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: 213/2018/HS-PT
Ngày 16 - 4 - 2018

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: Bà Phạm Thị Duyên;

Các Thẩm phán: Ông Đặng Văn Ý;

Bà Mai Thị Tú Oanh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Ức Minh Thanh Thúy, 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.

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 33/2018/TLPT-HS ngày 17 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo Trần Hoài N; Lê Hữu H; Phan Quốc K; Tạ Đình C và Bùi Khương D do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 403/2017/HSST ngày 05/12/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 295/2018/QĐXXPT-HS ngày 28 tháng 3 năm 2018;

- *Các bị cáo có kháng cáo*:

1. Trần Hoài N; sinh năm: 1978 tại Hải Phòng; nơi đăng ký HKTT: 509 đường Q1, phường Q2, Quận Q4, thành phố Q; trú tại: 2/82/272 đường Đ1, phường Đ2, Quận Q4, thành phố Q; nghề nghiệp: công nhân; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh, tôn giáo: không; con ông: Trần Phúc O và bà: Vũ Thị H; có vợ: Nguyễn Thị Thu H1 và 01 con: Trần Nguyễn Ngọc K1, sinh năm 2002; tiền án, tiền sự: không; bị cáo đang tại ngoại (có mặt).

2. Lê Hữu H; sinh năm: 1971 tại Hà Nội; nơi đăng ký HKTT: số 55, phố Châu Long, phường B1, quận B2, thành phố Hà Nội; trú tại: 13.07 lô M3 Chung cư Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp:

lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh, tôn giáo: không; con ông: Lê Hoàng K (chết ngày 24/12/2017) và bà Nguyễn Thị T; có vợ (đã ly hôn) và 02 con (con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2001); tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Bị Cục cảnh sát hình sự - Bộ công an có quyết định xử phạt hành chính số 351/QĐXPVPHC ngày 02/4/2015 về hành vi "Đánh bạc", phạt tiền 1.500.000 đồng (đã nộp phạt); bị cáo đang tại ngoại (có mặt).

3. Phan Quốc K; sinh năm: 1978 tại Vĩnh Phúc; thường trú: khu tập thể X361 Tân Xuân, phường X1, quận X2, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh, tôn giáo: không; con ông: Phan Văn T1 và bà Xa Thị T2; có vợ (đã ly hôn); tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: ngày 01 tháng 9 năm 2015 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí minh xử phạt 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Đánh bạc" theo bản án số 328/2015/HSST); bị cáo đang tại ngoại (có mặt).

4. Tạ Đình C; sinh năm: 1986 tại Phú Yên; nơi đăng ký HKTT: thôn A1, xã A2, huyện A3, tỉnh Hưng Yên; trú tại: tổ 13, thôn N1, huyện N2, tỉnh N3; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh, tôn giáo: không; con ông: Tạ Đình D1 (chết) và bà: Hoàng Thị Đ1; có vợ: Nguyễn Thị T3 và 02 con, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: không; bị cáo đang tại ngoại (có mặt).

5. Bùi Khương D; sinh năm: 1987 tại Hà Nội; nơi đăng ký HKTT: khu tập thể Z179, xã Z1, huyện Z2, thành phố Hà Nội; trú tại: cụm 5, ngõ 38, xã Q5, huyện Z2, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: kinh doanh tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh, tôn giáo: không; con ông: Bùi Đức C và bà: Đỗ Thị B; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo đang tại ngoại (có mặt).

- Người bào chữa cho bị cáo Lê Hữu H: Ông Nguyễn Thanh S, luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (có mặt).

