

Bản án số: 132/2022/HS-PT

Ngày: 23/12/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Yên

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Lâm và bà Phạm Thị Đào

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Phạm Thị Minh Hiền - 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 23 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 138/2022/TLPT-HS ngày 26 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Văn C và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2022/HS-ST ngày 16/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Hải Dương.

- ***Bị cáo kháng cáo:***

1. Nguyễn Văn C, sinh năm 1995; nơi sinh: huyện G, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: thôn Q, xã T, huyện G, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C1 và bà Vũ Thị L; có vợ là Nguyễn Thị Ngọc A và 01 con; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại; Có mặt.

2. Phạm Ngọc T (tên gọi khác: T), sinh năm 1995; nơi sinh: xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: khu H, thị trấn K, huyện B, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Viết T1 và bà Phạm Thị C1; có vợ là Nhữ Thị Hoài T2 và 01 con; Tiền sự: không;

Tiền án: Bản án số 22/2019/HSST ngày 17/4/2019 của TAND huyện B, xử phạt 30 tháng tù, được trừ 3 tháng 17 ngày tạm giam, còn chấp hành 26 tháng 13 ngày tù về tội Cố ý gây thương tích, bị cáo kháng cáo. Bản án số 87/2019/HSST ngày 05/8/2019 của TAND tỉnh Hải Dương chấp nhận kháng cáo, xử phạt bị cáo Tú 15 tháng tù, được trừ 03 tháng 17 ngày tạm giam, còn phải chấp hành 11 tháng

13 ngày tù về tội Cố ý gây thương tích. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 01/9/2020.

Nhân thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 07 ngày 10/12/2017 của Công an huyện B, phạt tiền về hành vi đánh nhau. Bị cáo chấp hành xong ngày 15/12/2017.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 08/9/2021, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương. Có mặt.

3. Phạm Quang T3, sinh năm 1985; nơi sinh: thị trấn K, huyện B, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: khu H, thị trấn K, huyện B, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Quang T4 và bà Trần Thị M; có vợ là Nguyễn Thị H và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; vắng mặt tại phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt.

4. Nguyễn Văn T5, sinh năm 1990; nơi sinh: thị trấn K, huyện B, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: khu T, thị trấn K, huyện B, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thế Đ và bà Hồ Thị T6; có vợ là Vũ Thị Q và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; Có mặt.

5. Nguyễn Tuấn A, sinh năm 1989; nơi sinh: xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: thôn T, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C2 và bà Vũ Thị M; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; Có mặt.

6. Vũ Đình T7, sinh năm 1983; nơi sinh: xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: thôn C, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Đình Đ và bà Trần Thị P; có vợ là Vũ Thị H và 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; vắng mặt tại phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn C: ông Nguyễn Quang D - Luật sư Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Fast Law thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Địa chỉ: Thửa đất số 03, khu đấu giá A1, A2, A3, - Phường C - Quận L - Hà Nội; Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Phạm Ngọc T: ông Đoàn M – Luật sư Văn phòng Luật sư Đoàn Minh thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương; Địa chỉ: Số 1 phố X, phường T, thành phố H; Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: anh Vũ Văn C, sinh năm 1985; địa chỉ: thôn L, xã V, huyện B, tỉnh Hải Dương; vắng mặt.

Bị cáo Phạm Huy Đ có kháng cáo nhưng đã rút kháng cáo, đã có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đ.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng năm 2017, Phạm Ngọc T vào tỉnh Tây Ninh làm ăn và quen biết người tên T8 (không rõ nhân thân, lai lịch) là đối tượng chuyên cung cấp các tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet (là tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Super Master). Khoảng tháng 5/2021, T đã liên lạc với T8 qua số điện thoại (hiện T không nhớ số điện thoại đã liên lạc) mua 01 tài khoản Master 8U7568 (là tài khoản tổ chức đánh bạc thứ cấp ngay sau cấp độ Super Master không sử dụng để cá độ trực tiếp), mật khẩu: Cccc444 đăng nhập tại Website: <https://bong88.com>, hạn mức tín dụng 40.000 điểm (mức tín dụng tính là 01 ngày, từ 12 giờ trưa ngày hôm trước đến 12 giờ trưa ngày hôm sau phần mềm sẽ tự động cấp lại đủ hạn mức tín dụng cho tài khoản). T8 và T thỏa thuận 01 điểm (hay còn gọi là đô) = 7.000 đồng, cả hai liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, thanh toán thắng thua vào trưa thứ 2 hàng tuần qua tài khoản ngân hàng (T không nhớ tên và số tài khoản ngân hàng giao dịch với T8).

