

Bản án số: 132/2022/HS-PT
Ngày 21 tháng 3 năm 2022

**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 N1 Thu Hương

Các Thẩm phán:

Ông Võ Văn Khoa

Ông Phạm Văn Công

- 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 Vũ Hồng Cường – Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 3 năm 2022 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 334/2021/HSPT-TL ngày 01 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo Dương Lợi Tiến L, Phí Quang T do có kháng cáo của bị cáo Dương Lợi Tiến L, Phí Quang T đối với bản án hình sự sơ thẩm số 141/2021/HS-ST ngày 22/4/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

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

1. Dương Lợi Tiến L; giới tính: nữ; sinh năm 1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Hoa; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 01/12; nghề nghiệp: nội trợ; nơi cư trú: 103/7A đường V, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; con ông Lôi Tư L1 và bà D1 Thị S; chồng tên Nguyễn Hồng S1, có 01 con sinh năm 2019;

Tiền án, tiền sự: không;

Cấm đi khỏi nơi cư trú: 27/9/2019;

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2. Phí Quang T; giới tính: nam; sinh năm 1983 tại Thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; nơi cư trú: thôn D, xã X, huyện T1, tỉnh Bắc Ninh;

con ông Phí Quang T2 và bà Lê Thị Minh T3; vợ Nguyễn Thị Hà M, có 2 con sinh năm 2017 và sinh năm 2019.

Tiền án, tiền sự: không;

Bắt, tạm giam: 19/9/2019;

Thay đổi biện pháp Tạm giam bằng Cấm đi khỏi nơi cư trú: 06/8/2020;

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo Phí Quang T: Ông Trịnh Bá T4, Văn phòng luật sư Trịnh Bá T4, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Đỗ Hải B, luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo Dương Lợi Tiến L: Ông Trần Văn H; Công ty Luật hợp danh hoàn chỉnh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt.

(Ngoài ra, trong vụ án có các bị cáo sau đây không có kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị gồm: Kim Khánh D1; Lê Quốc T5; Lê Thị Mỹ N; Phạm Trường H1; Diệp Xanh N1 và Ngô Văn P).

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:

Vào hồi 09 giờ ngày 18/9/2019, Tổ công tác của Cục cảnh sát hình sự – Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng S2, địa chỉ 382A-B đường T6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra và P hiện ông Song Eng K rút 1.000.000.000đ từ tài khoản số 060146464001 mang tên Song Huệ N2(con đẻ của ông K) mở tại Ngân hàng S2, tiền có nguồn gốc không rõ ràng; ông K đã tự nguyện giao nộp số tiền vừa nêu (bl.629).

Vào hồi 14 giờ 40 phút ngày 18/9/2019, thực hiện việc khám xét khẩn cấp nhà số 794 đường N3, Phường 14, Quận 5 (nơi ở của gia đình ông K), khi khám xét có bà Mạch K1 và Song Huệ N2(là vợ, con ông K), Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an thu giữ được tại đây:

- 02 quyển tập học sinh bìa màu vàng;
- 15 giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi;
- 01 điện thoại di động hiệu Vertu, có ghi chữ số: S021066;
- 01 điện thoại di động Iphone, số Imei: 353024091928294;
- 01 máy tính xách tay hiệu Asus màu vàng, có ghi Model: X405U;
- 01 máy tính xách tay hiệu Apple, có ghi số Model: A1278;

– 10 cọc tiền tổng cộng là 423.000.000đ.

Trên cơ sở kết quả làm việc với ông K và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, bắt giữ 16 đối tượng có liên quan, trong đó có các bị cáo Kim Khánh D1, Lê Quốc T5, Lê Thị Mỹ N, Phạm Trường H1, Diệp Xuân N1, Dương Lợi Tiến L, Phí Quang T và Ngô Văn P.

Ngày 05/12/2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra Quyết định chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra, xác định được như sau:

1.Đối với Kim Khánh D1:

Năm 2015, bị cáo Kim Khánh D1 làm nghề lái xe đưa đón khách tại casino Shanghai, ở Campuchia. Trong thời gian làm việc tại đây, Taing H2(người Campuchia gốc Hoa, chủ casino) đề nghị D1 mở tài khoản tại các ngân hàng của Việt Nam và cho Taing H2 sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web cá cược Win2888.com (máy chủ đặt ở Hồng Kông) để thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền của người tham gia đánh bạc trực tuyến trên trang web Win2888.com. D1 đồng ý và thực hiện theo yêu cầu của Taing H2. Đến tháng 06/2017, Taing H2 yêu cầu D1 tìm thêm người, mở thêm tài khoản ngân hàng để giao lại cho Taing H2 sử dụng. Để có thêm tài khoản, D1 đã đề nghị Lê Thị Mỹ N (là vợ của D1) cùng với Nguyễn Văn T7(cậu vợ D1) và G, T8, T9, H3 (là bạn quen biết ngoài xã hội của D1, đều ngụ ở thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) mở tài khoản ngân hàng đưa cho D1, D1 đưa lại cho Taing H2. Hàng tháng, Taing H2 trả cho D1 2.000.000đ/người; sau khi nhận tiền, D1 giao lại cho người đứng tên chủ tài khoản.

D1 đã mở 06 tài khoản thẻ, đăng ký dịch vụ Internet banking tại Ngân hàng S2, Vietcombank, Techcombank, Đông Á, ACB, BIDV. Sau đó, D1 cung cấp thông tin tài khoản cho Taing H2 để Taing H2 sử dụng. Trong số tài khoản vừa nêu, có 04 tài khoản đã được sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web Win2888.com. Lúc này, D1 là nhân viên làm việc và hưởng L2 hàng tháng của casino Shanghai nên D1 không được trả tiền thuê tài khoản hàng tháng, mà chỉ được trả số tiền 2.000.000đ khi mở tài khoản.

