

Bản án số: 54/2025/HS-PT

Ngày: 31-3-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Văn Lộc

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Thắm;

Ông Nguyễn Thanh Tùng.

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Phạm Hồng Thái - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 25 và 31 tháng 3 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 11/2025/TLPT-HS ngày 17 tháng 01 năm 2025 đối với bị cáo Lê Văn C và đồng phạm. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 262/2024/HS-ST ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố U, tỉnh Bình Dương.

- **Bị cáo có kháng cáo:**

1. Lê Văn C, sinh năm 1985 tại tỉnh Thanh Hoá; nơi thường trú: Khu phố D, phường Q, thành phố T, tỉnh Thanh Hóa; nơi tạm trú: Số A, đường N, khu phố Đ, phường L, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn D (đã chết) và bà Nguyễn Thị T; bị cáo có vợ và có 02 người con; tiền án, tiền sự: không, bị cáo tại ngoại, có mặt;

2. Lê Đình L, sinh năm 1980 tại tỉnh Thanh Hoá; nơi thường trú: Tổ D, Ấp B, xã H, huyện V, tỉnh Đồng Nai; nơi tạm trú: Tổ A, khu phố T, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Đình L1 (đã chết) và bà Lê Thị L2; bị cáo có vợ và có 03 người con; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 24/3/2xxx bị Toà án nhân dân huyện Di L, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, được trừ thời gian tạm giam 02 tháng

11 ngày, bị cáo phải chấp hành 07 tháng 19 ngày về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, Thời gian thử thách là 15 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm theo Bản án số 13/2xxx/HSST; bị cáo tại ngoại, có mặt;

3. Ngô Văn P, sinh năm 1984 tại tỉnh Thanh Hoá; nơi thường trú: Thôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; nơi tạm trú: Tổ A, khu phố T, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn T1 và bà Nguyễn Thị H; bị cáo có vợ và có 03 người con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại, có mặt;

4. Bùi Viết G, sinh năm 1985 tại tỉnh Thái Bình; nơi cư trú: 141 đường L, Tổ D, Khu E, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Viết T2 và bà Vũ Thị O; bị cáo có vợ và có 03 người con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại, có mặt;

5. Vũ Trung K, sinh năm 1983 tại tỉnh Thái Nguyên; nơi thường trú: Thôn Đ, xã T, huyện P, tỉnh Thái Nguyên; nơi tạm trú: Tổ A, khu phố T, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Đức T3 (đã chết) và bà Nguyễn Thị H1 (đã chết); bị cáo có vợ và có 02 người con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại, có mặt;

6. Nguyễn Hàm T4, sinh năm 1983 tại tỉnh Nghệ An; nơi thường trú: Xóm F, xã Q, huyện Đ, tỉnh Thanh Hóa; nơi tạm trú: đường B, khu phố T, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hàm C1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị H2; bị cáo có vợ và có 03 người con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại, có mặt;

7. Nguyễn Công T5, sinh năm 1969 tại tỉnh Thanh Hoá; nơi thường trú: Thôn H, xã Q, huyện Q, tỉnh Thanh Hóa; nơi tạm trú: khu phố B, phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Công Đ (đã chết) và bà Trần Thị N (đã chết); bị cáo có vợ và có 02 người con; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 15/12/2006, bị Tòa án quân sự Trung Ương xử phạt 14 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong ngày 30/8/2013; bị cáo tại ngoại, có mặt;

8. Võ Ngọc B, sinh năm 1980 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi thường trú: Tổ dân phố A, phường P, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi; nơi tạm trú: Tổ D, khu phố V, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá

(học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ H3 và bà Trần Thị P1; bị cáo có vợ và có 03 người con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại, có mặt;

9. Lê Bá B1, sinh năm 1978 tại tỉnh Thanh Hoá; nơi thường trú: Thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; nơi tạm trú: Tổ B, khu phố Đ, phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Bá H4 (đã chết) và bà Lê Thị L3; bị cáo có vợ và có 03 người con; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại, có mặt, (vắng mặt khi tuyên án).

Ngoài ra trong vụ án còn có 01 bị cáo; 02 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án do không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Lê Đình L và Lê Văn C quen biết nhau. Khoảng tháng 11/2022, L liên hệ với C để nhận tài khoản cá độ bóng đá trực tiếp về nhằm mục đích tổ chức đánh bạc, C cùng với đối tượng tên Thế Đ1 (không rõ nhân thân) cấp cho L 01 tài khoản có tên đăng nhập “KB8T1303xxx”, mật khẩu “2222pyyy” trên trang mạng Internet tên “LinkBong88.com” (chuyên cá độ bóng đá trực tuyến) với hạn mức 10.000 điểm, tương đương 500.000.000 đồng (thỏa thuận 1 điểm tương đương 50.000 đồng). Sau khi nhận tài khoản, do không thành thạo công nghệ thông tin nên L giao tài khoản trên cho Ngô Văn P là người làm thuê của L để P quản lý và giúp L nhập điểm vào trang theo các kèo bóng đá mà L yêu cầu và soi kèo rồi thông báo cho L biết. L thỏa thuận sẽ trả tiền hoa hồng cho P 2.000.000 đồng.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022, Lê Đình L và Ngô Văn P sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “KB8T1303xxx”, mật khẩu “2222pyyyP” tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhiều lượt với Nguyễn Hàm T4, Nguyễn Công T5, Võ Ngọc B, Lê Bá B1, Vũ Trung K, cụ thể:

Lê Đình L và Ngô Văn P cùng đánh bạc với Nguyễn Công T5, Lê Bá B1, Võ Ngọc B, Vũ Trung K, Nguyễn Hàm T4 bằng cách, P vào trang chuyên cá độ bóng đá trực tuyến lấy tỷ lệ cược của các kèo sau đó nhắn tin cho Lê Đình L, L nhận kèo và chuyển lại cho Nguyễn Công T5, Lê Bá B1, Võ Ngọc B. Sau khi T5, B1, B đánh cược thì L không nhắn lại cho P mà trực tiếp giữ lại để thắng thua với T5, B1, B. Riêng đối với Nguyễn Hàm T4, Vũ Trung K thì liên hệ trực tiếp với P, P là người nhắn kèo cho T4 và K, khi T4 và K đánh cược thì P báo lại cho L biết, L căn

cứ vào số điểm cược mà chỉ đạo cho P nhập vào tài khoản “KB8T1303xxx” và giữ lại một số điểm để trực tiếp thắng thua.

