TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 713/2024/HS-PT
Ngày: 23 - 8 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Đạt;

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Thu Thủy;

Ông Dương Tuấn Vinh.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Lê Thị Thủy Tiên - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- ***Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Văn Đức - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 244/2024/TLPT-HS ngày 14 tháng 3 năm 2024, đối với các bị cáo Nguyễn Hữu T, Bùi Đăng H, Nguyễn Công S, Hồ Vĩnh P và Phạm Thanh P1, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2024/HS-ST ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- *Bị cáo có kháng cáo:*

1. Họ và tên: Nguyễn Hữu T; giới tính: nam; sinh năm 1970 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: H đường Số B, phường H, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 5/12; nghề nghiệp: lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn T1 (chết) và bà Nguyễn Thị T2 (chết); vợ tên Bùi Thị Tuyết N, có 02 con, con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 2002;

Tiền án, tiền sự: không;

Bắt, tạm giữ: 13/12/2022;

Tạm giam: 22/12/2022;

Thay đổi biện pháp Tạm giam bằng cấm đi khỏi nơi cư trú: 22/5/2023;

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Bùi Đăng H; giới tính: nam; sinh năm 1988 tại tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký thường trú: 16L/9 Đường I, phường P, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: kế toán; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Bùi Đăng B và bà Nguyễn Thị C; vợ tên Nguyễn Thị Thủy H1, có 01 con sinh năm 2017;

Tiền án, tiền sự: không;

Bắt, tạm giữ: 13/12/2022;

Tạm giam: 22/12/2022;

Thay đổi biện pháp Tạm giam bằng cấm đi khỏi nơi cư trú: 10/3/2023

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Nguyễn Công S; giới tính: nam; sinh năm 1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: I, Khu phố E, phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 5/12; nghề nghiệp: lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn H2 và bà Nguyễn Mỹ H3; vợ tên Lê Thị Ngọc D, có 01 con sinh năm 2021;

Tiền án, tiền sự: không;

Bắt, tạm giữ: 13/12/2022;

Tạm giam: 22/12/2022;

Thay đổi biện pháp Tạm giam bằng cấm đi khỏi nơi cư trú: 10/3/2023;

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: Hồ Vĩnh P; giới tính: nam; sinh năm 1972 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: E đường Số B, phường H, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; nợi cư trú: E2 Lô D, đường số D, khu dân cư V, phường V, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: công nhân; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Hồ H4 (chết) và bà Nguyễn Thị H5; vợ tên Phạm Thị Ngọc T3, có 02 con, con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2004;

Tiền án,tiền sự: không;

Nhân thân: Ngày 06/12/2016, bị Tòa án nhân dân quận Thủ Đức (nay là thành phố T) Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 07 tháng 19 ngày tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" (bản án số 506/HSST ngày 06/12/2016);

Bắt, tạm giữ: 13/12/2022;

Tạm giam: 22/12/2022;

Thay đổi biện pháp Tạm giam bằng cấm đi khỏi nơi cư trú: 10/3/2023;

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

5. Họ và tên: Phan Thanh P2; giới tính: nam; sinh năm 1985 tại tỉnh Bình Thuận; nơi đăng ký thường trú: Khu phố B, phường P, thị xã L, tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: Căn hộ E, Chung cư B, đường L, Phường G, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: thợ cắt tóc; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Phan Thanh P3 và bà Lê Thị Ngọc R; vợ tên Tăng Thị Mỹ T4, có 02 người con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2020;

Tiền án, tiền sự: không;

Bắt, tạm giữ: 13/12/2022;

Tạm giam: 22/12/2022;

Thay đổi biện pháp Tạm giam bằng cấm đi khỏi nơi cư trú: 18/4/2023;

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người bào chữa cho bị cáo* Bùi Đăng H *(do bị cáo yêu cầu):* Luật sư Lê Thị Nguyệt H6 - Đoàn Luật sư Thành phố H (có mặt tại phiên tòa).

