TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **146**/2023/HS-PT
Ngày: 06/9/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông **Bùi Trọng Danh**

Các Thẩm phán: Ông **Trần Minh Long**

Bà **Nguyễn Thị Cảnh**

- Thư ký phiên toà: Ông **Phan Hồng Lĩnh** - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Bạch Tuyết** - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 139/2023/TLPT-HS ngày 15 tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo Phan Minh T, Phan T1 do có kháng cáo của bị cáo Phan Minh T, Phan T1 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 61/2023/HS-ST ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Bị cáo có kháng cáo:

1. PHAN MINH T, sinh năm 19xx tại thành phố Đà Nẵng; Nơi cư trú: 4xx Tôn Đức Thắng, tổ xx, phường HN, quận L, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Minh N và bà Đỗ Thị T; Có vợ là Nguyễn Thị L và 01 con sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2022, hiện đang bị tạm giam. Có mặt tại phiên tòa.

2. PHAN T1, sinh năm 19xx tại thành phố Đà Nẵng; Nơi cư trú: K1xx/xx Tống Phước Phổ, tổ xx, phường HB, quận H, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Thợ điện; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan C và bà Hồ Thị P; Có vợ là Nguyễn Thị M và 02 con (con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2012); Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2022, hiện đang bị tạm giam. Có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án còn có bị cáo Lê Xuân C nhưng bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào ngày 16/11/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Phan Minh T, Phan T1, Lê Xuân C, Trịnh Xuân P và Mai Đình P1 có hành vi đánh bạc qua mạng internet nên mời lên làm việc. Qua làm việc các đối tượng thừa nhận đã sử dụng điện thoại di động và máy tính cá nhân, đăng nhập vào tài khoản đánh bạc trên trang wedsite: gi8.org để tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền nên tiến hành bắt giữ đối với Phan Minh T, Phan T1, Lê Xuân C và thu giữ tang tài vật có liên quan. Quá trình điều tra xác định như sau:

Đối với Phan Minh T, khoảng tháng 3/2022, T sử dụng điện thoại di động gắn sim 0915.07xxxx kết nối intemet đăng nhập vào trang wedsite: gi8.org để tham gia đánh bạc dưới hình thức xổ số Việt Nam (lô đề), cá cược thể thao gồm: bóng rổ do người thật thi đấu và bóng rổ trò chơi điện tử. T sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên Phan Minh T mở tại Ngân hàng Á Châu số 7919xxxx và số điện thoại 0915.07xxxx để đăng kí tài khoản đánh bạc tại trang wedsite: gi8.org và được trang này cung cấp tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập "gi80189xxxx", mật khẩu đăng nhập: "Thienxxxx". Để thực hiện đặt cược đánh bạc, T sử dụng tài khoản ngân hàng của T để chuyển tiền thật đến tài khoản ngân hàng do trang mạng website: gi8.org cung cấp và số tiền này sẽ chuyển thành tiền ảo trong tài khoản đánh có tên đăng nhập: "gi80189xxxx" của T với mức quy đổi 01 điểm tiền ảo dùng để đặt cược trong tài khoản đánh bạc tương đương 1.000 đồng tiền thật. Sau khi thực hiện việc đặt cược đánh bạc, nếu tài khoản đánh bạc báo số dư có mức tối thiểu là 200 điểm tiền ảo tương đương với 200.000 đồng tiền thật thì T mới được thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng số 7919xxxx của T mở tại ngân hàng Á Châu.

Từ ngày 19/8/2022 đến ngày 15/11/2022 tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, T sử dụng tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập "gi80189xxxx" trên trang website: gi8.org để đặt cược đánh bạc nhiều ngày, tổng số tiền T đã nộp vào tài khoản để đánh bạc là 227.368.000 đồng được quy đổi ra tiền ảo trong tài khoản đánh bạc là 227.368 điểm. Tổng số tiền ảo T đã đặt cược đánh bạc là: 1.225.527 điểm tương đương với 1.225.527.000 đồng tiền thật. Tổng số tiền ảo T được nhận lại ở các đợt cá cược thắng là 1.199.375 điểm tương đương với 1.199.375.000 đồng tiền thật. Tổng số tiền ảo T rút sau khi đánh bạc là 201.730 điểm tương đương với số tiền thật T rút về tài khoản ngân

hàng nêu trên của T là 201.730.000 đồng. Kết quả của quá trình đánh bạc thì T đánh bạc thua số tiền ảo 26.151 điểm tương đương với 26.151.000 đồng tiền thật.

