

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 119/2021/HS-PT
Ngày: 25-10-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG**

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

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Bình

Ông Đặng Ngọc Bình

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Lương - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa:
Bà Trần Thị Đào - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 122/TLPT-HS ngày 14/7/2021 đối với bị cáo Lý Phi L và đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 112/2021/HS-ST ngày 26/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.

- Bị cáo kháng cáo:

1. Lý Phi L, sinh năm 1971 tại tỉnh Lâm Đồng; nơi ĐKKHKT và cư trú: Số 6/7 đường 3/4, Phường 3, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Thợ sửa khóa; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; giới tính: N; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt N; tôn giáo: Phật giáo; con ông Lý Minh T, sinh năm 1945 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1949; vợ Nguyễn Thị Thanh Th, sinh năm 1988 và có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 05/3/2018 đến ngày 27/4/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại. Có mặt.

2. Mừng Văn C, sinh năm 1990 tại tỉnh Lạng Sơn; nơi ĐKKHKT: Thôn Thanh Hà, xã A, huyện P, tỉnh Gia Lai; nơi cư trú: Số 64 đường Kim Đồng, Phường 6, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; giới tính: N; dân tộc: Nùng; quốc tịch: Việt N; tôn giáo: Không; con ông Mừng Văn C, sinh năm 1950 và bà Lương Thị Ổ, sinh năm 1951; vợ,

con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 05/3/2018 đến ngày 16/01/2019 được trả tự do, hiện đang tại ngoại. Vắng mặt.

3. Hồ Xuân V, sinh năm 1986 tại tỉnh Lâm Đồng; nơi ĐKKHKT và cư trú: Số 15/12C Hai Bà Trưng, Phường 6, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; giới tính: N; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt N; tôn giáo: Phật giáo; con ông Hồ Xuân H, sinh năm 1958 và bà Lê Thị S, sinh năm 1960; vợ Nguyễn Thị Thạch T, sinh năm 1998 và có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo hiện đang tại ngoại. Có mặt.

4. Nguyễn Phú C, sinh năm 1968 tại tỉnh Lâm Đồng; nơi ĐKKHKT: Số 11 hẻm 1 đường Hoàng Diệu, Phường 5, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; nơi cư trú: Số 16 hẻm 79 Kim Đồng, Phường 6, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: Lớp 8/12; giới tính: N; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt N; tôn giáo: Phật giáo; con ông Nguyễn T (đã chết) và bà Lê Thị H (đã chết); vợ Đặng Thị Kim P, sinh năm 1970 và có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo hiện đang tại ngoại. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Lý Phi L bán nước uống tại tầng hầm nhà số 80 Bùi Thị Xuân, Phường 8, thành phố Đ. Trong quá trình kinh doanh, L có ý định tổ chức cá độ bóng đá để thu lợi bất chính. Thực hiện ý định, L liên hệ với Hồ Xuân V để lấy tài khoản trang mạng cá độ bóng đá, đến ngày 01/12/2017, V cung cấp cho L tài khoản qua trang chủ www.b88ag.com, với tài khoản đăng nhập là QZ661200 và mật khẩu cho L quản lý có tên là “MANGtong9999”, trong tài khoản có 5.000 điểm, với 01 điểm bằng 25.000đ. Sau khi lấy tài khoản từ V thì L thuê Mừng Văn C vừa phục vụ bán nước uống vừa trực tiếp ghi cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền tại các giải bóng đá thể giới trên mạng Internet với giá 3.000.000đ/01 tháng, hàng tuần L cho C thêm khoảng 500.000đ – 700.000đ từ tiền thu lợi hoạt động tổ chức cá độ bóng đá.

Từ tài khoản QZ661200, L và C phân chia thành nhiều tài khoản con, để giao cho những người có nhu cầu lấy tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá trên mạng Internet, đồng thời C tiến hành ghi cá độ trực tiếp từ những người khách đến quán và cắt tạo tài khoản cho những người có nhu cầu lấy tài khoản để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá.

Vào lúc 00 giờ 05 phút ngày 05/3/2018, trong lúc L và C đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang, thu giữ 10 tờ phôi tại người những đối tượng đến tham gia ghi cá độ trực tiếp với C tổng số tiền dùng để đánh bạc là 7.900.000đ.

