

Bản án số: 1142 /2024/HS-PT

Ngày 9 tháng 12 năm 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 Vũ Ngọc Huynh

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Yên

Ông Phạm Trí Tuấn

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Hồng Vân - 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 Trần Anh Dũng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 09 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm lý số 662/2024/TLPT-HS ngày 24 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo Phạm Xuân T, Đặng Văn H, Trần Tấn T1. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 273/2024/HS-ST ngày 24-7-2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 421/QĐ-PT ngày 8/10/2024.

1. Phạm Xuân T; giới tính: Nam; sinh năm: 1986, tại tỉnh ND; hộ khẩu thường trú: xã XH, huyện XT, tỉnh ND; chỗ ở trước khi bị bắt: tổ X, ấp Y, xã ĐT, huyện HM, TP HCM; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Phạm Công M, sinh năm 1956 và bà Phạm Thị U, sinh năm 1958; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị D, sinh năm 1990 (đã ly hôn) và có 03 người con (lớn nhất, sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 16/01/2023 đến nay. (Có mặt tại phiên tòa)

2. Đặng Văn H; giới tính: Nam; sinh năm: 1986, tại tỉnh ND; hộ khẩu thường trú: xã XH, huyện XT, tỉnh ND; chỗ ở trước khi bị bắt: tổ X, ấp Y, xã ĐT, huyện HM, TP HCM; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Đặng Xuân H1 (đã chết) và bà

Nguyễn Thị M, sinh năm 1955; gia đình bị cáo có 03 anh, chị, em, bị cáo là con nhỏ nhất; bị cáo có vợ là Đặng Thị H1, sinh năm 1990 và có 03 người con (con thứ nhất sinh năm 2009, con thứ hai sinh năm 2013 và con thứ ba sinh năm 2017); tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 16/01/2023 đến nay. (Có mặt tại phiên tòa)

- *Người bào chữa cho bị cáo Đặng Văn H:* Ông Hoàng Công K, Luật sư thuộc Văn phòng luật sư HDP, Đoàn luật sư TP HCM. (Vắng mặt không có lý do tại phiên tòa)

3. Trần Tấn T1: giới tính: Nam; sinh năm: 1981, tại tỉnh KH; hộ khẩu thường trú: chung cư NLA, phường TH, quận TP, TP HCM; chỗ ở trước khi bị bắt: khu căn hộ ĐP, số Z AC, phường TH, quận TP, TP HCM; địa chỉ liên lạc: khu căn hộ cao tầng I, số B, NBK, phường HT, quận TP. Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Xây dựng; con ông Trần Tấn H3 (đã chết) và Lê Thị T2, sinh năm 1947; gia đình bị cáo có 10 anh, chị, em và bị cáo là con thứ tám; bị cáo có vợ là Phạm Thị Kim C, sinh năm 1981 và có 02 người con (con lớn, sinh năm 2008 và con nhỏ, sinh năm 2013); tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/7/2023 đến nay, (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:

Tháng 9/2022, Dương Tiến T3 liên hệ với nhân viên của Công ty W (chưa rõ địa chỉ) lấy 03 tài khoản cá cược là “B2500”, “B2502” và “KA5T0B”. Mỗi tài khoản có hạn mức 50.000 điểm, quy ước với Công ty W 01 điểm là 7.000 đồng, tiền hoa hồng 4,5 % để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet thắng, thua bằng tiền. Sau đó, từ các tài khoản trên T3 chia nhỏ ra nhiều các tài khoản khác giao cho Dương Quang V và Đỗ Minh K1 quản lý để tổ chức cá cược bóng đá qua mạng internet thắng, thua bằng tiền. Cụ thể như sau:

1. Đối với tài khoản “B2500”: T3 chia T3 02 tài khoản gồm tài khoản “B250099” và tài khoản “B250000”.

- *Từ tài khoản “B250099”:* T3 tiếp tục chia ra thành tài khoản “B250099004” với hạn mức 2.000 điểm, quy ước 01 điểm là 50.000 đồng, T3 giao cho Bùi Thế H1 để sử dụng cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền, H1 đã sử dụng tài khoản trên để đặt cược tổng cộng 91 trận bóng. Trong đó có 03 trận bóng đá có số tiền cá cược thắng, thua từ 5.000.000 đồng trở lên, điển hình:

+ Ngày 13/12/2022, trong trận Argentina và Croatia, H1 đặt cược với tổng số điểm là 310 điểm (tương đương 15.500.000 đồng), kết quả H1 thắng cược 127

điểm (tương đương 6.350.000 đồng) và thua cược 113 điểm (tương đương 5.650.000 đồng). Như vậy, số tiền H1 sử dụng đánh bạc trong trận này là 21.850.000 đồng.

