TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: **71/2023/HS-ST**
Ngày: 14/04/2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà ***Nguyễn Thị Hồng Hạnh***
Các Hội thẩm nhân dân: ***1. Bà Nguyễn Thị Nga***
2. Bà Bùi Thị Hảo
Thư ký phiên toà: Bà ***Phạm Hồng Hà*** *– Thẩm tra viên.*
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa: Bà ***Nguyễn Thu Hằng*** *– Kiểm sát viên.*

Ngày 14 tháng 04 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Long Biên, Thành phố Hà Nội xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 255/TLST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 254/2022/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 10 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 116/2022/QĐHPT-HS ngày 11 tháng 11 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 130/2022/QĐHPT-HS ngày 09 tháng 12 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 141/2022/QĐHPT-HS ngày 30 tháng 12 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 09/2023/QĐHPT-HS ngày 18 tháng 01 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 16/2023/QĐHPT-HS ngày 16 tháng 02 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 35/2023/QĐHPT-HS ngày 16 tháng 03 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. NGUYỄN QUANG V , sinh năm 1962; HKTT: số A, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; chỗ ở: số N, Long Biên, Hà Nội; trình độ văn hóa: 10/10; Nghề nghiệp: lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Trọng Đ (đã chết) và con bà Phạm Thị T, sinh năm 1933; có 02 con (con lớn sinh năm 1986, con bé sinh năm 2007). Theo danh chỉ bản số 121 ngày 28/01/2021 do Công an thành phố Hà Nội lập. Tiền án, tiền sự: 02 tiền án, 05 tiền sự.

+ Tiền sự: - Ngày 20/3/1979 Công an quận Ba Đình bắt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, cùng ngày trốn khỏi nơi giam giữ, ngày 23/4/1979 bị bắt lại.

- Ngày 12/4/1980 Công an quận Ba Đình bắt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

- Ngày 02/10/1982 Công an quận Ba Đình bắt về hành vi Cố ý gây thương tích.

- Ngày 05/6/1992 Công an quận Ba Đình bắt về hành vi Cố ý gây thương tích.

- Ngày 24/12/1994 Công an TP. Hà Nội bắt về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Các tiền sự của Nguyễn Quang V , Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đã xác minh tại Công an quận Ba Đình và Công an Hà Nội nhưng đều không rõ hình thức xử lý.

+ Tiền án: Bản án số 1133 từ ngày 05 đến ngày 15/9/1997, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử 18 năm tù về tội Cướp tài sản, 05 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt chung cho cả 02 tội là 20 năm. Tại bản án hình sự phúc thẩm số 2257 ngày 24/12/1997 của Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xử giữ nguyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Quang V . Chấp hành xong hình phạt tù về địa phương ngày 29/8/2005. Xác minh thi hành án phần án phí Hình sự sơ thẩm, hình sự phúc thẩm, án phí dân sự sơ thẩm kết quả Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Lâm không tìm thấy hồ sơ thi hành án đối với Nguyễn Quang V . Đối với phần liên đới bồi thường chia theo kỉ phần 1.786.600, người được thi hành án không có đơn yêu cầu đối với khoản liên đới bồi thường trên do vậy Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội không có đủ căn cứ để xác minh việc thi hành án của Nguyễn Quang V (Án đã được xóa).

- Bản án số 329 ngày 14/12/2011, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xử 07 tháng tù về tội Đánh bạc. Bản án hình sự phúc thẩm số 488 ngày 29/3/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử tuyên phạt mức án 05 tháng tù đối với Nguyễn Quang V về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (ngày 15/02/2019), chấp hành xong hình phạt về địa phương ngày 15/7/2019. Bản án này chưa được xóa án tích, phạm tội lần này là tái phạm.

Đầu thú từ ngày 17/01/2021, tạm giữ từ ngày 18/01/2021, tạm giam từ ngày 27/01/2021, hiện giam giữ tại Trại tạm giam số 1- Công an thành phố Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa).

2. HOÀNG VĂN T ; sinh năm: 1983; HKTT: Số Q, Long Biên, Hà Nội; Chỗ ở: Tổ U, Long Biên, Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Hoàng Văn K(đã chết) và con bà Nguyễn Thị L, sinh năm: 1947; có vợ là Phạm Hải D (đã ly hôn); Có 02 con (con lớn sinh năm 2006, con bé sinh năm: 2015). Theo danh chỉ bản số 122 ngày 28/01/2021 Công an thành phố Hà Nội lập, bị cáo có: 01 tiền sự, 02 tiền án.

+ Tiền sự: Ngày 30/12/2008, Cố ý gây thương tích, Công an phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội xử phạt hình chính (Đã hết thời hiệu).

+ Tiền án: Bản án số 188 ngày 26/9/2015, Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội xử phạt 03 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 tháng về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Hoàng Văn T đã nộp án phí theo biên lai số 3884 ngày 26/9/2015 (Đã được xóa án tích).

- Bản án số 09 ngày 19/01/2021, Tòa án nhân dân quận Long Biên xử phạt 05 năm 9 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tại bản án hình sự phúc thẩm số 519 ngày 09/7/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 04 năm tù đối với Hoàng Văn T về tội Tổ chức đánh bạc (Bản án này chưa thi hành án).

Đầu thú ngày 17/01/2021, tạm giữ từ ngày 18/01/2021, tạm giam từ ngày 27/01/2021, hiện giam giữ tại Trại tạm giam số 1- Công an thành phố Hà Nội (có mặt tại phiên tòa).

3. PHẠM SƠN T1 ; sinh năm: Sinh năm: 1984; HKTT và chỗ ở: Số U, Long Biên, Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Phạm Duy H, sinh năm: 1957 và con bà Lê Thị Thanh H, sinh năm: 1962; có vợ là Nguyễn Diệu L, sinh năm: 1986; có 02 con (con lớn sinh năm 2013 và con nhỏ sinh năm 2018). Theo

danh chỉ bản số 127 ngày 28/01/2021 Công an thành phố Hà Nội lập, bị cáo không có: tiền án, tiền sự.

Đầu thú ngày 17/01/2021, tạm giữ từ ngày 18/01/2021, tạm giam từ ngày 27/01/2021, hiện giam giữ tại Trại tạm giam số 1- Công an thành phố Hà Nội. hiện giam giữ tại Trại tạm giam số 1- Công an thành phố Hà Nội (có mặt tại phiên tòa).

