

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH P**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án: 91/2023/HS-PT
Ngày 20 tháng 12 năm 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH P**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:

Ông Phạm Văn Toàn

Các thẩm phán:

Ông Hoàng Tiến Dũng

Bà Điều Thị Bích Lược

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh P.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P tham gia phiên tòa: Bà Hà Thị Vân Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh P đưa ra xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 125/2023/TLPT-HS ngày 03 tháng 11 năm 2023 do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sơ thẩm số: 35/2023/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh P.

Bị cáo kháng cáo:

1. Phạm Việt H - sinh ngày 4 tháng 4 năm 1989 tại huyện T, tỉnh P; Nơi cư trú: Khu 16, xã B, huyện T, tỉnh P; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Văn D, sinh năm 1962 và bà Lương Thị Q, sinh năm 1963; vợ: Lương Thị Q, sinh năm 1997; Con: Có 02 con (lớn 5 tuổi, nhỏ 2 tuổi); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 4/12/2022 đến ngày 18/01/2023 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã B, huyện T, tỉnh P. Có mặt.

2. Lương Ngọc T- sinh ngày 6 tháng 9 năm 1991 tại huyện T, tỉnh P; Nơi cư trú: Khu 13, xã B, huyện T, tỉnh P; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lương Gia T, sinh năm 1959, và bà Lương Thị V, sinh năm 1961, vợ con: Chưa có, Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 4/12/2022 đến ngày 18/01/2023 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã B, huyện T, tỉnh P. Vắng mặt.

3. Lương Hữu H1- sinh ngày 15 tháng 6 năm 1983 tại huyện T, tỉnh P; Nơi cư trú: Khu 12, xã B, huyện T, tỉnh P; 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: Lương Gia Đ (đã chết), và bà Lương Thị T, sinh năm 1956; vợ con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 4/12/2022 đến ngày 18/01/2023 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã B, huyện T, tỉnh P. Vắng mặt.

4. Lương Quý H2 - sinh ngày 20 tháng 9 năm 1983 tại huyện T, tỉnh P; Nơi cư trú: Khu 11, xã B, huyện T, tỉnh P; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lương Văn H, sinh năm 1946 và bà Cao Thị V, sinh năm 1952; vợ: Lương Thị Hiền, sinh năm 1984. Con: có 4 con (lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2020); Tiền án: Bản án hình sự sơ thẩm số 06 ngày 19/02/2020 Tòa án nhân dân huyện T xử phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc (đã chấp hành xong Bản án ngày 12/3/2022), tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 30/12/2022 đến ngày 17/02/2023 được Viện kiểm sát nhân dân huyện T hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã B, huyện T, tỉnh P. Có mặt.

5. Hoàng Văn H3 - sinh ngày 21 tháng 10 năm 1995 tại huyện T, tỉnh P; Nơi cư trú: Khu 13, xã B, huyện T, tỉnh P; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hoàng Quốc T, sinh năm 1966 và bà Lương Thị Tiến L, sinh năm 1967; vợ con: Chưa có; Tiền án: Bản án hình sự sơ thẩm số 689 ngày 12/9/2020 của Tòa án nhân dân thành phố H xử phạt 28 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản” (đã chấp hành xong Bản án ngày 01/12/2021); tiền sự: Không.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã B, huyện T, tỉnh P. Vắng mặt.

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:

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Phạm Việt H sinh năm 1989 ở khu 16, xã B, huyện T có hành vi Tổ chức đánh bạc. Hồi 23 giờ 00 phút ngày 03/12/2022, Tổ công tác của Đội điều tra hình sự Công an huyện T kiểm tra tại nhà ở của Phạm Việt H, đã phát hiện H đang có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức cung cấp các tài khoản trên các trang Web: **“ctcd.elo88.com”** và **“ctcd.v88web.com”** cho một số đối tượng khác để cá độ bóng đá giải World cup 2022. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, thu giữ 01 điện thoại di động IPHONE6 số thuê bao 0378.678.xxx. Kiểm tra chiếc điện thoại thu giữ của H đã xác định, Phạm Việt H cung cấp các tài khoản để cho các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc gồm: Trần Minh H4, ở Khu 12 xã B, huyện T, tỉnh P và Lương Ngọc T, ở khu 13 xã B, T, P.

Cơ quan CSĐT Công an huyện T ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Việt H, Trần Minh H4 và Lương Ngọc T, đồng thời ra Lệnh khám xét

khẩn cấp nơi ở của H, H4 và T2, kết quả: Khám nơi ở của H và H4 không thu giữ được gì; khám nơi ở của T thu giữ 01 điện thoại di động Iphone số thuê bao 0962.332.369, phát hiện T đăng nhập vào trang Web “*ctcd.v88web.com*” dưới các tài khoản đăng nhập mà H cung cấp cho T trước đó, Cơ quan điều tra đã chụp ảnh lại màn hình về nội dung kiểm tra các tài khoản T sử dụng để cá cược bóng đá. H4 tự giác giao nộp chiếc điện thoại di động Iphone 11 số thuê bao 0963.742.868 mà H4 sử dụng để đăng nhập tài khoản do H cung cấp để H4 cá độ bóng đá và H4 cung cấp tài khoản cho người khác cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra đã chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng như sau:

