

Bản án số:1150/2024/HS-PT

Ngày: 18- 12- 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Trần Thị Lê Na**

Các Thẩm phán: Ông **Nguyễn Ngọc Huân**

Ông **Trương Thành Trung**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Lưu Quang Anh** – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố H.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Thúy Diệp** - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 12 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân thành phố H xét xử phúc thẩm công khai trực tuyến vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 1035/2024/TLPT-HS ngày 05 tháng 11 năm 2024 đối với Phạm Việt D do có kháng cáo của bị cáo D đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 313/2024/HSST ngày 30/9/2024 của Tòa án nhân dân quận Đ , thành phố H.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: **Phạm Việt D**, sinh năm 1994; Giới tính: Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 112 K, phường H Đ, quận T, thành phố H. Nơi ở hiện nay: Số 116 K, phường H Đ, quận T, thành phố H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Phạm Việt H1, sinh năm 1971; con bà: Lê Thị T1, sinh năm 1970. Gia đình có 02 con, bị cáo là con cả.

Nhân thân: Bản án số 79/2017/HSST ngày 14/4/2017 của Tòa án nhân dân quận Đ xử phạt 30 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hạn tù tính từ ngày 24/11/2016. Ra trại ngày 01/02/2019.

Bị tạm giữ từ ngày 17/5/2024. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – Công an thành phố H. Có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án còn có bị cáo *Dương Ngọc Q* không có kháng cáo, không bị kháng nghị.

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 trưa ngày 11/5/2024, Dương Ngọc Q nhận được số tiền 600 triệu đồng do anh Đỗ Tiến D chuyển nhầm vào tài khoản số 19037380983011 tại ngân hàng Techcombank của Dương Ngọc Q. Q nói chuyện này với L thì L nói do tài khoản Game chuyển đến vì lúc này Q đang chơi Game trúng thưởng trên mạng. L bảo Q chuyển bớt đi nếu không sẽ bị đóng băng. Sau đó, Q chuyển số tiền 50 triệu đồng sang tài khoản ACB số 20839207 mang tên Hoàng Đức L, chuyển 50 triệu đồng sang tài khoản TPBank số 03237829901 mang tên Trần Thế Tôn, nhưng sau đó Q đòi lại Tôn 25 triệu đồng và yêu cầu Tôn chuyển số tiền này cho L. Q tiếp tục chuyển 350 triệu đồng sang tài khoản BIDV của Q số tài khoản 8801222898. Khoảng 20 phút sau, anh Đỗ Tiến D phát hiện chuyển nhầm tiền nên đã dùng tài khoản Techcombank của anh D có số tài khoản 11521612890015 để chuyển đến tài khoản Techcombank của Q số tiền 10.000 đồng kèm nội dung “Minh chuyen nham, ban co the chuyen lai giup minh theo tai khoan nay duoc k, 11521612890015” và tiếp tục chuyển số tiền 10.000 đồng cho Q kèm lời nhắn “Ban lien lac voi minh theo so dt nay voi 0912911239”. Q hiểu anh D chuyển nhầm tiền và muốn Q liên lạc trả lại tiền cho anh D. Tuy nhiên, Q đã không thực hiện.

Đến ngày 12/5/2024, anh Đỗ Tiến D đến ngân hàng TechcomBank thông báo nội dung việc chuyển nhầm. Ngân hàng thông báo cho Dương Ngọc Q số tiền 600 triệu chuyển đến tài khoản của Q là nhầm lẫn và yêu cầu Q phối hợp thực hiện trả lại tiền. Q hứa đến ngày 13/5/2024 sẽ ra ngân hàng để phối hợp trả lại. Tuy nhiên, Q đã không thực hiện. Q tiếp tục thực hiện việc tẩu tán số tiền còn lại bằng cách chuyển khoản vào tài khoản TechcomBank số 19037217654019 cho em gái tên Dương H2 Ly số tiền 97.000.000 đồng. Trong đó, Q nhờ Ly chuyển 52.000.000 đồng đến số tài khoản BIDV số 1210984673 cho mẹ Q là bà Trịnh Thị PH2. Q tiếp tục chuyển khoản cho bà PH2 số tiền 50.000.000 đồng; chuyển khoản đến tài khoản TechcomBank số 19035823172019 cho vợ Q là chị Trần Mai H2 nhiều lần tổng số là 166.000.000 đồng; chuyển đến tài khoản AgriBank số 1500215089338 cho bố Q là ông Dương Ngọc Phú số tiền 3.000.000 đồng; chuyển cho Phạm Việt D 02 lần tổng số tiền là 32.000.000 đồng; chuyển cho người tên Lộc 02 lần tổng là 15.000.000 đồng.

