

Bản án số: 477/2024/HS-PT

Ngày: 19/6/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Đ

Các Thẩm phán:

Ông Đặng Đình L

Ông Nguyễn Tiến D

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Xuân T - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:
Ông **Vũ Hồng Đ**, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 19 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 331/2024/TLPT-HS ngày 11 tháng 3 năm 2024 đối với các bị cáo Trần Ngọc S và các bị cáo khác phạm các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2024/HS-ST ngày 10/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

*** Các bị cáo có kháng cáo:**

1. Trần Ngọc S, sinh ngày 29/9/1992 tại tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: Thôn Sao Sa, xã Nam Trạch, huyện BT, tỉnh QB; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; con ông Trần Hoàng và bà Nguyễn Thị Văn; có vợ Hà Thị Thanh Hoa, sinh năm 1999 và 02 con, lớn sinh năm 2020, nhỏ sinh 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến ngày 19/4/2023, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh; có mặt.

2. Hoàng Thanh B, sinh ngày 19/7/1981 tại tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: Thôn Dài, xã Vạn Trạch, huyện BT, tỉnh QB; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; con ông Hoàng Văn Diệp và bà Lê Thị Khur; có vợ Nguyễn Thị Hồng Sen, sinh năm 1989 và 02 con, lớn sinh 2009, nhỏ sinh 2011; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến ngày 19/4/2023, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh; có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Thanh B: Luật sư Lê Trung Sơn - Công ty Luật hợp danh Niềm tin Việt, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; có đơn xin hoãn phiên tòa; bị cáo từ chối người bào chữa và tự bào chữa tại phiên tòa.

3. Hoàng Văn H, sinh ngày 10/9/1991 tại tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: Thôn Dài, xã Vạn Trạch, huyện BT, tỉnh QB; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 09/12; con ông Hoàng Văn Long và bà Nguyễn Thị Phương; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 22/9/2009, bị Tòa án nhân dân huyện BT, tỉnh QB xử phạt 09 tháng cải tạo không giam giữ về tội Chống người thi hành công vụ (Bản án số 51/2009/HSST); bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến ngày 19/4/2023, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh; có mặt.

4. Nguyễn Văn Tr, sinh ngày 04/4/1990 tại tỉnh Tuyên Quang; nơi cư trú: Thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Bằng Giang và bà Đoàn Thị Nở; có vợ Lê Thị Thùy Linh và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến ngày 19/4/2023, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh; có mặt.

* Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn Thành, Mai Hoàng Vũ, Nguyễn Thanh Huy và Đàm Văn Tám nhưng các bị cáo này không có kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 6/2022, Trần Ngọc S, cư trú tại thôn Sao Sa, xã Nam Trạch, huyện BT, tỉnh QB thông qua mạng xã hội Facebook biết trên không gian mạng có Website "bong88.bio" cá cược (cá độ) bóng đá và các trò chơi đánh bạc (Xóc đĩa, nổ hũ, bắn cá...). Qua tìm hiểu trên trang Web, Sơn thấy chơi cá cược bóng đá trực tuyến thực hiện bằng hình thức: Khi người chơi muốn tham gia cá cược phải mua tài khoản, trong tài khoản đã có số điểm nhất định (do người chơi và người bán tự thỏa thuận), sau đó người chơi sử dụng điện thoại di động hoặc thông qua máy tính có kết nối Internet truy cập vào trang Web: Google.com từ khoá "bong88.bio" và truy cập kết quả tìm kiếm, sau đó chọn bong88 - link 1 hoặc bong88 - link2..., tạo tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu... và đăng nhập, trang Web sẽ hiện ra giao diện của tài khoản để người chơi lựa chọn giải đấu bóng đá, tỷ lệ kèo đặt cược (như: Tài - Xỉu, Phạt góc, Cược chấp...), chọn số điểm đặt cược. Sau khi kết thúc trận đấu bóng đá, hệ thống sẽ tự tính toán, nếu người chơi thắng cược sẽ nhận được số điểm thắng (do hệ thống trả theo quy ước), nếu người chơi thua cược thì sẽ mất toàn bộ số điểm đặt cược, nếu người chơi cược hoà thì được lấy lại số tiền đặt cược; người bán tài khoản kiểm soát

toàn bộ hoạt động cá cược của người mua tài khoản khi tham gia chơi. Việc thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng hoặc trả tiền trực tiếp giữa người chơi và người bán tài khoản, đến trước 12 giờ ngày hôm sau hệ thống sẽ tự khôi phục lại số điểm có trong tài khoản.

Trong tháng 6/2022, Sơn mua tài khoản của Trần Minh Khai, trú tại thôn 8, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch và Đinh Ngọc Sơn, trú tại tổ 2 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; sau đó chia thành nhiều tài khoản và bán cho các đối tượng, cụ thể: Nguyễn Văn Thành, cư trú tại thôn Chánh Hoà, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch; Hoàng Văn H, cư trú tại thôn Dài, xã Vạn Trạch, huyện BT, tỉnh QB (Hải mua hộ Hoàng Thanh B cùng thôn 01 tài khoản); Mai Hoàng Vũ, cư trú tại khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để Thành, Hải, Bình và Vũ thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá trên không gian mạng. Trong quá trình đánh bạc, Thành nhượng lại tài khoản cho Nguyễn Văn Tr, cư trú tại thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá để Trọng thực hiện hành vi đánh bạc qua không gian mạng. Ngoài ra thông qua Trọng, Đàm Văn Tám, cư trú tại thôn Hợp Long 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa và Nguyễn Thanh Huy, cư trú tại thôn 12, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cũng tham gia cá cược bóng đá. Hành vi cụ thể của các bị cáo như sau:

1. Hành vi tổ chức đánh bạc của Trần Ngọc S

Khoảng tháng 6/2022, do biết Trần Minh Khai có bán tài khoản cá cược bóng đá của trang Web "bong88.bio" nên Sơn gặp Khai trao đổi mua tài khoản để bán cho các đối tượng đánh bạc và được Khai bán cho 01 tài khoản (không xác định tên và mật khẩu), trong tài khoản có 120.000 điểm x 10.000 đồng/01 điểm = 1.200.000.000 đồng. Sau khi mua được tài khoản Sơn đặt tên tài khoản là "Santaphecaca", mật khẩu đăng nhập "Abcd1234" rồi từ tài khoản "Santaphecaca", Sơn đã chia thành 05 tài khoản cấp dưới (gồm tài khoản Taiwan666/15.000 điểm, SJKCU0107/5.000 điểm, SJKCU0100/10.000 điểm, SJKCU0102/10.000 điểm, SJKCU0104/10.000 điểm). Quá trình mua bán tài khoản Sơn và Khai thoả thuận trả tiền mua tài khoản sau thông qua việc đánh bạc, thanh toán tiền đánh bạc theo tuần, hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khi những người tham gia đánh bạc trên không gian mạng xác định được thắng, thua thì thực hiện việc đối chiếu kết quả và số tiền thắng, thua nếu người chơi thắng thì Sơn trả theo tỷ lệ 01 điểm, tương ứng số tiền mua điểm; nếu người chơi thua thì thanh toán với Sơn theo tỷ lệ 01 điểm, tương ứng số tiền mua điểm và Sơn phải thanh toán tiền thắng, thua cho Khai với tỷ lệ 01 điểm = 10.000 đồng, toàn bộ số tiền chênh lệch Sơn được hưởng lợi.

Trong thời gian này Sơn sử dụng điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max (vỏ màu đen) để giao dịch bán tài khoản Taiwan666/15.000 điểm cho Thành để Thành đánh bạc (cá cược bóng đá) nhưng do Thành không biết cách sử dụng và quản lý tài khoản nên đã nhờ Sơn chia tài khoản. Sơn đã chia tài khoản

Taiwan666 thành 13 tài khoản và bán cho Thành 11 tài khoản với $4.300 \text{ điểm} \times 30.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 129.000.000 \text{ đồng}$, gồm các tài khoản: SJKCU0101000/1.000 điểm, SJKCU0101001/1000 điểm, SJKCU0101002/100 điểm, SJKCU0101004/100 điểm; SJKCU0101003, SJKCU0101005, SJKCU0101006, SJKCU0101007, SJKCU0101008, SJKCU0101009 và SJKCU0101010 mỗi tài khoản 300 điểm; bán cho Hoàng Văn H 01 tài khoản SJKCU0101445/3.000 điểm $\times 50.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 150.000.000 \text{ đồng}$, Hải mua cho Hoàng Thanh B (do Bình nhờ mua) 01 tài khoản SJKCU0101444/2.000 điểm $\times 50.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 100.000.000 \text{ đồng}$. Sơn bán cho Nguyễn Xuân Hoài trú tại số 4, đường Dương Văn An, tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch 01 tài khoản SJKCU0100/10.000 điểm $\times 20.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 200.000.000 \text{ đồng}$; bán cho Nguyễn Văn Long, trú tại thôn Bắc Nhân, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch 01 tài khoản SJKCU0102/10.000 điểm $\times 30.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 300.000.000 \text{ đồng}$; bán cho Châu Ngọc Sơn, trú tại thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch 01 tài khoản SJKCU0104/10.000 điểm $\times 20.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 200.000.000 \text{ đồng}$ (với thỏa thuận tiền mua tài khoản trả sau thông qua việc đánh bạc, thanh toán tiền đánh bạc thắng, thua theo tuần, hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt).

Cũng trong thời gian này, Trần Ngọc S mua của Đinh Ngọc Sơn 01 tài khoản “Bietdanh555/50.000 điểm $\times 10.000 \text{ đồng} = 500.000.000 \text{ đồng}$ (việc mua bán tài khoản, đối chiếu thanh toán như nội dung đã thỏa thuận với Khai). Sau khi mua được tài khoản Trần Ngọc S chia thành 04 tài khoản gồm các tài khoản: DTE60601/10.000 điểm, DTE60602/10.000 điểm, DTE60603/5.000 điểm, DTE60604/5.000 điểm, sau đó Sơn bán cho Châu Ngọc Sơn tài khoản DTE60602/10.000 điểm $\times 20.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 200.000.000 \text{ đồng}$; bán cho Nguyễn Văn Tiệp, trú tại tổ 5, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình tài khoản DTE60603/5.000 điểm $\times 20.000/01 \text{ điểm} = 100.000.000 \text{ đồng}$; bán cho Mai Hoàng Vũ tài khoản DTE60604/5.000 điểm $\times 22.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 110.000.000 \text{ đồng}$. Đến đầu tháng 11/2022, Trần Ngọc S tiếp tục chia tài khoản “Santaphecaca” thành 04 tài khoản: TaiWan555/10.000 điểm, SJKCU0106/10.000 điểm, SJKCU0105/5.000 điểm, SJKCU0107/5.000 điểm và bán cho Mai Hoàng Vũ tài khoản SJKCU0107/5.000 điểm $\times 22.000 \text{ đồng} = 110.000.000 \text{ đồng}$ (thay tài khoản DTE60604 do Vũ mua của Trần Ngọc S đã bị khoá). Từ tài khoản TaiWan555/10.000 điểm Trần Ngọc S chia thêm 03 tài khoản (tài khoản SJKCU010801/1.000 điểm; tài khoản SJKCU010802/800 điểm; tài khoản SJKCU010803/500 điểm) và bán cho Trầm My Sương, trú tại tổ 7, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình $\times 30.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm} = 69.000.000 \text{ đồng}$.

