

**TÒA ÁNNHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số 538/2021/HS-PT

Ngày 13/7/2021

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

**TÒA ÁNNHÂN 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 Hoàng Nhật Tân

Bà Vũ Thị Thu Thủy

***- 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:***  
Bà Nguyễn Thị Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 7 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 440/2021/TLPT-HS ngày 01 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo Đỗ Văn S, Phạm Quang T, Nguyễn Thị N do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 35/2021/HS-ST ngày 12 và 15 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

***- Bị cáo có kháng cáo:***

**1- ĐỖ VĂN S**, sinh năm: 1988; giới tính: Nam; ĐKNKTT và nơi ở: thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Đỗ Quang A và bà Đỗ Thị U; vợ: Đỗ Quỳnh G có 01 con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 13/8/2020 đến 23/8/2020; có mặt.

**2- PHẠM QUANG T**, sinh năm: 1992; giới tính: Nam; ĐKNKTT: huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; nơi ở: 413 Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Phạm Quang H và bà Nguyễn Thị R vợ, con: Chưa; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại; có mặt.

**3- NGUYỄN THỊ N**, sinh năm: 1970; giới tính: Nữ; ĐKNKTT và nơi ở: thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn Huy Á(đã chết) và bà Trần Thị I(đã chết); chồng: Nguyễn Văn M có 03 con, lớn sinh năm 1992 nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 13/8/2020 đến 23/8/2020; 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:

Ngày 13/8/2020, phòng PC02 – Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn tự thú của Phạm Quang T, đơn đầu thú của Đỗ Văn S, Nguyễn Thị N và Nguyễn Tiến X về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề và cá độ bóng đá qua mạng internet; thu giữ điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra Đỗ Văn S, Phạm Quang T, Nguyễn Thị N và Nguyễn Tiến X khai nhận hành vi phạm tội như sau:

- Hành vi thứ nhất: Khoảng tháng 5/2020, Đỗ Văn S và Phạm Quang T đã bàn bạc, thống nhất tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức nhận, chuyển số lô, số đề: S có nhiệm vụ lấy tài khoản lô đề, thanh toán tiền thắng thua lô đề với đối tượng giao tài khoản. T có nhiệm vụ tìm khách đánh lô đề, sử dụng điện thoại di động số 097582xxx và sử dụng tài khoản zalo tên “Superman” để nhận tin nhắn số lô, số đề của các đối tượng đánh bạc chuyển đến. Sau đó, T chọn các số lô, số đề có lượng tiền đánh nhiều thì chuyển một phần vào tài khoản trang lô đề, một phần T và S giữ lại tự đánh bạc với khách, số tiền thắng thua mỗi người chịu một nửa. T thu của khách số đề với mức giá 82,5% số tiền khách đánh, chuyển vào tài khoản trang lô đề mức giá 82%, T hưởng 0,5%, số lô với mức giá 21.700 đồng/1 điểm, lô xiên với mức giá 60%, chuyển vào tài khoản trang lô đề giữ nguyên giá, không hưởng lợi. Hàng ngày T có trách nhiệm tổng hợp và thông báo cho S các số lô đề đã giữ lại để cùng nhau chịu trách nhiệm thắng thua. Sau khi

thỏa thuận, S đã liên hệ với Nguyễn Đức Ô (sinh 1987, trú tại: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) để lấy được tài khoản lô đề có tên đăng nhập là “SML204”, mật khẩu “adidas123” trên trang web “vn789.net”, tài khoản trị giá 250 triệu đồng, S được hưởng 5% số tiền khách thua. Sau đó, S đã giao lại tài khoản trên cho T để tổ chức đánh bạc.

Quá trình tổ chức đánh bạc, T đã nhận số lô đề qua tin nhắn trên ứng dụng zalo trên điện thoại di động của Nguyễn Thị N. T đã lập một nhóm chat trên ứng dụng zalo gồm T và N, đặt tên nhóm là “T7/2020”. Mỗi lần đánh bạc, N nhắn tin vào nhóm để T ghi nhận và cuối ngày sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì T sẽ tổng kết số tiền được thua trên nhóm zalo này. T lập một nhóm zalo riêng gồm T và S, đặt tên nhóm là “Dưa bồ đôi” để thông tin, trao đổi với S các số lô đề giữ lại. Sau khi nhận các số lô số đề thì T chuyển một phần vào tài khoản trên trang mạng lô đề, một phần T giữ lại và gửi vào nhóm “Dưa bồ đôi” để cùng S thống nhất ôm bảng. Sau đó tiền thắng thua trên tài khoản sẽ được thanh toán với S để S thanh toán với Ô. Hành vi của Nguyễn Thị N là hành vi đánh bạc. Cụ thể:

\* Từ cuối tháng 7/2020 đến ngày 02/8/2020, N có báo cho T các số lô đề rải rác các ngày, N không nhớ cụ thể từng ngày chơi như thế nào. Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ xác định, N thua 5.480.000 đồng.