Khoảng giữa tháng 11/2022, Phạm Việt H liên hệ với một người đàn ông tên là Long ở tỉnh Nam Định (H không biết họ, tên đệm, tuổi, địa chỉ cụ thể của Long) đặt vấn đề với Long để Long cung cấp tài khoản để cá độ bóng đá trong đợt diễn ra World Cup 2022 cho H, sau đó H cung cấp tài khoản đó cho những người khác chơi để hưởng hoa hồng, Long đồng ý và thống nhất khi có người muốn lấy tài khoản để cá độ bóng đá thì H liên lạc để Long cung cấp cho H các tài khoản trên trang Web có tên miền “*ctcd.elo88.com*” và “*ctcd.v88web.com*”, sau đó, H cung cấp cho người đã hỏi mua tài khoản. Các tài khoản được cung cấp tính điểm theo đơn vị “UT” (UT là đơn vị quy đổi thành tiền khi đánh bạc trên tài khoản, giá quy đổi tùy theo thỏa thuận của người chơi và người cung cấp tài khoản), người chơi chỉ được cá cược trong hạn mức UT đã được cung cấp, nếu thua hết số UT mà muốn tiếp tục cá cược thì PH4 được người cung cấp tài khoản nạp thêm UT. Khi người chơi thắng cá cược thì tài khoản tự động cộng UT, người chơi có thể sử dụng số UT đã thắng để tiếp tục cá cược hoặc có thể quy đổi theo giá thỏa thuận trước đó để rút tiền mặt thông qua người cung cấp tài khoản. Việc thanh toán thắng, thua thông qua việc đánh bạc cá độ trên tài khoản là thanh toán giữa người trực tiếp cung cấp tài khoản với người được cung cấp tài khoản. Người trực tiếp cung cấp tài khoản được hưởng lợi tiền chênh lệch giá quy đổi điểm UT, người trực tiếp sử dụng tài khoản được hưởng tiền “com” = 0,04% số tiền khi tham gia đánh bạc trên tài khoản. Các đối tượng thanh toán tiền thắng, thua qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi được Long cung cấp cho 05 tài khoản và cung cấp mật khẩu đăng nhập ban đầu, Phạm Việt H đã cung cấp tài khoản để cho Trần Minh H4 và Lương Ngọc T tham gia đánh bạc và cung cấp cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc, cụ thể như sau:

1. Trần Minh H4 03 tài khoản đều có mật khẩu đăng nhập ban đầu là “Abcd1234”:

+ *Tài khoản thứ 1:* Trên trang Web “*ctcd.elo88.com*”, tài khoản có tên đăng nhập “**KQ48TT01004**”, với hạn mức 500 UT, Long chuyển cho H với giá quy đổi 70.000đ/01UT, (tương đương 35.000.000 đồng). H cung cấp tài khoản đó cho H4 với giá quy đổi là 100.000đ/01UT (tương đương 50.000.000 đồng). H4 trực tiếp sử dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá, cụ thể như sau: H4 cá độ bóng đá 02 kèo tại trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan với đội tuyển Mỹ diễn ra vào lúc 22 giờ 00 ngày 03/12/2022:

- Kèo thứ nhất: H4 cá cược nhận đội tuyển Mỹ với tỷ lệ cá cược là “Bằng bóng hiệp 1, bỏ 62 ăn 100”, H4 cá cược với 30 UT tương đương số tiền là 3.000.000đồng. Nếu đội tuyển Mỹ thắng tại hiệp 1, H4 sẽ nhận lại 30“UT” tương đương số tiền là 3.000.000đồng, nếu Mỹ thua thì H4 sẽ mất 1.860.000 đồng. Kết quả hiệp 1 đội Hà Lan thắng đội Mỹ với tỷ số 2 - 0. Kèo này H4 thua nên xác định số tiền đánh bạc của H4 là **1.860.000** đồng

- Kèo thứ hai: H4 cá cược nhận đội tuyển Mỹ “Bằng bóng hiệp 2, bỏ 62 ăn 100” với 30 “UT” tương đương số tiền là 3.000.000đồng. Nếu đội tuyển Mỹ thắng tại hiệp 2, H4 sẽ nhận lại 30“UT” tương đương số tiền là 3.000.000đồng nếu Mỹ thua thì H4 sẽ mất 1.860.000 đồng . Kết quả hiệp 2 đội Hà Lan hòa đội Mỹ với tỷ số 1 - 1 nên xác định số tiền H4 đánh bạc kèo này là **1.860.000** đồng.

Xác định H4 đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trận Mỹ - Hà Lan qua tài khoản “KQ48TT01004”, là **3.720.000 đồng**. Số tiền này H4 chưa thanh toán với H.

+ *Tài khoản thứ 2:* Long cung cấp cho H 01 tài khoản trên trang Web “**ctcd.elo88.com**” có tên đăng nhập là “**KQ48TT0100I**”, có mật khẩu ban đầu là “Abcd1234” với hạn mức 500 UT, thỏa thuận Long chuyển cho H với giá quy đổi là 35.000đ/01UT (tương đương 17.500.000 đồng). H cung cấp tài khoản trên cho H4, thỏa thuận giá quy đổi là 50.000đ/ UT (tương đương 25.000.000 đồng). Tài khoản này, H4 cung cấp cho Nguyễn H Thái, sinh năm: 1995 ở khu 18 xã B, huyện T, tỉnh P với giá quy đổi là 70.000 đồng/1 UT (tương đương 35.000.000 đồng). Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Thái thừa nhận việc đã lấy tài khoản cá độ bóng đá từ H4 và có tham gia cá độ bóng đá. Tuy nhiên, Thái không nhớ cụ thể các trận đấu, số tiền Thái đã tham gia cá cược bóng đá của từng trận như thế nào. Không thu thập được tài liệu nào thể hiện Thái cá cược các trận đấu bóng đá, nên không đủ căn cứ để xử lý đối với Thái về việc đánh bạc thông qua tài khoản “KQ48TT0100I”

