

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

Bản án số: 47/2023/HS-PT

Ngày: 14/7/2023

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Quang Bình.

Các Thẩm phán: Ông Lê Vũ Tiến và bà Thái Thị Hồng Vân

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Năm, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên toà: Ông Lê Phước Ngưỡng - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (A T, thành phố H) xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 30/2023/TLPT-HS ngày 26/4/2023 đối với bị cáo Đào Xuân P, do có kháng cáo của bị cáo Đào Xuân P và đối với bị cáo Chu Thị H, do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với bản án hình sự sơ thẩm số 03/2023/HS-ST ngày 22/3/2023 của Toà án nhân dân huyện Nam Đông.

- Bị cáo có kháng cáo:

Đào Xuân P, sinh năm 1971, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Thôn P, xã H, huyện N, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào C, sinh năm 1937 và bà Trần Thị B, sinh năm 1951; vợ: Chu Thị H, sinh năm 1981; con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 05/01/2022, chuyển tạm giam từ ngày 14/01/2022 cho đến ngày 06/5/2022 thì được thay thế biện pháp “Bảo lãnh”; ngày 21/10/2022 thay đổi biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

- Bị cáo bị kháng nghị:

Chu Thị H, sinh năm 1981, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Thôn P, xã H, huyện N, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Chu Văn A (đã chết) và bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1956; chồng: Đào Xuân P,

sinh năm 1971; con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 05/01/2022, chuyển tạm giam từ ngày 14/01/2022 cho đến ngày 28/01/2022 thì được thay thế biện pháp “Bảo lĩnh”; ngày 21/10/2022 thay đổi biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

-Người bào chữa cho bị cáo Đào Xuân P: Ông Trần Nhật N- Luật sư Công ty L và cộng sự thuộc Đoàn luật sư tỉnh T. Có mặt.

Trong vụ án này có các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng nghị: Nguyễn Thị N1, Hồ Thượng P1, Trần Đình B1, Phan Thị Như N2, Văn Hữu K.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Trong khoảng thời gian từ ngày 28/10/2021 đến ngày 04/01/2022, tại thôn P, xã H, huyện N, tỉnh Thừa Thiên Huế; Chu Thị H và chồng là Đào Xuân P có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá cược bóng đá qua mạng Internet thắng, thua bằng tiền với Trần Đình B1, Phan Thị Như N2, Văn Hữu K, Hồ Thượng P1, Lê Hoài B2, Trần Ngọc P2, Phan Văn T. Trong đó, Chu Thị H trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với Trần Đình B1, Phan Thị Như N2, Văn Hữu K; Đào Xuân P trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Trần Đình B1, Hồ Thượng P1, Lê Hoài B2, Trần Ngọc P2 và Phan Văn T.

Về hình thức đánh bạc của các bị can:

- Đánh bạc bằng hình thức ghi số đề: Trần Đình B1, Phan Thị Như N2 hàng ngày ghi số đề cho người chơi đề, còn Văn Hữu K trực tiếp đánh bạc với vợ chồng Đào Xuân P và Chu Thị H. Hai bên thỏa thuận ghi thêm 30% trên tổng số tiền người chơi bỏ ra mua số đề (Ví dụ: Người ghi đề với số tiền 100.000 đồng thì sẽ ghi thành số tiền 130.000 đồng). Sau đó, Trần Đình B1, Phan Thị Như N2, Văn Hữu K sử dụng điện thoại di động của mình nhắn tin SMS để chuyển tịch đề hàng ngày cho Chu Thị H và được Chu Thị H trích lại tiền hoa hồng là 7% trên tổng tiền ghi tịch đề (Ví dụ: Khi chuyển tịch đề có số tiền 130.000 đồng thì được hưởng lợi 9.100 đồng). Sau đó dựa vào kết quả mở thưởng của các đài xổ số kiến thiết Miền B, các tỉnh Miền Trung và T để xác định thắng, thua; nếu thắng Trần Đình B1, Phan Thị Như N2 và Văn Hữu K sẽ trực tiếp đến nhà vợ chồng Đào Xuân P và Chu Thị H thanh toán tiền đánh bạc, nếu thua thì Đào Xuân P và Chu Thị H sẽ đến nhà của B1, N2, K để lấy tiền.

- Đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá: Vào cuối tháng 11/2021, Đào Xuân P gọi điện cho Nguyễn Thị N1 (N1 gọi P là cậu ruột) nhờ lấy cho Đào Xuân

P 01 trang Web cá độ bóng đá trên mạng Internet thì Nguyễn Thị N1 đồng ý. Sau đó, Nguyễn Thị N1 liên hệ với đối tượng tên H1 sống tại thành phố Hồ Chí Minh (theo lời khai của N1 thì H1 là bạn học cùng khóa 2005 - 2006 tại lớp trung cấp kế toán Trường D nhưng không biết rõ nhân thân, lai lịch) nói H1 gửi trang cá độ bóng đá trên mạng Internet cho Đào Xuân P, còn Nguyễn Thị N1 chịu trách nhiệm nhận tiền thắng, thua trực tiếp với Đào Xuân P để hưởng hoa hồng rồi chuyển số tiền lời còn lại cho H1.

Đến đầu tháng 12/2021, Nguyễn Thị N1 gọi điện cho Đào Xuân P nói đã có trang mạng cá độ bóng đá và nói Đào Xuân P đưa số điện thoại đăng ký nick Zalo cho Nguyễn Thị N1 để kết bạn nhắn tin với mục đích gửi trang cá độ bóng đá trên mạng Internet. Sau đó, Nguyễn Thị N1 chuyển số điện thoại đăng ký nick Zalo của Đào Xuân P cho H1 trực tiếp nhắn tin chuyển trang cá độ bóng đá có tên đăng nhập “NW72000” với giá 01 đô bằng 20.000 đồng cho Đào Xuân P.

Sau khi có trang cá độ bóng đá trên mạng Internet, Đào Xuân P đã giao lại cho Hồ Thượng P1, Trần Đình B1, Lê Hoài B2, Trần Ngọc P2, Phan Văn T để trực tiếp tham gia cá cược bóng đá thắng, thua bằng tiền với mình. Khi muốn cá cược bóng đá thắng, thua bằng tiền với Đào Xuân P thì Hồ Thượng P1, Trần Đình B1, Lê Hoài B2, Trần Ngọc P2, Phan Văn T sử dụng máy vi tính, điện thoại Smartphone để đăng nhập vào trang cá độ bóng đá “556688.net” rồi nhập tên đăng nhập, mật khẩu của mình theo tài khoản do Đào Xuân P giao. Sau đó, tìm hiểu các trận bóng đá chuẩn bị hoặc đang diễn ra thì chọn vào trận đó để xem tỷ lệ và trực tiếp cá cược trận đó, hàng tuần Đào Xuân P sẽ nhắn tin cho biết về số tiền đánh bạc thắng, thua đối với từng người.

Trong quá trình đánh bạc, Đào Xuân P đã sử dụng tài khoản số 107000276097 của mình mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ (viết tắt là Ngân hàng P3) chuyển tiền thắng đánh bạc cho Nguyễn Thị N1 02 lần tổng cộng số tiền 20.000.000 đồng vào tài khoản số 040060231054 của Nguyễn Thị N1 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần S1 (viết tắt là Ngân hàng S2). Cụ thể: Ngày 20/12/2021, Đào Xuân P chuyển cho Nguyễn Thị N1 số tiền 6.990.000 đồng và ngày 04/01/2022, Đào Xuân P chuyển cho Nguyễn Thị N1 số tiền 13.010.000 đồng.

* Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N tạm giữ gồm:

Tạm giữ của Đào Xuân P và Chu Thị H: 06 tờ tiền mệnh giá 02 đô la Mỹ; số tiền 6.300.000 đồng; 02 vòng đeo tay làm bằng kim loại màu vàng; 03 chiếc nhẫn đeo tay làm bằng kim loại màu vàng; 02 sợi dây đeo tay làm bằng kim loại màu vàng; 02 sợi dây đeo cổ làm bằng kim loại màu vàng; 02 mặt dây chuyền làm bằng kim loại màu vàng; 01 điện thoại di động OPPO F1S có số Imei: 862651038318439, Imei2: 862651038318421; 01 điện thoại di động Iphone Promax có số Imei: 357271095315384; 01 máy tính Casio JS-40B màu đen - bạc.

- Tạm giữ của Trần Đình B1 01 điện thoại di động hiệu S3 J7 Pro màu đen, số I: 356202092825027, Imei2: 356203092825025 và 01 máy tính xách tay (Laptop) hiệu Dell màu đen, loại Inspiron 15-3521.

