

Bản án số: 151/2023/HS-PT
Ngày 12-9-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Hà Nam

Các Thẩm phán: Ông Trần Minh Long

Ông Phan Vĩnh Chuyển

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Hồng Lĩnh, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Đãi Em - Kiểm sát viên

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử trực tuyến phúc thẩm công khai tại 02 điểm cầu; điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng, vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 126/2023/TLPT-HS ngày 28 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2023/HS-ST ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận N, thành phố Đà Nẵng.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Huỳnh Trần Ngọc S; tên gọi khác: R; sinh ngày 22 tháng 5 năm 1996, tại Đà Nẵng; nơi cư trú: đường K, phường K, quận N, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn T và bà Trần Thị T; có vợ và 01 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh; bị bắt tạm giam ngày 13-6-2023. Có mặt.

2. Hà Văn H; tên gọi khác: C; sinh ngày 03 tháng 12 năm 2000, tại Đà Nẵng; nơi cư trú: tổ ..., phường K, quận N, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp:

Không; trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Văn T và bà Huỳnh Thị B; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh; bị bắt tạm giam ngày 23-5-2023. Có mặt.

3. Đặng Công L; sinh ngày 06 tháng 6 năm 1990, tại Đà Nẵng; nơi cư trú: thôn T, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông (*không xác định được*) và bà Đặng Thị T; có vợ và 01 con; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 31-8-2020 (*Quyết định số 3248/QĐ-XPVPHC*), bị Chủ tịch UBND huyện H xử phạt 19.500.000 đồng về các hành vi đánh bạc trái phép; cùng đồng bọn rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc; tụ tập đông người trong thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2019 của Thủ Tướng Chính phủ; nhân thân: Ngày 01-02-2019 (*Quyết định số 696/QĐ-XPVPHC*), bị Trưởng Công an huyện H xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh; bị bắt tạm giam ngày 23-5-2023. Có mặt.

4. Hồ Văn H; tên gọi khác: N; sinh ngày 24 tháng 4 năm 1989, tại Đà Nẵng; nơi cư trú: đường Đ, phường K, quận N, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ B và bà Nguyễn Thị L; có vợ và 03 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 27-6-2007 (*Bản án số 79/2007/HS-PT*), bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh; bị bắt tạm giam ngày 23-5-2023. Có mặt.

5. Huỳnh Văn H; sinh ngày 17 tháng 02 năm 2000, tại Đà Nẵng; nơi cư trú: đường N, tổ ..., phường K, quận N, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh C và bà Phạm Thị Đ; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh; bị bắt tạm giam ngày 23-5-2023. Có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo*: Bà Phan Thị T, Luật sư Công ty Luật TNHH một thành viên C, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng bào chữa cho bị cáo Hồ Văn H. Có mặt;

- Ngoài ra còn có 02 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào tháng 02-2022, thông qua mối quan hệ xã hội Huỳnh Trần Ngọc S quen biết đối tượng Thắng (*không xác định được lai lịch*) có tài khoản cá độ bóng đá nên S liên hệ lấy tài khoản về để tổ chức cá độ bóng đá. S nhận từ Thắng 03 tài khoản tên DC090201 và KYB20101 có số tiền trong tài khoản là 5.000 USD, với quy ước 01 USD là 8.000 đồng, tương đương 40.000.000 đồng và tài khoản tên DC090100 có số tiền trong tài khoản là 5000 USD, với quy ước 01 USD là 6000 đồng, tương đương 30.000.000 đồng. Từ 02 tài khoản DC090201 và DC090100, S chia ra thành nhiều tài khoản đánh bạc và giao cho các đối tượng đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cụ thể:

- Tài khoản DC090100, S chia thành 02 tài khoản đánh bạc gồm DC09010011 và DC09010006. Quá trình điều tra, xác định:

