

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 110/2023/HS-PT

Ngày : 20 - 7 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Lam.

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Thu Hiền;

Ông Bùi Minh Thư.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Bảo Hằng – Thư ký Tòa án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa:

Ông Trần Tiến Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 48/2023/TLPT-HS ngày 28 tháng 3 năm 2023 đối với các bị cáo Lê Minh N, Nguyễn Tiến D, Trương Quốc N1, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2023/HS-ST ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ tên: Lê Minh N; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 05/5/1986; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tổ dân phố H, phường H, thị xã K, Hà Tĩnh; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Quân chúng; Con ông: Lê Minh C, sinh năm: 1955; Con bà: Phan Thị Nguyệt H, sinh năm: 1956; Vợ: Nguyễn Thị T, sinh: 1983; Con: 02 đứa, đứa lớn sinh năm 2015, đứa nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 29/12/2021, đến ngày 29/5/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh tại phường H, thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh, (có đơn xin xét xử vắng mặt).

2. Họ tên: Nguyễn Tiến D; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 28/3/1992 tại xã K, thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: thôn H, xã K, thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Quân chúng; Con ông: Nguyễn Minh Đ, sinh năm: 1959; Con bà: Nguyễn Thị T1, sinh năm: 1961; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: ngày 24/8/2018, bị Công an thị xã K xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 1.500.000đ về hành vi “Đánh bạc” tại Quyết định số 516/QĐ-XPVPHS ; đã chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính và đã hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã K, thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 07/4/2022 cho đến nay (có mặt)

3. Họ tên: Trương Quốc N1; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 30/8/1989 tại xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: thôn T, xã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Quần chúng; Con ông: Trương Quốc T2, sinh năm 1959; Con bà: Phan Thị L, sinh năm: 1959; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 07/4/2022 cho đến nay (có mặt)

- *Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc có liên quan đến kháng cáo:*

1. Ông Thẩm Hoàng A, sinh năm: 1995; nghề nghiệp: Luật sư - Công ty L3 - chi nhánh H4 thuộc Đoàn Luật sư thành phố H; địa chỉ: số I B, phường T, quận H, thành phố Hà Nội – bào chữa cho bị cáo Lê Minh N. (Có mặt)

(Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, Viện kiểm sát không 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 29/12/2021, Cơ quan điều tra Công an thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Nguyễn Tiến H1 đến tự thú về hành vi Đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet được thua bằng tiền. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã K tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nhà ở của Lê Minh N, ở Tổ dân phố H, phường H, thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, thu giữ một chiếc máy tính xách tay hiệu HP 340s G7 Note book PC, loại LAPTOP- 95HLPRD1; một chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu đen, một chiếc điện thoại di động hiệu Iphone X, màu trắng và một chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 7 màu vàng. Quá trình điều tra giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã K đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc của Lê Minh N, Thiệu Quang H2, Nguyễn Ngọc H3, Trần Quang S, Nguyễn Tiến D, Trương Quốc N1, Nguyễn Viết N2, Hà Văn T3 và Đặng Thị M.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định: Khoảng tháng 8/2021, thông qua mạng xã hội, Lê Minh N làm quen với một người đàn ông ở thành phố V (không xác định

được tên, tuổi, địa chỉ) có tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet và được người đàn ông đó cấp cho một tài khoản cá độ bóng đá cùng mật khẩu (N không nhớ tên tài khoản, sau đó Lê Minh N đổi tên thành tài khoản “Soncao3”), với hạn mức 30.000 điểm (gọi là đô) để truy cập vào trang Bong88.com, thực hiện việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Lê Minh N với người đàn ông đó thỏa thuận quy ước giá trị 01 điểm (thường gọi là đô) cá độ tương đương với 13.000 đồng và thanh toán kết quả thắng, thua vào thứ hai hàng tuần bằng cách chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng do người này cung cấp (nhưng Lê Minh N không nhớ số tài khoản đã chuyển tiền).

Sau khi được cấp tài khoản cá độ bóng đá, Lê Minh N sử dụng máy tính xách tay có kết nối Internet chia thành nhiều tài khoản khác nhau, nâng giá trị điểm (đô) từ 13.000đ/điểm lên 50.000đ/điểm để cấp lại cho những người khác thực hiện hành vi đánh bạc và giữ lại một số tài khoản để tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cụ thể: Tài khoản KN68NN0000H, có hạn mức 4.000 điểm cấp cho Nguyễn Tiến H1; Tài khoản KN68NN00002, có hạn mức 1.000 điểm cấp cho Nguyễn Văn D1; Tài khoản KN68NN0000M có hạn mức 1.000 điểm cấp cho Lê Hồng T4; Tài khoản KN68NN0000G, có hạn mức 5.000 điểm giao cho Thiệu Quang H2 để cùng tổ chức đánh bạc; Tài khoản KN68NN0000R, có hạn mức 0 điểm cấp cho Nguyễn Tiến D để theo dõi các “Kèo” trong việc tổ chức đánh bạc; Còn tài khoản KN68NN000KK, có hạn mức 2.000 điểm và tài khoản KN68NN0001M, có hạn mức 200 điểm, Lê Minh N giữ lại để xem các “Kèo” cá độ, không sử dụng để đánh bạc.

Việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá được thực hiện như sau: Người chơi cá độ sử dụng máy tính, điện thoại di động có kết nối Internet truy cập vào trang Web: www.bong88.com đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp. Sau đó vào mục cá độ bóng đá, chọn trận đấu bóng đá, “Kèo” hoặc các “Kèo” của trận đấu đó và đánh số điểm cá độ trong hạn mức quy định. Ví dụ: Kèo chọn cửa trên, cửa dưới; Kèo tài, xỉu của trận; Kèo tài, xỉu của hiệp 1; Kèo tài, xỉu góc v.v... (tỷ lệ “Kèo” cá cược do nhà cái quy định tùy thuộc vào từng trận đấu cụ thể). Việc xác định thắng thua căn cứ vào kết quả của từng trận đấu (có thể là lúc kết thúc trận đấu, hiệp đấu hoặc thời điểm khác trong quá trình diễn ra trận đấu tùy thuộc vào việc người chơi chọn “Kèo”). Nếu người cá độ thắng thì tài khoản cấp trên phải thanh toán khoản tiền tương ứng với giá trị điểm (đô) và tỷ lệ cá độ cho người cá độ; nếu người cá độ thua thì thanh toán ngược lại. Căn cứ vào mức quy ước giá trị điểm và tỷ lệ cá cược để xác định việc thanh toán số tiền thắng, thua.

Với hình thức cá độ bóng đá như trên, trong khoảng thời gian từ ngày 12/12/2021 đến ngày 29/12/2021 (ngày bị Công an thị xã K phát hiện bắt giữ), Lê Minh N tổ chức cho các đối tượng nhiều lần cá độ bóng đá, cụ thể như sau:

1. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Tiến H1:

Đầu tháng 12/2021, Nguyễn Tiến H1 được Lê Minh N cấp tài khoản cá độ bóng đá KN68NN0000H cùng mật khẩu, với hạn mức 4.000 điểm, quy ước 01 điểm tương đương 50.000đ; Nguyễn Tiến H1 sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus, màu vàng có kết nối Internet để thực hiện hành vi đánh bạc.

Trong ngày 28/12/2021, Nguyễn Tiến H1 đã sử dụng tài khoản cá độ KN68NN0000H để cá độ trong 04 trận đấu bóng đá, trong đó có 01 trận có số tiền đánh bạc trên 05 triệu đồng, cụ thể:

Trận đấu bóng đá giữa đội L và L4, trong khuôn khổ giải bóng đá Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 03 giờ 00 (theo giờ hệ thống), Nguyễn Tiến H1 đặt kèo cá độ đội Leicester City được chấp 01 quả; tỷ lệ cá độ 88%; số tiền cá độ 100 điểm (tương đương 5.000.000đ). Kết quả, kết thúc trận đấu đội Leicester City thắng đội L4 với tỷ số 1- 0, nên kèo cá độ Nguyễn Tiến H1 thắng 88 điểm, tương đương với số tiền 4.400.000đ. Tổng số tiền Nguyễn Tiến H1 đánh bạc trong lần cá độ này được xác định là 9.400.000đ.

Ngoài ra trong ngày 28/12/2021, Nguyễn Tiến H1 còn cá độ 03 kèo trong 03 trận đấu bóng đá khác, số tiền cá độ trong mỗi trận đều dưới 5.000.000đ (Nguyễn Tiến H1 đều thua bạc), cụ thể: trận đấu giữa đội C2- Gil Vicente trong khuôn khổ giải bóng đá Bồ Đào N3, với số tiền cá độ 2.500.000đ; trận đấu giữa đội S2 trong khuôn khổ giải bóng đá Ngoại hạng Anh, số tiền cá độ 1.000.000đ và trận đấu giữa đội W- W1 trong khuôn khổ giải bóng đá Ngoại hạng Anh, với số tiền cá độ 1.000.000đ.

Số tiền đánh bạc và thắng bạc, Lê Minh N và Nguyễn Tiến H1 chưa thanh toán cho nhau.

2. Hành vi đánh bạc của Lê Hồng T4

Đầu tháng 12/2021, được Lê Minh N cấp Tài khoản KN68NN0000M, cùng mật khẩu, với hạn mức 1.000 điểm, quy ước 01 điểm tương đương 50.000đ; Lê Hồng T4 đã sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 11- Pro, màu xám có kết nối Internet để thực hiện hành vi đánh bạc. Trong ngày 25/12/2021, Lê Hồng T4 sử dụng tài khoản KN68NN0000M để cá độ 02 kèo trong 02 trận bóng đá, với số tiền đánh bạc trong mỗi trận đều dưới 5.000.000đ (Lê Hồng T4 đều thua bạc), cụ thể: Trận đấu giữa đội E và P1 trong khuôn khổ giải bóng đá Ai Cập, với số tiền đánh bạc được xác định là 500.000đ và trận đấu giữa đội Singapore và I trong khuôn khổ giải bóng đá AFF CUP, với số tiền đánh bạc được xác định là 1.500.000đ. Số tiền đánh bạc Lê Hồng T4 chưa thanh toán cho Lê Minh N.

3. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn D1

Đầu tháng 12/2021, được Lê Minh N cấp Tài khoản KN68NN00002, cùng mật khẩu, có hạn mức 1.000 điểm, quy ước 01 điểm tương đương 50.000đ, Nguyễn Văn D1 sử dụng điện thoại di động hiệu Sam sung M51, màu đen có kết nối Internet để đánh bạc. Trong ngày 12/12/2021, Nguyễn Văn D1 đã sử dụng tài khoản KN68NN00002 cá độ 01 kèo, trong trận đấu giữa đội V1 và A2, trong khuôn khổ giải bóng đá ITALY SERIE A, với số tiền đánh bạc được xác định là 3.000.000đ (Nguyễn Văn D1 thua bạc). Số tiền đánh bạc Nguyễn Văn D1 chưa thanh toán cho Lê Minh N.

4. Hành vi đánh bạc trên tài khoản KN68NN0000G (gọi tắt Tài khoản G)

Vào khoảng giữa tháng 12/2021, Lê Minh N giao Tài khoản G, cùng mật khẩu cho Thiệu Quang H2 quản lý để nhận các kèo cá độ từ người đánh bạc và nhập vào Tài khoản G; hàng ngày thu tiền của người đánh bạc đưa cho N và lấy

tiền từ N để trả tiền cho người thắng bạc. Lê Minh N thỏa thuận mỗi tuần sẽ trả cho Thiều Quang H2 từ 500.000đ đến 2.000.000đ tiền công. Đồng thời Lê Minh N nâng giá trị điểm (độ) từ 13.000đ lên 50.000đ (chênh lệch 37.000đ) và bàn bạc, thỏa thuận với Nguyễn Ngọc H3, Nguyễn Tiến D, Trương Quốc N1, Trần Quang S cùng chung chi số tiền thắng, thua trên Tài khoản G, theo tỷ lệ: Lê Minh N 15.000đ, tương đương 40,5%; Nguyễn Ngọc H3 10.000đ, tương đương 27,1%; Nguyễn Tiến D, Trương Quốc N1 và Trần Quang S mỗi người 4.000đ, tương đương 10,8%. Lê Minh N chịu trách nhiệm tính toán, cân đối tiền thắng, thua để thanh toán với những người chung chi vào chiều thứ 4 hàng tuần theo tỷ lệ chung chi. Đồng thời giao cho Nguyễn Ngọc H3, Nguyễn Tiến D, Trương Quốc N1 và Trần Quang S tìm người cá độ để Thiều Quang H2 nhập kèo cá độ lên Tài khoản G và giao Tài khoản KN68NN0000R (có hạn mức 0 điểm) cho Nguyễn Tiến D để D đọc các kèo cho người cá độ khi có yêu cầu. Người đánh bạc trực tiếp hoặc nhắn tin các kèo cá độ qua điện thoại cho Thiều Quang H2, ngày hôm sau khi có kết quả trận đấu cá độ thì trực tiếp Thiều Quang H2 sẽ thanh toán tiền đánh bạc và tiền thắng bạc.

Kể từ ngày 22/12/2021 đến ngày 29/12/2021, Thiều Quang H2 đã tiếp nhận và nhập 111 kèo/52 trận cá độ bóng đá của nhiều người đánh bạc lên Tài khoản G, số tiền cá độ của mỗi trận đấu trên 05 triệu đồng, với tổng số tiền đánh bạc được xác định là 793.435.000đ, trong đó: có 37 trận đấu có số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng và 15 trận đấu có số tiền đánh bạc từ 20 triệu đồng trở lên. Do người đánh bạc nhắn tin các kèo cá độ với Thiều Quang H2 qua điện thoại di động; sau khi biết tin Lê Minh N bị bắt, Thiều Quang H2 đã vứt chiếc điện thoại; đồng thời do số người cá độ đông, nên Thiều Quang H2 không nhớ những người đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Thiều Quang H2 trên Tài khoản G, chỉ nhớ có khoảng trên 20 người tham gia cá độ bóng đá trên Tài khoản G, nhưng không nhớ họ tên cụ thể, số tiền... của người đánh bạc.

Qua đối chiếu kết quả thắng, thua trên tài khoản G thì trong số 52 trận bóng đá có số tiền cá độ trên 05 triệu đồng, khách cá độ đánh 11.600 điểm, tương đương số tiền 580.000.000đ; khách thắng 4.268 điểm tương đương số tiền 213.435.000đ. Tổng số tiền các con bạc đánh bạc trên Tài khoản G do Lê Minh N và các đồng phạm tổ chức được xác định là $580.000.000đ + 213.435.000đ = 793.435.000đ$. Quá trình tổ chức đánh bạc trên Tài khoản G, từ ngày 22/12/2021 đến ngày 28/12/2021, hàng ngày Thiều Quang H2 đã tính toán tiền thắng thua, thu tiền của người đánh và trả tiền cho người thắng bạc; nếu còn dư tiền thì đưa cho Lê Minh N, còn nếu thiếu thì lấy tiền từ Lê Minh N để trả cho người thắng bạc; còn 04 kèo cá độ của 01 trận bóng đá vào chiều ngày 29/12/2021, với 280 điểm, tương đương số tiền 14.000.000đ, Thiều Quang H2 mới nhập kèo, nhưng trận đấu chưa diễn ra thì Lê Minh N bị bắt. Số tiền thu lợi bất chính sau khi đã cân đối thắng thua từ các đối tượng đánh bạc là 221.240.000 đồng.