Cách thức đánh bạc: T mua và quản lý tài khoản cấp độ Master, sử dụng thiết bị công nghệ là điện thoại di động kết nối mạng internet tạo ra các tài khoản cấp Agent (là tài khoản tổ chức đánh bạc thứ cấp ngay sau cấp độ Master, không sử dụng để cá độ trực tiếp) giao cho người có nhu cầu, người được giao tài khoản Agent tạo ra tài khoản Member (là tài khoản sử dụng để trực tiếp đánh bạc) giao cho người chơi (các con bạc) để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi game. T là người trực tiếp quản lý, theo dõi việc cá độ ở tài khoản cấp dưới và tài khoản cá độ thông qua tài khoản Master 8U7568 và được đăng nhập tại trang Website: <http://bong88.com>, có trách nhiệm trả tiền cho người đánh bạc và đại lý cấp dưới tiền theo thỏa thuận tại các trận cá cược nếu người chơi thắng, nếu người chơi thua thì T sẽ được toàn bộ số tiền đã đặt cược, không tính các trận hòa. Khi giao tài khoản cho những người cá độ và đại lý cấp dưới T sẽ nâng giá tiền trên mỗi điểm cá độ để đánh bạc với người cá độ. Tài khoản thành viên được giao cho người chơi cá độ và được đăng nhập tại trang Website: <http://bong88.com>. Sau khi người cá độ lựa chọn các trận cá độ, các kèo cá độ rồi quyết định chơi cá độ bằng cách đánh cược số điểm cần cá độ, sau đó quy đổi từ điểm cá độ thành tiền cá độ theo tỷ lệ đã

thỏa thuận với người tổ chức cá độ. Mỗi tài khoản đều có mật khẩu riêng và giới hạn mức tín dụng do người tổ chức không chế để giao cho người cá độ, nếu sử dụng hết hạn mức tín dụng (số điểm) trong tài khoản sẽ không cá độ được mà người cá độ phải mua điểm của cấp quản lý để người quản lý bán điểm vào tài khoản. Việc thanh toán tiền thắng thua sẽ thực hiện vào thứ 2 hàng tuần bằng cách chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt.

Sau khi nhận được tài khoản Master 8U7568, T đăng nhập trên trang Website: <http://bong.88.com> (có nhiều đường khác như: <http://1gom.org>, <http://Viva88.net>, <https://agbong88.com>, các đường dẫn thường xuyên thay đổi nhưng khi truy cập sẽ dẫn về trang chủ <http://bong88.com>) và tạo ra 4 tài khoản quản lý cấp Agent có tên: 8U756800, 8U756801, 8U756802 và 8U756803. T giao tài khoản Agent 8U756800 có hạn mức tín dụng 5.000 điểm cho Phạm Huy Đ, T và Đ thỏa thuận 01 điểm = 15.000 đồng; Tài khoản Agent 8U756801 có hạn mức tín dụng 5.000 điểm cho Vũ Văn C, sinh năm 1985 ở thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng, huyện B, tỉnh Hải Dương, T và C thỏa thuận 01 điểm = 20.000 đồng; Tài khoản Agent 8U756802 có hạn mức tín dụng 10.000 điểm cho đối tượng tên Vũ Văn T9 (chưa rõ nhân thân, lai lịch), T và T9 thỏa thuận 01 điểm = 15.000 đồng; Tài khoản Agent 8U756803 có hạn mức tín dụng là 20.000 điểm cho Nguyễn Văn T5, T và T5 thỏa thuận 01 điểm = 20.000 đồng.

Sau khi giao 4 tài khoản Agent cho Đ, C, T9, T5, ngày 13/6/2021 T gặp và bàn bạc với Nguyễn Văn C (là bạn của T) cùng nhau quản lý tài khoản Master 8U7568 để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược kiếm lời, C đồng ý. T, C thống nhất việc giao dịch giữa T, C với SuperMaster và các Agent đều thông qua ứng dụng Telegram để bảo đảm tính bảo mật (vì ứng dụng Telegram có tính bảo mật cao, 01 bên có thể xóa đồng loạt 02 bên tin nhắn của 02 tài khoản đã liên lạc với nhau). T là người đứng ra tìm và môi giới khách cho C để C cắt trang (tức là tạo các Agent để giao cho khách). Sau đó, T giao lại tài khoản cấp độ Master 8U7568, mật khẩu: Cccc444, có hạn mức tín dụng 40.000 điểm, đăng nhập tại Website: 1gom.org và số điện thoại của SuperMaster cho C để quản lý và giao dịch. Hình thức thanh toán giữa T, C và các Agent là thanh toán qua tài khoản ngân hàng, bằng dịch vụ Smart Banking. Chức sử dụng tài khoản ngân hàng Viettinbank số 103872348546 mang tên Vũ Thị Ngọc Á, sinh năm 1994, ở thôn N, xã Đ, huyện G, tỉnh Hải Dương (là bạn gái của C). T sử dụng tài khoản ngân hàng Viettinbank số 107872327165 mang tên anh Phạm Quang Đ, sinh năm 1998, ở Khu 3, thị trấn K, huyện B và tài khoản ngân hàng ACB số 852635678 mang tên anh Vũ Minh C, sinh năm 2001, ở khu T, thị trấn K, huyện B, tỉnh Hải Dương (là

bạn của T). Thỏa thuận thanh toán vào 12 giờ trưa thứ 2 hàng tuần. Số tiền/điểm để thanh toán thắng thua được T và C thống nhất: Đối với SuperMaster thì T và C thanh toán tiền thắng thua là 7.000 đồng/01 điểm (nghĩa là số điểm thắng, thua của các Agent x 7.000 đồng ra số tiền thắng thua, T và C phải thanh toán cho SuperMaster, T và C thỏa thuận chia đôi tiền thắng, thua), còn dưới Master là các Agent, T và C thỏa thuận khi giao Agent cho khách bao nhiêu tiền/01 điểm thì T và C cũng cùng nhau chia đôi.

