

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số 702/2021/HS-PT

Ngày 19/10/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Ngân

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Tuấn

Ông Nguyễn Đình Tiến

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thư ký tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Trương Đức Long - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 10 năm 2021 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 550/2021/TLPT-HS ngày 09 tháng 7 năm 2021 đối với các bị cáo Trần Văn C, Nguyễn Khắc M, Nguyễn Bá H do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 149/2020/HS-ST ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Bị cáo có kháng cáo:

1) **TRẦN VĂN C**, sinh năm: 1988; giới tính: Nam; ĐKNKTT và nơi ở: huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Trần Văn I (đã chết) và bà Nguyễn Thị H; vợ: Đỗ Thị Y có 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020; có mặt.

2) **NGUYỄN KHẮC M** sinh năm: 1988; giới tính: Nam; ĐKNKTT và nơi ở: huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn Khắc K và bà Lê Thị Á; vợ: Nguyễn Thị Z có 02 con sinh năm 2011 và 2013; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020; có mặt.

3) **NGUYỄN BÁ H**, sinh năm: 1993; giới tính: Nam; ĐKNKTT và nơi ở: huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn Bá X và bà Nguyễn Thị Y; vợ: Phạm Thị V có 02 con sinh năm 2018 và 2020; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020; có mặt.

Trong vụ án còn có bị cáo: Nguyễn Tài D không kháng cáo, không bị kháng nghị tòa không triệu tập.

- Người bào chữa:

Bà Lê Thị Kim Á và ông Vũ Văn J, luật sư công ty Luật hợp danh INCIP - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; bào chữa cho các bị cáo Trần Văn C, Nguyễn Khắc M, Nguyễn Bá H; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Do mối quan hệ quen biết với Nguyễn Danh U', sinh năm 1987, nơi cư trú: huyện Hoài Đức, Hà Nội nên khoảng tháng 6/2020 Nguyễn Tài D đã lấy trang mạng cá cược bóng đá có đường link đăng nhập "mb.agbong88.com/site-main" tên đăng nhập "D 1103", mật khẩu đăng nhập "DDa8888" tiền trong tài khoản là 15.000 đô (tiền ảo), mỗi một đô tương đương 20.000 đồng của U để giao cho Trần Văn C chơi để hưởng tiền hoa hồng = tiền com (là phần trăm (%)) qua các lượt cá độ được quy định tại tài khoản) x 3 lần x 20.000đ = 60.000 đồng từ U. Sau đó, Nguyễn Tài D đã giao trang mạng cá độ bóng đá cho Trần Văn C có đường link vào "twguc.5566688.com/sport", tên đăng nhập "SDP70103002", mật khẩu đăng nhập "abc56789" cá cược bóng đá. D thỏa thuận với C, tiền trong tài khoản là 1000 đô (tiền ảo) với quy ước 01 đô tương đương 50.000 đồng và nếu trong các trận bóng đá có Com thì C được D trả 01 com x 4 lần x 50.000 đồng = 200.000 đồng.

Sau khi nhận trang cá độ bóng đá từ D thì C tự đánh bạc và tổ chức cho Nguyễn Khắc M đánh bạc để hưởng tiền hoa hồng. Việc M tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá là nhận các kèo cá cược bóng đá của Nguyễn Bá H đánh, sau đó M chuyển đến để C đánh vào trang bóng của C. Trần Văn C sử dụng tài khoản twguc.5566688.com/sport với tên đăng nhập “SDP70103002” cá độ bóng đá với qua mạng đến ngày 09/8/2020 thì bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoài Đức phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng là điện thoại và dữ liệu sao kê tài khoản.