+ *Tài khoản thứ 3:* Long cung cấp cho H 01 tài khoản trên trang Web “**ctcd.elo88.com**” có tên đăng nhập là “**KQ48TT0100K**”, có mật khẩu ban đầu là “Abcd1234”, với hạn mức 300 “UT”, Thỏa thuận Long chuyển cho H với giá quy đổi 70.000đồng/01UT (tương đương 21.000.000 đồng). H cung cấp cho H4 tài khoản trên với giá quy đổi là 100.000đ/UT(tương đương 30.000.000đồng). Tài khoản này H4 cung cấp cho Lương Hữu H1, sinh năm 1984 ở khu 12 xã B, huyện T với giá quy đổi bằng giá lấy từ H. Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với H1 và H1 đã giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 chiếc điện thoại di động IPHONE Xs Max số thuê bao 0964.626.xxx, là điện thoại H1 sử dụng để đăng nhập vào tài khoản do H4 cung cấp để đánh bạc như sau:

- Ngày 24/11/2022, H1 cá cược trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Ghana, H1 đặt cược cho đội tuyển Ghana với số tiền 5.000.000đồng tương ứng với 50 “UT”, nếu thắng thì H1 được bằng số tiền trên, nếu thua H1 mất số tiền trên. Kết quả bóng đá Ghana thua Bồ Đào Nha, H1 đã mất số tiền 5.000.000đồng. Trong lúc chờ xem bóng đá H1 tiếp tục vào trang mạng này để đánh bạc dưới hình thức đánh trò chơi “tài xỉu”. H1 đã đặt cược số tiền là 10.000.000đồng, tương ứng với 100 “UT”, nếu thắng thì H1 được bằng số tiền trên, nếu thua H1 mất số tiền trên. Kết quả H1 thua, nên xác định

số tiền đánh bạc của H1 qua tài khoản “KQ48TT0100K” là **15.000.000đồng**. Ngày 25/11/2022, H1 đã chuyển khoản cho H4 15.000.000đồng, H4 đã chuyển số tiền trên cho H.

- Ngày 28/11/2022, H1 cá cược trận đội tuyển Brazil đá với đội tuyển Thụy Sĩ và nhận đặt cược đội tuyển Thụy Sĩ thắng với số tiền là 2.600.000đồng tương ứng với 26UT, nếu thắng H1 được bằng số tiền là 2.600.000đồng, nếu thua H1 mất số tiền trên. Kết quả Thụy Sĩ thua, nên xác định số tiền đánh bạc của H1 ở trận đấu này là **2.600.000đồng**. Ngày 29/11/2022 H1 đã chuyển khoản cho H4 số tiền 2.600.000đồng, H4 đã chuyển số tiền trên cho H.

2. Lương Ngọc T02 tài khoản, đều có mật khẩu đăng nhập ban đầu là “Abcd1234”:

+ *Tài khoản thứ 1:* Long cung cấp cho H 01 tài khoản trên trang Web “ctcd.v88web.com” có tên đăng nhập là “**KQ48TT0100J**”, với hạn mức là 200 UT, giá quy đổi là 70.000đ/01UT (tương đương 14.000.000đồng). H cung cấp tài khoản cho T với giá quy đổi 100.000đ/01UT (tương đương 20.000.000 đồng). Tối ngày 03/12/2022, T lên trang mạng và xem kèo cá độ: “Argentina chấp 1 ¾; Điều 92; Tx 2,5 tài 87, xiu 95”, tức là đội tuyển “Argentina chấp đội tuyển Australia 1 ¾” quả nếu Argentina thắng 2 quả thì ai đặt cược Argentina được ăn 1 nửa số tiền đã đặt cược, nếu thắng 01 bàn thì ai đặt cược Argentina thua. “Điều 92” tức là bắt cửa trên, cửa dưới đều ăn 92% số tiền đặt cược. “Tx 2,5” tức là nếu tổng số bàn thắng của trận đấu từ 03 bàn thắng trở lên là tài, còn dưới ba bàn là “Xiu”. Ai đặt “Tài” nếu thắng thì được 87% số tiền đặt cược, Ai đặt “Xiu” nếu thắng được 95% tổng số tiền đặt cược

Tài khoản trên T sử dụng để nhập kèo cá cược của Hoàng Văn H3 và Lương Gia An nhắn tin đánh bạc với T2, cụ thể:

- H3 tham gia cá cược 5.000.000đồng để đặt cược cho đội Australia, nếu thắng H3 được của T92 % số tiền đã bỏ ra đặt cược là 4.600.000đồng. H3 bỏ ra số tiền là 3.000.000đồng để đặt “Xiu”, nếu thắng thì H3 được của T95 % số tiền bỏ ra đặt cược là 2.850.000đồng. Số tiền H3 bỏ ra cá cược ở trận đấu này là 8.000.000đồng, sau khi chốt kèo qua tin nhắn với H3, T nhập vào để cá cược qua qua tài khoản “**KQ48TT0100J**”. Trận đấu chưa diễn ra thì T bị Tổ công tác kiểm tra, phát hiện, do vậy xác định số tiền H3 đánh bạc ở trận đấu này là **8.000.000đồng**