Ngoài ra, trên tài khoản G còn có 11 kèo bóng đá của 11 trận đấu có số tiền cá độ dưới 05 triệu đồng, khách cá độ đánh 300 điểm, tương đương số tiền 15.000.000đ; khách thắng 155,2 điểm tương đương số tiền 7.760.000 đồng.

Tổng số tiền các kèo cá độ dưới 5 triệu đồng là 22.760.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính sau khi đã cân đối thắng thua từ các đối tượng đánh bạc là 7.240.000 đồng.

Lê Minh N chưa tính toán chung chi với Nguyễn Ngọc H3, Nguyễn Tiến D, Trương Quốc N1, Trần Quang S và chưa trả tiền công cho Thiệu Quang H2.

Trong ngày 29/12/2021, Dương Minh D2 cá độ 01 kèo trong 01 trận đấu nhưng Thiệu Quang H2 không nhập lên tài khoản G mà giữ lại để trực tiếp đánh bạc với Dương Minh D2, cụ thể: trận đấu giữa đội Thái Lan và I trong khuôn khổ giải bóng đá AFF CUP, với số tiền cá độ 500.000 đồng, Dương Minh D2 thắng với số tiền 450.000 đồng. Tổng số tiền Dương Minh D2 và Thiệu Quang H2 sử dụng đánh bạc với nhau là 950.000 đồng. Thiệu Quang H2 và Dương Minh D2 chưa thanh toán tiền cho nhau.

5. Hành vi đánh bạc dưới hình cá độ bóng đá không qua mạng Internet và đánh lô đề của Lê Minh N, Nguyễn Ngọc H3, Trần Quang S, Nguyễn Viết N2, Hà Văn T3, Đặng Thị M và Thiệu Quang H2.

Về cá độ bóng đá:

Do biết được ngoài việc sử dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc, Lê Minh N còn dựa vào các kèo cá độ và kết quả cá độ bóng đá trên mạng để trực tiếp đánh bạc; đồng thời do Lê Minh N không cho Nguyễn Ngọc H3 đánh bạc (vì biết được Nguyễn Ngọc H3 còn nợ tiền của nhiều người) nên Nguyễn Ngọc H3 trực tiếp nhờ Trần Quang S gọi điện thoại cho Lê Minh N để cá độ bóng đá. Lê Minh N quy định mỗi điểm tương đương với 50.000đ, người đánh bạc trực tiếp hoặc gọi điện thoại cho N; dựa vào các kèo trên trang cá độ bóng đá để đánh và tính thắng thua, trả tiền cho nhau sau khi kết thúc các trận đấu. Tối ngày 26/12/2021, trong khi chuẩn bị xem bóng đá tại nhà của Nguyễn Ngọc H3, ở tổ dân phố C, phường H, thị xã K, Nguyễn Ngọc H3 trực tiếp nhờ Trần Quang S sử dụng thuê bao điện thoại 0941.010.989 của S gọi vào số điện thoại 0763.128.265 của Lê Minh N để cá độ bóng đá với Lê Minh N. Nguyễn Ngọc H3 ngồi bên cạnh đọc các kèo cá độ bóng đá cho Trần Quang S để S gọi điện thoại đánh các kèo cá độ với Lê Minh N với tổng cộng 11 kèo cá độ trong 03 trận đấu bóng đá diễn ra ngày 26/12/2021, cụ thể:

Trận đấu bóng đá giữa đội Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ giải bóng đá AFF CUP diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 26/12/2021, Nguyễn Ngọc H3 cá độ 05 kèo, với tổng số điểm là 720 điểm, tương đương 36.000.000đ; Nguyễn Ngọc Hoài T5 140 điểm, tương đương 7.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc lần này giữa Lê Minh N và Nguyễn Ngọc H3 được xác định là: 36.000.000đ + 7.000.000đ = 43.000.000 đồng.

Trận đấu giữa đội Manchester C1 và L5 trong khuôn khổ giải bóng đá Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22 giờ 00 ngày 26/12/2021, Nguyễn Ngọc H3 cá độ 04 kèo, với tổng số điểm là 540 điểm, tương đương 27.000.000đ; Nguyễn Ngọc Hoài T5 208 điểm, tương đương 10.400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc lần này giữa Lê Minh N và Nguyễn Ngọc H3 được xác định là: 27.000.000đ + 10.400.000đ = 37.400.000 đồng.

Trận đấu giữa đội A1 và N4 trong khuôn khổ giải bóng đá Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22 giờ 00 ngày 26/12/2022, Nguyễn Ngọc H3 cá độ 02 kèo, với tổng số điểm là 500 điểm, tương đương 25.000.000đ; Nguyễn Ngọc Hoài T5 500 điểm, tương đương 25.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc lần này giữa Lê Minh N và Nguyễn Ngọc H3 được xác định là: $25.000.000đ + 25.000.000đ = 50.000.000$ đồng.

Ngoài ra trong ngày 27/12/2022, Nguyễn Ngọc H3 còn thông qua Trần Quang S cá độ 01 kèo trong 01 trận đấu bóng đá khác, số tiền cá độ trong trận dưới 5.000.000đ, cụ thể: trận đấu giữa đội C3 và Aston V trong khuôn khổ giải bóng đá Ngoại hạng Anh, với số tiền cá độ 2.000.000đ; Nguyễn Ngọc H3 thắng ...điểm tương đương 1.840.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc lần này giữa Lê Minh N và Nguyễn Ngọc H3 được xác định là: $2.000.000đ + 1.840.000.000đ = 3.840.000$ đồng.

