

Bản án số: 38/2023/HS-PT

Ngày 13-6-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Vinh.

Các Thẩm phán: Ông Lương Đức Dương và ông Lê Quốc Hương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huệ - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Ông Vũ Văn Sinh - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 27/2023/TLPT-HS ngày 23 tháng 02 năm 2023, đối với Lưu Đức Mạnh và đồng phạm kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm số 93/2022/HS-ST ngày 28-12-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Lưu Đức M, sinh năm 1989, tại tỉnh Đắk Lắk; nơi cư trú: Tổ dân phố 6, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lưu Văn T và bà Đào Thị Đ; có vợ là Phan Tô V, sinh năm 1993 và 01 con sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 09-01-2021 đến ngày 21-12-2021; tại ngoại; có mặt.

2. Nguyễn Dương C (tên thường gọi: Chúc), sinh năm 1977, tại tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường A, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk; chỗ ở hiện nay: Tổ 3, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T1 và bà Dương Thị T2; có vợ là Trần Thị Thùy X và 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 09-01-2021 đến ngày 30-12-2021; tại ngoại; có mặt.

3. Nguyễn Mậu P, sinh năm 1989, tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: Thôn An Ba, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: thợ mộc; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Mậu L và bà Nguyễn Thị S; có vợ là Phạm Thị N

Thanh và 03 con; nhân thân: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2009/HS-ST ngày 15-4-2009 của Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 09 tháng tù về tội “*Hủy hoại tài sản*”, đã chấp hành xong hình phạt và được xóa án tích; tại ngoại; có mặt.

4. Trần Ngọc Hùng V, sinh năm 1984, tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: Thôn X, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi; 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 Trần Ngọc H và bà Đỗ Thị S1; có vợ là Trương Thị Kiều T3 và 01 con; tiền án, tiền sự: không; tại ngoại; có mặt.

5. Bùi Minh S2, sinh năm 1987, tại tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn 2, xã Q, huyện G, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Nguyên là cán bộ Công an; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Đình L1 và bà Nguyễn Thị Thanh B; có vợ là Nguyễn Thị Khánh C 1 và 02 con; tiền án, tiền sự: không; tại ngoại; có mặt.

6. Trần Hồng L2, sinh năm 1988, tại tỉnh Đồng Nai; nơi ĐKHKTT: Khu Đ, thị trấn P, huyện B, tỉnh Bình Phước; chỗ ở hiện nay: Thôn 6, xã R, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần H1 (*chết*) và bà Bùi Thị H2; có vợ là Hoàng Thị Thu H3 và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 09-01-2021 đến ngày 31-12-2021; tại ngoại; có mặt.

7. Võ Duy T4, sinh năm 1990, tại tỉnh Đắk Nông; nơi cư trú: Tổ dân phố 3, phường N, thành phố G tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Duy Trị và bà Hoàng Thị N; có vợ là Lê Đỗ Xuân T4 và 02 con; nhân thân: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2022/HS-ST ngày 20-5-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa, xử phạt 01 năm tù về tội “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*”; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 30-8-2021 đến ngày 25-3-2022; tại ngoại; vắng mặt.

8. Võ Tùng L3, sinh năm 1979, tại tỉnh Bình Định; nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố 5, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; chỗ ở hiện nay: thôn N, xã Đ, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: không xác định và bà Võ Thị N1; có vợ là Đặng Minh T4 và 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 15-01-2021 đến ngày 01-12-2021, tại ngoại; có mặt.

9. Nguyễn Văn K (tên thường gọi: K sơn mã), sinh năm 1989, tại tỉnh Hậu Giang; nơi ĐKHKTT: Ấp T, xã B, huyện P, tỉnh Hậu Giang; chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 2, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trung T4 (*chết*) và bà Võ Thị S3; có vợ là Nguyễn Kim H4 và 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 09-01-2021 đến ngày 14-5-2021; tại ngoại; có mặt.

10. Đỗ Văn Q, sinh năm 1990, tại tỉnh Nam Định; nơi ĐKHKTT: thôn 1, xã Đ, huyện G, tỉnh Đắk Nông; chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 6, phường P, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Nguyên là cán bộ Công an; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn T5 và bà Nguyễn Thị H5; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; tại ngoại; có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn K: Ông Nguyễn Văn Úy - Luật sư của Trung tâm tư vấn pháp luật Nghĩa Tín thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông; địa chỉ: đường Thánh Gióng, tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; vắng mặt và từ chối tham gia tố tụng.