Từ ngày 13/6/2021, sau khi nhận tài khoản Master 8U7568, C quản lý luôn 04 tài khoản Agent có sẵn do T giao cho Đ, C, T9, T5 trước đó. Sau đó, T chỉ đạo C từ tài khoản Master 8U7568 tạo ra thêm 04 tài khoản Agent nữa nhưng do hạn mức tín dụng của Master 8U7568 không đủ nên T và C liên hệ với SuperMaster để xin cấp thêm hạn mức tín dụng thì được cấp tăng lên là 70.000 điểm. C tạo thêm 4 tài khoản Agent nữa là: 8U756804 giao cho người tên V (không rõ nhân thân, lai lịch, không nhớ hạn mức tín dụng); 8U756805 để khách lẻ chơi; 8U756806 giao cho Phạm Quang T3, hạn mức tín dụng 10.000 điểm; 8U756807 giao cho người tên P (không rõ nhân thân, lai lịch, không nhớ hạn mức tín dụng).

Đối với tài khoản Agent 8U756800: Đ sử dụng điện thoại di động Iphone X đăng nhập vào đường links “fina88.com” đổi tên tài khoản thành “Biladen6668”, mật khẩu là “anh dat,6x” và tạo ra 03 tài khoản Member là: 8U756800000; 8U756800001; 8U756800002. Tài khoản 8U756800000, 8U756800002 (không nhớ hạn mức tín dụng) Đ giao cho Vũ Đình T7 để đánh bạc, thỏa thuận 01 điểm = 50.000 đồng. Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 24/6/2021, T7 dùng tài khoản Member 8U756800000 cá cược 1.281 trận bóng đá và game với tổng số tiền là 983.140.000 đồng; trong đó có 13 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng, tổng số tiền T7 sử dụng đánh bạc là 102.828.000 đồng. Từ ngày 13/6/2021 đến ngày 14/6/2021, T7 dùng tài khoản Member 8U756800002 cá cược 97 trận với tổng số tiền là 64.655.500 đồng, nhưng tất cả các trận cá cược đều dưới 5.000.000 đồng. Tài khoản 8U756800001 (không nhớ hạn mức tín dụng) Đạt giao cho Nguyễn Văn D, sinh năm 1980 ở khu 3, thị trấn K, huyện B để đánh bạc, thỏa thuận 01 điểm = 20.000 đồng. Từ ngày 08/6/2021 đến ngày 09/6/2021, D đã cá cược 66 trận bóng và game với tổng số tiền là 24.155.000 đồng nhưng tất cả các trận cá cược đều dưới 5.000.000 đồng (Bút lục số 343 đến 450).

Đối với tài khoản Agent 8U756801: Vũ Văn C sử dụng điện thoại di động Samsung Galaxy S9 đăng nhập vào đường links “Viva88.net” đổi tên tài khoản thành “cakoi2021”, mật khẩu là “Chau1234” và tạo ra tài khoản Member 8U756801008. C sử dụng tài khoản này để trực tiếp cá cược với tỉ lệ 01 điểm =

20.000 đồng. Từ ngày 19/6/2021 đến ngày 23/6/2021, C đã các cược 12 trận bóng đá và game với tổng số tiền là 16.294.000 đồng nhưng tất cả các trận cá cược đều dưới 5.000.000 đồng (Bút lục số 922 đến 925).

Đối với tài khoản Agent 8U756802: T khai giao cho đối tượng tên T9 (không rõ nhân thân, lai lịch). Từ tài khoản này đã tạo ra 9 tài khoản Member: 8U756802000, 8U756802001, 8U756802002, 8U756802003, 8U756802004, 8U756802005, 8U756802006, 8U75680200M, 8U756802009. Từ ngày 02/6/2021 đến 07/6/2021, tài khoản Member 8U756802000 cá cược 05 trận với tổng số tiền là 17.895.000 đồng. Từ ngày 02/6/2021 đến ngày 07/6/2021, tài khoản Member 8U756802001 cá cược 42 trận với tổng số tiền là 179.862.900 đồng. Ngày 03/6/2021, tài khoản Member 8U756802002 cá cược 15 trận với tổng số tiền là 40.530.000 đồng. Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 07/6/2021, tài khoản Member 8U756802003 cá cược 114 trận với tổng số tiền là 423.495.450 đồng. Ngày 06/6/2021, tài khoản Member 8U756802004 cá cược 27 trận với tổng số tiền đánh bạc là 94.319.700 đồng. Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 08/6/2021, tài khoản Member 8U756802005 cá cược 50 trận với tổng số tiền đánh bạc là 15.733.350 đồng. Từ ngày 12/6/2021 đến ngày 14/6/2021, tài khoản Member 8U756802006 cá cược 120 trận với tổng số tiền đánh bạc là 45.280.350 đồng. Ngày 13/6/2021, tài khoản Member 8U756802009 cá cược 15 trận với tổng số tiền là 22.408.200 đồng. Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 14/6/2021, tài khoản Member 8U75680200M cá cược 97 trận với tổng số tiền đánh bạc là 96.099.000 đồng. Tổng 09 tài khoản Member này thực hiện 485 trận cá cược, với tổng số tiền đánh bạc là 935.623.950 đồng (Bút lục số 981 đến 1.009).

