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

Bản án số:136/2023/HS-PT
Ngày: 17-7-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Huỳnh Văn Phú**.
Các Thẩm phán: Ông **Nguyễn Hữu Thịnh**;
Ông **Nguyễn Quốc Thiện**.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Đỗ Thị Ly Ly** - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Hữu Quân** - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 80/2023/HS-PT ngày 25 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Văn T cùng đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn T,** sinh ngày 01 tháng 01 năm 1975 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở hiện nay: thôn Tân An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Lũy (chết), con bà: Nguyễn Thị Cách (chết); vợ: Nguyễn Thị Hồng H (sinh năm 1983, trú: thôn Tân An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 08/6/2006 bị Công an huyện Đại Lộc xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc; bị cáo bị tạm giữ từ 07/7/2021 đến ngày 14/7/2021 chuyển tạm giam, ngày 21/9/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh. Có mặt.

2. Họ và tên: **Nguyễn Thị Hồng H,** sinh ngày 13 tháng 6 năm 1983 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở hiện nay: thôn Tân An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Xuân (sinh năm 1959), con bà: Đỗ Thị Tạ (sinh năm 1959, cùng trú thôn Trung Đạo, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); chồng: Nguyễn Văn T (sinh năm 1975, trú thôn Tân An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 2006; tiền sự: không; tiền án: ngày 27/02/2019 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội "*Cưỡng đoạt tài sản*" kể từ ngày 04/10/2018; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/7/2021 đến ngày 14/7/2021 chuyển tạm giam đến ngày 22/10/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh. Có mặt.

3. Họ và tên: **Tăng Tấn Q,** sinh ngày 12 tháng 10 năm 1972 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở hiện nay: thôn Tân Hà, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh

Quảng Nam; nghề nghiệp: cơ khí; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Tăng Phú (chết), con bà: Lương Thị Chuyền (chết); vợ: Dương Thị Hà (sinh năm 1972, trú thôn Tân Hà, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); bị cáo có 04 con, con lớn nhất sinh năm 1994, con nhỏ nhất sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ từ 07/7/2021 đến ngày 14/7/2021 chuyển tạm giam, ngày 21/9/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh. Có mặt.

Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo Võ Xuân C và bị cáo Nguyễn Trường A không có kháng cáo và không bị kháng nghị.

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:

Ngày 07/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tiến hành kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu vàng, số IMEI 863091035854574 - 863091035854566, bên trong gắn sim số 0973.715.444 và 0775.407.911 của Nguyễn Thị Hồng H; 01 điện thoại di động hiệu OPPO F11 Pro, số IMEI 863195048450054-86319504840047, bên trong gắn sim số 0932.565.444 và 0963.777.155 của Nguyễn Văn T có chứa dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc. Kiểm tra, tạm giữ của 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, loại bàn phím, số IMEI 352884100266015 - 352884100766014, bên trong gắn sim số 0986.460.419 của Tăng Tấn Q; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A31, màu trắng, số kiểu máy SM-A315G/05, số IMEI 354465114243870- 354566114243878, bên trong gắn sim số 0907.556.007 của Võ Xuân C có chứa dữ liệu về hành vi đánh bạc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị Hồng H tại thôn Tân Hà, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tạm giữ:

- 05 bản phô tô giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất có số ký hiệu là CB 260820, Số C 261861; Số A 075661, Số AD 395528, Số C 881982.
- 08 tờ giấy kẻ ngang được đánh số thứ tự lần lượt là giấy bán đất, giấy ủy quyền đất, giấy vay tiền, giấy mượn tiền, giấy nợ, giấy bán quầy kiốt, giấy vay mượn tiền.
- 03 quyển vở học sinh.
- Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 7.000.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định: khoảng đầu tháng 6/2021, Nguyễn Văn T gặp một người thanh niên *(không rõ nhân thân lai lịch, có tài khoản Zalo là "Cơm")* nói Trọng tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá dựa trên kết quả các trận bóng đá trong Vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020 để hưởng phần trăm hoa hồng 02% trên tổng số tiền của những người đánh bạc chưa tính thắng thua, Trọng đồng ý và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F11 Pro, IMEI 1: 863195048450054, IMEI 2: 863195048450047 gắn các số thuê bao 0932.565.444, 0963.777.155 và tài khoản Zalo *(được đăng ký số thuê bao 0932.565.444)* của Trọng để tổ chức đánh bạc. Khi có người cá cược, Trọng tổng hợp và gửi tin nhắn đánh bạc của người chơi đến tài khoản Zalo "Cơm" của người thanh niên trên để hưởng hoa hồng.

