

Bản án số: 298/2023/HS-PT
Ngày 18 tháng 5 năm 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa Phiên tòa: Bà Đinh Ngọc Thu Hương
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Minh
Ông Vương Minh Tâm

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thanh Trúc – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Thành Đạt – Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 12/2023/TLPT-HS ngày 04 tháng 01 năm 2023 đối với các bị cáo Nguyễn Văn N, Hà Văn T, Hoàng Mạnh C, Nguyễn Việt H, Đặng Văn T1, H5 P, Phạm Đức T2, Vũ Anh D, Trần Q T3, Nguyễn Cao T4, Lê Minh P1, Trần Văn Tiến D, Phạm Bá T5, Vũ Minh V, Lương Văn Anh T, Hoàng Hải L, Nguyễn Thanh Q, Đồng Thanh T6 do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn N, Hà Văn T, Hoàng Mạnh C, Nguyễn Việt H, Đặng Văn T1, H5 P, Phạm Đức T2, Vũ Anh D, Trần Q T3, Nguyễn Cao T4, Lê Minh P1, Trần Văn Tiến D, Phạm Bá T5, Vũ Minh V, Lương Văn Anh T, Hoàng Hải L, Nguyễn Thanh Q, Đồng Thanh T6 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

- Bị cáo có kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị:

1. Nguyễn Văn N, sinh năm 1987, tại tỉnh Ninh B1; Nơi cư trú: Xóm Đ, xã V1, huyện K, tỉnh Ninh B1; Chỗ ở: Số 353, đường P2, Phường 15, quận T7, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12 (*Lý lịch bị can – BL194-197*); Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: không; Con ông Nguyễn Đình P3 và bà Tống Thị T8; có vợ là Phạm Thị P4 và 02 con; Tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày 23-11-2021 đến ngày 17-6-2022, tại ngoại; xin vắng mặt.

2. Hà Văn T, sinh năm 1987, tại tỉnh B1 Định; Nơi cư trú: Bon U1, thị trấn X, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: không; Con ông Hà Văn T9 và bà Võ Thị X1; có vợ là Tô Thị K3 L1 và 02 con; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Bản án số: 35/2022/HS-ST ngày 28-9-2022 của Tòa án nhân dân huyện C1, xử phạt 06 tháng tù về tội “*Đánh bạc*” (*chưa chấp hành án*); bị bắt, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 31-12-2021, tại ngoại; vắng mặt (*Có đơn rút kháng cáo ngày 17/5/2023*).

3. Hoàng Mạnh C, sinh năm 1999, tại tỉnh Đắk Nông; Nơi cư trú: Tổ dân phố 01, thị trấn X, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: không; Con ông H5 Văn C2 và bà Đỗ Thị T10; có vợ là Nguyễn Thị T11 và 01 con; Tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày 19-7-2021 đến ngày 19-10-2021, tại ngoại; vắng mặt (*Có đơn rút kháng cáo ngày 15/5/2023*).

4. Nguyễn Việt H (tên T1ờng gọi: Chuột), sinh năm 1996, tại tỉnh Đắk Nông; Nơi cư trú: Tổ dân phố 7, thị trấn X, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: không; Con ông Nguyễn Văn H1 và bà Đỗ Thị T12; có vợ là Trịnh Thị Tuyết N1 và 01 con; Tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 19-10-2021, tại ngoại; vắng mặt (*Có đơn rút kháng cáo ngày 17/5/2023*).

5. Đặng Văn T1, sinh năm 1962, tại tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: Thôn 11, xã T15, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: không; Con ông Đặng T13 và bà Nguyễn Thị K1(đều đã chết); có vợ là Bùi Thị S và 03 con; Tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 12-10-2021, tại ngoại; có mặt.

6. H5 P, sinh năm 1986, tại tỉnh Đắk Nông; Nơi cư trú: Tổ dân phố 6, thị trấn X, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Con ông H5 Ngọc X1 và bà Nguyễn Thị T14; chưa có vợ, con (*Lý lịch bị can – BL1492-1493*); Tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày 01-7-2021 đến ngày 29-9-2021, tại ngoại; có mặt.

7. Phạm Đức T2, sinh năm 1988, tại tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: Thôn 01, xã T15, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: lái xe; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: không; Con ông Phạm N2 và bà Hồ Thị T15 (đã chết); chưa có vợ, con (*Lý lịch bị can – BL1906-1907*); Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Bản án số: 01/2010/HS-ST ngày 21-01-2010 của Tòa án nhân dân huyện C1, tỉnh Đắk Nông, xử phạt 03 năm tù tội “*Cố ý gây T1ơng tích*”; bị bắt, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 27-9-2021, tại ngoại; có mặt.

8. Vũ Anh D, sinh năm 1984, tại tỉnh Đắk Nông; Nơi cư trú: Tổ dân phố 9, thị trấn X, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: dạy lái xe; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Con ông Vũ T4 V2(đã chết) và bà Nguyễn Thị H2; có vợ là Nguyễn Thị Bích H3 và 02 con; Tiền án, tiền sự: không; tại ngoại; có mặt.

9. Trần Q T3, sinh năm 1985, tại tỉnh Đắk Nông; Nơi cư trú: Thôn 02, xã Trúc Sơn, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: lái xe; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Con ông Trần Bá L2 (đã chết) và bà Nguyễn Thị N3; có vợ là Vi Thị Thu T6 và 02 con; Tiền án, tiền sự: không; tại ngoại; có mặt.

10. Nguyễn Cao T4, sinh năm 1978, tại tỉnh N Định; Nơi cư trú: Tổ dân phố 3, thị trấn X, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Con ông Nguyễn Trung N3(đã chết) và bà Nguyễn Thị T16; có vợ là Trần Thị Yên N4 và 02 con; Tiền án, tiền sự: không; tại ngoại; có mặt.

11. Lê Minh P1, sinh năm 1989, tại tỉnh Đắk Nông; Nơi cư trú: Bon U2, thị trấn X, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: Phật giáo; Con ông Lê Đ1 và bà Mai Thị L3; chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày 01-7-2021 đến ngày 28-9-2021, tại ngoại; có mặt.

12. Trần Văn Tiến D, sinh năm 1980, tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Thôn 4, xã Trúc Sơn, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: Công giáo; Con ông Trần Văn Đ2 và bà Trần Thị Q1; có vợ là Lương Thị T17 và 02 con; Tiền án: Bản án số: 130/2021/HS-ST ngày 22 và 23-4-2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xử phạt 03 năm tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Đánh bạc”; Tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày 27-7-2021 đến ngày 20-12-2021, tại ngoại; có mặt.

13. Phạm Bá T5, sinh năm 1999, tại tỉnh Đắk Nông; Nơi cư trú: Thôn 03, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: không; Con ông Phạm Bá M và bà Nguyễn Thị H4; có vợ Phạm Thị Quyên L4(*Giấy chứng nhận kết hôn ngày 05/01/2023 – bị cáo cung cấp bản sao*); Tiền án, tiền sự: không; tại ngoại; có mặt.

14. Vũ Minh V (tên T1òng gọi: Cu), sinh năm 1990, tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Số 49, đường T18, thị trấn X, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Con ông Vũ Minh H5 và bà Nguyễn Thị H6; chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: không; tại ngoại; có mặt.

15. Lương Văn Anh T, sinh năm 1995, tại tỉnh Đắk Nông; Nơi cư trú: Thôn 02, xã T15, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: không; Con ông Lương Văn M và bà Lê Thị X1; có vợ là Phạm Thị L5 và 02 con; Tiền án, tiền sự: không; tại ngoại; có mặt.

16. Hoàng Hải L, sinh năm 1979, tại tỉnh Đắk Nông; Nơi cư trú: Bon U3, thị trấn X, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: lái xe; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: không; Con ông H5 Đức L2(đã chết) và bà Vũ Thị H7; có vợ là Bùi Thị Thúy D1 và 02 con; Tiền án, tiền sự: không; tại ngoại; có mặt.

17. Nguyễn Thanh Q, sinh năm 1990, tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Thôn 2, xã H8, huyện K2, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: lái xe; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: không; Con ông N5 và bà Nguyễn Thị X2; có vợ là Phan Thị Hồng H3 và 02 con; Tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày 26-10-2021 đến ngày 01-12-2021, tại ngoại; có mặt.

18. Đồng Thanh T6(tên T1ông gọi: Út), sinh năm 1971, tại tỉnh B1 Định; Nơi cư trú: Thôn T19, xã X3, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N; Q tịch: V3 N; Tôn giáo: không; Con ông Đồng S1 (đã chết) và bà Lê Thị B; có vợ là Đặng Thị T20 và 02 con; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Bản án số 15/2008/HS-ST ngày 29-4-2008 của Tòa án nhân dân huyện C1, tỉnh Đắk Nông, xử phạt 02 năm tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách 04 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “*Đánh bạc*”; Bản án số 56/2009/HS-ST ngày 26-10-2009 của Tòa án nhân dân huyện C1, tỉnh Đắk Nông, xử phạt 02 năm 07 tháng 19 ngày tù về tội “*Đánh bạc*”; Bản án số: 44/2010/HS-PT ngày 16-4-2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, xử phạt 02 năm 05 tháng 13 ngày tù về tội “*Đánh bạc*”; bị bắt, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 27-9-2021, tại ngoại; có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Vũ Minh V, Lương Văn Anh T, Nguyễn Thanh Q và Đồng Thanh T6 có ông Nguyễn Doãn H9- Luật sư Công ty Luật TNHH H10, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

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:

Tháng 6/2021, khi các giải bóng đá: Champions League, Europa League, vòng loại World Cup, Copa America ... diễn ra ở các khu vực trên T4 giới, Nguyễn Văn N cung cấp cho Hà Văn T (*T quen N thông qua mạng xã hội*) tài khoản trên mạng Internet để T cá cược, tổ chức đánh bạc cho những đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk, tiền thắng thua thanh toán qua tài khoản số 0841000074613 Ngân hàng TMCP Ngoại T1ơng V3 N, mang tên Nguyễn Văn N. Sau khi thống nhất, N gặp Trung ở Thành phố Hồ Chí Minh (*chưa xác định được nhân thân lai lịch*) lấy tài khoản G42U, có hạn mức 40.000

điểm, 01 điểm tương đương số tiền 8.000 đồng, truy cập vào trang web www.bong88.com để cá cược. N quản lý tài khoản, thanh toán tiền vào thứ ba hàng tuần, Trung trả cho N 05% trên tổng số tiền thắng cược. Sau khi nhận tài khoản, mật khẩu, điểm hạn mức, giá trị điểm quy đổi ra tiền, N chuyển giao cho T và thỏa thuận N là người quản lý việc cá cược thắng, thua của tài khoản, nếu nhà cái thắng, T thanh toán cho N và ngược lại, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần.

