

Bản án số: 466/2021/HS-PT

Ngày: 23- 11 - 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Ngọc Thông,

Các Thẩm phán: Ông Vũ Thanh Liêm,

Ông Nguyễn Tấn Trường.

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Phong, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa: Ông Đặng Thọ Định - Kiểm sát viên.

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 47/TLPT-HS ngày 22 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo: Hồ Công Nhật Q và các bị cáo khác về tội “*Đánh bạc*” và “*Tổ chức đánh bạc*”. Do có kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 44/2020/HS-ST ngày 31/08/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bị cáo kháng cáo:

1. Hồ Công Nhật Q (Tên gọi khác: Cu Anh, Q Camel); sinh ngày 12/9/1987 tại Thừa Thiên Huế; Nơi ĐKKHKT: 38 đường V2, phường P1, thành phố H1, tỉnh Thừa Thiên Huế; cư trú tại: Thôn Lại Thế, xã P2, huyện P3, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Buôn bán. Con ông: Hồ Công D và bà Nguyễn Thị H3; vợ: Trần Thị Hoàng A và 01 con; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 20/9/2016, tạm giam ngày 23/9/2016, thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm ngày 08/6/2017. Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2018/HS-PT ngày 27/6/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phạt bị cáo 01 năm 03 tháng tù, bị cáo đã chấp hành hình phạt tù từ ngày 24/12/2018 đến ngày 25/4/2019.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam trong một vụ án khác. Có mặt.

2. Hồ Viết H (Tên gọi khác: Bin); sinh ngày 04/01/1985 tại Thừa Thiên Huế; nơi ĐKKHKT: 3/214 đường P, phường T, thành phố H1, tỉnh Thừa Thiên Huế cư trú tại: 370 đường B, phường P1, thành phố H1, tỉnh Thừa Thiên Huế trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Không. con ông: Hồ Viết H2 và bà Võ Thị Minh N; vợ: Trịnh Thị Thanh T1 và 03 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 04/10/2016, thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm ngày 01/5/2017. Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2018/HS-PT ngày 27/6/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xử phạt bị cáo 09 tháng tù, chấp hành từ ngày 13/8/2019 đến 16/10/2019. Bị cáo tại ngoại. Có mặt.

3. Nguyễn Mộng V (Tên gọi khác: Rin); sinh ngày 25/3/1993 tại Thừa Thiên Huế; nơi ĐKKHKT: 2/3/40 đường N2, phường V1, thành phố H1, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện cư trú tại: 05 đường C, phường V1, thành phố H1, tỉnh Thừa Thiên Huế trình độ văn hoá: 08/12; nghề nghiệp: Không. con ông Nguyễn Mộng Hùng và bà Phan Thị H2, sinh; vợ: Trần Thị Phương O và 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 20/9/2016, tạm giam ngày 23/9/2016, thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm ngày 08/6/2017. Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2018/HS-PT ngày 27/6/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phạt bị cáo 8 tháng 19 ngày tù bằng thời gian đã tạm giữ, tạm giam. Bị cáo 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:

Ngày 20 tháng 9 năm 2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt giữ một đường dây tổ chức đánh bạc trái phép qua mạng Internet có quy mô lớn và nhiều đối tượng tham gia. Phương thức thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm tội phạm này là nhận tài khoản cá cược trên trang IBET từ đối tượng ngoại tỉnh, đem về chia thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các đối tượng cấp dưới để tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc trực tiếp giao cho người chơi đánh bạc trái phép qua mạng Internet. Đây là tài khoản cá cược bóng đá trái phép trên trang Web nước ngoài, sử dụng giao diện tiếng Anh chứa đựng một số đô ảo (sau đây gọi là đô) và nhà cái cùng người nhận tài khoản thỏa thuận với nhau một đô này tương ứng với bao nhiêu tiền Việt Nam. Để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua mạng Internet các đối tượng trong vụ án này đều lắp đặt máy tính có kết nối Internet, sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động có kết nối Wifi làm công cụ, phương tiện tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Việc thanh toán tiền thắng thua giữa các đối tượng được quy ước bằng tiền Việt Nam, giao nhận trực tiếp hoặc gửi nhờ giao nhận qua các đối tượng có quen biết. Nhà cái trả cho người chơi một khoản tiền hoa hồng thông qua tài khoản cấp trên