(Ngoài ra còn có một số bị cáo không kháng cáo)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 08-01-2021, tại quán cà phê N, thuộc tổ dân phố 2, phường N, thành phố G, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa bắt quả tang Đào Văn D và 04 đồng phạm về hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi cờ cá ngựa. Diễn biến hành vi cụ thể như sau:

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 08-01-2021, Đào Văn D đến quán Nhạc Trịnh uống cà phê. Tại đây, D gặp Nguyễn Dương C, Phan Thanh T6 và Nguyễn Văn K; Dũng rủ C, Tuấn, K chơi cờ cá ngựa thắng thua bằng tiền thì tất cả đồng ý. Các bị cáo sử dụng 01 bộ cờ cá ngựa gồm 01 bàn cờ bằng gỗ, 12 quân cờ cá ngựa (*trong đó 03 quân màu đỏ, 03 quân màu xanh lá cây, 03 quân màu xanh dương, 03 quân màu vàng*), 16 quân cờ tướng, 02 cục xí ngầu cùng 01 chén sứ và 01 quyển vở ô ly dùng để ghi chép số điểm đánh bạc thắng thua. Cách thức chơi như sau: Người chơi được phát 03 quân cờ cá ngựa cùng màu và 04 quân cờ tướng, sau đó người chơi lần lượt thả 02 hột xí ngầu vào chén sứ, mặt trên cùng của hột xí ngầu là số điểm tương ứng với số ô được đi của quân cờ trên bàn cờ. Nếu người chơi thả được hai mặt giống nhau hoặc một mặt có số nút là 01, một mặt có số nút là 06 thì được lựa chọn lên một quân cờ tướng tại vị trí xuất phát hoặc đi quân cờ có trên bàn và được thả tiếp một lần xí ngầu. Người chơi được đi cờ nếu số điểm thả được bằng hoặc nhỏ hơn số ô trống phía trước, nếu số điểm thả được bằng với vị trí có quân cờ của người chơi khác phía trước thì đá ngựa; người có quân cờ bị đá phải trả cho người đá ngựa 01 quân cờ tướng để chuộc quân cờ của mình về. Ván cờ kết thúc khi có người chơi đưa được 03 quân cờ lên “chuồng” tại vị trí số 4,5,6 và tính điểm ván cờ đó để ghi vào sổ.

Phan Thanh T6 là người ghi điểm vào sổ cho những người chơi. Mọi người cùng thống nhất điểm được tính bằng cách lấy số cò cá ngựa đã lên “chuồng” của mình trừ đi số cò cá ngựa đã lên chuồng của những người chơi còn lại, 02 con cò tướng được quy đổi thành 01 điểm. Khi có người đủ số điểm là 20 điểm (*-20 điểm hoặc + 20 điểm*) thì sẽ tính điểm của tất cả những người chơi để thanh toán tiền cho nhau, 01 điểm tương đương với số tiền là 100.000đ. D, C, T6, K cùng chơi cò cá ngựa đến khoảng 10 giờ 00 phút cùng ngày thì có Hoàng Tiến C1 đến. Lúc này, C nghỉ, C1 vào chơi. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Công an thành phố Gia Nghĩa bắt quả tang, tạm giữ 25.800.000đ (*trong đó: Dũng 7.900.000đ, Khanh 4.000.000đ, Cảnh 1.400.000đ, Tuấn 12.500.000đ*) cùng tang vật.

Quá trình điều tra chứng minh được tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc dưới hình thức chơi cò cá ngựa là **17.900.000đ**; trong đó: Đào Văn Dũng 7.800.000đ, Phan Thanh T6 4.500.000đ; Nguyễn Văn K 4.000.000đ; Hoàng Tiến C1 1.400.000đ; Nguyễn Dương C 200.000đ.

Đối với hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet:

Sau khi bắt quả tang vụ đánh bạc cò cá ngựa, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của **Đào Văn D, Lưu Đức M**, thu giữ các phương tiện điện tử chứa dữ liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, các trò chơi điện tử qua mạng internet bằng các tài khoản cá cược bóng đá trái phép trên trang Web nước ngoài. Qua điều tra đã làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc của Đào Văn D, Lưu Đức M và hành vi đánh bạc của Nguyễn Dương C, Nguyễn Văn K, Trần Hồng L2, Võ Tùng L3, Nguyễn Mậu P, Trần Ngọc Hùng V, Trịnh Minh C2, Bùi Minh 2, Nguyễn Đức T7, Võ Duy T4, Nguyễn Văn V1, Đỗ Văn Q, Nguyễn Công H6, cụ thể:

Do muốn trục lợi từ việc tổ chức đánh bạc nên khoảng tháng 11/2020, Đào Văn D liên hệ với đối tượng tên Q1 (*chưa xác định được nhân thân*) mua 02 tài khoản cá độ Master (*tài khoản tổng*), để tổ chức cho người khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, chơi game qua mạng internet (*các cấp độ tài khoản cá cược bóng đá được phân cấp từ lớn đến bé theo thứ tự là Super, Master, Agent và Member*), từ đó hưởng tiền chênh lệch từ việc nâng điểm và điểm hoa hồng. Sau khi lấy tài khoản, D nhờ cháu họ là Lưu Đức M sử dụng điện thoại di động đăng nhập và phân chia thành các tài khoản cấp độ Agent để giao cho người chơi khác. D và M thỏa thuận, D giao các Agent cho các con bạc mà D biết, M giao các Agent cho các con bạc mà M biết để đánh bạc. M giúp D theo dõi số điểm của từng Agent để tính số tiền thắng thua.

Từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 12/2020, D nhận 02 tài khoản Master cá độ bóng đá từ Q1, cụ thể: Tài khoản Master 8K7806, hạn mức 100.000 điểm, với thỏa thuận “đô 6, cở 2.5”, (01 đô = 6.000đ, 01 điểm hoa hồng = 15.000đ, các bên quy ước với nhau hoa hồng được tính bằng tỷ lệ cở nhân với số đô), tổng là 60.000.000đ, D trả tiền mặt cho Q1. Đến đầu tháng 12/2020, D yêu cầu Q1 khóa tài khoản Master 8K7806 để lấy tài khoản Master DTF395M1, hạn mức 500.000 điểm, quy ước “đô 10, cở 4.2”, (01 đô = 10.000đ, 01 điểm hoa hồng = 42.000đ).