Sau đó, T chia tài khoản G42U T5 06 tài khoản thứ cấp, gồm: G42U400, G42U401, G42U402, G42U455, G42U444, G42U456 và nâng giá trị quy đổi từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/1 điểm và sử dụng như sau:

- Giao cho Đặng Văn T1 02 tài khoản là G42U400, có hạn mức 12.000 điểm, tài khoản G42U402 có hạn mức 5.000 điểm, 01 điểm tương đương 20.000 đồng.

- Giao cho Nguyễn Việt H G42U401, có hạn mức 2.000 điểm, 01 điểm tương đương 25.000 đồng.

- Giao cho Hoàng Mạnh C G42U455, có hạn mức 3.000 điểm, 01 điểm tương đương 30.000 đồng.

- Giao cho đối tượng tên Thi (*chưa rõ nhân thân lai lịch*), tài khoản G42U444, có hạn mức 10.000 điểm, 01 điểm tương đương 20.000 đồng.

- T trực tiếp sử dụng tài khoản (*thứ cấp*) G42U456, tạo T5 21 tài khoản sơ cấp, nâng giá trị quy đổi từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/1 điểm, giao cho những đối tượng khác có nhu cầu cá cược để hưởng tiền chênh lệch và tiền hoa hồng.

Những đối tượng tham gia đánh bạc, sử dụng các tài khoản thứ cấp, tài khoản sơ cấp có nguồn gốc từ tài khoản G42U, để truy cập vào trang web: www.bong88.com đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Kèo đặt cược và tỷ lệ cược do nhà cái quy định, người đánh bạc chỉ cần lựa chọn đặt cược và đặt số điểm đặt cược. Số điểm thắng thua sẽ được tính dựa vào lựa chọn đặt cược, số điểm đặt cược, tỷ lệ cược và kết quả. Tỷ lệ cược nếu là số dương thì số điểm khi thắng cược sẽ bằng số điểm đặt cược nhân với tỷ lệ cược và so với lựa chọn cược, khi thua cược sẽ thua số điểm đã đặt so với lựa chọn cược. Tỷ lệ cược nếu là số âm thì số điểm khi thắng cược sẽ bằng số điểm đã đặt cược so với lựa chọn cược, số điểm khi thua cược sẽ bằng số điểm đặt cược nhân với tỷ lệ cược và so với lựa chọn cược. Lựa chọn cược nếu chênh 0,25 với kết quả cuối cùng thì thắng hoặc thua nửa số điểm, nếu chênh từ 0,5 trở lên thì thắng thua đủ số điểm.

Với cách thức nêu trên, từ ngày 31-5-2021 đến ngày 29-6-2021, Nguyễn Văn N, Hà Văn T, Nguyễn Việt H, Đặng Văn T1, Hoàng Mạnh C đã đánh bạc, tổ chức đánh bạc với hình thức cá cược bóng đá, như sau:

Nguyễn Văn N: Từ ngày 31-5-2021 đến ngày 29-6-2021, tổng cộng có 64 tài khoản (*tài khoản thứ cấp, tài khoản sơ cấp*) của người chơi đánh bạc, đặt cược 13.877 lần, cược 489.270 điểm. Kết quả N thắng 21.262,18 điểm, tương

đương 170.097.440 đồng. Sau khi trừ điểm hoa hồng cho nhà cái 1.041,56 điểm, tương đương 24.997.440 đồng. Kết quả N được hưởng lợi 145.100.000 đồng. T đã thanh toán cho N 135.264.000 đồng, còn nợ lại 9.836.000 đồng.

Hà Văn T: Sau khi tạo 6 tài khoản thứ cấp và giao 5 tài khoản (G42U400, G42U401, G42U402, G42U455, G42U444) cho Đặng Văn T1; Nguyễn Việt H; Hoàng Mạnh C và Thi. Từ ngày 31-5-2021 đến ngày 29-6-2021, 5 tài khoản thứ cấp nêu trên đã tiến hành đặt cược 13.877 lần, cược 489.270 điểm với số tiền sử dụng để đánh bạc là 20.925.614.000 đồng.

Đối với tài khoản thứ cấp G42U456, T tạo T5 21 tài khoản sơ cấp và sử dụng như sau:

- T trực tiếp sử dụng tài khoản G42U45600B, để cá cược 16 trận bóng đá, NH không trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên (*số thứ tự 11*);

- Các tài khoản sơ cấp còn lại, T giao cho 13 đối tượng để cá cược bóng đá, gồm: Lê Minh P1; Nguyễn Văn H11; Vũ Anh D, Phạm Đức T2, Bùi Ngọc H5, Đàm Cảnh T21, Lê Quang B1, Hoàng P, Nguyễn Cao T4, Trần Q T3, Trần Văn Tiến D, Vũ Ngọc B và Thi với mức giá từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/1 điểm để hưởng chênh lệch, tiền hoa hồng từ nhà cái. Những đối tượng nêu trên, tiến hành cá cược 979 trận bóng đá, trong đó có 316 trận cá cược có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng; 89 trận cá cược có giá trị trên 20.000.000 đồng. Kết quả, T thắng 21.262,18 điểm, tương đương 1.002.974.200 đồng, được hưởng 1.041,56 điểm hoa hồng, tương đương 24.997.440 đồng. Tổng cộng T được hưởng lợi 1.027.971.640 đồng. T được thanh toán và hưởng lợi 176.292.460 đồng. Còn lại 851.679.180 đồng, người chơi và nhà cái cấp dưới chưa thanh toán.

Hoàng Mạnh C: Sau khi nhận tài khoản thứ cấp G42U455 (*từ T*) có hạn mức 3.000 điểm, 01 điểm tương đương 30.000 đồng, C tạo T5 09 tài khoản sơ cấp (*gồm có G42U455000; G42U455001; G42U455002; G42U455003; G42U455004; G42U455005; G42U455006; G42U455007; G42U455008*) giao cho Vũ Minh V, Phạm Bá T5, Mai Văn K3 với giá 100.000 đồng/1 điểm, để hưởng chênh lệch 70.000 đồng/1 điểm. Ngoài ra, C còn được T trả tiền hoa hồng với thỏa thuận 150.000 đồng/1 điểm, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần.

Từ ngày 01-6-2021 đến ngày 29-6-2021, V, K3, T5 cá cược 858 trận bóng đá với 40.262,5 điểm, tương đương 4.026.250.000 đồng, trong đó có: 336 trận cá cược có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên. Kết quả, C thắng 1.838,85 điểm, tương đương 183.885.000 đồng, hoa hồng được hưởng 82,32 điểm, tương đương 12.348.000 đồng. Sau khi trừ chênh lệch 55.165.500 đồng cho nhà cái, C được hưởng 141.067.500 đồng. C thanh toán cho T 40.000.000 đồng, K3 thanh toán cho C 37.385.000 đồng. Số tiền còn lại V, K3, T5 nợ chưa thanh toán. Vì vậy, C chưa được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Việt H: Sau khi nhận tài khoản thứ cấp G42U401, có hạn mức 2.000 điểm, 01 điểm tương đương 25.000 đồng, H tạo T5 03 tài khoản sơ cấp, (gồm có: G42U401000; G42U401001; G42U402002) giao cho Lương Văn Anh T, Mai Đăng T22 và Hoàng Hải L với giá 100.000 đồng/1 điểm, hưởng chênh lệch 75.000 đồng/1 điểm. Ngoài ra, H còn được T trả tiền hoa hồng 150.000 đồng/1 điểm, tiền thắng thua thanh toán vào thứ 02 hàng tuần.

Tính từ ngày 17-6-2021 đến ngày 21-6-2021, 03 tài khoản của T3, T22, L, đặt cược 1.191 lần, cược 7.263 điểm, tương đương 726.300.000 đồng. Trong đó, T3, L cá cược 858 trận, có 336 trận giá trị cá cược từ 5.000.000 đồng trở lên. Riêng T22 cá cược, không có trận nào đủ định lượng từ 5.000.000 đồng trở lên. Kết quả, H thua 981.2 điểm, tương đương 98.120.000 đồng, sau khi trừ điểm chênh lệch và hoa hồng 14,58 điểm, tương đương 1.882.500 đồng, H thua 73.590.000 đồng, nhà cái cấp trên (Hà Văn T) thua 24.530.000 đồng, do người chơi thắng nên H không được hưởng lợi.