Trong quá trình tổ chức đánh bạc từ khoảng giữa tháng 6 năm 2021 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Văn T còn được vợ là Nguyễn Thị Hồng H giúp sức nhận kèo cá cược chuyển cho Trọng. Trích xuất dữ liệu trong điện thoại của Nguyễn Văn T chỉ xác định được trong khoảng thời gian từ ngày 18/6/2021 đến ngày 07/7/2021, Trọng đã

thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tổng số 26 lần với 203 lượt cá cược, tổng số tiền cá cược chưa tính thắng thua là 208.020.000 đồng, số tiền tổ chức đánh bạc sau khi tính kết quả thắng thua là 282.440.000 đồng, trong đó có: 06 lần tổ chức đánh bạc có tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần từ 20.000.000 đồng trở lên, 08 lần tổ chức đánh bạc có tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trên 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng, 12 lần tổ chức đánh bạc có tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần dưới 5.000.000 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc, Trọng thắng số tiền 107.620.000 đồng, thua số tiền 74.420.000 đồng nên thu lợi bất chính số tiền là 33.200.000 đồng. Trọng thu lợi số tiền hoa hồng 02% từ Zalo "Cơm" là 4.160.400 đồng.

Quá trình làm việc, Trọng khai nhận đối tượng nam thanh niên có Zalo "Cơm" là người nhận các kèo cá cược bóng đá do Trọng tổng hợp từ người chơi chuyển đến. "Cơm" tự kết bạn với tài khoản Zalo của Trọng, Trọng và "Cơm" chỉ liên lạc với nhau bằng tài khoản Zalo, không sử dụng phương thức liên lạc, giao dịch nào khác và từ khi tổ chức đánh bạc đến khi bị Công an bắt, Trọng và "Cơm" chưa lấy tiền thắng thua từ việc đánh bạc với nhau, tài khoản Zalo "Cơm" không còn liên lạc được, "Cơm" làm gì, ở đâu, Trọng không rõ.

Qua điều tra, trích xuất và đối chiếu dữ liệu trong điện thoại của Nguyễn Văn T và các bị cáo khác đã xác định được Nguyễn Văn T có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với những người cụ thể sau:

1. ***Tăng Tấn Q*** sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, loại bàn phím, số IMEI 352884100266015-352884100766014 gắn sim số 0986.460.419 để đánh bạc với Trọng qua số điện thoại 0932.565.444. Từ ngày 18/6/2021 đến ngày 07/7/2021, Tăng Tấn Q đã đánh bạc với Trọng tổng số 26 lần với 90 lượt cá cược, tổng số tiền cá cược là 129.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc sau khi tính thắng thua là 182.375.000 đồng, trong đó: không có lần nào trên 50.000.000 đồng; 14 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền cá cược 102.750.000 đồng, số tiền đánh bạc sau khi tính thắng thua là 144.125.000 đồng; 12 lần đánh bạc mỗi lần số tiền dưới 5.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc, Quảng thắng số tiền 52.625.000 đồng, thua số tiền 59.100.000 đồng nên không thu lợi bất chính. Giữa Tăng Tấn Q và Nguyễn Văn T chưa giao dịch tiền đánh bạc nên truy thu số tiền đánh bạc từ Quảng là 129.750.000 đồng, Quảng thắng cược 52.625.000 đồng nên truy thu từ Trọng số tiền này.