- An tham gia cá cược 2.000.000đồng để đặt cược cho đội Australia, nếu thắng An được của T92 % số tiền bỏ ra đặt cược là 1.840.000đồng. An bỏ ra số tiền là 1.000.000đồng để đặt “Tài”, nếu thắng thì An được của T87 % số tiền bỏ ra đặt cược là 870.000 đồng. Sau khi nhận kèo cá cược với An qua tin nhắn, T nhập vào cá cược qua tài khoản là “**KQ48TT0100J**”. Trận đấu chưa diễn ra thì T bị Tổ công tác kiểm tra, phát hiện, do vậy xác định số tiền An đánh bạc ở trận đấu này là **3.000.000đồng**

Lương Gia An giao nộp chiếc điện thoại Iphone 5S lắp sim số 0373.638118 là điện thoại An sử dụng để nhắn tin với T cá độ bóng đá. Chiếc điện thoại H3 sử dụng để nhắn tin đánh bạc với T2, H3 bị mất, không thu giữ được.

+ *Tài khoản thứ 2*: Long cung cấp cho H 01 tài khoản trên trang Web “ctcd.v88web.com” (H không nhớ tên đăng nhập và mật khẩu), với hạn mức 500 “UT”, giá q đổi là 35.000 đồng/01UT. H cung cấp tài khoản này cho T với giá q đổi là 70.000đ/01UT. Sau đó, T cung cấp tài khoản này cho Bùi Văn Hùng, sinh năm: 1991, ở xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh P tài khoản trên với giá q đổi thành tiền là 100.000đồng/1UT. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập làm việc với Bùi Văn Hùng, nhưng Hùng không có mặt tại địa phương, gia đình cũng không biết Hùng ở đâu, nên chưa xác định được việc đánh bạc thông qua tài khoản T cũng cấp cho Hùng. Cơ quan điều tra đã có Quyết định tách nội dung liên quan đến Bùi Văn Hùng để tiếp tục điều tra, làm rõ. Sau khi Viện kiểm sát Quyết trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra đã xác minh tại nơi ở, làm việc trực tiếp với mẹ đẻ của Bùi Văn Hùng, xác định Hùng đi làm ăn khỏi địa phương từ tháng 12/2022, hiện gia đình không biết địa chỉ, tin tức gì. Cơ quan điều tra có Quyết định truy tìm người đối với Bùi Văn Hùng ngày 16/6/2023.

Ngoài việc các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc thông qua các tài khoản trên các trang Web được cung cấp như trên, còn chứng minh được việc các đối tượng đánh bạc trực tiếp với nhau không qua các trang mạng, cụ thể như sau:

1. Phạm Việt H đánh bạc với Cao Văn Đ, sinh năm 1990 ở khu 17, xã B, huyện T dưới hình thức cá độ bóng đá 02 trận, cụ thể:

+ *Trận thứ nhất*: Khoảng 22 giờ ngày 26/11/2022, Định nhắn tin cho H để hỏi tỷ lệ cá cược giữa đội tuyển Pháp và đội Đan Mạch diễn ra lúc 23 giờ ngày 26/11/2022. H xem trên trang Web sau đó thông báo tỷ lệ cá cược là “Pháp chấp $\frac{1}{2}$ hòa thua, ăn 85”. Định nhắn tin tham gia cá cược với số tiền là 5.000.000đồng, nhận đội tuyển Pháp, nếu thắng Định được của H số tiền là 4.250.000đồng. Sau khi nhắn tin H đồng ý và nhắn tin lại “Ok”. Kết quả trận đấu, Định thắng cá cược. Tổng số tiền Định và H cá cược với nhau ở trận này là **9.250.000đồng**.

+ *Trận thứ 2*: Khoảng 01 giờ ngày 27/11/2022, sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Pháp và đội Đan Mạch, Định tiếp tục nhắn tin cho H để hỏi tỷ lệ cá cược bóng đá giữa đội tuyển Argentina và Mexico diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 27/11/2022, H nhắn tin cho Định tỷ lệ cá cược là đội tuyển Argentina chấp đội Mexico một quả, nếu thắng thì được 80%. Định nhắn tin tham gia cá cược nhận đội tuyển Argentina với số tiền 1.000.000đồng, nếu thắng, Định được số tiền là 800.000đồng. H đồng ý và nhắn tin lại “Ok”. Kết quả trận đấu đội tuyển Argentina thắng với tỷ số 2 – 0, Định thắng cá cược nên xác định số tiền Định và H tham gia cá cược ở trận đấu này là **1.800.000 đồng**.

H và Định đã thanh toán cho nhau số tiền thắng, thua cá độ. Định giao nộp cho Cơ quan điều tra chiếc điện thoại Samsung J7 số thuê bao 0962.956790 Định dùng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với H. Định đã tự nguyện nộp số tiền **11.050.000 đồng**, là tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc với H.

