

Bản án số: 66/2022 /HS-PT
Ngày: 28-7-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Đào.

Các thẩm phán:

Bà Đoàn Thị Hương Nhu.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa:

Ông Đỗ Văn Đại - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 62/2022/TLPT-HS ngày 27 tháng 5 năm 2022. Do có kháng cáo của bị cáo Đào Văn H đối với bản án hình sự sơ thẩm số 42/2022/HS-ST ngày 19/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Bị cáo kháng cáo: Đào Văn H, sinh năm 1993, tại Ninh Giang, Hải Dương; nơi cư trú: thôn 2, xã T H, huyện N G, tỉnh H D; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Văn H và bà Đào Thị H; có vợ Hà Thị L; có 01 con, sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa nhưng vắng mặt khi tuyên án.

Bị cáo không kháng cáo: Đỗ Đức T, sinh năm 1990. Nơi cư trú: số 6b/255 Q T, phường B H, thành phố H D, tỉnh H D. Vắng 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:

Thông qua mạng Internet, Đỗ Đức T quen biết với một người tự giới thiệu tên là Flavio ở Brazil. Khoảng tháng 5/2021, Trung được Flavio cấp cho 01 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master (*theo phân cấp khi cá độ thì đây là tài khoản quản lý*) ký hiệu “DZ1218” trên trang web “bong88.com”, hạn mức 50.000 điểm. Trung thỏa thuận với Flavio 01 điểm có giá trị bằng 6.000 VNĐ.

Khoảng đầu tháng 6/2021, Trung sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh, lắp sim số 0982.962.078 đăng nhập vào tài khoản “DZ1218” trên trang web “bong88.com” qua đường dẫn “feli88.com” và chia thành 02 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Agent (*theo phân cấp khi cá độ thì đây là tài khoản đại lý*) ký hiệu “DZ12180H” và “DZ12180G”, mỗi tài khoản có hạn mức 10.000 điểm rồi giao cho Đào Văn H. T và H thống nhất 1 điểm của tài khoản “DZ12180H” tương ứng với 25.000đ, 1 điểm của tài khoản “DZ12180G” tương ứng với 7.000đ. Sau đó H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng, lắp sim số 0988.675.130 đăng nhập hai tài khoản trên trang web “bong88.com” qua đường dẫn “feli88.com” rồi chia thành 02 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Member (*theo phân cấp khi cá độ thì đây là tài khoản dùng để cá độ*) ký hiệu “DZ12180H000” và “DZ12180G000”, mỗi tài khoản có 10.000 điểm để Hưng trực tiếp sử dụng chơi cá độ bóng đá.

Cách thức cá độ bóng đá qua mạng Internet được quy định như sau: Người chơi dùng thiết bị điện tử như máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động... truy cập vào mạng Internet có địa chỉ <http://www.bong88.com> rồi nhập tài khoản và mật khẩu của mình. Trong mỗi tài khoản ở mỗi cấp độ có một hạn mức điểm nhất định; khi đăng nhập thì thông tin do nhà cái (công ty cá độ ở nước ngoài) đưa ra các tỷ lệ cá độ (kèo) để người chơi lựa chọn kèo và hình thức cá độ để đặt điểm cá độ. Nếu người chơi đặt cược thắng thì điểm thắng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản, nếu thua sẽ bị trừ số điểm tương ứng. Mỗi lần cá độ các tài khoản đều nhận được điểm thưởng gọi là Comm. Chủ tài khoản Master đăng nhập vào tài khoản của mình để theo dõi, quản lý thông tin đặt cược của các tài khoản cấp độ thấp hơn. Thông tin thắng thua về các lần cá độ đều được lưu giữ trên lịch sử của tài khoản. Các chủ tài khoản thanh toán tiền thắng thua căn cứ vào kết quả đặt cược trên lịch sử giao dịch quy đổi sang tiền theo tỷ lệ thỏa thuận của từng đại lý.

