

Bản án số: 439/2021/HS-PT

Ngày 25 tháng 11 năm 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Hồng.

Các thẩm phán:

Ông Lê Hoàng Tấn.

Bà Trần Thị Hòa Hiệp.

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Quang Hiến - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Thông - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 313/2021/TLPT-HS ngày 25 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo Huỳnh Ngọc L và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 129/2021/HS-ST ngày 19/4/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Huỳnh Ngọc L (Tên gọi khác: Chú Ba), sinh năm 1973 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Ấp 2/5, xã H, huyện C, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ V hóa (học vấn): lớp 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh V N và bà Võ Thị S; có vợ và 03 con, lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa từng bị kết án và xử phạt vi phạm hành chính; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/8/2020 đến ngày 08/02/2021 thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Lê Phú V, sinh năm 1989 tại tỉnh Long An; thường trú: Ấp 1, xã H, huyện C, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ V hóa (học vấn): Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê V C và bà Huỳnh Thị P; Có vợ và 01 con sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa từng bị kết án và xử phạt vi phạm hành chính; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/8/2020 đến nay; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Hồ Công M, sinh năm 1990 tại tỉnh Long An; thường trú: Ấp 4, xã H, huyện C, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ V hóa (học vấn): Lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Công Tvà bà Nguyễn Bích Th; có vợ và 01 con sinh năm 2009; tiền án,

tiền sự: Không; nhân thân: Chưa từng bị kết án và xử phạt vi phạm hành chính; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/8/2020 đến ngày 20/11/2020 thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

4. Nguyễn Hữu T, sinh năm 1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 85/77 Phạm Viết C, Phường X, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ V hóa (học vấn): Lớp 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên Chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu Tx và bà Nguyễn Thùy L; chưa có vợ con; tiền án: Bản án số 428/2018/HS-ST ngày 14/11/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phạt 03 năm tù về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 01/9/2019; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/8/2020 đến nay; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

5. Lê Thanh T1, sinh năm 1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Tổ 12, ấp An Bình, xã An Thới Đ, huyện G, T phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ V hóa (học vấn): Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê V E và bà Trần Thị Thu C; có vợ và 03 con (lớn nhất sinh năm 2007 nhỏ nhất sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa từng bị kết án và xử phạt vi phạm hành chính; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/8/2020 đến ngày 24/8/2021 được trả tự do; bị cáo vắng mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Ngọc L và bị cáo Lê Phú V: Luật sư Lê T T - Công ty Luật TNHH Y thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra còn có 08 bị cáo khác không kháng cáo, không bị kháng nghị và không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

- Nguyễn V Nhật T2 sử dụng mạng Internet tạo ra các tài khoản để các đối tượng tham gia cá cược bóng đá với hình thức thắng thua tính bằng điểm rồi quy đổi ra tiền để trả cho nhau (01 điểm tương ứng 15.000 đồng đến 20.000 đồng). T2 thuê Phạm Chánh Đ trực tiếp giao nhận tiền thắng thua với các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hàng tuần, sau khi có kết quả các trận bóng đá thì T2 và các đồng phạm tính toán thắng thua rồi T2 giao cho Đ liên hệ các đối tượng để giao nhận tiền thắng thua vào ngày thứ hai hàng tuần.

- Phạm Chánh Đ trực tiếp giao nhận tiền cá cược với Huỳnh Ngọc L tại quán cà phê của L ở Long An; giao nhận với Lê Thanh D tại quán cà phê ở Quận 7 và một số đối tượng khác không rõ lai lịch.