(Trong vụ án còn 8 bị cáo không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Để tham gia đánh bạc, người chơi sử dụng máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet truy cập vào website www.lode365.com, giao diện của trang sẽ hướng dẫn cách tạo lập tài khoản thành viên, cụ thể: Nhập họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email và đặt "nickname" (tên tài khoản thành viên) để truy cập vào trang web "lode365.com". Mỗi người chơi có thể tạo lập

một hoặc nhiều tài khoản thành viên có các nickname khác nhau. Cách chuyển tiền và nhận tiền đánh bạc:

Cách chuyển tiền: Để có tiền trên tài khoản thành viên, người chơi sử dụng tài khoản của mình hoặc tài khoản của người khác tại Ngân hàng để chuyển tiền vào một trong các tài khoản đại diện của trang lode365, gồm: Tài khoản số 0721000539038 của Trần Văn B, tài khoản số 0071000720540 của Trần Thị Diệu H2, tài khoản số 0071000765657 của Nguyễn Văn Đ tại Ngân hàng Vietcombank; tài khoản số 115417149 của Trần Thị Diệu H2 tại Ngân hàng ACB; tài khoản số 6160205205237 của Trần Thị Diệu H2 tại Ngân hàng Agribank. Số tiền đã chuyển vào tài khoản đại diện của trang sẽ được thể hiện trên tài khoản thành viên của người chơi.

Người chơi có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền có trong tài khoản thành viên của mình để cá cược một hoặc nhiều lần. Tài khoản thành viên của người chơi sẽ được cộng tiền nếu thắng bạc, bị trừ tiền nếu thua bạc.

Cách rút tiền từ tài khoản: Khi cần rút tiền, người chơi đăng nhập vào tài khoản thành viên của mình, điền các thông tin: Tên người rút tiền; tài khoản nhận tiền; số tiền rút; ngày tháng năm sinh. Khi có lệnh rút tiền do người chơi lập nêu trên, các đối tượng tổ chức đánh bạc của trang lode365.com sẽ chuyển số lượng tiền tương ứng vào tài khoản Ngân hàng theo yêu cầu mà người chơi muốn rút. Số tiền người chơi nhận được sẽ bị trừ tương ứng với số tiền trong tài khoản thành viên của người đó.

Hình thức và tỷ lệ ăn thua khi đánh bạc trên trang lode365.com

Đánh đề: Là hình thức người chơi chọn một hoặc nhiều số từ 00 đến 99, nếu số đã chọn trùng với 02 số cuối giải đặc biệt của kết quả xổ số miền Bắc là trúng với tỷ lệ cá cược 1 được 85 lần.

Đánh lô: Là hình thức người chơi chọn một hoặc nhiều số từ 00 đến 99, nếu số đã chọn trùng với hai số cuối của một trong 27 giải xổ số miền Bắc là trúng với tỷ lệ các cược 1 điểm tương ứng 22.000 đồng sẽ được 80.000 đồng.

Đánh lô xiên 2: Là hình thức chọn hai số bất kỳ trong các số từ 00 đến 99, nếu hai số đã chọn 02 trùng với hai số cuối của hai trong 27 giải xổ số miền Bắc là trúng với tỷ lệ 01 ăn 12 lần.

Đánh lô xiên 3: Là hình thức chọn 03 số bất kỳ trong các số từ 00 đến 99, nếu ba số đã chọn trùng với 03 số cuối cùng của ba trong 27 giải xổ số miền Bắc là trúng với tỷ lệ 01 ăn 45 lần.

Đánh lô xiên 4: Là hình thức chọn 04 số bất kỳ trong các số từ 00 đến 99, nếu bốn số đã chọn trùng 04 số cuối của bốn trong 27 giải xổ số miền Bắc, là trúng thì tỷ lệ 01 ăn 150 lần.

Đánh đầu: Là hình thức chọn một trong các số từ 00 đến 99, nếu số đã chọn trùng với 02 số của một trong các số giải 7 kết quả xổ số miền Trung và miền N là trúng với tỷ lệ 01 ăn 85 lần.

Đánh đuôi: Là hình thức chọn một trong các số từ 00 đến 99, nếu số đã chọn trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt giải xổ số miền Trung và miền Nam là trúng với tỷ lệ 1 ăn 85 lần.

Đánh đầu, đuôi: Là hình thức chọn hai số từ 00 đến 99, nếu số đã chọn trùng 02 số cuối của giải7 và 02 số cuối của giải đặc biệt theo kết quả xổ số miền Trung, tỷ lệ 01 ăn 85 lần.