Đối với tài khoản Agent 8U756803: Nguyễn Văn T5 sử dụng điện thoại di động Iphone X đăng nhập vào đường links “<https://agbong88.com>” đổi tên tài khoản Agent 8U756803, mật khẩu “Abc1234” thành “Tiepbeo”, mật khẩu là “Cuocdoi123” và tạo ra 06 tài khoản Member là: 8U756803000, 8U756803001, 8U756803002, 8U756803003, 8U756803004, 8U756803005. Tiếp trực tiếp sử dụng 06 tài khoản Member này để đánh bạc. Các tài khoản Member 8U756803000, 8U756803001, 8U756803002 đều có hạn mức tín dụng là 1.000 điểm, tài khoản 8U756803004 có hạn mức tín dụng 300 điểm. Từ ngày 13/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756803000 đã thực hiện 117 trận cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 73.001.000 đồng; trong đó có 03 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền T5 sử dụng đánh bạc là 25.894.000 đồng. Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 19/6/2021, tài khoản Member 8U756803001 thực hiện 83 trận cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 699.654.000

đồng; trong đó có 15 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận trên 5.000.000 đồng, 8 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận trên 20.000.000 đồng, tổng số tiền T5 sử dụng đánh bạc là 611.702.000 đồng. Từ ngày 13/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756803002 thực hiện 52 trận cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 120.303.800 đồng; trong đó có 4 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền T5 sử dụng đánh bạc là 36.428.000 đồng. Từ ngày 13/6/2021 đến ngày 22/6/2021, tài khoản Member 8U756803003 thực hiện 14 trận cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 176.170.000 đồng; trong đó có 08 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận trên 5.000.000 đồng, 03 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận trên 20.000.000 đồng, tổng số tiền T5 sử dụng đánh bạc là 164.840.000 đồng. Từ ngày 13/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756803004 đã thực hiện 86 trận cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 221.350.000 đồng; trong đó có 12 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền T5 sử dụng đánh bạc là 119.488.000 đồng. Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756803005 thực hiện 16 trận cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 69.370.000 đồng; trong đó 01 trận có tổng số tiền đánh bạc là 12.620.000 đồng, 01 trận có tổng số tiền đánh bạc là 44.400.000 đồng, tổng số tiền Tiếp sử dụng đánh bạc tại Member này là 57.020.000 đồng. Tổng số tiền Tiếp đánh bạc là 1.015.372.000 đồng (Bút lục số 516 đến 685).

Đối với tài khoản Agent 8U756804: T khai giao cho đối tượng tên V (không rõ nhân thân, lai lịch). Từ tài khoản này đã tạo ra 10 tài khoản Member: 8U756804000, 8U756804001, 8U756804002, 8U756804003, 8U756804004, 8U756804005, 8U756804006, 8U756804007, 8U756804008, 8U756804009. Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756804000 thực hiện 33 trận cá cược với tổng số tiền là 38.798.000 đồng. Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756804001 thực hiện 39 trận cá cược với tổng số tiền là 208.404.000 đồng. Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 20/6/2021, tài khoản Member 8U756804002 thực hiện 15 trận cá cược với tổng số tiền là 276.416.000 đồng. Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756804003 thực hiện 30 trận cá cược với tổng số tiền là 51.165.200 đồng. Từ ngày 12/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756804004 thực hiện 14 trận cá cược với tổng số tiền là 53.100.800 đồng. Từ ngày 13/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756804005 thực hiện 122 trận cá cược với tổng số tiền là 472.098.000 đồng. Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756804006 thực hiện 22 trận cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 92.575.600 đồng. Ngày 17/6/2021, tài khoản Member 8U756804007 thực hiện 01 trận cá cược

với số tiền đánh bạc là 80.000.000 đồng. Ngày 18/6/2021, tài khoản Member 8U756804008 thực hiện 02 trận cá cược với tổng số tiền là 148.260.000 đồng. Từ ngày 20/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756804009 thực hiện 12 trận cá cược với tổng số tiền là 10.560.000 đồng. Tổng 10 tài khoản Member này thực hiện 290 trận cá cược, với tổng số tiền đánh bạc là 1.431.377.600 đồng (Bút lục số 1.035 đến 1.062).

Đối với tài khoản Agent 8U756805: T và C cắt ra để bán cho khách lẻ dùng để chơi cá độ nhưng chưa phát sinh giao dịch.