Qua kiểm tra máy tính chủ của L và C phát hiện các tài khoản con tham gia đánh bạc gồm:

1. Vào ngày 04/3/2018:

- Các tài khoản QZ661200002, QZ661200004, QZ661200006, QZ66120000B, QZ66120000G Lý Phi L cắt tạo cho người tên Sơn, Aly, Athanh, C-huong, Ai (chưa rõ nhân thân lai lịch) với tỷ lệ 01 điểm bằng 30.000đ. Vào ngày 04/03/2018, các tài khoản này cược tổng số điểm là 619, tổng số điểm thắng là 149,15; tổng số tiền tham gia đánh bạc là: 23.056.200đ.

- Tài khoản QZ661200001, Lý Phi L cắt tạo cho Phan Thanh T, sinh năm 1971, trú tại: 14/2 đường 3/4, Phường 3, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng, 100 điểm với tỷ lệ 01 điểm bằng 25.000đ. T sử dụng tài khoản này tham gia cá cược trong 10 trận đấu, số điểm cược là 453, số điểm thắng cược là 191,31; tổng số điểm đánh bạc là 644,31; tổng số tiền đánh bạc là 16.107.750đ, trong đó số tiền đánh bạc trong một trận cao nhất là 2.434.500đ (Brighton & Hove Albion – Arsenal). Do không có cơ sở xử lý hình sự đối với Phan Thanh T nên Công an thành phố Đ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với T.

- Tài khoản QZ66120000F là Lý Phi L cắt tạo cho Trương Thế Đ, sinh năm 1965; nơi cư trú: 9C Nhà Chung, Phường 3, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng, với tỷ lệ 01 điểm bằng 30.000đ. Đ sử dụng tài khoản này tham gia cá cược bóng đá với tổng số 05 lượt cược, trong 03 trận đấu, số điểm cược là 50, số điểm thắng là 22,2, tổng số tiền đánh bạc là 2.166.000đ. Trong đó số tiền đánh bạc trong một trận cao nhất là 1.272.000đ, với 03 lượt cược. Do không có cơ sở xử lý hình sự đối với Trương Thế Đ, Công an thành phố Đ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đ.

- Tài khoản QZ661200005, Lý Phi L cắt tạo để tự chơi 100 điểm với tỷ lệ 01 điểm bằng 25.000đ. L dùng tài khoản này tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá trong 16 trận đấu, số điểm cược là 516, số điểm thắng là 275, tổng số tiền đánh bạc là 19.775.500đ, số tiền đánh bạc trong một trận cao nhất là 4.923.000đ (JEF United Ichihara Chiba – vs – MitoHollyhock với 08 lượt cược).

- Tài khoản QZ661200003, Lý Phi L cắt tạo cho Mừng Văn C sử dụng để ghi cược cho khách uống cà phê ghi cá cược với tỷ lệ 01 điểm bằng 50.000đ. Tài khoản này tham gia đánh bạc với hình thức cá cược bóng đá tổng số 272 lượt cược, trong 81 trận đấu, tổng số điểm cược là 4.574, tổng điểm thắng là 1.820, tổng số tiền đánh bạc là 319.981.000đ. Trong thời gian 01/12/2017 đến ngày

03/3/2018, tài khoản QZ661200003 ghi cá cược có 47 trận đấu với số tiền đánh bạc trên 20.000.000đ, trận đấu có số tiền đánh bạc cao nhất là vào ngày 03/02/2018 với trận Manchester United - vs - Huddersfield Town với số tiền đánh bạc là 105.923.000đ.

- Tài khoản QZ661200007 là Lý Phi L cắt tạo Nguyễn Phú C, sinh năm 1968; nơi ĐKTT: 11 Hẻm 1 Hoàng Diệu, Phường 5, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng, với tỷ lệ 01 điểm bằng 50.000đ. C dùng tài khoản này tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá với tổng số 51 lượt cược, trong 36 trận đấu, tổng số điểm cược là 1.478, tổng số điểm thắng là 549, tổng số tiền đánh bạc là 101.355.000đ. Trong đó các trận đấu có số tiền đánh bạc trên 5.000.000đ gồm: Trận Brighton – Arsenal với 03 lượt cược số tiền đánh bạc là 7.266.000đ; Trận Taringa Rovers – vs – Centenary Stormers với 03 lượt cược số tiền đánh bạc là 6.892.000đ; Trận Sibir Novosibirsk – vs - Luch Energiya với 02 lượt cược số tiền đánh bạc là 5.148.000đ. Trong ngày 04/03/2018, Nguyễn Phú C thắng được số tiền 2.903.000đ nhưng chưa gặp Lý Phi L để thu tiền.

