

Bản án số: 138 /2024/HS-PT
Ngày 30/12/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Yên

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hải Bằng và ông Nguyễn Minh Tân.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Đinh Thị Thu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa:**
Ông Đỗ Văn Đại - Kiểm sát viên

Ngày 30 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 159/2024/TLPT-HS ngày 31 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Ngọc S và các đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 59/2024/HS-ST ngày 29/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- **Bị cáo có kháng cáo:**

1. Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1996; nơi sinh và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã P, huyện K, tỉnh Hưng Yên; nơi cư trú: thôn H, xã M, huyện K, tỉnh Hưng Yên; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N và bà Nguyễn Thị A; có vợ là Vũ Thị L và 02 con, con lớn sinh năm 2023, con nhỏ sinh năm 2024; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 19/12/2019, Công an huyện K, tỉnh Hưng Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/4/2024 đến ngày 30/4/2024 chuyển tạm giam. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh H. Có mặt.

2. Nguyễn Văn H, sinh năm 1991; nơi sinh: xã M, huyện K, tỉnh Hưng Yên; nơi cư trú: Đ, thôn H, xã M, huyện K, tỉnh Hưng Yên; 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 Nguyễn Văn L1 và bà Trần Thị H1; có vợ là Nguyễn Thị Hải Y và 02 con, con lớn sinh năm 2016. Con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Bản án số 44/2016/HSST ngày

06/12/2016, Tòa án nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên xử phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc. Ngày 08/11/2017, H chấp hành xong toàn bộ Bản án. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/4/2024 đến ngày 30/4/2024 chuyển tạm giam. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh H. Có mặt.

3. Lê Quang V, sinh năm 1990; nơi sinh: xã M, huyện K, tỉnh Hưng Yên; nơi cư trú: thôn N, xã M, huyện K, tỉnh Hưng Yên; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị É; có vợ là Nguyễn Thị T1 và 03 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Bản án số 99/2012/HSST ngày 03/8/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngày 04/10/2012, chấp hành xong khoản án phí. Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện K, tỉnh Hưng Yên rà soát hệ thống sổ sách không có đối tượng tên Vững thi hành án; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/4/2024 đến ngày 30/4/2024 được tại ngoại, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh. Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: chị Vũ Thị L, sinh năm 1999; địa chỉ: thôn H, xã M, huyện K, tỉnh Hưng Yên. Có mặt.

Bản án 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:

Khoảng đầu tháng 3/2024, Nguyễn Ngọc S muốn kiếm tiền từ việc tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet nên đã liên lạc với T2 (không rõ nhân thân, lai lịch) mua 01 tài khoản cấp Agent KQC9080O, mật khẩu “Koolboy123” đăng nhập tại W:<https://hira88.com>, hạn mức tín dụng 100.000 điểm, 1 điểm = 8.000 đồng; Tiền công S được hưởng là điểm “com” (điểm “com” là phần trăm điểm sinh ra khi có giao dịch đặt cược thắng hoặc thua thành công, nếu hòa hoặc cược không thành công thì kèo cược đó không sinh ra điểm com). T2 sẽ trả tiền hoa hồng cho S bằng tổng số điểm “com” nhân với giá 8.000 đồng/1 điểm. Cả hai liên lạc với nhau qua ứng dụng Messenger và thống nhất thanh toán tiền thắng thua sau khoảng 1 tháng qua tài khoản ngân hàng.

Cách thức đánh bạc: S mua và quản lý tài khoản cấp độ Agent, sử dụng thiết bị công nghệ là điện thoại di động kết nối mạng Internet tạo ra các tài khoản Member (là tài khoản sử dụng để trực tiếp đánh bạc) giao cho người chơi (các con bạc) để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi game. S là người trực tiếp quản lý, theo dõi việc cá độ ở tài khoản Member thông qua tài khoản Agent KQC9080O và được đăng nhập tại trang Website