Đánh bao lô: Là hình thức chọn một trong các số từ 00 đến 99, nếu số đã chọn trùng 02 số cuối của 18 giải xổ số miền Trung hoặc miền Nam là thắng với tỷ lệ 14.000đ được 76.000 đồng, nghĩa là bỏ 14 ăn 76.

Đánh xỉu chủ đầu đuôi: Là hình thức đánh theo 03 số cuối của giải 7 và 03 số cuối của giải đặc biệt theo kết quả xổ số miền Trung hoặc miền Nam, tỷ lệ 1 ăn 650 lần.

Đánh xiên 2 (đá): Là hình thức đánh theo 02 số cuối của 18 giải kết quả xổ số miền Nam, tỷ lệ 1 ăn 27 lần.

Đánh bao lô 3 con: Là hình thức đánh theo 03 số cuối của 07 giải kết quả xổ số miền Nam, một điểm phải trả 14 đồng. Về mỗi số được 600.000 đồng, nghĩa là bỏ 14 đồng được 600 đồng.

Đánh giải 7: Là hình thức đánh theo 2 số cuối của 4 giải bảy kết quả xổ số miền Bắc. Mỗi điểm phải trả 4.000đ, nếu trúng một số được 85.000 đồng.

Đánh 3 càng đầu đuôi: Là hình thức đánh theo 03 số cuối của giải 7 và 03 số cuối của giải đặc biệt theo kết quả xổ số miền Trung hoặc miền Nam, tỷ lệ 1 ăn 650 lần.

Văn Tiến T cùng các đồng phạm sử dụng trang web "ibetvn.com" để tổ chức cho 2.123 tài khoản thành viên tham gia đánh bạc và trang "lode365.com" để tổ chức cho 10.296 tài khoản thành viên tham gia đánh bạc. Cơ quan điều tra đã tách vụ án thành nhiều vụ án xử lý. Ngày 27/3/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) - Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ các hành vi đánh bạc trên trang "lode 365.com" do Văn Tiến T tổ chức nêu trên, kết thúc điều tra đã làm rõ được hành vi và phương thức đánh bạc của 13 bị cáo, cụ thể hành vi phạm tội của 05 bị cáo có kháng cáo như sau:

1. **Trần Hoài N**

Tháng 9/2012, N lập 03 tài khoản trên trang web *"lode365.com"* với nickname *"tranhoainam", "namlo", "nguyenhuong160278",* để đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề với kết quả số xố Miền Bắc và các tỉnh tại trang web*"lode365.com"*. Sử dụng tài khoản số 10922734399011 mang tên Trần Hoài N mở tại Ngân hàng Techcombank để chuyển và nhận tiền với tài khoản của Trần Thị Diệu H2. Cụ thể, đã chuyển 18.510.000 đồng (mười tám triệu năm trăm mười nghìn đồng) tiền đánh bạc và nhận 14.926.000 đồng (mười bốn triệu chín trăm hai sáu nghìn đồng).

Sử dụng tài khoản số 0031000146548 mang tên Trần Hoài N để chuyển 44.048.000đ (bốn mươi bốn triệu không trăm bốn mươi tám nghìn đồng) tiền đánh bạc và nhận 37.478.000đ (ba mươi bảy triệu bốn trăm bảy mươi tám nghìn đồng) tiền thắng bạc với tài khoản của Trần Thị Diệu H2.

Sử dụng tài khoản số 10922734198016 của Nguyễn Thị Thu H1 tại Ngân hàng Techcombank để chuyển 87.600.000 đồng (tám bảy triệu sáu trăm nghìn đồng) tiền đánh bạc và nhận 62.974.000 đồng (sáu hai triệu chín trăm bảy mươi tư nghìn đồng) tiền thắng bạc với số 19026322945019 với tài khoản của Trần Thị Diệu H2.