Sau khi chiếm giữ trái phép số tiền 600.000.000 đồng của anh Đỗ Tiến D và chuyển khoản cho người thân như đã nêu trên, số tiền 187.000.000 đồng còn lại trong 02 tài khoản Techcombank và BIDV, Q sử dụng chi tiêu cá nhân và chuyển tiền vào tài khoản Game quay trúng thưởng trên mạng để đánh bạc (hình thức đánh bạc được thua bằng tiền, nếu thua thì tài khoản Game sẽ trừ điểm, nếu thắng thì tài khoản Game sẽ cộng thêm điểm, sau đó quy đổi diễn ra tiền là 1 điểm tương ứng 1.000 đồng, cụ thể:

Dương Ngọc Q dùng tài khoản “Quyzin1 1102” mật khẩu đăng nhập là “Anhh4nem@”, sau đó dùng điện thoại Iphone 15 Promax và Oppo A77 đăng nhập vào các trang Game: 181 Bet, Hello88, U888 và ZALV để đánh bạc. Trong mỗi phiên đăng nhập, lượt chơi không giới hạn. Q cài số tiền đặt cược tính theo điểm, 01 điểm trong game tương đương với 1.000 đồng (một nghìn đồng). Khi đặt cược một số điểm nhất định, Game sẽ tự động quay, lượt quay nào có các hình thù trong Game trùng nhau càng nhiều dòng thì số tiền thắng cược sẽ càng lớn, nếu không trùng thì thua cược. Nếu trong mỗi phiên đăng nhập mà các lượt quay đều thua thì Game sẽ dừng, nếu muốn chơi tiếp thì nạp thêm tiền để đăng nhập phiên mới.

Cách thức nạp tiền đánh bạc: Q chọn pH2 thức nạp tiền qua mã QR > nhập số điểm tương ứng mức tiền nạp > chọn ngân hàng thanh toán (TechcomBank số 19037380983011 hoặc tài khoản BIDV số 801222898 đều mang tên Dương Ngọc Q) > nhà cái gửi mã QR > Q quét mã QR trong ứng dụng ngân hàng để xác nhận việc chuyển tiền.

Cách thức rút tiền: Khi tài khoản đánh bạc có số dư điểm thì có thể thực hiện lệnh rút qua tài khoản ngân hàng. Q vào mục rút tiền chọn tài khoản ngân hàng nhận tiền (TechcomBank số 19037380983011 hoặc tài khoản BIDV số 801222898 đều mang tên Dương Ngọc Q) > Nhập số điểm rút (VD: 1.000 điểm = 1.000.000 VNĐ) > Bấm xác nhận thì tiền sẽ được chuyển vào tài khoản chỉ định. Với pH2 thức đó, Q đã đánh bạc qua mạng cụ thể lại các trang Game bài trúng thưởng. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Q đăng nhập vào các tài khoản đánh bạc, thu giữ các dữ liệu, lịch sử truy cập đánh bạc của Q và đã làm rõ các phiên cụ thể như sau:

Trang Zalv444.cc:

- Ngày 27/4/2024 trong phiên đăng nhập để chơi trò “Chợ Đêm”, Q đã chơi 1.786 lượt với tổng số tiền cược là: 5.710.800 đồng (năm triệu bảy trăm mười nghìn tám trăm đồng), tổng số tiền Q thắng trong phiên đăng nhập này là: 2.132.680 đồng (hai triệu một trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi đồng). Tổng số tiền đánh bạc của Q là: **7.843.480 đồng (bảy triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm tám mươi đồng).**

Trang U888vip0.com:

- Ngày 07/5/2024 trong phiên đăng nhập để chơi trò “Chợ Đêm”, Q đã chơi 2.390 lượt với tổng điểm cược là 8.674.400 tương đương số tiền cược là: 8.674.400 đồng (tám triệu sáu trăm bảy mươi tư nghìn bốn trăm đồng), tổng số điểm Q thua là -26.38 điểm tương đương số tiền là: 26.380 đồng (hai mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi đồng). Tổng tiền đánh bạc của Q là: **8.674.400 đồng (tám triệu sáu trăm bảy mươi tư nghìn bốn trăm đồng).**

- Ngày 11/5/2024 trong phiên đăng nhập để chơi trò “Đêm Party”, Q đã chơi 889 lượt với tổng điểm cược là 6.027 tương đương số tiền cược là: 6.027.000

đồng (sáu triệu không trăm hai mươi bảy nghìn đồng), tổng điểm Q thua là - 1,093.60 tương đương số tiền là: 1.093.600 đồng (một triệu không trăm chín mươi ba nghìn sáu trăm đồng). Tổng tiền đánh bạc của Q là: **6.027.000 đồng (sáu triệu không trăm hai mươi bảy nghìn đồng).**

Trang 181BET:

- Ngày 10, 11/5/2024 trong phiên đăng nhập để chơi trò “Arena Fighter”, Q đã chơi 302 lượt, tổng số tiền Q cược là: 12.583.700 đồng (mười hai triệu năm trăm tám mươi ba nghìn bảy trăm đồng), tổng số tiền Q thắng trong phiên đăng nhập này là: 1.528.100 đồng (một triệu năm trăm hai mươi tám nghìn một trăm đồng). Tổng số tiền đánh bạc của Q là: **14.111.800 đồng (Mười bốn triệu một trăm mười một nghìn tám trăm đồng).**

Trang 77hello88.com:

- Ngày 11/5/2024 trong phiên đăng nhập để chơi trò “Jackpot Joker”, Q đã chơi 2.383 lượt với tổng số tiền cược là: 34.568.900 đồng (ba mươi tư triệu năm trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm đồng), tổng số tiền Q thua trong phiên đăng nhập này là: 5.724.130 đồng (năm triệu bảy trăm hai mươi tư nghìn một trăm ba mươi đồng). Tổng tiền đánh bạc của Q là: **34.568.900 đồng (ba mươi tư triệu năm trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm đồng).**

Ngày 16/5/2024, Dương Ngọc Q đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên.

Quá trình điều tra, triệu tập Phạm Việt D đến làm việc, D đã khai nhận: Dừng không biết số tiền 32.000.000 đồng Q chuyển là tiền do phạm tội mà có, nên D đã tự nguyện nộp lại số tiền trên. Ngoài ra, Phạm Việt D xin tự thú và khai nhận hành vi đánh bạc qua mạng bằng hình thức chơi Game trúng thưởng được thua bằng tiền. Kết quả điều tra xác định:

Khoảng giữa tháng 4/2024, qua mạng xã hội Phạm Việt D biết đến trang Web đánh bạc trực tuyến: “J88vip5.com.”. Sau khi tìm hiểu, D sử dụng điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản “Anhudena0” có mật khẩu “dunghuong1102” trên trang Web: “J88vip5.com.” và sử dụng tài khoản ngân hàng số 19033934543013 mang tên PHAM VIET DUNG thuộc ngân hàng Techcombank nạp tiền vào tài khoản ngân hàng trực tuyến trên trang Web, thông qua việc quét mã QR để nạp tiền chơi đánh bạc (D không nhớ rõ tài khoản nhận tiền do sau mỗi lần đăng nhập thì tài khoản nhận tiền lại được thay đổi sang một tài khoản khác và không cố định). Sau đó, D vào chơi trò chơi “Nổ hũ” được thua bằng tiền. Trong trò chơi “Ô chữ”, có nhiều loại trò chơi khác nhau. Quy định của trò chơi cược ít nhất là “0.1” tương đương số tiền 100 đồng (một trăm đồng), cao nhất thì D không biết là bao nhiêu, 01 điểm trong game tương đương với 1.000 đồng (một nghìn đồng). D thường đăng nhập để đánh bạc tại địa chỉ số 116 K, phường H Đ, quận T, thành phố H. Trong một phiên đăng nhập, D chọn mức tiền cược cụ thể (thấp nhất là “0.1 điểm”, cao nhất là “6 điểm”) rồi cài đặt chế độ cược tự động để tự máy chơi, còn D có

thể làm các công việc khác và di chuyển ở các địa điểm khác nhau trong nội thành H. Thông thường cược thấp nhất là “0.1 điểm” tương đương số tiền 100 đồng (một trăm đồng); cao nhất là “6 điểm” tương đương số tiền 6.000 đồng (sáu nghìn đồng).

Cơ quan điều tra đã yêu cầu D đăng nhập vào tài khoản đánh bạc trên trang Web “J88vip5.com.”, thu giữ các dữ liệu, lịch sử truy cập đánh bạc của D. Trong thời gian từ ngày 16/4/2024 D thực hiện hành vi đánh bạc trên trang Web trên như sau:

- Ngày 16/04/2024, D chơi trò chơi nổ hũ “Fortuner Gems” với tổng lượt chơi là 9.702 đơn, số điểm “Cược hợp lệ” là 26,369.30 điểm, tương đương với số tiền 26.369.300 đồng (hai mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn ba trăm đồng). D thắng cược là 128.70 điểm, tương đương số tiền 128.700 đồng (một trăm hai mươi tám nghìn bảy trăm đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **26.498.000 đồng (hai mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi tám nghìn đồng)**.

- Ngày 17/04/2024, D chơi nổ hũ “JILI Mega bắn cá” tổng lượt chơi là 10.701 đơn, số điểm “Cược hợp lệ” là 55,877.70 điểm, tương đương với số tiền 55.877.700 đồng (năm mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm đồng). D thắng cược là 314.79 điểm, tương đương số tiền 314.790 đồng (ba trăm mười bốn nghìn bảy trăm chín mươi đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **56.192.490 đồng (năm mươi sáu triệu một trăm chín mươi hai nghìn bốn trăm chín mươi đồng)**.