Đối với Master **8K7806**, sau khi D đưa cho M, M đã sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone Xsmax đăng nhập vào trang mạng <http://agbong88.com> chia ra thành 07 tài khoản cấp độ Agent gồm 8K780601, 8K780602, 8K780603, 8K780604, 8K780608, 8K780609, 8K78060A. Đối với Master **DTF395M1**, M chia thành 05 tài khoản cấp độ Agent gồm DTF395M100, DTF395M101, DTF395M102, DTF395M104, DTF395M105. Sau đó, D và M cấp các Agent trên cho những người chơi khác để tham gia cược game, đánh bạc qua mạng để hưởng lợi từ việc nâng điểm và hoa hồng. Cụ thể như sau:

Dùng cấp cho Trịnh Minh C2 Agent 8K780608, thỏa thuận “đô 50, cở 5”, (01 đô = 50.000đ, 01 điểm hoa hồng = 250.000đ, D hưởng chênh lệch 44.000đ/01 đô), sau đó C chuyển tài khoản này cho Nguyễn Mậu P và Trần Ngọc Hùng V, giữ nguyên quy ước đô, cở để hưởng tiền môi giới; cấp cho Trần Hồng L2 Agent 8K780609, thỏa thuận “đô 30, cở 5” (D hưởng chênh lệch 24.000đ/01 đô); cấp cho Nguyễn Đức T7 và Võ Duy T4 Agent 8K78060A, thỏa thuận “đô 30, cở 5” (D hưởng chênh lệch 24.000đ/01 đô); cấp cho Bùi Minh S2 Agent DTF395M105, thỏa thuận “đô 30, không tính cở” (D hưởng chênh lệch 24.000đ/01 đô và hưởng tiền cở 2,5 trên tổng số điểm Sơn cá độ).

Dùng giao cho M trực tiếp quản lý 04 Agent gồm 8K780601, 8K780603, DTF395M100 và DTF395M101, thỏa thuận “đô 10, không tính cở” (D hưởng chênh lệch 4.000đ/01 đô đối với Agent 8K780601 và 8K780603). Các tài khoản này, M đã giao cho các đối tượng khác, sau đó chuyển tiền thắng thua cho Dũng, cụ thể: cấp Agent 8K780601 và DTF395M101 cho Nguyễn Công H6, thỏa thuận “đô 20, không tính cở”; cấp Agent 8K780603 và DTF395M100 cho Nguyễn Dương C, thỏa thuận “đô 20, cở 4,5”. Sau khi nhận tài khoản, C chia nhỏ thành các Member để trực tiếp tham gia đánh bạc và cấp cho Võ Tùng L3 và Nguyễn Văn K (thỏa thuận “đô 50, không tính cở”, C hưởng chênh lệch 30.000đ/01 đô), sau đó K cấp lại cho Đỗ Văn Q và Nguyễn Văn V1 (thỏa thuận “đô 100, không tính cở”, K hưởng chênh lệch 50.000đ/01 điểm).

- Đối với Agent 8K780602 không có người dùng, Agent 8K780604, DTF395M102 và DTF395M104 không xác định được người dùng.

Hình thức cá độ qua mạng Internet như sau: Người chơi dùng thiết bị điện tử như máy vi tính, điện thoại di động.... truy cập vào mạng Internet có địa chỉ <http://www.agbong88.com> hoặc các trang có đường link dẫn đến trang cá cược rồi nhập tài khoản và mật khẩu của mình. Trong mỗi tài khoản ở mỗi cấp độ sẽ quy ước một hạn mức điểm, đô nhất định. Kèo đặt cược và tỷ lệ cược đã được quy định sẵn từ các tổ chức cá cược quốc tế, người đánh bạc chỉ cần lựa chọn và đặt số điểm tương ứng với số tiền đặt cược. Số điểm thắng, thua sẽ được tính dựa vào số điểm đặt cược, tỷ lệ cược và kết quả. Tỷ lệ cược nếu là số dương thì số điểm khi thắng cược sẽ bằng số điểm đặt cược nhân với tỷ lệ cược và so với lựa chọn cược, khi thua cược sẽ thua số điểm đã đặt so với lựa chọn cược. Tỷ lệ cược nếu là số âm thì số điểm khi thắng cược sẽ bằng số điểm đã đặt cược so với lựa chọn cược, số điểm khi thua cược sẽ bằng số điểm đặt cược nhân với tỷ lệ cược và so với lựa chọn cược. Nếu người chơi đặt cược thắng thì điểm thắng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản, nếu thua sẽ bị trừ số điểm tương ứng; mỗi lượt cá cược các tài khoản sẽ nhận được điểm thưởng gọi là Commision (*cỏ, hoa hồng*). Các tài khoản theo dõi, quản lý thông tin cá cược theo phân cấp. Chủ tài khoản Master theo dõi, quản lý đặt cược của các tài khoản cấp độ thấp hơn đó là Agent, Member. Căn cứ vào kết quả đặt cược trên lịch sử giao dịch, các chủ tài khoản thực hiện việc thanh toán quy đổi điểm thành tiền theo quy ước ban đầu. Giữa Dũng, Mạnh và các Agent thỏa thuận với nhau về việc thanh toán sẽ chốt theo tuần và trả tiền vào chiều thứ 2 của tuần kế tiếp, có thể chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt.