<http://hira88.com>, có trách nhiệm trả tiền cho người đánh bạc theo thỏa thuận tại các trận cá cược nếu người chơi thắng, nếu người chơi thua thì S sẽ được toàn bộ số tiền đã đặt cược, không tính các trận hòa. Khi giao tài khoản cho những người cá độ S sẽ nâng giá tiền trên mỗi điểm cá độ để đánh bạc với người cá độ. Tài khoản thành viên được giao cho người chơi cá độ và được đăng nhập tại trang Website <https://hira88.com>. Sau khi người cá độ lựa chọn các trận cá độ, các kèo cá độ rồi quyết định chơi cá độ bằng cách đánh cược số điểm cần cá độ, sau đó quy đổi từ điểm cá độ thành tiền cá độ theo tỷ lệ đã thỏa thuận với người tổ chức cá độ. Mỗi tài khoản đều có mật khẩu riêng và giới hạn mức tín dụng do người tổ chức không chế để giao cho người cá độ, nếu sử dụng hết hạn mức tín dụng (số điểm) trong tài khoản sẽ không cá độ được mà người cá độ phải mua điểm của cấp quản lý để người quản lý bắn điểm vào tài khoản.

Sau khi nhận tài khoản Agent KQC9080O, S tạo ra 29 tài khoản Member gồm: KQC9080O00I, KQC9080O152, KQC9080O061, KQC9080O062, KQC9080O063, KQC9080O064, KQC9080O065, KQC9080O066, KQC9080O067, KQC9080O068, KQC9080O069, KQC9080O06A, KQC9080O06B, KQC9080O06C, KQC9080O06D, KQC9080O06E, KQC9080O06F, KQC9080O06G, KQC9080O06H, KQC9080O06I, KQC9080O06J, KQC9080O06K, KQC9080O05J, KQC9080O05N, KQC9080O05X, KQC9080O05Y, KQC9080O05Z, KQC9080O05Q, KQC9080O03Z.

S sử dụng 4 tài khoản Member KQC9080O152, KQC9080O064, KQC9080O065, KQC9080O06J không giới hạn về hạn mức tín dụng, giá 1 điểm = 8.000 đồng để đánh bạc. Từ ngày 14/3/2024 đến 17/4/2024, S sử dụng tài khoản Member KQC9080O064 cá cược 4 trận bóng đá với tổng số tiền là 118.788.000 đồng (trong đó có 3 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tổng số tiền S đánh bạc là 114.000.000 đồng). Từ ngày 14/3/2024 đến 04/4/2024, S sử dụng tài khoản Member KQC9080O0152 cá cược 68 trận với tổng số tiền là 1.733.368.080 đồng (trong đó có 61 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng trở lên gồm: 52 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và 9 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 50.000.000 đồng trở lên, tổng số tiền S sử dụng đánh bạc là 1.708.928.080 đồng). Ngày 14/4/2024, S sử dụng tài khoản Member KQC9080O06J cá cược 9 trận với tổng số tiền là 470.892.000 đồng (cả 9 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng trở lên, trong đó có 6 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 3 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 50.000.000 đồng trở lên). Từ ngày 05/4/2024 đến 16/4/2024 S sử dụng tài khoản Member KQC9080O065 cá cược 56 trận với

tổng số tiền là 1.909.255.920 đồng (trong đó có 51 trận mà tổng tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng trở lên gồm: 37 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 14 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 50.000.000 đồng trở lên; tổng số tiền đánh bạc là 1.890.231.920 đồng). Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 14/3/2024 đến ngày 17/4/2024, S đã sử dụng 4 tài khoản Member nêu trên cá cược tổng số 137 trận bóng đá với tổng số tiền là 4.232.304.000 đồng, trong đó có 13 trận cá cược với số tiền dưới 5.000.000 đồng/trận; 98 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 26 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 50.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền đánh bạc là 4.184.052.000 đồng.

