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

Bản án số: 118/2025/HS-PT
Ngày 24-6 -2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Lâm.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Huỳnh Đức;

Ông Trương Văn Lộc.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Minh Như - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 129/2025/TLPT-HS ngày 03 tháng 6 năm 2025, do có kháng cáo của bị cáo Vương Chín B, Phạm Ngọc H, Bùi Tấn L và Nguyễn Quốc V đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2025/HS-ST ngày 24/4/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Vương Chín B, sinh năm 1985, tại Bình Dương; nơi thường trú: khu phố B, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vương Văn M (đã chết) và bà Đỗ Thị S; có vợ là Trần Thị Kiều H1 (đã ly hôn), có 02 con (lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2012); tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 09/8/2023 đến ngày 18/8/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng bảo lĩnh, bị cáo bị bắt ngày 17/01/2025 và tạm giam cho đến nay (bị cáo hiện đang tạm giam tại Phân trại tạm giam khu vực thành phố T); có đơn xin vắng mặt.

2. Phạm Ngọc H (tên gọi khác: Đ), sinh năm 1987, tại Bình Dương; nơi thường trú: tổ E, khu phố P, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn H2 (đã chết) và bà Lê Thị C; có vợ là Trần Thị Tuyết M1, có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 17/01/2025 đến ngày 17/3/2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho Bảo lĩnh; có mặt.

3. Bùi Tấn L, sinh năm 1991, tại Bình Dương; nơi thường trú: khu phố H, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn T và bà Lê Thị P; có vợ là Nguyễn Thị Cẩm H3, có 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 17/01/2025 đến ngày 17/3/2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho Bảo lĩnh; có mặt.

4. Nguyễn Quốc V, sinh năm 1990, tại Bình Dương; nơi thường trú: khu phố P, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: tài xế; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Công Đ1 và bà Trần Thị T1; có vợ là Huỳnh Cẩm T2, có 02 con (lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2016); tiền án: năm 2021, bị TAND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xử phạt số tiền 45.000.000 đồng về tội Đánh bạc, tại Bản án số 232/2021/HSST ngày 29/12/2021, chấp hành xong hình phạt ngày 26/12/2022, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/8/2023 đến ngày 18/8/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn; bị bắt, tạm giam từ ngày 17/01/2025 cho đến nay (bị cáo hiện đang tạm giam tại Phân trại tạm giam khu vực thành phố T); có đơn xin xét xử vắng mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 02 bị cáo khác, 04 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, do không kháng cáo, không bị kháng nghị và không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vương Chín B có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Trung K và Bùi Tấn L. K có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Quốc V và Nguyễn Sĩ N. L có mối quan hệ quen biết với Đỗ Văn H4 và Nguyễn Ngọc H5. H5 có mối quan hệ quen biết với Lê Minh P1.

Đối với hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền của Vương Chín B, Nguyễn Trung K, Bùi Tấn L, Đỗ Văn H4, Phạm Ngọc H, Nguyễn Quốc V:

Trong khoảng thời gian từ tháng 06/2023 đến tháng 08/2023, B, K, V và L sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản Messenger và sử dụng số thuê bao nhắn tin SMS, gọi điện thông qua mạng viễn thông liên lạc để đánh bạc dưới hình thức cá cược đá bóng thắng thua bằng tiền, cụ thể: Bậc sử dụng điện thoại di động hiệu Vivo Y02 gắn sim thuê bao 0373.968.419, đăng nhập tài khoản Messenger tên "Vương Chín B"; V sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo Reno 4, gắn sim thuê bao 0972.111.770 và điện thoại di dộng hiệu Iphone 7, không gắn sim thuê bao đăng nhập tài khoản Messenger tên "Nguyễn Quốc V"; K sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro, gắn sim thuê bao số 0933.119.139, đăng nhập tài khoản Messenger tên "Trung Kiên"; L sử dụng điện thoại di động hiệu

Iphone 12 Pro Max, gắn sim thuê bao 0942.778.080 đăng nhập tài khoản Messenger tên "Lộc Xavi". Về cách thức cá độ bóng đá được thực hiện bằng cách thao tác trực tiếp trên các trang Web cá độ bóng đá, khi truy cập vào trang chủ sẽ hiển thị đầy đủ nội dung các kèo cá cược và tỷ lệ cá cược của các kèo để người chơi lựa chọn kèo mà mình sẽ cược. Thông thường có các kèo mà nhà cái đưa ra như: kèo tài - xỉu phạt góc của trận đấu, kèo tài - xỉu tổng tỷ số của trận đấu, kèo chấp giữa hai đội đá với nhau, kèo tài - xỉu của trận đấu. Với mỗi kèo cá cược thì nhà cái sẽ đưa ra trước con số làm mốc tài - xỉu (nếu kết quả có giá trị lớn hơn con số mốc thì là tài và ngược lại là xỉu, bằng với số mốc thì kết quả là hòa). Với mỗi kèo cá cược thì nhà cái đưa ra tỷ lệ cược cụ thể để người chơi tính được số tiền sẽ thắng, thua khi cá cược. Khi các kèo cá cược đã kết thúc thì tài khoản cá độ sẽ tự tính toán và hiển thị số tiền thắng, thua cho chủ tài khoản. Sau khi người chơi tự nghiên cứu và lựa chọn kèo cá cược thì sẽ đăng ký nội dung cá cược, khi nhận kèo từ người chơi, người quản lý tài khoản sử dụng phương tiện điện tử kết nối vào mạng internet rồi nhập nội dung các kèo cá cược vào tài khoản cá cược để xác nhận kèo cá cược và chuyển cho nhà cái. Mỗi điểm trong tài khoản được quy ước có giá trị tương đương một số tiền nhất định. Sau đó, người chơi chỉ cần chờ diễn biến trận bóng đá để biết kết quả thắng, thua. Mỗi kèo cá cược có một tỷ lệ cược và tỷ lệ thắng thua khác nhau, đối với tỷ lệ thắng thua dao động từ 80% đến 99%, căn cứ vào các tỷ lệ này sẽ quy ra điểm và tiền thắng thua tương ứng.