Hành vi đánh bạc của các bị cáo cụ thể như sau:

+ **Hành vi đánh bạc của Trịnh Minh C2, Nguyễn Mậu P, Trần Ngọc Hùng V:** Khoảng đầu tháng 11/2020, Chinh từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê tại tỉnh Quảng Ngãi thì gặp P và V. Trong khi nói chuyện, biết cậu của C là Đào Văn D có trang mạng cá độ bóng đá nên P và V nhờ C2 liên hệ với D để lấy tài khoản cá độ. Số tiền thắng, thua P, V sẽ chia đôi; trận nào thắng sẽ chia tiền môi giới cho C2. Sau đó, D giao tài khoản Agent 8K780608, hạn mức 5.000 đô, thỏa thuận “*đô 50, cỏ 5*” cho P và V (*01 đô = 50.000đ, 01 điểm hoa hồng = 250.000đ, D hưởng chênh lệch 44.000đ/01 đô*), chốt tiền thắng thua hàng ngày chuyển qua tài khoản Ngân hàng. Sau khi có tài khoản, P sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J8 đăng nhập, đổi tên hiển thị thành **Phongka01** và tạo tài khoản Member 8K780608000 để cùng Vương trực tiếp tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet. Trong khoảng thời gian từ ngày 07-11-2020 đến ngày 22-11-2020, P

và V đã tham gia đặt cược 256 lượt cược/242 trận bóng đá. Trong đó có 255 lượt/241 trận = 239.242 điểm có tổng số tiền đặt cược và thắng cược (sau đây gọi là số tiền đánh bạc) của từng trận đều từ 5.000.000đ trở lên (trận có số tiền đánh bạc lớn nhất là 100.000.000đ), có 01 lượt cược/01 trận, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc của P và V tương ứng số điểm cược và thắng cược nhân với tỷ lệ đô (239.242 điểm x 50.000đ/điểm) = **11.962.100.000đ**. Kết quả Phong, V thắng D là 411.047.500đ; D đã chuyển tiền cho P. P chuyển cho C2 11.000.000đ tiền công môi giới, số còn lại P và V chia đôi tiêu xài cá nhân. P và V thu lợi bất chính là **400.047.500đ**, Trịnh Minh C2 thu lợi bất chính **11.000.000đ**.

+ **Hành vi đánh bạc của Bùi Minh S2:** Ngày 29-11-2020, D cấp tài khoản Agent DTF395M105 cho S2, hạn mức 10.000 đô, thỏa thuận “đô 30, không tính cỏ” (01 đô = 30.000đ, không tính hoa hồng, D hưởng chênh lệch 24.000đ/01 đô); thống nhất tính tiền thắng thua vào thứ hai hàng tuần. S2 sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone XR đăng nhập vào tài khoản và đổi tên thành **Kjss254**, sau đó chia thành 02 tài khoản Member là DTF395M105000 và DTF395M105001 để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet.

- **Member DTF395M105000:** Trong 02 ngày 29, 30-11-2020, S2 tham gia 04 lượt cược game bài Baccarat, Allbet Dragon Tiger và 17 lượt cược/07 trận bóng đá = 94.761,42 điểm; tất cả các lượt cược Game và trận bóng trên đều có số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ (trận có số tiền đánh bạc lớn nhất là 330.000.000đ). Tổng số tiền S2 đánh bạc là **2.842.842.600đ** (94.761,42 điểm x 30.000đ).

- **Member DTF395M105001:** Trong 02 ngày 29, 30-11-2020, Sơn đã tham gia 03 lượt cược game bài Baccarat, Allbet Dragon Tiger, tổng cộng 111.314 điểm (lượt cược có số tiền đánh bạc lớn nhất là 2.071.230.000đ). Tổng số tiền S2 đánh bạc là **3.339.420.000đ** (111.314 điểm x 30.000đ).

Tổng số tiền đánh bạc của Sơn tại Agent DTF395M105 là: 2.842.842.600đ + 3.339.420.000đ = **6.182.262.600đ**. Kết quả S2 thua D 600.450.000đ. Sơn trả tiền mặt cho D 430.000.000đ.

