TOÀ ÁN NHÂN DÂN **TỈNH T.T.H**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 81A/2022/HS-PT
Ngày: 25-8-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH T.T.H

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Hoàng Quang B.

Các Thẩm phán: Ông Tôn Anh D và ông Lê Vũ T.

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Quốc B.L, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh T.T.H.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh T.T.H tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị H- Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh T.T.H, số 11 đường Tôn Đức Thắng, thành phố H, tỉnh T.T.H xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 70/2022/TLPT-HS ngày 12/7/2022 đối với bị cáo Nguyễn Văn C, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2022/HS-ST ngày 07/6/2022 của Tòa án nhân dân thị xã H.T, tỉnh T.T.H.

- Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Văn C, tên gọi khác: Cọt, sinh ngày 08/8/1990 tại tỉnh T.T.H. Địa chỉ: Số 01/86 đường D.L, phường Thủy Phương, thị xã H.T, tỉnh T.T.H. Nghề nghiệp: Buôn bán, trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn V, con bà Ngô Thị G; vợ: Lê Thị N; con: Có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Quá trình nhân thân: Tháng 6 năm 2010, bị Công an tỉnh T.T.H, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200.000 đồng, về hành vi: "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" (QĐ số: 44564/QĐ-XPVPHC ngày 02/6/2010); đã chấp hành xong. Tháng 10 năm 2016, bị Công an thị xã H.T, xử phạt vi phạm hành chính số tiền: 1.000.000 đồng, về hành vi: "Đánh bạc" (QĐ số: 00488/QĐ-XPVPHC ngày 31/10/2016); đã chấp hành xong.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 19/10/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt.

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:

Nguyễn Đình TN mở quán kinh doanh cà phê tại nhà đặt tên "T", địa chỉ: Số 100 đường T.T.S, phường Thủy Phương, thị xã H.T, tỉnh T.T.H; do biết được vòng chung kết giải bóng đá EURO năm 2020 sắp diễn ra (tháng 6/2021), nên Nguyễn Đình TN nảy sinh ý định lấy tài khoản cá cược về để tổ chức cho người khác đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhằm thu lợi bất chính. Thực hiện ý định trên, ngày 07/6/2021, T sử dụng tài khoản Viber của mình có tên "T Nguyễn" để nhắn tin liên lạc đến tài khoản Viber "Thần Tài" được đăng ký bằng số điện thoại (0777.516.777 (theo T khai là của Nguyễn Văn Khế, sinh năm 1990, trú tại: Tổ 12, phường Thủy Phương, thị xã H.T, tỉnh T.T.H) và được cấp 01 tài khoản cá cược bóng đá tên "XU120903", mật khẩu "Aaaa0987", trong tài khoản có 400 (điểm), giá đô thỏa thuận là 30.000 đồng/đô, tiền hoa hồng (tức tiền cỏ) là 1,2% (nghĩa là người chơi cá cược 1.000.000 đồng thì T được hưởng 12.000 đồng). Do không sử dụng được máy vi tính để tổ chức cá độ bóng đá trên mạng nên T đã rủ Dương Văn Quốc B cùng tham gia và nhờ B đến quán cà phê của mình để trực tiếp thao tác này trên máy tính, nhận các "Kèo" cá cược của người chơi thì được B đồng ý.

Sau khi có được tài khoản, T đã nhắn tin để B thay đổi mật khẩu và tạo ra các tài khoản cấp dưới. Tuy nhiên, do gặp trục trặc trong việc đăng nhập nên T được cấp đổi lại 01 tài khoản cá cược khác có tên "XU12090A, mật khẩu: Aaaa9987", T thỏa thuận nâng giá đô từ 30.000 đồng/1 đô lên 60.000 đồng/1 đô, giữ nguyên mức tiền hoa hồng được thưởng, đồng thời góp thêm vào 40.000 đồng/01 đô để cá cược riêng với những người chơi. Sau đó, T giao tài khoản này cho B; B đăng nhập vào trang web www.nhacai88.net và tạo ra 01 tài khoản cấp dưới có tên "XU12090A000", mật khẩu "Aaaa9999" sử dụng để tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thuộc nhiều giải đấu khác nhau, trong đó có giải EURO 2020, dưới các dạng "Kèo cá cược như: Chấp, tài - xỉu trận đấu, tài - xỉu từng hiệp đấu, tài - xỉu phạt góc, tỷ số ....