Đối với tài khoản Agent 8U756806: Phạm Quang T3 sử dụng điện thoại Iphone 6 đăng nhập vào và tạo ra 04 tài khoản Member 8U756806000, 8U756806001, 8U756806002, 8U756806003. Các tài khoản 8U756806000, 8U756806001, 8U756806002 (không nhớ hạn mức tín dụng) T3 giao cho 03 người (không rõ nhân thân, lai lịch) và thỏa thuận 01 điểm = 50.000 đồng. Ngày 18/6/2021, tài khoản Member 8U756806000 thực hiện 11 trận cá cược với tổng số tiền là 206.300.000 đồng. Từ ngày 18/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756806001 thực hiện 18 trận cá cược với tổng số tiền là 638.674.000 đồng. Ngày 18/6/2021, tài khoản Member 8U756806002 thực hiện 35 trận cá cược với tổng số tiền là 1.047.265.000 đồng. Tài khoản Member 8U756806003 có hạn mức tín dụng 1.000 điểm, T3 giao cho Nguyễn Tuấn A để đánh bạc, thỏa thuận 01 điểm = 50.000 đồng, hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Tuấn A sử dụng điện thoại Iphone X đăng nhập vào trang Web: <http://bong88.com> và đổi tên Member thành “pok3m0n2” và thực hiện cá độ bóng đá. Từ ngày 18/6/2021 đến ngày 20/6/2021, Tuấn A sử dụng tài khoản Member 8U756806003 thực hiện 12 trận cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 377.440.000 đồng, trong đó có 03 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận trên 5.000.000 đồng, 09 trận mà tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận trên 20.000.000 đồng (Bút lục số 742 đến 786).

Đối với tài khoản Agent 8U756807: T và C giao cho người tên P (không rõ nhân thân, lai lịch). Tài khoản này đã tạo ra 04 tài khoản Member: 8U756807000, 8U756807001, 8U756807002, 8U756806003. Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756807000 thực hiện 113 trận cá cược với tổng số tiền là 108.251.600 đồng. Từ ngày 22/6/2021 đến ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756807001 thực hiện 40 trận cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 41.951.600 đồng. Ngày 21/6/2021, tài khoản Member 8U756807002 thực hiện 01 trận cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 1.600.000 đồng. Ngày 23/6/2021, tài khoản Member 8U756806003 thực hiện 06 trận cá cược với tổng số tiền đánh bạc là 5.124.800 đồng (Bút lục số 1.074 đến 1.082).

Cứ như vậy, T và C và các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ khoảng cuối tháng 5/2021 đến ngày 24/6/2021 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phát hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành triệu tập, làm việc với C, Đ, T7, Tuấn A, T5, D, C. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của mình. Ngày 13/7/2021, 19/7/2021, T và T3 lần lượt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, xác định Phạm Ngọc T và Nguyễn Văn C sử dụng tài khoản Master tạo 8 tài khoản Agent, trong đó 7 tài khoản Agent đã giao cho Phạm Huy Đ, Phạm Quang T3, Nguyễn Văn T5, Vũ Văn C và 3 người khác là T, V, P (không rõ nhân thân, lai lịch), sau đó các tài khoản Agent đã tạo ra 37 tài khoản Member giao cho Vũ Đình T7, Nguyễn Tuấn A, Nguyễn Văn D và nhiều đối tượng khác (hiện không xác định được nhân thân, lai lịch) để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hoặc chơi game. Tổng số T, C và các Agent đã tổ chức cho 37 lượt người (sử dụng tài khoản Member) đánh bạc, tổng số 5.220 lượt = 2.838 trận cá cược với tổng số tiền là 7.241.701.850 đồng, trong đó:

Phạm Ngọc T là người quản lý tài khoản Master 8U7568 và tổ chức cho các đối tượng đánh bạc, với tổng số tiền là 7.241.701.850 đồng, T và các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc chưa thanh toán hết cho nhau nên không có căn cứ để xác định T được hưởng lợi là bao nhiêu tiền. Nguyễn Văn C nhận quản lý tài khoản Master cùng T từ ngày 13/6/2021 đến ngày 24/6/2021, tổng số tiền C tổ chức cho các đối tượng đánh bạc là 6.052.501.550 đồng, nhưng chưa được hưởng lợi. Phạm Huy Đ tổ chức cho Vũ Đình T7, Nguyễn Văn D đánh bạc với tổng số tiền là 1.071.950.500 đồng, thu lời bất chính 100.000.000 đồng. Phạm Quang T3 tổ chức cho Nguyễn Tuấn A và 03 đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) đánh bạc với tổng số tiền là 2.269.679.600 đồng, thu lời bất chính 12.000.000 đồng.

