

Bản án số: 91/2025/HS-PT
Ngày: 31/05/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Long

Các Thẩm phán: Ông Lê Tự Sinh

Ông Bùi Trọng Danh

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Hồng Lĩnh – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 05 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 50/2025/TLPT-HS ngày 27 tháng 3 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Thanh X do có kháng cáo của bị cáo với Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2025/HSST ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Bị cáo kháng cáo:

NGUYỄN THANH X, sinh ngày 04 tháng 02 năm 1986 tại thành phố Đà Nẵng; nơi ĐKNKTT: Tổ A, phường T, quận S, thành phố Đà Nẵng; chỗ ở: Tổ G, phường T, quận S, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T (sinh năm: 1962) và bà Nguyễn Thị Kim O (đã chết); Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con đầu; có vợ là Hồ Thị Bích V (sinh năm 1992) và có 01 con sinh năm 2022; Tiền án: Ngày 08/5/2023 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 30.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Nhân thân: Ngày 01/9/2005, bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 03 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 21/5/2024, chuyển tạm giam từ ngày 28/5/2024; hiện đang bị tạm giam. Có mặt tại phiên tòa.

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 tháng 01/2024, để thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, Nguyễn Tấn C liên lạc với một đối tượng tên T1 (chưa rõ nhân thân, lai lịch) lấy tài khoản tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet cấp độ Super Master, có tên đăng nhập KC2Q, mật khẩu: Cccc4343#@, có hạn mức 500.000 điểm, 01 điểm quy ước trị giá 7.000 đồng, tương đương tài khoản có hạn mức 3.500.000.000 đồng. Việc tổ chức đánh bạc được thực hiện trên trang mạng Bong88.com. C chia tài khoản KC2Q thành 05 tài khoản Master khác gồm: KC2Q03, KC2Q05, KC2Q06, KC2Q09, KC2QX8 để giao cho các con bạc cấp dưới cá độ bóng đá qua mạng thắng thua bằng tiền, cụ thể:

Tài khoản KC2Q03: C giao cho người tên H (chưa xác định lai lịch nhân thân) quản lý, sử dụng có hạn mức 10.000 điểm cá độ quy ước 01 điểm bằng 14.000 đồng. Quá trình chơi H đánh 03 lượt, số tiền 1.200 điểm tương đương 16.800.000 đồng, thắng 1.900 điểm tương đương 26.600.000 đồng.

Tài khoản KC2Q05, C giao cho người tên P (hiện chưa xác định lai lịch, nhân thân) quản lý, sử dụng có hạn mức 5.000 điểm cá độ, quy ước 01 điểm bằng 15.000 đồng, được tạo ra thành 02 tài khoản: KC2Q0501000 và KC2Q0501002, phát sinh hoạt động đánh bạc cụ thể như sau: Tài khoản KC2Q0501000, tham gia đánh 255 lượt, tổng số điểm cược là 49.642,78 điểm tương đương 744.641.700 đồng. Tài khoản KC2Q0501002, tham gia 135 lượt cược, tổng số điểm cược là 102.494,8 điểm tương đương 1.537.422 đồng.

Kết quả người tên P thắng cược số tiền 32.855.100 đồng, tiền hoa hồng 15.2637.900 đồng, tổng số tiền P được hưởng là 49.093.606 đồng.

Tài khoản KC2Q06, C giao cho người tên H1 (hiện chưa xác định lai lịch, nhân thân) có hạn mức 10.000 điểm cá độ, quy ước 01 điểm bằng 15.000 đồng, điểm hoa hồng hệ số 4,5 để H1 tổ chức cá độ bóng đá, có các tài khoản member sau: Tài khoản KC2Q06AV004 người chơi cược 103 lượt, tổng số điểm cược là 68.551, 15 tương đương 1.028.267.250 đồng. Tài khoản KC2Q06AV001, người chơi cược 52 lượt, tổng số điểm cược là 5.970,94 tương đương 89.564.100 đồng. Tài khoản KC2Q06AV002, người chơi cược 03 lượt, tổng số điểm cược là 333,75 tương đương 5.006.250 đồng. Tài khoản KC2Q060000K, người chơi cá cược 05 lượt, tổng số điểm cược là 2.212,5 tương đương 30.975.000 đồng.