- Huỳnh Ngọc L khai nhận: Khoảng đầu tháng 02/2020, Huỳnh Ngọc L thỏa thuận với T2 lấy 04 tài khoản cá cược gồm: “longhau88” trị giá 120.000 điểm; “longhau88” trị giá 30.000 điểm; “longhauumb” trị giá 90.000 điểm, sau đó đổi sang tài khoản “Mqwt9h2” trị giá 25.000 điểm. Ban đầu, Ngọc L góp số tiền 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với người tên An không rõ lai lịch để đánh trực tiếp với T2 nhưng thua nên Ngọc L không đánh nữa mà chuyển sang giúp cho

T2 và Đ để giao tài khoản các cược cho người khác để hưởng chênh lệch. Sau khi có tài khoản, Ngọc L giao cho Lê Phú V 04 tài khoản để V chia thành các tài khoản nhỏ rồi V giao lại cho Ngọc L giao cho các đối tượng đánh bạc, cụ thể:

Giao cho Nguyễn Huỳnh Trọng T khoản có tên đăng nhập “umb82ad00002”, trị giá 2.000 điểm = 40.000.000 đồng; khoảng tháng 8/2020 giao thêm cho Trọng tài khoản có tên đăng nhập “Mqwt9h2110”, trị giá 1.000 điểm = 20.000.000 đồng;

Giao cho Thái H tài khoản có tên đăng nhập “longhaupta” và “DTA132001006”, trị giá 5.000 điểm = 100.000.000 đồng. Ngày 15/8/2020, giải Serie B Ý, trận Spezia – Frosinone, Hòa đặt cược 640 điểm, tương ứng 12.800.000 đồng, Hòa thắng được 9.600.000 đồng;

Giao cho Đặng Duy L tài khoản có tên đăng nhập “umb82ad02”, trị giá 10.000 điểm = 200.000.000 đồng;

Ngoài ra, Ngọc L còn nhận cá cược bóng đá qua điện thoại với Hồ Công M từ tài khoản cá cược của Ngọc L, có lần M đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể ngày 12 và 13/7/2020, giải Serie A Ý, trận Fiorentina – Hellas Verona và trận Genoa – Spal, M đặt cược 20.000.000 đồng mỗi trận và thắng được khoảng 30.000.000 đồng.

Quá trình tham gia giúp sức cho T2 và Đ tổ chức đánh bạc từ tháng 02/2020 đến ngày 23/8/2020, Ngọc L hưởng lợi số tiền khoảng 40.000.000 đồng.

- Lê Phú V khai nhận: Khoảng tháng 02/2020, V giúp cho Ngọc L quản lý 04 tài khoản “longhaupta”, “longhau88”, “longhauumb” và “Mqwt9h2”, chia và giao tài khoản cá cược, giao nhận tiền thắng thua. Khi thắng thì Ngọc L trả công cho V từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. V lấy 03 tài khoản từ Ngọc L rồi trực tiếp giao cho người đánh bạc, cụ thể:

Giao cho Trần Thanh T tài khoản có tên đăng nhập “mqwt9h2009”, trị giá 400 điểm = 8.000.000 đồng;

Giao cho Lê Thanh T1 tài khoản có tên đăng nhập “dtal32001007”, trị giá 1.000 điểm = 20.000.000 đồng;

Giao cho Phan Hồng Huyền tài khoản có tên đăng nhập “dtal32001004”, trị giá 3.000 điểm = 45.000.000 đồng.

Ngoài ra, V còn nhận cá cược bóng đá qua điện thoại với Hồ Công M từ tài khoản cá cược của V có lần Minh đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể ngày 12/7/2020, giải hạng nhất Anh, trận Swansea City – Leeds United, M đặt cược 20.000.000 đồng và M thua; ngày 12/7/2020, giải La Liga Tây Ban Nha, trận Espanyol – Eibar, M đặt cược 20.000.000 đồng và M thua;

Quá trình tham gia giúp sức cho Ngọc L từ tháng 02/2020 đến ngày 23/8/2020, V hưởng lợi số tiền khoảng 35.000.000 đồng.

