

Bản án số: 521/2020/HS-PT
Ngày: 10-9-2020

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông H Minh T

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Hùng
Ông Trần Xuân Minh

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Đức Anh - 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 Đoàn Văn Vg - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 9 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 79/2020/TLPT-HS ngày 18 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo Đỗ Sỹ Đ và các bị cáo khác.

Do có kháng cáo của bị cáo Đỗ Sỹ Đ và các bị cáo khác đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2020/HS-ST ngày 07/01/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ tên: **Đỗ Sĩ Đ**; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Đ Hí; Sinh ngày 29/6/1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Đỗ Sĩ Đ (sinh năm 1962) và bà Lê Thị Kim L (sinh năm 1962); Hoàn cảnh gia đình bị cáo có vợ và 03 con (lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2015); tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Từ tháng 7/2012 đến tháng 4/2014, chấp hành án 2 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (theo Bản án số 07/2013/HSST ngày 29/01/2013 của Tòa án nhân dân Quận 9). Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/01/2019, bị bắt từ ngày 09/01/2019. (có mặt tại phiên tòa)./

2. Họ tên: **Nguyễn Văn H**; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Chuột; Sinh ngày 23/9/1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 6/12; Nghề nghiệp: Chạy xe ôm Grab; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Bùi Thị Mỹ T (đã chết); Hoàn cảnh gia đình bị cáo có vợ và 01 con (sinh năm 2011); tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Từ tháng 1/2012 đến tháng 10/2014, chấp hành án 03 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản” tại Trại giam Cây Cày, Bộ Công an (theo Bản án số 93/2012/HSST ngày 22/6/2012 của Tòa án nhân dân Quận 9). Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/01/2019, bị bắt từ ngày 09/01/2019 (có mặt tại phiên tòa)./

3. Họ tên: **Ngô Vinh Q**; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Bun; Sinh ngày 24/11/1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Không nơi ở nhất định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 7/12; Nghề nghiệp: Không; con ông Ngô Phước V (sinh năm 1970) và bà: Nguyễn Thị Thu N (đã chết) Hoàn cảnh gia đình bị cáo có vợ và 01 con (sinh năm 2017); tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/01/2019, bị bắt từ ngày 09/01/2019 (có mặt tại phiên tòa).

4. Họ tên: **Tăng Quốc T**; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 09/7/1972 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật; Trình độ văn hóa: 7/12; Nghề nghiệp: Không; con ông Tăng Văn L (đã chết) và bà Đỗ Thị N (đã chết); Hoàn cảnh gia đình bị cáo có vợ và 04 con (lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2014); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giam từ ngày 09/01/2019, đến ngày 29/10/2019, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

5. Họ tên: **Lê Thành Q**; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Long; Sinh ngày 31/5/1988 tại tỉnh Bình Dương; Nơi cư trú: số 36A Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lái Tê, thị xã T2 An, tỉnh Bình Dương; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lê Văn L (sinh năm 1961) và bà Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1960); bị cáo có vợ và 02 con (lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2013). Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 08/01/2019, đến ngày 04/04/2019, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

6. Họ tên: **Nguyễn Châu T**; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: T mát; Sinh ngày 24/7/1981 tại Thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu thường trú: 99/14A

Đường 11, tổ 1, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 38/1A Đường số 5, khu phố 5, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh ;Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Tấn H2 (sinh năm 1956) và bà Châu Thị Được (sinh năm 1961); bị cáo có vợ và 03 con (lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2018); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/01/2019 đến ngày 17/01/2019 bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa)/

7. Họ tên: **Trương Văn T2**; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Cù Cải; Sinh ngày 01/01/1975 tại tỉnh Tiền Giang; Thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: **không**; Trình độ văn hóa: 1/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Trương Văn C (sinh năm 1950) và bà Từ Thị (đã chết); bị cáo có vợ và 02 con (lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 1999); Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Từ năm 2001 đến năm 2003, chấp hành án 18 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (theo Bản án số 21/HSST ngày 18/4/2001 của Tòa án nhân dân Quận 9). Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/01/2019 đến ngày 08/3/2019, bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

8. Họ tên: **Lê Anh L**; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 31/8/1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú : 5/7 đường 106, khu phố 6, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: thiên chúa; Trình độ học vấn: 2/12; Nghề nghiệp: Làm thuê; con ông Lê Hồng Anh(sinh năm 1968) và bà Lê Thị Khánh Ly (sinh năm 1962); Hoàn cảnh gia đình: bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/01/2019 (vắng mặt).

9. Họ tên: **Lương Bùi Thanh V**; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: V Bảnh; Sinh ngày 21/3/1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú : A636 khu phố 4, hẻm 207, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Căn hộ D4-28, chung cư EhomeS, phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật; Trình độ văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Lái xe; con ông Lương Văn Bảnh (sinh năm 1962) và bà Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1963); Hoàn cảnh gia đình bị cáo có vợ và 03 con (nhỏ nhất sinh năm 2008, lớn nhất sinh năm 2019); Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 09/4/2018, bị Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xử phạt hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/01/2019, bị bắt từ ngày 09/01/2019 (vắng mặt).

- Người bào chữa cho bị cáo Đỗ Sĩ Đ: Luật sư Lê Minh H – Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật T

Địa chỉ:, Hồ Chí Minh.

Trong vụ án còn có các bị cáo Lâm Thanh V, Phạm Mạnh H, Huỳnh Thanh H1 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phạm Quốc H2, Nguyễn Võ Thanh V, Trương Thị Thanh T5, Nguyễn Thị Diễm T6 và Trịnh H C nhưng không có kháng cáo, kháng nghị và không liên quan đến kháng cáo nên Tòa không triệu tập.

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:

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 08/01/2019, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phát hiện bắt quả tang Nguyễn Châu T có hành vi cá cược đá gà trên mạng internet tại quán cà phê Kutin, hẻm 175 đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra, Nguyễn Châu T khai nhận có tham gia đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá, đá gà trên mạng internet và lô số đề truyền thống do Lâm Thanh V cùng đồng phạm thực hiện.

Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với Lâm Thanh V, Phạm Mạnh H, Lê Anh L, Lương Bùi Thanh V, Đỗ Sĩ Đ, Nguyễn Văn H, Ngô Vinh Q, Huỳnh Thanh H1, Tăng Quốc T, Lê Thành Q, Trương Văn T2 và Trịnh H C, thu giữ: 04 máy vi tính xách tay, 01 bộ máy vi tính, 17 thẻ ngân hàng, 23 điện thoại di động, 03 xe ô tô, 02 máy tính bảng, 01 xe gắn máy, số tiền 780.000.000 đồng và một số giấy tờ tài liệu liên quan.

Ngày 16/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Thanh V, Phạm Mạnh H, Lê Anh L, Nguyễn Văn H, Ngô Vinh Q về tội “Tổ chức đánh bạc”; Lương Bùi Thanh V, Đỗ Sĩ Đ về tội “Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc”; Huỳnh Thanh H1, Tăng Quốc T, Lê Thành Q, Nguyễn Châu T và Trương Văn T2 về tội “Đánh bạc”.

Quá trình điều tra, xác định hành vi phạm tội của các bị can như sau:

A. Hành vi “Tổ chức đánh bạc” của Lâm Thanh V, Phạm Mạnh H, Lê Anh L, Nguyễn Văn H, Ngô Vinh Q và hành vi “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” của Lương Bùi Thanh V, Đỗ Sĩ Đ:

1. Lâm Thanh V: Khoảng tháng 3/2018, Lâm Thanh V quen biết với đối tượng tên Long (chưa rõ lai lịch) sống ở Campuchia là người chuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài trên trang “Bong88.com, ag1.30k30k.net” tại Việt Nam. Long thỏa thuận với V về việc tìm kiếm người đánh bạc tham gia cá cược, Long sẽ giao cho V các tài khoản cá cược để V giao lại cho người đánh bạc, Long trả cho V số tiền 25.000.000 đồng/tháng. Từ đó, Lâm Thanh V thuê Phạm Mạnh H trực tiếp lấy các tài khoản cá cược từ Long rồi giao lại cho các đại lý cấp dưới là Lương Bùi Thanh V và Đỗ Sĩ Đ, phụ giúp V quản lý, giao, nhận tài khoản, tiền cá cược thắng, thua từ Long cũng như các đại lý cấp dưới, mỗi tháng V trả tiền công cho H là 20.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Giao tài khoản cá cược đá gà qua mạng trên trang “ag1.30K30k.net” cho Lương Bùi Thanh V có tên đăng nhập: “Vadhv106”, tổng 15.000 điểm = 225.000.000 đồng, mỗi điểm Lâm Thanh V quy ước với Lương Bùi Thanh V là 15.000 đồng.