Căn cứ dữ liệu tài khoản SDP70103002, lời khai bị cáo Trần Văn C, Nguyễn Khắc M và Nguyễn Bá H xác định: C và M, H cá độ tổng các kèo trong một trận đấu từ 5.000.000đ (Năm triệu đồng) trở lên như sau:

- Trần Văn C cá cược những trận bóng như sau:

Ngày 05/8/2020 trận VfL Wolfsburg – Shakhtar Donetsk của giải Cúp C2 Châu âu:

+ Kèo cả trận đội đội Shakhtar Donetsk chấp hòa thua nửa tiền, C chọn đội VfL Wolfsburg thắng, đặt cược 40 đô (2.000.000 đồng). Kết quả trận đấu Shakhtar Donetsk thắng 3 – 0 nên Chính thua số tiền 40 đô (2.000.000 đồng)

+ Kèo hiệp 1 đội Shakhtar Donetsk chấp hòa thua đủ tiền, C chọn đội VfL Wolfsburg thắng, đặt cược 40 đô (2.000.000 đồng). Kết quả hiệp 1 hai đội hòa 0 – 0 nên C thua số tiền 22 đô (1.100.000 đồng).

+ Kèo tài xỉu tổng số bàn thắng trong hiệp 1, C chọn đánh tài, đặt cược 20 đô (1.000.000 đồng). Kết quả trận đấu hiệp 1 là 0 – 0 nên C thua số tiền 20 đô (1.000.000 đồng).

+ Kèo cả trận hai đội đồng banh không chấp nhau, C chọn Shakhtar Donetsk thắng đặt cược 20 đô (1.000.000 đồng). Kết quả trận đấu Shakhtar Donetsk thắng 3 – 0 nên C thắng số tiền 18,2 đô (910.000 đồng).

+ Kèo cả trận đội Shakhtar Donetsk chấp hòa thua nửa tiền, C chọn đánh đội VfL Wolfsburg thắng, đặt cược 30 đô (1.500.000 đồng). Kết quả trận đấu Shakhtar Donetsk thắng 3 – 0 nên C thua số tiền 30 đô (1.500.000 đồng)

+ Kèo tài xỉu cả trận 01 quả ăn nửa tiền, C chọn đánh tài, đặt cược 20 đô (1.000.000 đồng). Kết quả trận đấu Shakhtar Donetsk thắng 3 – 0 nên C thắng số tiền 18,8 đô (940.000 đồng).

+ Kèo tài xỉu cả trận 01 quả ăn đủ tiền, C chọn đánh tài, đặt cược 10 đô (500.000 đồng). Kết quả trận đấu Shakhtar Donetsk thắng 3 – 0 nên C thắng số tiền 9,2 đô (460.000 đồng).

Tổng số tiền cá cược bóng đá trong trận là 180 đô (tương đương 9.000.000 đồng), trong đó C thắng được 46,2 đô (tương đương 2.310.000 đồng). Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là: 226,2 đô tương đương 11.310.000 đồng (Mười một triệu ba trăm mười nghìn đồng).

Ngày 05/8/2020 trận Inter Milan – Getafe của giải Cúp C2 Châu Âu:

+ Kèo cả trận đội Inter Milan chấp hòa thua đủ tiền, C chọn đánh đội Inter Milan thắng đặt cược 40 đô (2.000.000 đồng). Kết quả trận đấu Inter Milan 2 – 0 nên C thắng số tiền 33,2 đô (1.660.000 đồng).

+ Khi tỷ số Inter Milan thắng 1 – 0 kèo Inter Milan chấp hòa thua nửa tiền, C chọn đánh đội Inter Milan thắng, đặt cược 42 đô (2.100.000 đồng). Kết quả trận đấu Inter Milan 2 – 0 nên C thắng số tiền 42 đô (2.100.000 đồng).

+ Kèo tài xỉu tổng số bàn thắng trong trận đấu là 2,5 quả. C chọn đánh tài, đặt cược 20 đô (1.000.000 đồng). Kết quả trận đấu Inter Milan 2 – 0 nên C thua số tiền 8,6 đô (430.000 đồng).