Đến tháng 06/2017, theo đề nghị của Taing H2, D1 đề nghị Lê Thị Mỹ N (vợ của D1), Nguyễn Văn T7 và các đối tượng có tên gọi là G, T8, T9, H3, Huyền (đều chưa rõ lai lịch) mở tài khoản ngân hàng, giao lại cho D1, để đưa cho Taing H2. D1 trực tiếp lấy tiền của Taing H2 mỗi tháng 2.000.000đ/tài

khoản và giao lại cho người đứng tên mở tài khoản. Đến tháng 01/2019, vì sợ bị cơ quan chức năng P hiện nên D1 không cho Taing H2 thuê tài khoản trên nữa.

Căn cứ tài liệu do các ngân hàng cung cấp, các tài khoản do Kim Khánh D1 đứng tên nhưng được sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web Win2888.com đã nhận và chuyển khoảng 180.874.518.000đ, cụ thể như sau:

-Tài khoản 0501000040121 mở tại Ngân hàng Vietcombank: từ ngày 08/7/2013 đến ngày 18/9/2019, nhận và chuyển đi 75.245.519.131đ. Trong đó, có 538 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang Win2888, với nội dung ghi: nap win, win2888, chuyen tien Win2888, nap tien vao Win... với tổng số tiền là 2.474.070.500đ.

-Tài khoản 19027311092010 mở tại Ngân hàng Techcombank: từ ngày 08/7/2013 đến ngày 18/9/2019, nhận 24.258.083.986đ, chuyển đi 24.257.965.138đ. Trong đó, có 57 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888, có nội dung ghi: nap win, win2888, chuyen tien Win2888, nap tien vao Win... với tổng số tiền là 90.840.000đ.

-Tài khoản 060069329945 mở tại Ngân hàng S2: từ ngày 08/7/2013 đến ngày 20/10/2019, nhận 41.468.007.079đ, chuyển đi 41.394.581.873đ. Trong đó, có 69 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang Win2888, có nội dung ghi: nap win, win2888, chuyen tien Win2888, nap tien vao Win... số tiền 9.584.000đ.

-Tài khoản 0106432211 mở tại Ngân hàng Đông Á: từ ngày 28/7/2013 đến ngày 15/12/2015, nhận 39.902.908.799đ, chuyển đi 39.881.781.176đ. Trong đó, có 127 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888, có nội dung ghi: nap win, win2888, chuyen tien Win2888, nap tien vao Win... với tổng số tiền là 283.130.000đ.

Theo D1 tự khai nhận thì từ tháng 06/2017 đến tháng 01/2019, D1 đã được Taing H2 trả tiền thuê tài khoản là 40.000.000đ, tiền mở thẻ 2.000.000đ, tiền giới thiệu người mở thẻ là 2.000.000đ (bl.68-84, 725); tổng số tiền mà D1 được hưởng lợi là 44.000.000đ.

2.Đối với Lê Quốc T5:

Vào năm 2016, Lê Quốc T5 thuê xe ô-tô để đưa đón khách từ Việt Nam sang casino Shanghai ở Campuchia để đánh bạc thì có quen biết với A Tỷ (là nhân viên của casino, chưa rõ lai lịch). A Tỷ giới thiệu T5 vào làm nhân viên phục vụ tại casino Shanghai với mức L2 6.000.000đ/tháng. Đến tháng 3/2017, A Tỷ bảo T5 mở tài khoản ngân hàng đưa cho A Tỷ thuê để sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web Win2888.com. T5 đã mở tài khoản tại các ngân

hàng ACB, BIDV, MB, Techcombank, Vietcombank, Đông Á và cho A Tỷ thuê với giá 2.000.000đ/tháng/06 tài khoản. Trong số các tài khoản đã nêu, có 03 tài khoản đã được sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web Win2888.com. Đến tháng 10/2017, T5 về Việt Nam chăm sóc vợ bị bệnh nên T5 không cho A Tỷ thuê các tài khoản trên nữa.

Để có thêm nhiều tài khoản ngân hàng giao cho A Tỷ, trong thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 01/2019, T5 giới thiệu Nguyễn Thị Mỹ C(vợ của T5), Nguyễn Văn N4 (bạn học cũ của T5), L2 Mỹ K2(chị họ của T5), Nguyễn Minh T10, Võ Văn C1(bạn ngoài xã hội của T5) mở tài khoản ngân hàng đưa cho A Tỷ thuê để sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc. Khi giới thiệu mở tài khoản, T5 được A Tỷ trả 1.900.000đ để hỗ trợ việc mở tài khoản. Mỗi tháng, ngoài việc trả tiền cho người cho thuê tài khoản, A Tỷ còn trả tiền hoa hồng cho T5 200.000đ/người/tháng.

Căn cứ tài liệu do các ngân hàng cung cấp, các tài khoản ngân hàng đứng tên Lê Quốc T5 được sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web Win2888.com đã nhận và chuyển đi khoảng 106.282.624.000đ, cụ thể như sau:

-Tài khoản 31110000903345 mở tại Ngân hàng BIDV: từ ngày 28/4/2017 đến ngày 31/8/2019, nhận số tiền 70.503.890.391đ, chuyển đi 70.503.890.391đ. Trong đó, có 178 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyen tien Win2888, nạp tien vao Win... với tổng số tiền là 323.748.000đ.

-Tài khoản 19031269318019 mở tại Ngân hàng Techcombank: từ ngày 26/4/2017 đến ngày 27/01/2019, nhận 19.806.451.624đ, chuyển đi 19.538.195.430đ. Trong đó, có 118 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyen tien Win2888, nạp tien vao Win... với tổng số tiền là 291.730.000đ.

-Tài khoản 0110529355 tại Ngân hàng Đông Á: từ ngày 03/05/2017 đến ngày 17/10/2019, nhận 15.972.282.381đ, chuyển đi 15.972.282.380đ. Trong đó, có 60 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, với nội dung như: nạp win, win2888, chuyen tien Win2888, nạp tien vao Win... với tổng số tiền là 119.683.000đ.

