

**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: 79 /2021/HS-PT

Ngày: 29 /01/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ 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: Ông **H Văn Thành**.

Các Thẩm phán:

Ông **Mai Văn Quang**.

Ông **Nguyễn Đăng Phong**.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Tiệp Anh**, 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 Đình Đồng**, Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 926/2021/TLPT-HS ngày 25 tháng 11 năm 2020 đối với các bị cáo **Nguyễn Tiến L**; **Nguyễn Hữu H** phạm tội “ Tổ chức Đánh bạc” do có kháng cáo của các Bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 269/2020/HSST ngày 28 tháng 09 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. NGUYỄN TIẾN L, sinh năm 19XX. Giới tính: Nam.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Xóm 4, thôn Hải B, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Tiến Th và con bà:

Lưu Thị T; Có vợ là: Nguyễn Thị Y; Có 02 con: Con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2017. Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 20/12/2019, tạm giam đến ngày 09/01/2020 hủy bỏ Biện pháp tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

2. NGUYỄN HỮU H, sinh năm 19XX. Giới tính: Nam.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn Cổ Diễn, xã Hải B, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Hữu C và con bà: Nguyễn Thị Kim A; Có Vợ: Phan Thị Tr; Có 03 con: Con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2018. Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 20/12/2019, tạm giam đến ngày 09/01/2020 hủy bỏ Biện pháp tạm giam, hiện đang áp dụng Biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Các Bị cáo không kháng cáo: Trương Xuân Thắng; Bùi Văn Sáng; Nguyễn Quốc Hưng; Nguyễn Mạnh Hùng; Nghiêm Xuân Tính; Dương Thành Thủy; Đỗ Bằng Linh; Nguyễn Đình Hùng; Nguyễn Đình Quốc.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 19h00 ngày 18 tháng 12 năm 2019, tại đường Đỗ Nhuận thuộc địa bàn phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Bắc Từ Liêm trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản đã kiểm tra hành chính đối với Lê Duy Anh (Sinh năm 1993, HKTT: Thôn Bàu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Khi bị kiểm tra Lê Duy Anh tự nguyện giao nộp điện thoại cá nhân đang sử dụng cho tổ công tác để kiểm tra. Qua kiểm tra tổ công tác đã

phát hiện tại mục tin nhắn đến trong điện thoại của Duy Anh có tài liệu về tài khoản cá độ bóng đá nên đã lập biên bản và đưa Lê Duy Anh về trụ sở làm rõ:

Lê Duy Anh, Đỗ Bằng Linh, Nghiêm Xuân Tính, Nguyễn Mạnh Hùng và Trương Xuân Thắng cùng ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Khoảng tháng 5/ 2019, Nguyễn Mạnh Hùng hỏi Trương Xuân Thắng nếu quen biết ai có tài khoản cá độ bóng đá thì lấy hộ Hùng để Hùng cá độ. Thắng đã liên lạc với một người quen qua mối quan hệ xã hội là đối tượng “Nam” (Không xác định được nhân thân lai lịch) lấy 02 tài khoản cá độ bóng đá gồm: DTF35G8 trong tài khoản có 90.000\$, 1\$ tương ứng 8.000 đồng và 67mfcc12 trong tài khoản có 300.000\$, 1\$ tương ứng với 3.000 đồng. Sau khi đối tượng “Nam” nhắn tin cho Thắng 2 tài khoản cá độ bóng đá nêu trên, Thắng nhắn tin chuyển lại cho Hùng và nhắn cho Hùng số điện thoại của “Nam” để Hùng trực tiếp liên lạc với “Nam” thỏa thuận, thanh toán tiền thắng, thua.

Sau khi có tài khoản cá độ bóng đá, Nguyễn Mạnh Hùng đã sử dụng điện thoại Samsung note 9, lắp sim số 0973539201 chia tài khoản như sau:

Từ tài khoản DTF35G8 Hùng cắt thành tài khoản DTF35G809 giao cho đối tượng “Cường” sử dụng số điện thoại 0788353888 (không xác định được nhân thân lai lịch) và tài khoản DTF35G8011 giao cho Bình sử dụng số điện thoại 0949756666 (Không xác định được nhân thân lai lịch).