thông qua mục Gross Comm. Để thu được lợi nhuận các đối tượng tổ chức đánh bạc trong vụ án này đều tăng mức quy đổi một đô lên cao hơn mức đã nhận (thực chất là hùn vốn, góp thêm tiền với nhà cái) để đánh bạc với người chơi (ví dụ: nhận từ nhà cái 01 đô = 6.000 đồng nhưng giao cho người chơi là 10.000 đồng/ đô) đồng thời để khuyến khích người chơi, các đối tượng tổ chức đánh bạc còn tăng mức hoa hồng trả cho một số đối tượng nhận tài khoản lên gấp hai đến ba lần (Gross Comm x2...). Trong đó, hành vi của các đối tượng Hồ Công Nhật Q, Hồ Viết H và Nguyễn Mộng V cụ thể như sau:

1. Đối với Hồ Công Nhật Q:

Tháng 02/2016, Q khai đã nhận từ đối tượng tên Phú (hiện chưa rõ họ tên, địa chỉ) tài khoản cá độ bóng đá TVK2 thuộc trang mạng IBET. Số đô cược cài đặt trong tài khoản này là 3.000.000 đô. Phú và Q thống nhất quy ước một đô có giá trị là 5.000 đồng tiền Việt Nam, tiền hoa hồng Phú trả cho Q thông qua mục Gross Comm. Sau khi nhận tài khoản TVK2, Q đã tạo ra 19 tài khoản cấp dưới là: TVK204, TVK207, TVK213, TVK219, TVK221, TVK223, TVK224, TVK20B, TVK20D, TVK20E, TVK20G, TVK20H, TVK20K, TVK20M, TVK20N, TVK20P, TVK20Q, TVK20R, TVK20S. Các tài khoản này Q đều cài đặt số đô là 5.000 đô/ tài khoản và cấp lại cho các đối tượng đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, cụ thể:

- + Các tài khoản TVK20N, TVK20P, TVK20S cấp cho Nguyễn Mộng V.
- + Các tài khoản: TVK20B, TVK204, TVK20K cấp cho Hồ Viết H.

Và cấp các tài khoản cho một số đối tượng khác, Q giữ lại 02 tài khoản còn lại là TVK20Q, TVK20H rồi tạo ra nhiều tài khoản cấp dưới và tạo ra nhiều trang lễ cấp cho người cá cược khi có nhu cầu.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ được tài liệu chi tiết của 07 tài khoản đó là: TVK204, TVK20B, TVK20K, TVK20N, TVK20P, TVK219 và TVK20S.

1.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

Căn cứ tài liệu chi tiết xác định hành vi tổ chức đánh bạc của Hồ Công Nhật Q cụ thể như sau;

- Q cấp cho Hồ Viết H các tài khoản: TVK204, TVK20K, TVK20B với quy ước: TVK204 là 10.000 đồng/ đô; TVK20B và TVK20K là 7.000 đồng/ đô. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2016:

- + Trên tài khoản TVK204 có số tiền đặt cược là 116.877 đô,
- + Trên tài khoản TVK20B có số tiền đặt cược là 261.819 đô,
- + Trên tài khoản TVK20K có số tiền đặt cược là 131.060 đô.

- Q cấp cho Nguyễn Mộng V các tài khoản: TVK20N, TVK20P, TVK20S, với quy ước các tài khoản TVK20N và TVK20P là 7.000 đồng/ đô, tài khoản TVK20S là 6.500 đồng/ đô. Từ đầu tháng 6 đến tháng 9 năm 2016:

- + Trên tài khoản TVK20N có số tiền đặt cược là 28.583 đô,
- + Trên tài khoản TVK20P có số tiền đặt cược là 152.542 đô,
- + Trên tài khoản TVK20S có số tiền đặt cược là 247.592 đô.