Sau khi kết thúc các trận đấu, Lê Minh N thông qua Trần Quang S để tính toán tiền thắng, thua và Trần Quang S đã đưa tiền thắng bạc cho Nguyễn Ngọc H3.

Về hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề: Lê Minh N và những người đánh đề thống nhất cách thức đánh bạc như sau: Việc đánh bạc dưới hình thức ghi Lô, Đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày làm căn cứ đối chiếu để phân định thắng, thua. Trên cơ sở kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, có các hình thức đánh bao gồm: “Lô” là đánh 02 số cuối cùng của tất cả các giải thưởng (một điểm Lô tương ứng với 23.000đ); “Đề” là đánh 02 số cuối cùng của giải đặc biệt. Khi người chơi đánh số L1, Đ1, trùng với số tương ứng theo kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày hôm đó thì thắng, không trùng thì thua. Nếu thắng “Đề” thì tỷ lệ là 01 ăn 70 lần; thắng 01 điểm “Lô” ăn 80.000đ. Nếu thua thì người tham gia đánh bạc phải trả cho “Chủ Đề” bằng số tiền mình đã đánh; ngược lại nếu thắng thì “Chủ Đề” phải trả cho người đánh Đề theo tỷ lệ quy định nêu trên. Việc đánh lô, đề cụ thể như sau:

- Ngày 29/12/2021, Hà Văn T3 sử dụng thuê bao điện thoại số 0912574902 nhắn tin vào số điện thoại 0763182265 của Lê Minh N đánh 250 điểm lô, tính thành tiền là $250 \times 23.000đ = 5.750.000đ$ và 500.000đ tiền đề, tổng cộng 6.250.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì Hà Văn T3 thắng 45 điểm lô, tính thành tiền là $45 \times 80.000đ = 3.600.000đ$ và thắng 3.500.000đ tiền đề. Tổng cộng Hà Văn T3 thắng bạc với số tiền 7.100.000đ. Tổng số tiền đánh bạc được xác định là: $(5.750.000đ + 500.000đ + 3.600.000đ + 3.500.000đ) = 13.350.000$ đồng, Hà Văn T3 và Lê Minh N chưa thanh toán tiền cho nhau.

- Ngày 29/12/2021, Đặng Thị M sử dụng tài khoản Zalo có tên “S1” nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Bro Bro” đăng ký số điện thoại 0778536289 của Lê Minh N đánh 750.000đ tiền đề. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì Đặng Thị M thắng 7.000.000đ tiền đề. Tổng số tiền đánh bạc được xác định là: $(750.000đ + 7.000.000đ) = 7.750.000$ đồng.

Đặng Thị M và Lê Minh N chưa thanh toán tiền cho nhau. Sau khi biết Lê Minh N bị bắt thì Đặng Thị M đã đến cơ quan Công an thị xã K đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

- Đồng thời Lê Minh N còn đánh đề với Nguyễn Viết N2, cụ thể: Do biết Nguyễn Viết N2 ghi đề, nên ngày 25/12/2021, Lê Minh N sử dụng tài khoản Zalo có tên “Bro Bro” đăng ký số điện thoại 0778.536.289 nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Abc” đăng ký số điện thoại 0776.251.130 của Nguyễn Viết N2 để đánh 6.430 điểm lô, tính thành tiền là $6430 \times 23.000đ = 147.890.000đ$ và 570.000đ tiền đề; tổng cộng 148.460.000đ. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì Lê Minh N thắng 2.420 điểm lô, tính thành tiền là $2420 \times 80.000đ = 193.600.000đ$. Tổng số tiền đánh bạc được xác định là: $(147.890.000đ + 570.000đ + 193.600.000đ) = 342.060.000$ đồng.

Lê Minh N và Nguyễn Viết N2 đã đối chiếu kết quả thắng thua và đã thanh toán tiền cho nhau.

Vật chứng của vụ án: Cơ quan điều tra Công an thị xã K đã thu giữ các vật chứng bao gồm: Thu giữ của Lê Minh N: 01 (một) chiếc máy tính laptop hiệu HP 340s G7 Note book PC, loại LAPTOP- 95HLPRD1, màu trắng; 01(một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu đen, số IMEI 359128078267552; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone X, màu trắng, số IMEI 353020091419367; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 7 màu vàng số IMEI 355337082314409; Thu giữ của Nguyễn Tiến H1: 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus màu vàng, số IMEI 358601070464360; Thu giữ của Trần Quang S: 01(một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng, số IMEI 359405080373788, mặt kính sau điện thoại bị vỡ, gắn số điện thoại 0941.010.989; Thu giữ của Nguyễn Viết N2: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh, số IMEI 353922100364569; Thu giữ của Nguyễn Ngọc H3: 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone X, màu đen, số IMEI 354878091486838, gắn số điện thoại 0942.806.999; Thu giữ của Hà Văn T3: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, số seri: F2LYR5DWRPHF, số IMEI 353107102702335, gắn thẻ sim: 0912.574.902; 11.750.000đ tiền ngân hàng N5 do Lê Hồng T4, Nguyễn Văn D1 và Hà Văn T3 tự nguyện giao nộp; Đối với điện thoại di động của Thiệu Quang H2, Lê Hồng T4 và Nguyễn Văn D1 sau khi phạm tội đã mất hiện nên thu hồi được. Các vật chứng nói trên đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh chờ xử lý.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2023/HS-ST ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Lê Minh N, Nguyễn Ngọc H3, Trần Quang S, Thiệu Quang H2, Trương Quốc N1, Nguyễn Tiến D phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