Khoảng tháng 06/2023, K thỏa thuận với N rằng K sẽ tìm người để đánh bạc với N, K sẽ hưởng tiền hoa hồng 2% trên tổng số tiền mà N thắng cược. Sau đó, N cấp quyền quản lý cho K tài khoản cấp đại lý (A) với tên đăng nhập là "SNL41002 Ly6789", mật khẩu là "Ly1234567". K sử dụng điện thoại truy cập mạng Internet tại trang web có tên miền "Viva88.com" đăng nhập để quản lý tài khoản mà N giao. Thực hiện việc tổ chức đánh bạc, N chia tài khoản cấp đại lý SNL41002 thành 13 tài khoản thành viên "SNL41002001", "SNL41002003", "SNL41002004", "SNL41002008", "SNL41002007", "SNL4100200D", "SNL4100200G", "SNL41002005", "SNL41002009", "SNL41002006", "SNL4100200A", "SNL4100200K", "SNL4100200L" rồi giao cho K để K giao lại cho các đối tượng đánh bạc. Quá trình điều tra xác định được:

N, K và B tổ chức cho V đánh bạc bằng hình thức cấp quyền truy cập tài khoản là "SNL41002001" có mật khẩu là "Quocvull" với hạn mức 1000 điểm, quy ước 01 điểm cược tương đương 30.000 đồng, trong đó B hùn 10.000 đồng, còn lại N hùn 20.000 đồng, K giúp sức cho N để hưởng tiền hoa hồng, thỏa thuận tính toán thắng thua vào thứ hai hàng tuần, giao nhận bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng, riêng N chỉ giao nhận bằng tiền mặt với K. Sau khi nhận được tài khoản "SNL41002001", V sử dụng điện thoại di động truy cập trang mạng Internet "2bong.in" đăng nhập tài khoản trên tham gia cá cược đá bóng trực tuyến với nhiều trận bóng và kèo cược khác nhau. Từ ngày 18/6/2023 đến ngày 02/7/2023, V tham gia cá cược tổng cộng 68 trận bóng với 72 kèo cá cược, trong đó xác định 33 trận có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 35 trận có số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, không có trận nào có số tiền sử dụng đánh bạc trên 50.000.000 đồng.

Tổng kết tài khoản Vũ thua 1.326 điểm, hưởng cỏ 19,38 điểm (quy ước điểm cỏ nhân 5) nên Vũ thua tổng cộng 1.326 – 19,38 x 5 = 1.229,1 điểm, tương đương số tiền 36.873.000 đồng, thỏa thuận thực tế 36.000.000 đồng. Ngày 17/7/2023, V chuyển tiền cho K qua tài khoản ngân hàng M3 của K 81.000.000 đồng gồm 36.000.000 đồng tiền đánh bạc và 45.000.000 đồng tiền vay mượn riêng không liên quan việc đánh bạc. Cùng ngày, K trực tiếp đưa số tiền mặt 13.000.000 đồng cho B tại nhà B thuộc phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương và đưa tiền mặt 23.000.000 đồng cho N tại khu vực bờ kè gần Cầu Đ thuộc phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Tại đây, N đưa tiền mặt cho K 1.500.000 đồng tiền hoa hồng.

Nguyên và K tổ chức cho B đánh bạc bằng hình thức cấp quyền truy cập tài khoản là "SNL41002006", không xác định mật khẩu, hạn mức 300 điểm, quy ước 01 điểm tương đương 20.000 đồng. Trong khoảng thời gian từ ngày 18/6/2023 đến ngày 21/7/2023, B đã sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản nêu trên đánh bạc tổng cộng 324 trận bóng với 589 kèo cược với số tiền sử dụng đánh bạc mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng (Thể hiện tại phụ lục số 3).

Tổng kết thắng thua ngày 21/7/2023, B thua 201,65 điểm, hưởng cỏ 13,78 điểm, nên thua tổng cộng 187,87 điểm (không quy ước điểm cỏ nhân 5), tương đương số tiền 3.757.400 đồng, thỏa thuận thực tế 3.700.000 đồng. Bậc đã đưa tiền mặt 3.700.000 đồng cho K tại nhà B thuộc phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương và K đã giao toàn bộ số tiền này cho N tại khu vực bờ kè gần Cầu Đ thuộc phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương, K không hưởng hoa hồng từ Nguyên đối với đợt tổng kết tiền này.

