

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 27/2023/HS-PT

Ngày: 29-3-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hoài Nam

Các Thẩm phán: Bà Mai Thị Minh Hồng
Ông Nguyễn Đức Cảnh

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:** Bà Lê Thanh Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 90/2023/TLPT-HS ngày 29 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo Trần Mạnh H do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 283/2022/HS-ST ngày 22-11-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Nam Định.

- **Bị cáo kháng cáo:**

Họ và tên: Trần Mạnh H, sinh năm 1987 tại: Thành phố N, tỉnh Nam Định; nơi đăng ký thường trú: Số 8H khu lao động đường H, phường Q, thành phố N, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Số 43/148 đường K, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định; số căn cước công dân: 036087004872; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đại C và bà Bùi Thị D; có vợ Nguyễn Thu H (đã ly hôn) và 01 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 03-10-2013 bị Công an phường Quang Trung, thành phố Nam Định xử phạt hành chính hình thức cảnh cáo về hành vi “Đánh nhau”; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20-4-2022, chuyển tạm giam từ ngày 29-4-2022, đến ngày 16-9-2022 được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định thay đổi thành biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, còn có các bị cáo khác không kháng cáo và không bị kháng nghị: Trịnh Quang D, Trần Thọ H1, Nguyễn Phương Th, Nguyễn Thanh M.

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:

Đầu tháng 3/2022, Trịnh Quang D gặp đối tượng tên S (không rõ lai lịch, địa chỉ) đang quản lý một tài khoản tổng ở trang web cá độ bóng đá trên mạng Internet “5566688.net”. D đã đề nghị S cấp cho một tài khoản cá độ bóng đá (tài khoản cấp Agent) có thể chia tách thành các tài khoản nhỏ hơn (tài khoản cấp Member) với hạn mức cố định để cấp cho người chơi trực tiếp để D thực hiện việc tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính. S đồng ý và giao cho D tài khoản TVA4T0001, tên đăng nhập “AS858585”, mật khẩu “Dg858585”, hạn mức tín dụng là 40.000 “đô”, giá trị 01 “đô” = 12.000 đồng. Đối với tiền hoa hồng (gọi là tiền Com), S thỏa thuận sẽ thanh toán cho D theo giá trị mà D thỏa thuận với người đánh bạc. S và D thỏa thuận vào thứ Hai hàng tuần sẽ thanh toán tiền đánh bạc dựa trên kết quả tổng thắng thua của các tài khoản Member. Đối với tài khoản Agent, S không yêu cầu D phải thanh toán trước số tiền hạn mức của tài khoản. Mỗi khi thanh toán tiền, S dùng các số điện thoại không đăng ký chính chủ để liên lạc với D, hai bên thanh toán tiền đánh bạc bằng tiền mặt tại các quán nước khác nhau trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Do Trần Mạnh H là bạn chơi với nhau và biết D có tài khoản cá độ cấp cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá nên H đã đề nghị cùng quản lý chung tài khoản TVA4T0001 với D. D đồng ý. Từ tài khoản Agent, D là người trực tiếp chia thành các tài khoản Member để H cung cấp cho người chơi. D cũng chia sẻ mật khẩu của tài khoản TVA4T0001 với H để cùng theo dõi, quản lý và được hưởng lợi từ những tài khoản do mình quản lý. Đối với các tài khoản Member, hai bên thỏa thuận H sẽ là người trực tiếp thanh toán tiền được thua với người chơi cá độ, sau đó H thanh toán với D để D thanh toán với S. Quá trình điều tra đã xác định D được hưởng lợi 47.566.740 đồng, H hưởng lợi 8.736.000 đồng từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Về hình thức cá độ, tỷ lệ kèo, tiền hoa hồng thông qua trang web của nhà cái cụ thể như sau: Các đối tượng nhận tài khoản Agent có nguồn gốc, máy chủ đặt tại nước ngoài. Sau đó chia thành nhiều tài khoản Member giao cho các đối tượng khác có nhu cầu đánh bạc, cá độ bóng đá rồi hưởng lợi bất chính. Đơn vị cá cược tại các tài khoản Member được gọi là “đô”. Giá “đô” quy đổi ra tiền Việt Nam đồng dựa trên thỏa thuận giữa người giao tài khoản và người nhận tài khoản cá độ. Sau khi nhận được tài khoản Member và mật khẩu, các đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc dùng các thiết bị có khả năng kết nối mạng Internet như điện thoại, máy tính bảng, máy tính,... để truy cập vào trang web cá độ “5566688.net” để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá theo tỷ lệ và theo kèo có sẵn trên trang web, tuy nhiên số “đô” sử dụng để đặt cược không được vượt quá số “đô” giới hạn của tài khoản. Sau khi kết thúc trận bóng đá mà đối tượng đặt cược, hệ thống máy chủ sẽ tự động tính toán số tiền “đô” thắng thua, trả tiền về tài khoản và thể hiện tại lịch sử cá cược. Ngoài ra,

