

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG**

Bản án số: 95/2024/HS-PT
Ngày: 31 - 5 - 2024

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Ngọc Giàu

Các Thẩm phán: Ông Võ Trung Hiếu

Ông Nguyễn Lê Huy

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Thị Hồng Mơ – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa:**
Ông Hồ Minh Hiếu - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2024 tại Trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 19/2024/TLPT-HS ngày 25 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo Lê Thị Thanh Ph và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 151/2023/HS-ST ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Lê Thị Thanh Ph, sinh năm 1974 tại tỉnh Tiền Giang. Thẻ CCCD: 082174012081; Nơi cư trú: Số /2A Đ B L, phường, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Chỗ ở: Số /5A T H Đ, phường, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Tấn T (đã chết) và bà Phạm Thị L; Bị cáo có chồng: Nguyễn Văn H và có 01 người con; Tiền sự, Tiền án: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ ngày 15/12/2022, tạm giam ngày 24/12/2023. Bị cáo có mặt tại phiên tòa

2. Thái Viễn Đ, sinh năm 1977 tại tỉnh Tiền Giang. Thẻ CCCD: 082077000944; Nơi cư trú: Số Đ B L, phường, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Đông y; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Hoa; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Thái Khánh T (đã chết) và bà Lê Thị Ph; Bị cáo có vợ: Trần Hồng A và có 03 người con; Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và có mặt tại phiên tòa.

3. Trần Thanh Th, sinh năm 1989 tại tỉnh Tiền Giang. Thẻ CCCD: 082089009606; Nơi cư trú: Số Đ B L, phường, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa (học vấn): 3/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Không rõ tên cha và bà Trần Thị Thanh Ch; Bị cáo có vợ: Phạm Thị Ngọc H và có 02 người con; Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và có mặt tại phiên tòa.

4. Khuru Thị Trúc Ph, sinh năm 1987 tại tỉnh Tiền Giang. Thẻ CCCD: 082187013355; Nơi cư trú: Số /5A Đ B L, phường , thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Khuru Văn Tr và bà Đào Thị L; Bị cáo có chồng: Nguyễn Tấn Th và có 02 người con; Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và có mặt tại phiên tòa.

5. Trần Văn Th, sinh năm 1984 tại tỉnh Tiền Giang. Thẻ CCCD: 082084019633; Nơi cư trú: Số , ấp B H A, xã S B, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa (học vấn): 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Văn H (đã mất) và bà Nguyễn Thị L; Bị cáo có vợ: Huỳnh Thị L và có 03 người con; Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn Th: Luật sư Nguyễn Xuân Q - Công ty Luật TNHH HKM Law Firm - thuộc Đoàn luật sư tỉnh Tiền Giang.

6. Lê Văn Th, sinh năm 1983 tại tỉnh Tiền Giang. Thẻ CCCD: 082083006856; Nơi cư trú: Tổ , ấp K A, xã L Đ, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Văn B và bà Trịnh Thị Ph; Bị cáo có vợ: Nguyễn Lê Thị Sơn Q và có 02 người con; Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra bản án còn có 05 bị cáo khác và 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo; Bản án 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:

I. ĐÁNH BẠC TRÁI PHÉP DƯỚI HÌNH THỨC CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ

* Hành vi đánh bạc của Lê Thị Thanh Ph, Vũ Mạnh H và Thái Viễn Đ như sau:

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá Worl Cup 2022, Nguyễn Thanh S có gặp 01 người tên Tuấn (không biết rõ họ, địa chỉ, số điện thoại) tại khu vực Cảng cá thuộc Phường 2, thành phố Mỹ Tho nên T hỏi S có chơi cá độ bóng đá không thì T đưa cho S tài khoản và mật khẩu của trang mạng bóng đá để đăng nhập lấy tỷ lệ cá cược cho những con bạc khác chơi, do S không rành máy tính nên không tham gia. Thời gian sau, khi S đang uống cà phê với T thì Lê Thị Thanh Ph đi ngang, S