Nguyên và K tổ chức cho B đánh bạc bằng hình thức cấp quyền truy cập tài khoản là "SNL41002009", không xác định mật khẩu, hạn mức 10.000 điểm, quy ước 01 điểm tương đương 15.000 đồng. Trong khoảng thời gian từ ngày 17/6/2023 đến này 18/6/2023, B sử dụng điện thoại di động truy cập trang mạng Internet "mb.zuki88.com" đăng nhập tài khoản nêu trên đánh bạc 05 trận bóng với 06 kèo cá cược, trong đó xác định số tiền sử dụng đánh bạc tại 04 trận bóng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 01 trận bóng trên 50.000.000 đồng (Thể hiện tại phụ lục số D).

Tổng kết thắng thua ngày 18/6/2023, B thắng 930 điểm, hưởng cỏ 125 điểm nên tổng cộng thắng 942,5 điểm (không quy ước điểm cỏ nhân 5), tương đương với số tiền 14.137.500 đồng, thỏa thuận thực tế 14.000.000 đồng. Do N thua nên K không hưởng lợi từ Nguyên, K và N chưa giao tiền thắng cho B.

Nguyên và K tổ chức cho Phạm Văn N1 đánh bạc bằng hình thức cấp quyền truy cập tài khoản là "SNL41002005", không xác định mật khẩu, hạn mức 400 điểm, quy ước 01 điểm tương đương 20.000 đồng. Từ ngày 18/6/2023 đến ngày 17/7/2023, N1 sử dụng điện thoại di động cá nhân truy cập trang mạng Internet "Bong88.com" đăng nhập tài khoản nêu trên tham gia cá cược tổng cộng 85 trận bóng với 100 kèo cá cược, tất cả các trận bóng đều có số tiền sử dụng đánh bạc mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng (Thể hiện tại phụ lục số 2).

Tổng kết thắng thua, N1 thua 75,69 điểm, hưởng cỏ 2,2 điểm nên N1 thua tổng cộng 75,69 - 2,2 x 5 (quy ước điểm cỏ nhân 5) = 64,69 điểm, tương đương với số tiền 1.293.800 đồng, thỏa thuận lấy thực tế là 1.300.000 đồng. N1 đã giao tiền thua cho K và K đã đưa tiền cho N tại khu vực bờ kè gần Cầu Đ thuộc phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương. K không hưởng lợi từ Nguyên đối với đợt tổng kết tiền này.

Đối với các tài khoản "SNL41002003", "SNL41002004", "SNL41002007", "SNL41002008", "SNL4100200A", "SNL4100200D", “SNL4100200G”, “SNL4100200K”, “SNL4100200L” quá trình điều tra không xác định được người tham gia cá cược.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng với K và N thì B còn tham gia đánh bạc với H4 và L. L liên hệ với H4 nhận 02 tài khoản cá độ đá bóng trực tuyến trên mạng Internet “zuki88.com” gồm tài khoản “K4W0409004”, mật khẩu là “Bbbb223399” với hạn mức 2000 điểm và tài khoản “K4W0409002”, mật khẩu là “Bbbb992233” với hạn mức 4000 điểm rồi giao quyền quản lý cho B sử dụng để tham gia đánh bạc. L làm người trung gian để Bậc đánh bạc bằng hình thức cá độ đá bóng thắng thua bằng tiền cùng với H4. L hưởng lợi từ việc các bên thắng cho tiền L sau khi tổng kết thắng thua thông qua việc đưa tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng S2 số 7789899999 của L. Nhằm thuận tiện cho việc theo dõi điểm thắng thua, L được H4 giao quyền quản lý tài khoản đại lý (A1) K4W0409 có tên đăng nhập “Chinhnghia”, mật khẩu là “Bbbb@6789” nhưng L không truy cập đăng nhập vào tài khoản mà chuyển tiếp giao cho B để Bậc truy cập quản lý và cá cược. H4, L và B thỏa thuận quy ước 01 điểm tương đương số tiền 20.000 đồng, điểm cỏ nhân 5 do người chơi hưởng và tính toán tiền thắng thua hàng tuần vào thứ hai thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân của mỗi người hoặc giao nhận tiền mặt tại các địa điểm hẹn trước. Quá trình giao 02 tài khoản nêu trên cho B sử dụng đến đầu tháng 8/2023, H4 rủ H cùng hùn góp tiền với H4 để cá độ đá bóng trực tuyến trên mạng Internet thắng thua bằng tiền cùng với B thì H đồng ý, H và H4 thỏa thuận H góp 2000 đồng/01 điểm, còn H4 18.000 đồng/01 điểm. Quá trình trích xuất dữ liệu điện tử, xác định tài khoản cấp đại lý “K4W0409” chia thành 04 tài khoản thành viên gồm “K4W0409001”, “K4W0409002”, “K4W0409003” và “K4W0409004”. Trong đó, tài khoản “K4W0409002” và “K4W0409004” Bậc sử dụng đánh bạc còn lại 02 tài khoản “K4W0409001” và “K4W0409003” không xác định người sử dụng nhưng quá trình điều tra chỉ trích xuất, sao kê được các trận bóng cụ thể của tài khoản “K4W0409002”.

