

Bản án số: 462/2022/HS-PT

Ngày: 26/05/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ X**

- Thành phần Hội Đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Huân

Các Thẩm phán

: Bà Chủ Phương Ngọc

Ông Vũ Quang Huy

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quyền - Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố X: Bà Nguyễn Thị Hà - Kiểm sát viên

Ngày 26 tháng 05 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố X xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 798/2022/TLPT-HS ngày 26/04/2022 do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu D đối với bản án hình sự sơ thẩm số 84/2021/HSST ngày 22/09/2021 của Tòa án nhân dân huyện Y – X.

- Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Hữu D, sinh năm 1986; ĐNKTT và nơi ở: Tổ 2, phường Phú Đô, quận Z, thành phố X; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Hữu Dũng và bà Nghiêm Thị Ngân; Vợ là Nghiêm Thị Vân, có 03 con, lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/02/2021 đến ngày 16/04/2021. (Có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án như sau: Khoảng đầu tháng 02/2021, do muốn tham gia đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá và biết Nguyễn Hữu D (sinh năm: 1986; NKTT: Tổ 2 – phường Phú Đô – quận Z - X) có tài khoản cá độ bóng đá tại Website: “Bong88.com” nên Nguyễn Thành Trung (sinh năm: 1985; NKTT: Tổ 3 – phường Phú Đô – quận Z – X) đã nói với D về việc muốn lấy một tài khoản để cá độ bóng đá. D đồng ý. Sau đó, D liên hệ với một nam thanh niên tên Tùng (chưa xác định nhân thân, lai lịch) lấy 01 tài khoản cá độ bóng đá là: “DTF3623501991”, mật khẩu là: “Zxcv1234”, mỗi “đô” là 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng) rồi giao cho Trung, D sẽ được hưởng tiền “com” (tiền hoa hồng) từ tài khoản giao cho Trung: Cứ 1000 đô (Một nghìn đô) tiền Trung dùng để đánh bạc thì D được thu lợi 2,5 “com”, mỗi “com” là 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

Sau khi nhận tài khoản từ D, Trung tham gia đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá các trận đấu bóng đá quốc tế khác nhau. Đến đêm ngày 20/02/2021, Trung nghỉ tại khách sạn Oriana thuộc xã An Khánh – huyện Y – X và gọi điện thoại cho D để D vào các kèo cá độ bóng đá. Sau đó, D và Trung thỏa thuận sẽ gặp nhau vào trưa ngày 21/02/2021 tại khách sạn Oriana để thanh toán tiền. Đến khoảng 12h00’ ngày 21/02/2021, Trung và D đang thanh toán tiền thắng thua thì tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Y tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Vật chứng thu giữ:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh đã qua sử dụng, IMEI: 1353101112702732, bên trong lắp thẻ sim số 0971265070 và số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) (Đây là số tiền Trung chuẩn bị trả cho D để thanh toán tiền đánh bạc thua) (thu giữ của Nguyễn Thành Trung);

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu đen xám đã qua sử dụng, Imei: 353919105857555 bên trong không có thẻ sim; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3310 màu đen trắng đã qua sử dụng, IMEI 1: 355754107330709, IMEI 2: 355754107530704 bên trong lắp thẻ sim số 0869723759 (thu giữ của Nguyễn Hữu D).

- 01 giấy nhận nợ do Trung viết thể hiện việc Trung nợ D 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

- Dữ liệu sao kê tại tài khoản “DTF3623501991” là tài khoản mà D giao cho Trung đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tại dữ liệu tài khoản mà Nguyễn Thành Trung dùng để đánh bạc với Nguyễn Hữu D, Trung cá độ nhiều trận đấu bóng đá với số tiền lớn. Khi nhận trang bóng quy ước như sau:

Đối với cược chấp tỉ số trận đấu:

