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: 636/2024/HS-PT Ngày: 31/07/2024	

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: Ông Trần Đức Hiếu

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Văn Thành

Ông Nguyễn Thanh Nhã

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Huy - Thư ký Toà án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:

Bà Lê Thị Thu Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 31/7/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 496/2024/TLPT-HS ngày 19 tháng 6 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án hình sự ra xét xử phúc thẩm số 504/2024/QĐXXPT-HS ngày 27/06/2024 đối với bị cáo Lưu Hồng C do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2024/HS-ST ngày 29/3/2024 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- *Bị cáo có kháng cáo:* Lưu Hồng C, sinh năm 1991; Nơi thường trú: Thôn YH, xã QV, huyện QX, tỉnh Thanh Hóa; Nơi đăng ký tạm trú và chỗ ở hiện tại: Số X đường TNT, Tổ Y, phường QT, thành phố KT, tỉnh Kom Tum; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố là Lưu Tùng M; Mẹ là Vương Thị H; Vợ là Nguyễn Thị T và có 02, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Bản án số 67/2014/HSST, ngày 13/11/2014, Tòa án nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội Đánh bạc. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/7/2023 đến ngày 05/8/2023; Có mặt.

- *Người bào chữa*: Luật sư Trần Bình Tuấn – Văn phòng luật sư Trung Hòa Nhân Chính – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Có mặt.

Trong vụ án này còn có 02 bị cáo khác không có kháng cáo và không bị kháng nghị.

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:

Ngày 26/7/2023, tổ công tác của Đội điều tra hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện Nguyễn Đức A (Sinh năm 1997; Nơi thường trú: số X tổ Y TL, quận ĐĐ, Hà Nội) đang điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade màu đỏ, BKS: 29E2-00189 đến trước cửa nhà số 39 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, Đức A không xuất trình giấy tờ xe nên tổ công tác đưa Đức A về trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để xác minh, làm rõ. Quá trình làm việc, kiểm tra điện thoại của Đức A phát hiện tài khoản Facebook của Đức A tên "Ngọc Lan" có tham gia một nhóm kín Facebook tên "KENO VIP 2.0", trong nhóm kín có đăng tải các bài liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ theo quy định. Thu giữ của Nguyễn Đức A: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu vàng, số imei: 359171071950907.

Cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàn Kiếm đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan gồm Lưu Hồng C, Lê Trung K, Nguyễn Văn T đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để làm việc. Tại Cơ quan điều tra C, K, T khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua mạng xã hội Facebook phù hợp với lời khai của Nguyễn Đức A. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 28/7/2023, Cơ quan CSĐT- Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Hồng C về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự và Lê Trung K, Nguyễn Văn T về tội "Đánh bạc" quy định tại 321 Bộ luật hình sự. Tang vật thu giữ của Lưu Hồng C: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max màu xanh, số imei 1: 3567251154646861, số imei 2: 356725116829617. Thu giữ của Lê Trung Kiên: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max màu vàng, số imei 1: 335088870961317, số mei 2: 350888740561554. Thu giữ của Nguyễn Văn T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi màu xanh.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng trong nhóm facebook "Keno-Vip 2.0" đánh bạc cụ thể như sau:

Khoảng giữa năm 2022, Lưu Hồng C và Phạm Quốc T (Sinh năm 1994; Nơi thường trú: xã ND, huyện NT, tỉnh Nam Định) thống nhất lập ra nhóm facebook "KENO VIP" sau đổi tên thành "KENO VIP 2.0" để tổ chức đánh bạc trên hệ thống mạng máy tính, điện thoại di động. Việc tổ chức sàn đánh bạc sẽ do T điều hành chính, T tuyển các thư ký làm việc cho sàn, còn C giúp sức T duy trì hoạt động. Các thư ký sẽ sử dụng tài khoản Facebook ảo để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ. Các con bạc tham gia sàn sẽ chuyển tiền số tài khoản 53503458188888, chủ tài khoản: TRINH TIEN DUNG ngân hàng MBBank để làm tiền đặt cọc. Chủ sàn, thư ký hoặc các con bạc sẽ đăng các bài viết tổ chức các kèo cá độ dựa trên kết