2. ***Nguyễn Trường A*** sử dụng 01 điện thoại di động hiệu Samsung A3, màu trắng, bên trong gắn sim số 0982.676.552 (*điện thoại này đã bị hư hỏng, Thi không rõ cất giữ tại đâu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc không thu giữ được*) để đánh bạc bằng cách gửi các kèo cá cược từ tài khoản Zalo của Thi, được đăng ký bằng số điện thoại 0982.676.552, tên tài khoản là "Thi Trương" đến tài khoản Zalo của Trọng, được đăng ký bằng số điện thoại 0932.565.444 có tên tài khoản là "Gỗ Đẹp". Từ ngày 20/6/2021 đến ngày 07/7/2021, Thi đã thực hiện hành vi đánh bạc với Trọng tổng số 07 lần với 33 lượt cá cược, tổng số tiền cá cược chưa tính thắng thua là 9.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc sau khi tính thắng thua là 16.550.000 đồng, trong đó không có lần đánh bạc nào với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 50.000.000 đồng, 01 lần đánh bạc với số tiền 10.050.000 đồng và 06 lần đánh bạc mà mỗi lần số tiền dưới 5.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc, Thi thắng số tiền 7.550.000 đồng, thua số tiền 5.300.000 đồng nên thu lợi bất chính số tiền 2.250.000 đồng. Giữa Thi và Nguyễn Văn T đã giao dịch tiền đánh bạc, chỉ còn lần cuối cùng là chưa giao dịch nên truy thu từ

Thi số tiền thu lợi và tiền cá cược là 5.700.000 đồng, truy thu từ Nguyễn Văn T số tiền 10.850.000 đồng.

3. *Trương Công B* sử dụng 01 điện thoại di động hiệu Samsung A31, màu trắng, bên trong không gắn sim số (*điện thoại này Huy đã bị mất, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc không thu giữ được*) để tham gia đánh bạc bằng cách gửi các kèo cá cược từ tài khoản Zalo của Huy, được đăng ký bằng số điện thoại 0977.977.094, tên tài khoản là "Huy" đến tài khoản Zalo "Gỗ Đẹp" của Trọng. Dữ liệu trong điện thoại của Nguyễn Văn T xác định trong khoảng thời gian từ ngày 29/6/2021 đến ngày 07/7/2021, Huy đã thực hiện hành vi đánh bạc với Trọng tổng số 07 lần với 35 lượt cá cược, tổng số tiền cá cược là 2.470.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đã tính thắng thua là 3.615.000 đồng, trong đó mỗi lần đều dưới 5.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc, Huy thắng số tiền 1.145.000 đồng, thua số tiền 2.320.000 đồng nên không thu lợi bất chính. Giữa Huy và Nguyễn Văn T đã giao dịch tiền đánh bạc, chỉ còn lần cuối cùng là chưa giao dịch nên truy thu từ Huy số tiền thắng và tiền cá cược là 1.340.000 đồng, truy thu từ Nguyễn Văn T số tiền 2.275.000 đồng.