+ Tài khoản DC09010011, S giao cho Nguyễn Hữu T trực tiếp sử dụng để chơi cá độ bóng đá; tài khoản này có 2.000 USD, quy ước 01 USD là 25.000 đồng, tương đương 50.000.000 đồng. Từ ngày 02-6-2022 đến ngày 15-6-2022, T sử dụng điện thoại di động Iphone 12 Promax có kết nối mạng Internet truy cập vào trang web bong88.com trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số 217 lượt cược thành công, với số tiền đánh bạc là 31.324 USD, tương đương 783.100.000 đồng. Trong quá trình đánh bạc, Tuyên thắng 36.752.250 đồng (1.470,09 USD). Như vậy, tổng số tiền T tham gia đánh bạc là 819.852.250 đồng (tiền đánh bạc 783.100.000 đồng; tiền thắng 36.752.250 đồng); về phần Huỳnh Trần Ngọc S thua 27.931.710 đồng (-1.470,09 USD x 19.000 đồng) đối với tài khoản này.

+ Tài khoản DC09010006, S cũng giao cho Nguyễn Hữu T trực tiếp sử dụng để chơi cá độ bóng đá; tài khoản này có 2.000 USD, quy ước 01 USD là 25.000 đồng, tương đương 50.000.000 đồng. Từ ngày 15-6-2022 đến ngày 30-6-2022, T sử dụng điện thoại di động Iphone 12 Promax truy cập vào trang web bong88.com trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số 315 lượt cược thành công, với số tiền đánh bạc là 50.825 USD, tương đương 1.270.625.000 đồng. Trong quá trình đánh bạc, T thua tổng cộng 111.153.000 đồng (4.446,12 USD x 25.000 đồng). Tổng số tiền T tham gia đánh bạc đối

với tài khoản DC09010006 là 1.270.625.000 đồng; S thu lợi bất chính số tiền 84.476.280 đồng (4446,12 x 19.000 đồng).

- Tài khoản DC090201, S chia ra thành 05 tài khoản đánh bạc gồm DC090201000, DC090201001, DC090201002, DC090201003 và DC090201004. Quá trình điều tra, xác định:

+ Tài khoản DC090201000, S giao cho Đặng Công L, sau đó L giao lại cho Nguyễn Hữu T trực tiếp sử dụng để chơi cá độ bóng đá; tài khoản này có 2.000 USD, quy ước 01 USD là 25.000 đồng, tương đương 50.000.000 đồng. Từ ngày 04-7-2022 đến ngày 15-8-2022, T sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax có kết nối mạng Internet truy cập vào trang web bong88.com trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số 1.721 lượt cược thành công, số tiền đánh bạc là 292.670 USD, tương đương 7.316.750.000 đồng. Trong quá trình đánh bạc, T thua tổng cộng 84.978.000 đồng (-3399,12 USD x 25.000 đồng). Tổng số tiền T tham gia đánh bạc đối với tài khoản này là 7.316.750.000 đồng. S thu lợi bất chính 57.785.040 đồng (3399,12 USD x 17.000 đồng). Từ ngày 04-7-2022 đến ngày 01-8-2022, L hưởng lợi 10.000.000 đồng tiền hoa hồng từ S đưa. Ngoài ra, từ ngày 10-8-2022 đến ngày 15-8-2022, tổng số lượt T cược thành công là 309, với số tiền đặt cược là 62.935 USD, tương đương 1.573.375.000 đồng (62.935 USD x 25.000 đồng); trong thời gian này, T thua số tiền 142.872.500 đồng (5.714,9 USD x 25.000 đồng). Đặng Công L theo S 01 xu, Phạm Đăng V theo S 02 xu (01 xu tương đương 1000 đồng/ 01 USD) nên L thu lợi bất chính 5.714.900 đồng (5.714,9 USD x 1000 đồng), V thu lợi bất chính 11.429.800 đồng (5.714,9 USD x 2000 đồng). Như vậy, tổng số tiền S thu lợi từ tài khoản này là 40.640.340 đồng (57.785.040 đồng - 5.714.900 đồng - 11.429.800 đồng).

+ Tài khoản DC090201001, có 1000 USD, quy ước 01 USD là 20.000 đồng, tương đương 20.000.000 đồng. S trực tiếp sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax truy cập vào trang web bong88.com để tổ chức đánh bạc cho người chơi bằng cách theo nhà cái 01 USD bằng 12.000 đồng. Từ ngày 26-7-2022 đến ngày 12-8-2022, S đã trực tiếp tổ chức đánh bạc cho người chơi (*chưa xác định được người chơi*) với tổng số 158 lượt cược thành công, tổng số tiền đánh bạc là 2.193.060.000 đồng (109.653 USD x 20.000 đồng). Trong quá trình tổ chức trên S thua 303.925.440 đồng (-25.327,12 USD x 12.000 đồng).

