

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số 649/2022/HS-PT

Ngày 10/8/2022

**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 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 Ánh Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 8 năm 2022 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 458/2021/TLPT-HS ngày 21 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Hoàng L do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 32/2022/HS-ST ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Bị cáo có kháng cáo:

NGUYỄN HOÀNG L, sinh năm: 1984; giới tính: Nam; ĐKNKTT và nơi ở: huyện Đông Anh, 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 Tiến I và bà Bùi Thị Ư; vợ: Vũ Thị Ở, có 02 con sinh năm 2011 và 2013; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam ngày 13/10/2021 đến 02/12/2021; có mặt.

Trong vụ án còn có các bị cáo Dương Thành T, Nguyễn Đình Q, Nguyễn Đăng B, Nguyễn Đình G, Nguyễn Nam H, Bùi Thị E, Nguyễn Ngọc V không kháng cáo, không bị kháng nghị 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:

Vào hồi 18h15' ngày 04/7/2021, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Đông Anh phối hợp với Công an xã Hải Bối kiểm tra phát hiện tại khu vực Đông Anh, Hà Nội các đối tượng Nguyễn Đình G, Nguyễn Đăng B có hành vi tổng hợp bằng cấp số lô, số đề của các con bạc. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ vật chứng và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình G, Nguyễn Đăng B khai làm thư ký cho Nguyễn Hoàng L và thanh toán tiền thắng thua cho L qua Dương Thành T; Nguyễn Nam H và Bùi Thị E khai chuyển bằng cấp và thanh toán tiền thắng thua trực tiếp với Dương Thành T. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành mời Dương Thành T, Nguyễn Hoàng L đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Dương Thành T đã khai nhận như trên.

Kết quả điều tra xác định:

Khoảng tháng 6/2021, Nguyễn Hoàng L nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề thu lợi.

Nguyễn Hoàng L thỏa thuận với Nguyễn Đình G, Nguyễn Đăng B; Nguyễn Nam H và Bùi Thị E làm thư ký ghi bán số lô, số đề sau đó chuyển cho bị cáo L. L thỏa thuận với các thư ký, trả cho thư ký từ 15% đến 17% hoa hồng/số tiền ghi bán được đối với đề hai số, ba số; từ 20% đến 30% hoa hồng đối với số tiền lô xiên bán được và 1.000đ đến 1.100đ/1 điểm lô bán được. Kết quả tiền thắng thua dựa trên kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Số tiền thắng thua được tính theo tỷ lệ, đề hai số thắng trả gấp 80 lần số tiền cược, đề ba số trả gấp 400 lần số tiền cược, lô thường hai số với mỗi điểm lô trả 80.000 đồng/1 điểm cho các con bạc, lô xiên 2 gấp 10 lần tiền cược, lô xiên 3 gấp 40 lần tiền cược, lô xiên 4 gấp 100 lần tiền cược. Tất cả đồng ý. L thỏa thuận với Dương Thành T, T hàng ngày đi thanh toán tiền thắng thua đối với các thư ký tham gia đánh bạc với L, L trả cho T 7.000.000 đồng/ tháng. Đồng thời, L thỏa thuận với Nguyễn Đình Q hàng ngày Q đến nhà L sử dụng máy điện thoại di động có cài đặt phần mềm

Telegram tổng hợp bảng cấp lô đề do các thư ký chuyển đến trên máy, L sẽ trả cho Q 7.000.000đ/ tháng. Q, T đồng ý.

Căn cứ vật chứng thu giữ và các tài liệu có trong hồ sơ xác định cụ thể:

- Số tiền ghi lô đề của Nguyễn Đăng B:

+ Bảng cấp ngày 04/7/2021: Tiền đề: 2.805.000 đồng; Tiền lô thường: 5.290.000 đồng; Tiền lô xiên: 180.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc: 8.275.000 đồng. Bảng cấp ngày 04/7/2021 do bị bắt nên không tính thắng thua, B được hưởng lợi: 727.000 đồng (chưa được thanh toán do bị bắt).