Sau khi mua tài khoản của Trần Ngọc S, các đối tượng Nguyễn Văn Thành, Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B, Nguyễn Văn Tr, Mai Hoàng Vũ; Đàm Văn Tám và Nguyễn Thanh Huy (thông qua Nguyễn Văn Tr) đã sử dụng các tài khoản để thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng với hình thức cá

cược bóng đá giải World cup năm 2022 và các giải khác năm 2022 với tổng số tiền là 14.665.162.400 đồng. Thông qua việc mua bán tài khoản, thanh toán tiền cá cược với Trần Đình Khai, Đinh Ngọc Sơn (là những người bán tài khoản) và các đối tượng tham gia đánh bạc Trần Ngọc S đã thu lợi bất chính 512.537.800 đồng. Trong đó thu lợi từ việc đánh bạc của Nguyễn Văn Thành là 219.609.800 đồng (đã trừ số tiền Sơn trả cho Khai theo thỏa thuận 109.804.900 đồng), Nguyễn Văn Tr là 1.840.000 đồng (đã trừ số tiền Sơn trả cho Khai theo thỏa thuận 920.000 đồng), Hoàng Văn H là 142.354.000 đồng (đã trừ số tiền Sơn trả cho Khai theo thỏa thuận 35.588.500 đồng), Hoàng Thanh B là 141.330.000 đồng (đã trừ số tiền Sơn trả cho Khai theo thỏa thuận 35.332.500 đồng), Mai Hoàng Vũ là 7.404.000 đồng (đã trừ số tiền Sơn trả cho Khai theo thỏa thuận 5.890.000 đồng).

2. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Tr, Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B.

2.1. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Thanh Huy và Đàm Văn Tám

Khoảng giữa tháng 11/2023, Trọng điện thoại cho Trần Văn Tài (bạn của Trọng hiện đang lao động ở Đài Loan) nói chuyện thì được biết Tài có tài khoản để chơi cá cược bóng đá trên không gian mạng nên Trọng nhờ Tài mua hộ tài khoản. Tài cho số điện thoại của Thành để Trọng liên hệ, Trọng điện thoại cho Thành hỏi mua tài khoản cá cược bóng đá, do Trọng là bạn của Tài nên Thành đồng ý bán 03 tài khoản (SJKCU0101002/100 điểm, SJKCU0101004/100 điểm; tài khoản SJKCU0101003/300 điểm) x 30.000 đồng = 15.000.000 đồng (thỏa thuận thanh toán tiền đánh bạc theo tuần, hình thức thanh toán bằng chuyển khoản. Thành cùng bị xét xử trọng vụ án này nhưng không kháng cáo).

+ Trọng trực tiếp đặt cược đánh bạc vào tài khoản cá cược: Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 09/12/2022, Trọng đã sử dụng điện thoại OPPO Reno 7Z (số điện thoại 0335805361; 0978366232) vỏ màu bạc, truy cập vào trang Web "bong88.bio" và sử dụng tài khoản SJKCU0101003 để đặt cược 41 trận bóng đá, với tổng số điểm đặt cược 7.340 điểm x 30.000 đồng = 220.200.000 đồng (có danh sách thống kê các trận cá cược bóng đá kèm theo), thắng cược 3.034,3 x 30.000 đồng = 91.029.000 đồng, thua cược 3.126,3 x 30.000 đồng = 93.789.000. Tổng số tiền tham gia đánh bạc (gồm tiền đặt cược và tiền thắng cược) là 311.229.000 đồng. Trong đó có 21 trận đặt cược từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số 8.336 điểm x 30.000 đồng = 250.089.000 đồng; 20 trận đặt cược dưới 5.000.000 đồng. Trận bóng đá đặt cược cao nhất giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Ghana ngày 24/11/2022 đặt cược 430 điểm x 30.000 đồng = 12.900.000 đồng, thắng 7.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc (đặt cược và thắng cược) là 20.400.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Văn Tr thua bạc thanh toán qua Nguyễn Văn Thành là 1.840.000 đồng [(3.034,3 điểm thắng - 3.126,3 điểm thua) x 30.000 đồng]. Để thanh toán tiền đánh bạc Trọng sử dụng tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 102538059999 (của Trọng) 03 lần chuyển tiền với tổng số tiền 72.425.000 đồng

đến tài khoản Ngân hàng BIDV số 53110001538957 của Lê Xuân Văn (em rể Thành), trú tại thôn Bắc Hồng, xã Nhân Trạch, huyện BT, tỉnh QB (Văn đã đưa tiền cho Thành).