Đặng Văn T1: Sau khi nhận tài khoản thứ cấp (G42U400; G42U402) từ T, T1 giao cho Đồng Thanh T6 tài khoản G42U402 để T6 tạo T5 tài khoản sơ cấp, T1 cho T6 hưởng hoa hồng với giá 20.000 đồng/1 điểm. T1 là người quản lý tài khoản, T6 tạo T5 tài khoản sơ cấp giao lại cho những đối tượng khác khi có yêu cầu.

Tài khoản G42U400, T1 đổi tên T5 Đắc Lắc 13, tạo T5 15 tài khoản sơ cấp giao cho 14 người gồm: Nguyễn Văn S2; Nguyễn Thanh Q; Nguyễn Mậu T5; Nguyễn Văn L6; Vũ Văn N; Trương Văn C3; Phạm Hoài L và 07 đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch, với mức giá từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng/1 điểm để hưởng chênh lệch. Ngoài ra, T1 còn được T cho hưởng hoa hồng với giá 100.000 đồng/1 điểm, tiền thắng thua thanh toán theo ngày.

Tính từ khi tổ chức chơi cá cược đến ngày 29-6-2021, tài khoản do T1 quản lý và giao cho các đối tượng khác đã thực hiện cá cược 116 trận bóng đá với 2.557 lần, cược 90.696 điểm, tương đương 4.365.865.000 đồng (trong đó có 37 trận đặt cược từ 5 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng, 23 trận đặt cược trên 20 triệu đồng). Kết quả, T1 thắng 10.283,43 điểm, tương đương 515.801.750 đồng, được hưởng 212,94 điểm hoa hồng, tương đương 21.294.000 đồng. Sau khi trừ chênh lệch, T1 thanh toán cho T 184.374.600 đồng. Tổng cộng T1 được hưởng lợi 277.563.750 đồng. T1 được người chơi trả 203.984.050 đồng, số tiền còn lại những người đánh bạc chưa thanh toán. T1 giao nộp 50.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính.

H5 P: Tài khoản G42U45600A nhận từ T, có hạn mức 100 điểm, 1 điểm tương đương 100.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 11-6-2021 đến ngày 29-6-2021, P cá độ bóng đá 270 lần (bị từ chối 02 lần số thứ tự: 88; 192), cược 9.461 điểm, tương đương 946.100.000 đồng, (167 trận số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận). Kết quả thua 422.76 điểm, tương đương 42.276.000 đồng, P chưa thanh toán cho T.

Bùi Ngọc H5: Hà Văn T giao tài khoản G42U45600J, có hạn mức 100 điểm, 01 điểm tương đương 100.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần, H5 hưởng điểm hoa hồng với giá 500.000đ/1 điểm. H5 đặt cược 70 lần, 2.411 điểm tương đương 241.100.000 đồng vào 27 trận bóng đá, *(có 21 trận số tiền sử dụng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận)*. Kết quả H5 thua, đã thanh toán cho T 10.000.000 đồng, còn nợ lại số tiền 7.583.000 đồng, chưa thanh toán.

Ngoài ra, H5 còn lấy từ T tài khoản G42U45600I, giao cho Đàm Cảnh T21 với giá 100.000đ/1 điểm để T21 chơi cá cược bóng đá. Kết quả T21 thua 251.1 điểm, tương đương 25.110.000 đồng. Số tiền này T21 chuyển qua tài khoản ngân hàng cho H5 để thanh toán cho T.

Đàm Cảnh T21: Thông qua Bùi Ngọc H5, T giao cho T21 tài khoản G42U45600I, hạn mức 100 điểm, 01 điểm tương đương 100.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Nếu T21 thắng, H5 sẽ lấy tiền của nhà cái *(Hà Văn T)* chuyển qua tài khoản ngân hàng và ngược lại. Từ ngày 16-6-2021 đến ngày 28-6-2021, T21 đặt cược 252 lần, với tổng điểm 3.238 điểm, tương đương 323.800.000 đồng vào 33 trận bóng đá và 175 lần vào trò chơi RNG Keno Max Keno *(gồm 22 trận và 03 lần đặt cược trò chơi, số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận)*. Kết quả thua 255.03 điểm, tương đương 25.503.000 đồng, được hưởng 3.92 điểm hoa hồng, tương đương 1.960.000 đồng, T21 thua và chuyển cho H5 15.000.000 đồng để thanh toán cho T, còn nợ 8.543.000 đồng.

Phạm Đức T2: Hà Văn T giao tài khoản G42U456004, có hạn mức 100 điểm, 01 điểm tương đương 100.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 11-6-2021 đến ngày 28-6-2021, T2 cược cá độ bóng đá 644 lần, cược 19.504 điểm, tương đương với 1.950.400.000 đồng vào 52 trận bóng đá *(cược 47 trận bóng có số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận (trong đó 15 trận có số tiền đặt cược trên 50.000.000 đồng/trận))*. Kết quả thua 1.555.24 điểm, tương đương 155.524.000 đồng, T2 đã thanh toán cho Hà Văn T 35.000.000 đồng, còn nợ lại 120.524.000 đồng.

Vũ Anh D: Hà Văn T giao D tài khoản G42U45600C, có hạn mức 100 điểm, 01 điểm tương đương 50.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 11-6-2021 đến ngày 28-6-2021, Vũ Anh D đặt cược, cá độ bóng đá 88 lần, với 707 điểm, tương đương 35.350.000 đồng vào 25 trận bóng đá *(05 trận có số tiền đặt cược trên 05 triệu đồng/trận)*. Kết quả thắng 6.657.500 đồng, Hà Văn T đã thanh toán cho D.

Vũ Ngọc B: Vào khoảng tháng 6/2021, Phạm Văn V3 *(là quân nhân công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện C1, tỉnh Đắk Nông)*, nhờ B tìm, lấy giúp tài khoản cá cược bóng đá. B liên hệ với T lấy tài khoản G42U45600G, có hạn mức 200 điểm, 01 điểm tương đương 50.000 đồng, giữa B và T có thỏa thuận tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. B giao tài khoản cho V3. Từ ngày 14-6-2021 đến ngày 28-6-2021, V3 đặt cược 05 trận bóng với số tiền đặt cược trên

5.000.000 đồng/1 trận tương đương 38.435.000 đồng. Kết quả V3 thua 6.700.000 đồng nên B đã thanh toán cho T.

Trần Q T3: Hà Văn T giao tài khoản G42U45600F cho T3, có hạn mức 800 điểm, 01 điểm tương đương 100.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 14-6-2021 đến ngày 29-6-2021, T3 đặt cược 427 lần *(có 02 lần bị hủy do đặt cược không hợp lệ, có số thứ tự: 130; 409)*, cược 6.866 điểm, tương đương 686.000.000 đồng vào 81 trận *(38 trận số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận (trong đó có 03 trận số tiền đặt cược trên 50.000.000 đồng/trận))*. Kết quả thua 82.34 điểm, tương đương 8.234.000 đồng. T3 thanh toán cho T 4.700.000 đồng, số tiền còn lại T3 chưa thanh toán.

Nguyễn Cao T4: Hà Văn T giao tài khoản G42U456008 cho T4, hạn mức 200 điểm, 01 điểm tương đương 100.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 12-6-2021 đến ngày 28-6-2021, T4 đặt cược, cá độ bóng đá 127 lần, cược 1.607 điểm, tương đương 106.700.000 đồng, *(17 trận số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận)*. Kết quả thua 56,56 điểm, tương đương 5.656.000 đồng, T4 đã thanh toán cho T.

Nguyễn Văn H11: Hà Văn T giao cho H11 tài khoản G42U456000, có hạn mức 100 điểm, 01 điểm tương đương 100.000 đồng, thỏa thuận tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 02-6-2021 đến ngày 28-6-2021, H11 tham gia đặt cược cá độ bóng đá 202 lần *(có 01 lần bị hủy số thứ tự 140 do đặt cược không hợp lệ)*, cược 2.797 điểm, tương đương số tiền 279.700.000 đồng vào 114 trận bóng đá và 01 lần đặt cược MAX GAME *(xóc đĩa)*, *(22 trận số tiền đặt cược trên 05 triệu đồng/trận)*. Kết quả thua 311.71 điểm, tương đương 31.171.000 đồng, H11 thanh toán cho Hà Văn T 8.000.000 đồng, còn nợ lại 23.171.000 đồng.

Lê Quang B1: Hà Văn T cung cấp tài khoản G42U456006 cho B1, hạn mức 100 điểm, 01 điểm tương đương 100.000 đồng, thỏa thuận tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 11-6-2021 đến ngày 28-6-2021, Lê Quang B1 cược cá độ bóng đá 204 lần, cược 2.114 điểm, tương đương 211.400.000 đồng vào 53 trận bóng đá và trò chơi game Kenno, *(17 trận số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận)*. Kết quả thua 193,53 điểm, tương đương 19.353.000 đồng, B1 thanh toán cho T 1.500.000 đồng, còn nợ lại 17.853.000 đồng.

Lê Minh P1: Hà Văn T giao 02 tài khoản cá cược G42U456005 và G42U45600H cho P1, mỗi tài khoản có hạn mức 100 điểm, 01 điểm tương đương 80.000 đồng, thỏa thuận tiền thắng, thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 11-6-2021 đến ngày 29-6-2021, Lê Minh P1 đặt cược, cá độ bóng đá 449 lần *(có 07 lần bị hủy do đặt cược không hợp lệ gồm các số thứ tự: 27, 143, 145 của tài khoản G42U45600H và số thứ tự: 18, 38, 39; 230 của tài khoản G42U456005)*, với 5.658 điểm, tương đương 452.640.000 đồng vào 121 trận bóng đá, *(36 trận số tiền đặt cược trên 05 triệu đồng/trận, (trong đó có 01 trận*

số tiền đặt cược trên 50.000.000 đồng/trận). Kết quả thua 42.348.000 đồng, P1 thanh toán cho T 17.000.000 đồng, còn nợ lại 25.348.000 đồng.