Từ ngày 11/9/2012 đến ngày 13/02/2013, N đã đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề theo kết quả xổ số Miền Bắc và các tỉnh 85 lần, trong đó có 14 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần trên 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), 71 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần trên 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Sau khi lấy tổng số tiền thắng bạc trừ đi tổng số tiền đánh bạc, bị can N thua 38.705.000 đồng (ba mươi tám triệu bảy trăm linh năm nghìn đồng).

Lời khai nhận hành vi đánh bạc của bị can N phù hợp với các tài liệu Cơ quan điều tra đã thu giữ như: Lịch sử cá cược của tài khoản *"tranhoainam","namlo", "nguyenhuong160278";* kết quả xổ số Miền Bắc và các tỉnh trong các ngày N tham gia đánh bạc; Sao kê tài khoản của N tại Ngân hàng Techcombank và Ngân hàng Vietcombank (bút lục 236, 238, 241, 244, 300 - 304, 314, 319, 421- 427, 322- 419, 506, 507).

2. Phan Quốc K

Tháng 02/2013, K lập tài khoản trên trang web *"lode365.com"* với nickname *"trang0789"* để đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề với kết quả xổ số Miền Bắc và các tỉnh. Sử dụng tài khoản số 0011002497933 tại Ngân hàng Vietcombank của K để chuyển 29.950.000đ (hai mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) đến tài khoản Trần Thị Diệu H2, chuyển 10.300.000 đồng (mười triệu ba trăm nghìn) đến tài khoản Trần Văn B; nhận 23.800.000 đồng

(hai ba triệu tám trăm nghìn đồng) tiền thắng bạc từ tài khoản của Trần Thị Diệu H2.

Từ ngày 25/02/2013 đến ngày 21/5/2013, K đã đánh bạc 10 lần bằng hình thức chơi lô, đề theo kết quả sổ xố Miền Bắc và các tỉnh với số tiền mỗi lần trên 5.000.000 đồng. Sau khi lấy tổng số tiền thắng bạc trừ đi tổng số tiền đánh bạc, xác định bị can K thua 20.662.000 đồng (hai mươi triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

Lời khai nhận đánh bạc của K phù hợp với các tài liệu Cơ quan điều tra đã thu giữ như: Lịch sử cá cược của tài khoản *"trang0789";* Kết quả xổ số Miền Bắc và các tỉnh các ngày K tham gia đánh bạc; Sao kê tài khoản của K tại Ngân hàng Vietcombank (bút lục 1577, 1581, 1584, 1593- 1616, 1633, 1635, 1652, 1654, 1660- 1666).

3**. Lê Hữu H**

Tháng 11/2012, Hoàng mở tài khoản trên trang web*"lode365.com"* với nickname *"hoangle5858"* để đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề với kết quả xổ số Miền Bắc và các tỉnh. Sử dụng tài khoản số 0011002511206 tại Ngân hàng Vietcombank của H để chuyển số tiền 156.440.000 đồng và nhận số tiền 124.608.000 đồng tiền thắng bạc từ tài khoản của Trần Thị Diệu H2.

Từ ngày 27/11/2012 đến ngày 30/5/2013, H đã đánh bạc 27 lần với số tiền trên 5.000.000 đồng/lần. Sau khi lấy tổng số tiền thắng bạc trừ đi tổng số tiền đánh bạc, xác định bị can H thua 79.153.000 đồng (bảy mươi chín triệu một trăm năm mươi ba nghìn đồng).

Lời khai nhận đánh bạc của H phù hợp với các tài liệu Cơ quan điều tra đã thu giữ như: Lịch sử cá cược của *"hoangle5858";* Kết quả xổ số Miền Bắc các ngày H đánh bạc; Sao kê tài khoản của H tại Ngân hàng Vietcombank (bút lục 586- 588, 590 - 594, 597- 599, 601- 609, 611, 612, 614, 616, 617, 619, 620, 623- 661, 688 - 691, 692- 694, 696, 701- 764).