+ Ngày 14/12/2022, trong trận bóng đá giữa Pháp và Ma Rốc, H1 đặt cược với tổng số điểm là 216 điểm (tương đương 10.800.000 đồng), kết quả H1 thắng cược 24,4 điểm (tương đương 1.220.000 đồng) và thua cược 119,6 điểm (tương đương 5.980.000 đồng). Như vậy, số tiền H1 sử dụng vào mục đích đánh bạc trong trận này là 12.020.000 đồng.

- *Từ tài khoản tài khoản “B250000”*: T3 tiếp tục chia ra thành nhiều tài khoản khác nhau, cụ thể:

- Tài khoản “B250000778”, hạn mức 5.000 điểm, T3 quy ước với Công ty W 01 điểm là 7.000 đồng, giao cho Dương Quang V quản lý để nhận tiền đặt cược cho khách theo chỉ đạo của T3, T3 trả lương cho V 10.000.000 đồng/01 tháng và quy ước 01 điểm 50.000 đồng. Qua sao kê tài khoản trên đã xác định được từ ngày 09/12/2022 đến ngày 14/12/2022, tổng số điểm V nhận cá cược của người chơi (chưa xác định được lai lịch) là 1.591 điểm, tương đương số tiền 79.550.000 đồng.

- Tài khoản “B250000L0” hạn mức 2.000 điểm, T3 quy ước với Công ty W 01 điểm là 7.000 đồng, T3 nhờ Nguyễn Nhật L chuyển tài khoản này cho đối tượng tên T4 (chưa rõ lai lịch) quy ước 01 điểm là 30.000 đồng để đặt cược. Qua kiểm tra sao kê tài khoản trên đã xác định từ ngày 28/11/2022 đến ngày 14/12/2022, tổng số điểm mà T tham gia đặt cược là 20.311 điểm, tương đương 609.330.000 đồng.

- Tài khoản “B2500000L2” hạn mức 1.000 điểm, T3 quy ước với Công ty W 01 điểm là 7.000 đồng, T3 giao cho Nguyễn Nhật L và quy ước 01 điểm tương đương 30.000 đồng. Sau đó, L đưa tài khoản này cho Trần Tấn T1 để sử dụng cùng đặt cược, số tiền thắng thua thì L và T1 chia đôi. Qua kiểm tra dữ liệu sao kê tài khoản đã xác định được từ ngày 28/11/2022 đến ngày 14/12/2022, L và T1 đặt cược tổng cộng 17 trận bóng đá. Trong đó có 06 trận bóng đá có số tiền cá cược thắng, thua từ 5.000.000 đồng trở lên (không có trận nào trên 50.000.000 đồng), điển hình:

+ Ngày 28/11/2022, trong trận bóng đá giữa Hàn Quốc và Ghana, L và T1 đặt cược tổng số 800 điểm (tương đương 24.000.000 đồng), thắng cược 262 điểm (tương đương 7.860.000 đồng), thua cược 300 điểm (tương đương 9.000.000 đồng). Như vậy số tiền L và T1 sử dụng vào mục đích đánh bạc trong trận này là 31.860.000 đồng.

+ Ngày 01/12/2022, trong trận bóng đá giữa Academico Viseu và Estoril, L và T1 đặt cược tổng số 400 điểm (tương đương 12.000.000 đồng), thắng cược 136 điểm (tương đương 4.080.000 đồng), thua cược 36 điểm (tương đương

1.080.000 đồng. Như vậy số tiền L và T1 sử dụng và mục đích đánh bạc trong trận này là 16.080.000 đồng.