Địa chỉ: Văn phòng L2 – BA 10.09 BALI, Tòa nhà NewCity, số A M, phường A, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo khác là Cao Nguyễn Thiên H7, Ngô Vinh Q, Hồ Chí P4, Nguyễn Thị Kim H8 *nhưng không có kháng cáo và không bị kháng nghị, nên Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 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:

Vào khoảng 9 giờ 00 ngày 10/12/2022, Tổ công tác của Phòng C1 Công an Thành phố H tuần tra trên đường thì phát hiện Phan Thanh P2 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra điện thoại di động Iphone 8, màu đen của P2, tổ công tác phát hiện có dữ liệu cá cược bóng đá online nên đã đưa P2 về trụ sở để làm rõ.

Tại Cơ quan công an, P2 khai như sau:

Từ đầu tháng 11/2022, P2 nhờ Nguyễn Thị Kim H8 cắt trang cá cược bóng đá của H8 và sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản "KA5TBD01003", password: "Hhhh1234". Đến giữa tháng 11/2022, H8 báo lại cho P2 đổi tài khoản đăng nhập sang "BZL32106000", mật khẩu "Hhhh6789" tại trang website cá cược bóng đá Ibet.com để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược các trận đấu bóng đá ăn thua bằng tiền Việt Nam.

Căn cứ vào lời khai của P2 và kết quả điều tra mở rộng vụ án, vào ngày 13/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H đã bắt giữ Cao Nguyễn Thiên H7, Hồ Chí P4, Đặng Thị Kim H9, Ngô Vinh Q, Nguyễn Hữu T, Bùi Đăng H, Hồ Vĩnh P, Nguyễn Công S, Phan Thanh P2.

Hồ Chí P4 quen biết với Cao Nguyễn Thiên H7 vào khoảng đầu tháng 8/2022 và biết được H7 là người giao tài khoản cá cược bóng đá. P4 chia tài khoản "BZL32104" thành 07 tài khoản đăng nhập gồm: BZL32104000, BZL32104001, BZL32104002, BZL32104003, BZL32104004, BZL32104008, BZL32104009.

Tài khoản BZL32104000 có mật khẩu Pppp1234, có hạn mức 5.000 điểm, P4 giao cho Hồ Vĩnh P, quy ước 01 điểm tương ứng 20.000đ, tiền hoa hồng 5 lai.

Tài khoản BZL32104003 có mật khẩu Pppp1234, P4 giao cho Bùi Đăng H với hạn mức 1.000 điểm, quy ước 01 điểm tương ứng 25.000đ, tiền hoa hồng 5 lai, để P4 ăn thua theo nhà cái 1 điểm là 5.000đ.

Tài khoản BZL32104004 với hạn mức 1.000 điểm, quy ước 01 điểm là 40.000đ để P4 ăn thua theo nhà cái 1 điểm là 20.000đ và tài khoản BZL32104009 với hạn mức 1.000 điểm, quy ước 01 điểm là 30.000đ để P4 ăn thua theo nhà cái 1 điểm là 10.000đ, tiền hoa hồng 5 lai, cả 02 tài khoản có cùng mật khẩu Pppp1234 được P4 giao cho Nguyễn Hữu T (người quen trong xóm của P4).

Bị cáo Nguyễn Thị Kim H8 khai như sau: Khoảng đầu tháng 11/2022, P2 có nhờ H8 tìm người cắt trang cá cược bóng đá để P2 tham gia đặt cược, H8 đã liên hệ với Q cắt 06 trang cá cược bóng đá, trong đó có 02 tài khoản cá cược như sau:

-Tài khoản BZL32106000, hạn mức 1.000 điểm (quy ước 1 điểm là 25.000đ), tiền hoa hồng là 3 lai;

-Tài khoản BZL32106003, hạn mức 200 điểm (quy ước 1 điểm là 20.000đ); tiền hoa hồng 3 lai;

H8 đã giao lại cho P2 tài khoản KA5TVBD01003 và tài khoản BZL32106000 để P2 đặt cược. Sau khi giao tài khoản cho P2 để đánh bạc thì P2 đã chuyển khoản tiền hoa hồng cho H8 là 2.700.000đ.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Hữu T **như sau:**

P4 là cháu của T. P4 có nói với T là có ai cần cắt trang cá cược bóng đá thì báo cho P4. Sau đó, T có nhận của P4 2 tài khoản cá cược gồm: Tài khoản BZL32104004, với hạn mức 1.000 điểm (quy ước 01 điểm là 40.000đ); tài khoản BZL32104009, với hạn mức 1.000 điểm (quy ước 01 điểm là 30.000đ).