Đối với Phan T1, khoảng thời gian tháng 5/2022, tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, T1 sử dụng máy vi tính xách tay hiệu YOGA, kết nối mạng intemet đăng nhập vào trang mạng website: gi8.org để tham gia đánh bạc dưới hình thức xổ số Việt Nam (lô đề); đặt cược cá độ trong hoạt động thể thao; game bài. Khi tham gia đánh bạc trên trang website: gi8.org, T1 sử dụng tài khoản ngân hàng số 1088714xxxxx của T1 mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam và số điện thoại 0943.17xxxx để đăng ký và được trang website: gi8.org cung cấp tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập "tienphxxxx". Sau đó, T1 sử dụng tài khoản ngân hàng của T1 để chuyển tiền thật đến tài khoản ngân hàng do trang mạng website: gi8.org cung cấp và quy đổi thành tiền ảo trong tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập "tienphxxxx" với mức quy đổi 01 điểm tiền ảo dùng để đặt cược trong tài khoản đánh bạc tương đương 1.000 đồng tiền thật. Sau khi thực hiện việc đặt cược đánh bạc, nếu tài khoản đánh bạc báo số dư có mức tối thiểu là 200 điểm (tiền ảo) tương đương với 200.000 đồng tiền thật thì T1 mới được thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng số 1088714xxxxx của T1 mở tại ngân hàng Công thương Việt Nam.

Từ ngày 19/8/2022 đến ngày 15/11/2022, T1 tham gia đánh bạc nhiều ngày, tổng số tiền T1 đã nộp vào tài khoản để đánh bạc là 53.041.000 đồng được quy đổi ra tiền ảo trong tài khoản đánh bạc là 53.041 điểm. Tổng số tiền ảo T1 đã đặt cược đánh bạc là 551.087 điểm tương đương với 551.087.000 đồng tiền thật. Tổng số tiền ảo T1 được nhận lại ở các đợt cá cược thắng là 522.454 điểm tương đương với 522.454.000 đồng tiền thật. Tổng số tiền ảo T1 rút sau khi đánh bạc là 24.429 điểm tương đương với số tiền thật T1 rút về tài khoản ngân hàng nêu trên của T1 là 24.429.000 đồng. Như vậy kết quả quá trình đánh bạc, T1 thua số tiền ảo là 28.632 điểm tương đương với 28.632.000 đồng tiền thật.

Đối với Lê Xuân C, khoảng tháng 01/2022 tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi 11, gắn sim thuê bao số 0905.28xxxx kết nối mạng internet đăng nhập vào trang mạng website: gi8.org để tham gia đánh bạc dưới hình thức xổ số Việt Nam (lô đề); game bài; casinolive. Khi tham gia đánh bạc trên trang website: gi8.org, C sử dụng tài khoản ngân hàng số 00410003xxxxx của C mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và số điện thoại 0905.28xxxx đề đăng ký và được trang website: gi8.org cung cấp tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập "Lenluxxxx". Để thực hiện đặt cược đánh bạc trong tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập "Lenluxxxx", C sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên để chuyển tiền thật đến tài khoản ngân hàng do trang mạng website: gi8.org cung cấp và quy đổi thành tiền ảo trong tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập: "Lenluxxxx" của C với mức quy đổi 01 điểm tiền ảo dùng để đặt cược trong tài khoản đánh bạc tương đương 1.000 đồng tiền thật. Sau khi thực hiện việc đặt cược đánh bạc, nếu tài khoản đánh bạc báo số dư có

mức tối thiểu là 200 điểm (tiền ảo) tương đương với 200.000 đồng tiền thật thì C mới được thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng số 00410003xxxxx của C mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Từ ngày 19/8/2022 đến ngày 15/11/2022, C sử dụng tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập "Lenluxxxx" trên trang website: gi8.org để đặt cược đánh bạc nhiều ngày, tổng số tiền C đã nộp vào tài khoản để đánh bạc là 60.796.000 đồng được quy đổi ra tiền ảo trong tài khoản đánh bạc là 60.796 điểm. Tổng số tiền ảo C đã đặt cược đánh bạc là 467.516 điểm tương đương với 467.516.000 đồng tiền thật. Tổng số tiền ảo C nhận lại ở các đợt cá cược thắng là 455.229 điểm tương đương với 455.229.000 đồng tiền thật. Tổng số tiền ảo C rút về tài khoản ngân hàng sau khi đánh bạc là 48.716 điểm tương đương với số tiền 48.716.000 đồng. Trong khoảng thời gian nêu trên, C đã đánh bạc thua số tiền ảo 12.286 điểm tương đương với 12.286.000 đồng tiền thật.

Với nội dung trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 61/2023/HS-ST ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Phan Minh T 02 năm tù về tội "Đánh bạc". Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17/11/2022.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Phan T1 01 năm 06 tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17/11/2022.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần hình phạt đối với bị cáo Lê Xuân C; hình phạt bổ sung đối với bị cáo Phan Minh T (15.000.000 đồng), Phan T1 (15.000.000 đồng), Lê Xuân C (15.000.000 đồng); phần xử lý vật chứng, án phí và thông báo về quyền kháng cáo bản án.