có rủ vào uống cà phê chung và biết Ph có chơi cá độ bóng đá nên giới thiệu là T có trang mạng bóng đá, muốn tham gia thì liên hệ T rồi S bỏ đi công việc cá nhân. Theo S khai, không biết trong khoảng thời gian S rời đi thì T và Ph nói chuyện gì nhưng sau đó, T có nhờ S nhận tiền thắng thua từ việc cá độ bóng đá giữa T và Ph trung chuyển dùm cho T thì S đồng ý. Khi giao tiền hàng tuần S sẽ được T cho từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng tiền công. H và Ph chỉ hưởng tiền hoa hồng còn tiền thắng thua do người tên T chịu trách nhiệm chung chi.

Từ ngày 20/11 đến 18/12/2022, Vũ Mạnh H và Lê Thị Thanh Ph đã lấy tỷ lệ cá cược trên trang mạng đưa cho các con bạc tham gia cá độ nhiều trận bóng đá ăn thua bằng tiền. Tất cả số tiền cá cược của các con bạc mà Ph ghi được thì Ph đều chuyển cho H để nhập vào trang mạng bóng đá, cụ thể như sau:

1. Lê Thị Thanh Ph đánh bạc với Thái Viễn Đ 04 trận đấu bóng đá:

Vào các ngày 03, 11, 14, 15/12/2022, Ph dùng số điện thoại 0773184559 nhắn tin SMS vào số điện thoại 0773631786 của Thái Viễn Đ để cá cược tổng cộng 04 trận đấu, cụ thể như sau:

* Trận 1: Trận Hà Lan – Mỹ diễn ra lúc 22 giờ ngày 03/12/2022: Kết quả thi đấu cả trận Hà Lan thắng Mỹ tỷ số 03-01. Ph không nhớ rõ từng kèo thắng thua như thế nào nhưng Ph khẳng định Ph thua trong trận này 6.000.000 đồng. Tổng số tiền Ph đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu trên là 18.000.000 đồng (số tiền nhận đánh bạc là 12.000.000 đồng, số tiền thua cược là 6.000.000 đồng). Bị cáo Đ đã sử dụng để đánh bạc trong trận bóng đá nêu trên là 18.000.000 đồng (số tiền bỏ ra để đánh bạc là 12.000.000 đồng, tiền thắng là 6.000.000 đồng).

* Trận 2: Anh – Pháp diễn ra lúc 02 giờ ngày 11/12/2022: Kết quả thi đấu cả trận Pháp thắng Anh tỷ số 02-01, hiệp 1 Pháp thắng Anh tỷ số 01-00, hiệp 2 Pháp hòa Anh tỷ số 01-01. Do đó, Đ thắng tất cả các kèo cá cược tổng cộng 28.225.000 đồng. Tổng số tiền Ph đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu trên là 66.225.000 đồng (số tiền nhận đánh bạc là 38.000.000 đồng, số tiền thua cược là 28.225.000 đồng). Bị cáo Đ đã sử dụng để đánh bạc trong trận bóng đá nêu trên là 66.225.000 đồng (số tiền bỏ ra để đánh bạc là 38.000.000 đồng, tiền thắng là 28.225.000 đồng).

* Trận 3: Argentina với Croatia diễn ra lúc 02 giờ ngày 14/12/2022: Kết quả thi đấu cả trận Argentina thắng Croatia tỷ số 03-00, hiệp 1 Argentina thắng Croatia tỷ số 02-00, hiệp 2 Argentina thắng Croatia tỷ số 01-00. Tổng số tiền Ph đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu trên là 48.000.000 đồng (số tiền nhận đánh bạc là 30.000.000 đồng, số tiền thua cược là 18.000.000 đồng). Bị cáo Đ đã sử dụng để đánh bạc trong trận bóng đá nêu trên là 48.000.000 đồng (số tiền bỏ ra để đánh bạc là 30.000.000 đồng, tiền thắng là 18.000.000 đồng).