- Q cấp cho đối tượng tên Quốc (sinh sống tại Hoa Kỳ) tài khoản TVK219, với quy ước 6.000 đồng/đô. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2016 tài khoản này có số đô cược là 96.404 đô.

Tổng cộng, Q phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” thông qua 07 tài khoản trên là $(116.877 + 261.819 + 131.060 + 28.583 + 152.542 + 247.592 + 96.404) \times 5.000 \text{ đồng/đô} = \mathbf{5.174.385.000 \text{ đồng}}$.

Tiền hoa hồng Q nhận được thông qua Gross Comm là 8.759.400 đồng.

Tiền hoa hồng Q đã trả cho H là: 22.713.030 đồng; tiền hoa hồng Q trả cho V là 10.533.887 đồng; tiền hoa hồng Q trả cho Quốc là 2.656.080 đồng. Tổng cộng tiền hoa hồng Q đã trả cho cấp dưới và người chơi là: 35.902.997 đồng.

1.2. Hành vi đánh bạc:

Căn cứ tài liệu chi tiết, bảng kê tổng hợp và lời khai nhận của các bị can thì Q đã tăng việc quy đổi một điểm lên cao hơn mức đã nhận, cụ thể như sau:

- Phần giao cho H (gồm số điểm đã đánh và tiền thua phải trả):

+ Tài khoản TVK204 $((116.877 \text{ đô} + 43.451,05 \text{ đô}) \times (10.000 - 5.000 \text{ đồng})) = 801.640.250 \text{ đồng}$.

+ Tài khoản TVK20B $((261.819 \text{ đô} + 98.676,27 \text{ đô}) \times (7.000 - 5.000 \text{ đồng})) = 720.990.540 \text{ đồng}$.

+ Tài khoản TVK20K $(131.060 \text{ đô} + 41.797,44 \text{ đô}) \times (7.000 - 5.000 \text{ đồng}) = 345.714.880 \text{ đồng}$.

- Phần giao cho V:

+ Tài khoản TVK20N $(28.583 \text{ đô} + 6.617,7 \text{ đô}) \times (7.000 - 5.000 \text{ đồng}) = 70.401.400 \text{ đồng}$.

+ Tài khoản TVK20P $(152.542 \text{ đô} + 61.009,59 \text{ đô}) \times (7.000 - 5.000 \text{ đồng}) = 427.103.180 \text{ đồng}$.

+ Tài khoản TVK20S $(247.592 \text{ đô} + 99.584,13 \text{ đô}) \times (6.500 - 5.000 \text{ đồng}) = 520.764.195 \text{ đồng}$.

- Phần giao cho Quốc: Tài khoản TVK219 $(96.404 \text{ đô} + 42.802,9) \times (6.000 - 5.000 \text{ đồng}) = 139.206.900 \text{ đồng}$.

Tổng cộng số tiền Q đã dùng để đánh bạc trên tài khoản TVK2 là: 3.025.821.385 đồng. Trong đó có 74 lượt đánh có số tiền nhận cược và thua cược phải trả từ 5.000.000 đồng/lượt trở lên với tổng số tiền đánh bạc là **692.170.780 đồng**; còn lại 13.480 lượt đánh có số tiền nhận cược và thua cược mỗi lượt dưới 5.000.000 đồng/lượt với tổng số tiền là: 2.333.650.605 đồng nên không bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Thông qua việc đánh bạc Q thắng trên 07 tài khoản này là 884.599.190 đồng, Q thua là 825.636.385 đồng nên Q thu lợi bất chính là **58.962.805 đồng**.

