

Bản án số: 622/2021/HS-PT  
Ngày: 29/11/2021

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

# TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Bùi Xuân Trọng;

*Các Thẩm phán:* Ông Vũ Minh Tuấn;

Bà Vũ Thị Thu Hà.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Phan Nhật Phong, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 29 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 377/2021/TLPT-HS ngày 06 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo Đặng Ngọc T và Nguyễn Văn L do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2021/HS-ST ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh H.

### Bị cáo có kháng cáo:

**1. Đặng Ngọc T** sinh năm 1994; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. Nơi sinh và nơi cư trú: thôn P, xã K, huyện M, thành phố H1. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Đặng Ngọc K1, sinh năm 1967 và bà Nguyễn Thương T1, sinh năm 1976. Vợ là Hoàng Thị H2, sinh năm 1998; có 02 con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Chưa có. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 29/7/2020; (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

**2. Nguyễn Văn L** sinh năm 1987; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. Nơi sinh và nơi cư trú: thôn K2, xã V, huyện M, thành phố H1. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Nguyễn Văn V1, sinh năm: 1955 và bà Nguyễn Thị M1 sinh năm 1956. Vợ là Đỗ Thị Thu H3, sinh năm 1995; có 01 con sinh năm 2017. Tiền án, tiền sự: Chưa có. Bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh H

từ ngày 18/12/2020 đến ngày 08/01/2021 được thay thế bằng biện pháp Bảo lãnh; (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Văn N, Đặng Hùng S và Lưu Đình L1 không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa không triệu tập.

## **NỘI DUNG VỤ ÁN**

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

Thông qua mạng internet, Hoàng Xuân T2 cùng với Nguyễn Văn T3, Lưu Đức H4, Nguyễn Quang Đ, Nguyễn Văn T4, Nguyễn Đức H5, Đặng Ngọc T, Nguyễn Văn N, Lưu Đình L1, Đặng Hùng S và Nguyễn Văn L đã tiến hành các hoạt động Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán điểm tại các trang web game đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Các đối tượng phải lập tài khoản game, tạo tên nhân vật trên các trang web Go.win và sử dụng điểm của các trang web này vào việc đánh bạc. Các đối tượng dùng các tài khoản game để mua bán điểm rồi quy số điểm phải mua ra tiền Việt Nam đồng theo tỷ lệ thỏa thuận và thanh toán tiền qua hệ thống tài khoản của các ngân hàng thương mại. Đại lý cấp 1 và cấp 2 được hưởng lợi nhuận từ việc chênh lệch giá mua bán điểm và hoa hồng do nhà phát hành trả; người chơi sẽ dùng điểm để chơi các trò cá cược thắng thua trên mạng Internet ở từng trang web với nhiều hình thức chơi khác nhau như: Tài xỉu, Quay hũ, Ba cây, Liêng, Xóc xóc (xóc đĩa). Người chơi đánh bạc nếu thắng điểm có thể bán điểm lại cho các đại lý hoặc cho người chơi khác với mức giá thỏa thuận đã được quy đổi ra tiền Việt Nam đồng. Việc thanh toán tiền mua bán điểm chơi bạc dưới hai hình thức là giao tiền trực tiếp và chuyển khoản, các đối tượng sử dụng tài khoản của mình hoặc tài khoản mượn của người thân, bạn bè mở tại các ngân hàng thương mại để giao dịch tiền thông qua dịch vụ mobile Inernet Banking.

Hành vi phạm tội của Đặng Ngọc T: Do có mối quan hệ quen biết với Hoàng Xuân T2 nên Đặng Ngọc T biết Trung làm chủ đại lý cấp 1 chuyên mua, bán điểm "Go" dùng để đánh bạc trong game bài trực tuyến "Go.win" trên mạng internet. Tháng 7/2018, Đặng Ngọc T vào làm thuê cho Hoàng Xuân T2 tại số nhà 168 C, phường 2, thành phố Đ1, tỉnh L2. T cùng với Nguyễn Văn T3, Nguyễn Đức H5, Nguyễn Văn T4, Lưu Đức H4, Nguyễn Quang Đ đã giúp sức cho T2 thực hiện việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán điểm sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet. T, T4 và Đ được Hoàng Xuân T2 phân công nhiệm vụ trực số điện thoại tổng đài 0983.028.888 và 0985.216.666, ứng dụng nhắn tin Telegram và thực hiện các giao dịch mua, bán điểm "Go" với tài khoản game của đại lý cấp 1 "24hgogo". Khi khách chơi hoặc đại lý cấp 2 mua điểm "Go" thì sẽ gọi điện đến số điện thoại tổng đài hoặc nhắn tin qua ứng dụng mạng xã hội Telegram, sau đó sẽ chuyển tiền Việt Nam đồng đến các số tài khoản ngân hàng