Nguyễn Văn T5 sử dụng 6 tài khoản Member đánh bạc với tổng số tiền là 1.917.003.200 đồng; trong đó có 79 trận bóng đá và game mà tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền T5 sử dụng đánh bạc là 1.015.372.000 đồng. Vũ Đình T7 tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 1.047.795.500 đồng; trong đó có 13 trận bóng đá và game mà tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận trên 5 triệu đồng, tổng số tiền T7 sử dụng đánh bạc là 102.828.000 đồng. Nguyễn Tuấn A tham gia đánh bạc 12 trận, tổng số tiền đánh bạc trong 01 trận đều trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền Tuấn A sử dụng đánh bạc là

377.440.000đồng. Nguyễn Văn T5, Vũ Đình T7, Nguyễn Tuấn A quá trình đánh bạc đều bị thua.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2022/HS-ST ngày 16/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện B: Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn C;

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Ngọc T;

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Quang T3;

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; khoản 2 Điều 56; khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Huy Đ;

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn T5;

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Tuấn A;

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Đình T7;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. Điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí đối với tất cả các bị cáo.

Tuyên bố: các bị cáo Nguyễn Văn C, Phạm Ngọc T (tên gọi khác: T), Phạm Quang T3, Phạm Huy Đ phạm tội Tổ chức đánh bạc; các bị cáo Nguyễn Văn T5, Nguyễn Tuấn A, Vũ Đình T7 phạm tội Đánh bạc.

2. Về hình phạt:

Xử phạt:

2.1. Bị cáo Nguyễn Văn C 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2.2. Bị cáo Phạm Ngọc T 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 08/9/2021.

2.3. Bị cáo Phạm Quang T3 05 (năm) năm 02 (hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2.4. Bị cáo Phạm Huy Đ 05 (năm) năm tù, tổng hợp với hình phạt 02 (hai) năm tù tại Bản án số 22/2019/HSST ngày 17/4/2019 của TAND huyện B, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 07(bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2.5. Bị cáo Nguyễn Văn T5 04 (bốn) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2.6. Bị cáo Nguyễn Tuấn A 37 (ba mươi bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2.7. Bị cáo Vũ Đình T7 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm,

Các bị cáo Phạm Ngọc T (tên gọi khác: T) kháng cáo đề nghị xem xét vai trò đồng phạm và số tiền bị cáo tổ chức đánh bạc và xin giảm nhẹ hình phạt; Bị cáo Nguyễn Văn T5 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Các bị cáo Nguyễn Văn C, Phạm Quang T3, Phạm Huy Đ, Nguyễn Tuấn A, Vũ Đình T7 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Huy Đ có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo, đã có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm kháng cáo của bị cáo Đ.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Phạm Quang T3, Vũ Đình T7 có đơn xin xét xử vắng mặt, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Bị cáo T xác định hành vi của bị cáo là sai vi phạm pháp luật vì đã cung cấp số điện thoại của đối tượng tên T và của các bị cáo T5, T3 cho bị cáo C để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng. Tuy nhiên, bị cáo chưa được hưởng lợi gì, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị HĐXX xem xét vai trò của bị cáo và số tiền bị cáo tổ chức đánh bạc để giảm hình phạt cho bị cáo.

Các bị cáo C, T3, Tuấn A khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm và đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận kháng cáo của các bị cáo giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo cải tạo tại địa phương.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn C- Luật sư Nguyễn Quang D trình bày: Nhất trí tội danh, điều khoản, vai trò của bị cáo C tại bản án sơ thẩm. Đề nghị HĐXX xem xét bị cáo C thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác cơ

quan điều tra phát hiện tội phạm; bị cáo tự nguyện nộp án phí, tiền phạt theo bản án sơ thẩm; tích cực tham gia vào tổ covid cộng đồng và ủng hộ covid có xác nhận của địa phương; điều kiện hoàn cảnh bị cáo rất khó khăn, phải nuôi con nhỏ. Xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, đề nghị HĐXX sửa án sơ thẩm, giảm hình phạt cho bị cáo, áp dụng thêm Điều 54 Bộ luật hình sự; xử bị cáo C dưới mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề.

Người bào chữa cho bị cáo T - Luật sư Đoàn M trình bày: Trong giai đoạn điều tra, mặc dù bị cáo có sự thay đổi lời khai nhưng bị cáo đã thừa nhận có hành vi cung cấp số điện thoại của đối tượng tên T và của các bị cáo T5, T3 cho bị cáo C để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng, hành vi của T là vi phạm pháp luật, là hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn C trong việc tổ chức đánh bạc. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác trong vụ án xác định: Nguyễn Văn C là người trực tiếp điều hành tất cả các công đoạn của hoạt động đánh bạc, trực tiếp quản lý và thanh toán tiền cho cả 2 đầu của hoạt động cá cược, do vậy cần đánh giá C là người giữ vai trò đứng đầu trong chuỗi hành vi tổ chức đánh bạc, T giúp sức cho C, đồng phạm với C về tội Tổ chức đánh bạc. Đề nghị xem xét quy mô, tính chất giúp sức của bị cáo T. Xét bị cáo T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện tội phạm; xem xét, cân nhắc đến việc bị cáo phạm tội nhưng chưa được hưởng lợi; bị cáo là lao động chính trong gia đình. Bị cáo tự nguyện nộp án phí, tiền phạt theo bản án sơ thẩm thể hiện thái độ chấp hành pháp luật của bị cáo. Đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo T, giảm hình phạt cho bị cáo, áp dụng thêm Điều 54 Bộ luật hình sự (BLHS); xử bị cáo T dưới mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tham gia phiên tòa sau khi phân tích các tình tiết trong vụ án xác định cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Phạm Ngọc T, Nguyễn Văn C, Phạm Quang T3 về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; Phạm Huy Đ về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; các bị cáo Nguyễn Văn T5, Nguyễn Tuấn A, Vũ Đình T7 về tội Đánh bạc, quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Bị cáo Đ có đơn rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa, nên quyết định đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của bị cáo Đ là phù hợp. Xét kháng cáo của các bị cáo C, T, T3, T5, Tuấn A, T7 thấy rằng: Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xác định đúng vai trò của các bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo đều tự nguyện nộp án phí, tiền phạt nên các bị cáo được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51 BLHS; bị cáo T5 tích cực giúp