2. Đối với Hồ Viết H:

Hồ Viết H nhận của Hồ Công Nhật Q các tài khoản TVK204 (1đô = 10.000 đồng), TVK20B (1 đô = 7.000 đồng), TVK20K (1 đô = 7.000 đồng) sau đó H cấp lại TVK20B cho Châu Anh T2 và quy ước 01 đô là 12.000 đồng để T2 mang về chia thành nhiều trang lẻ cấp cho người chơi. H trả hoa hồng cho T2 bằng mức Gross Comm x 4. Tài khoản TVK204, H tạo ra 05 tài khoản cấp dưới và từ 05 tài khoản này tạo ra 13 trang lẻ để trực tiếp đánh bạc. Tài khoản TVK20K, H cũng tạo ra 03 tài khoản cấp dưới và từ 03 tài khoản này tạo ra 12 trang lẻ để trực tiếp đánh bạc.

2.1. Về hành vi tổ chức đánh bạc:

Sau khi nhận tài khoản TVK20B với mức 7.000 đồng/ đô, H cấp lại cho Châu Anh T2; từ ngày 01/3/2016 đến ngày 20/9/2016 trên tài khoản TVK20B có tổng số tiền đặt cược là $261.819 \text{ đô} \times 7.000 \text{ đồng} = \mathbf{1.832.733.000 \text{ đồng}}$. Tiền hoa hồng H nhận được từ Q là 11.279.310 đồng; tiền hoa hồng H phải trả cho Tài là 25.781.280 đồng nên H không thu lợi bất chính qua hành vi tổ chức đánh bạc.

2.2. Về hành vi đánh bạc:

- Đánh bạc thông qua Châu Anh T2:

Do cấp tài khoản TVK20B cho T2 với mức 12.000 đồng/đô nên H đã góp vốn với nhà cái đánh bạc với cấp dưới là 5.000 đồng/ đô. Như vậy, số tiền H sử dụng đánh bạc trên tài khoản này là $(261.819 \text{ đô} + 98.676,27 \text{ đô (tiền H thua)}) \times 5.000 \text{ đồng} = 1.802.476.350 \text{ đồng}$. Trong đó có 61 lượt tiền nhận cược và tiền thua cược từ 5.000.000 đồng/ lượt trở lên với tổng số tiền đánh bạc là 643.134.000 đồng. Còn lại 7.381 lượt tiền nhận cược và tiền thua cược là dưới 5.000.000 đồng/lượt với tổng số tiền là 1.159.342.350 đồng. H thắng trên tài khoản này là 507.499.700 đồng và thua là 493.381.350 đồng, nên H thu lợi **14.118.350 đồng**.

- Hành vi trực tiếp đánh bạc với nhà cái:

Các tài khoản TVK204 + TVK20K sau khi nhận về, H tạo ra nhiều trang lẻ rồi trực tiếp đánh bạc với nhà cái. Từ ngày 01/3/2016 đến ngày 20/9/2016, trên 02 tài khoản này có tổng số đô đã đặt cược là: 247.937 đô (TVK204 là 116.877 đô; TVK20K là 131.060 đô). Tiền H thắng trên 02 tài khoản này là 85.248,49 đô (TVK204 là 43.451,05 đô; TVK20K là 41.797,44 đô). Như vậy, H đã đánh bạc trên tài khoản TVK204 là $(116.877 \text{ đô} + 43.451,05 \text{ đô}) \times 10.000 \text{ đồng} = 1.603.280.500 \text{ đồng}$ và đánh bạc trên tài khoản TVK20K là $(131.060 \text{ đô} + 41.797,44 \text{ đô}) \times 7.000 \text{ đồng} = 1.210.002.080 \text{ đồng}$.

Trên 02 tài khoản này có 115 lượt đánh có số tiền cược và tiền thắng cược từ 5.000.000 đồng/ lượt trở lên với tổng số tiền đánh bạc là *1.282.290.840 đồng*; còn lại 3.187 lượt đánh có số tiền cược và tiền thắng cược dưới 5.000.000 đồng/lượt với tổng số tiền là 1.530.991.740 đồng. Tiền H thắng khi đánh bạc trên 02 tài khoản này là 727.092.580 đồng và thua là 772.741.000 đồng. Do đó, H không thu lợi bất chính.