\* Tuần từ 03/8/2020 đến 09/8/2020, N cũng không nhớ cụ thể từng ngày chơi. Căn cứ các tin nhắn giữa T và N cùng lời khai nhận của N xác định tuần từ ngày 03/8/2020 đến 09/8/2020, N thắng 102.450.000 đồng. Riêng ngày 09/8/2020, do các tin nhắn của N lưu trên zalo của T nên N biết và khai nhận cụ thể như sau:

- Đề đầu đặc biệt 5.660.000 đồng,
- Đề 49.740.000 đồng,
- Đề đầu giải nhất 13.040.000 đồng,
- Đề đuôi giải nhất 2.740.000 đồng,
- Lô xiên 330.000 đồng.

Số tiền thực trả tính theo chiết khấu là:  $(5.660.000 + 49.740.000 + 13.040.000 + 2.740.000) \times 82,5\% + (330.000 \times 60\%) = 58.921.500$  đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 09/8/2020 thì N trúng những số sau: Đề đầu đặc biệt (số 83):  $120.000 \text{ đồng} \times 80 = 9.600.000$  đồng; Đề (số 38):  $380.000 \text{ đồng} \times 80 = 30.400.000$  đồng.

Như vậy, số tiền mà N đánh bạc ngày 09/08/2020 được xác định là:  $58.921.500 + 9.600.000 + 30.400.000 = 98.921.500$  đồng.

Trong ngày 09/8/2020, N thua là:  $58.921.500 - (9.600.000 + 30.400.000) = 18.921.500$  đồng.

\* Ngày 10/8/2020, N có báo với T các số lô đề, cụ thể như sau:

- Đầu đặc biệt 7.440.000 đồng, trong đó thắng  $40.000 \times 80 = 3.200.000$  đồng.

- Đề 9.180.000 đồng, không trúng số nào.

- Đầu giải nhất 1.000.000 đồng, trong đó thắng  $20.000 \times 80 = 1.600.000$  đồng.

- Đuôi giải nhất 6.950.000 đồng, không trúng số nào.

Như vậy, số tiền N đánh bạc ngày 10/08/2020 được xác định là:  $(7.440.000 + 9.180.000 + 1.000.000 + 6.950.000) \times 82,5\% + 3.200.000 + 1.600.000 = 25.070.250$  đồng.

Trong ngày 10/8/2020, N thua là:  $(7.440.000 + 9.180.000 + 1.000.000 + 6.950.000) \times 82,5\% - (3.200.000 + 1.600.000) = 15.470.250$ .

\* Ngày 11/8/2020, N có báo với T các số lô đề, cụ thể như sau:

- Đầu đặc biệt 14.140.000 đồng, trong đó thắng  $240.000 \times 80 = 19.200.000$  đồng.

- Đề 14.340.000 đồng, không trúng số nào.

- Đầu giải nhất 13.800.000 đồng, trong đó thắng  $20.000 \times 80 = 1.600.000$  đồng.

- Đuôi giải nhất 15.300.000 đồng, trong đó thắng  $300.000 \times 80 = 24.000.000$  đồng

- Lô 10 điểm  $\times 21.700 = 217.000$  đồng, trong đó thắng  $5 \text{ điểm} \times 80.000 = 400.000$  đồng.

Như vậy, số tiền N đánh bạc ngày 11/08/2020 được xác định là:  $(14.140.000 + 14.340.000 + 13.800.000 + 15.300.000) \times 82,5\% + 217.000 + 19.200.000 + 1.600.000 + 24.000.000 + 400.000 = 92.920.500$  đồng.

Trong ngày 11/8/2020, N thua là:  $(14.140.000 + 14.340.000 + 13.800.000 + 15.300.000) \times 82,5\% + 217.000 - (19.200.000 + 1.600.000 + 24.000.000 + 400.000) = 2.520.500$  đồng.

\* Ngày 12/8/2020, N có báo với T các số lô đề, cụ thể như sau:

- Đầu đặc biệt 10.750.000 đồng, trong đó thắng  $150.000 \times 80 = 12.000.000$  đồng

- Đề 24.000.000 đồng, trong đó thắng  $500.000 \times 80 = 40.000.000$  đồng

- Đầu giải nhất 13.300.000 đồng, trong đó thắng  $230.000 \times 80 = 18.400.000$  đồng

- Đuôi giải nhất 2.000.000 đồng, không trúng số nào.

Như vậy, số tiền N đánh bạc ngày 12/08/2020 được xác định là:  
 $(10.750.000 + 24.000.000 + 13.300.000 + 2000.000) \times 82,5\% + 12.000.000 + 40.000.000 + 18.400.000 = 111.691.250$  đồng.

