TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH NINH THUẬN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 07/2024/HS-PT
Ngày: 19 - 01 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Thiện Vinh.
Các Thẩm phán: Ông Trần Hữu Xuân.
Bà Ninh Thị Kiều Hạnh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Dung - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 118/2023/TLPT-HS ngày 11 tháng 12 năm 2023 đối với các bị cáo Phạm Minh T, Dương Hạt T1 do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 163/2023/HS-ST ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố P – T, tỉnh Ninh Thuận.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: Phạm Minh T, sinh năm: 1988. Nơi thường trú: Khu phố B, phường P, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận. Nơi cư trú: Thôn L, xã A, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 12/12; Họ và tên cha: Phạm Minh T2, sinh năm: 1958; Họ và tên mẹ: Bạch Thị H, sinh năm: 1965. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 11/10/2022. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố P - T. Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Dương Hạt T1, sinh năm: 1981; Nơi cư trú: Khu phố G, thị trấn T, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 11/12; Họ và tên cha: Dương Tô H1, sinh năm: 1944; Họ và tên mẹ: Hồ Thị Lệ C, sinh năm: 1944. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 15/6/2017, Dương Hạt T1 bị Tòa án nhân dân huyện N xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội: "*Đánh bạc*", thời gian thử thách 12 tháng.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 08/4/2023. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố P - T. Có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo không kháng cáo; không bị kháng nghị nên không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Quang Tuấn T3 được một người tên P *(Chưa xác định được nhân thân lai lịch)* ở thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu một người không rõ nhân thân lai lịch trên mạng T4 có nickname là "K61" lấy tài khoản Master RQH004 cùng mật khẩu để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giữa T3 và người có nickname "K61" thỏa thuận với nhau là 12.000 đồng/01 điểm cá cược. Để quản lý tài khoản và chơi cá độ bóng đá, T3 truy cập vào trang Web "Bong88.com", sử dụng tên truy cập và mật khẩu do T3 đặt lại rồi từ tài khoản Master RQH004, T3 đã tạo ra 10 tài khoản Agent cấp dưới gồm: RQH0040A, RQH0040B, RQH0040C, RQH0040D, RQH00402, RQH00403, RQH00404, RQH00406, RQH00407, RQH00409 và đưa cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chơi cá độ để hưởng tiền chênh lệch. Cụ thể: 07 tài khoản gồm: RQH0040B, RQH0040C, RQH0040D, RQH00403, RQH00404, RQH00407, RQH00409 thì T3 giao cho Phạm Minh T; tài khoản RQH00402 T3 giao cho Phạm Đăng K với thoả thuận là 35.000đ/01 điểm (01 đô); tài khoản RQH00406 T3 giao cho Dương Hạt T1 với thoả thuận là 30.000 đ/01 điểm (01 đô); còn tài khoản RQH0040A thì T3 giữ lại cá cược.

Từ tài khoản được T3 giao, T tạo ra các tài khoản cấp dưới (M) và giao cho các con bạc từ 20.000 đồng/01 điểm (01 đô) đến 50.000 đồng/01 điểm (01 đô), thanh toán tiền thắng thua với các con bạc sau đó báo lại với T3. Hàng tuần, T3 trả tiền hoa hồng cho T là 2.000.000 đồng, quá trình điều tra đã xác định được T3 đã trả cho T 10 tuần với tổng số tiền 20.000.000 đồng.

Hình thức đánh bạc cụ thể như sau: Sau khi có tài khoản và mật khẩu đăng nhập, các con bạc sử dụng để đăng nhập vào trang Web "Bong88.com". Giao diện trang Web sẽ hiển thị các trận đấu đang diễn ra, tên đội bóng, giải đấu, hình thức cược, tỷ lệ cược. Người chơi muốn tham gia vào trận nào chỉ cần lựa chọn trận đó và đặt cược số điểm. Sau khi kết thúc trận đấu, máy chủ sẽ tự tính ra số điểm thắng-thua tương ứng với lựa chọn của người chơi. Người chơi có dấu trừ ở trước điểm là người chơi thua. Người chơi có dấu cộng ở trước điểm là người chơi thắng. Căn cứ vào kết quả đặt cược từng ngày, hệ thống máy chủ sẽ ghi nhận lại. Khi T3, T hoặc các con bạc muốn kiểm tra việc cá độ của các tài khoản chỉ cần đăng nhập, mở thống kê theo số ngày mà các con bạc muốn kiểm tra, máy chủ sẽ thông báo số lượt trận, số điểm thắng-thua.

Quá trình điều tra, Huỳnh Quang Tuấn T3 và các con bạc đã khai nhận tên tài khoản cá độ, mật khẩu đăng nhập trên trang Web "Bong88.com". Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N đã tiến hành đăng nhập, khai thác tài liệu cá độ

bóng đá từ các tài khoản được lưu từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, cụ thể như sau:

* Các tài khoản có dữ liệu đánh bạc gồm:

- Tài khoản RQH0040A: RQH0040A000; RQH0040A001; RQH0040A002; RQH0040A006; RQH0040A009; RQH0040A00A; RQH0040A00B.

- Tài khoản RQH0040C: RQH0040C001; RQH0040C002; RQH0040C005.