- Hồ Công M khai nhận: Khoảng tháng 7/2020, M sử dụng số điện thoại 096717664 nhắn tin, gọi điện thoại cá cược bóng đá với Huỳnh Ngọc L và Lê Phú V nhiều trận, trong đó có trận cá cược trên 5.000.000 đồng. Cụ thể: ngày 12/7/2020, giải hạng nhất Anh, trận Swansea City – Leeds United, Minh đặt cược

20.000.000 đồng và M thua; ngày 12/7/2020, giải La Liga Tây Ban Nha, trận Espanyol – Eibar, Minh đặt cược 20.000.000 đồng và M thua; ngày 12 và 13/7/2020, giải Serie A Ý, trận Fiorentina – Hellas Verona và trận Genoa – Spal, M đặt cược 20.000.000 đồng mỗi trận và thắng được khoảng 30.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc từ tháng 02/2020 đến ngày 23/8/2020, M hưởng lợi số tiền khoảng 30.000.000 đồng.

- Nguyễn Hữu T khai nhận: Khoảng giữa tháng 8/2020, T lấy 01 tài khoản từ Ngọc L có tên đăng nhập “Umb8ad02222” trị giá 2.500 điểm = 75.000.000 đồng. T cá cược nhiều trận bóng đá, có trận cá cược trên 5.000.000 đồng. Cụ thể: ngày 25/02/2020, giải Concacaf Champion League, trận Cruz Azul – Portmore, T tham gia đặt cược 02 lần trong 1 trận với 760 điểm = 22.800.000 đồng. T đánh bạc từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020 thì thua 12.000.000 đồng nên không đánh nữa và trả tài khoản lại cho Duy L. Quá trình đánh bạc, T thua khoảng 12.000.000 đồng.

- Lê Thanh T1 khai nhận: Khoảng tháng 7/2020, T1 lấy 01 tài khoản từ Phú V có tên đăng nhập “Dta132001007” trị giá 500 điểm = 10.000.000 đồng. Kết quả kiểm tra sao kê lịch sử cá cược xác định T1 cá cược nhiều trận bóng đá, có trận cá cược trên 5.000.000 đồng. Cụ thể: ngày 21/8/2020, giải cúp C2 Châu Âu, trận Inter Milan – Sevilla, T1 tham gia đặt cược 06 lần trong 1 trận với 350,1 điểm = 7.002.000 đồng. T1 đánh bạc từ tháng 7/2020 đến ngày 23/8/2020 thì thua khoảng 21.000.000 đồng.

Tại Bản cáo trạng số 108/CTr-VKS-P2 ngày 09/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố các bị cáo Huỳnh Ngọc L, Lê Phú V về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; truy tố các bị cáo Hồ Công M, Nguyễn Hữu T, Lê Thanh T1 về tội “*Đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và còn truy tố 08 bị cáo khác.

Đối với Nguyễn V Nhật T2 đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã, khi bắt được xử lý sau.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 129/2021/HS-ST ngày 19/4/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Huỳnh Ngọc L (tên gọi khác: Chú Ba) 03 (ba) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 24/8/2020 đến ngày 08/02/2021.

2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Lê Phú V 03 (ba) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn tù tính từ ngày 24/8/2020.

3. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 54; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Hồ Công M 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 24/8/2020 đến ngày 20/11/2020.

4. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 54; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu T 01 (một) năm 05 (năm) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 24/8/2020.

5. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Lê Thanh T1 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 24/8/2020.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn xử phạt 08 bị cáo khác; quyết định về buộc nộp tiền thu lợi bất chính; về xử lý vật chứng; án phí hình sự sơ thẩm và tuyên về quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/4/202, ngày 26/4/2021, ngày 27/4/2021, ngày 29/4/2021 và ngày 03/5/2021 các bị cáo Hồ Công M, Huỳnh Ngọc L, Lê Phú V, Lê Thanh T1 và Nguyễn Hữu T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:

Bị cáo Nguyễn Hữu T xin rút kháng cáo và bị cáo Lê Thanh T1 có đơn rút kháng cáo.