Sau đó, T giao tài khoản BZL32104004 cho một người tên L (chưa rõ lai lịch); giao tài khoản BZL32104009 cho một người tên L1 (chưa rõ lai lịch). Việc thanh toán tiền được thực hiện như sau: Thứ 2 hàng tuần, P4 sẽ nhắn cho T số tiền thắng thua, T nhắn cho L và L1 biết; sau đó, L và L1 tự chuyển khoản cho P4. P4 không trả tiền cho T nhưng P4 mua sữa, đồ dùng cho cháu của T.

Hành vi của bị cáo Phan Thanh P2 **như sau**: P2 có quen biết với H8. Khoảng đầu tháng 11/2022, P2 nhờ H8 lấy trang mạng cá cược bóng đá thì H8 đã đưa trang cá cược bóng đá qua trang web I.com, với tài khoản ban đầu là KA5TBD01003, mật khẩu là Hhhh1234, hạn mức 1.000 điểm (quy đổi 01 điểm tương đương 25.000đ). Đến giữa tháng 11/2022, H8 báo cho P2 biết là đổi sang tài khoản BZL32106000, mật khẩu Hhhh1234.

Hành vi của bị cáo Bùi Đăng H **như sau**: Đầu tháng 12/2022, H lấy trang cá cược bóng đá qua mạng internet của P4, tài khoản là BZL32104003, mật khẩu là Pppp5555, với số điểm là 1.000 điểm (quy ước 01 điểm tương đương là 25.000đ).

Hành vi của bị cáo Hồ Vĩnh P **và bị cáo** Nguyễn Công S **như sau**: Đầu tháng 11/2022, P lấy của P4 tài khoản BZL32104000 có mật khẩu Pppp1234 hạn mức 5.000 điểm (quy đổi 01 điểm tương đương 20.000đ), hoa hồng 5 lai. P không trực tiếp dùng tài khoản này đặt cược mà giao lại cho Nguyễn Công S để đặt cược, P quy ước với S là 01 điểm tương đương 18.000đ, tiền hoa hồng 4 lai để P hùn tiền với S 01 điểm (tương ứng 2.000đ) để đặt cược trong các trận đấu và hưởng chênh lệch hoa hồng là 01 lai.

Qua tiến hành kiểm tra các tài khoản mà P2**,** H**,** S **và** P **sử dụng để cá cược, xác định được như sau:**

Ngày 09/12/2022, P2 tham gia cá cược 21 lần, trong đó có 2 lần có số tiền thắng cược trên 5.000.000đ, cụ thể: Trong trận đấu Tottenham H10 và A, P2 02 lần đặt cược T, với tổng số điểm là 120 điểm, P2 thắng cược 116,4 điểm (tương đương 5.910.000đ). Ngoài ra, P2 còn đặt cược T - Xỉu trong trận đấu Hàn Quốc gặp H11, P2 thắng cược 17.325.000đ. Từ ngày 02/12/2022 đến ngày bị bắt (09/12/2022), P2 thắng cược 46.340.750đ.

Ngày 09/12/2022, trong trận bóng B1 – Croatia, H đặt cược 09 lần với tổng số điểm cược là 638 điểm, tương đương 15.950.000đ, H bị thua 15.950.000đ. Ngoài ra, H còn tham gia đặt cược các trận bóng đá game trên mạng Viva88.com với tổng số tiền thắng thua trên 5.000.000đ. Từ ngày 08/12/2022 đến ngày 09/12/2022, H thắng cược 12.581.250đ.

Từ ngày 07/12/2022 đến ngày 10/12/2022, S và P đã tham gia cá cược, S thắng cược 67.235.800đ, P thắng cược 8.490.200đ.

