

**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 718/2022/HS-PT

Ngày 26/8/2022

**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 Nguyễn Đình Tiến

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 Thuận - Kiểm sát viên.

Ngày 26 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 375/2022/TLPT-HS ngày 23 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thanh T, Lương Văn C và Trần Đình H do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 57/2021/HS-ST ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Bị cáo có kháng cáo:

1- NGUYỄN THANH T, sinh năm: 1991; giới tính: Nam; ĐKNKTT phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; nơi ở: phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 11/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn Ngọc O và bà Trần Thị Mai U; vợ: Phan Thị Hương G có 01 con, sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam ngày 07/7/2021 đến 12/8/2021; có mặt.

2- LƯƠNG VĂN C, sinh năm: 1995; giới tính: Nam; ĐKNKTT và nơi ở: phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 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: Lương Văn X(đã chết) và bà Cao Ngọc L; vợ: Nguyễn Thị Kim A có 02 con, sinh năm 2018 và 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam ngày 07/7/2021 đến 12/8/2021; có mặt.

2- TRẦN ĐÌNH H, sinh năm: 1986; giới tính: Nam; ĐKNKTT: quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nơi ở: quận Hoàng Mai, 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: Trần Đình Q và bà Nguyễn Thị Thanh N; vợ: Nguyễn Thị Quỳnh Y có 04 con, lớn sinh năm 2009 nhỏ sinh 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam ngày 07/7/2021 đến 12/8/2021; 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:

Hồi 05 giờ 00 ngày 06/7/2021, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Vĩnh Hưng. Khi đi đến trước cổng Trường tiểu học Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện 01 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính nam thanh niên, tại chỗ, nam thanh niên khai tên là Lương Văn C (sinh năm: 1995, HKTT: Hoàng Mai, Hà Nội)và không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Tổ công tác đưa Chiến về Công an phường Vĩnh Hưng để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, C khai nhận có hành vi cá độ bóng đá như sau: Lương Văn C quen biết với Nguyễn Thanh T. T có tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, T thuê Lương Văn C đi thu tiền cá độ của khách với mức lương 5.000.000đ/1 tháng, khách sẽ thanh toán thắng thua bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Internetbanking cho C. Sau đó, C rút tiền mặt đưa cho T. C thanh toán tiền cho 03 khách tham gia cá độ là Trần Đình H; Bùi Đình D và Nguyễn Hải Z.

Tiến hành kiểm tra điện thoại Iphone X màu trắng thu giữ của Lương Văn C kết quả : Phần hình ảnh phát hiện 01 hình liên quan đến việc cá độ bóng đá truy cập vào trang Web : xxxx.bong123.com.

CQĐT tiến hành dẫn giải Chiến xác định được nhà Trần Đình H tại Hoàng Mai, Hà Nội. CQĐT tiến hành mời H về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Đình H khai nhận : H chơi cá độ bóng đá với T và thanh toán thắng thua qua C. T cho H tài khoản cá độ bóng đá ở trang Web: m.cuocxxx.net. Tên đăng nhập Tvlyp40xxxx; mật khẩu “Hungxxx” với hạn mức 400USD, quy ước 1USD = 50.000đ. tương đương 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). H thanh toán bằng cách đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho C. H sử dụng tài khoản số 0087040601xxx mang tên Trần Đình H mở tại ngân hàng VIB để chuyển khoản cho C, số tài khoản của C là 19034664xxx mang tên Lương Văn C mở tại ngân hàng Techcombank. Thu giữ của H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A71 màu xanh đen đã qua sử dụng.

Cơ quan điều tra đã dẫn giải C xác định nhà Nguyễn Thanh T tại Hoàng Mai, Hà Nội và đưa Trường về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan CSĐT quận Hoàng Mai, Trường khai nhận:

Cuối tháng 6/2021, T lấy tài khoản cá độ bóng đá từ Nguyễn Tiến M (sinh năm: 1992, HKTT: Hoàng Mai, Hà Nội) và bắt đầu tổ chức cá độ bóng đá. Tài khoản cá độ ở trang “Wabxx.com”; tên đăng nhập “Kunxx”; Mật khẩu “Hhhhxxx”. Với quy ước 1 USD trong tài khoản tương đương 20.000VNĐ, 30.000VNĐ, 40.000VNĐ hoặc 50.000VNĐ tùy theo thỏa thuận. Khi có khách muốn chơi cá độ bóng đá T sẽ nhắn tin cho M qua mạng xã hội “TELEGRAM”, M sẽ cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu để T báo cho khách. Tùy từng khách chơi, T sẽ báo mức quy đổi USD, T chịu 6% và M chịu 94% trên tổng số tiền khách thắng thua. T đưa tài khoản cá độ bóng đá cho ba người là Trần Đình H (quy ước 1USD tương đương 50.000 đồng), Nguyễn Hải Z (quy ước 1USD tương đương 30.000 đồng) và Bùi Đình K (sinh năm 1968, ở Hoàng Mai, Hà Nội) (quy ước 1USD tương đương 40.000 đồng) và thuê C đi thanh toán tiền thắng thua với cả ba. T trả công cho C 5.000.000đ/1 tháng. Việc thanh toán vào thứ hai hàng tuần, nếu trong tuần khách nào thắng hoặc thua đến 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) thì sẽ thanh toán luôn. Tiền com (hoa hồng) khách chơi được hưởng với tỷ lệ (tiền com x 4 x tỷ giá USD). Nếu khách thắng thì T đưa tiền mặt cho C để chuyển khoản, nếu khách thua thì khách chuyển khoản cho C, C sẽ rút tiền ra đưa cho T. T thanh toán cho M cũng vào thứ hai hàng tuần bằng cách đưa tiền để C chuyển khoản qua internet banking cho M. Cơ quan Công an thu giữ của T 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu trắng, số Imei: 356572086044730, đã qua sử dụng.

Căn cứ lời khai và tài liệu thập được xác minh được hành vi phạm tội của như sau :

Đối với hành vi phạm tội của Trần Đình H:

Ngày 04/7/2021, H cá độ bóng đá với T 10 trận với 17 kèo. Trong đó, H thua 10 kèo, thắng 06 kèo và hòa 01 kèo. Số tiền H đánh bạc trong tất cả các trận đều trên 5.000.000 đồng; có 02 trận số tiền H cá độ từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng; 05 trận số tiền H cá độ từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và 03 trận số tiền H cá độ trên 50.000.000 đồng cụ thể:

Tổng số tiền H cá độ bóng đá ngày 04/7/2021 là: 511.277.000 đồng (Năm trăm mười một triệu hai trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). H cá độ thua số tiền: 112.027.000 đồng (một trăm mười hai triệu không trăm hai mươi bảy nghìn đồng). H hưởng lợi tiền hoa hồng là: 3.304.000 đồng (ba triệu ba trăm linh bốn nghìn đồng). Cụ thể như sau:

- Trận Elsanvado – Quata, H đặt cược 6.000.000đ (Sáu triệu đồng), kết quả H thua số tiền 6.000.000đ (Sáu triệu đồng).

- Trận Gamba Osaka – Chiangrai United, H đặt cược 41.500.000đ (bốn một triệu năm trăm nghìn đồng), trận này H thua hết số tiền đặt cược.

- Trận RoPS Rovaniemi – FF Jara, H đặt cược 49.500.000đ (Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng), trận này hòa.

- Trận IFK Mariehamn – HIFK, H đặt cược 10.527.000đ (Mười triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn đồng), trận này H thua hết số tiền đặt cược.

- Trận Tampines Rovers – Jeonbuk Huydai Moto, H đặt cược 78.300.000đ (Bảy mươi tám triệu ba trăm nghìn đồng), trận này H thắng 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). Tổng số tiền H đánh bạc trận đấu này là 108.300.000 đồng (Một trăm linh tám triệu ba trăm nghìn đồng).

- Trận BK Hachen – AIK Solna, H đặt cược 48.500.000đ (Bốn mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng), trận này H thua hết số tiền đã đặt cược.

- Trận Staback No.of Corners – Sandefjord No.of Corner, H đặt cược số tiền 45.500.000đ (Bốn mươi năm triệu năm trăm nghìn đồng), trận này H thua hết số tiền đã đặt cược.

- Trận Ehime FC – Blaublitz, H đặt cược 57.950.000đ (Năm mươi bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng), trận này H thắng 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng). Tổng số tiền H đánh bạc trận đấu này là 122.950.000 đồng (một trăm hai mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

- Trận Sevilla – Valencia, H đặt cược 20.750.000đ (Hai mươi triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng), trận này H thua hết số tiền đã đặt cược.