+ **Hành vi đánh bạc của Nguyễn Đức T7 và Võ Duy T4:** Khoảng giữa tháng 11/2020, T7 và T4 bàn bạc lấy tài khoản cá độ bóng đá qua mạng để cùng đánh bạc, thắng thua sẽ chia đôi. Sau đó, T7 liên hệ D lấy tài khoản Agent 8K78060A, hạn mức 4.000 đô, thỏa thuận “đô 30, cỏ 5” (01 đô = 30.000đ, 01 điểm hoa hồng = 150.000đ, D hưởng chênh lệch 24.000đ/01 đô), chốt tiền thắng thua vào ngày thứ hai hàng tuần. Sau đó, T7 sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax đăng nhập vào tài khoản và chia thành 03 tài khoản Member là 8K78060A000, 8K78060A001, 8K78060A002. Trong đó, T7 trực tiếp sử dụng

02 Member là 8K78060A000, 8K78060A001; T4 sử dụng Member 8K78060A002 để cá độ Game và bóng đá.

- **Member 8K78060A000:** Trong 02 ngày 28 và 29-11-2020, T7 tham gia 02 lượt cược game bài Baccarat và 04 lượt cược/02 trận đấu bóng đá, tổng số điểm cược là 42.586 (*lượt cược có số tiền đánh bạc lớn nhất là 630.075.000đ*). Tổng số tiền T7 đánh bạc là **1.277.580.000đ** (*42.586 điểm x 30.000đ*).

- **Member 8K78060A001:** Ngày 28-11-2020 Thọ đặt cược 01 lượt game bài Baccarat, số điểm cược là 3.200 điểm. Tương đương với số tiền 96.000.000đ.

- **Member 8K78060A002:** Võ Duy T4 trực tiếp sử dụng Member này. Ngày 29-11-2020, Tùng sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus đăng nhập vào tài khoản trực tiếp tham gia 84 lượt/70 trận đấu bóng đá, tổng cộng 40.164,1 điểm tương đương **1.204.923.000đ** (*trận có số tiền đánh bạc lớn nhất là 253.537.500.000đ*).

Tổng số tiền đánh bạc của T7 và T4 là **2.578.503.000đ** (*1.277.580.000đ + 96.000.000đ + 1.204.923.000đ*); tiền hoa hồng D trả cho T7 và T4 là 8.688.000đ.

+ **Hành vi đánh bạc của Trần Hồng L2:** Khoảng đầu tháng 11/2020, Dũng giao tài khoản Agent 8K780609 cho L2, hạn mức 10.000 đô, thỏa thuận “*đô 30, cò 5*” (*01 đô = 30.000đ, 01 điểm hoa hồng = 150.000đ, D hưởng chênh lệch 24.000đ/01 đô*), chốt tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần. L2 sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro, đăng nhập tài khoản, đổi tên thành Camdo36913368 và tạo Member 8K780609002 để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. Từ ngày 07-11-2020 đến ngày 13-11-2020, L2 tham gia đặt cược 38 lượt/38 trận đấu bóng đá, tổng cộng 52.980 điểm, số tiền sử dụng đánh bạc là **1.589.400.000đ** (*52.980 điểm x 30.000đ, trong đó trận có số tiền đánh bạc lớn nhất là 55.500.000đ*).

Kết quả L2 thắng D35.287.500đ, Dũng đã chuyển khoản cho Linh. Số tiền Linh thu lợi bất chính là **35.287.500đ**.

+ **Hành vi đánh bạc của Nguyễn Công H6:** Đầu tháng 11/2020, M cấp cho H6 tài khoản Agent 8K780601, hạn mức 10.000 đô, thỏa thuận “*đô 20, không tính cò*” (*01 đô = 20.000đ, không tính hoa hồng*), tính tiền thắng thua vào ngày thứ hai hàng tuần. H6 sử dụng máy tính xách tay hiệu DELL đăng nhập vào tài khoản, đổi tên thành **Nguyenconghoa** và tạo tài khoản Member 8K780601444 trực tiếp tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tất cả các lượt cược đều dưới 5.000.000đ.

Đến cuối tháng 11, M khóa tài khoản trên rồi cấp cho H6 tài khoản Agent DTF395M101, giữ nguyên quy ước đô, cò. H6 đăng nhập vào tài khoản, đổi tên thành **Nguyennguyenhoa** và tạo tài khoản Member DTF395M101444 trực tiếp tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet. Từ ngày 24-11-2020 đến ngày 09-12-2020, H6 đã tham gia 67 lượt cược. Trong đó có 02 lượt/01 trận đấu có số tiền dùng

để đánh bạc trên 5.000.000đ, tổng số điểm đặt cược là 268,2 điểm. Còn lại 65 lượt có số tiền đặt cược dưới 5.000.000đ.

Số tiền đánh bạc của H6 tại Member DTF395M101444 là **5.364.000đ**. Kết quả H6 thắng 2.255.000đ, M đã trả tiền cho H6. H6 thu lợi bất chính là **2.255.000đ**.

+ **Hành vi đánh bạc của Nguyễn Dương C:** Khoảng đầu tháng 11/2020, Lưu Đức M cấp cho C tài khoản Agent 8K780603, hạn mức 5.000 đô, thỏa thuận “*đó 20, cỏ 4,5*” (*01 đô = 20.000đ, 01 điểm hoa hồng = 90.000đ*), chốt tiền thắng thua vào ngày thứ hai hàng tuần. C sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 đăng nhập tài khoản, đổi tên thành **NguaHoang77** và chia thành 04 Member 8K780603000, 8K780603001, 8K780603003, 8K780603004 trực tiếp tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet.

- **Member 8K780603000:** Nguyễn Dương C đặt cược bóng đá 124 lượt, tất cả các lượt đều có số tiền cược dưới 5.000.000đ.