4. NGUYỄN VĂN H , sinh năm: 1988; HKTT và chỗ ở:Tổ Y, Long Biên, Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 10/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Văn B, sinh năm: 1958 và con bà Hoàng Thị D; sinh năm 1959; Có vợ là Nguyễn Thị L, sinh năm: 1989. Có 02 con (con lớn sinh năm: 2015, con nhỏ sinh năm: 2017). Theo danh chỉ bản số 364 ngày 29/04/2022 do Công an quận Long Biên lập, bị cáo không có: tiền án, tiền sự. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

**** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*** Ngân hàng V do ông Hoàng Vũ Giáp – đại diện theo ủy quyền (vắng mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 17/01/2021, Hoàng Văn T , sinh năm: 1983, Nơi cư trú: Số 45, ngõ 198 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội đến phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đầu thú về hành vi Đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng máy tính. Tại Cơ quan ông an, T khai nhận hành vi lấy tài khoản cá độ bóng đá tại trang mạng cá độ www.agbong88.com của Nguyễn Quang V , sinh năm: 1962, HKTT: số 69 Vân Đồn, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội để hưởng tiền chênh lệch và tiền hoa hồng. Sau đó, T chia tài khoản này thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc. Đến 20 giờ cùng ngày, Phạm Sơn T1 , sinh năm: 1984, HKTT: số 204 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội là đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua tài khoản do T cung cấp thông qua Nguyễn Văn H , sinh năm: 1988, trú tại: Tổ 34, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (người làm thuê của T) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đầu thú về hành vi đánh bạc của mình. Sau đó, Nguyễn Quang V cũng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội để đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc cùng Hoàng Văn T .

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã xác định: Khoảng tháng 8 năm 2020, Nguyễn Quang V lấy tài khoản cá độ bóng đá có tên: Tva504 trị giá 50.000USD của Đỗ Mạnh Hùng, sinh năm 1970, HKTT: Phòng 111 E10 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội trên trang mạng cá độ bong88.com, V khai liên lạc với Hùng qua số điện thoại 0976446868 và 0825620268. V và Hùng thỏa thuận và quy ước 1USD=5.000đồng, tương đương trị giá tài khoản 250.000.000đồng, Hùng cho V hưởng tiền hoa hồng com x 1, tương đương 5.000đồng/1com, việc thanh toán thắng thua vào thứ 2 hàng tuần (com là tiền hoa hồng các đối tượng được hưởng khi có hoạt động tham gia đánh bạc, các kèo cá độ này phải thắng hoặc thua, giá trị com do các đối tượng tự quy ước, thỏa thuận với nhau, số lượng com do hệ thống trang chủ ghi nhận trên số lượng tiền tham gia đánh bạc có thắng, thua; Hòa tiền không được com).

Nhận được tài khoản trên, V đã tự chia tài khoản Tva504 thành tài khoản Tva50403 trị giá 20.000USD để giao lại cho Hoàng Văn Tuấn, V và T thoả thuận quy ước 1USD=6.000đồng, tương đương trị giá tài khoản là 120.000.000 đồng. Đối với tài khoản Tva504, V sử dụng để theo dõi, quản lý, kiểm tra và thanh toán tiền thắng thua cá độ vào thứ 2 hàng tuần.

Sau khi nhận tài khoản Tva50403 thì Hoàng Văn T đã tự chia thành 05 tài khoản nhỏ khác: Tva50403002, Tva50403005, Tva50403006, Tva50403007, Tva50403008 để giao cho người chơi tham gia cá độ bóng đá hưởng lợi chênh lệch. T thuê Nguyễn Văn H , sinh năm: 1988, trú tại: Tổ 34, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội với giá 6.000.000đồng/tháng với nhiệm vụ tìm khách, giao tài khoản và trực tiếp thu tiền thắng thua của khách. H đã trực tiếp giao tài khoản Tva50403002 cho Phạm Sơn T1 . Hoàng Văn T giao tài khoản Tva50403007 cho Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1973; trú tại: Tổ 38, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội và tài khoản Tva50403005, Tva50403006, Tva50403008 cho Phạm Thị Thu, sinh năm 1966; Trú tại: P308E5, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội. Cụ thể như sau:

Nguyễn Văn Huỳnh sau khi nhận được tài khoản từ T đã giao tài khoản Tva50403002 trị giá 1.000USD, quy ước 1USD=50.000đồng, tương đương trị giá tài khoản 50.000.000đồng cho Phạm Sơn T1 . T1 và H thỏa thuận T1 không được hưởng com (tiền hoa hồng), việc thanh toán tiền thắng thua vào thứ hai hằng tuần bằng tiền mặt. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 11/01/2021, Tùng sử dụng tài khoản trên tham gia cá độ bóng đá bị thua tổng tiền: 822,98USD tương đương 41.149.000đồng, Tùng đã thanh toán tiền thua cá độ bóng đá cho T thông qua Huỳnh. Quá trình điều tra xác định cụ thể tối ngày 27/12/2020, T1 tham gia cá độ 2 trận đấu bóng đá mà số tiền tham gia cá độ mỗi trận là 5.000.000đồng. Cụ thể:

Trận thứ nhất trận đấu giữa đội Leed United và Burnley thuộc giải bóng đá ngoại hạng Anh. Tỉ lệ cá độ đội Leed United chấp Burnley 1 hòa, tỉ lệ tiền cược bỏ 55 ăn 100. Tùng tham gia cá độ 1 kèo với số tiền cược là 5.000.000đồng. Kết quả hiệp 1: Đội Leed United thắng 1-0 Burnley, hòa tiền.

Trận đấu thứ hai trận đấu giữa đội CD Berceo và CD Alfaro thuộc giải hạng 4 Tây Ban Nha. Khi tỷ số trận đấu là 1-1, tỷ lệ cá độ tài là 2,5. T1 tham gia cá độ đánh tài với 50USD tương đương số tiền 2.500.000đồng. Kết quả trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1, T1 thắng 50USD tương đương số tiền 2.500.000đồng. Như vậy tổng số tiền T1 đánh bạc là 5.000.000đồng.

