

Bản án số: 87/2024/HS-PT

Ngày: 19 - 11 - 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 Lâm Bách.

Bà Trần Thị Thu Hằng.

- **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:** Ông Nguyễn Văn Hiếu - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 11 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 84/2024/TLPT-HS ngày 10 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Thống N do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 166/2024/HS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – T, tỉnh Ninh Thuận.

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Thống N, sinh năm 1976 tại tỉnh Ninh Thuận. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố A, phường Đ, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận. Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 0/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; con ông Nguyễn H (đã chết) và bà Trần Thị T (đã chết); Vợ: Nguyễn Thị S, sinh năm 1981; Con ruột: có 03 người con, lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2013.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 20/3/2015, bị Công an phường Đ, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi: “Đánh bạc”.

Bị cáo đang thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Đỗ Nguyễn Thành T1 không kháng cáo nên không triệu tập đến phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng tháng 4 năm 2023, Đỗ Nguyễn Thành T1 đã nhận của một người đàn ông (*không rõ nhân thân, lai lịch*) 02 tài khoản A dùng để cá độ bóng đá gồm: Tài khoản ZX970301, tên đăng nhập: ZX970301 pr, mật khẩu đăng nhập: Mmmm0000 và tài khoản ZX970302, tên đăng nhập: ZX970302 pr, mật khẩu đăng nhập: 9999Aaaa trên trang Website cá độ bóng đá “bong88”. T1 và người này quy ước mỗi điểm (đô) trong tài khoản là 13.000đ để T1 cá độ bóng đá trên mạng internet.

Trong tài khoản A đã có sẵn 03 tài khoản Member là: ZX970301000, ZX970301001, ZX970301002; Trong tài khoản Agent: ZX970301002 có sẵn 02 tài khoản Member là: ZX970302004, ZX970302001. T1 giao các tài khoản Member lại cho những người sau:

+ Tài khoản Member: ZX970301000; ZX970301001; ZX970301004 T1 giao cho Lê Minh T2 với quy ước là 15.000đ/01 điểm (đô);

+ Tài khoản Member: ZX970302001 T1 giao cho Nguyễn Thống N với quy ước là 50.000đ/01 điểm (đô);

+ Tài khoản Member: ZX970301002 T1 khai nhận giao cho một người tên L (*không rõ nhân thân, lai lịch*) với quy ước là 30.000đ/01 điểm (đô).

Tài khoản A là tài khoản có quyền lập ra các tài khoản cấp dưới là tài khoản Member. Tài khoản M chỉ sử dụng để đặt cược. Tài khoản Agent có quyền đóng, mở các tài khoản Member mà tài khoản Agent tạo ra và xem điểm của các tài khoản Member.

Hình thức đánh bạc của các con bạc như sau: Người đánh bạc sử dụng tài khoản và mật khẩu của tài khoản M do T1 cung cấp để đăng nhập vào Website: bong88. Tùy thuộc vào thời gian, trang web sẽ hiện thị các trận bóng đá diễn ra. Người chơi khi muốn chơi trận nào chỉ cần lựa chọn vào trận đó và đánh cược số điểm, hình thức cược. Kết thúc trận đấu, hệ thống sẽ tự tính ra kết quả thắng thua tương ứng với lựa chọn của người chơi. Người chơi có dấu trừ ở trước điểm là người chơi thua. Căn cứ vào kết quả đặt cược từng ngày, hệ thống máy chủ sẽ ghi nhận lại kết quả và căn cứ vào số điểm thắng thua của người chơi, Đỗ Nguyễn Thành T1 sẽ nhân với số tiền quy ước và thu hoặc chi tiền cho người chơi vào thứ hai hàng tuần.

Quá trình điều tra, căn cứ lời khai của Đỗ Nguyễn Thành T1 và các con bạc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành khai thác các tư liệu cá độ bóng đá từ đầu tháng 4/2023 đến ngày 23/7/2023 và đã làm rõ hành vi cá độ bóng đá của T1 và các đối tượng liên quan, cụ thể như sau:

* Giao cho Lê Minh T2 các tài khoản Member ZX970301000; ZX970301001; ZX970302004 với giá đô quy ước là 15.000đ/điểm (đô). Cụ thể:

- Trong tài khoản ZX970301000 xác định có tổng số lần đánh bạc là 45 lần. Tổng điểm đặt cược đánh bạc trong tài khoản này từ ngày 07/4/2023 đến ngày 09/4/2023 là 604 điểm. Điểm thắng cược của tài khoản này là 227,92 điểm. Tổng số điểm đánh bạc trong tài khoản này là $604 + 227,92 = 831,92$ điểm. Tổng số điểm đánh bạc của tài khoản là $831,92 \times 15.000đ = 12.478.800đ$ (Mười

hai triệu bốn trăm bảy mươi tám nghìn tám trăm đồng). Trong đó không có trận nào trên 5.000.000đ.

