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

Bản án số: 992/2023/HS-PT
Ngày 20 tháng 12 năm 2023

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

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Khương
Các Thẩm phán: Ông Lê Văn An
Ông Lê Thành Long

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Duy Minh, 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: Ông Trần Ngọc Đảm - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lưu động công khai vụ án hình sự thụ lý số: 823/2023/TLPT-HS ngày 19 tháng 10 năm 2023, do có kháng cáo của các bị cáo và bị hại đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số 31/2023/HS-ST ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Họ và tên các bị cáo:

1. Nguyễn Thế M, sinh ngày 28 tháng 9 năm 1993; tại tỉnh Gia Lai; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn H, xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi tạm trú: tổ 2, phường N, thành phố G, Đắk Nông; 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 Nguyễn Anh H, sinh năm 1971 và bà Bùi Thị T (đã chết); có vợ là chị Trần Thị H, sinh năm 1993 và 02 con sinh năm 2014 và năm 2016; tiền án: chưa; tiền sự: ngày 12/10/2015 bị Công an phường K, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt hành chính, phạt tiền 750.000đ về hành vi gây rối trật tự công cộng theo

Quyết định số: 0001660, quyển số 34, M đã nhận được Quyết định xử phạt nhưng bỏ đi khỏi địa phương và chưa nộp tiền phạt. Nhân thân: Ngày 21/12/2011 bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố G, tỉnh Đắk Nông khởi tố và bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 104 BLHS, ngày 10/3/2012 được Viện KSND thành phố G hủy bỏ tạm giam, đình chỉ điều tra do người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố. Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 21-4-2022; hiện đang tạm giam. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Lâm Văn V, sinh năm 1988 tại tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: tổ dân phố T, phường Q, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; 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 Lâm Xuân T, sinh năm 1950 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1952; có vợ là chị Nguyễn Thị D, sinh năm 1988 và có 02 con sinh năm 2019 và sinh 2021; tiền án: không; tiền sự: không; tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Công ty Trách nhiệm hữu hạn N

Trụ sở tại: Thôn 5, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị T- Giám đốc Công ty (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thế M: Ông Phan Văn C– Luật sư của Văn phòng Luật sư P thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông; địa chỉ: Số 44, đường Nguyễn Viết Xuân, tổ dân phố 3, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông (có mặt).

Người có kháng cáo: Các bị cáo Nguyễn Thế M, Lâm Văn V và bị hại Công ty Trách nhiệm hữu hạn N.

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:

*** Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:**

Công ty Trách nhiệm hữu hạn N (Công ty N), gồm hai thành viên là bà Nguyễn Thị T và bà Trần Thị T2 góp vốn thành lập, trong đó, bà T là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty N kinh doanh ngành nghề buôn vật liệu, thiết bị trong xây dựng, đồ gia dụng, vận tải hàng hoá bằng

đường bộ, kho bãi.....nhưng bán chủ yếu là các thiết bị vệ sinh, gạch men nhập cho các Cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đắk Nông.

Đầu năm 2020, Công ty tuyển dụng Nguyễn Thế M vào làm việc, với nhiệm vụ là nhân viên lái xe chở hàng. Từ ngày 01/3/2021, M được ký hợp đồng lao động số 002014/2021, bổ nhiệm chức vụ nhân viên kinh doanh theo Quyết định số: 01/2021/QĐ-BN. Theo quy định của Công ty N, M được giao nhiệm vụ tìm kiếm, kết nối, phát triển mạng lưới khách hàng, duy trì và chăm sóc các khách hàng của Công ty tại địa bàn thành phố G và các huyện S, huyện G, tỉnh Đắk Nông; đồng thời phụ trách thu hồi nợ từ các cá nhân, tổ chức có giao dịch mua hàng với Công ty, thu tiền và ký nhận, xuất phiếu thu cho các cửa hàng, sau đó nộp tiền về cho Công ty trong ngày hoặc muộn nhất vào ngày hôm sau (nếu về trụ sở muộn).