Ngoài ra, Lê Đình L và Ngô Văn P còn liên hệ với Lê Văn C để nhận tài khoản khác và được C cấp 01 tài khoản tên “KB8T1303xxx” với tên đăng nhập “Tggg0000”, mật khẩu “987qqqQQ” với hạn mức 1000 điểm, quy ước 01 điểm là 50.000 đồng. Sau khi nhận tài khoản thì P giao lại cho K, K giao lại cho G và G sử dụng tài khoản này để đánh bạc.

Đến ngày 24/12/2022, Lê Đình L đến Cơ quan cảnh sát điều tra C6 (nay là thành phố), tỉnh Bình Dương tự thú. Cùng trong ngày 24/12/2022, lần lượt Ngô Văn P, Võ Ngọc B, Lê Bá B1, Nguyễn Công T5 đến Cơ quan cảnh sát điều tra C6 (nay là thành phố), tỉnh Bình Dương đầu thú và khai nhận về hành vi đánh bạc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T, tỉnh Bình Dương tiến hành lập biên bản tiếp nhận người phạm tội tự thú, đầu thú và tạm giữ vật chứng liên quan đến vụ án gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xanh, số Số IMEI: 356733116091360, đã qua sử dụng, gắn sim số 0968.390.xxx; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu trắng, số IMEI: 353896101740904, đã qua sử dụng, gắn sim số 0966.234.xxx; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu xám, số Số IMEI: 353291077212700, đã qua sử dụng, gắn sim số 0983.507.xxx; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5i, màu xanh, số Số IMEI 1: 860343041482756, số IMEI 2: 860343041482749, đã qua sử dụng, gắn sim số 0967.259.xxx; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A23, màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI 1: 35322xxx2615594, số IMEI 2: 353319902615597, gắn sim số 0932.460.xxx; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu trắng, số IMEI: 356683115879081, gắn sim số 0983.322.xxx; số tiền 2.000.000 đồng (vợ P nộp); số tiền 50.000.000 đồng (C nộp); số tiền 3.000.000 đồng (K nộp).

Quá trình điều tra xác định các bị cáo Lê Đình L, Ngô Văn P đã sử dụng tài khoản cá độ do Lê Văn C cung cấp để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với các bị cáo khác, cụ thể:

* Nguyễn Công T5 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A23, màu đen, đăng nhập tài khoản Zalo được đăng ký bằng số thuê bao 0932.460.xxx nhắn tin với Lê Đình L thông qua tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0968.390.xxx để thực hiện hành vi đánh bạc dựa vào kết quả các trận bóng đá các giải bóng đá giải vô địch thế giới (World Cup 2022), T5 và L trực tiếp thắng thua với nhau mà không nhập vào tài khoản cá độ do Lê Văn C cung cấp.

- Ngày 21/11/2022, Nguyễn Công T5 đánh bạc với Lê Đình L, Ngô Văn P thông qua các trận bóng đá gồm:

+ Trận Anh đá Iran, P gửi tỷ lệ kèo cả trận A1 chấp 1 trái $\frac{1}{4}$ ăn 90, tài xỉu $\frac{1}{4}$ trái ăn 90 cho L, L chuyển cho T5, T5 nhận kèo và cược Anh với số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả, tỷ số cả trận là Anh 6 - 2 Iran nên Thẻ thắng cược 4.500.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trận này là 9.500.000 đồng.

+ Trận H - Senegal, L nhận kèo cả trận Hà Lan chấp $\frac{3}{4}$ trái ăn 90, tài xỉu 2 trái $\frac{1}{4}$ ăn 80 cho T5, T5 nhận kèo và cược Hà L4 với số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả, tỷ số cả trận là H - 0 Senegal nên T5 thắng cược 4.500.000 đồng. Tổng tiền sử dụng đánh bạc trận này là 9.500.000 đồng.

+ Trận Mỹ - X, L nhận kèo cả trận Mỹ chấp $\frac{1}{4}$ trái ăn 80, tài xỉu 2 trái ăn 80 cho T5, T5 nhận kèo và cược Xứ Wales với số tiền 5.000.000 đồng. Kết quả, trận này tỷ số cả trận là M - 1 Xứ Wales nên Th thắng cược 2.000.000 đồng. Tổng tiền sử dụng đánh bạc trận này là 7.000.000 đồng.

* Lê Bá B1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu xám, đăng nhập tài khoản Zalo được đăng ký bằng số thuê bao 0983.507.xxx nhắn tin với Lê Đình L thông qua tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0968.390.xxx để thực hiện hành vi đánh bạc dựa vào kết quả các trận bóng đá các giải bóng đá giải vô địch thế giới (World Cup 2022), B1 và L trực tiếp thắng thua với nhau mà không nhập vào tài khoản cá độ do Lê Văn C cung cấp cụ thể:

+ Ngày 02/12/2022, trận Tây Ban Nha – Nhật Bản, L nhận kèo cả trận cho B1 với nội dung Tây Ban N1 chấp 1 trái $\frac{1}{4}$ ăn 90, tài xỉu 2 trái $\frac{1}{2}$ ăn 90, B1 nhận kèo và cược tài với số tiền 1.000.000 đồng, Tây Ban Nha 2.000.000 đồng. Kết quả, T - Nhật Bản 2 nên B1 thắng cược 900.000 đồng. Thua 2.000.000 đồng. Tổng số tiền B1 sử dụng đánh bạc trong trận này là 3.900.000 đồng.

+ Ngày 18/12/2022, trận Pháp – Argentina, L nhận kèo hiệp 2 cho B1 với nội dung Argentina 0/0 trái ăn 80, tài xỉu 1 trái $\frac{1}{4}$ ăn 90 (khi này kết quả đang là P- A), B1 nhận kèo và cược tài với số tiền 10.000.000 đồng. Kết quả, hiệp 2 trận này tỷ số là P - 2 Argentina nên B1 thắng cược 9.000.000 đồng. Sau khi kết thúc hai hiệp đấu chính thức, L nhận kèo hiệp phụ Argentina 0/0 trái ăn 90, tài xỉu $\frac{1}{2}$ trái ăn 80 cho B1, B1 nhận kèo và tiếp tục cược tài với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả, hiệp phụ có tỷ số P - 1 Argentina nên B1 thắng 800.000 đồng. Tổng số tiền B1 sử dụng đánh bạc trong trận Pháp – A2 là 20.800.000 đồng.