các đối tượng đánh bạc còn được hệ thống cho hưởng tiền hoa hồng (tiền Com) sau mỗi kèo tham gia cá cược. Số tiền hoa hồng được chiết khấu dựa trên số tiền đánh bạc của các đối tượng. Các đối tượng thanh toán tiền đánh bạc với nhau dựa trên tổng số tiền “đô” thắng thua của các kèo, tiền hoa hồng được thể hiện trên hệ thống máy chủ và trên tỷ lệ quy đổi “đô” sang Việt Nam đồng đã được thỏa thuận trước.

Sau khi nhận tài khoản Agent từ S, D sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Note 20, lắp sim số 0943625487 để vào trang web “Agbong88.com”. Sau đó D đăng nhập vào tài khoản TVA4T0001, chia thành các tài khoản Member gồm: TVA4T0001000, TVA4T0001001, TVA4T0001002, TVA4T0001003, TVA4T0001004, TVA4T0001007, TVA4T0001008, TVA4T000100A, TVA4T000100T để cung cấp cho H và cho các đối tượng có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Lịch sử cá độ bóng đá của các tài khoản Member cụ thể như sau:

*** Tài khoản TVA4T0001000:** Trịnh Quang D đặt mật khẩu cho tài khoản là “Hh1234”, hạn mức 3.000 “đô” rồi cung cấp cho Trần Thọ H1 để đánh bạc. D và H thỏa thuận tỷ lệ 01 “đô” = 30.000 đồng, D ăn chênh lệch 18.000 đồng. D cho H hưởng 5 lần tiền Com, tương đương mỗi “đô” tiền Com mà H được hưởng sẽ được quy đổi thành 150.000 đồng/đô. Sau khi nhận tài khoản Member, H sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A70, lắp sim số 0912655455 rồi đăng nhập vào trang web “5566688.net” để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã thu thập dữ liệu sao kê tài khoản TVA4T0001 xác định: H đã dùng tài khoản TVA4T0001000 tham gia cá độ bóng đá từ ngày 22-3-2022 đến ngày 03-4-2022, với tổng số 497 trận bóng đá, với 673 kèo cá độ, trong đó có 14 kèo bị từ chối, 659 kèo thành công. Trong 497 trận bóng đá, có 32 trận có tổng số tiền đánh và trúng từ 50.000.000 đồng trở lên; 463 trận bóng đá có tổng số tiền đánh và trúng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 02 trận bóng đá có tổng số tiền đánh và trúng dưới 5.000.000 đồng. Trận có tổng số tiền đánh và trúng lớn nhất là 180.000.000 đồng, trận có số tiền đánh và trúng từ 5.000.000 đồng trở lên thấp nhất là 6.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H tại tài khoản TVA4T0001000 là 10.646.484.600 đồng. H đang thua số tiền 6267,18 “đô”, H được hưởng tiền Com do hệ thống tính toán là 558,25 “đô”, số tiền thực tế H đang thua là $(6267,18 \text{ “đô”} \times 30.000 \text{ đồng}) - (558,25 \text{ “đô”} \times 150.000 \text{ đồng}) = 104.277.900 \text{ đồng}$. H đã thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho D là 79.277.900 đồng, còn nợ 25.000.000 đồng. Số tiền D thu lợi bất chính là 47.566.740 đồng, số tiền D đã thanh toán cho S là 31.711.160 đồng.