- Tài khoản “B250000014” hạn mức 5.000 điểm, T3 quy ước với Công ty W 01 điểm là 7.000 đồng, T3 giao cho Nguyễn Văn T5 và quy ước 01 điểm là 25.000 đồng để sử dụng đặt cược. Qua kiểm tra dữ liệu sao kê tài khoản đã xác định được từ ngày 20/11/2022 đến ngày 15/12/2022, T5 đã đặt cược tổng cộng 2.588 trận bóng đá (game ảo). Trong đó có 48 trận bóng đá có số tiền cá cược thắng thua từ 5.000.000 đồng trở lên, điển hình:

+ Ngày 24/11/2022, T5 tham gia đặt cược trận bóng đá đá giữa Bồ Đào Nha và Ghana, T5 đặt cược tổng số 700 điểm (tương đương 17.500.000 đồng), thắng 423 điểm (tương đương số tiền 10.575.000 đồng), như vậy số tiền T5 sử dụng đánh bạc trong trận này là 28.075.000 đồng.

+ Ngày 28/11/2022, T5 tham gia đặt cược trận bóng đá giữa Hàn Quốc và Ghana, T5 đặt cược tổng số 1.300 điểm (tương đương 32.500.000 đồng), thắng 466 điểm (tương đương 11.650.000 đồng) và thua 733 điểm (tương đương 18.325.000), như vậy số tiền T5 sử dụng đánh bạc trong trận này là 44.150.000 đồng.

2. Đối với tài khoản “KA5T0B”: hạn mức 50.000 điểm, T3 quy ước với Công ty W 01 điểm là 7.000 đồng, T3 giao lại cho Đỗ Minh K1 và quy ước 01 điểm là 8.000 đồng. Sau đó, K1 giao tài khoản này cho đối tượng tên Đ (chưa rõ lai lịch), K1 quy ước 01 điểm là 10.000 đồng. Qua kiểm tra sao kê tài khoản này xác định tổng số điểm K1 nhận cá cược từ Đ là 204.367 điểm tương đương 2.043.670.000 đồng.

- Từ tài khoản “KA5T0B”: Đ chia nhỏ thành tài khoản “KA5T0B22001” để giao cho người chơi tham gia cá cược. Qua sự giới thiệu của đối tượng tên H2 (chưa rõ lai lịch), Phạm Xuân T đã lấy tài khoản trên của đối tượng tên H3 (chưa rõ lai lịch) với hạn mức là 1.000 điểm, quy ước 01 điểm là 50.000 đồng để cùng với Đặng Văn H sử dụng tài khoản này tham gia cá cược bóng đá. Qua kiểm tra dữ liệu sao kê tài khoản trên đã xác định được từ ngày 28/11/2022 đến ngày 14/12/2022, T đã đặt cược tổng cộng 11 trận bóng đá. Trong đó có 09 trận bóng có số tiền cá cược thắng, thua từ 5.000.000 đồng trở lên (có 01 trận trên 50.000.000 đồng), điển hình:

+ Ngày 02/12/2022, T tham gia đặt cược trận bóng đá giữa Bồ Đào Nha và Hàn Quốc, T đặt cược tổng số 400 điểm (tương đương 20.000.000 đồng), thắng 188 điểm (tương đương 9.400.000 đồng) và thua 200 điểm (tương đương 10.000.000 đồng), như vậy số tiền T sử dụng đánh bạc trong trận này là 29.400.000 đồng.

+ Ngày 05/12/2022, T tham gia đặt cược trận bóng đá giữa Brazil và Hàn Quốc, T đặt cược tổng số 1.090 điểm (tương đương 54.500.000 đồng), thắng 140

điểm (tương đương 7.000.000 đồng) và thua 850 điểm (tương đương 42.500.000 đồng), như vậy số tiền T sử dụng đánh bạc trong trận này là 61.500.000 đồng.

Đặng Văn H đã đặt cược tổng cộng 10 trận bóng đá. Trong đó có 08 trận bóng có số tiền cá cược thắng, thua từ 5.000.000 đồng trở lên (không có trận nào trên 50.000.000 đồng), diễn hình:

+ Ngày 04/12/2022, H tham gia đặt cược trận bóng đá giữa Pháp và Ba Lan, H đặt cược tổng số 330 điểm (tương đương 16.500.000 đồng), thắng 160 điểm (tương đương 8.000.000 đồng) và thua 80 điểm (tương đương 4.000.000 đồng), như vậy số tiền H sử dụng đánh bạc trong trận này là 24.500.000 đồng.