Như vậy trong ngày 04/3/2018, tài khoản chính QZ661200 đánh bạc với 444 lượt cược, tổng số điểm cược là 7.690, tổng số điểm thắng là 3.010, giá trị điểm cược từ 25.000đ đến 50.000đ, tổng số tiền đánh bạc theo số điểm L quy định cho từng con bạc là 482.312.950đ. Số tiền hoa hồng L được hưởng từ tài khoản trong ngày 04/3/2018 là 15,78 tương ứng số tiền là 394.565đ; số điểm L thua là 343,50 điểm, chênh lệch giá trị điểm từ 0đ đến 25.000đ, tương ứng số tiền L thua là 566.625đ, L không thu lợi mà thua 172.060đ.

2. Trước ngày 04/3/2018:

Qua trích xuất dữ liệu của tài khoản QZ661200 xác định từ ngày 01/12/2017 đến ngày 03/3/2018, tài khoản này Lý Phi L giao điểm cho từng con bạc với giá trị mỗi điểm từ 25.000đ đến 50.000đ, tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá với tổng số 45.918 lượt cược, tổng số điểm cược là 829.375, tổng điểm thắng cược là 305.564, tổng giá trị tiền cược là 28.576.651.900đ, số tiền các con bạc thắng cược là 10.498.084.052đ. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 39.074.735.952đ. Số điểm hoa hồng L được hưởng là 1.702,24, tương ứng số tiền hoa hồng L được hưởng từ tài khoản (với tỷ lệ 01 điểm bằng 25.000đ) trong thời gian này là 42.555.930đ, số điểm L thắng là 19.190,59 điểm, chênh lệch giá trị điểm từ 0đ đến 25.000đ, số tiền chênh lệch giá trị điểm L thu lợi là: 360.593.108đ. Tổng số tiền thu lợi là mà bản thân L được hưởng: 403.149.038đ.

Sau khi có kết quả thắng thua, hàng tuần L và V giao tiền cho nhau. Tổng số tiền mà L đã giao cho V là 240.000.000đ, L còn nợ V là 27.900.000đ.

Số tiền đánh bạc của tài khoản QZ661200, nếu tính tỷ lệ 01 điểm bằng 25.000đ mà V đã giao cho L từ 01/12/2017 đến ngày 04/3/2018 là: 28.640.975.000đ.

Đối với tài khoản QZ661200 mà V cung cấp cho L là tài khoản cá cược trực tuyến trên mạng Internet, đăng nhập tại trang web www.b88ag.com, trang web này có địa chỉ IP 107.154.194.50 đăng ký tại quốc gia: Hoa Kỳ. V khai nhận lấy tài khoản trên từ một người tên N (chưa rõ nhân thân, lai lịch), để cung cấp cho L, khi L giao số tiền thắng thua 240.000.000đ cho V thì V giao lại cho N. Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra không truy xuất được dữ liệu từ tài khoản cấp trên của tài khoản QZ661200 nên không có cơ sở xác định được số tiền mà V đã thu lợi bất chính. V chỉ khai nhận qua cung cấp tài khoản cho L thì N cho V khoảng 8.000.000đ.

Tang vật, tài liệu tạm giữ khi bắt quả tang: 10 tờ phôi ghi cá cược bóng đá được đánh số từ 01 đến 10 được phát hiện thu giữ trên người các con bạc, có chữ ký xác nhận của từng người tại các tờ phôi; 14 tờ phôi ghi nội dung cá cược bóng đá được đánh số từ 01 đến 14 có chữ ký xác nhận của Mừng Văn C tại các tờ phôi, được phát hiện thu giữ nằm rải rác trên bàn, nền nhà; 07 phôi ghi nội dung cá cược bóng đá được đánh số từ 01 đến 07 có chữ ký xác nhận của Mừng Văn C tại các tờ phôi, được phát hiện thu giữ nằm sau dưới dãy ghế tại quán; Số tiền 55.340.000đ, phát hiện thu giữ tại cạnh máy tính xách tay đang đăng nhập tài khoản cá cược bóng đá; 01 đĩa CD – DVD chứa dữ liệu được trích xuất từ tài khoản cá cược bóng đá QZ661200;