* Trận 4: Pháp với Ma-rốc diễn ra lúc 02 giờ ngày 15/12/2022: Kết quả thi đấu cả trận Pháp thắng Ma-rốc tỷ số 02-00, hiệp 1 Pháp thắng Ma-rốc tỷ số 01-00, hiệp 2 Pháp thắng Ma-rốc tỷ số 01-00. Tổng số tiền Ph đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu trên là 43.700.000 đồng (số tiền nhận đánh bạc là 26.000.000 đồng, số tiền thua cược là 17.700.000 đồng). Bị cáo Đ đã sử dụng để đánh bạc

trong trận bóng đá nêu trên là 43.700.000 đồng (số tiền bỏ ra để đánh bạc là 26.000.000 đồng, tiền thắng là 17.700.000 đồng).

Như vậy, tổng số tiền của Bị cáo Ph đã sử dụng đánh bạc trong 04 trận bóng đá nêu trên là 175.925.000 đồng (số tiền nhận đánh bạc là 106.000.000 đồng, tiền thua cược 69.925.000 đồng); Đ sử dụng số tiền 175.925.000 đồng (tiền vốn bỏ ra 106.000.000 đồng, tiền thắng cược 69.925.000 đồng). Trong 03 trận đấu nêu trên thì có 03 trận có số tiền dùng để đánh bạc từ 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng; 01 trận có số tiền dùng để đánh bạc trên 50.000.000 đồng.

2. Thái Viễn Đ đánh bạc với Trần Thanh Th 04 trận đấu bóng đá:

Ngoài tham gia đánh bạc với Ph, Thái Viễn Đ còn cá độ với Trần Thanh Th. Vào các ngày 10, 11, 14, 15/12/2022, Th dùng số điện thoại 0788.992672 nhắn tin Zalo vào số điện thoại 0773631786 của Đ để cá cược tổng cộng 04 trận đấu, cụ thể như sau:

* Trận 1: Argentina với Croatia diễn ra lúc 02 giờ ngày 14/12/2022: Kết quả thi đấu cả trận Argentina thắng Croatia tỷ số 03-00, hiệp 1 Argentina thắng Croatia tỷ số 02-00, hiệp 2 Argentina thắng Croatia tỷ số 01-00. Tổng số tiền Th đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu trên là 97.000.000 đồng (số tiền nhận đánh bạc là 60.000.000 đồng, số tiền thua cược là 37.000.000 đồng). Bị cáo Đ đã sử dụng để đánh bạc trong trận bóng đá nêu trên là 97.000.000 đồng (số tiền bỏ ra để đánh bạc là 60.000.000 đồng, tiền thắng là 37.000.000 đồng).

* Trận 2: Pháp với Ma-rốc diễn ra lúc 02 giờ ngày 15/12/2022: Kết quả thi đấu cả trận Pháp thắng Ma-rốc tỷ số 02-00, hiệp 1 Pháp thắng Ma-rốc tỷ số 01-00, hiệp 2 Pháp thắng Ma-rốc tỷ số 01-00. Tổng số tiền Th đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu trên là 80.500.000 đồng (số tiền nhận đánh bạc là 60.000.000 đồng, số tiền thua cược là 20.500.000 đồng). Bị cáo Đ đã sử dụng để đánh bạc trong trận bóng đá nêu trên là 80.500.000 đồng (số tiền bỏ ra để đánh bạc là 60.000.000 đồng, tiền thắng là 20.500.000 đồng).

* Trận 3: Hà Lan với Argentina diễn ra lúc 02 giờ ngày 10/12/2022: Đối với trận đấu này, Th và Đ không nhớ rõ được từng kèo cá cược thắng thua bao nhiêu nhưng cả hai khẳng định Đ thắng tổng cộng 50.500.000 đồng và tổng số tiền vốn Đ bỏ ra để cá cược trận đấu trên là 220.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Th đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu trên là 270.500.000 đồng (số tiền nhận đánh bạc là 220.000.000 đồng, số tiền thua cược là 50.500.000 đồng). Bị cáo Đ đã sử dụng để đánh bạc trong trận bóng đá nêu trên là 270.500.000 đồng (số tiền bỏ ra để đánh bạc là 220.000.000 đồng, tiền thắng là 50.500.000 đồng).