- Tạm giữ của Văn Hữu K 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen có số Imei: 356694086668951.

- Tạm giữ của Nguyễn Thị N1 số tiền 20.000.000 đồng, 01 thẻ ATM Ngân hàng V số: 9704151550967922; 01 thẻ ATM Ngân hàng S2 số: 5174160001745877; 01 thẻ ATM Ngân hàng S2 số: 9704033068627786.

- Tạm giữ của Hồ Thượng P1 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A20S màu đen, có số Imei: 353250110423401, Imei2: 353276110423406, bên tt trong có 1 sim Vinaphone có số trên sim là 91770.

- Tạm giữ của Phan Văn T 01 điện thoại di động hiệu Realme C12 màu xanh.

- Tạm giữ của Trần Ngọc P2 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen có số Imei: 359151070629033.

* Hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề của từng bị cáo:

Hành vi đánh bạc của Trần Đình B1 với Chu Thị H: Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 04/01/2022, Chu Thị H nhận qua tin nhắn điện thoại của Trần Đình B1 tổng cộng 93 lượt đánh đề với tổng số tiền trên tịch đề là 261.488.000 đồng, trong đó: Có 33 lượt đánh đề có số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 271.346.000 đồng; có 60 lượt đánh đề dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 125.946.000 đồng. Lượt đánh đề có số tiền cao nhất là 14.037.000 đồng tại đài xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào ngày 03/01/2022. Tổng số tiền đánh bạc là 397.292.000 đồng.

Số tiền Chu Thị H thực nhận là 183.041.000 đồng, số tiền Chu Thị H thắng đề là 96.747.000 đồng, số tiền Chu Thị H thua đề là 54.727.000 đồng, số tiền Chu Thị H hưởng lợi là 42.020.000 đồng, số tiền phần trăm hoa hồng Trần Đình B1 được hưởng là 18.304.000 đồng.

- Hành vi đánh bạc của Phan Thị Như N2 với Chu Thị H: Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 04/01/2022, Chu Thị H nhận qua tin nhắn điện thoại của Phan Thị Như N2 tổng cộng 157 lượt đánh đề với tổng số tiền trên tịch đề là 282.399.000 đồng. Trong đó có 26 lượt đánh đề có số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 182.309.000 đồng; có 131 lượt đánh đề dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 229.537.000 đồng. Lượt đánh đề có số tiền cao nhất là 11.190.000 đồng tại đài xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum mở thưởng vào ngày 26/12/2021. Tổng số tiền đánh bạc là 411.846.000 đồng.

Số tiền Chu Thị H thực nhận là 197.679.000 đồng, số tiền Chu Thị H thắng đề là 129.351.000 đồng, số tiền Chu Thị H thua đề là 74.361.000 đồng, số tiền Chu Thị H hưởng lợi là 54.990.000 đồng, số tiền phần trăm hoa hồng Phan Thị Như N2 được hưởng là 19.679.000 đồng; Phan Thị Như N2 đã nhận đủ số tiền

phần trăm hoa hồng 19.679.000 đồng. Tuy nhiên, Phan Thị Như N2 chưa trả cho vợ chồng Chu Thị H số tiền thua bạc là 16.000.000 đồng.

- Hành vi đánh bạc của Văn Hữu K với Chu Thị H: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 03/01/2022, Chu Thị H nhận qua tin nhắn điện thoại của Văn Hữu K 115 lượt đánh đề với tổng số tiền trên tịch đề là 46.005.000 đồng, trong đó: Có 2 lượt đánh đề có số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 10.469.000 đồng, có 113 lượt đánh đề dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 67.037.000 đồng. Lượt đánh đề có số tiền cao nhất là 5.096.000 đồng tại đài xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào ngày 08/11/2021. Tổng số tiền đánh bạc là 77.506.000 đồng.