Quá trình chơi, người chơi thắng 2.176,95 điểm tương đương 32.653.500 đồng, tiền hoa hồng 15.516.300 đồng. Tổng số tiền người chơi được hưởng 48.170.475 đồng.

Tài khoản KC2Q09, C giao cho người tên L (hiện chưa xác định lai lịch, nhân thân) sử dụng, có hạn mức 100.000 điểm cá độ quy ước 01 điểm bằng 10.000 đồng,

tiền hoa hồng hệ số 4,2 gồm các tài khoản member sau: Tài khoản MKC2Q0900005, người chơi tham gia cá cược 165 lượt, số điểm 28.894,69 tương đương 288.946.000 đồng. Trong đó có 03 trận mỗi trận trên 20.000.000 đồng và 26 trận mỗi trận tổng số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Tài khoản KC2Q0900006, người chơi tham gia 178 lượt, số điểm 7.468 tương đương 74.680.000 đồng. Tài khoản KC2Q0901000, người chơi tham gia 197 lượt cược, tổng số điểm cược là 35.864,97 điểm, tương đương 358.649.700 đồng, trong đó: có 02 trận có số tiền dùng đánh bạc mỗi trận từ 20.000.000 đồng trở lên và 30 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng. Tài khoản KC2Q0901002, người chơi tham gia 49 lượt, tổng điểm 40.473,74 điểm, tương đương 404.737.400 đồng. Trong đó số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên là 06 trận và từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng là 22 trận. Tài khoản KC2Q0901006, người chơi tham gia 245 lượt, tổng số điểm 136.324,69 điểm, tương đương 1.363.246.900 đồng. Trong đó số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên là 19 trận và từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng là 24 trận. Tài khoản KC2Q0901101, người chơi tham gia 38 lượt, tổng số điểm 16.222,13 điểm, tương đương 162.221.300 đồng. Trong đó số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên là 02 trận và từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng là 13 trận.

Tổng số tiền đánh bạc đối với tài khoản KC2Q09 là 1.930.505.600 đồng, quá trình chơi Nguyễn Tấn C thua 2.277,87 điểm cá độ, tiền hoa hồng 466,69 điểm cá độ, tổng số điểm thua là 4.237,97 điểm, tương đương 42.379.700 đồng.

Tài khoản KC2QX8, C giao cho Nguyễn Thanh X quản lý, sử dụng, có hạn mức 100.000 điểm cá độ, quy ước 01 điểm bằng 9.000 đồng, chi trả cho X tiền hoa hồng hệ số 3,2 để X tổ chức cá độ bóng đá.

Sau đó, Nguyễn Thanh X rủ Đặng Ngọc H2 tham gia tổ chức đánh bạc cùng với X thì H2 đồng ý. H2 hỗ trợ X trong việc quản lý, sử dụng tài khoản KC2QX8 để chia nhỏ thành các tài khoản cấp dưới theo yêu cầu của X. H2 giao các tài khoản cấp dưới cho người khác để sử dụng tổ chức cá độ bóng đá. Bên cạnh đó, H2 còn làm nhiệm vụ tính tiền thắng, thua với các con bạc. X và H2 thỏa thuận với nhau, trong mức quy ước mỗi điểm quy đổi tương ứng với số tiền 9.000 đồng mà Nguyễn Tấn C quy định thì X sẽ cho H2 góp vốn 2.000 đồng. Từ tài khoản KC2QX8, H2 đã chia thành các tài khoản đại lý cấp dưới (tài khoản Agent) gồm:

Tài khoản đại lý KC2QX801: X giao cho Nguyễn Thành V1, tài khoản có hạn mức 5.000 điểm cá độ, quy ước 01 điểm bằng 15.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Thành V1 chia các tài khoản này ra 09 tài khoản Member gồm: KC2QX801000; KC2QX801001; KC2QX801002; KC2QX801003; KC2QX801005; KC2QX80100A; KC2QX80100C; KC2QX80100D; KC2QX80100E để V1 tự quản lý, sử dụng để cá độ bóng đá, cụ thể:

Tài khoản KC2QX801000, V1 đặt cược 58 lượt, tổng điểm 381 tương ứng số tiền 5.715.000 đồng. Kết quả V1 thua số tiền 3.511.500 đồng. Trong đó các trận đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng.

