

Bản án số: **182/2023/HS-PT**  
Ngày 16/11/2023

**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 Trần Hữu Vinh

*Các Thẩm phán:* Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Bùi Trọng Danh

**- 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 Lương Hồng Minh - Kiểm sát viên

Ngày 16 tháng 11 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 Đ, vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 158/2023/TLPT-HS ngày 01 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Lê Anh T và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2023/HS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

*- Các bị cáo có kháng cáo:*

**1. LÊ ANH T1** (tên gọi khác: Không), sinh ngày 20/3/1986 tại thành phố Đà Nẵng; Nơi cư trú: Tổ E, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: thợ cắt tóc; Trình độ văn hóa: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Văn K và bà Nguyễn Thị H; Có vợ là Nguyễn Lê Thảo N và 02 con (con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2019); Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

+ Năm 2005 bị Ủy ban nhân dân thành phố Đ đưa vào cơ sở giáo dục H - Quảng Trị về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”;

+ Năm 2008 bị Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xử phạt 30 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”;

+ Năm 2011 bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 15 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”;

+ Năm 2013 bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 42 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2022, hiện đang bị tạm giam. Có mặt.

**2. ĐÀO XUÂN CẢNH** (Tên gọi khác: Lâm X), sinh ngày 28/10/1992 tại thành phố Đà Nẵng; Nơi cư trú: K B, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đào Văn Q và bà Hoàng Thị M. Có vợ là Đoàn Thị Mỹ P và 02 con (con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2021); Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Năm 2021 bị Công an phường H, quận L xử phạt 1.250.000 đồng về hành vi “Đánh đập gây thương tích thành viên gia đình”.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2022, hiện đang bị tạm giam. Có mặt.

**3. HÀ QUỐC VẤN** (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 02/4/1989 tại tỉnh Quảng Nam; Nơi ĐKNKTT: Thôn H, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; Chỗ ở: 2 H, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hà Văn A và bà: Nguyễn Thị R. Có vợ là Nguyễn Thị Thùy M1 và 02 con (con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2017); Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Năm 2008 bị Ủy ban nhân dân tỉnh Q ra Quyết định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục về hành vi nhiều lần đánh người gây rối trật tự;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2022, hiện đang bị tạm giam. Có mặt.

**4. HỒ ĐÌNH PHU** (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 16/9/1980 tại tỉnh Quảng Nam; Nơi cư trú: Tổ B, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Bán buôn; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Hồ Văn D và bà: Trần Thị K1. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2022 đến ngày 11/01/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp Bảo lãnh. Có mặt.

**5. PHẠM TRUNG TRỰC** (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 25/7/1990 tại tỉnh Bình Định; Nơi ĐKNKTT: Thôn Đ, xã N, thị xã A, tỉnh Bình Định; Chỗ ở: số A B, phường K, quận N, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình

độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Công T2 và bà: Phan Thùy Chi Nữ H. Có vợ là Phạm Thị Hồng N1 và 02 con (con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2017); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/12/2022 đến ngày 09/3/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp Bảo lãnh. Có mặt.

*Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo Hồ Tấn C, Vũ Đại D1 nhưng các bị cáo này không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.*

*\* Tham gia tại điểm cầu trung tâm (Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) gồm có:* Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và Thư ký phiên tòa.

- Bị cáo: Hồ Đình P1, Phạm Trung T3.

*\* Tham gia tại điểm cầu thành phần (Trại tạm giam Công an thành phố Đ) gồm có:*

- Bị cáo: Lê Anh T, Đào Xuân C1, Hà Quốc V.

- Các cán bộ, chiến sỹ của Trại tạm giam Công an thành phố Đ:

1/ Ông Trần Hoàng V1, chức vụ: cán bộ;

2/ Ông Lê Võ Quyết T4, chức vụ: cán bộ;

### **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:

Ngày 16/12/2022, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Phòng C3 Công an thành phố Đ phát hiện Lê Anh T, Đào Xuân C1, Hà Q, Phạm Trung T3, Vũ Đại D1, Hồ Tấn C, Hồ Đình P1 có biểu hiện nghi vấn về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” qua mạng Internet dưới hình thức cá cược bóng đá nên tiến hành kiểm tra hành chính và mời về trụ sở Công an thành phố Đ làm việc.