Ngày 17/7/2023 và ngày 23/7/2023, các bị cáo Phan Minh T và Phan T1 có đơn kháng cáo với cùng nội dung: Mức án cấp sơ thẩm xử phạt là quá nặng, xin xem xét giảm nhẹ hình phạt theo trình tự phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Các bị cáo Phan Minh T, Phan T1 thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu và kết luận, các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và chăm sóc con nhỏ. Riêng bị cáo Phan Minh T đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh bị cáo có cha vợ là thương binh, con của bị cáo bị bệnh về máu, qua đó miễn giảm mức xử phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Bản án sơ thẩm số 61/2023/HS-ST ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã xét xử các bị cáo Phan Minh T, Phan T1 về tội "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; xử phạt bị cáo Phan T1 01 năm 06 tháng tù, phạt bổ sung số tiền 15.000.000 đồng là không nặng. Đối với bị cáo Phan Minh T, xử phạt bị cáo 02 năm tù, phạt bổ sung số tiền 15.000.000 đồng là có phần nhẹ so với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo; tại phiên tòa bị cáo khai có con đang bị bệnh về máu nhưng đây không phải bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật, cha vợ của bị cáo là thương bình cũng không thuộc trường hợp được xem xét giảm nhẹ. Xét tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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] Trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/2022 đến ngày 15/11/2022, tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, Phan Minh T, Phan T1, Lê Xuân C đã thực hiện hành vi sử dụng các thiết bị điện tử để đăng nhập vào trang mạng website: gi8.org để tham gia đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó:

Phan Minh T nạp vào tài khoản để đánh bạc với số tiền là 227.368.000 đồng, tổng số tiền đặt cược đánh bạc là 1.225.527.000 đồng, tổng số tiền nhận lại ở các đợt cá cược thắng là 1.199.375.000 đồng, kết quả T đánh bạc thua số tiền là 26.151.000 đồng. Phan T1 nạp vào tài khoản để đánh bạc với số tiền là 53.041.000 đồng, tổng số tiền đặt cược đánh bạc là 551.087.000 đồng, tổng số tiền nhận lại ở các đợt cá cược thắng là 522.454.000 đồng, kết quả T1 đánh bạc thua số tiền là 28.632.000 đồng. Lê Xuân C nạp vào tài khoản để đánh bạc với số tiền là 60.796.000 đồng, tổng số tiền đặt cược đánh bạc là 467.516.000 đồng, tổng số tiền nhận lại ở các đợt cá cược thắng là 455.229.000 đồng, kết quả C đánh bạc thua số tiền là 12.286.000 đồng.

Với hành vi trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 61/2023/HS-ST ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã xét xử các bị cáo Phan Minh T, Phan T1 về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo Phan Minh T, Phan T1, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội tại địa phương. Các bị cáo có đủ khả năng nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng vẫn bất chấp hậu quả thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra liên tục trong thời gian dài, nhiều lần thực hiện hành vi với tổng số tiền dùng để đánh bạc là rất lớn. Do đó, cần xử phạt các bị cáo một hình phạt tương xứng, cách ly các bị

cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Xét Tòa án cấp sơ thẩm khi quyết định hình phạt đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, xử phạt bị cáo Phan Minh T mức hình phạt 02 năm tù, xử phạt bị cáo Phan T1 mức hình phạt 01 năm 06 tháng tù là có cơ sở, không nặng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Minh T đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh bị cáo có cha vợ là thương binh, con của bị cáo bị bệnh về máu, qua đó miễn giảm hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Hội đồng xét xử thấy rằng, bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền rất lớn, lên đến 1.225.527.000 đồng, cha vợ của bị cáo là thương binh không thuộc trường hợp được xem xét giảm nhẹ, con của bị cáo bị bệnh về máu nhưng quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo không cung cấp tài liệu chứng minh nên không có cơ sở xem xét. Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị miễn giảm hình phạt bổ sung của bị cáo Phan Minh T.

Xét tại giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo không bổ sung thêm tài liệu chứng cứ mới, không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp.

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

[4] Về án phí: Các bị cáo Phan Minh T, Phan T1 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phan Minh T, Phan T1, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

1.1. Căn cứ: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo **Phan Minh T 02 năm tù** về tội "Đánh bạc". Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt, ngày 17/11/2022.

1.2. Căn cứ: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo **Phan T1 01 năm 06 tháng tù** về tội "Đánh bạc". Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt, ngày 17/11/2022.

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

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn về án phí, lệ phí Tòa án:

Các bị cáo Phan Minh T, Phan T1 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:
- VKSND thành phố Đà Nẵng;
- Vụ giám đốc kiểm tra 1;
- VKSND quận Liên Chiểu;
- CQCSĐT CAQ Liên Chiểu;
- Phòng HSNV- CATP.Đà Nẵng;
- TAND quận Liên Chiểu;
- Chi cục THADS quận Liên Chiểu;
- Sở Tư pháp TP Đà Nẵng;
- Bị cáo;
- Lưu: HS; HCTP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký và đóng dấu)

Bùi Trọng Danh