* Võ Ngọc B sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5i, màu xanh, đăng nhập tài khoản Zalo được đăng ký bằng số thuê bao 0967.259.xxx nhắn tin với Lê Đình L thông qua tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0968.390.xxx để thực hiện hành vi đánh bạc dựa vào kết quả các trận bóng đá giải giao hữu các câu lạc bộ và kết quả các trận bóng đá giải vô địch bóng đá Đ, B và L trực tiếp thắng thua với nhau mà không nhập vào tài khoản cá độ do Lê Văn C cung cấp cụ thể:

- Ngày 21/12/2022, Võ Ngọc B đánh bạc với Lê Đình L thông qua các trận bóng đá gồm:

+ Trận M, L nhấn kèo hiệp 2 Malaysia chấp $\frac{3}{4}$ trái ăn 80, tài xỉu 1 $\frac{1}{2}$ trái ăn 80, B nhận kèo và cược xỉu với số tiền 2.000.000 đồng, cược Malaysia 1.000.000 đồng. Kết quả, tỷ số M – 0 Myanmar. B thắng 2.100.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 5.100.000 đồng.

+ Trận Lào – Việt Nam, L nhấn kèo hiệp 2 Việt Nam chấp 1 $\frac{1}{4}$ trái ăn 70, tài xỉu 1 $\frac{3}{4}$ trái ăn 78, B nhận kèo và cược xỉu với số tiền 2.000.000 đồng, dưới 1.000.000 đồng. Kết quả, tỷ số Việt Nam thắng 2 – 0 nên B thua. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 3.000.000 đồng.

- Ngày 23/12/2022, Võ Ngọc B đánh bạc với Lê Đình L thông qua các trận bóng đá gồm:

+ Trận M – L5, L nhấn kèo cả trận Manchester City chấp $\frac{3}{4}$ trái ăn 90, tài xỉu 3 trái ăn 90, B nhận kèo và cược xỉu với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả, tỷ số cả trận Manchester City 3 - 2 L5, B thua 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng.

+ Trận G1 - C7, L nhấn kèo cả trận G2 chấp 1 trái $\frac{1}{2}$ ăn 90, tài xỉu 2 trái $\frac{3}{4}$ ăn 90, B nhận kèo và cược Bịch cược C7 với số tiền 1.000.000 đồng, xỉu 1.000.000 đồng. Kết quả, tỷ số cả trận Girona 1 - 2 C7 nên B thắng 900.000 đồng, thua 500.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trận này là 2.900.000 đồng.

+ Trận C - SD G, L nhấn kèo cả trận C8 chấp 1 trái $\frac{3}{4}$ ăn 90, tài xỉu 3 trái ăn 90, B nhận kèo và cược SD Gernika Club 1.000.000 đồng, xỉu 1.000.000 đồng. Kết quả, tỷ số cả trận C8 3 - 0 SD Gernika Club nên B thua 1.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trận này là 2.000.000 đồng.

+ Trận A - A, L nhấn kèo cả trận A3 chấp 2 trái ăn 90, tài xỉu 3 trái ăn 90, B nhận kèo và cược Arenteiro với số tiền 1.000.000 đồng, xỉu 1.000.000 đồng. Kết quả, tỷ số cả trận Aletico M - 1 Arenteiro nên B thua 1.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trận này là 2.000.000 đồng.

+ Trận I – Campuchia, Long nhấn kèo hiệp 1 I1 chấp 1 trái ăn 80, tài xỉu 1 trái $\frac{1}{2}$ xỉu ăn 80, B nhận kèo và cược I với số tiền 1.000.000 đồng, xỉu 1.000.000 đồng. Kết quả, tỷ số hiệp 1 I - 1 Campuchia nên Bịch thua 1.000.000 đồng; L tiếp tục nhấn kèo hiệp 2 I1 chấp 1 trái $\frac{1}{4}$ ăn 80, tài xỉu 2 trái ăn 80, B nhận kèo và cược xỉu với số tiền 1.000.000 đồng. Kết quả, tỷ số kết thúc của trận I1 - 1 Campuchia nên B thắng 800.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trận này là 3.800.000 đồng.

+ Trận P2 – Brunei, L nhấn tin nội dung kèo hiệp 1 P3 chấp 1 trái $\frac{1}{4}$ ăn 90, tài xỉu 1 trái $\frac{3}{4}$ ăn 90, B nhận kèo và cược Brunei 1.000.000 đồng, xỉu 2.000.000 đồng. Kết quả, số hiệp 1 là Philippines 2 - 0 Brunei nên B thua 2.000.000 đồng; L

nhấn tiếp tục nhấn kèo hiệp 2 P3 chấp 1 trái $\frac{1}{2}$ dưới ăn 80, tài 02 trái ăn 90, B nhận kèo và cược Brunei 1.000.000 đồng, xỉu 1.000.000 đồng. Kết quả, tỷ số cả trận P - 1 Brunei nên B thua 2.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trận này là 5.000.000 đồng.

* Nguyễn Hàm T4 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu xám, đăng nhập tài khoản Zalo bằng số thuê bao 0982.729.xxx nhắn tin với Ngô Văn P thông qua tài khoản Zalo được đăng ký bằng số thuê bao 0966.234.xxx để thực hiện hành vi đánh bạc dựa vào kết quả các trận bóng đá các giải bóng đá giải vô địch thế giới (World Cup 2022), cụ thể:

+ Ngày 14/12/2022, trận Argentina – C9, Tân cược “Tài” hiệp 1: 1/2 trái thua 81, ăn đủ với tổng số điểm là 2000, tương đương 100.000.000 đồng. Sau khi nhận tin nhắn của T4, P báo cho L biết, L chỉ đạo P nhập vào tài khoản “KB8T1303xxx” 1400 điểm tương đương 70.000.000 đồng, còn lại 600 điểm, tương đương 30.000.000 đồng giữ lại cho L. Kết thúc hiệp 1, tỷ số A - 0 Croatia nên T4 thắng cược 100.000.000 đồng. Tổng số tiền T4 sử dụng đánh bạc trận này là 200.000.000 đồng; P, L tổ chức cho T4 đánh bạc với C với số tiền 140.000.000 đồng và đánh bạc với T4 với số tiền 60.000.000 đồng.