+ Trong thời gian ngày 21/11/2022 đến 30/11/2022, Nguyễn Văn Tr đã nhiều lần nhận cá cược của Đàm Văn Tám, Nguyễn Thanh Huy và Đàm Quốc Hùng (trú tại thôn Hợp Long 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa) thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá (Tám, Huy và Hùng đều không biết Trọng đánh bạc trên không gian mạng), cụ thể:

Từ ngày 21 đến ngày 25/11/2022, Đàm Văn Tám sử dụng điện thoại OPPO F9 (vỏ màu đen) số điện thoại 0986861343 nhắn tin cho Trọng nhờ đặt cược 05 trận bóng đá với tổng số tiền là 18.000.000 đồng, trong đó có 04 trận dưới 5.000.000 đồng (thắng 02 trận, thua 02 trận) và ngày 24/11/2022 đặt cược 5.000.000 đồng trận bóng đá giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Ghana (kết quả bị thua, Tám và Trọng chưa thanh toán tiền cá cược bóng đá).

Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2022, Nguyễn Thanh Huy sử dụng điện thoại iPhone 14 Pro Max (vỏ màu tím) số điện thoại 0981863388 nhắn tin cho Trọng đặt cược 14 trận bóng đá với tổng số tiền cá và thắng cược là 289.430.000 đồng, trong đó có 13 trận (có danh sách thống kê các trận cá cược bóng đá kèm theo) đặt cược từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, với tổng số tiền là 208.000.000 đồng; Trận bóng đá đặt cược nhiều nhất giữa đội tuyển Brazil và đội tuyển Serbia ngày 25/11/2022 với số tiền đặt cược là 30.000.000 đồng và thắng cược 10.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 40.000.000 đồng. Để thanh toán tiền đánh bạc Huy đã dùng tài khoản Ngân hàng MB số 999339999999 chuyển 04 lần với số tiền 57.650.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 102538059999 cho Trọng. Tổng số tiền đánh bạc Huy thua cược là 115.000.000 đồng. Huy đã chuyển khoản cho Trọng 04 lần tổng số tiền 57.650.000đ còn lại 57.350.000đ chưa thanh toán cho Trọng.

Ngày 10/12/2022, Đàm Quốc Hùng sử dụng điện thoại VYVO 53s (vỏ màu đen) nhắn tin cho Trọng đặt cược trận bóng đá giữa đội Hà Lan và Argentina với tiền là 500.000 đồng (kết quả bị thua, Hùng và Trọng chưa thanh toán tiền cá cược bóng đá).

Đến ngày 03/12/2022, Trọng bán cho Nguyễn Việt Tuấn, ở thôn Yên Cốc, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 01 tài khoản SJKCU0101002/100 điểm x 100.000 đồng/01 điểm = 10.000.000 đồng. Tuấn sử dụng điện thoại nhãn hiệu OPPO F9 (vỏ màu đen, số điện thoại 0964899959) chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng MB Bank số 0964899959 (của Tuấn) đến tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 102538059999 của Trọng và sử dụng điện thoại truy cập vào Web "bong88.bio" để đánh bạc. Từ ngày 09/12/2022 đến ngày 14/12/2022, Tuấn đã sử dụng tài khoản SJKCU0101002 đặt cược 04 trận bóng đá (đặt cược mỗi trận dưới 5.000.000 đồng) với tổng số tiền là 7.200.000 đồng, thắng được 1.337.000 đồng (Trọng chưa thanh toán tiền). Tổng số tiền Tuấn sử dụng để đánh bạc là 8.537.000 đồng.

Ngày 10/12/2022, Trọng bán cho Lê Tuấn Anh, ở thôn Tiên Hóa 1, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang 01 tài khoản SJKCU0101004/100 điểm x 100.000 đồng/01 điểm = 10.000.000 đồng. Tuấn Anh sử dụng điện thoại nhãn hiệu Samsung S9 (vỏ màu đen, số điện thoại 0832826222) chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 101600262282 (của Tuấn Anh) đến tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 102538059999 của Trọng và sử dụng điện thoại truy cập vào Web "bong88.bio" để đánh bạc. Từ ngày 10/12/2022 đến ngày 14/12/2022, Tuấn Anh đã sử dụng tài khoản SJKCU0101004 để đặt cược 03 trận bóng đá (đặt cược mỗi trận dưới 5.000.000 đồng) với tổng số tiền là 6.500.000 đồng, thắng được 1.760.000 đồng (Trọng chưa thanh toán tiền). Tổng số tiền Tuấn Anh sử dụng để đánh bạc là 8.260.000 đồng.

2.2. Hành vi đánh bạc của Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B

Khoảng tháng 11/2022, Hải và Bình nói chuyện về việc tìm mua tài khoản cá độ bóng đá để đặt cược các trận bóng đá Worldcup năm 2022. Hải nói biết Sơn (là người quen của Hải) bán tài khoản cá độ bóng đá nên Bình nhờ Hải mua giúp 01 tài khoản. Hải điện thoại liên hệ với Sơn mua 01 tài khoản SJKCU0101445/3.000 điểm x 50.000 đồng/01 điểm = 150.000.000 đồng để sử dụng đánh bạc và mua hộ Bình 01 tài khoản SJKCU0101444/2.000 điểm x 50.000 đồng/01 điểm = 100.000.000 đồng (chưa thanh toán tiền) với thỏa thuận thanh toán tiền đánh bạc theo tuần, hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.