Quá trình đánh bạc, S rủ đối tượng H2 (chưa rõ nhân thân lai lịch) và Nguyễn Văn H đánh bạc chung với S thì H, H2 đồng ý. Do H2 và H chưa biết sử dụng tài khoản Member nên S, H2, H thống nhất S sẽ là người vào kèo, theo tỷ lệ thắng/thua 1.000 điểm = 8.000.000 đồng thì H2, H mỗi người được/thua 1.000.000 đồng, còn S 6.000.000 đồng, tức là theo tỷ lệ của H và H2 mỗi người là 12,5%, của S là 75%. S lập nhóm Z “Con cá nhỏ” gồm S, H2, H và Lê Quang V là thành viên, sau đó S cá cược trận nào, kèo nào, bao nhiêu điểm thì chụp lại màn hình điện thoại rồi gửi vào nhóm cho H2, H biết để chung với S cá cược với người quản lý M (T2). Vừa có trong nhóm zalo “Con cá nhỏ” nhưng chỉ xem, không cá cược. S, H2, H thỏa thuận thứ 2 hàng tuần cả 3 cùng xem lại ảnh các kèo S đã gửi trong nhóm và kết quả thắng thua để chốt tiền được, thua của từng người rồi thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Từ ngày 14/3/2024 đến ngày 14/4/2024, S đã đăng nhập 3 tài khoản Member KQC9080O152, KQC9080O065, KQC9080O06J chụp 134 ảnh các trận đấu và gửi vào nhóm Z1 “Con cá nhỏ” để cùng H2, H cá cược đánh bạc, cụ thể: Member KQC9080O152, từ ngày 14/3/2024 đến ngày 04/4/2024 cá cược 61 trận với tổng số tiền là 1.140.213.040 đồng (Trong đó có 54 trận mà tổng tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng trở lên gồm: 50 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 4 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 50.000.000 đồng trở lên; tổng số tiền đánh bạc là 1.114.973.040 đồng). Member KQC9080O06J, ngày 14/4/2024 cá cược 4 trận với tổng số tiền là 157.616.000 đồng (cả 4 trận mà tổng tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng trở lên gồm: 2 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 2 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 50.000.000 đồng trở lên; tổng số tiền đánh bạc là 157.616.000 đồng). Member KQC9080O065, từ ngày 05/4/2024 đến ngày 14/4/2024 cá cược 43 trận với tổng số tiền là 1.166.901.520 đồng (trong đó 40 trận mà tổng tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng trở lên gồm: 34 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1

trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 6 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 50.000.000 đồng trở lên; tổng số tiền đánh bạc là 1.156.061.520 đồng). Như vậy, tổng số 134 hình ảnh các trận đấu bóng S gửi trong nhóm “Con cá nhỏ” để cùng với H2, H cá cược 108 trận đấu bóng đá với tổng số tiền là 2.464.730.560 đồng, trong đó có 98 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng trở lên gồm 86 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 12 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 50.000.000 đồng trở lên, tổng số tiền đánh bạc là 2.428.650.560 đồng.

Sau đó, để tiện theo dõi kết quả và để H, Hoàng tập thao tác cá cược, S cấp cho H2 tài khoản Member KQC9080O05Q, cấp cho H tài khoản Member KQC9080O03Z, đều hạn mức 10 điểm, giá 1 điểm = 8.000 đồng. H sử dụng điện thoại Iphone 11 ProMax đăng nhập trang Website <http://www.pking88.com>, mật khẩu: Hung221292, từ tháng 3/2024 đến ngày 17/4/2024, H sử dụng Member KQC9080O03Z cá cược 60 trận bóng đá với tổng số tiền là 4.835.600 đồng. H2 sử dụng tài khoản Member KQC9080O05Q cá cược 2 trận bóng đá với tổng số tiền là 160.000 đồng. Đối với 2 tài khoản Member này, S chịu trách nhiệm thanh toán tiền thắng thua với T2. Mục đích S cấp 2 tài khoản Member trên cho H2, H để H2, H có tài khoản xem các kèo cá cược, kết quả cá cược hoặc tự cá cược theo kèo S đánh để xem tỷ lệ thắng thua thế nào, tiện thanh toán khi đánh bạc chung với S.

Đối với tài khoản Member KQC9080O00I, hạn mức 500 điểm, giá 1 điểm = 8.000 đồng S giao cho Lê Quang V. S và V thống nhất nếu Vững thắng, thua khoảng 5.000.000 đồng thì chuyển khoản cho nhau qua tài khoản ngân hàng. S giao cho V 8.000 đồng/1 điểm bằng số điểm mà Tâm giao cho S nên khi V thắng hoặc thua thì S sẽ thanh toán tiền với T2 rồi S nhận hoặc chuyển tiền cho V. Từ ngày 14/3/2024 đến 16/4/2024 V sử dụng điện thoại truy cập trang Website <http://pking88.com>, đăng nhập tài khoản KQC9080O00I, mật khẩu: Vvv888, thực hiện cá cược 56 trận với tổng số tiền là 140.891.680 đồng (trong đó có 6 trận tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; tổng số tiền V sử dụng đánh bạc của 6 trận là 41.459.680 đồng).

