

Bản án số: 322/2023/HS-PT

Ngày: 17-8-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Phạm Việt Cường**

Các Thẩm phán: Ông **Nguyễn Tấn Long**

Ông **Phạm Văn Hợp.**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Thế Trường** - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông **Đoàn Minh Lộc** - Kiểm sát viên.

Ngày 17-8-2023, từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kết nối với điểm cầu thành phần tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử phúc thẩm công khai bằng hình thức trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 325/2023/TLPT-HS ngày 10-7-2023 đối với bị Phạm Phú B và bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2023/HS-ST ngày 08-5-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Các bị cáo kháng cáo:

1. Phạm Phú B, sinh năm 1975, tại Đà Nẵng; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ H, phường T, quận S, thành phố Đà Nẵng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 10/12; nghề nghiệp: Xây dựng; con ông Phạm Văn Q (đã chết) và bà Trần Thị D, sinh năm 1938; vợ là Mai Thị Cẩm L (đã chết) và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại điểm cầu thành phần.

2. Đặng Phi T, sinh năm 1987, tại Đà Nẵng; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ I, phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 10/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Đặng Văn A, sinh năm 1967 và bà Lê Thị H, sinh năm 1967; vợ là Nguyễn Thị Thu L1, sinh năm 1994; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành phần.

(Vụ án còn có 08 bị cáo khác, nhưng không kháng cáo, không bị kháng nghị, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm 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 (đối với các bị cáo kháng cáo):

Ngày 21-10-2021, Vũ Quốc T1 (sinh năm: 1979; trú tại: Tổ H, phường T, quận S, thành phố Đà Nẵng là Giám đốc Công ty Cổ phần C) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đầu thú và khai báo về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá được, thua bằng tiền qua điện thoại di động và qua mạng Internet. T1 khai nhận: Trong thời gian ở thành phố T, T1 đã nhiều lần sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max gắn sim số 0914063362 để liên lạc, cá cược bóng đá qua mạng Internet được thua bằng tiền với Hoàng Việt P (sinh ngày 13-4-1987; trú tại: Tổ H, phường T, quận S, thành phố Đà Nẵng). Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã bắt giữ một số đối tượng có hành vi sử dụng điện thoại di động thông minh kết nối Wifi hoặc 4G, 5G làm công cụ phương tiện để tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép qua mạng Internet. Phương thức thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc là đối tượng nhận một tài khoản cá cược bóng đá trái phép trên mạng Internet, chia thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các đối tượng cấp dưới để tổ chức đánh bạc hoặc trực tiếp đánh bạc trái phép qua mạng Internet. Tài khoản cá cược này chứa đựng một số tiền đô ảo. Các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc thoả thuận một đô tương ứng với số tiền Việt Nam cụ thể. Các đối tượng cấp trên thoả thuận trả cho các đối tượng cấp dưới một khoản tiền hoa hồng. Việc thanh toán tiền được thua giữa các đối tượng được quy ước giao nhận bằng tiền Việt Nam.

Quá trình điều tra đã xác định được 11 đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; do đó, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Quảng Nam đã truy tố và xét xử 11 đối tượng này; trong đó, hành vi của 02 (hai) bị cáo kháng cáo được thực hiện như sau:

1. Đối với Phạm Phú B: Sau khi nhận tài khoản “RQC90C01002”, B sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21S kết nối mạng Internet truy cập trang web: agbong88.com, đăng nhập tài khoản “RQC90C01002” để cá độ nhiều trận bóng đá trên thế giới. Trong khoảng thời gian từ ngày 01-9-2021 đến ngày 21-10-2021, B đặt cược 1.179 lượt, với tổng số tiền đặt cược là $131.616 \text{ đô} \times 25.000 = 3.290.400.000$ đồng. Trong đó, có 325 trận với tổng số tiền dùng để đặt cược và thắng cược ở mỗi trận nhiều hơn 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và có 3 trận với tổng số tiền dùng để đặt cược và thắng cược ở mỗi trận nhiều hơn 50.000.000 đồng. Căn cứ tài liệu trích sao dữ liệu điện tử từ tài khoản RQC90C01001 xác định tài khoản này B thua và phải trả cho Hoàng Việt P 113.896.000 đồng. B đã trả cho P 59.000.000 đồng.