- Trong tài khoản ZX970301001 xác định có tổng số lần đánh bạc là 75 lần. Tổng điểm đặt cược đánh bạc trong tài khoản này từ ngày 05/4/2023 đến ngày 10/4/2023 là 579 điểm. Điểm thắng cược của tài khoản này là 218,70 điểm. Tổng số điểm đánh bạc trong tài khoản này là $579 + 218,70 = 797,70$ điểm. Tổng số điểm đánh bạc của tài khoản là $797,70 \times 15.000đ = 11.965.500đ$ (Mười một triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm đồng). Trong đó không có trận nào trên 5.000.000đ.

- Trong tài khoản ZX970302004 xác định có tổng số lần đánh bạc là 09 lần. Tổng điểm đặt cược đánh bạc trong tài khoản này trong ngày 19/7/2023 là 125 điểm. Điểm thắng cược của tài khoản này là 22,5 điểm. Tổng số điểm đánh bạc trong tài khoản này là $125 + 22,5 = 147,5$ điểm. Tổng số điểm đánh bạc của tài khoản là $147,5 \times 15.000đ = 2.212.500đ$ (Hai triệu hai trăm mười hai nghìn năm trăm đồng). Trong đó không có trận nào trên 5.000.000đ.

Trong 03 tài khoản Member trên, Đỗ Nguyễn Thành T1 đang thắng 23,15 điểm. Do đó T1 thu lợi số tiền là $23,15 \times 15.000đ = 347.250đ$. Lê Minh T2 không thu lợi.

* Giao cho Nguyễn Thống N tài khoản Member ZX970302001; với giá đô quy ước là 50.000đ/điểm (đô). Nguyễn Thống N trực tiếp dùng để cá cược. Cụ thể:

Trong tài khoản Member ZX970302001 xác định có tổng số lần đánh bạc là 242 lần. Tổng điểm đặt cược đánh bạc trong tài khoản này là 4.564,59 điểm tương đương số tiền 228.229.500đ. Trong đó có 04 lần đánh bạc số tiền đánh bạc 5.000.000đ trở lên, với tổng số điểm đánh bạc trong tài khoản này là 669,43điểm. Như vậy, tổng số tiền truy cứu trách nhiệm hình sự của tài khoản này là $669,43 \times 50.000đ = 33.471.500đ$ (Ba mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi mốt nghìn năm trăm đồng). Không có lần nào có số tiền từ 20.000.000đ.

Tại tài khoản Member trên, Đỗ Nguyễn Thành T1 đang thắng số điểm là 270,73 điểm. T1 thu lợi số tiền là $270,73 \times 50.000đ = 13.536.500đ$ (Mười ba triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn năm trăm đồng) Nguyễn Thống N không thu lợi.

Ngoài ra, Nguyễn Thống N còn đánh bạc với Nguyễn Thứ E dưới hình thức nhắn tin đặt cược cá độ bóng đá. Tuy nhiên, quá trình điều tra N và Nguyễn Thứ E không nhớ số lần cá cược, số tiền cá cược cụ thể. Mặt khác, Cơ quan điều tra cũng không có căn cứ số lần đánh bạc cụ thể của N và Nguyễn Thứ E nên không đề nghị xử lý các lần đánh bạc này.

* Giao cho một người tên L (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tài khoản Member ZX970301002; với quy ước là 30.000đ/điểm (đô).

Trong tài khoản này có phát sinh những lần đánh bạc. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa xác định nhân thân, lai lịch người tên L. Do đó, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định số tiền đánh bạc trên tài khoản Member ZX970301002.