Đối với Member KQC9080O06H, hạn mức 1.000 điểm, giá 1 điểm = 100.000 đồng S giao cho đối tượng tên T3 (không rõ nhân thân, lai lịch). Từ ngày 14/4/2024 đến ngày 16/4/2024 tài khoản Member KQC9080O06H cá cược 2 trận với tổng số tiền là 48.100.000 đồng.

Đối với 12 tài khoản Member KQC9080O061, KQC9080O062, KQC9080O066, KQC9080O067, KQC9080O069, KQC9080O06A, KQC9080O06C, KQC9080O06E, KQC9080O06F, KQC9080O06G,

KQC9080O06K, KQC9080O05X (S không nhớ hạn mức tín dụng), giá 1 điểm = 20.000 đồng S giao cho đối tượng tên D (không rõ nhân thân, lai lịch). Ngày 28/3/2024 tài khoản Member KQC9080O061 cá cược 3 trận bóng đá, 6 lần cá cược game với tổng số tiền là 8.006.800 đồng. Từ ngày 14/3/2024 đến 16/4/2024 tài khoản Member KQC9080O062 cá cược 1 trận và 3 kèo game với tổng số tiền là 10.220.000 đồng. Ngày 04/4/2024 tài khoản Member KQC9080O066 cá cược 4 trận với tổng số tiền là 5.125.000 đồng. Từ ngày 04/4/2024 đến 05/4/2024 tài khoản Member KQC9080O067 cá cược 44 trận với tổng số tiền là 29.949.600 đồng. Ngày 05/4/2024 tài khoản Member KQC9080O069 cá cược 3 trận với tổng số tiền là 3.909.600 đồng. Ngày 06/4/2024 tài khoản Member KQC9080O06A cá cược 5 trận với tổng số tiền là 1.048.400 đồng. Từ ngày 06/4/2024 đến 07/4/2024 tài khoản Member KQC9080O06C cá cược 15 trận với tổng số tiền là 9.605.800 đồng. Từ ngày 09/4/2024 đến 10/4/2024 tài khoản Member KQC9080O06E cá cược 16 trận với tổng số tiền là 36.937.000 đồng. Từ ngày 09/4/2024 đến ngày 11/4/2024 tài khoản Member KQC9080O06F cá cược 28 trận với tổng số tiền là 22.831.600 đồng. Từ ngày 14/4/2024 đến ngày 15/4/2024 tài khoản Member KQC9080O06G cá cược 32 trận với tổng số tiền là 24.331.800 đồng. Ngày 14/4/2024 tài khoản Member KQC9080O06K cá cược 30 trận với tổng số tiền là 141.635.800 đồng. Từ ngày 15/3/2024 đến 20/3/2024 tài khoản Member KQC9080O05X cá cược 87 trận, 19 kèo game với tổng số tiền là 338.852.200 đồng.

Đối với 5 tài khoản Member KQC9080O063, KQC9080O06B, KQC9080O05J, KQC9080O05Z, KQC9080O06I (S không nhớ hạn mức tín dụng), giá 1 điểm = 40.000 đồng S giao cho đối tượng tên H3 (không rõ nhân thân, lai lịch). Ngày 31/3/2024 tài khoản Member KQC9080O063 cá cược 2 trận với tổng số tiền là 1.200.000 đồng. Từ ngày 06/4/2024 đến 16/4/2024 tài khoản Member KQC9080O06B cá cược 90 trận với tổng số tiền là 63.924.600 đồng. Từ ngày 14/3/2024 đến 10/4/2024 tài khoản Member KQC9080O05J cá cược 114 trận với tổng số tiền là 55.108.000 đồng. Từ ngày 21/3/2024 đến ngày 10/4/2024 tài khoản Member KQC9080O05Z cá cược 19 trận với tổng số tiền là 63.488.000 đồng. Từ ngày 14/4/2024 đến 16/4/2024 tài khoản Member KQC9080O06I cá cược 21 trận với tổng số tiền là 15.674.800 đồng.