quả của từng trận bóng đá, trận bóng rổ, lô đề, các trò chơi điện tử...để các con bạc khác có nhu cầu tham gia bằng hình thức bình luận nội dung đặc cược và số tiền cược vào bài đăng. Trước khi trận đấu diễn ra thư ký của sàn sẽ thống kê lại các lần đặt cược của con bạc sau đó bình luận ở dưới để tổng kết theo từng bài đăng, tương ứng với từng kèo cá độ. Kết thúc trận đấu, thư ký sàn sẽ tổng kết thắng thua và số tiền con bạc nhận được hoặc bị trừ đi vào bài đăng. Sàn sẽ thu phí 2% từ người chơi thắng và 1% từ nhà cái trên số tiền cược khi họ thắng độ, chủ sàn sẽ có trách nhiệm trả tiền và thu tiền của các con bạc. Cụ thể:

**** Ngày 03/5/2023, tài khoản "Thùy Dương" đăng bài về kèo thi đấu bóng đá nam Seagame 32 giữa đội tuyển U22 Singapore và U22 Việt Nam***:

HT khách chấp 0.5 ăn 9 chủ đủ. Tài xỉu ăn đều 95 nghĩa là hiệp 1 khách chấp nửa trái, ăn 90% số tiền còn chủ sẽ bỏ đủ tiền và ăn đủ tiền.

FT khách chấp 1.25 ăn đều 95. Tài xỉu 2.5 ăn 85 xỉu bỏ 95 nghĩa là khi hết trận đấu, khách chấp 1,25 ăn đều 95% tiền cược, tài xỉu 2.5 nghĩa là sau khi hết trận đấu, tổng số bàn thắng từ 3 bàn trở lên là tài, 2 bàn trở xuống là xỉu.

Trần Đình T dùng tài khoản "Lê Văn Trường" bình luận nội dung "Xỉu 2m5" nghĩa là T chọn xỉu bàn thắng với số tiền cược là 2.500.000 đồng.

Kết quả Việt Nam thắng Singapore với tỉ số 3-1 nghĩa là T thua kèo và thua 2.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc là 2.500.000 đồng, sàn thu lợi 2.500.000 đồng.

**** Ngày 11/5/2023, tài khoản Facebook "Thùy Dương" thư ký của sàn "KENO VIP 2.0" đăng tải bài đăng với nội dung***:

"Rổ 9h khóa

Golden State Warriors vs Los Angeles Lakes

St chủ chấp 2,5 a95 tất tx 57.5 adu xiu a9

Ht Chủ chấp 5h a95 tất tx 113.5 a95 tất

Ft chu chấp 7.5 a95 tất tx 223.5 a95 tất"

Nghĩa là trận thi đấu giữa bóng rổ giữa 2 đội Golden State Warriors vs Los Angeles Lakes. Golden State Warriors là chủ và Angeles Lakes là khách.

Theo đó "ST" là nửa hiệp 1, Golden State Warriors chấp Angeles Lakes 2:5 tỉ lệ chủ ăn 95% và khách. Tài xỉu 57.5 nghĩa là từ 58 trở lên là tài; từ 57 trở xuống là xỉu.

Tương tự HT" là hiệp 1 và "FT" là cả trận.

Vũ Văn D (Sinh năm 1992; Nơi thường trú: thôn ĐĐ, thị trấn CL, huyện TN, tỉnh Nam Định) đã dùng tài khoản Facebook "Tân Vũ" bình luận "Tài st 2m2" tức là đặt cược tài trong nửa hiệp 1. Với số tiền cược là 2.200.000 đồng. Ở dưới Dần chụp hình ảnh chuyển khoản từ tài khoản cá nhân 19036196343011, Chủ tài khoản: Vũ Văn D, Ngân hàng Techcombank tới tài khoản của sàn 53503458188888, Chủ tài khoản: TRINH TIEN DUNG ngân hàng MBBank. Kết quả, D thua độ với số

tiền cược là 2.200.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc là 2.200.000 đồng, sàn thu lợi 2.200.000 đồng.