Quá trình điều tra xác định: Để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng Internet, người đánh bạc nhận từ người tổ chức đánh bạc một hay nhiều tài khoản cá cược có giá trị cụ thể trong từng tài khoản, sau đó người đánh bạc sử dụng các thiết bị kết nối mạng đăng nhập mật khẩu của tài khoản nhận được để đánh bạc. Trường hợp quá trình đánh bạc tài khoản bị thua hết mà được sự đồng ý của người giao tài khoản mạng thì số tiền trong tài khoản đó sẽ được tự động trở lại trị giá ban đầu để người đánh bạc tiếp tục cá cược. Cụ thể như sau:

1. Đối với Lê Anh T: khoảng tháng 9/2022, T nhận tài khoản cá cược trên mạng internet từ một thanh niên tên T5 (chưa rõ lai lịch) tài khoản tên RQU203 trị giá 80.000 USD (quy ước 1USD = 12.000 đồng, tương đương 960.000.000 đồng). T

chia tài khoản RQU203 thành nhiều tài khoản nhỏ khác nhau: RQU20317, RQU2032N, RQU2032T, RQU2035L, RQU2036H, RQU2037C, RQU203CG, RQU203HA, RQU203TA, RQU203AB và giao lại các tài khoản này cho đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc. Trong đó, tài khoản RQU203AB được T tiếp tục chia thành các tài khoản nhỏ, giao lại cho các con bạc và đại lý cấp dưới, cụ thể:

#### 1.1 Giao cho Phạm Trung T3:

Tài khoản RQU203AB1T5 có trị giá 2.000 USD, quy ước 1USD = 15.000 đồng (tương đương 30.000.000 đồng). T3 nhận tài khoản này để trực tiếp đánh bạc. Căn cứ tài liệu thu được xác định từ ngày 22/11/2022 đến 14/12/2022, tài khoản trên có 834 lượt cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 4.868.335.000 đồng, T3 thắng số tiền 17.805.000 đồng. Do đó, T thua số tiền 3.561.000 đồng.

Tài khoản RQU203AB15T có trị giá 1.000 USD, quy ước 1USD = 20.000 đồng (tương đương 20.000.000 đồng). T3 nhận tài khoản này để trực tiếp đánh bạc. Căn cứ tài liệu thu được xác định trong ngày 14/12/2022, tài khoản trên có 06 lượt cược với tổng số tiền đánh bạc là 45.420.000 đồng, T3 thắng số tiền 7.820.000 đồng. Do đó, T thua số tiền 3.128.000 đồng.

Tổng số tiền T3 tham gia đánh bạc tài khoản RQU203AB1T5 và tài khoản RQU203AB15T là: 4.913.755.000 đồng. T thua số tiền 25.625.000 đồng.

1.2 Giao cho Vũ Đại D1: Tài khoản RQU203AB3VO có trị giá 1.000 USD, quy ước 1USD = 14.000 đồng (tương đương 14.000.000 đồng). D1 nhận tài khoản này để trực tiếp đánh bạc. Căn cứ tài liệu thu được xác định từ ngày 21/11/2022 đến 24/11/2022, tài khoản trên có 86 lượt cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 280.966.000 đồng, D1 thua số tiền 89.908.000 đồng. Do đó, T thu lợi bất chính số tiền 12.844.000 đồng.

1.3 Giao cho Nguyễn Văn C2 (chưa rõ lai lịch): Tài khoản RQU203AB4AC có trị giá 2.000 USD, quy ước 1USD = 20.000 đồng (tương đương 40.000.000 đồng). Căn cứ tài liệu thu được xác định từ ngày 01/9/2022 đến 15/12/2022, tài khoản trên có 108 lượt cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 2.102.000.000 đồng, C2 thắng số tiền 21.760.000 đồng. Do đó, T thua số tiền 8.704.000 đồng.

1.4 Đối với các tài khoản RQU20317, RQU2032N, RUU 2032T, RQU2035L, RQU2036H, RQU2037C, RQU203CG, RQU203HA, RQU203TA: Lê Anh T chia mỗi tài khoản đều 5.000 USD và quy ước với đại lý cấp dưới đều 1USD = 15.000 đồng (tương đương 75.000.000 đồng). Tuy nhiên, T khai không nhớ các tài khoản trên đã giao lại cụ thể cho ai và lai lịch của các đại lý cấp dưới.