Tạm giữ của Lý Phi L: 01 máy tính xách tay hiệu Asus màu đen 01 máy tính xách tay hiệu FUJITSU màu đen; 01 model Wifi nhãn hiệu ZTE màu trắng; 01 đầu thu kỹ thuật số K+; 01 tivi SamSung màu đen, 43 inch; 77 trang tài liệu được đánh số từ 01 đến 77 có chữ ký xác nhận từng trang của Lý Phi L ngày 05/3/2018; 26 trang tài liệu được đánh số từ 01 đến 26 có chữ ký xác nhận từng trang của Lý Phi L ngày 05/3/2018; 05 trang tài liệu được đánh số từ 01 đến 05 có chữ ký xác nhận từng trang của Lý Phi L ngày 05/3/2018; 01 điện thoại di động OPPO F3 PLUS; 01 điện thoại di động NOKIA 101; Số tiền 11.410.000đ; Số tiền thu lợi bất chính là 50.000.000đ L tự giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tạm giữ của Mừng Văn C: 01 điện thoại di động NOKIA 108; Số tiền 11.330.000đ. Điện thoại và số tiền trên là tài sản cá nhân được thu giữ trong người của Mừng Văn C. Số tiền thu lợi bất chính là 5.000.000đ C tự giao nộp cho Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đ

Tạm giữ của Hồ Xuân V: Số tiền 8.000.000 đồng là tiền V thu lợi từ việc giao tài khoản cá cược đá bóng cho L.

Tạm giữ của Nguyễn Phú C: 01 điện thoại di động OPPO F5, màu hồng trắng số IMEI:866566031123816 và 866566031123808; 01 điện thoại di động OPPO R827, màu trắng số IMEI:860739036447631 và 860739036447623.

Tạm giữ của Trương Thế Đ: 01 điện thoại di động NOKIA.

Tất cả tang vật vụ án đã được xử lý theo Bản án số 09/2019/HSST ngày 16/01/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Đ.

Vào ngày 04/3/2018, có các đối tượng tham gia đánh bạc trực tiếp (ghi phôi) tại quán cà phê số 80 Bùi Thị Xuân, phường 2, Đ, quá trình điều tra xác định số tiền đánh bạc của Nguyễn Quốc V là 1.000.000đ, T là 2.000.000đ, Nguyễn Tấn D1 là 200.000đ, Nguyễn Duy Đăng là 200.000đ, Nguyễn Thanh Hòa là 200.000đ, Hoàng Hội là 200.000đ, Võ Văn Tâm là 1.500.000đ, Nguyễn Ngọc G là 1.500.000đ, Nguyễn Hữu N là 1.470.000đ, Đinh Xuân T là 500.000đ. Các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc, số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời xử lý trả lại những đồ vật tài liệu xác định không phải làm vật chứng của vụ án.

Tại bản cáo trạng số 178/CT-VKS ngày 14/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ: Truy tố Lý Phi L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Truy tố Hồ Xuân V và Mừng Văn C về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Truy tố Nguyễn Phú C về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 09/2019/HSST ngày 16/01/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng đã xử:

Tuyên bố: Bị cáo Lý Phi L phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015; các bị cáo Hồ Xuân V, Mừng Văn C phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Nguyễn Phú C phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2, 3 Điều 322; điểm b, s, t khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 47; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt:

+ Bị cáo Lý Phi L 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án.

+ Phạt bổ sung bị cáo Lý Phi L 50.000.000đ sung công.

+ Buộc bị cáo L phải nộp lại tiền thu lợi bất chính 46.369.038đ để sung công;

- Áp dụng điểm c khoản 2, 3 Điều 322; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt:

+ Bị cáo Hồ Xuân V 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án.

+ Phạt bổ sung bị cáo Hồ Xuân V 40.000.000đ sung công.

- Áp dụng điểm c khoản 2, 3 Điều 322; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 47; Điều 54; Điều 65; Điều 328 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt:

+ Bị cáo Mừng Văn C 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án. Trả tự do cho bị cáo Mừng Văn C tại phiên tòa.

+ Phạt bổ sung bị cáo Mừng Văn C 30.000.000đ sung công.

+ Buộc bị cáo Mừng Văn C phải nộp lại 1.000.000đ tiền thu lợi bất chính để sung công.