Căn cứ kết quả trích xuất, sao kê thể hiện từ ngày 28/7/2023 đến ngày 08/8/2023, B đã sử dụng điện thoại di động truy cập trang mạng Internet “zuki88.com” đăng nhập tài khoản “K4W0409002” cá cược tổng cộng 93 trận bóng với 179 kèo cá cược, trong đó có 84 trận bóng số tiền sử dụng đánh bạc mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, có 07 trận bóng số tiền sử dụng đánh bạc mỗi trận dưới 5.000.000 đồng và có 02 trận bóng số tiền sử dụng đánh bạc trên 50.000.00 đồng (Thể hiện tại phụ lục số 5).

Đối với các trận bóng và kèo cá cược mà B đăng nhập tài khoản "K4W0409002" tham gia chơi từ ngày 17/7/2023 đến ngày 27/7/2024 và đăng nhập tài khoản "K4W0409004", quá trình điều tra không trích xuất, sao kê chi tiết được, tuy nhiên xác định được việc tổng kết thắng thua. Cụ thể:

Ngày 17/7/2023, sau khi tổng kết thắng thua tài khoản "K4W0409002", B thắng được 598 điểm, hưởng cỏ 6,13 điểm nên thắng tổng cộng 598 + (6,13x5) = 628,65 điểm, tương đương với số tiền 12.573.000 đồng, thỏa thuận thực tế 12.600.000 đồng. Ngày 24/7/2023, L đưa tiền mặt cho B tại quán C2 thuộc khu phố B, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương và B đưa tiền mặt 600.000 đồng tiền hoa hồng cho L hưởng.

Ngày 24/7/2023, sau khi tổng kết thắng thua tài khoản "K4W0409002", B thua 2.217 điểm, hưởng cỏ 25,25 điểm nên thua tổng cộng 2.217 - (25,25 x 2090.75 điểm, tương đương 41.815.000 đồng, thỏa thuận lấy thực tế 41.800.000 đồng. Bậc đã đưa trực tiếp 41.800.000 đồng cho L tại quán cà phê 333 sau đó. Lộc giao 41.800.000 đồng cho H4 tại ngã tư đài chiến thắng thuộc phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương và được H4 đưa tiền mặt 5.000.000 đồng tiền hoa hồng cho L.

Ngày 31/7/2023, sau khi tổng kết thắng thua tài khoản "K4W0409002", B thắng 1.325 điểm, hưởng cỏ 59,02 điểm, nên thắng tổng cộng 1.325 + (59,02 x 5) = 1.620,1 điểm, tương đương số tiền 32.402.000 đồng, thỏa thuận thực tế 30.000.000 đồng. L chuyển trước toàn bộ số tiền 30.000.000 đồng cho B qua tài khoản ngân hàng V2 số 1017141743 là của con gái B tên là Vương Thanh T3. Sau đó, H4 đưa tiền mặt cho L tại ngã tư đài chiến thắng thuộc phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương.

Ngày 07/8/2023, sau khi tổng kết thắng thua tài khoản "K4W0409002" Bậc thua 404 điểm, hưởng cỏ 82,76 điểm; tổng kết tài khoản "K4W0409004" Bậc thua 1.027 điểm, hưởng cỏ 9,76 điểm nên tổng cộng Bậc thua 404 + 1.027 - (59,02 x 5) - (9,76 x 5) = 968,4 điểm, tương đương số tiền 19.368.000 đồng, thỏa thuận thực tế 19.400.000 đồng. Bậc sử dụng tài khoản ngân hàng V2 số 1017142123 của cháu B tên là Nguyễn Vương Thu M2 chuyển số tiền thua 19.400.000 đồng cho L qua tài khoản ngân hàng S2 số 7789899999 của L rồi L chuyển toàn bộ số tiền 19.400.000 đồng cho H4 thông qua tài khoản ngân hàng B3 (nay là 6516800668) của H. Do H4 yêu cầu H đưa tài khoản cho H4 để nhận tiền đánh bạc, H được hưởng theo tỷ lệ thỏa thuận với H4 ban đầu 10% số tiền thắng là 1.940.000 đồng nhưng H4 cho H thực tế 2.000.000 đồng.

Ngày 08/8/2024, sau khi tổng kết thắng thua tài khoản "K4W0409002" Bậc thắng 799 điểm, hưởng cỏ 10,05 điểm nên tổng cộng Bậc thắng 799 + (10,05 x 5) = 849.25 điểm, tương đương số tiền 16.985.000 đồng, thỏa thuận thực tế 17.000.000 đồng, H4 và L chưa giao số tiền này cho B.

Quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu 01 điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro của Phạm Ngọc H, Cơ quan điều tra xác định H, Lê Minh P1 và đối tượng tên

Y (không rõ nhân thân) còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán lô số đề thắng thua bằng tiền, cụ thể:

Phạm Ngọc H thường đi uống nước tại quán cà phê V1 nho câu tôm Hồ A thuộc khu phố D, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai nên H quen biết một người phụ nữ tên Y (không rõ nhân thân), giữa H và Y thỏa thuận với nhau H sẽ nhận số lô, số đề từ người có nhu cầu chơi đánh bạc dưới hình thức lô số đề thắng thua bằng tiền rồi chuyển cho Y để Y trực tiếp thắng thua với người chơi còn H hưởng hoa hồng 100.000 đồng nếu Y thắng dưới 10.000.000 đồng và 200.000 đồng nếu Y thắng trên 10.000.000 đồng mỗi ngày. H và Y thỏa thuận với nhau giao dịch bằng tiền mặt khi gặp trực tiếp tại quán vào ngày hôm sau. Để thực hiện hành vi đánh bạc, H sử dụng điện thoại di động Iphone 14 Pro gắn sim thuê bao 0969.656.332 liên lạc với Lê Minh P1 mua bán số lô, số đề qua số thuê bao của P1 là 0987.613.939. H liên hệ với Y thông qua tài khoản Telegram của H tên "Minh Tien" được đăng ký bằng số thuê bao 0898.893.947 và của tài khoản Telegram của Y tên "Yen Ngọc" được đăng ký bằng số thuê bao 0842.399.839.