Bị cáo Huỳnh Ngọc L khai nhận bản án sơ thẩm xét xử bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” là không oan, nhưng xử phạt bị cáo 03 năm tù là quá nặng, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo vì bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, T khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để nhanh chóng giải quyết vụ án, đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, hiện nay gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo bị bệnh rối loạn kích thích ruột và tăng huyết áp vô căn, được chính quyền địa phương xác nhận có tham gia đóng góp đầy đủ các quỹ xã hội ở địa phương.

Bị cáo Lê Phú V khai nhận bản án sơ thẩm xét xử bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” là không oan, nhưng xử phạt bị cáo 03 năm tù là quá nặng, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo vì bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, T khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để nhanh chóng giải quyết vụ án, đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, ông nội bị cáo là Liệt sĩ, bà nội của bị cáo là Mẹ Việt Nam anh hùng được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến và bản thân bị cáo hiện bị bệnh thận nên đi đứng khó khăn.

Bị cáo Hồ Công M khai nhận bản án sơ thẩm xét xử bị cáo phạm tội “Đánh bạc” là không oan, nhưng xử phạt bị cáo 01 năm 06 tháng tù là nặng, bị cáo xin được hưởng án treo vì bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, T khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, bị cáo là lao động chính trong gia đình phải nuôi con còn nhỏ do vợ bị cáo bỏ nhà ra đi.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quan điểm giải quyết vụ án: Đơn kháng cáo của các bị cáo hợp lệ, đủ điều kiện để xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu T và bị cáo Lê Thanh T1 rút kháng cáo nên đề nghị đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Hữu T và bị cáo Lê Thanh T1. Bản án tuyên xử các bị cáo Huỳnh Ngọc L và Lê Phú V phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và bị cáo Hồ Công M phạm tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội. Mức hình phạt mà bản án đã tuyên phạt đối với các bị cáo là tương xứng. Do đó đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo, bác đơn kháng cáo của các bị cáo.

Luật sư trình bày lời bào chữa cho bị cáo L và Lê Phú V: Không ý kiến về tội danh và điều luật mà bản án sơ thẩm đã tuyên. Tuy nhiên về mức án theo bản án sơ thẩm đã tuyên là quá nặng đối với bị cáo L và Lê Phú V. Bị cáo L, Lê Phú V phạm tội với vai trò đồng phạm với hành vi giúp sức giản đơn, không chuyên nghiệp. Số người tham gia đánh bạc rất ít chủ yếu là mối quan hệ quen biết. Căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra xét thấy không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội. Việc áp dụng án treo đối với các bị cáo đã đủ tính răn đe. Ngoài ra các tình tiết giảm nhẹ tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo L, V còn có các tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận thêm: Đối với bị cáo L đã nộp lại đủ số tiền thu lợi bất chính, bị cáo L tham gia tích cực công tác xã hội ở địa phương, hoàn cảnh gia đình của bị cáo L khó khăn, là lao động chính trong gia đình, nuôi con nhỏ; đối với đình Lê Phú V đã nộp lại đủ số tiền thu lợi bất chính, gia đình bị cáo có công với cách mạng, các tình tiết này chưa được cấp sơ thẩm xem xét. Ngoài ra trong thời gian Lê Phú V bị tạm giam thêm vắng xin nên khó khăn trong việc đi lại.

Xét các bị cáo có đầy đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định của pháp luật, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới cho bị cáo L và Lê Phú V được hưởng án treo theo quy định của pháp luật.

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] Đơn kháng của các bị cáo Hồ Công M, Huỳnh Ngọc L, Lê Phú V, Lê Thanh T1 và Nguyễn Hữu T đều đảm bảo đúng hình thức, trong thời hạn, đủ điều kiện giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hữu T xin rút kháng cáo và bị cáo Lê Thanh T1 có đơn rút toàn bộ kháng cáo. Nên đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Hữu T, Lê Thanh T1 do bị cáo đã rút toàn bộ kháng theo quy định tại Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Bản án hình sự sơ thẩm số 129/2021/HS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Hữu T, Lê Thanh T1 có hiệu lực pháp luật thi hành.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo Huỳnh Ngọc L, Lê Phú V, Hồ Công M phù hợp với các lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, cùng các chứng cứ khác có

trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để xác định từ tháng 02/2020 đến ngày 23/8/2020, bị cáo Huỳnh Ngọc L giúp cho Nguyễn V Nhật T2 và Phạm Chánh Đ giao tài khoản cá cược bóng đá trên internet và giao nhận tiền thắng thua cho người đánh bạc để hưởng chênh lệch với số tiền 40.000.000 đồng; Bị cáo Lê Phú V giúp sức cho bị cáo Huỳnh Ngọc L giao tài khoản cá cược bóng đá trên internet và giao nhận tiền thắng thua cho người đánh bạc để hưởng lợi với số tiền 35.000.000 đồng; Bị cáo Hồ Công M trực tiếp cá cược thắng số tiền 30.000.000 đồng. Do đó, Bản án sơ thẩm tuyên bố các bị cáo Huỳnh Ngọc L, Lê Phú V phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; bị cáo Hồ Công M phạm tội “*Đánh bạc*” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nên cần phải xử phạt nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3.1] Đối với bị cáo Huỳnh Ngọc L giữ vai trò là người giúp sức cho Nguyễn V Nhật T2 và Phạm Chánh Đ để giao tài khoản và giao nhận tiền thắng thua với các đối tượng đánh bạc, bị cáo hưởng lợi số tiền 40.000.000 đồng. Bản án sơ thẩm đã xem xét bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ là đã T khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để nhanh chóng giải quyết vụ án, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính là đúng quy định của pháp luật. Đối với hồ sơ bệnh án của bị cáo thể hiện bị cáo đang bị bệnh rối loạn kích thích ruột, tăng huyết áp vô căn là căn cứ để giảm nhẹ hình phạt là không đúng. Tuy nhiên, xét mức hình phạt mà Tòa sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo 03 năm tù là quá nghiêm khắc, bị cáo phạm tội với vai trò là đồng phạm giúp sức, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và không có tình tiết tăng nặng, bị cáo có quá trình nhân thân tốt, trước khi phạm tội thì bị cáo chưa từng vi phạm pháp luật, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng để Ủy ban nhân dân giám sát, giáo dục. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã nộp đủ số tiền thu lợi bất chính thể hiện sự ăn năn hối cải, ngoài ra bị cáo xuất trình giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc bị cáo có tích cực tham gia công tác dân vận trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội và tự nguyện đóng góp các quỹ xã hội ở địa phương.

Xét bị cáo có đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và không thuộc trường hợp không cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này. Nên không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà cho hưởng án treo vẫn đảm bảo khả năng tự cải tạo của bị cáo, không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Vì vậy chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo và giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đảm bảo tác dụng răn đe, phòng ngừa.

[3.2] Đối với bị cáo Lê Phú V chỉ vì hám lợi đã giúp sức cho bị cáo Huỳnh Ngọc L để giao tài khoản và giao nhận tiền thắng thua với các đối tượng đánh bạc, và bị cáo hưởng lợi số tiền 35.000.000 đồng. Bản án sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ là đã T khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với

cơ quan điều tra để nhanh chóng giải quyết vụ án, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính là có căn cứ. Nhưng xét mức hình phạt mà Tòa án sơ thẩm đã tuyên xử đối với bị cáo là quá nghiêm khắc vì vụ án là do đối tượng Nguyễn V Nhật T2 cầm đầu rồi thuê Phạm Chánh Đ giao các tài khoản cho Huỳnh Ngọc L, Lê Phú V là các đại lý thứ cấp. Do đó Lê Phú V là đồng phạm với vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và không có tình tiết tăng nặng, bị cáo có quá trình nhân thân tốt, trước khi phạm tội thì bị cáo chưa từng vi phạm pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã nộp đủ số tiền thu lợi bất chính thể hiện sự ăn năn hối cải, ngoài ra bị cáo có ông nội Lê Văn T là liệt sĩ và bà nội là Trần Thị B là Mẹ Việt Nam anh hùng được Nhà nước tặng huân chương kháng chiến. Bản thân bị cáo có nơi cư trú rõ ràng để Ủy ban nhân dân giám sát, giáo dục, nên cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và cũng đảm bảo khả năng tự cải tạo của bị cáo.