Theo T5 tự khai nhận thì từ tháng 3/2017 đến tháng 10/2017, Lê Quốc T5 được hưởng lợi 35.900.000đ, bao gồm: 14.000.000đ tiền cho thuê tài khoản, 20.000.000đ tiền giới thiệu người cho thuê tài khoản, 1.900.000đ là tiền được hỗ trợ khi mở tài khoản (bl.123-137, 2.016).

3.Đối với Lê Thị Mỹ N:

Tháng 10/2017, theo đề nghị của D1, N mở 5 tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, BIDV, ACB, Vietcombank, Sacombank, rồi đưa cho D1 để D1 cho casino Shanghai thuê sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web Win2888.com (trong đó có 04 tài khoản đã được sử dụng làm tài khoản đại diện). Thông qua D1, N được casino trả 2.000.000đ/tháng/5 tài khoản. Đến tháng 01/2019, do sợ bị Công an P hiện nên N đã đóng các tài khoản

Căn cứ tài liệu do các ngân hàng cung cấp, các tài khoản do Lê Thị Mỹ N đứng tên và cho thuê đã nhận và chuyển đi khoảng 103.456.293.000đ, cụ thể như sau:

-Tài khoản 0501000153724 mở tại Ngân hàng Vietcombank: từ ngày 28/8/2017 đến ngày 18/9/2019, nhận 54.866.418.290đ, chuyển đi 54.866.418.290đ. Trong đó, có 638 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyển tiền Win2888, nạp tiền vào Win... với tổng số tiền là 1.316.231.800đ.

-Tài khoản 68110000090078 mở tại Ngân hàng BIDV: từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, nhận 16.590.159.198đ, chuyển đi 16.467.736.531đ. Trong đó, có 94 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyển tiền Win2888, nạp tiền vào Win... với tổng số tiền là 145.718.700đ.

-Tài khoản 19031660833017 mở tại Ngân hàng Techcombank: từ ngày 24/8/2017 đến ngày 11/02/2019, nhận 23.749.944.299đ, chuyển đi số tiền 23.749.944.299đ. Trong đó, có 130 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung như: nạp win, win2888, chuyển tiền Win2888, nạp tiền vào Win... với tổng số tiền là 200.750.000đ.

-Tài khoản 060157847484 mở tại Ngân hàng S2: từ ngày 01/01/2017 đến ngày 28/02/2019, nhận 8.249.771.433đ, chuyển đi 7.990.216.652đ. Trong đó, có 52 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyển tiền Win2888, nạp tiền vào Win... với tổng số tiền là 114.654.000đ.

Tổng cộng, N được hưởng lợi 28.000.000đ (bl.192-207, 726).

4.Đối với Phạm Trường H1:

Từ tháng 3/2016, H1 làm nhân viên phục vụ trong casino Shanghai ở Campuchia. H1 được một người quản lý của casino có tên gọi là Na (chưa rõ lai lịch) đề nghị mở tài khoản ngân hàng để cho Na sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web Win2888.com. Theo đề nghị của Na, H1 đã mở 05 tài khoản tại Ngân hàng S2, VPbank, Vietcombank, Vietinbank, Agribank để đưa cho Na

(trong đó có 03 tài khoản đã được sử dụng làm tài khoản đại diện). H1 được Na trả 2.000.000đ/tháng/5 tài khoản. Đến tháng 09/2016, do bận việc nhà nên H1 không làm ở casino nữa và H1 cũng dừng không cho thuê tài khoản nữa (chưa đóng tài khoản).

Đến tháng 01/2019, H1 đến casino Shanghai đề nghị tiếp tục cho thuê các tài khoản ngân hàng trên. Hàng tháng, H1 trực tiếp đến casino để nhận tiền cho thuê tài khoản là 3.000.000đ. Ngoài ra, theo sự chỉ đạo của chủ casino, H1 còn trực tiếp đi rút tiền tại quầy giao dịch của các ngân hàng tại Việt Nam và chuyển cho các đối tượng tổ chức đánh bạc. Đến cuối tháng 06/2019, do bận việc gia đình nên H1 không cho thuê tài khoản nữa.

Căn cứ tài liệu do các Ngân hàng cung cấp, các tài khoản do Phạm Trường H1 đứng tên nhận và chuyển đi khoảng 31.112.491.000đ, cụ thể như sau:

-Tài khoản 060121435724 mở tại Ngân hàng S2: từ ngày 05/4/2016 đến ngày 18/9/2019, đã nhận 12.997.430.274đ, chuyển đi 12.997.068.862đ. Trong đó, có 09 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, với nội dung như: nạp win, win2888, chuyen tien Win2888, nap tien vao Win... với tổng số tiền là 8.890.000đ.

-Tài khoản 0441000777139 mở tại Ngân hàng Vietcombank: từ ngày 15/10/2018 đến ngày 16/10/2019, đã nhận 13.168.508.583đ, chuyển đi 13.177.895.000đ. Trong đó, có 72 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyen tien Win2888, nap tien vao Win... với tổng số tiền là 115.925.000đ.

-Tài khoản 6460205564547 tại Ngân hàng Agribank: từ ngày 05/4/2016 đến ngày 21/8/2017, đã nhận số tiền là 4.946.552.902đ và chuyển đi 4.946.552.902đ. Trong đó, có 09 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyen tien Win2888, nap tien vao Win... với tổng số tiền là 13.400.000đ.

Theo H1 tự khai nhận thì từ tháng 3/2016 đến tháng 9/2016, H1 đã hưởng lợi 12.000.000đ tiền cho thuê tài khoản; từ tháng 01/2019 đến cuối tháng 6/2019, H1 hưởng lợi 18.000.000đ; tổng cộng, H1 hưởng lợi 30.000.000đ (bl.259-280, 5162).

