

Bản án số: **27/2022/HS-PT**

Ngày: 04/4/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Bùi Trọng Danh**

Các Thẩm phán: Ông **Phan Vĩnh Chuyển**

Ông **Trần Minh Long**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Từ Văn Hoàng Linh** – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông **Lương Hồng Minh** - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 06/2022/TLPT-HS ngày 08 tháng 02 năm 2022 đối với các bị cáo Lê Hà Việt H và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 84/2021/HS-ST ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Bị cáo kháng cáo:

1. LÊ HÀ VIỆT H, sinh năm 1986 tại thành phố Đà Nẵng; Nơi ĐKKHKT: và chỗ ở hiện nay: 5xx TC, phường K, quận TK, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn H và bà Trần Thu H. Bị cáo có vợ là Phạm Thị Hoàng D (đã ly hôn năm 2015) và 01 con sinh năm 2014. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giam, tạm giữ từ ngày 14/10/2020. Có mặt tại phiên tòa.

2. BÙI VĂN N (xx), sinh năm 1993 tại tỉnh Quảng Nam; Nơi ĐKKHKT: Tổ xx, thôn I, xã II, huyện P, tỉnh Gia Lai; Chỗ ở: 8xx Nguyễn T, phường X, quận TK, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn H và bà Cao Thị C. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giam, tạm giữ từ ngày 14/10/2020. Có mặt tại phiên tòa.

3. NGUYỄN VĂN Hx (xx), sinh năm 1963 tại thành phố Đà Nẵng; Nơi ĐKKHKT: Tổ xx phường HT, quận L, thành phố Đà Nẵng; Chỗ ở hiện nay: 1 xx

PH, phường X, quận L, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn T và bà Nguyễn Thị K. Bị cáo có vợ là Võ Thị T, có 02 con, con lớn sinh năm 1984, con nhỏ sinh năm 1990. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 13/10/2020 đến ngày 18/6/2021 thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh. Hiện đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

4. TRẦN ĐÌNH M, sinh năm 1983 tại tỉnh Quảng Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: xx Nguyễn V, phường M, quận L, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đình T và bà Nguyễn Thị Q. Bị cáo có vợ là Trần Thị Khánh H và 02 người con (con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2013). Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giam, tạm giữ từ ngày 13/10/2020. Có mặt tại phiên tòa.

5. TRẦN THANH P, sinh năm 1983 tại thành phố Đà Nẵng; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ xx phường HT, quận L, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Thanh K và bà Phạm Thị T. Bị cáo có vợ là Trần Thị L và 02 người con (con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2015). Tiền sự: Không;

Tiền án: Ngày 26/4/2019, bị Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng xử phạt 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”;

Bị cáo bị tạm giam, tạm giữ từ ngày 13/10/2020. Có mặt tại phiên tòa.

6. HỒ HUỲNH PHÚ N, sinh năm 1988 tại thành phố Đà Nẵng; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: 1xx Hà T, tổ xx (cũ), tổ xx (mới), phường K, quận L, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Văn S và bà Huỳnh Thị C. Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Huyền T và 03 người con (con lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2019). Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Ngày 26/01/2010 bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” và tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

- Ngày 04/5/2013 bị Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo bị tạm giam, tạm giữ từ ngày 13/10/2020. Có mặt tại phiên tòa.

7. NGUYỄN THÀNH H_z, sinh năm 1965 tại tỉnh Quảng Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: xx Nguyễn H, phường M, quận L, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Làm bún; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thành L và bà Ngô Thị D. Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị P và 03 người con (con lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 2010). Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

* *Người bào chữa cho bị cáo Lê Hà Việt H:* Luật sư **Trần Văn Ht** - Công ty luật TNHH M, thuộc Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng. Bào chữa theo yêu cầu của bị cáo. Có mặt tại phiên tòa.

- Trong vụ án còn có các bị cáo Phạm Anh V, Hoàng Quốc B và Đặng Quang X nhưng không có kháng cáo, không bị kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Bùi Mạnh T liên hệ công ty cá cược có tên Win4all (không xác định được công ty này ở đâu) lấy tài khoản cá cược trên mạng internet về chia tách ra thành nhiều tài khoản khác và giao lại cho các đại lý cấp dưới tiến hành hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoặc chơi game ăn tiền qua mạng. T thuê Lê Hà Việt H phụ trách việc hỗ trợ kỹ thuật, phân chia tài khoản cá cược thành các tài khoản nhỏ hơn rồi giao cho khách, quản lý tiền thắng thua hàng tuần của khách, hỗ trợ đại lý cấp dưới những vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình tổ chức đánh bạc. T còn thuê Bùi Văn N đảm nhận việc đi giao nhận tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới và công ty cá cược đầu trên.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019, Bùi Mạnh T đã giao mạng cá cược cho Nguyễn Văn Hx, Hồ Huỳnh Phú N và Phạm Anh V, cụ thể như sau:

1. Bùi Mạnh T giao mạng cá cược cho Nguyễn Văn Hx:

Từ năm 2019 đến thời điểm bị phát hiện, T đã chỉ đạo Lê Hà Việt H giao cho Nguyễn Văn Hx tài khoản cá cược có tên Super QZD1 với tổng hạn mức tiền cá cược là 1.000.000 USD (tỷ lệ quy đổi giữa T và Hx quy ước là: 01 USD x 12.000 đồng = 12.000.000.000đồng). Đến khoảng đầu tháng 5/2020, T thay đổi tài khoản từ tài khoản Super QZD1 sang tài khoản Super 8U12 và giữ nguyên tổng hạn mức tiền cá cược là 1.000.000 USD = 12.000.000.000đồng. Sau khi có được các tài khoản cá cược mà T giao, Hx thuê Trần Đình M giúp Hx quản lý kỹ thuật các tài khoản Super QZD1 và Super 8U12. M có nhiệm vụ chia các tài khoản nói trên ra thành nhiều tài khoản nhỏ hơn để giao cho khách cá độ. M được Hx cho ăn chia phần trăm để trả công, cụ thể: Hx cho M hưởng 0,05/1000 USD x 10.000 đồng, nghĩa là: nếu khách thua 1000 USD thì M sẽ nhận được 500.000 đồng, nếu khách thắng thì Hx không buộc M phải chung tiền cho Hx.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Hx đã giao mạng cá cược cho nhiều đối tượng, cụ thể như sau:

1.1. Nguyễn Văn Hx giao cho Trần Thanh P:

Khoảng đầu năm 2020 cho đến ngày bị phát hiện, Trần Thanh P đã nhận của Hx 01 tài khoản cá cược có tên là 8U12HK01 có tổng hạn mức tiền cá cược là 10.000 USD (tỷ lệ quy đổi giữa P và Hx là 01 USD = 18.000 đồng). Sau khi có được tài khoản này, P đã chia ra thành 04 tài khoản nhỏ hơn để giao cho khách cá độ và chơi với tỷ lệ quy đổi 01 USD = 20.000 đồng.

- Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, P đã tổ chức cho khách chơi đánh bạc với tổng số tiền 97.500.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 19.892.760 đồng, Hx thu lợi 9.946.380 đồng, P thu lợi 3.315.460 đồng, M thu lợi 828.865 đồng.

- Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 30/9/2020, P đã tổ chức cho khách chơi đánh bạc với tổng số tiền 1.083.400.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 48.773.400 đồng, Hx thu lợi 22.354.475 đồng, P thu lợi 8.128.900 đồng, M thu lợi 2.032.225 đồng.

- Từ ngày 30/9/2020 đến ngày 12/10/2020, P đã tổ chức cho khách chơi đánh bạc với tổng số tiền 341.680.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 8.873.400 đồng, Hx thu lợi 4.066.975 đồng, P thu lợi 1.478.900 đồng, M thu lợi 369.725 đồng.

1.2. Nguyễn Văn Hx giao cho Đặng Quang X:

Từ tháng 5/2020, Hx giao cho Đặng Quang X nhiều tài khoản cá độ với tỷ lệ tiền cá cược quy ước là 01 USD = 15.000 đồng. Tiền đánh bạc được X và Hx giao dịch trực tiếp tại nhà của Hx mỗi thứ hai hàng tuần.

- Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, X sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào các tài khoản 8U12RL01000, 8U12RL01001, 8U12RL01008 để đánh bạc với tổng số tiền 258.585.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 18.797.400 đồng, Hx thu lợi 3.916.125 đồng, M thu lợi 783.225 đồng.

- Từ ngày 28/6/2020 đến ngày 13/7/2020, X sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào các tài khoản 8U12RL01000, 8U12RL01008 để đánh bạc với tổng số tiền 137.085.000 đồng. Theo đó, T thua 2.307.000 đồng, Hx thua 576.750 đồng.

- Ngoài ra, X còn khai nhận, vào tối ngày 04/7/2020, X có thực hiện 01 trận cá cược tại tài khoản 8U12RL01000. Tổng số tiền mà X dùng đánh bạc trong trận này là 5.760.000 đồng.

1.3. Nguyễn Văn Hx giao cho Hoàng Quốc B:

Từ đầu năm 2020, Nguyễn Văn Hx đã giao cho Hoàng Quốc B nhiều tài khoản cá cược với tỷ lệ quy đổi quy ước là 01 USD = 25.000 đồng, cụ thể:

- Từ đầu năm 2020 đến ngày 28/5/2020: Hx giao cho B tài khoản cá cược QQD1HF01001 có hạn mức tiền cược là 1.000 USD. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không thu được dữ liệu chi tiết của tài khoản này.

- Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 12/10/2020: B sử dụng máy tính xách tay đăng nhập vào tài khoản 8U12HF01001 có hạn mức tiền cược là 1.000 USD và thực hiện cá cược với tổng mức tiền cược là 689.475.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 23.723.280 đồng, Hx thu lợi 24.701.930 đồng, M thu lợi 998.290 đồng.

B khai nhận đã trực tiếp cá cược 05 lượt của trận bóng đá giữa Bayer –PSG vào ngày 23/8/2020. Tổng số tiền mà B đánh bạc trong trận này là 13.500.000 đồng.

1.4. Nguyễn Văn Hx giao cho Nguyễn Thành Hz:

Do có mối quan hệ quen biết từ trước, nên vào khoảng tháng 5/2020, Nguyễn Thành Hz đã liên hệ với Nguyễn Văn Hx để lấy tài khoản cá cược. Hx đã

giao cho Hz nhiều tài khoản cá cược với tỷ lệ quy đổi quy ước là 01 USD = 13.000 đồng, cụ thể:

- Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, Hx giao tài khoản 8U12RK01 (trong đó có 01 tài khoản Member 8U12RK01001) cho Hz và Hz đã cá cược với tổng số tiền cược là 814.827.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 77.551.680 đồng, Hx thu lợi 3.231.320 đồng, M thu lợi 3.231.320 đồng.

- Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, Hx giao tài khoản 8U12HV01 (trong đó có 03 tài khoản Member là 8U12HV01001, 8U12HV01002, 8U12HV01006) và tài khoản 8U12HV02 (trong đó có 02 tài khoản Member là 8U12HV02000 và 8U12HV02002) cho Hz và Hz đã cá cược với tổng số tiền cược là 1.673.269.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 105.807.240 đồng, Hx thu lợi 4.408.635 đồng, M thu lợi 4.408.635 đồng.

- Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, Hx giao tài khoản 8U12HH1 (trong đó có 01 tài khoản Member 8U12HH01001) cho Hz và Hz đã cá cược với tổng số tiền cược là 820.729.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 21.619.800 đồng, Hx thu lợi 900.825 đồng, M thu lợi 900.825 đồng.

- Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, Hx giao tài khoản 8U12HH02 (trong đó có 02 tài khoản Member là 8U12HH02001 và 8U12HH02002) cho Hz và Hz đã cá cược với tổng số tiền cược là 65.507.000 đồng. T và Hx không thu lợi gì trong trường hợp này, T thua 615.600 đồng, Hx thua 51.300 đồng.

- Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, Hx giao tài khoản 8U12HH03 (trong đó có 06 tài khoản Member là 8U12HH03001, 8U12HH03002, 8U12HH03003, 8U12HH03004, 8U12HH03005 và 8U12HH03006) cho Hz và Hz đã cá cược với tổng số tiền cược là 946.231.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 81.775.800 đồng, Hx thu lợi 3.407.325 đồng, M thu lợi 3.407.325 đồng.

- Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 30/9/2020, Hx giao tài khoản cá cược 8U12HH03 (trong đó có 06 tài khoản Member là 8U12HH03001, 8U12HH03002, 8U12HH03003, 8U12HH03004, 8U12HH03006 và 8U12HH03007) cho Hz và Hz đã cá cược với tổng số tiền cược là 3.755.934.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 164.359.320 đồng, Hx thu lợi 6.848.305 đồng, M thu lợi 6.848.305 đồng.

- Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 30/9/2020, Hx giao tài khoản 8U12HH04 (trong đó có 02 tài khoản Member là 8U12HH04001 và 8U12HH04002) cho Hz và Hz đã cá cược với tổng số tiền cược là 40.248.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 504.480 đồng, Hx thu lợi 21.020 đồng, M thu lợi 21.020 đồng.

1.5. Nguyễn Văn Hx còn khai nhận đã giao tài khoản cá cược cho nhiều đối tượng khác, cụ thể:

- Tài khoản 8U12HA05, Hx khai không nhớ đã giao tài khoản này cho ai, tỷ lệ quy đổi tiền cá cược giữa Hx và khách là 01 USD = 18.000 đồng.

+ Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, tài khoản 8U12HA05 (trong đó có 01 tài khoản Member 8U12HA05001) đã thực hiện với tổng số tiền cược là

501.606.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 22.527.840 đồng, Hx thu lợi 10.325.260 đồng, M thu lợi 938.660 đồng.

+ Từ ngày 07/8/2020 đến ngày 17/8/2020, tài khoản 8U12HA05 (trong đó có 01 tài khoản Member là 8U12HA05010) đã thực hiện với tổng số tiền cược là 693.072.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 5.562.960 đồng, Hx thu lợi 2.549.690 đồng, M thu lợi 231.790 đồng.

+ Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 12/10/2020, tài khoản 8U12HA05 (trong đó có 01 tài khoản Member là 8U12HA05001) đã thực hiện với tổng số tiền cược là 1.833.930.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 53.082.840 đồng, Hx thu lợi 26.658.295 đồng, M thu lợi 2.211.785 đồng.

- Tài khoản 8U12HN02, Hx khai không nhớ đã giao tài khoản này cho ai, tỷ lệ quy đổi tiền cá cược giữa Hx và khách là 01 USD = 15.000 đồng.

+ Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, tài khoản 8U12HN02 (dữ liệu thu được của Nguyễn Văn Hx, trong đó có 02 tài khoản Member là 8U12HN02001, 8U12HN02789) đã thực hiện với tổng số tiền cược là 292.215.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 6.006.360 đồng, Hx thu lợi 1.251.325 đồng, M thu lợi 250.265 đồng.

+ Từ ngày 28/6/2020 đến ngày 13/7/2020, tài khoản 8U12HN02 (trong đó có 01 tài khoản Member 8U12HN02789) đã thực hiện tổng cộng 109 lượt cá cược. Theo đó, T thu lợi 2.787.560 đồng, Hx thu lợi 599.700 đồng, M thu lợi 119.940 đồng.

+ Từ ngày 03/9/2020 đến 30/9/2020, tài khoản 8U12HN02 (trong đó có 01 tài khoản Member là 8U12HN02001) đã thực hiện với tổng số tiền cược là 96.495.000 đồng. Theo đó, T thu lợi: 10.877.160 đồng, Hx thu lợi 2.266.075 đồng, M thu lợi 453.215 đồng.

- Tài khoản 8U12H501, Hx khai không nhớ đã giao tài khoản này cho ai, tỷ lệ quy đổi tiền cá cược giữa Hx với khách là 01 USD = 15.000 đồng. Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, tài khoản 8U12H501 (trong đó có 06 tài khoản Member là 8U12H501002, 8U12H501003, 8U12H501004, 8U12H501005, 8U12H501006 và 8U12H501008) đã thực hiện với tổng số tiền cược là 526.800.000 đồng. T, Hx, M không thu lợi, T thua 2.369.520 đồng, Hx thua 592.380 đồng.

- Tài khoản 8U12AH11, Hx khai không nhớ đã giao tài khoản này cho ai, tỷ lệ quy đổi tiền cá cược giữa Hx và khách là 01 USD = 15.000 đồng. Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, tài khoản 8U12AH11 đã thực hiện với tổng số tiền cược là 645.720.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 23.601.720 đồng, Hx thu lợi 4.917.025 đồng, M thu lợi 983.405 đồng.

- Tài khoản 8U121HH1, Hx khai không nhớ đã giao tài khoản này cho ai, tỷ lệ quy đổi tiền cá cược giữa Hx và khách là 01 USD = 15.000 đồng. Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, tài khoản 8U121HH1 (gồm 11 tài khoản Member là 8U121HH1001, 8U121HH1002, 8U121HH1003, 8U121HH1004, 8U121HH1005, 8U121HH1006, 8U121HH1007, 8U121HH1008, 8U121HH1009,

8U121HH10H1, 8U121HH10H2) đã thực hiện với tổng số tiền cược là 1.904.092.800 đồng. Theo đó, T thu lợi 24.448.080 đồng, Hx thu lợi 5.093.350 đồng, M thu lợi 1.018.670 đồng.

- Tài khoản 8U12HB01, Hx khai không nhớ đã giao tài khoản này cho ai, tỷ lệ quy đổi tiền cá cược giữa Hx và khách là 01 USD = 15.000 đồng. Từ ngày 28/6/2020 đến ngày 07/8/2020, tài khoản 8U12HB01 (gồm 03 tài khoản Member 8U12HB01001, 8U12HB01002, 8U12HB01003) đã thực hiện với tổng số tiền cược là 126.990.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 11.051.040 đồng, Hx thu lợi 2.303.300 đồng, M thu lợi 460.460 đồng.

- Tài khoản 8U12RF01, Hx khai không nhớ đã giao tài khoản này cho ai, tỷ lệ quy đổi tiền cá cược giữa Hx và khách là 01 USD = 15.000 đồng. Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, tài khoản 8U12RF01 (trong đó có 05 tài khoản Member 001, 8U12RF01002, 8U12RF01003, 8U12RF01333, 8U12RF01777) đã thực hiện với tổng số tiền cược là 2.239.432.500 đồng. Theo đó, T thu lợi 104.856.720 đồng, Hx thu lợi 21.845.150 đồng, M thu lợi 4.369.030 đồng.

- Tài khoản 8U12RE01, Hx khai không nhớ đã giao tài khoản này cho ai, tỷ lệ quy đổi tiền cá cược giữa Hx và khách là 01 USD = 15.000 VND. Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, tài khoản 8U12RE01 (trong đó có 02 tài khoản Member 8U12RE01001, 8U12RE01008) đã thực hiện với tổng số tiền cược là 295.682.500 đồng. Theo đó, T thu lợi 4.965.960 đồng, Hx thu lợi 1.034.575 đồng, M thu lợi 206.915 đồng.