Công an huyện B phát hiện tội phạm nên được áp dụng thêm điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS; áp dụng thêm Điều 54 BLHS đối với các bị cáo T, T7:

- Căn cứ điểm b khoản 1 điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357-BLTTHS 2015: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Ngọc T, Nguyễn Văn C, Phạm Quang T3, Vũ Đình T7, Nguyễn Tuấn A, Nguyễn Văn T5 (giảm hình phạt cho các bị cáo), cụ thể:

Tuyên bố các bị cáo Phạm Ngọc T(tên gọi khác là T), Nguyễn Văn C, Phạm Quang T3 phạm tội Tổ chức đánh bạc; các bị cáo Nguyễn Văn T5, Vũ Đình T7, Nguyễn Tuấn A phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C từ 05 năm 06 tháng tù đến 05 năm 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 54; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 BLHS. Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc T từ 04 năm 03 tháng đến 04 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 08/9/2021.

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Xử phạt bị cáo Phạm Quang T3 từ 04 năm 05 tháng đến 04 năm 08 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 38; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T5 từ 03 năm 03 tháng tù đến 03 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn A 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 BLHS. Xử phạt bị cáo Vũ Đình T7 từ 26 tháng đến 28 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Về án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm Hình sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn luật định, là kháng cáo hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Bị cáo Phạm Huy Đ có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm đã có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm kháng cáo của bị cáo Đ.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo thấy rằng:

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại cấp sơ thẩm, phù hợp với lời khai của những người làm chứng, các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5/2021 đến ngày 24/6/2021, tại thị trấn K, huyện B, tỉnh Hải Dương, Phạm Ngọc T và Nguyễn Văn C sử dụng tài khoản Master đăng nhập tại Website: <https://bong88.com> trên mạng internet tạo 8 tài khoản Agent, trong đó 7 tài khoản Agent đã giao cho Phạm Huy Đ, Phạm Quang T3, Nguyễn Văn T5, Vũ Văn C và 3 người khác là T, V, P (không rõ nhân thân, lai lịch), sau đó các tài khoản Agent đã tạo ra 37 tài khoản Member giao cho Vũ Đình T7, Nguyễn Tuấn A, Nguyễn Văn D và nhiều đối tượng khác (hiện không xác định được nhân thân, lai lịch) để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hoặc chơi game. Tổng số T, C và các Agent đã tổ chức cho 37 lượt người (sử dụng tài khoản Member) đánh bạc, tổng số 5.220 lượt = 2.838 trận cá cược với tổng số tiền là 7.241.701.850 đồng, trong đó: Phạm Ngọc T tổ chức đánh bạc với số tiền là 7.241.701.850 đồng; Nguyễn Văn C tổ chức đánh bạc với số tiền là 6.052.501.550 đồng; Phạm Quang T3 tổ chức đánh bạc với số tiền là 2.269.679.600 đồng; Phạm Huy Đ tổ chức đánh bạc với số tiền là 1.071.950.500 đồng; Nguyễn Văn T5 sử dụng tiền để đánh bạc là 1.015.372.000 đồng; Nguyễn Tuấn A sử dụng tiền để đánh bạc là 377.440.000 đồng; Vũ Đình T7 sử dụng tiền để đánh bạc là 102.828.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Văn C, Phạm Ngọc T, Phạm Quang T3 sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc nên hành vi đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Bị cáo Phạm Huy Đ sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính 100.000.000 phạm tội nên hành vi đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Nguyễn Văn T5, Nguyễn Tuấn A, Vũ Đình T7 sử dụng mạng internet để đánh bạc, tiền dùng để đánh bạc trị giá trên 50.000.000 đồng nên hành vi đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội danh, số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của từng bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Về tội danh các bị cáo không kháng cáo và Viện kiểm sát nhân dân không kháng nghị.