**** Ngày 17/6/2023, tài khoản "Duy Khang Duy Khánh" (hiện chưa xác định được thông tin) đăng tải nội dung***:

"1h50 có 5m" nghĩa là lấy kết quả của xổ số Keno lúc 1 giờ 50 phút và nhận cược số tiền 5.000.000 đồng.

Vũ Đình Q dùng tài khoản "Nhớ Mưa" đặt cược với nội dung "057 c 136 1m5" nghĩa là Quý chọn các đầu số 0,5,7 còn nhà cái chọn đầu số 1,3,6 tiền cược là 1.500.000 đồng. Kết quả kì quay lúc 1 giờ 50 phút ra 20 số trong đó số lượng các số có đầu 1,3,6 nhiều hơn các số có đầu 0,5,7 nên Q đã thua độ với số tiền cược là 1.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc là 1.500.000 đồng, sàn thu lợi 1.500.000 đồng.

**** Ngày 07/7/2023, Lê Trung Kiên sử dụng tài khoản Facebook "Anh Say Rồi" đăng lên nhóm "KENO-VIP 2.0" với nội dung***:

"Map tiep quantum chủ ăn 85 khách ăn đủ"

Nghĩa là dựa trên kết quả kèo đấu livetream game Liên minh huyền thoại trên ứng dụng "Twitch" để phân định thắng thua. Kiên dùng tài khoản "Anh Say Rồi" đăng lên để các con bạc vào chọn cược với tỉ lệ, chủ là người livetream đội màu xanh tỉ lệ ăn 85 tức 85% tiền cược, khách là màu đỏ tỉ lệ ăn 100%.

Sau khi tài khoản "Anh Say Rồi" đăng tải có các thành viên nhóm tham gia đánh bạc cụ thể:

- Nguyễn Văn T dùng tài khoản "Hải Nam" bình luận: "chủ ấm" tức là Thuyên cược người livetream đội màu xanh với tỉ lệ ăn 85 với mức cược 5.000.000 đồng.

- Tài khoản "Yến Nhi" là thư ký của sàn bình luận: "khách 1m" nghĩa là đặt cược đội Khách là màu đỏ tỉ lệ ăn 100%. với mức cược 1.000.000 đồng.

- Kiên dùng tài khoản "Anh Say Rồi" xác nhận nội dung: "Khóa pic Yến Nhi check gom đi e iu nhận cả 5m a nam" nghĩa là xác nhận số tiền nhận của bài đăng này.

Sau khi trận đấu kết thúc thư ký "Yến Nhi" có vào xác nhận:

"Hải Nam +4250" nghĩa là T đã thắng và được cộng số tiền 4.250.000 đồng; sàn thu lợi 4.250.000 x 2% = 85.000 đồng.

"Yến Nhi -1m" nghĩa là quản trị viên "Yến Nhi" đã thua Kiên số tiền 1.000.000 đồng; sàn thu lợi 1.000.000 x 2% = 20.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn T là 9.250.000 đồng, T hưởng lợi 4.250.000 đồng; Số tiền đánh bạc của Lê Trung K là 10.250.000 đồng; Sàn thu lợi 105.000 đồng.

**** Ngày 24/7/2023, tài khoản Facebook "Minh Ngọc" thư ký của sàn "KENO VIP 2.0" đăng tải bài đăng với nội dung***:

“lck trẻ 3h05 khóa

Bo3 mapl

Dplus KIA Challengers vs DRX Challengers

Mạng chủ chấp 5.5 ăn 95 khách ăn 9

Tài mạng 24.5 ăn 9 xỉu ăn 95

Tài time 31p ăn 8 xỉu bỏ 95”

Nghĩa là giải thi đấu game Liên minh huyền thoại trẻ của Hàn Quốc giữa 2 đội Dplus KIA Challengers vs DRX Challengers. Ván đấu có 3 trận nhưng kết quả cá độ sẽ tính theo kết quả của ván đầu tiên.

Quy định đội Dplus KIA Challengers là chủ nhà; DRX Challengers là khách.

“Mạng chủ chấp 5.5 ăn 95 khách ăn 9” nghĩa là đội Dplus KIA Challengers thắng DRX Challengers cách biệt 6 mạng tiêu diệt trở lên thì sẽ thắng 95% tiền cược; khách thắng ăn 90%.