+ Tài khoản DC090201002, có 3.000 USD, quy ước 01 USD là 20.000 đồng, tương đương 60.000.000 đồng. S trực tiếp sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax truy cập vào trang web bong88.com để tổ chức đánh bạc cho người chơi bằng cách theo nhà cái 01 USD bằng 12.000 đồng. Từ

ngày 03-8-2022 đến ngày 15-8-2022, S đã trực tiếp tổ chức đánh bạc cho người chơi (*chưa xác định được người chơi*) với tổng số 98 lượt cược thành công, tổng số tiền đánh bạc là 825.240.000 đồng (41.262 USD x 20.000 đồng). Trong quá trình tổ chức, S thua 57.681.120 đồng (-4.806,76 USD x 12.000 đồng).

+ Tài khoản DC090201003, có 500 USD, quy ước 01 USD là 20.000 đồng, tương đương số tiền 10.000.000 đồng. S trực tiếp sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax truy cập vào trang web bong88.com để tổ chức đánh bạc cho người chơi bằng cách theo nhà cái 01 USD bằng 12.000 đồng. Từ ngày 13-8-2022 đến ngày 15-8-2022, S đã trực tiếp tổ chức đánh bạc cho người chơi (*chưa xác định được người chơi*) với tổng số 746 lượt cược thành công, tổng số tiền đánh bạc là 485.320.000 đồng (24.266 USD x 20.000 đồng). S thua 19.722.040 đồng (-1.643,57 USD x 12.000 đồng).

+ Tài khoản DC090201004, trong tài khoản là 0 USD. S tạo ra tài khoản này để sử dụng vào mạng xem giá cá độ. Không có giá trị thắng thua.

- Tài khoản KYB20101 có 5000 USD, quy ước 01 USD là 8.000 đồng, tương đương số tiền 40.000.000 đồng. S chia ra 01 tài khoản tên KYB20101000 có 2000 USD, quy ước 01 USD là 50.000 đồng, tương đương số tiền 100.000.000 đồng. S giao tài khoản này cho Hồ Văn H để H trực tiếp tổ chức cá độ cho người chơi và H hưởng hoa hồng mỗi tuần 500.000 đồng. S thu lợi bằng cách theo nhà cái 01 USD là 42.000 đồng. Từ ngày 31-7-2022 đến ngày 07-8-2022, H tổ chức đánh bạc với tổng số 15 lượt cược thành công, tổng số tiền đánh bạc là 57.000.000 đồng (1.140 USD x 50.000 đồng). Trong quá trình đánh bạc này S thắng 4.611.600 đồng (109,80 x 42.000 đồng); H hưởng lợi 500.000 đồng tiền hoa hồng từ S đưa.

Như vậy, sau khi nhận tài khoản đánh bạc từ Thắng, S đã chia ra nhiều tài khoản khác nhau để giao cho con bạc qua đó thu lợi bất chính từ số tiền chênh lệch. Thứ hai hàng tuần, S sử dụng điện thoại di động truy cập vào mạng Internet, kiểm tra trên hệ thống, xác định số tiền đánh bạc, thắng thua của các con bạc. Việc giao nhận tiền thắng thua từ việc cá cược giữa S và Thắng được giao dịch vào ngày thứ hai hàng tuần, địa điểm do Thắng cung cấp và do 01 đối tượng (*chưa rõ lai lịch*) nhận tiền trực tiếp.

Việc giao nhận tiền thắng thua từ việc cá cược giữa S và T được giao dịch vào ngày thứ hai hàng tuần, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi T thua, T sẽ sử dụng số tài khoản 107867849903 ngân hàng Vietinbank chủ tài khoản Nguyễn Hữu T chuyển tiền vào tài khoản số 040003122000 ngân hàng Sacombank chủ tài khoản Hà Văn H và tài khoản số 11044537

ngân hàng Á Châu chủ tài khoản Lê Thị Quỳnh N (vợ Đặng Công L) và khi T thắng thì S sẽ yêu cầu H dùng tài khoản số 040003122000 chuyển tiền vào số tài khoản 107867849903 cho T và có lúc hai bên giao nhận tiền thắng thua bằng tiền mặt thông qua Hà Văn H. Sau khi T chuyển tiền vào tài khoản số 11044537 thì L sẽ rút ra và chuyển tiền mặt cho S.