+ Ngày 05/12/2022, H tham gia đặt cược trận bóng đá giữa Croatia và Nhật Bản, H đặt cược tổng số 480 điểm (tương đương 24.000.000 đồng), thắng 290 điểm (tương đương 14.500.000 đồng) và thua 281 điểm (tương đương 14.000.000 đồng), như vậy số tiền H sử dụng đánh bạc trong trận này là 38.500.000 đồng.

3. Đối với tài khoản “B2502”: T3 chia nhỏ thành tài khoản “B250250” có hạn mức 10.000 điểm, quy ước 01 điểm là 10.000 đồng và giao cho Trần Thanh P. Quá trình điều tra không trích xuất được dữ liệu sao kê nên không xác định được người chơi cũng như số tiền tham gia cá cược đối với tài khoản trên.

- Ngày 28/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Tiến T 3, Dương Quang V và Đỗ Minh K 1 về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Văn T5, Đặng Văn H, Phạm Xuân T, Nguyễn Nhật L, Trần Tấn T1 và Bùi Thê H1, về hành vi “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh Dương Tiến T3, Dương Quang V, Đỗ Minh K 1, Nguyễn Văn T 5, Đặng Văn H, Phạm Xuân T, Nguyễn Nhật L, Trần Tấn T1 và Bùi Thê H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên, lời khai phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

*** Vật chứng vụ án:**

- Thu giữ của Dương Tiến T3:

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro Max, màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max, màu vàng;

+ 01 xe ô tô hiệu Mazda CX8, màu trắng, biển số 51H-939.12, đã bàn giao cho Ngân hàng TP để tất toán tiền vay;

+ Tài liệu sao kê tài khoản B250000778, B25000014, B250000L0. B250099004, B250205, Ka5T0B, thể hiện các trận cá cược bóng đá

- Thu giữ của Dương Quang V:

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung A73, màu xám; 01 điện thoại di động hiệu Oppo F11, màu đen;

+ Tài liệu sao kê tài khoản :B250000778”, thể hiện các trận các cược bóng đá;

- Thu giữ của Nguyễn Minh K1:

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung số Imei 352141100092465; 01 điện thoại di động hiệu Iphone số Imei 359871977449256;

+ 01 xe ô tô hiệu Mazda màu đỏ, biển số 51G-962.39, hiện đang thế chấp tại Ngân hàng VB - Chi nhánh TĐ để vay số tiền 530.000.000 đồng từ tháng 7/2019 đến nay, hiện chưa tất toán khoản vay;

+ Tài liệu sao kê tài khoản “KA5T0B” thể hiện đã chia nhỏ thành 05 trang cá cược;

- Thu giữ của Trần Thanh P: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Promax, màu gold;

- Thu giữ của Nguyễn Nhật L:

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7, màu hồng; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus, màu hồng;

+ Tài liệu sao kê tài khoản :B2500000L0”, “B2500000L2” thể hiện các trận các cược bóng đá;

- Thu giữ của Nguyễn Văn T5:

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro Promax, màu xanh;

+ Tài liệu sao kê tài khoản :B250000014”, thể hiện các trận các cược bóng đá.

Tại bản Cáo trạng số 242/CT-VKS-P2 ngày 12/4/2024, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố như sau:

- Truy tố bị cáo Phạm Xuân T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Truy tố các bị cáo Trần Tấn T1 và Đặng Văn H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 273/2024/HS-ST ngày 27-12-2022, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi bổ sung năm 2017,

Xử phạt **Phạm Xuân T**: 04 (Bốn) năm tù, về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. Buộc bị cáo Phạm Xuân T phải nộp số tiền là 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng để sung công quỹ nhà nước.

- Căn cứ điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi bổ sung năm 2017,

Xử phạt **Đặng Văn H**: 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù, về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. Buộc bị cáo Đặng Văn H phải nộp số tiền là 10.000.000 (Mười triệu) đồng để sung công quỹ nhà nước.

