

Bản án số: 770/2022/HSPT

Ngày: 07-9-2022

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. Bà Đặng Thị Thanh Huyền

2. Bà Chủ Phương N

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thanh B, 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: Ông Nguyễn Minh Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 07 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 308/2022/TLPT-HS ngày 19 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 36/2022/HSST ngày 28/02/2022 của Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

1. Phan Văn Đ, sinh năm 1982 (tên gọi khác: T).

ĐKKHKT: Tổ X, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Số Tổ X, 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 Phan Văn T và bà Nguyễn Thị V (đều đã chết); có vợ Tăng Thị Hải Y và 01 con (bị cáo khai tại phiên tòa: có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2020); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không;

Danh chỉ bản số 000000167 lập ngày 27/02/2020 tại Công an quận H, thành phố Hà Nội.

Bị bắt, tạm giữ từ ngày 05/01/2020 đến ngày 14/01/2020 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; *có mặt tại phiên tòa.*

2. Nguyễn Thanh T, sinh năm 1979.

ĐKHKT và nơi cư trú: Số Y, phường T, quận T, 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 Nguyễn Đình S và bà Đào Thị T; có vợ Trần Lan P và 02 con (con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2015); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không;

Danh chỉ bản số 000000281 lập ngày 27/02/2020 tại Công an quận H, thành phố Hà Nội.

Bị bắt, tạm giữ từ ngày 05/01/2020 đến ngày 14/01/2020 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:

Hồi 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2020, tại Khu vực L, phường Đ, quận H, Hà Nội, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận H kiểm tra hành chính đối với: Đỗ Đăng N tại thời điểm kiểm tra N không xuất trình được giấy tờ tùy thân, Tổ công tác đưa N về trụ sở Công an quận H để làm rõ. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận H, N khai nhận có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tiếp thông qua hình thức xem trên ti vi kết nối truyền hình K+ tại quán Cafe “Phương” Lô 19B11 Khu đô thị Đ Công, phường Đ Công, quận H, Hà Nội với Nguyễn Thanh T là chủ quán cafe.

Hồi 18 giờ 00 phút, cùng ngày 04 tháng 01 năm 2020, tại Khu Đèn Đầm Sen, phường Đ Công, quận H, Hà Nội, Tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Công an quận H kiểm tra hành chính đối với Lê Thanh B, qua kiểm tra chiếc điện thoại di động hiệu Samsung C9Pro (imei 1: 357160081862287/01; Imei 2: 357161081862285/01) sim số thuê bao 0916321738, 0961266568 của Lê Thanh B, tại mục lịch sử tìm kiếm có thông tin truy cập nghi liên quan đến cá độ bóng đá trên mạng Internet. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra và đưa Lê Thanh B về trụ sở làm việc. B khai nhận có hành vi đánh bạc cá độ bóng đá trên mạng Internet với Nguyễn Thanh T là chủ quán Cafe Phương tại Lô 19B11 Khu đô thị Đ Công, phường Đ Công, quận H, Hà Nội.

Hồi 19 giờ 30 phút, cùng ngày 04 tháng 01 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận H tiến hành dẫn giải Lê Thanh B và Đỗ Đăng N đến quán cafe địa chỉ Lô 19B11 Khu đô thị Đ Công, phường Đ Công, quận H, Hà Nội. Tại đây N và B đã chỉ ra Nguyễn Thanh T, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính tạm thu giữ của T 01 chiếc điện thoại di động iphone7 màu hồng (đã qua sử dụng), có imei: 356560083555147, có số thuê bao 0979605115, số tiền 8.460.000 đồng và đưa T về trụ sở làm việc. Nguyễn Thanh T khai nhận đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Lê Thanh B và Đỗ Đăng N. T tổ chức cá độ bóng đá cùng đối tượng Phan Văn Đ để hưởng lợi.

Hồi 08 giờ 00 phút ngày 05/01/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận H tiến hành dẫn giải T đến đầu ngách 99/115 phố Đ Công Hạ, phường Đ Công, quận H, Hà Nội và T đã chỉ ra Phan Văn Đ, Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, tạm thu giữ của Đ 01 điện thoại di động iphone 5 màu vàng (gold), đã qua sử dụng, imei: 013990006853144, số thuê bao: 0945599935 và đưa Đ về trụ sở làm việc. Phan Văn Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi “Tổ chức đánh bạc” cá độ bóng đá, sử dụng điện thoại di động iphone 5 chuyển trang cá độ bóng đá cho T.

