

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 11/2023/HS-PT

Ngày: 24 - 03 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Hiệp

Các Thẩm phán: Bà Bùi Thị Thảo

Ông Phạm Thanh Tùng

- Thư ký phiên tòa: Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 03 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 11/2023/TLPT - HS ngày 20 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Lương Ngọc H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2023/HS-ST ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

Bị cáo có kháng cáo:

Lương Ngọc H, sinh năm 2003 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: thôn 5, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Bình; nơi ở hiện tại thôn Đ, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Văn C và bà Nguyễn Thị N; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam kể từ ngày 21/5/2022 đến ngày 29/6/2022 được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo Lĩnh (có mặt).

Ngoài ra trong vụ án còn có 01 không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị Tòa án 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 khoảng cuối tháng 11 năm 2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Lương Ngọc H biết Nguyễn Thành Q, sinh năm 2000, trú tại số nhà 32/13 đường N, tổ 4 phường B, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh. Qua nói chuyện liên lạc với nhau trên mạng xã hội Facebook, H biết Q là người am hiểu về công nghệ thông tin và chuyên lập ra các trang mạng đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. H đặt vấn đề thuê Q tạo lập cho H 01 trang mạng cá cược để H đánh bạc với người khác bằng cách lợi dụng việc giao dịch tài khoản trên ứng dụng “*ví điện tử Momo*”, Q đồng ý. H và Q thống nhất, H phải trả cho Q chi phí gồm: chi phí kỹ thuật và chi phí gia, bảo trì, vận

hành, nâng cấp, bảo mật, khắc phục sự cố của trang mạng cá cược với số tiền phí là từ 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng mỗi tháng. Sau khi Q lập cho H trang mạng “Momosky.me”, H đã sử dụng bộ máy vi tính và điện thoại di động lắp sim có kết nối internet để làm công cụ hỗ trợ cho việc đánh bạc trực tuyến.

Trang mạng cá cược “Momosky.me” của H vận hành và hoạt động bằng cách: H sử dụng nhiều sim điện thoại (sim rác) có đăng ký sẵn tài khoản “ví điện tử Momo”. Lúc này những người đánh bạc trực tuyến sẽ đánh bạc với H bằng cách soạn cú pháp theo hướng dẫn và quy ước của trang cá cược đồng thời chuyển số tiền muốn cá cược vào một trong những tài khoản Momo của H đã cài đặt sẵn trên trang mạng cá cược “Momosky.me” nêu trên. Sau khi người chơi chuyển tiền từ tài khoản Momo của mình vào tài khoản Momo của H để đánh bạc thì ứng dụng Momo sẽ chuyển lại cho người chơi một mã số giao dịch chuyển tiền ngẫu nhiên. Lúc này việc đối chiếu trúng thưởng căn cứ vào chính mã số giao dịch chuyển tiền mà người chơi nhận được từ ứng dụng Momo trả về để so sánh, đối chiếu việc thắng thua giữa H và người chơi. Sau mỗi lần đặt cược xong có kết quả, nếu có người chơi thắng thì trang mạng “Momosky.me” sẽ tự động trả tiền thắng cho người chơi vào “ví điện tử Momo” của người chơi, còn nếu thua thì người chơi sẽ mất hết số tiền đã đặt cược cho Hùng.

Về hình thức đánh bạc hay còn gọi là các “Mini game” có các loại như sau:

- Hình thức đánh bạc chẵn lẻ: nội dung C, L: tỷ lệ thắng 2.3; chẵn ký hiệu C là các số 2,4,6,8; lẻ ký hiệu L là các số 1,3,5,7. Tỷ lệ thắng 2.3 tức người chơi thắng sẽ được hưởng gấp 2.3 lần số tiền đặt cược. Nếu số cuối là 0, 9 thì người chơi thua.

- Hình thức đánh bạc chẵn lẻ 2: nội dung A, B tỷ lệ thắng 1.96; mỗi số cuối của mã giao dịch là các số 1, 3, 5, 7, 9 là lẻ; các số 0, 2, 4, 6, 8 là chẵn; xiu 2 là các số 0, 1, 2, 3, 4; tài 2 là các số 5, 6, 7, 8, 9. Nếu trúng thưởng thì người chơi sẽ được nhận số tiền gấp 1.96 lần số tiền đã đặt cược.