Đối với tài khoản Member KQC9080O06D, hạn mức 100 điểm, giá 1 điểm = 50.000 đồng S giao cho đối tượng tên L2 (không rõ nhân thân, lai lịch). Ngày 07/4/2024 tài khoản Member KQC9080O06D cá cược 2 trận với tổng số tiền là 54.150.000 đồng.

Đối với 3 tài khoản Member KQC9080O068, KQC9080O05N, KQC9080O05Y (S không nhớ hạn mức tín dụng), giá 1 điểm = 20.000 đồng S

giao cho đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch. Từ ngày 04/4/2024 đến 05/4/2024 tài khoản Member KQC9080O068 cá cược 13 trận với tổng số tiền là 17.911.600 đồng. Ngày 16/3/2024 tài khoản Member KQC9080O05Y cá cược 4 trận với tổng số tiền là 51.933.000 đồng. Ngày 14/3/2024 tài khoản Member KQC9080O05N cá cược 3 trận với tổng số tiền là 21.200.000 đồng.

S và các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ tháng 3/2024 đến ngày 17/4/2024 thì bị Phòng PC05 Công an tỉnh H phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B phát hiện. S, H, V đã đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình tổ chức đánh bạc, S và T2 chưa thanh toán tiền cho nhau nên không có căn cứ để xác định S được hưởng lợi tổng là bao nhiêu tiền từ việc tổ chức đánh bạc. Quá trình đánh bạc, S được hưởng lợi 14.800.000 đồng; H được hưởng lợi 6.800.000 đồng;

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 59/2024/HS-ST ngày 29/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc S 05 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 03 năm 06 tháng tù về tội Đánh bạc, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 21/4/2024.

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 04 (bốn) năm tù về tội Đánh bạc, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 21/4/2024.

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Quang V 03 năm tù, được trừ 09 ngày tạm giữ, bị cáo còn phải chấp hành 02 (hai) năm 11 (mười một) tháng 21 (hai mươi một) ngày tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, bản án còn quyết định về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Lê Quang V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo và áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xét xử các bị cáo S, H, V về tội danh và điều khoản. Tại cấp phúc thẩm, các tự nguyện nộp tiền án phí, tiền phạt bổ sung, tiền truy thu. Bị cáo V nộp giấy xác nhận nhiều lần hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học Trung ương nên các bị cáo đều được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Xét các bị cáo S, H, V đều có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nên đề nghị áp dụng thêm Điều 54 BLHS, giảm cho các bị cáo một phần hình phạt. Riêng bị cáo V vai trò đồng phạm sau, số tiền đánh bạc thấp nhất, nên đề nghị giảm một phần hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.

Đề nghị HĐXX căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo S, H, V; sửa Bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54, điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc S từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 03 năm đến 03 năm 03 tháng tù về tội Đánh bạc, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là từ 06 năm 06 tháng đến 07 năm 03 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 21/4/2024.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù về tội Đánh bạc, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 21/4/2024.

- Áp dụng điểm c khoản 2, Điều 321; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54; khoản 1, 2 và 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Quang V từ 02 năm 06 tháng đến 02 năm 09 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Đánh bạc, thời gian thử thách 05 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Lê Quang V cho Ủy ban nhân xã M, huyện K, tỉnh Hưng Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Về án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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] Về tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Văn H, Lê Quang V trong thời hạn luật định là kháng cáo hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tại cấp sơ thẩm, phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản vụ việc, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, do đó Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến ngày 17/4/2024, tại huyện B, tỉnh Hải Dương và huyện K, tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Ngọc S sử dụng tài khoản Agent (là tài khoản tổ chức, không dùng để đánh bạc) tạo 29 tài khoản Member (là tài khoản đánh bạc); 25 tài khoản Member Sơn giao cho V, H, H2 mỗi người 1 tài khoản Member; còn lại giao cho các đối tượng T3, D, H3, L2 và nhiều đối tượng khác (không xác định được nhân thân, lai lịch) để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hoặc chơi game. Tổng số S đã tổ chức cho 25 lượt người sử dụng tài khoản Member đánh bạc, tổng số 1.788 lượt = 672 trận cá cược với tổng số tiền là 3.635.761.440 đồng. S sử dụng 4 tài khoản Member để đánh bạc và cùng với H, H2 đánh bạc chung. S sử dụng 4 tài khoản Member cá cược tổng số 137 trận bóng đá với tổng số tiền là 4.232.304.000 đồng, trong đó có 13 trận cá cược với số tiền dưới 5.000.000 đồng/trận; 98 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 26 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 50.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền đánh bạc là 4.184.052.000 đồng. Nguyễn Văn H và đối tượng H2 tham gia đánh bạc chung với S, cá cược 108 trận đấu bóng đá với tổng số tiền là 2.464.730.560 đồng, trong đó có 98 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng trở lên gồm 86 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 12 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 50.000.000 đồng trở lên, tổng số tiền đánh bạc là 2.428.650.560 đồng. Lê Quang V tham gia cá cược 56 trận với tổng số tiền là 140.891.680 đồng, trong đó có 6 trận tổng số tiền đánh bạc trong 1 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; tổng số tiền V sử dụng đánh bạc của 6 trận là 41.459.680 đồng. Bị cáo Nguyễn Ngọc S sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc nên phạm tội tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Văn H sử dụng mạng internet để đánh bạc, số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng phạm tội đánh bạc theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo Lê Quang V sử dụng mạng internet để đánh bạc nên phạm tội đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội danh và điều luật như trên là đúng người, đúng