*** Tài khoản TVA4T0001002 và tài khoản TVA4T0001004:** Trịnh Quang D lập 02 tài khoản trên có cùng mật khẩu “Am123123” rồi chuyển cho Trần Mạnh H. D thỏa thuận với H giá 01 “đô” = 12.000 đồng, bằng giá “đô” D lấy của S để H tự quản lý, thanh toán với khách chơi. D chỉ hỗ trợ lập tài khoản và thanh toán tiền

thắng thua với S. Sau khi nhận 02 tài khoản trên, H cung cấp cả 02 tài khoản cho Nguyễn Thanh M đánh bạc. H và M thống nhất giá quy đổi 01 “đô” = 25.000 đồng, H ăn chênh lệch 13.000 đồng/đô. H cho M hưởng tiền Com bằng tỷ giá quy đổi 25.000 đồng/đô. Tài khoản TVA4T0001002 có hạn mức tín dụng là 100 “đô”, còn tài khoản TVA4T0001004 có hạn mức tín dụng là 200 “đô”. Sau khi nhận 02 tài khoản trên, M sử dụng điện thoại OPPO A53 lắp sim số 0815616577 rồi đăng nhập vào trang “5566688.net” để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã thu thập dữ liệu sao kê xác định:

- Tài khoản TVA4T0001002: M tham gia cá độ bóng đá từ ngày 08-4-2022 đến ngày 18-4-2022 với tổng số 229 trận bóng đá, với 404 kèo cá độ, trong đó 08 kèo bị từ chối, 396 kèo thành công. Trong 229 trận bóng đá, không có trận nào tổng số tiền đánh và trúng từ 50.000.0000 đồng trở lên; 09 trận có tổng số tiền đánh và trúng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 220 trận có tổng số tiền đánh và trúng dưới 5.000.000 đồng; trận có tổng số tiền đánh và trúng lớn nhất là 12.810.000 đồng, trận có tổng số tiền đánh và trúng từ 5.000.000 đồng trở lên thấp nhất là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng của M tại tài khoản TVA4T0001002 là 385.270.250 đồng.

- Tài khoản TVA4T0001004: M tham gia cá độ bóng đá từ ngày 10-4-2022 đến ngày 18-4-2022 với tổng số 210 trận bóng đá, với 402 kèo cá độ, trong đó 11 kèo bị từ chối, 391 kèo thành công. Trong 210 trận bóng đá, không có trận nào số tiền đánh và trúng từ 50.000.0000 đồng trở lên; 10 trận có tổng số tiền đánh và trúng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 200 trận có tổng số tiền đánh và trúng dưới 5.000.000 đồng; trận có tổng số tiền đánh và trúng lớn nhất là 7.992.500 đồng, trận có tổng số tiền đánh và trúng từ 5.000.000 đồng trở lên thấp nhất là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng của M tại tài khoản TVA4T0001004 là 360.370.750 đồng.

Tại 02 tài khoản trên, M đang thua số tiền 1416,43 “đô”; M hưởng tiền Com theo hệ thống tính toán là 56,62 “đô”, số tiền thực tế M đang thua là (1416,43 “đô” x 25.000 đồng) - (56,62 “đô” x 25.000 đồng) = 33.995.250 đồng. M đã thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt với H là 16.800.000 đồng và nợ lại 17.195.250 đồng. H thu lợi bất chính số tiền 8.736.000 đồng, còn lại số tiền 8.064.000 đồng H khai đã đưa cho D để thanh toán cho S.

*** Tài khoản TVA4T0001007 và tài khoản TVA4T0001008:** Trịnh Quang D lập 02 tài khoản trên có cùng mật khẩu “Bn123123”, cùng có hạn mức 1.000 “đô” rồi đưa cho H để cung cấp cho Nguyễn Phương Th đánh bạc. D và H cùng chung tiền để thanh toán với Th. D và H thống nhất với Th giá quy đổi 01 “đô” = 25.000 đồng, D ăn chênh lệch 5.000 đồng/đô, H ăn chênh lệch 8.000 đồng/đô. D và H cho Th hưởng tiền Com bằng tỷ giá quy đổi 25.000 đồng/đô. Sau khi nhận 02 tài khoản trên, Th sử dụng điện thoại Iphone XS Max lắp sim số 0815681917 rồi đăng nhập

vào trang web “5566688.net” để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Quá trình điều tra Th khai chỉ sử dụng tài khoản TVA4T0001007 để đánh bạc, còn tài khoản TVA4T0001008 Th giao cho Trần Viết H1, sinh năm 1973, trú tại: Số 53 đường T phường T, thành phố N, tỉnh Nam Định trực tiếp đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã triệu tập Trần Viết H để làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Trần Viết H khẳng định không nhận bất cứ tài khoản nào từ Th và cũng không tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng. Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh thì Th thừa nhận mình là người trực tiếp sử dụng 02 tài khoản này để tham gia đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã thu thập dữ liệu sao kê tài khoản xác định:

- Tài khoản TVA4T0001007: Th tham gia cá độ bóng đá từ ngày 29-3-2022 đến ngày 17-4-2022 với tổng số 360 trận bóng đá, với 500 kèo cá độ, trong đó 01 kèo bị từ chối, 01 kèo bị hủy, 498 kèo thành công. Trong 360 trận bóng đá, có 07 trận số tiền đánh và trúng từ 50.000.0000 đồng trở lên; 232 trận có tổng số tiền đánh và trúng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 121 trận có tổng số tiền đánh và trúng dưới 5.000.000 đồng; trận có số tiền đánh và trúng lớn nhất là 78.450.000 đồng, trận có tổng số tiền đánh và trúng từ 5.000.000 đồng trở lên thấp nhất là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh và trúng của Th tại tài khoản TVA4T0001007 là 3.571.965.750 đồng.

- Tài khoản TVA4T0001008: Th tham gia cá độ bóng đá từ ngày 04-4-2022 đến ngày 09-4-2022 với tổng số 24 trận bóng đá, với 46 kèo cá độ, trong đó 01 kèo bị từ chối, 45 kèo thành công. Trong 24 trận bóng đá, có 05 trận tổng số tiền đánh và trúng từ 50.000.0000 đồng trở lên; 18 trận có tổng số tiền đánh và trúng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 01 trận có tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng; trận có số tiền đánh và trúng lớn nhất là 152.200.000 đồng, trận có tổng số tiền đánh và trúng từ 5.000.000 đồng trở lên thấp nhất là 10.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Th tại tài khoản TVA4T0001008 là 788.775.000 đồng.

Tại 02 tài khoản, Th đang thắng số tiền 663,81 “đô”, hưởng tiền Com là 266,94 “đô”, số tiền thực tế Th đang thắng $(663,81 \text{ “đô”} \times 250 \text{ đồng}) + (266,94 \text{ “đô”} \times 25.000 \text{ đồng}) = 23.268.750 \text{ đồng}$. H, D, S đã thanh toán cho Th số tiền 25.000.000 đồng, đã được làm tròn trong các lần thanh toán trực tiếp.

*** Tài khoản TVA4T0001001:** Khoảng đầu tháng 3/2022, Trịnh Quang D có gặp một người đàn ông tên L tại một quán nước trên địa bàn thành phố Nam Định. Khi L thấy D đang chơi cá độ bóng đá trên mạng nên đã đề nghị D chuyển cho 01 tài khoản để chơi. D đồng ý và kích hoạt tài khoản Member TVA4T0001001 rồi cung cấp cho L để đánh bạc. Th và L thỏa thuận giá 01 “đô” = 25.000 đồng, L hưởng tiền Com bằng tỷ giá quy đổi 25.000 đồng/đô. Tài khoản này do một mình D quản lý, không chung với H. Bản thân D không biết chính xác tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của L nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định chưa đủ căn cứ

xác minh triệu tập đối với L. D đã tự thống kê lại lịch sử cá độ, thể hiện L đã tham gia cá độ bóng đá từ ngày 24-3-2022 đến ngày 17-4-2022 tại tài khoản TVA4T0001001. Tổng số kèo L đã cá độ với tổng số 107 trận bóng đá, với 220 kèo cá độ, trong đó có 04 kèo bị từ chối, 216 kèo thực hiện thành công. Trong 107 trận bóng đá, có 01 trận có số tiền đánh và trúng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 106 trận có số tiền đánh và trúng dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L tại tài khoản TVA4T0001001 là 68.314.250 đồng. Sau khi đối trừ số tiền thắng thua của từng kèo, tại tài khoản này L đang thắng 11,55 “đô”, tổng số tiền Com mà L được hưởng là 4,3 “đô”, tương ứng với số tiền là $(11,55 \text{ “đô”} \times 25.000 \text{ đồng}) + (4,3 \text{ “đô”} \times 25.000 \text{ đồng}) = 396.250 \text{ đồng}$. D khai chưa thanh toán tiền thắng thua với Lanh.