Thứ hai hàng tuần, Tr truy cập vào tài khoản “DZ1218” để theo dõi điểm thắng thua của 2 tài khoản Member “DZ12180G000”, “DZ12180H000” và tính số tiền thắng thua tại mục “tổng cộng” trong dữ liệu danh sách đặt cược của Member. Số điểm “tổng cộng” được tính bằng tổng điểm thắng thua của các lần đặt cược trước đó cộng điểm hoa hồng. Nếu số điểm “tổng cộng” dương thì Trung phải trả cho Hưng số tiền bằng số điểm đó nhân với tiền quy đổi trên 1 điểm. Ngược lại nếu số điểm “tổng cộng” âm thì H phải trả cho T số tiền tương ứng với số điểm đó nhân với tiền quy đổi trên 1 điểm. T và H trực tiếp thanh toán với nhau bằng tiền mặt. T và Flavio thanh toán với nhau bằng hình thức nạp coin trong game (1000 coin = 200.000VNĐ). Đối với tài khoản “DZ12180H000”: Với mỗi điểm thua cược, H trả cho T 25.000đ, T trả cho Flavio 6.000đ và được hưởng lợi 19.000đ; với mỗi điểm thắng cược, Flavio trả cho T 6.000đ và T phải tự bỏ thêm

19.000đ để trả cho H số tiền 25.000đ. Đối với tài khoản “DZ12180G000”: Với mỗi điểm thua cược, Hung trả cho Trung 7.000đ, T trả cho Flavio 6.000đ và được hưởng lợi 1.000đ; với mỗi điểm thắng cược, Flavio trả cho Trung 6.000đ và T phải tự bỏ thêm 1.000đ để trả cho H số tiền 7.000đ.

Trong thời gian từ ngày 07/6/2021 đến ngày 20/6/2021, H đã sử dụng hai tài khoản “DZ12180H000” và “DZ12180G000” để cá độ 36 trận bóng đá. Cụ thể:

1. Trận Italy và Xứ Wales: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 01 lượt bằng 40 điểm; kết quả hòa. Tiền đánh bạc = 40 điểm x 25.000đ/điểm = **1.000.000đ**.

2. Trận Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ có tổng số tiền đánh bạc là 14.216.000đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 01 lượt bằng 160 điểm; thắng 126,4 điểm; được thưởng 0,4 điểm. Tiền đánh bạc = (160 điểm + 126,4 điểm) x 25.000đ/điểm = 7.160.000đ.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 01 lượt bằng 560 điểm; thắng 448 điểm; được thưởng 1,4 điểm. Tiền đánh bạc = (560 điểm + 448 điểm) x 7.000đ/điểm = 7.056.000đ.

3. Trận Đức và Bồ Đào Nha có tổng số tiền đánh bạc là 2.995.000đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 01 lượt bằng 40 điểm; thua 40 điểm; được thưởng 0,1 điểm. Tiền đánh bạc = 40 điểm x 25.000đ/điểm = 1.000.000đ.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 01 lượt bằng 285 điểm; thua 285 điểm; được thưởng 0,71 điểm. Tiền đánh bạc = 285 điểm x 7.000đ/điểm = 1.995.000đ.

4. Trận Tây Ban Nha và Ba Lan: H sử dụng tài khoản DZ12180G000 đặt cược 02 lượt bằng 568 điểm; thua 559,44 điểm; được thưởng 1,42 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = 568 điểm x 7.000đ/điểm = **3.976.000đ**.

5. Trận Hungary và Pháp có tổng số tiền đánh bạc là 7.620.000đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 02 lượt bằng 210 điểm; thắng 16,4 điểm; thua 176,7 điểm; được thưởng 0,53 điểm. Tiền đánh bạc = (210 điểm + 16,4 điểm) x 25.000đ/điểm = 5.660.000đ.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 02 lượt bằng 280 điểm; thua 257,6 điểm; được thưởng 0,7 điểm. Tiền đánh bạc = 280 điểm x 7.000đ/điểm = 1.960.000đ.

6. Trận Anh và Scotland có tổng số tiền đánh bạc là 5.466.000đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 01 lượt bằng 40 điểm; thua 28 điểm; được thưởng 0,1 điểm. Tiền đánh bạc = 40 điểm x 25.000đ/điểm = 1.000.000đ.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 03 lượt bằng 638 điểm; thua 638 điểm; được thưởng 1,6 điểm. Tiền đánh bạc = $638 \text{ điểm} \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 4.466.000\text{đ}$.