Tuyên bố các bị cáo Lê Minh N, Nguyễn Ngọc H3, Trần Quang S, Nguyễn Viết N2, Nguyễn Tiến H1, Hà Văn T3, Đặng Thị M phạm tội “Đánh bạc”;

2. Về hình phạt.

- Căn cứ điểm b,c khoản 2 Điều 322; điểm s,t khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự : Xử phạt Lê Minh N 03(ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s,t khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Lê Minh N 03(ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt cả 02 tội buộc Lê Minh N phải chấp hành mức hình phạt 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/12/2021, đến ngày 29/5/2022.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 54, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Ngọc H3 03(ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự : Xử phạt Nguyễn Ngọc H3 03(ba) năm tù về tội “Đánh bạc”, áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt cả 02 tội buộc Nguyễn Ngọc H3 phải chấp hành mức hình phạt 06(sáu) năm tù, áp dụng khoản 1 Điều 56 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt Bản án số 17/2022/HS-ST, ngày 31/3/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh buộc Nguyễn Ngọc H3 phải chấp hành hình phạt chung của 02 Bản án là 07 năm 03 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ là ngày 30/12/2021.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 54, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự : Xử phạt Trần Quang S 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Trần Quang S 03 năm tù về tội “Đánh bạc”; áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt cả 02 tội buộc Trần Quang S phải chấp hành 06 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/12/2021, đến ngày 28/02/2022.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Thiệu Quang H2 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2022, đến ngày 06/4/2022.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 54, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự : Xử phạt Trương Quốc N1 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Khoản 1 Điều 54, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Tiến D 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Viết N2 03 năm tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/12/2021, đến ngày 24/01/2022.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm r, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Tiến H1 36 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 24/02/2023.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt Hà Văn T3 15 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 24/02/2023.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt Đặng Thị M 09 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 24/02/2023.

Giao bị cáo Nguyễn Tiến H1, Hà Văn T3, Đặng Thị M cho Ủy ban nhân dân phường H, thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát giáo dục trong thời gian thử thách được thực hiện theo quy định tại điều 92 Luật thi hành án Hình sự.

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 Tòa 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 Bộ luật hình sự.

3. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321, khoản 3 Điều 322, khoản 2 Điều 35 Bộ luật hình sự phạt bổ sung các bị cáo Lê Minh N 30 triệu đồng, Nguyễn Ngọc H3, Trần Quang S, Thiều Quang H2, Trương Quốc N1, Nguyễn Tiến D mỗi bị cáo 20 triệu đồng; Nguyễn Viết N2, Nguyễn Tiến H1, Hà Văn T3, Đặng Thị M mỗi bị cáo 30 triệu đồng.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về phần xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Minh N, Nguyễn Ngọc H3 kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và giảm trách nhiệm dân sự về số tiền thu lợi bất chính bị truy thu, bị cáo Nguyễn Viết N2 kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt sang hình phạt cải tạo không giam giữ, bị cáo Thiều Quang H2, Trần Quang S, Trương Quốc N1, Nguyễn Tiến D đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, ngày 17 tháng 7 năm 2023, các bị cáo Nguyễn Ngọc H3, Trần Quang S, Thiều Quang H2, Nguyễn Viết N2 có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bị cáo Lê Minh N, Nguyễn Tiến D, Trương Quốc N1 vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và thừa nhận hành vi phạm tội như án sơ thẩm đã quy kết.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở đánh giá tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo, các tài liệu mới cung cấp tại phiên tòa phúc thẩm đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 thủ tục tố tụng: Các bị cáo Lê Minh N, Trương Quốc N1, Nguyễn Tiến D kháng cáo trong thời hạn luật định nên được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo để giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Lê Minh N, Trương Quốc N1, Nguyễn Tiến D thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như kết quả điều tra và bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh. Nay các bị cáo ăn năn hối cải, xin Hội đồng xét xử cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt sớm trở về địa phương làm công dân có ích cho xã hội.