- Giao tài khoản cá cược cho Đỗ Sĩ Đ:

- + Tài khoản cá cược bóng đá qua mạng trên trang “Bong88.com” có tên đăng nhập: “Dtc529b”, tổng 750.000 điểm = 4.125.000.000 đồng, mỗi điểm V quy ước với Đ là 5.500 đồng.

- + Tài khoản cá cược đá gà qua mạng trên trang “ag1.30K30K.net” có tên đăng nhập: “Vadhv6” (không nhớ tổng điểm), mỗi điểm V quy ước với Đ là 8.000 đồng.

Ngoài ra, Lâm Thanh V còn lấy và giao 01 tài khoản đánh bài trên mạng giao cho Đỗ Sĩ Đ để tham gia cá cược nhưng V không nhớ tài khoản.

Việc lấy tài khoản và quy ước số tiền tương ứng với Long (đại lý cấp trên) và giao lại các tài khoản cho Lương Bùi Thanh V và Đỗ Sĩ Đ (đại lý cấp dưới) là do Lâm Thanh V quyết định. Vào thứ hai hàng tuần, H tổng kết số tiền cá cược thắng thua rồi báo lại cho V biết, sau đó H sẽ thông báo tiền cá cược thắng, thua với các đại lý dưới và đại lý cấp trên, đồng thời H trực tiếp đi giao nhận tiền cá cược thắng, thua. Riêng đối với đại lý cấp trên là Long, nếu số tiền thắng, thua khoảng 100.000.000 đồng thì Long sẽ cho người thanh niên tên Biếu (không rõ lai lịch) đến giao, nhận tiền.

Lâm Thanh V khai chỉ tham gia giúp sức cho Long trong việc lấy và giao các tài khoản cá cược trên mạng internet cho các đại lý cấp dưới, quy ước với đại lý cấp trên số tiền bao nhiêu thì V giao lại cho người đánh bạc bấy nhiêu và chỉ hưởng tiền công do Long trả 25.000.000 đồng/tháng, V sử dụng số tiền này

trả công cho H 20.000.000 đồng/tháng, V hưởng lợi được 5.000.000 đồng/tháng, tổng cộng 9 tháng là V hưởng lợi là 45.000.000 đồng. Tiền công Long trả cho V đều do H nhận từ Biếu (là trợ lý của Long) và giao lại cho V.

2. Phạm Mạnh H: H quen biết Lâm Thanh V thông qua mối quan hệ ngoài xã hội từ năm 2015. Khoảng tháng 4/2018, H bắt đầu phụ giúp Lâm Thanh V trong việc tổ chức đánh bạc trên mạng internet. H trực tiếp quản lý, giao các tài khoản cá cược, tính toán tiền thắng, thua và giao nhận tiền với đại lý cấp trên và các đại lý cấp dưới theo sự chỉ đạo của V. H đã giao tài khoản cá cược cho các đại lý cấp dưới là Lương Bùi Thanh V, Đỗ Sĩ Đ. Ngoài ra, nếu có người quen của H muốn lấy tài khoản để chơi thì H sẽ thông báo cho V biết, V đồng ý thì H sẽ chia và giao tài khoản cho người đó.

Hàng tuần vào ngày thứ Hai, H đăng nhập vào các tài khoản đã giao cho các con bạc (tài khoản phụ) để tính toán tiền thắng, thua với các đại lý cấp dưới, H sử dụng các mạng xã hội (Zalo, Whatsapp, Telegram) nhắn tin hoặc gọi điện thông báo số tiền cá cược thắng, thua cho người đánh bạc; trực tiếp đi giao, nhận tiền và sau đó thông báo cho Lâm Thanh V biết. Sau khi giao nhận tiền, H chịu trách nhiệm quản lý tiền cá cược thắng thua và đi giao dịch tiền với đại lý cấp trên khi có sự chỉ đạo của V. Tất cả việc giao nhận tiền thắng thua đều giao dịch bằng tiền mặt. H được V trả tiền công 20.000.000 đồng/tháng, từ khi phụ giúp V cho đến khi bị bắt thì H được V trả tiền công 9 tháng tổng cộng là 180.000.000 đồng. Ngoài việc trực tiếp đi giao nhận tài khoản và tiền thắng, thua cho Lâm Thanh V, từ tháng 6/2018, H còn thuê Lê Anh L (là bạn bè quen biết ngoài xã hội) phụ giúp H đi giao nhận tiền cá cược thắng, thua với Lương Bùi Thanh V và Đỗ Sĩ Đ. H trả công cho L 5.000.000 đồng/tháng, tổng cộng H đã trả công cho L 7 tháng với số tiền 35.000.000 đồng. H trả công cho L từ số tiền 180.000.000 đồng mà V trả công cho H, tính đến thời điểm bị bắt thì H hưởng lợi tổng cộng là 145.000.000 đồng.

3. Lê Anh L: Thông qua mối quan hệ xã hội, L quen biết H từ năm 2013. Khoảng tháng 6/2018, L giúp H tổ chức đánh bạc trên mạng internet với nhiệm vụ là đi giao nhận tiền cá cược thắng, thua với người đánh bạc, H trả tiền công cho L 5.000.000 đồng/tháng. Vào thứ hai hàng tuần, H sử dụng điện thoại gọi hoặc nhắn tin cho L thông báo cho L biết số tiền thắng thua và số điện thoại của người cần lấy và cần đưa tiền để L liên hệ giao, nhận tiền. L đã giúp H đi giao nhận tiền cá cược thắng, thua với Đỗ Sĩ Đ và Lương Bùi Thanh V nhiều lần, với số tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng mỗi lần. Tất cả số tiền L đi giao, nhận đều giao lại cho H. Tính đến thời điểm bị bắt L giúp H được 7 tháng, số tiền hưởng lợi là 35.000.000 đồng.

4. Lương Bùi Thanh V: Từ năm 2016, thông qua các mối quan hệ xã hội Lương Bùi Thanh V quen biết Lâm Thanh V. Đến đầu năm 2018, biết Lâm Thanh V có tổ chức đường dây cá cược trên mạng internet nên Lương Bùi Thanh V đề nghị Lâm Thanh V giao các tài khoản cá cược để Lương Bùi Thanh V giao lại cho người đánh bạc nhằm hưởng tiền hoa hồng. Lâm Thanh V đồng ý và cho số điện thoại của Phạm Mạnh H để Lương Bùi Thanh V liên hệ lấy tài khoản. Lương Bùi Thanh V đã lấy từ H các tài khoản cụ thể như sau:

- Tài khoản cá cược đá gà trên trang “ag1.30k30k.net”, tên đăng nhập là “vadhv106”, mật khẩu: “T6vu6789”, có tổng 15.000 điểm, mỗi điểm quy ước là 15.000 đồng. Lương Bùi Thanh V chia ra thành 03 tài khoản: “vadhv106001”, “vadhv106002”, “vadhv106003”, mỗi điểm quy ước 15.000 đồng, V lại giao cho Phạm Quốc H2 tham gia cá cược đá gà trên mạng để hưởng tiền hoa hồng. Việc tính toán tiền cá cược thắng thua sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Các tài khoản cá cược Lương Bùi Thanh V khai đã giao cho H2 cụ thể như sau:

+ Tài khoản: “vadhv106001”, tổng 5.000 điểm. Kết quả sao kê lịch sử cá cược thể hiện từ ngày 05/01/2019 đến ngày 07/01/2019, đặt cược tổng cộng 100 trận với số tiền 1.239.660.000 đồng (số tiền cá cược thấp nhất là 330.000 đồng và cao nhất là 15.000.000 đồng), kết quả tài khoản này thua 238.131.900 đồng. Trong đó, cụ thể vào lúc 19 giờ 23 phút 19 giây ngày 07/01/2019, người đánh bạc đặt cược 1.000 điểm = 10.000.000 đồng, kết quả thua 10.000.000 đồng.

+ Tài khoản: “vadhv106002”, tổng 5.000 điểm. Kết quả sao kê lịch sử cá cược thể hiện từ ngày 02/01/2019 đến ngày 07/01/2019, đặt cược tổng cộng 100 trận với số tiền 1.735.560.000 đồng (số tiền cá cược thấp nhất là 360.000 đồng và cao nhất là 15.000.000 đồng), kết quả tài khoản này thua 60.969.600 đồng. Trong đó, cụ thể vào lúc 20 giờ 27 phút 45 giây ngày 07/01/2019, người đánh bạc tham gia đặt cược 1.000 điểm = 10.000.000 đồng, kết quả thắng 10.000.000 đồng.