Tài khoản KC2QX801001, V1 đặt cược 1115 lượt, tổng điểm 33.601 tương ứng số tiền 504.015.000 đồng. Quá trình chơi V1 thua số tiền 46.849.050 đồng. Trong đó có 52 trận bóng đá số tiền V1 dùng để đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên đến dưới 50.000.000 đồng.

Tài khoản KC2QX801002, V1 đặt cược 621 lượt, tổng điểm 1.571 tương đương 23.565.000 đồng. Quá trình đánh bạc V1 thua là 660.150 đồng. Trong đó các trận đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng.

Tài khoản KC2QX801003, V1 đặt cược 500 lượt, tổng số điểm 4.300 tương đương 64.500.000 đồng. Quá trình đánh bạc V1 thua tổng số tiền 3.925.050 đồng. Trong đó có 02 trận bóng đá số tiền V1 dùng để đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên đến dưới 50.000.000 đồng.

Tài khoản KC2QX801005, V1 đặt cược 84 lượt, tổng số điểm cá độ 542, tương đương 8.130.000 đồng. Quá trình chơi V1 thắng tổng số tiền 2.026.200 đồng. Trong đó, các trận đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng.

Tài khoản KC2QX80100C, V1 đặt cược 45 lượt, tổng số điểm cá độ 799, tương đương 11.985.000 đồng. Quá trình chơi V1 thua tổng số tiền 3.420.450 đồng. Trong đó, các trận đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng.

Tài khoản KC2QX80100D, V1 đặt cược 282 lượt, tổng số điểm 2.857 tương đương 42.855.000 đồng. Quá trình chơi V1 thua tổng số tiền 1.860.900 đồng. Trong đó, các trận đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng.

Tài khoản KC2QX80100E, V1 đặt cược 51 lượt, tổng số điểm 353 tương đương 5.295.000 đồng. Quá trình chơi V1 thua tổng số tiền 109.800 đồng. Trong đó, các trận đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng.

Tài khoản KC2QX80100A, V1 đặt cược 517 lượt, tổng số điểm 21.164 tương đương 317.460.000 đồng. Quá trình chơi V1 thua tổng số tiền 7.918.200 đồng. Trong đó có 04 trận bóng đá số tiền V1 dùng để đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên đến dưới 50.000.000 đồng và 03 lần V1 đánh bạc số tiền từ 50.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

Ngày 21/4/2024, V1 tham gia cược 114 lượt, số tiền 12.432,32 điểm tương đương 186.484.800 đồng.

Ngày 24/4/2024, V1 tham gia cược 136 lượt, số tiền 9.028,18 điểm tương đương 135.422.700 đồng.

Ngày 26/4/2024, V1 tham gia cược 143 lượt, số tiền 13.808,67 điểm tương đương 207.130.050 đồng.

Tổng số tiền V1 tham gia đánh bạc là 1.150.898.900 đồng, quá trình chơi V1 thua tổng số tiền 62.506.950 đồng. Tiền hoa hồng V1 nhận được từ X là 12.294.000 đồng. Tổng số tiền V1 thua là 50.212.950 đồng.

+ Tài khoản KC2QX804000: X giao cho Phan Huỳnh B sử dụng để tham gia cá cược, quy ước 01 điểm cá độ bằng 20.000 đồng. Vào ngày 20/4/2024, Phan Huỳnh B tham gia đặt cược trong 02 trận đấu bóng đá khác nhau với 04 lượt đặt cược, tổng số điểm đặt cược 252 tương đương 5.040.000 đồng. Quá trình chơi B thắng được số tiền 1.244.600 đồng. Trong đó, các trận đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng.

Tài khoản Đại lý KC2QX804: Xuyên yêu cầu H2 tạo thành các tài khoản cấp dưới (M) rồi giao cho người khác, sử dụng để tham gia đặt cược cá độ bóng đá, cụ thể như sau:

Tài khoản KC2QX80400E, KC2QX80400F, KC2QX80400H, KC2QX80400I, KC2QX80400J, KC2QX80400K và KC2QX80400L: Xuyên giao cho người tên L1 (hiện chưa xác định lai lịch, nhân thân) sử dụng để tham gia cá cược, quy ước 01 điểm cá độ bằng 20.0000 đồng.