- Trận Simizu Pulse - Oita Trinita, H đặt cược 34.000.000đ (Ba mươi tư triệu đồng), trận này H thắng 23.750.000 đồng (hai mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng), tổng số tiền H đánh bạc là 57.750.000đ (Năm mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Ngày 05/7/2021, H cá độ bóng đá với T 05 trận, tổng số 08 kèo. Trong đó, H thắng 02 kèo, thua 05 kèo và hòa 01 kèo. Số tiền H đánh bạc trong tất cả các trận đều trên 20.000.000 đồng và có 03 trận tổng số tiền H đánh bạc trên 50.000.000 đồng.

Tổng số tiền H cá độ bóng đá ngày 05/7/2021 là: 261.440.000 đồng (hai trăm sáu mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). H cá độ thua số tiền: 61.900.000 đồng (sáu mươi một triệu chín trăm nghìn đồng). H hưởng lợi tiền hoa hồng là: 1.184.000 đồng (một triệu một trăm tám mươi tư nghìn đồng). Cụ thể như sau:

- Trận United City FC- Kawasaki Frontale, H đặt cược 48.000.000đ (Bốn mươi tám triệu đồng), trận này H thua hết số tiền đã đặt cược.

- Trận Beijing Guoan – Daegu FC, H đặt cược 25.340.000đ (Hai mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng), trận này H thua 2 kèo, hòa 1 kèo, tổng số tiền đánh bạc trận này 25.340.000đ (Hai mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Trận Usan Hyundai Harang- I vs KayaFC, H đặt cược 58.200.000đ (Năm mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng), trận này H thua hết số tiền đã đặt cược.

- Trận FC Bulleen Lions U21 – Kingston City, H đặt cược 32.000.000đ (Ba mươi hai triệu đồng), trận này H thắng 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng), tổng số tiền H đánh bạc trận này là 72.000.000đ (Bảy mươi hai triệu đồng).

- Trận Podillya Khmelnytskyi – E picenter Dunaivtsi, H đặt cược 29.700.000đ (Hai mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng), trận này H thắng

30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) tổng tiền đánh bạc là 57.900.000đ (Năm mươi bảy triệu chín trăm nghìn đồng).

Xác định tổng số tiền đánh bạc của H ngày 4 và 5/7/2021 là: 772.717.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm mười bảy nghìn đồng)

Tổng số tiền hoa hồng H được hưởng lợi là: 4.488.000 đồng (bốn triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Tổng số tiền H cá độ thua là: 173.927.000 đồng (một trăm bảy mươi ba triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

* Đối với Bùi Đình D: ngày 04 và 05/7/2021 đã chơi cá độ 14 trận, cụ thể:

Ngày 4/7/2021, D cá độ 19 kèo trong 08 trận đá bóng. Trong đó, 09 kèo thua, 09 kèo thắng và 01 kèo hòa. Trong số 08 trận D cá độ có 05 trận số tiền cá độ trên 5.000.000 đồng, còn lại 03 trận số tiền cá độ dưới 5.000.000 đồng, không có trận nào trên 20.000.000 đồng. Tổng số tiền D cá độ bóng đá ngày 04/7/2021 là: 65.293.200 đồng (sáu mươi lăm triệu hai trăm chín mươi ba nghìn hai trăm đồng). D cá độ thắng số tiền: 2.640.000 đồng (hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). D hưởng lợi tiền hoa hồng là: 350.400 đồng (ba trăm năm mươi nghìn bốn trăm đồng). Cụ thể như sau:

- Trận Stromsgodset vs Valerenga, D đặt cược 11.700.000đ (Mười một triệu bảy trăm nghìn đồng), trận này D thắng 6.880.000 đồng (sáu triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng), số tiền đánh bạc trận này là 18.580.000đ (Mười tám triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).

- Trận Sarpsborg 08 vs Molde đặt cược, D đặt cược 7.940.000đ (Bảy triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng), trận này D thắng 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng), số tiền đánh bạc trận này là 11.940.000đ (Mười một triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Trận OddBK vs Rosenborg, D đặt cược 5.520.000đ (Năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng), trận này D thua hết số tiền đã đặt cược.