Căn cứ tài liệu thu được xác định từ ngày 01/9/2022 đến 15/12/2022, các tài khoản trên có 3923 lượt cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 8.137.875.000 đồng. Các đại lý cấp dưới thắng số tiền 169.995.000 đồng. Do đó, T thua số tiền 33.999.000 đồng.

Như vậy, Lê Anh T tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 15.434.596.000 đồng, thua số tiền 36.548.000 đồng.

## 2. Đối với Đào Xuân C1:

Khoảng tháng 9/2022, Đào Xuân C1 nhận các tài khoản cá cược trên mạng internet từ một thanh niên tên Q1 (chưa rõ lai lịch), đầu các tài khoản tên RQS, FCA,DCN...(mỗi tháng Q1 đều đổi đầu tài khoản). Các tài khoản C1 nhận đều có trị giá 150.000 USD (quy ước 1USD = 8.000 đồng, tương đương 1.200.000.000 đồng). Đào Xuân C1 chia các tài khoản trên thành nhiều tài khoản nhỏ giao lại cho đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc, cụ thể:

### 2.1. Giao cho Hà Quốc V:

Tài khoản FCA10009 có trị giá 60.000 USD, quy ước 1USD = 10.000 đồng (tương đương 600.000.000 đồng). V nhận tài khoản này tiếp tục chia nhỏ và giao lại cho các đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc, cụ thể:

Giao cho một người tên Bảo T6 (chưa rõ lai lịch): Tài khoản FCA10009004 trị giá 1.000 USD, quy ước 1USD = 20.000 đồng (tương đương 20.000.000 đồng). Căn cứ tài liệu thu được xác định từ ngày 01/09/2022 đến 15/12/2022, tài khoản trên có 34 lượt cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 4.360.000 đồng, T6 thắng số tiền 1.440.000 đồng. Do đó, C1 thua số tiền 288.000 đồng, V thua số tiền 720.000 đồng.

Giao cho một người tên Q2 (chưa rõ lai lịch): Tài khoản FCA10009002 trị giá 1.000 USD, quy ước 1USD = 15.000 đồng (tương đương 15.000.000 đồng). Căn cứ tài liệu thu được xác định từ ngày 01/09/2022 đến 15/12/2022, tài khoản FCA10009002 có 96 lượt cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 26.280.000 đồng, Q2 thua số tiền 2.400.000 đồng. Do đó, C1 thu lợi bất chính số tiền 480.000 đồng, V thu lợi bất chính số tiền 800.000 đồng. Tài khoản FCA10009005 trị giá 500 USD, quy ước 1USD = 15.000 đồng (tương đương 7.500.000 đồng). Căn cứ tài liệu thu được xác định từ ngày 01/09/2022 đến 15/12/2022, tài khoản FCA10009005 có 05 lượt cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 19.455.000 đồng, Q2 thua số tiền 7.500.000 đồng. Do đó, C1 thu lợi bất chính số tiền 1.500.000 đồng, V thu lợi bất chính số tiền 2.500.000 đồng.

Giao cho một người tên “Chó” (chưa rõ lai lịch): Tài khoản FCA10009001 trị giá 1.000 USD, quy ước 1USD = 15.000 đồng (tương đương 15.000.000 đồng). Căn cứ tài liệu thu được xác định từ ngày 01/09/2022 đến 15/12/2022, tài khoản FCA10009001 có 28 lượt cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 10.965.000 đồng, “Chó” thắng số tiền 435.000 đồng. Do đó, C1 thua số tiền 87.000 đồng, V thua số tiền 145.000 đồng.

Như vậy, Hà Quốc V tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 61.060.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 2.435.000 đồng.