tội, đúng pháp luật. Về tội danh các bị cáo không có kháng cáo và Viện kiểm sát không có kháng nghị.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Văn H xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Lê Quang V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo thì thấy:

Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo và áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Các bị cáo đều thành khẩn khai báo nên cả 3 bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội và bị phát hiện, các bị cáo đã đến Cơ quan Công an huyện B trình diện và khai ra hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ "đầu thú" quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo V được tặng thưởng giấy khen của Ban chấp hành Đoàn xã M, huyện K vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên hè 2024 và Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện K vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ. Về tình tiết tăng nặng: Cả 3 bị cáo trong vụ án đều phạm tội 2 lần trở lên nên đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, các bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải, tự nguyện nộp tiền án phí, tiền phạt bổ sung theo quyết định của bản án sơ thẩm. Gia đình bị cáo S nộp xác nhận của địa phương về việc làm tốt của bị cáo đã cứu người bị đuối nước năm 2010; gia đình bị cáo H xuất trình tài liệu là thân nhân của liệt sỹ, có xác nhận của địa phương hiện, bị cáo đang cùng bố thờ cúng liệt sỹ là bác ruột; bị cáo V nộp giấy xác nhận 4 lần hiến máu tình nguyện tại V1 nên các bị cáo đều được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Xét các bị cáo S, H, V đều có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nên áp dụng thêm Điều 54 BLHS, giảm cho các bị cáo một phần hình phạt. Tuy nhiên, xét bị cáo Sơn phạm 2 tội, bị cáo H vai trò đồng phạm thực hành tích cực nên cần áp dụng hình phạt tù cách ly các bị cáo một thời gian, đảm bảo giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét bị cáo V phạm tội lần đầu, số tiền đánh bạc không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tại cấp phúc thẩm có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, hiện đang khám và dùng thuốc điều trị tại bệnh viện nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo V, sửa bản án sơ thẩm giảm cho bị cáo một phần hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội, đồng thời thể hiện sự nhân đạo và khoan hồng của pháp luật.

[4] Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Văn H, Lê Quang V; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 59/2024/HS-ST ngày 29/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương về phần hình phạt đối với các bị cáo S, H, V

3. Về điều luật áp dụng, tội danh và hình phạt:

3.1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54, điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc S 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, 03 (ba) năm tù về tội Đánh bạc, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 21/4/2024.

3.2. Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Đánh bạc, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 21/4/2024.

3.3. Căn cứ điểm c khoản 2, Điều 321; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54; khoản 1, 2 và 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Quang V 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (Ngày 30/12/2024).

Giao bị cáo Lê Quang V cho Ủy ban nhân xã M, huyện K, tỉnh Hưng Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68 và khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

4. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Văn H, Lê Quang V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (Ngày 30/12/2024).

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- TAND huyện Bình Giang;
- VKSND huyện Bình Giang;
- Cơ quan CSĐT, HSNV, THAHS – huyện Bình Giang;
- Chi cục THADS huyện Bình Giang;
- Bị cáo;
- Lưu: VP, hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Vũ Thị Yến