7. Trận Croatia và Séc có tổng số tiền đánh bạc là 28.150.000đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 03 lượt bằng 515 điểm; thắng 198 điểm; thua 239,68 điểm; được thưởng 1,14 điểm. Tiền đánh bạc = $(515 \text{ điểm} + 198 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 17.825.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 03 lượt bằng 1.412 điểm; thắng 63 điểm; thua 636 điểm; được thưởng 1,77 điểm. Tiền đánh bạc = $(1.412 \text{ điểm} + 63 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 10.325.000\text{đ}$.

8. Trận Thụy Điển và Slovakia có tổng số tiền đánh bạc là 18.076.400đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 04 lượt bằng 210 điểm; thắng 100 điểm; thua 89,1 điểm; được thưởng 0,53 điểm. Tiền đánh bạc = $(210 \text{ điểm} + 100 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 7.750.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 03 lượt bằng 1.140 điểm; thắng 335,2 điểm; thua 785 điểm; được thưởng 2,85 điểm. Tiền đánh bạc = $(1.140 \text{ điểm} + 335,2 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 10.326.400\text{đ}$.

9. Trận Đan Mạch và Bỉ có tổng số tiền đánh bạc là 85.027.600đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 05 lượt bằng 540 điểm; thắng 382,6 điểm; thua 120 điểm; được thưởng 1,35 điểm. Tiền đánh bạc = $(540 \text{ điểm} + 382,6 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 23.065.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 10 lượt bằng 4.440 điểm; thắng 4.411,8 điểm; được thưởng 11,11 điểm. Tiền đánh bạc = $(4.440 \text{ điểm} + 4.411,8 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 61.962.600\text{đ}$.

10. Trận Ukraine và Bắc Macedonia có tổng số tiền đánh bạc là 26.039.810đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 02 lượt bằng 300 điểm; thắng 178 điểm; thua 100 điểm; được thưởng 0,75 điểm. Tiền đánh bạc = $(300 \text{ điểm} + 178 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 11.950.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 05 lượt bằng 1.128 điểm; thắng 884,83 điểm; được thưởng 2,65 điểm. Tiền đánh bạc = $(1.128 \text{ điểm} + 884,83 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 14.089.810\text{đ}$.

11. Trận Thổ Nhĩ Kỳ và Xứ Wales có tổng số tiền đánh bạc là 11.100.000đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 02 lượt bằng 200 điểm; thắng 160 điểm; được thưởng 0,5 điểm. Tiền đánh bạc = $(200 \text{ điểm} + 160 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 9.000.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 01 lượt bằng 300 điểm; thua 285 điểm; được thưởng 0,75 điểm. Tiền đánh bạc = $300 \text{ điểm} \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 2.100.000\text{đ}$.

12. Trận Nga và Phần Lan có tổng số tiền đánh bạc là 17.680.800đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 02 lượt bằng 160 điểm; kết quả hòa. Tiền đánh bạc = $160 \text{ điểm} \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 4.000.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 05 lượt bằng 1.610 điểm; thắng 344,4 điểm, thua 853,5 điểm; được thưởng 3,29 điểm. Tiền đánh bạc = $(1.610 \text{ điểm} + 344,4 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 13.680.800\text{đ}$.

13. Trận Italy và Thụy Sĩ: H sử dụng tài khoản DZ12180G000 đặt cược 06 lượt bằng 1.990 điểm; thắng 1866,9 điểm; được thưởng 4,99 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $(1.990 \text{ điểm} + 1.866,9 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ} = 26.998.300\text{đ}$.

14. Trận Đức và Pháp có tổng số tiền đánh bạc là 49.360.000đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 01 lượt bằng 360 điểm; thắng 360 điểm; được thưởng 0,9 điểm. Tiền đánh bạc = $(360 \text{ điểm} + 360 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 18.000.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 05 lượt bằng 2.240 điểm; thắng 2.240 điểm; được thưởng 5,6 điểm. Tiền đánh bạc = $(2.240 \text{ điểm} + 2.240 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 31.360.000\text{đ}$.