Ngoài ra quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Phạm Sơn T1 còn tham gia cá độ 04 trận bóng đá vào các ngày 21/12/2020 và 28/12/2020 nhưng tất cả các trận đều có số tiền cá độ dưới 5.000.000đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn H khai nhận: Khoảng tháng 12/2021 Hoàng Văn T thuê H tìm khách có nhu cầu tham giá đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá để T cấp tài khoản. T thoản thuận với H với giá 6.000.000đồng/1tháng, H đồng ý. Khoảng giữa tháng 12/2020 H gặp Phạm Sơn T1 , do T1 có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên H đã lấy tài khoản Tva50403002, mật khẩu Qaz123 trên trang cá độ Bóng88.com từ Hoàng Văn T , giao lại cho T1 bằng cách sử dụng điện thoại di động số 0986693994 nhắn tin cho T1 theo số 0963231184. H thoả thuận với T1 trị giá 1USD là 50.000đồng, hạn mức tài khoản là 1000USD tương đương trị giá tài khoản là 50.000.000đồng, việc thanh toán tiền thắng thua bằng tiền mặt, vào thứ 2 hàng

tuần. Hoàng Văn T là người quản lí tài khoản cá độ bóng đá giao cho T1 , T thông báo số tiền thắng thua giữa T1 và T và giao cho H thanh toán. Vào khoảng cuối tháng 12/2020 tài khoản cá độ bóng đá của T1 thắng 45.000.000đồng, Hoàng Văn T đã đưa cho H số tiền này để H thanh toán cho T1 . Khoảng đầu tháng 01/2021, T thông báo tài khoản cá độ của T1 thua 64.000.000đồng, T1 đã thanh toán số tiền này cho H , H đã đưa cho Hoàng Văn T . Việc giao, nhận tiền đều diễn ra tại 198 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Lời khai của Nguyễn Văn H phù hợp với lời khai của Hoàng Văn T và Phạm Sơn T1 . H khai đã nhận được số tiền lương 6.000.000đồng/1tháng từ T .

Tài khoản Tva50403007, T trực tiếp giao cho Nguyễn Văn Quyết (hiện chưa triệu tập được). T thoả thuận với Quyết về tài khoản Tva50403007 như sau: Trị giá 10.000USD cho quy ước 1USD=25.000đồng, tương đương trị giá tài khoản là 250.000.000đồng, T sẽ chịu trách nhiệm 25.000đồng/1USD trên tổng số tiền thắng thua tại tài khoản này. Quyết được hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ comx4 tương đương 100.000đồng/1com. Việc thanh toán tiền thắng thua với Quyết vào thứ 2 hàng tuần và bằng tiền mặt. Sau khi nhận tài khoản từ T , Quyết giao lại tài khoản cho Việt (hiện chưa xác định nhân thân, lai lịch) để sử dụng. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 17/01/2021 tài khoản trên tham gia cá độ 12 trận bóng đá với tổng số tiền tham gia cá độ là 357.700.000đồng trong đó tất cả các trận cá độ bóng đá phát sinh từ tài khoản này đều có số tiền tham gia cá độ trên 20.000.000đồng/1trận, trong đó có 02 trận cá độ bóng đá trên 50.000.000đồng /1trận. Cụ thể như sau:

STT	Ngày đánh bạc	Trận đấu bóng đá	Số tiền đánh bạc	Quy đổi sang VNĐ	Thắng - Thua	Quy đổi sang VNĐ
1	16/1/2021	Sampdoria - Udinese	800	20.000.000	-800	-20.000.000
2	16/1/2021	Barnsley - Swansea city	800	20.000.000	-688	-17.200.000
3	16/1/2021	Fulham - Chelsea	800	20.000.000	800	20.000.000
4	16/1/2021	Spata Rotterdam - PSV Eindhoven	800	20.000.000	800	20.000.000
5	16/1/2021	Burussia Dortmund - FSV Mainz 05	800	20.000.000	-776	-19.400.000
6	16/1/2021	Reggina - Lecce	800	20.000.000	-800	-20.000.000
7	16/1/2021	FC Koln - Hertha Berlin	1600	40.000.000	1108	27.700.000
8	16/1/2021	Werder Bremen - Augsburg	800	20.000.000	-800	-20.000.000
9	16/1/2021	VFL Wolfburg - RB Leipzig	800	20.000.000	-768	-19.200.000
10	16/1/2021	Femana - Legnago Salus	1000	25.000.000	1000	25.000.000
11	16/1/2021	FC Mariupol - Rakow Czestochowa	800	20.000.000	-800	-20.000.000
12	16/1/2021	Lyngby BK - Hellerup	800	20.000.000	0	0
Tổng			10.600	265.000.000	- 1724	- 43.100.000

Căn cứ vào bảng sao kê tài khoản Tva50403007 mà Cơ quan cảnh sát điều tra thu thập được đã xác định tài khoản này bị thua tổng tiền: 1.724USD tương đương 42.512.500đồng (sau khi đã trừ tiền com Quyết được hưởng là 2.350.000 đồng). T khai Quyết hiện chưa thanh toán số tiền này cho T .

Ngày 06/5/2022 sau khi được tống đạt Quyết định thay đổi tội danh, T thay đổi lời khai về giá trị quy đổi 01 đô đối với tài khoản Tva50403007 giao cho Quyết. T khai thoả thuận với Quyết 1USD=7.000đồng. Tuy nhiên căn cứ vào các

lời khai trước đây của T tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên và VKSND quận Long Biên, thấy không có căn cứ để xác định giá trị 01 đô T giao cho Quyết là 7.000 đồng.

Hoàng Văn T khai giao cho Phạm Thị Thu 03 tài khoản Tva50403005, Tva50403006, Tva50403008 mỗi tài khoản trị giá 400USD. Đối với 02 tài khoản Tva50403005, Tva50403006 quy ước 1USD=30.000đồng, tương đương trị giá 02 tài khoản là 24.000.000đồng. T cho Thu hưởng tiền hoa hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 120.000đồng/1com. Còn tài khoản Tva50403008, quy ước 1USD=25.000đồng, tương đương trị giá tài khoản là 10.000.000đồng, T cho Thu hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 100.000 đồng/1com.

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 17/01/2021 tài khoản Tva50403005 tham gia cá độ bóng đá trên 06 trận với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 13.311.600đồng, có 01 trận số tiền tham gia cá độ trên 5.000.000đồng. Cụ thể như sau:

STT	Ngày đánh bạc	Trận đấu bóng đá	Số tiền đánh bạc	Quy đổi sang VNĐ	Thắng - Thua	Quy đổi sang VNĐ
1	13/1/2021	Manchester City - Brighton & Hove Albion	267	8.010.000	58.12	1.743.600
2	13/1/2021	Napoli - Empoli	28	840.000	0	0
3	11/1/2021	Bosnia Herzegovina - Norway	39	1.170.000	0	0
4	11/1/2021	Elche - Getafe	39	1.170.000	-39	-1.170.000
5	11/1/2021	Barcelona - Real Malrid	5	150.000	4.6	138.000
6	11/1/2021	Epygt - USA	3	90.000	-3	-90.000
Tổng			381	11.430.000	20.72	621.600

Căn cứ vào bảng sao kê tài khoản Tva50403005 mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thu thập được đã xác định tài khoản này thắng tổng tiền: 108.03USD tương đương 3.240.900 đồng, Thu được hưởng thêm tiền com là 360.000 đồng.