Tổng cộng số tiền H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên 03 tài khoản này là: $643.134.000 + 1.282.290.840 = \mathbf{1.925.424.840 \text{ đồng}}$. Còn lại 10.568 lượt đánh với số tiền 2.690.334.090 đồng do có số tiền đặt cược dưới 5.000.000 đồng/lượt nên không bị xử lý trách nhiệm hình sự. Tiền hoa hồng H nhận được khi đánh bạc là 11.433.720 đồng.

3. Đối với Nguyễn Mộng V:

Nguyễn Mộng V nhận từ Hồ Công Nhật Q 03 tài khoản: TVK20N (01 đô = 7.000 đồng); TVK20P (01 đô = 7.000 đồng) và TVK20S (01 đô = 6.500 đồng) sau đó V cấp lại tài khoản TVK20P cho Nguyễn Văn B2. V trả tiền hoa hồng cho B2 là 1% trên tổng số tiền đã đặt cược trên tài khoản. Các tài khoản còn lại V tạo ra các tài khoản cấp dưới sau đó tiếp tục tạo ra 10 trang lẻ để trực tiếp đánh bạc với nhà cái.

3.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

V nhận từ Q tài khoản TVK20P với quy ước 01 đô = 7.000 đồng. Từ ngày 01/9/2016 đến ngày 20/9/2016, trên tài khoản TVK20P do V quản lý có tổng số tiền đặt cược là 152.542 đô. Như vậy, V phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc là $152.542 \text{ đô} \times 7.000 \text{ đồng} = \mathbf{1.067.794.000 \text{ đồng}}$. Tiền hoa hồng V nhận được là 5.947.200 đồng; tiền hoa hồng trả cho B2 là 12.203.360 đồng. Do đó, V không thu lợi từ hành vi này.

3.2. Hành vi đánh bạc:

- Hành vi đánh bạc thông qua Nguyễn Văn B2:

Do V cấp tài khoản TVK20P cho B2 với quy ước 1 đô = 8.000 đồng nên V đã góp vốn với nhà cái đánh bạc với cấp dưới là 1.000 đồng/đô. Số tiền V đã dùng

đánh bạc trên tài khoản này là 213.551.590 đồng, nhưng không có lượt đánh nào có số tiền nhận cược và tiền thua cược từ 5.000.000 đồng/lượt. Tổng số tiền V thắng khi đánh bạc trên tài khoản này là 62.384.510 đồng; thua là 61.009.590 đồng. Do đó, V thắng bạc là 1.374.920 đồng.

- Hành vi trực tiếp đánh bạc với nhà cái:

Các tài khoản TVK20N, TVK20S sau khi nhận về V tạo ra 10 trang lẻ rồi trực tiếp đánh bạc với cấp trên. Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 20/9/2016, trên tài khoản TVK20N có tổng số tiền đặt cược là 28.583 đô, V thắng cược 6.617,7 đô, V thua 9.617 đô. Tổng cộng, V đánh bạc trên tài khoản này là $(28.583 \text{ đô} + 6.617,7 \text{ đô}) \times 7.000 \text{ đồng} = 246.404.900 \text{ đồng}$. Trên tài khoản TVK20S, có tổng số tiền đặt cược là 247.592 đô, V thắng cược 99.584,13 đô, V thua 112.753 đô; tổng số tiền V dùng đánh bạc trên tài khoản này là $(247.592 \text{ đô} + 99.584,13 \text{ đô}) \times 6.500 \text{ đồng} = 2.256.644.845 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền V đã đánh bạc trên 02 tài khoản là: $246.404.900 + 2.256.644.845 = 2.503.049.845 \text{ đồng}$. Trong đó có 173 lượt số tiền đặt cược và tiền thắng cược từ 5.000.000 đồng/lượt trở lên với tổng số tiền đánh bạc là 1.938.520.070 đồng. Còn lại 286 lượt số tiền đặt cược và tiền thắng cược là dưới 5.000.000 đồng/lượt với số tiền là 564.529.675 đồng.