- Tài khoản 8U12HX01, Hx khai không nhớ đã giao tài khoản này cho ai, tỷ lệ quy đổi tiền cá cược giữa Hx và khách là 01 USD = 15.000 VND. Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 28/6/2020, tài khoản 8U12HX01 (trong đó có 01 tài khoản Member 8U12HX01000) đã thực hiện với tổng số tiền cược là 865.650.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 25.402.920 đồng, Hx thu lợi 6.350.730 đồng, M thu lợi 1.058.455 đồng.

- Tài khoản 8U12HS05, Hx khai không nhớ đã giao tài khoản này cho ai, tỷ lệ quy đổi tiền cá cược giữa Hx và khách là 01 USD = 15.000 đồng. Từ ngày 28/6/2020 đến ngày 08/7/2020, tài khoản 8U12HS05 (trong đó có 04 tài khoản Member 8U12HS05000, 8U12HS05001, 8U12HS05003, 8U12HS05007) đã thực hiện với tổng số tiền cược là 251.805.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 13.784.160 đồng, Hx thu lợi 2.871.700 đồng, M thu lợi 574.340 đồng.

2. Bùi Mạnh T giao cho Hồ Huỳnh Phú N:

Do có quen biết với nhau nên từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2020, Bùi Mạnh T đã giao tài khoản cá cược cho Hồ Huỳnh Phú N để N tổ chức cá cược trên mạng. T đã chỉ đạo H giao cho N 01 tài khoản tại trang web www.bong88.com với tên đăng nhập 8U910502, với tổng hạn mức tiền cược là 20.000 USD. T và N quy ước tỷ lệ quy đổi tiền cược là 01 USD = 15.000 đồng. Từ tài khoản mà T giao, N đã nhờ H chia nhỏ thành 03 tài khoản Member để giao cho khách cá cược, với hạn mức mỗi tài khoản từ 4.500 USD đến 5.000 USD, với tỷ lệ quy đổi quy ước 01 USD = 15.000 đồng. Sau đó, N khai đã đưa cả 03 tài khoản Member này cho Trần

HH (sinh năm 1992, trú tổ xx, phường K, quận S, thành phố Đà Nẵng) để HH sử dụng đánh bạc. HH thông qua N để giao nhận tiền thắng thua đánh bạc với T vào thứ hai hàng tuần. N khai HH có đưa xe ô tô Mazda 6, màu xám bạc (không rõ biển kiểm soát) cho N để cầm cố và N tin tưởng giao tài khoản cá cược.

- Từ ngày 28/6/2020 đến ngày 16/7/2020, N đã tổ chức cho HH cá cược trên mạng internet qua tài khoản 8U12HF01001 (có hạn mức tiền cược là 5.000 USD) với tổng số tiền cược là 39.000.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 26.831.250 đồng. N được T cho hưởng lợi số tiền 3.000.000 đồng.

3. Bùi Mạnh T giao cho Phạm Anh V:

Do có quan hệ quen biết, vào khoảng đầu tháng 5/2020, Bùi Mạnh T đã chỉ đạo Lê Hà Việt H giao cho Phạm Anh V nhiều tài khoản để đánh bạc, gồm các tài khoản: 8912K00, 8U912K01, 8U912K02 (các tài khoản này đều có hạn mức 20.000 USD). Tỷ lệ quy đổi tiền cá cược giữa T và V là 01 USD = 15.000 đồng. V nhờ H tách các tài khoản này ra thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ từ thời điểm đó cho đến khi bị phát hiện. Từ ngày 07/8/2020 đến ngày 03/9/2020, V chơi đánh bạc trên 07 tài khoản 8U912K00000, 8U912K00001, 8U912K00003, 8U912K00005, 8U912K02000, 8U912K02001, 8U912K01000 với tổng số tiền đánh bạc là 7.713.645.000 đồng. Theo đó, T thu lợi 937.069.050 đồng.

Với nội dung nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2021/HS-ST ngày 29/12/2021 của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:

Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Hx, Lê Hà Việt H, Bùi Văn N, Trần Đình M, Trần Thanh P và Hồ Huỳnh Phú N phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; các bị cáo Nguyễn Thành Hz, Phạm Anh V, Hoàng Quốc B và Đặng Quang X phạm tội “*Đánh bạc*”.

Về hình phạt:

- Căn cứ điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lê Hà Việt H 05 (Năm) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 14/10/2020.

- Căn cứ điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Bùi Văn N 05 (Năm) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 14/10/2020.