5.Đối với Dương Lợi Tiến L:

Vào tháng 3/2016, L sang Campuchia phụ bán cơm cho bà Dương Thị H4(dì ruột của L); thông qua bà H4, L quen biết một người đàn ông tên Công (không rõ lai lịch) là người của Công ty Win2888. Công đề nghị L mở tài khoản ngân hàng và cho Công thuê lại để sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web

Win2888.com, nhận, chuyển tiền của những người tham gia đánh bạc thông qua trang web Win2888.com. L đồng ý và mở 06 tài khoản tại các ngân hàng VPBank, Techcombank, Sacombank, ACB, Agribank, Đông Á và giao lại cho Công (trong đó có 03 tài khoản đã được sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web Win2888.com). L được Công trả 2.000.000đ/tháng/6 tài khoản. Đến tháng 8/2016, L không phụ bán cơm cho bà H4 nữa mà về Việt Nam sinh sống nên L không cho Công thuê tài khoản nữa (bl.334-368).

Căn cứ tài liệu do các ngân hàng cung cấp, các tài khoản do L đứng tên và cho thuê đã nhận tổng cộng là 14.700.858.486đ, cụ thể như sau:

-Tài khoản 19030169156015 mở tại Ngân hàng Techcombank: từ ngày 17/3/2016 đến ngày 09/02/2017, nhận 2.921.096.873đ, chuyển đi 2.921.096.873đ. Trong đó, có 01 lượt giao dịch có ghi nội dung chuyển tiền cá cược của trang web Win2888.com, với tổng số tiền là 3.500.000đ.

-Tài khoản 1603205477100 mở tại Ngân hàng Agribank: từ ngày 16/3/2016 đến ngày 09/02/2017, nhận 8.646.308.700đ, chuyển đi 8.646.308.700đ. Trong đó, có 14 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyen tien Win2888, nạp tien vào Win... với tổng số tiền là 38.850.000đ.

-Tài khoản 0110136670 mở tại Ngân hàng Đông Á: từ ngày 22/03/2016 đến ngày 16/10/2019, nhận 3.133.452.913đ, chuyển đi 3.133.452.913đ. Trong đó, có 10 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyen tien Win2888, nạp tien vào Win... với tổng số tiền là 41.050.000đ.

L khai nhận rằng L đã nhận được 12.000.000đ tiền cho thuê tài khoản do Công trả.

6.Đối với Diệp Xanh N1:

Vào khoảng tháng 6/2016, khi qua Campuchia chơi, N1 quen với T5. T5 tự giới thiệu là người của Công ty Win2888.com và đề nghị N1 mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam để cho T5 thuê sử dụng vào việc nhận, chuyển tiền đánh bạc qua trang web Win2888.com. N1 đồng ý và mở 07 tài khoản tại ngân hàng Viettinbank, Vietcombank, ACB, BIDV, Techcombank, VIB, Đông Á và giao cho T5 (trong đó có 04 tài khoản đã được sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web Win2888.com). T5 trả cho N1 2.000.000đ/tháng/7 tài khoản. Đến khoảng tháng 11/2016, lo sợ bị cơ quan chức năng P hiện nên N1 không cho T5 thuê nữa (bl.318-327, 718).

Căn cứ tài liệu do các ngân hàng cung cấp, thì các tài khoản do N1 đứng tên đã nhận và chuyển đi khoảng 9.791.654.000đ, cụ thể như sau:

-Tài khoản 14710000239487 mở tại Ngân hàng BIDV: từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/12/2017, nhận 579.650.640đ, chuyển đi 579.650.640đ. Trong đó, có 11 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyen tien Win2888, nạp tien vao Win... với tổng số tiền là 11.014.000đ.

-Tài khoản 104000960657 mở tại Ngân hàng Viettinbank: từ ngày 01/02/2018 đến ngày 30/10/2019, nhận 47.772.962đ, chuyển đi số tiền 47.772.962đ. Trong đó, có 07 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyen tien Win2888, nạp tien vao Win... với tổng số tiền là 9.400.000đ.

-Tài khoản 19130731266011 mở tại Ngân hàng Techcombank: từ ngày 19/10/2016 đến ngày 20/02/2017, nhận 930.942.591đ, chuyển đi 926.287.670đ. Trong đó, có 03 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyen tien Win2888, nạp tien vao Win... với tổng số tiền là 3.500.000đ.

-Tài khoản 0110373932 mở tại Ngân hàng Đông Á: từ ngày 24/10/2016 đến ngày 17/10/2019, nhận 8.233.288.523đ, chuyển đi 8.233.288.522đ. Trong đó, có 17 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, với nội dung ghi: nạp win, win2888, chuyen tien Win2888, nạp tien vao Win... với tổng số tiền là 65.685.000đ.

Tổng cộng, T5 đã trả cho N1 10.000.000đ.

7.Đối với Phí Quang T:

Khoảng giữa năm 2016, T truy cập vào trang web Win2888.com, tạo tài khoản có tên đăng nhập là “PhiQuangT”, mật khẩu truy cập là “quangt55000” để tham gia cá cược bằng hình thức lô đề, việc xác định thắng thua dựa vào kết quả xổ số truyền thống Miền Bắc. Sau đó, T mở tài khoản 0541000171644 tại Ngân hàng Vietcombank (Chi nhánh Chương D1 – Hà Nội) để chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của trang web Win2888.com thông qua dịch vụ internet banking, quy đổi giá trị thắng thua 1 điểm cá cược tương đương với 1.000đ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

T đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản đại diện của trang web Win2888.com để tham gia cá cược lô đề nhưng không nhớ số tiền chuyển và thắng thua cụ thể. Theo kết quả sao kê từ tài khoản cá cược của T trên trang

web Win2888.com, thì từ ngày 11/9/2019 đến ngày 17/9/2019, T đã nhiều lần tham gia cá cược lô đề, cụ thể như sau (bl.402-457):

-Trong ngày 11/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 8.112.000đ, kết quả thắng 606.780đ;

-Trong ngày 12/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 10.346.000đ, kết quả thua 1.876.340đ;

-Trong ngày 13/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 9.544.600đ, kết quả thua 356.910đ;

-Trong ngày 14/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 12.092.500đ, kết quả thắng 9.779.570đ;

-Trong ngày 15/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 9.145.900đ, kết quả thua 1.554.960đ.