Phương thức đánh bạc cá độ bóng đá được thực hiện như sau:

Người tổ chức cá độ bóng đá nhận trang mạng cá độ bóng đá và giao cho người đánh bạc. Việc giao nhận trang mạng cá độ bóng đá được thực hiện thông qua việc giao nhận mật khẩu để vào trang cá độ bóng đá, kèm theo tài khoản để cá độ trên mạng. Số tiền cá độ (tài khoản) được quy định theo thỏa thuận riêng giữa người giao và người nhận trang mạng cá độ bóng đá. Sau khi nhận trang mạng cá độ bóng đá, người đánh bạc tự vào trang cá độ và tự chọn mức tiền đặt cá độ tùy ý theo các loại cá độ có sẵn trên mạng, nhưng bị giới hạn bởi số tiền có trong tài khoản được giao. Số tiền thắng thua được tính theo tỷ lệ cá độ do hệ thống mạng cá độ đưa lên mạng. Người cá độ được hệ thống mạng cho hưởng tiền “com” ($1 \text{ com} \times 4 \times 50.000 \text{ đồng} = 200.000 \text{ đồng}$ là tiền khuyến mại cho người cá độ, khoảng 0,25% số tiền đặt cá độ) do hệ thống mạng quy định. Người cá độ và người nhận cá độ sẽ thanh toán với nhau bằng tiền mặt theo số tiền trên máy tính thỏa thuận trước. Để tổ chức đánh bạc, đánh bạc, các đối tượng có thể sử dụng máy tính, điện thoại, ipad kết nối vào mạng Internet chơi cá độ bóng đá đánh bạc.

* Kèo “Tài – Xỉu”: là cá cược trên tổng số bàn thắng hai đội bóng ghi được; tổng số quả phạt góc hai đội bóng được hưởng trong trận đấu theo con số nhất định do nhà cái (trang “www.bong88.net”) đưa ra. Nếu tổng số bàn

thắng, tổng số quả phạt góc hai đội được hưởng trong trận đấu “nhiều hơn” tỷ lệ cược nhà cái đưa ra thì người chơi đặt “Tài” sẽ thắng, “ít hơn” tỷ lệ nhà cái đưa ra thì người chơi đặt “Xỉu” sẽ thắng. Còn nếu tổng số bàn thắng cả hai đội bóng ghi được, tổng số quả phạt góc hai đội được hưởng trong trận đấu “bằng” tỷ lệ nhà cái đưa ra thì người chơi không thắng, không thua (hòa tiền).

* Kèo “Rung”: Người chơi chọn một trong các khoảng thời gian (thường là 15 phút cuối mỗi hiệp của trận đấu) và ghi cá độ “có bàn thắng” trong khoảng thời gian đó thì gọi là “Rung”. Người chơi chỉ phải bỏ ra số tiền ít hơn tương ứng trên mỗi đơn vị là 1.000.000 (Một triệu) đồng, bỏ ít ăn nhiều tùy vào tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra. Nếu bất kỳ đội bóng nào có bàn thắng thì người chơi sẽ thắng và ngược lại nếu không có đội bóng nào ghi bàn thì người chơi sẽ mất số tiền thực tế phải bỏ ra theo tỷ lệ kèo đã cá cược.

* Kèo “Đồng banh” hay còn gọi là “Bằng bóng”: Nếu hai đội bóng có thực lực ngang nhau trình độ cân bằng thì tùy chọn vào người chơi chọn đội để đặt kèo. Người chơi chọn một trong hai đội bóng, nếu đội của mình thắng đội khác sẽ được tiền và ngược lại nếu đội của mình thua sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.

* Kèo chấp “Trên – Dưới”: Khi hai đội bóng có trình độ chênh lệch thì đội có trình độ cao hơn (kèo trên) phải chấp đội có trình độ thấp hơn (kèo dưới), đơn vị cơ bản của chấp là $\frac{1}{4}$ quả (bàn thắng). Khi trận đấu kết thúc, những tỷ lệ chấp này sẽ được cộng vào đội kèo dưới để tính kết quả thắng thua cụ thể như “tỷ lệ kèo” mà trang mạng “bong88.com” đưa ra.

* Kèo tỷ số: Là việc người chơi cá độ trong mỗi trận bóng đá dự đoán chính xác tỉ số trận đấu sắp diễn ra (ví dụ 1 – 0, 1 – 1, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 3). Kết thúc trận đấu nếu tỷ số của người chơi cá độ trùng với tỷ số trận đấu thì người chơi thắng ngược lại thì thua. Cách tính tỷ lệ tiền thắng tùy thuộc vào tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra.

- Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Đăng N khai: làm nghề xe ôm chở khách, thỉnh thoảng đến quán cafe Phương tại lô 19 B11 khu đô thị Đ Công, phường Đ Công, quận H, Hà Nội uống nước, thấy T mở ti vi cho khách xem bóng đá và T tổ chức cá độ bóng đá. N đã tham gia cá độ bóng đá trực tiếp một số trận với T, cụ thể:

Ngày 28/12/2019, N cá độ đội Newcaster United – Everton, đặt 2 kèo, mỗi kèo 20 điểm. Trận này thắng được 40 điểm x 50.000 đồng = 2.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 79,5 x 50.000 đồng = 3.975.000 đồng.