Đầu năm 2021, M vay tiền của bà Đào Thị Q, sinh năm 1984, trú tại Tổ 2, phường N2, thành phố G, tỉnh Đắk Nông và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1980, trú tại Tổ 1, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông để đầu tư chứng khoán và tiền ảo trên không gian mạng và bị thua lỗ khoảng 300.000.000đ. Từ tháng 3/2021 đến ngày 17/8/2021, do cần tiền để trả nợ, với vị trí là nhân viên kinh doanh, M đã thu tiền của nhiều khách hàng mua gạch men, thiết bị vệ sinh của Công ty nhưng không nộp hoặc nộp không đầy đủ về Công ty theo quy định mà đưa ra thông tin gian dối là các cửa hàng chưa trả tiền, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 kinh doanh gặp khó khăn chưa có tiền trả… Sau khi thu tiền, M sử dụng tiền thu được của khách hàng để trả nợ, đánh bạc, tiêu xài cá nhân, sau đó thu tiền của khách hàng khác bù lại số tiền đã sử dụng để tránh trường hợp Công ty kiểm tra phát hiện, cụ thể:

Ngày 17/8/2021, bà Nguyễn Thị T phát hiện nhiều cửa hàng có giao dịch mua bán với Công ty mà M báo đang nợ tiền, nhưng thực tế họ đã trả tiền hàng đầy đủ cho M. Nên khi đối chiếu công nợ, M thừa nhận và viết giấy xác nhận đã thu tiền của **24** khách hàng trên địa bàn được giao nhưng không nộp về Công ty mà đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền **591.702.448đ** của Công ty N gồm:

1. Nhận số tiền 24.651.576đ của cửa hàng Thành Phát, do bà Phí Thị T, sinh năm 1984, trú tại Tổ T, phường Q, thành phố G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

2. Nhận số tiền 11.900.000đ của cửa hàng Quỳnh Trâm, do bà Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1984, trú tại Tổ 3, phường N3, thành phố G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

3. Nhận số tiền 21.052.604đ của cửa hàng Liên Phát, do bà Phạm Thị L, sinh năm 1991, trú tại Tổ 2, phường N4, TP G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

4. Nhận số tiền 14.366.200đ của cửa hàng Thuận Hạnh, do ông Phạm Xuân Th, sinh năm 1980, trú tại Tổ 2, phường N4, thành phố G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

5. Nhận số tiền 15.942.160đ của cửa hàng Vạn Thành, do bà Phạm Thị Việt T, sinh năm 1972, trú tại Tổ 1, phường N5, thành phố G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

6. Nhận số tiền 7.308.800đ của cửa hàng Phát Tài, do bà Bạch Thị Đ, sinh năm 1985, trú tại Tổ 3, phường N4, thành phố G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

7. Nhận số tiền 30.058.000đ của cửa hàng Phúc Khang Phát, do ông Trần Ngọc L, sinh năm 1985, trú tại Tổ 4, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

8. Nhận số tiền 12.000.000đ của cửa hàng Vũ, do bà Võ Thị H, sinh năm 1970, trú tại Tổ 9, phường N5, thành phố G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

9. Nhận số tiền 25.080.000đ của cửa hàng Hải Thành, do bà Thân Thị Th sinh năm 1974, trú tại Tổ 8, phường N5, thành phố G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

10. Nhận số tiền 55.000.000đ của cửa hàng Thiên Lộc Phát, do bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1984, trú tại Tổ 6, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

11. Nhận số tiền 40.000.000đ của cửa hàng Linh Nga, do bà Hà Thị T, sinh năm 1985, trú tại thôn 10, xã Q, huyện G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

12. Nhận số tiền 37.356.000đ của cửa hàng Ngọc Nga, do bà Trần Thị N, sinh năm 1970, trú tại thôn 6, xã Q, huyện G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

13. Nhận số tiền 26.076.864đ của cửa hàng Thuận Thái, do ông Đào Văn Th, sinh năm 1979, trú tại thôn T, xã Đ, thành phố G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

14. Nhận số tiền 5.548.464đ của cửa hàng Phú Huệ 2, do bà Lê Phạm Hồng Th, sinh năm 1992, trú tại thôn Đ2, xã Q2, huyện G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