-Trong ngày 16/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 11.858.700đ, kết quả thua 3.720.230đ.

-Trong ngày 17/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 11.044.270đ, kết quả bị thua 2.822.200đ.

Như vậy, từ ngày 11/9/2019 đến ngày 17/9/2019, T đã chơi đánh bạc trực tuyến nhiều lần, với tổng số tiền sử dụng chơi đánh bạc là 72.143.970đ. Kết quả, T thắng 10.386.350đ, thua 10.330.640đ. Tổng kết lại, T thắng 55.710đ.

8.Đối với Ngô Văn P: Khoảng vào năm 2016, P truy cập vào trang web Win2888.com và tạo tài khoản cá nhân có tên là “Daikaquy”, mật khẩu là “thantai888” để tham gia đánh bạc. Sau đó, P sử dụng tài khoản số 060091116289 mở tại Ngân hàng S2, chuyển tiền vào các tài khoản đại diện của trang web Win2888.com để tham gia đánh bạc. Theo kết quả sao kê từ tài khoản cá cược của P thể hiện: Ngày 12/9/2019, P tham gia cá cược dưới hình thức chơi Baccarat trên trang web Win2888.com, P sử dụng 16.000.000đ để đánh bạc, đặt cược 02 ván bài liên tiếp, mỗi ván đặt cược 16.000.000đ. Ván thứ nhất, P thắng 16.000.000đ; ván thứ hai, P thua 16.000.000đ (bl.498, 499).

9.Một số nội dung khác có liên quan:

Ngoài việc tham gia tổ chức đánh bạc, Lê Quốc T5 còn tạo tài khoản có tên “Lenguyen36” và trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web Win2888.com; L tạo tài khoản có tên là “LungL99” và tham gia cá cược dưới hình thức lô đề thông qua trang web Win2888.com. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, không thể sao kê lịch sử cá cược của 2 tài khoản đã nêu nên không đủ căn cứ để xử lý T5 và L về hành vi “Đánh bạc”.

Bành Hào L2 khai nhận từ tháng 7/2019 đến 17/9/2019, L2 có tham gia cá cược bóng đá trên trang mạng bong88.com do người một người tên Quân (chưa rõ lai lịch) đưa tài khoản cho Quân. Do không xác định lai lịch của Quân, cũng không có chứng cứ nào khác nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự L2 về tội “Đánh bạc”, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” đối với L2.

Các đối tượng Vũ Hoàng N5, Trương Minh T11, Trần Minh N6, Lâm Văn Q, Nguyễn Văn Đ, Đỗ Trọng Q1, Nguyễn Kinh K3, Lưu Hoàng Q2, Trần Tiến V1, Trần Thị Kim H4 có hành vi tạo tài khoản để đánh bạc trên trang Win2888, V9bet.com và bong88.com, với số tiền cược từ 10.000đ đến 3.000.000đ. Do số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000đ; các đối tượng trên chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc”, cũng chưa bị kết án về tội “Đánh bạc” hoặc tội “Tổ chức đánh bạc” nên chưa cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N1, T11, N6, Đ, K3, Lưu Hoàng Q2 và V1. Các đối tượng Q, H4 và Đỗ Trọng Q1 khai đã ngừng chơi từ năm 2017 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì đã hết thời hiệu xử lý.

Các đối tượng Song Eng K, Song Huệ N2, Bành Hào L2 và Mạch K1 có hành vi nhận tiền của một người đàn ông tên Chear (chưa rõ lai lịch) từ Campuchia chuyển về và giao lại cho các đối tượng khác tại Việt Nam. Các đối tượng này khai rằng không biết số tiền đã nhận và chuyển đi là tiền tổ chức đánh bạc mà có, không liên quan đến hoạt động cá cược trực tuyến trên mạng internet qua trang Win2888.com. Do chưa xác định được lai lịch của Chear nên không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tượng này.

Các đối tượng Dương Thị L3, Lê Thị Tuyết M1, Nguyễn Thị Ánh T12, Trần Ngọc B1 đã có hành vi đăng ký mở tài khoản tại các Ngân hàng S2, Vietcombank, Techcombank, ngân hàng Đông Á, ngân hàng ACB, ngân hàng VIB, rồi giao giao tài khoản cho các đối tượng không rõ lai lịch có tên gọi là Ken, Tứ, Na và Đỗ Thị Ngọc Đ1 sử dụng. Tuy nhiên, L3, M1, T12 và B1 khai rằng khi giao tài khoản cho các đối tượng Ken, Tứ, Na và Đ1 sử dụng, L3, M1, T12 và B1 không biết Ken, Tứ, Na và Đ1 sử dụng tài khoản để nhận, chuyển tiền đánh bạc; bản thân các đối tượng này cũng không trực tiếp nhận và chuyển tiền đánh bạc. Do chưa xác định được lai lịch của Na, Ken, Tứ, còn Diệp thì đã chết nên không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với L3, M1, T12 và B1. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ và đề xử lý.