+ Ngày 15/12/2022, trận Pháp - Ma rốc: T2 cược “T6” hiệp 1: kèo tài xỉu 1.5 trái (khi này tỷ số là 1-0, tỷ lệ tài ăn 94 với tổng số điểm 2000, tương đương 100.000.000 đồng. P báo cho L, L chỉ đạo giữ lại 400 điểm, tương đương 20.000.000 đồng, nhập vào tài khoản “KB8T1303xxx” 1600 điểm, tương đương 80.000.000 điểm. Kết quả tỷ số hiệp 1 P - 0 Ma rốc nên T2 thua. Tổng số tiền T4 sử dụng đánh bạc trận này là 100.000.000 đồng; P, L tổ chức cho T4 đánh bạc với C với số tiền 80.000.000 đồng và đánh bạc với T4 với số tiền 20.000.000 đồng.

+ Ngày 17/12/2022, trận C3 - Ma rốc: T cược “T3” hiệp 1: 2.5 trái thua 84 ăn đủ với tổng số điểm là 2000, tương đương 100.000.000 đồng. P báo cho L, L chỉ đạo giữ lại 400 điểm, tương đương 20.000.000 đồng, nhập vào tài khoản “KB8T1303xxx” 1600 điểm, tương đương 80.000.000 đồng. Kết quả hiệp 1 tỷ số C - 1 Ma rốc nên T4 thắng 100.000.000 đồng. Ngoài cược hiệp 1 thì T2 cược “T3” cả trận với tỷ lệ tài xỉu 3 trái 3/4 (T6 ăn 88 thua đủ) với số điểm là 2000, tương đương 100.000.000 đồng. P giữ lại cho L 600 điểm, tương đương 30.000.000 đồng, nhập vào tài khoản “KB8T1303xxx” 1400 điểm, tương đương 70.000.000 đồng. Kết quả tỷ số cả trận C - 1 Ma rốc nên T4 thua 100.000.000 đồng. Tổng số tiền T4 sử dụng đánh bạc trận này là 300.000.000 đồng. P, L tổ chức cho T4 đánh bạc với C với số tiền 230.000.000 đồng và đánh bạc với T4 với số tiền 70.000.000 đồng.

+ Ngày 18/12/2022, trận A - Pháp: T3 cược “T6” cả trận tỷ lệ tài xỉu là 2 trái (cược tài, tỷ lệ ăn 94) với tổng số điểm là 2.000, tương đương 100.000.000 đồng. L chỉ đạo P giữ lại 400 điểm tương đương 20.000.000 đồng, nhập vào tài khoản

“KB8T1303xxx” 1600 điểm, tương đương 80.000.000 đồng. P đã nhập nhưng do thấy báo lỗi nên P không biết đã nhập thành công nên tiếp tục nhập tiếp 1600 điểm (ăn thua đủ). Kết quả tỷ số cả trận A - 2 Pháp nên T4 thắng được cả hai kèo là 174.000.000 đồng. Do là trận chung kết nên T4 tiếp tục cược “T6” hiệp phụ, tỷ lệ tài xỉu là 1/2 trái, thua 91, ăn đủ với tổng số điểm là 2000, tương đương 100.000.000 đồng. Kết quả tỷ số hiệp phụ A - 1 Pháp nên T4 thắng cược 100.000.000 đồng. Tổng số tiền T4 sử dụng đánh bạc trận này là 554.000.000 đồng. P, L tổ chức cho T4 đánh bạc với C với số tiền 515.200.000 đồng và đánh bạc với T4 với số tiền 38.800.000 đồng.

* Vũ Trung K sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu trắng, số IMEI: 356683115879081, gắn sim số 0983.322.xxx nhắn tin cho Ngô Văn P để tham gia cá độ đá bóng thắng thua bằng tiền đối với hiệp phụ trận C2, tỷ lệ tài xỉu là ½ trái (tài ăn 90 thua đủ), K bắt xỉu với số tiền 10.000.000 đồng. P thông báo cho L, L chỉ đạo P giữ lại và không nhập vào tài khoản “KB8T1303xxx”. Kết thúc trận Croatia 1 – Brasil 1 nên K thua. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, sau khi được Bùi Viết G nhờ cắt 01 tài khoản cá độ để đánh bạc. K đã liên hệ với P để kêu P cung cấp tài khoản với tổng số tiền là 50.000.000 đồng, P thông báo việc này cho L biết, L đồng ý để P liên hệ với C cắt cho K 01 tài khoản “KB8T1303xxx”. Sau khi K giao tài khoản “KB8T1303xxx” cho G, G sử dụng tài khoản này để đánh bạc.

* Bùi Viết G nhờ Vũ Trung K liên hệ với Ngô Văn P để lấy tài khoản cá độ bóng đá, khi K giao tài khoản “KB8T1303xxx”, G sử dụng tài khoản này để thực hiện hành vi đánh bạc thông qua nhiều trận bóng với nhiều mức cược khác nhau nhưng kết quả điều tra xác định được vào ngày 18/12/2022, G sử dụng “KB8T1303xxx” để đánh bạc thông qua trận A – Pháp, tổng số tiền G sử dụng đánh bạc là 97.900.000 đồng (tiền đặt cược là 71.500.000 đồng, tiền thắng cược là 26.400.000 đồng). Tổng kết việc sử dụng tài khoản KB8T1303xxx 02 lần vào ngày 12/12/2022 G thua 1.400.000 đồng và vào ngày 19/12/2022 G thắng 59.100.000 đồng nhưng G chỉ nhận từ L 58.000.000 đồng do giảm 1.100.000 đồng tiền hoa hồng cho L và P.