- Hình thức đánh bạc tài xỉu: nội dung T, X tỷ lệ thắng 2.3; tính kết quả bằng một số cuối mã giao dịch Momo; xỉu là các số 1, 2, 3, 4; tài là các số 5, 6, 7, 8. Nếu trúng thưởng sẽ được nhận số tiền gấp 2.3 lần số tiền đã đặt cược.

- Hình thức đánh bạc G3 (tức Gấp 3): nội dung G3 tỷ lệ thắng 2.0, 3.0, 4.0; tính tổng ba số cuối của mã giao dịch Momo, nếu tổng ba số cuối có tổng là 07, 17, 27 thì người chơi được nhân đôi số tiền đặt cược; nếu tổng ba số cuối là 08, 18 thì người chơi được nhân ba số tiền đặt cược; nếu tổng ba số cuối là 09, 19 thì người chơi được nhận bốn lần số tiền đặt cược.

- Hình thức đánh bạc Lô: nội dung Lo, tỷ lệ thắng 3.4; Do H tự tạo chọn ra 27 số (gồm các số: 00, 01, 03, 12, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 39, 44, 48, 54, 55, 61, 67, 71, 76, 81, 82, 83, 88, 91, 95, 99), tính 02 số cuối của mã giao dịch Momo trùng với 01 trong 27 số bất kỳ mà H đã chọn sẵn nêu trên thì người chơi sẽ trúng thưởng số tiền gấp 3.4 lần số tiền đặt cược.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 07/3/2022 đến 05/5/2022 Lương Ngọc H đã nhiều lần đánh bạc với Lương Thế V và Trần Văn T, sinh năm 2001, ở xóm 13, xã Đ, huyện K, tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

1. Đối với Lương Thế V: Tham gia đánh bạc trang website có tên miền “Momosky.me” do H vận hành vào các ngày 14/4/2022, 15/4/2022, 16/4/2022, 17/4/2022, 20/4/2022, 21/4/2022, 22/4/2022, 23/4/2022, 05/5/2022, cụ thể:

- **Lần 1:** Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 30 phút đến 18 giờ 40 phút ngày 14/4/2022, Lương Thế V đã sử dụng điện thoại di động của V đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo 0966.907.531, sau đó vào trang website có tên miền “Momosky.me” để đánh bạc với tài khoản ví điện tử Momo 0522.687.381 của Lương Ngọc H. Trong khoảng thời gian liên tục nêu trên V đăng nhập chơi theo từng mini game với 19 lượt giao dịch chuyển tiền đi và đến. Số tiền V bỏ ra đặt cược trong lần đánh bạc này là 3.676.000 đồng, số tiền thắng cược là 2.236.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của V với H là **5.912.000đồng**.

- **Lần 2:** Trong khoảng thời gian từ 16 giờ 49 phút đến 17 giờ 01 phút ngày 15/4/2022, Lương Thế V đã sử dụng điện thoại di động của V đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo 0966.907.531, sau đó vào trang website có tên miền “Momosky.me” để đánh bạc với tài khoản ví điện tử Momo 0568.407.471 của Lương Ngọc H. Trong khoảng thời gian liên tục nêu trên V đăng nhập chơi theo từng mini game với 27 lượt giao dịch chuyển tiền đi và đến. Số tiền V bỏ ra đặt cược trong lần đánh bạc này là 6.570.000 đồng, số tiền thắng cược là 2.970.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của Vinh với Hùng là **9.540.000đồng**.

- **Lần 3:** Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 10 phút đến 18 giờ 37 phút ngày 16/4/2022, Lương Thế V đã sử dụng điện thoại di động của V đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo 0966.907.531, sau đó vào trang website có tên miền “Momosky.me” để đánh bạc với tài khoản ví điện tử Momo 0588.496.902 của Lương Ngọc H. Trong khoảng thời gian liên tục nêu trên V đăng nhập chơi theo từng mini game với 73 lượt giao dịch chuyển tiền đi và đến. Số tiền V bỏ ra đặt cược trong lần đánh bạc này là 12.120.000 đồng, số tiền thắng cược là 12.120.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của V với H là **24.240.000đồng**.