Tài khoản Tva50403006 tham giá cá độ trên 03 trận với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 7.200.000đồng, không có trận nào số tiền tham gia cá độ trên 5000.000đồng, tài khoản này bị thua số tiền 285,15USD tương đương 8.554.500 đồng, Thu được hưởng 120.000đồng tiền com. Cụ thể như sau:

STT	**Ngày đánh bạc**	**Trận đấu bóng đá**	**Số tiền đánh bạc**	**Quy đổi sang VNĐ**	**Thắng - Thua**	**Quy đổi sang VNĐ**
1	12/1/2021	Burnley - Manchester UTD	40	1.200.000	-20	-600.000
2	14/1/2021	Arsenal - Crytal Palace	100	3.000.000	-92	-2.760.000
3	16/01/2021	Leeds UTD - Brighton & Hove Albion	100	3.000.000	-98	-2.940.000
Tổng			240	7.200.000	-210	-6.300.000

Tài khoản Tva50403008 tham gia cá độ trên 58 trận với tổng số tiền tham giá đánh bạc là 168.640.250đồng trong đó có 06 trận có số tiền tham gia cá độ trên 5.000.000đ/1trận. Tổng số tiền tham gia cá độ bóng đá của 06 trận này là: 70.771.000đ. Tài khoản này thắng 379.92 USD tương ứng 9.498.000 đồng, Thu được hưởng 325.000đồng tiền com. Cụ thể như sau:

STT	**Ngày đánh bạc**	**Trận đấu bóng đá**	**Số tiền đánh bạc**	**Quy đổi sang VNĐ**	**Thắng - Thua**	**Quy đổi sang VNĐ**

1	16/1/2021	Defensa y Justicia - Coquymbo Unido	20	500.000	-19.5	-487.500
2	16/1/2021	Estudiantes de Rio Cuarto - CA Sarmiento	60	1.500.000	20.8	520.000
3	16/1/2021	Rayo Vallecano - Elche	80	2.000.000	17.8	445.000
4	16/1/2021	Fluminense Rj - Sport Club do Recife Pe	100	2.500.000	0	0
5	16/1/2021	CD Tondela - Boavista	120	3.000.000	-60	-1.500.000
6	16/1/2021	AZ Alkamaar - ADO Den Haag	70	1.750.000	-14.8	-370.000
7	16/1/2021	Angers - PSG	60	1.500.000	0	0
8	16/1/2021	Leicester - Southampton	100	2.500.000	19.6	490.000
9	16/1/2021	Barnsley - Swansea	80	2.000.000	-72.6	-1.815.000
10	16/1/2021	Leganes - Sevilla	50	1.250.000	-30.6	-765.000
11	16/1/2021	PEC Zwolle - Fortuna Sittard	200	5.000.000	86.6	2.165.000
12	16/1/2021	Leicester + PSG - Southampton + Angers	80	2.000.000	42.6	1.065.000
13	16/1/2021	Sampdoria - Udinese	90	2.250.000	26.3	657.500
14	16/1/2021	CA Carlos Renaux SC U23 - AA Orleans SC U23	40	1.000.000	-40	-1.000.000
15	16/1/2021	AJ Auxerre - Chateauroux	20	500.000	20	500.000
16	16/1/2021	Fuenlabrada - Levante UD	46	1.150.000	34.96	874.000
17	16/1/2021	Fulham - Chelsea	172	4.300.000	38.68	967.000
18	16/1/2021	Chelsea + Burussia Mochengladbach - Fulham + VFB Stuttgart	100	2.500.000	0	0
19	16/1/2021	Burussia Mochengladbach - VFB Stuttgart	100	2.500.000	14.15	353.750
20	16/1/2021	Torino - Spezia	180	4.500.000	52.8	1.320.000
21	16/1/2021	Sparta Rotterdam - PSV Eindhoven	60	1.500.000	0	0
22	16/1/2021	Olympique de Marseille - Nimes	140	3.500.000	-21.6	-540.000
23	16/1/2021	FC Emmen - Vitesse	104	2.600.000	-44	-1.100.000
24	16/1/2021	Leeds UTD - Brighton & Hove Albion	200	5.000.000	192	4.800.000
25	16/1/2021	TSG 1899 Hoffenheim - Arminia Bielefeld	142	3.550.000	-46.7	-1.167.500
26	16/1/2021	Bologna - Verona	110	2.750.000	74.4	1.860.000
27	16/1/2021	Troyes - Sochaux Montbeliard	40	1.000.000	8.2	205.000
28	16/1/2021	Watford - Huddersfield Town	20	500.000	-11.65	-291.250
29	16/1/2021	Burussia Dortmund - FSV Mainz 05	100	2.500.000	30	750.000
30	16/1/2021	Istabul Basaksehir - Sivasspor	22	550.000	-19.54	-488.500
31	16/1/2021	Gaziantep FK - Kayserispor	130	3.250.000	-48.1	-1.202.500
32	16/1/2021	Middlesbrough - Birmingham City	103	2.575.000	3	75.000
33	16/1/2021	Wolverhamton - Westbromwich	210	5.250.000	-78.4	-1.960.000
34	16/1/2021	Cittadella - Ascoli	40	1.000.000	16.8	420.000
35	16/1/2021	Arzgebirge Aue - Foturna Dusseldorf	5	125.000	5	125.000
36	16/1/2021	NK Varazdin - NK Hrvatski Dragovoljac	55	1.375.000	-25	-625.000
37	16/1/2021	CSR Pena Deportiva - RealValladolid	80	2.000.000	11.9	297.500
38	16/1/2021	Afturelding - IF Vestri	70	1.750.000	-5.2	-130.000