+ Tài khoản: “vadhv106003”, tổng 2.000 điểm. Kết quả sao kê lịch sử cá cược thể hiện từ ngày 02/01/2019 đến ngày 08/01/2019, đặt cược tổng cộng 74 trận với số tiền 303.525.000 đồng (số tiền cá cược thấp nhất là 360.000 đồng và cao nhất là 15.000.000 đồng), kết quả tài khoản này thua 7.368.000 đồng. Trong đó, cụ thể vào lúc 01 giờ 27 phút 37 giây ngày 08/01/2019, người đánh bạc tham gia đặt cược 500 điểm = 5.000.000 đồng (cược tại Banker, giữa Banker và Player, chọn gà số hiệu KT5 M9756, cuộc chiến đấu số 44), kết quả thua 5.000.000 đồng.

- Tài khoản cá cược bóng đá trên trang “bong88.com”, có tên đăng nhập là: “Cat145601001”, mật khẩu: “Vu6789”. Lương Bùi Thanh V giao cho Huỳnh Thanh H1 tham gia cá cược bóng đá. Khi Cơ quan điều tra bắt giữ thì không đăng nhập được vào tài khoản, không in sao kê được lịch sử cá cược.

- Tài khoản cá cược mua lô, số đề trên trang “nt6868” có tên đăng nhập: “vtb002”, mật khẩu: “0tttt4444”. Lương Bùi Thanh V giao cho Huỳnh Thanh H1 tham gia cá cược mua lô, số đề. Khi Cơ quan điều tra bắt giữ thì không đăng nhập được vào tài khoản, không in sao kê được lịch sử cá cược.

Ngoài ra, Lương Bùi Thanh V còn sử dụng phần mềm Webchat với tên “Gaucon” nhắn tin nhận ghi lô, số đề do Huỳnh Thanh H1 nhận lô, số đề từ những người khác. Ngày 08/01/2019, Lương Bùi Thanh V nhận phôi đề từ Huỳnh Thanh H1 chuyển đến với tổng số tiền mua lô, số đề là 58.633.000 đồng. Dựa vào kết quả mở thưởng xổ số miền nam ngày 08/01/2019, H1 trúng tổng cộng 20.050.000 đồng, trừ tiền đánh đề V thắng được 38.583.000 đồng.

Lương Bùi Thanh V được hưởng tiền hoa hồng (tức tiền “com” thể hiện trong lịch sử cá cược) từ các tài khoản cá cược bóng đá và đá gà được tính như sau: tiền com x 5 x 1 điểm (tùy theo điểm quy ước). Riêng tài khoản số đề thì không có hoa hồng. Dựa vào tài liệu sao kê 03 tài khoản đá gà V khai đã giao cho Phạm Quốc H2 thì 03 tài khoản này có tổng điểm hoa hồng là 523,75 điểm, như vậy tiền hoa hồng V được hưởng là: $523,75 \times 5 \times 15.000 \text{ đồng} = 39.281.250 \text{ đồng}$. Lương Bùi Thanh V khai từ đầu năm 2018 đến thời điểm bị bắt, V đã nhận nhiều tài khoản cá cược qua mạng internet từ Lâm Thanh V, Phạm Mạnh H và giao cho nhiều người đánh bạc tham gia cá cược; được hưởng tiền hoa hồng từ Lâm Thanh V tổng cộng khoảng 150.000.000 đồng.

5. Đỗ Sĩ Đ: Đ quen biết Lâm Thanh V từ năm 2016. Đến tháng 6/2018, thông qua H, Đ lấy tài khoản cá cược của Lâm Thanh V về chia nhỏ ra thành nhiều tài khoản con và giao lại cho người đánh bạc để hưởng tiền hoa hồng. Ngoài việc hưởng tiền hoa hồng từ việc giao tài khoản cá cược, Đ còn góp thêm tiền để tham gia đánh bạc với người đánh bạc. Cụ thể như sau:

- Tài khoản cá cược bóng đá: Tên đăng nhập: “Dtc529b”, mật khẩu: “Vbnm6789”, tổng: 750.000 điểm = 4.125.000.000 đồng, V quy ước với Đ mỗi điểm là 5.500 đồng. Đối chiếu với lịch sử cá cược thể hiện tài khoản “Dtc529b” này, Đ chia thành các tài khoản con và giao cho các cá nhân sau:

+ Tăng Quốc T, tên đăng nhập: “Dtc529b16005”, có tổng 5.000 điểm, Đ quy ước với T 01 điểm là 20.000 đồng trên trang cá cược “Bong88.com” (Đ góp mỗi điểm 14.500 đồng để cùng đại lý cấp trên đánh bạc với T). Tăng Quốc T cá cược thắng tổng cộng là 25.342.600 đồng. Tài khoản này Đ lấy của Lâm Thanh

V 5.500 đồng/1 điểm và giao lại cho Quốc T 20.000 đồng/1 điểm, Đ góp 14.500 đồng (tương đương 72,5%) nên T thắng thì Đ thua và phải góp thêm tiền để chung cho T với số tiền $25.342.600 \times 72,5\% = 18.373.385$ đồng.

+ Lê Thành Q, tên đăng nhập: “Dtc529b06”, có tổng 100.000 điểm, Đ quy ước với Q 01 điểm là 20.000 đồng trên trang cá cược “Bong88.com” (Đ góp mỗi điểm 14.500 đồng để cùng đại lý cấp trên đánh bạc với Q). Kết quả sao kê lịch sử cá cược của Lê Thành Q thể hiện Lê Thành Q cá cược thua tổng cộng là 93.592.000 đồng. Do tài khoản này Đ lấy của Lâm Thanh V 5.500 đồng/1 điểm và giao lại cho Q 20.000 đồng/1 điểm, Đ góp 14.500 đồng (tương đương 72,5%), Q thua thì Đ thắng và hưởng số tiền $93.592.000 \times 72,5\% = 67.854.200$ đồng.

- Tài khoản cá cược đá gà: Tên đăng nhập: “VadHV6”, mật khẩu: “Vbnm6789”, Đ không nhớ tổng số điểm bao nhiêu, V quy ước với Đ mỗi điểm là 8.000 đồng. Đ chia tài khoản “VadHV6” thành nhiều tài khoản, trong đó có 02 tài khoản có tên đăng nhập là “T6nh234567”, “T6nh345678” giao cho Nguyễn Châu T, mỗi tài khoản 100.000 điểm, mỗi điểm Đ quy ước với T là 15.000 đồng (Đ góp 7.000 đồng/điểm để cùng với đại lý cấp trên đánh bạc với T) để T đăng nhập vào trang mạng “ag1.30k30k.net” tham gia cá cược đá gà. Nguyễn Châu T cá cược thua tổng cộng 20.768.700 đồng. Tài khoản này Đ lấy của Lâm Thanh V 8.000 đồng/1 điểm và giao lại cho Nguyễn Châu T 15.000 đồng/1 điểm, Đ góp 7.000 đồng (tương đương 46,6%), do Nguyễn Châu T thua nên Đ thắng và hưởng số tiền $20.768.700 \times 46,6\% = 9.678.214$ đồng.

Ngoài các tài khoản đã giao cho Tăng Quốc T, Lê Thành Q, Nguyễn Châu T và góp thêm tiền để đánh bạc, Đ còn lấy 01 tài khoản cá cược đánh bài trên mạng giao lại cho Trịnh H C và một số tài khoản khác cho nhiều người đánh bạc để hưởng tiền hoa hồng nhưng Đ không nhớ rõ.

Các tài khoản cá cược Đ hưởng tiền hoa hồng được tính như sau: tiền hoa hồng = tiền cược x hệ số x 1 điểm (tùy theo điểm quy ước là bao nhiêu). Tài khoản bóng đá có hệ số x 1,5; tài khoản đá gà x 2,8; tài khoản đánh bài x 3,4. Từ tháng 6/2018 đến thời điểm bị bắt, Đ đã giao nhiều tài khoản cho nhiều người đánh bạc tham gia cá cược và cùng tham gia góp tiền để đánh bạc nên Đ không xác định được số tiền hưởng lợi. Dựa vào tài khoản đá gà đã sao kê của Đ đã giao có tổng điểm hoa hồng là 391,56 điểm, như vậy tiền hoa hồng Đ hưởng là: $391,56 \times 2,8 \times 8.000 \text{ đồng} = 8.770.944 \text{ đồng}$ và các tài khoản sao kê của Tăng Quốc T, Lê Thành Q và Nguyễn Châu T, Đ thắng tổng cộng 77.532.414 đồng. Tổng cộng Đ hưởng lợi là 86.303.358 đồng.