4. *Nguyễn Thị Hồng H* là vợ của Nguyễn Văn T, khi Trọng bận công việc thì Thu giúp sức cho Trọng bằng việc trực tiếp nhận các kèo cá cược sau đó tổng hợp để chuyển lại cho Trọng. Thu sử dụng 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu vàng, số IMEI 863091035854574-863091035854566 gắn sim số 0973.715.444 và 0775.407.911 để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá bằng cách nhận tin nhắn cá cược bóng đá từ người chơi gửi đến Thu qua các số điện thoại trên. Sau đó, Thu tổng hợp các kèo cá cược và gửi đến Nguyễn Văn T bằng tài khoản Zalo của Thu, được đăng ký bằng số điện thoại 0973.515.444, tên tài khoản là "Thu Ngan" đến tài khoản Zalo "Gỗ Đẹp" của Trọng. Nguyễn Thị Hồng H và Nguyễn Văn T cũng thừa nhận do lo sợ bị phát hiện nên sau khi chuyển một số kèo cá cược cho Trọng thì Thu, Trọng đã xóa tin nhắn, hiện nay Thu, Trọng không nhớ nội dung tin nhắn đã xóa, không trích xuất được. Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu trong điện thoại của Nguyễn Văn T chỉ còn xác định được trong khoảng thời gian từ ngày 20/6/2021 đến ngày 07/7/2021, Thu đã giúp sức cho Trọng tổ chức đánh bạc tổng số 09 lần với 45 lượt cá cược, tổng số tiền cá cược là 66.800.000 đồng, số tiền tổ chức đánh bạc sau khi tính kết quả thắng thua là 79.900.000 đồng, trong đó giúp sức cho Trọng ghi kèo cá cược 06 lần mà tổng số tiền Trọng tổ chức đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên; 08 lần tổ chức đánh bạc có tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá trên 5.000.000 đồng; 01 lần tổ chức đánh bạc có tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá dưới 5.000.000 đồng. Việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của Nguyễn Thị Hồng H cho những người chơi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc chỉ làm rõ được những người như sau:

4.1. *Võ Xuân C* sử dụng 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A31 màu trắng, kiểu máy SM-A315G/DS, số seri RF8N50YQSJF, IMEI 354565114243870-354566114243878 gắn sim số 0907.556.007 để tham gia đánh bạc bằng cách gửi các lượt cá cược cho Thu qua số điện thoại 0973.515.444 và 0775.407.911. Kiểm tra dữ liệu trong điện thoại của Võ Xuân C xác định trong khoảng thời gian từ ngày 20/6/2021 đến ngày 07/7/2021, Hồng đã thực hiện hành vi đánh bạc với Thu tổng số 06 lần với 07 lượt cá cược, tổng số tiền cá cược là 8.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc sau khi tính thắng thua là 11.700.000 đồng. trong đó không có lần đánh bạc nào với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 50.000.000 đồng; 01 lần đánh bạc với số tiền 5.700.000 đồng; 05 lần đánh bạc mỗi lần số tiền dưới 5.000.000 đồng. Trong lần đánh

bạc với số tiền 5.700.000 đồng, Hồng cá cược số tiền 1.000.000 đồng và cá cược giúp Trần Quang Huy, Huỳnh Tấn Lợi với số tiền 1.000.000 đồng mỗi người. Hồng là người trực tiếp cá cược 3.000.000 đồng với Thu. Lần đánh bạc này, Hồng thắng được 2.700.000 đồng. Lợi và Huy chỉ biết số tiền cá cược và thắng cược của bản thân. Ngoài Hồng, không ai biết tổng số tiền Hồng cá cược với Thu trong lần đánh bạc này. Quá trình đánh bạc, Hồng thắng số tiền 3.700.000 đồng, thua số tiền 3.500.000 đồng nên thu lợi bất chính số tiền 200.000 đồng. Hồng đã giao dịch tiền đánh bạc với Nguyễn Thị Hồng H, chỉ còn lần cuối cùng chưa giao dịch nên truy thu từ Hồng số tiền thu lợi và tiền cá cược là 8.700.000 đồng, truy thu từ Nguyễn Văn T số tiền 3.000.000 đồng.

4.2. ***Nguyễn G*** sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu hồng, số kiểu SM-G610F/DS, IMEI 355228083161453-3552290831614451 gắn sim số 0983.156.121 để tham gia chơi đánh bạc bằng cách gửi các lượt cá cược cho Thu qua số điện thoại 0973.515.444 và 0775.407.911. Trích xuất dữ liệu trong điện thoại của Nguyễn Thị Hồng H và Nguyễn G xác định trong khoảng thời gian từ ngày 03/7/2021 đến ngày 07/7/2021, Hà đã thực hiện hành vi đánh bạc với Thu tổng số 02 lần với 05 lượt cá cược, tổng số tiền cá cược là 5.400.000 đồng, số tiền đánh bạc sau khi tính kết quả thắng thua là 8.200.000 đồng. trong đó mỗi lần đều có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc, Hà thắng số tiền 2.800.000 đồng, không thua, nên thu lợi bất chính số tiền 2.800.000 đồng. Giữa Hà với Nguyễn Thị Hồng H đã giao dịch tiền đánh bạc nên truy thu của Hà số tiền cá cược và tiền thu lợi là 5.400.000 đồng, truy thu của Trọng số tiền 2.800.000 đồng.