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của các bị Lê Minh N, Trương Quốc N1, Nguyễn Tiến D, Hội đồng xét xử nhận thấy: Bản thân các bị cáo là những người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có sức khỏe nhưng không lo tu chí làm ăn để làm người có ích cho gia đình và xã hội. Vì ham mê cờ bạc, mong muốn thu lợi bất chính từ việc đánh bạc mà các bị cáo lâm vào con đường phạm tội, tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, lô đề, thắng thua bằng tiền: Trong thời gian từ 12/12/2021 đến ngày 29/12/2021, sau khi nhận được tài khoản tổng đại lý cá độ bóng đá từ một người không quen biết (không xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể), Lê Minh N đổi tên tài khoản thành “Soncao3” và chia thành nhiều tài khoản khác nhau, nâng giá trị điểm (độ) từ 13.000 đồng lên 50.000 đồng, rồi cấp lại cho Nguyễn Tiến H1, Lê Hồng T4, Nguyễn Văn D1 và giao Tài khoản G cho Thiều Quang H2 quản lý để tổ chức đánh bạc. Lê Minh N bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Ngọc H3, Nguyễn Tiến D, Trương Quốc N1, Trần Quang S cùng chung chi tiền thắng, thua với nhau trên Tài khoản G, để tổ chức đánh bạc. Những người đánh bạc sử dụng máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối Internet, hoặc thông qua Thiều Quang H2 truy cập vào trang Web:www.bong.88.com, đăng nhập vào tài khoản được cấp để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thắng thua bằng tiền, cụ thể:

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Tiến H1: Qua tài khoản cá độ KN68NN0000H được Lê Minh N cấp, ngày 28/12/2021, Nguyễn Tiến H1 sử dụng điện thoại di động có kết nối Internet đánh bạc 01 lần, với số tiền đánh bạc là 9.400.000 đồng.

Đối với hành vi tổ chức đánh bạc trên Tài khoản G: Lê Minh N bàn bạc thống nhất với Nguyễn Ngọc H3, Nguyễn Tiến D, Trần Quang S, Trương Quốc N1 cùng chung chi tiền thắng, thua theo tỷ lệ: Lê Minh N 15.000 đồng, tương đương 40,5%; Nguyễn Ngọc H3 10.000 đồng, tương đương 27,1%; Nguyễn Tiến D, Trương Quốc N1 và Trần Quang S mỗi người 4.000 đồng, tương đương 10,8%, (trên giá trị điểm do N nâng lên từ 13.000 đồng lên 50.000 đồng) để tổ chức cho nhiều người đánh bạc trên Tài khoản G, đồng thời giao cho Thiều Quang H2 quản lý Tài khoản G để nhập các kèo đánh bạc của những người đánh bạc và mỗi tuần trả tiền công cho Thiều Quang H2 từ 500.000đ đến 2.000.000đ. Kể từ ngày 22/12/2022 đến ngày 29/12/2022 trên tài khoản G, những người đánh bạc có tổng cộng 52 lần đánh bạc trên 5.000.000đ, với tổng số tiền đánh bạc được xác định là 793.435.000đ, trong đó có 15 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc từ 20.000.000đ trở lên. Tổng số tiền thu lợi bất chính sau khi đã cân đối thắng thua từ các đối tượng đánh bạc là 221.240.000 đồng.

Đối với hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và đánh lô đề của Lê Minh N, Nguyễn Ngọc H3, Trần Quang S, Nguyễn Viết N2, Hà Văn T3, Đặng Thị M.

- Lê Minh N dựa vào các kèo cá độ và kết quả cá độ bóng đá trên mạng để đứng ra cá độ bóng đá với Nguyễn Ngọc H3 và Trần Quang S trong 03 trận đấu bóng đá trong ngày 26/12/2021, trong đó: Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, trong khuôn khổ giải bóng đá AFF CUP, với số tiền đánh bạc là 43.000.000đ; Trận đấu giữa M và L5, trong khuôn khổ giải bóng đá Ngoại hạng Anh, với số tiền đánh bạc là 37.400.000đ và T6 đấu giữa A3 và N4, trong khuôn khổ giải bóng đá Ngoại hạng Anh, với số tiền đánh bạc là 50.000.000đ. Trong việc cá độ cả 03 trận đấu nói trên, Nguyễn Ngọc H3 thắng bạc với tổng số tiền 42.400.000 đồng.

- Trong ngày 29/12/2021, Lê Minh N đứng ra làm chủ đề để đánh đề với Hà Văn T3 và Đặng Thị M, trong đó: Hà Văn T3 đánh bạc với Lê Minh N với tổng số tiền đánh bạc được xác định là 13.350.000đ và Đặng Thị M đánh bạc với Lê Minh N, với tổng số tiền đánh bạc được xác định là 7.750.000đ. Hà Văn T3 thắng bạc với số tiền 7.100.000đ và Đặng Thị M thắng bạc với số tiền 7.000.000đ

- Đồng thời ngày 25/12/2021, Lê Minh N đánh đề với Nguyễn Viết N2 (là chủ đề) với số tiền đánh bạc được xác định là 342.060.000đ, Lê Minh N thắng bạc 193.600.000 đồng.

Các bị cáo Lê Minh N, Trương Quốc N1, Nguyễn Tiến D đều phạm tội hai lần trở lên, bản thân bị cáo Nguyễn Tiến D đã từng bị xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc, đã chấp hành xong và coi là chưa bị xử phạt hành chính. Lẽ ra các bị cáo phải xem đó là bài học để cố gắng tu

duỡng, rèn luyện, chăm lo lao động để nuôi sống bản thân và gia đình. Trái lại, các bị cáo vẫn không từ bỏ, tiếp tục phạm tội.

Các bị cáo có hành vi đánh bạc với số tiền rất lớn, có rất nhiều người tham gia, tham gia đánh bạc rất nhiều lần. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, gây mất trật tự trị an và là nguyên nhân dễ dẫn đến các loại tội phạm khác.