39	16/1/2021	UD Almeria - Deportivo Alaves	30	750.000	18.1	452.500
40	16/1/2021	Koyaspor - Goztepe AS	330	8.250.000	54.4	1.360.000
41	16/1/2021	Redbull Salzburg - SK Vorwarts Sleys	60	1.500.000	23.2	580.000
42	16/1/2021	NK Medimurje Cakavec - NK Istra 1961	50	1.250.000	25.8	645.000
43	16/1/2021	OKS Stomil Olsztyn - Huragan Morag	120	3.000.000	-15.9	-397.500
44	16/1/2021	Hradec Kralove - Sparta Praha B	90	2.250.000	-30	-750.000
45	16/1/2021	Melbourne city FC - Wesrtern UTD	370	9.250.000	-11.8	-295.000
46	16/1/2021	Sydney University - Marconi Stallions	100	2.500.000	-60	-1.500.000
47	16/1/2021	Blacktown Spartans - Rydalmere Lions	40	1.000.000	36	900.000
48	16/1/2021	Sydney FC - Western Sydney Wanderers Fc	373	9.325.000	74.82	1.870.500
49	16/1/2021	Colombia - Austria	23	575.000	-23	-575.000
50	16/1/2021	Manchester UTD - Manchester City	30	750.000	-10.3	-257.500
51	16/1/2021	Portugar - Uruguay	40	1.000.000	2.8	70.000
52	16/1/2021	FC Juarez - Tijuana	174	4.350.000	122.5	3.062.500
53	15/1/2021	Necaxa - Atlentico San Luis	40	1.000.000	-4.85	-121.250
54	15/1/2021	Canterbury UTD - Eastern Suburbs AFC	60	1.500.000	48	1.200.000
55	15/1/2021	Kashiwa Reysol - FC Tokyo	3	75.000	-0.9	-22.500
56	15/1/2021	Genclerbirligi - Fatih Karagumruk	160	4.000.000	-143.2	-3.580.000
57	15/1/2021	Ajman -Al Fujairah	40	1.000.000	32.4	810.000
58	15/1/2021	Famalicao U23 - Belenenses U23	60	1.500.000	-43.2	-1.080.000
Tổng			5592	139.800.000	272.77	6.819.250

T khai T và Thu thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng số 19034200386011 của Nguyễn Hà Tuyên, sinh năm 1985, HKTT: Tổ 34, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã in sao kê các giao dịch phát sinh giữa 02 tài khoản này nhưng Hoàng Văn T không xác định được giao dịch nào là giao dịch liên quan đến việc thanh toán tiền thắng thua từ các tài khoản cá độ bóng đá đã giao cho Nguyễn Thị Thu. Hoàng Văn T khai đối với số tiền phát sinh trong tuần trước khi bị bắt thể hiện trên bảng sao kê mà Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội thu thập được, T và Thu chưa thanh toán tiền với nhau.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã triệu tập và làm việc với Phạm Thị Thu, Thu khai có quan hệ xã hội với Hoàng Văn T và vợ là Phạm Vân Anh, sinh năm 1975, trú tại: Tổ 36 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Trước đây Thu có đăng kí và sử dụng số thuê bao 0378461966 nhưng sau đó Thu làm mất điện thoại nhưng không đăng kí lại số thuê bao này nữa mà sử dụng số điện thoại khác. Đối với các tin nhắn giữa số điện thoại 0378461966 với số điện thoại của Hoàng Văn T được Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội in ra từ điện thoại của T , Thu khai không biết do thời điểm này Thu đã bị mất và không sử dụng số điện thoại nói trên. Thu khẳng định không tham gia đánh bạc dưới bất kì hình thức nào với Hoàng Văn T .

Về các giao dịch phát sinh giữa tài khoản ngân hàng 19034228021019 được mở tại Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam mang tên Nguyễn Thị Thu và tài khoản 19034200386011 được mở tại Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam mang tên Nguyễn Hà Tuyên (T khai thanh toán tiền thắng thua với Thu thông quan tài khoản này). Quá trình điều tra cơ quan điều tra không làm rõ được đây là các giao dịch liên quan đến việc thanh toán tiền thắng thua phát sinh từ các tài khoản cá độ bóng đá T khai giao cho Thu. Nguyễn Thị Thu khai nhận bản thân có quan hệ làm ăn vay mượn tiền với T và Vân Anh (vợ T). Do T không có tài khoản ngân hàng nên việc vay và trả nợ giữa Thu và T , Vân Anh được thực hiện thông qua tài khoản của Nguyễn Hà Tuyên, Thu không có quan hệ gì với Nguyễn Hà Tuyên.

Việc giao tài khoản cá độ bóng đá cho Nguyễn Thị Thu, ngoài lời khai của Hoàng Văn T , Cơ quan điều tra không có tài liệu nào khác do vậy không đủ cơ sở để kết luận Thu đồng phạm với Hoàng Văn T về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Đối với đối tượng Nguyễn Văn Quyết, sinh năm: 1973, chỗ ở: Tổ 38 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần nhưng Quyết không có mặt tại địa phương. Ngoài lời khai của T , Cơ quan điều tra không có tài liệu nào khác chứng minh Quyết là người nhận tài khoản cá độ bóng đá TVA50403007 sau đó giao lại cho Việt. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã tách hành vi của Nguyễn Văn Quyết và đối tượng Việt để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lí sau.

Đối với Phạm Vân Anh, sinh năm: 1975, chỗ ở: Tổ 36 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội vợ Hoàng Văn T (không đăng kí kết hôn) có sử dụng số điện thoại 0973751975. Việc Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội có tài liệu hình ảnh tin nhắn Zalo giữa số điện thoại của Vân Anh với số điện thoại của Hoàng Văn T với nội dung: Xiên 2 quay 84.48.89.90.09.34x7tr (hồi 17h35’ ngày 29/8/2020) liên quan đến hình thức đánh bạc mua số lô, số đề, chị Vân Anh khai không biết do quá trình sinh hoạt hàng ngày T dùng điện thoại của chị để sử dụng. Chị Vân Anh khai bản thân không đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề với T hoặc bất kì ai. Hoàng Văn T khai không nhớ gì về nội dung tin nhắn này. Do chỉ có hình ảnh tin nhắn, không có tài liệu nào khác do vậy Cơ quan điều tra công an quận Long Biên không có đủ căn cứ để xử lý T và Vân Anh về hành vi Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Đối với tin nhắn Zalo từ số điện thoại 0902416569 đến zalo của Hoàng Văn T ngày 11/02/2020 nội dung liên quan đến tài khoản “If32212 pass 123126”, Cơ quan điều tra đã làm rõ chủ thuê bao 0902416569 là Phạm Thị Hạnh, sinh năm: 1965, chỗ ở: 265 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội đăng kí zalo tên tài khoản “Hạnh Phạm”. Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai không biết và không hiểu gì về tin nhắn trên. Hoàng Văn T khai không nhớ và không giải thích gì về nội dung tin nhắn với Phạm Thị Hạnh. Ngoài nội dung tin nhắn trên, cơ quan điều tra không có tài liệu nào về tài khoản “If32212 pass 123126” do vậy không đủ cơ sở để xử lí đối với Hoàng Văn T và Phạm Thị Hạnh.