- Tài khoản RQH0040D: RQH0040D000; RQH0040D002; RQH0040D004.

- Tài khoản RQH00402: RQH00402000, RQH00402002; RQH00402004; RQH00402005; RQH00402007

- Tài khoản RQH00403: RQH00403000; RQH00403004; RQH00403005; RQH00403006; RQH00403007; RQH00403009; RQH0040300A.

- Tài khoản RQH00404: RQH00404004; RQH00404006.

- Tài khoản RQH00406: RQH00406000; RQH00406001; RQH00406002; RQH00406003.

- Tài khoản RQH00409: RQH00409000; RQH00409001; RQH00409002; RQH00409003; RQH00409004; RQH00409005; RQH00409006; RQH00409007; RQH00409008; RQH0040900A.

Các tài khoản còn lại không có dữ liệu đánh bạc.

1. Đối với Huỳnh Quang Tuấn T3:

** Về hành vi tổ chức đánh bạc:*

Sau khi nhận tài khoản Master RQH004, T3 tạo ra 10 tài khoản Agent và giao cho T 07 tài khoản Agent để chơi cá độ bóng đá với các con bạc, quá trình điều tra xác định một số tài khoản Member thuộc các tài khoản Agent: RQH0040C, RQH0040D, RQH00403, RQH00404, RQH00409 là còn hoạt động, có dữ liệu đánh bạc và có các lần cá cược đủ mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, Cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền T3 tổ chức đánh bạc cụ thể như sau:

- Tài khoản cá độ bóng đá Agent RQH0040C do Phạm Minh T quản lý có các tài khoản Member: RQH0040C001; RQH0040C002; RQH0040C005 còn hoạt động, có dữ liệu đánh bạc. Giá trị mỗi điểm trong tài khoản theo quy ước với các con bạc Trần Văn T5, Bùi Thanh L là 01 điểm (1 đô) = 50.000 đồng. Sau đó, T giao tài khoản RQH0040C002 cho Trần Văn T5, T giao tài khoản RQH0040C005 cho Bùi Thanh L, T giao tài khoản RQH0040C001 cho 01 người tên L1 *(Chưa xác định được nhân thân lai lịch)*.

Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH0040C đánh bạc tổng số điểm là 41.616,09 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 41.616,09 x 50.000 đồng = 2.080.804.500 đồng. Trong đó, xác định có 96 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 96 lần là 13.426,67 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 13.426,67 x 50.000 đồng = 671.333.500 đồng.

Tài khoản RQH0040C002 đang thắng số điểm là 92 điểm; Tài khoản RQH0040C005 đang thắng số điểm là 614,4 điểm

- Tài khoản cá độ bóng đá Agent RQH0040D do Phạm Minh T quản lý có các tài khoản Member: RQH0040D000; RQH0040D002; RQH0040D004 còn hoạt động, có dữ liệu đánh bạc. Giá trị mỗi điểm trong tài khoản theo quy ước là 01 điểm (1 đô) = 50.000 đồng. Sau đó, T giao 03 tài khoản Member trên cho Trần Quốc S để đánh bạc.

Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH0040D đánh bạc tổng số điểm là 7.980,95 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 7.980,95 x 50.000 đồng = 399.047.500 đồng. Trong đó, xác định có 40 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 40 lần là 5.085,94 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 5.085,94 x 50.000đ = 254.297.000 đồng.

Tài khoản RQH0040D đang thua số điểm là 1288,89 điểm

- Tài khoản cá độ bóng đá Agent RQH00403 do Phạm Minh T quản lý có các tài khoản Member: RQH0040300A; RQH00403000; RQH00403004; RQH00403005; RQH00403006; RQH00403007 còn hoạt động, có dữ liệu đánh bạc. Giá trị mỗi điểm trong tài khoản theo quy ước với các con bạc là 01 điểm (1 đô) = 50.000 đồng. Sau đó, T giao tài khoản RQH0040300A cho Bùi Thanh L, T giao tài khoản RQH00403000 cho Nguyễn Khắc T6, T giao tài khoản RQH00403004 cho 01 người tên L1 *(Chưa xác định được nhân thân lai lịch);* Triều giao tài khoản RQH00403005 cho Nguyễn Ngọc S1, T giao 02 tài khoản RQH00403006, RQH00403007 cho 01 người tên H2 *(Chưa xác định được nhân thân lai lịch).*

Ngoài ra, giữa T và các con bạc Nguyễn Khắc T7, Nguyễn Ngọc S1 có thoả thuận, cứ 1.000.000 đồng tiền đặt cược các trận thắng/thua, bị cáo T sẽ trích lại cho các con bạc số tiền là 10.000 đồng.

Căn cứ vào tài liệu trích xuất xác định tại tài khoản RQH00403000, điểm đặt cược đối với các lượt đánh bạc có kết quả thắng/thua là 4243 điểm. Số tiền hoa hồng mà bị cáo T7 nhận được từ bị cáo T là: 4243 x (10.000/1.000.000) x 50.000 đồng = 2.121.500 đồng.

Căn cứ vào tài liệu trích xuất xác định tại tài khoản RQH00403005, điểm đặt cược đối với các lượt đánh bạc có kết quả thắng/thua của anh S1 là 2261 điểm; Số tiền hoa hồng mà anh S1 nhận được từ bị can T3 là: 2261 x (10.000/1.000.000) x 50.000đ = 1.350.500 đồng.

Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH00403 đánh bạc tổng số điểm là 31.407,84 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 31.407,84 x 50.000đ = 1.570.392.000 đồng. Trong đó, xác định có 19 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 19 lần là 1.967,6 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 1.967,6 x 50.000đ = 98.380.000 đồng.

Tài khoản RQH0040300A đang thua số điểm 620,18 điểm; Tài khoản RQH00403000 đang thắng số điểm 90,4 điểm

- Tài khoản cá độ bóng đá Agent RQH00404 do Phạm Minh T quản lý có các tài khoản Member: RQH00404004; RQH00404006 còn hoạt động, có dữ liệu đánh bạc. Giá trị mỗi điểm trong tài khoản theo quy ước là 01 điểm (1 đô) =

50.000 đồng. Sau đó, T giao tài khoản RQH00404004 cho Nguyễn Văn T8, T giao tài khoản RQH00404006 nhưng không nhớ giao cho ai.

Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH00404 đánh bạc tổng số điểm là 26.297,1 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 26.297,1 x 50.000đ = 1.314.855.000 đồng. Trong đó, xác định có 107 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 107 lần là 25.600,85 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 25.600,85 x 50.000 đồng = 1.280.042.500 đồng. Đồng thời, xác định có 10 lần T3 tổ chức đánh bạc với số tiền từ 20.000.000 đồng trở lên.

Tài khoản RQH00404004 đang thua số điểm 962,35 điểm

- Tài khoản cá độ bóng đá Agent RQH00409 do Phạm Minh T quản lý có các tài khoản Member: RQH00409003; RQH00409004; RQH00409000; RQH00409001; RQH00409002; RQH00409005; RQH00409006; RQH00409007; RQH00409008; RQH0040900A còn hoạt động, có dữ liệu đánh bạc. Giá trị mỗi điểm trong tài khoản theo quy ước với Lương Văn T9 là 01 điểm (1 đô) = 50.000 đồng. Sau đó, T giao tài khoản RQH00409000; RQH00409001; RQH00409002; RQH00409005; RQH00409006; RQH00409007; RQH00409008; RQH0040900A nhưng không nhớ giao cho ai; Triều giao tài khoản RQH00409003; RQH00409004 cho Lương Văn T9.

Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH00409 đánh bạc tổng số điểm là 2.598,97 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 2.598,97 x 20.000đ = 51.979.400 đồng. Trong đó, xác định không có lần nào với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên.

- Như vậy, xác định số tiền tổ chức đánh bạc của Huỳnh Quang Tuấn T3 là 671.333.500 đồng + 254.297.000 đồng + 98.380.000 đồng + 1.280.042.000 đồng = 2.304.052.500 đồng.

Số tiền T3 thu lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc là - (92 x 50.000đ) - (614,4 x 50.000đ) + (620,18 x 50.000đ) + (1288,89 x 50.000đ) - (90,4 x 50.000đ) + (962,35 x 50.000đ) – 20.000.000đ – 2.121.500đ – 1.350.500đ = 80.259.000 đồng.

** Về hành vi đánh bạc:*

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc như đã nêu trên, T3 còn thực hiện hành vi đánh bạc với các con bạc cụ thể như sau:

- Tài khoản RQH00402: T3 giao cho Phạm Đăng K để Khoa tự tạo các tài khoản Member gồm: RQH00402000, RQH00402001, RQH00402002, RQH00402003, RQH00402004, RQH00402005, RQH00402007 để đánh bạc với T3, thỏa thuận giữa T3 và K là 35.000 đồng/ 01 điểm (01 đô). Ngoài ra tiền hoa hồng (tiền cỏ) được thỏa thuận như sau: Căn cứ vào điểm phụ hoa hồng mà hệ thống tính của mỗi tài khoản member x 05 x 35.000 đồng.

Tại tài khoản RQH00402 xác định có 30 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số điểm là 5.511,3 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 5.511,3 x 35.000đ = 192.895.500 đồng.

Tài khoản RQH00402 đang thua số điểm là 2199,54 điểm; Điểm hoa hồng của tài khoản là 106,35 điểm.

- Tài khoản RQH00406: T3 giao cho Dương Hạt T1 để T1 tự tạo các tài khoản Member gồm: RQH00406000, RQH00406001, RQH00406002, RQH00406003 để đánh bạc với T3, thỏa thuận giữa T3 và T1 là 30.000 đồng/ 01 điểm (01 đô)

Tại tài khoản RQH00406 xác định có 31 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số điểm là 8.512,05 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 8.512,05 x 30.000đ = 255.361.500 đồng

Tài khoản RQH00406 đang thua số điểm là 999,38 điểm.

- Tài khoản RQH00403009: Triều tự tạo tài khoản Member RQH00403009 từ tài khoản Agent mà T3 giao, thỏa thuận giữa T3 và T là 50.000 đồng/ 01 điểm (01 đô)

Tại tài khoản RQH00403009 xác định có 30 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số điểm là 9.006,8 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 9.006,8 x 50.000đ = 450.340.000 đồng.