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Hx 04 (Bốn) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Nhưng được trừ vào thời gian đã tạm giam là 08 (Tám) tháng 05 (Năm) ngày, bị cáo phải chấp hành hình phạt tù 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng 25 (Hai mươi lăm) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt giam thi hành án.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Trần Đình M 02 (Hai)

năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt giam, ngày 13/10/2020.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Trần Thanh P 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt giam, ngày 13/10/2020.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Hồ Huỳnh Phú N 02 (Hai) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt giam, ngày 13/10/2020.

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Hz 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về phần hình phạt đối với tội “*Đánh bạc*” của các bị cáo Phạm Anh V (02 năm tù), Hoàng Quốc B (01 năm 02 tháng 16 ngày), Đặng Quang X (01 năm 02 tháng 16 ngày); phần hình phạt bổ sung đối với tội “*Tổ chức đánh bạc*” của các bị cáo Lê Hà Việt H, Bùi Văn N, Nguyễn Văn Hx, Trần Thanh P và Hồ Huỳnh Phú N mỗi bị cáo 20.000.000 đồng; phần hình phạt bổ sung đối với tội “*Đánh bạc*” của các bị cáo Nguyễn Thành Hz (20.000.000 đồng), Phạm Anh V (20.000.000 đồng), Trần Đình M (10.000.000 đồng), Hoàng Quốc B (10.000.000 đồng) và Đặng Quang X (10.000.000 đồng); phần xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, án phí, các kiến nghị và thông báo về quyền kháng cáo bản án.

Ngày 30/12/2021 và ngày 04/1/2022, các bị cáo Bùi Văn N, Nguyễn Văn Hx có đơn kháng cáo với nội dung: Đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ngày 05/01/2022, các bị cáo Lê Hà Việt H, Nguyễn Thành Hz cùng có đơn kháng cáo, trong đó bị cáo H đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo Hz đề nghị cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Ngày 06/01/2022 và ngày 12/01/2022, các bị cáo Trần Đình M, Trần Thanh P, Hồ Huỳnh Phú N cùng có đơn kháng cáo với nội dung: Đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung Bản án sơ thẩm đã kết luận. Các bị cáo Lê Hà Việt H, Bùi Văn N, Nguyễn Văn Hx, Trần Đình M, Trần Thanh P, Hồ Huỳnh Phú N giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Thành Hz thay đổi nội dung đơn kháng cáo, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau:

Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo Lê Hà Việt H, Bùi Văn N, Nguyễn Văn Hx, Trần Đình M, Trần Thanh P, Hồ Huỳnh Phú N, Nguyễn Thành Hz có đầy đủ nội dung theo thủ tục kháng cáo và trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ.

Về nội dung kháng cáo: Bản án hình sự sơ thẩm số: 84/2021/HS-ST ngày 29/12/2021 của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã xét xử các bị cáo Lê Hà Việt H, Bùi Văn N, Nguyễn Văn Hx, Trần Đình M, Trần Thanh P, Hồ Huỳnh Phú N về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự và xét xử bị cáo Nguyễn Thành Hz về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Toà án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo; xử phạt các bị cáo Lê Hà Việt H 05 năm tù, Bùi Văn N 05 năm tù, Nguyễn Văn Hx 04 năm tù, Trần Đình M 02 năm 06 tháng tù, Trần Thanh P 03 năm 06 tháng tù, Hồ Huỳnh Phú N 02 năm tù về hành vi “*Tổ chức đánh bạc*”; xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Hz 02 năm 06 tháng tù về hành vi “*Đánh bạc*” là phù hợp.

Tại giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn Hx, Nguyễn Thành Hz, Hồ Huỳnh Phú N tự nguyện nộp tiền phạt bổ sung; các bị cáo Lê Hà Việt H, Bùi Văn N đã tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính vào ngân sách Nhà nước. Xét thấy các bị cáo Nguyễn Văn Hx, Nguyễn Thành Hz có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo; bị cáo Hồ Huỳnh Phú N mức độ hành vi phạm tội không cao, các bị cáo đã tự nguyện nộp vào ngân sách Nhà nước tiền phạt bổ sung cũng như tiền thu lợi bất chính. Điều này thể hiện sự ăn năn hối cải của các bị cáo về hành vi phạm tội của mình. Tại các giai đoạn tố tụng trước cũng như tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hx, Nguyễn Thành Hz, Hồ Huỳnh Phú N. Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thành Hz, do bị cáo phạm tội với tình tiết “*Phạm tội 02 lần trở lên*”, thuộc trường hợp không được hưởng án treo, nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận. Đối với các bị cáo Trần Đình M, Trần Thanh P, tại giai đoạn phúc thẩm không bổ sung tài liệu, chứng cứ mới, không có tiết tiết giảm nhẹ nào mới; các bị cáo Lê Hà Việt H, Bùi Văn N mặc dù tại giai đoạn phúc thẩm đã nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính, tuy nhiên xét thấy hình phạt cấp sơ thẩm đã tuyên phù hợp với mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, do đó đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Đình M, Trần Thanh P, Lê Hà Việt H, Bùi Văn N; Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn Hx, Hồ Huỳnh Phú N; chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Hz, giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Luật sư Trần Văn Hòa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Lê Hà Việt H thống nhất về tội danh, điều luật cũng như thống nhất về các tình tiết giảm nhẹ mà Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ đã xét xử bị cáo Lê Hà Việt H. Luật sư cho rằng, bị cáo Lê Hà Việt H đã bị truy tố với tình tiết định khung “Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” thì không nên áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên”. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo H một phần hình phạt trên cơ sở cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo cũng như việc tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo tự nguyện nộp tiền phạt bổ sung, thể hiện sự ăn năn hối cải của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm có đủ căn cứ để khẳng định:

[1]. Từ năm 2019 đến tháng 10/2020, Lê Hà Việt H, Bùi Văn N, Nguyễn Văn Hx, Trần Đình M, Trần Thanh P, Hồ Huỳnh Phú N đã tổ chức cho Nguyễn Thành Hz và một số đối tượng khác đánh bạc qua mạng internet với tổng số tiền là 28.773.528.800 đồng (Hai mươi tám tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn, tám trăm đồng). Trong đó, Lê Hà Việt H thu lợi bất chính 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), Bùi Văn N thu lợi bất chính 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng), Nguyễn Văn Hx thu lợi bất chính 170.649.060 đồng (Một trăm bảy mươi triệu, sáu trăm bốn mươi chín nghìn, không trăm sáu mươi đồng), Trần Đình M thu lợi bất chính 39.706.690 đồng (Ba mươi chín triệu, bảy trăm lẻ sáu nghìn, sáu trăm chín mươi đồng), Trần Thanh P thu lợi bất chính 12.923.260 đồng (Mười hai triệu, chín trăm hai mươi ba nghìn, hai trăm sáu mươi đồng), Hồ Huỳnh Phú N thu lợi bất chính 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Nguyễn Thành Hz nhiều lần tham gia đánh bạc với tổng số tiền 8.116.745.000 đồng (Tám tỷ, một trăm mười sáu triệu, bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)

Hành vi của các bị cáo H, N, Hx, M, P, N đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Hành vi của bị cáo Hz đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Vì vậy, Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2021/HS-ST ngày 29/12/2021 của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Hx, Lê Hà Việt H, Bùi Văn N, Trần Đình M, Trần Thanh P và Hồ Huỳnh Phú N về tội “Tổ chức đánh bạc”; xét xử bị cáo Nguyễn Thành Hz về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan; các bị cáo cũng thừa nhận tội.

[2]. Xét đơn kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Đơn kháng cáo của các bị cáo có đầy đủ nội dung theo thủ tục kháng cáo và trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn thành phố bởi đây là một tệ nạn xã hội, là một trong những

nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Do đó, cần xử phạt các bị cáo một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội qua đó đảm bảo tính giáo dục, răn đe của pháp luật cũng như đảm bảo hiệu quả phòng ngừa chung cho xã hội.

Trong vụ án này, Bùi Mạnh T là người giữ vai trò chính, liên hệ với công ty cá cược để lấy tài khoản cá cược trên mạng internet về chia thành nhiều tài khoản khác và giao lại cho các đại lý cấp dưới tiến hành hoạt động tổ chức đánh bạc. Các bị cáo Lê Hà Việt H và Bùi Văn N tham gia với vai trò giúp sức rất tích cực. Trong đó, H đảm nhận việc hỗ trợ kỹ thuật bao gồm việc nhận các tài khoản tổng rồi chia thành các tài khoản nhỏ hơn và giao cho khách, trực tiếp quản lý các tài khoản để thay đổi mật khẩu, nộp tiền vào tài khoản theo số tiền mà khách yêu cầu, hỗ trợ đại lý cấp dưới những vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình tổ chức đánh bạc, nhận thông tin tiền thắng thua với khách. N đảm nhận việc giao nhận tiền thắng thua cá độ bóng đá ăn tiền qua mạng cho T. Nguyễn Văn Hx tham gia với vai trò là đại lý cấp dưới của Bùi Mạnh T. Sau khi có tài khoản cá cược T giao, Hx thuê Trần Đình M quản lý kỹ thuật, phân chia thành các tài khoản nhỏ hơn để giao cho Nguyễn Thành Hz và một số đối tượng khác tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Trần Thanh P nhận tài khoản cá cược từ Nguyễn Văn Hx rồi chia thành các tài khoản nhỏ hơn để giao cho khách cá độ và trực tiếp ghi cá độ cho các khách lẻ đánh bạc.