H thỏa thuận với Y và P1 giảm tiền cược mua bán số lô, số đề như sau: Đối với đài xổ số miền B thì số đá 03 con tiền cược 1.000 đồng tương đương 150.000 đồng, tức là chỉ tính 25 giải trong 01 lô (thực tế là 27 giải trong 01 lô), nếu thắng thì 1.000 đồng trúng thưởng 600.000 đồng. Đối với đài miền B thì hạn chót nhận số là 18 giờ 00 phút, tức sau 18 giờ 00 phút sẽ không nhận số.

Ngày 25/11/2023, thông qua ứng dụng T4, H sử dụng tài khoản nhắn tin cho Y mua các số lô, số đề thắng thua bằng tiền tại đài số xổ miền N và miền B nhưng không xác định các số lô, số đề cụ thể. Sau khi có kết quả xổ số, H không trúng thưởng, số tiền cược thực tế H thua là 2.140.000 đồng. H chưa giao tiền thua cho Y mà nợ lại khấu trừ vào ngày hôm sau.

Ngày 26/11/2023, P1 sử dụng điện thoại di động hiệu Nokia gắn sim thuê bao số 0987.613.939 nhắn tin dạng SMS bằng mạng viễn thông cho H mua số đá 03 con 39 - 93 - 95 với giá 70.000 đồng tại đài xổ số miền B với tổng số tiền cược là 11.340.000 đồng (thực tế P1 bỏ ra là 10.500.000 đồng) thì H đồng ý nhắn tin trả lời "Ok". Ngoài ra, do có nhu cầu đánh bạc nên H tự mua thêm các số lô, số đề gồm số 78 bao 200.000 đồng, số 82 bao 200.000 đồng, số 95 bao 200.000 đồng, số đá 78 - 82 - 95 với giá 140.000 đồng. Tổng số tiền cược của riêng H đối với đài xổ số miền B1 là 38.880.000 đồng (thực tế H bỏ ra là 33.000.000 đồng). Sau đó, thông qua ứng dụng Telegram Hiếu sử dụng tài khoản nhắn tin chuyển toàn bộ các số lô, số đề của H và P1 mua cho Y với tổng số tiền đặt cược của H và P1 là 50.220.000 đồng (thực tế là 43.500.000 đồng). Sau khi có kết quả của đài số xổ miền Bắc ngày 26/11/2023, H trúng số 82 xuất hiện 02 lần trong lô nên số tiền trúng thưởng là 28.800.000 đồng, P1 không trúng. Tổng kết ngày 25/11/2023 và 26/11/2023, H thua 35.140.000 đồng, trúng thưởng 28.800.000 đồng nên H thua 6.340.000 đồng, còn P1 thua toàn bộ số tiền 10.500.000 đồng. P1 đã đưa tiền mặt 10.500.000 đồng cho H tại nhà H thuộc phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương vào ngày 26/11/2023. Số tiền hoa hồng mà H được hưởng lợi từ P1 theo thỏa thuận là 300.000 đồng, H chưa giao nhận tiền đánh bạc với Y. Do đó, số tiền

Phương đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề ngày 26/11/2023 là 11.340.000 đồng và số tiền H đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề ngày 26/11/2023 là 79.020.000 đồng.

Căn cứ trên cơ sở lời khai, kết quả trích xuất, sao kê và các chứng cứ, tài liệu thu thập được, xác định:

Vương Chín B có hành vi đánh bạc dưới hình thức sử dụng mạng internet đối với tài khoản "SNL41002009" tại 04 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và 01 trận bóng trên 50.000.000 đồng; đối với tài khoản "K4W0409002" tại 84 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và 02 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc trên 50.000.000 đồng. B thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 42.000.000 đồng.

Vương Chín B cùng với Nguyễn Trung K và Nguyễn Sĩ N có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức sử dụng mạng internet đối với tài khoản "SNL41002001" cho Nguyễn Quốc V đánh bạc tại 33 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. B thu lợi bất chính số tiền 13.000.000 đồng, N thu lợi bất chính số tiền 23.000.000 đồng, K thu lợi bất chính số tiền 1.500.000 đồng, V không thu lợi bất chính.

Nguyễn Trung K và Nguyễn Sĩ N có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức sử dụng mạng internet đối với tài khoản "SNL41002009" cho B đánh bạc tại 04 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và 01 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc trên 50.000.000 đồng. Nguyên và K không thu lợi bất chính.