Để thuận lợi trong việc tổ chức đánh bạc, Đ đã thuê và giao cho Nguyễn Văn H, Ngô Vinh Q có nhiệm vụ giúp Đ đi giao tài khoản cá cược, giao, nhận

tiền cá cược thắng thua với người đánh bạc cấp dưới. Đ trả tiền công cho H và Q mỗi người số tiền 4.000.000 đồng/tháng.

Đối với Trịnh H C, tại Cơ quan điều tra, C khai nhận có được Đ giao cho 02 tài khoản nhưng C đã chơi thua hết, sau đó không đăng nhập được vào tài khoản nên không tiếp tục tham gia cá cược.

6. Nguyễn Văn H: Từ tháng 7/2018, H bắt đầu phụ giúp Đỗ Sĩ Đ đi giao, nhận tiền cá cược thắng, thua của người đánh bạc theo sự chỉ đạo của Đ. Đ trả công cho H 4.000.000 đồng/tháng. Trong số người đánh bạc có Tăng Quốc T, Lê Thành Q (thường gọi là Long).

Riêng trong ngày 07/01/2019 và ngày 08/01/2019, H đã giao nhận tiền cá cược thắng thua theo sự chỉ đạo của Đ như sau:

- Sáng ngày 07/01/2019, H liên hệ bằng điện thoại với Tăng Quốc T và hẹn gặp nhau tại khu vực ngã tư Thủ Đức để nhận số tiền 120.000.000 đồng là tiền T thua cá cược.

- Trưa ngày 08/01/2019, H liên hệ bằng điện thoại với Lê Thành Q và hẹn gặp nhau tại khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để nhận 100.000.000 đồng là tiền Q thua cá cược.

Sau khi nhận tiền từ T và Q, H chưa giao lại cho Đ thì bị công an bắt giữ. Tính đến thời điểm bị bắt, H đã nhận tiền công từ Đ được 6 tháng, tổng cộng là 24.000.000 đồng.

7. Ngô Vinh Q: Khoảng tháng 12/2018, Q giúp cho Đỗ Sĩ Đ trong việc đi giao, nhận tiền cá cược thắng thua với Nguyễn Châu T, Tăng Quốc T, Lê Thành Q. Cứ 2 tuần, Đ trả công cho Q 2.000.000 đồng, tính đến thời điểm bị bắt Đ trả công cho Q 2 lần với tổng số tiền là 4.000.000 đồng.

Ngoài ra, Ngô Vinh Q còn lấy của Đỗ Sĩ Đ 01 tài khoản cá cược có tên đăng nhập: “DTC529B04001”, mật khẩu: “Hhhh1234” với tổng 1.000 điểm tương đương 15.000.000 đồng (Q lấy của Đ 1 điểm là 10.000 đồng và góp thêm 5.000 đồng để cùng Đ đánh bạc với các con bạc khác). Q giao tài khoản này cho một người tên Phúc (chưa rõ lai lịch) ở Kiên Giang để tham gia cá cược đá bóng trên trang “Bong88.com”. Kết quả sao kê lịch sử cá cược thể hiện từ ngày 06/12/2018 đến ngày 26/12/2018, người đánh bạc tham gia đặt cược nhiều lần, hình thức cược: bacarat, cá độ bóng đá. Trong đó, vào lúc 5 giờ 49 phút 13 giây ngày 06/12/2018, người đánh bạc đặt cược bacarat với số tiền cược 19.125.000 đồng (1.275 điểm x 15.000 đồng), kết quả thua 200 điểm x 15.000 đồng = 3.000.000 đồng.

Do Cơ quan điều tra không xác định được đối tượng Phúc nên không có căn cứ để xử lý Q về hành vi “Đánh bạc”.

B. Hành vi “Đánh bạc” của Huỳnh Thanh H1, Tăng Quốc T, Lê Thành Q, Nguyễn Châu T, Trương Văn T2:

1. Huỳnh Thanh H1 (là người đánh bạc với Lương Bùi Thanh V): Hằng ngày, H1 nhận thông tin từ người mua số đề qua điện thoại di động rồi chuyển thông tin qua cho Lương Bùi Thanh V để V trực tiếp cá cược thắng thua với khách. Theo quy ước người mua số đề chỉ thanh toán 80% của số tiền mua số đề, nếu V thắng thì H1 được V chia cho số tiền 40.000 đồng/1 triệu đồng so với số tiền ghi số đề thực nhận, còn nếu khách thắng thì H1 được khách cho 2% số tiền mà khách thắng. Cách thức tính tỉ lệ trúng được quy ước như sau: trúng 02 con = số tiền đánh x 75 lần, 03 con thì x 650 lần, đá xiên thì x 550 lần.

Ngoài ra, H1 còn lấy 02 tài khoản cá cược bóng đá và tài khoản số đề của Lương Bùi Thanh V có tên đăng nhập: “Cat145601001”, mật khẩu: “Vu6789” và tên đăng nhập: “vtb002”, mật khẩu: “tttt4444” để mua lô, số đề. Khi Cơ quan điều tra bắt giữ thì 02 tài khoản này không đăng nhập được.

Riêng trong ngày 08/01/2019, H1 đã nhận tin nhắn của 03 con bạc (không rõ lai lịch) mua số đề với tổng số tiền 58.633.000 đồng (khách thực tế giao 80% là 46.906.400 đồng). Sau đó, H1 chuyển tin nhắn này cho Lương Bùi Thanh V (có tên “Gấu Con”) qua phần mềm Webchat trên điện thoại. Dựa vào kết quả mở thưởng xổ số miền nam ngày 08/01/2019, H1 trúng tổng cộng 20.050.000 đồng.

2. Tăng Quốc T (là người đánh bạc với Đỗ Sĩ Đ): Cuối tháng 11/2018, T lấy của Đỗ Sĩ Đ 01 tài khoản cá cược có tên đăng nhập: “DTC529B16005”, mật khẩu: “Tttt1111”, tổng điểm: 5.000 điểm = 100.000.000 đồng (quy ước 20.000 đồng/1 điểm) trên trang cá cược “Bong88.com” để tham gia cá cược các trận đấu bóng đá thắng, thua bằng tiền. T và Đ thỏa thuận sẽ tính toán tiền thắng, thua vào ngày thứ Hai hàng tuần và việc giao nhận tiền thắng thua T sẽ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho Nguyễn Văn H.

Tại tài khoản này, T đã đặt cược tổng cộng 292 trận, với tổng số tiền cá cược là 1.258.000.000 đồng (số tiền cá cược thấp nhất là 400.000 đồng và cao nhất là 10.000.000 đồng), T thắng cược số tiền là 437.992.600 đồng và thua cược số tiền 412.650.000 đồng.

3. Lê Thành Q (là người đánh bạc với Đỗ Sĩ Đ): Q lấy tài khoản cá cược bóng đá có tên đăng nhập: “dtc529b06”, mật khẩu: “Hhhh1234”, với tổng số 100.000 điểm = 2.000.000.000 đồng của Đ (quy ước 01 điểm 20.000 đồng). Q và Đ thống nhất vào thứ Hai hàng tuần sẽ tổng kết tiền thắng, thua, nếu Q thắng

thì Q trực tiếp đến nhà của Đ để lấy tiền, còn nếu Q thua thì Đ cho H hoặc Q liên hệ với Q để lấy tiền.

Sau khi lấy tài khoản từ Đ, Q chia ra thành nhiều tài khoản cá cược khác nhau để giao cho người đánh bạc khác tham gia đánh bạc (không rõ lai lịch). Q khai nhận tài khoản cá cược “dte529606011” và tài khoản “dte529B06007” được Q chia ra từ tài khoản “dte529b06” để tham gia cá cược. Kết quả kiểm tra sao kê lịch sử cá cược từ tài khoản “dte529606011” và “dte529B06007” thể hiện:

- Tài khoản “dte529606011”: từ ngày 18/12/2018 đến ngày 08/01/2019, Q đã đặt cược tổng cộng 05 trận, với tổng số tiền cá cược là 28.000.000 đồng. Q thắng số tiền 15.400.000 đồng và thua số tiền 11.000.000 đồng.

- Tài khoản “dte529B06007”: từ ngày 18/12/2018 đến ngày 08/01/2019, Q đã đặt cược tổng cộng 34 trận, với tổng số tiền cá cược là 351.120.000 đồng. Q thắng số tiền là 81.820.000 đồng và thua số tiền 179.812.000 đồng.

