,

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo Lê M, Nguyễn Thanh L, Nguyễn Anh T và Lê Thanh H làm trong hạn luật định nên hợp lệ.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thanh L và Lê Thanh H vắng mặt (Bị cáo H đã có mặt, nhưng vắng mặt khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra). Xét, việc tống đạt cho các bị cáo đã được Tòa án cấp phúc thẩm thực hiện đúng quy định pháp luật. Căn cứ Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án.

[3] Bị cáo Lê M xin rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo. Việc rút kháng cáo của bị cáo là tự nguyện, đúng quy định pháp luật. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lê M.

[4] Theo tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án thể hiện hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thanh L, Nguyễn Anh T và Lê Thanh H như sau:

Từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, bị cáo Nguyễn Thanh B1 và các đồng phạm đã hình thành một đường dây cá cược trên mạng internet thông qua các trang web Ibet và S1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua mối quan hệ quen biết với Trần Minh H3 (tên thường gọi là Thái Bốn X) giới thiệu cho B1 một đối tượng tên L1 (không rõ lai lịch) để Bi lấy trang web cá cược trực tuyến. Sau đó, B1 liên hệ với đối tượng L1 để lấy tài khoản cá cược bóng đá trên trang web Ibet "LQ144900", mật khẩu "Tttt1111", hạn mức 20.000 điểm, quy ước 01 điểm = 8.000 đồng, tiền hoa hồng 3,2 lai (điểm cỏ là điểm thưởng quy ước giữa nhà cái thưởng cho người đánh bạc) và trên trang web Sbobet, tài khoản "UML19ANAC", mật khẩu "tttt1111@", hạn mức 30.000 điểm, quy ước 01 điểm = 8.000 đồng, tiền hoa hồng 3,2 lai. Khi giao 02 tài khoản cá cược L1 quy ước tính tiền thắng thua được thực hiện vào ngày thứ 2 hàng tuần. L1 sẽ tính tiền

thắng thua sau đó thông báo cho B1 biết rồi hẹn gặp nhau ở khu vực đường T, đường V, quận B để thanh toán tiền đánh bạc bằng tiền mặt.

Sau khi có 02 tài khoản cá cược, bị cáo B1 rủ bị cáo Lê M H4 vốn với nhau để nâng điểm quy ước từ 8.000 đồng = 1 điểm thành 15.000 đồng = 01 điểm, B1 và M ăn thua theo nhà cái số tiền 7.000 đồng/1 điểm (Bi hùn 3.500 đồng, M hùn 3.500 đồng) rồi giao 02 tài khoản trên cho bị cáo Tăng Văn T3 và quy ước tài khoản LQ144900, mật khẩu "Tttt1111", hạn mức 20.000 điểm, quy ước 01 điểm = 15.000 đồng, tiền hoa hồng 4 lai và tài khoản UML19ANAC, mật khẩu "tttt1111@", hạn mức 30.000 điểm, quy ước 01 điểm = 15.000 đồng, tiền hoa hồng 4 lai. Việc tính tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào thứ 2 hàng tuần và do bị cáo B1 tính tiền rồi thông báo với bị cáo M để bị cáo M thông báo với bị cáo T3. Bị cáo B1 là người trực tiếp thanh toán tiền thắng thua với L1 và H3 thông qua người trung gian là bị cáo Phạm Tam Đ. Tổng số tiền thu lợi bất chính là 13.164.670 đồng.

- Đối với bị cáo Lê Thanh H từ ngày 19/11/2022, được bị cáo P cung cấp 01 tài khoản có tên đăng nhập "UML19ANAC006" có mật khẩu đăng nhập "Tttt1111" (sau đó Lê Thanh H đổi mật khẩu thành nhauyen123) với hạn mức 1.000 điểm, P quy ước 01 điểm = 25.000 đồng, tiền hoa hồng là 4 lai để Thanh H thực hiện hành vi đánh bạc. Sau khi có tài khoản này Thanh H đã sử dụng điện thoại đăng nhập vào trang web S1 để thực hiện hành vi đánh bạc. Theo tài liệu sao kê tài khoản "UML19ANAC006", kết quả: từ ngày 19/11/2022 đến ngày 11/6/2023, Lê Thanh H đã thực hiện 3379 lần cá cược trên tổng số 1033 trận bóng đá và 1579 lần chơi điện tử, sử dụng 65.058 điểm (tương đương 1.626.450.000 đồng), thắng được 222.35 điểm (tương đương 5.558.750 đồng), do đó quá trình đánh bạc Lê Thanh H thắng được số tiền 5.558.750 đồng. Trong số 1579 lần chơi điện tử không có lần nào tham gia đánh bạc với tổng số tiền từ đủ 5.000.00 đồng trở lên. Đối với 1033 trận bóng đá có 992 trận đánh bạc với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng, có 41 trận đánh bạc với tổng số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên, không có trận đánh bạc nào trên 50.000.000 đồng. Đã nộp lại tiền thu lợi bất chính 10.000.000 đồng.