- Áp dụng điểm c khoản 2, 3 Điều 321; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt:

+ Bị cáo Nguyễn Phú C 24 (hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 (bốn mươi tám) tháng tính từ ngày tuyên án.

+ Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Phú C 20.000.000đ sung công.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 07/2020/HS-GĐT ngày 24/3/2020, quyết định: Căn cứ Điều 382; Điều 391; Điều 396 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

1. Chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 09/2019/HS-ST ngày 16/01/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng về phần trách nhiệm hình sự (hình phạt và hình phạt bổ sung) đối với Lý Phi L, Hồ Xuân V, Mừng Văn C, Nguyễn Phú C.

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 96/CT-VKS ngày 16/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng: Truy tố Lý Phi L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Truy tố Hồ Xuân V và Mừng Văn C về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Truy tố Nguyễn Phú C

về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại bản án số 112/HSST/2021 ngày 26/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng đã xử:

Tuyên bố: Các bị cáo Lý Phi L, Mừng Văn C và Hồ Xuân V phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Bị cáo Nguyễn Phú C phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Lý Phi L 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 05/3/2018 đến ngày 27/4/2018 vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

Phạt bổ sung bị cáo Lý Phi L số tiền 40.000.000đ.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Mừng Văn C 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 05/3/2018 đến ngày 16/01/2019 vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

Phạt bổ sung bị cáo Mừng Văn C số tiền 35.000.000đ. Được trừ đi số tiền 5.000.000đ đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2013/0001215 ngày 02/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ. Bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 30.000.000đ.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2021.

Xử phạt bị cáo Hồ Xuân V 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Hồ Xuân V số tiền 30.000.000đ. Đã thi hành theo biên lai thu tiền số AA/2013/0001213 ngày 02/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ. Hoàn trả cho bị cáo V số tiền 10.000.000đ.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phú C 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Phú C số tiền 25.000.000đ. Được trừ đi số tiền 3.000.000đ đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2017/0001205 ngày

13/11/2018 và số tiền 20.000.000đ đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2013/0001214 ngày 02/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ. Bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 2.000.000đ.

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, buộc:

+ Bị cáo Lý Phi L phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 397.976.978đ. Được trừ đi số tiền 50.000.000đ bị cáo đã nộp cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Đ và chuyển sang Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ theo Biên lai thu tiền số AA/2017/0001208 ngày 23/11/2018. Bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 347.976.978đ.

+ Bị cáo Mừng Văn C phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 5.000.000đ. Đã thi hành xong theo biên lai thu tiền số AA/2017/0001207 ngày 14/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ.

+ Bị cáo Hồ Xuân V phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 8.000.000đ. Bị cáo đã nộp đủ cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Đ và chuyển sang Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ theo Biên lai thu tiền số AA/2017/0001208 ngày 23/11/2018.

Ngoài ra bản án còn xử lý vật chứng, tuyên án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 07/6/2021 bị cáo Lý Phi L, Hồ Xuân V, Nguyễn Phú C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Ngày 09/6/2021 bị cáo Mừng Văn C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bị cáo Lý Phi L, Hồ Xuân V, Nguyễn Phú C không thắc mắc khiếu nại bản án sơ thẩm và thay đổi nội dung kháng cáo, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; đề nghị chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm. Áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo Lý Phi L, Hồ Xuân V theo điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015; các bị cáo Lý Phi L, Hồ Xuân V, Mừng Văn C, Nguyễn Phú C đã nộp tiền phạt bổ sung, tiền thu lợi bất chính nên được áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền đánh bạc chỉ tính điểm chưa thu tiền thực tế, nên áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để xét xử các bị cáo dưới khung hình phạt. Đề nghị xử phạt các bị cáo Lý Phi L, Hồ Xuân V, Mừng Văn C mức án từ 36 đến 42 tháng tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Phú C mức án từ 24 đến 30 tháng tù.

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] Về tố tụng: Bị cáo Mừng Văn C được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt, căn cứ Điều 351 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo theo thủ tục chung.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận: Vào lúc 00 giờ 05 phút ngày 05/3/2018, trong lúc L và C đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang, thu giữ 10 tờ phôi tại người những đối tượng đến tham gia ghi cá độ trực tiếp với C tổng số tiền dùng để đánh bạc là 7.900.000đ.