2. Đối với Đặng Phi T: Sau khi nhận tài khoản RQC90C02001, T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, kết nối mạng Internet, truy cập vào trang web: agbong88.com, đăng nhập vào tài khoản cá cược trên để đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet được, thua bằng tiền nhiều trận bóng đá trên thế giới. Trong thời gian từ ngày 01-9-2021 đến ngày 20-10-2021, T đặt cược 538 lượt với tổng số tiền đặt cược là $20131 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng} = 402.620.000$ đồng. Trong đó có 23 trận, tổng số tiền dùng để đặt

cược và thắng cược ở mỗi trận nhiều hơn 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Căn cứ tài liệu trích sao dữ liệu điện tử từ tài khoản RQC90C02001 xác định tài khoản này Tân thua và phải trả cho Tạ Bá T2 là 54.663.800 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2023/HS-ST ngày 08-5-2023, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam:

1. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Phạm Phú B 12 (**mười hai**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 30.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

2. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Đặng Phi T 10 (**mười**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn xử phạt Tạ Bá T2 30 (ba mươi) tháng tù, Hoàng Việt P 15 (mười lăm) tháng tù, đều về tội “Tổ chức đánh bạc”; xử phạt Vũ Quốc T1 09 (chín) tháng 09 (chín) ngày tù, Phan G 09 (chín) tháng 09 (chín) ngày tù, Mai H1 09 (chín) tháng 09 (chín) ngày tù và phạt tiền các bị cáo Lộ Văn K, Lê Từ T3 và Nguyễn Thanh X, đều về tội “Đánh bạc”; quyết định đình chỉ xét xử đối với Ngô Ngọc D1 (chết ngày 05-5-2023); quyết định xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

- Ngày 15-5-2023, Phạm Phú B kháng cáo xin giảm hình phạt.

- Ngày 16-5-2023, Đặng Phi T kháng cáo đề nghị chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tiền.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Sau khi xét xử sơ thẩm, Phạm Phú B và Đặng Phi T kháng cáo bản án; đơn kháng cáo của các bị cáo là trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, do đó Hội đồng xét xử quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa, các bị cáo giữ nguyên kháng cáo; đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356 và điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Không chấp nhận kháng cáo của Phạm Phú B; chấp nhận kháng cáo của Đặng Phi T, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2023/HS-ST ngày 08-5-2023

của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam theo hướng giữ nguyên hình phạt và cho bị cáo Đặng Phi T được hưởng án treo.

Các bị cáo không tranh luận; nói lời sau cùng, các bị cáo đề nghị chấp nhận kháng cáo.

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo:

[2.1]. Về tội danh (Đối với 02 bị cáo kháng cáo):

Trong khoảng thời gian từ ngày 01-9-2021 đến ngày 21-10-2021, Lê Từ T3, Nguyễn Thanh X, Vũ Quốc T1, Ngô Ngọc D1, Phan G, Lộ Văn K, Mai H1, Phạm Phú B và Đặng Phi T đã dùng điện thoại di động Smart Phone làm phương tiện kết nối mạng Internet truy cập trang web agbong88.com đăng nhập tài khoản các cược để đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược bóng đá được thua bằng tiền; trong đó: Phạm Phú B có 325 lần đánh bạc, với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng, có 03 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 50.000.000 đồng, không thu lợi bất chính; Đặng Phi T có 23 lần đánh bạc, với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng, không thu lợi bất chính.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam kết án Phạm Phú B về tội “Đánh bạc” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; kết án Đặng Phi T về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2.2]. Về hình phạt:

[2.2.1]. Về hình phạt chính:

Các bị cáo đều có nhận thức để điều khiển được hành vi của mình; biết rõ hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, được thua bằng tiền bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng vì ham chơi, ham lợi các bị cáo đã nhiều lần đánh bạc trái phép. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự, trị an tại địa phương, nên cần xử phạt các bị cáo hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo. Trong vụ án này có 11 bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhưng chỉ có 02 (hai) bị cáo kháng cáo; do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ xem xét hành vi, đánh giá vai trò, cân nhắc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để có mức hình phạt đối với từng bị cáo.

