

Bản án số: 898/2022/HSPT

Ngày: 27-9-2022

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 Trần Thị Tâm

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Đình Tiến

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thanh Bình, 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: Bà Đặng Thị Kiều Diễm - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 996/2021/TLPT-HS ngày 29 tháng 12 năm 2021 đối với các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C, Bùi Thị B và Phạm Văn T1 do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 300/2021/HSST ngày 02/11/2021 của Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

1. Lê Văn T, sinh năm 1987;

ĐKHKTT: Tổ X, phường K, quận H, thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Tòa nhà Y, phường K, quận H, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Thanh L và bà Nguyễn Thị S; có vợ Lê Thị L và 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Năm 2007 bị Công an quận Cầu Giấy xử lý hành chính về hành vi đánh bạc;

Danh chỉ bản số 000000037 lập ngày 29/12/2020 tại Công an quận H, thành phố Hà Nội.

Bị bắt, tạm giữ từ ngày 20/12/2020 đến ngày 29/12/2020 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; *có mặt tại phiên tòa.*

2. Hoàng Văn C, sinh năm 1991;

ĐKHKT: Thôn T, xã H, huyện Đ, tỉnh Thái Bình; nơi cư trú: L, phường K, quận Đ, thành phố Hà Nội (*bị cáo khai tại phiên tòa: ngõ Z, phố H, phường Y, quận C, thành phố Hà Nội*); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn C và bà Bùi Thị N; có vợ Nguyễn Thị Ngọc A (*bị cáo khai tại phiên tòa: vợ là Nguyễn Ngọc A*) và 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không.

Danh chỉ bản số 000000036 lập ngày 29/12/2020 tại Công an quận H, thành phố Hà Nội.

Bị cáo đầu thú và bị bắt, tạm giữ từ ngày 19/12/2020 đến ngày 29/12/2020 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; *có mặt tại phiên tòa.*

3. Phạm Văn T1, sinh năm 1988;

ĐKHKT: Tổ 1, phường L, quận H, thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Số J, phố Đ, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn B và bà Vũ Thị H; có vợ Vũ Thanh H và 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không.

Danh chỉ bản số 000000054 lập ngày 29/12/2020 tại Công an quận H, thành phố Hà Nội.

Bị bắt, tạm giữ, tạm giam: Không; từ ngày 29/12/2020 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; *có mặt tại phiên tòa.*

4. Bùi Thị B, sinh năm 1980;

ĐKHKT và nơi cư trú: Xóm I, xã L, huyện K, tỉnh Ninh Bình (*bị cáo khai tại phiên tòa: cư trú tại phố T, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội*); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Thọ A và bà Đoàn Thị X; có chồng Phạm Xuân T và 02 con (con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2009); tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Năm 2014, bị Công an huyện K, tỉnh Ninh Bình xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc;

Danh chỉ bản số 000000038 lập ngày 29/12/2020 tại Công an quận H, thành phố Hà Nội.

Bị cáo đầu thú và bị bắt, tạm giữ từ ngày 23/12/2020 đến ngày 30/12/2020 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; *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:

Ngày 19/12/2020, Hoàng Mạnh D được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận H mời lên làm việc. Quá trình làm việc, khi kiểm tra chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, số imei: 353889100572618, lắp sim số thuê bao số 0987691875 của D, Cơ quan điều tra đã phát hiện trong điện thoại có lưu nhiều tin nhắn ở tài khoản Zalo và tin nhắn iMesseger có nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi cá độ bóng đá và mua, bán số lô, đề. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận H đã đấu tranh và khai thác Hoàng Mạnh D về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời xác minh, triệu tập các đối tượng có liên quan đến Cơ quan điều tra để làm rõ. Kết quả như sau:

Hành vi mua, bán số lô, đề của Hoàng Mạnh D, Hoàng Văn C, Bùi Thị B và Bùi Thị H:

Khoảng tháng 10/2020, Hoàng Văn C nói với Hoàng Mạnh D: “*biết chỗ nào bán số lô, đề thì bảo để C chơi*”. D đồng ý và nói lại: “*thích chơi số nào thì nhắn tin vào số điện thoại của anh*”. Sau đó, C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu vàng, lắp số thuê bao 08669919191 nhắn tin bằng tin nhắn iMessage đến số thuê bao 0987691875 của D mua các số lô, đề từ ngày 15/10/2020 đến ngày 23/10/2020. Giá mua 01 điểm lô là 22.000 đồng, nếu trúng thưởng sẽ được 80.000 đồng; số đề tùy theo số tiền bỏ ra mua theo tỷ lệ 73% (ví dụ mua 10.000 đồng tiền số đề thì thực tế C chỉ phải trả cho D 7.300 đồng), nếu trúng thưởng, sẽ được gấp 70 lần số tiền bỏ ra mua. Kết quả trúng thưởng sẽ căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc hàng ngày. Cơ quan điều tra đã làm rõ các ngày mua, bán số lô, đề cùng số tiền sử dụng để đánh bạc như sau:

- Ngày 15/10/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 184.800.000 đồng.
- Ngày 16/10/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 115.000.000 đồng.
- Ngày 17/10/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 339.000.000 đồng.
- Ngày 18/10/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 120.800.000 đồng.