### 2.2. Đối với tài khoản RQS735:

Đào Xuân C1 chia nhỏ tài khoản trên thành các tài khoản: RQS73500, ROS73502, ROS73503, ROS73504, ROS73504, ROS73506, ROS73507, RQS73508. Cảnh giao các tài khoản trên cho những người tên Trần Ngọc A1 (sinh năm: 1994; trú: 68 T, quận L, thành phố Đà Nẵng), Võ Trọng H1 (sinh năm: 1983; trú: tổ B phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng), H1, H2, H3, S, Q3, T6, N (đều chưa rõ lai lịch). Tuy nhiên, C1 khai không nhớ giao cụ thể tài khoản nào cho ai, trị giá của các tài khoản giao lại cho những người trên thấp nhất 400 USD, cao nhất 10.000 USD, quy ước thấp nhất 1USD = 10.000 đồng, cao nhất 1USD = 30.000 đồng.

Căn cứ tài liệu thu được xác định trong ngày 25/9/2022 tài khoản RQS735 có 2574 lượt cược với tổng số tiền đánh bạc là 1.891.880.000 đồng (tính quy ước USD thấp nhất = 10.000 đồng). Các đại lý cấp dưới thắng số tiền 113.730.000 đồng. Do đó, C1 thua số tiền 22.746.000 đồng (tính quy ước USD thấp nhất = 10.000 đồng).

Ngoài ra, Đào Xuân C1 khai vào năm 2021 có giao cho Hồ Tấn C một tài khoản cá cược bóng đá. Tuy nhiên, do thời gian đã lâu nên C1 không nhớ tên tài khoản, không thu được tài liệu mạng nên không xác định được số tiền đánh bạc, thu lợi bất chính.

Như vậy, Đào Xuân C1 tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 1.952.940.000 đồng, thua số tiền 21.141.000 đồng.

### 3. Đối với Hồ Tấn C

Khoảng tháng 11/2022, trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới tại Qatar (Wordcup 2022), Hồ Tấn C tổ chức cá cược bóng đá như sau:

Đối với khách đến chơi trực tiếp tại quán của C tại A Đ, quận L, thành phố Đà Nẵng thì C viết nội dung cá cược vào giấy rồi C chụp ảnh lại. Đối với các khách khác thì thông qua một người phụ nữ tên “Quỳnh” (chưa rõ lai lịch) khách chơi sẽ nhắn thông tin cá cược cho “Quỳnh”, tiếp đó “Quỳnh” sẽ tập hợp rồi chụp ảnh màn hình gửi qua Z cho C, mỗi dòng tin nhắn thông tin kèo cá cược nhận được từ “Quỳnh”, C khai nhận tương đương với một người khách tham gia cá cược. Tất cả kèo cá cược do khách chơi đều được C “ôm” không nhập vào tài khoản cá cược (trực tiếp cá cược thắng thua với khách). Sau đó, C vào mạng lấy kết quả trận đấu rồi giao nhận tiền thắng thua với khách hoặc thông qua “Quỳnh”.

Căn cứ tài liệu thu giữ xác định: Ngày 20/11/2022 trong trận Q4 gặp E có 15 kèo tỷ số với tổng số tiền đánh bạc 1.150.000 đồng, khách thắng số tiền 900.000 đồng. Do đó, C thắng số tiền 250.000 đồng; Ngày 21/11/2022 trong trận S1 gặp Hà L có 11 kèo tỷ số với tổng số tiền đánh bạc 1.300.000 đồng, khách thắng số tiền 960.000 đồng. Do đó, C thắng số tiền 340.000 đồng; Ngày 21/11/2022 trong trận Anh gặp I có 14 kèo tỷ số với tổng số tiền đánh bạc 1.850.000 đồng, khách thua hết. Do đó, C thắng số tiền 1.850.000 đồng; Ngày 10/12/2022 trong trận M2 gặp Bồ Đào N2 có 28 tin nhắn, tương đương với 28 khách tham gia cá cược với tổng số tiền đánh bạc 13.050.000 đồng, khách thắng số tiền 500.000 đồng. Do đó, C thắng số tiền

12.550.000 đồng; Ngày 11/12/2022 trong trận Anh gặp Pháp có 07 tin nhắn, tương đương với 07 khách tham gia cá cược với tổng số tiền đánh bạc 1.150.000 đồng, khách thắng số tiền 3.150.000 đồng. Do đó, C thua số tiền 2.000.000 đồng; Ngày 14/12/2022 trong trận A2 gặp C4 có 20 tin nhắn, tương đương với 20 khách tham gia cá cược với tổng số tiền đánh bạc 7.600.000 đồng, khách thắng số tiền 1.800.000 đồng. Do đó, C thắng số tiền 5.800.000 đồng; Ngày 15/12/2022 trong trận Pháp gặp M2 có 17 tin nhắn, tương đương với 17 khách tham gia cá cược với tổng số tiền đánh bạc 3.770.000 đồng, khách thắng số tiền 1.220.000 đồng. Do đó, C thắng số tiền 2.550.000 đồng.