* Từ Văn H5 sử dụng tài khoản Zalo của H5 được đăng ký bằng số thuê bao 0984.140.729 trên điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu đen nhắn tin, gọi điện cho Lê Đình L thông qua sử dụng đăng nhập tài khoản Zalo được đăng ký bằng số thuê bao 0968.390.xxx để thực hiện hành vi đánh bạc. Lê Đình L và Từ Văn H5 thỏa thuận tổng kết thắng thua việc đánh bạc theo từng ngày, L chốt tiền thắng thua rồi nhắn tin thông báo cho H5 biết, việc giao nhận tiền thông qua tài khoản Ngân hàng S của L số 05xxx7423217 và tài khoản Ngân hàng A4 của H5 số

5506205275136. Sau khi tổng kết thắng thua, xác định H5 thắng 81.000.000 đồng, thua 350.000.000 đồng nên thua tổng cộng là 269.000.000 đồng. H5 đã chuyển tiền cho L qua tài khoản Ngân hàng 181.000.000 đồng, số tiền còn lại được khấu trừ vào tiền L nợ H5. Việc đánh bạc giữa Từ Văn H5 và Lê Đình L được thực hiện thông qua các trận bóng đá, cụ thể như sau:

+ Trận Brazil - Hàn Quốc (ngày 06/12/2022): Hiệp 1, H5 cược kèo tài, tỷ lệ tài xỉu 1 trái 1/4 ăn 90 với số tiền 30.000.000 đồng, cược B2 chấp 3/4 ăn 90 với số tiền 30.000.000 đồng. Kết quả hiệp 1 là B - 0 Hàn Quốc nên H5 thắng 54.000.000 đồng; Cả trận, H5 cược kèo cược kèo tài, tỷ lệ tài xỉu 2 trái 3/4 ăn 90 với số tiền 30.000.000 đồng, kết quả cả trận B - 1 Hàn Quốc, H5 thắng 27.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 171.000.000 đồng.

+ Trận Tây Ban Nha - Ma rốc (ngày 06/12/2022): Hiệp 1, H5 cược T chấp 1/4 trái ăn 80 với số tiền 30.000.000 đồng; Cược kèo tài hiệp 1, tỷ lệ tài xỉu 1 trái ăn 90 với số tiền 30.000.000 đồng. Kết quả, hiệp 1 là T - 0 Ma rốc nên H5 thua 45.000.000 đồng; Cả trận, H Tây Ban Nha chấp 1 trái ăn 90 với số tiền 30.000.000 đồng; Cược kèo tài, tỷ lệ tài xỉu 2 trái 1/2 ăn 90 với số tiền 30.000.000 đồng. Kết quả cả trận T - 0 Ma rốc nên H5 thua 60.000.000 đồng; Hiệp phụ, H Tây Ban Nha chấp 1/4 trái ăn 90 với số tiền 30.000.000 đồng, kết quả hiệp phụ T - 0 Ma rốc nên H5 thua 15.000.000 đồng. Tổng tiền dùng đánh bạc là 150.000.000 đồng.

+ Trận C3 – Brazil (ngày 09/12/2022): Hiệp 1, H5 cược B2 chấp 1/2 trái ăn 90 với số tiền 30.000.000 đồng, kết quả hiệp 1, Croatia 0 - 0 Brazil nên H5 thua 30.000.000 đồng; Hiệp 2, H5 cược B chấp 1/2 trái ăn 90 với số tiền 40.000.000 đồng, kết quả hiệp 2 Croatia 0 - 0 Brazil nên H5 thua 40.000.000 đồng; Cả trận, H5 cược tài, tỷ lệ tài xỉu 2 trái 1/2 ăn 90 với số tiền 30.000.000 đồng; H5 cược tỷ số Croatia 1 - 3 Brazil với số tiền 10.000.000 đồng. Kết quả, cả trận C - 0 Brazil nên H5 thua 30.000.000 đồng; H6 phụ cả trận, H5 cược B (không xác định tỷ lệ) với số tiền 40.000.000 đồng, cược tài (không xác định tỷ lệ) với số tiền 40.000.000 đồng. Kết quả hiệp phụ cả trận là Croatia 1 - 1 Brazil nên H5 thua 80.000.000 đồng; H6 phụ thứ hai, H5 cược tài (không xác định tỷ lệ) với số tiền 40.000.000 đồng. Kết quả, hiệp phụ thứ hai Croatia 1 - 1 Brazil nên H5 thua 40.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 230.000.000 đồng.

Ngoài ra, Từ Văn H5 và Lê Đình L còn tham gia đánh bạc ở một số trận bóng khác nhưng không nhớ rõ số tiền và tỷ lệ kèo từng trận.

Ngoài hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc được nêu ở trên thì Lê Đình L, Ngô Văn P còn sử dụng tài khoản “KB8T1303xxx” để tổ chức đánh bạc cho các đối tượng (không rõ nhân thân) thông qua các trận bóng cụ thể, như sau: Ngày 14/12/2022, trận A – C9, số tiền cược là 10.000.000 đồng. Kết thúc trận, L thua nên số tiền đánh bạc trong trận này là 20.000.000 đồng; Ngày 15/12/2022, trận Pháp-

Ma rốc, số tiền cược là 1.000.000 đồng. Kết thúc trận L thua nên số tiền sử dụng đánh bạc là 2.000.000 đồng; Ngày 18/12/2022, trận Pháp- A2, số tiền cược là 30.000.000 đồng. Kết thúc trận L thua 19.600.000 đồng nên số tiền đánh bạc là 49.600.000 đồng. Đối với các trận này, L nhấn tin kêu P nhập vào tài khoản “KB8T1303xxx”.

Việc thanh toán tiền thắng thua giữa Lê Văn C và Lê Đình L được thực hiện thông qua tài khoản Ngân hàng V 222922268 của Phạm Khắc Tuấn là cháu họ của C. Thông qua tài khoản ngân hàng của T7, C đã chuyển tiền đánh bạc cho L tổng cộng 02 lần vào ngày 12/12/2022 với số tiền 80.450.000 đồng và ngày 19/12/2022 với số tiền 331.500.000 đồng

Quá trình tổ chức đánh bạc, Lê Đình L và Ngô Văn P thu lợi tiền hoa hồng (cỏ) tại tài khoản KB8T1303xxx là 7.175.000 đồng (6.750.000 đồng tiền cỏ + 200.000 đồng tiền giảm), tài khoản KB8T1303xxx là 2.600.000 đồng (1.500.000 tiền cỏ + 1.100.000 đồng tiền giảm). Lê Văn C thua nên không thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 262/2024/HS- ST ngày 04 tháng 12 năm 2024, Tòa án nhân dân thành phố U, tỉnh Bình Dương, đã quyết định:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Văn C phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Lê Đình L, Ngô Văn P phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; các bị cáo Bùi Viết G, Vũ Trung K, Từ Văn H5, Nguyễn Hàm T4, Nguyễn Công T5, Võ Ngọc B, Lê Bá B1 phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt:

1.1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lê Văn C 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án.