- Ngày 19/10/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 224.800.000 đồng.
- Ngày 20/10/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 99.000.000 đồng.
- Ngày 21/10/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 179.000.000 đồng.
- Ngày 22/10/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 101.400.000 đồng.
- Ngày 23/10/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 135.200.000 đồng.

C mua số lô, đề của D từ ngày 15/10/2020 đến ngày 23/10/2020 thì C không chơi nữa. Do sợ bị phát hiện nên C xóa tin nhắn mua số lô, đề từ D.

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc và sử dụng đánh bạc của Hoàng Mạnh D và Hoàng Văn C từ ngày 15/10/2020 đến ngày 23/10/2020 là 1.499.000.000 đồng.

Sau khi nhận các số lô, đề từ C, D chuyển lại số lô, đề này cho Bùi Thị B để hưởng lợi tiền hoa hồng thông qua tin nhắn trong tài khoản Zalo. D sử dụng tài khoản Zalo tên “*Hoàng D*” để nhắn tin chuyển số lô, đề vào tài khoản Zalo “*T*” (sau này B đổi tên Zalo là “*Kin*”) của B. Giá bán 01 điểm lô là 21.700 đồng (Hai mươi một nghìn bảy trăm đồng); tiền đề là 72%. Tiền trả thưởng giống như mua bán số lô, đề với C. Như vậy, mỗi 01 điểm lô, D được hưởng lợi 300 đồng, tiền đề được hưởng lợi 1%. Số tiền thắng thua, D và B thống nhất thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng.

Như vậy, số tiền D được hưởng lợi cụ thể:

+ Tổng số điểm lô là: 37.400 điểm x 300 đồng = 11.220.000 đồng.

+ Tổng số tiền đề là: 104.600.000 đồng. D thu 73% số tiền đề trên tương đương với 76.358.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền hưởng lợi về số đề của D là: 763.580 đồng.

Tổng số tiền D được hưởng lợi là: 11.983.580 đồng.

Ngoài ra, Hoàng Mạnh D còn trực tiếp mua số lô, đề từ Bùi Thị B từ ngày 07/12/2020 đến ngày 17/12/2020. Cụ thể như sau:

- Ngày 07/12/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 11.300.000 đồng.
- Ngày 08/12/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 6.200.000 đồng.
- Ngày 09/12/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 10.980.000 đồng.
- Ngày 10/12/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 11.100.000 đồng.
- Ngày 11/12/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 2.500.000 đồng.
- Ngày 12/12/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 5.900.000 đồng.

- Ngày 13/12/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 12.150.000 đồng.
- Ngày 14/12/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 9.140.000 đồng.
- Ngày 15/12/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 16.400.000 đồng.
- Ngày 16/12/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 10.140.000 đồng.
- Ngày 17/12/2020: Tổng số tiền đánh bạc là 7.500.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc của Hoàng Mạnh D và Bùi Thị B từ ngày 07/12/2020 đến ngày 17/12/2020 (không tính ngày 11/12/2020) là 100.810.000 đồng. Ngoài ra, ngày 11/12/2020, số tiền sử dụng đánh bạc của D và B là 2.500.000 đồng.

Tuy nhiên, B không thừa nhận mua số lô, đề của D từ ngày 15/10/2020 đến ngày 23/10/2020 mà chỉ thừa nhận B mua số lô, đề của D từ ngày 07/12/2020 đến ngày 17/12/2020. Điện thoại của B và D chỉ lưu được tin nhắn mà D và B gửi cho nhau từ ngày 07/12/2020 đến ngày 17/12/2020, nên không đủ căn cứ chứng minh B mua số lô, đề của D từ ngày 15/10/2020 đến ngày 23/10/2020.

Ngoài ra, Bùi Thị B còn khai nhận: Ngoài bán số lô, đề cho D như trên, B còn bán số lô, đề cho Bùi Thị H thông qua tin nhắn tài khoản Zalo “T” (sau này B đổi tên Zalo là “Kin”) của B với tài khoản Zalo tên “Tài Lộc” của H nhiều lần, nhưng chỉ còn lưu lại tin nhắn của ngày 23/12/2020, các tin nhắn mua số lô, đề trước đó đã xóa; giá bán và trả thưởng số lô, đề cho H giống như bán cho D. Toàn bộ số lô, đề này H đã nhắn tin cho B. Căn cứ vào tin nhắn và giải trình của Bùi Thị B và Bùi Thị H, tổng số tiền mua, bán số lô đề giữa B và H ngày 23/12/2020 là 12.916.000 đồng. Trong đó, tiền lô là 10.956.000 đồng; tiền đề là 1.960.000 đồng.

Sau khi nhận số lô, đề của Hoàng Mạnh D và Bùi Thị H, Bùi Thị B chuyển toàn bộ số lô, đề này cho Hoàng Thị Thùy (sinh năm 1985 - Trú tại: Tổ 4, Năm Dân, TT Phát Diệm, K, Ninh Bình) và đối tượng tên Trung (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với mỗi số lô tương ứng là 21.650 đồng (Hai mươi một nghìn, sáu trăm năm mươi đồng), tiền đề lấy 71% (ví dụ 10.000 đồng thu 7.100 đồng), lô xiên 2,3,4 và xiên quay tính như giá tiền mua số đề. Như vậy, mỗi điểm lô B được hưởng 50 đồng, tiền đề, lô xiên 2,3,4 và xiên quay được hưởng 1%. Số tiền hưởng lợi của Bùi Thị B cụ thể như sau:

+ Tiền lô là $2.540 \text{ điểm} \times 50 \text{ đồng} = 127.000 \text{ đồng}$.