4.3. ***Phạm Phi V*** sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại bàn phím, gắn sim số 0918.974.223 (*điện thoại này của ông Phạm Quân là cha ruột của Vân, đã làm mất, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc không thu giữ được*) để tham gia đánh bạc bằng cách gửi các lượt cá cược cho Thu qua số điện thoại 0973.515.444 và 0775.407.911. Trích xuất dữ liệu trong điện thoại của Nguyễn Thị Hồng H xác định trong khoảng thời gian từ ngày 03/7/2021 đến ngày 07/7/2021, Vân đã thực hiện hành vi đánh bạc với Thu tổng số 02 lần với 02 lượt cá cược, tổng số tiền đánh bạc sau khi tính thắng thua là 900.000 đồng, trong đó mỗi lần đều có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc, Vân không thắng, thua số tiền 900.000 đồng. Vân đã đưa tiền cho Nguyễn Thị Hồng H nên truy thu Trọng số tiền 900.000 đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nêu trên, Nguyễn Thị Hồng H còn có hành vi tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức lô đề. Thu sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng, số IMEI 863091035854574-863091035854566 gắn sim số 0973.715.444 và 0775.407.911 nêu trên để tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung và đài miền Bắc cho những người chơi. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã làm rõ được các người chơi gồm:

4.4. ***Chủ sở hữu số thuê bao 0975.813.359*** gửi các tin nhắn đến số thuê bao 0973.715.444 và 0775.407.911 của Thu tham gia chơi đánh bạc dưới hình thức lô đề, Thu cho chủ thuê bao này được hưởng hoa hồng 09,25%/tổng số tiền đánh bạc. Trích xuất dữ liệu trong điện thoại của Nguyễn Thị Hồng H xác định trong khoảng thời gian từ ngày 05/7/2021 đến ngày 06/7/2021, chủ thuê bao nêu trên đã thực hiện hành vi đánh bạc với Thu tổng số 04 lần đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức lô đề đài miền Trung là 24.700.000 đồng, lô đề đài miền Bắc số tiền là 800.000 đồng,

tổng số tiền đánh bạc cả hai đài là 25.500.000 đồng. Trong 04 lần đánh bạc có 02 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng và 02 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc chủ thuê bao 0975.813.359 thắng số tiền 12.400.000 đồng, thua số tiền 10.000.000 đồng nên thu lợi bất chính số tiền 2.400.000 đồng. Quá trình làm việc, Thu khai nhận chủ thuê bao 0975.813.359 là đối tượng Trung *(trú thôn 1, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc)* tuy nhiên Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không có kết quả. Chủ thuê bao 0975.813.359 thắng số tiền 12.400.000 đồng nên buộc truy thu từ Nguyễn Thị Hồng H số tiền 12.400.000 đồng. Quá trình truy tố, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc đã xác minh thì xác định người đăng ký số thuê bao 0975.813.359 là Nguyễn Thanh Vân (*sinh năm 1986, trú An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam*). Cơ quan điều tra đã tiến hành ủy thác điều tra đối với Nguyễn Thanh Vân, kết quả Vân không cư trú tại địa phương nên không làm rõ được Vân có liên quan đến hành vi đánh bạc trên hay không.