15. Trận Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Việt Nam có tổng số tiền đánh bạc là 6.630.000đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 01 lượt bằng 30 điểm; kết quả hòa; được thưởng 0,53 điểm. Tiền đánh bạc = $30 \text{ điểm} \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 750.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 02 lượt bằng 840 điểm; thua 140 điểm; được thưởng 0,35 điểm. Tiền đánh bạc = $840 \text{ điểm} \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 5.880.000\text{đ}$.

16. Trận Tây Ban Nha và Thụy Điển có tổng số tiền đánh bạc là 9.035.000đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 01 lượt bằng 100 điểm; thắng 85 điểm; được thưởng 0,25 điểm. Tiền đánh bạc = $(100 \text{ điểm} + 85 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 4.625.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 03 lượt bằng 390 điểm; thắng 240 điểm, thua 150 điểm; được thưởng 0,98 điểm. Tiền đánh bạc = $(390 \text{ điểm} + 240 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 4.410.000\text{đ}$.

17. Trận Scotland và Séc có tổng số tiền đánh bạc là 5.450.800đ:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 02 lượt bằng 200 điểm; kết quả hòa. Tiền đánh bạc = $200 \text{ điểm} \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 5.000.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 02 lượt bằng 50 điểm; thắng 14,4 điểm; thua 19,4 điểm; được thưởng 0,09 điểm. Tiền đánh bạc = $(50 \text{ điểm} + 14,4 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 450.800\text{đ}$.

18. Trận Hungary và Bồ Đào Nha: H sử dụng tài khoản DZ12180G000 đặt cược 03 lượt bằng 1.340 điểm; thắng 1.340 điểm; được thưởng 3,35 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $(1.340 \text{ điểm} + 1.340 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{18.760.000\text{đ}}$.

19. Trận Ba lan và Slovakia: H sử dụng tài khoản DZ12180G000 đặt cược 03 lượt bằng 1.300 điểm; thắng 279 điểm; thua 911 điểm; được thưởng 3,25 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $(1.300 \text{ điểm} + 279 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{11.053.000\text{đ}}$.

20. Trận Anh và Croatia có tổng số tiền đánh bạc là **45.705.000đ**:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 05 lượt bằng 1.000 điểm; thắng 439 điểm; thua 241 điểm; được thưởng 1,88 điểm. Tiền đánh bạc = $(1.000 \text{ điểm} + 439 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 35.975.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 03 lượt bằng 1.390 điểm; kết quả hòa. Tiền đánh bạc = $1.390 \text{ điểm} \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 9.730.000\text{đ}$.

21. Trận Áo và Bắc Macedonia: H sử dụng tài khoản DZ12180G000 đặt cược 01 lượt bằng 400 điểm, thắng 400 điểm; được thưởng 01 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $(400 \text{ điểm} + 400 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{5.600.000\text{đ}}$.

22. Trận Nga và Bi: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 01 lượt bằng 200 điểm; thua 200 điểm; được thưởng 0,5 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $200 \text{ điểm} \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{5.000.000\text{đ}}$.

23. Trận Đan Mạch và Phần Lan: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 01 lượt bằng 100 điểm; thua 94 điểm; được thưởng 0,25 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $100 \text{ điểm} \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{2.500.000\text{đ}}$.

24. Trận Xứ Wales và Thụy Sĩ: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 05 lượt bằng 390 điểm; thắng 110,8 điểm; thua 157,2 điểm; được thưởng 0,93 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $(390 \text{ điểm} + 110,8 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{12.520.000\text{đ}}$.

25. Trận Italy và Thổ Nhĩ Kỳ có tổng số tiền đánh bạc là **3.012.400đ**.

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 01 lượt bằng 100 điểm; thua 100 điểm; được thưởng 0,25 điểm. Tiền đánh bạc = $100 \text{ điểm} \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 2.500.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 01 lượt bằng 40 điểm; thắng 33,2 điểm; được thưởng 0,1 điểm. Tiền đánh bạc = $(40 \text{ điểm} + 33,2 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 512.400\text{đ}$.