Số tiền Chu Thị H thực nhận là 32.023.000 đồng, số tiền Chu Thị H thắng đề là 14.192.000 đồng. Số tiền K thắng đề là 22.260.000 đồng, số tiền phần trăm hoa hồng K được hưởng là 3.220.000 đồng. Số tiền H thua là 8.068.000 đồng. Văn Hữu K hưởng lợi là 11.288.000 đồng. K đã nhận đủ số tiền 11.288.000 đồng, nhưng chưa trả cho vợ chồng H số tiền thua đánh bạc là 4.000.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 28/10/2021 đến ngày 04/01/2022, vợ chồng Đào Xuân P, Chu Thị H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với Trần Đình B1, Phan Thị Như N2, Văn Hữu K là 61 lượt đánh đề có số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 464.124.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 88.942.000 đồng. Tuy nhiên, do Phan Thị Như N2 chưa thanh toán tiền thua bạc 16.000.000 đồng; Văn Hữu K chưa thanh toán tiền thua bạc 4.000.000 đồng và vợ chồng P, H còn nợ Trần Đình B1 3.475.000 đồng tiền thua bạc (cá độ bóng đá) nên thực tế vợ chồng Chu Thị H và Đào Xuân P chỉ hưởng lợi từ việc đánh đề với số tiền là 72.417.000 đồng; số tiền Trần Đình B1 được hưởng lợi là 18.304.000 đồng; Số tiền Phan Thị Như N2 hưởng lợi là 19.679.000 đồng; Số tiền Văn Hữu K hưởng lợi là 11.288.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N tiến hành xác minh kết quả xổ số các đài thuộc các tỉnh Miền Trung, T và Miền B3 từ ngày 28/10/2021 đến ngày 04/01/2022 để làm căn cứ xác định tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo. Lượt đánh đề có số tiền cao nhất là 17.211.000 đồng tại đài xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 29/12/2021. Không có lượt đánh bạc nào có số tiền từ 20.000.000 đồng trở lên.

* Hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của từng bị cáo:

Hành vi đánh bạc của Hồ Thượng P1 với Đào Xuân P: Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 04/01/2022, Đào Xuân P giao cho Hồ Thượng P1 một trang mạng cá độ bóng đá có tên đăng nhập là NW720C02000, mật khẩu Vvvv1111 để P1 cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền; trong tài khoản có 100 đô tương ứng với 5.000.000 đồng (01 đô tương đương 50.000 đồng). Hồ Thượng P1 đã tham gia 125 lượt cá độ bóng đá với 6.555 đô, tương đương số tiền là 327.750.000 đồng. Trong đó, có 34 trận bóng đá có số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 206.929.000 đồng và 91 trận bóng đá có số tiền cược và thắng cược

mỗi trận dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 150.472.000 đồng. Không có trận bóng đá nào có số tiền cược và thắng cược từ 20.000.000 đồng trở lên.

Hồ Thượng P1 được hưởng 1,2% tiền hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc là 3.933.000 đồng. Quá trình cá cược, Hồ Thượng P1 thua số tiền là 29.145.000 đồng. Sau khi trừ số tiền được hưởng hoa hồng, thì Hồ Thượng P1 còn thua Đào Xuân P số tiền 25.212.000 đồng, trong đó: Vợ chồng Đào Xuân P, Chu Thị H hưởng lợi số tiền 15.127.200 đồng, Nguyễn Thị N1 hưởng lợi số tiền 10.084.800 đồng. Số tiền 25.212.000 đồng thua cá cược đến nay Hồ Thượng P1 chưa trả cho vợ chồng Đào Xuân P, Chu Thị H.

- Hành vi đánh bạc của Trần Đình B1 với Đào Xuân P: Từ ngày 25/12/2021 đến ngày 02/01/2022, Đào Xuân P giao cho Trần Đình B1 01 trang mạng cá độ bóng đá có tên đăng nhập là NW720C02001, mật khẩu Qqqq1111 để B1 cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền; trong tài khoản có 400 đô tương đương số tiền 20.000.000 đồng (01 đô tương đương 50.000 đồng). Trần Đình B1 đã tham gia cá cược 15 trận bóng đá với 844 đô, tương đương số tiền là 44.200.000 đồng. Trong đó có 05 trận bóng đá có số tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 32.580.000 đồng và 10 trận bóng đá có số tiền cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 25.405.000 đồng. Không có trận bóng đá nào có số tiền cược và thắng cược từ 20.000.000 đồng trở lên.

Trần Đình B1 được hưởng 1,2% tiền hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc là 530.400 đồng. Quá trình đánh bạc B1 thua số tiền 12.863.000 đồng. Sau khi trừ số tiền được hưởng hoa hồng, B1 thua số tiền 12.332.600 đồng, trong đó: Vợ chồng Đào Xuân P, Chu Thị H hưởng lợi số tiền 7.399.560 đồng, Nguyễn Thị N1 hưởng lợi số tiền 4.933.040 đồng. Do Trần Đình B1 hưởng lợi từ tiền đánh bạc bằng số đề là 18.304.000 đồng nên đã trừ vào tiền thua cá độ bóng đá là 12.332.600 đồng. Tổng cộng Trần Đình B1 thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc với số tiền 5.972.000 đồng. Trần Đình B1 đã nhận từ Chu Thị H số tiền 2.497.000 đồng. Hiện tại, vợ chồng P, H chưa trả cho B1 số tiền 3.475.000 đồng.