Ngày 22/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố đối với các bị cáo.

Trong quá trình điều tra, gia đình các bị cáo P2, H, S và P cũng tự nguyện thay các bị cáo nộp lại 80.000.000đ tiền thu lợi bất chính (mỗi gia đình nộp 20.000.000đ).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2024/HS-ST ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu T phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; các bị cáo Bùi Đăng H, Nguyễn Công S, Hồ Vĩnh P và Phạm Thanh P1 phạm tội "Đánh bạc".

1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu T 05 (năm) tù về tội "Tổ chức đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 13/12/2022 đến ngày 22/5/2023;

2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo Bùi Đăng H 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án được trừ đi thời gian đã tạm giữ tạm giam trước từ ngày 13/12/2022 đến ngày 10/3/2023.

Xử phạt bị cáo Hồ Vĩnh P 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án được trừ đi thời gian đã tạm giữ tạm giam trước từ ngày 13/12/2022 đến ngày 10/3/2023.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công S 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án được trừ đi thời gian đã tạm giữ tạm giam trước từ ngày 13/12/2022 đến ngày 10/3/2023.

Xử phạt bị cáo Phan Thanh P2 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án được trừ đi thời gian đã tạm giữ tạm giam trước từ ngày 13/12/2022 đến ngày 18/4/2023;

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, các biện pháp tư pháp, án phí, trách nhiệm thi hành án và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

Ngày 01/02/2024, các bị cáo Bùi Đăng H, Nguyễn Hữu T, Nguyễn Công S, Hồ Vĩnh P và Phan Thanh P2 có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Hữu T tự nguyện rút kháng cáo.

Các bị cáo khác vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm hình phạt.

Bị cáo Bùi Đăng H cho rằng mức hình phạt đối với bị cáo là quá nặng, xin Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. Ngoài ra bị cáo H nộp Biên lai nộp số tiền 33.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách Nhà nước theo quyết định của bản án sơ thẩm đã tuyên.

Bị cáo Nguyễn Công S kháng cáo cho rằng mức hình phạt đối với bị cáo là quá nặng, xin Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo do gia đình bị cáo là gia đình liệt sỹ, có công với cách mạng; bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị bệnh thoái hóa khớp háng; bản thân đã ăn năn, hối cải.

Bị cáo Hồ Vĩnh P kháng cáo cho rằng mức hình phạt đối với bị cáo là quá nặng, xin Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo do gia đình bị cáo có anh trai liệt sỹ, mẹ ruột là người có công với

cách mạng; bị cáo là lao động chính trong gia đình; bản thân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Bị cáo Phan Thanh P2 kháng cáo xin Tòa án cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo do gia đình khó khăn; bị cáo là lao động chính trong gia đình.

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết vụ án:

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu T tự nguyện rút kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận việc rút kháng cáo của bị cáo T, đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo T, Bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo T có hiệu lực pháp luật.

Đơn kháng cáo của các bị cáo khác là hợp lệ nên cần được xem xét.

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Bùi Đăng H, Nguyễn Công S, Hồ Vĩnh P và Phan Thanh P2 phạm tội "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 321 và của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Đăng H xuất trình thêm được chứng cứ nộp Biên lai nộp số tiền 33.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính để xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm đã xét xử là phù hợp, các bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo cáo Bùi Đăng H, Nguyễn Công S, Hồ Vĩnh P và Phan Thanh P2.

Tại phiên tòa, Luật sư Lê Thị Nguyệt H6 bào chữa cho bị cáo H thống nhất về tội danh và điều khoản mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như: nhân thân tốt, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có tham gia công tác thiện nguyện và được tặng giấy khen; bị cáo H xuất trình thêm được chứng cứ nộp Biên lai nộp số tiền 33.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách Nhà nước theo quyết định của bản án sơ thẩm đã tuyên; Đề nghị Hội đồng xét xử, áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ Luật hình sự, cho bị cáo H được hưởng án treo.