- **Member 8K780603001:** Trong ngày 07, 08-11-2020, C tham gia đặt cược 04 lượt cược, trong đó có 02 lượt/01 trận đấu có số tiền đặt cược trên 5.000.000đ, tổng là 350 điểm. Số tiền đánh bạc của C tại Member này là **7.000.000đ**.

- **Member 8K780603003:** Từ ngày 07 đến ngày 22-11-2020, C tham gia đặt cược 347 lượt, trong đó có 27 lượt/06 trận đấu có số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, tổng cộng là 2.119,7 điểm. Tổng số tiền đánh bạc của C là **42.394.000đ** (*2.119,7 điểm x 20.000đ*).

- **Member 8K780603004:** C đặt cược 134 lượt. Số tiền của mỗi lượt cược đều dưới 5.000.000đ.

Tổng số tiền đánh bạc của C tại Agent 8K780603 là **49.394.000đ** (*7.000.000đ + 42.394.000đ*).

Cuối tháng 11/2020, M khóa tài khoản Agent 8K780603 và cấp cho C tài khoản DTF395M100, hạn mức là 10.000 đô, giữ nguyên quy ước đô, cỏ và thời gian thanh toán tiền. C sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 đăng nhập tài khoản, đổi tên thành **NguaHoang0277** và chia thành 03 Member. Member DTF395M100001 cấp cho Võ Tùng L3, Member DTF395M100002 cấp cho Nguyễn Văn K; còn Member DTF395M100000 C trực tiếp sử dụng.

- **Member DTF395M100000:** Từ ngày 06 đến ngày 20-12-2020, C tham gia đặt cược 15 lượt/12 trận bóng đá. Trong đó có 03 lượt/02 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, tổng là 708,44 điểm. Số tiền đánh bạc là **14.168.800đ** (*708,44 điểm x 20.000đ*).

Tổng số tiền đánh bạc của C tại Agent 8K780603 và Member DTF395M100000 là **56.562.800đ**. Kết quả C thua 10.484.800đ, C đã trả cho M số tiền trên, Mạnh đã chuyển số tiền này cho D.

+ **Hành vi đánh bạc của Võ Tùng L3:** Sau khi nhận tài khoản từ Lưu Đức M, đầu tháng 12/2020, Nguyễn Dương C cấp tài khoản Member DTF395M10000, hạn mức 250 điểm để đánh bạc với L3 bằng cách tự nâng điểm quy ước (*C nhận từ Lưu*

Đức M tài khoản quy ước 1 đô = 20.000đ rồi giao cho L3 1 đô = 50.000đ, C hưởng chênh lệch 30.000đ/01 đô và không tính tiền hoa hồng). Từ ngày 06-12-2020 đến ngày 06-01-2021, L3 sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A71 đăng nhập tài khoản trên trực tiếp đặt cược 500 lượt, trong đó có 191 lượt/61 trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc từng trận trên 5.000.000đ, tổng là 10.310,41 điểm. Tổng số tiền đánh bạc của L3 tại Member này là **515.520.500đ** (10.310,41 điểm x 50.000đ).

Số tiền C đánh bạc với L3 tại Member này là 309.312.300đ (10.310,41 điểm x 30.000đ). Kết quả C thắng L3 số tiền 94.249.000đ, L3 đã trả cho C số tiền trên.

+ **Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Kh, Đỗ Văn Q, Nguyễn Văn V1:** Đầu tháng 01/2021, Q nhờ Kh lấy tài khoản để cá độ bóng đá qua mạng. Sau đó, Kh liên hệ với Nguyễn Dương C lấy tài khoản Member DTF395M100002, hạn mức là 500 đô, với thỏa thuận “đô 50, không tính cổ”, (01 đô = 50.000đ, không tính tiền hoa hồng), chốt tiền thắng thua vào ngày thứ hai hàng tuần hoặc khi số tiền thắng/thua đến 10.000.000đ.

Sau khi nhận tài khoản từ C, ngày 06-01-2021, K nhấn số tài khoản và mật khẩu Member DTF395M100002 cho Q, với thỏa thuận “đô 100, không tính cổ”, (01 đô = 100.000đ, không tính hoa hồng). K tự nâng mức chênh lệch 50.000đ/01 điểm nhằm đánh bạc với Q. Hai bên thỏa thuận tính tiền thắng thua vào thứ hai hàng tuần hoặc khi số tiền thắng/thua đến 10.000.000đ. Sau khi nhận tài khoản từ K, Q nhắn tin nói cho Nguyễn Văn V1 biết về việc Q có tài khoản cá độ bóng đá qua mạng. Lúc này, Việt cũng muốn tham gia cá cược thì Q đồng ý. Q là người trực tiếp quản lý và sử dụng tài khoản để đặt cược, còn Việt, nếu cược trận nào thì sử dụng điện thoại di động của Việt nhắn tin cho Q về thông tin trận đấu, kèo cá cược, tỷ lệ cá cược và Q sẽ đăng nhập tài khoản để đặt cược giúp cho Việt.