15. Nhận số tiền 15.923.100đ của cửa hàng Phú Huệ 1, do bà Phạm Thị H, sinh năm 1975, trú tại thôn Q, xã Q2, huyện G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

16. Nhận số tiền 13.749.344đ của cửa hàng Quốc Khánh, do ông Phan Quốc K, sinh năm 1987, trú tại thôn 1B, xã Q2, huyện G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

17. Nhận số tiền 43.791.120đ của cửa hàng Phương Bình, do bà Trần Thị N, sinh năm 1979, trú tại thôn 3B, xã Q2, huyện G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

18. Nhận số tiền 100.000.000đ của cửa hàng Ngọc Long, do ông Đoàn Ngọc L, sinh năm 1992, trú tại thôn 2, xã Q2, huyện G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

19. Nhận số tiền 26.604.000đ của cửa hàng Duy Khánh (trước đây để tên Trung Thành), do bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1995, trú tại thôn 5, xã M, huyện G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

20. Nhận số tiền 9.118.824đ của cửa hàng Lê Hành, do bà Lê Thị Mai A, sinh năm 1985, trú tại Tổ 9, phường N5, thành phố G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

21. Nhận số tiền 8.950.392đ của cửa hàng Sáu Thủy 2, do ông Võ Nhật Tr, sinh năm 1996, trú tại thôn 4, xã Q, huyện G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

22. Nhận số tiền 10.225.000đ của cửa hàng Việt Đức, do ông Nguyễn Cao L, sinh năm 1983, trú tại Tổ T, phường Q, TP G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

23. Nhận số tiền 30.000.000đ của cửa hàng Thành Chung, do ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1976, trú tại thôn 7, xã N, huyện S, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

24. Nhận số tiền 7.000.000đ của cửa hàng Thanh Trang, do bà Ngô Lê Yến Tr, sinh năm 1992, trú tại thôn 3, xã S, huyện G, tỉnh Đắk Nông làm chủ.

Ngày 16/8/2021, ông Nguyễn Văn An, sinh năm 1995, trú tại thôn Tân Phương, xã M, TP G, tỉnh Đắk Nông (nhân viên Công ty N) nhận số tiền 25.000.000đ từ cửa hàng Thành Chung và chuyển lại cho M nhưng M không nộp về Công ty mà sử dụng số tiền này để đánh bạc.

Tổng số tiền M chiếm đoạt của Công ty N là 616.702.448 đồng. Số tiền chiếm đoạt M sử dụng để đánh bạc, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngoài số tiền

chiếm đoạt trên thì M còn vay nợ của Công ty số tiền 40.000.000đ. Ngày 25/8/2021 bà T đối chiếu công nợ, M ký xác nhận đã thu tiền của các cửa hàng và nợ Công ty tổng số tiền là: 656.702.448 đồng. Bà T yêu cầu trả lại tiền nhưng M không trả nên cho M nghỉ việc. Đến ngày 14/12/2021, bà T gửi đơn tố giác M đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông.

*** Hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet của Nguyễn Thế M và Lâm Văn V thể hiện như sau:**

Đầu tháng 6/2021, M thấy Lâm Văn V, sinh năm 1988, trú tại phường Q, thành phố G, tỉnh Đắk Nông (làm cùng Công ty N) sử dụng điện thoại di động, có kết nối internet đăng nhập vào hệ thống Website 188Bet để đặt cược cá độ các trận đấu bóng đá trực tuyến qua mạng nên M nhờ V hướng dẫn cách thức đặt cược, cụ thể: Người chơi dùng điện thoại di động…truy cập vào mạng Internet tìm kiếm từ khóa "188Bet" sẽ hiện ra các liên kết để nhập tài khoản và mật khẩu của mình (tài khoản chính là số tài khoản Ngân hàng liên kết với hệ thống nạp tiền, rút tiền khi chơi). Sau khi đăng nhập, để có tiền cá cược, người chơi phải nộp tiền từ tài khoản Ngân hàng đến tài khoản cá độ bóng đá hiện trên hệ thống. Khi đăng nhập sẽ xuất hiện thông tin do nhà cái (Công ty ở nước ngoài) đưa ra các tỷ lệ cá độ (kèo) để người chơi lựa chọn và hình thức đặt tiền. Nếu người chơi đặt cược thắng thì tiền thắng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản của cá nhân, nếu thua sẽ bị trừ số tiền tương ứng. Thông tin thắng, thua về các lần cá độ và thông tin nạp tiền, rút tiền đến tài khoản cá độ được lưu giữ trên lịch sử của tài khoản. Tuy nhiên, lịch sử đặt cược chỉ sao kê được 90 ngày gần nhất vào thời điểm sao kê.