Trong ngày 12/8/2020, N thắng là:  $(12.000.000 + 40.000.000 + 18.400.000) - (10.750.000 + 24.000.000 + 13.300.000 + 2000.000) \times 82,5\% = 29.108.750$  đồng.

N phải chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc trong 04 ngày từ 09/8 đến 12/8/2020 là 328.603.500 đồng. Từ khi tham gia đánh bạc, N thắng số tiền là: 108.088.000 đồng.

Căn cứ vào bảng sao kê số tiền cược và tiền thắng thua trong tài khoản “SML204” trên trang lô đề “vn789.net” và kê khai của Phạm Quang T từ ngày 03/8/2020 đến 12/8/2020, số tiền thắng thua T và S trên trang lô đề được xác định như sau:

- Ngày 03/8/2020: cược 25.763.500 đồng, thắng 14.236.500 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là:  $25.763.500 + 14.236.500 = 40.000.000$  đồng.

- Ngày 04/8/2020: cược 30.037.905 đồng, thua 5.637.905 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là: 30.037.905 đồng.

- Ngày 05/8/2020: cược 30.106.500 đồng, thua 6.106.500 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là: 30.106.500 đồng.

- Ngày 06/8/2020: cược 101.568.980 đồng, thắng 52.431.020 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là:  $101.568.980 + 52.431.020 = 154.000.000$  đồng.

- Ngày 07/8/2020: cược 126.646.610 đồng, thắng 28.353.390 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là:  $126.646.610 + 28.353.390 = 155.000.000$  đồng.

- Ngày 08/8/2020: cược 37.663.850 đồng, thắng 19.136.150 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là:  $37.663.850 + 19.136.150 = 56.800.000$  đồng.

- Ngày 09/8/2020: cược 49.667.910 đồng, thua 37.667.910 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là: 49.667.910 đồng.

- Ngày 10/8/2020: cược 57.842.500 đồng, thua 41.842.500 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là: 57.842.500 đồng.

- Ngày 11/8/2020: cược 49.662.000 đồng, thắng 32.076.000 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là:  $49.662.000 + 32.076.000 = 81.738.000$  đồng

- Ngày 12/8/2020: cược 22.741.600 đồng, thua 6.741.600 đồng. Số tiền dùng đánh bạc là: 22.741.600 đồng.

Do hàng ngày T có đánh số Lô, Đề nào thì T tự điền vào trang lô đề để chơi nên hành vi này của T là tổ chức đánh bạc và đánh bạc. T được hưởng chênh lệch 0.5% từ số tiền đề, đầu đặc biệt, đầu giải nhất, đuôi giải nhất được xác định như sau: 1.016.900 đồng. Hành vi S được hưởng 5% số tiền khách thua trên tài khoản

lô đề “SML204” từ ngày 03/8/2020 đến ngày 12/8/2020 tương đương 4.899.820 đồng là hành vi tổ chức đánh bạc.

Hành vi T và S giữ một phần số lô số đề ghi trên nhóm zalo “Dưa bỏ đôi” để tự chơi với N đồng thời nếu T có thích đánh số lô đề nào T tự gửi thêm vào nhóm “Dưa bỏ đôi” để chơi là hành vi đánh bạc. Số tiền thắng thua T và S thỏa thuận mỗi người chịu một nửa. Cụ thể:

- Ngày 09/8/2020: Đầu đặc biệt 5.660.000 đồng, trong đó khách thắng  $120.000 \times 80 = 9.600.000$  đồng; Đề 10.840.000 đồng, trong đó khách thắng  $230.000 \times 80 = 18.400.000$  đồng; Đầu giải nhất 13.040.000 đồng, không trúng; Đuôi giải nhất 2.740.000 đồng, không trúng; Lô 1.090 điểm  $\times 21.700 = 23.653.000$  đồng, không trúng.

Như vậy, số tiền T và S sử dụng để đánh bạc ngày 09/8/2020 được xác định là:  $(5.660.000 + 10.840.000 + 13.040.000 + 2.740.000) \times 82\% + 9.600.000 + 18.400.000 + 23.653.000 = 78.122.600$  đồng; thắng số tiền là 22.122.600 đồng.

- Ngày 10/8/2020: Đầu đặc biệt 6.940.000 đồng, trong đó khách thắng  $40.000 \times 80 = 3.200.000$  đồng; Đề 9.180.000 đồng, không trúng; Đầu giải nhất: 1.000.000 đồng, trong đó khách thắng  $20.000 \times 80 = 1.600.000$  đồng; Đuôi giải nhất: 6.450.000 đồng, không trúng; Lô: 1030 điểm  $\times 21.700 = 22.351.000$  đồng, không trúng.

Như vậy, số tiền T và S sử dụng để đánh bạc ngày 10/8/2020 được xác định là:  $(6.940.000 + 9.180.000 + 1.000.000 + 6.450.000) \times 82\% + 22.351.000 + 3.200.000 + 1.600.000 = 46.478.400$  đồng; thắng số tiền là 36.878.400 đồng.