Khoảng tháng 11-12/2022, Hồ Tấn C nhận từ một người tên Đ (chưa rõ lai lịch) 05 tài khoản cá cược bóng đá tên SN96030006, SN9603000A, SN9603000B, SN9603000C, SN96030001.

Giao cho Tô Đình L1: Tài khoản SN96030006, SN9603000A, SN9603000B mỗi tài khoản trị giá 1.000USD, quy ước 1USD = 15.000 đồng, tương đương 15.000.000 đồng. Tài khoản SN9603000C trị giá 500USD, quy ước 1USD = 8.000 đồng, tương đương 4.000.000 đồng. Không thu được tài liệu mạng nên không xác định được số tiền đánh bạc, thu lợi bất chính.

Giao cho Hồ Đình P1: Tài khoản SN96030001 tài khoản trị giá 1.000USD, quy ước 1USD = 15.000 đồng, tương đương 15.000.000 đồng. Không thu được tài liệu mạng nên không xác định được số tiền đánh bạc, thu lợi bất chính.

Như vậy, Hồ Tấn C tổ chức đánh bạc với số tiền 29.870.000 đồng, thắng số tiền 21.340.000 đồng.

#### 4. Đối với Hồ Đình P1:

Khoảng tháng 01/2022, Hồ Đình P1 truy cập mạng internet đăng nhập vào trang Web "Ibet.com" đăng ký nhận một tài khoản cá cược bóng đá tên ZN9901D500C, quy ước 1USD = 20.000 đồng, trị giá tài khoản vào thời điểm cao nhất là 250 USD, tương đương 5.000.000 đồng. Phụ sử dụng tài khoản này để tổ chức cá cược bóng đá cho khách có nhu cầu cá cược đến quán của P1 tại C N, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng, P1 quy ước với khách 1USD = 50.000 đồng.

Căn cứ tài liệu thu giữ xác định từ ngày 12/12/2022 đến ngày 15/12/2022 tài khoản ZN9901D500C có 105 lượt cược với tổng số tiền đánh bạc 45.185.500 đồng, khách thua số tiền 7.785.500 đồng. Do đó, P1 thu lợi bất chính số tiền 4.671.300 đồng.

Như vậy, Hồ Đình P1 tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 45.185.500 đồng, thu lợi bất chính số tiền 4.671.300 đồng.

Với nội dung nói trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2023/HS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, 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 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lê Anh T 07 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/12/2022.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Đào Xuân C1 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/12/2022.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Hà Quốc V 01 năm 09 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/12/2022.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Hồ Đình P1 01 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, được trừ vào thời gian tạm giam 26 ngày tù. Còn lại bị cáo Hồ Đình P1 phải chấp hành là 01 năm 05 tháng 04 ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt giam đi thi hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Phạm Trung T3 04 năm tù về tội “Đánh bạc”, được trừ vào thời gian tạm giam 02 tháng 07 ngày tù. Còn lại bị cáo Phạm Trung T3 phải chấp hành là 03 năm 09 tháng 23 ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam đi thi hành án.