- Đối với bị cáo Nguyễn Thanh L từ ngày 07/4/2023, được bị cáo T3 cung cấp 01 tài khoản có tên đăng nhập "LQ144900001" với mật khẩu đăng nhập "llll9999", hạn mức 3.000 điểm, quy ước 01 điểm = 25.000 đồng, tiền hoa hồng là 4 lai, để L thực hiện hành vi đánh bạc. Sau khi có tài khoản này, L đã sử dụng điện thoại đăng nhập vào trang web trên web Ibet (Bong88) để thực hiện hành vi đánh bạc. Theo tài liệu sao kê tài khoản "LQ144900001", kết quả: từ ngày 07/4/2023 đến ngày 11/6/2023, L đã thực hiện 629 lần cá cược trên tổng số 386 trận bóng đá và sử dụng 41.622 điểm (tương đương 1.040.550.000 đồng) để đặt cược, thua 1.666,86 điểm (tương đương 41.671.500 đồng), điểm hoa hồng là 91,64 điểm (tương đương 9.164.000 đồng). Như vậy, L đã thua số tiền 32.507.500 đồng. Trong số 386 trận bóng đá có 307 trận đánh bạc với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng, có 77 trận đánh bạc với tổng số tiền từ đủ 5.000.000

đồng trở lên, có 02 trận đánh bạc có tổng số tiền từ 50.000.000 đồng trở lên (Bút lục từ số 758 đến 773), cụ thể như sau:

+ Ngày 12/4/2023: Trận Eintracht Braunschweig - H6, L đặt cược tổng số điểm là 1.500 điểm (tương đương 37.500.000 đồng), thắng 1.500 điểm (tương đương 37.500.000 đồng), tổng số tiền L dùng để đánh bạc trong trận này là 75.000.000 đồng.

+ Ngày 11/5/2023: Trận A - G: Lộc đặt cược tổng số điểm là 2.050 điểm (tương đương 51.250.000 đồng), thua 1.653 điểm (tương đương 41.325.000 đồng), tổng số tiền L dùng để đánh bạc trong trận này là 51.250.000 đồng.

Đã nộp lại tiền thu lợi bất chính 20.000.000 đồng.

- Đối với bị cáo Nguyễn Anh T từ ngày 07/4/2023, được La Thành C cung cấp 01 tài khoản có tên đăng nhập "LQ144900003", mật khẩu "Tttt1111", hạn mức 1.000 điểm, quy ước 01 điểm = 30.000 đồng, tiền hoa hồng là 4 lai, để T thực hiện hành vi đánh bạc. Sau khi có tài khoản này, T đã sử dụng điện thoại đăng nhập vào trang web I (Bong88) để thực hiện hành vi đánh bạc. Theo tài liệu sao kê tài khoản "LQ144900003", kết quả: từ ngày 07/4/2023 đến ngày 11/6/2023, T đã thực hiện 2.196 lần cá cược trên tổng số 414 trận bóng đá và sử dụng 89.512 điểm (tương đương 2.685.360.000 đồng) để đặt cược, thua 918,59 điểm (tương đương 27.557.700 đồng). Trong số 414 trận bóng đá có 158 trận đánh bạc với tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng, có 255 trận đánh bạc với tổng số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên, có 01 trận đánh bạc với số tiền từ 50.000.000 đồng trở lên: vào ngày 08/5/2023, Trận F - L, T đặt cược tổng số điểm là 1.420 điểm (tương đương 42.600.000 đồng), thắng 728,5 điểm (tương đương 21.855.000 đồng), thua 371,1 điểm (tương đương 11.133.000 đồng) tổng số tiền T dùng để đánh bạc trong trận này là 64.455.000 đồng. Đã nộp lại tiền thu lợi bất chính 10.000.000 đồng.

Với hành vi như đã nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thanh L, Nguyễn Anh T và Lê Thanh H phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội.

[5] Xét kháng cáo của các bị cáo:

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Do đó, cần thiết phải xử phạt các bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Khi xem xét quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm nhận định áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tính chất, mức độ hành vi phạm tội từng bị cáo, nên mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử đối với các bị cáo là có căn cứ, tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo L, T và H kháng cáo xin được hưởng án treo nhưng không có tình tiết giảm nhẹ mới, nên Hội đồng xét xử không có cơ sở để chấp nhận.

[6] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa; Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo; Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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

[8] Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 348, điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015,

I/Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lê M;

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thanh L, Nguyễn Anh T và Lê Thanh H;

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 200/2024/HS-ST ngày 04/5/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

1/Tuyên bố bị cáo Lê M phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; Các bị cáo Nguyễn Thanh L, Nguyễn Anh T và Lê Thanh H phạm tội "Đánh bạc";

1.1/Áp dụng điểm c khoản 2 khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Lê M 06 (sáu) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/6/2023.

Phạt bổ sung 40.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày để đảm bảo thi hành án.

1.2/Áp dụng điểm b điểm c khoản 2 khoản 3 Điều 321, điểm s điểm t khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh L 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án (được khấu trừ vào thời gian bị tạm giữ từ ngày 13/6/2023 đến ngày 16/6/2023).

Phạt bổ sung 30.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án (được khấu trừ vào thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/6/2023 đến ngày 09/9/2023).

Phạt bổ sung 20.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

1.3/Áp dụng điểm c khoản 2 khoản 3 Điều 321, điểm s điểm t khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Thanh H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án (được khấu trừ vào thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/6/2023 đến ngày 22/6/2023).

Phạt bổ sung 10.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

2/Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thanh B1, Tăng Văn T3, Phạm Tam Đ, La Thành C, Phạm Ngọc P, Nguyễn Văn H2; Xử lý vật chứng và án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

II/Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Nguyễn Thanh L, Nguyễn Anh T và Lê Thanh H, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

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

***Nơi nhận*:**
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM
- TAND TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- Cục THADS TP.HCM;
- Công an TP.HCM;
- Sở tư pháp TP.HCM;
- TTG công an TP.HCM;
(Tống đạt cho bị cáo)
-BCTN (3);
- Lưu (10) 23b (Án BDA).

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

Hà Huy Cầu