Từ tài khoản 67mfcc12 Hùng cắt thành tài khoản 67mfcc120, trong tài khoản có 30.000\$, 1\$ tương ứng với 8.000 đồng giao cho Nghiêm Xuân Tính và thỏa thuận với Tính thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần.

Nghiêm Xuân Tính tự cắt 67mfcc120 lấy của Hùng thành các tài khoản nhỏ và giao cho khách như sau:

-Tài khoản 67mfcc120001, có 200\$, 1\$ tương ứng với 30.000 đồng, tài khoản 67mfcc 120010 có 400\$, 01\$ tương ứng với 3.000 đồng và tài khoản 67mfcc 12011 có 100\$, 01\$ tương đương 50.000đồng, Tính giao cho Đỗ Bằng Linh.

- Tài khoản 67mfcc120005, Tính giao cho đối tượng “Phúc” ở thành phố Bắc Giang, sử dụng số điện thoại 09661374444.

- Tài khoản 67mfcc120008, 67mfcc120009 và 67mfcc120111, Tính giao cho đối tượng “Khởi” làm ở quán karaoke Sóc Sơn, sử dụng số điện thoại 082.6951997.

- Tài khoản 67mfcc12020, 67mfcc1209, 67mfcc1203, Tính tự cắt ra để xem chứ không giao cho ai.

* Đỗ Bằng Linh quen biết Nghiêm Xuân Tính từ năm 2016. Đến khoảng tháng 11/2019, Tính gọi điện cho Linh nói Tính có tài khoản cá độ bóng đá, có khách thì giới thiệu cho Tính, Linh sẽ được hưởng lợi theo giá tiền giao tài khoản cá độ. Đến cuối tháng 11/2019 Lê Duy Anh nhờ Linh lấy hộ tài khoản cá độ bóng đá nên Linh đã liên hệ với Tính lấy 03 tài khoản gồm tài khoản 67mfcc12011 Linh giao cho Lê Duy Anh và 67mfcc12010 Linh sử dụng tham gia chơi cá độ bóng đá và tài khoản 67mfcc120001, Linh chưa sử dụng.

Đối với tài khoản cá độ giao cho Lê Duy Anh, trong tài khoản có 100\$, Tính thỏa thuận với Linh giao cho khách giá 01\$ là 100.000đồng, Linh hưởng lợi bao nhiêu từ 100.000đồng đó thì báo lại cho Tính. Sau khi lấy tài khoản cá độ thì Duy Anh đã tham gia 1 số kèo cá độ bóng đá nhưng Lê Duy Anh, Linh và Tính không nhớ cụ thể Lê Duy Anh đã tham gia cá độ như thế nào.

Đối với tài khoản 67mfcc12010 mà Linh giữ để sử dụng, trong tài khoản có 200\$, 1\$ tương ứng với 30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng). Ngày 26/11/2019, Linh đã sử dụng điện thoại Iphone Promax màu xanh lắp sim số 0976670868 đăng nhập trang Web 323bet để vào tài khoản 67mfcc12010 cá độ các trận bóng sau:

+ Trận Patronato Parana vs Godoy Cruz Antonio Tomba, Linh đặt cược 315\$ và thua 210\$. Số tiền tham gia đánh bạc là 315\$ tương ứng 9.450.000 đồng (Chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

+ Trận Aston Villa vs Newcastle United, Linh đặt cược 50\$ thì bị thua Số tiền tham gia đánh bạc là 50\$ tương ứng 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

Như vậy cả hai trận Linh đều thua nên không được hưởng lợi và phải trả cho Tính số tiền thua là 260\$ (01\$ = 30.000đồng) tương ứng với 7.800.000 đồng. Tính phải thanh toán cho Nguyễn Mạnh Hùng 260\$ (01\$ = 8.000đồng) tương ứng với 2.080.000 đồng. Hùng phải thanh toán cho đối tượng “Nam” 260\$ (01\$ = 3.000đồng) tương ứng với 780.000 đồng. Nghiêm Xuân Tính được hưởng lợi 7.720.000đồng. Nguyễn Mạnh Hùng được hưởng lợi 1.300.000đồng. Ngoài việc lấy tài khoản cá độ của Nghiêm Xuân Tính như trên, Đỗ Bằng Linh khai còn lấy tài khoản cá độ bóng đá 67SM18 của Nguyễn Tiến L sử dụng số điện thoại 0973359428, Tuy nhiên tại thời điểm bắt, tài khoản đã bị khóa nên cơ quan điều tra không sao kê được lịch sử giao dịch.