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự, phạt bổ sung bị cáo Lê Anh T 40.000.000 đồng, Đào Xuân C1 30.000.000 đồng, H4 Quốc Văn 20.000.000 đồng, Hồ Đình P1 20.000.000 đồng. Căn cứ vào khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, phạt bổ sung bị cáo Phạm Trung T3 10.000.000 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 Hồ Tấn C; kết tội “Đánh bạc” và quyết định hình phạt chính, hình phạt bổ sung đối với bị cáo Vũ Đại D1; tuyên về xử lý vật chứng; án phí hình sự sơ thẩm và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

- Trong hạn luật định, các bị cáo Lê Anh T, Đào Xuân C1, Hà Quốc V, Hồ Đình P1, Phạm Trung T3 có đơn kháng cáo với cùng nội dung xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Các bị cáo Lê Anh T, Đào Xuân C1, Hà Quốc V, Hồ Đình P1, Phạm Trung T3 thừa nhận tòa bộ hành vi như bản án sơ thẩm đã nêu và kết luận. Các bị cáo đều giữ nguyên nội dung kháng cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau:



+ Về hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo là đảm bảo hợp lệ theo quy định của pháp luật.

+ Về nội dung kháng cáo của các bị cáo: Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2023/HS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã xét xử các bị cáo Lê Anh T, Đào Xuân C1, Hà Quốc V, Hồ Đình P1 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; xét xử bị cáo Phạm Trung T3 về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; khi quyết định hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà mỗi bị cáo được hưởng và đã xem xét đến nhân thân của từng bị cáo; xử phạt bị cáo Lê Anh T 07 năm tù, Đào Xuân C1 05 năm tù, Hà Quốc V 01 năm 09 tháng tù, Hồ Đình P1 01 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; xử phạt Phạm Trung T3 04 năm tù về tội “Đánh bạc” là có cơ sở, không nặng. Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo T không có tình tiết giảm nhẹ nào mới; bị cáo C1, Văn P2, T3 tự nguyện nộp tiền phạt bổ sung theo quyết định của bản án sơ thẩm; nhưng xét hình phạt đối với các bị cáo như đã nêu trên là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Anh T, Đào Xuân C1, Hà Quốc V, Hồ Đình P1, Phạm Trung T3, 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 tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2022 đến ngày 16/12/2022, trên địa bàn quận L, S, N, thành phố Đà Nẵng, Lê Anh T cùng Phạm Trung T3, Vũ Đại D1; Đào Xuân C1 cùng Hà Quốc V; Hồ Đình P1 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:

Lê Anh T tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 15.434.596.000 đồng, thua số tiền 36.548.000 đồng; Phạm Trung T3 lấy con mạng của T và sử dụng mạng internet để đánh bạc với tổng số tiền 4.913.755.000 đồng, thu lợi bất chính 25.625.000 đồng;

Đào Xuân C1 tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 1.952.940.000 đồng, C1 thua số tiền 21.141.000 đồng; Hà Quốc V lấy con mạng của C1 để tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 61.060.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 2.435.000 đồng;

Hồ Đình P1 tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 45.185.500 đồng, thu lợi bất chính số tiền 4.671.300 đồng.

Với hành vi và tình tiết nói trên, Tòa án cấp sơ thẩm kết tội các bị cáo Lê Anh T, Đào Xuân C1, Hà Quốc V, Hồ Đình P1 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung hình phạt là “Sử dụng mạng internet, phương tiện điện tử để phạm tội”; kết tội bị cáo Phạm Trung T3 về tội

“Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 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 Lê Anh T thì thấy: Trong vụ án này, bị cáo Lê Anh T là người thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực nhất. Trong khoảng thời gian rất ngắn (từ ngày 01/9/2022 đến ngày 15/12/2022), bị cáo đã tổ chức đánh bạc với số tiền rất lớn, lên đến 15.434.596.000 đồng. Bị cáo có nhân thân rất xấu, đã 03 lần bị xử phạt tù về các hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Cướp giạt tài sản nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thì thấy mức án 07 năm tù mà Tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo là phù hợp, không nặng. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo không bổ sung tài liệu, chứng cứ mới, 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 Đào Xuân C1, Hà Quốc V, Hồ Đình P1, Phạm Trung T3 thì thấy: Mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo nhẹ hơn so với bị cáo Lê Anh T. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các bị cáo đã khai báo thành khẩn về những lần phạm tội trước đó của mình. Các bị cáo đều có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên. Tuy nhiên, xét tại giai đoạn sơ thẩm, các bị cáo Hà Quốc V, Hồ Đình P1 tổ chức đánh bạc với số tiền không lớn, đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Tại giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo Đào Xuân C1, Hà Quốc V, Hồ Đình P1, Phạm Trung T3 đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền phạt bổ sung; bị cáo Phạm Trung Trực tiếp nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính theo quyết định của bản án sơ thẩm, điều này thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân các bị cáo. Cụ thể, Đào Xuân C1 nộp 30.000.000 đồng; Hà Quốc V nộp 20.200.000 đồng; Hồ Đình P1 nộp 20.200.000 đồng; Phạm Trung T3 nộp 25.825.000 đồng. Hoàn cảnh gia đình các bị cáo đều có khó khăn. Bị cáo Hà Quốc V bổ sung tài liệu thể hiện bị cáo có ông bà cố là những người có công với cách mạng. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy rằng, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Đào Xuân C1 05 năm tù; xử phạt Hà Quốc V 01 năm 09 tháng tù; xử phạt Hồ Đình P1 01 năm 06 tháng tù; xử phạt Phạm Trung T3 04 năm tù là đúng quy định pháp luật nhưng có phần nghiêm khắc, nên quyết định giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt, thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật xã hội chủ nghĩa đối với người phạm tội đã biết ăn năn hối cải. Đối với bị cáo Đào Xuân C1, Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng thêm khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt cũng là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo so với các bị cáo khác trong vụ án.

[5] Bị cáo Lê Anh T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo Đào Xuân C1, Hà Quốc V, Hồ Đình P1, Phạm Trung T3 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[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 bị cáo Lê Anh T;

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 các bị cáo Đào Xuân C1, Hà Quốc V, Hồ Đình P1, Phạm Trung T3, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2023/HS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, 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 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo **Lê Anh T: 07 (bảy) năm tù** về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/12/2022.

3. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo **Đào Xuân C1: 04 (bốn) năm tù** về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/12/2022.

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 54 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo **Hà Quốc V: 15 (mười lăm) tháng tù** về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/12/2022.

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 54 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo **Hồ Đình P1: 12 (mười hai) tháng tù** về tội “Tổ chức đánh bạc”, được trừ đi thời gian tạm giam 27 ngày tù (từ ngày 16/12/2022 đến ngày 11/01/2023). Còn lại bị cáo Hồ Đình P1 phải chấp hành là 11 (mười một) tháng 03 (ba) ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam đi thi hành án.

6. Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo **Phạm Trung T3: 03 (ba) năm tù** về tội “Đánh bạc”, được trừ đi thời gian tạm giam 02 tháng 22 ngày tù (từ ngày 16/12/2022 đến ngày 09/3/2023). Còn lại bị cáo Phạm Trung T3 phải chấp hành là 02 (hai) năm 09 (chín) tháng 08 (tám) ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam đi thi hành án.

7. Tiếp tục tạm giữ số tiền các bị cáo Đào Xuân C1, Hà Quốc V, Hồ Đình P1, Phạm Trung T3 nộp vào Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để đảm bảo việc thi hành án. Bị cáo Đào Xuân C1 nộp 30.000.000 đồng (*Ba mươi triệu đồng*) theo Biên lai thu tiền số 0001525 ngày 26/10/2023; Bị cáo Hà Quốc V nộp 20.200.000 đồng (*Hai mươi triệu, hai trăm nghìn đồng*) theo Biên lai thu tiền số 0001523 ngày 25/10/2023; Bị cáo Hồ Đình P1 nộp 20.200.000 đồng (*Hai mươi triệu, hai trăm nghìn đồng*) theo Biên lai thu tiền số 0001531 ngày 01/11/2023; Bị cáo Phạm Trung T3 nộp 25.825.000 đồng (*Hai mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng*) theo Biên lai thu tiền số 0001538 ngày 10/11/2023.

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,

Bị cáo Lê Anh T phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo Đào Xuân C1, Hà Quốc V, Hồ Đình P1, Phạm Trung T3 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

9. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2023/HS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, 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 HSVN CATP Đà Nẵng;
- Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu;
- VKSND quận Liên Chiểu;
- TAND quận Liên Chiểu;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu;
- Trại tạm giam Công an TP. Đà Nẵng;
- Người kháng cáo;
- Vụ GDKT I;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

*(Đã ký và đóng dấu)*

**Trần Hữu Vinh**