4.5. *Đặng Thị M* sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh, loại bàn phím, số IMEI 353101110749164 gắn sim số 0866.958.329 để tham gia đánh bạc dưới hình thức lô đề bằng cách gửi cho Thu qua số điện thoại 0973.515.444 và 0775.407.911. Thu và Mặng chỉ tính tiền đánh bạc thắng thua, không hưởng hoa hồng. Trích xuất dữ liệu trong điện thoại của Nguyễn Thị Hồng H và Đặng Thị M xác định trong khoảng thời gian từ ngày 23/6/2021 đến ngày 06/7/2021, Mặng đã thực hiện hành vi đánh bạc tổng số 07 lần với tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức lô đề đài miền Trung sau khi tính tiền thắng thua là 3.580.000 đồng, không tham gia đánh bạc dưới hình thức lô đề đài miền Bắc, trong đó mỗi lần đánh bạc đều có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc, Mặng thắng số tiền 1.600.000 đồng, thua số tiền 1.580.000 đồng nên thu lợi bất chính số tiền 20.000 đồng. Giữa Mặng và Nguyễn Thị Hồng H đã giao dịch tiền đánh bạc nên truy thu số tiền cá cược và tiền thu lợi của Mặng là 2.020.000 đồng, truy thu Nguyễn Thị Hồng H số tiền 1.560.000 đồng.

Nguyễn Thị Hồng H khai nhận, sau khi nhận lô đề, Thu tổng hợp và nhắn tin chuyển các tịch đề cho chủ số thuê bao 0964.493.972 để hưởng tiền hoa hồng 12,4%/tổng số tiền đánh bạc chưa tính kết quả thắng thua. Trích xuất dữ liệu trong điện thoại của Nguyễn Thị Hồng H xác định trong khoảng thời gian từ ngày 23/6/2021 đến 06/7/2021, Thu đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề tổng cộng 14 lần với tổng số tiền 15.080.000 đồng, số tiền tổ chức đánh bạc sau khi tính kết quả thắng thua là 29.080.000 đồng. Cụ thể, số tiền tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề đài miền Trung 28.280.000 đồng, lô đề đài miền Bắc 800.000 đồng. Trong đó không có lần nào tổ chức đánh bạc có tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 20 .000.000 đồng trở lên; 02 lần tổ chức đánh bạc có tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá trên 5.000.000 đồng; 12 lần tổ chức đánh bạc có tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá dưới 5.000.000 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc chủ thuê bao 0964.493.972 thắng số tiền 11.580.000 đồng, thua số tiền 14.000.000 đồng nên không thu lợi bất chính. Thu thu lợi số tiền hoa hồng 12,4% từ chủ thuê bao này là 1.869.920 đồng. Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hồng H khai số điện thoại 0964.439.972 là của Hoàng Thị Bàng (*sinh năm 1960, trú thôn Tân An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc*) nhưng Thu chưa gặp mặt, chưa tính tiền giao dịch gì với Bàng. Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc; cho Nguyễn Thị Hồng H và Hoàng Thị Bàng đối chất nhưng Bàng không thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc. Qua xác minh, người đăng ký số thuê bao 0964.493.972 là Võ Duy Hoàng (sinh năm 1962, trú phường 4, Tân An, Long An), Cơ quan điều tra đã ủy thác điều tra đối với ông Hoàng nhưng

chưa có kết quả.

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST ngày 01/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã quyết định: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị Hồng H phạm tội "Tổ chức đánh bạc", bị cáo Tăng Tấn Q phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng: điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)*.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T 15 *(Mười lăm)* tháng tù, được khấu trừ vào thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam là 02 (*Hai*) tháng 15 (*Mười lăm*) ngày (*từ ngày 07/7/2021 đến ngày 21/9/2021*), còn phải chấp hành là 12 (*Mười hai*) tháng 15 (*Mười lăm*) ngày tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn T số tiền 30.000.000 (*Ba mươi triệu*) đồng.

Áp dụng: điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Hồng H 12 (*Mười hai*) tháng tù.