Tài khoản RQH00403009 đang thua số điểm là 1.195,9 điểm.

- Tài khoản RQH0040A: T3 tự tạo các tài Member gồm: RQH0040A000; RQH0040A001; RQH0040A002; RQH0040A006; RQH0040A009; RQH0040A00A; RQH0040A00B để T3 trực tiếp đánh bạc. Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch người nickname T4 là "K61" để xác định điểm (đô) quy ước nên khi nào làm rõ sẽ đề nghị xử lý sau.

- Như vậy, số tiền đánh bạc của Huỳnh Q Tuấn Tú là 192.895.500 + 255.361.500 + 450.340.000 = 898.597.000 đồng

Số tiền Huỳnh Q Tuấn Tú thu lợi từ hành vi đánh bạc là: 2199,54 x 35.000đ + 999,38 x 30.000đ + 1195,9 x 50.000đ – (106,35 x 5 x 35.000đ) = 148.149.050 đồng.

2. Đối với Phạm Minh T:

** Về hành vi tổ chức đánh bạc:*

Phạm Minh T được Huỳnh Quang Tuấn T3 giao 07 tài khoản cá độ bóng đá Agent, T tạo ra các tài khoản cấp dưới M và giao cho các con bạc từ 20.000 đồng/01 điểm (01 đô) đến 50.000 đồng/01 điểm (01 đô), thanh toán tiền thắng thua với các con bạc sau đó báo lại với T3. Quá trình điều tra, xác định T10 giúp T3 tổ chức đánh bạc, với tổng số tiền là 2.304.052.500 đồng. T3 trả tiền hoa hồng cho T là 2.000.000 đồng/ tuần, quá trình điều tra đã xác định T3 đã trả cho T số tiền 20.000.000 đồng. Như vậy, số tiền Phạm Minh T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc là 20.000.000 đồng.

** Về hành vi đánh bạc:*

Triều tự tạo tài khoản Member RQH00403009 từ tài khoản Agent mà T3 giao, thỏa thuận giữa T3 và T là 50.000 đồng/ 01 điểm (01 đô)

Tại tài khoản RQH00403009 xác định có 30 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số điểm là 9.006,8 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 9.006,8 x 50.000đ = 450.340.000 đồng

Căn cứ vào tài liệu trích xuất được, tài khoản RQH00403009, T đang thua số điểm là 1.195,9 điểm, vì vậy Phạm Minh T không thu lợi.

3. Đối với Nguyễn Văn T8:

Tài khoản cá độ bóng đá Member RQH00404004 do Nguyễn Văn T8 sử dụng, giá trị mỗi điểm quy ước là 01 điểm (01 đô) = 50.000 đồng.

Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH00404004 đánh bạc tổng số điểm là 26.297,1 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 26.297,1 x 50.000 đồng = 1.314.855.000 đồng. Trong đó, xác định có 107 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 107 lần là 25.600,85 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 25.600,85 x 50.000 đồng = 1.280.042.500 đồng.

Căn cứ vào tài liệu trích xuất được, tài khoản RQH00404004, T8 đang thua 962,35 điểm x 50.000 đồng = 48.117.500 đồng. Như vậy, T8 không thu lợi.

4. Đối với Bùi Thanh L:

Tài khoản cá độ bóng đá Member RQH0040C005 và RQH0040300A do Bùi Thanh L sử dụng, giá trị mỗi điểm quy ước là 01 điểm (01 đô) = 50.000 đồng.

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH0040C005 đánh bạc tổng số điểm là 27.247,90 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 27.247,90 x 50.000 đồng = 1.362.395.000 đồng. Trong đó, xác định có 70 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 70 lần là 9.466,99 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 9.466,99 x 50.000 đồng = 473.349.500 đồng.

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH0040300A đánh bạc tổng số điểm là 21.720,28 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 21.720,28 x 50.000 đồng = 1.086.014.000 đồng. Trong đó, xác định có 18 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 18 lần là 1.863,5 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 1.863,5 x 50.000 đồng = 93.175.000 đồng.

- Như vậy, số tiền đánh bạc của Bùi Thanh L là 566.524.500 đồng.

Căn cứ vào tài liệu trích xuất được, các tài khoản RQH0040C005 và RQH0040300A, L đang thua 5,78 điểm x 50.000 đồng = 289.000 đồng. Như vậy, L không thu lợi.

5. Đối với Dương Hạt T1:

Các tài khoản cá độ bóng đá Member RQH000406000, RQH004060001, RQH004060002 và RQH0004060003 do Dương Hạt T1 sử dụng, giá trị mỗi điểm quy ước là 01 điểm (01 đô) = 30.000 đồng.

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH000406000 đánh bạc tổng số điểm là 9.198,46 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 9.198,46 x 30.000 đồng = 275.953.800 đồng. Trong đó, xác định có 09 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 09 lần là 3.026,85 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 3.026,85 x 30.000 đồng = 90.805.500 đồng.

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH000406001 đánh bạc tổng số điểm là 18.742,75 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 18.742,75 x 30.000 đồng = 562.282.500 đồng. Trong đó, xác định có 16 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 16 lần là

3.587,2 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 3.587,2 x 30.000 đồng = 107.616.000 đồng.