Quá trình nâng giá đô để thắng thua riêng với người chơi cá độ, T đã thỏa thuận với các bị cáo khác trong vụ án để cho các bị can góp vốn đánh bạc cùng mình, cụ thể như sau:

T sử dụng tài khoản Viber của mình nhắn tin với Dương Văn Quốc B, để thỏa thuận cho B góp "10 xu" vào lượng tiền đánh bạc riêng với người chơi, tương ứng 10% số tiền thắng thua của T hàng tuần. T sử dụng tài khoản Viber của mình nhắn tin với Trần Nam H, để thỏa thuận cho H góp "5 xu" vào lượng tiền đánh bạc riêng với người chơi, tương ứng 5% số tiền thắng/thua của T hàng tuần.

T sử dụng tài khoản Messenger T Nguyễn" của mình nhắn tin với Nguyễn Văn C, để thỏa thuận cho C góp "5 xu" vào lượng tiền đánh bạc riêng với người chơi, tương ứng 5% số tiền thắng/thua của T hàng tuần.

T sử dụng tài khoản Messenger "T Nguyễn" của mình nhắn tin với Trần Quang T, để thỏa thuận cho Tình góp "5 xu" vào lượng tiền đánh bạc riêng với người chơi, tương ứng 5% số tiền thắng thua của T hàng tuần.

Như vậy, khi nhận các "Kèo cá cược với người chơi, T và B tính giá đô là 100.000đ/1 đô, trong đó: Lượng tiền tương ứng với giá đô 60.000đ/1 đô T và B không thắng thua mà chỉ nhận và chuyển cho người khác (cái trên) để hưởng tiền hoa hồng theo mức: 1.2% x lượng đô đã đánh x giá đô 60.000đ/1 đô; số tiền hoa hồng (tiền có) thì T và B thỏa thuận chia đôi với nhau; còn Trần Nam H, Nguyễn Văn C và Trần Quang T không được chia tiền hoa hồng. Lượng tiền tương ứng với giá đô 40.000đ/1 đô T trực tiếp thắng thua với người chơi cá độ để hưởng lợi. Số tiền hưởng lợi hàng tuần từ việc đánh bạc, theo thỏa thuận góp vốn T sẽ được hưởng 75%, B hưởng 10%, H, C, Tình mỗi người hưởng 5%.

Để phục vụ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc, T trang bị tại quán cà phê của mình 01 dàn máy vi tính có kết nối mạng internet. Ngoài ra, T còn sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus, có số thuê bao 0794144128, đăng ký tài khoản Zalo, Viber và nhóm chat trên Viber để nhắn tin, gọi điện nhận cá độ với những người chơi. T nhận các "Kèo" cá cược và số tiền từ những người chơi, sau đó đưa cho B để nhập dữ liệu cá cược vào tài khoản. Mỗi ngày, T đưa cho B 5 triệu đồng để chung chi với người chơi; bản thân B cũng nhận các "Kèo" cá cược, sau đó nhập vào tài khoản. Vào cuối mỗi ngày, B và T cùng nhau ngồi tính toán, đối cH1 lại tiền bạc đã thắng, thua trong ngày. Theo thỏa thuận, vào ngày thứ hai hàng tuần, B và T sẽ cùng các bị cáo khác đối cH1 việc thắng thua trong tuần; riêng việc tính toán tiến thắng thua với Khế thì T và H1 khai nhận các bên sẽ tính toán, giao nhận tiền với nhau thông qua H1.