+ Tiền đề, lô xiên là 8.430.000 đồng. B thu 72% số tiền đề trên, tương đương 6.069.600 đồng. B được hưởng 1% tương đương với 60.696 đồng.

Số tiền hưởng lợi của B đối với số lô, đề nhận từ D là 187.696 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Thị Thùy khai nhận: Sau khi nhận số lô, đề từ B chuyển lại thì Thùy giữ lại số lượng nhỏ còn lại chuyển cho đối tượng tên Trung (là đối tượng B cũng thường xuyên chuyển). Số điểm lô, đề giữ lại thì Thùy sẽ trả thưởng cho B (nếu trúng thưởng). Các số lô, đề do B chuyển thì Thùy đã xóa. Thùy không biết về nhân thân lai lịch của Trung.

Tại Cơ quan điều tra, Bùi Thị H khai nhận: H bán số lô, đề cho khách với giá 22.000 đồng/điểm lô. Tiền số đề, H thu của khách là 80% (khách mua 10.000 đồng, H chỉ thu 8.000 đồng). Sau đó, H chuyển số lô, đề cho B để hưởng lợi tiền hoa hồng với giá 21.700 đồng/điểm lô và 72% tiền số đề (10.000 đồng tiền đề thì H chuyển cho B 7.200 đồng). Tổng số tiền sử dụng đánh bạc của Bùi Thị H ngày 23/12/2020 là 12.916.000 đồng. Trong đó, tiền lô là: 10.956.000 đồng; tiền đề là: 1.960.000 đồng.

Trong các số lô, đề mà H chuyển cho B thì có các số lô, đề H bán cho đối tượng Hanh (sinh năm 1987 - Trú tại: Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình). Tổng số tiền mua, bán số lô đề giữa H và Hanh là 7.480.000 đồng. Trong đó, số tiền mua, bán số lô là: 6.600.000 đồng; số tiền mua, bán số đề là: 880.000 đồng.

Sau khi nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ngày 19 và ngày 23/12/2020 Hoàng Văn C, Bùi Thị B, Bùi Thị H đã đến Công an quận H đầu thú.

Hành vi cá độ bóng đá của Hoàng Mạnh D, Lê Văn T, Phạm Văn T1, D Văn Vĩnh:

Do thường xuyên đi đá bóng cùng nhau nên Lê Văn T cùng Hoàng Mạnh D, Phạm Văn T1 và D Văn Vĩnh rủ nhau chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet.

**/ Hành vi cá độ bóng đá giữa Lê Văn T với Hoàng Mạnh D:*

Khoảng đầu tháng 11/2020, Lê Văn T lấy tài khoản **SJK8R8601003**, mật khẩu “*Qaz123*” từ Đinh Sỹ Minh (chưa rõ nhân thân lai lịch) có hạn mức 500USD = 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng, tương đương với 500 điểm), sau đó giao cho D để đánh bạc. T được hưởng tiền “*com*” (tiền cắt % do trên hệ thống trang bóng đá tự động cắt khi người tham gia chơi bạc đặt cược), 01 “*com*” = 60.000 đồng (Sáu mươi nghìn đồng, com x3). D, T sử dụng tài khoản trực tiếp đăng nhập vào trang Web **m123.bong8899.net/#lobby/**, tại trang Web này có sẵn các trận đấu giữa các đội bóng cùng các kèo cá cược (tỷ lệ cá cược, kèo chấp, tài, xỉu...) sau đó chọn kèo cá độ của 01 trận đấu (trong một trận đấu

có thể có nhiều kèo). D và T tham gia cá độ bóng đá từ ngày 12/12/2020 đến ngày 18/12/2020. Quy định 01 điểm = 20.000 đồng; số tiền “com” x 3 (01 com = 01 điểm) hay còn gọi là tiền hoa hồng được hưởng sau mỗi kèo cá cược. T và D thống nhất thanh toán tiền thắng, thua vào Thứ 2 hàng tuần thông qua hình thức chuyển khoản bằng số tài khoản của D tại Ngân hàng Techcombank 19033259763017 đến số tài khoản của T tại Ngân hàng MB Bank 1160116116116.

Từ ngày 12/12/2020 đến ngày 18/12/2020, Lê Văn T và Hoàng Mạnh D cá độ tổng 56 trận đấu giữa các đội bóng và 95 kèo cá cược. Trong đó, có 11 trận có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Trận đấu giữa đội Ajax với Utrecht lúc 03 giờ 00 phút, ngày 17/12/2020, gồm 02 kèo:

+ Kèo 1: tỷ lệ -0,75; cược 100 điểm; thực thu 75 điểm; thắng/thua 100 điểm; com 0,25 điểm. D thắng $75 + 0,25 = 75,25$ điểm. Tổng điểm đánh bạc là $100 + 75,25 = 175,25$ điểm.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 0,81; cược 175 điểm; thực thu 175 điểm; thắng/thua 175 điểm; com 0,44 điểm. D thua $175 - 0,44 = 174,56$ điểm.