- Ngày 18/04/2024, D chơi trò chơi nổ hũ “JILI Mega bắn cá” tổng lượt chơi là 10.701 đơn, điểm “Cược hợp lệ” là 32,364.20 điểm, tương đương với số tiền 32.364.200 đồng (ba mươi hai triệu ba trăm sáu mươi bốn nghìn hai trăm đồng). D thua cược 2,404.25 điểm tương đương số tiền 2.404.250 đồng (hai triệu bốn trăm linh bốn nghìn hai trăm năm mươi đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **32.364.200 đồng (ba mươi hai triệu ba trăm sáu mươi bốn nghìn hai trăm đồng)**.

- Ngày 19/04/2024, D chơi nổ hũ “Cặp song sinh may mắn hoang dã” tổng lượt chơi là 10.493 đơn, số điểm “Cược hợp lệ” là 49,402.70 điểm, tương đương với số tiền 49.402.700 đồng (bốn mươi chín triệu bốn trăm linh hai nghìn bảy trăm đồng). D thắng cược là 1,916.95 điểm, tương đương số tiền 1.916.950 đồng (một triệu chín trăm mười sáu nghìn chín trăm năm mươi đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **51.319.650 đồng (năm mươi một triệu ba trăm mười chín nghìn sáu trăm năm mươi đồng)**.

- Ngày 20/04/2024, D chơi trò chơi nổ hũ “Bát Châu Báu” tổng lượt chơi là 9.913 đơn, số điểm “Cược hợp lệ” là 43.172 điểm, tương đương với số tiền 43.172.000 đồng (bốn mươi ba triệu một trăm bảy mươi hai nghìn đồng). D thắng cược là 178.70 điểm, tương đương số tiền 178.700 đồng (một trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **43.350.700 đồng (Bốn mươi ba triệu ba trăm năm mươi nghìn bảy trăm đồng)**.

- Ngày 21/04/2024, D chơi nổ hũ “Super Ace” tổng lượt chơi là 15.764 đơn, số điểm “Cuộc hợp lệ” là 60,206.60 điểm, tương đương với số tiền 60.206.600 đồng (sáu mươi triệu hai trăm linh sáu nghìn sáu trăm đồng). D thua cuộc 1,826.60 điểm, tương đương số tiền 1.826.600 đồng (một triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn sáu trăm đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **60.206.600 đồng (Sáu mươi triệu hai trăm linh sáu nghìn sáu trăm đồng)**.

- Ngày 22/04/2024, D chơi nổ hũ “Ancient Fortunes: Zeus” tổng lượt chơi là 9.337 đơn, số điểm “Cuộc hợp lệ” là 29,971 điểm, tương đương với số tiền 29.971.000 đồng (hai mươi chín triệu chín trăm bảy mươi một nghìn đồng). D thua cuộc 782.83 điểm, tương đương số tiền 782.830 đồng (bảy trăm tám mươi hai nghìn tám trăm ba mươi đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **29.971.000 đồng (Hai mươi chín triệu chín trăm bảy mươi một nghìn đồng)**.

- Ngày 23/04/2024, D chơi trò chơi nổ hũ “Vương bài vô hạn” tổng số lượt chơi là 13.092 đơn, số điểm “Cuộc hợp lệ” là 49,032.61 điểm, tương đương với số tiền 49.032.610 đồng (bốn mươi chín triệu không trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm mười đồng). D thua cuộc 960.58 điểm, tương đương số tiền 960.580 đồng (chín trăm sáu mươi nghìn năm trăm tám mươi đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **49.032.610 đồng (bốn mươi chín triệu không trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm mười đồng)**.

- Ngày 24/04/2024, D chơi trò chơi nổ hũ “Bát Châu Báu” tổng số lượt chơi là 14.556 đơn, tổng số điểm “Cuộc hợp lệ” là 42.238,25 điểm, tương đương với số tiền 42.238.240 đồng (bốn mươi hai triệu hai trăm ba tám nghìn hai trăm bốn mươi đồng). D thua cuộc là 2,919.83 điểm, tương đương số tiền 2.919.830 đồng (hai triệu chín trăm mười chín nghìn tám trăm ba mươi đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **42.238.250 đồng (bốn mươi hai triệu hai trăm ba tám nghìn hai trăm bốn mươi đồng)**.

- Ngày 01/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ “Bát Châu Báu” tổng lượt chơi là 3.694 đơn, số điểm “Cuộc hợp lệ” là 5,275.90 điểm, tương đương với số tiền 5.275.900 đồng (năm triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn chín trăm đồng). D thắng cuộc là 186.80 điểm, tương đương với số tiền 186.800 đồng (một trăm tám sáu nghìn tám trăm đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **5.462.700 đồng (Năm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn bảy trăm đồng)**.