Căn cứ lời khai của Đỗ Bằng Linh, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Tiến L đến làm việc L khai nhận: Năm 2018, L lấy tài khoản cá độ bóng đá 67sm18 của đối tượng “Phi” sử dụng số điện thoại 0972866666 nhà ở Chèm, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Chưa xác định được nhân thân lai lịch) với giá 1\$ là 3.000đồng (Ba nghìn đồng) rồi giao cho Linh để hưởng chênh lệch. Ngoài ra, L còn nhận của “Phi” các tài khoản cá độ khác rồi giao cho khách như sau:

Tài khoản SDP6 có 800.000, 01\$ là 5.500 đồng giao cho đối tượng “Linh” sử dụng số điện thoại 083.26.55555 nhà ở Hà Đông (Chưa xác định được nhân thân lai lịch).

Tài khoản DTF13711 có 200.000\$, 01\$ là 6.000 đồng. L cắt thành tài khoản DTF1371105 có 20.000\$, 01\$ là 10.000 đồng giao cho Bùi Văn Sáng.

Tài khoản 70QG16 có 20.000\$, 01\$ là 3.000 đồng giao cho Bùi Văn Sáng với giá 1\$ là 10.000đồng/1 đồng

Tài khoản 70QG15 có 30.000\$, 01\$ là 3.000 đồng giao cho Nguyễn Hữu H với giá 1\$ là 10.000đồng

Tài khoản DTF1371111000 Giao cho Nguyễn Đình Hùng tài khoản DTF1371111000, trong tài khoản có 1.000\$ với 01\$ là 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng). Sau khi lấy tài khoản cá độ, Hùng gửi tài khoản cho một người bạn quen qua zalo (không xác định được nhân thân lai lịch) nick là “Ân Châu” để nhờ cá độ, nếu thắng thì Hùng sẽ cho “Ân Châu” tiền. Hùng chỉ vào tài khoản để kiểm tra thắng - thua và thanh toán với L. Tại tài khoản DTF1371111000 trong ngày 07 và 08/09/2019 đã tham gia các kèo cá độ như sau:

-Trận Hartleppool - Working: Kèo 50\$, thắng 46,5\$. Số tiền đánh bạc là 96,5\$ tương đương với 1.930.000đồng.

-Trận Turkey No.of Corners – Andorra No.of Corners: Kèo 500\$ thua 500\$. Số tiền đánh bạc là 500\$ tương ứng với 10.000.000 đồng.

-Trận France No.of Corners – Albania No.of Corners: Kèo 50\$ thắng 43\$. Số tiền đánh bạc là 93\$ tương ứng với 1.860.000 đồng.

-Trận Broadmeadow Magic U20 – Hamilton Olymic U20: Kèo 200 \$ thua 200 \$. Số tiền đánh bạc là 200\$ tương ứng với 4.000.000 đồng.

Như vậy tổng cộng 4 trận trên, Nguyễn Đình Hùng bị thua không được hưởng lợi và phải trả cho Nguyễn Tiến L 610,5\$ (01\$ là 20.000 đồng) tương ứng với số tiền 12.210.000đồng. L phải thanh toán cho “Phi” 610,5\$ (01\$ là 6.000 đồng) tương ứng với số tiền 3.360.000 đồng. L được hưởng lợi 8.547.000 đồng

* Sau khi lấy được tài khoản cá độ bóng đá từ Nguyễn Tiến L, Bùi Văn Sáng đã thuê Dương Thành Thủy làm cùng. Sáng trả cho Thủy tiền công là 7 triệu đồng/tháng. Công việc hàng ngày, Sáng và Thủy thay nhau quản lý trang tổng đã lấy của L. Khi nào có khách chơi, Sáng bảo khách gọi điện cho Thủy, Thủy sẽ chia trang và giao cho khách. Đến trưa thứ 2 hàng tuần Thủy sẽ chốt số tiền \$ trong trang cá độ đã giao cho khách, nếu khách cần thêm để chơi thì Thủy sẽ cấp thêm.