Tổng số điểm đánh bạc trên toàn trận là $175,25 + 174,56 = 349,81$ điểm.

- Trận đấu giữa đội Stade Rennais với Olumique de Mrseille gồm 02 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ 0,97; cược 75 điểm; thực thu 75 điểm; thắng/thua 72,75 điểm; com 0,19 điểm. D thắng $72,75 + 0,19 = 72,94$ điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $75 + 72,94 = 147,94$ điểm.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 0,9; cược 175 điểm; thực thu 175 điểm; thắng/thua -175 điểm; com 0,44 điểm. D thua $175 - 0,44 = 174,56$ điểm.

Tổng số điểm đánh bạc toàn trận đấu là $147,94 + 174,56 = 322,5$ điểm.

- Trận đấu giữa đội Real Madrid với Athletic Bilbao lúc 04 giờ 00 phút, ngày 16/12/2020 gồm 04 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ -0,61; cược 50 điểm; thực thu 30,5 điểm; thắng/thua 50 điểm; com 0,13 điểm. D thắng 50 điểm. Tổng số điểm đánh bạc $30,5 + 50 + 0,13 = 80,63$ điểm.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 0,8; cược 200 điểm; thực thu 200 điểm; thắng/thua 160 điểm; com 0,5 điểm. D thắng 160 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $200 + 160 + 0,5 = 360,5$ điểm.

+ Kèo 3: Tỷ lệ 0,87; cược 25 điểm; thực thu 25 điểm; thắng/thua 21,75 điểm; com 0,06 điểm. D thắng 21,75 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $25 + 21,75 + 0,06 = 46,81$ điểm.

+ Kèo 4: Tỷ lệ 0,85; cược 50 điểm; thực thu 50 điểm; thắng/thua -50 điểm; com 0,13 điểm. D thua 50 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $50 - 0,13 = 49,87$ điểm.

Tổng số điểm đánh bạc toàn trận là $80,63 + 360,5 + 46,81 + 49,87 = 537,81$ điểm.

- Trận đấu giữa đội Udinese với Crotone lúc 00 giờ 30 phút ngày 16/12/2020, gồm 04 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ 0,89; cược 100 điểm; thực thu 100 điểm; thắng/thua -100 điểm; com 0,25 điểm. D thua 100 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $100 - 0,25 = 99,75$ điểm.

+ Kèo 2: Tỷ lệ -0,94; cược 50 điểm; thực thu 47 điểm; thắng/thua 50 điểm; com 0,13 điểm. D thắng 50 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $47 + 50 + 0,13 = 97,13$ điểm.

+ Kèo 3: Tỷ lệ 0,97; cược 50 điểm; thực thu 50 điểm; thắng/thua -50 điểm; com 0,13 điểm. D thua 50 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $50 - 0,13 = 49,87$ điểm.

+ Kèo 4: Tỷ lệ 0,85; cược 75 điểm; thực thu 75 điểm; thắng/thua -75 điểm; com 0,19 điểm. D thua 75 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $75 - 0,19 = 74,81$ điểm.

Tổng số điểm đánh bạc toàn trận là $99,75 + 97,13 + 49,87 + 74,81 = 321,56$ điểm.

- Trận đấu giữa đội Bayer 04 Leverkusen với TSG 1899 Hoffenheim lúc 00 giờ 00 phút ngày 14/12/2020 gồm 05 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ -0,77; cược 50 điểm; thực thu 38,5 điểm; thắng/thua 0; com 0 điểm. Trận này D hòa. Tổng số điểm đánh bạc là 38,5 điểm.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 0,83; cược 50 điểm; thực thu 50 điểm; thắng/thua 41,5 điểm; com 0,13 điểm. D thắng 41,5 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $50 + 41,5 + 0,13 = 91,63$ điểm.

+ Kèo 3: Tỷ lệ 0,88; cược 25 điểm; thực thu 25 điểm; thắng/thua 22 điểm; com 0,06 điểm. D thắng 22 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $25 + 22 + 0,06 = 47,06$ điểm.

+ Kèo 4: Tỷ lệ 0,96; cược 25 điểm; thực thu 25 điểm; thắng/thua -25 điểm; com 0,06 điểm. D thua 25 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $25 - 0,06 = 24,94$ điểm.

+ Kèo 5: Tỷ lệ 0,96; cược 50 điểm; thực thu 50 điểm; thắng/thua -50 điểm; com 0,13 điểm. D thua 50 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $50 - 0,13 = 49,87$ điểm.

Tổng số điểm đánh bạc trên toàn trận là $38,5 + 91,63 + 47,06 + 24,94 + 49,87 = 252,00$ điểm.

- Trận đấu giữa đội Fulham với Liverpool lúc 23 giờ 30 phút, ngày 13/12/2020 gồm 04 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ -0,85; cược 50 điểm; thực thu 42,5 điểm; thắng/thua 50 điểm; com 0,13 điểm. D thắng. Tổng số điểm đánh bạc là $42,5 + 50 + 0,13 = 92,63$ điểm.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 0,85; cược 75 điểm; thực thu 75 điểm; thắng/thua 63,75 điểm; com 0,19 điểm. D thắng 63,75 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $75 + 63,75 + 0,19 = 138,94$ điểm.