- Ngày 02/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ “Bát Châu Báu” tổng lượt chơi là 5.529 đơn, số điểm “Cuộc hợp lệ” là 5,382.80 điểm, tương đương với số tiền 5.382.800 đồng (năm triệu ba trăm tám mươi hai nghìn tám trăm đồng). D thua cuộc 328.50, tương đương số tiền 328.500 đồng (ba trăm hai mươi tám nghìn năm trăm đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **5.382.800 đồng (năm triệu ba trăm tám mươi hai nghìn tám trăm đồng)**.

- Ngày 04/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ “Bát Châu Báu” tổng lượt chơi là 9.904 đơn, số điểm “Cuộc hợp lệ” là 14,138.89 điểm, tương đương với số tiền 14.138.890 đồng (mười bốn triệu một trăm ba mươi tám nghìn tám trăm chín mươi

đồng). D thua cược 1,611.34 điểm, tương đương số tiền 1.611.340 đồng (một triệu sáu trăm mười một nghìn ba trăm bốn mươi đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **14.138.890 đồng (mười bốn triệu một trăm ba mươi tám nghìn tám trăm chín mươi đồng)**.

- Ngày 05/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ "Bát Châu Báu" tổng lượt chơi là 8.862 đơn, số điểm "Cược hợp lệ" là 20,430.14 điểm tương đương với số tiền 20.430.140 đồng (Hai mươi triệu bốn trăm ba mươi nghìn một trăm bốn mươi đồng). D thắng và được "Thanh toán" là 1,348.56 điểm, tương đương số tiền 1.348.560 đồng (Một triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **21.778.700 đồng (hai mươi một triệu bảy trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm đồng)**.

- Ngày 06/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ "Bát Châu Báu" tổng lượt chơi là 12.146 đơn, số điểm "Cược hợp lệ" là 79.090.50 điểm, tương đương với số tiền 79.090.500 đồng (bảy mươi chín triệu không trăm chín mươi nghìn năm trăm đồng). D thua cược là 7,676.52 điểm, tương đương số tiền 7.676.520 đồng (bảy triệu sáu trăm bảy mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **86.767.020 đồng (tám mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn không trăm hai mươi đồng)**.

- Ngày 07/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ "Bát Châu Báu" tổng lượt chơi là 6.547 đơn, số điểm "Cược hợp lệ" là 28,521.40 điểm, tương đương với số tiền 28.521.400 đồng (hai mươi tám triệu năm trăm hai mươi nghìn bốn trăm đồng). D thua cược 1,900.51 điểm, tương đương số tiền 1.900.510 đồng (một triệu chín trăm nghìn năm trăm mười đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **28.521.400 đồng (hai mươi tám triệu năm trăm hai mươi một nghìn bốn trăm đồng)**.

- Ngày 08/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ "Bát Châu Báu" tổng lượt chơi là 6.348 đơn, số điểm "Cược hợp lệ" là 33,887.90 điểm, tương đương với số tiền 33.887.900 đồng (Ba mươi ba triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm đồng). D thua cược 2,191.20 điểm, tương đương số tiền 2.191.200 đồng (hai triệu một trăm chín mươi một nghìn hai trăm đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **33.887.900 đồng (Ba mươi ba triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm đồng)**.

- Ngày 09/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ "Bát Châu Báu" tổng lượt chơi là 9.314 đơn, số điểm "Cược hợp lệ" là 14,110.30 điểm, tương đương với số tiền 14.110.300 đồng (mười bốn triệu một trăm mười nghìn ba trăm đồng). D thua cược 1,649.70 điểm, tương đương số tiền 1.649.700 đồng (một triệu sáu trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **14.110.300 đồng (mười bốn triệu một trăm mười nghìn ba trăm đồng)**.

- Ngày 11/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ "Bát Châu Báu" tổng lượt chơi là 4.772 đơn, số điểm "Cược hợp lệ" là 12,611.90 điểm, tương đương với số tiền 12.611.900 đồng (mười hai triệu sáu trăm mười một nghìn chín trăm đồng). D thua cược 701.90 điểm, tương đương số tiền 701.900 đồng (bảy trăm linh một

ngàn chín trăm đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **12.611.900 đồng (mười hai triệu sáu trăm mười một ngàn chín trăm đồng)**.

- Ngày 12/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ "Bát Châu Báu" tổng lượt chơi là 6.643 đơn, số điểm "Cược hợp lệ" là 23,255.40 điểm, tương đương với số tiền 23.255.400 đồng (hai mươi ba triệu hai trăm năm mươi lăm ngàn bốn trăm đồng). D thua cuộc 1,096.20 điểm, tương đương số tiền 1.096.200 đồng (một triệu không trăm chín mươi sáu ngàn hai trăm đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **23.255.400 đồng (hai mươi ba triệu hai trăm năm mươi lăm ngàn bốn trăm đồng)**.