1.2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 58 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lê Đình L 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 05 (năm) năm tù về tội “Đánh bạc”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 10 (mười) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2022 đến ngày 28/5/2023.

1.3. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 58 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Ngô Văn P 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 04 (bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 09 (chín) năm tù; thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi

hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2022 đến ngày 01/3/2023.

1.4. Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Vũ Trung K 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/8/2023 đến ngày 13/9/2023.

1.5. Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Bùi Viết G 04 (bốn) năm 6 (sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/8/2023 đến ngày 18/9/2023.

1.6. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Hàm T4 05 (năm) năm tù; thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án.

1.7. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Công T5 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2022 đến ngày 28/5/2023.

1.8. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Võ Ngọc B 01 (một) năm tù; thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2022 đến ngày 02/01/2023.

1.9. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lê Bá B1 09 (chín) tháng tù; thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2022 đến ngày 28/5/2023.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Từ Văn H5 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, tuyên về biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

- Ngày 05/12/2024:

+ Các bị cáo Lê Đình L; Ngô Văn P có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt;

+ Các bị cáo Vũ Trung K; Nguyễn Hàm T4; Nguyễn Công T5; Lê Bá B1 có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo;

- Ngày 06/12/2024, bị cáo Lê Văn C có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt;

- Ngày 09/12/2024, bị cáo Võ Ngọc B có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- Ngày 12/12/2024, bị cáo Bùi Viết G có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa phúc thẩm phát biểu ý kiến: Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đơn kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn luật định đủ điều kiện để xét xử phúc thẩm. Hành vi của bị cáo Lê Văn C đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Lê Đình L, Ngô Văn P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 và điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Hàm T4 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Bùi Viết G, Vũ Trung K đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Công T5, Võ Ngọc B, Lê Bá B1 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đối với kháng cáo của các bị cáo Lê Văn C, Lê Đình L, Ngô Văn P: Trong vụ án này, các bị cáo C, L và P có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng Internet nhiều trận bóng đá để thu lợi bất chính, trong đó: bị cáo C giao tài khoản trên trang mạng Internet cho bị cáo L và bị cáo L nhờ sự giúp sức của bị cáo P đăng nhập vào tài khoản để các bị cáo L và C tổ chức nhiều lượt đánh bạc trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022. Do đó, đối với tội danh “Tổ chức đánh bạc” các bị cáo C và L có vai trò cao hơn bị cáo P, đồng thời bản thân bị cáo L từng bị kết án và chấp hành án nhưng vẫn cố ý cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, bị cáo P còn giúp sức tích cực cho bị cáo L trực tiếp thực hiện đánh bạc với nhiều bị cáo trong nhiều ngày, nhiều trận bóng đá nên các bị cáo L, P phạm tội “Đánh bạc” và các bị cáo L, P phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, các bị cáo C, L, P đều có tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Do đó, cần có hình phạt nghiêm khắc hơn mới đủ sức răn đe, giáo dục đối với các bị cáo nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Lê Văn C, Lê Đình L, Ngô Văn P không có cơ sở xem xét.

Đối với kháng cáo của các bị cáo Vũ Trung K, Bùi Viết G, Nguyễn Hàm T4, Nguyễn Công T5, Lê Bá B1 và Võ Ngọc B: các bị cáo K, G phạm tội “Đánh bạc” với 02 tình tiết định khung tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo T4 so với các bị cáo K, G phạm tội với 01 tình tiết định khung được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự nhưng bị cáo T4 sử dụng tiền đánh bạc ở mỗi trận đều từ 100.000.000 đồng trở lên; bị cáo T5 phạm tội ít nghiêm trọng (theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự) nhưng có nhân thân từng

chấp hành án về các tội “Giết người” và tội “Cố ý gây thương tích” và các bị cáo K, G, T4, T5, B đều có tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Lê Bá B1, tuy bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhưng mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo là phù hợp.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ hành vi của các bị cáo tuyên xử mức án đối với các bị cáo là phù hợp nên kháng cáo của các bị cáo không có cơ sở xem xét. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 262/2024/HS-ST ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố U, tỉnh Bình Dương.

Các bị cáo không tham gia tranh luận gì thêm.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt; xin được hưởng án treo; để các bị cáo có cơ hội chăm lo cho gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo được thực hiện trong thời hạn luật định nên đủ điều kiện để Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo quy định của pháp luật.

[2] Căn cứ vào lời khai của các bị cáo và các chứng cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định: Lê Văn C đã giao cho Lê Đình L 01 tài khoản có tên đăng nhập “KB8T1303xxx”, mật khẩu “2222yyyP” trên trang mạng Internet tên “LinkBong88.com” (chuyên cá độ đá bóng trực tuyến) với hạn mức 10.000 điểm, tương đương 500.000.000 đồng (thỏa thuận 1 điểm tương đương 50.000 đồng) và 01 tài khoản tên “KB8T1303xxx” với tên đăng nhập “Tggg0000”, mật khẩu “987qqqQQ” với hạn mức 1000 điểm, quy ước 01 điểm 50.000 đồng để Lê Đình L sử dụng vào việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022, sau khi nhận tài khoản có tên đăng nhập “KB8T1303xxx”, mật khẩu “2222yyyP” từ Lê Văn C. Lê Đình L giao cho Ngô Văn P để P giúp sức cho L trong việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sau khi nhận tài khoản, P đã giúp sức cho L tổ chức nhiều lượt đánh bạc và tổ chức đánh bạc cụ thể như sau:

- Ngày 21/11/2022, Ngô Văn P giúp sức cho Lê Đình L đánh bạc với Nguyễn Công T5 thông qua các trận bóng đá gồm: Trận Anh đá I2 với số tiền cược 9.500.000 đồng. Trận Hà L4 – S1, số tiền 9.500.000 đồng. Trận Mỹ - Xứ Wales, số tiền 7.000.000 đồng. L trực tiếp thắng thua với T5.

