

**TÒA ÁNNHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số 321/2021/HS-PT

Ngày 05/5/2021

**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 Trần Thị Tâm

- 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 Duyên - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 5 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 122/2021/TLPT-HS ngày 17 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo Đỗ Văn S, Bùi Văn M, Hoàng Anh H do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 230/2020/HS-ST ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Bị cáo có kháng cáo:

1- ĐỖ VĂN S, sinh năm: 1971; giới tính: Nam; ĐKNKTT và nơi ở: huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Đỗ Văn T và bà Phùng Thị A; vợ: Phạm Thị Kim D có 02 con, lớn sinh năm 1996, nhỏ sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 05/11/2019 đến 12/11/2019; có mặt.

2- BÙI VĂN M, sinh năm: 1984; giới tính: Nam; ĐKNKTT: quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; nơi ở: quận Thanh Xuân, 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: Bùi Văn L và bà Nguyễn Thị U; vợ: Trần Thị Thanh N, có 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 04/11/2019 đến 12/11/2019; có mặt.

3- HOÀNG ANH H, sinh năm: 1991; giới tính: Nam; ĐKNKTT : tỉnh Thái Nguyên; nơi ở: huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá tự khai 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Hoàng Thế B và bà Đỗ Thị I; vợ: Lâm Thị Z có 02 con, lớn sinh năm 1996, nhỏ sinh năm 2004; tiền án : Không; tiền sự: 01(đã hết thời hiệu); tạm giữ từ ngày 04/11/2019 đến 12/11/2019; có mặt.

- Người bào chữa:

Ông Nguyễn Việt C, ông Đào Ngọc Q, luật sư văn phòng luật sư Thái Dũng - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; bào chữa cho các bị cáo Đỗ Văn S và Bùi Văn M và Hoàng Anh 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:

Qua quá trình điều tra truy xét cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Văn M, Đỗ Văn S, Hoàng Anh H và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn M và Đỗ Văn S về hành vi Tổ chức đánh bạc, Hoàng Anh H về hành vi Đánh bạc.

Về vật chứng: Cơ quan công an đã thu giữ của điện thoại của Bùi Văn M, Đỗ Văn S và Hoàng Anh H cùng các đối tượng liên quan để tiến hành điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn S, Bùi Văn M, Hoàng Anh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như sau: Khoảng giữa tháng 9/2019, S có gặp và lấy tài khoản cá độ bóng đá của đối tượng Đoàn Ngọc C. C cung cấp cho S 01 tài khoản dùng để cá độ bóng đá, quản lý và cắt trang cho người chơi đánh bạc, với tên đăng nhập: M23456789, mật khẩu: Hanoi12345 vào trang Web: 8887799.com,

hạn mức là 20.000 Yên (hay còn gọi là đô dùng để đánh bạc) với giá 12.000đ/01 Yên, tương đương 240.000.000 đồng. Sau đó S nhờ M đăng nhập bằng điện thoại di động thao tác chia tài khoản này thành 04 tài khoản nhỏ, trong mỗi tài khoản có 1000 Yên, gồm: DTF191010A000, DTF191010A001, DTF191010A002, DTF191010A003. S quản lý tài khoản tổng (thường gọi là tài khoản Sub dùng để quản lý các tài khoản nhỏ). M có lấy của S tài khoản DTF191010A001, mật khẩu là M12345 có sẵn 1000 đô, được S bán với giá 30.000đ/đô, tương đương 30.000.000đồng S hưởng lời 18.000đ/đô và thỏa thuận thanh toán chốt tiền được thua vào thứ hai hàng tuần. Đến đầu tháng 10/2019, M có cung cấp tài khoản trên cho Hoàng Anh H sử dụng để đánh bạc. H phải mua của M với giá là 50.000đ/1đô, tương đương số tiền 50.000.000đồng, M thỏa thuận chiết khấu cho H 20% tổng số tiền nếu H thua và sẽ thanh toán tiền thắng thua vào ngày thứ hai hàng tuần. Sau khi M nhận tin tài khoản, mật khẩu cho H, H đã đăng nhập và đổi mật khẩu thành “H96” và đăng nhập để sử dụng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá từ khoảng đầu tháng 10/2019 với nhiều trận bóng đá quốc tế của các giải khác nhau. Tuy nhiên, khi Cơ quan điều tra kiểm tra trích xuất lịch sử cá cược của tài khoản DTF191010A001 đã bị trôi mất các ngày H cá cược trước đó (những ngày này H, M, S cũng không nhớ đánh bao nhiêu trận và thắng thua như thế nào), mà chỉ còn dữ liệu từ ngày 25/10/2019 đến ngày 03/11/2019, cụ thể:

- Ngày 25/10/2019: Đánh 05 trận, thắng 20.000.000đ, thua 2.000.000đ, hòa 1.000.000đ, tổng giá trị 23.000.000đ; trong đó có 01 trận H tham gia đánh bạc với số tiền 20.000.000đ.