- Ngày 11/8/2020: Đầu đặc biệt 14.140.000 đồng, trong đó khách thắng  $240.000 \times 80 = 19.200.000$  đồng; Đề 13.100.000 đồng, không trúng; Đầu giải nhất: 13.800.000 đồng, trong đó khách thắng  $20.000 \times 80 = 1.600.000$  đồng; Đuôi giải nhất: 15.300.000 đồng, trong đó khách thắng  $300.000 \times 80 = 24.000.000$  đồng; Lô: 1030 điểm  $\times 21.700 = 22.351.000$  đồng, trong đó khách thắng  $605 \text{ điểm} \times 80.000 = 48.400.000$  đồng.

Như vậy, số tiền T và S sử dụng để đánh bạc ngày 11/8/2020 được xác định là:  $(14.140.000 + 13.100.000 + 13.800.000 + 15.300.000) \times 82\% + 22.351.000 + 19.200.000 + 1.600.000 + 24.000.000 + 48.400.000 = 161.749.800$  đồng; thua số tiền là 24.650.200 đồng.

- Ngày 12/8/2020: Đầu đặc biệt 10.750.000 đồng, trong đó khách thắng  $150.000 \times 80 = 12.000.000$  đồng; Đề 24.000.000 đồng, trong đó khách thắng  $500.000 \times 80 = 40.000.000$  đồng; Đầu giải nhất: 13.300.000 đồng, trong đó khách thắng  $230.000 \times 80 = 18.400.000$  đồng; Đuôi giải nhất: 2.000.000 đồng, không

trúng; Lô:  $1030 \text{ điểm} \times 21.700 = 22.351.000 \text{ đồng}$ , trong đó khách thắng  $400 \text{ điểm} \times 80.000 = 32.000.000 \text{ đồng}$ .

Như vậy, số tiền T và S sử dụng để đánh bạc ngày 12/8/2020 được xác định là:  $(10.750.000 + 24.000.000 + 13.300.000 + 2.000.000) \times 82\% + 22.351.000 + 12.000.000 + 40.000.000 + 18.400.000 + 32.000.000 = 165.792.000 \text{ đồng}$ ; thua số tiền là 39.008.000 đồng.

Tổng số tiền T và S đánh bạc phải chịu trách nhiệm từ ngày 09/08/2020 đến 12/08/2020 là 452.142.800 đồng; thua số tiền là 4.657.200 đồng. T và S mỗi người thua số tiền (một nửa) là:  $4.657.200/2 = 2.328.600 \text{ đồng}$ .

- Hành vi thứ hai: Ngày 05/6/2020, T nói với S cấp cho một tài khoản cá độ bóng đá để T chơi cá độ bóng đá ăn tiền qua mạng internet, S đồng ý. Sau đó S đã liên hệ với Nguyễn Đức Ô lấy 01 tài khoản cá độ có tên đăng nhập là “Tvif0902”, mật khẩu là “Qaz54321” có hạn mức là 5000 USD trên trang web “nhacai88.net”. Ô và S thống nhất tính 1 USD tương đương 15.000 đồng, S sẽ thanh toán tiền thắng thua với Ô. S giao lại tài khoản cho T và quy ước 1 USD trên máy tương đương 30.000 đồng, S cho T hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4, tương đương 120.000 đồng/1 com, thống nhất thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần với S. Như vậy, mỗi lần T tham gia cá độ bóng đá, sau khi quy đổi số tiền thắng thua với 30.000 đồng/1 USD thì S sẽ chịu trách nhiệm thanh toán một nửa số tiền thắng thua với T và thanh toán một nửa số tiền thắng thua cho Ô. Hành vi này của S và T được xác định là hành vi đánh bạc. Sau đó, T đã truy cập vào tài khoản trên rồi đổi tên đăng nhập thành “heroxlx68”, mật khẩu “Adidas123@” để bảo mật. T đã sử dụng tài khoản trên tham gia đánh bạc cá độ bóng đá nhiều lần cụ thể:

- Cá cược tổng hợp 5 kết hợp ngày 04/8/2020: cược 10 USD, thắng 6.02 USD, được hưởng hoa hồng 0.1 com. Số tiền T đánh bạc là:  $(10 + 6.02) \times 30.000 + 0.1 \times 120.000 = 492.600 \text{ đồng}$ . Số tiền S đánh bạc là  $10 \times 30.000 + 6.02 \times 15.000 = 390.300 \text{ đồng}$ .

- Cá cược tổng hợp cược ba ngày 04/8/2020: cược 10 USD đồng, thua 10 USD, được hưởng hoa hồng 0.1 com. Số tiền T đánh bạc là:  $10 \times 30.000 + 0.1 \times 120.000 = 312.000 \text{ đồng}$ . Số tiền S đánh bạc là  $10 \times 30.000 = 300.000 \text{ đồng}$ .