- * Cược 0.00 tức là tỉ lệ hòa được thua.
- * Cược 0.25 tức là tỉ lệ chấp hòa sẽ thua nửa tiền.
- * Cược 0.5 tức tỉ lệ chấp hòa thua cả tiền.
- * Cược 0.75 tức tỉ lệ nếu thắng 1 bàn ăn 1 nửa số tiền, thắng 2 bàn trở lên ăn đủ tiền.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Hữu D sử dụng điện thoại di động Iphone 11 Pro Max màu đen, xám, Imei: 353919105857555 để thực hiện hành vi tổ chức cá độ bóng đá, còn Nguyễn Thành Trung sử dụng Ipad (hiện không thu giữ được) để đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ nhiều trận bóng đá khác nhau, trong đó, có những kèo của các trận bóng đá mà Trung nhờ D dùng điện thoại di động Iphone 11 Pro Max trên để đặt hộ, cụ thể:

- Ngày 20/02/2021, trận Southampton – Chelsea của giải Ngoại hạng Anh, Trung tham gia cá độ 9 kèo gồm:

Kèo thứ nhất: Khi tỉ số đang là 0-0 kèo chọn đội thắng cả trận là Chelsea chấp 0,75 quả, tỉ lệ cược là: 1 ăn 0,94. Trung đặt số tiền 40 đô = 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) cược Chelsea thắng. Kết quả trận đấu hai đội hòa 1-1 nên Trung thua số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Số tiền Trung đánh bạc kèo này 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Kèo thứ hai: Khi tỉ số đang là 0-0 kèo chọn đội thắng cả trận là Chelsea chấp 0,75 quả, tỉ lệ cược là: 1 ăn 0,91. Trung gọi điện thoại nhờ D đặt bộ số tiền 300 đô = 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) của Chelsea thắng. Kết quả trận đấu hai đội hòa 1-1 nên Trung thua số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). Số tiền Trung và D đánh bạc kèo này là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Kèo thứ ba: Khi tỉ số đang là 0-0 kèo chọn đội thắng cả trận là Chelsea chấp 0,5 quả tỉ lệ cược là: 1 ăn 0,93. Trung đặt số tiền 20 đô = 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) của Chelsea thắng. Kết quả trận đấu hai đội hòa 1-1 nên Trung thua số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Kèo thứ tư: Khi tỉ số đang là Southampton thắng 1-0 kèo chọn đội thắng cả trận là Chelsea chấp 0,75 quả tỉ lệ cược là: 1 ăn 0,92. Trung đặt số tiền 60 đô = 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) của Chelsea thắng. Kết quả sau đó Chelsea ghi được 1 bàn nên Trung được số tiền là 27,6 đô = 1.380.000 đồng (Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc trong kèo này là 4.380.000 đồng (Bốn triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

Kèo thứ năm: Khi tỉ số đang là 1-1 kèo chọn đội thắng cả trận là Chelsea chấp 0,5 quả tỉ lệ cược là: 1 ăn 0,92. Trung gọi điện thoại nhờ D đặt hộ số tiền 400 đô = 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) của Chelsea thắng. Kết quả trận đấu hai đội hòa 1-1 nên Trung thua số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Số tiền Trung và D đánh bạc kèo này là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Kèo thứ sáu: Tỉ lệ tài xỉu cả trận là 3 quả, Trung đặt cửa xỉu số tiền 40 đô = 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tỉ lệ cược là: 1 ăn 0,82 có nghĩa là tổng số bàn thắng 2 đội ghi trên 3 quả Trung thua, dưới 3 quả Trung được. Kết quả trận đấu 2 đội chỉ ghi được 2 quả nên Trung được số tiền 32,8 đô = 1.640.000 đồng (Một triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc trong kèo này 3.640.000 đồng (Ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

Kèo thứ bảy: Khi tỉ số đang là 1-1 kèo chọn đội thắng cả trận là Chelsea chấp 0,25 tỉ lệ cược là: 0,83 ăn 1. Trung đặt số tiền 20 đô = 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) của Chelsea thắng. Kết quả trận đấu, hai đội hòa 1-1 nên Trung thua nửa số tiền 1.000.000

đồng (*Một triệu đồng*). Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*).