Tài khoản: KC2QX80400E, L1 tham gia đánh bạc 799 lượt, tổng số tiền đánh bạc 4.752.315.00 đồng. Quá trình đánh bạc L1 thua số tiền 95.189.000 đồng. Tiền hoa hồng 28.797.000 đồng. Tổng số tiền L1 thua 66.392.000 đồng.

Tài khoản KC2QX80400F, L1 đánh bạc 122 lượt, tổng số điểm tham gia đánh bạc 18433,86 tương đương 368.677.200 đồng. Quá trình chơi L1 thua tổng số tiền 2.708.200 đồng, số tiền hoa hồng: 2.965.000 đồng. L1 hưởng được 621.570 đồng.

Tài khoản KC2QX80400H, L1 đánh 92 lượt, tổng số điểm 123.968,34 tương đương 2.479.366.800 đồng. Quá trình chơi L1 thắng tổng số tiền 155.500.800 đồng, tiền hoa hồng 14.339.000 đồng, số tiền được hưởng 169.839.800 đồng.

Tài khoản KC2QX80400I, quá trình đánh bạc L1 tham gia 49 lượt, số điểm 12.252,42 tương đương 245.048.400 đồng. Quá trình chơi L1 thua tổng số tiền 12.235.600 đồng, tiền hoa hồng 1.376.000 đồng, số tiền L1 thua 10.859.600 đồng.

Tài khoản KC2QX80400J, L1 tham gia cá độ bóng đá 11 lượt, số điểm 3.004 điểm tương đương 60.080.000 đồng. Quá trình chơi L1 thua số tiền 28.640.000 đồng. Tiền hoa hồng 525.000 đồng, tổng số tiền L1 phải thanh toán 28.115.000 đồng.

Tài khoản KC2QX80400K, L1 đánh 19 lượt, số điểm 4.075,6 tương đương 81.512.019 đồng. Quá trình chơi L1 thua số tổng số tiền 12.856.200 đồng, tiền hoa hồng 901.000 đồng, tổng số tiền L1 thua 11.955.200 đồng.

Tài khoản KC2QX80400L, L1 tham gia đánh bạc 03 lượt, số điểm 7.930 điểm tương đương 158.600.000 đồng. Quá trình chơi L1 thắng tổng số tiền 38.600.000 đồng, tiền hoa hồng 750.000 đồng, tổng số tiền L1 thắng bạc là 39.350.000 đồng.

Tài khoản KC2QX80400M, H2 giao cho một người tên Báo (hiện chưa xác định lai lịch) sử dụng để tham gia cá cược, quy ước 01 điểm cá độ bằng 20.000 đồng. Quá trình chơi Báo đánh 77 lượt số điểm 95.225 tương đương 1.904.500.000 đồng. Quá trình chơi B1 tổng số tiền 100.801.8000 đồng, tiền hoa hồng 11.195.000 đồng. Số tiền Báo được nhận 111.996.8000 đồng.

Tài khoản KC2QX80400N, H2 giao cho một người tên R (hiện chưa xác định lai lịch) sử dụng để tham gia cá cược, quy ước 01 điểm cá độ bằng 20.000 đồng. Quá trình chơi, R đánh nhiều lượt đánh bạc, trong đó 01 trận trên 5.000.000 đồng, dưới 50.000.000 đồng. Ru thua số tiền 12.585.600 đồng, tiền hoa hồng 455.000 đồng. Số tiền thua 12.130.600 đồng.

Tài khoản KC2QX80400G, KC2QX80400O, KC2QX804013, KC2QX804016 và KC2QX804018 X giao cho một người tên H (hiện chưa xác định lai lịch) sử dụng để tham gia cá cược, quy ước 01 điểm cá độ bằng 20.000 đồng.