Xét bị cáo có đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và không thuộc trường hợp không cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này, nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đảm bảo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

[3.3] Đối với bị cáo Hồ Công M 3 lần cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với số tiền đánh bạc 60.000.000 đồng, thắng được 30.000.000 đồng. Bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là đã T khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để nhanh chóng giải quyết vụ án, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính, bị cáo thuộc gia đình liệt sĩ, hoàn cảnh khó khăn, vợ bỏ nên bị cáo phải nuôi con nhỏ. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã nộp số tiền thu lợi bất chính thể hiện sự ăn năn hối cải. Tuy nhiên xét bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần nên không đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó không chấp nhận kháng cáo của bị cáo xin được hưởng án treo.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm:

Do được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Huỳnh Ngọc L và bị cáo Lê Phú V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Do không được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Hồ Công M phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Do bị cáo Nguyễn Hữu T và bị cáo Lê Thanh T1 rút kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm đối với các bị cáo khác; về buộc nộp tiền thu lợi bất chính; về xử lý vật chứng; án phí hình sự sơ thẩm không có 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:

Căn cứ Điều 348; điểm a, b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Hữu T, Lê Thanh T1. Bản án hình sự sơ thẩm số 129/2020/HS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Hữu T, Lê Thanh T1 có hiệu lực pháp luật thi hành.

2. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Huỳnh Ngọc L và bị cáo Lê Phú V; Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Công M. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 129/2021/HS-ST ngày 19/4/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Ngọc L và bị cáo Lê Phú V như sau:

Tuyên bố:

Bị cáo Huỳnh Ngọc L và bị cáo Lê Phú V phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; bị cáo Hồ Công M phạm tội “*Đánh bạc*”.

2.1. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Huỳnh Ngọc L (tên gọi khác: Chú Ba) 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (Năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 25/11/2021.

Giao bị cáo Huỳnh Ngọc L cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện C, tỉnh Long An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Huỳnh Ngọc L thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 93 Luật thi hành án hình sự năm 2019. Trong thời gian thử thách, bị cáo Huỳnh Ngọc L cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc bị cáo Huỳnh Ngọc L phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2.2. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Khoản 4 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự:

Xử phạt bị cáo Lê Phú V 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (Năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 25 /11/2021.

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Lê Phú V nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Giao bị cáo Lê Phú V cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện C, tỉnh Long An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Lê Phú V thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 93 Luật thi hành án hình sự năm 2019. Trong thời gian thử thách, bị cáo Lê Phú V cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc bị cáo Lê Phú V phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2.3. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 54; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Hồ Công M 01 (*một*) năm 06 (*sáu*) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án và được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước, từ ngày 24/8/2020 đến ngày 20/11/2020.

3. Án phí hình sự phúc thẩm:

- Bị cáo Huỳnh Ngọc L và bị cáo Lê Phú V không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

- Bị cáo Hồ Công M phải nộp án phí hình sự phúc thẩm 200.000 đồng (*Hai trăm ngàn đồng*).

- Bị cáo Nguyễn Hữu T và bị cáo Lê Thanh T1 không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm đối với các bị cáo khác; về buộc nộp tiền thu lợi bất chính; về xử lý vật chứng; án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh;
- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh;
- Công an Tp. Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh;
- Cục Thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh;
- Trại tạm giam Công an Tp. Hồ Chí Minh (Trại tạm giam Công an Tp. Hồ Chí Minh tổng đặt cho bị cáo);
- Bị cáo;
- UBND xã H, huyện C, tỉnh Long An;
- Lưu VP, hồ sơ vụ án, PQH.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**