Từ ngày 21/11 đến ngày 14/12/2022, Hải sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A02s, số điện thoại 0396950239 (vỏ màu đen) truy cập vào trang Web "bong88.bio" và sử dụng tài khoản tài khoản SJKCU0101445 để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá. Hải đặt cược tổng số 416 trận bóng đá, với tổng số điểm đặt cược 72.913 điểm x 50.000 đồng = 3.645.650.000 đồng (có danh sách thống kê các trận cá cược bóng đá kèm theo), thắng cược 24.352,69 điểm x 50.000 đồng = 1.217.634.500 đồng, thua cược 27.911,54 điểm x 50.000 đồng = 1.395.577.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc (gồm tiền đặt cược và tiền thắng cược) là 4.863.284.500 đồng. Trong đó có 22 trận đặt cược từ 50.000.000 đồng trở lên, với tổng số 36.645 điểm x 50.000 đồng = 1.832.250.000 đồng; 162 trận đặt cược từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số 47.803 điểm x 50.000 đồng = 2.390.146.500 đồng; 234 trận đặt cược dưới 5.000.000 đồng. Trận bóng đá đặt cược cao nhất giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Costa Rica ngày 23/11/2022 đặt cược 2.300 điểm x 50.000 đồng = 115.000.000 đồng và thắng 50.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 165.800.000 đồng.

Tổng số tiền Hoàng Văn H thua Trần Ngọc S thông qua việc đánh bạc là 177.942.500 đồng [(24.352,69 điểm thắng - 27.911,54 điểm thua) x 50.000 đồng/điểm], thanh toán bằng tiền mặt.

Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 14/12/2022, Hoàng Thanh B sử dụng điện thoại OPPO A1K, số điện thoại 0974744244 (vỏ màu đen) truy cập vào trang Web "bong88.bio" và sử dụng tài khoản SJKCU0101444 đặt cược tổng số 339 trận bóng đá, với tổng số điểm đặt cược 70.442 điểm x 50.000 đồng = 3.522.100.000 đồng (có danh sách thống kê các trận cá cược bóng đá kèm theo), thắng cược 26.297,14 điểm x 50.000 đồng = 1.314.857.000 đồng, thua cược 29.830,39 điểm x 50.000 đồng = 1.491.519.500 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc (gồm tiền đặt cược và tiền thắng cược) là 96.739 điểm x 50.000 đồng = 4.836.957.000 đồng. Trong đó: Có 35 trận đặt cược từ 50.000.000 đồng trở lên, với tổng số 57.943 điểm x 50.000 đồng = 2.897.125.000 đồng; 78 trận đặt cược từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số 28.580 điểm x 50.000 đồng = 1.428.984.500 đồng; 226 trận đặt cược dưới 5.000.000 đồng. Trận đặt cược cao nhất giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Ma-rốc ngày 23/11/2022 đặt cược 265,3 điểm x 50.000 đồng = 132.650.000 đồng và thắng 37.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 170.150.000 đồng.

Tổng số tiền Hoàng Thanh B thua Trần Ngọc S thông qua việc đánh bạc là 176.662.500 đồng [(26.297,14 điểm thắng - 29.830,39 điểm thua) x 50.000 đồng/điểm], thanh toán bằng tiền mặt.

Tại Công văn số 2899/VNNIC ngày 28/12/2022 của Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ thông tin và Truyền thông xác định:

1. Trang web "http://bong88.bio" hoạt động dưới tên miền quốc tế bong88.bio; "http://mb.myb8b.com" hoạt động dưới tên miền myb8b.com - tên miền cấp dưới của tên miền myb8b.com, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý.

Qua tra cứu thông tin chi tiết của tên miền quốc tế tại địa chỉ <http://whois.icann.org> (Whois của tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN) cho thấy: tên miền bong88.bio được đăng ký qua Công ty GoDaddy.com, LLC; tên miền myb8b.com được đăng ký qua Công ty Gandi SAS, sử dụng dịch vụ ẩn dấu thông tin, chi tiết như file đính kèm công văn

2. Tại thời điểm tra cứu ngày 26/12/2022, trang web "bong88.bio" không hoạt động; trang web "mb.myb8b.com" đang hoạt động.

3. Về nội dung cấp phép của ứng dụng nêu trên, đề nghị quý cơ quan liên hệ Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử để được cung cấp thông tin. (Địa chỉ tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam)

4. Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành.

5. Các nội dung khác không thuộc thẩm quyền của VNNIC.

6. VNNIC cung cấp thêm thông tin về các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp cấp phát, quản lý, lưu trữ thông tin tên miền do các tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng tại Việt Nam:

6.1. Đối với tên miền quốc gia Việt Nam ".vn": thông tin, cơ sở dữ liệu tên miền ".vn" do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) quản lý.

6.2. Đối với tên miền quốc tế (dưới tên miền chung quốc tế như com, net... và tên miền quốc gia khác):

- Nếu cá nhân, tổ chức tại Việt Nam đăng ký sử dụng thông qua các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam: thông tin, cơ sở dữ liệu tên miền do các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam quản lý và có báo cáo tới VNNIC (có thể tra cứu công khai tại www.thongbaotenmiem.vn).

- Các trường hợp tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế từ các tổ chức quốc tế ở nước ngoài thì thông tin, dữ liệu tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ, quản lý và có thể tra cứu thông tin Whois của Tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế - ICANN tại <https://whois.icann.org>;

Tại Công văn số 270/PTTH&TTĐT ngày 13/02/2023 của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và Truyền thông xác định:

1) Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành.

2) Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các ứng dụng trò chơi liên quan đến website: "<http://bong88.bio>" và "<http://mb.myb8b.com>". Do vậy, Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không có các thông tin liên quan đến ứng dụng và đường link nêu trên...