*** Tài khoản TVA4T0001003:** Trịnh Quang D lập tài khoản trên rồi chuyển cho H để cung cấp cho Lê Minh Ch1, sinh năm 1971, trú tại: Số 10/9/197 đường T, phường C, thành phố N, tỉnh Nam Định. Đây là khách chơi của H quản lý nên D chỉ nghe H nói lại, còn D không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ của Ch. D và H thống nhất giá quy đổi 01 “đô” = 30.000 đồng, D ăn chênh lệch 5.000/đô, H ăn chênh lệch 13.000 đồng/đô.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Minh Ch1 khai nhận có quen biết với H nhưng không thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Quá trình kiểm tra dữ liệu điện tử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định không thu giữ được lịch sử cá cược của tài khoản TVA4T0001003 do tài khoản đã dừng chơi từ lâu, sau khi thanh toán xong tiền thắng thua, D đã xóa lịch sử cá cược. Vì thế không có căn cứ tính toán số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính.

*** Tài khoản TVA4T000100A và tài khoản TVA4T000100T:** Trịnh Quang D khai đã lập 02 tài khoản trên và chuyển cho một khách chơi nhưng D không nhớ khách này là ai. D đã thỏa thuận với người khách này giá quy đổi 01 “đô” = 12.000 đồng và người chơi hưởng tiền Com theo hệ thống tính toán với giá quy đổi 01 “đô” tiền Com = 12.000 đồng.

- Tài khoản TVA4T000100A: Khách chơi đã tham gia cá độ bóng đá từ ngày 23-3-2022 đến ngày 18-4-2022 với tổng số 555 kèo cá độ, trong đó có 02 kèo bị hủy, 14 kèo bị từ chối, 539 kèo thực hiện thành công nằm trong 271 trận bóng đá. D đã tự thống kê lại số tiền đánh bạc của từng trận trong tài khoản TVA4T000100A và xác định: Có 02 trận có tổng số tiền đánh và trúng từ 50.000.000 đồng trở lên; 91 trận có tổng số tiền đánh và trúng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 178 trận có tổng số tiền đánh và trúng dưới 5.000.000 đồng. Trong các trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, trận có tổng số tiền đánh và trúng lớn nhất là 60.528.000 đồng, trận có tổng số tiền đánh và trúng thấp nhất là 5.160.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của khách chơi tại tài khoản TVA4T000100A là 1.773.305.640 đồng. Sau khi đối trừ đi số tiền thắng thua của từng kèo, tại tài khoản

TVA4T000100A, khách chơi này đang thắng 5.404,78 “đô”, tổng số tiền Com được hưởng là 230,53 “đô”, tương ứng với số tiền khách chơi đã thắng ở tài khoản TVA4T000100A là $(5.404,78 \text{ “đô”} \times 12.000 \text{ đồng}) + (230,53 \text{ “đô”} \times 12.000 \text{ đồng}) = 67.623.600 \text{ đồng}$.

- Tài khoản TVA4T000100T: Khách chơi đã tham gia cá độ bóng đá từ ngày 26-3-2022 đến ngày 16-4-2022 với tổng số 21 kèo cá độ, trong đó tất cả 21 kèo đều được thực hiện thành công nằm trong 15 trận bóng đá. D đã tự thống kê lại số tiền đánh bạc của từng trận trong tài khoản TVA4T000100T và xác định: Tất cả 15 trận bóng đá trên đều có tổng số tiền đánh và trúng dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của khách chơi tại tài khoản TVA4T000100T là 8.630.400 đồng. Sau khi đối trừ số tiền thắng thua của từng kèo, tại tài khoản trên người khách này đang thua 147,5 “đô”, số tiền Com được hưởng là 1,23 “đô”. Số tiền người khách chơi đã thua ở tài khoản TVA4T000100T là $(147,5 \text{ “đô”} \times 12.000 \text{ đồng}) - (1,23 \text{ “đô”} \times 12.000 \text{ đồng}) = 1.755.240 \text{ đồng}$.