4. Tạ Đình C

Tháng 9/2012, C mở tài khoản thành viên trên trang web *"lode365.com"* với nickname *"Mr.Khanh"* để đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề với kết quả xổ số Miền Bắc. Sử dụng tài khoản số 8902205011880 tại Ngân hàng Agribank mang tên Tạ Đình C để chuyển 51.700.000 đồng (năm mươi mốt triệu bảy trăm nghìn đồng) vào tài khoản của Trần Thị Diệu H2.

Từ ngày 11/9/2012 đến ngày 02/10/2012, C đã 09 lần đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề theo kết quả xổ số Miền Bắc, trong đó một lần đánh bạc số tiền trên 50 triệu đồng và 08 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần trên 5.000.000 đồng.

Sau khi lấy tổng số tiền thắng bạc trừ đi tổng số tiền đánh bạc, xác định bị can C thắng 23.914.000 đồng (hai mươi ba triệu chín trăm mười bốn nghìn đồng).

Lời khai nhận đánh bạc của C phù hợp với các tài liệu Cơ quan điều tra đã thu giữ như: Lịch sử cá cược của nickname *"Mr.Khanh";* Kết quả xổ số Miền Bắc các ngày C tham gia đánh bạc; Sao kê tài khoản của C tại Ngân hàng Agribank (bút lục 2260, 2262- 2264, 2267- 2268, 2270 - 2273, 2279, 2281, 2282- 2288, 2290, 2292, 2293, 2295, 2299, 2301, 2302).

5. Bùi Khương D

Tháng 12/2012, D mở tài khoản thành viên trên trang web *"lode365.com"* với nickname *"bkduy"* để đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề với kết quả xổ số Miền Bắc. Sử dụng tài khoản số 136485469 của D tại Ngân hàng ACB để chuyển 44.400.000đ *(bốn mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng)* đến tài khoản của Trần Thị Diệu H2 để đánh bạc.

Từ ngày 04/12/2012 đến ngày 07/5/2013, D đã 05 lần đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề theo kết quả xổ số Miền Bắc với số tiền trên 5.000.000 đồng/một lần đánh bạc. Sau khi lấy tổng số tiền thắng bạc trừ đi tổng số tiền đánh bạc, xác định bị can D thắng 21.488.000 đồng (hai mươi mốt triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Lời khai nhận đánh bạc của D phù hợp với các tài liệu Cơ quan điều tra đã thu giữ như: Lịch sử cá cược của mickname *"bkduy";* Kết quả xổ số Miền Bắc và các tỉnh các ngày D tham gia đánh bạc; Sao kê tài khoản của D tại Ngân hàng ACB (Bút lục 2197, 2198, 2200, 2208, 2210, 2211- 2215, 2217, 2221- 2235, 2237, 2244, 2252- 2255).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 403/2017/HS-ST ngày 05/12/2017, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bố các bị cáo Tạ Đình C, Trần Hoài N, Lê Hữu H, Phan Quốc K, Bùi Khương D phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 45 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Xử phạt: Bị cáo **Trần Hoài N** 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Hoài N số tiền 10.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 45 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Xử phạt: Bị cáo **Tạ Đình C** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Tạ Đình C số tiền 10.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 45 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Xử phạt: Bị cáo **Lê Hữu H** 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Lê Hữu H số tiền 5.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 45 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Xử phạt: Bị cáo **Bùi Khương D** 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Bùi Khương D số tiền 5.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 45 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Xử phạt: Bị cáo **Phan Quốc K** 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Phan Quốc K số tiền 5.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên bố về tội danh và hình phạt đối với tám bị cáo khác; tuyên về việc xử lý vật chứng, buộc bị cáo nộp án phí, tuyên quyền kháng cáo cho bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Sau khi xử sơ thẩm, trong thời hạn kháng cáo các bị cáo Trần Hoài N; Lê Hữu H; Phan Quốc K; Tạ Đình C và Bùi Khương D kháng cáo bản án sơ thẩm yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử giảm hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo, với lý do mức án Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo là có phần nghiêm khắc; các bị cáo cho rằng bản thân có nhân thân tốt có công việc ổn định; các bị cáo là lao động chính có hoàn cảnh gia đình khó khăn...