Trần Văn Tiến D: Hà Văn T giao tài khoản G42U456007 cho D, hạn mức 50 điểm, 01 điểm tương đương 100.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 11-6-2021 đến ngày 29-6-2021, D cá cược đặt cược 58 lần, cược 6.518,5 điểm, tương đương 651.850.000 đồng (31 trận bóng đá và 17 lần đặt cược vào trò chơi Keno Pro Max có số tiền đặt cược trên 5.000.000đ/lần, (trong đó có 07 trận số tiền đặt cược trên 50.000.000 đồng/trận). Kết quả thua 184.58 điểm, tương đương 18.458.000 đồng, D thanh toán cho T 6.000.000 đồng, còn nợ lại 12.458.000 đồng.

Phạm Bá T5: Hoàng Mạnh C giao cho T5 03 tài khoản G42U455002; G42U455003; G42U455006, mỗi tài khoản có hạn mức 300 điểm, 1 điểm tương đương 100.000 đồng, tiền thắng thua được thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 01-6-2021 đến ngày 20-6-2021, T5 đặt cược 1.599 lần (có 34 lần bị hủy do đặt cược không hợp lệ) vào 622 trận bóng đá, cược 21.761 điểm, tương đương 2.176.100.000 đồng, (274 trận số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận (trong đó có 01 trận số tiền đặt cược trên 50.000.000 đồng/trận). Kết quả thua tổng cộng 1.265,67 điểm, tương đương 126.567.000 đồng. Số tiền này T5 chưa thanh toán cho C.

Mai Văn K3: Hoàng Mạnh C giao 03 tài khoản G42U455000; G42U455001; G42U455007 cho K3, mỗi tài khoản có hạn mức 200 điểm, 1 điểm tương đương 100.000 đồng, thắng thua được thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 31-5-2021 đến ngày 29-6-2021, K3 đặt cược 1.315 lần (có 05 lần bị hủy do đặt cược không hợp lệ gồm số thứ tự: 455; 506; 522; 556; 574 của tài khoản G42U455000) vào 149 trận bóng và trò chơi Max xóc đĩa; Max Dice, (18 trận bóng đá và 42 lần đặt cược trò chơi xổ số Max xóc đĩa, Max Dice, số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận). Kết quả thua 673.85 điểm, tương đương 67.385.000 đồng, K3 thanh toán cho C 37.385.000 đồng, còn nợ lại 30.000.000 đồng.

Vũ Minh V: Hoàng Mạnh C giao cho V tài khoản G42U456004, có hạn mức 500 điểm, 01 điểm tương đương 100.000 đồng và G42U456008, có hạn mức 200 điểm, 01 điểm tương đương 100.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 11-6-2021 đến ngày 28-6-2021, V đặt cược cá độ bóng đá tổng cộng 239 lần (có một lần bị hủy do đặt cược không hợp lệ), cược 6.203 điểm, tương đương 620.300.000 đồng (có 44 trận có số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận (trong đó có 2 trận đặt cược số tiền trên 50.000.000 đồng/trận). V thắng 27.939.000 đồng, Hoàng Mạnh C nợ và chưa thanh toán cho V.

Nguyễn Thành T23 và Lương Văn Anh T: Tháng 6/2021, T3 nhờ T23 lấy giúp tài khoản cá cược, T23 liên hệ với H lấy tài khoản G42U401000 có hạn mức 200 điểm, 01 điểm tương đương 100.000 đồng giao cho T3, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần, T3 đã thông qua T23, nhận tiền của H hai lần, lần

1: H đưa cho T23 30.000.000 đồng, để thanh toán tiền thắng cho T3; lần 2 H đưa cho T23 50.000.000 đồng thanh toán tiền thắng cho T23 và T23 đã chuyển cho T3. Từ ngày 17-6-2021 đến ngày 28-6-2021, T3 đã đặt cược 74 lần, cược 2421 điểm, tương đương 242.100.000 đồng (*18 trận bóng và 01 lần đặt cược trò chơi RNG Keno Max số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận (trong đó có 01 trận số tiền đặt cược trên 50.000.000 đồng/trận)*). Kết quả T3 thắng 1.034,5 điểm, tương đương 103.450.000 đồng, H đã thanh toán 80.000.000 đồng, còn nợ lại 23.450.000 đồng.

Hoàng Hải L: Nguyễn Việt H cung cấp tài khoản G42U401002 cho L, hạn mức 100 điểm, tương đương 10.000.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Từ ngày 19-6-2021 đến ngày 29-6-2021, L đặt cược 92 lần, cược 638 điểm, (*04 trận số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận*). Kết quả L thua 6.1 điểm, tương đương 610.000 đồng chưa thanh toán cho H.

Nguyễn Văn S2: Đặng Văn T1 giao cho S2 tài khoản G42U40000A, có hạn mức 400 điểm, 01 điểm tương đương 20.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán theo ngày. Từ ngày 17-6-2021 đến ngày 28-6-2021, đặt cược 105 lần, cược 3.394 điểm, tương đương 69.880.000 đồng vào 35 trận bóng đá (*05 trận có số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận*). Kết quả thắng 1.258.800 đồng, T1 đã thanh toán cho S2.

Nguyễn Mậu T5: Đặng Văn T1 giao tài khoản G42U45600B cho T5 cá cược bóng đá, hạn mức 500 điểm, 01 điểm tương đương 50.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán theo ngày. Từ ngày 17-6-2021 đến ngày 28-6-2021, đặt cược 76 lần, cược 4.949 điểm, tương đương 247.450.000 đồng (*17 trận số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận, (trong đó có 01 trận có số tiền đặt cược trên 50.000.000 đồng/trận)*). Kết quả thua 9.757.500 đồng, T5 thanh toán cho T1 9.357.500 đồng, còn nợ T1 400.000 đồng.

Nguyễn Thanh Q: Đặng Văn T1 giao cho Q tài khoản G42U400004, có hạn mức 1.000 điểm, 01 điểm tương đương 50.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán theo ngày. Từ ngày 17-6-2021 đến ngày 28-6-2021, Q đặt cược 234 lần, cược 20.550 điểm, tương đương 1.027.500.000 đồng, vào 48 trận bóng đá, (*35 trận số tiền đặt cược trên 5.000.000đ/trận, (trong đó có 11 trận số tiền đặt cược trên 50.000.000 đồng/trận)*). Kết quả thua 158.566.000 đồng, Q thanh toán cho T1 158.066.000 đồng, còn nợ 500.000 đồng.

Đồng Thanh T6: Đặng Văn T1 giao cho T6 01 tài khoản G42U402, có hạn mức 5.000 điểm, 01 điểm tương đương 20.000 đồng, tiền thắng thua thanh toán theo ngày, tiền hoa hồng T6 được hưởng 100.000 đồng/1 điểm. T6 tự tạo T5 02 tài khoản thứ cấp là: G42U402111 và G42U402222. Từ ngày 23-6-2021 đến ngày 28-6-2021, T6 đặt cược 78 lần, cược 1.399 điểm, tương đương 27.980.000 đồng vào 11 trận bóng đá, (*03 trận số tiền đặt cược trên 5.000.000 đồng/trận*). Kết quả thắng 205,73 điểm, tương đương 4.114.600 đồng, được hưởng 3,15 điểm hoa hồng, tương đương 315.000 đồng, T6 được T1 thanh toán số tiền 4.114.600 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 18-11-2022 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã quyết định:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Văn N, Hà Văn T, Đặng Văn T1, Hoàng Mạnh C và Nguyễn Việt H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Các bị cáo Lê Minh P1, Nguyễn Văn H11, Phạm Đức T2, Bùi Ngọc H5, Đàm Cảnh T21, Lê Quang B1, Hoàng P, Nguyễn Cao T4, Trần Quốc T3, Trần Văn Tiến D, Nguyễn Thành T23, Lương Văn Anh T, Vũ Minh V, Mai Văn K3, Phạm Bá T5, Nguyễn Mậu T5, Nguyễn Thanh Q, Vũ Anh D, Vũ Ngọc B, Hoàng Hải L, Nguyễn Văn S2 và Đồng Thanh T6 phạm tội “*Đánh bạc*”.

1.1. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Văn N 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt, tạm giam từ ngày 23-11-2021 đến ngày 17-6-2022.

1.2. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 322; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Hà Văn T 05 (năm) năm tù. Áp dụng Điều 56 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp 06 (sáu) tháng tù về tội “*Đánh bạc*” tại Bản án số 35/2022/HS-ST ngày 28-9-2022 của Tòa án nhân dân huyện C1, buộc Hà Văn T phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 31-12-2021 và từ ngày 25-5-2022 đến ngày 22-6-2022.

1.3. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s, v, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Đặng Văn T1 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 12-10-2021.

1.4. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Hoàng Mạnh C 05 (năm) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt, tạm giam từ ngày 19-7-2021 đến ngày 19-10-2021.

1.5. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Việt H 05 (năm) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 19-10-2021.

1.6. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Lê Minh P1 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt, tạm giam từ ngày 01-7-2021 đến ngày 28-9-2021.

1.7. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Phạm Bá T5 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

1.8. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Phạm Đức T2 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 27-9-2021.

1.9. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thanh Q 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt, tạm giam từ ngày 26-10-2021 đến ngày 01-12-2021.

1.10. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Hoàng P 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01-7-2021 đến ngày 29-9-2021.