Về việc thanh toán số tiền thắng thua, D khai chưa thanh toán tiền thắng thua với khách chơi của 02 tài khoản TVA4T000100A và TVA4T000100T. Bản thân D không thu lợi bất chính từ việc cá độ của khách chơi sử dụng 02 tài khoản trên. Đây là 02 tài khoản D một mình đứng ra quản lý, H không tham gia.

Ngày 19-4-2022, Trần Mạnh H đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định tự thú, khai báo hành vi tổ chức đánh bạc của bản thân và đồng phạm, đồng thời tự nguyện giao nộp thông tin tài khoản quản lý cấp Agent TVA4T0001 để phục vụ quá trình điều tra.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định, các đối tượng Trịnh Quang D, Trần Mạnh H, Trần Thọ H1, Nguyễn Phương Th, Nguyễn Thanh M đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Quá trình điều tra, Trần Mạnh H đã giao nộp 01 điện thoại Iphone 7 màu vàng đã qua sử dụng; Trịnh Quang D đã giao nộp 01 điện thoại Samsung Galaxy Note 20 đã qua sử dụng; Nguyễn Phương Th đã giao nộp 01 điện thoại Iphone XS Max màu đen đã qua sử dụng; Trần Thọ H1 đã giao nộp 01 điện thoại Samsung Galaxy A70 màu xanh đã qua sử dụng; Nguyễn Thanh M đã giao nộp 01 điện thoại OPPO A53 màu xanh đã qua sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã ra quyết định trưng cầu giám định để trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an phục hồi, trích xuất lịch sử cá cược bóng đá qua mạng của tài khoản TVAT4T0001003 và lịch sử đăng nhập các web “Agbong88.com” và “5566688.net” đối với 05 chiếc điện thoại. Tại Bản kết luận giám định số 4627/KLKTHS ngày 28-7-2022 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận:

- Tại thời điểm giám định, tài khoản có tên đăng nhập “AS858585”, mật khẩu “Dg858585”, tại trang web “Agbong88.com” đã bị khóa. Do đó không phục hồi, trích xuất được lịch sử cá cược bóng đá qua mạng của tài khoản “TVA4T0001003” thông qua tài khoản quản lý có tên đăng nhập “AS858585” nói trên.

- Trong điện thoại do Trần Mạnh H giao nộp tìm thấy 49 bản ghi lịch sử duyệt web liên quan đến từ khóa “Agbong88.com”, 05 bản ghi lịch sử duyệt web liên quan đến từ khóa “5566688.net” lưu trong máy điện thoại, không có dữ liệu lịch sử duyệt web lưu trong SIM.

- Trong điện thoại do Nguyễn Thanh M giao nộp tìm thấy 1558 bản ghi lịch sử duyệt web liên quan đến từ khóa “5566688.net” lưu trong máy điện thoại, không có dữ liệu lịch sử duyệt web lưu trong SIM.

- Trong điện thoại do Nguyễn Phương Th giao nộp tìm thấy 2101 bản ghi lịch sử duyệt web liên quan đến từ khóa “5566688.net” lưu trong máy điện thoại, không có dữ liệu lịch sử duyệt web lưu trong SIM.

- Trong điện thoại do Trịnh Quang D giao nộp tìm thấy 01 bản ghi lịch sử duyệt web liên quan đến từ khóa “Agbong88.com”, 30 bản ghi lịch sử duyệt web liên quan đến từ khóa “5566688.net” lưu trong máy điện thoại, 02 tài khoản đăng nhập của trang web “5566688.net”, không có dữ liệu lịch sử duyệt web lưu trong SIM.

- Trong điện thoại do Trần Thọ H1 giao nộp không tìm thấy dữ liệu lịch sử duyệt web liên quan đến từ khóa “Agbong88.com” và từ khóa “5566688.net” lưu trong máy điện thoại, không có dữ liệu lịch sử duyệt web lưu trong SIM.

Về việc nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính:

- Trịnh Quang D đã tác động để chị Nguyễn Mai Tr, sinh năm 1996, trú tại: Số 59/166 đường Đ, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định thay mặt mình nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc là 20.000.000 đồng, còn lại số tiền 27.566.740 đồng D chưa giao nộp.

- Trần Mạnh H đã tác động để anh Đào Trọng Tr1, sinh năm 1981, trú tại: Số 7/213 đường M, phường Q, thành phố N, tỉnh Nam Định thay mặt mình nộp lại số tiền 8.736.000 đồng tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc.