Đỗ Văn H4, Phạm Ngọc H và Bùi Tấn L có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức sử dụng mạng internet đối với tài khoản "K4W0409002" và "K4W0409004" cho Vương Chín B đánh bạc tại 84 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và 02 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc trên 50.000.000 đồng. L thu lợi bất chính số tiền 5.600.000 đồng, H thu lợi bất chính số tiền 2.000.000 đồng, H4 thu lợi bất chính số tiền 36.800.000 đồng.

Phạm Ngọc H và Lê Minh P1 có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề thắng thua bằng tiền của đài xổ số miền B với với đối tượng tên Y (không rõ nhân thân). Số tiền Phương đánh bạc là 11.340.000 đồng, số tiền H đánh bạc là 79.020.000 đồng. H và P1 thua nên không thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T thu giữ tài liệu, đồ vật liên quan, gồm: 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno 4, gắn sim thuê bao 0972.111.770, đã qua sử dụng của Nguyễn Quốc V, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7, không gắn sim thuê bao, đã qua sử dụng của Nguyễn Quốc V, 01 điện thoại di động hiệu Vivo Y02, gắn sim thuê bao 0373.968.419, đã qua sử dụng của Vương Chín B, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max, đã qua sử dụng của Bùi Tấn L, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro, đã qua sử dụng của Phạm Ngọc H, 01 chiếc USB nhãn hiệu King Max, màu đen, dung lượng 32 GB.

Số tiền 20.000.000 đồng do Phạm Ngọc H giao nộp. Số tiền 20.000.000 đồng do Nguyễn Quốc V giao nộp. Số tiền 30.000.000 đồng do Bồ Nhựt A giao nộp.

Ngày 14/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã ban hành các Lệnh phong tỏa tài khoản số 01, 02, 03, 04,05 đối với các tài khoản ngân hàng của Nguyễn Quốc V, Vương Thanh T3, Nguyễn Trung K, Bùi Tấn L.

Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2025/HS-ST ngày 24/4/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã quyết định:

- Tuyên bố các bị cáo Vương Chín B, Phạm Ngọc H phạm các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc; các bị cáo Bùi Tấn L, Nguyễn Trung K phạm tội Tổ chức đánh bạc; bị cáo Nguyễn Quốc V, Lê Minh P1 phạm tội Đánh bạc.

- Về hình phạt:

+ Xử phạt: bị cáo Vương Chín B 06 (S1) năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và 05 (Năm) năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp hình phạt của hai tội bị cáo phải chấp hành là 11 (Mười một) năm tù.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung K 05 (Năm) năm 06 (S1) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 08/9/2023.

+ Xử phạt: bị cáo Phạm Ngọc H 05 (Năm) năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và 03 (Ba) năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp hình phạt của hai tội bị cáo phải chấp hành là 08 (T5) năm tù.

+ Xử phạt bị cáo Bùi Tấn L 03 (Ba) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc V 04 (B2) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17/01/2025.

+ Xử phạt bị cáo Lê Minh P1 09 (Chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12/9/2024.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về biện pháp tư pháp (xử lý vật chứng), án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 25 tháng 4 năm 2025, bị cáo Vương Chín B có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 06 tháng 5 năm 2025, bị cáo Phạm Ngọc H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 28 tháng 4 năm 2025, bị cáo Bùi Tiến L1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 25 tháng 4 năm 2025, bị cáo Nguyễn Quốc V có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phát biểu ý kiến: cấp sơ thẩm truy tố, xét xử đối với các bị cáo Vương Chín B, Phạm Ngọc H về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"; bị cáo Bùi Tấn L về tội "Tổ chức đánh bạc"; bị cáo Nguyễn Quốc V về tội "Đánh bạc" là có căn cứ và

đúng quy định của pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo B, V có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; các bị cáo H, L có đơn kháng cáo xin hưởng án treo, xét thấy:

- Đối với bị cáo Vương Chín B: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo B 06 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 05 năm tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo B phải chấp hành là 11 năm tù là quá nghiêm khắc, chưa phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Đồng thời, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo B đã đến cơ quan công an tự thú; trong quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính, tiền sử dụng phạm tội; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

- Đối với bị cáo Bùi Tấn L: Trong vụ án này, bị cáo L chỉ có hành vi giúp sức cho Đỗ Văn H4 trong việc tổ chức đánh bạc bằng cách giao tài khoản đánh bạc cho bị cáo B, giao nhận tiền thắng thua từ người chơi cho H4 nhằm hưởng hoa hồng nhưng số tiền thu lợi bất chính không lớn, bị cáo có vai trò đồng phạm thứ yếu trong vụ án. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, bị cáo L đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo L cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới là được Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ thành phố T tặng Giấy khen do đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo năm 2024 là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS; đồng thời bị cáo bị nhược điểm thể chất (bị điếc 01 bên tai), gia đình có công cách mạng. Nhận thấy, bị cáo L có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; bị cáo phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ sức răn đe, giáo dục đối với bị cáo, việc cho bị cáo hưởng án treo cũng không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên có căn cứ xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Tấn L.