Bị cáo H không bào chữa bổ sung. Các bị cáo khác xin Hội đồng xét xử xem xét và cho các bị cáo được hưởng an treo.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt để sớm trở về tiếp tục lao động, làm công dân có ích cho xã hội

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]. Về tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ, nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Hữu T tự nguyện rút kháng cáo nên Hội đồng xét xử xem xét theo quy định pháp luật.

[2]. Về nội dung: Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo:

[2.1]. Về tội danh:

Đối với bị cáo Phan Thanh P2:

Đầu tháng 11/2022, P2 có quen biết với H8 và nhờ H8 lấy trang mạng cá cược bóng đá để P2 cá cược bóng đá. H8 giao cho P2 tài khoản KA5TBD01003 của trang web I.com, có hạn mức 1.000 điểm, quy ước 01 điểm tương ứng 25.000đ. P2 đã sử dụng tài khoản vừa nêu để tham gia đặt cược. Đến giữa tháng 11/2022, H8 báo cho P2 biết là đổi sang tài khoản BZL32106000, mật khẩu Hhhh1234.

Từ ngày 02/12/2022 đến ngày 09/12/2022, P2 đã tham gia đặt cược trong 153 trận bóng, trong đó có 28 trận có số tiền đặt cược và thắng cược từ 5.000.000đ đến 20.000.000đ.

Trong ngày 09/12/2022, P2 tham gia cá cược 21 lần, trong đó có 2 lần có số tiền thắng cược trên 5.000.000đ, cụ thể: Trong trận đấu Tottenham Hotspur và A, P2 đặt cược 02 lần, với tổng số điểm cược là 120 điểm, P2 thắng cược với tổng số điểm là 116,4 điểm (tương ứng 5.910.000đ). Ngoài ra, P2 còn đặt cược trong trận đấu giữa Hàn Quốc với H12, P2 thắng cược 17.325.000đ.

Từ ngày 02/12/2022 đến ngày bị bắt (09/12/2022), nếu tổng kết lại thì P2 thắng cược 46.340.750đ.

Đối với bị cáo Bùi Đăng H:

Đầu tháng 12/2022, H lấy từ Phúc tài khoản BZL32104003, có hạn mức 1.000 điểm, quy ước 01 điểm tương đương là 25.000đ. H đã sử dụng tài khoản vừa nêu để tham gia đặt cược nhiều lần.

Vào ngày 09/12/2022, trong trận đấu bóng giữa B1 với C2, H đặt cược 09 lần với tổng số điểm cược là 638 điểm, có tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 15.950.000đ. Ngoài ra, H còn tham gia đặt cược trong 02 trận bóng đá game trên trang mạng Viva88.com, có tổng số tiền đặt cược và thắng cược trong từng trận lần lượt là 9.600.000đ và 28.000.000đ.

Đối với các bị cáo Hồ Vĩnh P **và** Nguyễn Công S:

Đầu tháng 11/2022, P lấy từ Phúc tài khoản BZL32104000, có hạn mức 5.000 điểm, quy ước 01 điểm tương ứng 20.000đ, tiền hoa hồng là 05 lai để đánh bạc. Phát giao tài khoản này cho Nguyễn Công S để cùng S tham gia đánh bạc. P quy ước với S là 01 điểm ứng 18.000đ, tiền hoa hồng là 4 lai. Như vậy, đối với mỗi 01 điểm đặt cược, S tham gia cược 18.000đ, P cược 2.000đ; P hưởng tiền hoa hồng chênh lệch là 01 lai.

Từ ngày 07/12/2022 đến 10/12/2022, S và P đã đặt cược trong 104 trận bóng đá, trong đó có 44 trận có số tiền đặt cược và thắng cược là từ 10.000.000đ

đến dưới 50.000.000đ, có 01 trận có số tiền cược và thắng cược trên 50.000.000đ.

Trong quá trình đánh bạc, nếu tính tổng số tiền thắng cược trừ đi số tiền thua cược trong những lần đánh bạc thì P thắng cược 8.490.200đ; S thắng cược 67.235.000đ.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng. Các bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc làm của mình là sai trái, bị luật pháp nghiêm cấm nhưng vì động cơ vụ lợi, thiếu ý thức tôn trong pháp luật nên vẫn cố ý vi phạm.