Tại cấp phúc thẩm bị cáo Trương Quốc N1 cung cấp thêm đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì của ông Phan Công L2 – Nguyễn Thị T7 (là ông bà ngoại của bị cáo), tự nguyện nộp tiền hình phạt bổ sung. Đây được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, làm căn cứ xem xét cho bị cáo. Mặt khác, bị cáo là đồng phạm với vai trò thấp, chưa được hưởng lợi. Do đó, cần phân hóa vai trò của từng bị cáo, giảm một phần hình phạt cho bị cáo là có căn cứ.

Đối với bị cáo Nguyễn Tiến D có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương, tự nguyện nộp phạt bổ sung. Đây là tình tiết mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo D đồng phạm với vai trò thấp, chưa được hưởng lợi, do đó, cần phân hóa vai trò, giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Lê Minh N cung cấp chứng cứ mới, bao gồm: bị cáo là người lo hương hỏa, thờ cúng cho cậu ruột là liệt sỹ Phan Văn P được Nhà nước trao tặng bằng Tổ quốc ghi công; bị cáo có nhiều đóng góp cho phường H trong phong trào xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị của Đảng ủy; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính trong nhà. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội với vai trò cầm đầu, chủ mưu, quy mô lớn nên cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 3 năm tù, dưới khung hình phạt là đã khoan hồng, giảm nhẹ cho bị cáo nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về yêu cầu kháng cáo xin giảm số tiền truy thu đối với bị cáo: bị cáo tham gia đánh bạc với Đặng Thị M 7.000.000 đồng, với Hà Văn T3 7.100.000 đồng, tiền thắng thua được Nguyễn Viết N2 tổng hợp lại đưa cho bị cáo là 193.600.000 đồng, tiền hoa hồng Nguyễn Viết N2 trả là 9.173.000 đồng; đánh bạc với Nguyễn Ngọc H3 90.000.000 đồng, tổ chức đánh bạc là 9.400.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc và thu lợi bất chính từ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc là 316.273.000 đồng, cần phải truy thu sung vào công quỹ Nhà Nước. Hội đồng xét xử không có căn cứ để giảm nhẹ số tiền truy thu và tiền nộp phạt bổ sung cho bị cáo.

Đối với kiến nghị của luật sư Thẩm Hoàng A về việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lê Minh N, Hội đồng xét xử nhận thấy cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị

cáo, khi quyết định hình phạt đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 là phù hợp với quy định của pháp luật. Về việc áp dụng biện pháp tư pháp, luật sư đưa ra quan điểm số tiền đánh bạc trao đổi qua tin nhắn không phải là vật chứng của vụ án để truy thu. Những lần đánh bạc giữa bị cáo Lê Minh N và Đặng Thị M, Hà Văn T3, Nguyễn Tiến H1, Nguyễn Viết N2, Nguyễn Ngọc H3 chỉ trao đổi qua tin nhắn, đánh bạc trên tài khoản ảo, thực tế chưa có giao dịch bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Qua tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo, trên thực tế đã diễn ra hành vi đánh bạc qua mạng của các bị cáo, bị cáo Lê Minh N có tổ chức cho những người này đánh bạc qua mạng, có sự thống nhất ý chí với nhau. Như vậy đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 320, Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Số tiền bị truy thu bao gồm cả tiền thu lợi bất chính, số tiền được coi là công cụ, phương tiện phạm tội nên cấp sơ thẩm truy thu bị cáo Lê Minh N 316.273.000 đồng là đúng quy định của pháp luật, không có căn cứ để chỉ truy thu tiền thu lợi bất chính từ việc thắng bạc là 66.305.628 đồng như luật sư đưa ra.

[4] Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Nguyễn Tiến D, Trương Quốc N1 không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.

Các bị cáo Lê Minh N phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Minh N.

Căn cứ điểm b,c khoản 2 Điều 322; điểm s,t khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự : Xử phạt Lê Minh N 03(ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s,t khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Lê Minh N 03(ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt cả 02 tội buộc Lê Minh N phải chấp hành mức hình phạt 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/12/2021, đến ngày 29/5/2022.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tiến D, Trương Quốc N1, sửa bản án sơ thẩm số 09/2023/HS-ST ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Khoản 1 Điều 54, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Tiến D 30 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 54, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự : Xử phạt Trương Quốc N1 30 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự. Tịch thu tại bị cáo Lê Minh N 316.273.000 đồng (đã tự nguyện nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh 20.000.000 đồng), còn phải nộp 296.273.000 đồng là số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc thu lợi trái pháp luật mà có, là công cụ, phương tiện phạm để sung vào công quỹ Nhà nước.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS 2015; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 6 Điều 15, điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án buộc bị cáo Lê Minh N, phải nộp 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm do kháng cáo không được chấp nhận; bị cáo Nguyễn Tiến D, Trương Quốc N1 không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm do kháng cáo được chấp nhận.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực, 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:

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- TAND thị xã Kỳ Anh;
- VKSND thị xã Kỳ Anh;
- Cơ quan điều tra thị xã Kỳ Anh;
- Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh;
- Bị cáo;
- PV 06;
- Sở Tư pháp;
- Lưu.

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

Bùi Văn Lam

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Thu Hiền Bùi Minh Thư

Bùi Văn Lam