- Đối với bị cáo Phạm Ngọc H: Trong vụ án này, bị cáo H có hành vi hùn tiền với Đỗ Văn H4 để tổ chức đánh bạc và giao nhận tiền thắng thua cho H4 để được hưởng lợi, bị cáo là người trực tiếp lấy tài khoản cá cược để giao lại cho bị cáo V, B thực hiện hành vi đánh bạc nhằm thu lợi bất chính nên bị cáo H có vai trò cao trong vụ án. Bị cáo H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ mới, đồng thời bị cáo bị xét xử trong cùng một lần về 02 tội và cả 02 tội đều là tội phạm nghiêm trọng, mức án tuyên là phù hợp theo quy định của pháp luật. Do đó, không có căn cứ xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Ngọc H. Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo trình bày gia đình hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

- Đối với bị cáo Nguyễn Quốc V: Trong vụ án này, bị cáo V nhiều lần thực hiện hành vi sử dụng mạng internet để đánh bạc với 33 trận bóng có số tiền sử

dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Ngoài ra, Bị cáo V đã từng bị kết án về tội "Đánh bạc", chưa được xóa án tích nhưng không biết lấy đó làm bài học tu dưỡng bản thân mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội "Đánh bạc", điều này thể hiện thái độ xem thường pháp luật của bị cáo. Nhận thấy, bị cáo V phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "Phạm tội 02 lần trở lên" và "Tái phạm", quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá, xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và quyết định áp dụng hình phạt 04 năm tù đối với bị cáo V là phù hợp, do đó không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo V.

Từ đó, Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm:

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của BLTTHS năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Ngọc H, Nguyễn Quốc V, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2025/HS-ST ngày 24/4/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phần hình phạt đối với các bị cáo H, V.

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 của BLTTHS năm 2015, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Vương Chín B, Bùi Tấn L, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2025/HS-ST ngày 24/4/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về phần hình phạt đối với các bị cáo B, L theo hướng:

+ Giảm từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù về tội "Đánh bạc" và giảm từ 06 tháng đến 09 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" đối với bị cáo Vương Chín B, tổng hợp hình phạt của 02 tội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung theo quy định của pháp luật.

+ Xử phạt bị cáo Bùi Tấn L 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm về tội "Đánh bạc".

Các bị cáo không tranh luận gì.

Bị cáo H nói lời nói sau cùng: mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo sớm trở về chăm sóc cho gia đình;

Bị cáo L nói lời nói sau cùng: mong Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo cho bị cáo hưởng án treo để bị cáo ở nhà lo 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] Kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định, hợp lệ nên vụ án được xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hành vi của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử sơ thẩm thực hiện việc điều tra, truy

tố và xét xử sơ thẩm đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm xác định. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận:

Từ ngày 18/6/2023 đến ngày 08/8/2023 tại phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương, Vương Chín B có hành vi sử dụng mạng internet để đánh bạc bằng các tài khoản "SNL41002009", "K4W0409002" với 88 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và 03 trận bóng trên 50.000.000 đồng, thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc tổng số tiền 42.000.000 đồng.

Từ ngày 18/6/2023 đến ngày 02/7/2023, tại phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương, Vương Chín B cùng với Nguyễn Trung K và Nguyễn Sĩ N có hành vi sử dụng mạng internet để tổ chức cho Nguyễn Quốc V đánh bạc bằng tài khoản "SNL41002001" với 33 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. B thu lợi bất chính số tiền 13.000.000 đồng, N thu lợi bất chính số tiền 23.000.000 đồng, K thu lợi bất chính số tiền 1.500.000đồng. Ngoài ra, từ ngày 17/6/2023 đến ngày 18/6/2023 tại phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương, K và N có hành vi sử dụng mạng internet để tổ chức cho B đánh bạc bằng tài khoản "SNL41002009" với 04 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và 01 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc trên 50.000.000 đồng. Nguyên và K không thu lợi bất chính.

Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 08/8/2023, tại phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương, Đỗ Văn H4, Phạm Ngọc H và Bùi Tấn L có hành vi sử dụng mạng internet để tổ chức cho Vương Chín B đánh bạc bằng tài khoản "K4W0409002" và "K4W0409004" với 84 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và 02 trận bóng có số tiền sử dụng đánh bạc trên 50.000.000 đồng. L thu lợi bất chính số tiền 5.600.000 đồng, H thu lợi bất chính số tiền 2.000.000 đồng, H4 thu lợi bất chính số tiền 36.800.000 đồng.

Ngày 26/11/2023, tại phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương, Phạm Ngọc H và Lê Minh P1 còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề thắng thua bằng tiền của đài xổ số miền B với với đối tượng tên Ngọc Y (không rõ nhân thân). Số tiền Phương đánh bạc là 11.340.000 đồng, số tiền H đánh bạc là 79.020.000 đồng. H và P1 không thu lợi bất chính.