Như vậy, Lê Thành Q tham gia cá cược 39 lần trên hai tài khoản (tài khoản “dte529606011” và “dte529B06007”) với tổng số tiền cá cược 379.120.000 đồng. Qua các lần tham gia cá cược Q thua số tiền 93.592.000 đồng.

4. Nguyễn Châu T (là người đánh bạc với Đỗ Sĩ Đ): Tháng 3/2018, T lấy 02 tài khoản đá gà của Đỗ Sĩ Đ có tên đăng nhập “T6nh234567” và “T6nh345678” đều có mật khẩu là “Tttt2222” trên trang “ag1.30k30k.net”. Mỗi tài khoản có 100.000 điểm = 1.500.000.000 đồng (quy ước 01 điểm là 15.000 đồng). Đ và T thỏa thuận sẽ tính toán tiền thắng thua cá cược vào ngày thứ Hai hàng tuần và T sẽ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt với Nguyễn Văn H hoặc Ngô Vinh Q.

Ngày 08/01/2019, T sử dụng tài khoản cá cược có tên đăng nhập: “th3489” được chia ra từ tài khoản “T6nh345678” để đăng nhập trang cá cược “S128..net”. đặt cược đá gà thì bị bắt quả tang. Kết quả sao kê lịch sử cá cược tài khoản “th3489” thể hiện: T đã đặt cược tổng cộng 100 trận đá gà, với tổng số tiền cá cược là 231.135.000 đồng. T thắng cược được 92.474.400 đồng và thua cược 113.243.100 đồng.

Đối với tài khoản có tên đăng nhập “T6nh234567”, T chia thành một số tài khoản nhỏ, trong đó có tài khoản tên đăng nhập “hoho042042” T giao cho Hào (không rõ lai lịch) nhưng không nhớ rõ là là bao nhiêu điểm và quy ước với Hào mỗi điểm là 20.000 đồng (T góp thêm 5.000 đồng để cùng Hào đánh bạc với Đ). Kiểm tra kết quả sao kê lịch sử cá cược tài khoản “hoho042042” thể hiện T đã tham gia cá cược 486 trận đá gà, với tổng số tiền cá cược là 8.202.720.000 đồng. Số tiền thắng cược là 3.285.274.200 đồng, số tiền thua cược 3.964.725.400

đồng, qua các lần tham gia cá cược thì tài khoản này thua tổng số tiền 679.451.200 đồng.

Ngoài việc lấy tài khoản của Đ để cá cược, T còn nhận số đề của Trương Văn T2 để trực tiếp đánh bạc với T2. T sử dụng số điện thoại 0919281939, 0968662966 nhắn vào số 0768666457 để tính toán tiền thắng thua với T2. T và T2 thỏa thuận sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ Hai hàng tuần và hẹn tại quán cà phê Kutin của T giao nhận tiền trực tiếp. Kết quả kiểm tra tin nhắn điện thoại di động thu giữ của T thể hiện:

- Ngày 23/12/2018:

+ T nhận số tiền đánh đề miền nam của T2 là 57.280.000 đồng. T2 trúng 200.000 đồng đá xiên và trúng 2.300.000 đồng lô 02 con. Tổng cộng T2 thắng 212.320.000 đồng.

+ T nhận số tiền đánh đề miền bắc của T2 là 29.440.000 đồng. T2 trúng 300.000 đồng lô 03 con, trúng 300.000 đồng lô 02 con). Tổng cộng T2 thắng 172.160.000 đồng.

Tổng cộng T2 thắng đề miền nam và miền bắc là 384.480.000 đồng. Do T2 nợ tiền đánh đề những ngày trước là 128.270.000 đồng nên tổng cộng T thua 256.210.000 đồng.

- Ngày 02/01/2019:

+ T nhận số tiền đánh đề miền nam của T2 là 49.120.000 đồng. T2 trúng 200.000 đồng đá xiên, trúng 1.300.000 đồng lô 02 con. Tổng cộng T2 thắng 141.880.000 đồng.

+ T nhận số tiền đánh đề miền bắc của T2 là 31.520.000 đồng. T2 trúng 800.000 đồng trong lô 02 con, trúng 200.000 đồng đá xiên. Tổng cộng T2 thắng 144.480.000 đồng.

Tổng cộng T2 thắng đề miền nam và miền bắc là 286.360.000 đồng. Do T2 nợ tiền đánh đề những ngày trước là 230.040.000 đồng. Tổng cộng T thua 56.320.000 đồng.

- Ngày 03/01/2019:

+ T nhận số tiền đánh đề miền nam của T2 là 52.320.000 đồng. T2 trúng lô 02 con số 11 (lô ở giải 4 đài Đồng Nai) với số tiền trúng (thắng) là 300.000 đồng x 70.000 đồng = 21.000.000 đồng, trừ tiền đánh. Tổng cộng T thắng 31.320.000 đồng.

+ T nhận số tiền đánh đề miền bắc của T2 là 19.440.000 đồng. T2 không trúng nên T thắng 19.440.000 đồng.

- Ngày 04/01/2019: T nhận số tiền đánh đề miền nam của T2 là 58.080.000 đồng. T2 không trúng nên T thắng 58.080.000 đồng.

Tổng cộng các ngày 23/12/2018, 02/01/2019, 03/01/2019 và 04/01/2019, T thua khi tham gia cá cược với T2 với số tiền là 203.690.000 đồng. Ngoài các ngày trên, T và T2 còn cá cược với nhau nhiều ngày, nhiều lần khác nhau, có thắng có thua nên T không xác định được cụ thể.

5. Trương Văn T2 (là người đánh bạc với Nguyễn Châu T): Do T2 không biết chữ nên hàng ngày T2 sử dụng số 07688666457 gọi điện thoại vào số 0919281939, 0968662966 cho Nguyễn Châu T để mua số đề. T2 và T thỏa thuận sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ Hai hàng tuần và hẹn tại quán cà phê Kutin của T giao nhận tiền trực tiếp.

Qua kiểm tra tin nhắn điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Châu T thể hiện: T sử dụng số điện thoại 0919281939, 0968662966 nhắn tin cho Trương Văn T2 (tên Củ Cải), số điện thoại 07688666457) xác nhận việc T2 mua số đề và kết quả thắng thua vào các ngày 23/12/2018, 02/01/2019, 03/01/2019 và 04/01/2019 với tổng số tiền T2 mua số đề là 297.200.000 đồng, T2 thắng được 203.690.000 đồng, như vậy T2 thua 93.510.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2020/HS-ST ngày 07/01/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử:

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù** về tội “ tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/1/2019.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách nhà nước

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Lê Anh L 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù** về tội “ tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 09/1/2019.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách nhà nước

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Ngô Vinh Q 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù** về tội “ tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/1/2019.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách nhà nước

- Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 55, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Lương Bùi Thanh V 04 (bốn) năm tù về tội “ tổ chức đánh bạc”, 03 (ba) năm tù về tội “đánh bạc”,** tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/1/2019.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 60.000.000(sáu mươi triệu) đồng về tội “ tổ chức đánh bạc”, 40.000.000(bốn mươi triệu) đồng về tội “đánh bạc” để sung vào ngân sách nhà nước.

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 55, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Đỗ Sĩ Đ 05 (năm) năm tù về tội “ tổ chức đánh bạc”, 04 (bốn) năm tù về tội “đánh bạc”,** tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 09 (chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/1/2019.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 60.000.000(sáu mươi triệu) đồng về tội “ tổ chức đánh bạc”, 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng về tội “đánh bạc” để sung vào ngân sách nhà nước.

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

Xử phạt bị cáo **Lê Thành Q 03 (ba) năm tù về tội “ đánh bạc”.** Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 08/1/2019 đến ngày 04/04/2019.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

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

Xử phạt bị cáo **Tăng Quốc T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù** về tội “đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 09/01/2019, đến ngày 29/10/2019.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

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

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Châu T 04 (bốn) năm tù** về tội “đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án được khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 09/1/2019 đến ngày 17/1/2019.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

- Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 điểm g khoản 1 Điều 52, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Trương Văn T2 03 (ba) năm tù** về tội “đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 09/1/2019 đến ngày 08/3/2019 .