+ Kèo 3: Tỷ lệ 0,91; cược 50 điểm; thực thu 50 điểm; thắng/thua 22,75; com 0,06 điểm. D thắng 22,75 điểm (1/2). Tổng số điểm đánh bạc là $50 + 22,75 + 0,06 = 72,81$ điểm.

+ Kèo 4: Tỷ lệ -0,96; cược 75 điểm; thực thu 72 điểm; thắng/thua -72 điểm; com 0,19 điểm. D thua 72 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $72 - 0,19 = 71,81$ điểm.

Tổng số điểm đánh bạc trên toàn trận là $92,63 + 138,94 + 72,81 + 71,81 = 376,19$ điểm.

- Trận đấu giữa đội Bologna với AS Roma lúc 21 giờ 00 phút ngày 13/12/2020 gồm 05 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ 0,93; cược 50 điểm; thực thu 50 điểm; thắng/thua 46,5 điểm; com 0,13 điểm. D thắng 46,5 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $50 + 46,5 + 0,13 = 96,63$ điểm.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 1; cược 125 điểm; thực thu 125 điểm; thắng/thua 125 điểm; com 0,31 điểm. D thắng 125 điểm. Tổng số điểm đánh bạc $125 + 125 + 0,31 = 250,31$ điểm.

+ Kèo 3: Tỷ lệ 0,96; cược 125 điểm; thực thu 125 điểm; thắng/thua 120 điểm; com 0,31 điểm. D thắng 120 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $125 + 120 + 0,31 = 245,31$ điểm.

- Kèo 4: Tỷ lệ 0,95; cược 125 điểm; thực thu 125 điểm; thắng/thua -125 điểm; com 0,31. D thua 125 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $125 - 0,31 = 124,69$ điểm.

+ Kèo 5: Tỷ lệ 0,94; cược 100 điểm; thực thu 100 điểm; thắng/thua -100 điểm; com 0,25 điểm. D thua 100 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $100 - 0,25 = 99,75$ điểm.

Tổng số điểm đánh bạc toàn trận đấu là $96,63 + 250,31 + 245,31 + 124,69 + 99,75 = 816,69$ điểm.

- Trận đấu giữa đội Union Berlin với Bayern Munchen lúc 20 giờ 30 phút ngày 13/12/2020 gồm 03 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ 0,94; cược 100 điểm; thực thu 100 điểm; thắng/thua -50; com 0,13 điểm. D thua -50 điểm (1/2). Tổng số điểm đánh bạc $100 - 0,13 = 99,87$ điểm.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 0,98; cược 75 điểm; thực thu 75 điểm; thắng/thua 36,75 điểm; com 0,96. D thắng 36,75 điểm (1/2). Tổng số điểm đánh bạc $75 + 36,75 + 0,96 = 112,71$ điểm.

+ Kèo 3: Tỷ lệ 0,83; cược 75 điểm; thực thu 75 điểm; thắng/thua -75 điểm; com 0,19. D thua 75 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $75 - 0,19 = 74,81$ điểm.

Tổng số điểm đánh bạc toàn trận đấu là $99,87 + 112,71 + 74,81 = 287,39$ điểm.

- Trận đấu giữa đội Manchester United với Manchester City lúc 00 giờ 30 phút ngày 13/12/2020 gồm 04 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ 0,88; cược 50 điểm; thực thu 50 điểm; thắng/thua 44 điểm; com 0,13 điểm. D thắng 44 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $50 + 44 + 0,13 = 94,13$ điểm.

+ Kèo 2: Tỷ lệ -0,99; cược 50 điểm; thực thu 49,5 điểm; thắng/thua -49,5 điểm; com 0,13 điểm. D thua 49,5 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $49,5 - 0,13 = 49,37$ điểm.

+ Kèo 3: Tỷ lệ 0,93; cược 100 điểm; thực thu 100 điểm; thắng/thua -100; com 0,25 điểm. D thua 100 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $100 - 0,25 = 99,75$ điểm.

+ Kèo 4: Tỷ lệ 0,87; cược 100 điểm; thực thu 100 điểm; thắng/thua -50 điểm; com 0,13 điểm. D thua 50 điểm (1/2). Tổng số điểm đánh bạc là $100 - 0,13 = 99,87$ điểm.

Tổng số điểm đánh bạc trên toàn trận đấu là $94,13 + 49,37 + 99,75 + 99,87 = 343,12$ điểm.

- Trận đấu giữa đội Getafe CF với Sevilla lúc 22 giờ 15 phút ngày 12/12/2020 gồm 03 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ -0,74; cược 200 điểm; thực thu 148 điểm; thắng/thua 200 điểm; com 0,5 điểm. D thắng 200 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $148 + 200 + 0,5 = 348,50$ điểm.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 0,68; cược 50 điểm; thực thu 50 điểm; thắng/thua -50 điểm; com 0,13 điểm. D thua 50 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $50 - 0,13 = 49,87$ điểm.

+ Kèo 3: Tỷ lệ 0,96; cược 50 điểm; thực thu 50 điểm; thắng/thua -50 điểm; com 0,13 điểm. D thua 50 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $50 - 0,13 = 49,87$ điểm.

Tổng số điểm đánh bạc trên toàn trận là $348,50 + 49,87 + 49,87 = 448,24$ điểm.