Tài khoản KC2QX80400G, H tham gia cá cược 551 lượt, tổng số điểm 267.927,07 tương đương 5.353.541.400 đồng. Quá trình chơi tổng số tiền H thắng là 38.329.200 đồng, tiền hoa hồng 28.868.000 đồng. Tổng số tiền H nhận được 67.197.200 đồng.

Tài khoản Member KC2QX804013, quá trình chơi H đánh 70 lượt cá cược số điểm 13.278,1 tương đương 265.562.000 đồng. Quá trình chơi H thắng 1.184,34 điểm tương đương 23.686.800 đồng, tiền hoa hồng 2.749.000 đồng. Số tiền H được hưởng 25.765.800 đồng.

Tài khoản KC2QX804016, H đánh nhiều lượt, tổng số 1.350 điểm cá độ tương đương số tiền 27.000.0000 đồng. Quá trình chơi H thắng số tiền 7.330.000 đồng, tiền hoa hồng 325.000 đồng. Tổng số tiền H được hưởng 7.655.000 đồng.

Tài khoản KC2QX804018, H tham gia 166 lượt, số điểm 93.362,7 điểm cá độ tương đương 1.867.254.000 đồng. Quá trình chơi H thua tổng số tiền 15.108.000 đồng, tiền hoa hồng H được hưởng 10.116.000 đồng. Tổng số tiền H phải thanh toán 4.992.000 đồng.

Tài khoản KC2QX80400O, H tham gia 156 lượt, số điểm 102.625,65 tương đương 2.052.513.000 đồng. Quá trình chơi, L1 thua tổng số tiền 139.728.000 đồng, tiền hoa hồng L1 được nhận 11.613.000 đồng. Tổng tiền L1 thanh toán là 128.115.000 đồng.

Tài khoản đại lý KC2QX803, X giao cho P1 (hiện chưa xác định lai lịch, nhân dạng), quy ước 01 điểm bằng 14.000 đồng. Quá trình sử dụng người chơi chia ra các tài khoản sau:

Tài khoản Member KC2QX8003000 tham gia cá cược 104 lượt, trong đó có 05 trận có số tiền dùng đánh bạc mỗi trận từ 20.000.000 đồng trở lên; 20 trận có số

tiền dùng đánh bạc mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng, tổng số điểm tham gia đánh bạc 29.187,1 tương ứng 408.619.400 đồng.

Tài khoản KC2QX8003001, quá trình chơi người chơi tham gia 98 lượt, trong đó có 03 lượt mỗi trận từ 20.000.000 đồng trở lên và 25 lượt mỗi lượt từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng. Tổng số điểm đánh bạc 20.657,1 điểm tương đương 289.206.4000 đồng.

Tài khoản KC2QX8003003, người chơi tham gia 1.946 lượt, trong đó 40 trận có số tiền đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên, 270 trận có số tiền dùng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng. Tổng số điểm tham gia đánh bạc là 280.361 điểm tương đương 3.925.058.200 đồng.

Quá trình tổ chức đánh bạc X thắng số tiền 54.429.900 đồng.

Tài khoản đại lý KC2Q807 và KC2QX808, X giao cho H3 (hiện chưa xác định lai lịch, nhân dạng).

Tài khoản KC2Q807, người chơi chia ra nhiều tài khoản để đánh bạc sau: Tài khoản KC2QX07000, người chơi tham gia 59 lượt, tổng số điểm cược là 18.764,75 điểm tương ứng số tiền 281.471.250 đồng. Tài khoản KC2QX07002: tham gia cá cược 04 lượt với số điểm 3.600 tương đương số tiền 54.000.000 đồng. Tài khoản KC2QX807003: tham gia cá cược 05 lượt tổng số điểm cược là 1402,5 điểm tương đương số tiền 21.037.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 356.508.750 đồng, tổng số tiền X thắng cược là 12.429.600 đồng.