Tại Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên, Nguyễn Hà Tuyên khai nhận: Tuyên có quan hệ xã hội với Hoàng Văn T và Phạm Vân Anh, do không có tài khoản nên T và Vân Anh nhờ Tuyên thực hiện 1 số giao dịch thông qua tài khoản của Tuyên đến tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thu. Bản thân Tuyên chỉ biết đây là các giao dịch liên quan đến việc vay và trả nợ giữa vợ chồng T với Thu,

Tuyên không quen biết Nguyễn Thị Thu, không biết Hoàng Văn T đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và không tham gia đánh bạc với T .

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã triệu tập và làm việc với Đỗ Mạnh Hùng, sinh năm 1970, HKTT: P111E10 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, chỗ ở: 30/548 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai: Hùng có quan hệ quen biết với Nguyễn Quang V , sử dụng số điện thoại 0976446868 và số 0825620268 để liên lạc với V . Hùng khẳng định không tham gia đánh bạc dưới bất kì hình thức nào với V . Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa V và Hùng về nội dung V khai Hùng là người cấp tài khoản cá độ bóng đá TVA504 cho V , kết quả Hùng không thừa nhận cấp tài khoản cá độ bóng đá cho V . Ngoài lời khai của V , Cơ quan điều tra không có tài liệu nào khác chứng minh Hùng là người cấp tài khoản cá độ bóng đá TVA504 cho V do vậy không đủ căn cứ để kết luận và xử lý đối với Hùng về hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức cấp tài khoản cá độ bóng đá cho V .

Đối với số thuê bao 0389330042 T lưu trong danh bạ là "C Tuyết 2", chủ thuê bao là chị Lê Thị Hồng, sinh năm 1995 ở Đội 3 thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Hồng khai sử dụng căn cước công dân số 001195001760 từ ngày 29/8/2014, ngày 30/4/2021 khi chị Hồng làm Căn cước công dân mới vẫn số trên và bị thu lại căn cước công dân cũ. Chị không đăng kí và sử dụng số điện thoại 0389330042, không biết và không có quan hệ gì với Hoàng Văn T , không tham gia đánh bạc dưới bất kì hình thức nào. Đối với tin nhắn từ số thuê bao 0389330042, nội dung " Mai danh ho c lo 121.353 x 100đ" và " Cho 1 qua do chansi nhe" đến số điện thoại của Hoàng Văn T , T khai không nhớ và không giải thích được nội dung tin nhắn do vậy không có căn cứ để xử lý Hoàng Văn T về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Đối với số thuê bao 0941952084 mà Hoàng Văn T sử dụng, chủ thuê bao mang tên Lã Thị Mai, sinh năm: 1972, chỗ ở: Thôn 3 Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội tại cơ quan điều tra Mai khai không đăng kí và sử dụng số thuê bao trên, chị Mai không có quan hệ gì với Hoàng Văn T .

Đối với hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng của Hoàng Văn T cụ thể như sau: Ngày 18/01/2021 Cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Hoàng Văn T tại số 45 ngõ 198 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội và địa chỉ ngõ 339 phố Bắc Cầu, Tổ 36, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Quá trình khám xét thu giữ của Hoàng Văn T : 16 viên đạn loại đạn sử dụng cho súng quân dụng K59. Sau đó, quá trình làm việc tại cơ quan Công an, T khai nhận việc tàng trữ súng, viên đạn các loại và được cơ quan Công an dẫn giải về địa chỉ ngõ 339 phố Bắc Cầu để giao nộp thêm 03 khẩu súng (01khẩu súng ngắn ghi ký tự: AP557088; 01 khẩu súng dài ghi ký tự: BR20850 và DK05091; 01 khẩu súng dài ghi ký tự: AK395, 25688) cùng 28 viên đạn các loại. T khai nhận đã nhặt được các khẩu súng trên cùng đạn tại phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội vào cuối năm 2018 và tháng 12/2020 nên đã đem về nhà cất giữ để giao nộp cho cơ quan Công an nhưng chưa kịp giao nộp. Hoàng Văn T khai chưa sử dụng số súng, đạn trên vào vụ việc vi phạm pháp luật nào.

Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định đối với 3 khẩu súng và 44 viên đạn các loại thu giữ của Hoàng Văn T tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an. Tại bản

kết luận giám định số 736/C09-P3 ngày 02/02/2021 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an Kết luận:

- Khẩu súng dài 16cm gửi giám định là súng ngắn K59. Khẩu súng dài 57cm gửi giám định là súng trường K44 đã bị cắt nòng và báng. Khẩu súng dài 81 cm gửi giám định là súng tiểu liên PPS-43 nhưng đã bị thay nòng bắn đạn 7,65x17mm. 03 khẩu súng trên thuộc vũ khí quân dụng và hiện tại còn sử dụng bắn được.

- Hiện tại dấu vết trên các vỏ đạn, đầu đạn bắn thực nghiệm từ 03 khẩu súng nêu trên không giống dấu vết trên các đầu đạn, vỏ đạn của các vụ án khác hiện lưu trong Tàng thư dấu vết súng, đạn của Viện khoa học hình sự Bộ công an.

- 16 viên đạn có cùng đường kính 9mm gửi giám định là đạn cỡ 9x18mm, thuộc vũ khí quân dng và sử dụng lắp, bắn được cho khẩu súng K59 dài 16cm nêu trên.

- 25 viên đạn có cùng đường kính 7,62mm gửi giám định là đạn cỡ 7,62x25 mm, thuộc vũ khí quân dụng.

- 03 viên đạn có cùng đường kính 56mm gửi giám định là đạn cỡ thể thao cỡ 5,6x15,5mm, không phải vũ khí quân dụng.

Quá trình giám định, giám định viên đã sử dụng 05 viên đạn cỡ 9x18mm gửi giám dịnh để tiến hành bắn thực nghiệm.