* Trận 4: Anh với Pháp diễn ra lúc 02 giờ ngày 11/12/2022: Kết quả thi đấu cả trận Pháp thắng Anh tỷ số 02-01, hiệp 1 Pháp thắng Anh tỷ số 01-00, hiệp 2 Pháp hòa Anh tỷ số 01-01. Do đó, Đ thắng tất cả các kèo cá cược tổng cộng 127.000.000 đồng. Tổng số tiền Th đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu trên là 307.000.000 đồng (số tiền nhận đánh bạc là 180.000.000 đồng, số tiền thua cược là 127.000.000 đồng). Bị cáo Đ đã sử dụng để đánh bạc trong trận bóng đá nêu

trên là 307.000.000 đồng (số tiền bỏ ra để đánh bạc là 180.000.000 đồng, tiền thắng là 127.000.000 đồng).

Như vậy, tổng số tiền của bị cáo Trần Thanh Th đã sử dụng đánh bạc trong 04 trận bóng đá nêu trên là 755.000.000 đồng (số tiền nhận đánh bạc là 520.000.000 đồng, tiền thua cược 235.000.000 đồng); Thái Viễn Đ sử dụng số tiền 755.000.000 đồng (tiền vốn bỏ ra 520.000.000 đồng, tiền thắng cược 235.000.000 đồng). Cả 04 trận đấu nêu trên đều có số tiền dùng để đánh bạc trên 50.000.000 đồng.

3. Lê Thị Thanh Ph đánh bạc với Nguyễn Thanh S 03 trận đấu:

- Trận Bồ Đào Nha với Ma-rốc diễn ra ngày 10/12/2022: Số tiền Ph và S đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 500.000 đồng (tiền vốn 500.000 đồng, S thua).

- Trận Anh với Pháp diễn ra ngày 11/12/2022: Số tiền Ph và S đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 300.000 đồng (tiền vốn 300.000 đồng, S thua).

- Trận Argentina với Croatia diễn ra ngày 14/12/2023: Số tiền Ph và S đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 1.000.000 đồng (tiền vốn 1.000.000 đồng, S thua).

4. Bị cáo Lê Thị Thanh Ph đánh bạc với Nguyễn Minh C, 03 trận đấu như sau:

- Trận Brazil với Croatia diễn ra ngày 09/12/2022: Số tiền Ph và C đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 750.000 đồng (tiền vốn 500.000 đồng, C thắng 250.000 đồng).

- Trận Argentina với Croatia diễn ra ngày 14/12/2023: Số tiền Ph và C đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 925.000 đồng (tiền vốn 500.000 đồng, C thắng 425.000 đồng).

- Trận Pháp với Ma-rốc diễn ra ngày 15/12/2022: Số tiền Ph và C đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 700.000 đồng (tiền vốn 500.000 đồng, C thắng 200.000 đồng).

5. Bị cáo Lê Thị Thanh Ph đánh bạc với Nguyễn Thành L, 03 trận đấu như sau:

- Trận Qatar với Ecuador diễn ra ngày 20/11/2022: Số tiền Ph và L đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 600.000 đồng (tiền vốn 600.000 đồng, L không thắng trận này).

- Trận Brazil với Croatia diễn ra ngày 09/12/2022: Số tiền Ph và L đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 1.400.000 đồng (tiền vốn 1.000.000 đồng, L thắng 400.000 đồng).

- Trận Bồ Đào Nha với Ma-rốc diễn ra ngày 10/12/2022: Số tiền Ph và L đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 1.000.000 đồng (tiền vốn 500.000 đồng, L thắng 500.000 đồng).

6. Bị cáo Lê Thị Thanh Ph đánh bạc với Lý Anh Th, 04 trận đấu:

- Trận Brazil với Croatia diễn ra ngày 09/12/2022: Số tiền Ph và Th đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 1.000.000 đồng (tiền vốn 1.000.000 đồng, Th thua).