2. Lương Ngọc T đánh bạc với Lương Gia An và Hoàng Văn H3 dưới hình thức cá độ bóng đá, cụ thể:

Tối ngày 03/12/2022. H3 và An nhắn tin với Tđể hỏi tỷ lệ kèo cá độ bóng đá trong trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan gặp đội tuyển Mỹ diễn ra vào lúc 22 giờ 00 ngày 03/12/2022, Txem trên trang Web và thông báo lại tỷ lệ cá cược “Hà Lan chấp 0.5 ăn 95; Mỹ ăn 95; Tx 2 ¼; tài 82, xỉu 95”

+ Hoàng Văn H3 sử dụng nick Facebook “Hoàng H3” nhắn tin đến cho Ttham gia cá cược “Đánh xỉu 3 triệu dưới 3 triệu” tức là H3 đánh kèo Xỉu 3.000.000đồng và đánh kèo dưới (theo đội Mỹ) 3.000.000đồng. Tđồng ý nhận kèo của H3. Số tiền H3 tham gia cá độ tại trận đấu này là 6.000.000 đồng. Số tiền TpH4 bỏ ra nếu thua là 5.700.000đồng. Kết quả trận đấu Hà Lan thắng Mỹ (H3 thua cá độ). Tổng số tiền H3 và Tđánh bạc với nhau dưới hình thức cá độ bóng đá tại trận đấu này là **6.000.000đồng**

Lương Gia An nhắn tin cho Tqua Zalo và đặt cược cho đội Hà Lan **2.000.000đồng**, đặt Tài **1.000.000đồng**. Số tiền An tham gia cá độ tại trận đấu này với Tlà **3.000.000đồng**. Số tiền Tbỏ ra để cá cược với An là **2.720.000đồng**. Kết quả trận đấu Hà Lan thắng Mỹ (An thắng cá cược), xác định tổng số tiền Tvà An đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong trận đấu này **5.720.000đồng**.

Số tiền đánh bạc H3, An và Tchưa thanh toán cho nhau.

3. Lương Hữu H1đánh bạc với Lương Quý H2, Lương Hoàng Q, Lương Anh Hữu T dưới hình thức mua bán số lô, số đề với cách thức chơi thống nhất với nhau như sau: Số lô, số đề là các số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99, người chơi tự lựa chọn số lô, số đề muốn mua, au đó so sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Đối với số đề thì so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng nhau thì người mua trúng thưởng và nhận được của Lưu số tiền gấp 70 lần số tiền đã mua, nếu không trùng nhau thì những người mua mất toàn bộ số tiền đã mua. Đối với các số lô thì so sánh với hai số cuối của tất cả các giải, một điểm lô là 23.000 đồng. Nếu trùng nhau ở 1/27 giải thì người mua sẽ được người bán trả cho số tiền 80.000 đồng/1 điểm. Trường hợp số lô của người mua trùng nhiều lần thì người mua sẽ nhận được số tiền tương ứng gấp số lần trùng nhau nhưng không quá 3 lần, nếu không trùng thì người mua mất toàn bộ số tiền đã mua.

- Hà đánh bạc với Lương Quý H2:

Ngày 13/11/2022, Lương Hữu H, sử dụng Zalo “**Luong**” nhắn tin đến Zalo của Lương Quý H2 có tên là “**Vì Đồng Tiền Xã Quê**” mua các số lô, số đề với tổng số tiền là **3.170.000đồng**. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 13/11/2022, Hà trúng 50 điểm lô tương đương với số tiền là **4.000.000đồng**. Tổng số tiền H2 và Hà đánh bạc là **7.170.000** đồng.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra điện thoại của Hà còn thể hiện Hà liên tiếp đánh bạc với H2 các ngày, với số tiền như sau:

Ngày 06/11/2022 là 500.000đồng; ngày 08/11/2022 là 2.400.000đồng; ngày 09/11/2022 là 500.000đồng; ngày 11/11/2022 là 3.800.000đồng; ngày 12/11/2022 là **5.150.000đồng**; ngày 14/11/2022 là 4.740.000đồng; ngày 15/11/2022 là 500.000đồng; ngày16/11/2022 là 1.000.000đồng; ngày 18/11/2022 là 800.000đồng. Số tiền đánh bạc Hà và H2 đã thanh toán cho nhau.

Quá trình điều tra, H2 giao nộp cho Cơ quan điều tra 02 chiếc điện thoại di động Vivo lắp sim số 0862.567383 và Realme lắp sim số 0333.574.915. Kiểm tra dữ liệu của 02 chiếc điện thoại do H2 giao nộp có các nội dung tin nhắn mua bán số lô, số đề giữa H2 và nhiều người khác. H2 khai, H2 làm việc tại quán bia Việt Hà ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sau khi nghe tin Lương Hữu H1 bị Cơ quan điều tra Công an huyện T bắt, do sợ bị phát hiện hành vi mua bán số lô, số đề với H1 nên H2 đã tiêu hủy chiếc điện thoại di động H2 dùng để mua bán số lô, số đề với H1. Thời gian H2 mua bán số lô, số đề với người khác bằng cách nhắn tin qua 02 chiếc điện thoại di động giao nộp cho Cơ quan điều tra, H2 đang làm việc tại quán bia Việt Hà. Cơ quan CSĐT Công an huyện T đã chuyển nguồn tin về tội phạm trên cùng tài liệu, vật chứng là 02 chiếc điện thoại thu giữ của H2 cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

- H1 đánh bạc với Lương Anh Hữu T:

Ngày 24/8/2022, Lương Anh Hữu T sử dụng điện thoại di động số thuê bao 0355.222.123 nhắn tin cho Lương Hữu H1 các số lô, số đề tổng **4.600.000đồng**. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 24/8/2022, Trượng trúng thưởng 50 điểm lô tương đương số tiền là **4.000.000đồng**. Tổng số tiền Trượng và Hà đánh bạc là **8.600.000đồng**. Số tiền trên Trượng và Hà đã thanh toán với nhau. Quá trình điều tra Trượng giao nộp 01 điện thoại Xiaomi lắp 01 thẻ sim bị hỏng không xác định số, là điện thoại Trượng sử dụng để nhắn tin đánh bạc với Hà. Trượng tự giác giao nộp số tiền 4.000.000đồng, là số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc với Hà.