Các đối tượng Trần Văn C2, Trương Mỹ C3, Nguyễn Lê T13, Nguyễn Thị Cẩm N7 là những người đã đến nhà Song Huệ N2 để nhận tiền của các đối tượng tên Thắng, Liv, Kim Sang từ Campuchia chuyển về. C2, C3, T13, N7 khai rằng các khoản tiền mà Thắng, Liv, Kim Sang chuyển về là tiền các đối tượng này trả tiền mua hàng hóa mà C2, C3, T13 và N7 đã xuất bán sang Campuchia. Do chưa xác định được lai lịch của đối tượng tên Thắng, Liv, Kim Sang nên chưa đủ căn cứ xử lý đối với C2, C3, T13 và N7.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ một số vật chứng và tài sản như sau:

Thu giữ của bị cáo N: 01 điện thoại di động Samsung, số Seri: R58K6520VLE

Thu giữ của bị cáo H1:

- 01 điện thoại di động Iphone, số Imei: 355839082550205;
- 01 thẻ ngân hàng Viettinbank mang tên Phạm Trường H1;
- 01 thẻ ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Minh T7;
- 01 thẻ Cash Card của Resort Casino Shanghai.

Thu giữ của bị cáo N1:

- 01 căn cước công dân số 079197006567 mang tên Diệp Xanh N1;
- 01 điện thoại di động Iphone, số Imei: 353328073309245.

Thu giữ của bị cáo L:

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung, số Imei: 359051090321241;
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh, số Seri: 355849093789569;
- 01 thẻ Ngân hàng S2 số 9704038809989072;
- 01 thẻ ngân hàng Vietcombank số 9704366811883943025.

Thu giữ của bị cáo T:

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung, số Imei: 357871/08/164630/2;
- 01 Ipad màu xám, số Imei: 013307005309244;
- 01 thẻ Ngân hàng S2 số 4221513590425457;
- 01 thẻ ngân hàng Vietcombank số 9704366805038850036;
- 01 thẻ ngân hàng Viettinbank số 9704155215810252;
- 01 thẻ ngân hàng Agribank số 9704050728604765;
- 01 thẻ ngân hàng BIDV số 9704180048074769.

Thu giữ của bị cáo P:

- 01 điện thoại di động Nokia màu vàng, số Seri: 357159069492950;
- 01 điện thoại di động Iphone, số Imei: 359410086042064.

Thu giữ của ông Song Eng K:

- 1.000.000.000đ (hiện đang được gửi tại Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 04/10/2019) (bl.989);
- 02 quyển tập học sinh bìa màu vàng;
- 15 giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi;
- 01 điện thoại di động hiệu Vertu, có ghi chữ số: S021066;
- 01 điện thoại di động Iphone, số Imei: 353024091928294;
- 01 máy tính xách tay hiệu Asus màu vàng, có ghi Model: X405U;
- 01 máy tính xách tay hiệu Apple, Model: A1278.

Thu giữ của bà N2 và bà K1: 423.200.000đ (hiện đang được gửi tại Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 04/10/2019) (bl.989).

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ của bà N2 3 điện thoại di động các loại và 5 thẻ ngân hàng.

Trong quá trình điều tra, truy tố và chuẩn bị xét xử, bị cáo H1, L, cùng gia đình bị cáo N và N1 đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính, tương ứng với số tiền mà từng bị cáo hưởng lợi như sau:

- H1: 30.000.000đ;
- L: 12.000.000đ;
- N1: 10.000.000đ;
- N: 28.000.000đ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2021/HS-ST ngày 22/4/2021 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo Dương Lợi Tiến L 3 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s và t khoản 1, khoản 2; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo Phí Quang T2 (hai) năm 9 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án được trừ đi thời gian tạm giữ tạm giam trước từ ngày 19/9/2019 đến ngày 06/8/2020;

Ngoài ra, bản án còn tuyên xử Kim Khánh D1 5 (năm) năm tù; bị cáo Lê Quốc T5 5 (năm) năm tù; bị cáo Lê Thị Mỹ N 4 (bốn) năm tù; bị cáo Phạm Trường H1 3 (ba) năm 6 (sáu) tháng tù; bị cáo Diệp Xanh N1 3 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” về tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Ngô Văn P 2 (hai) năm 6 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 (năm) năm tính từ ngày tuyên án; tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/4/2021 bị cáo Dương Lợi Tiến L và ngày 04/5/2021 bị cáo Phí Quang T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Dương Lợi Tiến L và bị cáo Phí Quang T vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

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

Thẩm phán, Hội đồng xét xử và các đương sự chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo có căn cứ. Bị cáo L và T kháng cáo xin giảm hình phạt và cho hưởng án treo nhưng không có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên án sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo L trình bày: Bị cáo L bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Việc áp dụng pháp luật đối với L: L có cho người tên Công thuê tài khoản Techcombank, Agribank và Đông Á. 03 tài khoản kết thúc ngày 09/02/2017. Án sơ thẩm cho rằng tài khoản Đông Á kết thúc ngày 16/10/2019 là không đúng. Có trích lục và tài liệu xác nhận của Đông Á là tài khoản của L chấm dứt ngày 09/02/2017. Hành vi cho thuê tài khoản của L đã chấm dứt ngày 09/02/2017 lúc đó Bộ luật Hình sự 2015 chưa có hiệu lực thi hành. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 buộc tội L là chưa thỏa đáng. Cấp sơ thẩm áp dụng Luật mới và không cho L hưởng án treo là không công bằng. Nội dung kháng cáo của L xin hưởng án treo và giảm hình phạt. Theo quan điểm của Luật sư nếu có đủ căn cứ kết tội L trong vụ án này thì việc bị cáo L xin hưởng án treo là có căn cứ. Bị cáo nuôi con nhỏ 02 tháng tuổi từ lúc cơ quan điều tra lấy lời khai. Cấp sơ thẩm không áp dụng bị cáo có trình độ lạc hậu, người Hoa không biết chữ. Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, bị cáo bị nhiễm Covid, có con nhỏ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Bị cáo tự ý chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật từ tháng 8/2016 và đến tháng 02/2017 bị cáo tự đến ngân hàng đóng hết các tài khoản khi cơ quan công an chưa phát hiện gì. Theo án sơ thẩm, P có hành vi phạm tội năm 2019 nên kết tội L và các đồng bọn tội tổ chức đánh bạc nhưng không có căn cứ nào chứng minh các bị cáo phạm tội đánh bạc nhiều lần. L chấm dứt hành vi từ

năm 2017, hành vi của P không liên quan gì đến bị cáo L. Kính mong Hội đồng xét xử xem xét đánh giá về hành vi của bị cáo L.