- Trận Watford – Aston Villa, N đặt 02 kèo tổng 30 điểm. Trận này thua 10 điểm x 50.000 đồng = 500.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 29,97 x 50.000 đồng = 1.498.500 đồng.

- Trận Southampton – Crystal Palace, N đặt 01 kèo 10 điểm. Thắng 9,8 điểm x 50.000 đồng = 490.000 đồng. Số tiền N tham gia đánh bạc là 19,83 x 50.000 đồng = 991.500 đồng.

- Trận Norwich – Tottenham, N đặt 01 kèo 10 điểm. Thua 10 điểm x 50.000 đồng = 500.000 đồng. số tiền đánh bạc 9,97 x 50.000 đồng = 498.500 đồng.

- Trận Westham United – Leicester City, N đặt 01 kèo 20 điểm, thắng 19 điểm, thành tiền là 19 x 50.000 đồng = 950.000 đồng. số tiền đánh bạc là 39,05 x 50.000 đồng = 1.952.500 đồng.

Tổng số tiền N đánh bạc cá độ bóng đá với T trong ngày 28/12/2019 là 05 trận đấu với 7 kèo, tổng số tiền thắng là 2.440.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 8.916.000 (Tám triệu chín trăm mười sáu nghìn) đồng.

Ngày 29/12/2019, N đánh bạc cá độ bóng đá với T 01 “kèo” 10 điểm trận bóng đá giữa Arsenal-Chelsea. Thua 7,4 điểm x 50.000 đồng = 370.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 368.000 (Ba trăm sáu mươi tám nghìn) đồng.

Ngày 01/01/2020, N đánh bạc cá độ bóng đá với T 01 “kèo” 10 điểm trận bóng đá giữa Brighton Hove Albion – Chelsea. Thua 9,97 điểm x 50.000 đồng = 498.000 đồng. Số tiền đánh bạc là 498.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tám nghìn đồng).

- Trận Newcastle United – Leicester City, N đánh bạc với T 01 “kèo” 10 điểm. Thắng 8,9 điểm x 50.000 đồng = 445.000 đồng. số tiền đánh bạc là 18,93 x 50.000 đồng = 946.500 đồng (Chín trăm bốn mươi sáu nghìn năm trăm đồng).

- Trận Southampton – Tottenham, N đánh bạc với T 01 “kèo” 20 điểm. Thua 19,4 điểm x 50.000 đồng = 970.000 đồng. Tiền đánh bạc là 970.000 đồng (Chín trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Trận Manchester City – Everton , N đánh bạc với T 01 “kèo” 20 điểm. Thua 20 điểm x 50.000 đồng = 1.000.000 đồng. Tiền đánh bạc là 1.000.000 (Một triệu đồng).

Ngày 01/01/2020, N tham gia đánh bạc cá độ bóng đá 04 trận với 04 kèo, số tiền thua là 20.23.500 đồng. Tiền đánh bạc là 3.415.000 đồng (Ba triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng).

Ngày 02/01/2020, Trận Liverpool – Sheffield United, N đặt 01 kèo 10 điểm, thua 9,97 điểm x 50.000 đồng = 498.500 đồng. Tiền đánh bạc là 10 x 50.000 đồng = 500.000 đồng.

- Tại Cơ quan điều tra, Lê Thanh B khai: B làm nghề lắp đặt sửa chữa máy lọc nước. B thỉnh thoảng có đến quán cafe của Nguyễn Thanh T xem và Đánh bạc cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Hồi 19 giờ 30 phút ngày 01/01/2020, B có đến quán của T xem bóng đá trận Chelsea – Brighton, qua màn hình tivi ở quán, B sử dụng điện thoại di động Samsung C9Pro, số thuê bao 0961266568 nhắn tin vào số thuê bao 0979605115 của T với nội dung: “Anh đánh cho em 500k (tức 500.000 đồng) – Xiu trận Chelsea – Brighton”, T trả lời “OK”. Trận này do “độ” của kèo đặt 10 ăn 8, B thắng nên T phải trả cho B 400.000 (Bốn trăm nghìn) đồng. Sau khi thanh toán xong B đã xóa toàn bộ tin nhắn cá độ bóng đá đánh bạc với T.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh T khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá cho N và B như đã nêu ở trên. Năm 2017, T kinh doanh quán cafe Phương tại lô 19 B11 khu đô thị Đ Công, phường Đ Công, quận H, Hà Nội. Đầu tháng 12/2019, Phan Văn Đ và đối tượng tên Chiến, khoảng 35 tuổi (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến quán Cafe “Phương” rủ T tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại quán cafe của T. T đồng ý nên đã thống nhất khi nào có nhu cầu cá độ thì sẽ liên lạc với Đ, Đ sẽ liên lạc với Chiến để lấy trang cá độ rồi chuyển cho T. Khi tổ chức cá độ cho khách, T sẽ thanh toán thắng thua với Đ vào Thứ 2 của tuần kế tiếp. T sẽ hưởng lợi 10% từ số tiền khách cá độ thắng, Đ sẽ hưởng lợi toàn bộ số tiền “Com” tài khoản T tổ chức cá độ, tiền hoa hồng 1com = 200.000 (Hai trăm nghìn đồng). Đến ngày 15/12/2019, T dùng điện thoại iphone 7, imei: 35656008355147, có sim thuê bao số 0979605115, nhắn tin đến số điện thoại 0945599935 của Đ lấy 01 tài khoản bóng đá SDG7CC00003, mật khẩu abcd1234 hạn mức trong tài khoản là 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng), số tiền quy ước đặt cược 01 USD = 50.000 (Năm mươi ngàn đồng). sau đó T đổi mật khẩu tài khoản bóng đá SDG7CC00003 thành Zinmeo1579 để tổ chức đánh bạc cho khách cá độ bóng đá với T. Trong quá trình kinh doanh cafe T tiếp tục sử dụng đầu thu K+ và tivi để chiếu các trận bóng đá quay trực tiếp trên kênh truyền hình K+ vào dịp cuối tuần hoặc các ngày diễn ra các trận bóng đá ngoại hạng Anh hoặc các trận bóng đá quay trực tiếp. T mở kênh K+ tổ chức cho khách đến xem bóng đá trên tivi tại quán cafe và quán của T chỉ có 01 tivi nên khách có thể sử dụng điện thoại của mình để xem thông tin các trận bóng đá khác, khi có nhu cầu cá độ thì báo trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo

cho T về tỷ lệ cá cược rồi đặt cược trực tiếp cho T để T sử dụng điện thoại iPhone 7, số imei: 356560083555147 truy cập vào trang Website: bong88.net để sử dụng tài khoản SDG7CC0003 đặt cược cá độ cho khách. T ghi kèo khách chơi vào sổ và nhận tiền đặt cược. Nếu khách uống cafe xem bóng đá thì đến khi kết thúc trận đấu, T thanh toán được thua với khách tại quán của T. Tiền hoa hồng (tiền Com) khi tham gia đặt cửa cá cược thì tiền này Phan Văn Đ hưởng. T chỉ hưởng tiền chênh lệch 10% trong việc báo tỷ lệ cá cược khách được nếu thắng. T thanh toán tiền với Đ vào Thứ 2 hàng tuần bằng tiền mặt.

- Ngày 27/12/2019, T tổ chức đánh bạc 01 kèo với số tiền là 498.500 đồng.

- Ngày 28/12/2019, T tổ chức đánh bạc 40 kèo với tổng số tiền là 40.356.500 đồng. Trong đó có 02 trận số tiền cá độ bóng đá trên 5.000.000 đồng là trận Brighton & Hove Albion – Bournemouth với tổng số tiền là 13.713.000 đồng và trận Newcastle United – Everton với số tiền là 16.412.000 đồng.

Trong các ngày 28, 29/12/2019; 01,02/01/2020 T đã tổ chức 85 lượt cá độ cho 08 người, T không biết nhân thân lai lịch của những người này. Trong đó có 04 trận bóng với số tiền cá độ mỗi trận trên 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Trận đấu giữa Brighton & Hove Albion - Bournemouth cá độ với số tiền là 13.713.000 đồng

- Trận đấu giữa Newcastle United - Everton cá độ với số tiền là 16.412.000 đồng

- Trận đấu giữa Brighton & Hove Albion - Chelsea cá độ với số tiền là 9.672.000 đồng

- Trận đấu giữa Newcastle United - Leicester City cá độ với số tiền là 6.138.000 đồng.

Ngày 02/01/2020, T tổ chức đánh bạc 05 kèo với tổng số tiền là 4.386.000 đồng.

Ngày 03/01/2020, T tổ chức đánh bạc 01 kèo với số tiền là 463.500 đồng.

Thời gian từ ngày 27 đến ngày 30/12/2019 và từ ngày 01 đến ngày 03/01/2020, Nguyễn Thanh T đã tổ chức đánh bạc cho khách cá độ bóng đá tổng số 85 kèo cá độ với tổng số tiền là 75.642.000 đồng, trong đó có 43 kèo

khách thắng với 525 điểm, tương đương số tiền 26.250.000 đồng. Như vậy T sẽ được hưởng lợi số tiền 2.625.000 đồng. Tiền “Com” hoa hồng phát sinh trong 85 kèo cá độ là 410.000 đồng, số tiền này Đ là người được hưởng lợi. Số tiền 8.460.000 đồng mà Công an tạm thu giữ là tiền do bán hàng giải khát mà có.