- Ngày 13/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ "Bát Châu Báu" tổng lượt chơi là 12.004 đơn, số điểm "Cược hợp lệ" là 39,902.70 điểm, tương đương với số tiền 39.902.700 đồng (bảy mươi chín triệu chín trăm linh hai ngàn bảy trăm đồng). D thắng cược là 201.92 điểm, tương đương số tiền 202.920 đồng (hai trăm linh hai ngàn chín trăm hai mươi đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **40.104.620 đồng (Bốn mươi triệu một trăm linh tư ngàn sáu trăm hai mươi đồng)**.

- Ngày 14/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ "Bát Châu Báu" tổng lượt chơi là 7.144 đơn, số điểm "Cược hợp lệ" là 27,755.30 điểm, tương đương với số tiền 27.755.300 đồng (hai mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi lăm ngàn ba trăm đồng). D thua cược 3,762.22 điểm, tương đương số tiền 3.762.220 đồng (ba triệu bảy trăm sáu mươi hai ngàn hai trăm hai mươi đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **27.755.300 đồng (hai mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi lăm ngàn ba trăm đồng)**.

- Ngày 15/05/2024, D chơi trò chơi nổ hũ "Bát Châu Báu" tổng lượt chơi là 8078 đơn, số điểm "Cược hợp lệ" là 23,371.80 điểm, tương đương với số tiền 23.371.800 đồng (hai mươi ba triệu ba trăm bảy mươi một ngàn tám trăm đồng). D thắng cược là 913.12 điểm, tương đương số tiền 913.120 đồng (chín trăm mười ba ngàn một trăm hai mươi đồng). Tổng số tiền D đánh bạc là **24.284.920 đồng (hai mươi tư triệu hai trăm tám mươi tư ngàn chín trăm hai mươi đồng)**.

Trần Thế Tôn khai nhận: ngày 11/5/2024 khi đang ở cùng với Q và L thì được Q chuyển khoản cho 50 triệu đồng. Q nói cho tiền để Tôn chữa bệnh. Đến chiều tối cùng ngày, L có hỏi vay Tôn số tiền 15.000.000 đồng, do điện thoại của Tôn không có kết nối ứng dụng Internet Banking nên Tôn ra cây ATM của ngân hàng TPBank gần nhà để thao tác chuyển sang tài khoản Vietcombank số 0021000366291 của em trai là Trần Minh Tuấn (sinh năm 1996, trú tại số nhà 17, tổ 4, phường Phúc Lợi, quận L Biên, H), số tiền 30.000.000 đồng và chuyển sang tài khoản TPBank số 04486028701 của bố là ông Trần Văn Thế (sinh năm 1953, trú tại số nhà 17, tổ 4, phường Phúc Lợi, quận L Biên, H), số tiền 20.000.000 đồng. Tôn về nhà nhờ anh Tuấn đi rút 30.000.000 đồng tiền mặt và mượn điện thoại của ông Thế để chuyển 15.000.000 đồng cho L. Đến ngày hôm sau, Q gọi nói chỉ cho Tôn số tiền 25.000.000 đồng, còn lại 25.000.000 đồng, Q yêu cầu Tôn chuyển khoản cho L. Tôn đồng ý và đến nhà L đưa cho L số tiền 10.000.000 đồng. Số tiền 25.000.000 đồng còn lại, Tôn đã ăn tiêu hết.

Ngoài ra qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đ đã thu giữ những đồ vật, tài sản:

* Thu giữ của Dương Ngọc Q:

- 01 điện thoại di động Iphone 15 Promax, màu xanh xám, số imei: 350492194739863;

- 01 điện thoại di động OPPO A77S, màu xanh, số imei: 866996060214949;

- Số tiền 102.000.000 đồng.

* Thu giữ của Phạm Việt D:

- 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro, màu vàng hồng, số imei: 353232103957876;

- Số tiền 32.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, chị Trần Mai H2 (vợ Q) đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 466.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Ngày 04/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đ đã trả lại số tiền 600.000.000 đồng cho bị hại là anh Đỗ Tiến D. Anh D đã nhận lại số tiền trên và không có yêu cầu gì về bồi thường dân sự.