- **Lần 4:** Trong khoảng thời gian từ 19 giờ 08 phút đến 19 giờ 20 phút ngày 16/4/2022, Lương Thế V đã sử dụng điện thoại di động của V đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo 0966.907.531, sau đó vào trang website có tên miền “Momosky.me” để đánh bạc với tài khoản ví điện tử Momo 0906.130.423 của Lương Ngọc H. Trong khoảng thời gian liên tục nêu trên V đăng nhập chơi theo từng mini game với 28 lượt giao dịch chuyển tiền đi và đến. Số tiền Vinh bỏ ra đặt cược trong lần đánh bạc này là 5.170.000 đồng, số tiền thắng cược là 3.720.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của V với H là **8.890.000đồng**.

- **Lần 5:** Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 57 phút đến 11 giờ 50 phút ngày 17/4/2022, Lương Thế V đã sử dụng điện thoại di động của V đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo 0966.907.531, sau đó vào trang website có tên miền “Momosky.me” để đánh bạc với tài khoản ví điện tử Momo 0588.496.902 của Lương Ngọc H. Trong khoảng thời gian liên tục nêu trên V đăng nhập chơi theo từng mini game với 31 lượt giao dịch chuyển tiền đi và đến. Số tiền V bỏ ra đặt cược trong lần đánh bạc này là 3.340.000 đồng, số tiền thắng cược là 2.440.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của V với H là **5.780.000đồng**.

- **Lần 6:** Trong khoảng thời gian từ 11 giờ 04 phút đến 11 giờ 07 phút ngày 20/4/2022, Lương Thế V đã sử dụng điện thoại di động của V đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo 0966.907.531, sau đó vào trang website có tên miền “Momosky.me” để đánh bạc với tài khoản ví điện tử Momo 0587.407.155 của

Lương Ngọc H. Trong khoảng thời gian liên tục nêu trên V đăng nhập chơi theo từng mini game với 10 lượt giao dịch chuyển tiền đi và đến. Số tiền V bỏ ra đặt cược trong lần đánh bạc này là 4.970.000 đồng, số tiền thắng cược là 1.170.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của V với H là **6.140.000đồng**.

- **Lần 7:** Trong khoảng thời gian từ 19 giờ 26 phút đến 19 giờ 34 phút ngày 21/4/2022, Lương Thế V đã sử dụng điện thoại di động của V đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo 0966.907.531, sau đó vào trang website có tên miền “Momosky.me” để đánh bạc với tài khoản ví điện tử Momo 0583.080.032 của Lương Ngọc H. Trong khoảng thời gian liên tục nêu trên V đăng nhập chơi theo từng mini game với 18 lượt giao dịch chuyển tiền đi và đến. Số tiền V bỏ ra đặt cược trong lần đánh bạc này là 3.422.000 đồng, số tiền thắng cược là 1.592.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của V với H là **5.034.000đồng**.

- **Lần 8:** Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 50 phút đến 18 giờ 52 phút ngày 22/4/2022, Lương Thế V đã sử dụng điện thoại di động của V đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo 0966.907.531, sau đó vào trang website có tên miền “Momosky.me” để đánh bạc với tài khoản ví điện tử Momo 0568.407.613 của Lương Ngọc H. Trong khoảng thời gian liên tục nêu trên V đăng nhập chơi theo từng mini game với 09 lượt giao dịch chuyển tiền đi và đến. Số tiền V bỏ ra đặt cược trong lần đánh bạc này là 3.990.000 đồng, số tiền thắng cược là 1.690.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của V với H là **5.680.000đồng**.

- **Lần 9:** Trong khoảng thời gian từ 23 giờ 06 phút đến 23 giờ 53 phút ngày 23/4/2022, Lương Thế V đã sử dụng điện thoại di động của V đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo 0966.907.531, sau đó vào trang website có tên miền “Momosky.me” để đánh bạc với tài khoản ví điện tử Momo 0568.407.647 của Lương Ngọc H. Trong khoảng thời gian liên tục nêu trên V đăng nhập chơi theo từng mini game với 16 lượt giao dịch chuyển tiền đi và đến. Số tiền V bỏ ra đặt cược trong lần đánh bạc này là 3.980.000 đồng, số tiền thắng cược là 2.490.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của V với H là **6.470.000đồng**.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 15 giờ 27 phút đến 15 giờ 29 phút ngày 05/5/2022, Lương Thế V đã sử dụng điện thoại di động của V đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo 0966.907.531, sau đó vào trang website có tên miền “Momosky.me” để đánh bạc với tài khoản ví điện tử Momo 0584.873.033 của Lương Ngọc H. Trong khoảng thời gian liên tục nêu trên V đăng nhập chơi theo từng mini game với 19 lượt giao dịch chuyển tiền đi và đến. Số tiền Vinh bỏ ra đặt cược trong lần đánh bạc này là 2.570.100 đồng, số tiền thắng cược là 160.000 đồng. Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của V với H là **2.730.100đồng**.