Tổng số tiền cá độ trong trận là 102 đô (tương đương 5.100.000 đồng) trong đó C thắng được 75,2 đô (tương đương 3.760.000 đồng). Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trong trận là 177,2 đô (tương đương 8.860.000 đồng).

Tổng số tiền C sử dụng đánh bạc trong 02 trận đấu trên là 226,2 đô + 177,2 đô = 403,4 đô tương đương với 20.170.000 đồng (hai mươi triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng). Trong đó C thắng được 46,2 đô + 75,2 đô = 121,4 đô tương ứng với 6.070.000 đồng (sáu triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Trần Văn C tổ chức cho Nguyễn Khắc M đánh bạc những trận bóng như sau:

Ngày 02/8/2020 trận Fiorentina – Spal 2013 của giải SERIE A Ý:

+ Kèo cả trận Fiorentina chấp 01 quả thua nửa tiền, M chọn đội Spal 2013 thắng, đặt cược 45 đô (2.500.000 đồng). Kết quả trận đấu Fiorentina thắng 3 – 1 nên M thua số tiền 45 đô (2.250.000 đồng).

+ Kèo tài xỉu tổng số bàn thắng trong trận là 03 quả hòa tiền, M chọn đánh xỉu đặt cược 45 đô (2.250.000 đồng). Kết quả trận đấu Fiorentina thắng Spal 2013 tỷ số 3 – 1 nên M thua số tiền 45 đô (2.250.000 đồng).

Tổng số tiền cá độ trong trận là 90 đô (tương ứng 4.500.000 đồng).

Ngày 04/8/2020 trận Brentford - Fulham của giải hạng 2 Anh:

+ Kèo cả trận Brentford chấp hòa thua nửa tiền, M chọn đánh Brentford thắng đặt cược 340 đô (17.000.000 đồng). Kết quả trận đấu hai đội hòa 0 – 0 nên M thua số tiền 170 đô (8.500.000 đồng).

+ Kèo tài xỉu tổng số bàn thắng trong trận đấu là 2,25 quả, M chọn đánh tài, đặt cược 260 đô (13.000.000 đồng). Kết quả trận đấu hai đội hòa 0 – 0 nên M thua số tiền 241,8 đô (12.090.000 đồng).

Số tiền cá độ trong trận là 600 đô (tương đương 30.000.000 đồng). Ngoài ra C còn được hưởng tiền com từ D trong trận đấu này là $1.08\text{com} \times 200.000 \text{ đồng} = 216.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền giao dịch trong trận đấu này là 30. 216.000 đồng (ba mươi triệu hai trăm mười sáu nghìn đồng).

Tổng số tiền đánh bạc cá độ bóng đá giữa M và C là: $90 \text{ đô} + 600 \text{ đô} = 690 \text{ đô} = 34.500.000 \text{ đồng}$. M thua số tiền trong trang bóng là 25.090.0000 đồng. Số tiền cá độ bóng đá C với M thống nhất với nhau được thua sẽ thanh toán với nhau vào thứ 2 hàng tuần. M đã thanh toán cho C số tiền 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) số tiền còn lại M chưa thanh toán cho C.

Các lần C đánh bạc, tổ chức cho M đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá C đều sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu vàng, bên trong lắp sim số 0984.34xxxx vào mạng Intenet rồi vào đường link “twguc.5566688.com/sport”, đăng nhập tài khoản “SDP70103002”, mật khẩu đăng nhập “abc56789” để đánh bạc và các lần đánh bạc Chính đều đánh tại nhà ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

- Nguyễn Khắc M tổ chức cho Nguyễn Bá H (nhắn tin qua tin nhắn Zalo) đánh bạc những trận bóng sau:

Ngày 02/8/2020 trận Fiorentina – Spal 2013 của giải SERIE A Ý:

+ Kèo cả trận Fiorentina chấp 01 quả thua nửa tiền, Hùng chọn đội Spal 2013 thắng, đặt cược 2.500.000 đồng. Kết quả trận đấu Fiorentina thắng 3 – 1 nên H thua số tiền 2.500.000 đồng

+ Kèo tài xỉu tổng số bàn thắng trong trận là 03 quả hòa tiền, H chọn đánh xỉu đặt cược 2.500.000 đồng. Kết quả trận đấu Fiorentina thắng Spal 2013 tỷ số 3 – 1 nên H thua số tiền 2.500.000 đồng.