Sáng và Thủy đã chia tài khoản DTF13711 thành tài khoản DTF1371105222 giao cho đối tượng “Hùng” sử dụng số điện thoại 0367636363 nhà ở Hải Bối, Đông Anh (Chưa xác định được nhân thân lai lịch) với giá 1\$ là 30.000 đồng. Tài khoản này đã tham gia các kèo cá độ các trận bóng đá ngày 12/10/2019 như sau:

-Trận Gimpo Citizen FC vs Chungju Citizen FC, đặt cược 200\$, kết quả đã thắng 81\$. Số tiền đánh bạc là 281\$ tương ứng với 8.430.000 đồng

-Trận Western Sydney Wanderes FC vs Central Coast Mariners, đặt cược 200\$, kết quả thắng 192\$. Số tiền đánh bạc là 392\$ tương ứng với 11.760.000 đồng

-Trận Blaublitz Akita vs Thespakusatsu Gunma, đặt cược 400\$, kết quả thắng 288\$. Số tiền đánh bạc trận này là 688\$ tương ứng với 20.640.000 đồng.

Như vậy tổng cộng 3 trận trên, đối tượng “Hùng” thắng 561\$ (01\$ là 30.000 đồng) tương ứng với số tiền là 16.830.000 đồng. L phải trả cho Sáng 561\$ (01\$ là 10.000 đồng) tương ứng với số tiền là 5.610.000 đồng. Sáng phải bù thêm 11.220.000 đồng để bù cho đối tượng “Hùng”.

Sáng và Thủy còn chia tài khoản 70QG16 thành tài khoản 70qg1695 giao cho Nguyễn Quốc Hưng, trong tài khoản có 200\$, 01 \$ là 100.000 đồng. Sau khi lấy tài khoản cá độ thì Hưng đã tham gia các kèo cá độ ngày 12/12/2019 như sau:

-Trận Al Jazira Abu Dhabi U21 vs Hatta Club U21, Hưng đánh 16\$ và thua 16\$. Số tiền đánh bạc là 16\$ tương ứng với số tiền là 1.600.000 đồng

-Trận Al Ittihad Alexandria vs Tanta SC, Hưng đánh 30\$ và thua 15\$. Số tiền đánh bạc là 30\$ tương ứng với số tiền là 3.000.000 đồng

-Trận Serbia U17 - Russia U17, Hưng đánh 88\$ và thua cả 88\$. Số tiền đánh bạc là 88\$ tương ứng với số tiền là 8.800.000 đồng (Tám triệu tám trăm nghìn đồng).

Như vậy tổng cộng 3 trận trên, Nguyễn Quốc Hưng bị thua không được hưởng lợi và phải trả cho Bùi Văn Sáng 119\$ (01\$ là 100.000 đồng) tương ứng với số tiền 11.900.000 đồng. Sáng phải thanh toán cho L 119\$ (01\$ là 10.000 đồng) tương ứng

với số tiền 1.190.000 đồng. L phải trả cho “Phi” 119\$ tương ứng với số tiền 375.000 đồng. Sáng được hưởng lợi 10.710.000 đồng. L được hưởng lợi 833.000 đồng.