- Nguyễn Phương Th đã tác động để chị Nguyễn Thị Thanh H2, sinh năm 1989, trú tại: Số 37 đường H, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định thay mặt mình nộp lại 25.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 238/2022/HS-ST ngày 22-11-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Nam Định đã quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự:

Tuyên bố bị cáo Trần Mạnh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Trần Mạnh H 05 năm tù (năm năm tù). Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó từ ngày 20-4-2022 đến ngày 16-9-2022.

Ngoài ra bản án còn tuyên về tội danh, hình phạt, về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 28-11-2022 bị cáo Trần Mạnh H có đơn kháng cáo với nội dung: Hình phạt 05 năm tù đối với bị cáo là cao, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày: Bị cáo thành khẩn khai báo, rất ăn năn hối hận đối với hành vi phạm tội của mình, bị cáo tự thú và đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã cung cấp thông tin có giá trị, tích cực giúp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định điều tra khám phá tội phạm ma túy, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu quan điểm: Đơn kháng cáo của bị cáo hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Mạnh H về tội “Tổ chức đánh bạc” là đúng người, đúng tội. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo xuất trình đơn xác nhận có hoàn cảnh gia đình khó khăn và Văn bản số 139/PC04 ngày 12/3/2023 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định về việc Trần Mạnh H tích cực giúp cơ quan công an điều tra tội phạm, đây là những tình tiết mới chưa được cấp sơ thẩm xem xét áp dụng, nên đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm về hình phạt, giảm cho bị cáo Trần Mạnh H từ 18 tháng đến 24 tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 làm trong thời hạn luật định, được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án cấp sơ thẩm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, có căn cứ xác định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đã thực hiện trong

vụ án điều hợp pháp.

[2] Từ khoảng đầu tháng 3/2022 đến ngày 18-4-2022 trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, bị cáo Trịnh Quang D đã nhận tài khoản cá độ bóng đá trên trang web Agbong88.com và 5566688.net rồi chia thành 08 tài khoản nhỏ để tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Bị cáo Trần Mạnh H nhận 04 tài khoản từ bị cáo Trịnh Quang D rồi cấp cho bị cáo Nguyễn Thanh M 02 tài khoản TVA4T0001002 và TVA4T0001004, cấp cho bị cáo Nguyễn Phương Th 02 tài khoản TVA4T0001007 và TVA4T0001008 để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên các trang web Agbong88.com và 5566688.net. Thông qua 04 tài khoản nhỏ, bị cáo Trần Mạnh H đã tổ chức cho các bị cáo Nguyễn Thanh M và Nguyễn Phương Th đánh bạc với tổng số tiền là 5.106.381.750 đồng. Bị cáo Trần Mạnh H được hưởng lợi bất chính số tiền là 8.736.000 đồng. Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết định khung tăng nặng “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Xét kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Mạnh H. Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo nhận 04 tài khoản từ Trịnh Quang D rồi cấp cho Nguyễn Thanh M và Nguyễn Phương Th mỗi người 02 tài khoản để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên các trang web Agbong88.com và 5566688.net với tổng số tiền là 5.106.381.750 đồng. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo tự thú và đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xuất trình đơn xác nhận có hoàn cảnh khó khăn và Công văn của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định xác nhận bị cáo đã cung cấp thông tin có giá trị, tích cực giúp cơ quan điều tra khám phá tội phạm về ma túy. Đây là những tình tiết mới chưa được cấp sơ thẩm xem xét áp dụng. Do vậy, cần xem xét chấp nhận kháng cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa để bị cáo có cơ hội cải tạo sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội đồng thời cũng thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

[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] Do sửa bản án sơ thẩm, nên người kháng cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 BLTTHS,

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm,

2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm r, s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự:

Tuyên bố bị cáo Trần Mạnh H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Trần Mạnh H: 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 20-4-2022 đến ngày 16-9-2022.

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;

Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án thì người bị thi hành án có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án, thời hiệu thi hành án thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND-CA tỉnh Nam Định;
- TAND-VKS-CA TP Nam Định;
- Chi cục Thi hành án DS TP Nam Định;
- Lưu HS, VP.

(đã ký)

Lê Hoài Nam