- Đối với Phạm Phú B:

Bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc, với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng, có 03 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 50.000.000 đồng; bị cáo phạm tội với hai tình tiết định khung, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau khi phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo thuộc diện đặc biệt khó khăn, vợ bị bệnh chết, hiện nay bị cáo là lao động chính, đang nuôi hai con nhỏ và mẹ già đau yếu, thường xuyên phải điều trị bệnh; trước khi phạm tội được Ban vận động và quản lý quỹ vì người nghèo phường T, quận S, thành phố Đà Nẵng tặng giấy khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong vận động Quỹ vì người nghèo; ngoài ra, trước khi xét xử phúc thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp 30.000.000 đồng tiền phạt, theo Án lệ số

48/2021/AL ngày 25-11-2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì đây được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do Tại Tòa án cấp phúc thẩm, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

- Đối với Đặng Phi T:

Bị cáo 23 lần thực hiện hành vi đánh bạc, với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng nhưng dưới 50.000.000 đồng; bị cáo phạm tội với một tình tiết định khung, số tiền đánh bạc không lớn và không thu lợi bất chính, nhưng cũng cần áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau khi phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính; trước và sau khi phạm tội luôn chấp hành tốt các quy định tại địa phương; ngoài ra, trước khi xét xử phúc thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp 20.000.000 đồng tiền phạt, theo Án lệ số 48/2021/AL ngày 25-11-2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì đây được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do Tại Tòa án cấp phúc thẩm, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo; đồng thời, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định, Hội đồng xét xử phúc thẩm miễn khấu trừ một phần thu nhập hàng tháng đối với bị cáo.

[2.2.2]. Về hình phạt bổ sung:

Ngoài hình phạt tù, thì Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam còn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật về việc xử lý đối với các hành vi đánh bạc trái phép, Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên hình phạt bổ sung mà Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định đối với các bị cáo.

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

[4]. Về án phí hình sự phúc thẩm:

Do kháng cáo được chấp nhận, nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và các điểm c, d khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Phú B và kháng cáo của bị cáo Đặng Phi T.

- Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2023/HS-ST ngày 08-5-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần Trách nhiệm hình sự đối với Phạm Phú B và Đặng Phi T.

2. Về trách nhiệm hình sự:

2.1. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Phạm Phú B 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 30.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

2.2. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 3 Điều 36 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2023/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 18-01-2023 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ C1 và Bộ Q1; xử phạt:

Đặng Phi T 10 (**mười**) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Thời điểm chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận S, thành phố Đà Nẵng (nơi bị cáo đăng ký HKTT) nhận được quyết định thi hành án.

Giao Đặng Phi T cho Ủy ban nhân dân phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy an nhân dân phường M quận S, thành phố Đà Nẵng trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

- Miễn việc khấu trừ một phần thu nhập hàng tháng cho Đặng Phi T.

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

4. Về án phí hình sự phúc thẩm:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-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.

Phạm Phú B và Đặng Phi T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- TANDTC - Vụ I;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam;
- Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;
- Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;
- UBND phường Mân Thái, quận Sơn Trà;
- Cục THA dân sự tỉnh Quảng Nam;
- Các bị cáo kháng cáo (theo địa chỉ);
- Lưu: H/sơ vụ án, các Phòng HCTP, LTHS.

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

(Đã ký)

Phạm Việt Cường