Như vậy, số tiền đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính, cụ thể như sau:

* Đối với Đỗ Thành T1: Số tiền đánh bạc là 33.471.500đ. Số tiền thu lợi bất chính là 347.250đ + 13.536.500đ = 13.883.750đ. Tại Cơ quan điều tra T1 đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính 15.000.000đ;

* Đối với Nguyễn Thống N: Số tiền đánh bạc là 33.471.500đ. Nhất thua số tiền là 13.536.500đ (*không thu lợi*);

- Đối với Lê Minh T2 sử dụng 03 tài khoản Member ZX970301000; ZX970301001; ZX970302004 để đánh bạc. Tuy nhiên, không có lần đánh bạc nào trong tài khoản từ 5.000.000đ trở lên. Cơ quan điều tra đã chuyển cho Công an thành phố P - T xử phạt vi phạm hành chính đối với T2;

- Đối với người đàn ông đã cung cấp 02 tài khoản Agent cho T1 và người tên L đã nhận tài khoản M, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lại lịch, khi nào là rõ sẽ đề nghị xử lý sau.

*** *Vật chứng của vụ án:***

- Cơ quan điều tra đã tạm giữ và đề nghị tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước:

+ Số tiền 15.000.000đ (*Mười lăm triệu đồng*), Đỗ Nguyễn Thành T1 tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính;

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro Max, màu xanh đen có gắn sim điện thoại số: 0797177773 của Đỗ Nguyễn Thành T1;

+ 01 điện thoại di động hiệu S1 A30, màu xanh đen, bên trong gắn sim điện thoại số: 0365698076 của Nguyễn Thống N. Quá trình điều tra xác định đây là phương tiện T1 và N sử dụng vào việc phạm tội.

- Đối với điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xanh, tạm giữ của Lê Minh T2 và 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A11 màu đen tạm giữ của Nguyễn Thứ E, Cơ quan điều tra sẽ chuyển đến Công an thành phố P - T để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 166/2024/HS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – T, tỉnh Ninh Thuận quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thống N phạm tội “Đánh bạc”.

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

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thống N 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, hình phạt đối với bị cáo Đỗ Nguyễn Thành T1, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

- Ngày 29/8/2024, bị cáo Nguyễn Thống N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo.

- Ngày 29/10/2024, bị cáo Nguyễn Thống N nộp đơn trình bày hoàn cảnh gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương, giấy chứng nhận kết hôn của Nguyễn Thống N và Nguyễn Thị S (bản phô tô) và hồ sơ bệnh án của cháu Nguyễn Nhất N1 (bản phô tô).

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thống N 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 bị cáo Nguyễn Thống N 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 Nguyễn Thống N 03 (ba) năm tù là có căn cứ, đã xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo có cung cấp đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuy nhiên tình tiết giảm nhẹ này đã được cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thống N, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thống N không tham gia tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng: Kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để có điều kiện chăm sóc cho gia đình.

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] Bị cáo Nguyễn Thống N 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, bị cáo Nguyễn Thống N thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như sau: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 04/2023 đến ngày 23/7/2023, trên địa bàn thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận, Nguyễn Thống N đã thực hiện hành vi đánh bạc trên mạng Internet bằng hình thức cá độ bóng đá cùng Đỗ Nguyễn Thành T1, với số tiền 33.471.500đ (*Ba mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi một nghìn năm trăm đồng*).

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Thống N phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thống N, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

[3.1] Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn xã hội, 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 bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[3.2] 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 Nguyễn Thống N 03 (ba) năm tù là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[3.3] Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thống N cung cấp một số tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của mình như đơn trình bày hoàn cảnh gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương, hồ sơ bệnh án của cháu Nguyễn Nhất N1 về việc cháu N1 đang bị bệnh động kinh thuộc đối tượng được trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng những tình tiết này đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, áp dụng khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Ngoài ra, bị cáo là người có nhân thân xấu đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “*Đánh bạc*”; bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (gồm một tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và một tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự) nhưng có một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Vì vậy, bị cáo không đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Nghị quyết số 02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt của Bản án sơ thẩm.

Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Thống N phải chịu 200.000 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 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 Nguyễn Thống N. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 166/2024/HS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – T, tỉnh Ninh Thuận.

2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thống N phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thống N 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

3. Về án phí: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Thống N phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự phúc thẩm.

4. 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 (ngày 19 – 11- 2024)./.

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**