- Hà đánh bạc với Lương Hoàng Q:

Ngày 09/5/2022, Lương Hoàng Q sử dụng điện thoại di động số thuê bao 0357.640.735 nhắn tin cho Lương Hữu H1 mua các số lô, số đề với tổng số tiền là **7.170.000đồng**. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 09/5/2022, Q đã trúng thưởng 40 điểm lô tương đương số tiền là **3.200.000đồng**. Tổng số tiền Q và Hà đánh bạc là **10.370.000 đồng**. Q và Hà đã thanh toán với nhau. Q giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 điện thoại Vivo V2026 số thuê bao 0357.640735, là điện thoại Q sử dụng để nhắn tin đánh bạc với H1. Q tự nguyện nộp số tiền 3.200.000đồng, là tiền hưởng lợi từ hành vi đánh bạc với Hà.

Cơ quan điều tra kiểm tra dữ liệu trên các điện thoại do các đối tượng giao nộp, khai thác được các thông tin liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng như sau:

Điện thoại thu giữ của T2: Ngay khi thu giữ 03/12/2022, Cơ quan điều tra kiểm tra điện thoại của T thấy đang đăng nhập trang Web và tài khoản để cá độ bóng đá do H cung cấp, kiểm tra nội dung trong tài khoản có các lịch sử biến động điểm UT... Cơ quan điều tra đã chụp lại màn hình việc đăng nhập tài khoản, kiểm tra nội dung tài khoản; phần ứng dụng ngân hàng có thể hiện các giao dịch chuyển khoản giữa T2, H, Hường; phần tin nhắn có nội dung tin nhắn cá độ với H3, An; phần danh bạ có lưu các số điện thoại của H, An, H3.

Điện thoại thu giữ của H, H4, H5: Có lưu số điện thoại của nhau; phản ứng dụng ngân hàng có các giao dịch chuyển tiền cho nhau; có nội dung tin nhắn đánh bạc với các đối tượng khác.

Điện thoại thu giữ của Định, An, Trọng, Q: Chỉ có lưu số điện thoại của nhau, không lưu các tin nhắn đánh bạc vì các đối tượng đã xóa.

Cơ quan điều tra đã sao kê tài khoản ngân hàng của H, H4, T2, H5, sau khi có kết quả sao kê đã cho các đối tượng làm việc để xác định số tiền đánh bạc trong số tiền thực hiện chuyển khoản cho nhau, nhưng các đối tượng đều không xác định được cụ thể số tiền đánh bạc vì ngoài tiền đánh bạc, các đối tượng đều có quan hệ bạn bè với nhau nên có cả tiền vay mượn dân sự với nhau mặt khác các giao dịch chuyển khoản đều không có nội dung chuyển khoản nên không xác định được.

Về trang Web “**ctcd.elo88.com**” và “**ctcd.v88web.com**” H cung cấp các tài khoản để các đối tượng thực hiện việc đánh bạc trên đó, ngày 04/12/2022 Cơ quan điều tra đã đăng nhập trên máy tính có kết nối mạng internet, đăng nhập vào từng tài khoản H cung cấp cho H4 và T2, đều có thông báo tài khoản bị khóa nên không kiểm tra được nội dung hoạt động của tài khoản. Đăng nhập vào trang Web “**ctcd.v88web.com**”, hiện lên nội dung cảnh báo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về việc đánh bạc. Cơ quan điều tra đã có Công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh P cung cấp về người quản lý, địa chỉ IP của 02 trang Web trên. Ngày 24/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh P có công văn gửi Cơ quan điều tra với nội dung không quản lý hoạt động của 02 trang web trên, kiểm tra trên hệ thống không tìm thấy thông tin dữ liệu của 02 trang web trên.

Đối với người tên là Long (theo lời khai của H) là người cung cấp tài khoản đánh bạc cho H và H có chuyển khoản tiền thắng thua từ việc đánh bạc qua các tài khoản Long cung cấp cho H. Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ chủ tài khoản đó là chị Trần Thị Mai, sinh năm 1991 có địa chỉ theo hồ sơ đăng ký tài khoản là số 046, ngõ 858 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Cơ quan điều tra đã làm việc với chị Trần Thị Mai (có số căn cước công dân trùng với số căn cước trong hồ sơ đăng ký tài khoản) nhưng lại có địa chỉ: Đội 10, xã Nghĩa Phong huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Chị Mai khai không sử dụng số tài khoản đó và chị Mai cũng không làm thủ tục để mở số tài khoản đó tại ngân hàng, chị Mai không biết người tên Long như H khai và không có liên quan gì đến hành vi Đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đối với nội dung liên quan đến người tên Long, Cơ quan điều tra có Quyết định tách ra để tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý sau.

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với nhau, với dữ liệu khai thác trên điện thoại di động thu giữ của các bị can và các tài liệu điều tra khác.

Xác minh tài sản của các bị cáo xác định: Các bị cáo đều đang sinh sống cùng gia đình, không có tài sản riêng, đều là lao động tự do, có thu nhập bình quân: H4, T2, Định, H2, H3, Q là 4.000.000đồng/tháng; H là 3.000.000đồng/tháng; H, H3 là 3.500.000đồng/tháng; Trọng là 4.500.000 đồng/tháng.