Số tiền V thắng bạc trên 02 tài khoản này là 693.620.745 đồng, V thua là 800.213.500 đồng. Nên V không thu lợi. Tiền hoa hồng V nhận được từ Q của 02 tài khoản này là 4.586.688 đồng.

Tổng cộng số tiền V phải chịu trách nhiệm hình sự khi đánh bạc trên 03 tài khoản này là **1.938.520.070 đồng**. Còn lại 1.246 lượt đánh với số tiền 778.801.265 đồng do số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt đều dưới 5.000.000 đồng/lượt nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2018/HSST ngày 16/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định:

- Áp dụng khoản 1 Điều 249; điểm b, p khoản 1, Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt Hồ Công Nhật Q 01 năm 03 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248; điểm b, o, p khoản 1, Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt Hồ Công Nhật Q 10 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 249; điểm b, p khoản 1, khoản 2, Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt Hồ Viết H 09 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248; điểm b, o, p khoản 1, khoản 2, Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt Hồ Viết H 06 tháng tù về tội: “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 249; điểm b, p khoản 1, khoản 2, Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt Nguyễn Mộng V 06 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248; điểm b, o, p khoản 1, khoản 2, Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt Nguyễn Mộng V 06 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 1999, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội

Ngày 30/01/2018, Hồ Công Nhật Q, Hồ Viết H và Nguyễn Mộng V kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2018/HS-PT ngày 27/6/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định:

Áp dụng khoản 1 Điều 249; điểm b khoản 2 Điều 248; các điểm b, o, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt:

Hồ Công Nhật Q 09 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 06 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Tổng hợp hình phạt, buộc Q phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 tội là 15 tháng tù.

Hồ Viết H 05 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 04 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Tổng hợp hình phạt, buộc H phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 tội là 09 tháng tù.

Nguyễn Mộng V 04 tháng 19 ngày tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 04 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Tổng hợp hình phạt, buộc H phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 tội là 08 tháng 19 ngày tù.

Tại Quyết định số 03/2019/KN-HS ngày 19/6/2019, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2018/HS-PT ngày 27/6/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 03/2020/HS-GĐT ngày 22/4/2020, Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định: Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 03/2019/KN-HS ngày 19/6/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2018/HS-PT ngày 27/6/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2018/HSST ngày 16/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phần hình phạt chính và tổng hợp hình phạt đối với Hồ Công Nhật Q, Hồ Viết H và Nguyễn Mộng V; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 44/2020/HS-ST ngày 31/08/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định:

1. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248 của Bộ luật Hình năm 1999; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt:

- Hồ Công Nhật Q 02 (hai) năm tù về tội “*Đánh bạc*”.
- Hồ Viết H 02 (hai) năm tù về tội “*Đánh bạc*”.
- Nguyễn Mộng V 02 (hai) năm tù về tội “*Đánh bạc*”.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình năm 1999; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015; áp dụng thêm Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 cho bị cáo V; xử phạt:

- Bị cáo Hồ Công Nhật Q 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.
- Bị cáo Hồ Viết H 01 (một) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.
- Bị cáo Nguyễn Mộng V 06 (sáu) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

3. Căn cứ Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015: Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội;

Buộc bị cáo Hồ Công Nhật Q phải chấp hành hình phạt 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, nhưng được trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 20/9/2016 đến ngày 08/6/2017; và thời gian chấp hành hình phạt tù từ ngày 24/12/2018 đến ngày 25/4/2019.

Buộc Bị cáo Hồ Viết H phải chấp hành hình phạt 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án; nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 04/10/2016 đến ngày 01/5/2017; và thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/8/2019 đến ngày 16/10/2019.

Buộc bị cáo Nguyễn Mộng V phải chấp hành hình phạt 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án; nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 20/9/2016 đến ngày 08/6/2017.