Ngoài ra, T và B còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận các "Kèo" cá cược tỉ số với người chơi, sau đó chuyển cho "Khế" thông qua nhóm chat trên Viber có tên "Group T Tỉ Số" để hưởng tiền hoa hồng, ai ghi tỉ số thì người đó được hưởng hoa hồng với tỷ lệ cứ ghi được 1.000.000 đồng thì hưởng 160.000 đồng. Sau khi nhận các "Kèo cá cược tỉ số thì T ghi thành tích rồi chụp ảnh gửi vào nhóm chat trên Viber "Group T Tỉ Số"; đối với các "Kèo cá cược còn lại thì B nhập dữ liệu vào tài khoản XU12090A000,

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 13/6/2021, Nguyễn Đình TN và Dương Văn Quốc Bđang đã sử dụng tài khoản "XU12090A000", mật khẩu: "Aaaa9999" đăng nhập vào trang web www.nhacai88.net để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với nhiều người, dưới hình thức cá độ bóng đá tại trận đấu giữa 02 đội Anh - Croatia, trong khuôn khổ vòng chung kết EURO 2020 thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã H.T phát hiện, bắt quả tang.

Kết quả điều tra xác định: Thông qua trận đấu bóng đá trên T và B đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với những người chơi, cụ thể như sau:

1. Nguyễn Đình Ph, cá cược các "Kèo": chấp, tỷ số, với tổng số tiền 650.000 đồng.

2. Nguyễn Hữu Quốc V, cá cược các "Kèo tỷ số, chấp; với tổng số tiền 700.000 đồng.

3. Nguyễn Văn Th, cá cược "Kèo" tài – xỉu, với số tiền 2000.000 đồng.

4. Võ L, sinh năm: 1993, Trú tại Tổ 08, phường Thủy Phương, thị xã H.T, tỉnh T.T.H, cá cược "Kèo" chấp, số tiền 2.000.000 đồng.

5. Dương Văn H, cá cược "Kèo" tỷ số, với số tiền 100.000 đồng.

6. Phúc (không xác định được lai lịch) cá cược "Kèo" phạt góc, số tiền 1.000.000 đồng.

7. Thành (không xác định được lại lịch) cá cược "Kèo" chấp, số tiền 500.000 đồng.

8. Hùng (không xác định được lai lịch) cá cược "Kèo" tài - xỉu, số tiền 500.000 đồng

9. Rin (không xác định được lai lịch) các cược "Kèo" phạt góc, số tiền 1.000.000 đồng.

10. Sếp (không xác định được lại lịch) cá cược "Kèo" chấp, số tiền 1.000.000 đồng.

11. Tony (không xác định được lai lịch) cá cược "Kèo" chấp, số tiền 400.000

đồng.

12. Nhân (không xác định được lai lịch) cá cược "Kèo"chấp, số tiền 300.000 đồng

13. Tí Nhỏ (không xác định được lai lịch) cá cược "Kèo" chấp, số tiền 400.000 đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ mà quá trình điều tra đã thu thập có cơ sở xác định: Trong các ngày 07, 11, 12 và 13/6/2021, T và B đã sử dụng tài khoản "XU12090A000", mật khẩu: "Aaaa9999" đăng nhập vào trang web www.nhacai88.net để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với nhiều người, dưới hình thức cá độ bóng đá tại nhiều giải đấu khác nhau, cụ thể như sau:

1. Trận Malaysia gặp Việt Nam diễn ra ngày 11/6/2021, trong khuôn khổ vòng loại giải bóng đá vô địch thế giới (World Cup) năm 2022: Lượng đô đã cược là 213; lượng đó đã thắng là 93.24; tổng lượng đồ dùng vào việc đánh bạc là 306.24; lượng tiền tổ chức đánh bạc ứng giá đô 60,000 đồng/đô là 18.374.400 đồng; tiền hoa hồng được hưởng 153.360 đồng, lượng tiền đánh bạc tương ứng giá độ 40.000 đồng/đô là 12.249.600 đồng, số lượng người chơi không xác định được. .