Vật chứng vụ án đã thu giữ cần được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện T để chờ xử lý cùng vụ án gồm: 08 chiếc điện thoại di động thu giữ của H, T2, H4, Hà, Đình, An, Trượng, Q (có đặc điểm như biên bản thu giữ); Số tiền 18.250.000đồng, hiện đang được gửi tại tài khoản tạm giữ của Công an huyện T mở tại Kho bạc Nhà nước T, tỉnh P.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 35/2023/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh P đã quyết định:

Áp dụng Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tbố: Các bị cáo Phạm Việt H, bị cáo Lương Ngọc T, bị cáo Lương Hữu H, bị cáo Lương Quý H2, bị cáo Hoàng Văn H3 phạm tội “*Đánh bạc*”.

* Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự:

1. Xử phạt bị cáo Phạm Việt H 54 tháng tù. Bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 4/12/2022 đến ngày 18/01/2023. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Phạm Việt H là phạt tiền là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

2. Xử phạt bị cáo Lương Hữu H 148 tháng tù. Bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 4/12/2022 đến ngày 18/01/2023. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Lương Hữu H là phạt tiền là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

3. Xử phạt bị cáo Lương Ngọc T 42 tháng tù. Bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 4/12/2022 đến ngày 18/01/2023. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Lương Ngọc T là phạt tiền là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

* Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự:

4. Xử phạt bị cáo Lương Quý H2 24 tháng tù. Bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 30/12/2022 đến ngày 17/2/2023. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Lương Quý H2 là phạt tiền là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

5. Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H3 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Hoàng Văn H3 là phạt tiền là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

Ngoài ra Bản án còn Về hình phạt đối với các bị cáo khác, về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 25/9/2023, bị cáo Phạm Việt H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt chính và hình phạt bổ sung;

Ngày 25/9/2023, bị cáo Lương Ngọc Tkháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ:

Ngày 26/9/2023, bị cáo Lương Quý H2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt;

Ngày 29/9/2023 Lương Hữu H1kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt;

Ngày 02/10/2023, bị cáo Hoàng Văn H3 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ:

Tại phiên tòa các bị cáo Phạm Việt H, Lương Ngọc T, Lương Quý H2, Lương Hữu H1, Hoàng Văn H3 giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật hình sự. Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo: Phạm Việt H, Lương Ngọc T, Lương Hữu H1, Lương Quý H2, Hoàng Văn H3. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 35/2023/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh P. Đề nghị xử phạt bị cáo H 51 tháng tù, bị cáo T39, bị cáo H145 tháng tù, bị cáo H2 22 tháng tù, bị cáo H3 16 tháng tù.

Về hình phạt bổ sung: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Việt H.

Các bị cáo không pH4 chịu án phí hình sự phúc thẩm

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 thủ tục tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo Phạm Việt H, Lương Ngọc T, Lương Hữu H, Lương Quý H2, Hoàng Văn H3 trong hạn luật định được xem xét, giải quyết.

Tại phiên tòa ngày 20/12/2023, Hội đồng xét xử nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của các bị cáo Lương Ngọc T, Lương Hữu H, Lương Quý H2, Hoàng Văn H3, nhưng xét thấy Tòa án ra Quyết định hoãn phiên tòa lần thứ nhất, phiên tòa lần này là lần thứ hai. Căn cứ vào điểm b, điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự. Xét xử vắng mặt các bị cáo nhưng không làm xấu đi tình trạng của các bị cáo.

[2] Về nội dung vụ án: Tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận:

Tại các trận đấu bóng đá của giải World cup 2022, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 11/2022 đến ngày 03/12/2022, Phạm Việt H đã cung cấp tài khoản trên trang Web “ctcd.elo88.com” và “ctcd.v88web.com” cho Trần Minh H4 03 tài khoản có ký hiệu “KQ48TT01004”, “KQ48TT0100I”, “KQ48TT0100K”; Cho Lương Ngọc T02 tài khoản có ký hiệu “KQ48TT0100J” và 01 tài khoản (H không nhớ tên đăng nhập và mật khẩu) để hưởng tiền chênh lệch giá điểm UT. Sau đó H4 và T giao tài khoản cho người chơi sử dụng mạng Internet để đăng nhập các tài khoản này chọn kèo cá độ cho trận đấu giữa cặp đội tuyển. Cụ thể:

Trần Minh H4 sử dụng 01 tài khoản để cá độ ngày 03/12/2022 với số tiền 3.720.000đồng; 01 tài khoản H4 chuyển cho Lương Hữu H1 sử dụng cá độ ngày 24/11/2022 số tiền 15.000.000đồng và ngày 28/11/2022 là 2.600.000đồng; 01 tài khoản H4 chuyển cho Nguyễn H Thái nhưng không xác định số tiền đánh bạc.

Lương Ngọc T sử dụng 01 tài khoản để nhập kèo cá cược 11.000.000 đồng (Lương Gia An cá cược số tiền 3.000.000đồng và Hoàng Văn H3 cá cược với số tiền 8.00.000đồng); 01 tài khoản T chuyển cho Bùi Văn Hường nhưng chưa làm rõ được.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng điện thoại nhắn tin đánh bạc sát phạt nhau thông qua hình thức cá độ bóng đá và số lô, đề, cụ thể:

Phạm Việt H thông qua hình thức cá độ bóng đá với Cao Văn Đ ngày 26/11/2022 là 9.250.000đồng, ngày 27/11/2022 là 1.800.000đồng;

Ngày 03/12/2022 Lương Ngọc T thông qua hình thức cá độ bóng đá với Lương Gia An là 5.720.000đồng và Hoàng Văn H3 là 6.000.000đồng;

Lương Hữu H1 đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Lương Quý H2, Lương Hoàng Q, Lương Anh Hữu T, cụ thể:

Đánh với Lương Quý H2 ngày 12/11/2022 là 5.150.000đồng, ngày 13/11/2022 là 7.170.000đồng. Ngoài ra các ngày 06, 08, 09, 11, 14, 15, 16 và ngày 18/11/2022 đều đánh dưới 5.000.000đồng;

Đánh với Lương Hoàng Q ngày 09/5/2022 là 10.370.000 đồng;

Đánh với Lương Anh Hữu T ngày 24/8/2022 là 8.600.000đồng.