1.11. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Cao T4 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

1.12. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Quốc T3 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

1.13. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điểm g, h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Văn Tiến D 03 (ba) năm tù. Áp dụng Điều 56 của Bộ luật Hình sự chuyển hình phạt 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc” nH cho hưởng án treo theo Bản án số 130/2021/HS-ST ngày 22 và 23-4-2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, buộc Trần Văn Tiến D phải chấp hành là 06 (sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt, tạm giam từ ngày 27-7-2021 đến ngày 20-12-2021 và từ ngày 05-8-2020 đến ngày 04-9-2020.

1.14. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Vũ Anh D 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

1.15. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Lương Văn Anh T 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

1.16. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Vũ Minh V 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

1.17. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Hoàng Hải L 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

1.18. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Đồng Thanh T6 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bắt, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 27-9-2021.

Án sơ thẩm còn xử bị cáo Nguyễn Mậu T5 03 năm tù, Lê Quang B1 03 năm tù thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Án sơ thẩm còn xử các bị cáo Bùi Ngọc H5, Đàm Cảnh T21, Nguyễn Thành T23, Vũ Ngọc B, Mai Văn K3, Nguyễn Văn S2 và Nguyễn Văn H11 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Bùi Ngọc H5, Đàm Cảnh T21, Nguyễn Thành T23, Vũ Ngọc B, Mai Văn K3, Nguyễn Văn S2 và Nguyễn Văn H11 cho Ủy ban nhân dân phường nơi cư trú giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú trong việc giám sát và giáo dục các bị cáo. 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. 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 của Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về các biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 22-11-2022 bị cáo Nguyễn Thanh Q kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 24-11-2022, các bị cáo Trần Văn Tiến D và Phạm Bá T5 kháng cáo xin hưởng án treo.

Ngày 28-11-2022, các bị cáo Nguyễn Văn N và Nguyễn Việt H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Vũ Anh D kháng cáo xin hưởng án treo.

Ngày 29-11-2022, các bị cáo Đồng Thanh T6, Trần Quốc T3, Lương Văn Anh T và Hoàng Mạnh C kháng cáo xin giảm hình phạt. Các bị cáo Hoàng Hải L và Nguyễn Cao T4 kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 01-12-2022 các bị cáo Đặng Văn T1, Hoàng P, Vũ Minh V và Lê Minh P1 kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo. Bị cáo Phạm Đức T2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 02-12-2022 bị cáo Hà Văn T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 16-5-2023 bị cáo Hoàng Mạnh C rút lại toàn bộ kháng cáo.

Ngày 17-5-2023 bị cáo Hà Văn T và Nguyễn Việt H rút lại toàn bộ kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Đức T2 và Trần Văn Tiến D rút lại toàn bộ kháng cáo.

Các bị cáo Nguyễn Văn N, Đặng Văn T1, Hoàng P, Vũ Anh D, Trần Quốc T3, Nguyễn Cao T4, Lê Minh P1, Phạm Bá T5, Vũ Minh V, Lương Văn Anh T, Hoàng Hải L, Nguyễn Thanh Q và Đồng Thanh T6 vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia Pên tòa nêu quan điểm:

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn N, Hà Văn T, Hoàng Mạnh C, Nguyễn Việt H, Đặng Văn T1, Hoàng P, Phạm Đức T2, Vũ Anh D, Trần Q T3, Nguyễn Cao T4, Lê Minh P1, Trần Văn Tiến D, Phạm Bá T5, Vũ Minh V, Lương Văn Anh T, Hoàng Hải L, Nguyễn Thanh Q, Đồng Thanh T6 kháng cáo.

Bị cáo Hà Văn T, Hoàng Mạnh C và Nguyễn Việt H rút lại toàn bộ kháng cáo. Việc rút kháng cáo của các bị cáo hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Đức T2 và Trần Văn Tiến D rút lại toàn bộ kháng cáo. Việc rút kháng cáo của các bị cáo hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật.

Từ ngày 31-5-2021 đến ngày 29-6-2021, khi các giải bóng đá trên thế giới được khai mạc, với mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên môi trường không gian mạng, nhằm thu lợi bất chính, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, cụ thể:

Nguyễn Văn N có hành vi nhận của Trung (*chưa rõ nhân thân, lai lịch*) tài khoản G42U của trang web: www.bong88.com, giao cho Hà Văn T, để tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng. Từ ngày 31-5-2021 đến ngày 29-6-2021, N được hưởng lợi 145.100.000 đồng. T đã thanh toán cho N 135.264.000 đồng, còn nợ 9.836.000 đồng.

Hà Văn T có hành vi nhận tài khoản G42U của trang web: www.bong88.com, từ Nguyễn Văn N để tạo ra 06 tài khoản thứ cấp, gồm: G42U400, G42U401, G42U402, G42U455, G42U444, G42U456 và từ tài khoản thứ cấp, tạo ra 21 tài khoản sơ cấp, để tổ chức đánh bạc. T hưởng lợi 1.027.971.640 đồng, T đã được thanh toán 176.292.460 đồng, còn lại 851.679.180 đồng, người chơi chưa thanh toán. Cách thức thực hiện hành vi phạm tội của T như sau:

- Giao cho Lê Minh P1 02 tài khoản G42U456005; G42U45600H, để P1 đặt cược vào 36 trận bóng đá có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 4.624 điểm, tương đương 369.920.000 đồng.

- Giao cho Nguyễn Văn H11 tài khoản G42U456000 để H11 đặt cược vào 22 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 1.151 điểm, tương đương 115.100.000 đồng.

- Giao cho Vũ Anh D tài khoản G42U45600C, để D đặt cược vào 05 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 300 điểm, tương đương 15.000.000 đồng.

- Giao cho Phạm Đức T2 tài khoản G42U456004, để T2 đặt cược vào 47 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 19.504 điểm, tương đương 1.939.400.000 đồng.

- Giao cho Bùi Ngọc H5 tài khoản G42U45600J, để H5 đặt cược vào 21 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 2.261 điểm, tương đương 226.100.000 đồng.

+ Thông qua Bùi Ngọc H5, T giao cho Đàm Cảnh T21 tài khoản G42U45600J, để T21 đặt cược vào 22 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận và 03 lần trò chơi Kenno, tổng số 1.693 điểm, tương đương 169.300.000 đồng.

- Giao cho Lê Quang B1 tài khoản G42U456006, để B1 đặt cược vào 17 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 2.114 điểm, tương đương 211.400.000 đồng.

- Giao cho Hoàng P tài khoản G42U456006, để P đặt cược vào 167 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 9.461 điểm, tương đương 946.100.000 đồng.

- Giao cho Nguyễn Cao T4 tài khoản G42U456008, để T4 đặt cược vào 17 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 1.018 điểm, tương đương 101.800.000 đồng.

- Giao cho Trần Quốc T3 tài khoản G42U45600F, để T3 đặt cược vào 38 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 6.151 điểm, tương đương 615.100.000 đồng.

- Giao cho Trần Văn Tiến D tài khoản G42U456007, để D đặt cược 13 lần vào trò chơi Keno Pro Max, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/lần, tổng số 6.281.5 điểm, tương ứng 628.150.000 đồng.

- Giao cho Vũ Ngọc B tài khoản G42U45600G, để B giao lại cho Phạm Văn V3 cá cược 5 trận bóng đá với số tiền trên 5 triệu đồng/trận, số tiền dùng đánh bạc là 38.435.000 đồng, do V3 cá độ thua 6.700.000 đồng nên B thanh toán cho T.

- Giao cho Nguyễn Việt H tài khoản thứ cấp G42U401, có hạn mức 2.000 điểm, 01 điểm tương đương 25.000 đồng. Sau khi nhận tài khoản, H tạo T5 03 tài khoản sơ cấp, gồm G42U401000; G42U401001; G42U402002 giao cho Lương Văn Anh T, Mai Đăng T22, Hoàng Hải L cá cược. Tính từ ngày 17-6-

2021 đến ngày 21-6-2021, H thua 981.2 điểm, tương đương 98.120.000 đồng, sau khi trừ điểm chênh lệch và hoa hồng 14,58 điểm, tương đương 1.882.500 đồng, H thua 73.590.000 đồng nên không được hưởng lợi. Cách thức tổ chức đánh bạc của H như sau:

+ Lương Văn Anh T nhờ Nguyễn Thành T23 lấy tài khoản nên H giao cho T3 tài khoản G42U401000, T3 đặt cược 18 trận bóng và 01 lần đặt cược trò chơi RNG Keno Max, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 1.687,99 điểm, tương đương 168.799.000 đồng. Kết quả, T3 thắng cược nên nhờ T23 lấy 80.000.000 đồng từ H.

+ H giao cho Hoàng Hải L tài khoản G42U401002. Từ ngày 19-6-2021 đến ngày 29-6-2021, L đặt cược 04 trận, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 203 điểm, tương đương 20.300.000 đồng.

+ Giao cho Hoàng Mạnh C tài khoản G42U455, có hạn mức 3.000 điểm, 01 điểm tương đương 30.000 đồng. C tạo T5 09 tài khoản sơ cấp gồm: G42U455000; G42U455001; G42U455002; G42U455003; G42U455004; G42U455005; G42U455006; G42U455007; G42U455008 giao cho Vũ Minh V, Phạm Bá T5, Mai Văn K3. Ngoài ra, C còn được T trả tiền hoa hồng với 150.000đ/01 điểm. Tính từ ngày 01-6-2021 đến ngày 29-6-2021, C thắng 1.838,85 điểm, tương đương 183.885.000 đồng, hoa hồng được hưởng 82,32 điểm, tương đương 12.348.000 đồng. Sau khi trừ chênh lệch 55.165.500 đồng cho nhà cái, C được hưởng lợi 141.067.500 đồng. C thanh toán cho T 40.000.000 đồng, K3 thanh toán cho C 37.385.000 đồng. Số tiền còn lại V, K3, T5 nợ chưa thanh toán. Vì vậy, C chưa được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc. Hành vi phạm tội của C được thực hiện cụ thể như sau:

Giao cho Vũ Minh V tài khoản G42U456004, G42U456008, để V đặt cược 44 trận bóng, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/lần, tổng số 6.163 điểm, tương đương 616.300.000 đồng.