* Phan Văn Đ khai: Đ quen biết xã hội với Chiến có số điện thoại 0984805865 và biết Chiến có trang mạng bóng đá. Đ đã liên hệ Chiến lấy 01 tài khoản cá độ bóng đá SDG7CC00003, có mật khẩu Abcd1234, trong tài khoản có hạn mức 400USD x (1USD x 50.000 đồng) = 20.000.000 đồng giao lại cho T để tổ chức cá độ cho khách. Đ và T thống nhất thời gian Thứ 2 hàng tuần sẽ thanh toán tiền thắng thua cá độ bóng đá. Đ hưởng tiền hoa hồng 1 com x 4 = 200.000 đồng. Đ đã 03 lần chuyển khoản tiền cá độ bóng đá cho Chiến vào tài khoản tên Công Nghĩa Nam, được Chiến cho mỗi lần 500.000 đồng. Ngoài ra ngày 26/12/2019, Đ còn mua của Chiến 01 tài khoản bóng đá SDG7CC00002, mật khẩu Abcd1234, số tiền trong tài khoản là 400 USD tương ứng là 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng) vào trang mạng website: bong88.net để đánh bạc cá độ bóng đá với Chiến. Sau đó Đ đổi mật khẩu thành “Tinh123” để đánh bạc, nhưng do thua hết số tiền hạn mức trang bóng trên nên Đ mua thêm hạn mức 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) của Chiến. Khi giao dịch đánh bạc với Chiến thì Đ sử dụng điện thoại iphone 5 màu vàng, lắp sim thuê bao: 0945599935 liên lạc với số thuê bao 0984805865 của Chiến.

- Ngày 26/12/2019, Đ đánh bạc cá độ bóng đá 19 kèo trong trận Monterrey – Club America với tổng số tiền là 16.220.500 đồng.

- Ngày 27/12/2019, Đ đánh bạc cá độ bóng đá 15 kèo với tổng số tiền là 17.439.000 đồng, trong đó có 01 trận số tiền trên 5000.000 đồng, là trận Monterrey – Club America với tổng số tiền là 14.551.500 đồng.

- Ngày 28/12/2019, Đ đánh bạc cá độ bóng đá 38 kèo với tổng số tiền là 219.543.000 đồng, trong đó có 07 trận số tiền trên 5000.000 đồng, là trận Western United – Wellington Phoenix FC với số tiền là 32.037.500 đồng; trận Newcastle – Brisbane Roar FC với số tiền là 27.049.500 đồng; trận Brighton Hove Albion – Bournemouth với số tiền là 24.566.000 đồng; trận Newcastle – Everton với số tiền là 11.005.000 đồng; trận MKE Ankaragucu – Denizlispor với số tiền là 9.656.000 đồng; trận Al Fayha FC – Al Nassr Riyadh với số tiền là 8.013.500 đồng; trận Burnley – Manchester United với số tiền là 99.125.000 đồng;

- Ngày 29/12/2019, Đ đánh bạc cá độ bóng đá 105 kèo với tổng số tiền là 251.507.000 đồng, trong đó có 11 trận có tổng số tiền trên 5.000.000 đồng, là trận Perugia – Venezia với số tiền là 8.078.500 đồng; trận Brimingham City – Leeds United với số tiền là 42.465.500 đồng; trận Nottingham Rorest – Wigan Athletic với số tiền là 6.240.500 đồng; trận Liverpool – Wolverhamton Wanderers với số tiền là 33.802.500 đồng; trận Benevento – Ascoli với số tiền là 19.809.500 đồng; trận Horoya AC – Djoliba AC với số tiền là 6.210.500 đồng; trận Manchester City – Sheffied United với số tiền là 62.202.500 đồng; trận Empoli – Livorno với số tiền là 28.465.500 đồng; trận Molynes United – Dunbeholden FC với số tiền là 5.510.500 đồng; trận Harbour View – Portmore United với số tiền là 14.775.000 đồng; trận Cavalier SC – Portmore United với số tiền là 9.812.500 đồng;

- Ngày 31/12/2019, Đ đánh bạc cá độ bóng đá 05 kèo trong trận Centra Coast Mariners – Perth Glory với tổng số tiền là 24.785.000 đồng.

- Ngày 02/01/2020, Đ đánh bạc cá độ bóng đá 80 kèo với tổng số tiền là 128.322.500 đồng, trong đó có 05 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, là trận El Masry No.of Corners – Smouha SC No.of Corners với số tiền là 20.073.000 đồng; trận FC Ramat Hasharon (W) – Hapoel Raanana (W) với số tiền là 15.120.500 đồng; trận Swansea City – Charlton Athletic với số tiền 27.281.000 đồng; trận Liverpool – Sheffield United với số tiền là 34.391.000 đồng; trận Derby County – Barnsley với số tiền là 24.865.000 đồng.