Nguyễn Hữu H quen biết Nguyễn Tiến L qua mối quan hệ xã hội từ khoảng đầu năm 2019. Sau đó H đã sử dụng số điện thoại 091262295 gọi đến số 09363950000 của L để lấy tài khoản cá độ bóng đá của L và L đã giao cho H tài khoản 70QG15, mật khẩu “Hoang 1234@” trong tài khoản có 30.000\$, 1\$ là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng). Do H không biết chia cắt tài khoản nên H thuê Nguyễn Đình Quốc làm cùng, mỗi tháng H trả cho Quốc 3.000.000 đồng tiền công. Quốc có nhiệm vụ chia cắt thành các tài khoản nhỏ từ tài khoản 70QG15 để cho H giao cho khách chơi cá độ. Ngoài ra Quốc còn có nhiệm vụ theo dõi tài khoản tổng, chốt tiền thắng thua hàng tuần rồi báo lại cho H để H đi thanh toán. Khi giao trang cá độ cho người chơi, H nâng giá 1\$ lên 20.000đồng/ 1\$ để hưởng tiền chênh lệch. Ngoài ra, H còn thuê đối tượng Vũ Ngọc Cẩn sử dụng số điện thoại 0333694097 quê ở Yên Bái (không xác định được nhân thân lai lịch) đi thu tiền của khách chơi.

H và Quốc đã chia tài khoản 70QG15 thành tài khoản 70QG1500 giao cho đối tượng Hùng sử dụng số điện thoại 0867807987 (chưa xác định được nhân thân lai lịch). Với giá 01 \$ là 30. 000 đồng. Tài khoản này đã tham gia các độ bóng đá ngày 30/11/2019 và 01/12/2019 các trận bóng đá sau:

-Trận Newcastle United vs Manchester City, đặt cược 641\$, kết quả thua 10,71\$. Số tiền đánh bạc là 641\$ tương ứng với số tiền là 1.923.000 đồng

-Trận Koln vs Augsburg, đặt cược 02\$, kết quả thua 0,96\$. Số tiền đánh bạc là 02\$ tương ứng với số tiền là 600.000 đồng

-Trận Juventus vs Sasuolo, đặt cược 800\$, kết quả thắng 744\$. Số tiền đánh bạc là 1544\$ tương ứng với 46.320.000 đồng

-Trận Norwich City - Arsenal, đặt cược 1547 \$, kết quả thua 1547\$. Số tiền đánh bạc là 1547\$ tương ứng với 46.410.000 đồng.

Như vậy tổng cộng 4 trận trên, đối tượng “Hùng” bị thua không được hưởng lợi và phải trả cho Nguyễn Hữu H 814,67\$ (01\$ là 30.000 đồng) tương ứng với số tiền 24.440.100 đồng. H phải thanh toán cho L 814,67\$ (01\$ là 10.000 đồng) tương ứng với số tiền 8.160.700 đồng. H được hưởng lợi 16.293.400 đồng. Tuy nhiên H chưa gặp được “Hùng” để thanh toán nên H và L chưa được hưởng lợi.

Ngoài ra, Quốc giúp sức cho Hùng chia các tài khoản khác để giao cho khách gồm: Tài khoản 70QG1503 giao cho đối tượng Tiến, sử dụng số điện thoại 097.472.2118, tài khoản 70QG152A giao cho đối tượng Dũng, sử dụng số điện thoại 096.329.9369, tài khoản 70QG158 giao cho đối tượng Huỳnh, sử dụng số điện thoại 098.345.7272.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 điện thoại Nokia 1202 màu xanh lắp sim số 036.698.1253 (của Lê Duy Anh)

- 01 điện thoại kiểu dáng Samsung Galaxy Note 9 màu xanh đen, lắp sim số 0973539201 và 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 6 màu vàng, lắp sim số 0943461906 (của Nguyễn Mạnh Hùng).

- 01 điện thoại kiểu dáng Iphone XR màu đen lắp sim số 0838285789 (của Nghiêm Xuân Tính)

- 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 11 Promax, lắp sim số 0976670868 (của Đỗ Bằng Linh)

- 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 11 Promax, lắp sim số 0973359428 (của Nguyễn Tiến L)

- 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 10 màu tím, lắp sim số 0986813456 (của Bùi Văn Sáng).