- Trận Bồ Đào Nha với Ma-rốc diễn ra ngày 10/12/2022: Số tiền Ph và Th đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 2.225.000 đồng (tiền vốn 2.000.000 đồng, Th thắng 225.000 đồng).

- Trận Argentina với Croatia diễn ra ngày 14/12/2023: Số tiền Ph và Th đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 400.000 đồng (tiền vốn 400.000 đồng, Th thua).

- Trận Pháp với Ma-rốc diễn ra ngày 15/12/2022: Số tiền Ph và Th đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 950.000 đồng (tiền vốn 500.000 đồng, Th thắng 450.000 đồng).

7. Bị cáo Lê Thị Thanh Ph đánh bạc với Khuru Văn Tr, 04 trận đấu:

- Trận Bồ Đào Nha với Ma-rốc diễn ra ngày 10/12/2022: Số tiền Ph và Tr đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 570.000 đồng (tiền vốn 300.000 đồng, Tr thắng 270.000 đồng).

- Trận Argentina với Hà Lan diễn ra ngày 10/12/2023: Số tiền Ph và Tr đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 725.000 đồng (tiền vốn 500.000 đồng, Tr thắng 225.000 đồng).

- Trận Argentina với Croatia diễn ra ngày 14/12/2023: Số tiền Ph và Tr đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 600.000 đồng (tiền vốn 600.000 đồng, Tr thua).

- Trận Pháp với Ma-rốc diễn ra ngày 15/12/2022: Số tiền Ph và Tr đã sử dụng để đánh bạc trong trận đấu là 500.000 đồng (tiền vốn 500.000 đồng, Tr thua).

* Hành vi đánh bạc của Khuru Thị Trúc Ph

Cũng trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup 2022, Khuru Thị Trúc Ph nhờ Khuru Kim H tìm trang web cá độ nên H đi đến quán cà phê gần nhà (phường T H, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) gặp một đối tượng tên T (không rõ họ tên, địa chỉ) để lấy trang web, tài khoản và mật khẩu gửi cho Ph. Khuru Thị Trúc Ph sử dụng trang web “Sbobed”, đăng nhập tài khoản “UMDX203CCOOO”, mật khẩu “Ph 1234” do Khuru Kim H cung cấp để đưa cho các con bạc nhằm hưởng tiền hoa hồng. Trước khi trận đấu diễn ra, Ph đăng nhập vào trang web trên để lấy tỷ lệ cá cược rồi sử dụng số điện thoại 0843400762, zalo tên “B Nh” và Facebook tên “Ph Tr” để nhắn tin cho những người tham gia các cược. Sau khi nhận kèo cá cược, Ph sẽ nhập vào trang web, sau mỗi trận đấu trang web sẽ tính tiền thắng thua và tiền hoa hồng với T. Mỗi thứ 2 hằng tuần, T tính tiền thắng thua và tiền hoa hồng, H nhắn về cho Ph, Ph chuyển tiền lên cho H thì H sẽ rút tiền mặt ra đưa lại cho T (do T chỉ nhận tiền mặt). Trong khoảng thời

gian từ tháng 11 đến tháng 12/2022, Ph đã đánh bạc với 03 bị cáo và những đối tượng khác cụ thể như sau:

1. Khuru Thị Trúc Ph đánh bạc với Vũ Quốc D 03 trận bóng đá với tổng số tiền là 23.250.000 đồng.

2. Bị cáo Khuru Thị Trúc Ph đánh bạc với Lê Văn Th 12 trận đấu bóng đá với tổng số tiền là 272.000.000 đồng.

II. ĐÁNH BẠC TRÁI PHÉP DƯỚI HÌNH THỨC SỐ ĐỀ

Ngoài việc đánh bạc dưới hình thức cá độ đá bóng, Khuru Thị Trúc Ph còn đánh bạc dưới hình thức ghi số đề để hưởng tiền hoa hồng. Hằng ngày, Ph ghi số đề từ những người trực tiếp cược với Ph và tổng hợp lô đề của Lê Thị Thanh Ph, Trần Văn Th. Sau đó, Ph sẽ tổng hợp tất cả lại gửi cho Nguyễn Hoàng S và Nguyễn Thị Kiều N, trong đó: Khuru Thị Trúc Ph hưởng huê hồng với Trần Văn Th 09 lần với tổng số tiền 159.851.000 đồng, với Lê Thị Thanh Ph 03 lần với tổng số tiền 516.418.000 đồng.