26. Trận Malaysia và Việt Nam có tổng số tiền đánh bạc là **39.882.500đ**:

- Đối với tài khoản DZ12180H000: H đặt cược 01 lượt bằng 280 điểm; thắng 277,2 điểm; được thưởng 0,7 điểm. Tiền đánh bạc = $(280 \text{ điểm} + 277,2 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = 13.930.000\text{đ}$.

- Đối với tài khoản DZ12180G000: H đặt cược 03 lượt bằng 2.300 điểm; thắng 1.407,5 điểm; thua 300 điểm; được thưởng 4,38 điểm. Tiền đánh bạc = $(2.300 \text{ điểm} + 1.407,5 \text{ điểm}) \times 7.000\text{đ}/\text{điểm} = 25.952.500\text{đ}$.

27. Trận Bồ Đào Nha và Israel: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 03 lượt bằng 500 điểm; thắng 279 điểm; thua 180 điểm; được thưởng 1,25 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $(500 \text{ điểm} + 279 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{19.475.000\text{đ}}$.

28. Trận Paraguay và Brazil: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 01 lượt bằng 200 điểm; thua 188 điểm; được thưởng 0,5 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $200 \text{ điểm} \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{5.000.000\text{đ}}$.

29. Trận Ba Lan và Iceland: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 03 lượt bằng 300 điểm; thua 279 điểm; được thưởng 0,75 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $300 \text{ điểm} \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{7.500.000\text{đ}}$.

30. Trận Cameroon và Nigeria: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 02 lượt bằng 208 điểm; thua 160 điểm; được thưởng 0,52 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $208 \text{ điểm} \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{5.200.000\text{đ}}$.

31. Trận Pháp và Bulgaria: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 01 lượt bằng 60 điểm; thua 60 điểm; được thưởng 0,15 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $60 \text{ điểm} \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{1.500.000\text{đ}}$.

32. Trận Andorra và Gibraltar: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 01 lượt bằng 200 điểm; thua 192 điểm; được thưởng 0,5 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $200 \text{ điểm} \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{5.000.000\text{đ}}$.

33. Trận Việt Nam và Indonesia: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 03 lượt bằng 420 điểm; thắng 200 điểm; thua 220 điểm; được thưởng 1,005 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $(420 \text{ điểm} + 200 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{15.500.000\text{đ}}$.

34. Trận Bangladesh và Ấn Độ: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 03 lượt bằng 244 điểm; thắng 244 điểm; được thưởng 0,61 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $(244 \text{ điểm} + 244 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{12.200.000\text{đ}}$.

35. Trận Gnistan Helsinki U20 và KuPS U20: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 01 lượt bằng 200 điểm; thắng 186 điểm; được thưởng 0,5 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = $(200 \text{ điểm} + 186 \text{ điểm}) \times 25.000\text{đ}/\text{điểm} = \mathbf{9.650.000\text{đ}}$.

36. Trận Estonia U19 vs Lithuania U19: H sử dụng tài khoản DZ12180H000 đặt cược 02 lượt bằng 310 điểm; thua 192,2 điểm; được thưởng 0,78 điểm. Tổng số tiền đánh bạc = 310 điểm x 25.000đ/điểm = **7.750.000đ**.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 42/2022/HSST ngày 19/4/2022 của Toà án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã quyết định: Căn cứ vào điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 38; khoản 2, 3 Điều 35 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc Hội. Tuyên bố bị cáo Đào Văn H phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Đào Văn H 03 năm 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra bản án còn tuyên về tội danh, mức hình phạt đối với bị cáo Đỗ Đức T, về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo.

Ngày 26/4/2022 bị cáo Đào Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị được hưởng án treo.

Tại phiên tòa: Các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương có quan điểm: Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Đào Văn H. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Đào Văn H phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Đào Văn H từ 03 năm 03 tháng đến 03 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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, HĐXX nhận định như sau:

[1] *Về thủ tục tố tụng*: Bị cáo kháng cáo trong thời hạn luật định nên được xác định là kháng cáo là hợp lệ. HĐXX phúc thẩm sẽ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước khi HĐXX nghị nghị án, chủ tọa phiên tòa đã giải thích cho bị cáo phải có mặt khi HĐXX trở lại phòng xét xử. Tuy nhiên, bị cáo H vì lý do sức khỏe nên đã đề nghị xin vắng mặt khi HĐXX tuyên án. Do vậy, HĐXX tuyên án vắng mặt bị cáo H.