Tổng số tiền cá độ trong trận là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Ngày 04/8/2020 trận Brentford - Fulham của giải hạng 2 Anh:

Kèo cả trận Brentford chấp hòa thua nửa tiền, H chọn đánh Brentford thắng đặt cược 15.000.000 đồng. Kết quả trận đấu hai đội hòa 0 – 0 nên H thua số tiền 7.500.000 đồng.

+ Kèo tài xỉu tổng số bàn thắng trong trận đấu là 2,25 quả, H chọn đánh tài, đặt cược 15.000.000 đồng. Kết quả trận đấu hai đội hòa 0 – 0 nên H thua số tiền 15.000.000 đồng

Tổng số tiền cá độ trong trận là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Nguyễn Bá H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu bạc, bên trong lắp sim số 0982.28xxxx vào Mạng Internet, sử dụng Zalo “H ollnb” nhắn tin vào Zalo “A Minh L” của Nguyễn Khắc M để đánh bạc trong các trận bóng thì M đồng ý nhận các kèo bóng của H, sau đó M chuyển đến cho Trần Văn C đánh vào trang bóng của C. Nhưng khi nhận kèo bóng của H thì M tự điều chỉnh số tiền trong kèo rồi chuyển cho C đánh vào trang bóng để ăn tiền chênh lệch. Tổng số tiền H giao dịch với M trong 02 trận bóng trên là 35.000.000 đồng.

Đối với Trần Văn C khi lấy trang bóng của Nguyễn Tài D đã đặt cọc trước cho D số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) và thống nhất với nhau được thua thứ 2 hàng tuần thắng thua sẽ thanh toán tiền nhưng C chưa thanh toán tiền với D.

* Quá trình điều tra khai thác mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức làm rõ bị cáo Nguyễn Khắc M và Nguyễn Bá H có hành vi Tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề như sau:

Do quen biết nhau từ trước nên Nguyễn Bá H đặt vấn đề đánh bạc với Nguyễn Khắc M dưới hình thức mua bán số lô, số đề với thỏa thuận: Đối với số đề, đề A sẽ lấy 02 số đầu của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc, đề B sẽ lấy

02 số cuối của giải đặc biệt, nếu đánh trúng con số trùng với 02 số đầu hoặc cuối thì sẽ được ăn 70 lần số tiền đã đánh. Đối với số lô thì lô A sẽ lấy 02 con số đầu của 27 giải từ giải đặc biệt đến giải bảy, lô B sẽ lấy 02 con số cuối của 27 giải. Nếu đánh trúng số lô trùng với 1 trong 27 giải thì đối với mỗi điểm sẽ được ăn với 80.000 đồng. Mỗi điểm quy ra số tiền là 22.500 VNĐ. Hàng ngày, H sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus, bên trong lắp sim số 098228xxxx đăng nhập ứng dụng zalo với tên “H Ollinb” nhắn tin qua ứng dụng Zalo vào số điện thoại 098680xxxx của Nguyễn Khắc M với tên đăng nhập “A Minh L” để đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề, cụ thể như sau:

- Ngày 30/7/2020 H đánh với M những số lô, số đề sau: Lô đuôi 67, 38 mỗi con 250 điểm = 500 điểm x 22.500 đồng = 11.250.000 đồng; Lô xiên đôi 38, 67 = 500.000 đồng; Đề đầu đuôi 38 mỗi con 500.000 đồng = 1.000.000 đồng. Tổng số tiền H đánh là 12.750.000 đồng, đối chiếu kết quả cùng ngày H trúng lô đuôi 38 được 20.000.000 đồng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc là 32.750.000 đồng (Ba mươi hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 31/7/2020 H đánh với M những số lô, số đề sau: Lô đuôi 67, 58 mỗi con 200 điểm = 400 điểm x 22.500 đồng = 9.000.000 đồng; Lô đầu 58 là 200 điểm x 22.500 đồng = 4.500.000 đồng; Đề đầu đuôi 58 mỗi con 500.000 đồng = 1.000.000 đồng. Tổng số tiền H đánh là 14.500.000 đồng, đối chiếu kết quả cùng ngày H trúng lô đầu 58 được 16.000.000 đồng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc là 30.500.000 đồng (Ba mươi triệu năm trăm nghìn đồng).

- Ngày 01/8/2020 H đánh với M những số lô, số đề sau: Lô đầu đuôi 48 mỗi con 200 điểm = 400 điểm x 22.500 đồng = 9.000.000 đồng; Lô đuôi 04 là 200 điểm x 22.500 đồng = 4.500.000 đồng; Đề đầu đuôi 48, 04 mỗi con 250.000 đồng = 1.000.000 đồng; Đề đầu đuôi ba số 004 mỗi con 250.000 đồng = 500.000 đồng. Tổng số tiền H đánh là 15.000.000 đồng, đối chiếu kết quả cùng ngày H trúng lô đuôi 48, 04 được 32.000.000 đồng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc là 47.000.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu đồng).

- Ngày 02/8/2020 H đánh với M những số lô, số đề sau: Lô đầu đuôi 62 mỗi con 200 điểm = 400 điểm x 22.500 đồng = 9.000.000 đồng; Lô đuôi 67 là 200 điểm x 22.500 đồng = 4.500.000 đồng; Đề đầu đuôi 62 mỗi con 500.000 đồng = 1.000.000 đồng. Tổng số tiền H đánh là 14.500.000 đồng, đối chiếu kết quả cùng ngày H trúng lô đuôi 67 được 16.000.000 đồng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc là 30.500.000 đồng (Ba mươi triệu năm mươi nghìn đồng).

- Ngày 03/8/2020 H đánh với M những số lô, số đề sau: Lô đuôi 37, 73 mỗi con 300 điểm = 600 điểm x 22.500 đồng = 13.500.000 đồng; Đề đầu đuôi 43 mỗi con 250.000 đồng = 500.000 đồng. Tổng số tiền H đánh là 14.000.000 đồng, đối chiếu kết quả cùng ngày H trượt không trúng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc là 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).

- Ngày 04/8/2020 H đánh với M những số lô, số đề sau: Lô đuôi 77, 13, 31 mỗi con 150 điểm = 450 điểm x 22.500 đồng = 10.125.000 đồng ; Đề đầu đuôi 77, 99 mỗi con 250.000 đồng = 1.000.000 đồng; Lô đuôi 86 là 200 điểm x 22.500 đồng = 4.500.000 đồng. Tổng số tiền H đánh là 15.625.000 đồng, đối chiếu kết quả cùng ngày H trượt không trúng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc là 15.625.000 đồng (Mười năm triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

- Ngày 05/8/2020 H đánh với M những số lô, số đề sau: Lô đầu là 200 điểm x 22.500 đồng = 4.500.000 đồng; Lô đuôi 11 là 400 điểm x 22.500 đồng = 9.000.000 đồng. Tổng số tiền H đánh là 13.500.000 đồng, đối chiếu kết quả cùng ngày H trượt không trúng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc là 13.500.000 đồng (Mười ba triệu năm trăm nghìn đồng)..