"Tài mạng 24.5 ăn 9 xỉu ăn 95” là tính theo số mạng tiêu diệt của trận đấu. Nếu tổng tiêu diệt từ 25 mạng trở lên là tài ăn 90% cược; 24 mạng trở xuống là xỉu ăn 95% tiền cược.

“Tài time 31p ăn 8 xỉu bỏ 95” là tính theo kết quả thời gian kết thúc trận đấu. Nếu thời gian kết thúc từ 31p trở lên là tài ăn 80%; 31p trở xuống thì ăn 95% cược. Còn 31p là kết quả hòa.

Sau khi tài khoản “Minh Ngọc” đăng tải kèo đấu có các tài khoản vào đặt cược:

Nguyễn Đức A dùng tài khoản “Ngọc Lan” đặt cược “tài mạng mạng 1m” nghĩa là cược tài mạng số tiền 1.000.000 đồng.

Trần Văn K (Sinh năm 1994; Nơi thường trú: thôn TL, xã VL, thành phố TB, tỉnh Thái Bình) dùng tài khoản “Minh Nhật” đặt cược “Chủ m 3m5” nghĩa là cược chủ mạng với số tiền 3.500.000 đồng.

Sau khi kết thúc trận đấu, tài khoản “Minh Ngọc” đã bình luận:

“Ngọc Lan -1m” nghĩa là Đức A đã thua số tiền 1.000.000 đồng; sàn thu lợi 1.000.000 đồng.

“Minh Nhật -3m5” nghĩa là K thua số tiền 3.500.000 đồng; sàn thu lợi 3.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc là 4.500.000 đồng; sàn thu lợi 4.500.000 đồng.

**** Ngày 25/7/2023, tài khoản “Zenaida Abordo” là thư ký của sàn đăng tải nội dung cá độ dưới hình thức đặt cược dựa trên kết quả kèo Keno xổ số Keno:***

Tại kỳ quay lúc 01h05 ngày 25/7/2023 có tài khoản:

“Zenaida Abordo” đặt cược số tiền 1m tức 1.000.000 đồng; Kết quả thắng “+970” tức 970.000 đồng; sàn thu lợi 1.000.000 đồng.

“Văn Dũng” 1m6 ăn đánh lẻ 1m6 tức cược 3.200.000 đồng; Kết quả thua số tiền trên; sàn thu lợi 3.200.000 đồng.

"Tran Phong" đặt cược số tiền 12m7 tức 12.700.000 đồng; Kết quả tài khoản trên thắng số tiền "+12319" tức 12.319.000 đồng; sàn thu lợi 12.319.000 x 2%=246.380 đồng.

Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc là 30.189.000 đồng (Ba mươi triệu một trăm tám mươi chín nghìn đồng); Sàn thu lợi: 4.446.380 đồng.

Như vậy tổng số tiền hưởng lợi của sàn "KENO VIP 2.0" tại 06 kèo đánh bạc là 15.251.380 đồng (Mười lăm triệu, hai trăm năm mươi mốt nghìn, ba trăm tám mươi đồng).