2. Trận Ý gặp Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra ngày 12/6/2021, trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch Châu Âu (EURO) 2020: Lượng độ đã cược là 177; lượng đô đã thắng là 100.24; tổng lượng đồ dùng vào việc đánh bạc là 277.24; lượng tiền tổ chức đánh bạc tương ứng giá đô 60.000 đồng/đô là 16.634.400 đồng, tiền hoa hồng được hưởng 127.440 đồng; lượng tiền đánh bạc tương ứng giá đỗ 40.000 đồng/đô là 11.089.000 đồng; số lượng người chơi không xác định được.

3. Trận Nepal gặp Úc diễn ra ngày 11/6/2021, trong khuôn khổ vòng loại giải bóng đá vô địch thế giới: lượng đô đã cược là 20; lượng đô đã thắng là 17.4; tổng lượng đồ dùng vào việc đánh bạc là 37.4; lượng tiền tổ chức đánh bạc tương ứng giá đô 60.000 đồng/đô là 2.244.000 đồng tiền hoa hồng được hưởng 14.400 đồng; lượng tiền đánh bạc tương ứng giá đô 40.000 đồng/đô là 1.496.000 đồng; số lượng người chơi không xác định được.

4.Trận Hồng Kong gặp Iraq diễn ra ngày 12/6/2021, trong khuôn khổ vòng loại giải bóng đá vô địch thế giới: Lượng đô đã cược là 10; lượng đô đã thắng là 0; tổng lượng đồ dùng vào việc đánh bạc là 10; lượng tiền tổ chức đánh bạc tương ứng giá đô 60.000 đồng/đô là 600.000 đồng; tiền hoa hồng được hưởng 7.200 đồng; lượng tiền đánh bạc tương ứng giá đô 40.000 đồng/đô là 400.000 đồng, số lượng người chơi không xác định được.

5. Trận Campuchia gặp Iran diễn ra ngày 11/6/2021, trong khuôn khổ vòng loại giải bóng đá vô địch thế giới: Lượng đô đã cược là 10; lượng đô đã thắng là 0; tổng lượng đồ dùng vào việc đánh bạc là 20; lượng tiền tổ chức đánh bạc tương ứng giá đô 60.000 đồng/đô là 1.200.000 đồng; tiền hoa hồng được hưởng 7.200 đồng; lượng tiền đánh bạc tương ứng giá đô 40.000 đồng/đô là 800.000 đồng; số lượng người chơi không xác định được.

6. Trận Temperley gặp Chicago diễn ra ngày 12/6/2021, trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá hạng 2 Argentina (NACIONAL B ARGENTINA): Lượng đô đã cược là 15; lượng đô đã thắng là 10.95; tổng lượng đồ dùng vào việc đánh bạc là 25.95; lượng tiền tổ chức đánh bạc tương ứng giá độ 60.000 đồng/đô là 1.550.000 đồng; tiền hoa hồng được hưởng 10.800 đồng; lượng tiền đánh bạc tương ứng giá đô 40.000 đồng/đô là 1.038.000 đồng; số lượng người chơi không xác định được.

7. Trận Đan Mạch gặp Phần Lan diễn ra ngày 13/6/2021, trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch Châu Âu: Lượng đô đã cược là 124; lượng đô đã thắng là 17.53; tổng lượng đồ dùng vào việc đánh bạc là 141.53; lượng tiền tổ chức đánh bạc tương ứng giá đô 60.000 đồng/đô là 8.491.800 đồng tiền hoa hồng được hưởng 89.280 đồng; lượng tiền đánh bạc tương ứng giá đô 40.000 đồng/ đô là 5.661.200 đồng; số lượng người chơi không xác định được.

8. Trận Nga gặp Bỉ diễn ra ngày 13/6/2021, trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch Châu Âu: Lượng đô đã cược là 234; lượng đô đã thắng là 179.45; tổng lượng đồ dùng vào việc đánh bạc là 413.45; lượng tiền tổ chức đánh bạc tương ứng giá đô 60.000 đồng/độ là 24.800.000 đồng; tiền hoa hồng được hưởng 168.480 đồng; lượng tiền đánh bạc tương ứng giá đô 40.000 đồng đô là 16.538.000 đồng; số lượng người chơi không xác định được.