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH000406003 đánh bạc tổng số điểm là 2.098 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 2.098 x 30.000 đồng = 62.940.000 đồng. Trong đó, xác định có 06 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 06 lần là 1.898 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 1.898 x 30.000 đồng = 56.940.000 đồng.

- Tại tài khoản RQH000406002 xác định có 01 lượt/ trận có số điểm là 160 điểm. Số tiền đánh bạc của tài khoản là: 160 x 30.000 đồng = 4.800.000 đồng.

- Như vậy, số tiền đánh bạc của Dương Hạt T1 là 255.361.500 đồng.

Căn cứ vào tài liệu trích xuất được, các tài khoản RQH000406000, RQH004060001, RQH004060002 và RQH0004060003, T1 đang thua 999,38 điểm x 30.000 đồng = 29.981.400 đồng. Như vậy, Dương Hạt T1 không thu lợi.

6. Đối với Trần Quốc S:

Các tài khoản cá độ bóng đá Member RQH0040D000, RQH0040D002, RQH0040D004 do Trần Quốc S sử dụng, giá trị mỗi điểm quy ước là 01 điểm (01 đô) = 50.000 đồng.

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, xác định tài khoản RQH0040D000 có 09 lần đánh bạc số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số điểm là 1.250 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 1.250 x 50.000 đồng = 62.500.000 đồng.

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH0040D002 đánh bạc tổng số điểm là 2.299,44 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 2.299,44 x 50.000 đồng = 114.972.000 đồng. Trong đó, xác định có 10 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 10 lần là 1.222,44 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 1.222,44 x 50.000 đồng = 61.122.000 đồng.

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH0040D004 đánh bạc tổng số điểm là 4.431,51 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 4.431,51 x 50.000 đồng = 221.575.500 đồng. Trong đó, xác định có 21 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 21 lần là 2.613,5 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 2.613,5 x 50.000 đồng = 130.675.000 đồng.

- Như vậy, số tiền đánh bạc của Trần Quốc S là 254.297.000 đồng.

Căn cứ vào tài liệu trích xuất được, các tài khoản RQH0040D000, RQH0040D002, RQH0040D004, S đang thua 1.288,89 điểm x 50.000 đồng = 64.444.500 đồng. Như vậy, Trần Quốc S không thu lợi.

7. Đối với Trần Văn T5:

Tài khoản cá độ bóng đá Member RQH0040C002 do Trần Văn T5 sử dụng, giá trị mỗi điểm quy ước là 01 điểm (01 đô) = 50.000 đồng.

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH0040C002 đánh bạc tổng số điểm là 14.368,19 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 14.368,19 x 50.000 đồng = 718.409.500 đồng. Trong đó, xác định có 26 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 26 lần là

3.959,68 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 3.959,68 x 50.000 đồng = 197.984.000 đồng.

Căn cứ vào tài liệu trích xuất được, các tài khoản RQH0040C002, Trần Văn T5 đang thắng 92 điểm, tương đương số tiền thu lợi là 92 x 50.000 đồng = 4.600.000 đồng.

8. Đối với Phạm Đăng K:

Các tài khoản cá độ bóng đá Member RQH00402000, RQH00402002, RQH00402004, RQH00402005, RQH00402007 do Phạm Đăng K sử dụng, giá trị mỗi điểm quy ước là 01 điểm (01 đô) = 35.000 đồng. Ngoài ra, K được T3 tính tiền hoa hồng như sau: Căn cứ vào điểm phụ hoa hồng mà hệ thống tính của mỗi tài khoản member x 05 x 35.000 đồng.

- Tại tài khoản RQH00402000 xác định có 03 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số điểm là 537,79 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc là 537,79 x 35.000 đồng = 18.822.650 đồng.

- Tại tài khoản RQH00402002 xác định có 20 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số điểm là 3.580,11 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc là 3.580,11 x 35.000 đồng = 125.303.850 đồng.

- Tại tài khoản RQH00402004 xác định có 01 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số điểm là 178 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc là 178 x 35.000 đồng = 6.230.000 đồng.

- Tại tài khoản RQH00402005 xác định có 03 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số điểm là 298 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc là 298 x 35.000 đồng = 10.430.000 đồng.

- Tại tài khoản RQH00402007 xác định có 02 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số điểm là 917,4 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc là 917,4 x 35.000 đồng = 32.109.000 đồng.

- Như vậy, số tiền đánh bạc của Phạm Đăng K là 192.895.500 đồng.

Căn cứ vào tài liệu trích xuất được, các tài khoản RQH00402000, RQH00402002, RQH00402004, RQH00402005, RQH00402007, K đang thua 1.136,04 điểm, số điểm hoa hồng 106,35 điểm, tương đương với số tiền K đang thua 58.372.650 đồng. Như vậy, Phạm Đăng K không thu lợi.

9. Đối với Nguyễn Khắc T7:

Tài khoản cá độ bóng đá Member RQH00403000 do Nguyễn Khắc T7 sử dụng, giá trị mỗi điểm quy ước là 01 điểm (01 đô) = 50.000 đồng. Ngoài ra, theo thoả thuận, cứ 1.000.000 đồng tiền đặt cược các trận thắng/thua, Nguyễn Khắc T7 sẽ được trích lại số tiền là 10.000 đồng.

Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, tài khoản RQH00403000 đánh bạc tổng số điểm là 6.442,61 điểm, tương đương với số tiền đánh bạc của tài khoản này là 6.442,61 x 50.000 đồng = 322.130.500 đồng. Trong đó, xác định có 01 lần số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng số điểm đánh bạc của 01 lần là 104,1 điểm, tương đương số tiền đánh bạc là 104,1 x 50.000 đồng = 5.205.000 đồng.

Căn cứ vào tài liệu trích xuất được, các tài khoản RQH00403000, Nguyễn Khắc T7 đang thắng 90,4 điểm, số tiền hoa hồng T7 được nhận là 2.121.500

đồng. Như vậy, số tiền thu lợi của T7 là 90,4 x 50.000 đồng + 2.121.500 đồng = 6.641.500 đồng.

10. Đối với Lê Vũ B:

Bảo đánh bạc bằng cách nhắn tin qua điện thoại với Phạm Minh T để cá độ bóng đá. Quá trình điều tra xác định, B đánh bạc với Phạm Minh T 01 lần (01 trận bóng đá), với số tiền đánh bạc là 9.500.000 đồng. B thắng số tiền 4.500.000 đồng. Như vậy, Lê Vũ B thu lợi số tiền 4.500.000 đồng

Tuy nhiên, quá trình điều tra Lê Vũ B bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã, tách vụ án, khi nào bắt được sẽ đề nghị xử lý sau.

*** Vật chứng của vụ án:**

1. Đối với Huỳnh Quang Tuấn T3:

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và đề nghị tịch thu, sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu N1 màu đen, kiểu bàn phím, không khởi động được nguồn; 01 Ipad màu xám; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A16K; 01 điện thoại Nokia bàn phím màu đen, bên trong có gắn sim: 0357282464 và 0785306291. Quá trình điều tra xác định những tài sản nêu trên thuộc quyền sở hữu của T3, là phương tiện T3 sử dụng vào việc phạm tội.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và trả lại cho chủ sở hữu: 01 USB màu đỏ, có dán tem của FPT; 01 ổ cứng nhãn hiệu TOSHIBA Surreillance S300, 2TB; 01 thẻ ATM ngân hàng L2; 01 thẻ ATM ngân hàng S3; 01 đầu máy CPU màu đen, nhãn hiệu XIGMATEK; 01 màn hình máy vi tính màu trắng, nhãn hiệu PHILIPS; 01 ổ cứng màu xám, nhãn hiệu WD; 01 tập ôly loại vở học sinh, bìa ngoài có ghi dòng chữ Studen notebook NON NƯỚC XỨ QUẢNG TÂN BIÊN; 01 USB màu xám hiệu HP 8GB; 02 USB màu trắng, bên ngoài có dòng chữ và số TEAM GROUP; 01 xe ô tô hiệu Kia, biển số: 85A-03438; 01 chứng minh nhân dân cho ông Huỳnh Quang Phú T11 *(sinh năm: 1985, trú tại:* P, P, N*, là anh của* T3*);* Số tiền 12.000.000; 01 thẻ căn cước công dân, 01 chứng minh nhân dân, 01 thẻ ngân hàng S3, 01 thẻ ATM ngân hàng A 01 thẻ ATM ngân hàng S3 đều mang tên Phan Thị Như Ý cho bà Phan Thị Như Ý *(sinh năm: 1998, trú tại:* Khu phố D, thị trấn T, huyện N*, là bạn gái của* T3*)*. Đây là những tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội.

2. Đối với Phạm Minh T:

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và đề nghị tịch thu, sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu S4 A30 có lắp sim số: 0372473634 và 0862303214; 01 thẻ ATM ngân hàng V1 mang tên Phạm Minh T. Quá trình điều tra xác định thuộc quyền sở hữu của T, là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và trả lại cho chủ sở hữu: 02 CPU máy tính để bàn, nhãn hiệu VSP; 01 điện thoại di động hiệu Iphone X; 02 cuốn vở học sinh; 01 điện thoại di động hiệu iphone 13 promax cho ông Phạm Minh T2 *(sinh năm: 1958, trú tại:* KP B, phường P*, là cha của* T*)*. Đây là những tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối với 01 thẻ ngân hàng V1 màu xanh, mang tên NGUYEN PHUONG MINH NGUYET, quá trình điều tra xác định thuộc quyền sở hữu của chị Nguyễn Phương Minh N *(sinh năm: 1999, trú tại:* L, A, N*)*, khi cho T mượn chị

N không biết sử dụng vào việc phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho chủ sở hữu.

3. Đối với Bùi Thanh L:

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và đề nghị tịch thu, sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu VIVO Y20, màu xanh đen, có lắp sim số: 0793843714 và 0378925212 là phương tiện L sử dụng vào việc phạm tội.

4. Đối với Dương Hạt T1:

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và đề nghị tịch thu, sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu vàng có lắp sim số: 0948378550 là phương tiện T1 sử dụng vào việc phạm tội.

5. Đối với Phạm Đăng K:

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và đề nghị tịch thu, sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu tím có lắp sim số: 0783302231 là phương tiện K sử dụng vào việc phạm tội.