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt các bị cáo khác từ 03 năm tù cho hưởng án treo đến 04 năm tù, quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo **Lâm Thanh V, Phạm Mạnh H và Huỳnh Thanh H1** không kháng cáo. Vào các ngày 09, 16 và 20/01/2020 các bị cáo **Trương Văn T2, Tăng Quốc T, Lê Thành Q** có đơn kháng cáo xin được hưởng giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Vào các ngày 13, 14, 16 và 21/01/2020 các bị cáo **Nguyễn Châu T, Ngô Vinh Q, Nguyễn Văn H, Đỗ Sĩ Đ, Lê Anh L, Lương Bùi Thanh V** có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Đến ngày 03 và 22/4/2020 các bị cáo **Lê Anh L, Lương Bùi Thanh V** có đơn xin rút kháng cáo, ngày 20 và 27/4/2020 Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các thông báo số 31/2020/TB-TA ngày 20/4/2020 và số 32/2020/TB-TA về việc rút kháng cáo của bị cáo Lê Anh L và Lương Bùi Thanh V.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như án sơ thẩm quy kết, các bị cáo chỉ xin Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ, xin hưởng án treo của các bị cáo.

Các bị cáo Đỗ Sĩ Đ, Tăng Quốc T, Nguyễn Châu T xuất trình tình tiết giảm nhẹ mới là trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm các bị cáo này đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, nộp phạt bổ sung cụ thể: bị cáo Tăng Quốc T nộp 25.342.000 đồng, bị cáo Nguyễn Châu T nộp 26.000.000 đồng, bị cáo Đỗ Sĩ Đ nộp 58.303.358 đồng.

Bị cáo Lê Thành Q xuất trình tình tiết giảm nhẹ mới là trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo đã lập công là vào ngày 07/3/2020 tại trước số nhà 158/65/76 đường Phạm văn Chiêu, phường 9, Quận Gò Vấp, bị cáo Q đã bắt được 02 đối tượng cướp giật giao cho Công an Phường 11, Quận Gò Vấp xử lý (Có xác nhận của Công an phường 11, Quận Gò Vấp), bị cáo đã nộp tiền phạt bổ sung 40.000.000 đồng, tại địa phương bị cáo tích cực tham gia phong trào từ thiện như ủng hộ trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Quảng Bình...

Đại diện Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm phát biểu: Căn cứ vào các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án và lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa thấy rằng: Để kiếm tiền bất chính nên Lâm Thanh V lấy các tài khoản cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài trên các trang mạng (website) “Bong88.com”, “ag1.30k30k.net” và thuê Phạm Mạnh H trực tiếp quản lý, giao các tài khoản cá cược, tính toán tiền thắng, thua và giao nhận tiền với các đại lý cấp dưới theo sự chỉ đạo của Lâm Thanh V và được V trả tiền công. Ngoài ra, Phạm Mạnh H còn thuê Lê Anh L phụ giúp H đi giao nhận tiền thắng, thua từ Lương Bùi Thanh V, Đỗ Sĩ Đ và trả tiền công cho L. Lương Bùi Thanh V và Đỗ Sĩ Đ ngoài việc lấy các tài khoản nhỏ giao lại cho các con bạc để hưởng hoa hồng thì V và Đ còn trực tiếp tham gia đánh bạc với các con bạc. Để thuận lợi trong việc tổ chức đánh bạc thì Đ thuê Nguyễn Văn H, Ngô Vinh Q phụ giúp Đ đi giao tài khoản cá cược, giao, nhận tiền cá cược thắng thua với các con bạc và Đ trả tiền công cho H, Q. Còn Tăng Quốc T, Nguyễn Châu T, Lê Thành Q và Trương Văn T2 đều là các con bạc lấy các tài khoản cá cược bóng đá, đá gà, lô đề trên mạng internet và lô số đề truyền thống để cá cược và ăn thua bằng tiền mặt với số tiền cá cược lớn.

Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội. Hành vi của các bị cáo Lê Anh L, Nguyễn Văn H, Ngô Vinh Q đã cấu thành tội tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự, hành vi của các bị cáo Lương Bùi Thanh V, Đỗ Sĩ Đ cấu thành tội

“Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 và điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự, hành vi của Tăng Quốc T, Lê Thanh Q, Nguyễn Châu T và Trương Văn T2 đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản Điều 321 Bộ luật hình sự. Khi quyết định hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đến nhân thân, cũng như vai trò của từng bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ và xử phạt đối với bị cáo **Nguyễn Văn H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “tổ chức đánh bạc”**; Xử phạt bị cáo **Ngô Vinh Q 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “tổ chức đánh bạc”**; Xử phạt bị cáo **Đỗ Sĩ Đ 05 (năm) năm tù về tội “tổ chức đánh bạc”, 04 (bốn) năm tù về tội “đánh bạc”**; Xử phạt bị cáo **Lê Thành Q 03 (ba) năm tù về tội “đánh bạc”**. Xử phạt bị cáo **Tăng Quốc T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “đánh bạc”**. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Châu T 04 (bốn) năm tù về tội “đánh bạc”**. Xử phạt bị cáo **Trương Văn T2 03 (ba) năm tù về tội “đánh bạc”** là phù hợp không nặng. Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Q, Châu T, Quốc T và Đ tuy có xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới theo khoản 2 Điều 51 BLHS nhưng xét mức án trên là đúng với tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo, do đó đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Lương Bùi Thanh V và Lê Anh L đã rút đơn kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm thì đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 342 BLTTHS đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo L và Thanh V

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:

Đơn kháng cáo của các bị cáo đúng về hình thức, nội dung và được nộp trong hạn luật định nên kháng cáo của các bị cáo được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm:

[1] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án của Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết. Quá trình điều tra, xét xử đã làm rõ: Để kiếm tiền bất chính nên Lâm Thanh V lấy các tài khoản cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài trên các trang mạng (website) “Bong88.com”, “ag1.30k30k.net” và thuê Phạm Mạnh H trực tiếp quản lý, giao các tài khoản cá cược, tính toán tiền thắng, thua và giao nhận tiền với các đại lý cấp dưới theo sự chỉ đạo của Lâm Thanh V và được V trả tiền công. Ngoài ra Phạm Mạnh H còn thuê Lê Anh L phụ giúp H đi giao nhận tiền thắng, thua từ Lương Bùi Thanh V, Đỗ Sĩ Đ và trả tiền công cho L. Lương Bùi Thanh V và Đỗ Sĩ Đ ngoài việc lấy các tài khoản nhỏ giao lại cho các con bạc để hưởng hoa hồng thì V và Đ còn trực tiếp tham gia đánh bạc với các con bạc. Để thuận lợi trong việc tổ chức đánh bạc thì Đ

thuê Nguyễn Văn H, Ngô Vinh Q phụ giúp Đ đi giao tài khoản cá cược, giao, nhận tiền cá cược thắng thua với các con bạc và Đ trả tiền công cho H, Q. Còn Tăng Quốc T, Nguyễn Châu T, Lê Thành Q và Trương Văn T2 đều là các con bạc lấy các tài khoản cá cược bóng đá, đá gà, lô đề trên mạng internet và lô số đề truyền thống để cá cược và ăn thua bằng tiền mặt với số tiền cá cược lớn.

[2] Vai trò, tính chất hành vi phạm tội của từng bị cáo như sau:

[2.1] Đối với **Lê Anh L**: là người được H thuê giúp H trong việc tổ chức đánh bạc trên mạng internet, bị cáo với nhiệm vụ là đi giao nhận tiền cá cược thắng, thua với người đánh bạc và được H trả tiền công là 5.000.000 đồng/tháng. Tất cả số tiền L đi giao, nhận từ các đại lý cấp dưới đều được giao lại cho H. Tính đến thời điểm bị bắt, L đã giúp H được 7 tháng và được hưởng lợi số tiền là 35.000.000 đồng.

[2.2] Đối với **Lương Bùi Thanh V**: bị cáo là đại lý cấp dưới được Lâm Thanh V giao cho các tài khoản cá cược để giao lại cho người đánh bạc nhằm hưởng tiền hoa hồng. Theo đó, Lương Bùi Thanh V được hưởng số tiền hoa hồng từ các tài khoản cá cược bóng đá và đá gà, số tiền hoa hồng của bị cáo được tính như sau: tiền com x 5 x 1 điểm (tùy theo điểm quy ước giữa bị cáo và Lâm Thanh V), riêng tài khoản số đề thì không có hoa hồng. Dựa vào tài liệu sao kê có được từ 03 tài khoản đá gà (trong số nhiều tài khoản mà Lương Bùi Thanh V được giao) thì 03 tài khoản này đã có tổng điểm hoa hồng là 523,75 điểm, như vậy tiền hoa hồng V được hưởng chỉ dựa trên 03 tài khoản này là: $523,75 \times 5 \times 15.000 \text{ đồng} = 39.281.250 \text{ đồng}$. Bên cạnh đó, Lương Bùi Thanh V cũng thừa nhận là từ đầu năm 2018 đến thời điểm bị bắt, V đã được hưởng tiền hoa hồng từ Lâm Thanh V tổng cộng là 150.000.000 đồng. Ngoài ra, Lương Bùi Thanh V còn nhận phôi đề, đánh bạc với Huỳnh Thanh H1 với tổng số tiền mua lô, số đề được xác định vào ngày 08/1/2019 là 58.633.000 đồng.