Lâm Văn V đăng ký tài khoản cá độ trên hệ thống website 188Bet từ tháng 5/2021, sử dụng tài khoản số 106867420844 của mình mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đắk Nông để làm tài khoản đăng nhập trên hệ thống website 188Bet (mật khẩu là 100486viet). Sau khi hướng dẫn cho Nguyễn Thế M cách đặt cược cá độ bóng đá, từ ngày 11/6/2021 đến ngày 04/8/2021, M nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền **154.750.000đ** từ tài khoản số 63510000953208 của M đến tài khoản của V để nhờ V đặt cược bằng tài khoản của V. Quá trình đặt cược, sau mỗi trận đấu, nếu đặt cược thắng hoặc hòa

thì V đều chuyển tiền gốc và tiền thắng cược lại cho M, V đã chuyển tổng số tiền **147.845.000đ** qua tài khoản Ngân hàng của M (BL 408-410, 1418). Cuối tháng 6/2021, Lâm Văn V hướng dẫn M đăng ký tài khoản cá độ qua điện thoại di động OPPO để M trực tiếp đặt cược bằng tài khoản của M. V hướng dẫn M đăng ký tài khoản cá độ bóng đá bằng tài khoản số 63510000953208 Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Đắk Nông của M. Sau khi đăng ký tài khoản, M nhiều lần lấy tiền các khách hàng trả cho Công ty N để chuyển vào tài khoản cá độ bóng đá hoặc chuyển tiền cho Lâm Văn V thực hiện việc cá độ bóng đá qua mạng internet.

Qua sao kê lịch sử tài khoản cá độ bóng đá trên điện thoại di động của M, xác định trong thời gian từ ngày 30/9/2021 đến 09/11/2021, M tham gia đặt cược cá độ bóng đá nhiều lần, trong đó có **136** trận có số tiền đặt cược dưới 5.000.000đ, với tổng số tiền đánh bạc là 228.240.000đ; có **29** trận đấu bóng đá M đặt cược với số tiền đánh bạc mỗi trận (tiền đặt cược và thắng cược) từ 5.000.000đ trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 195.221.424đ, cụ thể:

- Ngày 30/9/2021, M đặt cược số tiền 3.500.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Chita gặp Leningradets thuộc giải Russia Football National League 2, kết quả thắng 2.851.443đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 6.351.443đ.

- Ngày 30/9/2021, M đặt cược 02 lần với tổng số tiền 4.200.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Al Salt gặp Sahab SC thuộc giải Jordan Pro League, kết quả thắng 02 lần số tiền 6.600.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 10.800.000đ.

- Ngày 01/10/2021, M đặt cược số tiền 5.100.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Atletico Paranaense gặp CA Penarol thuộc giải Copa Sudamericana, kết quả hòa, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.100.000đ.

- Ngày 01/10/2021, M đặt cược số tiền 5.100.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội CD Motagua gặp Union Deportivo Universitario thuộc giải CONCACAF League, kết quả thua 4.998.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.100.000đ.

- Ngày 01/10/2021, M đặt cược số tiền 3.500.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Akademiya Konoplev U19 gặp Ural Yekaterinburg U19 thuộc giải

Russia League U19, kết quả thắng 3.220.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 6.720.000đ.

- Ngày 01/10/2021, M 03 lần đặt cược với tổng số tiền là 5.700.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Adelaide University (W) gặp Salisbury Inter (W) thuộc giải South Australia Women National Premier League, kết quả hòa 01 lần, thắng 02 lần số tiền 2.800.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 8.500.000đ.