6. Đối với Nguyễn Khắc T7:

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và đề nghị tịch thu, sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu S4 J7 Pro, màu đen, có lắp sim số: 0911165691 và 0388844737 là phương tiện T7 sử dụng vào việc phạm tội.

Đối với 01 điện thoại hiệu Iphone X, màu trắng gắn sim số: 0889699818. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra xác định thuộc quyền sở hữu của Lương Văn T9 sử dụng vào việc đánh bạc nên đề nghị tịch thu, sung ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 xe mô tô, biển số 85B1-105.23, quá trình điều tra xác định không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho Lương Văn T9.

Đối với 01 thẻ ATM của ngân hàng S3 mang tên NGUYEN T KIEU OANH; 01 máy tính xách tay hiệu HP màu trắng bạc kèm 01 cục sạc. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa làm việc được với chị Nguyễn Thị Kiều O, Lương Thị Mộng T12 nên đề nghị giao Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ, khi nào làm rõ sẽ đề nghị xử lý sau.

Hiện Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền 9.700.000 đồng, quá trình điều tra xác định thuộc quyền sở hữu của Lương Văn T9, không liên quan đến vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho Lương Văn T9.

Đối với 01 đĩa DVD có chứa nội dung kết luận giám định (*Lưu kèm theo hồ sơ vụ án*).

- Đối với Nguyễn Ngọc S1, Lương Văn T9 là những người chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc đã thực hiện hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố P - T chuyển hồ sơ để ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Đối với Trần Ngọc V là người chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra xác định V có đánh bạc với hình thức nhắn tin qua điện thoại để chơi cá độ bóng đá với T với số tiền 200.000 đồng nhưng Cơ quan điều tra chưa xác định được cụ thể trận bóng đá nào nên chưa đủ căn cứ để xử lý.

- Đối với một người tên P, người có nickname là “K61” trên mạng Telegram là người đã giới thiệu và cung cấp tài khoản cá độ bóng đá cho Huỳnh

Quang Tuấn T3. Những người tên L1, H2 và những con bạc khác đã thực hiện hành vi đánh bạc. Quá trình điều tra, chưa xác định được nhân thân, lai lịch, Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Quá trình điều tra xác định, tài khoản RQH00409 được T3 giao cho T, sau đó T nhờ Lương Văn T9 thu chi tiền giúp, T9 không biết thông tin về các con bạc và không giao tài khoản cho các con bạc. Quá trình điều tra đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định và làm việc được với các con bạc liên quan đến tài khoản trên nên chưa đủ căn cứ để xử lý T9. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra xác minh và xử lý sau.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 163/2023/HS-ST ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố P – T, tỉnh Ninh Thuận quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Minh T về các tội: "*Đánh bạc*" và tội: "*Tổ chức đánh bạc*"; Các bị cáo Nguyễn Văn T8, Dương Hạt T1 về tội: "*Đánh bạc*".

- Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

- Xử phạt: Bị cáo Phạm Minh T 03 (*ba*) năm tù đối với tội: "*Đánh bạc*".

- Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

- Xử phạt: Bị cáo Phạm Minh T 05 (*Năm*) năm tù đối với tội: "*Tổ chức đánh bạc*".

Áp dụng: Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Tổng hợp hình phạt của cả hai tội buộc bị cáo Phạm Minh T phải chấp hành hình phạt chung là 08 (*Tám*) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 11/10/2022. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

- Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T8 03 (*ba*) năm 06 (*sáu*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 02/9/2023. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/4/2023 đến ngày 07/8/2023.

- Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

- Xử phạt: Bị cáo Dương Hạt T1 36 (*Ba mươi sáu*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 08/4/2023.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm quyết định về tội danh, hình phạt đối với 05 bị cáo khác; tuyên hình phạt bổ sung; xử lý vật chứng; án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 10/11/2023, các bị cáo Phạm Minh T, Dương Hạt T1, Nguyễn Văn T8 kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 20/11/2023, bị cáo Nguyễn Văn T8 có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Ngày 15/12/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định số 35/2023/HSPT-QĐ, đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn T8.

Ngày 04/01/2024, ông Phạm Minh T2 (nộp thay Phạm Minh T14) 01 biên lai tạm thu án phí hình sự sơ thẩm; H3, huy chương kháng chiến, bằng khen của ông Phạm Minh T2, ông Phạm H4.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Phạm Minh T, Dương Hạt T1 giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận:

- Về hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo là đúng chủ thể và đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật nên chấp nhận.

- Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào nhân thân, tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để tuyên phạt bị cáo Phạm Minh T 03 năm tù về tội "Đánh bạc", 05 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc" tổng hợp hình phạt của cả hai tội là 08 năm tù; bị cáo T1 36 tháng tù về tội "Đánh bạc" là đã xem xét giảm nhẹ, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Dương Hạt T1 không có tình tiết giảm nhẹ nào mới; Riêng bị cáo Phạm Minh T có cha ruột và ông nội là người có công với cách mạng nên bị cáo T được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên tình tiết giảm nhẹ này không ảnh hưởng đến phần hình phạt đối với bị cáo T. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo T và T1, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- Các bị cáo không tham gia tranh luận.