[2.3] Đối với **Đỗ Sĩ Đ**: từ tháng 6/2018, thông qua Phạm Mạnh H, Đ được Lâm Thanh V giao cho các tài khoản để tổ chức đánh bạc, từ các tài khoản được giao, Đ đã chia nhỏ ra thành nhiều tài khoản con và giao lại cho người đánh bạc để hưởng tiền hoa hồng. Ngoài việc hưởng tiền hoa hồng từ việc giao tài khoản cá cược, Đ còn góp thêm tiền để tham gia đánh bạc với người đánh bạc là Tăng Quốc T, Lê Thành Q, Nguyễn Châu T. Các tài khoản cá cược Đ hưởng tiền hoa hồng được tính như sau: tiền hoa hồng = tiền cò x hệ số x 1 điểm (tùy theo điểm quy ước là bao nhiêu), tài khoản bóng đá có hệ số x 1,5; tài khoản đá gà x 2,8; tài khoản đánh bài x 3,4. Dựa vào tài khoản đá gà đã sao kê được của Đ thì có tổng điểm hoa hồng là 391,56 điểm, như vậy tiền hoa hồng Đ hưởng đối với tài khoản đá gà được xác định là: $391,56 \times 2,8 \times 8.000 \text{ đồng} = 8.770.944 \text{ đồng}$;

Bên cạnh đó, dựa vào các tài khoản sao kê của Tăng Quốc T, Lê Thành Q và Nguyễn Châu T xác định được Đỗ Sĩ Đ đã thắng bạc với các bị cáo này tổng cộng là 77.532.414 đồng. Như vậy, tổng cộng Đ hưởng lợi là 86.303.358 đồng. Để thuận lợi trong việc tổ chức đánh bạc, Đ đã thuê và giao cho Nguyễn Văn H, Ngô Vinh Q có nhiệm vụ giúp Đ đi giao tài khoản cá cược, giao, nhận tiền cá cược thắng thua với người đánh bạc cấp dưới. Tính đến thời điểm bị bắt, Đ trả tiền công cho H và Q tổng cộng là 28.000.000 đồng.

[2.4] Đối với **Nguyễn Văn H**: Từ tháng 7/2018, H được Đỗ Sĩ Đ thuê đi giao, nhận tiền cá cược thắng, thua của người đánh bạc theo sự chỉ đạo của Đ. Đ trả công cho H 4.000.000 đồng/tháng, tính đến thời điểm bị phát hiện tổng cộng H đã được Đ trả tổng cộng là 24.000.000 đồng.

[2.5] Đối với **Ngô Vinh Q**: từ tháng 12/2018, Q được Đỗ Sĩ Đ thuê giúp Đ trong việc đi giao, nhận tiền cá cược thắng thua với Nguyễn Châu T, Tăng Quốc T, Lê Thành Q. Cứ 2 tuần, Đ trả công cho Q 2.000.000 đồng, tính đến thời điểm bị bắt Đ trả công cho Q 2 lần với tổng số tiền là 4.000.000 đồng.

Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở xác định các bị cáo Lâm Thanh V, Phạm Mạnh H, Lương Bùi Thanh V, Đỗ Sĩ Đ, Nguyễn Văn H, Lê Anh L, Ngô Vinh Q phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Thông qua hành vi vi phạm như trên, xét thấy Phạm Mạnh H đã thu lợi bất chính là 145.000.000 đồng, Lương Bùi Thanh V thu lợi bất chính là 150.000.000 đồng. Đối với các bị cáo Lương Bùi Thanh V và Đỗ Sĩ Đ ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, các bị cáo còn thông qua các tài khoản đánh bạc được giao để đánh bạc với những bị cáo khác nên các bị cáo Lương Bùi Thanh V và Đỗ Sĩ Đ còn phạm vào tội đánh bạc theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

[2.6] Đối với **Tăng Quốc T**: Cuối tháng 11/2018, T lấy của Đỗ Sĩ Đ 01 tài khoản cá cược có tên đăng nhập: “DTC529B16005”, mật khẩu: “Tttt1111”, tổng điểm: 5.000 điểm = 100.000.000 đồng (quy ước 20.000 đồng/1 điểm) trên trang cá cược “Bong88.com” để tham gia cá cược các trận đấu bóng đá thắng, thua bằng tiền. Tại tài khoản này, T đã đặt cược tổng cộng 292 trận, với tổng số tiền cá cược được xác định là 1.258.000.000 đồng (số tiền cá cược thấp nhất là 400.000 đồng và cao nhất là 10.000.000 đồng), T thắng cược tổng cộng số tiền là 437.992.600 đồng và thua cược tổng số tiền 412.650.000 đồng.

[2.7] Đối với **Lê Thành Q**: là người được Đỗ Sĩ Đ giao các tài khoản cá cược bóng đá có tên đăng nhập: “dtc529b06”, mật khẩu: “Hhhh1234”, với tổng số 100.000 điểm = 2.000.000.000 đồng của Đ (quy ước 01 điểm 20.000 đồng).

Theo kết quả sao kê tài khoản thì Q đã tham gia cá cược 39 lần với tổng số tiền cá cược được xác định là 379.120.000 đồng. Qua các lần tham gia cá cược xác định được Lê Thành Q đã thua bạc với số tiền là 93.592.000 đồng.

[2.8] Đối với **Nguyễn Châu T**: là người được Đỗ Sĩ Đ giao 02 tài khoản có tên đăng nhập “T6nh234567” và “T6nh345678” đều có mật khẩu là “Tttt2222” trên trang “ag1.30k30k.net” để đánh bạc, mỗi tài khoản được giao có 100.000 điểm tương đương 1.500.000.000 đồng (quy ước 01 điểm là 15.000 đồng). T đã sử dụng các tài khoản được giao để thực hiện đánh bạc, cụ thể như sau:

Ngày 08/01/2019, T sử dụng tài khoản cá cược có tên đăng nhập: “th3489” được chia ra từ tài khoản “T6nh345678” để đăng nhập trang cá cược “ag1.30k30k.net” đặt cược đá gà thì bị bắt quả tang. Kết quả sao kê lịch sử cá cược tài khoản “th3489” thể hiện: T đã đặt cược tổng cộng 100 trận đá gà, với tổng số tiền cá cược là 231.135.000 đồng. T thắng cược được 92.474.400 đồng và thua cược 113.243.100 đồng.

Đối với tài khoản có tên đăng nhập “T6nh234567”, kiểm tra kết quả sao kê xác định được T đã tham gia cá cược 486 trận đá gà, với tổng số tiền cá cược là 8.202.720.000 đồng. Số tiền thắng cược là 3.285.274.200 đồng, số tiền thua cược 3.964.725.400 đồng, qua các lần tham gia cá cược thì tài khoản này bị cáo đã thua bạc với tổng số tiền 679.451.200 đồng.

Ngoài việc lấy tài khoản của Đ để cá cược, T còn nhận ghi số đề từ Trương Văn T2 để trực tiếp đánh bạc với T2, tổng cộng vào các ngày 23/12/2018, 02/01/2019, 03/01/2019 và 04/01/2019, xác định được T khi tham gia cá cược với Trương Văn T2 thua với số tiền là 203.690.000 đồng (trên tổng số tiền ghi đề là 297.200.000 đồng). Ngoài các ngày trên, T và T2 còn cá cược với nhau nhiều ngày, nhiều lần khác nhau, có thắng có thua nên T không xác định được cụ thể, hiện T2 còn nợ tiền đánh bạc với T là 52.520.000 đồng.

[2.9] Đối với **Trương Văn T2**: Do T2 không biết chữ nên hàng ngày T2 sử dụng số 07688666457 gọi điện thoại vào số 0919281939, 0968662966 cho Nguyễn Châu T để mua số đề. Qua kiểm tra tin nhắn điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Châu T xác định được vào các ngày 23/12/2018, 02/01/2019, 03/01/2019 và 04/01/2019 T2 đã mua số đề từ T với tổng số tiền là 297.200.000 đồng, T2 thắng được 203.690.000 đồng, thua 93.510.000 đồng. Ngoài các ngày trên T2 cũng thừa nhận là có đánh bạc với T nhiều ngày khác, hiện T2 còn nợ tiền đánh bạc với T là 52.520.000 đồng.