2. Đối với Trần Văn T: Tham gia đánh bạc trang website có tên miền “Momosky.me” do H vận hành vào ngày 07/3/2022, cụ thể như sau:

Trong khoảng thời gian từ 11 giờ 06 phút đến 11 giờ 07 phút ngày 07/3/2022, Trần Văn T đã sử dụng điện thoại di động của T đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo 0369.454.643, sau đó vào trang website có tên miền “Momosky.me” để đánh bạc với tài khoản ví điện tử Momo 0568.407.266 của Lương Ngọc H. Trong khoảng thời gian liên tục nêu trên T đăng nhập chơi theo từng mini game với 04 lượt giao dịch chuyển tiền đi và đến. Số tiền T bỏ ra đặt cược trong lần đánh bạc này là

500.000đồng và T bị thua hết (không thắng cược). Tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc của T với H là **500.000** đồng.

Đến khoảng 12 giờ ngày 16/5/2022, khi Lương Ngọc H đang ở nhà mình thì Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện N phối hợp với Công an xã P, huyện Nho Quan tiến hành vào kiểm tra hành chính, phát hiện trên điện thoại di động của H đang sử dụng có nhiều thông tin tài liệu liên quan đến việc đánh bạc thông qua mạng internet như đã nêu trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và thu giữ của Lương Ngọc H: 01 máy tính bảng nhãn hiệu Xiaomi Pad 5 (số sê ri: 356b92bc, không lắp sim thuê bao); 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 màu xanh (số máy MHDG3VN/A, số sê ri: DX3F603LN73C, số IMEI: 353855326828597); 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max (số máy: MGDA3VN/A, số IMEI 1: 350888746279532, số IMEI 2: 350888745962336); 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 13 Pro Max (số máy: MLL93VN/A, số sê ri: XFVMX40JRV, số IMEI 1: 352362883323279, số IMEI 2: 352362883364570); 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 8 Plus (số máy: MQ8T2LL/A, số sê ri: F2LVR56UJCM2, số IMEI: 352977092083545); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno6 5G, số sê ri: PRR47T5HRG45FUOB, số IMEI 1: 864647052084814, số IMEI 2: 864647052084806).

Khám xét nơi ở của Lương Ngọc H thu giữ: 01 sim điện thoại mạng viễn thông Mobiphone đã qua sử dụng, số thuê bao 0906130423; 01 thẻ ngân hàng ATM Vietcombank mang tên Lương Ngọc H; 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu Samsung màu đen, 01 cây máy tính nhãn hiệu Cenco màu đen, 01 bàn phím máy tính nhãn hiệu Meetion màu đen; 01 đầu phát Wifi nhãn hiệu VNPT (model number: GPON ONT iGate GW020 màu trắng, đã qua sử dụng) và số tiền 5.300.000 đồng. Ngoài ra, Lương Ngọc H còn giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan: 01 sim điện thoại mạng viễn thông Vietnammobile, số thuê bao 0568.407.266.

Tiến hành phong tỏa tài khoản số 1013775989 mở tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình (Vietcombank) của Lương Ngọc H tại thời điểm ngày 19/5/2022 xác định có số tiền trong tài khoản của H là: 1.412.898.403 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, V và T đều thừa nhận, giải trình chi tiết cụ thể về hành vi đánh bạc trực tuyến với Lương Ngọc H trên trang mạng cá cược “Momosky.me” như lời khai của Lương Ngọc H và kết quả trả lời từ trung tâm Momo.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lương Thế V: 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 màu đen (số IMEI 1: 356547109146902, số IMEI 2: 356547109263996) đã qua sử dụng, lắp sim số 0333.525.889; Thu giữ của Trần Văn T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 1280 màu xanh đen (số sê ri: 352831059420762) lắp sim 0369.454.643 đã qua sử dụng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra Lương Ngọc H tự nguyện giao nộp số tiền 97.580.000đồng (Trong đó có tiền đánh bạc 47.258.000đồng), Lương Thế V tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc 30.428.000 đồng.