Từ ngày 06 đến ngày 08-01-2021, Q sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO F11 đăng nhập vào Member DTF395M100002 để tham gia đặt cược 59 lượt, trong đó có 21 lượt/06 trận có số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, tổng là 400,25 điểm. Tổng số tiền đánh bạc tại Member DTF395M100002 là **40.025.000đ** (400,25 điểm x 100.000đ). Trong đó, Q trực tiếp sử dụng tài khoản để đặt cược cho Q và V1 nên Q phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền 40.025.000đ. Đối với V1, phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các lượt cược trong trận đấu giữa đội Al Duhail SC và Al Wakrah, với số tiền đánh bạc là **9.920.000đ**. Các bên chưa tính tiền thắng thua nên chưa thanh toán cho nhau.

Như vậy, Đào Văn D và Lưu Đức M tổ chức cho 13 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi cá độ bóng đá và cược game qua mạng Internet thắng thua bằng tiền, với tổng số tiền đánh bạc là **18.766.002.803đ**. Số tiền các bị cáo thu lợi bất chính là **599.249.800đ**, trong đó Nguyễn Mậu Phong cùng Trần Ngọc Hùng V 400.047.500đ; Đào Văn D 66.894.800đ; Nguyễn Dương C

83.765.000đ; Trần Hồng L2 35.287.500đ; Trịnh Minh C2 11.000.000đ; Nguyễn Công H6 2.255.000đ.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Đào Văn D chết nên Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa đình chỉ xét xử đối với D.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 93/2022/HS-ST ngày 28-12-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa quyết định: Tuyên bố Lưu Đức M phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; Nguyễn Dương C, Nguyễn Mậu P, Trần Ngọc Hùng V, Bùi Minh S2, Võ Duy T4, Trần Hồng L2, Võ Tùng L3, Nguyễn Văn K, Đỗ Văn Q phạm tội “*Đánh bạc*”.

1. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Lưu Đức M 05 (năm) năm tù.

2. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Dương C 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù.

3. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Mậu P 03 (ba) năm tù.

4. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Trần Ngọc Hùng V 03 (ba) năm tù.

5. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Bùi Minh S2 03 (ba) năm tù.

6. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 56 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Võ Duy T4 03 (ba) năm tù. Tổng hợp hình phạt 01 (một) năm tù về tội “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2022/HS-ST ngày 20-5-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 04 (bốn) năm tù.

7. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Trần Hồng L2 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù.

8. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Võ Tùng L3 03 (ba) năm tù.

9. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Văn K 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù.

10. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Đỗ Văn Q 03 (ba) năm tù.

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với các bị cáo khác và quyết định xử lý vật chứng, án phí, thông báo quyền kháng cáo.

Các ngày 03, 04, 05, 06-01-2023, Lưu Đức M, Nguyễn Dương C, Nguyễn Mậu P, Trần Ngọc Hùng V, Võ Duy T4, Võ Tùng L3 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Bùi Minh S2, Trần Hồng L2, Nguyễn Văn K và Đỗ Văn Q kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Lưu Đức M thừa nhận Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa xử phạt bị cáo về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự là đúng, không oan và cung cấp thêm một số tài liệu, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới; Nguyễn Dương C, Võ Duy T4 và Nguyễn Văn K rút toàn bộ kháng cáo; Nguyễn Mậu P, Trần Ngọc Hùng V, Võ Tùng L3, Bùi Minh S2, Trần Hồng L2 và Đỗ Văn Q thừa nhận Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa xử phạt về tội “*Đánh bạc*” theo Điều 321 là đúng, không oan và giữ nguyên kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, đề nghị: Căn cứ khoản 1 Điều 342, Điều 348, điểm a, b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Dương C, Võ Duy T4 và Nguyễn Văn K; chấp nhận kháng cáo của Lưu Đức M, Trần Hồng L2 và Đỗ Văn Q, đề nghị xử phạt Lưu Đức M từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù, Đỗ Văn Q 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Trần Hồng L2 03 năm tù; không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Mậu P, Trần Ngọc Hùng, Võ Tùng L3, Bùi Minh S2.

Các bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận thêm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Bản án hình sự sơ thẩm số 93/2022/HS-ST ngày 28-12-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa kết án Lưu Đức M phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; Nguyễn Mậu P, Trần Ngọc Hùng V, Võ Tùng L3, Bùi Minh S2, Trần Hồng L2 và Đỗ Văn Q2 phạm tội “*Đánh bạc*” theo Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2]. Xét kháng cáo của các bị cáo thấy rằng:

[2.1]. Đối với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Nguyễn Mậu P, Trần Ngọc Hùng V, Bùi Minh S2, Võ Duy T4, Võ Tùng L3, Đỗ Văn Q, (kể cả một số bị cáo

không kháng cáo) 03 năm tù; Trần Hồng L2, Nguyễn Dương C 03 năm 03 tháng tù; Nguyễn Văn K 01 năm 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”, là đều ở mức đầu khung, có bị cáo dưới khung hình phạt, trong khi số tiền đánh bạc của từng bị cáo khác nhau rất lớn; cấp sơ thẩm chưa phân hóa hành vi của từng bị cáo nên quyết định hình phạt chưa tương xứng với hành vi phạm tội. Mặc dù tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, Nguyễn Mậu P, Trần Ngọc Hùng V, Bùi Minh S2, Đỗ Văn Q, Võ Tùng 3 cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, nhưng xét thấy các bị cáo đều đã được áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Bộ luật Hình sự, mức hình phạt nhẹ so với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào thẩm quyền xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử nêu ra để Tòa án cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm. Tại phiên tòa, Võ Duy T4, Nguyễn Văn K, Nguyễn Dương C tự nguyện rút kháng cáo, nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm, không xem xét hành vi phạm tội.