Kèo thứ tám: Tỷ lệ tài xỉu cả trận là 2,5 quả, Trung đặt cửa tài số tiền 200 đô = 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*) tỷ lệ cược là: 0,81 ăn 1 có nghĩa là tổng số bàn thắng 2 đội ghi từ 3 quả trở lên Trung thắng, từ 3 quả trở xuống Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội chỉ ghi được 2 quả nên Trung thua số tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*). Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

Kèo thứ chín: Tỷ lệ tài xỉu cả trận là 2,5 quả, Trung đặt cửa tài số tiền 20 đô = 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*) tỷ lệ cược là: 0,6 ăn 1 có nghĩa là tổng số bàn thắng 2 đội ghi từ 3 quả trở lên Trung thắng, từ 3 quả trở xuống Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội chỉ ghi được 2 quả nên Trung thua số tiền 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*). Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*).

Như vậy, trận Southampton – Chelsea, Nguyễn Thành Trung đánh 9 kèo với tổng số tiền đánh bạc là 58.020.000 đồng (Năm mươi tám triệu không trăm hai mươi nghìn đồng). Số tiền mà Nguyễn Hữu D đánh bạc (kèo thứ hai và kèo thứ năm) là 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

- Ngày 20/02/2021, trận Liverpool – Everton của giải Ngoại hạng Anh, Nguyễn Trung Thành tham gia 4 kèo, cụ thể:

Kèo thứ nhất: Tỷ lệ tài xỉu cả trận là 3 quả. Trung đặt cửa tài với số tiền 6000 đô = 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*), tỷ lệ cược là: 1 ăn 0,95 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi trên 3 quả Trung thắng, dưới 3 quả Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội chỉ ghi được 2 quả nên Trung thua số tiền 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*). Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*).

Kèo thứ hai: Tỷ lệ tài xỉu cả trận là 3 quả. Trung đặt cửa tài với số tiền 6000 đô = 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*), tỷ lệ cược là: 1 ăn 0,94 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi trên 3 quả Trung thắng, dưới 3 quả Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội chỉ ghi được 2 quả nên Trung thua số tiền là 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*). Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*).

Kèo thứ ba: Tỷ lệ tài xỉu cả trận là 3 quả. Trung đặt cửa tài với số tiền 6000 đô = 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*), tỷ lệ cược là: 1 ăn 0,95 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi trên 3 quả Trung thắng, dưới 3 quả Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội chỉ ghi được 2 quả nên Trung thua số tiền là 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*). Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*).

Kèo thứ tư: Tỷ lệ tài xỉu cả trận là 3 quả. Trung đặt cửa tài với số tiền 2000 đô = 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*), tỷ lệ cược là: 1 ăn 0,99 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi trên 3 quả Trung thắng, dưới 3 quả Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội chỉ ghi được 2 quả nên Trung thua số tiền là 100.000.000 đồng (*Một trăm*

triệu đồng). Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Như vậy, trận Liverpool – Everton, Nguyễn Thành Trung đánh 4 kèo với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng). Trung thua hết số tiền trên.

- Ngày 20/02/2021, trận Burnley - West Bromwich Albion của giải Ngoại hạng Anh, Nguyễn Thành Trung tham gia 7 kèo cụ thể như sau:

Kèo thứ 1: Burnley chấp đội West Bromwich Albion 0.25 quả, kèo chọn đội thắng là Burnley tỉ lệ cược là: 1 ăn 0,93. Trung đặt số tiền 400 đô = 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) của Burnley thắng. Kết quả trận đấu hai đội hòa nên Trung thua số tiền 200 đô = 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Kèo thứ 2: Burnley chấp đội West Bromwich Albion 0.25 quả, kèo chọn đội thắng là Burnley tỉ lệ cược là: 1 ăn 0,94. Trung đặt số tiền 600 đô = 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) của Burnley thắng. Kết quả trận đấu hai đội hòa nên Trung thua số tiền 300 đô = 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Kèo thứ 3: Tỉ lệ tài xỉu cả trận là 0.75 quả. Trung đặt cửa xỉu với số tiền 30 đô = 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng), tỉ lệ cược là: 1 ăn 0.96 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi 1 quả trở lên Trung thua, không có bàn thắng Trung thắng. Kết quả trận đấu 2 đội hòa tỉ số 0-0 nên Trung thắng 28.8 đô = 1.440.000 đồng (Một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). Số tiền Trung đánh bạc kèo này 2.940.000 đồng (Hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