Tổng hợp hình phạt: Áp dụng khoản 5 Điều 65, Điều 56, Điều 55 Bộ luật hình sự: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Hồng H phải chấp hành hình phạt chung của bản án này và bản án hình sự phúc thẩm số 54/2019/HSPT ngày 27/02/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam là 30 (*Ba mươi*) tháng tù, được khấu trừ vào thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam là 03 tháng 16 ngày (*Từ ngày 07/7/2021 đến ngày 22/10/2021*), còn phải chấp hành 26 *(Hai mươi sáu*) tháng 14 (*Mười bốn*) ngày tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng H số tiền 20.000.000 (*Hai mươi triệu*) đồng.

Áp dụng: khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Xử phạt: Bị cáo Tăng Tấn Q 09 (*Chín*) tháng tù, được khấu trừ vào thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam là 02 tháng 15 ngày (*từ ngày 07/7/2021 đến ngày 21/9/2021*), còn phải chấp hành là 06 (*Sáu*) tháng 15 (*Mười lăm*) ngày tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Tăng Tấn Q số tiền 10.000.000 (*Mười triệu*) đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt của các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 13/3/2023 bị cáo Nguyễn Văn T có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo; ngày 14/3/2023 bị cáo Nguyễn Thị Hồng H có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, ngày 07/3/2023 bị cáo Tăng Tấn Q có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra; đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng H áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ*

sung năm 2017) và xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 15 tháng tù, phạt bổ sung số tiền 30.000.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị Hồng H 12 tháng tù, phạt bổ sung số tiền 20.000.000 đồng; bị cáo Tăng Tấn Q 09 tháng tù, phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng là có căn cứ pháp luật và không nặng. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trọng nộp 102.650.000 đồng tiền truy thu tổ chức đánh bạc, tiền phạt bổ sung, tiền án phí; bị cáo Thu nộp 35.830.000 đồng tiền phạt bổ sung, tiền truy thu tổ chức đánh bạc, đây là những tình tiết giảm nhẹ mới nhưng hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo Trọng và bị cáo Thu là đảm bảo quy định pháp luật; bị cáo Tăng Tấn Q không phát sinh tình tiết giảm nhẹ mới. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về hình phạt.

Các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị Hồng H và Tăng Tấn Q không tranh luận, xin giảm nhẹ hình phạt.

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] Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị Hồng H và Tăng Tấn Q có đơn kháng cáo theo đúng quy định tại các Điều 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên kháng cáo của các bị cáo là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị Hồng H và Tăng Tấn Q đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết.

[3] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được Cơ quan điều tra chứng minh có tại hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 18/6/2021 đến ngày 07/7/2021, Nguyễn Văn T cùng với Nguyễn Thị Hồng H tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính trên cơ sở kết quả các trận bóng đá tại giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2020. Nguyễn Văn T tổ chức đánh bạc tổng số 26 lần gồm 203 lượt cá độ với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc (*sau khi tính thắng thua*) là 282.440.000 đồng, trong đó có 06 lần tổ chức đánh bạc mà mỗi lần có số tiền trên 20.000.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng H giúp sức cho Trọng tổ chức đánh bạc 09 lần với 45 lượt cá cược, tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 79.900.000 đồng (*bao gồm cả 06 lần có số tiền mỗi lần trên 20.000.000 đồng nêu trên*). Ngoài ra, Nguyễn Thị Hồng H còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề dựa theo kết quả xổ số của các đài miền Trung, đài miền Bắc tổng số 14 lần với số tiền 29.080.000 đồng. Những người cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với Nguyễn Văn T gồm: Tăng Tấn Q đánh bạc 26 lần với 90 lượt cá cược, tổng số tiền đánh bạc là 181.375.000 đồng trong đó có 14 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Võ Xuân C đánh bạc 06 lần với 07 lượt cá cược, số tiền đánh bạc 11.700.000 đồng, trong đó có 01 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng. Nguyễn Trường A đánh bạc 07 lần với 33 lượt cá cược, số tiền đánh bạc 16.550.000 đồng, trong đó có 01 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng. Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST ngày 01/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã kết án các bị cáo Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị Hồng H về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017),* kết án bị cáo Tăng Tấn Q phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1

Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017),* là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo thì thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra; đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng H áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)* và xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 15 tháng tù, phạt bổ sung số tiền 30.000.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị Hồng H 12 tháng tù, phạt bổ sung số tiền 20.000.000 đồng; bị cáo Tăng Tấn Q 09 tháng tù, phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng là có căn cứ pháp luật. Xét thấy, bị cáo Trọng là người chủ mưu cầm đầu trong vụ án này, phạm tội nhiều lần, nên cần phải nghiêm trị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Bộ luật hình sự, do đó, bị cáo không đủ điều kiện được hưởng án treo. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trọng nộp 72.450.000 đồng tiền truy thu tổ chức đánh bạc; 30.000.000 đồng tiền phạt bổ sung; 200.000 đồng tiền án phí; bị cáo Thu nộp 20.000.000 đồng tiền phạt bổ sung, 15.830.000 đồng tiền truy thu tổ chức đánh bạc, đây tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trọng và bị cáo Thu, giảm mức hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo Tăng Tấn Q không phát sinh tình tiết giảm nhẹ mới, phạm tội nhiều lần nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Quảng.

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị Hồng H không phải chịu án phí; bị cáo Tăng Tấn Q phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 đồng theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[6] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị Hồng H và không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tăng Tấn Q, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị Hồng H.

- Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*)

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn T 12** ***(Mười hai)*** tháng tù và xử phạt bổ sung số tiền 30.000.000 (*Ba mươi triệu*) đồng, về tội "Tổ chức đánh bạc", được khấu trừ vào thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam (*từ ngày 07/7/2021 đến ngày 21/9/2021*). Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

- Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52, Điều 38; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị Hồng H 11** (*Mười một*) tháng tù và phạt bổ sung số tiền 20.000.000 (*Hai mươi triệu*) đồng về tội "Tổ chức đánh bạc".

Tổng hợp hình phạt: áp dụng khoản 5 Điều 65, Điều 56, Điều 55 Bộ luật hình sự; buộc bị cáo Nguyễn Thị Hồng H phải chấp hành hình phạt của bản án này và hình phạt 18 tháng tù của bản án hình sự phúc thẩm số 54/2019/HSPT ngày 27/02/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là **29** (*Hai mươi chín*) tháng tù, được khấu trừ vào thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam (*Từ ngày 07/7/2021 đến ngày 22/10/2021*). Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Xử phạt bị cáo **Tăng Tấn Q 09 (*Chín*)** tháng tù và xử phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (*Mười triệu*) đồng về tội "Đánh bạc", được khấu trừ vào thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam (*từ ngày 07/7/2021 đến ngày 21/9/2021*). Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

- Các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị Hồng H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Tăng Tấn Q phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng.

- Bị cáo Nguyễn Văn T đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc các khoản sau: 72.450.000 đồng tiền truy thu tổ chức đánh bạc (theo biên lai thu tiền số 0002385, ngày 12/7/2023 và biên lai thu tiền số 0002388, ngày 14/7/2023); 30.000.000 đồng tiền phạt bổ sung (theo biên lai thu tiền số 0002382, ngày 12/7/2023); 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm (theo biên lai thu tiền số 0002384, ngày 12/7/2023). Bị cáo Nguyễn Thị Hồng H đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc các khoản sau: 20.000.000 đồng tiền phạt bổ sung (theo biên lai thu tiền số 0002390, ngày 14/7/2023); 15.830.000 đồng tiền truy thu tổ chức đánh bạc (theo biên lai thu tiền số 0002391, ngày 14/7/2023).

Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 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 *(17/7/2023)*.

Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- CQTHAHS CA H. Đại Lộc;
- CQCSĐT CA H. Đại Lộc;
- VKSND H. Đại Lộc;
- TAND H. Đại Lộc;
- Chi cục THADS H. Đại Lộc;
- Phòng PV 06 CA tỉnh Q.Nam;
- Phòng HSNV Sở Tư pháp Q.Nam;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA, Tòa HS.

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

Huỳnh Văn Phú