- Trận Chievo/ Empoli ngày 04/8/2020: cược 100 USD, kết quả thua, được hưởng hoa hồng 0.25 com. Số tiền T đánh là:  $100 \times 30.000 + 0.25 \times 120.000 = 3.030.000 \text{ đồng}$ . Số tiền S đánh bạc là  $100 \times 30.000 = 3.000.000 \text{ đồng}$ .

- Trận Brentford/ Fulham ngày 04/8/2020: cược 100 USD, kết quả thua, được hưởng hoa hồng 0.25 com. Số tiền T đánh bạc là:  $100 \times 30.000 + 0.25 \times 120.000 = 3.030.000 \text{ đồng}$ . Số tiền S đánh bạc là  $100 \times 30.000 = 3.000.000 \text{ đồng}$ .

- Trận Barcelona/ Real Madrid ngày 04/8/2020, T tham gia cá độ 2 kèo, tổng cộng: cược 40 USD, thua 14.8 USD, được hưởng hoa hồng 0.05 com. Số tiền T đánh bạc là:  $40 \times 30.000 + 0.05 \times 120.000 = 1.206.000$  đồng. Số tiền S đánh bạc là  $40 \times 30.000 = 1.200.000$  đồng.

- Trận JK Tabasalu/ Flora Tallinn ngày 04/8/2020, T tham gia cá độ 2 kèo, tổng cộng: cược 390 USD, thua 4 USD, được hưởng hoa hồng 0.98 com. Số tiền T đánh bạc là:  $390 \times 30.000 + 0.98 \times 120.000 = 11.817.600$  đồng. Số tiền S đánh bạc là  $390 \times 30.000 = 11.700.000$  đồng.

- Trận Juventus/ Olympique Lyonnais ngày 07/8/2020, T tham gia cá độ 1 kèo: Cược 133 USD, kết quả hòa. Số tiền T đánh bạc là:  $133 \times 30.000 = 3.990.000$  đồng. Số tiền S đánh bạc là  $133 \times 30.000 = 3.990.000$  đồng.

- Trận Juventus+Manchester City/ Olymlique Lyonnais+Real Madrid ngày 07/8/2020, T tham gia cá độ 1 kèo: Cược 100 USD, thắng 85 USD, được hưởng hoa hồng 0.25 com. Số tiền T đánh bạc là:  $(100 + 85) \times 30.000 + 0.25 \times 120.000 = 5.580.000$  đồng. Số tiền S đánh bạc là  $100 \times 30.000 + 85 \times 15.000 = 4.275.000$  đồng.

- Trận Barcelona/ Napoli ngày 08/8/2020, T tham gia cá độ 3 kèo, tổng cộng: cược 103 USD, thua 97.3 USD, được hưởng hoa hồng 0.27 com. Số tiền T đánh bạc là:  $103 \times 30.000 + 0.27 \times 120.000 = 3.122.400$  đồng. Số tiền S đánh bạc là  $103 \times 30.000 = 3.090.000$  đồng.

- Trận Bayern Munchen/ Chelsea ngày 08/8/2020, T tham gia cá độ 5 kèo, tổng cộng: cược 453 USD, thắng 185.3 USD, được hưởng hoa hồng 1.1 com. Số tiền T đánh bạc là:  $(453 + 185.3) \times 30.000 + 1.1 \times 120.000 = 19.281.000$  đồng. Số tiền S đánh bạc là  $453 \times 30.000 + 185.3 \times 15.000 = 16.372.500$  đồng.

- Trận Home Team/ Away Team ngày 08/8/2020, T tham gia cá độ 2 kèo, tổng cộng: cược 70 USD, thắng 67.5 USD, được hưởng hoa hồng 0.18 com. Số tiền T đánh bạc là:  $(70 + 67.5) \times 30.000 + 0.18 \times 120.000 = 4.146.600$  đồng. Số tiền S đánh bạc là  $70 \times 30.000 + 67.5 \times 15.000 = 3.112.500$  đồng.

- Trận Barcelona + Bayern Munchen/ Napoli + Chelsea ngày 08/8/2020, T tham gia cá độ 2 kèo, tổng cộng: cược 20 USD, thua 20 USD, được hưởng hoa hồng 0.06 com. Số tiền T đánh bạc với các đối tượng được xác định là:  $20 \times 30.000 + 0.06 \times 120.000 = 607.200$  đồng. Số tiền S đánh bạc là  $20 \times 30.000 = 600.000$  đồng.

- Trận Manchester United/ FC Copenhagen ngày 10/8/2020, T tham gia cá độ 4 kèo, tổng cộng: cược 355 USD, thắng 144.5 USD, được hưởng hoa hồng 0.68 com. Số tiền T đánh bạc là:  $(355 + 144.5) \times 30.000 + 0.68 \times 120.000 =$



15.066.600 đồng. Số tiền S đánh bạc là  $355 \times 30.000 + 144.5 \times 15.000 = 12.817.500$  đồng.