- Hành vi đánh bạc của Lê Hoài B2 với Đào Xuân P: Vào đầu tháng 12/2021, Đào Xuân P giao cho Lê Hoài B2, sinh năm 1971, trú tại: Thôn P, xã H, huyện N, tỉnh Thừa Thiên Huế 01 trang mạng cá độ bóng đá có tên đăng nhập là NW720C02002, mật khẩu Nnnn1111 để B2 cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền, trong tài khoản có 500 đô tương đương số tiền 15.000.000 đồng (với 01 đô tương đương 30.000 đồng). B2 đã tham gia khoảng 50 lượt cá cược, trận nhiều nhất là 300.000 đồng, trận ít nhất là 150.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc là 350 đô, tương đương với số tiền 10.500.000 đồng. Do tài khoản trang mạng cá độ bóng đá của Lê Hoài B2 bị khóa nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thể thu thập chi tiết những lần cá độ bóng đá của B2.

Lê Hoài B2 thua số tiền 5.688.000 đồng, trong đó: Vợ chồng Đào Xuân P hưởng lợi số tiền 1.896.000 đồng và Nguyễn Thị N1 hưởng lợi số tiền 3.792.000

đồng; B2 chưa trả cho vợ chồng P số tiền thua bạc là 5.688.000 đồng. Hành vi đánh bạc của Lê Hoài B2 chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Hành vi đánh bạc của Trần Ngọc P2 với Đào Xuân P: Đầu tháng 12/2021, Đào Xuân P P giao cho Trần Ngọc P2, sinh năm 1980, trú tại: Thôn I, xã H, huyện N, tỉnh Thừa Thiên Huế 01 trang mạng độ bóng đá có tên đăng nhập là NW720C02006, mật khẩu Pppp1111 để P2 cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền, trong tài khoản có 100 đô tương đương số tiền 3.000.000 đồng (với 01 đô tương đương 30.000 đồng). P2 đã tham gia cá cược nhiều trận bóng đá (Không nhớ cụ thể), trận nhiều nhất cá độ 600.000 đồng, trận ít nhất cá độ 90.000 đồng. Do tài khoản trang mạng cá độ bóng đá của P2 bị khóa nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thể thu thập chi tiết những lần cá độ bóng đá của P2.

Trần Ngọc P2 thua số tiền 5.810.000 đồng, trong đó: Vợ chồng P hưởng lợi số tiền 1.937.000 đồng, Nguyễn Thị N1 hưởng lợi số tiền 3.873.000 đồng. Số tiền 5.810.000 đồng đến nay P2 chưa trả cho vợ chồng Đào Xuân P. Hành vi đánh bạc của Trần Ngọc P2 chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

- Hành vi đánh bạc của Phan Văn T với Đào Xuân P: Từ ngày 25/12/2021 đến ngày 03/01/2022, Đào Xuân P giao cho Phan Văn T, sinh năm 1980, trú tại: Thôn T, xã H, huyện N, tỉnh Thừa Thiên Huế 01 trang mạng cá độ bóng đá có tên đăng nhập là NW720C02007, mật khẩu Tttt5555 để T cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền, trong tài khoản có 100 đô tương đương số tiền 4.000.000 đồng (với 01 đô tương đương 40.000 đồng). T đã tham gia cá cược 07 lượt (tất cả đều có số tiền cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng) với tổng số tiền 6.958.000 đồng. T được hưởng 1,2% tiền hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc là 44.400 đồng. T cá cược thắng 55,8 đô tương đương với số tiền 2.232.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính của T là 2.276.400 đồng, trong đó vợ chồng Đào Xuân P thua số tiền 1.138.200 đồng, Nguyễn Thị N1 thua số tiền 1.138.200 đồng. Chu Thị H đã trả cho T số tiền 1.466.400 đồng, còn lại số tiền là 810.000 đồng đến nay vẫn chưa trả cho T. Hành vi đánh bạc của Phan Văn T chưa đủ tang số phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Như vậy, bằng hình thức cá cược bóng đá thắng, thua bằng tiền, vợ chồng Đào Xuân P và Chu Thị H phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc là 39 trận bóng đá có số tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 239.509.000 đồng; thu lợi bất chính số tiền 25.221.560 đồng. Tuy nhiên, do Hồ Thượng P1 chưa thanh toán tiền thua cá cược bóng đá 25.212.000 đồng; Lê Hoài B2 chưa thanh toán tiền thua cá cược bóng đá 5.688.000 đồng; Trần Ngọc P2 chưa thanh toán tiền thua cá cược bóng đá 5.810.000 đồng; vợ chồng Đào Xuân P, Chu Thị H chưa thanh toán cho Phan Văn T 810.000 đồng tiền thua cá cược bóng đá và chưa trả cho Nguyễn Thị N1 số tiền 1.544.640 đồng, nên thực tế việc đánh