[2.2]. Đối với kháng cáo xin được hưởng án treo của Bùi Minh S2, Trần Hồng L2 và Đỗ Văn Q, Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo S2, Q có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (*Q, S2 cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới là tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm theo quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự*), Trần Hồng L2 có 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, các bị cáo đều có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 2 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, số tiền dùng để đánh bạc của Q ít (*chỉ 40.025.000đ; 01 trận lớn nhất là 9.920.000đ*), phạm tội nhiều lần nhưng các lần phạm tội đều thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong khi đó, số tiền dùng để đánh bạc của S2 là **6.182.262.600đ** (*lượt cược có số tiền lớn nhất là 2.071.230.000đ*), số tiền dùng để đánh bạc của L2 là **1.589.400.000đ** (*trong đó trận có số tiền đánh bạc lớn nhất là 55.500.000đ*). Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của S2 và L2 rất lớn, phạm tội nhiều lần và các lần phạm tội đều thuộc trường hợp nghiêm trọng. Căn cứ hướng dẫn của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15-4-2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì S2 và L2 không đủ điều kiện được hưởng án treo nên không chấp nhận kháng cáo. Đối với Q có nơi cư trú rõ ràng, ổn định, đủ điều kiện nên cần giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho hưởng án treo theo đề nghị của Viện kiểm sát để tương xứng với hình phạt của bị cáo khác và phù hợp quy định pháp luật.

[2.3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lưu Đức M, thấy rằng: Vai trò chính trong việc tổ chức đánh bạc là của Đào Văn D, nhưng D đã chết,

Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã đình chỉ xét xử đối với D, Lưu Đức M tham gia với vai trò giúp sức, là người làm thuê và phụ thuộc vào Đào Văn D; không được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc; bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Mặt khác, tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới như hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ, mẹ già thường xuyên đau ốm (*có xác nhận của chính quyền địa phương*) và được Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ ghi nhận “*tấm lòng vàng nhân đạo*” vì ủng hộ bếp ăn tình thương tại Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Do đó, cần chấp nhận kháng cáo, áp dụng thêm Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo đề nghị của Viện kiểm sát là có căn cứ.

[3]. Xét quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tại phiên tòa cần chấp nhận một phần.

[4]. Về án phí: Do kháng cáo của Nguyễn Mậu P, Trần Ngọc Hùng VBùi Minh S2, Võ Tùng L3 và Trần Hồng L2 không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Kháng cáo của Lưu Đức M, Đỗ Văn Q được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm; Võ Duy T4, Nguyễn Dương C, Nguyễn Văn K rút đơn kháng cáo, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 342; Điều 348 điểm a, b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của Võ Duy T4, Nguyễn Dương C, Nguyễn Văn K, Bản án sơ thẩm số 93/2022/HS-ST ngày 28-12-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đối với Võ Duy T4, Nguyễn Dương C4, Nguyễn Văn K4 có hiệu lực từ ngày 13-6-2023.

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Mậu P4, Trần Ngọc Hùng V, Bùi Minh S2, Võ Tùng L3; không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của Bùi Minh S2, Trần Hồng L2.

Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lưu Đức M và xin hưởng án treo của Đỗ Văn Q. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 93/2022/HS-ST ngày 28-12-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa đối với Nguyễn Mậu P, Trần Ngọc Hùng V, Bùi Minh S2, Võ Tùng L3, Trần Hồng L2, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 93/2022/HS-ST ngày 28-12-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa về phần hình phạt và điều luật áp dụng đối với Lưu Đức M và Đỗ Văn Q.

1.1. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Lưu Đức M 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 09-01-2021 đến ngày 21-12-2021.

1.2. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Mậu P 03 (ba) năm tù về tội “*Đánh bạc*”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

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

1.4. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, các điểm s, v, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Bùi Minh S2 03 (ba) năm tù về tội “*Đánh bạc*”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

1.5. Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Trần Hồng L2 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 09-01-2021 đến ngày 31-12-2021.

1.6. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Võ Tùng L3 03 (ba) năm tù về tội “*Đánh bạc*”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 15-01-2021 đến ngày 01-12-2021.

1.7. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đỗ Văn Q 03 (ba) năm tù về tội “*Đánh bạc*” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao Đỗ Văn Q cho Ủy ban nhân dân phường P, thành phố G, tỉnh Đắk Nông giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) 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.

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm b khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, buộc Nguyễn Mậu P, Trần Ngọc Hùng V, Bùi Minh S2, Võ Tùng L3, Trần Hồng L2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TANDTC (Vụ GDKT);
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Đắk Nông;
- CQTHAHS Công an tỉnh Đắk Nông;
- TAND thành phố Gia Nghĩa;
- VKSND thành phố Gia Nghĩa;
- Chi cục THADS thành phố Gia Nghĩa;
- CQCSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa;
- CQTHAHS Công an thành phố Gia Nghĩa;
- UBND phường P;
- Các bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: Tổ HCTP, HS.

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

Đã ký và đóng dấu

Võ Văn Vinh