Quá trình tổ chức đánh bạc tính từ ngày 02-6-2022 đến ngày 15-8-2022, xác định tổng số tiền tổ chức cá độ bóng đá của đường dây đánh bạc do S cầm đầu là 13.073.880.220 đồng (1.270.625.000 đồng + 783.100.000 đồng + 84.476.280 đồng + 7.316.750.000 đồng + 40.640.340 đồng + 2.193.060.000 đồng + 825.240.000 đồng + 485.320.000 đồng + 57.000.000 đồng + 4.611.600 đồng) và xác định số tiền các bị can thu lợi như sau:

- Huỳnh Trần Ngọc S tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 13.073.880.220 đồng, thua số tiền 279.532.090 đồng.

- Hà Văn H, Đặng Công L, Huỳnh Văn H, Hồ Văn H giúp sức cho S trong việc tổ chức đánh bạc (H và H giúp giao nhận tiền; L và H giúp giao con mạng), S trả tiền công cho H 2.000.000 đồng/1 tuần; trả cho L 1.000.000 đồng/1 tuần; trả cho H 500.000 đồng/1 tuần; trả cho H 500.000 đồng/1 tuần, cụ thể: Từ ngày 02-6-2022 đến ngày 15-8-2022, H hưởng lợi 20.000.000 đồng; từ ngày 04-7-2022 đến ngày 15-8-2022, L hưởng lợi 14.714.900 đồng (trong đó 9.000.000 đồng tiền S trả và 5.714.900 đồng tiền theo 01 xu); từ ngày 31-7-2022 đến ngày 07-8-2022, H hưởng lợi 500.000 đồng; H hưởng lợi 500.000 đồng qua 03 lần đi giao nhận tiền thắng thua cho S (01 lần vào ngày 12-8-2022 và 02 lần khác không nhớ ngày);

- Phạm Đăng V hưởng lợi từ việc theo L 02 xu là 11.429.800 đồng.

- Nguyễn Hữu T, từ ngày 02-6-2022 đến ngày 15/8/2022, T đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 9.370.475.000 đồng (1.270.625.000 đồng + 783.100.000 đồng + 7.316.750.000 đồng). Trong quá trình tham gia đánh bạc trên T thua số tiền 159.378.750 đồng.

Vật chứng thu giữ:

- Thu giữ của Huỳnh Trần Ngọc S: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, số imei: 353324656286827, màu xanh ngọc và 3.000.000 đồng.

- Thu giữ của Đặng Công L: 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS, màu vàng, số imei: 357229090953435; 01 căn cước công dân mang tên Đặng Công L.

- Thu giữ của Hồ Văn H: 01 điện thoại di động hiệu Samsung A31, màu đen, số imei 1: 354565117103295/01, số imei 2: 354566117103293/01;

01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A22, số imei 1: 358475774763652, số imei 2: 359111894763657.

- Thu giữ của Huỳnh Văn H: 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, số imei: 350085533076789, gắn sim 0777013757; 01 điện thoại di động hiệu Realme, màu xanh, số imei: 867977051001056; 01 Ipad serial F9FT84RBHGC3; 01 ví da, màu nâu đen; số tiền 1.060.000 đồng.

- Thu giữ của Nguyễn Hữu T: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh, số imei: 356732116867886; số tiền 32.000.000 đồng.