- Ngày 02/12/2022, Ngô Văn P giúp sức cho Lê Đình L đánh bạc với Lê Bá B1 thông qua trận Tây Ban Nha – Nhật Bản, số tiền 3.900.000 đồng. Ngày 18/12/2022, trận Pháp – A2, số tiền 20.800.000 đồng. L trực tiếp thắng thua với B1.

- Ngày 23/12/2022, Ngô Văn P giúp sức cho Lê Đình L đánh bạc với Võ Ngọc B thông qua trận Malaysia-Myanmar với số tiền 5.100.000 đồng. Trận Lào - V số tiền 3.000.000 đồng. Ngày 23/12/2022, trận Manchester C4 – L5 với số tiền 1.000.000 đồng. Trận G1 - C7, số tiền 2.900.000 đồng. Trận Celta Vigo - SD G, số tiền 2.000.000 đồng. Trận Alettico M1 – A5, số tiền 2.000.000 đồng. Trận I – Campuchia, số tiền 3.800.000 đồng. Trận P2 – B3, số tiền 5.000.000 đồng. L trực tiếp thắng thua với B.

- Ngày 14/12/2022, Ngô Văn P giúp sức cho Lê Đình L đánh bạc và tổ chức đánh bạc với Nguyễn Hàm T4 thông qua trận Argentina – C9, số tiền đánh bạc T4 sử dụng là 200.000.000 đồng. P, L tổ chức cho T4 đánh bạc với C với số tiền 140.000.000 đồng và đánh bạc với T4 với số tiền 60.000.000 đồng. Ngày 15/12/2022, trận Pháp - Ma rốc, số tiền T4 đánh bạc là 100.000.000 đồng. P, L tổ chức cho T4 đánh bạc với C với số tiền 80.000.000 đồng và đánh bạc với T4 với số tiền 20.000.000 đồng. Ngày 17/12/2022, trận C3 - Ma rốc, số tiền T4 sử dụng đánh bạc 300.000.000 đồng, P và L tổ chức cho T4 đánh bạc với C với số tiền 230.000.000 đồng và đánh bạc với T4 là 70.000.000 đồng. Ngày 18/12/2022, trận A – Pháp, số tiền T4 đánh bạc trận này là 554.000.000 đồng, P, L tổ chức cho T4 đánh bạc với C với số tiền 515.200.000 đồng và đánh bạc với T4 số tiền 38.800.000 đồng.

- Vũ Trung K đánh bạc với Lê Đình L vào ngày 09/12/2022, thông qua Ngô Văn P bằng kết quả hiệp phụ trận C2 với số tiền 10.000.000 đồng, L trực tiếp thắng thua với K. Ngoài ra, sau khi được Bùi Viết G nhờ cắt 01 tài khoản cá độ để G đánh bạc thì K đã liên hệ với P để kêu P cung cấp tài khoản với tổng số tiền là 50.000.000 đồng, P thông báo việc này cho L biết, L đồng ý để P liên hệ với C cắt cho K 01 tài khoản “KB8T1303xxx”, K giao tài khoản “KB8T1303xxx” cho G, G sử dụng tài khoản này để đánh bạc.

- Bùi Viết G thông qua Vũ Trung K để lấy tài khoản cá độ bóng đá “KB8T1303xxx” từ Ngô Văn P và Lê Đình L, G sử dụng tài khoản này để thực hiện hành vi đánh bạc. Kết quả điều tra xác định được vào ngày 18/12/2022, G sử dụng “KB8T1303xxx” để đánh bạc thông qua trận A – Pháp, tổng số tiền G sử dụng đánh bạc là 97.900.000 đồng (tiền đặt cược là 71.500.000 đồng, tiền thắng cược là 26.400.000 đồng). Như vậy, L tổ chức cho G đánh bạc với C với số tiền sử dụng đánh bạc là 99.300.000 đồng. Tổng kết việc sử dụng tài khoản KB8T1303xxx 02 lần vào ngày 12/12/2022 G thua 1.400.000 đồng và vào ngày 19/12/2022 G thắng 59.100.000 đồng.

- Từ Văn H5 và Lê Đình L đánh bạc thực hiện thông qua các trận bóng đá, cụ thể như sau: Trận Brazil - Hàn Quốc (ngày 06/12/2022): Hiệp 1, H5 cược kèo tài với số tiền 30.000.000 đồng, cược Brazil với số tiền 30.000.000 đồng. Kết quả H5 thắng 54.000.000 đồng. Cả trận, H5 C5 kèo cược kèo tài với số tiền 30.000.000 đồng, kết quả H5 thắng 27.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 171.000.000 đồng. Trận Tây Ban Nha - Ma rốc (ngày 06/12/2022): Hiệp 1, H5 cược T với số tiền 30.000.000 đồng. Cược kèo tài hiệp 1 với số tiền 30.000.000 đồng. Kết quả, H5 thua 45.000.000 đồng. Cả trận, H5 cược T với số tiền 30.000.000 đồng. Cược kèo tài với số tiền 30.000.000 đồng. Kết quả, H5 thua 60.000.000 đồng; H6 phụ, H5 cược T với số tiền 30.000.000 đồng, kết quả H5 thua 15.000.000 đồng. Tổng tiền dùng đánh bạc là 150.000.000 đồng; Trận C3 – Brazil (ngày 09/12/2022): Hiệp 1, H5 cược B với số tiền 30.000.000 đồng, kết quả H5 thua 30.000.000 đồng; Hiệp 2, H5 cược B với số tiền 40.000.000 đồng, kết quả H5 thua 40.000.000 đồng. Cả trận, H5 cược tài với số tiền 30.000.000 đồng; H5 cược tỷ số Croatia 1 - 3 Brazil với số tiền 10.000.000 đồng. Kết quả, cả trận C - 0 Brazil nên H5 thua 30.000.000 đồng; H6 phụ cả trận, H5 cược B (không xác định tỷ lệ) với số tiền 40.000.000 đồng, cược tài (không xác định tỷ lệ) với số tiền 40.000.000 đồng. Kết quả hiệp phụ cả trận là Croatia 1 - 1 Brazil nên H5 thua 80.000.000 đồng; H6 phụ thứ hai, H5 cược tài (không xác định tỷ lệ) với số tiền 40.000.000 đồng. Kết quả, hiệp phụ thứ hai Croatia 1 - 1 Brazil nên H5 thua 40.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 230.000.000 đồng. Ngoài ra, Từ Văn H5 và Lê Đình L còn tham gia đánh bạc ở một số trận bóng khác nhưng không nhớ rõ số tiền và tỷ lệ kèo từng trận.