Tài khoản KC2QX808, người chơi chia ra nhiều tài khoản để đánh bạc sau: Tài khoản KC2QX808000, người chơi tham gia 10 lượt, số điểm cược là 1.041,5 tương ứng 15.622.500 đồng. Tài khoản KC2QX808001, người chơi tham gia 274 lượt, tổng số điểm cược là 49.841,5, tương ứng với số tiền 747.622.500 đồng. Trong đó có 09 trận có số tiền dùng đánh bạc mỗi trận trên 20.000.000 đồng; 61 trận có số tiền dùng đánh bạc mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng. Tài khoản KC2QX808003, người chơi tham gia 78 lượt, tổng số điểm cược là 49.005,6 tương đương 735.084.000 đồng. Trong đó có 1 trận có số tiền dùng đánh bạc trên 20.000.000 đồng; 63 trận có số tiền dùng đánh bạc mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng. Tài khoản KC2QX808004, người chơi tham gia 33 lượt, số điểm 7.362,4 tương ứng số tiền 110.436.000 đồng. Tài khoản KC2QX808005 người chơi tham gia 18 lượt cược, tổng số điểm cược là 8.570 tương ứng số tiền 128.550.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc đối với con mạng này là 1.737.315.000 đồng. Kết quả X thắng cược 10.062.276 đồng.

Tài khoản đại lý KC2QX809, X giao cho M (hiện chưa xác định lai lịch, nhân dạng), quy ước 01 điểm bằng 15.000 đồng, được chia ra nhiều tài khoản khác, cụ thể: Tài khoản KC2QX809000, người chơi tham gia cược 437 lượt cược, tổng số điểm cược là 602.827,53 điểm. Trong đó có 104 trận có số tiền dùng đánh bạc mỗi

trận trên 20.000.000 đồng, 39 trận có số tiền dùng đánh bạc mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng. Tổng số điểm tham gia đánh bạc là 602.827,53 tương ứng số tiền 9.042.412.950 đồng. Tài khoản KC2QX809001, người tham gia lượt cược 56 lượt, Số điểm cược là 251 điểm tương ứng số tiền 3.765.000 đồng. Tài khoản KC2QX809002, người chơi tham gia cược 30 lượt cược, tổng số điểm cược là 25.972,5 điểm, tương ứng 389.587.500 đồng. Trong đó có 10 trận có số tiền dùng đánh bạc mỗi trận trên 20.000.000 đồng; 10 trận có số tiền dùng đánh bạc mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc đối với con mạng này là 9.432.000.450 đồng. Quá trình chơi X thắng số tiền 298.040.790 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Tấn C là 41.283.338.319 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc Công thua tổng số tiền 54.444.570 đồng, không thu lợi bất chính.

Tổng số tiền Nguyễn Thanh X, Đặng Ngọc H2 tổ chức đánh bạc là 37.023.294.019 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc X, Hiếu thắng tổng số tiền 211.584.095 đồng. Trong đó, X thu lợi số tiền 118.801.510 đồng, H2 thu lợi số tiền 92.782.585 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thanh V2 tham gia đánh bạc là 1.150.898.900 đồng. Quá trình chơi, V2 thua tổng số tiền V2 50.212.950 đồng.

*** Tại Bản án sơ thẩm số 23/2025/HSST ngày 21/02/2025 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:**

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Thanh X 05 năm 03 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21/05/2024. Phạt tiền bổ sung 30.000.000 đồng. Truy thu/buộc Nguyễn Thanh X phải tiếp tục nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 68.801.510 đồng.

Ngoài ra, Bản án còn tuyên về phần tội danh, hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Tấn C, Đặng Ngọc H2 về tội “Tổ chức đánh bạc” và Nguyễn Thanh V2 về tội “Đánh bạc”; phân xử lý vật chứng, truy thu tiền thu lợi bất chính, án phí và thông báo về quyền kháng cáo bản án.

- Ngày 25/02/2025, bị cáo Nguyễn Thanh X có đơn kháng cáo với nội dung: Mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng với hành vi vi phạm của bị cáo, xin xem xét giảm nhẹ hình phạt theo trình tự phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Nguyễn Thanh X giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cung cấp tình tiết mới đã tác động gia đình nộp đủ số tiền phạt bổ sung và tiền thu lợi bất chính theo quyết định của Bản án sơ thẩm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có quan điểm về giải quyết vụ án như sau: Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2025/HS-ST ngày 21/02/2025

của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã xét xử bị cáo Nguyễn Thanh X về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp 02 lần trở lên và tái phạm, có nhân thân xấu; mức án 05 năm 03 tháng tù là phù hợp; tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo có tình tiết mới là đã tác động gia đình nộp đủ tiền phạt bổ sung và tiền thu lợi bất chính theo quyết định của Bản án sơ thẩm, đề nghị ghi nhận vào trong bản án; nhưng mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo, nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm.