- Trận Hammarby vs Halmstads, D đặt cược 6.360.000đ (Sáu triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng), trận này D thắng 4.840.000 đồng (Bốn triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng), số tiền D đánh bạc trận này là 11.200.000đ (Mười một triệu hai trăm nghìn đồng).

- Trận IK Sirius vs Mjallby, D đặt cược 3.520.000đ (Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng), trận này D thua hết số tiền đã đặt cược.

- Trận Stabaek vs Sandefjord, D đặt cược 2.178.000đ (Hai triệu một trăm bảy mươi tám nghìn đồng), trận này D thắng 2.200.000 đồng (Hai triệu hai trăm nghìn đồng) số tiền đánh bạc là 4.378.000đ (bốn triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

- Trận BKHacken vs AIK Solna, D đặt cược 4.000.000đ (Bốn triệu đồng), trận này Toàn thua hết số tiền đã đặt cược

- Trận Shimizu S-Pulse vs Oita Trinita, D đặt cược 3.435.200đ (Ba triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn hai trăm đồng), trận này D thắng số tiền 2.720.000, số tiền đánh bạc là 6.155.200đ (Sáu triệu một trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm đồng).

Ngày 05/7/2021, D cá độ 18 kèo trong 06 trận bóng đá. Trong đó, D thắng 08 kèo; thua 07 kèo và hòa 03 kèo. Trong số 06 trận D cá độ, có 01 trận số tiền cá độ dưới 5.000.000 đồng; 04 trận số tiền cá độ trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng và 01 trận đấu giữa Brazil và Peru, D cá độ số tiền 27.540.000 đồng (Hai mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số tiền D cá độ bóng đá ngày 5/7/2021 là: 69.350.000 đồng (sáu mươi chín triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). D cá độ thắng số tiền: 10.780.000 đồng (mười triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng). D hưởng lợi tiền hoa hồng là: 308.800 đồng (ba trăm linh tám nghìn tám trăm đồng). Cụ thể như sau:

- Trận Brazil- Peru, D đặt cược 19.540.000đ (Mười chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng), D thắng 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng). Tổng số tiền đánh bạc 27.540.000đ (Hai mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Trận Sandnes ULF – Aalesund, D đặt cược 3.600.000đ (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng), D thắng 1.280.000 đồng (Một triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc 4.880.000đ (Bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).

- Trận IFK Gotebarg – ELF Sborg, D đặt cược 10.520.000đ (Mười triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng), D thắng 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). Tổng số tiền đánh bạc 17.520.000đ (Mười bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

- Trận Ilves tampere – Haka, D đặt cược 6.000.000đ (Sáu triệu đồng), trận này D thắng 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng). Tổng số tiền đánh bạc 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng).

- Trận Viettel – BG Pathum UNITED, D đặt cược 5.420.000đ (Năm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng), trận này D thua hết số tiền đã đặt cược.

- Trận Ulsan Huyn dai Harang- I – Kaya FC, D đặt cược 990.000đ (Chín trăm chín mươi nghìn đồng), trận này D thắng 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 1.990.000đ (Một triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền D được hưởng lợi bao gồm tiền thắng cá độ và tiền hoa hồng là: 14.079.200 đồng (mười bốn triệu không trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm đồng).

Ngày 04/7/2021 và 05/7/2021, cả hai ngày D cá độ đều thắng nên T không được hưởng lợi từ việc cá độ bóng đá của Toàn.

* Đối với Nguyễn Hải Z: Ngày 04 và 05/7/2021 đã chơi cá độ bóng đá 12 trận, cụ thể:

Ngày 04/7/2021, Z cá độ 08 trận bóng đá trong đó không có trận nào trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 04/7/2021 là 2.874.000đ (Hai triệu tám trăm bảy mươi tư nghìn đồng) và thắng số tiền: 63.000 đồng (sáu mươi ba nghìn đồng). Z được hưởng tiền hoa hồng là: 21.600 đồng (hai mươi một nghìn sáu trăm đồng). Cụ thể như sau:

- Trận BorussiaDortmund – Chelsea, Z đặt cược 90.000đ (Chín mươi nghìn đồng), trận này Z thắng 32.400 đồng (Ba mươi hai nghìn bốn trăm đồng). Số tiền Z đánh bạc là 122.400đ (Một trăm hai mươi hai nghìn bốn trăm đồng).