+ Bảng cấp ngày 03/7/2021: Tổng số tiền đề: 2.115.000 đồng; Tổng số tiền lô thường: 3.680.000 đồng; Tổng số tiền lô xiên: 130.000 đồng, Tổng số tiền trúng thưởng: 5.200.000 đồng; Tổng số tiền tham gia đánh bạc: 11.125.000 đồng. Bị cáo B hưởng lợi: 532.000 đồng.

+ Bảng cấp ngày 02/7/2021: Tổng số tiền đề: 1.500.000 đồng; Tổng số tiền lô thường: 4.255.000 đồng; Tổng số tiền lô xiên: 80.000 đồng; Tổng số tiền trúng thưởng: 2.000.000 đồng; Tổng số tiền tham gia đánh bạc: 7.835.000 đồng. Bị cáo B hưởng lợi: 452.000 đồng.

- Số tiền ghi lô đề của Nguyễn Đình G:

Bảng cấp lô đề ngày 04/7/2021: Tổng số tiền đề: 2.261.000 đồng; Tổng số tiền lô thường: 9.945.000 đồng; Tổng số tiền lô xiên: 275.500 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc: 12.481.500 đồng. Bị cáo G hưởng lợi: 488.000 đồng. Bảng cấp ngày 04/7/2021, không tính thắng thua (chưa được thanh toán do bị bắt).

- Số tiền ghi lô đề của Nguyễn Nam H:

+ Ngày 04/7/2021, bị cáo H chuyển cho Nguyễn Hoàng L: Tổng số tiền đề: 1.239.750 đồng; Tổng số tiền lô thường: 10.810.000 đồng; Tổng số tiền lô xiên: 237.500 đồng; Tổng số tiền tham gia đánh bạc: 12.287.500 đồng. Bị cáo H hưởng lợi: 625.500 đồng. Bảng cấp ngày 04/7/2021, không tính thắng thua (chưa được thanh toán do bị bắt).

+ Ngày 03/7/2021: Tổng số tiền đề: 38.000 đồng; Tổng số tiền lô: 460.000 đồng; Tổng số tiền tham gia đánh bạc: 498.000 đồng. Bị cáo H hưởng lợi: 24.000 đồng. Bảng cấp ngày 03/7/2021, không trúng thưởng.

- Số tiền ghi lô đề của Bùi Thị E:

+ Bảng cấp lô đề ngày 04/7/2021: Tổng số tiền đề: 150.000 đồng; Tổng số tiền lô thường: 7.130.000 đồng; Tổng số tiền tham gia đánh bạc: 7.280.000 đồng. Bị cáo E hưởng lợi: 332.500 đồng. Bảng cấp ngày 04/7/2021, không tính thắng thua (chưa được thanh toán do bị bắt).

+ Bảng cấp là phần tin nhắn ngày 04/7/2021: Tổng số tiền đề: 260.000 đồng; Tổng số tiền lô: 690.000 đồng; Tổng số tiền tham gia đánh bạc: 950.000 đồng. Bị cáo E hưởng lợi: 69.000 đồng. Bảng cấp ngày 04/7/2021, không tính thắng thua.

• Số tiền đánh bạc của Nguyễn Ngọc V: Ngày 04/7/2021 V đến mua số lô 97x250 điểm của Nguyễn Nam H. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là: 5.750.000 đồng (Năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

* Như vậy tổng số tiền ngày 02/7/2021, Nguyễn Hoàng L tổ chức đánh bạc cho các con bạc là 7.835.000 đồng. L thu lợi bất chính 3.383.000 đồng; Ngày 03/7/2021 là 12.122.000 đồng; L thu lợi bất chính 667.000 đồng; Ngày 04/7/2021 là 41.274.000 đồng, bị cáo chưa thu lợi do bị bắt quả tang, chưa thanh toán.