- Ngày 01/10/2021, M 03 lần đặt cược với tổng số tiền là 6.090.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Heilongjiang Ice City gặp Kunshan thuộc giải China League 1, kết quả thắng 01 lần 2.629.900đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 8.719.900đ.

- Ngày 01/10/2021, M đặt cược số tiền 4.000.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Spartak Moscow U19 gặp Dynamo Moscow U19 thuộc giải Russia League U19, kết quả thắng 3.718.199đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 7.718.199đ.

- Ngày 01/10/2021, M đặt cược số tiền 5.200.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội CS Mioveni gặp Arges Pitesti, thuộc giải Romania Liga 1, kết quả thua 4.784.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.200.000đ.

- Ngày 01/10/2021, M đặt cược số tiền 5.500.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Zaglebie Lubin gặp Jagiellonia Bialystok thuộc giải Poland Ekstraklasa, kết quả thua 5.500.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.500.000đ.

- Ngày 02/10/2021, M đặt cược số tiền 5.000.000đ trận đấu bóng đá giữa đội Dinamo Brest gặp Minsk thuộc giải Belarus Premier League, kết quả thua 2.500.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.000.000đ.

- Ngày 03/10/2021, M đặt cược số tiền 3.780.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Rennes gặp Paris Saint Germain thuộc giải France Ligue 1, kết quả thắng 2.422.238đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 6.202.238đ.

- Ngày 03/10/2021, M đặt cược số tiền 6.200.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Ajax Amsterdam gặp Utrecht thuộc giải Netherlands Eredivisie, kết quả thắng 6.014.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 12.214.000đ.

- Ngày 03/10/2021, M đặt cược số tiền 4.100.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Vitesse gặp Feyenoord Rotterdam thuộc giải Netherlands Eredivisie, kết quả thắng 4.100.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 8.200.000đ.

- Ngày 04/10/2021, M đặt cược số tiền 2.660.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Kunshan gặp Sichuan Jiuniu thuộc giải China League 1, kết quả thắng 2.606.800đ, số tiền M sử dụng đánh bạc là 5.266.800đ.

- Ngày 04/10/2021, M đặt cược số tiền 2.700.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Sonderjyske (R) gặp OB Odense (R) thuộc giải Denmark Reserve League, kết quả thắng 2.700.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.400.000đ.

- Ngày 04/10/2021, M đặt cược số tiền 4.200.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Rodina gặp KhimkiM thuộc giải Russia Football National League 2, kết quả thắng 1.995.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 6.195.000đ.

- Ngày 05/10/2021, M đặt cược số tiền 5.200.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Club America (W) gặp Cruz Azul (W) thuộc giải Mexico Liga MX Women, kết quả thua 2.574.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.200.000đ.

- Ngày 05/10/2021, M đặt cược số tiền 2.700.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Juarez (W) gặp Santos Laguna (W) thuộc giải Mexico Liga MX Women, kết quả thắng 2.484.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.184.000đ.

- Ngày 05/10/2021, M đặt cược số tiền 5.100.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Zibo Cuju gặp Wuhan Three Towns thuộc giải China League 1, kết quả thua 5.100.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.100.000đ.

- Ngày 26/10/2021, M đặt cược số tiền 4.000.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Slovakia gặp Georgia thuộc giải FIFA Women World Cup 2023 Europe, kết quả thắng 1.145.416đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.145.416đ.

- Ngày 27/10/2021, M đặt cược 02 lần với tổng số tiền 5.900.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Cancun gặp Cimarrones De Sonora thuộc giải Mexico Liga Expansion MX, kết quả thua 3.008.540đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.900.000đ.

- Ngày 28/10/2021, M đặt cược số tiền 3.000.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Columbus Crew gặp Orlando City SC thuộc giải USA Major League Soccer, kết quả thắng 2.790.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.790.000đ.

- Ngày 28/10/2021, M đặt cược số tiền 4.300.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Umraniyespor gặp Kahramanmarasspor thuộc giải Turkey Cup, kết quả thắng 4.300.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 8.600.000đ.