- Trận Inter Milan/ Bayer 04 Leverkusen ngày 10/8/2020, T tham gia cá độ 3 kèo, tổng cộng: cược 25 USD, thắng 63 USD, được hưởng hoa hồng 0.25 com. Số tiền T đánh bạc là:  $(25 + 63) \times 30.000 + 0.25 \times 120.000 = 2.670.000$  đồng. Số tiền S đánh bạc là  $25 \times 30.000 + 63 \times 15.000 = 1.695.000$  đồng.

- Trận KV Oostende/ Beerschot VA ngày 10/8/2020, T tham gia cá độ 1 kèo: cược 500 USD, thua 500 USD, được hưởng hoa hồng 1.25 com. Số tiền T đánh bạc là:  $500 \times 30.000 + 1.25 \times 120.000 = 15.150.000$  đồng. Số tiền S đánh bạc là  $500 \times 30.000 = 15.000.000$  đồng.

- Trận Paris Saint Germain/ Atalanta ngày 12/8/2020, T tham gia cá độ 3 kèo, tổng cộng: T cược 240 USD, thắng 336 USD, được hưởng hoa hồng 0.9 com. Số tiền T đánh bạc là:  $(240 + 336) \times 30.000 + 0.9 \times 120.000 = 17.388.000$  đồng. Số tiền S đánh bạc là  $240 \times 30.000 + 336 \times 15.000 = 12.240.000$  đồng.

Tổng tất cả các lần cá độ bóng đá, T phải chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc là 106.890.000 đồng; S phải chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc là 92.782.800 đồng.

Tổng tất cả các lần cá độ bóng đá, T thắng số tiền là:  $41.22 \times 30.000 = 1.236.600$  đồng; hưởng hoa hồng là:  $6.67 \text{ com} \times 120.000 = 800.400$  đồng. S thua số tiền là:  $41.22 \times 15.000 = 618.300$  đồng

- Hành vi thứ ba: Khoảng tháng 08/2020, T nhờ S lấy 01 tài khoản lô đề, S đồng ý và lấy 01 tài khoản lô đề có tên: “scv2202”, mật khẩu: “Hoa368”, trên trang lô đề: “vn789.net”, tài khoản trị giá 30 triệu đồng của Ô để giao lại cho T. S được hưởng 05% số tiền khách thua. T nhận tài khoản và giao lại cho Nguyễn Tiến X để sử dụng đánh bạc. T và X thỏa thuận thống nhất thanh toán thắng thua vào thứ 2 hàng tuần, số đề thu giá 73%, số lô thu giá 21.700 đồng/1 điểm, số lô xiên thu giá 62% theo đúng tỷ lệ quy định trên tài khoản “scv2202”. Do T với X là người quen biết nên T không lấy tiền chênh lệch, không hưởng lợi gì. Hành vi này của S và T là tổ chức đánh bạc; hành vi của X là đánh bạc, cụ thể:

Từ ngày 07/8/2020 đến ngày 13/8/2020, X có ghi chép các số lô đề và số tiền đánh tương ứng vào trong một cuốn sổ.

+ Ngày 07/8/2020, X đánh bạc tổng cộng 223 điểm lô; trúng 125 điểm lô. Số tiền X đánh bạc trong ngày 07/8/2020 là:  $223 \times 21.700 + 125 \times 80.000 = 14.839.100$  đồng; thắng số tiền là 5.160.900 đồng.

+ Ngày 08/8/2020, X đánh bạc tổng cộng 33 điểm lô, đề 70.000 đồng; không trúng. Số tiền X đánh bạc trong ngày 08/8/2020 là  $(33 \times 21.700) + 70.000 \times 73\% = 767.200$  đồng.

+ Ngày 09/8/2020, X đánh bạc tổng cộng 50 điểm lô, đề 145.000 đồng; trúng 11 điểm lô. Số tiền X đánh bạc trong ngày 09/8/2020 là  $50 \times 21.700 + 145.000 \times 73\% + 11 \times 80.000 = 2.070.850$  đồng; thua số tiền là 310.850 đồng.

+ Ngày 10/8/2020, X đánh bạc tổng cộng 48 điểm lô, đề 130.000 đồng; trúng 17 điểm lô, trúng số đề 28 với 20.000 đồng. Số tiền X đánh bạc trong ngày 10/8/2020 là  $48 \times 21.700 + 130.000 \times 73\% + 17 \times 80.000 + 20 \times 70.000 = 3.896.500$  đồng; thắng số tiền là 1.623.500 đồng.

+ Ngày 11/8/2020, X đánh bạc tổng cộng 31 điểm lô, đề 60.000 đồng; trúng 09 điểm lô. Số tiền X đánh bạc trong ngày 11/8/2020 là  $31 \times 21.700 + 60.000 \times 73\% + 09 \times 80.000 = 1.436.500$  đồng.