Kèo thứ 4: Tỉ lệ cược Burnley – West Bromwich Albion hòa được thua, kèo chọn đội thắng là West Bromwich Albion tỉ lệ cược là: 0.51 ăn 1. Trung đặt số tiền 6.000 đô = 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) của West Bromwich Albion thắng. Kết quả trận đấu hai đội hòa nên Trung không thua. Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Kèo thứ 5: Tỉ lệ cược Burnley – West Bromwich Albion hòa được thua, kèo chọn đội thắng là West Bromwich Albion tỉ lệ cược là: 0.51 ăn 1. Trung đặt số tiền 4.000 đô = 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) của West Bromwich Albion thắng. Kết quả trận đấu hai đội hòa nên Trung không thua. Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

Kèo thứ 6: Khi trận đấu Burnley – West Bromwich Albion đang là 0-0 tỉ lệ tài xỉu là 0.5 quả. Trung đặt cửa tài với số tiền 250 đô = 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng), tỉ lệ cược là: 0.48 ăn 1 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi 1 quả trở lên Trung thắng, không có bàn thắng Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội hòa

tỉ số 0-0 nên Trung thua. Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 12.500.000 đồng (*Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng*).

Kèo thứ 7: Khi trận đấu Burnley – West Bromwich Albion đang là 0-0 tỉ lệ tài xỉu là 0.5 quả. Trung đặt cửa tài với số tiền 20 đô = 1.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*), tỉ lệ cược là: 0.42 ăn 1 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi 1 quả trở lên Trung thắng, không có bàn thắng Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội hòa tỉ số 0-0 nên Trung thua. Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*).

Như vậy, trận Burnley – West Bromwich Albion, Nguyễn Thành Trung đánh 7 kèo với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 566.440.000 đồng (Năm trăm sáu triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Ngày 20/02/2021, trận Fulham – Sheffited của giải Ngoại hạng Anh, Trung tham gia 4 kèo cụ thể như sau:

Kèo thứ 1: Tỉ lệ tài xỉu cả trận là 2.25 quả. Trung đặt cửa tài với số tiền 6.000 đô = 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*), tỉ lệ cược là: 98 ăn 1 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi 3 quả trở lên Trung thắng, từ 2 bàn trở xuống Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội tỉ số 1-0 nên Trung thua. Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*).

Kèo thứ 2: Tỉ lệ tài xỉu cả trận là 2.25 quả. Trung đặt cửa tài với số tiền 6.000 đô = 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*), tỉ lệ cược là: 98 ăn 1 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi 3 quả trở lên Trung thắng, từ 2 bàn trở xuống Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội tỉ số 1-0 nên Trung thua. Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*).

Kèo thứ 3: Tỉ lệ tài xỉu cả trận là 2.25 quả. Trung đặt cửa tài với số tiền 6.000 đô = 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*), tỉ lệ cược là: 97 ăn 1 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi 3 quả trở lên Trung thắng, từ 2 bàn trở xuống Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội tỉ số 1-0 nên Trung thua. Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*).

Kèo thứ 4: Tỉ lệ tài xỉu cả trận là 2.25 quả. Trung đặt cửa tài với số tiền 2.000 đô = 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*), tỉ lệ cược là: 97 ăn 1 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi 3 quả trở lên Trung thắng, từ 2 bàn trở xuống Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội tỉ số 1-0 nên Trung thua. Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*).

Như vậy trận Fulham – Sheffited, Nguyễn Thành Trung đánh 4 kèo với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*). Trung thua hết số tiền trên.

- Ngày 20/02/2021, trận Borussia Monchengladbach – FSV Mainz của giải Vô địch Quốc gia Đức với 03 kèo, cụ thể:

Kèo thứ 1: Khi tỉ số đang là 0-1 kèo chọn đội thắng là Borussia Monchengladbach chấp 0.75 quả tỉ lệ cược là: 1 ăn 0.99. Trung đặt số tiền 20 đô = 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*) của Borussia Monchengladbach thắng. Kết quả trận đấu hai đội tỉ số 1-2 nên Trung thua số tiền 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*). Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*).

Kèo thứ 2: Khi tỉ số đang là 1-1 kèo chọn đội thắng là Borussia Monchengladbach chấp 0.5 quả tỉ lệ cược là: 1 ăn 0.89, Trung đặt số tiền 20 đô = 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*) của Borussia Monchengladbach thắng. Kết quả trận đấu hai đội tỉ số 1-2 nên Trung thua số tiền 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*).