- Ngày 29/10/2021, M đặt cược số tiền 4.600.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Spartak Trnava gặp FK Senica thuộc giải Slovakia Super League, kết quả thắng 2.093.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 6.693.000đ.

- Ngày 30/10/2021, M đặt cược số tiền 6.700.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội Stal Mielec gặp Lech Poznan thuộc giải Poland Ekstraklasa, kết quả thắng 5.978.653đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 12.678.653đ.

- Ngày 30/10/2021, M đặt cược số tiền 3.400.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội CSM Unirea Slobozia gặp Unirea Constanta thuộc giải Romania Liga 2, kết quả thắng 2.542.775đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.942.775đ.

- Ngày 30/10/2021, M đặt cược số tiền 2.700.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội CS Universitatea Craiova gặp CS Mioveni thuộc giải Romania Liga 1, kết quả thắng 2.700.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.400.000đ.

- Ngày 31/10/2021, M đặt cược số tiền 5.400.000đ cho trận đấu bóng đá giữa đội GD Estoril Praia gặp Benfica thuộc giải Portugal Primeira Liga, kết quả thua 5.400.000đ, số tiền sử dụng đánh bạc là 5.400.000đ.

Tổng cộng Nguyễn Thế M đã sử dụng số tiền 129.530.000đ để đặt cược vào 29 trận đấu bóng đá, thắng số tiền 65.691.424đ, thua số tiền 34.064.540đ, tổng số tiền đánh bạc là 195.221.424đ (tiền đặt cược và thắng). Các lần đặt cược còn lại, M đặt cược số tiền trong mỗi trận đấu dưới 5.000.000đ. Tổng cộng M đặt cược số tiền là **357.770.000đ**, thắng số tiền 126.252.635đ, thua số tiền 133.317.181đ.

Sao kê lịch sử giao dịch cá cược của Lâm Văn V trên thiết bị điện thoại của V xác định từ ngày 03/10/2021 đến ngày 11/11/2021 không có trận đấu bóng đá nào V sử dụng số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên (BL 328-388).

- Qua kiểm tra lịch sử giao dịch tài khoản Ngân hàng của M sử dụng, xác định ngoài số tiền 154.750.000đ M chuyển cho V để nhờ V đặt cược cá độ bóng đá, thì trong thời gian từ ngày 28/6/2021 đến ngày 17/8/2021 M đã chuyển số tiền 156.500.000đ đến các tài khoản do hệ thống website 188Bet đưa ra để đặt cược cá độ bóng đá bằng tài khoản của M (BL 304), cụ thể:

+ Ngày 28/6/2021, chuyển 5.000.000đ đến tài khoản số 1020290932, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Thanh S, sinh năm 1992, trú tại thôn H, xã Quảng H, huyện C, tỉnh Đắk Lắk để đánh bạc.

+ Ngày 30/7/2021, chuyển 7.500.000đ đến tài khoản số 47110001513595, chủ tài khoản mang tên Trần Thanh B, sinh năm 1996, trú tại thôn Lưu Xá B, xã C, huyện H, tỉnh Thái Bình, chuyển số tiền 2.500.000đ đến tài khoản số 12210002263038, chủ tài khoản mang tên Lê Bật T, sinh năm 1995, trú tại xã T, huyện T, tỉnh Thanh Hóa để đánh bạc.

+ Ngày 01/8/2021, chuyển 3.500.000đ đến tài khoản số 47110001513595, chủ tài khoản mang tên Trần Thanh B; chuyển 2.500.000đ đến tài khoản số 14910000045703, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Văn S, sinh năm 1965, trú tại 83/2 Tân Hòa Đ, phường 14, quận 6, TP Hồ Chí Minh để đánh bạc.

+ Ngày 02/8/2021, chuyển 6.900.000đ đến tài khoản số 75010000638161, chủ tài khoản mang tên Trần Văn S, sinh năm 1971, trú tại 33/6/21A đường Chu Văn An, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang để đánh bạc.

+ Ngày 03/8/2021, chuyển 5.000.000đ đến tài khoản số 75010000636776, chủ tài khoản tên Võ Thuận L, sinh năm 1993, trú tại 165/25/12 đường Quang Trung, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; chuyển 10.000.000đ đến tài khoản số 75010000638161, chủ tài khoản mang tên Trần Văn Sđể đánh bạc.