- Ngày 03/01/2020, Đ đánh bạc cá độ bóng đá 28 kèo với tổng số tiền là 74.624.500 đồng, trong đó có 08 trận có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, là trận Melbounrne City – Western United với số tiền 8.683.000 đồng; trận Agudat Spot Ashdod FC - Shimshon Kfar Qasem với số tiền 9.507.500 đồng; trận Bengaluru FC - FC Goa với số tiền 7.775.000 đồng; trận Ajman U21 - A1 Fujairah U21 với số tiền 6.492.500 đồng; trận Al Ettifaq - Ohud Medina với số tiền 11.947.500 đồng; trận Sevilla - Athietic Bibao với số tiền 14.112.500 đồng; trận Asil Lysi & Aris Limassol với số tiền 6.112.500 đồng; trận Joinville EC SC U20 & Nova Iguacu RJU20 với số tiền 5.006.500 đồng.

- Ngày 04/01/2020 Đ đánh bạc cá độ bóng đá 56 "kèo" với tổng số tiền là 155.956.000 đồng. Trong đó có 06 trận tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, là trận Wellington Phoenix FC - Central Coast Mariners với số tiền 20.173.500 đồng; trận Hong Kong Rangers FC - Kitchee với số tiền 15.944.500 đồng; trận Sydney FC - Adelaide United với số tiền 47.777.500

đồng; trận Bristol City - Shrewsbury Town với số tiền 12.468.500 đồng; trận Valencia CF - SD Eibar với số tiền 32.235.500 đồng; trận Vasco da Gama RJ U20 - Carajas EC PA U20 với số tiền 11.761.000 đồng.

Trong các ngày 26 đến 31/12/2019 và 02 đến 04/01/2020 Đ đã đánh bạc 346 "kèo" với tổng số tiền là 651.346.500 đồng. Trong đó, Đ thắng 125 kèo với tổng số tiền là 275.435.000 đồng; 190 kèo thua với tổng số tiền là 375.911.500 đồng; 31 kèo hòa;

Đ được 1.830.000 đồng tiền “Com” từ hành vi cá độ của mình và được hưởng lợi 410.000 đồng tiền “Com” từ hành vi tổ chức cá độ của T. Ngoài ra 03 lần thanh toán tiền qua chuyển khoản vào tài khoản Công Nghĩa Nam cho Chiến, Đ được Chiến cho 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng). Tổng số tiền là 3.740.000 đồng (Ba triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng), Đ đã ăn tiêu hết số tiền này. Do số tiền thua lớn hơn tổng số tiền thắng và hưởng lợi nên Đ đã thua tổng số tiền là 96.736.500 đồng. Cơ quan điều tra thu giữ của Đ 01 chiếc điện thoại di động iphone 5, imei: 013990006853144.

Cơ quan điều tra đã chứng minh từ ngày 26/12/2019 đến ngày 04/01/2020 Đ đánh bạc cá độ bóng đá với Chiến. Trong đó trận bóng đá đặt cược ít nhất tiền nhất giữa đội bóng WesterUnited 5th Corner – Wellington Phoenix FC 5th Corner với số tiền là 428.500 đồng (Bốn trăm hai mươi tám nghìn năm trăm đồng) và trận bóng đá đặt cược nhiều tiền nhất giữa Burnley - Manchester United, Đ đặt cược với số tiền 99.125.000 đồng (Chín mươi chín triệu một trăm hai mươi năm nghìn đồng).

Cơ quan điều tra kiểm tra tài khoản SDG7CC00003 tại trang mạng Internet website: bong88.net chứng minh được hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc (cá độ bóng đá) của T và Đ và kiểm tra tài khoản SDG7CC00002 tại trang mạng Internet website: bong88.net chứng minh được hành vi đánh bạc cá độ bóng đá của Đ.

Về cách thức thanh toán tiền tổ chức cá độ bóng đá: T thanh toán bằng tiền mặt cho Đ. Sau đó Đ chuyển khoản bằng tài khoản số 21610000429209, mang tên Phan Văn Đ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho Chiến qua số tài khoản: 21510002101791, mang tên Công Nghĩa Nam của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Đối với thuê bao số 0979605115 của Nguyễn Thanh T sử dụng tổ chức cá độ bóng đá, xác minh tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cung cấp số thuê bao nói trên do Nguyễn Thanh T đứng tên chủ sở hữu, các dữ liệu phù hợp lời khai của T và các đối tượng liên quan.

Đối với thuê bao số 0945599935 của Phan Văn Đ sử dụng để liên lạc với Chiến và Nguyễn Thanh T, xác minh tại Tổng công ty hạ tầng mạng được cung cấp số thuê bao nói trên do Phạm Minh Quang (sinh năm: 1995, Địa chỉ: P307-B10 phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) đứng tên chủ sở hữu. Xác minh tại Công an phường Kim Liên xác định: Tại địa chỉ nêu trên không có người nào tên Phạm Minh Quang.

Đối với thuê bao số 0984805865 do Chiến sử dụng, xác minh tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel được cung cấp số thuê bao nói trên do Nguyễn Thị T (sinh năm: 1983, Địa chỉ: Thanh Khương – Thuận Thành – Bắc Ninh) đứng tên chủ sở hữu. Tiến hành xác minh tại Công an xã Thanh Khương xác định: trên địa bàn xã Thanh Khương không có công dân nào tên Nguyễn Thị T (nêu trên). Các dữ liệu do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cung cấp phù hợp lời khai của Đ, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để truy tìm đối tượng Chiến.