Đối với Trần Thế Tôn, Dương H2 Ly, Trần Mai H2, Dương Ngọc Phú và Trịnh Thị PH2, khi được Q chuyển khoản thì Q nói cho tiền để chữa bệnh và chi tiêu, không biết nguồn gốc số tiền trên là do phạm tội mà có, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với các tài khoản trong Game nhận tiền của Q, Q rút và nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng trực tuyến trên trang Game, thông qua việc quét mã QR sẽ hiển thị các tài khoản để chuyển tiền vào. Sau khi chuyển tiền vào, thì sẽ được chuyển đổi sang tiền trong game như đã nêu ở trên. Các tài khoản này thay đổi liên tục, tại mỗi lần Q nạp tiền là một tài khoản khác nhau. Do vậy, Q không nhớ cụ thể các lần đã nạp tiền là vào lúc nào và tài khoản nhận tiền là tài khoản nào, có lúc thắng và có lúc thua. Khi thắng, Q cũng không rút tiền luôn mà để trong tài khoản Game để tiếp tục chơi, khi có việc cần tiêu xài cá nhân thì Q rút ra để sử dụng và chuyển khoản chi tiêu. Q không nhớ rõ cụ thể Q ăn tiêu như thế nào.

Cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) để xác định các trang Web mà Dương Ngọc Q và Phạm Việt D đăng nhập vào để đánh bạc đều là các trang có máy chủ đặt ở nước ngoài. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh, làm rõ.

Đối với đối tượng Hoàng Đức L và nam thanh niên tên Lộc, là người được Dương Ngọc Q cho tiền, hiện chưa xác định được và chưa lên làm việc, ngày 12/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đ đã tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Đối với 01 điện thoại di động Iphone 15 Promax, màu xanh xám, số imei: 350492194739863 và 01 điện thoại di động OPPO A77S, màu xanh, số imei: 866996060214949 thu giữ của Dương Ngọc Q và 01 điện thoại di động Iphone 11, màu vàng hồng, số I mei: 353232103957876 thu giữ của Phạm Việt D, Cơ quan điều tra chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Đ để giải quyết theo thẩm quyền.

Bản Cáo trạng số 255/CT-VKSĐĐ ngày 20/8/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Đ truy tố Dương Ngọc Q về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” và “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 176 và điểm c khoản 2 điều 321 Bộ luật Hình sự; truy tố Phạm Việt D về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 321 Bộ luật Hình sự.

Bản án Hình sự sơ thẩm số 313/2024/HSST ngày 30/9/2024 của Tòa án nhân dân quận Đ , thành phố H đã quyết định:

Áp dụng khoản 2 Điều 176; điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm g khoản 1 Điều 52 và điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Tuyên bố: Bị cáo **Dương Ngọc Q** phạm tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” và “Đánh bạc”

Xử phạt: Bị cáo Dương Ngọc Q 01 (một) năm tù về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” và 04 (bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”. **Tổng cộng xử phạt Dương Ngọc Q 05 (năm) năm tù.** Thời hạn tù tính từ ngày 16 tháng 5 năm 2024.

2. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 38, điểm g khoản 1 Điều 52 và điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Tuyên bố: Bị cáo **Phạm Việt D** phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Việt D **05 (năm) năm tù.** Thời hạn tù tính từ ngày 16 tháng 5 năm 2024.

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo.

Ngày 03/10/2024, bị cáo Phạm Việt D có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm cáo Phạm Việt D vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H sau khi đánh giá tính chất mức độ hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Việt D, giữ nguyên bản án Hình sự sơ thẩm số 313/2024/HSST ngày 30/9/2024 của Tòa án nhân dân quận Đ , thành phố H.

Lời nói sau cùng bị cáo Phạm Việt D thể hiện thái độ ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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] *Về hình thức kháng cáo:* Đơn kháng cáo của bị cáo đúng về mặt chủ thể kháng cáo và trong thời hạn của luật định nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] *Về nội dung:*

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo trình bày lời khai như đã trình tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với nhau và phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:

Từ ngày 16/04/2024 đến ngày 15/05/2024, Phạm Việt D có hành vi đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi Game trúng thưởng được thua bằng tiền trên trang mạng "J88vip5.com.". Cụ thể như sau:

- Ngày 16/04/2024, số tiền D đánh bạc là 26.498.000 đồng (hai mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi tám nghìn đồng)

- Ngày 17/04/2024, số tiền D đánh bạc là 56.192.490 đồng (năm mươi sáu triệu một năm chín mươi hai nghìn bốn trăm chín mươi đồng)

- Ngày 18/04/2024, số tiền D đánh bạc là 32.364.200 đồng (ba mươi hai triệu ba trăm sáu mươi bốn nghìn hai trăm đồng)

- Ngày 19/04/2024, số tiền D đánh bạc là 51.319.650 đồng (năm mươi một triệu ba trăm mười chín nghìn sáu trăm năm mươi đồng)

- Ngày 20/04/2024, số tiền D đánh bạc là 3.350.700 đồng (ba triệu ba trăm năm mươi nghìn bảy trăm đồng)

- Ngày 21/04/2024, số tiền D đánh bạc là 60.206.600 đồng (sáu mươi triệu hai trăm linh sáu nghìn sáu trăm đồng)