Giao cho Mai Văn K3 tài khoản G42U455000; G42U455001; G42U455007, để K3 đặt cược 18 trận bóng và 42 lần đặt cược trò chơi xổ số Max xóc đĩa, Max Dice, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/lần, tổng số 3.444 điểm, tương đương 344.400.000 đồng.

Giao cho Phạm Bá T5 tài khoản G42U455002; G42U455003; G42U455006, để T5 đặt cược 274 trận bóng, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/lần, tổng số 14.558 điểm, tương đương 1.455.800.000 đồng.

- Giao cho Thi (*chưa rõ nhân thân lai lịch*), tài khoản G42U444, có hạn mức 10.000 điểm, 01 điểm tương đương 20.000 đồng.

- Giao cho Đặng Văn T1 tài khoản G42U401, có hạn mức 12.000 điểm, tài khoản G42U402 có hạn mức 5.000 điểm, 01 điểm tương đương 20.000 đồng. T1 giao cho Đồng Thanh T6 tài khoản G42U402 với giá 20.000 đồng/01 điểm để T6 cá cược bóng đá. Tài khoản G42U400, T1 đổi tên T5 Đắc Lắc 13, tạo T5 15 tài khoản thứ cấp và giao cho Nguyễn Văn S2; Nguyễn Thanh Q; Nguyễn

Mậu T5 và một số người chưa rõ nhân thân lai lịch, với mức giá từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng/01 điểm để hưởng chênh lệch. Ngoài ra T1 còn được T cho hưởng hoa hồng 100.000 đồng/01 điểm. Tính từ khi tổ chức chơi cá cược đến ngày 29-6-2021, T1 thắng 10.283,43 điểm, tương đương 515.801.750 đồng, được hưởng 212,94 điểm hoa hồng, tương đương 21.294.000 đồng. Sau khi trừ chênh lệch, T1 thanh toán cho T 184.374.600 đồng. T1 được hưởng lợi 277.563.750 đồng, T1 được người chơi thanh toán 203.984.050 đồng, số tiền còn lại chưa thanh toán. T1 đã giao nộp cho Cơ quan điều tra 50.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Cách thức T1 thực hiện hành vi phạm tội như sau:

+ Giao cho Nguyễn Văn S2 tài khoản G42U40000A, để S2 cá cược 05 trận bóng đá có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên/trận, tổng số 1.510 điểm, tương đương 30.200.000 đồng.

+ Giao cho Nguyễn Mậu T5 tài khoản G42U45600B, để T5 cá cược 17 trận bóng đá có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên/trận, tổng số 4.874 điểm, tương đương 243.700.000 đồng.

+ Giao cho Nguyễn Thanh Q tài khoản G42U400004, để Q cá cược 35 trận có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên/trận, tổng số 20.550 điểm, tương đương 1.027.500.000 đồng.

+ Giao cho Đồng Thanh T6 tài khoản G42U400; G42U402, để T6 cá cược 03 trận bóng đá có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên/trận, tổng số 844 điểm, tương đương 16.880.000 đồng + tiền thắng 8.936.600 đồng = 25.816.600 đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương nơi các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, đây cũng là tiền đề gây ra các tệ nạn xã hội khác.

Cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Án tuyên là thỏa đáng. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo, giữ nguyên án sơ thẩm. Các bị cáo rút kháng cáo thì đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo theo quy định pháp luật.

Người bào chữa cho bị cáo Vũ Minh V, Lương Văn Anh T, Nguyễn Thanh Q và Đồng Thanh T6 có ông Nguyễn Doãn H9 – Luật sư Công ty Luật TNHH H10 trình bày: Mức đề nghị của Viện kiểm sát là quá nghiêm khắc đối với các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thanh Q có một tình tiết giảm nhẹ khoản 1 và 01 tình tiết giảm nhẹ khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự Tòa án cấp sơ thẩm nhận định và áp dụng. Bị cáo có chủ và ông là người có công Cách mạng. Bị cáo đã 02 lần đóng góp địa phương cho hoàn cảnh khó khăn, trẻ em trong mùa dịch Covid. Bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ khoản 1 và 03 tình tiết giảm nhẹ khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lương Văn Anh T thành khẩn khai báo, tự thú. Bị cáo đã 02 lần đóng góp địa phương cho hoàn cảnh khó khăn, trẻ em trong mùa dịch Covid. Bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ khoản 1 và 02 tình tiết giảm nhẹ khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Vũ Minh V bị cáo không có tiền án tiền sự, dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự thú, cấp dưỡng cho mẹ Việt Nam anh hùng. Bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ khoản 1 và 03 tình tiết giảm nhẹ khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đồng Thanh T6 bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, giao nộp số tiền thu lợi bất chính, giấy khen đóng góp tại địa phương, có quan hệ với người có công Cách mạng, 02 lần đóng góp địa phương cho hoàn cảnh khó khăn, trẻ em trong mùa dịch Covid. Bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ khoản 1 và 04 tình tiết giảm nhẹ khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo Lương Văn Anh T và Vũ Minh V hưởng án treo. Bị cáo Đồng Thanh T6 và Nguyễn Thanh Q giảm hình phạt xử các bị các từ 15-20 tháng tù.

Bị cáo Đồng Thanh T6 trình bày: bị cáo xin hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Thanh Q trình bày: bị cáo xin hưởng án treo.

Các bị cáo còn lại giữ nguyên ý kiến trình bày, không tranh luận gì thêm.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa trình bày: Không tranh luận gì thêm.

Các bị cáo nói lời nói sau cùng:

Bị cáo T1, Hoàng P, Vũ Anh D, Trần Quốc T3, Nguyễn Cao T4, Lê Minh P1 xin hưởng án treo.

Bị cáo Phạm Bá T5: hối hận hành vi phạm tội, vợ đang mang thai, lao động chính trong gia đình, xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo, cải tạo hoàng lương thành công dân tốt.

Bị cáo Vũ Minh V nhận thức hành vi sai trái, xin được hưởng án khoan hồng nhất.

Bị cáo Lương Văn Anh T xin hưởng án treo.

Bị cáo Hoàng Hải L xin hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Thanh Q hành vi bị cáo đã sai, xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo.

Bị cáo Đồng Thanh T6 xin hưởng án treo.

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] Ngày 16/5 và ngày 17/5/2023 các bị cáo Hà Văn T, Hoàng Mạnh C và Nguyễn Việt H rút lại toàn bộ kháng cáo. Việc rút kháng cáo của các bị cáo hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật.

Tại Phiên tòa, bị cáo Phạm Đức T2 và Trần Văn Tiến D rút lại toàn bộ kháng cáo. Việc rút kháng cáo của các bị cáo hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật.

Hội đồng xét xử chấp nhận việc rút đơn kháng cáo của các bị cáo, đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của các bị cáo Hà Văn T, Hoàng Mạnh C, Nguyễn Việt H, Phạm Đức T2 và Trần Văn Tiến D. Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 18-11-2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với các bị cáo có hiệu lực pháp luật.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Nguyễn Văn N, Đặng Văn T1, Hoàng P, Vũ Anh D, Trần Quốc T3, Nguyễn Cao T4, Lê Minh P1, Phạm Bá T5, Vũ Minh V, Lương Văn Anh T, Hoàng Hải L, Nguyễn Thanh Q, Đồng Thanh T6 thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung án sơ thẩm đã nêu:

Từ ngày 31-5-2021 đến ngày 29-6-2021, khi các giải bóng đá trên T4 giới được khai mạc, với mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên môi trường không gian mạng, nhằm thu lợi bất chính, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, cụ thể:

Nguyễn Văn N có hành vi nhận của Trung (*chưa rõ nhân thân, lai lịch*) tài khoản G42U của trang web: www.bong88.com, giao cho Hà Văn T, để tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng. Từ ngày 31-5-2021 đến ngày 29-6-2021, N được hưởng lợi 145.100.000 đồng. T đã thanh toán cho N 135.264.000 đồng, còn nợ 9.836.000 đồng.

Hà Văn T có hành vi nhận tài khoản G42U của trang web: www.bong88.com, từ Nguyễn Văn N để tạo ra 06 tài khoản thứ cấp, gồm: G42U400, G42U401, G42U402, G42U455, G42U444, G42U456 và từ tài khoản thứ cấp, tạo ra 21 tài khoản sơ cấp, để tổ chức đánh bạc. T hưởng lợi 1.027.971.640 đồng, T đã được thanh toán 176.292.460 đồng, còn lại 851.679.180 đồng, người chơi chưa thanh toán. Cách thức thực hiện hành vi phạm tội của T như sau:

- Giao cho Lê Minh P1 02 tài khoản G42U456005; G42U45600H, để P1 đặt cược vào 36 trận bóng đá có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 4.624 điểm, tương đương 369.920.000 đồng.

- Giao cho Nguyễn Văn H11 tài khoản G42U456000 để H11 đặt cược vào 22 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 1.151 điểm, tương đương 115.100.000 đồng.

- Giao cho Vũ Anh D tài khoản G42U45600C, để D đặt cược vào 05 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 300 điểm, tương đương 15.000.000 đồng.

- Giao cho Phạm Đức T2 tài khoản G42U456004, để T2 đặt cược vào 47 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 19.504 điểm, tương đương 1.939.400.000 đồng.