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo Nguyễn Hoàng L, Nguyễn Đình Q, Dương Thành T, Nguyễn Đình G, Nguyễn Đăng B, Nguyễn Nam H, Bùi Thị E, Nguyễn Ngọc V khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được.

Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 32/2022/HSST ngày 24/3/2021 Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã quyết định:

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

Xử phạt: Nguyễn Hoàng L 17 (mười bảy) tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ 13/10/2021 đến 02/12/2021.

Ngoài ra bản án còn quyết định hình phạt của các bị cáo khác trong vụ án, quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/3/2022 bị cáo Nguyễn Hoàng L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Bị cáo xuất trình tài liệu lập công chuộc tội tại công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

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

Căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận tòa án sơ thẩm đã xét xử Nguyễn Hoàng L với tội danh: “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật và áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định hình phạt 17 tháng tù đối với bị cáo là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo xuất trình tài liệu lập công chuộc tội tại công an tỉnh Tuyên Quang, đây là tình tiết mới cần áp dụng thêm cho bị cáo theo khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng, hiện đang bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị nên đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Giao về chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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 bị cáo Nguyễn Hoàng L 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 Nguyễn Hoàng L phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận:

Nguyễn Hoàng L là chủ đề, Nguyễn Đình G, Nguyễn Đăng B, Nguyễn Nam H, Bùi Thị E là các thư ký ghi, bán lô đề cho các con bạc rồi chuyển cho L hưởng lợi. Các tài liệu điều tra xác định G, B, H, E đã ghi lô đề trong 3 ngày 02,03,04/7/2021 mỗi ngày đều dưới 20 triệu đồng. Nguyễn Hoàng L tổng hợp của các thư ký đề trong 03 ngày có một ngày 04/7/2021 là 41 triệu đồng, các ngày còn lại đều dưới 20 triệu đồng. Nguyễn Đình Q và Dương Thành T tổng hợp bản cấp lô đề và thanh toán tiền thắng thua giúp sức cho Nguyễn Hoàng O. Nguyễn Ngọc V Tham gia đánh bạc ngày 04/7/2021 với số tiền là 5,7 triệu đồng. Như vậy hành vi của Nguyễn Hoàng L, Nguyễn Đình Q, Dương Thành T đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự. Nguyễn Đình G, Nguyễn Đăng B, Nguyễn Nam H, Bùi Thị E, Nguyễn Ngọc V phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự. Tòa án nhân dân huyện Đông Anh

đã xét xử các bị cáo theo tội danh và điều luật như trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoàng L, hội đồng xét xử thấy rằng:

Tòa án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội, vai trò của bị cáo để quyết định hình phạt 17 tháng tù là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử có xem xét: Bản thân bị cáo nhân thân chưa tiền án, tiền sự; nhận thức được hành vi phạm tội, thành khẩn, ăn năn hối cải; đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính; xuất trình thêm tình tiết mới có thành tích lập công chuộc tội tại công an tỉnh Tuyên Quang. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự và không có tình tiết tăng nặng, có địa chỉ rõ ràng, hiện lại đang bị bệnh hiểm nghèo cần có điều kiện và thời gian để chữa trị bệnh nên không cần thiết buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù trong trại giam, có căn cứ để áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện cũng đủ tác dụng cải tạo và giáo dục bị cáo. Vì vậy chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoàng L, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 32/2022/HS-ST ngày 24/3/2022 của tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách

Bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản 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 e 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 Nguyễn Hoàng L. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 32/2022/HS-ST ngày 24/3/2022 của tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

+ Áp dụng: Điểm c khoản 1 điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 điều 51; điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt : **Nguyễn Hoàng L** 17(mười bảy) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 34(ba tư) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo về ủy ban nhân dân xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

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

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

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

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội.
- Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh, 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**

	<i>Nguyễn Bích Ngân</i>
--	-------------------------