- 01 điện thoại kiểu dáng Nokia 106 màu đen, lắp sim số 0971262299 và 0936366882 và 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 11 Promax màu vàng, lắp sim số 0766693333 (của Nguyễn Hữu H)

- 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 11 Promax màu xanh lắp sim số 0965955555 và 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 6S màu vàng hồng, lắp sim số 0373429857 (của Nguyễn Đình Hùng)

- 01 điện thoại kiểu dáng Iphone Xsmax màu đen, lắp sim số 0868853990 (của Nguyễn Đình Quốc).

- 01 điện thoại kiểu dáng Iphone Xsmax màu trắng, lắp sim số 086803123 (của Dương Thanh Thủy).

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ra lệnh thu giữ thư tín điện tín để xác minh các đối tượng đã giao và nhận tài khoản cá độ bóng đá mà các bị can trong vụ án đã khai cụ thể:

Đối với đối tượng “Nam” đã nhắn tin giao tài khoản cá độ bóng đá cho Trương Xuân Thắng để Thắng nhắn tin chuyển lại cho Nguyễn Mạnh Hùng. Sau đó Thắng không liên lạc với Nam và đã làm mất điện thoại nên không còn lưu và nhớ số điện thoại của Nam. Nguyễn Mạnh Hùng khai Hùng và Nam thỏa thuận thanh toán tiền thắng, thua vào thứ 2 hàng tuần, tuy nhiên Nam là người chủ động liên lạc với Hùng để hẹn địa điểm thanh toán, mỗi lần Nam sử dụng một số điện thoại khác nhau và cử mỗi người khác nhau để gặp Hùng thanh toán nên Hùng không lưu số điện thoại của Nam do vậy cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh đối tượng Nam.

Đối tượng “Cần” có số điện thoại 033694097, qua minh xác định chủ thuê bao là Ngô Công Bình (Sinh năm 1948, HKTT: Tân Hòa, Phú Bình, Thái Nguyên). Xác minh tại công an xã Tân Hòa, ông Nguyễn Công Bình đã chết vào tháng 5/2019 do bị ung thư phổi. Nên không có căn cứ để xác minh đối tượng “Cần”.

Đối tượng “Phi” đã giao tài khoản cá độ bóng đá cho Nguyễn Tiến L có số điện thoại 0972866666, qua minh xác định chủ thuê bao là Bùi Thị Thúy Vân (Sinh năm 1990, HKTT: TDP Đình, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Hiện chị Vân không có mặt ở địa phương, gia đình và địa phương không nắm được chị Vân đi đâu, làm gì.

Đối tượng “Hùng” có số điện thoại 0367636363 đã nhận tài khoản DTF1371105222 từ Bùi Văn Sáng cá độ 3 trận bóng đá ngày 12/10/2019 với tổng số tiền là 40.830.000 đồng. Qua minh xác định chủ thuê bao là H Thế Hùng (Sinh năm 1981, HKTT: Thôn Cổ Diển, xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội). Xác minh tại công an xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội, hiện Hùng không có mặt ở địa phương, đi đâu làm gì, gia đình và địa phương không nắm được.

Đối với người sử dụng tài khoản Zalo “Ân Châu” đã giúp sức cho Nguyễn Đình Hùng sử dụng tài khoản DTF1371111000 cá độ 4 trận bóng đá vào các ngày 7 và 8/9/2019 với tổng số tiền là 17.790.000 đồng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã gửi công văn số 388 ngày 18/2/2020 đến công ty cổ phần VNG, nhưng không xác định được tài khoản zalo “Ân Châu”.

Đối tượng “Hùng Lừa” có số điện thoại 0867807987 đã nhận tài khoản 70QG1500 của Nguyễn Hữu Hùng và Nguyễn Đình Quốc, qua minh xác định chủ thuê bao là Phan Văn Hùng (Sinh năm 1986, HKTT: Thôn Võng La, xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội). Xác minh tại công an xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội, hiện Hùng không có mặt ở địa phương, đi đâu làm gì, gia đình và địa phương không nắm được.

Ngày 13/7/2020, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút tài liệu số: 34 liên quan đến các đối tượng “Phi” “Hùng”, “Hùng Lừa” và Zalo “Ân Châu” để xác minh, xử lý sau.