Kèo thứ 3: Khi tỉ số đang là 1-1 kèo chọn đội thắng là Borussia Monchengladbach chấp 0.5 quả tỉ lệ cược là bỏ 0.86 ăn 1. Trung đặt số tiền 15 đô = 750.000 đồng (*Bảy trăm năm mươi nghìn đồng*) của Borussia Monchengladbach thắng. Kết quả trận đấu hai đội tỉ số 1-2 nên Trung thua số tiền 750.000 đồng (*Bảy trăm năm mươi nghìn đồng*). Số tiền Trung đánh bạc kèo này là 750.000 đồng (*Bảy trăm năm mươi nghìn đồng*).

Như vậy, trận Borussia Monchengladbach – FSV Mainz Trung đánh 3 kèo với tổng số tiền đánh bạc là 2.750.000 đồng (*Hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng*).

- Ngày 20/02/2021, trận FC Koln – VFB Stuttgart của giải Vô địch Quốc gia Đức với 02 kèo, cụ thể:

Kèo thứ 1: Khi trận đấu đang là 0-1 tỉ lệ tài xỉu là 2 quả hòa. Trung gọi điện thoại nhờ D đặt hộ cửa xỉu với số tiền 6.000 đô = 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*), tỉ lệ cược là: 0.87 ăn 1 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi 2 quả trở lên Trung thua, dưới 2 bàn Trung thắng, có 2 bàn thì hòa tiền. Kết quả trận đấu 2 đội tỉ số 0-1 nên Trung thắng. Số tiền Trung và D đánh bạc kèo này là 600.000.000 đồng (*Sáu trăm triệu đồng*).

Kèo thứ 2: Khi trận đấu đang là 0-1 tỉ lệ tài xỉu là 2 quả hòa. Trung gọi điện thoại nhờ D đặt hộ cửa xỉu với số tiền 4.000 đô = 200.000.000 đồng (*Hai trăm triệu đồng*), tỉ lệ cược là: 0.87 ăn 1 có nghĩa là nếu tổng số bàn thắng hai đội ghi 2 quả trở lên Trung thua, dưới 2 bàn Trung thắng, tổng 2 bàn thì hòa tiền. Kết quả trận đấu 2 đội tỉ số 0-1 nên Trung thắng. Số tiền Trung và D đánh bạc kèo này là 400.000.000 đồng (*Bốn trăm triệu đồng*).

Như vậy, trận FC Koln – VFB Stuttgart mà Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Hữu D đánh 2 kèo với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*).

- Ngày 20/02/2021, trận Kasimpasa – Fatih Karagumruk của giải Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Trung tham gia 1 kèo, cụ thể:

Khi tỉ số đang là 2-1 kèo chọn đội thắng cả trận là Kasimpasa hòa được tỉ lệ cược là bỏ 1 ăn 0.86. Trung đặt số tiền 1.000 đô = 50.000.000 đồng (*Năm mươi triệu đồng*)

cửa Kasimpasa thắng. Kết quả trận đấu hai đội tỉ số 4-3 nên Trung hòa. Số tiền Trung đánh bạc trận này là 50.000.000 đồng (*Năm mươi triệu đồng*).

- Ngày 20/02/2021, trận SC Paderborn 07 – SV Sandhausen của giải Hạng 2 Đức, Trung tham gia 1 kèo cụ thể như sau:

Tỉ lệ tài xỉu cả trận là 3,5 quả, Trung đặt cửa tài số tiền 20 đô = 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*) tỉ lệ cược là bở 0.86 ăn 1 có nghĩa là tổng số bàn thắng 2 đội ghi trên 3 quả Trung thắng, từ 3 quả trở xuống Trung thua, Kết quả trận đấu 2 đội tỉ số 2-1 nên Trung thua. Số tiền Trung đánh bạc trận này là 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*).