Công văn số 01/VKSTQ –P2 ngày 09 tháng 10 năm 2023 bổ sung Cáo trạng số 48/CT-VKSTQ-P2 ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang có nội dung: Bổ sung Phần kết quả điều tra và truy tố bổ sung hành vi đánh bạc của bị can Nguyễn Văn Tr; hành vi đánh bạc vai trò giúp sức của các bị can Hoàng Văn H, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Tr cụ thể:

1. Phần 2.2 của Cáo trạng bổ sung nội dung: Nguyễn Văn Tr nhận đặt cược của Nguyễn Thanh Huy 13 trận bóng đá với tổng số tiền 208.000.000 đồng và đánh bạc với Đàm Văn Tám số tiền 5.000.000 đồng. Trọng sử dụng tài khoản SJKCU0101003 đặt cược giúp Huy với tổng số tiền 80.900.000 đồng; Trọng giữ lại để đánh bạc với Nguyễn Thanh Huy tổng số tiền 127.100.000 đồng, Huy thắng bạc với tổng số tiền là 81.430.000 đồng (có danh sách kèm theo).

2. Phần Kết luận của Cáo trạng:

Mục 2.2. Hành vi đánh bạc của Hoàng Văn H bổ sung nội dung: Hoàng Văn H đồng phạm với vai trò giúp sức cho Hoàng Thanh B thực hiện hành vi đánh bạc.

Mục 2.3. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Thành bổ sung nội dung: Nguyễn Văn Thành đồng phạm với vai trò giúp sức cho Nguyễn Văn Tr thực hiện hành vi đánh bạc.

Mục 2.4. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Tr bổ sung nội dung:

Nguyễn Văn Tr đánh bạc với Nguyễn Thanh Huy tổng số tiền 127.100.000 đồng, đánh bạc với Đàm Văn Tám số tiền 5.000.000 đồng và đồng phạm với vai trò giúp sức cho Nguyễn Thanh Huy thực hiện hành vi đánh bạc.

Mục 2.6. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thanh Huy bổ sung nội dung: Huy thắng bạc với tổng số tiền là 81.430.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2024/HS-ST ngày 01/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Trần Ngọc S phạm tội Tổ chức đánh bạc; Các bị cáo Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Tr, Mai Hoàng Vũ, Nguyễn Thanh Huy, Đàm Văn Tám phạm tội Đánh bạc.

1. Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Trần Ngọc S** 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến 19/4/2023.

Phạt tiền: 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

2. Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Hoàng Văn H** 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến 19/4/2023.

Phạt tiền: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước..

3. Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Hoàng Thanh B** 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến 19/4/2023.

Phạt tiền: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước..

3. Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, v, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Văn Tr** 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến 19/4/2023.

Phạt tiền: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước..

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác; quyết định phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

Ngày 15/01/2024, bị cáo Trần Ngọc S có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo. Lý do bị cáo có nhân thân tốt luôn chấp hành đúng quy định của pháp luật, bị cáo là lao động chính trong gia đình, quá trình điều tra vụ án bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có công giúp cơ quan điều tra phát hiện và xử lý tội phạm tại Bồ Trạch, Quảng Bình, bị cáo đã cứu người đuối nước nên mong được giảm nhẹ hình phạt có cơ hội sớm trở về.

Ngày 19/01/2024 bị cáo Hoàng Văn H kháng cáo xin giảm hình phạt và chuyển hình phạt khác nhẹ hơn với lý do nhận thức pháp luật hạn chế, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly hôn đã lâu, bị cáo là lao động chính phải nuôi mẹ già.

Ngày 19/01/2024 bị cáo Hoàng Thanh B có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo. Lý do bị cáo có nhân thân tốt luôn chấp hành đúng quy định của pháp luật, là lao động chính, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực tham gia công tác thiện nguyện được địa phương “Ghi nhận tấm lòng vàng” nên mong được giảm nhẹ hình phạt có cơ hội sớm trở về.

Ngày 17/01/2024 bị cáo Nguyễn Văn Tr kháng cáo xin giảm hình phạt. Lý do nhân thân tốt luôn chấp hành đúng quy định của pháp luật, là lao động chính, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhận thức pháp luật hạn chế, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố là thương binh không còn khả năng lao động, mẹ mất sớm, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Trần Ngọc S giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo. Bị cáo xuất trình thêm các tài liệu là Biên lai số 0000028 và 0000026 ngày 12/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc Sơn nộp tổng cộng 125.000.000 đồng tiền truy thu và tiền phạt; Giấy xác nhận số 2094/GXN-CABT ngày 24/5/2023 của Công an huyện BT, tỉnh QB về việc Sơn đã tích cực hợp tác tố giác tội phạm giúp cơ quan công an khởi tố vụ án và xử lý hai đối tượng phạm tội; Giấy khen của UBND xã Nhân Trạch, huyện BT, tỉnh QB về việc Sơn cứu người đuối nước. Do đó bị cáo thay đổi nội dung chỉ xin được giảm nhẹ hình phạt.

- Bị cáo Hoàng Văn H giữ nguyên kháng cáo xin giảm hình phạt và chuyển hình phạt khác nhẹ hơn. Bị cáo xuất trình thêm các tài liệu là Biên lai số 0000029 ngày 12/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc đã nộp số tiền 5.000.000 đồng tiền sung quỹ Nhà nước theo bản án sơ thẩm; giấy xác nhận tích cực giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan công an xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình do Hải nhật được.

- Bị cáo Hoàng Thanh B giữ nguyên kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo. Ngày 10/6/2024, bị cáo có Đơn mời Luật sư Lê Trung Sơn – Công ty Luật hợp danh Niềm tin Việt, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo từ chối không yêu cầu người bào chữa và tự mình bào chữa tại phiên tòa; bị cáo xuất trình thêm các tài liệu là Biên lai số 0000027 ngày 12/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc đã nộp số tiền 15.000.000 đồng tiền phạt sung quỹ Nhà nước theo bản án sơ thẩm.