- Trận Olympique Lyonnais – Sporting Braga, Z đặt cược 180.000đ (Một trăm tám mươi nghìn đồng), trận này Z thua 01 kèo và hòa 01 kèo. Số tiền đánh bạc là 180.000đ (Một trăm tám mươi nghìn đồng).

- Trận AS Roma –Bayern Leverkusen, Z đặt cược 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng), trận này Long thua hết số tiền đã đặt cược.

- Trận Atalanta – Rangers FC, Z đặt cược 270.000đ (Hai trăm bảy mươi nghìn đồng), trận này Z thắng 81.000 đồng (Tám mươi một nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc là 351.000đ (Ba trăm năm mươi một nghìn đồng).

- Trận Napoli- Real Mandrid, Z đặt cược 81.000đ (Tám mươi một nghìn đồng), trận này Z thắng 90.000 đồng (Chín mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc là 171.000đ (Một trăm bảy mươi một nghìn đồng).

- Trận Bayern Leverkusen – RB Lepzig, Z đặt cược 540.000đ (Năm trăm bốn mươi nghìn đồng), trận này Z thắng 308.700 đồng (Ba trăm linh tám nghìn bảy trăm đồng). Số tiền đánh bạc là 848.700đ (Tám trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm đồng).

- Trận Atalanta – Real Betis, đặt cược 180.000đ (Một trăm tám mươi nghìn đồng), trận này Z thua hết số tiền đã đặt cược.

- Trận Athletic BilBao – Olympic de Marseille, Z đặt cược 720.000đ (Bảy trăm hai mươi nghìn đồng), trận này Z thắng 150.900 đồng (Một trăm năm mươi nghìn chín trăm đồng). Số tiền đánh bạc là 870.900đ (Tám trăm bảy mươi nghìn chín trăm đồng).

Ngày 05/7/2021, Z cá độ 04 trận bóng đá trong đó không có trận nào trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 05/7/2021 là: 957.000đ (chín trăm năm mươi bảy nghìn đồng), Z thắng số tiền: 147.000 đồng (một trăm bốn mươi bảy nghìn đồng) và được hưởng 7.200 đồng (bảy nghìn hai trăm đồng) tiền hoa hồng.

- Trận Benfica – Napoli, Z đặt cược 90.000đ (Chín mươi nghìn đồng), kết quả thắng 88.200 đồng (Tám mươi tám nghìn hai trăm đồng). Tổng số tiền đánh bạc là 178.200đ (Một trăm bảy mươi tám nghìn hai trăm đồng).

- Trận Arsenal – Bayern leverkusen, Z đặt cược 240.000đ (Hai trăm bốn mươi nghìn đồng), trận này Z thắng 122.400 đồng (Một trăm hai mươi hai nghìn bốn trăm đồng). Tổng số tiền đánh bạc là 362.400đ (Ba trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm đồng).

- Trận Sporting Lisbon – Galataxaray, Z đặt cược 240.000đ (Hai trăm bốn mươi nghìn đồng), trận này Z thắng 63.900 đồng (Sáu mươi ba nghìn chín trăm đồng). Tổng số tiền đánh bạc 303.900đ (Ba trăm linh ba nghìn chín trăm đồng).

- Trận Benfica – RB Lepzig, Z đặt cược 90.000đ (Chín mươi nghìn đồng), trận này Z thắng 22.500 đồng (Hai mươi hai nghìn năm trăm đồng). Tổng số tiền đánh bạc là 112.500đ (Một trăm mười hai nghìn năm trăm đồng).

Ngày 04/7/2021 và 05/7/2021, cả hai ngày Z cá độ thắng tổng số tiền: 210.000 đồng (hai trăm mười nghìn đồng) nên T không được hưởng lợi từ việc cá độ bóng đá của Z. T phải trả cho Z số tiền 6% tổng số tiền cá độ thắng của Z là: 12.600 đồng (mười hai nghìn sáu trăm đồng).

Đối với Lương Văn C được Nguyễn Thanh T thuê 5.000.000 đồng/1 tháng để đi thanh toán tiền thắng thua cho H, D, Z. Như vậy hành vi của bị can C đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can T để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ và được hưởng lợi 5.000.000 đồng từ bị can T trả lương. Số tiền tổ chức đánh bạc của bị can T sẽ là số tiền tổ chức đánh bạc của bị can C.