Tại Cơ quan điều tra, Lưu Hồng C khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Khi mở sàn cá độ "KENO VIP 2.0", Phạm Quốc T thỏa thuận với C hàng tháng sẽ cho C được chia lợi nhuận của sàn sau khi trừ đi 20% lương trả cho các thư ký, ngoài ra, khi C mở công ty rượu sẽ cho T mở đại lý cấp 1 được chiết khấu 30% khi nhập hàng và được hưởng 5% tổng lợi nhuận của chi nhánh. T cấp cho C tài khoản Facebook "Phạm Thành Lợi" để giúp T quản lý tình hình của nhóm. T là người trực tiếp tuyển thư ký làm việc cho sàn, các thư ký sẽ sử dụng các tài khoản Facebook ảo để quản lý nhóm "KENO VIP 2.0" để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ, C không quen biết các thư ký trên. Người chơi tham gia cá độ bằng hình thức nạp tiền (Tiền bảo hiểm) vào tài khoản số 53503458188888, mang tên Trinh Tien Dung tại ngân hàng MBBank. Đây là tài khoản do Trịnh Tiến D (Sinh năm 1988; Nơi thường trú: số X LLQ, tổ Y, phường TL, TP PLK, tỉnh Gia Lai) lập rồi cho T mượn sử dụng thanh toán tiền trong sàn, D không biết việc T và C sử dụng để thanh toán tiền đánh bạc. Sàn sẽ thu phí 2% từ người chơi thắng và 1% từ nhà cái khi họ thắng độ, các thư ký của sàn sẽ tổng kết tiền thắng thua hàng ngày vào bảng. T và C chỉ đạo các thư ký dùng số tiền 100.000.000 đồng trong tài khoản đi đánh kèo Keno ở các sàn, nếu thua thì C phải góp thêm với T bằng tiền phế sàn C được hưởng, nếu thắng thì T được hưởng tiền thắng trên. Ngoài ra, C cùng chú họ là ông Lưu Đình C (Sinh năm 1968, Địa chỉ: X đường SVH, phường DT, TP. KT, tỉnh Kon Tum) có góp vốn kinh doanh chung để mở cửa hàng bún đậu, bún chả tại TP Kon Tum. Ngày 12/6/2023, do có công việc cần chuyển tiền cho nên C đã nhờ T chuyển số tiền 25.000.000 đồng từ tài khoản: 53503458188888 mang tên Trinh Tien Dung tại ngân hàng MBBank vào tài khoản số 040013480860 của ông C tại ngân hàng Sacombank. Ông C không biết và không liên quan đến hành vi phạm tội của C và T.

Đối với Phạm Quốc T, Cơ quan điều tra đã xác minh triệt để tuy nhiên chưa xác định được T, chưa lấy được lời khai T để làm rõ hành vi, mục đích, động cơ, số tiền thu lời bất chính, công cụ, phương tiện thực hiện hành vi, thỏa thuận giữa T và Lưu Hồng C trong việc thành lập sàn tổ chức đánh bạc, thỏa thuận giữa T và Trịnh Tiến D về việc sử dụng tài khoản ngân hàng dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Về các đối tượng thư ký đăng bài đánh bạc trên nhóm Facebook "KENO-VIP 2.0"

sử dụng tài khoản Facebook "Yến Nhi", "Minh Ngọc", "Zenaida Abordo" và các đối tượng tham gia đánh bạc dùng tài khoản Facebook "Văn Dũng", "Trần Phong", Lưu Hồng C khai không biết thông tin, lai lịch. Ngày 29/11/2023, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định tách rút toàn bộ tài liệu liên quan đối với Phạm Quốc Triệu, Trịnh Tiến Dũng, các đối tượng thư ký sàn sử dụng tài khoản Facebook "Yến Nhi", "Minh Ngọc", "Zenaida Abordo" và các đối tượng tham gia đánh bạc dùng tài khoản Facebook "Văn Dũng", "Trần Phong" để tiếp tục giải quyết theo thủ tục tin báo tố giác tội phạm, điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 53/2024/HS-ST ngày 29/3/2024 Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; Điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lưu Hồng C 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án phạt tù, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/7/2023 đến ngày 05/08/2024. Ngoài ra, bản án hình sự sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt của 02 bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 10/4/2024, bị cáo Lưu Hồng C có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Về tố tụng, các cơ quan và người tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định bị cáo có đơn kháng cáo là hợp lệ. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ các Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự chấp nhận kháng cáo của bị cáo về hình thức.

Về nội dung: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo. Cụ thể: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; Điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Lưu Hồng C 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

- Bị cáo và Luật sư bào chữa công nhận bản án của Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử là đúng người, đúng tội, không oan. Bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin được hưởng án treo.

Luật sư bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ mới tại cấp phúc thẩm: Bị cáo có ông nội, bà nội là người có công cách mạng; Bố

bị cáo là thương binh; Bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ nộp số tiền thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước. Bị cáo là lao động chính trong gia đình và đang nuôi 02 con nhỏ. Đề nghị chấp nhận kháng cáo cho bị cáo được hưởng án treo.

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 tố tụng: Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án, các Cơ quan và người tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định bị cáo có kháng cáo là hợp lệ, được chấp nhận về hình thức.