+ Ngày 10/8/2021, chuyển 6.300.000đ đến tài khoản số 12210002263038, chủ tài khoản mang tên Lê Bật T để đánh bạc.

+ Ngày 10/8/2021, chuyển 3.000.000đ đến tài khoản số 75010000636776, chủ tài khoản mang tên Võ Thuận L để đánh bạc.

+ Ngày 11/8/2021, chuyển 10.000.000đ đến tài khoản số 32110001231972, chủ tài khoản mang tên Vũ Trọng N, sinh năm 1997, trú tại xã Thụy T, huyện Thái T, tỉnh Thái Bình; chuyển số tiền 10.000.000đ đến tài khoản số 12210002263038, chủ tài khoản mang tên Lê Bật T để đánh bạc.

+ Ngày 12/8/2021, chuyển 4.300.000đ đến tài khoản số 21510003792143, chủ tài khoản mang tên Đinh Hồng L, sinh năm 1976, trú tại phường N, thành phố Đ, tỉnh Điện Biên; chuyển số tiền 4.000.000đ đến tài khoản số 12210002263038, chủ tài khoản mang tên Lê Bật T để đánh bạc.

+ Ngày 13/8/2021, chuyển 5.000.000đ đến tài khoản số 21510003792143, chủ tài khoản mang tên Đinh Hồng L để đánh bạc.

+ Ngày 14/8/2021, chuyển 6.000.000đ đến tài khoản số 18910001333342, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1989, trú tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ để đánh bạc.

+ Ngày 14/8/2021, chuyển 8.000.000đ đến tài khoản số 75010000638161, chủ tài khoản mang tên Trần Văn S để đánh bạc.

+ Ngày 15/8/2021, chuyển 5.000.000đ đến tài khoản số 18910001333342, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc K; chuyển 10.000.000đ đến tài khoản số 75010000638161, chủ tài khoản mang tên Trần Văn Sđể đánh bạc.

+ Ngày 16/8/2021, chuyển 10.000.000đ đến tài khoản số 45010005245781, chủ tài khoản mang tên là Trương Thị M; chuyển 10.000.000đ đến tài khoản số 75010000636776, chủ tài khoản mang tên Võ Thuận L; chuyển 7.000.000đ đến tài khoản số 18910001333342, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc K để đánh bạc.

+ Ngày 17/8/2021, chuyển 5.000.000đ đến tài khoản số 14910000045703, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Văn S để đánh bạc.

+ Ngày 17/8/2021, chuyển 10.000.000đ đến tài khoản số 75010000652985, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thị V, sinh năm 1990, trú tại 342/32 đường Ngô Quyền, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang để đánh bạc.

Tổng số tiền Nguyễn Thế M đã chiếm đoạt của Công ty N là 616.702.448 đồng, trong số tiền này M khai sử dụng để đánh bạc là 314.950.000đ (chuyển cho V và tiền trực tiếp đánh bạc) nhưng không sao kê được dữ liệu lịch sử đặt cược; số tiền còn lại là 301.752.448đ M sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Lâm Văn V đồng phạm giúp sức tích cực, trực tiếp hướng dẫn M lập tài khoản cá độ bóng đá trên điện thoại di động của M để đánh bạc.

Kết luận giám định số: 09 ngày 28/02/2022 và số: 22 ngày 02/3/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông kết luận (BL 69-70, 73): Chữ ký, chữ viết mang tên Nguyễn Thế M trên tài liệu cần giám định (biên bản làm việc đề ngày 25/8/2021; danh sách khách hàng thu tiền từ tháng 3/2021, hóa đơn của các cửa

hàng) so với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Thế M trên mẫu so sánh là do cùng 1 người ký, viết ra.

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 31/2023/HS-ST ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, tuyên xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế M phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tội "Đánh bạc".