Qua kiểm tra máy tính chủ của L và C phát hiện các tài khoản con tham gia đánh bạc gồm:

Ngày 04/3/2018, tài khoản chính QZ661200 đánh bạc với 444 lượt cược, tổng số điểm cược là 7.690, tổng số điểm thắng là 3.010, giá trị điểm cược từ 25.000đ đến 50.000đ, tổng số tiền đánh bạc theo số điểm L quy định cho từng con bạc là 482.312.950đ. Số tiền hoa hồng L được hưởng từ tài khoản trong ngày 04/3/2018 là 15,78 tương ứng số tiền là 394.565đ; số điểm L thua là 343,50 điểm, chênh lệch giá trị điểm từ 0đ đến 25.000đ, tương ứng số tiền L thua là 566.625đ, L không thu lợi mà thua 172.060đ.

Lý Phi L cất tạo cho Nguyễn Phú C một tài khoản, C dùng tài khoản này tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá với tổng số 51 lượt cược, trong 36 trận đấu, tổng số điểm cược là 1.478, tổng số điểm thắng là 549, tổng số tiền đánh bạc là 101.355.000đ. Trong đó số lần cá cược cao nhất trong một trận đấu là 7.266.000đ.

Trước ngày 04/3/2018: Quá trích xuất dữ liệu của tài khoản QZ661200 xác định từ ngày 01/12/2017 đến ngày 03/3/2018, tài khoản này Lý Phi L giao điểm cho từng con bạc với giá trị mỗi điểm từ 25.000đ đến 50.000đ, tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá với tổng số 45.918 lượt cược, tổng số điểm cược là 829.375, tổng điểm thắng cược là 305.564, tổng giá trị tiền cược là 28.576.651.900đ, số tiền các con bạc thắng cược là 10.498.084.052đ. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 39.074.735.952đ. Số điểm hoa hồng L được hưởng là 1.702,24, tương ứng số tiền hoa hồng L được hưởng từ tài khoản (với tỷ lệ 01 điểm bằng 25.000đ) trong thời gian này là 42.555.930đ, số điểm L thắng là 19.190,59 điểm, chênh lệch giá trị điểm từ 0đ đến 25.000đ, số tiền chênh lệch giá trị điểm L thu lợi là 360.593.108đ. Tổng số tiền thu lợi là mà L được hưởng là 403.149.038đ.

Số tiền đánh bạc của tài khoản QZ661200, nếu tính tỷ lệ 01 điểm bằng 25.000đ mà V đã giao cho L từ 01/12/2017 đến ngày 04/3/2018 là: 28.640.975.000đ.

Cấp sơ thẩm đã đánh giá toàn diện chứng cứ, đối chiếu lời khai của các bị cáo, biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, đã tuyên bố các bị cáo Lý Phi L, Mừng Văn C và Hồ Xuân V phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2021; Bị cáo Nguyễn Phú C phạm tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Lý Phi L, Mừng Văn C, Hồ Xuân V, Nguyễn Phú C: Đơn kháng cáo của các bị cáo gửi trong hạn luật định và đúng quy định nên được xem xét.

Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, số điểm đánh bạc quy ra tiền để các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là rất lớn, từ ngày 01/12/2017 đến ngày 03/3/2018 tổng số tiền đánh bạc là 39.074.735.925đ.

Bị cáo Lý Phi L là người khởi xướng, tổ chức đánh bạc, thuê bị cáo C trực tiếp ghi cá cược bóng đá, số tiền bị cáo L thu lợi bất chính là rất lớn 403.149.038đ. Bị cáo Mừng Văn C trực tiếp ghi kèo cá độ bóng đá, đứng ra thu tiền cá cược từ những người đánh bạc, bị cáo C còn sử dụng tài khoản QZ661200 để tham gia cá cược bóng đá với số tiền đánh bạc là 319.872.000đ. Bị cáo Hồ Xuân V là người giúp sức cho bị cáo L, tổng số tiền bị cáo L đã giao cho V là 240.000.000đ, V khai đưa số tiền này cho một người tên N. Bị cáo Nguyễn Phú C sử dụng tài khoản QZ661200 mua của C tham gia cá cược bóng đá nhiều lần (34 trận đấu) với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 97.872.500đ.