Ngoài ra thu giữ vật chứng từ các bị cáo.

* Bản án hình sự sơ thẩm số: 151/2023/HSST ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Lê Thị Thanh Ph, Thái Viễn Đ, Trần Thanh Th, Khuru Thị Trúc Ph, Trần Văn Th, Lê Văn Th phạm tội “Đánh bạc”.

1.1 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 17, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Thị Thanh Ph 04 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ là ngày 15/12/2022.

1.2 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Thái Viễn Đ 03 năm 03 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

1.3 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Thanh Th 03 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

1.4 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 17, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Khuru Thị Trúc Ph 03 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

1.5 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Văn Th 03 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

1.6 Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Văn Th 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt của các bị cáo khác, phần xử lý vật chứng, số tiền thu lợi bất chính, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong các ngày 21, 26, 27, 28 tháng 12 năm 2023, các bị cáo Thái Viễn Đ, Trần Thanh Th, Lê Văn Th, Khuru Thị Trúc Ph kháng cáo với nội dung: Xin được hưởng án treo.

Ngày 28 tháng 12 năm 2023 bị cáo Lê Thị Thanh Ph kháng cáo với nội dung: Xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 bị cáo Trần Văn Th kháng cáo với nội dung: Xin được giảm 01 phần hình phạt và xin được hưởng án treo.

* Tại phiên tòa các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, thừa nhận hành vi phạm tội, xin xem xét giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang trong phần tranh luận phát biểu quan điểm giải quyết vụ án đã phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân cùng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo, mức án Tòa án cấp sơ thẩm tuyên đối với các bị cáo là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới, các bị cáo nộp tiền thu lợi bất chính là nghĩa vụ phải thực hiện, không đảm bảo điều kiện được hưởng án treo cũng như áp dụng dưới khung hình phạt. Đề nghị không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Luật sư Q tham gia bào chữa cho bị cáo Th trình bày: Thống nhất tội danh đã truy tố đối với bị cáo Th, thừa nhận hành vi phạm tội. Cần đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Thiện cho phù hợp, về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, ngoài sự thành khẩn bị cáo Th có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng, đã nộp số tiền thu lợi bất chính, có nhân thân tốt, hình phạt đối với bị cáo cao hơn các bị cáo khác trong vụ án trong khi tình tiết giảm nhẹ tương đồng nhau. Cần áp dụng thêm tình tiết tự thú đối với bị cáo do hành vi chưa bị phát hiện, bị cáo đã tự nguyện khai báo là tình tiết theo điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Luật sư đề nghị áp dụng điểm s, r khoản 1 Điều 51, nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; Điều 54, Điều 65 giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo Th được hưởng án treo.

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]- Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng và Bản án sơ thẩm đã xử, cụ thể: Trong thời gian diễn ra giải bóng đá Worlcup 2022 từ ngày 20/11 đến ngày 18/12/2022 các bị cáo đã tham gia đánh bạc với hình thức các độ bóng đá nhiều lần, nhiều trận bóng với số tiền cá cược rất lớn. Ngoài ra, Khuru Thị Trúc Ph còn tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề được hưởng huê hồng với Trần Văn Th và Trần Thị Thanh Ph với tổng số tiền 676.269.000 đồng là rất lớn. Hành vi của các bị cáo Lê Thị Thanh Ph, Trần Thanh Th, Thái Viễn Đ, Khuru Thị Trúc Ph, Trần Văn Th phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Lê Văn Th phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và phù hợp pháp luật.