- Ngày 22/04/2024, số tiền D đánh bạc là 29.971.000 ng (hai mươi chín triệu chín trăm bảy mươi một nghìn đồng)

- Ngày 23/04/2024, số tiền D đánh bạc là 49.032.610 đồng (bốn mươi chín triệu không trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm mười đồng)

- Ngày 24/04/2024, số tiền D đánh bạc là 42.238.250 đồng (bốn mươi hai triệu hai trăm ba mươi tám nghìn hai trăm năm mươi đồng)

- Ngày 01/05/2024, số tiền D đánh bạc là 5.462.700 đồng (năm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn bảy trăm đồng)

- Ngày 02/05/2024, số tiền D đánh bạc là 5.382.800 đồng (năm triệu ba trăm tám mươi hai nghìn tám trăm đồng)

- Ngày 04/05/2024, số tiền D đánh bạc là 14.138.890 đồng (mười bốn triệu một trăm ba mươi tám nghìn tám trăm chín mươi đồng)

- Ngày 05/05/2024, số tiền D đánh bạc là 21.778.700 đồng (hai mươi một triệu bảy trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm đồng)

- Ngày 06/05/2024, số tiền D đánh bạc là 86.767.020 đồng (tám mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn không trăm hai mươi đồng)

- Ngày 07/05/2024, số tiền D đánh bạc là 28.521.400 đồng (hai mươi tám triệu năm trăm hai mươi một nghìn bốn trăm đồng)

- Ngày 08/05/2024, số tiền D đánh bạc là 33.887.900 đồng (ba mươi ba triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm đồng)

- Ngày 09/05/2024, số tiền D đánh bạc là 14.110.300 đồng (mười bốn triệu một trăm mười nghìn ba trăm đồng)

- Ngày 11/05/2024, số tiền D đánh bạc là 12.611.900 đồng (mười hai triệu sáu trăm mười một nghìn chín trăm đồng)

- Ngày 12/05/2024, số tiền D đánh bạc là 23.255.400 đồng (hai mươi ba triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn bốn trăm đồng)

- Ngày 13/05/2024, số tiền D đánh bạc là 40.104.620 đồng (bốn mươi triệu một trăm linh tư nghìn sáu trăm hai mươi đồng)

- Ngày 14/05/2024, số tiền D đánh bạc là 27.755.300 đồng (hai mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn ba trăm đồng)

- Ngày 15/05/2024, số tiền D đánh bạc là 24.284.920 đồng (hai mươi tư triệu hai trăm tám mươi tư nghìn chín trăm hai mươi đồng).

Tổng số tiền Phạm Việt D đánh bạc từ ngày 16/04/2024 đến ngày 15/05/2024 là 729.235.350 đồng (*bảy trăm hai mươi chín triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn ba trăm năm mươi đồng*).

Với hành vi như trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử hành vi của Phạm Việt D về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 2 điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

Tuy nhiên, có nhiều lần số tiền bị cáo D đánh bạc lớn hơn 50.000.000 đồng, tòa án cấp sơ thẩm chỉ xét xử bị cáo theo điểm c khoản 2 điều 321 Bộ luật Hình sự là chưa đầy đủ. Do vậy, hội đồng xét xử phúc thẩm xác định tình tiết định khung hình phạt đối với hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Tiến D là điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[3] *Xét kháng cáo của bị cáo Phạm Việt D, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:*

Hành vi đánh bạc của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, làm gia tăng tệ nạn cờ bạc, ảnh hưởng tới kinh tế và sự ổn định của nhiều gia đình, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do đó cần có hình phạt

ng nghiêm đủ để giáo dục bị cáo thành người có ích và đảm bảo tính răn đe phòng ngừa chung.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo có đơn xin đầu thú tại cơ quan điều tra, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là phù hợp.

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự; căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy:

Bị cáo Phạm Việt D có nhân thân xấu, đã bị kết án về tội Mua bán trái phép chất ma túy đã được xóa án tích. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được Hội đồng xét xử sơ thẩm xem xét và áp dụng. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không cung cấp được tài liệu, chứng cứ gì mới. Mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi mà bị cáo đã thực hiện. Do vậy, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Việt D; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 313/2024/HSST ngày 30/9/2024 của Tòa án nhân dân quận Đ , thành phố H.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.

[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 hạn kháng cáo, kháng nghị.

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 Phạm Việt D; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 313/2024/HSST ngày 30/9/2024 của Tòa án nhân dân quận Đ , thành phố H.

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Việt D phạm tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Phạm Việt D 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ là ngày 17/5/2024.

2. *Án phí hình sự phúc thẩm*: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Phạm Việt D phải chịu 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 hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND cấp cao tại H;
- VKSND TP. H;
- Công an TP. H;
- TAND quận Đ ;
- Chi cục T.H.A DS quận Đ
- Sở Tư pháp TP H;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trần Thị Lê Na