[2] Về tội danh và hình phạt:

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lưu Hồng C công nhận bản án hình sự sơ thẩm đã xét xử là đúng người, đúng tội, không oan. Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Từ khoảng giữa năm 2022, bị cáo Lưu Hồng C và Phạm Quốc T thống nhất lập ra nhóm facebook "KENO VIP" sau đổi tên thành "KENO VIP 2.0" để tổ chức đánh bạc trên hệ thống mạng máy tính, điện thoại di động thông qua cá độ kết quả các trận bóng đá, bóng rổ, lô đề, trò chơi điện tử. Việc tổ chức sàn đánh bạc sẽ do Phạm Quốc T điều hành chính, T tuyển các thư ký làm việc cho sàn, còn bị cáo Lưu Hồng C giúp sức Phạm Quốc T duy trì hoạt động. Bị cáo Lưu Hồng C đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 51.139.000 đồng, trong đó có 01 lần tổ chức đánh bạc cá độ dưới hình thức đặt cược dựa trên kết quả kèo Keno xổ số Keno đủ định lượng cấu thành tội phạm với số tiền 30.189.000 đồng ngày 25/7/2023, thu lợi bất chính 15.251.380 đồng.

Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2024/HS-ST ngày 29/03/2024 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; Điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Lưu Hồng C 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" là phù hợp, có căn cứ pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo:

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo; Sau khi xem xét kháng cáo của bị cáo, ý kiến của Luật sư bào chữa và đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo nhân thân đã bị xét xử về hành vi đánh bạc, tuy nhiên bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và đã được xóa án tích từ lâu.

Bản án hình sự sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

cho bị cáo theo điểm s, t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Lưu Hồng C đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo có xác nhận của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum về việc đã cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, có giá trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp Cơ quan công an đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng, khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đăk Rin, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ngày 30/6/2023.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cung cấp các tài liệu mới được Hội đồng xét xử áp dụng là các tình tiết giảm nhẹ mới theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự: Bị cáo có ông nội, bà nội tham gia kháng chiến, là người có công cách mạng; Bố bị cáo là ông Lưu Tùng Mậu là thương binh, được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã chủ động nộp số tiền thu lợi bất chính 15.251.380 đồng sung quỹ nhà nước và án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Lưu Hồng C có vai trò là người giúp sức cho Phạm Quốc Triệu điều hành chính nhóm facebook để tổ chức đánh bạc. Bị cáo tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 51.139.000 đồng, trong đó 01 lần trên mức định lượng cấu thành tội phạm với số tiền 30.189.000 đồng.

Bị cáo là lao động chính trong gia đình và đang nuôi 02 con nhỏ sinh năm 2016, 2020. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng và việc cho bị cáo được hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội nên Hội đồng xét xử quyết định cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự và ấn định thời gian thử thách để bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Về biện pháp tư pháp và án phí:

Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Xác nhận bị cáo Lưu Hồng C đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo Biên lai thu tiền số 0006333 ngày 19/7/2024 và số tiền 15.251.380 đồng là tiền thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước theo Biên lai thu tiền số 0006341 ngày 30/7/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm.

[5] Về hiệu lực thi hành bản án: Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Về tội danh và hình phạt:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lưu Hồng C, sửa quyết định của Bản

án hình sự sơ thẩm số 53/2024/HS-ST ngày 29/3/2024 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội theo hướng giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo, cụ thể:

Tuyên bố bị cáo Lưu Hồng C phạm tội "Tổ chức đánh bạc";

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; Điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Lưu Hồng C **36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo**. Thời gian thử thách là 05 (Năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 31/7/2024.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Toà án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

[2] Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Lưu Hồng C không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

[3] Về hiệu lực thi hành bản án: Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã 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:
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- CQCSĐT quận Hoàn Kiếm;
- VKSND quận Hoàn Kiếm;
- TAND quận Hoàn Kiếm;
- CQTHADS quận Hoàn Kiếm;
- UBND P.Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
- Bị cáo; Người bào chữa;
- Lưu Hồ sơ;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trần Đức Hiếu