Cơ quan điều tra xác định ngày 04/7/2021 Nguyễn Thanh T, Lương Văn C Tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 579.444.200 đồng (Năm trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi bốn nghìn hai trăm đồng). trong đó T được hưởng lợi số tiền 6.717.840 đồng. Còn C được T thuê giúp sức cho C với mức lương 5.000.000đ/1 tháng nên C không được hưởng lợi tiền cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra chứng minh từ ngày 05/7/2021 Nguyễn Thanh T, Lương Văn C Tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 331.747.000 đồng (Ba trăm ba mươi một triệu bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đồng). trong đó T được hưởng lợi số tiền 3.705.180 đồng.

Xác định Tổng số tiền Nguyễn Thanh T, Lương Văn C Tổ chức đánh bạc ngày 4 và 5/7/2021 là: 911.191.200 đồng (Chín trăm mười một triệu một trăm chín mươi một nghìn hai trăm đồng). Tổng số tiền T được hưởng lợi là: 10.423.020 đồng (mười triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn không trăm hai mươi đồng).

* Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ điện tín các số thuê bao 097737xxx T lưu là “D dvd” kết quả thu giữ đứng tên thuê bao là Bùi Đình D (sinh năm 1968, ở Hoàng Mai, Hà Nội) và số điện thoại 0965318xxx T lưu là “M gà”, kết quả thu giữ đứng tên thuê bao là Nguyễn Tiến M (sinh năm 1992, ở Hoàng Mai, Hà Nội). Qua xác minh các đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Nên cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai ra quyết định tách hành vi liên quan đến M, D để điều tra xử lý sau.

* Đối với Nguyễn Hải Z có hành vi “đánh bạc trái phép” nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, phạm vào Điểm c, Khoản 2, Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP (phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng). Công

an quận Hoàng Mai ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hải Z số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 57/2022/HSST ngày 24/3/2022 Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 2 điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52; điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 5 (năm) tù về tội “ Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án , được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 7/7/2021 đến ngày 12/8/2021 . Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Căn cứ điểm c khoản 2 điều 322; điểm s khoản 1 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52; điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lương Văn C 5 (năm) tù về tội “ Tổ chức đánh bạc” Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 7/7/2021 đến ngày 12/8/2021 Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Căn cứ 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 năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Trần Đình H 3 (ba) năm 8 (tám) tháng tù về tội “ Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 7/7/2021 đến ngày 12/8/2021 .Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

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

Ngày 29/3/2022 các bị cáo Nguyễn Thanh T, Lương Văn C, Trần Đình H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

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 các bị cáo trong vụ án và các tài liệu có trong hồ sơ thì tòa án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Thanh T, Lương Văn C với tội danh: “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 điều 322 Bộ luật hình sự, Trần Đình 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 không có tình tiết gì mới nên đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

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 nhau, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận tòa án nhân dân quận Hoàng Mai đã xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh T, Lương Văn C tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 điều 322 Bộ luật hình sự và bị cáo Trần Đình 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:

Hành vi của các bị cáo tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đã được thua bằng tiền là hành vi nguy hiểm, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội. Để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội cần có hình phạt tù phù hợp với tính chất hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, nhân thân các bị cáo tốt chưa tiền án tiền sự, bị cáo Nguyễn Thanh T và Trần Đình H có bố và ông là thương binh, bị cáo Lương Văn C tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo T, vì vậy hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là có phần nghiêm khắc, có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội giảm một phần hình phạt, tạo điều kiện cho các bị cáo yên tâm cải tạo tốt.

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 **Nguyễn Thanh T**, **Lương Văn C**, **Trần Đình H**. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 57/2022/HSST ngày 24/3/2022 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, 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 38; điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thanh T** 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 đi thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 7/7/2021 đến ngày 12/8/2021.

- Áp dụng: Điểm c khoản 2 điều 322; điểm s khoản 1 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52; điều 38; điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: **Lương Văn C** 04 (bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 7/7/2021 đến ngày 12/8/2021.

- Áp dụng: 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: **Trần Đình H** 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 7/7/2021 đến ngày 12/8/2021.

- 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 Hoàng Mai, Hà Nội.
- Bị cáo,
- Lưu HS, VP

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

Nguyễn Bích Ngân

<p>Nơi nhận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA</p> <p><i>Nguyễn Bích Ngân</i></p>
--	--