- Ngày 26/10/2019: Đánh 10 trận, thắng 9.400.000đ, thua 38.600.000đ, hòa 4.000.000đ, tổng giá trị 52.000.000đ; trong đó có 03 trận H tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ.

- Ngày 27/10/2019: Đánh 17 trận, thắng 29.500.000đ, thua 7.950.000đ, hòa 9.100.000đ, tổng giá trị 46.550.000đ. Trong đó có 01 trận H tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ.

- Ngày 28/10/2019: Đánh 14 trận, thắng 37.450.000đ, thua 9.200.000đ, tổng giá trị 46.650.000đ. Trong đó có 01 trận H tham gia đánh bạc với số tiền trên 20.000.000đ.

- Ngày 29/10/2019: Đánh 05 trận, thắng 19.050.000đ, thua 25.750.000đ, tổng giá trị 44.800.000đ. Có 02 trận H tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ, trong 02 trận này có 01 trận tham gia đánh bạc với số tiền trên 20.000.000đ.

- Ngày 30/10/2019: Đánh 04 trận, thắng 12.950.000đ, thua 22.200.000đ, hòa 2.000.000đ, tổng giá trị 37.150.000đ. Trong đó có 02 trận H tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ.

- Ngày 31/10/2019: Đánh 08 trận, thắng 5.700.000đ, thua 10.600.000đ, hòa 3.050.000đ, tổng giá trị 19.350.000đ. Trong đó có 01 trận H tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ.

- Ngày 01/11/2019: Đánh 29 trận, thắng 65.400.000đ, thua 19.950.000đ, hòa 7.750.000đ, tổng giá trị 93.100.000đ. Trong đó có 05 trận H tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ.

- Ngày 02/11/2019: Đánh 03 trận, thắng 14.300.000đ, thua 35.500.000đ, hòa 500.000đ, tổng giá trị 50.300.000đ. Trong đó có 02 trận H tham gia đánh bạc với số tiền trên 20.000.000đ .

- Ngày 03/11/2019: Đánh 07 trận, thắng 9.700.000đ, thua 6.450.000đ, hòa 16.600.000đ, tổng giá trị 32.750.000đ. Trong đó có 02 trận H tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ.

Tổng số tiền H đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá từ ngày 25/10/2019 đến ngày 03/11/2019 qua tài khoản là: **445.650.000đồng** (Bốn trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

Từ lúc lấy tài khoản đầu tháng 10/2019 đến ngày 03/11/2019, H mới chuyển khoản số tiền đánh bạc thua cho M làm 02 lần, cụ thể: Ngày 07/10/2019, H chuyển 24.000.000đồng và ngày 28/10/2019, H chuyển 15.000.000 đồng, tổng cộng là 39.000.000đồng đến tài khoản Ngân hàng BIDV số 45010006218485 của M. Sau đó M đã chuyển cho S số tiền 29.250.000đồng (M hưởng lợi bất chính 9.750.000 đồng). Sau khi nhận được tiền của M, S khai đã chuyển lại cho đối tượng C bằng tiền mặt số tiền 11.700.000đồng, S hưởng lợi 17.550.000đồng. Toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, S và M đã tiêu xài cá nhân hết.

Ngoài ra, tại Cơ quan điều tra Đỗ Văn S còn khai nhận còn cung cấp tài khoản DTF191010A002 cho đối tượng Vũ Văn V (SN: 1985, HKTT: Nam Trực,

Nam Định) nhưng giữa S và V chưa thanh toán tiền thắng thua. Còn 02 tài khoản, S chưa cung cấp cho ai.

Đối với đối tượng Đoàn Ngọc C, tại Cơ quan điều tra, C không thừa nhận hành vi phạm tội, khai không nhận tiền của S. Ngoài lời khai của Đỗ Văn S, hiện chưa có tài liệu khác chứng minh hành vi phạm tội của C. Do vậy, Cơ quan điều tra đã tiến hành tách phần hồ sơ tài liệu liên quan đến C để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Đối với đối tượng Vũ Văn V, quá trình điều tra xác định hiện V vắng mặt tại nơi cư trú. Ngoài lời khai của Đỗ Văn S, hiện chưa có tài liệu khác chứng minh hành vi phạm tội của V. Do vậy, Cơ quan điều tra đã tiến hành tách phần hồ sơ tài liệu liên quan đến V để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Đối với trang mạng cá độ b8ag.com và 8887799.com, ngày 13/12/2019, Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân đã có công văn số 2196 gửi đến Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xác minh trang mạng. Kết quả, Trung tâm Internet Việt Nam cung cấp: Các trang mạng trên là tên miền quốc tế, chủ thể đăng ký và sử dụng các tên miền nói trên chưa thông báo thông tin sử dụng tên miền theo quy định. Do vậy, Trung tâm Internet Việt Nam không cung cấp được các thông tin liên quan nên cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra, làm rõ.

Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 230/2020/HSST ngày 03/11/2020 Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã quyết định:

-Áp dụng: Điểm c khoản 2 điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Đỗ Văn S 05(năm) năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ 05/11/2019 đến 12/11/2019.

Xử phạt: Bùi Văn M 05(năm) năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ 04/11/2019 đến 12/11/2019.

- Áp dụng: Điểm b,c khoản 2 điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hoàng Anh H 03(ba) năm 06(sáu) tháng tù về tội đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ 04/11/2019 đến 12/11/2019.

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

Ngày 09/11/2020 và 11/11/2020 các bị cáo Đỗ Văn S kháng cáo xin được cải tạo không giam giữ, bị cáo Bùi Văn M và Hoàng Anh H kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo giữ yêu cầu kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Bị cáo Đỗ Văn S và Bùi Văn M xuất trình tài liệu tự nguyện nộp khoản tiền thu lời bất chính 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, Bùi Văn M với tội danh: “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 điều 322 Bộ luật hình sự. Hoàng Anh H 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 là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo S và M có tình tiết mới là tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính, tuy nhiên hình phạt đối với các bị cáo là phù hợp nên đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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

Đề nghị hội đồng xét xử xem xét các bị cáo trong vụ án đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bị cáo S đã khai ra đối tượng C và V, bị cáo M khai ra S và H, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra phát hiện tội phạm, các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính nên đề nghị cho bị cáo S và M được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo đều có nhân thân tốt, H có tiền sự nhưng đã ngoài thời hiệu, các bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn là lao động chính nên đề nghị hội đồng xét xử áp dụng thêm điều 54 và điều 65 Bộ luật hình sự để giảm hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

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 quận Thanh Xuân đã xét xử các bị cáo Đỗ Văn S, Bùi Văn M với tội danh: “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 điều 322 Bộ luật hình sự. Hoàng Anh H tội “Đánh bạc” theo điểm b,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 hội đồng xét xử thấy rằng:

Tòa án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định hình phạt tù đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Các bị cáo phạm tội nhiều lần nên không có điều kiện để được hưởng án treo.

Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm có xem xét cả ba bị cáo đều tỏ ra thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo không bị bắt quả tang nhưng đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, ngoài hành vi của mình còn khai báo ra các đối tượng liên quan nên ngoài việc áp dụng điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng thêm cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo S và M đã tự nguyện nộp khoản tiền thu lời bất chính theo quyết định của bản án sơ thẩm thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Với tính chất vụ án là đồng phạm giản đơn, các bị cáo đều lần đầu bị đưa ra xét xử và có nhiều tình tiết giảm nhẹ được áp dụng tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm, hội đồng xét xử có căn cứ xem xét chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, áp dụng thêm điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo S và M giảm hình phạt cho các bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với những người biết ăn năn hối cải, tạo điều kiện cho các bị cáo yên tâm cải tạo tốt.

Xác nhận Đỗ Văn S đã nộp 15.000.000(mười lăm triệu) đồng. Bùi Văn M đã nộp 9.750.000(chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn) đồng tiền thu lời bất

chính theo biên lai thu tiền số AA/2020/0006013 và AA/2020/0006012 ngày 19/4/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Các bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên 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 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**, **Bùi Văn M**, **Hoàng Anh H**. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 230/2020/HSST ngày 03/11/2020 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Áp dụng: Điểm c khoản 2 điều 322; điểm s,t khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52, điều 38; điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Đỗ Văn S** 04(bốn) năm 06(sáu) tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ 05/11/2019 đến 12/11/2019.

Xử phạt: **Bùi Văn M** 04(bốn) năm 06(sáu) tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ 04/11/2019 đến 12/11/2019.

- Áp dụng: Điểm b,c khoản 2 điều 321; điểm s,t khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Hoàng Anh H** 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 04/11/2019 đến 12/11/2019.

Xác nhận **Đỗ Văn S** đã nộp 15.000.000(mười lăm triệu) đồng. **Bùi Văn M** đã nộp 9.750.000(chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn) đồng tiền thu lời bắt chính theo biên lai thu tiền số AA/2020/0006013 và AA/2020/0006012 ngày 19/4/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- 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 quận Thanh Xuân, 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

Nơi nhận:

- 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

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

Nguyễn Bích Ngân