Việc thanh toán tiền thắng thua giữa Lê Văn C và Lê Đình L được thực hiện thông qua tài khoản Ngân hàng VIB 222922268 của Phạm Khắc T7 là cháu họ của C. Thông qua tài khoản ngân hàng của T7, C đã chuyển tiền đánh bạc cho L tổng cộng 02 lần vào ngày 12/12/2022 với số tiền 80.450.000 đồng và ngày 19/12/2022 với số tiền 331.500.000 đồng.

Ngoài ra, hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc được nêu ở trên thì Lê Đình L, Ngô Văn P còn tổ chức đánh bạc cho các đối tượng (không rõ nhân thân) đánh bạc với Lê Văn C vào ngày 14/12/2022, trận A – C9 với số tiền 20.000.000 đồng. Ngày 15/12/2022, trận Pháp-Ma rốc với số tiền 2.000.000 đồng. Ngày 18/12/2022, trận Pháp-A2 với số tiền 49.600.000 đồng. Do đó, Tòa án nhân dân thành phố U, tỉnh Bình Dương xét xử các bị cáo Lê Văn C về tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Lê Đình L, Ngô Văn P về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; các bị cáo Bùi Viết G, Vũ Trung K, Từ Văn H5, Nguyễn Hàm T4, Nguyễn Công T5, Võ Ngọc B, Lê Bá B1 về tội “Đánh bạc” là hoàn toàn có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Về nhận thức, các bị cáo nhận thức được hành vi cá độ bóng đã thông qua trang mạng được thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, thể hiện ý thức xem thường pháp luật và bất chấp hậu quả. Các bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình theo quy định của pháp luật.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới; Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

[4.1] Đối với các bị cáo Lê Văn C, Ngô Văn P, Bùi Viết G, Vũ Trung K, Nguyễn Hàm T4, Võ Ngọc B, Nguyễn Công T5: sau khi phạm tội các bị cáo đầu thú; quá trình điều tra các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính; Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp, nên kháng cáo của các bị cáo là không có căn cứ chấp nhận.

[4.2] Đối với các bị cáo Lê Đình L: sau khi phạm tội bị cáo tự thú; quá trình điều tra, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng; bản thân bị cáo được Công an tỉnh B tặng Giấy khen; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều 51 Bộ luật Hình sự; mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc; nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo L. Do đó, kháng cáo của bị cáo là có cơ sở chấp nhận.

[4.3] Đối với bị cáo Lê Bá B1: số tiền bị cáo tham gia đánh bạc không lớn; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính (10.000.000 đồng/14.000.000 đồng); bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng; bị cáo bị tạm giam 05 tháng 04 ngày thời gian này cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, không có tình tiết tăng nặng; có khả năng tự cải tạo, không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù cũng đủ sức răn đe, giáo dục và không gây nguy hiểm cho xã hội; bị cáo đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự và các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, kháng cáo của bị cáo về việc xin hưởng án treo là có cơ sở chấp nhận.

[5] Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Văn C; Ngô Văn P; Vũ Trung K; Nguyễn Hàm T4; Bùi Viết G; Nguyễn Công T5; Võ Ngọc B; là phù hợp nên được

Hội đồng xét xử chấp nhận; đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Đình L; Lê Bá B1 là chưa phù hợp nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

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

[7] Về án phí hình sự phúc thẩm: do kháng cáo của các bị cáo Lê Văn C; Ngô Văn P; Vũ Trung K; Nguyễn Hàm T4; Bùi Viết G; Nguyễn Công T5; Võ Ngọc B không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu; kháng cáo của các bị cáo Lê Đình L; Lê Bá B1 được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355 và Điều 356, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Văn C; Ngô Văn P; Vũ Trung K; Nguyễn Hàm T4; Bùi Viết G; Nguyễn Công T5; Võ Ngọc B; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 262/2024/HS-ST ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố U, tỉnh Bình Dương;

1.1 Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Văn C phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Ngô Văn P phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; các bị cáo Bùi Viết G, Vũ Trung K, Nguyễn Hàm T4, Nguyễn Công T5, Võ Ngọc B phạm tội “Đánh bạc”.

1.2 Về hình phạt:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Lê Văn C 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Ngô Văn P 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 04 (bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 tội là 09 (chín) năm tù, thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 24/12/2022 đến ngày 01/3/2023.

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Vũ Trung K 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 29/8/2023 đến ngày 13/9/2023.

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Bùi Viết G 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 29/8/2023 đến ngày 18/9/2023.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Nguyễn Hàm T4 05 (năm) năm tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Nguyễn Công T5 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 24/12/2022 đến ngày 28/5/2023.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Võ Ngọc B 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 24/12/2022 đến ngày 02/01/2023.

2. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Đình L, sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 262/2024/HS-ST ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố U, tỉnh Bình Dương, đối với bị cáo Lê Đình L, như sau:

2.1 Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Đình L phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”;

2.2 Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Lê Đình L 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 tội là 09 (chín) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 24/12/2022 đến ngày 28/5/2023.

3. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Bá B1, sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 262/2024/HS-ST ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố U, tỉnh Bình Dương, đối với bị cáo Lê Bá B1, về biện pháp chấp hành hình phạt như sau:

3.1 Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Bá B1 phạm tội “Đánh bạc”;

3.2 Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Lê Bá B1 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (31/3/2025).

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

4. Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Lê Văn C; Ngô Văn P; Vũ Trung K; Nguyễn Hàm T4; Bùi Viết G; Nguyễn Công T5; Võ Ngọc B mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng; các bị cáo Lê Đình L, Lê Bá B1 không phải chịu.

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

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao (Vụ GDKT 1);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Tòa án nhân dân thành phố U (27);
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố U;
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố U;
- Phòng PV06 - Công an tỉnh Bình Dương;
- Công an tỉnh Bình Dương (02);
- Bị cáo (09);
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bị cáo cư trú (09);
- Lưu: Hồ sơ vụ án, VT, LNH, 56.

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

Trương Văn Lộc