- Bị cáo Nguyễn Văn Tr giữ nguyên kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo. Bị cáo xuất trình thêm các tài liệu là Biên lai số 0000030 và 0000025 ngày 12/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc Trọng đã nộp tổng cộng 35.000.000 đồng tiền truy thu và tiền phạt; Đơn xin hưởng án treo có xác nhận của UBND xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang và Giấy ghi nhận việc bị cáo thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của UBND xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên sau phần hỏi thì các bị cáo Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B và Nguyễn Văn Tr tự nguyện xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo về việc xin giảm hình phạt, xin hưởng án treo, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận việc các bị cáo đã nộp các khoản tiền phạt và truy thu theo bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm:

Kháng cáo của các bị cáo Trần Ngọc S, Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B và Nguyễn Văn Tr đều trong hạn luật định cần được chấp nhận để xem xét theo thủ tục phúc thẩm. Các tài liệu mới các bị cáo xuất trình đã được tranh tụng, kiểm tra tại phiên tòa cần được ghi nhận để xét. Sau quá trình hỏi, các bị cáo Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B và Nguyễn Văn Tr đều tự nguyện rút toàn bộ nội dung kháng cáo và đề nghị ghi nhận các khoản tiền phạt các bị cáo đã nộp. Việc rút kháng cáo của các bị cáo là tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận; đình chỉ việc xét xử phúc thẩm về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B và Nguyễn Văn Tr; ghi nhận các khoản tiền các bị cáo đã nộp tại Cơ quan thi hành án dân sự cho các bị cáo này.

Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc S, thấy: Về hành vi của Trần Ngọc S và các bị cáo khác đã được bản án sơ thẩm nêu đúng và đầy đủ, tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo thành khẩn khai nhận và xác nhận hành vi của các bị cáo đúng như bản án sơ thẩm đã xác định, không oan. Hành vi của bị cáo Trần Ngọc S đã tổ chức đánh bạc thông qua việc mua bán tài khoản, thanh toán tiền cá cược của những người tham gia đánh bạc, thu lợi bất chính 512.537.800 đồng. Sau khi có bản án sơ thẩm, bị cáo đã nộp thêm một phần số tiền thu lời bất chính và nộp đủ số tiền phạt theo bản án sơ thẩm; tài liệu về việc Sơn đã tích cực hợp tác tố giác tội phạm giúp Cơ quan công an khởi tố vụ án và xử lý hai đối tượng phạm tội; Giấy khen của UBND xã Nhân Trạch về việc Sơn cứu người đuối nước. Do đó cần chấp nhận kháng cáo giảm thêm cho bị cáo một phần hình phạt thể hiện sự nhân đạo của pháp luật cũng đủ tác dụng cải tạo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo trong hạn luật định nên được chấp nhận để xét.

Về quyết định và hành vi tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo Trần Ngọc S xuất trình tài liệu gồm có Biên lai số 0000028 và 0000026 ngày 12/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc Sơn nộp tổng cộng 125.000.000 đồng tiền truy thu và tiền phạt; Giấy xác nhận số 2094/GXN-CABT ngày 24/5/2023 của Công an huyện BT, tỉnh QB về việc Sơn đã tích cực hợp tác tố giác tội phạm giúp Cơ quan công an khởi tố vụ án và xử lý hai đối tượng phạm tội; Giấy khen của UBND xã Nhân Trạch về việc Sơn cứu người đuối nước.

Bị cáo Hoàng Văn H xuất trình thêm các tài liệu là Biên lai số 0000029 ngày 12/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc đã nộp số tiền 5.000.000 đồng tiền sung quỹ Nhà nước theo bản án sơ thẩm; giấy xác nhận tích cực giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan công an xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình do Hải nhật được.

Bị cáo Hoàng Thanh B từ chối Luật sư Lê Trung Sơn tham gia tố tụng bào chữa cho bị cáo; bị cáo xuất trình thêm các tài liệu là Biên lai số 0000027 ngày 12/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc đã nộp số tiền 15.000.000 đồng tiền phạt sung quỹ Nhà nước theo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Văn Tr xuất trình thêm các tài liệu là Biên lai số 0000030 và 0000025 ngày 12/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc Trọng đã nộp tổng cộng 35.000.000 đồng tiền truy thu và tiền phạt; Đơn xin hưởng án treo có xác nhận của UBND xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang và Giấy ghi nhận việc bị cáo thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của UBND xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Hoàng Văn H xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo; bị cáo Hoàng Thanh B và bị cáo Nguyễn Văn Tr cũng xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo trước khi kết thúc phần tranh tụng và chỉ đề nghị ghi nhận các khoản tiền phạt, tiền truy thu các bị cáo đã nộp. Việc rút kháng cáo của các bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp quy định pháp luật; đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại phiên tòa đề nghị đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 348, Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự đình chỉ việc xét xử phúc thẩm và bản án sơ thẩm có hiệu lực đối với 03 bị cáo; ghi nhận các khoản tiền các bị cáo đã nộp.

[2]. Về nội dung, xét kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc S:

[2.1] Tại phiên tòa, các bị cáo tiếp tục thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; lời khai nhận tội giữa các bị cáo là phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Sao kê tài liệu các tài khoản đánh bạc, sao kê lịch sử giao dịch ngân hàng, lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ, và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định:

Từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022, Trần Ngọc S đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán tài khoản cá cược bóng đá cho các bị cáo Nguyễn Văn Thành, Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B, Mai Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Tr... để các đối tượng này thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá.