9. Trận xứ Wales gặp Thụy Sĩ diễn ra ngày 12/6/2021, trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch Châu Âu: Lượng đô đã cược là 212; lượng đô đã thắng là 61.32; tổng lượng đồ dùng vào việc đánh bạc là 273.32; lượng tiền tổ chức đánh bạc tương ứng giá đô 60.000 đồng/đô là 16.399.200 đồng; tiền hoa hồng được hưởng 152.640 đồng; lượng tiền đánh bạc tương ứng giá độ 40.000 đồng đô là 10.932.800 đồng; số lượng người chơi không xác định được.

10. Trận Eskil gặp Falken diễn ra ngày 12/6/2021, trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Thụy Điển (SUPERETTAN): Lượng đô đã cược là 10; lượng đô đã thắng là 0; tổng lượng đồ dùng vào việc đánh bạc là 10; lượng tiền tổ chức đánh bạc tương ứng giá đô 60.000 đồng/đô là 600.000 đồng; tiền hoa hồng được hưởng 7.200 đồng; lượng tiền đánh bạc tương ứng giả đô 40.000 đồng/đô là 400.000 đồng; số lượng người chơi không xác định được.

11. Trần Anh gặp Croatia diễn ra ngày ngày 13/6/2021, trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch Châu Âu: Lượng đô đã cược là 108; lượng đô đã thắng là 0; tổng lượng đồ dùng vào việc đánh bạc là 108; lượng tiền tổ chức đánh bạc tương ứng giá đô 60.000 đồng/đô là 6.480.000 đồng; tiền hoa hồng được hưởng 77.760 đồng, lượng tiền đánh bạc tương ứng giá đô 40.000 đồng/đô là 4.320.000 đồng; số lượng người chơi xác định được 5/13 người.

Như vậy, Nguyễn Đình TN và Dương Văn Quốc Bđã tổ chức cho nhiều người đánh bạc trong 10 trận đấu bóng đá nêu trên, với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 97.387.800 đồng (Chín mươi bảy triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn tám trăm đồng); Thu lợi bất chính (tiền hoa hồng) 815.760 đồng (Tám trăm mười lăm nghìn bảy trăm sáu mươi đồng). Trong đó, có trận Nga gặp Bỉ số tiền dùng để đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 24.800.000 đồng (Hai mươi bốn triệu tám trăm lẻ bảy nghìn đồng).

Riêng Nguyễn Đình TN vào ngày 07/6/2021, còn tổ chức cho người khác đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá bằng các "Kèo" tỷ số; với số tiền là: 2.800.000 đồng, tiền hoa hồng là 448.000 đồng (trận Việt Nam gặp Indonesia tiền nhận cá cược là 1.450.000 đồng, tiền hoa hồng là 232.000 đồng; trận Anh gặp Croatia tiền nhận cá cược là 1.350.000 đồng, tiền hoa hồng là 216.000 đồng).

Ngoài ra, Nguyễn Đình TN, Dương Văn Quốc B, Trần Nam H, Nguyễn Văn C và Trần Quang T đã thống nhất cùng nhau góp vốn bằng cách nâng giá đô từ 60.000 đồng/01 đô lên thành 100.000 đồng/01 đô) để trực tiếp đánh bạc được thua bằng tiền thông qua 11 trận đấu bóng đá nêu trên cùng nhiều người chơi khác, với tổng số tiền dùng để đánh bạc trị giá: 64.925.200 đồng (Sáu mươi bốn triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn hai trăm đồng).