Bị cáo L trình bày: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo.

Người bào chữa cho bị cáo T, luật sư B trình bày: Tội danh xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm là đúng. Bản án xử bị cáo 02 năm 09 tháng tù là nặng. Bị cáo có gia đình có công cách mạng, gia đình khó khăn, lao động chính trong gia đình, có con nhỏ. Trong quá trình tại ngoại, bị cáo đang đi làm, không gây án mới. Bị cáo có tổng số tiền trong tài khoản để tham gia chỉ có 12 triệu đồng, bị cáo chơi trong nhiều ngày, tính số tiền khắc phục 72.499.680 đồng là không đúng, không cho bị cáo hưởng án treo là quá nghiêm khắc. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm cho bị cáo hưởng án treo.

Người bào chữa cho bị cáo T, luật sư T4 trình bày: Bị cáo phạm tội nhiều lần. Bị cáo có gia đình có công cách mạng, có con nhỏ. Nếu cộng dồn các lần thì số tiền 72.499.680 đồng là đúng nhưng tiền trong tài khoản bị cáo chỉ có 12 triệu đồng. Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo hưởng án treo.

Bị cáo T trình bày: Bị cáo chơi, số tiền cộng dồn lại. Lúc chăm sóc vợ đẻ, bị cáo đã vào mạng chơi và phạm tội, bị cáo đã bị giam 10 tháng, rất ăn năn về hành vi phạm tội của mình. Kính mong Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa tranh luận: Án sơ thẩm xét xử các bị cáo có căn cứ. Tài khoản của bị cáo L, bị cáo giao cho người khác sử dụng thì bị cáo phải chịu trách nhiệm. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là có tội nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên án sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo L trình bày: Có giấy đề nghị xác nhận thông tin chủ thể về tài khoản Đông Á của bị cáo L, mong Hội đồng xét xử xem xét.

Bị cáo L trình bày: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm hình phạt và cho hưởng án treo, bị cáo đang nuôi con nhỏ, có bị nhiễm covid, ba mẹ bị cáo bị nhiều bệnh tim, tiểu đường, huyết áp, bị cáo xin hưởng án treo để nuôi con và có điều kiện chăm sóc cha mẹ. bị cáo thật sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo T trình bày: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm hình phạt và cho hưởng án treo. Ba mẹ mắc Covid nên yếu, vợ bị cáo đẻ, các con còn nhỏ, bị cáo là lao động chính.

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] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Dương Lợi Tiến L và bị cáo Phí Quang T thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung án sơ thẩm đã nêu.

Đối với Dương Lợi Tiến L:

Vào tháng 3/2016, L sang Campuchia phụ bán cơm cho bà Dương Thị H4(dì ruột của L); thông qua bà H4, L quen biết một người đàn ông tên Công (không rõ lai lịch) là người của Công ty Win2888. Công đề nghị L mở tài khoản ngân hàng và cho Công thuê lại để sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web Win2888.com, nhận, chuyển tiền của những người tham gia đánh bạc thông qua trang web Win2888.com. L đồng ý và mở 06 tài khoản tại các ngân hàng VPBank, Techcombank, Sacombank, ACB, Agribank, Đông Á và giao lại cho Công (trong đó có 03 tài khoản đã được sử dụng làm tài khoản đại diện của trang web Win2888.com). L được Công trả 2.000.000đ/tháng/6 tài khoản. Đến tháng 8/2016, L không phụ bán cơm cho bà H4 nữa mà về Việt Nam sinh sống nên L không cho Công thuê tài khoản nữa (Bút lục 334-368).

Căn cứ tài liệu do các ngân hàng cung cấp, các tài khoản do L đứng tên và cho thuê đã nhận tổng cộng là 14.700.858.486đ, cụ thể như sau:

- Tài khoản 19030169156015 mở tại Ngân hàng Techcombank: từ ngày 17/3/2016 đến ngày 09/02/2017, nhận 2.921.096.873đ, chuyển đi 2.921.096.873đ. Trong đó, có 01 lượt giao dịch có ghi nội dung chuyển tiền cá cược của trang web Win2888.com, với tổng số tiền là 3.500.000đ.

- Tài khoản 1603205477100 mở tại Ngân hàng Agribank: từ ngày 16/3/2016 đến ngày 09/02/2017, nhận 8.646.308.700đ, chuyển đi 8.646.308.700đ. Trong đó, có 14 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nap win, win2888, chuyen tien Win2888, nap tien vao Win... với tổng số tiền là 38.850.000đ.

- Tài khoản 0110136670 mở tại Ngân hàng Đông Á: từ ngày 22/03/2016 đến ngày 09/02/2017, nhận 3.133.452.913đ, chuyển đi 3.133.452.913đ. Trong đó, có 10 lượt giao dịch nhận chuyển khoản tiền cá cược của trang web Win2888.com, có nội dung ghi: nap win, win2888, chuyen tien Win2888, nap tien vao Win... với tổng số tiền là 41.050.000đ.

L khai nhận rằng L đã nhận được 12.000.000đ tiền cho thuê tài khoản do Công trả.