bạc dưới hình thức cá cược bóng đá vợ chồng Đào Xuân P, Chu Thị H bị thua với số tiền 9.133.800 đồng.

Tổng tang số vợ chồng Đào Xuân P và Chu Thị H phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc dưới 02 hình thức ghi số đề và cá cược bóng đá là 703.633.000 đồng. Đối chiếu kết quả thắng, thua giữa 02 hình thức đánh bạc xác định vợ chồng Đào Xuân P, Chu Thị H thu lợi bất chính số tiền 63.283.000 đồng.

* Về số tiền thu lợi bất chính: Hiện nay các bị cáo đã tự nguyện giao nộp gồm:

- + Đào Xuân P và Chu Thị H giao nộp đủ số tiền 63.283.000 đồng.
- + Trần Đình B1 giao nộp số tiền 2.947.000 đồng.
- + Văn Hữu K giao nộp đủ số tiền 11.288.000 đồng.
- + Phan Thị Như N2 giao nộp đủ số tiền 19.679.000 đồng.
- + Hồ Thượng P1 giao nộp đủ số tiền 3.933.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 03/2023/HS-ST ngày 22/3/2023, Tòa án nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Đào Xuân P, Chu Thị H, Trần Đình B1, Hồ Thượng P1, Nguyễn Thị N1, Phan Thị Như N2, Văn Hữu K phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Đào Xuân P 02 (Hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi chấp hành án, bị cáo được khấu trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/01/2022 đến ngày 06/5/2022.

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Chu Thị H 02 (Hai) năm cải tạo không giam giữ, bị cáo được khấu trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/01/2022 đến ngày 27/01/2022 là 22 ngày, quy đổi 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ là 66 ngày.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên hình phạt đối với các bị cáo Trần Đình B1, Hồ Thượng P1, Nguyễn Thị N1, Phan Thị Như N2, Văn Hữu K.

3. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, xử phạt các bị cáo: Đào Xuân P số tiền 25.000.000 đồng, Chu Thị H số tiền 25.000.000 đồng, Trần Đình B1 số tiền 15.000.000 đồng, Nguyễn Thị N1 số tiền 10.000.000 đồng, Hồ Thượng P1 số tiền 10.000.000 đồng, Phan Thị Như N2 số tiền 15.000.000 đồng, Văn Hữu K số tiền 10.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử lý vật chứng, tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 06/4/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKSND đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử phúc thẩm theo hướng chuyển từ hình phạt cải tạo không giam giữ sang hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo Chu Thị H.

Ngày 27/3/2023, bị cáo Đào Xuân P kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; ngày 19/4/2023 bị cáo P có đơn bổ sung đơn kháng cáo xin chuyển hình phạt từ phạt tù có thời hạn sang cải tạo không giam giữ và tăng số tiền phạt bổ sung.