Xét sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Văn Hx, Nguyễn Thành Hz, Hồ Huỳnh Phú N đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền phạt bổ sung theo quyết định của bản án sơ thẩm; các bị cáo Lê Hà Việt H và Bùi Văn N đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính vào ngân sách Nhà nước. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Hx nộp 20.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 507 ngày 10/3/2022; bị cáo Nguyễn Thành Hz nộp 20.200.000 đồng theo biên lai thu tiền số 511 ngày 30/3/2022; bị cáo Hồ Huỳnh Phú N nộp 20.200.000 đồng theo biên lai thu tiền số 508 ngày 16/3/2022; bị cáo Lê Hà Việt H nộp 30.200.000 đồng theo biên lai thu tiền số 512 ngày 01/4/2022; bị cáo Bùi Văn N nộp 50.200.000 đồng theo các biên lai thu tiền số 513 ngày 01/4/2022 và 514 ngày 04/4/2022. Điều này thể hiện sự ăn năn hối cải, mong muốn được sửa chữa lỗi lầm của các bị cáo. Tại phiên tòa cũng như các giai đoạn tố tụng khác, các bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo, qua đó giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Lê Hà Việt H, Bùi Văn N, Nguyễn Văn Hx, Hồ Huỳnh Phú N, Nguyễn Thành Hz.

Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thành Hz, căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo, Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Nguyễn Thành Hz phạm tội với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên”, thuộc trường hợp không được hưởng án treo. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thành Hz.

Đối với các bị cáo Trần Đình M, Trần Thanh P tại giai đoạn phúc thẩm không bổ sung thêm tài liệu, chứng cứ mới, cũng như không có thêm tình tiết giảm

nhẹ mới phát sinh, do đó Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

[3]. Đối với số tiền phạt bổ sung và tiền thu lợi bất chính các bị cáo tự nguyện nộp vào Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ theo các biên lai thu tiền số 507 ngày 10/3/2022; số 508 ngày 16/3/2022; số 511 ngày 30/3/2022; số 512 và 513 ngày 01/4/2022 và số 514 ngày 04/4/2022, cần tiếp tục quy trừ để đảm bảo thi hành án.

[4]. 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.

[5]. Về án phí: Các bị cáo Lê Hà Việt H, Bùi Văn N, Nguyễn Văn Hx, Hồ Huỳnh Phú N, Nguyễn Thành Hz không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo Trần Đình M, Trần Thanh P phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào: Điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Hà Việt H, Bùi Văn N, Nguyễn Văn Hx, Hồ Huỳnh Phú N; chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Hz, sửa Bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo Lê Hà Việt H, Bùi Văn N, Nguyễn Văn Hx, Hồ Huỳnh Phú N, Nguyễn Thành Hz.

Căn cứ vào: Điểm a, b, c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo **Lê Hà Việt H 04 (Bốn) năm 06 (Sáu) tháng** tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 14/10/2020.

Căn cứ vào: Điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo **Bùi Văn N 04 (Bốn) năm 06 (Sáu) tháng** tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 14/10/2020.

Căn cứ vào: Điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn Hx 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng** tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Nhưng được trừ vào thời gian đã tạm giam là 08 (Tám) tháng 05 (Năm) ngày, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt tù là **02 (Hai) năm 09 (Chín) tháng 25 (Hai mươi lăm) ngày** tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo **Hồ Huỳnh Phú N 18 (Mười tám) tháng 21 (Hai mươi một) ngày** tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 13/10/2020. Căn cứ khoản 5

Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự, trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Căn cứ vào: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo **Nguyễn Thành Hz 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng** tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt giam thi hành án.

2. Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Đình M, Trần Thanh P, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo **Trần Đình M 02(Hai) năm 06 (Sáu) tháng** tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 13/10/2020.

Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo **Trần Thanh P 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng** tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 13/10/2020.

3. Tiếp tục quy trừ số tiền phạt bổ sung và tiền thu lợi bất chính các bị cáo nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ (theo các biên lai thu tiền số 507 ngày 10/3/2022; số 508 ngày 16/3/2022; số 511 ngày 30/3/2022; số 512 và 513 ngày 01/4/2022 và số 514 ngày 04/4/2022) để đảm bảo thi hành án.

4. Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Lê Hà Việt H, Bùi Văn N, Nguyễn Văn Hx, Hồ Huỳnh Phú N, Nguyễn Thành Hz không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo Trần Đình M, Trần Thanh P phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Đà Nẵng;
- Phòng HSNV – CA Tp Đà Nẵng;
- VKSND quận Cẩm Lệ;
- CQCSĐT Công an quận Cẩm Lệ;
- Toà án nhân dân quận Cẩm Lệ;
- Chi cục THADS quận Cẩm Lệ;
- Vụ GDKT I – TAND tối cao;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HS.

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

(Đã ký và đóng dấu)

Bùi Trọng Danh