- Ngày 20/02/2021, trận Sandvikens – IFK Goteborg của Cúp Quốc gia Thụy Điển, Trung tham gia 1 kèo cụ thể như sau:

Khi tỉ số đang là 3-4, tỉ lệ tài xỉu cả trận là 7,5 quả, Trung đặt cửa tài số tiền 20 đô = 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*) tỉ lệ cược là bở 0.88 ăn 1 có nghĩa là tổng số bàn thắng 2 đội ghi trên 7 quả Trung thắng, từ 7 quả Trung thua. Kết quả trận đấu 2 đội chỉ ghi được 7 quả nên Trung thua. Số tiền Trung đánh bạc trận này là 1.000.000 đồng (*Một triệu đồng*).

Như vậy, trong ngày 20/02/2021, tổng số tiền mà Nguyễn Thành Trung đánh bạc các trận bóng đá (trên 5.000.000 đồng) là 3.674.460.000 đồng (*Ba tỷ sáu trăm bảy mươi tư triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*). Số tiền mà Nguyễn Hữu D đánh bạc là 1.035.000.000 đồng (*Một tỷ không trăm ba mươi lăm triệu đồng*). Tổng số tiền mà Nguyễn Hữu D được hưởng tiền “com” là: 129.94 đô = 6.497.000 đồng (*Sáu triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn đồng*).

Ngày 25/03/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y ra Quyết định trung cầu giám định chữ ký, chữ viết.

Ngày 16/04/2021, Phòng kỹ thuật Hình sự - X có công văn số: 3061 ra bản kết luận giám định, xác định chữ ký, chữ viết trên tờ giấy là do Nguyễn Thành Trung viết và ký.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y ra Quyết định trung cầu giám định Viện khoa học hình sự - Bộ Công an về việc khôi phục lại dữ liệu liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trong các điện thoại thu giữ của các bị cáo. Tại bản kết luận giám định số: 3555/C09-P6 ngày 19/05/2021 của Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định: Những nội dung phục hồi điện thoại không có dữ liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Đối với đối tượng tên Tùng: Nguyễn Hữu D khai lấy trang bóng của nam thanh niên tên Tfung (không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh.

Ngày 09/03/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y ra Lệnh thu giữ điện tín số: 20 đối với số thuê bao: 0971265070, 0869723759. Qua xác minh, xác định

chủ thuê bao là chị Nguyễn Thị Thanh Xuyên (sinh năm 1976; NKTT: Thôn 3 – xã Tâm Thắng – huyện Cư Jút – Đắk Nông) và anh Trần Thế Long (sinh năm 2003; NKTT: TDP số 2 Miêu Nha – phường Tây Mỗ - Z – X). Chị Xuyên, anh Long không biết số điện thoại 0971265070, 0869723759 là của ai và cũng không cho ai mượn chứng minh nhân dân hoặc sử dụng chứng minh nhân dân của mình để đăng ký số sim thuê bao trên nên không có căn cứ để mở rộng điều tra.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu đen xám đã qua sử dụng, Imei: 353919105857555. Qua xác minh là của anh Ngõ Văn Huỳnh (sinh năm 1985, NKTT: Tổ 3 – Phú Đô – Z – X), việc Nguyễn Hữu D sử dụng chiếc điện thoại di động trên vào mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc thì anh Huỳnh không biết nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, xử lý.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu D và Nguyễn Thành Trung đều khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu ở trên, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Tại Bản cáo trạng số 78/CT-VKSHĐ ngày 08/06/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y – X đã truy tố: bị cáo Nguyễn Hữu D về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo điểm c Khoản 2 Điều 322; điểm b, c Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Thành Trung về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại bản án số 84/2021/HSST ngày 22/09/2021 của Tòa án nhân dân huyện Y – X đã quyết định.

Tuyên bố: Nguyễn Hữu D phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c Khoản 2 Điều 322; điểm b, c Khoản 2 Điều 321; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 55 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Hữu D 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc Nguyễn Hữu D phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 tội là 09 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/02/2021 đến ngày 16/04/2021.

Bản án còn quyết định hình phạt với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 22/09/2021 bị cáo Nguyễn Hữu D có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, Nguyễn Hữu D vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận hành vi phạm tội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố X có quan điểm giải quyết vụ án đã đề nghị:

- Đơn kháng cáo của Nguyễn Hữu D trong thời hạn luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm.