Tang vật thu giữ của các đối tượng: Tang vật thu giữ của Hoàng Văn T : 02 điện thoại di động gồm: 01 điện thoại Iphone 6S, số thuê bao 0944686888 và 01 điện thoại Iphone 6S, số thuê bao 0941952084 (kiểm tra điện thoại điện thoại Iphone 6S, số thuê bao 0944686888) thu giữ của Hoàng Văn T ; 01 tập tài liệu gồm 11 trang; 01 tập tài liệu gồm 9 trang; 01 tập tài liệu gồm 21 trang, 01 tập tài liệu gồm 04 trang; 16 viên đạn loại đạn sử dụng cho súng quân dụng K59; 25 viên đạn sử dụng cho súng quân dụng; 03 viên đạn sử dụng cho súng thể thao; 01 khẩu súng có hình dạng giống súng K59 kích thước chiều dài khoảng 16cm, chiều dày khoảng 3,5cm, chiều cao khoảng 13cm, thân súng màu đen, báng súng màu nâu, trên thân súng ghi ký tự: AP557088; 01 khẩu súng có thân ốp gỗ màu nâu (không rõ chủng loại) kích thước chiêu dài khoảng 60cm, chiều dày khoảng 5cm, chiều cao khoảng 15cm, trên cò súng ghi ký tự: BR20850, trên khóa nòng ghi ký tự: DK05091; 01 khẩu súng màu đen (không rõ chủng loại) kích thước chiều dài khoảng 80cm, chiều dày khoảng 5cm, chiều cao khoảng 18cm, trên thân súng ghi ký tự AK395 và 25688; 03 viên đạn dạng súng thể thao, kích thước khoảng 5x20mm; 01 xe ô tô nhãn hiệu Ranger Rover màu trắng BKS: 30A- 044.07 và 01 đăng kí xe ô tô mang tên Hoàng Văn T .

Tang vật thu giữ của Nguyễn Quang V : 01 máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS.

Tang vật thu giữ của Phạm Sơn T1 : 01 điện thoại di động; 01 tập tài liệu được in ra từ điện thoại di động của T1 có nội dung các kèo cá độ bóng đá.

Quá trình Hoàng Văn T đến đầu thú Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu RANGROVER màu trắng, BKS: 30A-044.07 của T . Kết quả điều tra xác minh làm rõ: T mua và đăng ký chủ sở hữu chiếc xe ô trên từ năm 2013. Ngày 22/8/2017 đã thế chấp xe ô tô này tại Ngân hàng V (VPBank) để vay số tiền 1.050.000.000 đồng để kinh doanh. Từ ngày 15/10/2018 T không trả nợ cho ngân hàng theo như hợp đồng vay. Hoàng Văn T khai nguồn gốc số tiền mua xe ô tô và trả lãi hàng tháng cho ngân hàng là tiền do T

làm ăn, không phải tiền do vi phạm pháp luật mà có. Đại diện theo ủy quyền của Ngân hành VPBank có quan điểm đề nghị trả lại chiếc xe trên cho Ngân hàng để ngân hàng xử lý, thu hồi nợ.

Đối với đối tượng Lê Văn Bình, sinh năm: 29/11/1986, số chứng minh thư 121860069, HKTT tại: Tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, sử dụng số điện thoại 0971069989, đăng kí tên tên "Bình Cây Cảnh BG" trên ứng dụng Zalo nhắn tin với Hoàng Văn T có nội dung và hình ảnh liên quan đến khẩu súng, Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần nhưng Bình không có mặt tại địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra Quyết định tách phần tài liệu liên quan đến Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối với hành vi đánh bạc với số tiền tham gia cá độ dưới 5.000.000 đồng của Phạm Sơn T1 , Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính với mức phạt tiền 1.500.000 đồng.

Về hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức cấp tài khoản cá độ bóng đá của Hoàng Văn T , đối với các trận cá độ bóng đá phát sinh từ các tài khoản do T cung cấp cho người chơi mà số tiền tham gia cá độ bóng đá của từng trận chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Công an quận Long Biên đã có công văn đề nghị Ủy ban quận Long Biên ra Quyết định xử phạt hành chính đối với T về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Lời khai của Nguyễn Quang V phù hợp với lời khai của Hoàng Văn T ; Lời khai của Hoàng Văn T phù hợp với lời khai của Phạm Sơn T1 , Nguyễn Văn H , phù hợp với tài liệu chứng cứ thu được.

Tại phiên toà, các bị cáo V , T , T1 , H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Bị cáo T , V đề nghị HĐXX xem xét việc chuyển tội danh đối với các bị cáo. Các bị cáo không đồng ý với việc VKSND quận Long Biên truy tố tội Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo là tội "Đánh bạc" không phải là "Tổ chức đánh bạc".

Tại bản cáo trạng số 131/CT-VKSLB ngày 31/5/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo Nguyễn Quang V về tội **"Tổ chức đánh bạc"** theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015; Hoàng Văn T về tội **"Tổ chức đánh bạc"** theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 và tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2015; các bị cáo Phạm Sơn T1 và Nguyễn Văn H về tội "**Đánh bạc**" theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ khoản 1 Điều 21 quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên rút một phần quyết định truy tố về tội: "Tổ chức đánh bạc" đối với Nguyễn Quang V và Hoàng Văn T ; Tại phiên tòa Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đề nghị truy tố các bị cáo Nguyễn Quang V và Hoàng Văn T về tội: "Đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Quang V phạm tội **"Đánh bạc"** theo điểm c khoản 2 Điều 321; bị cáo Hoàng Văn T phạm tội **"Đánh**

bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 và các bị cáo Phạm Sơn T1 và Nguyễn Văn H phạm tội “**Đánh bạc**” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Về hình phạt đề nghị HĐXX:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015 đối với bị cáo Nguyễn Quang V ;

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 304; điểm b, s khoản 1 , khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 55; Điều 56; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015 đối với bị cáo Hoàng Văn T ;

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm b, s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015 đối với bị cáo Phạm Sơn T1 ;

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 65; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015 đối với bị cáo Nguyễn Văn H .

Đề nghị xử phạt các bị cáo với mức án sau:

- Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Quang V từ 04 năm đến 04 năm 03 tháng tù;

- Đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Văn T mức án từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm của tội “Đánh bạc”; mức án từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng của tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt của hai tội là: 04 năm 09 tháng tù đến 05 năm 06 tháng tù. Buộc bị cáo tiếp tục chấp hành 04 năm tù về tội: “Tổ chức đánh bạc” theo bản án hình sự phúc thẩm số 519 ngày 09/7/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chưa chấp hành. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành chung cả 02 bản án từ 08 năm 09 tháng đến 09 năm 06 tháng tù.