Vật chứng thu giữ trong vụ án gồm:

+ 01 (một) dàn máy vi tính, gồm: 01 CPU hiệu SAMA, 01 màn hình hiệu AOC, 01 bàn phím hiệu LIGHPNILG, 01 chuột máy tính hiệu STEELSERIES;

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu đen, số IMEI: 355345081320194 gắn sim nano Viettel có dãy số 49770;

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone XS màu trắng, số IMEI: 356169093112053 gắn sim nano Viettel có dãy số 89840;

+ Số tiền 10.900.000 đồng, gồm: 19 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 3 tờ mệnh giá 200.000 đồng, 05 tờ mệnh giá 100.000 đồng, 06 tờ mệnh giá 50.000 đồng;

+ Số tiền 9.860.000 đồng, gồm: 13 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 11 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, 9 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, 03 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng, 5 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng;

+ Số tiền 380.000 đồng thu giữ của anh Dương Văn H:

+ 23 trang giấy A4 được đánh số thứ tự từ 1 đến 23 có chữ ký cùng nội dung xác nhận của Nguyễn Đình TN và Dương Văn Quốc B(Đây là dữ liệu thể hiện chi tiết việc cá cược được trích xuất từ tài khoản XU12090A000, mật khẩu Aaaa9999):

+ 01 tờ giấy A4 có chữ ký cùng nội dung xác nhận của Nguyễn Đình TN và Dương Văn Quốc B(tổng hợp việc cá cược tỷ số trận bóng đá Anh – Croatia do bị cáo T ghi);

+ 02 tờ giấy A4 có chữ ký cùng nội dung xác nhận của Nguyễn Đình TN và Dương Văn Quốc B(tổng hợp việc cá cược tài xỉu, phạt góc, cược chấp trận bóng đá Anh - Croatia do bị cáo B ghi);

+ 01 tờ phơi bằng giấy trắng ghi tỷ số cá độ trận Anh - Croatia, trên ghi nội dung: "Anh +Croatia 0-2=50 1-2=50 TC 1xị" có chữ ký xác nhận của Nguyễn Hữu Quốc V (ghi việc cá cược tỷ số trận Anh - Croatia do T ghi cho Vũ):

+ 01 tờ phơi bằng giấy trắng ghi tỷ số cá độ trận Anh - Croatia, trên ghi nội dung: "Anh + Croatia 0-2=50 1-2=50 TC lxị" có chữ ký xác nhận của Nguyễn Hữu

Quốc Vũ (ghi việc cá cược tỷ số trận Anh - Croatia do T ghi cho Vũ);

+ 01 tờ phơi bằng giấy trắng ghi tỷ số cá độ trận Anh - Croatia, trên ghi nội dung: "Anh + Croatia 3-1=50 4-1-50" có chữ ký xác nhận của Dương Văn H (ghi việc cá cược tỷ số trận Anh - Croatia do T ghi cho Hoàng)

+01 tờ phơi bằng giấy trắng ghi tỷ số cá độ trận Anh - Croatia, trên ghi nội dung: "Anh - Croatia 1-0-100 0-]=50 1-1=100 2-1=50 1-2-50 350k" có chữ ký xác nhận của Nguyễn Đình Ph (ghi việc cá cược tỷ số trận Anh - Croatia do T ghi cho Phúc);

+37 trang giấy A4 chứa dữ liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can, được trích xuất từ điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Đình TN trên có: chữ ký cùng nội dung xác nhận của bị cáo Nguyễn Đình TN trên tất cả các trang; chữ ký cùng nội dung xác nhận của bị cáo Nguyễn Văn C tại trang số 13; chữ ký cung nội dung xác nhận của bị cáo Trần Quang T tại trang số 14; chữ ký cùng nội dung xác nhận của bị cáo Dương Văn Quốc Btại trang số 30, 31, 32, chữ ký cùng nội dung xác nhận của Trần Nam H1 tại các trang số 33, 34, 35; chữ ký cùng nội dung xác nhận của Trần Nam H tại các trang số 36, 37;

+ 31 trang giấy A4 chứa dữ liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can, được trích xuất từ điện thoại di động thu giữ của Dương Văn Quốc Btrên có chữ ký cùng nội dung xác nhận của bị cáo Dương Văn Quốc Btrên tất cả các trang.

Về xử lý vật chứng:

Đối với số tiền 380.000 đồng thu giữ của anh Dương Văn H, quá trình điều tra xác định không sử dụng vào việc đánh bạc nên trả lại cho anh Hoàng.