Đối với các đối tượng “Khởi” có số điện thoại 0826951997, “Phúc” có số điện thoại 0966137444, “Tiến” có số điện thoại 0974722118, Huỳnh có số điện thoại 0983457272, “Dũng” có số điện thoại 0963299369, “Cường” có số điện thoại 0788353888, “Bình” có số điện thoại 0949756666; Linh có số điện thoại 08326 55555 và 0936883045 là các đối tượng mà các bị can trong vụ án khai đã giao tài khoản cá độ bóng đá. Tuy nhiên ngoài lời khai của các bị can thì cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm không thu thập tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh các đối tượng này sử dụng tài khoản cá độ bóng đá để cá độ. Quá trình điều tra, cơ

quan điều tra cũng đã xác minh các số điện thoại trên nhưng không có căn cứ để mở rộng điều tra.

Tại bản Cáo trạng số: 206/CT-VKSBTL ngày 05 tháng 8 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố các Bị cáo:

-Nguyễn Xuân Tính, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Tiến L, Bùi Văn Sáng, Nguyễn Hữu H, Dương Thành Thủy và Nguyễn Đình Quốc về tội: “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự;

-Trương Xuân Thắng, về tội tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự

-Đỗ Bằng Linh, Nguyễn Đình Hùng và Nguyễn Quốc Hưng về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự;

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 269/2020/HSST ngày 28/09/2020 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tuyên bố:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Tiến L; Nguyễn Hữu H phạm tội “Tổ chức Đánh bạc”

Áp dụng Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1,2 Điều 51; Điều 54; Điểm s khoản 1,2 Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Tiến L.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Tiến L**: 34 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (Từ 20/12/2019 đến ngày 09/01/2020) .

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1,2 Điều 51; Điều 54, Khoản 1,2 Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Hữu H

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hữu H**, 34 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam tạm giữ ngày 20/12/2019, tạm giam đến ngày 09/01/2020.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

Ngày 12/10/2020 bị cáo Nguyễn Tiến L kháng cáo.

Ngày 05 /10/2020 bị cáo Nguyễn Huy H kháng cáo.

Các bị cáo L; H đều xin giảm hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo L; H giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, không có ý kiến gì về tội danh, điều luật mà cấp sơ thẩm áp dụng để xử phạt. Các bị cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm. Các bị cáo xin được hưởng án treo và thực sự ăn năn hối cải.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Về hình thức: Các Bị cáo nộp đơn kháng cáo trong thời hạn Luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận giải quyết yêu cầu kháng cáo của các Bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử: **Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các Bị cáo; Sửa Bản án** sơ thẩm về phần hình phạt.

Cho hai bị cáo L, H mỗi bị cáo 34 (Ba mươi tư) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng.

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

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:

1. Về hình thức đơn kháng cáo của các Bị cáo nộp trong thời hạn luật định, hợp lệ, nên được chấp nhận xem xét giải quyết yêu cầu kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm, được quy định tại các điều 331, 332, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Xét nội dung kháng cáo

Căn cứ lời khai của các Bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, cũng như tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng tháng 7/2019, bị cáo **Nguyễn Mạnh Hùng** nhờ bị cáo **Trương Xuân Thắng** lấy hộ tài khoản tổng cá độ bóng đá để tổ chức cá độ bóng đá. Bị cáo Trương Xuân Thắng đã sử dụng điện thoại nhắn tin cho bị cáo Hùng tài khoản **67mfcc12**. Sau đó bị cáo Hùng sử dụng điện thoại vào mạng internet chia nhỏ thành tài khoản **67mfcc120** giao cho bị cáo **Nghiêm Xuân Tính**. Bị cáo Tính tiếp tục chia nhỏ thành tài khoản **67mfcc12011** giao cho bị cáo **Đỗ Bằng Linh**. Ngày 26/11/2019, bị cáo Đỗ Bằng Linh đã sử dụng tài khoản 67mfcc12011 cá độ hai trận bóng đá với tổng số tiền **10.950.000 đồng** (Trong đó một trận cá độ 9.450.000 đồng và một trận cá độ 1.500.000 đồng). Bị cáo Đỗ Bằng Linh bị thua nên không được hưởng lợi, bị cáo Trương Xuân Thắng chỉ lấy hộ tài khoản cá độ bóng đá cho bị cáo Hùng cũng không được hưởng lợi. Bị cáo Nghiêm Xuân Tính được hưởng lợi 7.720.000đồng, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng được hưởng lợi 1.300.000 đồng.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo cáo L, H theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự về tội “Tổ chức Đánh bạc” với tình tiết định khung, sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” là có căn cứ và đúng pháp luật.