- Giao cho Bùi Ngọc H5 tài khoản G42U45600J, để H5 đặt cược vào 21 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 2.261 điểm, tương đương 226.100.000 đồng.

+ Thông qua Bùi Ngọc H5, T giao cho Đàm Cảnh T21 tài khoản G42U45600J, để T21 đặt cược vào 22 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận và 03 lần trò chơi Kenno, tổng số 1.693 điểm, tương đương 169.300.000 đồng.

- Giao cho Lê Quang B1 tài khoản G42U456006, để B1 đặt cược vào 17 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 2.114 điểm, tương đương 211.400.000 đồng.

- Giao cho Hoàng P tài khoản G42U456006, để P đặt cược vào 167 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 9.461 điểm, tương đương 946.100.000 đồng.

- Giao cho Nguyễn Cao T4 tài khoản G42U456008, để T4 đặt cược vào 17 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 1.018 điểm, tương đương 101.800.000 đồng.

- Giao cho Trần Quốc T3 tài khoản G42U45600F, để T3 đặt cược vào 38 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 6.151 điểm, tương đương 615.100.000 đồng.

- Giao cho Trần Văn Tiến D tài khoản G42U456007, để D đặt cược 13 lần vào trò chơi Keno Pro Max, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/lần, tổng số 6.281.5 điểm, tương ứng 628.150.000 đồng.

- Giao cho Vũ Ngọc B tài khoản G42U45600G, để B giao lại cho Phạm Văn V3 cá cược 5 trận bóng đá với số tiền trên 5.000.000 đồng/trận, số tiền dùng đánh bạc là 38.435.000 đồng, do V3 cá độ thua 6.700.000 đồng nên B thanh toán cho T.

- Giao cho Nguyễn Việt H tài khoản thứ cấp G42U401, có hạn mức 2.000 điểm, 01 điểm tương đương 25.000 đồng. Sau khi nhận tài khoản, H tạo T5 03 tài khoản sơ cấp, gồm G42U401000; G42U401001; G42U402002 giao cho Lương Văn Anh T, Mai Đăng T22, Hoàng Hải L cá cược. Tính từ ngày 17-6-2021 đến ngày 21-6-2021, H thua 981.2 điểm, tương đương 98.120.000 đồng, sau khi trừ điểm chênh lệch và hoa hồng 14,58 điểm, tương đương 1.882.500 đồng, H thua 73.590.000 đồng nên không được hưởng lợi. Cách thức tổ chức đánh bạc của H như sau:

+ Lương Văn Anh T nhờ Nguyễn Thành T23 lấy tài khoản nên H giao cho T3 tài khoản G42U401000, T3 đặt cược 18 trận bóng và 01 lần đặt cược trò chơi RNG Keno Max, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 1.687,99 điểm, tương đương 168.799.000 đồng. Kết quả, T3 thắng cược nên nhờ T23 lấy 80.000.000 đồng từ H.

+ H giao cho Hoàng Hải L tài khoản G42U401002. Từ ngày 19-6-2021 đến ngày 29-6-2021, L đặt cược 04 trận, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận, tổng số 203 điểm, tương đương 20.300.000 đồng.

+ Giao cho Hoàng Mạnh C tài khoản G42U455, có hạn mức 3.000 điểm, 01 điểm tương đương 30.000 đồng. C tạo T5 09 tài khoản sơ cấp gồm: G42U455000; G42U455001; G42U455002; G42U455003; G42U455004; G42U455005; G42U455006; G42U455007; G42U455008 giao cho Vũ Minh V, Phạm Bá T5, Mai Văn K3. Ngoài ra, C còn được T trả tiền hoa hồng với 150.000đ/01 điểm. Tính từ ngày 01-6-2021 đến ngày 29-6-2021, C thắng 1.838,85 điểm, tương đương 183.885.000 đồng, hoa hồng được hưởng 82,32 điểm, tương đương 12.348.000 đồng. Sau khi trừ chênh lệch 55.165.500 đồng cho nhà cái, C được hưởng lợi 141.067.500 đồng. C thanh toán cho T 40.000.000 đồng, K3 thanh toán cho C 37.385.000 đồng. Số tiền còn lại V, K3, T5 nợ chưa thanh toán. Vì vậy, C chưa được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc. Hành vi phạm tội của C được thực hiện cụ thể như sau:

Giao cho Vũ Minh V tài khoản G42U456004, G42U456008, để V đặt cược 44 trận bóng, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/lần, tổng số 6.163 điểm, tương đương 616.300.000 đồng.

Giao cho Mai Văn K3 tài khoản G42U455000; G42U455001; G42U455007, để K3 đặt cược 18 trận bóng và 42 lần đặt cược trò chơi xổ số Max xóc đĩa, Max Dice, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/lần, tổng số 3.444 điểm, tương đương 344.400.000 đồng.

Giao cho Phạm Bá T5 tài khoản G42U455002; G42U455003; G42U455006, để T5 đặt cược 274 trận bóng, có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/lần, tổng số 14.558 điểm, tương đương 1.455.800.000 đồng.

- Giao cho Thi (*chưa rõ nhân thân lai lịch*), tài khoản G42U444, có hạn mức 10.000 điểm, 01 điểm tương đương 20.000 đồng.

- Giao cho Đặng Văn T1 tài khoản G42U401, có hạn mức 12.000 điểm, tài khoản G42U402 có hạn mức 5.000 điểm, 01 điểm tương đương 20.000 đồng. T1 giao cho Đồng Thanh T6 tài khoản G42U402 với giá 20.000 đồng/01 điểm để T6 cá cược bóng đá. Tài khoản G42U400, T1 đổi tên T5 Đắc Lắc 13, tạo T5 15 tài khoản thứ cấp và giao cho Nguyễn Văn S2; Nguyễn Thanh Q; Nguyễn Mậu T5 và một số người chưa rõ nhân thân lai lịch, với mức giá từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng/01 điểm để hưởng chênh lệch. Ngoài ra T1 còn được T cho hưởng hoa hồng 100.000 đồng/01 điểm. Tính từ khi tổ chức chơi cá cược đến ngày 29-6-2021, T1 thắng 10.283,43 điểm, tương đương 515.801.750 đồng, được hưởng

212,94 điểm hoa hồng, tương đương 21.294.000 đồng. Sau khi trừ chênh lệch, T1 thanh toán cho T 184.374.600 đồng. T1 được hưởng lợi 277.563.750 đồng, T1 được người chơi thanh toán 203.984.050 đồng, số tiền còn lại chưa thanh toán. T1 đã giao nộp cho Cơ quan điều tra 50.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Cách thức T1 thực hiện hành vi phạm tội như sau:

+ Giao cho Nguyễn Văn S2 tài khoản G42U40000A, để S2 cá cược 05 trận bóng đá có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên/trận, tổng số 1.510 điểm, tương đương 30.200.000 đồng.

+ Giao cho Nguyễn Mậu T5 tài khoản G42U45600B, để T5 cá cược 17 trận bóng đá có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên/trận, tổng số 4.874 điểm, tương đương 243.700.000 đồng.

+ Giao cho Nguyễn Thanh Q tài khoản G42U400004, để Q cá cược 35 trận có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên/trận, tổng số 20.550 điểm, tương đương 1.027.500.000 đồng.

+ Giao cho Đồng Thanh T6 tài khoản G42U400; G42U402, để T6 cá cược 03 trận bóng đá có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên/trận, tổng số 844 điểm, tương đương 16.880.000 đồng + tiền thắng 8.936.600 đồng = 25.816.600 đồng.

[3] Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, các chứng cứ và các tài liệu khác có trong hồ sơ.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn N, Đặng Văn T1, Hoàng P, Vũ Anh D, Trần Quốc T3, Nguyễn Cao T4, Lê Minh P1, Phạm Bá T5, Vũ Minh V, Lương Văn Anh T, Hoàng Hải L, Nguyễn Thanh Q, Đồng Thanh T6, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

[4.1] Về tội danh: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Nguyễn Văn N, Đặng Văn T1 tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội.

Các bị cáo Lê Minh P1, Phạm Bá T5, Nguyễn Thanh Q, Trần Quốc T3, Lương Văn Anh T, Vũ Minh V tội “*Đánh bạc*” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội.

Các bị cáo Hoàng P, Nguyễn Cao T4, Vũ Anh D, Hoàng Hải L và Đồng Thanh T6 tội “*Đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội.

[4.2] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương nơi các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, đây cũng là tiền đề gây ra các tệ nạn xã hội khác.

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho các bị cáo.

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, các bị cáo xuất trình các tình tiết mới và các lý do để xin hưởng án treo cụ thể như sau:

Bị cáo Đặng Văn T1 chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo và vợ đã lớn tuổi, nhiều bệnh như bệnh tim, bệnh đái tháo đường, viêm gan, viêm da cơ địa, bị cáo có đóng góp hoạt động từ thiện ngày 15/8/2022 được UBND xã Đắc Drông, huyện C1 xác nhận, bị cáo có cha là ông Đặng T13 là người có công cách mạng, có thành tích trong sản xuất chiến đấu. Bị cáo Đặng Văn T1 giúp Công an xã T15, huyện C1 tố giác tội phạm, qua đó công an đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ chất ma túy, có xác nhận của Công an. Bị cáo nộp cho Cơ quan điều tra 50.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính.

Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo 03 năm tù và đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, v, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo.

Bị cáo Lê Minh P1 chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là lao động chính, là con một và cha mẹ đã lớn tuổi, có công với công an tố cáo tội phạm truy nã và bị bắt ngày 02/7/2022, hỗ trợ nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia đánh bạc không có hưởng lợi gì. Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo 03 năm tù và đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Bị cáo có bổ sung giấy xác nhận có xác nhận chính quyền địa phương hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi cha mẹ lớn tuổi.