+ Ngày 12/8/2020, X đánh bạc tổng cộng 22 điểm lô, đề 90.000 đồng; trúng 06 điểm lô. Số tiền X đánh bạc trong ngày 12/8/2020 được xác định là:  $22 \times 21.700 + 90.000 \times 73\% + 06 \times 80.000 = 1.023.100$  đồng.

+ Ngày 13/8/2020, X đánh bạc tổng cộng 76 điểm lô, đề 150.000 đồng. Do hành vi đánh bạc của các đối tượng được phát hiện trước giờ mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 13/8/2020 nên số tiền thắng không được tính vào số tiền đánh bạc. Số tiền X đánh bạc ngày 13/8/2020 là:  $76 \text{ điểm} \times 21.700 + 150.000 \times 73\% = 1.758.700$  đồng.

X phải chịu trách nhiệm với số tiền đánh bạc trong các ngày 07/08/2020 đến ngày 13/08/2020 là 25.791.950 đồng.

Căn cứ các tin nhắn giữa X và T cùng lời khai nhận của X xác định: trước ngày 13/7/2020, X thua 2.000.000 đồng; từ ngày 13/7/2020 đến 20/7/2020, X thắng 9.226.000 đồng; từ ngày 21/7/2020 đến 26/7/2020, X thắng 11.341.000; từ ngày 27/7/2020 đến 02/8/2020, X thua 1.474.000 đồng; từ ngày 02/8/2020 đến 09/8/2020, X thua 19.100.000 đồng. Quá trình đánh bạc, Nguyễn Tiến X đã thua số tiền là: 2.066.600 đồng.

S được hưởng 5% số tiền khách thua, được xác định từ ngày 07/8/2020 đến ngày 12/8/2020 như sau:  $(767.200 + 310.850 + 63.100) \times 5\% = 57.057$  đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã tiến hành cho Đỗ Văn S nhận dạng qua ảnh đối với Nguyễn Đức Ô, kết quả: Đỗ Văn S đã nhận dạng đúng ảnh của Nguyễn Đức Ô là người đã cấp tài khoản lô đề và cá độ bóng đá cho S để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Cơ quan CSĐT – Công an huyện Gia Lâm đã triệu tập Nguyễn Đức Ô để lấy lời khai làm rõ việc có liên quan theo lời khai của Đỗ Văn S. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Ô khai nhận: Ô và S có quan hệ xã hội chơi thân với nhau từ nhiều năm. Hai người thường xuyên gặp gỡ, ăn uống, nói chuyện với nhau, thường xuyên nhắn tin, nói chuyện điện thoại. Tuy nhiên Ô không biết gì về cá độ bóng đá và lô đề nên chưa bao giờ giao cho S tài

khoản trên trang cá độ bóng đá hay lô đề nào. Thỉnh thoảng Ô có việc cần tiền nên có hỏi vay tiền của S và S có cho Ô vay. Cũng có lúc S hỏi vay tiền của Ô thì Ô cho S vay và hai người đưa tiền trực tiếp cho nhau bằng tiền mặt. Để làm rõ mâu thuẫn giữa lời khai của Nguyễn Đức Ô và Đỗ Văn S, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã cho Nguyễn Đức Ô và Đỗ Văn S đối chất với nhau. Quá trình đối chất, Nguyễn Đức Ô và Đỗ Văn S giữ nguyên lời khai và đều khẳng định lời khai của mình là đúng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Lệnh thu giữ thư tín, điện tín đối với các số điện thoại mà Nguyễn Đức Ô sử dụng trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Kết quả chỉ thu giữ được danh sách các số điện thoại và thời gian cuộc gọi đi, gọi đến, tin nhắn đi, tin nhắn đến mà không thu giữ được nội dung cuộc gọi, không thu giữ được nội dung tin nhắn. Do vậy, cơ quan CSĐT – Công an huyện Gia Lâm không có đủ căn cứ xử lý đối với Công.

Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 35/2021/HSST ngày 12 và 15/3/2021 Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã quyết định:

- Căn cứ: điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58; Điều 38; Điều 55 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Đỗ Văn S 04(Bốn) năm 06(Sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” và 06(Sáu) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 10(Mười) năm 06(Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 13/8/2020 đến ngày 23/8/2020.

- Căn cứ: điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 55 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Phạm Quang T 04(Bốn) năm tù về tội “Đánh bạc” và 06(Sáu) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 10(Mười) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Căn cứ: điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị N 24(Hai mươi bốn) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 13/8/2020 đến ngày 23/8/2020.

- Căn cứ: điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 35; Điều 54, Điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Tiến X 30.000.000 đồng(Ba mươi triệu).