Với nội dung nói trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2023/HS-ST ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận N, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S 06 (sáu) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” trừ đi 05 tháng 02 ngày đã bị tạm giữ, tạm giam (từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023) còn lại bị cáo phải chấp hành là 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt, ngày 13-6-2023.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hà Văn H 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” trừ đi 05 tháng 02 ngày đã bị tạm giam (từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023) còn lại bị cáo phải chấp hành là 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt, ngày 23-5-2023.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Công L 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” trừ đi 05 tháng 02 ngày đã bị tạm giam (từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023) còn lại bị cáo phải chấp hành là 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt, ngày 23-5-2023.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hồ Văn H 04 (bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” trừ đi 05 tháng 02 ngày đã bị tạm giam (từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023) còn lại bị cáo phải chấp hành là 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt, ngày 23-5-2023.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Văn H 04 (bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” trừ đi 05 tháng 02 ngày đã bị tạm giam (từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023) còn lại bị cáo phải chấp hành là 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt, ngày 23-5-2023.

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự, phạt bổ sung các bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S, Hà Văn H, Đặng Công L, Hồ Văn H và Huỳnh Văn H mỗi bị cáo 20.000.000 đồng.

- Ngoài ra, án sơ thẩm còn kết tội “Tổ chức đánh bạc” và quyết định hình phạt chính, hình phạt bổ sung đối với bị cáo Phạm Đăng V; kết tội “Đánh bạc” và quyết định hình phạt chính, hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Hữu T; tuyên về xử lý vật chứng; án phí hình sự sơ thẩm và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

- Ngày 06-7-2023, các bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S, Hà Văn H, Đặng Công L, Hồ Văn H và Huỳnh Văn H có đơn kháng cáo với cùng nội dung xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát và đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S, Hà Văn H, Đặng Công L, Hồ Văn H và Huỳnh Văn H, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S, Hà Văn H, Đặng Công L, Hồ Văn H và Huỳnh Văn H thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm kết tội “Tổ chức đánh bạc” đối với các bị cáo là đúng tội, không oan. Các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vì hoàn cảnh gia đình.

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] Trong thời gian từ tháng 6-2022 đến ngày 15-8-2022, trên địa bàn quận N, thành phố Đà Nẵng, Huỳnh Trần Ngọc S cùng với Hà Văn H, Đặng Công L, Hồ Văn H, Huỳnh Văn H, Phạm Đăng V và Nguyễn Hữu T đã sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối mạng internet để tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cụ thể:

Huỳnh Trần Ngọc S tổ chức đánh bạc gồm 3.270 lượt người chơi với tổng số tiền 13.073.880.220 đồng (S thua 279.532.090 đồng nên không lợi bất chính).

Hà Văn H đã nhiều lần giúp sức cho S tổ chức đánh bạc với số tiền 13.012.268.620 đồng, thu lợi bất chính số tiền 20.000.000 đồng.

Đặng Công L đã giúp sức cho S tổ chức đánh bạc với số tiền 5.743.375.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 14.714.000 đồng (trong đó 9.000.000 đồng tiền công S trả và 5.714.900 đồng tiền theo 01 xu).

Hồ Văn H đã giúp sức cho S tổ chức đánh bạc tổng cộng 15 lượt với số tiền 61.611.600 đồng; thu lợi bất chính 500.000 đồng.

Huỳnh Văn H đã giúp sức cho S trong việc 03 lần giao nhận tiền tổ chức đánh bạc 61.611.600 đồng, thu lợi bất chính số tiền 500.000 đồng.

Phạm Đăng V tham gia theo 02 xu đối với con mạng do S tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính 11.429.000 đồng.

Nguyễn Hữu T tham gia đánh bạc với số tiền 9.407.227.250 đồng (thua số tiền 159.378.750 đồng nên không thu lợi bất chính).

Với hành vi và tình tiết nói trên, Tòa án cấp sơ thẩm kết tội các bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S, Hà Văn H, Đặng Công L, Hồ Văn H, Huỳnh Văn H và Phạm Đăng V phạm tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự với tình tiết tăng nặng định khung hình phạt là “Sử dụng mạng internet và phương tiện điện tử để phạm tội”; kết tội bị cáo Nguyễn Hữu T phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự với tình tiết tăng nặng định khung hình phạt là “Tiền dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên” và “Sử dụng mạng internet, phương tiện điện tử để phạm tội” là đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù của bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S, thì thấy: Trong vụ án này, bị cáo là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm; bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với tổng số tiền dùng đánh bạc 13.073.880.220 đồng; bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là khai báo thành khẩn, nhưng cũng có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên. Mức án 06 năm tù đối với bị cáo mà Tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt là có căn cứ và đúng pháp luật; tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù của các bị cáo Hà Văn H, Hồ Văn H và Huỳnh Văn H, thì thấy: Trong vụ án này, các bị cáo cũng là