- Trận đấu giữa đội Borussia Dortmund với VfB Stuttgart lúc 21 giờ 30 phút ngày 12/12/2020 gồm 03 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ -0,83; cược 100 điểm; thực thu 83 điểm; thắng/thua -83 điểm; com 0,25 điểm. D thua 83 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $83 - 0,25 = 82,75$ điểm.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 0,97; cược 175 điểm; thực thu 175 điểm; thắng/thua -175 điểm; com 0,44 điểm. D thua 175 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là $175 - 0,44 = 174,56$ điểm.

+ Kèo 3: Tỷ lệ 0,85 điểm; cược 75 điểm; thực thu 75 điểm; thắng/thua -75 điểm; com 0,19 điểm. D thua 75 điểm. Tổng số tiền đánh bạc là $75 - 0,19 = 74,81$ điểm.

Tổng số điểm đánh bạc trên toàn trận là $82,75 + 174,56 + 74,81 = 332,12$ điểm.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc của 11 trận trên 5.000.000 đồng: $4.387,3 \text{ điểm} \times 20.000 \text{ đồng/điểm} = 87.748.600 \text{ đồng}$. Tổng số “com” là $49,53 \text{ điểm} \times 60.000 \text{ đồng} = 2.971.800 \text{ đồng}$. Ngoài ra, tổng số tiền đánh bạc của 45 trận còn lại với số tiền dưới 5.000.000 đồng là $4.317,09 \text{ điểm} \times 20.000 \text{ đồng/điểm} = 86.341.800 \text{ đồng}$.

*/ Hành vi cá độ bóng đá giữa Lê Văn T với Phạm Văn T1:

Lê Văn T còn lấy 02 tài khoản khác từ Lê Hải Quân (chưa rõ nhân thân lai lịch) là **DTE113A08001** và **DTE113A08002**, mật khẩu “*Abc123*”. Sau đó, T đăng nhập vào trang Web **m123.bong8899.net/#lobby/** để đánh bạc. Trước khi các trận bóng đá diễn ra, T nói với T1 về thời gian và tên đội bóng thi đấu với nhau. Sau đó, T1 nhắn tin thông qua tài khoản Zalo chọn kèo cá độ cho T. T sẽ căn cứ tỷ lệ kèo “*nhà cái*” để ra kèo cho T1 và nhắn tin xác nhận chốt các lần cá độ. T cá độ bóng đá trực tiếp với T1 không thông qua mạng xã hội. Số tiền thắng thua thanh toán bằng chuyển khoản và trả tiền mặt trực tiếp. T1 chỉ nhắn tin kèo cá độ cho T qua Zalo, còn T đặt kèo đánh ở đâu, T1 không biết. Lê Văn T cá độ bóng đá với Phạm Văn T1 từ đầu tháng 01/12/2020 đến ngày 23/12/2020 với tổng số 29 trận đấu với 33 kèo cá cược. Trong đó, có 15 trận đấu có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Trận đấu giữa đội Liverpool với Wolves, ngày 06/12/2020: Tỷ lệ 0,96; tiền cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 2.880.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 5.880.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Brighton với Southampton, ngày 07/12/2020: Tỷ lệ 0,93; tiền cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 3.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 6.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Rennes với Sevilla, ngày 08/12/2020: Tỷ lệ 0,96; tiền cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 2.880.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 5.880.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội RB Salzburg với Atletico Madrid, ngày 09/12/2020: Tỷ lệ 0,72; tiền cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 3.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 6.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội PSV Eindhoven với Ononia Nicosia, ngày 10/12/2020: Tỷ lệ 0,9; tiền cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 2.700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.700.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Leeds Utd và West Ham Utd, ngày 11/12/2020: Tỷ lệ 0,73; tiền cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 3.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 6.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Southampton với Sheffield Utd, ngày 13/12/2020: Tỷ lệ 0,83; tiền cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 3.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 6.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội PSV Eindhoven và Utrecht, ngày 13/12/2020, gồm 02 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ 0,7; tiền cược 3.000.000 đồng. T1 hòa. Tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 0,73; tiền cược 3.000.000 đồng. T1 hòa. Tổng số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc trên toàn trận đấu là 6.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Leicester City với Brighton, ngày 14/12/2020: Tỷ lệ 0,95 điểm; cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Arsenal và Burnley, ngày 14/12/2020: Tỷ lệ 0,78; 3.000.000 đồng. T1 thắng 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Celta Vigo và Cadiz, ngày 14/12/2020 gồm 02 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ 0,97; cược 3.000.000 đồng. T1 thua 2.910.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 2.910.000 đồng.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 0,91; cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 2.730.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.730.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trên toàn trận đấu là 2.910.000 đồng + 5.730.000 đồng = 8.640.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Man City và West Brom, ngày 15/12/2020: Tỷ lệ 0,67; cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Arsenal và Southampton, ngày 16/12/2020: Tỷ lệ 0,93; cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Leeds Utd và Newcastle, ngày 16/12/2020: Tỷ lệ 0,96; cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 2.880.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.880.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Leicester City và Everton, ngày 16/12/2020: Tỷ lệ 0,68; cược 3.000.000 đồng. T1 thắng 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.000.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc của Lê Văn T và Phạm Văn T1 là 91.980.000 đồng; tổng số tiền thắng/thua là 13.158.500 đồng. Ngoài ra, T và T1 còn đánh bạc các ngày khác với các trận dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 41.215.000 đồng.