[3] Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, các bị cáo đều là người đã trưởng thành và biết rõ việc cá cược thắng thua bằng tiền và tổ chức cho người khác cá cược thắng thua bằng

tiền là hành vi vi phạm pháp luật nhưng với mong muốn có tiền một cách nhanh chóng và để thỏa mãn máu đỏ đen, sát phạt nhau nên các bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Hnàh2 vì nêu trên của các bị cáo **Lương Bùi Thanh V, Đỗ Sĩ Đ, Lê Anh L, Ngô Vinh Q và Nguyễn Văn H** đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết định khung là “sử dụng mạng internet” theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự, riêng bị cáo V còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng định khung “thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên” theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Hành vi của bị cáo **V và Đ** còn cấu thành thêm tội đánh bạc với các tình tiết định khung “tiền dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên” và “sử dụng mạng internet” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Hành vi của bị cáo **Tăng Quốc T, Lê Thành Q, Nguyễn Châu T và Trương Văn T2** đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đối với các bị cáo Tăng Quốc T, Lê Thành Q, Nguyễn Châu T có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng và đánh bạc thông qua đường dây đánh bạc trên mạng internet do Lâm Thanh V tổ chức nên các bị cáo phải chịu tình tiết định khung tăng nặng theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Trương Văn T2 đánh bạc với số tiền trên 50 triệu đồng nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung tăng nặng theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[4] Vào ngày 03 và 22/4/2020 các bị cáo **Lê Anh L, Lương Bùi Thanh V** có đơn xin rút kháng cáo, xét việc rút đơn kháng cáo của bị cáo L và Thanh V là hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận và căn cứ Điều 342 Bộ luật tố tụng hình sự: Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Anh L và Lương Bùi Thanh V, bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP HCM có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo L và Thanh V kể từ ngày 07/01/2020.

[5] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào nhân thân của từng bị cáo cũng như vai trò, tính chất hành vi của từng bị cáo và đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù**, xử phạt bị cáo **Ngô Vinh Q 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù** cùng về tội “tổ chức đánh bạc”, xử phạt bị cáo **Đỗ Sĩ Đ 05 (năm) năm tù** về tội “tổ chức đánh bạc”, **04 (bốn) năm tù** về tội “đánh bạc”, xử phạt bị cáo **Lê Thành Q 03 (ba) năm tù**, xử phạt bị cáo **Nguyễn Châu T 04 (bốn) năm tù**, xử phạt bị cáo **Trương Văn T2 03 (ba) năm tù** cùng, xử phạt bị cáo **Tăng Quốc T 03 năm 06 tháng tù** cùng về tội “đánh bạc”. Xét mức án trên đối với các bị cáo này là phù hợp không nặng, trong đó các bị cáo Nguyễn Văn H và Ngô Vinh Q đã được áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự được Tòa án cấp sơ thẩm

xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt về tội Tổ chức đánh bạc. Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo H, Q, T2 không xuất trình thêm được tình tiết giảm nhẹ nào mới, do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo này, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo H, Q và T2.

[6] Đối với các bị cáo Tăng Quốc T, Nguyễn Châu T và Đỗ Sĩ Đ có xuất trình thêm tình tiết là trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Châu T đã nộp số tiền phạt bổ sung 26.000.000 đồng, bị cáo Tăng Quốc T nộp số tiền thu lợi bất chính là 25.342.000 đồng, bị cáo Đỗ Sĩ Đ nộp phạt bổ sung 58.303.358 đồng, đây là tình tiết giảm nhẹ mới theo khoản 2 Điều 51 BLHS nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo này, giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

[7] Đối với bị cáo Lê Thành Q không có tình tiết tăng nặng, trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo đã nộp số tiền phạt bổ sung là 40.000.000 đồng, đặc biệt vào ngày 07/3/2020 tại trước số nhà 158/65/76 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, bị cáo Q đã bắt được 02 đối tượng cướp giật giao cho Công an Phường 11, Quận Gò Vấp xử lý (Có xác nhận của Công an Phường 11, Quận Gò Vấp), ngoài ra tại địa phương bị cáo luôn chấp hành tốt chính chủ trương, sách sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào từ thiện như ủng hộ trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Bình.. đây là các tình tiết giảm nhẹ mới theo điểm u khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Q, miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, cho bị cáo một cơ hội được tự cải tạo ngoài xã hội, là thể hiện sự nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa.

[8] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo H, Q, T2 giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo này là có căn cứ.

[9] Án phí hình sự phúc thẩm:

Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo H, Q và T2 phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

Các bị cáo Đỗ Sĩ Đ, Lê Thành Q, Tăng Quốc T và Nguyễn Châu T không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

[10] 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

1. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo **Ngô Vinh Q, Nguyễn Văn H và Trương Văn T2**. Giữ nguyên bản án sơ thẩm về quyết định hình phạt đối với các bị cáo này.

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

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù** về tội “tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 08/1/2019.

Xử phạt bị cáo **Ngô Vinh Q 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù** về tội “tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 08/1/2019.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 55, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 điểm g khoản 1 Điều 52, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Trương Văn T2 03 (ba) năm tù** về tội “đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam trước đó từ ngày 09/01/2019 đến ngày 08/3/2019.

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

2. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo **Đỗ Sĩ Đ, Tăng Quốc T và Nguyễn Châu T**. Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo **Lê Thành Q**. Sửa bản án sơ thẩm về quyết định hình phạt đối với bị cáo **Tăng Quốc T, Nguyễn Châu T, Đỗ Sĩ Đ và Lê Thành Q**.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Đỗ Sĩ Đ 05 (năm) năm tù về tội “tổ chức đánh bạc”, 03 (ba) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “đánh bạc”,** tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là **08 (Tám) năm 06 (Sáu) tháng tù**. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 08/01/2019.

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

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Châu T 03 (ba) năm 06 (Sáu) tháng tù** về tội “đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 09/1/2019 đến ngày 17/01/2019.

Xử phạt bị cáo **Tăng Quốc T 03 (ba) năm tù** về tội “đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam trước đó từ ngày 09/01/2019, đến ngày 29/10/2019.

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Lê Thành Q 03 (ba) năm tù, cho hưởng án treo** về tội “đánh bạc”. Thời gian thử thách là 05 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 10/9/2020.

Giao bị cáo Lê Thành Q cho Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu, thị xã T2 An, tỉnh Bình Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Lê Thành Q thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Lê Thành Q cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc bị cáo Lê Thành Q phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Căn cứ khoản 2 Điều 342; Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận việc rút kháng cáo của bị cáo Lê Anh L và Lương Bùi Thanh V

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Anh L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lương Bùi Thanh V phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2020/HS-ST ngày 07/01/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Lê Anh L và Lương Bùi Thanh V từ ngày 10/9/2020.

3. Ghi nhận các bị cáo đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính, tiền phạt bổ sung, cụ thể:

+ Bị cáo Đỗ Sĩ Đ nộp lại số tiền: 58.303.358 (năm mươi tám triệu ba trăm lẻ ba ngàn ba trăm năm mươi tám) đồng theo biên lai thu số 0064235 ngày 27/7/2020 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Bị cáo Tăng Quốc T nộp lại số tiền: 25.342.600 (hai mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi hai ngàn sáu trăm) đồng theo biên lai thu số 0091802 ngày 15/6/2020 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Bị cáo Nguyễn Châu T nộp lại số tiền 26.000.000 (hai mươi sáu triệu) đồng theo biên lai thu số 0091803 ngày 15/6/2020 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Bị cáo Lê Thành Q đã nộp số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng theo biên lai thu số 0092032 ngày 17/7/2020 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Đỗ Sĩ Đ, Tăng Quốc T, Nguyễn Châu T, Lê Thành Q, Lương Bùi Thanh V và Lê Anh L không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo Ngô Vinh Q, Nguyễn Văn H và Trương Văn T2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm.

5. 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:

- TANDTC;
- VKSNDTC;
- VKSND Tp. HCM;
- Trại tạm giam Công an Tp. HCM;
- TAND Tp. HCM;
- Cục THADS Tp. HCM;
- Bị cáo;
- UBND phường Lái Thiêu, thị xã T2 An, tỉnh Bình Dương;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- Lưu HS, VP.

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

H MinhThịnh