Tuy số tiền tham gia đánh bạc các bị cáo bị quy kết là rất lớn nhưng thực tế các bị cáo cũng chưa chung chi số tiền này (mà chỉ tính trên số điểm cược quy thành tiền). Xét thấy tại giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo Lý Phi L, Hồ Xuân V xuất trình tình tiết giảm nhẹ mới: Có xác nhận của Công an tỉnh Lâm Đồng về việc các bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình phát hiện tội phạm và giải quyết vụ án; các bị cáo đã nộp tiền thu lợi bất chính và tiền phạt bổ sung; là lao động chính trong gia đình; bị cáo V được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; nên áp dụng thêm cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại điểm t khoản 1; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị cáo phạm tội nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ; bị cáo Hồ Xuân V, bị cáo Mừng Văn C chỉ tham gia giúp sức cho bị cáo L nên cần giảm nhẹ hình phạt và áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để xử dưới khung hình phạt cho các bị cáo Lý Phi L, Mừng Văn C, Hồ Xuân V. Đối với bị cáo Nguyễn Phú C cũng có tình tiết giảm nhẹ mới theo

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã nộp tiền phạt bổ sung) nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo C.

Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho các bị cáo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại phiên tòa là phù hợp.

[3] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lý Phi L, Mừng Văn C, Hồ Xuân V, Nguyễn Phú C; sửa bản án sơ thẩm.

Tuyên bố các bị cáo Lý Phi L, Mừng Văn C và Hồ Xuân V phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Bị cáo Nguyễn Phú C phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm t, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Lý Phi L 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 05/3/2018 đến ngày 27/4/2018 vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

Phạt bổ sung bị cáo Lý Phi L số tiền 40.000.000đ. Bị cáo đã thi hành xong theo Biên lai thu tiền số AA/2017/0001668 ngày 21/9/2021 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng.

Buộc bị cáo Lý Phi L phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 397.976.978đ. Được trừ đi số tiền 50.000.000đ bị cáo đã nộp cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Đ và chuyển sang Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ theo Biên lai thu tiền số AA/2017/0001208 ngày 23/11/2018; Số tiền 50.000.000đ theo Biên lai thu tiền nộp NSNN số AA/2013/0001212 ngày 02/01/2020 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng; Số tiền 35.000.000đ theo Biên lai thu tiền số AA/2017/0001669 ngày 22/9/2021 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng. Bị cáo Lý Phi L còn phải nộp tiếp số tiền 262.976.978đ.

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 2

Điều 54; Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Mừng Văn C 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 05/3/2018 đến ngày 16/01/2019 vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

Phạt bổ sung bị cáo Mừng Văn C số tiền 35.000.000đ. Được trừ đi số tiền 5.000.000đ đã nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2013/0001215 ngày 02/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ. Bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 30.000.000đ.

Buộc bị cáo Mừng Văn C phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 5.000.000đ. Đã thi hành xong theo Biên lai thu tiền số AA/2017/0001207 ngày 14/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm t, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2021.

Xử phạt bị cáo Hồ Xuân V 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Hồ Xuân V số tiền 30.000.000đ. Đã thi hành xong theo Biên lai thu tiền số AA/2013/0001213 ngày 02/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ. Hoàn trả cho bị cáo V số tiền 10.000.000đ.

Buộc bị cáo Hồ Xuân V phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 8.000.000đ. Bị cáo V đã thi hành theo Biên lai thu tiền số AA/2017/0001208 ngày 23/11/2018.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phú C 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Phú C số tiền 25.000.000đ. Được trừ đi số tiền 3.000.000đ đã nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2017/0001205 ngày 13/11/2018 và số tiền 20.000.000đ đã nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2013/0001214 ngày 02/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ. Bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 2.000.000đ.

2. Căn cứ Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí tòa án. Các bị cáo Lý Phi L, Mừng Văn C, Hồ Xuân V, Nguyễn Phú C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01);
- Vụ GDKT I – TANDTC (01);
- Phòng KTNV&THA (02);
- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01);
- Phòng PV27- CA tỉnh Lâm Đồng (01);
- TAND Tp Đ (06);
- VKSND Tp Đ (01);
- Cơ quan CSĐT CA Đ (01);
- Cơ quan THAHS CA Đ (01);
- Bị cáo (04);
- Hồ sơ THAHS (04);
- Lưu hồ sơ; Ấn văn.

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

(đã ký)

Nguyễn Duy Hoài