- Căn cứ điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 50 và Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt **Trần Tấn T1**: 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù, về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. Buộc bị cáo Trần Tấn T1 phải nộp số tiền là 10.000.000 (Mười triệu) đồng để sung công quỹ nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/6/2024, bị cáo Trần Tấn T1, bị cáo Đặng Văn H kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Ngày 18/6/2024, bị cáo Phạm Xuân T kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo bị cáo Trần Tấn T1 trình bày: Bị cáo từ trước đến trước khi bị khởi tố đã luôn chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước. Bị cáo thường xuyên tham gia các hoạt động công ích, công tác từ thiện và được tặng Bằng khen, Giấy khen của nhiều tổ chức, chính quyền địa phương. Bị cáo nhận thấy hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm xác định là đúng và luôn mong muốn ăn năn, hối cải chuộc lỗi lầm. Hoàn cảnh gia đình neo đơn, bị cáo là lao động duy nhất để lo cho gia đình. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo bị cáo Đặng Văn H trình bày: Bị cáo rất ăn năn về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo có tham gia các hoạt động công tác từ thiện tại địa phương.

Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo bị cáo Phạm Xuân T trình bày: Bị cáo thấy hành vi của mình là sai trái, bị cáo rất hối hận và mong muốn sẽ thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. Tại địa phương, bị cáo có tham gia các hoạt động từ thiện ủng hộ công sức và vật chất. Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, thu nhập của bị cáo trang trải cho toàn gia đình; bị cáo có thân nhân là người có công cách mạng. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Về tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo hợp lệ, đúng quy định về thời hạn. Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, bị cáo chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng.

- Về nội dung: Tại phiên tòa hôm nay xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện các chứng cứ, các tình tiết tăng nặng, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” và mức án là đúng quy định. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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 thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Thủ tục kháng cáo của bị cáo đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[1.2] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo tại các phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, qua đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Tháng 9/2022, Dương Tiến T3 liên hệ với nhân viên của Công ty W (chưa rõ địa chỉ) lấy 03 tài khoản cá cược là “B2500”, “B2502” và “KA5T0B”. Mỗi tài

khoản có hạn mức 50.000 điểm, quy ước với Công ty W 01 điểm là 7.000 đồng, tiền hoa hồng 4,5 lai để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet thắng, thua bằng tiền. Sau đó, từ các tài khoản nêu trên T3 chia nhỏ ra nhiều các tài khoản khác giao cho Dương Quang V và Đỗ Minh K1 quản lý để tổ chức cá cược bóng đá qua mạng internet thắng, thua bằng tiền trong đó có các tài khoản “B2500000L2” và tài khoản “KA5T0B”. Từ các tài khoản này, Phạm Xuân T, Nguyễn Văn T5, Nguyễn Nhật L, Trần Tấn T1, Đặng Văn H và Bùi Thế H1 đã sử dụng để tham gia cá cược bóng đá qua mạng Internet trên các trang Web “bong88”, “vica88” thắng thua với số tiền từ 5.000.000 đồng đến 61.500.000 đồng. Cụ thể: Phạm Xuân T tham gia cá cược 9 trận bóng đá thắng, thua bằng tiền với số tiền thấp nhất là 5.000.000 đồng và cao nhất là 61.500.000 đồng; Nguyễn Nhật L và Trần Tấn T1 cùng tham gia cá cược 6 trận bóng đá thắng, thua bằng tiền với số tiền thấp nhất là 6.000.000 đồng và cao nhất là 31.860.000 đồng; Đặng Văn H tham gia cá cược 08 trận bóng đá thắng, thua bằng tiền với số tiền thấp nhất là 9.400.000 đồng và cao nhất là 38.500.000 đồng, thu lợi bất chính là 6.300.000 đồng.

Như vậy, các bị cáo Phạm Xuân T, Trần Tấn T1, Đặng Văn H đã có hành vi cá cược được thua bằng tiền nhiều lần trên mạng Internet, nên Tòa án cấp sơ thẩm xét xử tuyên bố các bị cáo Phạm Xuân T, Trần Tấn T1, Đặng Văn H đã phạm vào tội “Đánh bạc”, với tình tiết tăng nặng là “Phạm hai lần trở lên” là có căn cứ.