Ngoài ra Bản án còn tuyên quyết định về phân trách nhiệm dân sự, án phí, xử lý vật chứng và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 08/09/2020, Bị cáo Hồ Công Nhật Q kháng cáo với nội dung: xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 03/09/2020, Bị cáo Hồ Viết H làm đơn kháng cáo với nội dung: xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 10/09/2020, Bị cáo Nguyễn Mộng V làm đơn kháng cáo với nội dung: xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay:

Các bị cáo Hồ Công Nhật Q và Hồ Viết H rút yêu cầu kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Mộng V vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ý kiến của bị cáo Nguyễn Mộng V: Bị cáo đã thật sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình, ngoài các tình tiết giảm nhẹ đã có tại Toà án sơ thẩm, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới như: Giấy ghi nhận của Ban chấp hành Hội khuyến học xã Phong Xuân ngày 16/4/2021 ủng hộ 20.000.000 đồng; Thư cảm ơn của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phong Xuân ngày 15/3/2021 đã ủng hộ “*Quỹ vì người nghèo*” 05 con bò giống, trị giá 75.000.000 đồng. Vì vậy, rất mong Hội đồng xét xử xem xét giảm thêm cho bị cáo một phần hình phạt.

Ý kiến Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Đối với hai bị cáo Hồ Công Nhật Q và Hồ Viết H tại phiên tòa phúc thẩm đã rút yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy, việc rút kháng cáo của các bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, đúng qui định pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo. Đối với bị cáo Nguyễn Mộng V, xét thấy tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, V đã bổ sung thêm một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới như nêu trên. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm giảm thêm cho bị cáo một phần hình phạt để cho bị cáo thấy được sự khoan hồng 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] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Hồ Công Nhật Q và Hồ Viết H đã rút yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử xét thấy, việc rút kháng cáo của các bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, không trái pháp luật nên chấp nhận, đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo.

[2] Đồng thời, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Mộng V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

[3] Về hành vi tổ chức đánh bạc: Tháng 02 năm 2016, Q nhận từ đối tượng tên Phú (không xác định được nhân thân, lý lịch) tài khoản cá độ bóng đá TVK2 thuộc trang mạng IBET, số đô cược cài đặt trong tài khoản này là 3.000.000 đô. Phú và Q thống nhất quy ước một đô có giá trị là 5.000 đồng tiền Việt Nam, tiền hoa hồng Phú trả cho Q thông qua mục Gross Comm. Sau khi nhận tài khoản TVK2, Q đã tạo ra 19 (mười chín) tài khoản cấp dưới là: TVK204, TVK207, TVK213, TVK219, TVK221, TVK223, TVK224, TVK20B, TVK20D, TVK20E, TVK20G, TVK20H, TVK20K, TVK20M, TVK20N, TVK20P, TVK20Q,

TVK20R, TVK20S. Các tài khoản này Q đều cài đặt số đô là 5.000 đô/ tài khoản và cấp lại cho các đối tượng đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc. Sau khi chia nhỏ thành 19 tài khoản, Q giữ lại 02 tài khoản, còn lại Q giao cho Hồ Viết H, Nguyễn Mộng V và một số đối tượng khác để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua mạng Internet. Trong đó, Nguyễn Mộng V nhận từ Q 03 tài khoản TVK20N, TVK20P, TVK20S. V đã sử dụng tài khoản TVK20P để giao cho cấp dưới với quy ước mỗi đô là 7.000 đồng. Từ ngày 01/9/2016 đến ngày 20/9/2016 trên tài khoản TVK20P có số tiền đặt cược là 152.542 đô. Quy đổi ra tiền Việt Nam là: $152.542 \text{ đô} \times 7.000 \text{ đồng} = 1.067.794.000 \text{ đồng}$. Như vậy, V phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc với tang số là 1.067.794.000 đồng. Với những tình tiết như nêu trên, hành vi của bị cáo V đã phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*” tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