Các vật chúng còn lại, gồm: Máy vi tính, điện thoại di động, tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển cho Cơ quan Thi hành án dân sự B quản theo quy định; các vật chứng là các trang giấy A4, tờ phơi ... chuyển theo hồ sơ vụ án.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 27/2022/HS-ST ngày 07/6/2022 của Tòa án nhân dân thị xã H.T, tỉnh T.T.H đã quyết định:

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội "Đánh bạc"; Xử phạt bị cáo 09 (chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn C số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Ngày 12/6/2022, bị cáo Nguyễn Văn C có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh T.T.H phát biểu quan điểm.

Về tố tụng: Đối với đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn C được làm trong thời hạn luật định nên được chấp nhận.

Về nội dung: Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn C, thấy rằng, bị cáo Nguyễn Văn C không phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên đề nghị chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ, xử phạt bị cáo C từ 1 năm 6 tháng đến 1 năm 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

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: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn C được làm trong thời hạn kháng cáo, nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận để xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Đã có cơ sở để kết luận: Trong các ngày 07, 11, 12 và 13/6/2021, tại quán cà phê "T", địa chỉ: Số 100 đường T.T.S, phường Thủy Phương, thị xã H.T, tỉnh T.T.H. Nguyễn Đình TN, Dương Văn Quốc B, Trần Nam H, Nguyễn Văn C và Trần Quang T đã thống nhất cùng nhau góp vốn để trực tiếp đánh bạc được thua bằng tiền với nhiều người chơi khác thông qua 11 trận đấu bóng đá nêu trên, với tổng số tiền dùng để đánh bạc: 64.925.200 đồng. Trong đó, có 05 lần đánh bạc (05 trận) mà số tiền dùng để đánh bạc trong cùng 01 lần từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, với tổng số tiền đánh bạc 56.471.200 đồng.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Văn C đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án bị cáo Nguyễn Văn C về tội "Đánh bạc" là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn C, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Bị cáo Nguyễn Văn C là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng vì muốn có tiền để tiêu xài nên bị cáo đã phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo trực tiếp ảnh hưởng đến sự gia tăng các tệ nạn xã hội nên cần phải xử lý hình sự.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, số tiền góp vốn để cùng các bị cáo khác đánh bạc là không lớn chỉ 5%, không trực tiếp đánh bạc, bị cáo giữ vai trò thứ yếu trong vụ án như bị cáo Trần Nam H và Trần Quang T, nhưng cấp sơ thẩm chưa đánh giá, xem xét cho bị cáo, bị cáo hiện đang có con nhỏ và đang là lao động chính trong gia đình, vợ bị cáo không có việc làm ổn định, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo cũng đã chủ động nộp tiền phạt bổ sung là 10.000.000 đồng và tiền án phí 200.000 đồng, thể hiện ý thức tốt trong việc chấp hành pháp luật của bị cáo. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo C là đúng quy định pháp luật, nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội đối với bị cáo.

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

[4] Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Văn C không phải chịu.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn C, sửa bản án sơ thẩm.

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36, Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C 01 năm 09 tháng cải tạo không giam giữ. Không khấu trừ thu nhập của bị cáo, do bị cáo có thu nhập không ổn định. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Thủy Phương, thị xã H.T, tỉnh T.T.H nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Nguyễn Văn C cho Ủy ban nhân dân phường Thủy Phương, thị xã H.T, tỉnh T.T.H giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn C 10.000.000 đồng (số tiền này và tiền án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo không phải nộp vì đã nộp tại biên lai thu tiền số 0001101 ngày 4/8/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã H.T)

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo Nguyễn Văn C không phải chịu.

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.

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

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

Hoàng Quang B

Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh TT Huế;
- Phòng PV06 CA tỉnh TT Huế;
- Trại tạm giam CA tỉnh TT Huế;
- TAND thị xã H.T;
- VKSND thị xã H.T;
- CA thị xã H.T;
- Cơ quan CSĐT CA thị xã H.T;
- Cơ quan THAHS CA thị xã H.T;
- Chi cục THADS thị xã H.T;
- Bị cáo;
- Lưu HS, THS, THCTP.