Vì vậy tại bản án sơ thẩm đã tuyên bố các bị cáo bị cáo Trần Ngọc S về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Hoàng Thanh B, Hoàng Văn H về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Văn Tr về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, các bị cáo không kêu oan.

[2.2] Xét kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc S về nội dung xin giảm nhẹ hình phạt; Hội đồng xét xử thấy:

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Trần Ngọc S bán cho Nguyễn Văn Thành 11 tài khoản cá cược bóng đá; Hoàng Văn H 02 tài khoản (Hải mua hộ Hoàng Thanh B 01 tài khoản); Mai Hoàng Vũ 01 tài khoản để Thành, Hải, Bình và Vũ thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang Web "bong88.bio".

Sau khi mua tài khoản của Trần Ngọc S, các đối tượng Nguyễn Văn Thành, Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B, Nguyễn Văn Tr, Mai Hoàng Vũ; Đàm Văn Tám và Nguyễn Thanh Huy (thông qua Nguyễn Văn Tr) đã sử dụng các tài khoản để thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng với hình thức cá cược bóng đá giải World Cup năm 2022 và các giải khác năm 2022 ; Tổng số tiền Trần Ngọc S thông qua việc mua bán tài khoản, thanh toán tiền cá cược của những người tham gia đánh bạc đã thu lợi bất chính 512.537.800 đồng. Trong đó thu lợi từ việc đánh bạc của Nguyễn Văn Thành là 219.609.800 đồng, Nguyễn Văn Tr là 1.840.000 đồng, Hoàng Văn H là 142.354.000 đồng, Hoàng Thanh B là 141.330.000 đồng và Mai Hoàng Vũ là 7.404.000 đồng.

Do đó tại bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc S 05 năm tù; buộc bị cáo truy nộp tiền thu lợi bất chính số tiền còn lại là 435.537.800 đồng, phạt bổ sung đối với bị cáo số tiền 25.000.000 đồng là phù hợp. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo nộp các tài liệu gồm có Biên lai số 0000028 và 0000026 ngày 12/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc bị cáo Sơn đã nộp tổng cộng 125.000.000 đồng tiền truy thu và tiền phạt. Điều này thể hiện sự ăn năn hối cải của bị cáo. Ngoài ra, bị cáo xuất trình Giấy xác nhận số 2094/GXN-CABT ngày 24/5/2023 của Công an huyện Bố Trạch về việc Sơn đã tích cực hợp tác tố giác tội phạm giúp Cơ quan công an khởi tố vụ án và xử lý hai đối tượng phạm tội; Giấy khen của UBND xã Nhân Trạch về việc Sơn cứu người đuối nước. Đây là những tình tiết mới phát sinh tại cấp phúc thẩm, vì vậy chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo một phần hình phạt thể hiện sự nhân đạo của pháp luật, giúp bị cáo nâng cao nhận thức pháp luật để có thể cải tạo sớm trở thành người công dân có ích cho xã hội như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại phiên tòa.

[3]. Về án phí: Kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Trần Ngọc S không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm; các bị cáo Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B và Nguyễn Văn Tr không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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,

Căn cứ khoản 1 Điều 348; Điều 355, Điều 357 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 án phí và lệ phí Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc S; Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2024/HS-ST ngày 10/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đối với bị cáo Trần Ngọc S. Cụ thể :

Tuyên bố: Bị cáo **Trần Ngọc S** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự; điểm g khoản 1 Điều 52; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Ngọc S 42 (bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến 19/4/2023.

Phạt tiền: 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo Trần Ngọc S **đã chấp hành xong** tại Biên lai số **0000026** ngày 12/4/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

Xác nhận bị cáo Trần Ngọc S đã nộp 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) tiền thu lời bất chính tại Biên lai số **0000028** ngày 12/4/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang; bị cáo còn phải nộp **335.537.800đ** (ba trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm ba mươi bảy nghìn, tám trăm đồng).

2. Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B và Nguyễn Văn Tr; giữ nguyên các quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B và Nguyễn Văn Tr. Cụ thể:

Tuyên bố: Các bị cáo Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B và Nguyễn Văn Tr phạm tội “Đánh bạc”.

2.1 Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Hoàng Văn H** 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến 19/4/2023.

Phạt tiền: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo Hoàng Văn H đã nộp số tiền **5.000.000đ** (năm triệu đồng) tại Biên lai số 0000029 ngày 12/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang; bị cáo còn phải nộp **10.000.000đ** (mười triệu đồng).

2.2 Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Hoàng Thanh B** 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến 19/4/2023.

Phạt tiền: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo đã **nộp đủ số tiền 15.000.000đ** (mười lăm triệu đồng) tiền phạt sung quỹ Nhà nước tại Biên lai số 0000027 ngày 12/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

2.3 Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, v, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Văn Tr** 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến 19/4/2023.

Phạt tiền: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo Trọng đã chấp hành xong tại Biên lai số 0000025 ngày 12/4/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

Xác nhận bị cáo Trọng đã nộp **20.000.000đ** (hai mươi triệu đồng) tiền thu lời bất chính tại Biên lai số 0000030 ngày 12/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang; bị cáo còn phải **nộp 37.650.000đ** (ba mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

3. Về án phí: Các bị cáo Trần Ngọc S, Hoàng Văn H, Hoàng Thanh B và Nguyễn Văn Tr không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 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 tuyên án./.