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

Ngày 17/3/2021 và ngày 22/3/2021 các bị cáo Đỗ Văn S, Phạm Quang T, Nguyễn Thị N kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Đỗ Văn S và Phạm Quang T giữ yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo N xin giảm hình phạt và hưởng án treo.

Bị cáo Đỗ Văn S và Phạm Quang T xuất trình tài liệu(bản photo) tự nguyện nộp khoản tiền thu lời bất chính và án phí 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 tòa án sơ thẩm đã xét xử Đỗ Văn S, Phạm Quang T với tội danh: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 điều 322 và điểm b,c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự. Nguyễn Thị N tội “Đánh bạc” theo điểm b,c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Tòa án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội, vai trò và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo để quyết định hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị N là phù hợp. Đối với hai bị cáo Đỗ Văn S và Phạm Quang T có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân chưa tiền án, tiền sự, số tiền hưởng lợi không lớn nên hình phạt mà tòa án sơ thẩm quyết định đối với các bị cáo là nghiêm khắc. Đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm giảm hình phạt cho các bị cáo, cụ thể đề nghị đối với bị cáo Đỗ Văn S: Tội đánh bạc từ 4 năm đến 4 năm 3 tháng tù, tội tổ chức đánh bạc từ 5 năm đến 5 năm 3 tháng tù. Tổng hợp hình phạt của hai tội từ 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù; bị cáo Phạm Quang T: Tội đánh bạc từ 3 năm 6 tháng đến 3 năm 9 tháng tù, tội tổ chức đánh bạc từ 5 năm đến 5 năm 3 tháng tù. Tổng hợp hình phạt của hai tội từ 8 năm 6 tháng đến 9 năm tù.

Đề nghị rút kinh nghiệm với cấp sơ thẩm về trường hợp bị cáo Nguyễn Tiến X đánh bạc nhiều ngày nhưng chỉ có một ngày số tiền đánh bạc trên 5 triệu phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng cấp sơ thẩm lại quy kết bị cáo phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền đánh bạc trong tất cả các ngày là không chính xác.

**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 Gia Lâm đã xét xử các bị cáo Đỗ Văn Sĩ, Phạm Quang Tú với tội danh: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 điều 322 và điểm b,c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự. Nguyễn Thị Nguyệt tội “Đánh bạc” theo điểm b,c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự. Nguyễn Tiến Thanh tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Đỗ Văn S, Phạm Quang T, Nguyễn Thị N hội đồng xét xử thấy rằng:

Đối với bị cáo Nguyễn Thị N với tính chất hành vi phạm tội, số tiền đánh bạc, hưởng lợi và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì hình phạt 24 tháng tù mà tòa án sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là đã xem xét và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo, vì vậy kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận.

Đối với các bị cáo Đỗ Văn S và Phạm Quang T có nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền thu lời bất chính không lớn, nhân thân chưa tiền án tiền sự. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo S và T tỏ ra ăn năn, hối cải, đã tự nguyện nộp khoản tiền thu lời bất chính và án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm thể hiện ý thức chấp hành pháp luật. Xét thấy hình phạt tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với hai bị cáo là có phần nghiêm khắc nên có căn cứ để xem xét chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm giảm hình phạt cho hai bị cáo tạo điều kiện cho các bị cáo yên tâm cải tạo tốt.

Đối với trường hợp bị cáo Nguyễn Tiến X tòa án sơ thẩm đã xác định bị cáo đánh bạc nhiều ngày nhưng chỉ có một ngày trên 5 triệu đồng phải chịu trách nhiệm hình sự song lại quy kết số tiền đánh bạc của bị cáo là tổng số tiền đánh bạc trong các ngày là không đúng. Tuy nhiên bị cáo X không kháng cáo, không bị kháng nghị, hình phạt đối với bị cáo là phù hợp nên chỉ cần nêu đề rút kinh nghiệm như đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Các bị cáo Đỗ Văn S, Phạm Quang T được chấp nhận kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị N không được chấp nhận kháng cáo nên 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 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.

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo **Đỗ Văn S**, **Phạm Quang T**. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo **Nguyễn Thị N**. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 35/2021/HSST ngày 12 và 15/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

+ Áp dụng: điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58; Điều 38; Điều 55 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Đỗ Văn S** 04(Bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”, 05(năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 09(chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 13/8/2020 đến ngày 23/8/2020.

+ Áp dụng: điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm c khoản 2 Điều 322; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 55 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Phạm Quang T** 03(ba) năm 06(sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” và 05(năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 08(tám) năm 06(sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

+ Áp dụng: điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Thị N** 24(Hai mươi bốn) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 13/8/2020 đến ngày 23/8/2020.

- Các bị cáo Đỗ Văn S và Phạm Quang T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Nguyễn Thị N phải chịu 200.000 đồng 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 Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
- Bị cáo,
- Lưu HS, VP

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

***Nguyễn Bích Ngân***

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