Đối với Phí Quang T:

Khoảng giữa năm 2016, T truy cập vào trang web Win2888.com, tạo tài khoản có tên đăng nhập là “PhiQuangT”, mật khẩu truy cập là “quangt55000” để tham gia cá cược bằng hình thức lô đề, việc xác định thắng thua dựa vào kết

quả xổ số truyền thống Miền Bắc. Sau đó, T mở tài khoản 0541000171644 tại Ngân hàng Vietcombank (Chi nhánh Chương D1 – Hà Nội) để chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của trang web Win2888.com thông qua dịch vụ internet banking, quy đổi giá trị thắng thua 1 điểm cá cược tương đương với 1.000đ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

T đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản đại diện của trang web Win2888.com để tham gia cá cược lô đề nhưng không nhớ số tiền chuyển và thắng thua cụ thể. Theo kết quả sao kê từ tài khoản cá cược của T trên trang web Win2888.com, thì từ ngày 11/9/2019 đến ngày 17/9/2019, T đã nhiều lần tham gia cá cược lô đề, cụ thể như sau (Bút lục 402-457):

- Trong ngày 11/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 8.112.000đ, kết quả thắng 606.780đ;

- Trong ngày 12/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 10.346.000đ, kết quả thua 1.876.340đ;

- Trong ngày 13/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 9.544.600đ, kết quả thua 356.910đ;

- Trong ngày 14/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 12.092.500đ, kết quả thắng 9.779.570đ;

- Trong ngày 15/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với số tiền là 9.145.900đ, kết quả thua 1.554.960đ.

- Trong ngày 16/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 11.858.700đ, kết quả thua 3.720.230đ.

- Trong ngày 17/9/2019, T tham gia mua nhiều số đề, với tổng số tiền là 11.044.270đ, kết quả bị thua 2.822.200đ.

Như vậy, từ ngày 11/9/2019 đến ngày 17/9/2019, T đã chơi đánh bạc trực tuyến nhiều lần, với tổng số tiền sử dụng chơi đánh bạc là 72.143.970đ. Kết quả, T thắng 10.386.350đ, thua 10.330.640đ. Tổng kết lại, T thắng 55.710đ.

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Dương Lợi Tiến L và bị cáo Phí Quang T và đề nghị của luật sư bào chữa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

[3.1] Về tội danh: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Dương Lợi Tiến L theo điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và bị cáo Phí Quang T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là

đúng người, đúng tội.

[3.2] Về hình phạt:

L là người đứng tên mở tài khoản ngân hàng và cho thuê để sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc. L hưởng lợi 12.000.000đ. Bị cáo L không biết rõ được quy mô của việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

T đã có hành vi đánh bạc 7 lần trong 7 ngày, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 72.143.970đ, mỗi lần đánh bạc đều trên 5.000.000đ. Hành vi của T được xác định là “phạm tội 02 lần trở lên”. Tòa án cấp sơ thẩm có nhận định áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự để tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng phần quyết định không ghi là có thiếu sót.

Trong vụ án này, mặc dù không bắt được quả tang các bị cáo trực tiếp tham gia tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc. Tuy nhiên, khi được mời làm việc, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác khai báo, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng đã cho thuê, mật khẩu tài khoản đánh bạc, giúp cơ quan điều tra sớm kết thúc vụ án. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo L, T khi được tại ngoại cũng luôn chấp hành tốt các yêu cầu của cơ quan tố tụng. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm s và t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo L và T.

Ngoài ra, các bị cáo L, T đều có con nhỏ, trong đó L phải nuôi con dưới 36 tháng tuổi; số tiền mà L thu lợi bất chính là không lớn; L, T được xác định là phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; trong quá trình điều tra, truy tố và chuẩn bị xét xử, bị cáo L đã tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính; bị cáo L có trình độ học vấn thấp, nhận thức về pháp luật có sự hạn chế nhất định.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ và áp dụng điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt các bị cáo với mức án dưới mức thấp nhất trong khung hình phạt.

Tuy nhiên, trong vụ án này, bị cáo L tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức. Khi vụ án chưa bị phát hiện, bị cáo đã tự ý chấm dứt hành vi phạm tội. Theo xác nhận của ngân hàng Đông Á thì tài khoản của bị cáo đã đóng từ ngày 09/02/2017. Đến năm 2019 khi vụ án bị phát hiện, bị cáo đã thành thật khai báo sự việc phạm tội. Từ năm 2017 đến nay, bị cáo không có phạm tội, chứng tỏ bị cáo thật sự ăn năn, hối cải. Bị cáo có khả năng tự cải tạo, bị cáo đang nuôi con nhỏ, bị nhiễm Covid, ba mẹ bị bệnh. Bị cáo L có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, xét thấy không cần cách ly bị cáo L, cho bị cáo L hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo T có xuất trình giấy tờ bổ sung bác là Phí Văn K4 là liệt sĩ, xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn và xác nhận đang làm việc. Bị cáo không hội đủ điều kiện để cho hưởng án treo, tuy nhiên để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, sự ăn năn hối cải của bị cáo, Hội đồng xét xử thống nhất giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

[3.3] Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần án sơ thẩm.

Ý kiến của người bào chữa cho các bị cáo phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát đề nghị giữ y án sơ thẩm không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

[4] Do được chấp nhận kháng cáo, bị cáo L và T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] 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:

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

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Lợi Tiến L và bị cáo Phí Quang T. Sửa án sơ thẩm.

1.1 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Áp dụng Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo.

Xử phạt bị cáo Dương Lợi Tiến L 3 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 5 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Dương Lợi Tiến L cho Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách; trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này. Trường hợp bị cáo thực hiện

hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án này và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

1.2 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo Phí Quang T2 (hai) năm 6 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án được trừ đi thời gian tạm giữ tạm giam trước từ ngày 19/9/2019 đến ngày 06/8/2020;

2. Các nội dung khác trong quyết định Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2021/HS-ST ngày 22/4/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Bị cáo Dương Lợi Tiến L và bị cáo Phí Quang T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo Dương Lợi Tiến L).

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bị cáo tại ngoại;
- UBND Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh;
- 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