- Về nội dung vụ án: Nguyễn Hữu D có hành vi lấy tài khoản cá độ bóng đá trên trang web “Bong88.com” là DTF3623501991 rồi giao cho Trung đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, hưởng lợi 6.497.000 đồng. Ngoài ra D còn có hành vi giúp sức cho Nguyễn Thành Trung đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet 2 trận = 4 kèo với tổng số tiền 1.035.000.000 đồng. Hành vi của Nguyễn Hữu D đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” có căn cứ.

Xét đơn kháng cáo của bị cáo thấy Cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Tại Cấp phúc thẩm thì bổ sung thêm tình tiết bị cáo có nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 03 con nhỏ. Bị cáo đã giúp Cơ quan Công an phường Giảng Võ bắt giữ đối tượng mua bán ma túy nên cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đề nghị: Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu D. Sửa bản án sơ thẩm số 84/2021/HSST ngày 22/09/2021 của Tòa án nhân dân huyện Y – X.

Tuyên bố: Nguyễn Hữu D phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c Khoản 2 Điều 322; điểm b, c Khoản 2 Điều 321; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 55 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Hữu D từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm về tội “Tổ chức đánh bạc”, từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt là 06 năm đến 07 năm tù.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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:

[1] - Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu D trong thời hạn luật định nên Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm.

[2] - Về nội dung: Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Hữu D, Nguyễn Thành Trung cùng các tài liệu chứng cứ có đủ căn cứ kết luận: Trong ngày 20/02/2021 thông qua mạng Internet, mạng viễn thông, sử dụng phương tiện điện tử, các bị cáo Nguyễn Hữu D, Nguyễn Thành Trung đã có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá cụ thể: Nguyễn Hữu D có hành vi sử dụng điện thoại Iphone 11 Pro Max lấy tài khoản cá độ bóng đá trên trang web “Bong88.com” là “DTF3623501991” quy ước mỗi “đô” là 50.000 đồng rồi giao cho Trung đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng

đá, hưởng lợi số tiền 6.497.000 đồng. Ngoài ra, D còn có hành vi giúp sức cho Nguyễn Thành Trung đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet 2 trận = 4 kèo với tổng số tiền 1.035.000.000 đồng.

Nguyễn Thành Trung có hành vi nhận tài khoản cá độ bóng đá “DTF3623501991” trên trang web “Bong88.com” từ Nguyễn Hữu D và sử dụng Ipad để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong ngày 20/02/2021 Trung cá độ 10 trận = 33 kèo với tổng số tiền 3.678.460.000 đồng (trong đó có 23 kèo = 3.674.460.000 đồng có số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc trên 50.000.000 đồng/trận). Hành vi của Nguyễn Hữu D đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] - Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu D, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo biết rõ tổ chức đánh bạc, đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng về hám lợi bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo D như: Khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, có người thân là liệt sỹ đã xử phạt Nguyễn Hữu D 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” là nghiêm khắc. Bởi lẽ, bị cáo không có tình tiết tăng nặng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối hận, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có người thân là liệt sỹ.

Tại Cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình giấy xác nhận của Công an phường Giảng Võ – Ba Đình xác nhận Nguyễn Hữu D đã Cung cấp tin báo giúp Công an phường Giảng Võ – Ba Đình bắt giữ đối tượng Trần Văn Tùng, Trương Tấn Hà có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là tình tiết mới cần xem xét cho bị cáo. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

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

[4] – Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu D. Sửa bản án sơ thẩm số 84/2021/HSST ngày 22/09/2021 của Tòa án nhân dân huyện Y – X về phần quyết định hình phạt.

Tuyên bố: Nguyễn Hữu D phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c Khoản 2 Điều 322; điểm b, c Khoản 2 Điều 321; điểm s, t Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 55; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Hữu D 04 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 02 năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc Nguyễn Hữu D phải chấp hành hình phạt chung của 2 tội là 06 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/02/2021 đến ngày 16/04/2021.

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

- Về án phí: Áp dụng nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí lệ phí Tòa án.

Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND thành phố X;
- TAND huyện Y, thành phố X;
- VKSND huyện Y, thành phố X;
- Chi cục THADS huyện Y, thành phố X;
- Công an huyện Y, thành phố X;
- Bị cáo, những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, VP

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Ngọc Huân