[4] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý phạm tội. Do đó, hành vi của bị cáo Vương Chín B thực hiện

đã đủ yếu tố cấu thành các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Hành vi của bị cáo Phạm Ngọc H thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321, điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Hành vi của các bị cáo Bùi Tấn L, Nguyễn Trung K thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Hành vi của bị cáo Nguyễn Quốc V thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Hành vi của bị cáo Lê Minh P1 thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân Uyên truy tố các bị cáo về tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[5] Vụ án mang tính đồng phạm giản đơn cùng nhau thực hiện tội phạm, trong vụ án này, Nguyễn Sĩ N là người quản lý tài khoản cấp đại lý (A) đã giao cho Nguyễn Trung K các tài khoản thành viên để K tổ chức cho Nguyễn Quốc V, Vương Chín B, Phạm Văn N1 đánh bạc. Tuy nhiên, do N đã chết nên không đề cập xử lý. Nguyễn Trung K giúp sức cho N tổ chức đánh bạc bằng cách giao tài khoản thành viên cho B, V, N1 đánh bạc, giao nhận tiền thắng thua từ người chơi cho N nhằm hưởng hoa hồng. Đối với Bùi Tấn L giúp sức cho H4 bằng cách giao tài khoản đánh bạc cho B, giao nhận tiền thắng thua từ người chơi cho H4 nhằm hưởng hoa hồng, bị cáo Phạm Ngọc H giúp sức cho H4 bằng việc hùn tiền và giao nhận tiền thắng thua cho H4 để được hưởng lợi nên H có vai trò cao hơn L về tội Tổ chức đánh bạc. H còn có hành vi nhận số đề từ Lê Minh P1 để chuyển cho đối tượng tên Y để đánh bạc nhằm hưởng hoa hồng.

[6] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cấp sơ thẩm đánh đã giá đúng, đầy đủ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đối với các bị cáo.

[7] Xét kháng cáo của các bị cáo Vương Chín B, xét tính chất của vụ án, vai trò của bị cáo B thì tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo B 06 năm (S1) năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và 05 (Năm) năm tù về tội Đánh bạc là có phần nghiêm khắc. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát.

Xét kháng cáo của bị cáo Phạm Ngọc H, xét tính chất của vụ án, vai trò của bị cáo H thì tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 05 (Năm) năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và 03 (Ba) năm tù về tội Đánh bạc là có căn cứ và phù hợp. Tuy nhiên tại cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính phải chăm sóc gia đình nên Hội đồng xét xử xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Xét kháng cáo của bị cáo Bùi Tiến L1, xét tính chất của vụ án, vai trò của bị cáo L1 thì tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo xử phạt bị cáo Bùi Tấn L 03 (Ba) năm tù Tổ chức đánh bạc là có căn cứ và phù hợp. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị cáo L nộp bổ sung thêm Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo; xác nhận có bà là Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng nên Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ là điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ

luật Hình sự. Xét thấy bị cáo có vai trò không đáng kể trong vụ án, đồng phạm giúp sức giản đơn lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có mức phạt tù không quá 3 năm, có nơi cứ trú ổn định, bị cáo có khả năng tự cải tạo, do đó bị cáo đủ điều kiện để được áp dụng điều 65 của Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử có căn cứ cho bị cáo hưởng án treo như đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị nên kháng cáo của bị cáo có cơ sở chấp nhận.

Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc V, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo V có tiền án nên cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết tái phạm đối với bị cáo nên tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 04 (B2) năm tù về tội Đánh bạc là có căn cứ và phù hợp. Tuy nhiên, xét vai trò bị cáo vai trò của bị cáo so với bị cáo B và H nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo V một phần hình phạt. Do đó, Hội đồng xét xử có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[8] Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đề nghị chấp nhận kháng cáo của bị cáo B, bị cáo L và bị cáo hiếu là có cơ sở nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[9] Kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

[10] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

[11] Án phí phúc thẩm: các bị cáo không phải nộp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 344, Điều 345, Điều 355, Điều 356 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Vương Chín B và Bùi Tấn L, Phạm Ngọc H và Nguyễn Quốc V; sửa bản một phần án hình sự sơ thẩm số 69/2025/HS-ST ngày 24/4/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về hình phạt đối với các bị cáo Vương Chín B và Bùi Tấn L, Phạm Ngọc H và Nguyễn Quốc V;

- Tuyên bố các bị cáo Vương Chín B, Phạm Ngọc H phạm các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"; các bị cáo Bùi Tấn L phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; bị cáo Nguyễn Quốc V phạm tội "Đánh bạc";

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 55, Điều 58 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Vương Chín B 05 (Năm) năm 06 (S1) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 03 (ba) năm 6 (sáu) tháng tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp hình phạt của hai tội bị cáo phải chấp hành là 09 (Chín) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17/01/2025, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/8/2023 đến ngày 18/8/2023.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các Điều 38, 55, 58 Bộ luật Hình sự xử phạt: bị cáo Phạm Ngọc H 04 (B2) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 03 (Ba) năm tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt của hai tội bị cáo phải chấp hành là 07 (bảy) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 17/01/2025 đến ngày 17/3/2025.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các Điều 38, Điều 54, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Tấn L 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thời gian thử thách là 05 (Năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Bùi Tấn L cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Gia đình bị cáo Bùi Tấn L có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Toà án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn C1 đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Bùi Tấn L kể từ ngày 24/6/2025.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc V 03 (Ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17/01/2025, được khấu trừ thời gian tạm giữ tạm giam từ ngày 09/8/2023 đến ngày 18/8/2023.

2. Về án phí:

Các bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các 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.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Giám đốc kiểm tra 1);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Bình Dương;
- Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (2);
- Viện kiểm sát nhân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;
- Những người tham gia tố tụng (4);
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi các bị cáo cư trú (thay văn bản thông báo);
- Lưu VP (4), hồ sơ vụ án, NHMN, 25.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Hữu Lâm

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬTHẨM PHÁN- CHỦ TỌA

Nguyễn Huỳnh Đức Trương Văn Lộc Nguyễn Hữu L2