Đối với các sim thuê bao đăng ký tài khoản ví điện tử Momomà Lương Ngọc H sử dụng để đánh bạc với V và T như đã nêu trên. Quá trình điều tra xác định các số thuê bao này đều không đăng ký tài khoản ví điện tử Momo mang tên Lương

Ngọc H mà là của nhiều người khác nhau ở nhiều địa bàn, tỉnh thành trên cả nước. Lương Ngọc H xác định chính mình là người sử dụng các sim thuê bao đăng ký tài khoản ví điện tử Momo nêu trên và nguồn gốc các sim số này là đều là các sim thuê bao “sim rác” do H mua của những người không quen biết trên mạng xã hội Facebook. Khi H mua các ví điện tử Momo này thì các sim rác trên đã được đăng ký sẵn cho tài khoản ví điện tử Momo và H không biết những người này là ai, ở đâu. Trong 10 số sim thuê bao mà Lương Ngọc H sử dụng để đánh bạc với V và T như đã nêu thì trong đó có 02 sim số thuê bao là các số: 0568.407.266 và 0906.130.423 (*Cơ quan điều tra đã thu giữ*), còn lại 08 sim số thuê bao là các số: 0568.407.647; 0588.496.902; 0568.407.613; 0583.080.032; 0587.407.155; 0568.407.471; 0522.687.381 và 0584.873.033 sau khi hết thời hạn sử dụng thì H đã gom lại và tiêu hủy bằng cách đốt đi nên không thu giữ được.

Quá trình điều tra Lương Ngọc H khai Nguyễn Thành Q là người viết, lập trình trang mạng cá cược trong đó có trang mạng “*Momosky.me*” Lương Ngọc H thuê Q viết để H đánh bạc với người khác. Quá trình làm việc với Nguyễn Thành Q, Q thừa nhận phù hợp như lời khai của Lương Ngọc H, Cơ quan điều tra Công an huyện N, tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Q về tội “*Tổ chức đánh bạc*” quy định tại khoản 2, Điều 322 của Bộ luật hình sự và có Quyết định chuyển vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Thành Q về tội “*Tổ chức đánh bạc*” quy định tại khoản 2, Điều 322 của Bộ luật hình sự cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra theo thẩm quyền.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 02/2023/HS-ST ngày 09/01/2023 Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình đã xét xử và quyết định: Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lương Ngọc H 24 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. phạt bổ sung 15.000.000 đồng. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 21/05/2022 đến ngày 29/6/2022.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định xử phạt bị cáo Lương Thế V 36 tháng tù, phạt bổ sung 15.000.000 đồng xử lý vật chứng, về án phí, tuyên quyền kháng cáo cho bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 17/01/2023 bị cáo Lương Ngọc H có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lương Ngọc H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra đã đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lương Ngọc H giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 02/2023/HS-ST ngày 09/01/2023 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù.

Căn cứ vào điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lương Ngọc H 24 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”, phạt bổ sung 15.000.000 đồng. Thời

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ đi ngày tạm giam từ ngày 21/05/2022 đến ngày 29/6/2022. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Lương Ngọc H đã nộp số tiền phạt bổ sung 15.000.000 đồng và số tiền 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Lương Ngọc H phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt để bị cáo yên tâm cải tạo sớm trở về với gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hình thức đơn kháng cáo của bị cáo Lương Ngọc H làm trong hạn luật định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lương Ngọc H thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo còn phù hợp với Biên bản vật chứng đã thu giữ, biên bản khám xét các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 14/4/2022 đến ngày 23/4/2022, Lương Ngọc H và Lương Thế V đã nhiều lần sử dụng máy tính và điện thoại di động lắp sim để truy cập vào trang mạng cá cược “*Momosky.me*” của Lương Ngọc H để 09 lần đánh bạc với nhau được thua bằng tiền trên nền tảng không gian mạng internet thông qua việc lợi dụng giao dịch chuyển tiền bằng các tài khoản “*Ví điện tử Momo*” được cài đặt trên trang mạng này của H và V, cụ thể:

- **Lần 1:** Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 30 phút đến 18 giờ 40 phút ngày 14/4/2022: Số tiền đánh bạc của H và V là **5.912.000đồng**;

- **Lần 2:** Trong khoảng thời gian từ 16 giờ 49 phút đến 17 giờ 01 phút ngày 15/4/2022: Số tiền đánh bạc của H và V là **9.540.000đồng**;

- **Lần 3:** Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 10 phút đến 18 giờ 37 phút ngày 16/4/2022: Số tiền đánh bạc của H và V là **24.240.000đồng**;

- **Lần 4:** Trong khoảng thời gian từ 19 giờ 08 phút đến 19 giờ 20 phút ngày 16/4/2022: Số tiền đánh bạc của H và V là **8.890.000đồng**.