- Ngày 06/8/2020 H đánh với M những số lô, số đề sau: Lô đuôi 11 là 200 điểm x 22.500 đồng = 4.500.000 đồng. Tổng số tiền H đánh là 4.500.000 đồng, đối chiếu kết quả cùng ngày H trượt không trúng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc là 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

- Ngày 07/8/2020 H đánh với M những số lô, số đề sau: Lô đuôi 37, 10 mỗi con 200 điểm = 400 điểm x 22.500 đồng = 9.000.000 đồng ; Đề đầu 20 = 750.000 đồng; Đề đuôi 20 = 250.000 đồng. Tổng số tiền H đánh là 10.000.000 đồng, đối chiếu kết quả cùng ngày H trượt không trúng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Tổng số tiền giao dịch đánh bạc từ ngày 30/7/2020 đến ngày 07/8/2020 là 198.375.000 đồng (Một trăm chín mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi năm nghìn đồng) trong đó H thắng được 84.000.000 đồng (Tám mươi tư triệu đồng). Số tiền đánh lô, đề H với M thống nhất thanh toán vào thứ 2 hàng tuần; vào ngày 04/8/2020 H đã thanh toán cho M số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), số tiền còn lại H chưa thanh toán cho M.

Tất cả các số lô, số đề trên M sau khi nhận từ H thì chuyển đến đánh cho Phí Văn Ấ, SN 1987, HKTT: huyện Hoài Đức, Hà Nội và hưởng hoa hồng theo tỷ lệ 01 điểm lô được 500 đồng, 01 điểm đề được 1000 đồng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập nhiều lần nhưng Nguyễn Danh Ư, Phí Văn Ấ đều vắng mặt tại địa phương. Gia đình và chính quyền địa phương không biết Ư và Ấ đi đâu, làm gì. Ngày 01/10/2020, Cơ quan điều tra đã đưa ra thông báo truy tìm số 23, 24 đối với Ư và Ấ nhưng hết thời hạn điều tra chưa xác định được Ư và Ấ đang ở đâu.

Ngoài lời khai của Nguyễn Tài D đối với Nguyễn Danh Ư và lời khai của Nguyễn Khắc M về Phí Văn Ấ chưa có tài liệu nào khác xác định Ư liên quan đến việc cá độ bóng đá với D và Ấ có liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề với M nên chưa làm rõ được hành vi của Ư và Ấ. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến Nguyễn Danh Ư, Phí Văn Ấ để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 149/2020/HSST ngày 28/12/2020 Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã quyết định:

- Căn cứ điểm c khoản 2 điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; điều 38; điều 55 Bộ luật hình sự :

Xử phạt :Trần Văn C 06 (sáu) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 04 (bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”.Tổng hợp buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 10 (mười) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, t, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt:Nguyễn Tài D 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự

Xử phạt: Nguyễn Khắc M 42 (bốn mươi hai) tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù kể từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Bá H 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020.

Ngoài ra bản án còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/12/2020 bị cáo Trần Văn C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 04/01/2021 các bị cáo Nguyễn Khắc M, Nguyễn Bá H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Nguyễn Khắc M rút kháng cáo. Các bị cáo Trần Văn C, Nguyễn Bá H giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo Trần Văn C xuất trình tài liệu đã tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính và án phí hình sự theo quyết định của bản án sơ thẩm.

Đại diện viện kiểm sát thành phố Hà Nội có quan điểm:

Căn cứ lời khai của các bị cáo và các tài liệu có trong hồ sơ thì tội danh và điều luật mà tòa án sơ thẩm đã quyết định đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Khắc M rút kháng cáo nên đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo M

Đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trần Văn C: Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, chưa tiền án, tiền sự và tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự, tòa án sơ thẩm áp dụng điểm b khoản 1 điều 51 là chưa chính xác, cần rút kinh nghiệm. Với nhiều tình tiết giảm nhẹ trên thì hình phạt tòa án sơ thẩm quyết định đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc, đề nghị chấp nhận kháng cáo của bị cáo giảm hình phạt từ 6 đến 12 tháng tù tội tổ chức đánh bạc, 6 đến 12 tháng tù tội đánh bạc. Tổng hợp bị hình phạt của bị cáo từ 8 đến 9 năm tù.

Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá H: Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhân thân chưa tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mức hình phạt 30 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Tuy nhiên bị cáo phạm tội nhiều lần nên không được hưởng án treo, đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho bị cáo, đề nghị hình phạt từ 21 đến 24 tháng tù.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo trình bày quan điểm được tóm tắt như sau:

Không có ý kiến gì về tội danh. Về hình phạt tòa án sơ thẩm quyết định đối với các bị cáo là quá nặng so với hành vi phạm tội của các bị cáo và chưa thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đều thành khẩn, ăn năn hối cải và hoàn thành nghĩa vụ theo quyết định của bản án sơ thẩm. Các bị cáo học vấn thấp, hoàn cảnh khó khăn nên đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để giảm hình phạt cho các bị cáo, riêng bị cáo H đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo. Đối với bị cáo Nguyễn Khắc M tự nguyện rút kháng cáo đề nghị tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

Về hình thức: Kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn quy định của pháp luật nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung:

Căn cứ lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận tòa án nhân dân huyện Hoài Đức đã xét xử bị cáo Trần Văn C tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 322 và điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Khắc M tội tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Bá H tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Khắc M rút kháng cáo nên đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo M, bản án hình sự sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện Hoài Đức đối với Nguyễn Khắc M có hiệu lực pháp luật.

Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trần Văn C và Nguyễn Bá H hội đồng xét xử thấy rằng:

Hành vi của các bị cáo tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô, đề là hành vi nguy hiểm, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an và góp phần làm gia tăng tệ nạn xã hội cần xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Về các tình tiết giảm nhẹ các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 điều 51

Bộ luật hình sự. Bị cáo C nộp tiền thu lời bất chính nên được áp dụng thêm khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự, tòa án sơ thẩm áp dụng điểm b khoản 1 điều 51 là chưa chính xác, cần rút kinh nghiệm như đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa. Ngoài ra các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu nên xét thấy hình phạt mà tòa án sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là có phần nghiêm khắc nên có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm giảm hình phạt cho các bị cáo. Đối với bị cáo Trần Văn C có căn cứ để áp dụng thêm điều 54 Bộ luật hình sự đối với tội tổ chức đánh bạc khi quyết định hình phạt.

Đối với bị cáo Nguyễn Bá H do phạm tội nhiều lần, áp dụng tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự nên theo quy định của pháp luật bị cáo không có điều kiện để hưởng án treo như kháng cáo của bị cáo và đề nghị của luật sư tại phiên tòa.

Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b, đ khoản 1 điều 355, điểm c khoản 1 điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH/14 ngày 30/12/2016 về án lệ phí tòa án.

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo **Nguyễn Khắc M.** Bản án hình sự sơ thẩm số 149/2020/HSST ngày 28/12/2020 của tòa án nhân dân huyện Hoài Đức đối với Nguyễn Khắc M có hiệu lực pháp luật.

- Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Văn C và Nguyễn Bá H. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 149/2020/HSST ngày 28/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

+ Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 (đối với tội đánh bạc); Điều 38; điều 54; Điều 55 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: **Trần Văn C** 04 (bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Bá H** 21 (hai một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020.

- Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

- Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 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:

- VKSND thành phố Hà Nội.
- Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, Hà Nội.
- Bị cáo, luật sư
- Lưu HS, VP

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

Nguyễn Bích Ngân

<p>Nơi nhận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VKSND thành phố Hà Nội. - Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ - Bị cáo. - Lưu HS, VP 	<p style="text-align: center;">TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA</p> <p style="text-align: center;"><i>Nguyễn Bích Ngân</i></p>
--	--