[4] Về hành vi đánh bạc: Từ các tài khoản giữ lại, V tạo ra nhiều trang lễ rồi trực tiếp đánh bạc với nhà cái. Đồng thời, V cũng tăng mức quy đổi 01 đô lên cao hơn mức đã nhận khi giao tài khoản cho người khác nên V đã có hành vi đánh bạc với người chơi. Cụ thể, V sau khi nhận từ Q tài khoản TVK20N và TVK20S, V tạo ra nhiều trang lễ rồi trực tiếp đánh bạc với nhà cái. Từ ngày 01/8/2016 đến 20/9/2016, V đã đánh bạc với người chơi trên tài khoản TVK20N và TVK20S là 2.503.049.845 đồng. Trong đó có 173 lượt đánh có số tiền nhận cược và thua cược phải trả từ 5.000.000/lượt trở lên với số tiền là 1.938.520.070 đồng. Với những tình tiết nêu trên, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “*Đánh bạc*”; tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

[5] Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi đã bất chấp, dẫn đến phạm tội. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương; vì vậy, cần phải xử lý nghiêm mới đảm bảo tác dụng răn đe, giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[6] Xét yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Mộng V, Hội đồng xét xử xét thấy: Tòa án cấp sơ thẩm khi quyết định hình phạt của bị cáo đã phân tích, đánh giá, phân hoá vai trò của từng bị cáo như: Đối với tội “*Tổ chức đánh bạc*”, xác định bị cáo V đồng phạm với vai trò là người thực hành và chịu trách nhiệm hình sự với vai trò thứ yếu. Đồng thời, Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét và áp dụng đầy đủ về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, như: Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Đối với tội “*Đánh bạc*” bị cáo đã phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đối với tội “*Tổ chức đánh bạc*” bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Đối với tội “*Tổ chức đánh bạc*” và tội “*Đánh bạc*” bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo,

ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, bị cáo đã nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Riêng đối với bị cáo V đã có thành tích trong phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*” được Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khen thưởng theo Quyết định số 3669/QĐ-CAT-PX03 ngày 28/7/2020 nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do bị cáo V có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, nên đã áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt V 06 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”; 02 năm tù về tội “*Đánh bạc*” là có căn cứ.

[7] Tuy nhiên, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Mộng V đã cung cấp thêm cho Hội đồng xét xử một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới như: Giấy ghi nhận của Ban chấp hành Hội khuyến học xã Phong Xuân ngày 16/4/2021 V ủng hộ 20.000.000 đồng; Thư cảm ơn của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phong Xuân ngày 15/3/2021 V đã ủng hộ “*Quỹ vì người nghèo*” 05 con bò giống, trị giá 75.000.000 đồng; qua đó, thể hiện V đã biết ăn năn hối cải, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện cho địa phương và được địa phương ghi nhận. Do đó, cần xem xét giảm thêm cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật yên tâm cải tạo tốt, sớm trở thành người công dân có ích cho xã hội.

[8] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là có căn cứ để xem xét chấp nhận; ý kiến của Kiểm sát viên là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm.

[9] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét.

[10] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị các bị cáo Hồ Công Nhật Q và Hồ Viết H.

2. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Mộng V; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 44/2020/HS-ST ngày 31/08/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248 của Bộ luật Hình năm 1999; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015;

3. Xử phạt: Nguyễn Mộng V 14 (Mười bốn) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình năm 1999; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 .

4. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Mộng V 06 (sáu) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Căn cứ Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015: Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội;

Buộc bị cáo Nguyễn Mộng V phải chấp hành hình phạt 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án; nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 20/9/2016 đến ngày 08/6/2017.

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

5. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Mộng V, Hồ Công Nhật Q và Hồ Viết H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND tối cao;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cục THADS tỉnh TT Huế;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng;
- Lưu: HSVA, Phòng HCTP, lưu trữ.

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

(Đã ký)

Võ Ngọc Thông