Hành vi của Phạm Việt H, Trần Minh H4 cung cấp tài khoản cho người khác đánh bạc nhằm hưởng lợi tiền chênh lệch điểm UT, là hành vi Tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, các trận đấu cụ thể các con bạc cá cược qua tài khoản đều dưới 20.000.000đồng, chưa đủ quy mô, do vậy chỉ xử lý hành vi trên của H, H4 về tội Đánh bạc.

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử hành vi nêu trên của các bị cáo Phạm Việt H, Trần Minh H4, Lương Ngọc T, Lương Hữu H1 phạm vào tội: “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo Lương Quý H2, Hoàng Văn H3, Lương Gia An, Cao Văn Đ, Lương Hoàng Q, Lương Anh Hữu T phạm tội: “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét kháng cáo kháng cáo về hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Cấp sơ thẩm đã căn cứ vào q định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo để Tphạt bị cáo Phạm Việt H 54 tháng tù, Lương Hữu H1 48 tháng tù, Lương Ngọc T 42 tháng tù, Lương Quý H2 24 tháng tù, Hoàng Văn H3 18 tháng tù về tội “Đánh bạc” là phù hợp với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tại cấp phúc thẩm Bị cáo Lương Hữu H1 xuất trình, Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến của bà Lương Thị Thắng, bảng Ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo về việc ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2022 của bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, nhưng do tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên cần giữ nguyên hình phạt mà cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo; đối với bị cáo Lương Quý H2 xuất trình bản photo Quyết định về chế độ một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ của ông Lương Văn Hy là bố đẻ bị cáo và Giấy chứng nhận Liệt sỹ Lương Công Tác là chú ruột của bị cáo nhưng đều là bản phô tô nên không xem xét, ngoài ra bị cáo xuất trình Đơn xin hưởng mức án cải tạo ngoài xã hội của bị cáo có xác nhận của chính quyền địa phương nhưng do bị cáo có tiền án chưa được xóa án tích cần giữ nguyên hình phạt mà cấp sơ thẩm đã Tđối với bị cáo.

Các bị cáo Phạm Việt H, Lương Ngọc T, Hoàng Văn H3 không cung cấp chứng cứ gì mới.

Từ những căn cứ trên không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo bị cáo. Giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số: 35/2023/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh P đối với hình phạt của các bị cáo.

Xét kháng cáo của bị cáo Phạm Việt H việc cấp sơ thẩm sử phạt về hình phạt bổ sung số tiền 20.000.000đồng. Xét thấy tại quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 quy định: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000đồng đến 50.000.000đồng, mặc dù bị cáo không có tài sản gì lớn nhưng bị cáo có vai trò chính trong vụ án. Cấp sơ thẩm xử phạt bổ sung đối với bị cáo số tiền 20.000.000đồng là có căn cứ. Do vậy kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận.

[4] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là chưa phù hợp nên không được chấp nhận. Đề nghị giữ nguyên hình phạt bổ sung đối với bị cáo Phạm Việt H là có căn cứ.

[5] Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo không được chấp nhận nên các bị cáo pH4 chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Việt H, Lương Ngọc T, Lương Hữu H, Lương Quý H2, Hoàng Văn H3. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 35/2023/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh P về hình phạt đối với các bị cáo Phạm Việt H, Lương Ngọc T, Lương Hữu H, Lương Quý H2, Hoàng Văn H3.

[2] Tđố: Các bị cáo Phạm Việt H, bị cáo Lương Ngọc T, bị cáo Lương Hữu H, bị cáo Lương Quý H2 và bị cáo Hoàng Văn H3 phạm tội “*Đánh bạc*”.

* Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự:

1. Xử phạt bị cáo Phạm Việt H 54 (Năm mươi tư) tháng tù. Bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 4/12/2022 đến ngày 18/01/2023. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Phạm Việt H là phạt tiền là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2. Xử phạt bị cáo Lương Hữu H148 (Bốn mươi tám) tháng tù. Bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 4/12/2022 đến ngày 18/01/2023. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Lương Hữu H1 là phạt tiền là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

3. Xử phạt bị cáo Lương Ngọc T42 (Bốn mươi hai) tháng tù. Bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 4/12/2022 đến ngày 18/01/2023. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Lương Ngọc T là phạt tiền là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

* Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự:

4. Xử phạt bị cáo Lương Quý H2 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 30/12/2022 đến ngày 17/2/2023. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Lương Quý H2 là phạt tiền là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

5. Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H3 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Hoàng Văn H3 là phạt tiền là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

[3] Về án phí: Áp dụng Điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Phạm Việt H, Lương Ngọc T, Lương Hữu H, Lương Quý H2, Hoàng Văn H3 mỗi bị cáo pH4 chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

[4] 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 Tán./.

Nơi nhận

- VKSND tỉnh P;
- VKSND huyện T;
- TAND huyện T;
- Công an huyện T;
- Chi cục THADS huyện T;
- TB UBND nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Lưu HS; Lưu VP.

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

Phạm Văn Toàn