Tại phiên tòa phúc thẩm Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có quan điểm: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đông, bác kháng cáo của bị cáo Đào Xuân P. Xử phạt bị cáo Chu Thị Hiền từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “Tự thú” theo điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo P để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo P giữ nguyên kháng cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Đã đủ cơ sở để xác định:

Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 04/01/2022, tại thôn P, xã H, huyện N, tỉnh Thừa Thiên Huế, bị cáo Đào Xuân P và Chu Thị H nhiều lần đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với các bị cáo Trần Đình B1, Phan Thị Như N2, Văn Hữu K với tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 464.124.000 đồng; từ tháng 12/2021 đến 04/01/2022, bị cáo Đào Xuân P, Chu Thị H cùng với Nguyễn Thị N1 sử dụng mạng Internet để nhiều lần đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng, thua bằng tiền với các bị cáo Hồ Thượng P1 và Trần Đình B1, tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 239.509.000 đồng. Như vậy, bị cáo Đào Xuân P và Chu Thị H đánh bạc với tổng số tiền 703.633.000 đồng; bị cáo Trần Đình B1 đánh bạc tổng số tiền 303.926.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị N1 đánh bạc số tiền 239.509.000 đồng; bị cáo Hồ Thượng P1 đánh bạc với số tiền 206.929.000 đồng nên phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Phan Thị Như N2 đánh bạc với hình thức ghi số đề tổng số tiền 182.309.000 đồng nên phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Văn Hữu K đánh bạc với hình thức ghi số đề số tiền 10.469.000 đồng nên phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội.

[2] Xét Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đông, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy rằng:

Bị cáo Chu Thị H đã cùng với chồng của mình là Đào Xuân P đứng ra tổ chức đánh bạc với hai loại hình đánh bạc thắng thua bằng tiền khác nhau; bị cáo là một trong những người chủ mưu, trực tiếp tổ chức đánh bạc bằng hình thức “Lô đề” và cùng Đào Xuân P đánh bạc bằng hình thức “Cá độ bóng đá” qua mạng internet cho nhiều người đánh bạc với tổng số tiền là: 703.633.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền là: 63.283.000 đồng. Số tiền bị cáo H dùng đánh bạc là 703.633.000 đồng là lớn; bị cáo đã phạm vào 02 tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là “ tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên” và “sử dụng mạng internet...phương tiện điện tử để phạm tội” được quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt cho cáo H dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo, nhưng áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ là chưa đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đã thực hiện, không đảm bảo mục đích răn đe, phòng ngừa chung, cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo. Do đó, căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đông, chuyển bị cáo H sang mức phạt tù.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Đào Xuân P, Hội đồng xét xử thấy:

-Về hình phạt: Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc sử dụng mạng Internet để tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức bằng hình thức “Lô đề” và đánh bạc bằng hình thức “Cá độ bóng đá” qua mạng internet với nhiều người, với tổng số tiền là: 703.633.000 đồng, nhằm thu lợi bất chính là vi phạm pháp luật. Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và còn là hệ lụy của các tệ nạn, tội phạm khác. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm nhằm để giáo dục bị cáo và răn đe kẻ khác. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Đào Xuân P 02 năm tù là có phần nghiêm khắc đối với bị cáo, trong vụ án này, Tòa án cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đông, chuyển bị cáo H sang mức phạt tù. Bị cáo H và bị cáo P có quan hệ là vợ chồng, hiện có 2 con chưa thành niên, bị cáo P có bệnh tật về tai, họng, nên Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giảm một phần hình phạt chính cho bị cáo P, không chấp nhận kháng cáo xin chuyển hình phạt tù có thời hạn sang hình phạt cải tạo không giam giữ.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Chu Thị H và Đào Xuân P không phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Đào Xuân P;

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 2 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng nghị số 01/QĐ-VKSND ngày 06/4/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đông.

Sửa Bản án sơ thẩm số 03/2023/HS-ST ngày 22/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện Nam Đông về mức hình phạt đối với bị cáo Đào Xuân P và Chu Thị H.

Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Đào Xuân P và Chu Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt:

- Bị cáo Đào Xuân P 01 năm 6 tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/01/2022 đến ngày 06/5/2022. Phạt bổ sung 25.000.000 đồng.

- Bị cáo Chu Thị H 08 tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/01/2022 đến ngày 28/01/2022. Phạt bổ sung 25.000.000 đồng.

- Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Đào Xuân P và Chu Thị H không phải chịu.

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.

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

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh TT Huế;
- Phòng PV06 CA tỉnh TT Huế;
- Trại tạm giam CA tỉnh TT Huế;
- TAND huyện Nam Đông;
- VKSND huyện Nam Đông;

Hoàng Quang Bình

- *CA huyện Nam Đông;*
- *Cơ quan CSĐT CA huyện Nam Đông;*
- *Cơ quan THAHS CA huyện Nam Đông;*
- *Chi cục THADS huyện Nam Đông;*
- *Bị cáo;*
- *Lưu HS, THS, THCTP.*