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Quốc K xin rút toàn bộ kháng cáo nêu trên. Các bị cáo có kháng cáo còn lại khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình là nguy hiểm và làm mất trật tự cho xã hội. Tuy vậy, các bị cáo xin Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét xử giảm hình phạt và cho các bị cáo hưởng án treo.

Riêng bị cáo Bùi Khương D đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa phần lý lịch bị cáo cho đúng sự thật lý lịch về họ của mẹ bị cáo là Đỗ chứ không phải họ Nguyễn như án sơ thẩm đã nêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm xét xử vụ án cho rằng, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đã có đủ căn cứ xác định, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội. Xét hành vi của do các bị cáo gây ra thì mức án mà cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với các bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Phan Quốc K đã tự nguyện xin rút toàn bộ kháng cáo, nên đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Phan Quốc K. Các bị cáo còn lại nhận tội, không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Xét thấy, các chứng cứ đã nộp của các bị cáo, chỉ có ba bị cáo gồm Trần Hoài N, Lê Hữu H, Tạ Đình C là có tình tiết mới là gia đình có công với cách mạng. Đối với bị cáo Bùi Khương D, việc nộp tiền phạt bổ sung không tính là tình tiết giảm nhẹ. Từ những phân tích trên vị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo N, H, C, sửa án sơ thẩm theo hướng chuyển hình phạt cho các bị cáo hình phạt tiền còn không chấp nhận kháng cáo của bị cáo D.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Hữu H trình bày: không tranh luận về phần tội danh với vị đại diện Viện Kiểm sát, chỉ nêu một số tình tiết để Hội đồng xét xử xét thêm: án sơ thẩm qui kết bị cáo thua bạc trên 79 triệu là chưa chính xác. Ngoài ta vị luật sư nêu một số tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét là cha bị cáo có công với cách mạng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mới mất. Trên cơ sở đó, vị luật sư đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Hữu H.

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] Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2012 đến ngày 31/5/2013 Trần Hoài N, Lê Hữu H, Phan Quốc K, Bùi Khương D, Tạ Đình C và một số các bị cáo

khác đã lập tài khoản thành viên trên trang web "lode365" để đánh bạc bằng cách sử dụng kết quả xổ số Miền Bắc và các tỉnh để cá cược lô, đề. Quá trình điều tra đã chứng minh được các bị cáo đều đánh bạc bằng hình thức cá cược lô, đề nhiều lần với số tiền mỗi lần đánh từ 05 triệu đồng đến trên 50 triệu đồng trong một kỳ mở thưởng của một giải xổ số.

[2] Với hành vi như đã nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố các bị cáo phạm tội "Đánh bạc" theo Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) là đúng người, đúng tội và mức hình phạt đã tuyên xử đối với các bị cáo là tương với hành vi phạm tội của các bị cáo.

[3] Xét việc rút kháng cáo của bị cáo Phan Quốc K, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy việc rút kháng cáo của bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, không trái pháp luật nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo của bị cáo K như đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo Trần Hoài N; Lê Hữu H; Tạ Đình C và Bùi Khương D kháng cáo bản án sơ thẩm yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử giảm hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo, với lý do mức án Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo là có phần nghiêm khắc; các bị cáo cho rằng bản thân có nhân thân tốt có công việc ổn định; các bị cáo là lao động chính có hoàn cảnh gia đình khó khăn và gia đình các bị cáo có coomg với cách mạng.