Đối với tài khoản số 21510002101791 mang tên Công Nghĩa Nam do Chiến sử dụng để nhận tiền thanh toán của Đ Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Cầu Giấy được cung cấp chủ tài khoản mang tên Công Nghĩa Nam, sinh năm 1988, địa chỉ: Tổ 20, Cụm 3, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Dữ liệu do Ngân hàng BIDV cung cấp phù hợp với lời khai của Đ. Ghi lời khai Công Nghĩa Nam trình bày: Khoảng đầu năm 2019 Nam thường xuyên đi Taxi của Chiến (Nam không nhớ Chiến lái taxi hãng nào) nên có quan hệ quen biết, Nam không biết Chiến ở đâu. Khoảng cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, Chiến có nhờ tài khoản ngân hàng của Nam để bạn của Chiến chuyển tiền vào đó 03 lần (03 thời điểm khác nhau) không rõ tiền gì, Nam không nhớ ngày chuyển tiền và số lượng tiền chuyển. Sau đó Chiến dẫn Nam ra cây ATM để Nam sử dụng thẻ của mình rút tiền mà bạn Chiến gửi (Nam không được hưởng lợi gì trong số tiền Chiến rút). Đến Tết Nguyên Đán 2020 Nam nhắn tin, gọi điện cho Chiến nhưng không được nên đã xóa số, Nam hiện tại không nhớ số điện thoại của Chiến. Đến nay thời hạn điều tra đã hết, chưa có căn cứ để truy tìm đối tượng Chiến, khi nào làm rõ được xử lý sau.

Đối với tài khoản số 21610000420209 mang tên Phan Văn Đ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đống Đa do Đ sử dụng để thanh toán tiền cho Chiến, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đống Đa xác định Phan Văn Đ là chủ tài khoản. Dữ liệu do Ngân hàng BIDV cung cấp phù hợp với lời khai của Đ.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được đối với Đỗ Đăng N, Lê Thanh B có hành vi đánh bạc trái phép nhưng chưa đủ mức độ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an quận H đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ với hình thức phạt tiền N, B số tiền 1.500.000 đồng/người.

Đối với đối tượng có tên Chiến, khoảng 35 tuổi, sử dụng số điện thoại 0984805865, theo lời khai của Phan Văn Đ là người cung cấp trang cá độ website: bong88.net, tài khoản SDG7CC00002 và tài khoản SDG7CC00003, mật khẩu abcd1234 cho Đ nhưng không biết nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận H không có căn cứ xử lý.

Cáo trạng số 188/CT-VKS-HM ngày 31/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận H đã truy tố bị cáo Phan Văn Đ và Nguyễn Thanh T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; ngoài ra cáo trạng còn truy tố bị cáo Phan Văn Đ về tội “Đánh bạc theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2022/HSST ngày 28/02/2022 của Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 17; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thanh T.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; Điều 17; các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 38; khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phan Văn Đ.

Xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Thanh T 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 05/01/2020 đến ngày 14/01/2020.

Bị cáo Phan Văn Đ 05 (Năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 04 (Bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của hai tội: Bị cáo Phan Văn Đ phải chịu mức hình phạt là 09 (Chín) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 05/01/2020 đến ngày 14/01/2020.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/3/2022, bị cáo Phan Văn Đ có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nguyễn Thanh T có đơn kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo Phan Văn Đ, Nguyễn Thanh T thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo Phan Văn Đ đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nguyễn Thanh T đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

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

Về hình thức kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T 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 bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định: Bị cáo Nguyễn Thanh T nhận tài khoản của bị cáo Phan Văn Đ để tổ chức cho Đỗ Đăng N, Lê Thanh B và nhiều đối tượng khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền 75.642.000 đồng, trong đó có 04 trận có số tiền từ 5.000.000 đồng/trận trở lên nhưng không có trận nào có số tiền từ 20.000.000 đồng/trận trở lên. Do đó, hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh T chỉ cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Phan Văn Đ, ngoài hành vi cung cấp tài khoản cho bị cáo Nguyễn Thanh T, bị cáo Phan Văn Đ còn trực tiếp đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền là 651.346.500 đồng. Các hành vi này của bị cáo Phan Văn Đ chỉ cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo Nguyễn Thanh T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; xét xử bị cáo Phan Văn Đ về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự và tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là chưa đúng tội danh. Đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét, sửa bản án sơ thẩm về tội danh và mức hình phạt đối với các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Thanh T có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nơi cư trú rõ ràng, có đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự. Cụ thể:

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm b, c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T, sửa quyết định của bản án sơ thẩm.