Xét yêu cầu kháng cáo của các Bị cáo: Hành vi của các Bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các Bị cáo lợi dụng trên mạng để tổ chức đánh bạc, xâm phạm trật tự công cộng, trật tự quản lý Nhà nước được pháp luật hình sự bảo vệ, xâm phạm chính sách phòng chống các tệ nạn xã hội của Nhà nước, gây mất trật tự trị an xã hội và sự bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, gây thiệt hại về kinh tế của chính gia đình của từng Bị cáo. Vì vậy cần áp dụng hình phạt thoả đáng, tương xứng với tính chất, mức

độ thực hiện hành vi phạm tội, vai trò, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng Bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Khi quyết định hình phạt Tòa cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; Căn cứ nhân thân người phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Các bị cáo Nguyễn Tiến L, Nguyễn Hữu H đều chưa có tiền án tiền sự, lần đầu phạm tội. Các Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Nguyễn Tiến L được Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận có công trong việc thông tin về tội phạm, bị cáo Nguyễn Hữu H được Công an tỉnh Tuyên Quang, xác nhận đã có công trong việc giúp cơ quan điều tra phát hiện tội phạm, là lao động chính, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi bố bị chấn thương sọ não, có xác nhận được quy định tại điểm t, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự và đã áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly Bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian là có căn cứ. Tuy nhiên,

Tại phiên tòa phúc thẩm có tình tiết mới, các bị cáo Nguyễn Tiến L, Nguyễn Hữu H đều là lao động chính, có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban nhân dân các phường xác nhận mà cấp sơ thẩm đã áp dụng nhưng chưa sâu sắc. Các Bị cáo Nguyễn Tiến L, Nguyễn Hữu H, luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa được lợi nhuận về mặt tiền bạc đã bị bắt, các bị cáo phạm tội nhiều lần. Theo hướng dẫn của Nghị quyết số: 02 thì phải cách ly các Bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên vì những căn cứ nêu trên, thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước tạo một lần cơ hội cho các Bị cáo. **Nên không cần thiết cách ly các Bị cáo bị cáo Nguyễn Tiến L, Nguyễn Hữu H ra khỏi xã hội mà cho các Bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm chung.**

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Tiến L, Nguyễn Hữu H:

Giữ nguyên hình phạt tù và cho hưởng án treo. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm về phần hình sự;

3. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Tiến L, Nguyễn Hữu H không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

4. 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 lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ **điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm e khoản 1 Điều 357 của** Bộ luật tố tụng hình sự.

I. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo **Nguyễn Tiến L, Nguyễn Hữu H.**

II. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 269/2020/HSST ngày 28/09/2020 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về quyết định hình sự;

Tuyên bố: Các bị cáo **Nguyễn Tiến L, Nguyễn Hữu H** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; Các điểm t, s khoản 1,2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt:

Bị cáo **Nguyễn Tiến L** 34 (Ba tư) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Hữu H** 34 (Ba tư) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao các bị cáo **Nguyễn Hữu H, Nguyễn Tiến L** cho Ủy ban nhân dân xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp các bị cáo L, H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, các bị cáo **L, H** cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo **L, H** phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

III. Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số:

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Các bị cáo **L, H** không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm

IV. 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.

V. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm là ngày 29/01/2021.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;
- VKSND quận Bắc Từ Liêm.;
- TAND quận Bắc Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm; UBND xã Hải Bối;
- Các Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

H Văn Thành