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] Trong khoảng thời gian từ tháng 01/2024 đến ngày 21/5/2024, trên địa bàn quận L, thành phố Đà Nẵng, bị cáo Nguyễn Tấn C đã lấy tài khoản của người tên T1 (chưa rõ nhân thân, lai lịch), sử dụng các thiết bị có kết nối mạng internet để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Kết quả điều tra đã xác định:

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của bị cáo Nguyễn Tấn C là 41.283.338.319 đồng; quá trình tổ chức đánh bạc bị cáo Nguyễn Tấn C thua 54.444.570 đồng, không thu lợi. Bị cáo Nguyễn Thanh X lấy lại con mạng từ bị cáo C sau đó cùng với bị cáo Đặng Ngọc H2 tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 37.023.294.019 đồng, thông qua việc tổ chức đánh bạc, bị cáo X và H2 thu lợi bất chính số tiền 211.584.095 đồng, trong đó Nguyễn Thanh X thu lợi số tiền 118.801.510 đồng, Đặng Ngọc H2 thu lợi số tiền 92.782.585 đồng. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh V2 lấy con mạng của Nguyễn Thanh X, Đặng Ngọc H2 để đánh bạc với tổng số tiền là 1.150.898.900 đồng, V2 thua 50.212.950 đồng nên không thu lợi.

Với hành vi phạm tội như trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 23/2025/HS-ST ngày 21/02/2025 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã xét xử bị cáo Nguyễn Tấn C, Nguyễn Thanh X, Đặng Ngọc H2 đồng phạm tội “Tổ chức đánh bạc” trong đó bị cáo C phạm tội theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo X và bị cáo H2 phạm tội theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Thanh V2 phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo X kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo C, H2 và V2 không kháng cáo, vụ án không bị kháng nghị.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh X, Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm gia tăng tệ nạn xã hội tại địa phương và gây ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa, văn minh của xã hội nói

chung và địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng; các bị cáo tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc trái phép trong thời gian dài với số tiền rất lớn.

Trong vụ án này bị cáo X phạm tội theo 02 tình tiết định khung là “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” và “thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo phạm tội thuộc trường hợp từ 02 lần trở lên và tái phạm là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xét Tòa án cấp sơ thẩm khi quyết định hình phạt đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, vai trò mức độ phạm tội của bị cáo X, đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo mức án 05 năm 03 tháng tù là có căn cứ. Tuy nhiên, xét trong giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo đã tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền bản thân đã thu lợi bất chính và số tiền phạt bổ sung (68.801.510 đồng tiền truy thu thu lợi bất chính và 30.000.000 đồng tiền phạt bổ sung) theo quyết định của bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới phát sinh tại giai đoạn phúc thẩm, thể hiện sự ăn năn hối cải của bị cáo về hành vi phạm tội và mong muốn nhanh chóng hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước. Hội đồng xét xử thấy có cơ sở giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt, thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội đã biết ăn năn hối cải, để bị cáo có cơ hội cải tạo sớm trở về với xã hội, trở thành một công dân tốt.

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

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh X, sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt **Nguyễn Thanh X: 05 (Năm) năm tù** về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 21/05/2024.

2. Tiếp tục quy trừ số tiền 99.010.500 đồng (Chín mươi chín triệu, không trăm mười nghìn, năm trăm đồng) do gia đình bị cáo Nguyễn Thanh X nộp trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo Biên lai thu tiền số 0001996 ngày 18/4/2025 của Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để đảm bảo việc thi hành án.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Thanh X không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số: 23/2025/HSST ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Đà Nẵng;
- Phòng HSNV – CA Tp Đà Nẵng;
- TAND quận Liên Chiểu;
- VKSND quận Liên Chiểu;
- CQCSĐT CATP Đà Nẵng;
- Chi cục THADS quận Liên Chiểu;
- Vụ GDKT I – TAND tối cao;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HS.

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

(Đã ký và đóng dấu)

Trần Minh Long