[2] *Về nội dung*: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo Trung, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở

kết luận: Khoảng tháng 5/2021, Đỗ Đức T lấy từ đối tượng tên Flavio ở Brazil (chưa xác định được lý lịch) một tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master ký hiệu DZ1218 rồi chia thành hai tài khoản cấp độ Agent ký hiệu DZ12180H, DZ12180G và giao cho Đào Văn H. H chia tài khoản nhận của T thành hai tài khoản cấp độ Member ký hiệu DZ12180H000 và DZ12180G000 để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. Trong khoảng thời gian từ ngày 07/6/2021 đến ngày 20/6/2021, H tham gia cá độ 36 trận bóng đá với tổng số tiền dùng đánh bạc là 551.629.610đ. Xét thấy hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã xâm phạm đến trật tự công cộng. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi mà bị cáo đã thực hiện với lỗi cố ý. Bị cáo sử dụng điện thoại di động truy cập mạng internet để đánh bạc trực tuyến. Trong một khoảng thời gian ngắn bị cáo đã được bị cáo T tổ chức tham gia cá độ 36 trận bóng đá, được thua bằng tiền, trong đó có 01 trận cá độ có số tiền dùng để đánh bạc là 85.027.600đ. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 BLHS. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị về tội danh đối với bị cáo.

[3] Xét kháng cáo đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo, HĐXX xét thấy: Trong vụ án này bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo được chủ tịch UBND xã Tân Hương tặng giấy khen do có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trên cho các bị cáo và xử phạt bị cáo 03 năm 09 tháng tù là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm bị cáo tự nguyện nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm, thực hiện xong hình phạt bổ sung và nộp 40.000.000đ tiền xử lý vật chứng nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ TNHS theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. HĐXX phúc thẩm sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. Đối với nội dung kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo thì thấy: Bị cáo phạm tội nghiêm trọng, số tiền đánh bạc lớn nên HĐXX không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo này của bị cáo, cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân biết tôn trọng và chấp hành pháp luật, đồng thời đảm bảo cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Từ những phân tích trên, HĐXX căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 42/2022/HSST ngày 19/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về phần hình phạt đối với bị cáo H.

[4] Về án phí phúc thẩm: Bị cáo H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 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.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 2 Điều 23 của 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. Xử:

[1]. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Đào Văn H về phần hình phạt. Sửa phần hình phạt đối với bị cáo H tại bản án hình sự sơ thẩm số 42/2022/HSST ngày 19/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đào Văn H phạm tội “Đánh bạc”. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đào Văn H **03** (ba) năm **03** (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

[2]. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 42/2022/HSST ngày 19/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương quyết định: Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Đào Văn H 15.000.000đ (*mười lăm triệu đồng*) nộp ngân sách nhà nước (Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo đã nộp số tiền 15.000.000đ theo biên lai thu tiền số AA/2020/0001963 ngày 12/7/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Về vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 435.276.160đ (*bốn trăm ba mươi lăm triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi đồng*) của bị cáo Đào Văn H. (Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo đã nộp số tiền 40.000.000đ (*bốn mươi triệu đồng*) theo biên lai thu tiền số AA/2020/0001964 ngày 14/7/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Bị cáo còn phải nộp số tiền còn lại là: 395.276.160đ (*ba trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, một trăm sáu mươi đồng*)). Về án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ

thẩm. Bị cáo đã nộp số tiền 200.000đ theo biên lai thu tiền số AA/2020/0001963 ngày 12/7/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Bị cáo đã thực hiện xong án phí hình sự sơ thẩm.

[3]. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Đào Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật từ ngày tuyên án 28/7/2022./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- TAND, VKSND, CQCSĐT, CQ T.H.A hình sự và Chi cục THADS TP. Hải Dương.
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Phạm Thị Đào.