mà đại lý cấp 1 “24hgogo” sử dụng, sau khi nhận được tiền thì T, T4 và Đ sẽ sử dụng tài khoản đại lý cấp 1 “24hgogo” để chuyển số điểm “Go” tương ứng cho khách chơi hoặc đại lý cấp 2. Khi khách chơi hoặc đại lý cấp 2 bán điểm “Go” thì sẽ chuyển điểm “Go” vào đại lý cấp 1 “24hgogo” thì T, T4 và Đ sẽ chuyển số tiền tương ứng đến tài khoản ngân hàng của khách chơi hoặc đại lý cấp 2. T được T2 trả lương 15.000.000 đồng/tháng, tính đến thời điểm bị bắt thì T đã được Trung trả lương 06 tháng với tổng số tiền 90.000.000 đồng. Số tiền này T đã tiêu sài cá nhân hết. Vật chứng thu giữ: 01 thẻ ATM mang tên Đặng Ngọc T được đưa vào hồ sơ vụ án; Cơ quan điều tra đã trả lại cho Đặng Ngọc T 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Đặng Ngọc T. Ngày 29/7/2020, Đặng Ngọc T đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh H đầu thú. Ngày 18/01/2021, Đặng Ngọc T tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính 10.000.000 đồng.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn L: Khoảng tháng 11 năm 2018, Nguyễn Văn L lập tài khoản game có tên nhân vật là "csdn87", sau đổi tên thành “Mr Bin87” trên trang Web Go.win để đánh bạc trên mạng internet. L đã sử dụng tài khoản game "csdn87", “Mr Bin87” và tài khoản số 108867672519 tại Ngân hàng Vietinbank mang tên Nguyễn Văn L để giao dịch mua bán điểm "Go" với tài khoản game “24hgogo” trên trang Go.win của Hoàng Xuân T2 và tài khoản số 101869168550 tại Ngân hàng Vietinbank mang tên Hoàng Văn T5. L mua điểm "Go" với giá 850.000 đồng/1.000.000 điểm "Go", bán lại với giá 800.000 đồng/1.000.000 điểm "Go".

Từ 17/11/2018 đến ngày 10/01/2019, Nguyễn Văn L đã mua điểm "Go" với đại lý cấp 1 "24hgogo" của Hoàng Xuân T2 66 lần, với tổng số tiền 187.084.000 đồng, lần giao dịch lớn nhất vào ngày 22/12/2018 là 8.500.000 đồng. L thua bạc 187.084.000 đồng.

Từ ngày 19/8/2018 đến ngày 01/6/2019, Nguyễn Văn L đã mua bán điểm "Go" với các đại lý khác trong game Go.win 511 lần, với tổng số tiền 3.784.250.510 đồng, lần giao dịch lớn nhất vào ngày 24/11/2018 là 2.550.000.000 đồng, trong đó L đã chuyển tiền mua điểm ảo "Go" với các đại lý khác trong game Go.win với số tiền 3.635.810.510 đồng và bán điểm "Go" cho đại lý khác trong game Go.win với số tiền 148.440.000 đồng.

Ngày 18/12/2020, Nguyễn Văn L đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh H đầu thú.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2021/HS-ST ngày 25 tháng 3 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh H đã quyết định:

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Ngọc T 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội: “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. Trừ cho bị cáo thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/12/2020 đến 08/01/2021.

Ngày 29/3/2021, bị cáo Nguyễn Văn L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giảm hình phạt bổ sung.

Ngày 02/4/2021, bị cáo Đặng Ngọc T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương.

Ngày 06/4/2021, bị cáo Nguyễn Văn N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 29/6/2021, bị cáo Nguyễn Văn N có đơn xin rút đơn kháng cáo nên tại Quyết định số 46/2021/HSPT-QĐ ngày 07/7/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn N.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do các bị cáo đang ở trong khu vực bị phong tỏa do liên quan đến dịch bệnh và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét theo quy định của pháp luật. Các bị cáo đều thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xử đúng người, đúng tội, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nguyễn Văn L không xuất trình thêm tài liệu gì mới, bà Nguyễn Thương T1 (là mẹ bị cáo Đặng Ngọc T) có xuất trình một biên lai thu tiền với nội dung đã nộp 30.000.000 đồng trong số tiền bị cáo bị truy thu.