Tuyên bố bị cáo Lâm Văn V phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 4 Điều 175; điểm c khoản 2 Điều 321, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thế M 13 (mười ba) năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc".Tổng hợp hình phạt của hai tội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 16 (mười sáu) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 21-4-2022.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lâm Văn V 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc", thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Ngày 15 tháng 9 năm 2023, bị cáo Lâm Văn V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt;

Ngày 18 tháng 9 năm 2023, bị cáo Nguyễn Thế M kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt;

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, bà Nguyễn Thị T giám đốc Công ty N kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối bị cáo Nguyễn Thế M**.**

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo và đại diện của bị hại vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Quan điểm luật sư bào chữa cho bị cáo M: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ do gia đình bị cáo M có hoàn cảnh khó khăn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét vai trò, nhân thân các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, người đại diện

của bị hại đề nghị tăng hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết nào mới nên đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ 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, xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Thế M và Lâm Văn V; kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thế M của bà Nguyễn Thị T giám đốc Công ty N, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Thế M và Lâm Văn V khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. Xét lời khai nhận của các bị cáo M và V là phù hợp với lời khai của bị hại, phù hợp với vật chứng và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định hành vi của bị cáo Nguyễn Thế M lợi dụng sự tin tưởng của Công ty N, trên vai trò và trách nhiệm của người nhân viên, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 616.702.448đ, sau đó sử dụng số tiền 314.950.000đ vào việc đánh bạc và sử dụng số tiền 301.752.448đ vào tiêu xài cá nhân và bị cáo Lâm Văn V đã có hành vi giúp sức cho bị cáo M đánh bạc trên intenet với số tiền 154.750.000đ, tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế M phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tội "Đánh bạc"; bị cáo Lâm Văn V phạm tội "Đánh bạc" là có căn cứ pháp luật.

[2]. Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Thế M là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, làm mất lòng tin giữa chủ doanh nghiệp với người lao động. Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thế M và bị cáo Lâm Văn V đã xâm phạm trật tự công cộng. Tội phạm sử dụng không gian mạng intenet để đánh bạc là loại tội phạm gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, gây khó khăn cho công tác đấu tranh và phòng ngừa, gây bức xúc cho xã hội. Do đó cần thiết phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

[3]. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng:

Áp dụng khoản 4 Điều 175; điểm c khoản 2 Điều 321, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình

sự, xử phạt Nguyễn Thế M 13 (mười ba) năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc"; Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lâm Văn V 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc". Hình phạt này đối với các bị cáo là không nhẹ và cũng không nặng, phù hợp với tính chất của hành vi, hậu quả, nhân thân của các bị cáo. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, người đại diện của bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo M nhưng cũng không đưa ra được tình tiết tăng nặng nào mới nên không được H.ội đồng xét xử chấp nhận.

[4]. Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Minh đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo và không chấp nhận kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo M của người đại diện của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm là có căn cứ được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5]. Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của các bị cáo và bị hại không được chấp nhận, nên các bị cáo và bị hại phải 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, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ các điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Thế M và Lâm Văn V.

2. Không chấp nhận kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thế M của Công ty N.

3. Giữ nguyên Bản án Hình sự sơ thẩm số 31/2023/HS-ST ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế M phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tội "Đánh bạc";

Tuyên bố bị cáo Lâm Văn V phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng khoản 4 Điều 175; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thế M 13 (mười ba) năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt của 02 tội, buộc bị cáo Nguyễn Thế M phải chấp hành hình phạt chung là 16 (mười sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 21-4-2022.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lâm Văn V 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc", thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

4. Án phí hình sự phúc thẩm: Buộc các bị cáo Nguyễn Thế M và Lâm Văn V mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. Công ty N phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

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 kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao (1);
- VKSND cấp cao tại TP.HCM (1);
- TAND tỉnh Đắk Nông (3);
- VKSND tỉnh Đắk Nông (1);
- Cục THADS tỉnh Đắk Nông (1);
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông (1);
- Công an tỉnh Đắk Nông (1);
- Trại tạm giam – CA tỉnh Đắk Nông (3);
- Người tham gia tố tụng (2);
- Lưu VP(3), HS(2). 19b.ĐTTB.

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

Nguyễn Văn Khương