[2]- Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo nhận thức được việc đánh bạc thắng thua bằng tiền với bất cứ hình thức nào đều là vi phạm pháp luật, nhưng vì háms lợi các bị cáo đã bất chấp cố ý thực hiện việc đánh bạc nhiều lần diễn ra trong thời gian dài, là một trong những nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội, cũng như làm phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác, số tiền thắng thua rất lớn, đến hàng trăm triệu đồng, vụ án xảy ra đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội ở địa phương. Cho nên cần phải xét xử thật nghiêm khắc, mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục răn đe các bị cáo đồng thời phòng ngừa chung cho xã hội.

[3]- Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Hội đồng xét xử nhận thấy: Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất, mức độ tham gia mà các bị cáo đã thực hiện cùng các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, xử phạt các bị cáo mức án như trên là không nặng. Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Đ và bị cáo Th có nộp bổ sung các khoản tiền thu lợi bất chính, xem xét đây là nghĩa vụ các bị cáo phải thực hiện để sung quỹ nhà nước, không thuộc trường hợp khắc phục hậu quả là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, chỉ được xem xét là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự mà cấp sơ thẩm đã áp dụng với bị cáo Đ; bị cáo Th có xác nhận hoàn cảnh gia đình có khó khăn, có công với cách mạng được xem xét theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Do các bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên nên không thuộc trường hợp được hưởng án treo, án sơ thẩm đã xem xét vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị cáo để áp dụng hình phạt là phù hợp. Bị cáo Th, bị cáo Th, bị cáo Th bị xử phạt tại mức khởi điểm của khung hình phạt, chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, không bảo đảm điều kiện để áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt dưới mức khởi điểm của khung hình phạt. Đồng thời xem xét hành vi của các bị cáo trong vụ án xảy ra trong thời gian dài, nhiều lần; có sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông; số tiền đánh bạc của bị cáo Th nhiều lần, tổng cộng là 272.000.000 đồng; cấp phúc thẩm không xem xét để trách việc làm xấu đi tình trạng của các bị cáo.

Đối với bị cáo Thái Viễn Đ đã nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, cho thấy bị cáo thể hiện sự ăn năn, có thiện chí thừa nhận và hối lỗi với hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo tương đồng với các bị cáo khác, nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, phù hợp tính chất hành vi phạm tội cùng như thể hiện sự khoan hồng của pháp luật; giảm nhẹ hình phạt 03 tháng tù đối với bị cáo Đ.

[4]- Từ những phân tích, căn cứ pháp lý nêu trên: Chấp nhận yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Đ, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo khác. Sửa bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo Đ.

Ý kiến và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Chấp nhận phần đề nghị của Luật sư cho bị cáo Th hưởng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. Bị cáo Đ không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5]- Các phần 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Lê Thị Thanh Ph, Trần Thanh Th, Khuru Thị Trúc Ph, Trần Văn Th, Lê Văn Th. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Thái Viễn Đ về giảm nhẹ hình phạt.

2. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 151/2023/HSST ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Tuyên bố các bị cáo Lê Thị Thanh Ph, Thái Viễn Đ, Trần Thanh Th, Khuru Thị Trúc Ph, Trần Văn Th, Lê Văn Th phạm tội “Đánh bạc”.

2.1- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 17, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Thị Thanh Ph 04 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ là ngày 15/12/2022.

2.2- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Thái Viễn Đ 03 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

Xử phạt bị cáo Trần Thanh Th 03 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

Xử phạt bị cáo Trần Văn Th 03 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

2.3- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, Điều 17, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Khưu Thị Trúc Ph 03 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

2.4- Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Văn Th 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

3. Về án phí:

Mỗi bị cáo Ph, Th, Th, Ph, Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; (1)
- VKSND tỉnh Tiền Giang; (1)
- Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang; (1)
- Phòng hồ sơ CA tỉnh Tiền Giang; (1)
- TAND thành phố Mỹ Tho; (2)
- VKSND thành phố Mỹ Tho; (1)
- Công an thành phố Mỹ Tho; (1)
- THADS thành phố Mỹ Tho; (1)
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Võ Ngọc Giàu