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay thấy Tòa án nhân dân tỉnh H áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Đặng Ngọc T từ 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội: “Đánh bạc” là đúng với tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, gia đình bị cáo Đặng Ngọc T có xuất trình một Biên lai thu tiền với nội dung đã nộp 30.000.000 đồng trong số tiền bị cáo bị truy thu, đây là tình tiết mới đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn L không có tình tiết gì mới tại cấp phúc thẩm nên đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo L; giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn L.

**NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại cấp sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Về việc vắng mặt các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm: Xét thấy các bị cáo đều đã nhận được giấy triệu tập hợp lệ và đều có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Do đó Hội đồng xét xử căn cứ điểm c Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự vẫn tiến hành xét xử vắng mặt các bị cáo.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ đủ căn cứ kết luận: Với động cơ vụ lợi, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2018 đến ngày 14/01/2019 Đặng Ngọc T đã sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông tổ chức đánh bạc để thu lợi nhuận. Đặng Ngọc T với vai trò là người giúp sức cho Hoàng Xuân T2 thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, T được T2 trả công 06 tháng với số tiền là 90.000.000 đồng. Nguyễn Văn L là người tham gia đánh bạc cụ thể: Nguyễn Văn L mua điểm “Go” với Hoàng Xuân T2 và các đại lý tổ chức đánh bạc.

Xét kháng cáo của các bị cáo Hội đồng xét xử thấy:

- Hành vi của bị cáo Đặng Ngọc T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”; Trước khi quyết định hình phạt tòa án cấp sơ thẩm cũng đã đánh giá về tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo, xác định, đánh giá vị trí, vai trò bị cáo Đặng Ngọc T cùng một số đối tượng là người giúp sức cho Hoàng Xuân T2 trong việc tổ chức cho Nguyễn Văn L và nhiều bị cáo khác tham gia đánh bạc trực tuyến thông qua hình thức mua điểm “Go” để đánh bạc. Sau khi bị truy nã, các bị cáo đã ra đầu thú. Bị cáo T tự nguyện nộp số tiền 10 triệu đồng thu lợi bất chính. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo nên Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Đặng Ngọc T 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Nguyễn Thương T1 (là mẹ bị cáo Đặng Ngọc T) có xuất trình một biên lai thu tiền có nội dung đã nộp 30.000.000 đồng trong số tiền bị cáo bị truy thu, đây là tình tiết mới. Hơn nữa căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ thì thấy bị cáo là người làm công cho T2 và được T2 trả lương hàng tháng do đó có căn cứ giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

- Đối với bị cáo Nguyễn Văn L, là người tham gia đánh bạc đã mua điểm “Go” với Hoàng Xuân T2 và các đại lý tổ chức đánh bạc khác để đánh bạc với tổng số tiền là 3.971.334.510 đồng, L thua bạc 3.971.334.510 đồng hành vi trên

của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Các bị cáo sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để tổ chức đánh bạc và đánh bạc; số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên 50 triệu đồng. Tòa án nhân dân tỉnh H xử phạt Nguyễn Văn L 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật. Trong quá trình giải quyết vụ án theo trình tự phúc thẩm, bị cáo không xuất trình ra thêm được tình tiết đặc biệt nào mới để xem xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Đặng Ngọc T và không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn L như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội là có căn cứ.

Do kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn L không được chấp nhận nên bị cáo L phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Do kháng cáo của bị cáo Đặng Ngọc T được chấp nhận nên bị cáo T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Căn cứ Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**1.** Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đặng Ngọc T. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn L.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình. Xử phạt: Đặng Ngọc T 03 (Ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt: Nguyễn Văn L 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội: “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. Trừ cho bị cáo thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/12/2020 đến 08/01/2021.

### **2. Về án phí:**

Bị cáo Nguyễn Văn L phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Đặng Ngọc T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

**3.** Xác nhận bị cáo Đặng Ngọc T đã nộp 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) tiền truy thu được thể hiện tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0000034 ngày 29/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh H (do bà Nguyễn Thương T1 nộp thay).

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

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

**Nơi nhận:**

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh H;
- VKSND tỉnh H;
- Công an tỉnh H;
- Cục THA dân sự tỉnh H;
- Bị cáo (theo đ/c);
- Lưu: HS; PHC-TP.

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

**(đã ký)**

**Bùi Xuân Trọng**