*/ Hành vi cá độ bóng đá giữa Lê Văn T với D Văn Vĩnh:

Cũng với cách thức cá độ bóng đá giống Phạm Văn T1, Lê Văn T còn cá độ bóng đá với D Văn Vĩnh trong ngày 16/12/2020 với tổng số 03 trận đấu với 05 kèo cá cược giữa các đội bóng với nhau. Trong đó, có 01 trận số tiền sử dụng đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau :

- Trận đấu giữa đội Liverpool và Tottenham, ngày 16/12/2002 gồm 02 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ 0,97; tiền cược 3.000.000 đồng. T1 thua 2.910.000 đồng.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 0,94; tiền cược 2.000.000 đồng. T1 thua 1.880.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc trên toàn trận đấu là 4.790.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Arsenal và Southampton, ngày 16/12/2020: Tỷ lệ 0,67; cược 10.000.000 đồng, T1 hòa. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

- Trận đấu giữa đội Juventus và Atalanta gồm 02 kèo:

+ Kèo 1: Tỷ lệ 0,9; tiền cược 2.000.000 đồng, T1 thua 1.840.000 đồng.

+ Kèo 2: Tỷ lệ 0,94; tiền cược 3.000.000 đồng, T1 thua 2.820.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc trên toàn trận đấu là 4.660.000 đồng.

Tổng số tiền Lê Văn T và D Văn Vĩnh sử dụng đánh bạc là 10.000.000 đồng. Ngoài ra, T và Vĩnh còn tham gia đánh bạc 02 trận khác dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc là 9.450.000 đồng.

Đối với các đối tượng Trân, Hoàn, Quyết: Quá trình điều tra, Hoàng Mạnh D khai không biết họ tên và địa chỉ cụ thể, không có tin nhắn về việc mua bán số lô, đề với D, nên không có căn cứ để xử lý đối với các đối tượng này.

Đối với các đối tượng Hanh, Trung, Đinh Sỹ Minh, Lê Hải Quân, Vũ Khắc Thành, Nguyễn Thùy D: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận H đã điều tra nhưng hiện chưa xác định được các đối tượng trên đang ở đâu, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận H đã tách tài liệu liên quan đến các đối tượng này để điều tra, làm rõ sau.

Đối với Hoàng Thị Thùy, xét thấy hành vi mua bán số lô, đề của Thùy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nên ngày 10/5/2021 Cơ quan điều tra Công an quận H đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Hoàng Thị Thùy về hành vi “Đánh bạc”.

Đối với 08 chiếc điện thoại di động thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng bị vỡ mặt kính sau; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu ghi; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S, màu đỏ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE, màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10 Lite, màu bạc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu hồng là điện thoại các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Còn 02 điện thoại di động (01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu Gold và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 5, màu xanh) thu giữ của Bùi Thị B không liên quan đến vụ án.

Tại bản Cáo trạng số 191/CT-VKS ngày 03/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận H, thành phố Hà Nội đã truy tố Lê Văn T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321; truy tố Hoàng Văn C về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321; truy tố Bùi Thị B và Phạm Văn T1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố 03 bị cáo khác theo quy định của pháp luật.

Bản án hình sự sơ thẩm số 300/2021/HSST ngày 02/11/2021 của Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn C

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Văn T

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Văn T1 và Bùi Thị B

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Văn C 04 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 19/12/2020 đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2020.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn T 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 20/12/2020 đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2020.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Văn T1 24 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Xử phạt: Bị cáo Bùi Thị B 18 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 23/12/2020, đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2020.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, điều luật và mức hình phạt đối với 03 bị cáo khác; tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 02/11/2021, bị cáo Lê Văn T và bị cáo Bùi Thị B có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 03/11/2021, bị cáo Phạm Văn T1 có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 09/11/2021, bị cáo Hoàng Văn C có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C, Bùi Thị B và Phạm Văn T1 thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo Lê Văn T và bị cáo Bùi Thị B đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội; bị cáo Phạm Văn T1 và bị cáo Hoàng Văn C xin được giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định:

Về hình thức kháng cáo: Đơn kháng cáo của các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C, Bùi Thị B và Phạm Văn T1 trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về nội dung kháng cáo:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Lê Văn T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321; xét xử Hoàng Văn C về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321; xét xử Bùi Thị B và Phạm Văn T1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Lê Văn T 03 năm tù, xử phạt bị cáo Hoàng Văn C 04 năm tù, xử phạt bị cáo Phạm Văn T1 24 tháng tù và xử phạt bị cáo Bùi Thị B 18 tháng tù về tội “Đánh bạc” là phù hợp, tương xứng với nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Do đó, 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 các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C, Bùi Thị B và Phạm Văn T1, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 thấy như sau:

[1]Đơn kháng cáo của các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C, Bùi Thị B và Phạm Văn T1 trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể, được Hội đồng xét xử chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]Căn cứ vào lời khai của các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C, Bùi Thị B và Phạm Văn T1, vật chứng thu được, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2020 đến ngày 23/10/2020, Hoàng Văn C đã 09 lần đánh bạc trực tiếp dưới hình thức mua số lô, đề của Hoàng Mạnh D với tổng số tiền 1.499.000.000 đồng (tất cả các lần đánh bạc đều trên 50.000.000 đồng). Hành vi của bị cáo Hoàng Văn C đã cấu thành tội

“Đánh bạc” với tình tiết: “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trong khoảng thời gian từ ngày 07/12/2020 đến ngày 17/12/2020, Bùi Thị B đã 09 lần đánh bạc trực tiếp dưới hình thức bán số lô, số đề cho Hoàng Mạnh D với tổng số tiền 100.810.000 đồng (không có lần nào số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng). Sau đó, B chuyển số lô, đề trên để hưởng lợi tiền hoa hồng.