- **Lần 5:** Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 57 phút đến 11 giờ 50 phút ngày 17/4/2022: Số tiền đánh bạc của H và V là **5.780.000đồng**.

- **Lần 6:** Trong khoảng thời gian từ 11 giờ 04 phút đến 11 giờ 07 phút ngày 20/4/2022: Số tiền đánh bạc của H và V là **6.140.000đồng**.

- **Lần 7:** Trong khoảng thời gian từ 19 giờ 26 phút đến 19 giờ 34 phút ngày 21/4/2022: Số tiền đánh bạc của H và V là **5.034.000đồng**.

- **Lần 8:** Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 50 phút đến 18 giờ 52 phút ngày 22/4/2022: Số tiền đánh bạc của H và V là **5.680.000đồng**.

- **Lần 9:** Trong khoảng thời gian từ 23 giờ 06 phút đến 23 giờ 53 phút ngày 23/4/2022: Số tiền đánh bạc của Hùng và Vinh là **6.470.000đồng**.

Tổng số tiền Lương Ngọc H và Lương Thế V đánh bạc trong 09 lần là: **77.686.000 đồng**. Trong đó: Số tiền cược mà Lương Ngọc H đã nhận của Lương Thế V là 47.258.000 đồng; Số tiền mà Lương Thế V đã thắng được của Lương Ngọc H là 30.428.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo Lương Ngọc H đã bị Tòa

án cấp sơ thẩm đã xét xử về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của Lương Ngọc H xin được hưởng án treo. Hội đồng xét xử xét thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo Lương Ngọc H bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương, đánh bạc là một trong những nguyên nhân làm khánh kiệt kinh tế của nhiều gia đình, có thể làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác. Bị cáo là người có nhân thân tốt bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm Hình sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo 24 tháng tù về tội “Đánh bạc” là phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại cấp phúc thẩm bị cáo có nộp 01 đơn đề nghị gia đình có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương, 02 bệnh án, 01 giấy ra viện của anh trai bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo; 02 biên lai nộp tiền phạt bổ sung số tiền 15.000.000 đồng và tiền án phí sơ thẩm 200.000 đồng; 01 phiếu thu ủng hộ quỹ an sinh xã hội 3.000.000 đồng cho xã P. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy tuy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nhưng bị cáo phạm tội nhiều lần; căn cứ vào Nghị Quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc áp dụng Điều 65 (án treo) của Bộ luật Hình sự thì đơn kháng cáo của bị cáo xin được hưởng án treo của bị cáo là không có căn chấp nhận; do vậy cần giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

[4] Về án phí: Yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lương Ngọc H không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Căn cứ vào điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lương Ngọc H, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 02/2023/HS-ST ngày 09/01/2023 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt.

Xử phạt bị cáo Lương Ngọc H 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Đánh bạc”; phạt bổ sung 15.000.000 đồng. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 21/05/2022 đến ngày 29/6/2022.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Lương Ngọc H đã nộp số tiền phạt bổ sung 15.000.000 đồng và số tiền 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo 2 Biên lai thu tiền số AA/2021/0001749 ngày 20/3/2023 và AA/2021/0001741 ngày 15/2/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

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

3. Án phí: Bị cáo Lương Ngọc H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 24/03/2023.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao (01bản);
- VKSND Cấp cao (01 bản);
- KT NV THA (02bản);
- VKSND tỉnh Ninh Bình (03bản);
- Phòng HSNV - Công an Ninh Bình (01bản);
- TAND – huyện N (4 bản);
- VKSND – huyện N (01bản);
- Chi cục THA – huyện N (01bản);
- Công an – huyện N (01bản);
- Bị cáo (01bản);
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- Lưu hồ sơ, lưu tòa, HCTP (03bản);
- Thông báo chính quyền địa phương b/c.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Nguyễn Đức Hiệp

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Thị Thảo Phạm Thanh Tùng

Nguyễn Đức Hiệp