[2.2] Xét kháng cáo của các bị cáo Phạm Xuân T, Đặng Văn H, Trần Tấn T1:

[2.2.1] Đối với bị cáo Phạm Xuân T: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 như: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân là lao động chính. Tuy nhiên, bị cáo T đã thực hiện hành vi đánh bạc 09 lần với số tiền từ 5.000.000đ đến 61.500.000 đồng (trên 50.000.000 đồng), do đó Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng 02 tình tiết định khung quy định tại điểm b “*Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên*” và điểm c “*Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội*” khoản 2 Điều 321 và điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo có cung cấp chứng cứ mới là có thân nhân là liệt sĩ; ngoài ra bị cáo có đóng góp tiền cho Mặt trận Tổ quốc phương ủng hộ lũ lụt. Do đó Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

[2.2.2] Đối với bị cáo Đặng Văn H : Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét như: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình có công với cách mạng; bản thân là lao động chính. Tuy nhiên, bị cáo H đã thực hiện hành vi đánh bạc 08 lần với số tiền từ 5.000.000đ đến 38.500.000 đồng, do đó Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết định

khung quy định tại điểm c “*Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội*” khoản 2 Điều 321 và điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cung cấp chứng cứ mới là có làm công tác từ thiện ủng hộ cho Mặt trận Tổ quốc phường ủng hộ bão lụt, do đó Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự xét xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Văn H giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

[2.2.3] Đối với bị cáo Trần Tấn T1: Bị cáo T1 đã thực hiện hành vi đánh bạc 06 lần với số tiền từ 5.000.000đ đến 31.860.000 đồng, do đó Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết định khung quy định tại điểm c “*Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội*” khoản 2 Điều 321 và điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ. Tuy nhiên, về hành vi đánh bạc với số tiền từ 5.000.000đ trở lên thì bị cáo T1 chỉ thực hiện có 06 lần, số tiền đánh bạc cao nhất là 31.860.000 đồng. Bị cáo T1 có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đối với tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 là gia đình có công với cách mạng; bị cáo bản thân là lao động chính, đồng thời bị cáo T1 còn có tham gia từ thiện trong đợt dịch Covid và được tặng Bằng khen. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

[3] Đối với nhân viên Công ty W, đối tượng Đ, đối tượng T4 và đối tượng Nguyễn Thanh P1 là người giới thiệu cho Bùi Thế H1 lấy tài khoản cá cược bóng đá của Dương Tiến T3 để đặt cược. Quá trình điều tra xác minh hiện chưa xác định được thông tin, lai lịch và địa chỉ cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tách vụ án “*Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc*” để tiếp tục điều tra làm rõ. Hội đồng xét kiến nghị tiếp tục xác minh, điều tra để làm rõ, xử lý theo các quy định của pháp luật, để tránh bỏ lọt người phạm tội.

[3] Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của các bị cáo Phạm Xuân T, Đặng Văn H, Trần Tấn T1 được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Nghị quyết định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Phạm Xuân T, Đặng Văn H và bị cáo Trần Tấn T1; sửa một phần bản án sơ thẩm.

2. Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi bổ sung năm 2017,

Xử phạt **Phạm Xuân T**: 3 năm 6 tháng (Ba năm sáu tháng) tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. Buộc bị cáo Phạm Xuân T phải nộp số tiền là 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng để sung công quỹ nhà nước.

- Căn cứ điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi bổ sung năm 2017,

Xử phạt **Đặng Văn H**: 2 năm 9 tháng (Hai năm chín tháng) tù, về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. Buộc bị cáo Đặng Văn H phải nộp số tiền là 10.000.000 (Mười triệu) đồng để sung công quỹ nhà nước.

- Căn cứ điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38; Điều 17; Điều 50 và Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt **Trần Tấn T1**: 02 năm 03 tháng (Hai năm ba tháng) tù, về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. Buộc bị cáo Trần Tấn T1 phải nộp số tiền là 10.000.000 (Mười triệu) đồng để sung công quỹ nhà nước.

3. Về án phí:

- Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Phạm Xuân T, Trần Tấn T1, Đặng Văn H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

- Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Phạm Xuân T, Trần Tấn T1, Đặng Văn H không phải chịu.

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

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao; (1)
- VKSNDCC tại TP Hồ Chí Minh; (1)
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; (2)
- VKSND TP Hồ Chí Minh; (1)
- Công an TP Hồ Chí Minh; (1)
- Sở tư pháp TP Hồ Chí Minh; (1)
- Cục THA DS TP Hồ Chí Minh; (1)
- Bị cáo; Bị hại; (5)
- Người có QLVN liên quan; (15)
- Lưu hồ sơ vụ án (1), VP (7). 37b. (ĐHV).

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

Vũ Ngọc Huỳnh