Bị cáo Phạm Bá T5 không có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có giấy khen của Công an tỉnh Đắc Nông có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018, là lao động chính trong gia đình, bố mẹ già yếu, vợ đang mang thai, lao động chính trong gia đình, hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân. Bị cáo không có hưởng lợi gì. Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo 03 năm tù và đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 5; tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Bị cáo nhận 01 tài khoản từ Hoàng Mạnh C, số tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng/trận là 1.455.800.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Q không có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện đầu thú, gia đình có người có công cách mạng, đóng góp địa phương trong công tác phòng chống dịch, tham gia đánh bạc không hưởng lợi gì. Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo 03 năm 03 tháng tù và đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Bị cáo có xác nhận của địa phương hỗ trợ bà con, gia đình khó khăn trong mùa dịch Covid. Bị cáo nhận 01 tài khoản từ Đặng Văn T1, số tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng/trận là 1.027.500.000 đồng.

Bị cáo Trần Quốc T3 không có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có bố ruột là Trần Bá L2 là người có công cách mạng, gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình, vợ thường xuyên đau ốm, không có công ăn việc làm. Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo 03 năm tù và đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Bị cáo nhận 01 tài khoản từ Hà Văn T, số tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng/trận là 615.100.000 đồng.

Bị cáo Lương Văn Anh T chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện đầu thú, đóng góp địa phương trong công tác phòng chống dịch. Bị cáo hưởng lợi từ việc đánh bạc và đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính. Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo 03 năm tù và đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Bị cáo bổ sung xác nhận của Hội Chữ thập đỏ xã T15 hỗ trợ đóng góp trẻ, bà con khó khăn trong mùa dịch.

Bị cáo Vũ Minh V chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện đầu thú, là trụ cột trong gia đình, hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp địa phương trong công tác phòng chống dịch. Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo 03 năm tù và đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Bị cáo nhận 01 tài khoản từ Hoàng Mạnh C, số tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng/trận là 616.300.000 đồng. Bị cáo bổ sung giấy xác nhận của UBND xã Năm Nung hỗ trợ đóng góp san sẻ khó khăn cho bà con trong mùa dịch Covid.

Bị cáo Hoàng P không có tiền án, tiền sự, đã tự nguyện đầu thú, thành khẩn khai báo, bị đau ốm, cha mẹ già. Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo 03 năm tù và đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Bị cáo nhận 01 tài khoản từ Hà Văn T, số tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng/trận là 946.100.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Cao T4 không có tiền án, tiền sự, tự nguyện ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là lao động chính trong gia đình, có vợ và hai con còn nhỏ, mẹ 82 tuổi và thường xuyên bị bệnh, gia đình khó khăn lao động chính trong gia đình. Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo 03 năm tù và đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo.

Bị cáo Vũ Anh D không có tiền án, tiền sự, tự nguyện ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính, bị cáo là lao động chính trong gia đình, nuôi hai con nhỏ, vợ không có việc làm, nuôi mẹ già. Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo 03 năm tù và đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Bị cáo nhận 01 tài khoản từ Hà Văn T, số tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng/trận là 15.000.000 đồng. Bị cáo bổ sung xác

nhận của chính quyền địa phương hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập không ổn định, nuôi con nhỏ và mẹ già.

Bị cáo Hoàng Hải L không có tiền án, tiền sự, tự nguyện ra đầu thú, thành khẩn khai báo, gia đình khó khăn, cha là bộ đội hải quan đã hy sinh, mẹ có công cách mạng, bị tai biến, đang nuôi dưỡng chăm sóc mẹ, là lao động chính, 02 con còn nhỏ đi học. Bị cáo không có hưởng lợi gì. Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo 03 năm tù và đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Bị cáo nhận 01 tài khoản từ Nguyễn Việt H, số tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng/trận là 20.300.000 đồng.

Bị cáo Đồng Thanh T6 thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác chống dịch, đóng góp cho địa phương, gia đình có công cách mạng, mẹ già, vợ hay bệnh tật. Bị cáo hưởng lợi từ việc đánh bạc và đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính. Bị cáo có 02 bản án xử về tội “Đánh bạc” vào năm 2008, 2009 phúc thẩm năm 2010. Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo 03 năm tù và đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Bị cáo nhận 01 tài khoản từ Đặng Văn T1, số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận là 25.816.600 đồng. Bị cáo bổ sung xác nhận của UBND xã EaPô đóng góp san sẻ khó khăn cho bà con trong mùa dịch Covid.

Theo quy định tại Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo thì bị cáo Đặng Văn T1, Lê Minh P1, Nguyễn Cao T4, Hoàng Hải L, Vũ Anh D, Lương Văn Anh T, bị xử phạt tù không quá 03 năm. Ngoài lần phạm tội này thì các bị cáo chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân nơi cư trú, nơi làm việc. Các bị cáo có một hay nhiều hơn tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, có nơi cư trú rõ ràng. Từ lúc tại ngoại, các bị cáo không có vi phạm gì nữa, điều đó thể hiện các bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội sửa sai.

Bị cáo Nguyễn Thanh Q có nhiều tình tiết mới. Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bị cáo, xử bị cáo mức án 03 năm tù cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

Bị cáo Phạm Bá T5, Trần Quốc T3, Hoàng P, Vũ Minh V số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng/trận lớn nên hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng phù hợp.

Mức án Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo Nguyễn Văn N phù hợp.

Mức án Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo Đồng Thanh T6 phù hợp vì bị cáo nhiều lần đã bị xét xử về tội đánh bạc.

[4.3] Các bị cáo Nguyễn Văn N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và các bị cáo Phạm Bá T5, Trần Quốc T3, Hoàng P, Vũ Minh V, Đồng Thanh T6 xin giảm nhẹ hình phạt và án treo không có cơ sở. Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn N, Phạm Bá T5, Trần Quốc T3, Hoàng P, Vũ Minh V, Đồng Thanh T6, giữ nguyên án sơ thẩm.

Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh Q, giảm hình phạt cho bị cáo.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa đề nghị phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận phần đề nghị phù hợp.

[5] Do không được chấp nhận kháng cáo, các bị cáo Nguyễn Văn N, Phạm Bá T5, Trần Quốc T3, Hoàng P, Vũ Minh V và Đồng Thanh T6 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Các nội dung khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của các bị cáo Hà Văn T, Hoàng Mạnh C, Nguyễn Việt H, Phạm Đức T2 và Trần Văn Tiến D. Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 18-11-2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với các bị cáo Hà Văn T, Hoàng Mạnh C, Nguyễn Việt H, Phạm Đức T2 và Trần Văn Tiến D có hiệu lực pháp luật.

2. 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 Nguyễn Văn N, Phạm Bá T5, Trần Quốc T3, Hoàng P, Vũ Minh V và Đồng Thanh T6. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

2.1. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Văn N 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt, tạm giam từ ngày 23-11-2021 đến ngày 17-6-2022.

2.2. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Phạm Bá T5 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2.3. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Hoàng P 03 (ba) năm tù

về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01-7-2021 đến ngày 29-9-2021.

2.4. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Quốc T3 03 (*ba*) năm tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2.5. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Vũ Minh V 03 (*ba*) năm tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2.6. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Đồng Thanh T6 03 (*ba*) năm tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bắt, tạm giam từ ngày 30-6-2021 đến ngày 27-9-2021.

3. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

3.1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh Q. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 18-11-2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với bị cáo Nguyễn Thanh Q.

Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thanh Q 03 (*ba*) năm tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt, tạm giam từ ngày 26-10-2021 đến ngày 01-12-2021.

3.2. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đặng Văn T1, Lê Minh P1, Nguyễn Cao T4, Hoàng Hải L, Vũ Anh D và Lương Văn Anh T. Sửa bản án sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 18-11-2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với bị cáo Đặng Văn T1, Lê Minh P1, Nguyễn Cao T4, Hoàng Hải L, Vũ Anh D và Lương Văn Anh T.

3.2.1. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s, v, r, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54, Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt Đặng Văn T1 03 (*ba*) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (*năm*) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

3.2.2. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của Bộ luật Hình sự của Bộ luật Hình sự, xử phạt Lê Minh P1 03 (*ba*) năm tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho

hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

3.2.3. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Cao T4 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

3.2.4. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Vũ Anh D 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

3.2.5. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Lương Văn Anh T 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

3.2.6. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Hoàng Hải L 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao các bị cáo Đặng Văn T1, Lương Văn Anh T cho Ủy ban nhân dân xã T15, huyện C1, tỉnh Đắk Nông; Vũ Anh D; Nguyễn Cao T4, Lê Minh P1, Hoàng Hải L cho Ủy ban nhân dân thị trấn X, huyện C1, tỉnh Đắk Nông giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú trong việc giám sát và giáo dục các bị cáo. 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. 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 của Bộ luật Hình sự.

4. Các nội dung khác trong quyết định Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 18-11-2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

5. Các bị cáo Nguyễn Văn N, Phạm Bá T5, Trần Quốc T3, Đồng Thanh T6, Hoàng P phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, mỗi bị cáo là 200.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Đắk Nông;
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Cục THADS tỉnh Đắk Nông;
- Công an tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- TTG Công an tỉnh Đắk Nông;
- Các bị cáo;
- UBND xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút;
- UBND thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút;
- UBND xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil;
- UBND P. Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa;
- Lưu (Án - Trú).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký tên và đóng dấu)**

Đinh Ngọc Thu Hương