Cấp sơ thẩm áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo đều thành khẩn khai báo nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Văn C và Phạm Ngọc T tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Phạm Huy Đ nộp số tiền 20 triệu đồng là tiền thu lời bất chính nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Phạm Ngọc T, Phạm Quang T3 đầu thú; bị cáo Phạm Ngọc T được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A tặng giấy khen, có ông ngoại được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất; bị cáo Đ được Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện B tặng giấy khen, có công lao đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; bị cáo T3 có ông nội là liệt sỹ nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Về tình tiết tăng nặng: Cả 7 bị cáo trong vụ án đều phạm tội 2 lần trở lên nên đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; các bị cáo Phạm Ngọc T đã bị kết án, chưa được xóa án tích lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tại bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng vai trò đồng phạm của các bị cáo trong vụ án; Các bị cáo Nguyễn Văn C, Phạm Ngọc Tú, Phạm Quang T3, Phạm Huy Đ đồng phạm giản đơn về tội Tổ chức đánh bạc, trong đó Nguyễn Văn C là người trực tiếp điều hành tất cả công đoạn của hoạt động đánh bạc, trực tiếp cắt trang, quản lý và thanh toán tiền cho cả 2 đầu của hoạt động cá cược nên giữ vai trò thứ nhất, tiếp đến là Phạm Ngọc T và sau cùng là Phạm Huy Đ, Phạm Quang T3. Các bị cáo Nguyễn Văn T5, Nguyễn Tuấn A và Vũ Đình T7 chịu trách nhiệm độc lập về tội Đánh bạc.

- Đối với kháng cáo của bị cáo T về vai trò và số tiền tổ chức đánh bạc của bị cáo: T và Nguyễn Văn C sử dụng tài khoản Master tạo 8 tài khoản Agent, trong đó 7 tài khoản Agent đã giao cho Phạm Huy Đ, Phạm Quang T3, Nguyễn Văn T5, Vũ Văn C và 3 người khác là T, V, P (không rõ nhân thân, lai lịch), sau đó các tài khoản Agent đã tạo ra 37 tài khoản Member giao cho Vũ Đình T7, Nguyễn Tuấn A, Nguyễn Văn D và nhiều đối tượng khác (hiện không xác định được nhân thân, lai lịch) để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hoặc chơi game. Tổng số T, C và các Agent đã tổ chức cho 37 lượt người (sử dụng tài khoản Member) đánh bạc, tổng số 5.220 lượt = 2.838 trận cá cược với tổng số tiền là 7.241.701.850, nên xác định số tiền tổ chức đánh bạc và vai trò của T tại bản án sơ

thẩm xác định là chính xác, nên không có căn cứ chấp nhận nội dung kháng cáo này của bị cáo T.

Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo đều tự nguyện nộp án phí, tiền phạt thể hiện thái độ chấp hành pháp luật và thực sự ăn năn hối cải nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo C xuất trình xác nhận ủng hộ phòng chống covid, bị cáo T3 nộp giấy khen của Đoàn thanh niên thị trấn K và xuất trình giấy ghi nhận liệt sỹ của ông nội nên được áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo T5 giúp cơ quan điều tra Công an huyện B phát hiện tội phạm, tham gia ủng hộ phòng chống covid tại địa phương, ông ngoại được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì nên được áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét các bị cáo đều bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên nên không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên chấp nhận một phần kháng cáo giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét bị cáo Phạm Ngọc T phạm tội vai trò đồng phạm giúp sức; bị cáo Vũ Đình T7 vai trò sau cùng trong vụ án. Hai bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên áp dụng thêm Điều 54 BLHS, xử bị cáo T, T7 dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

[3]. Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận một phần nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án lệ phí Tòa án.

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử không xét và 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 b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn C, Phạm Ngọc Tú, Phạm Quang T3, Nguyễn Văn T5, Nguyễn Tuấn A, Vũ Đình T7; Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 67/2022/HS-ST ngày 16/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện B

về phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn C, Phạm Ngọc Tú, Phạm Quang T3, Nguyễn Văn T5, Nguyễn Tuấn A, Vũ Đình T7.

2. Điều luật áp dụng và hình phạt:

2.1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn C.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (Ngày 23/12/2022).

2.2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Ngọc T.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Ngọc T 04 (Bốn) năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 08/9/2021.

2.3. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; Điều 17, Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Quang T3.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Quang T3 04 (bốn) năm 08 (tám) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.

2.4. Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn T5;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T5 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội Đánh bạc; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. (Ngày 23/12/2022).

2.5. Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Tuấn A;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tuấn A 03 (ba) năm tù về tội Đánh bạc; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (Ngày 23/12/2022).

2.6. Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Đình T7;

Xử phạt: Bị cáo Vũ Đình T7 26 (Hai mươi sáu) tháng tù về tội Đánh bạc; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.

Hội đồng xét xử quyết định bắt và tạm giam các bị cáo Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn T5, Nguyễn Tuấn A ngay tại phiên tòa để đảm bảo thi hành án.

3. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án lệ phí Tòa án: Các bị cáo Nguyễn Văn C, Phạm Ngọc Tú, Phạm Quang T3, Nguyễn Văn T5, Nguyễn Tuấn A, Vũ Đình T7 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 khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (Ngày 23/12/2022)./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh HD;
- TAND huyện B;
- CQCSĐT, CQTHAHS, CQHSNV - Công an huyện B;
- VKSND huyện B;
- Chi cục THADS huyện B;
- Bị cáo;
- Người bào chữa;
- Lưu Tòa; lưu hồ sơ.

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

Vũ Thị Yến