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] Các bị cáo Phạm Minh T, Dương Hạt T1 kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, Điều 332, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Phạm Minh T, Dương Hạt T1 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như sau: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/10/2022, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Huỳnh Quang Tuấn T3 đã sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, với số tiền: 2.304.052.500 đồng, thu lợi bất chính số tiền 80.259.000 đồng và thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, với số tiền 898.597.000 đồng, thu lợi từ việc đánh bạc số tiền 148.149.050 đồng.

Phạm Minh T đã thực hiện hành vi giúp sức cho Huỳnh Q Tuấn Tú tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, với số tiền: 2.304.052.500 đồng. Ngoài ra, T còn sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi đánh bạc với T3,

với số tiền 450.340.000 đồng. Triều thu lợi số tiền 20.000.000 đồng về hành vi tổ chức đánh bạc và chưa thu lợi về hành vi đánh bạc.

Dương Hạt T1 đã sử dụng mạng internet thực hiện hành vi đánh bạc, với số tiền: 255.361.500 đồng nhưng chưa thu lợi.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo Phạm Minh T phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 và điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo Dương Hạt T1 phạm tội "Đánh bạc" quy định tại khoản điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Phạm Minh T, Dương Hạt T1, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

Hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn xã hội, các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình phạm tội, do vậy cần phải xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào nhân thân, tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để tuyên phạt bị cáo Phạm Minh T 03 năm tù về tội "Đánh bạc", 05 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" tổng hợp hình phạt của cả hai tội là 08 năm tù; bị cáo T1 36 tháng tù về tội "Đánh bạc" là đã xem xét giảm nhẹ, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Dương Hạt T1 không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, bị cáo có nhân thân xấu nên không có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Riêng bị cáo Phạm Minh T có cha ruột và ông nội là người có công với cách mạng nên bị cáo T được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử phúc phẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo T, áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo T dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với hai tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

[4] Xét bị cáo Phạm Minh T đã thực hiện hành vi giúp sức cho bị cáo Huỳnh Q Tuấn Tú tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính số tiền 20.000.000đ nhưng cấp sơ thẩm không truy thu số tiền này để sung công quỹ Nhà nước là thiếu sót, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

[5] Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ông Phạm Minh T2 là cha ruột của bị cáo Phạm Minh T đã nộp thay cho bị cáo T số tiền 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Chi Cục thi hành án dân sự thành phố Phan Rang - T theo biên lai thu tiền số 0099394 ngày 04/01/2024. Xét số tiền này cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[6] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Dương Hạt T1 phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Phạm Minh T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm do kháng cáo được chấp nhận.

[7] 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Hạt T1. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 163/2023/HS-ST ngày 01/11/2023 của Tòa án nhân dân thành phố P – T, tỉnh Ninh Thuận.

2. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Minh T; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 163/2023/HS-ST ngày 01/11/2023 của Tòa án nhân dân thành phố P – T, tỉnh Ninh Thuận về phần hình phạt đối với bị cáo Phạm Minh T.

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Minh T phạm tội "*Đánh bạc*" và tội "*Tổ chức đánh bạc*"; Bị cáo Dương Hạt T1 phạm tội "*Đánh bạc*".

- Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

- Xử phạt: Bị cáo Phạm Minh T 02 (Hai) năm tù về tội "*Đánh bạc*".

- Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

- Xử phạt: Bị cáo Phạm Minh T 04 (Bốn) năm tù về tội "*Tổ chức đánh bạc*".

Áp dụng: Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Tổng hợp hình phạt của cả hai tội buộc bị cáo Phạm Minh T phải chấp hành hình phạt chung là 06 (Sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 11/10/2022.

- Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

- Xử phạt: Bị cáo Dương Hạt T1 36 (*Ba mươi sáu*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 08/4/2023.

3. Tiếp tục tạm giữ số tiền 200.000 đồng do ông Phạm Minh T2 là cha ruột của bị cáo Phạm Minh T nộp thay cho bị cáo T theo biên lai thu tiền số 0000394 ngày 04/01/2024 tại Chi Cục thi hành án dân sự thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận để đảm bảo thi hành án.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 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. Bị cáo Dương Hạt T1 phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm ngàn đồng*) án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 19 - 01 - 2024./.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Ninh Thuận;
- VKSND, TAND TP. P- T.;
- Công an TP.P - T;
- Chi cục THADS TP.P - T;
- Bị cáo;
- PV 27 Công an tỉnh Ninh Thuận;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;
- Phòng KTNV- THA; HCTP;
- Lưu án văn, hồ sơ.

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

Cao Thiện Vinh

Các Thẩm phán **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

Trần Hữu Xuân Ninh Thị Kiều Hạnh **Cao Thiện Vinh**

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Ninh Thuận;
- VKSND, TAND TP.PR-TC;
- Công an TP.PR-TC;
- Chi cục THADS TP.PR-TC;
- Bị cáo;
- PV 27 Công an tỉnh Ninh Thuận;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;
- Phòng KTNV- THA; HCTP;
- Lưu án văn, hồ sơ.

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

Cao Thiện Vinh

Các Thẩm phán **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

Trần Hữu Xuân Ninh Thị Kiều Hạnh

Cao Thiện Vinh