ẽp dụng điểm c khoản 2 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 Nguyễn Thanh T 36 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Áp dụng các điểm b, 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 Phan Văn Đ 04 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

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 bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T 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 bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T, 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:

Do hám lợi nên các bị cáo Phan Văn Đ và Nguyễn Thanh T đã bàn bạc với nhau và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh cá độ bóng đá qua mạng Internet để hưởng lợi. Đ và T đã liên hệ đối tượng Chiến (hiện không xác định được) để lấy tài khoản SDG7CC00003 có mật khẩu abcd1234, truy cập Internet vào trang mạng www.bong88.net tổ chức đánh bạc cá độ nhiều trận bóng đá quốc tế cho Đỗ Đăng N, Lê Thanh B và nhiều đối tượng khác tại quán Cafe “Phương” của T, địa chỉ: Lô 19B11 Khu đô thị Đ Công, phường Đ Công, quận H, thành phố Hà Nội. Bị cáo Nguyễn Thanh T đã lắp đặt, sử dụng tivi, đầu K+ và điện thoại di động, truy cập mạng Internet mở tài khoản để tổ chức cho các đối tượng cá độ bóng đá ăn tiền theo các kèo cược nhà cái đưa ra trong 07 ngày (27,28,29,30/12/2019 và 01,02,03/01/2020) với 85 "kèo" cá độ đá bóng, với tổng số tiền các đối tượng đánh bạc là 75.642.000 đồng. Trong đó có 04 trận có số tiền từ 5.000.000 đồng/trận trở lên, với tổng số tiền là 45.935.000 đồng. Bị cáo T hưởng lợi bất chính là 2.625.000 đồng.

Bị cáo Phan Văn Đ sử dụng điện thoại Iphone 5 màu Gold, lắp sim thuê bao: 0945599935, số Imeil: 013990006853144 nhắn tin chuyển tài khoản cá

độ bóng đá SDG7CC00003 tại trang mạng Internet www.bong88.net của đối tượng Chiến (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cho Nguyễn Thanh T để hưởng lợi tiền Com và tiền Chiến cho sau mỗi lần thanh toán là: 3.740.000 đồng. Ngoài ra Phan Văn Đ còn sử dụng điện thoại Iphone 5, lắp sim thuê bao: 0945599935, số Imeil: 013990006853144 để liên lạc với Chiến sử dụng số thuê bao 0984805865 mua của Chiến 01 tài khoản SDG7CC00002 có mật khẩu Abcd1234. Sau đó Đ đổi mật khẩu thành “Tinh123” và vào trang mạng Internet www.bong88.net để đánh bạc cá độ bóng đá với Chiến trong 08 ngày 26,27,28,29,31/12/2019 và 02,03,04/01/2020 với 346 "kèo" với tổng số tiền đánh bạc là 651.346.500 đồng. Trong đó trận bóng đá giữa Burnley - Manchester United, Đ đặt cược với số tiền 99.125.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Phan Văn Đ hưởng lợi là 3.740.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết “*Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội*”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, hành vi của bị cáo Phan Văn Đ còn cấu thành tội “Đánh bạc” với các tình tiết “*Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên*” và “*Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội*”, tội danh và hình phạt được quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Đ về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự và tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T, 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 bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt; ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn

xem xét tính chất, hành vi phạm tội để xác định vai trò của từng bị cáo là có căn cứ.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm xác định các bị cáo 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 là phù hợp.

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm xem xét các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo phạm tội lần đầu; các bị cáo có người thân là người có công với cách mạng, đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang phải nuôi con nhỏ để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo là phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong phần nhận định, Tòa án cấp sơ thẩm đã lập luận, xem xét áp dụng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh T nhưng không áp dụng Điều 54 trong phần quyết định của Bản án là có thiếu sót, cần rút kinh nghiệm.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T không xuất trình tài liệu gì mới, tuy nhiên mức hình phạt 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 04 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” đối với bị cáo Phan Văn Đ là có phần nghiêm khắc nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Văn Đ, áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, sửa quyết định của bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thanh T 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 hưởng án treo của bị cáo, sửa quyết định của bản án sơ thẩm, cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và đấu tranh phòng chống tội phạm.

[4]Hội đồng xét xử sửa quyết định của bản án sơ thẩm nên bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T 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:

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

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T, sửa Quyết định của bản án sơ thẩm:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 55; Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Phan Văn Đ 03 (*Ba*) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 02 (*Hai*) năm 06 (*sáu*) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của hai tội, buộc bị cáo phải chịu mức hình phạt chung là 05 (*Năm*) năm 06 (*Sáu*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt, tạm giữ từ ngày 05/01/2020 đến ngày 14/01/2020.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 36 (*Ba mươi sáu*) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 60 (*Sáu mươi*) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thanh T cho Ủy ban nhân dân phường T, quận T, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Thanh T 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 Nguyễn Thanh T 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.

2. 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, bị cáo Phan Văn Đ và bị cáo Nguyễn Thanh T không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. 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 07/9/2022.

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