người thực hành, giúp sức cho bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S trong việc tổ chức đánh bạc. Các bị cáo bị truy tố, xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự với mức hình phạt từ 05 năm đến 10 năm tù, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo H 05 năm tù; H và H mỗi bị cáo 04 năm tù là đúng pháp luật và không nặng; tại giai đoạn xét xử phúc thẩm các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù của bị cáo Đặng Công L, thì thấy: Trong vụ án này, bị cáo là người giúp sức cho bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S trong việc tổ chức đánh bạc. Bị cáo bị truy tố, xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 05 năm đến 10 năm tù, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 05 năm tù là có cơ sở, đúng pháp luật. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử thấy rằng, bị cáo chỉ là người làm công cho bị cáo S, tổng số tiền bị cáo thu lợi trong vụ án này là không lớn, vai trò đồng phạm không tích cực, bị cáo giao con mạng cho Nguyễn Hữu T đánh bạc và là trung gian thanh toán giữa bị cáo S và bị cáo Tuyên nhưng không tham gia thỏa thuận tỷ lệ quy đổi, việc thanh toán giữa bị cáo S và bị cáo Tuyên cũng không hoàn toàn thông qua bị cáo. Sau khi xét xử sơ thẩm thì bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền phạt bổ sung 20.000.000 đồng, thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Mặt khác, hoàn cảnh gia đình bị cáo neo đơn và khó khăn; bị cáo từ khi sinh ra đã không có cha, còn mẹ đã cao tuổi và thường xuyên đau ốm. Nhà nước ta luôn có chính sách khoan hồng đối với người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng và chấp nhận kháng cáo giảm một phần hình phạt tù cho bị cáo.

[5] Các bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S, Hà Văn H, Hồ Văn H và Huỳnh Văn H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[6] Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S, Hà Văn H, Hồ Văn H và Huỳnh Văn H;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Công L, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2023/HS-ST ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận N, thành phố Đà Nẵng.

2. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S 06 (sáu) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, trừ đi 05 tháng 02 ngày đã bị tạm giữ, tạm giam (từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023) còn lại bị cáo phải chấp hành là 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 13-6-2023.

3. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Hà Văn H 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, trừ đi 05 tháng 02 ngày đã bị tạm giam (từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023) còn lại bị cáo phải chấp hành là 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 23-5-2023.

4. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54; Điều 58 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Đặng Công L 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, trừ đi 05 tháng 02 ngày đã bị tạm giam (từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023) còn lại bị cáo phải chấp hành là 04 (bốn) năm 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 23-5-2023.

5. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54; Điều 58 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Hồ Văn H 04 (bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, trừ đi 05 tháng 02 ngày đã bị tạm giam (từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023) còn lại bị cáo phải chấp hành là 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 23-5-2023.

6. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54; Điều 58 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn H 04 (bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, trừ đi 05 tháng 02 ngày đã bị tạm giam (từ ngày 16-8-2022 đến ngày 18-01-2023) còn lại bị cáo phải chấp hành là 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng 28 (hai mươi tám) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 23-5-2023.

7. Tiếp tục tạm giữ số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) bị cáo Đặng Công L nộp vào Chi cục Thi hành án dân sự quận N, thành phố Đà Nẵng (theo Biên lai thu tiền số 0001633 ngày 28-7-2023) để đảm bảo việc thi hành án.

8. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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,

Các bị cáo Huỳnh Trần Ngọc S, Hà Văn H, Hồ Văn H và Huỳnh Văn H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Đặng Công L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

9. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2023/HS-ST ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận N, thành phố Đà Nẵng không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSND TP. Đà Nẵng;
- Phòng CSTHAHS&HTTP Công an TP. Đà Nẵng;
- Cơ quan CSĐT Công an quận N;
- VKSND quận N;
- TAND quận N;
- Trại tạm giam Công an TP. Đà Nẵng;
- Người kháng cáo;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

Ngô Hà Nam