Căn cứ vào các nhận định đã nêu, đối chiếu với các quy định của pháp luật, có đủ căn cứ kết luận: Bị cáo Bùi Đăng H, Hồ Vĩnh P, Nguyễn Công S, Phan Thanh P2 đã phạm tội "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[2.2]. Về hình phạt:

Hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải xử phạt nghiêm khắc, có như vậy mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt và răn đe, phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên xét thấy: Bị cáo H, P, S, P2 là những người trực tiếp tham gia đánh bạc. Hành vi có mức độ nguy hiểm là gần như nhau.

Các bị cáo có hành vi phạm tội 02 lần trở lên nên cần áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự để tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do vậy, nên được áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; đặc điểm nhân thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng, cần áp dụng hình phạt tù tương xứng với từng bị cáo, đối với từng tội danh để đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử nhận thấy, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H nộp Biên lai nộp số tiền 33.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách Nhà nước theo quyết định của bản án sơ thẩm đã tuyên; bị cáo có tham gia công tác thiện nguyện và được tặng giấy khen; Bị cáo Hồ Vĩnh P có anh trai liệt sỹ, mẹ ruột là người có công với cách mạng; bị cáo là lao động chính trong gia đình; bản thân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Bị cáo Phan Thanh P2 nộp đơn xin xác nhận là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét vận dụng hết các tình tiết giảm nhẹ, xét xử các bị cáo ở mức khởi điểm của khung hình phạt là phù hợp.

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng không có căn cứ để giảm hình phạt cho các bị cáo, cũng như cho các bị cáo được hưởng án treo.

[2.3]. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ, nên được chấp nhận.

[2.4]. Quan điểm của Luật sư H6 bào chữa xin cho bị cáo H xin được hưởng án treo là không có căn cứ, không được chấp nhận.

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

[2.6]. Về án phí phúc thẩm hình sự:

Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo Bùi Đăng H, Nguyễn Công S, Hồ Vĩnh P và Phan Thanh P2 phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Hữu T rút kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng Điều 342; Điều 348; điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 và Điều 343 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận việc rút kháng cáo tại phiên tòa của bị cáo Nguyễn Hữu T, đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo T, Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2024/HS-ST ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần hình phạt đối với các bị cáo T có hiệu lực pháp luật.

2. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Bùi Đăng H, Nguyễn Công S, Hồ Vĩnh P và Phan Thanh P2, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2024/HS-ST ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần hình phạt đối với các bị cáo Bùi Đăng H, Nguyễn Công S, Hồ Vĩnh P và Phan Thanh P2.

Tuyên bố các bị cáo Bùi Đăng H, Nguyễn Công S, Hồ Vĩnh P và Phan Thanh P2 phạm tội "Đánh bạc".

3. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo Bùi Đăng H 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án được trừ đi thời gian đã tạm giữ tạm giam trước từ ngày 13/12/2022 đến ngày 10/3/2023.

Xử phạt bị cáo Hồ Vĩnh P 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án được trừ đi thời gian đã tạm giữ tạm giam trước từ ngày 13/12/2022 đến ngày 10/3/2023.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công S 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án được trừ đi thời gian đã tạm giữ tạm giam trước từ ngày 13/12/2022 đến ngày 10/3/2023.

Xử phạt bị cáo Phan Thanh P2 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc", thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án được trừ đi thời gian đã tạm giữ tạm giam trước từ ngày 13/12/2022 đến ngày 18/4/2023;

4. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không bị kháng cáo, kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

5. Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Bùi Đăng H, Nguyễn Công S, Hồ Vĩnh P và Phan Thanh P2 mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 200.000 (hai trăm nghìn) đồng. Bị cáo Nguyễn Hữu T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP.HCM;
- TAND TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND TP. Hồ Chí Minh;
- Công an TP. Hồ Chí Minh;
- Sở tư pháp TP. Hồ Chí Minh;
- Cục THADS TP. Hồ Chí Minh;
- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú;
- Các bị cáo;
- Lưu: HS, VP (TVN).

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

Trần Văn Đạt