Ngoài ra, ngày 23/12/2020, Bùi Thị H đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề cho khách với tổng số tiền 12.916.000 đồng. Sau đó, H chuyển bảng số lô, đề cho Bùi Thị B để hưởng lợi tiền hoa hồng. Tuy nhiên, khi B chưa kịp chuyển bảng lô, đề thì bị phát hiện nên Bùi Thị B và Bùi Thị H đến Cơ quan công an đầu thú. Tổng số tiền Bùi Thị B được hưởng lợi từ việc nhận mua số lô, đề từ Hoàng Mạnh D là 187.696 đồng.

Hành vi của bị cáo Bùi Thị B đã cấu thành tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trong khoảng thời gian từ ngày 12/12/2020 đến ngày 18/12/2020, Lê Văn T đã 11 lần đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet với tổng số tiền 87.748.600 đồng (không có lần đánh bạc nào trên 20.000.000 đồng). T được hưởng lợi số tiền 2.971.800 đồng.

Trong khoảng thời gian từ 01/12/2020 đến ngày 23/12/2020, Lê Văn T và Phạm Văn T1 đã 15 lần đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền 133.195.000 đồng (không có lần đánh bạc nào trên 20.000.000 đồng).

Trong ngày 16/12/2020, Lê Văn T và D Văn Vĩnh đã 01 lần đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền 10.000.000 đồng. Ngoài ra, Vĩnh và T còn đánh bạc 02 trận khác (dưới 5.000.000 đồng) với số tiền 9.450.000 đồng. Do hai trang mạng bóng đá mà Lê Văn T đánh bạc với Phạm Văn T1 và D Văn Vĩnh không truy cập được vào nên không tính được số tiền “com” mà T được hưởng. Như vậy, tổng số tiền Lê Văn T được hưởng lợi là 2.971.800 đồng.

Hành vi của bị cáo Lê Văn T đã cấu thành tội “Đánh bạc” với tình tiết “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị cáo Phạm Văn T1 đã cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Lê Văn T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321; xét xử Hoàng Văn C về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321; xét xử Bùi Thị B và Phạm Văn T1 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C, Bùi Thị B và Phạm Văn T1, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Tệ nạn cờ bạc cũng là mầm mống phát sinh các tệ nạn xã hội và các tội phạm khác. Do đó, cần phải xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định của pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung.

Tòa án cấp sơ thẩm xác định các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C, Bùi Thị B và Phạm Văn T1 đều phạm tội nhiều lần để áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo là phù hợp.

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; ngoài ra còn xem xét sau khi phạm tội, bị cáo Bùi Thị B đã đến Cơ quan điều tra để đầu thú, xem xét bị cáo Lê Văn T và Phạm Văn T1, gia đình các bị cáo có người thân là người có công với cách mạng để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo Hoàng Văn C cũng đến Cơ quan điều tra để đầu thú (Bút lục 351) nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét, do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn C.

Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C không xuất trình tài liệu, chứng cứ gì mới. Xét mức hình phạt 03 năm tù đối với bị cáo Lê Văn T, 04 năm tù đối với bị cáo Hoàng Văn C mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phù hợp với mức độ, tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo nên Hội

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Bị cáo Phạm Văn T1 xuất trình tài liệu thể hiện, thời gian được tại ngoại, bị cáo đã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo nên Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và sửa quyết định của bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Bùi Thị B xuất trình tài liệu thể hiện, bị cáo bị mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư tuyến giáp; gia đình bị cáo có người thân là người có công với cách mạng. Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin được cải tạo ngoài xã hội của bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[4]Hội đồng xét xử giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C nên các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Hội đồng xét xử sửa quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Bùi Thị B và Phạm Văn T1 nên các bị cáo Bùi Thị B và Phạm Văn T1 không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Văn T, Hoàng Văn C, giữ nguyên Quyết định của bản án sơ thẩm:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Lê Văn T 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 20/12/2020 đến ngày 29/12/2020.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn C 04 (B) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 19/12/2020 đến ngày 29/12/2020.

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, các điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Văn T1, Bùi Thị B và sửa Quyết định của bản án sơ thẩm:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Phạm Văn T1 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Bùi Thị B 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Bùi Thị B cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện K, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Bùi Thị B thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

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

3. Về án phí: áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo Lê Văn T và Hoàng Văn C, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm; các bị cáo Bùi Thị B và Phạm Văn T1 không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 27/9/2022.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an quận H;
- VKSND quận H;
- TAND quận H;
- THADS quận H;
- Bị cáo;
- Lưu Hồ sơ vụ án, V.Phòng.

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

Trần Thị Tâm