[5] Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định: sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo kháng cáo xin được giảm án và hưởng án treo và xuất trình thêm một số tình tiết xin giảm nhẹ mới mà chưa được cấp sơ thẩm xem xét áp dụng cụ thể; bị cáo N có cha là thương binh 4/4 và bị cáo D có ông nội là liệt sỹ, bị cáo C nộp khoản tiền thu lợi bất chính. Bị cáo H có cha, mẹ là người có thành tích trong lao động và làm việc. Ngoài ra các bị cáo còn nộp thêm khoản tiền tuyên phạt bổ sung và các chứng cứ xác nhận bản thân chấp hành tốt pháp luật nơi cư trú, gia đình khó khó khăn. Xét về các chứng cứ mới xuất trình về tình tiết giảm nhẹ và được hưởng án treo của các bị cáo tại cấp phúc thẩm thấy, đây là những chứng cứ mới để xem xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo. Tuy vậy, Hội đồng xét xử xem xét về nhân thân của bị cáo Lê Hữu H thấy bị cáo đã từng bị xử phạt hành chính đối với hành vi đánh bạc nên, việc áp dụng hình phạt tù giam đối với bị cáo như án sơ thẩm đã tuyên với đủ sức răn đe giáo dục bị cáo. Đối với bị cáo Bùi Khương D, Tạ Đình C và Trần Hoài N ngoài các chứng cứ mới nộp xin hưởng án treo thì Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy các bị cáo là những người có công việc ổn định, là lao động chính, chấp hành tốt pháp luật nơi cư trú, nhân thân các bị cáo tốt chưa từng bị xử phạt hành chính hình sự. Do vậy Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy mức hình phạt tù mà cấp sơ thẩm tuyên phạt các

bị cáo D, C, N là thỏa đáng nhưng không cần áp dụng hình phạt giam mà chuyển cho các bị cáo được hưởng án treo kèm theo thời gian thử thách nhất định cũng đủ răn đe giáo dục đối với các bị cáo. Từ nhận định và phân tích trên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lê Hữu H; chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Bùi Khương D, Trần Hoài N, Tạ Đình C.

[5] Đối với các phần khác của vụ án không có kháng cáo và kháng nghị không thuộc phạm vi của xét xử phúc thẩm nên cấp phúc thẩm không xem xét và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết kháng cáo và kháng nghị.

[6] Về án phí phúc thẩm: Các bị cáo được chấp nhận kháng cáo gồm Bùi Khương D, Tạ Đình C và Trần Hoài N không phải chịu án phí phúc thẩm; bị cáo Lê Hữu H phải chịu án phí phúc thẩm theo qui định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Bùi Khương D, Trần Hoài N, Tạ Đình C về việc xin hưởng án treo.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Hữu H về việc xin hưởng án treo.

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 403/2017/HS-ST ngày 05/12/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyên bố: các bị cáo Tạ Đình C, Trần Hoài N, Lê Hữu H, Phan Quốc K, Bùi Khương D phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 45; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Xử phạt: Bị cáo **Trần Hoài N** 02 (hai) năm tù nhưng cho bị cáo N hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Trần Hoài N cho Ủy ban nhân dân phường Q2, Quận Q4, thành phố Q giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì việc thi hành án được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Hoài N số tiền 10.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 45; Điều 6 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Xử phạt: Bị cáo **Tạ Đình C** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho bị cáo C hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Tạ Đình C cho Ủy ban nhân dân xã A2, huyện A3, tỉnh Hưng Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì việc thi hành án được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Phạt bổ sung bị cáo Tạ Đình C số tiền 10.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 45 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Xử phạt: Bị cáo **Lê Hữu H** 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Lê Hữu H số tiền 5.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 45; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Xử phạt: Bị cáo **Bùi Khương D** 06 (sáu) tháng tù nhưng cho bị cáo D hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Bùi Khương D cho Ủy ban nhân dân xã Z1, huyện Z2, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì việc thi hành án được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Phạt bổ sung bị cáo Bùi Khương D số tiền 5.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Phan Quốc K; Bản án sơ thẩm số: 403/2017/HSST ngày 05/12/2017 của Tòa án nhân dân Thành

phố Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Phan Quốc K kể từ ngày 16/4/2018.

Các bị cáo Bùi Khương D, Trần Hoài N, Tạ Đình C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Lê Hữu H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

CÁC THẨM PHÁN **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đặng Văn Ý **Mai Thị Tú Oanh** **Phạm Thị Duyên**