- Bị cáo Phạm Sơn T1 từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù;

- Bị cáo Nguyễn Văn H từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng;

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

* Đề nghị cho tịch thu, sung vào Ngân sách nhà nước: Tịch thu sung công 02 điện thoại di động gồm 01 điện thoại Iphone 6S, số thuê bao 0944686888 và 01 điện thoại Iphone 6S, số thuê bao 0941952084 thu giữ của Hoàng Văn T do sử dụng vào việc phạm tội; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS thu giữ của Nguyễn Quang V do sử dụng vào việc phạm tội; 01 điện thoại di động thu giữ của Phạm Sơn T1 do sử dụng vào việc phạm tội.

* Đề nghị cho tịch thu tiêu hủy: 01 tập tài liệu gồm 11 trang; 01 tập tài liệu gồm 9 trang; 01 tập tài liệu gồm 21 trang, 01 tập tài liệu gồm 04 trang thu giữ của Hoàng Văn T ; Tịch thu tiêu hủy 16 viên đạn loại đạn sử dụng cho súng quân dụng K59; 25 viên đạn sử dụng cho súng quân dụng; 03 viên đạn sử dụng cho súng thể thao; 01 khẩu súng có hình dạng giống súng K59 kích thước chiều dài khoảng 16cm, chiều dày khoảng 3,5cm, chiều cao khoảng 13cm, thân súng màu đen, báng súng màu nâu, trên thân súng ghi ký tự: AP557088; 01 khẩu súng có thân ốp gỗ màu nâu (không rõ chủng loại) kích thước chiêu dài khoảng 60cm, chiều dày khoảng 5cm, chiều cao khoảng 15cm, trên cò súng ghi ký tự: BR20850, trên khóa nòng ghi ký tự: DK05091; 01 khẩu súng màu đen (không rõ chủng loại) kích thước

chiều dài khoảng 80cm, chiều dày khoảng 5cm, chiều cao khoảng 18cm, trên thân súng ghi ký tự AK395 và 25688; 03 viên đạn dạng súng thể thao, kích thước khoảng 5x20mm thu giữ của Hoàng Văn T ; Tịch thu tiêu hủy 01 tập tài liệu được in ra từ điện thoại di động của T1 có nội dung các kèo cá độ bóng đá.

* Đề nghị giao lại 01 xe ô tô nhãn hiệu Ranger Rover màu trắng BKS: 30A-044.07 và 01 đăng kí xe ô tô mang tên Hoàng Văn T cho Ngân hàng V (VPBank) do không liên quan đến hành vi phạm tội để Ngân hàng xử lý các khoản nợ của Hoàng Văn T theo quy định của pháp luật.

- Buộc bị cáo Hoàng Văn T phải truy nộp số tiền 35.267.520 đồng thu lời bất chính, T đã tự nguyện truy nộp số tiền 48.867.600 đồng, còn thừa 13.600.080 đồng nên trả lại cho T số tiền thừa đã truy nộp.

- Buộc bị cáo Nguyễn Quang V phải truy nộp số tiền 13.600.080 đồng thu lời bất chính.

Nói lời sau cùng, các bị cáo V , T , T1 , H nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai, vi phạm pháp luật. Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

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: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra - Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, vật chứng cũng như các tài liệu, chứng cứ khác của vụ án.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên rút quyết định truy tố các bị cáo Nguyễn Quang V và Hoàng Văn T về tội: "Tổ chức đánh bạc" chuyển sang truy tố các bị cáo về tội "Đánh bạc". Hội đồng xét xử nhận thấy việc Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên chuyển tội danh "Đánh bạc" đối với bị cáo Hoàng Văn T và Nguyễn Quang V phù hợp với hành vi khách quan của các bị cáo, phù hợp lời khai và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đúng tội danh, đúng pháp luật nên được chấp nhận.

Từ đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng tháng 8 năm 2020, V lấy tài khoản cá độ bóng đá TVA504 trị giá 50.000USD, quy ước 1USD là 5.000đồng tương đương trị giá tài khoản là 250.000.000đồng trên trang mạng WWW.agbong88.com từ người tên Hùng, V được hưởng hoa hồng 5.000đồng x1com, sau đó V chia tài khoản trên thành tài khoản TVA50403 trị giá 20.000USD, 1USD=6.000đồng tương đương trị giá tài khoản là 120.000.000đồng cấp lại cho Hoàng Văn T . V giữ lại tài khoản TVA504 để theo dõi, quản lí, kiểm tra tiền thắng, thua cá độ. Từ khi cấp tài khoản cá độ bóng đá cho T , V được hưởng lợi số tiền 13.600.080 đồng.

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 12/2020, trên địa bàn quận Long Biên, Hoàng Văn T có hành vi chia tài khoản cá độ bóng đá TVA50403 thành 05 tài khoản cá độ khác nhau, giao lại cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá để hưởng lợi, cụ thể:

Tài khoản TVA50403002, T giao cho Nguyễn Văn H , H giao lại cho Phạm Sơn T1 để T1 tham gia cá độ bóng đá. Ngày 27/12/2020 Phạm Sơn T1 đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 10.000.000 đồng.

Tài khoản TVA50403007 T giao cho đối tượng Nguyễn Văn Quyết sau đó Quyết giao lại cho đối tượng tên Việt tham giá cá độ, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 17/01/2021 tài khoản trên tham gia cá độ 12 trận bóng đá với tổng số tiền tham gia cá độ là 74.200.000 đồng trong đó tất cả các trận cá độ bóng đá phát sinh từ tài khoản này đều có số tiền tham gia cá độ trên 5.000.000 đồng/1trận.

Tài khoản TVA50403005, TVA50403006, TVA50403008 Hoàng Văn T giao cho Nguyễn Thị Thu để Thu giao lại cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc trong đó tài khoản TVA50403006 tham gia cá độ nhưng không có trận nào số tiền cá độ từ 5.000.000đồng trở lên. Tài khoản TVA50403005 tham gia cá độ 06 trận trong đó có 01 trận có số tiền tham giá cá độ trên 5.000.00đồng/1trận; tài khoản Tva50403008 tham gia cá độ 58 trận trong đó có 9 trận có số tiền tham gia cá độ trên 5.000.000 đồng/1trận, tổng số tiền Hoàng Văn T phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tài khoản TVA50403008 là 146.619.250 đồng.

Số tiền Hoàng Văn T hưởng lợi từ việc đánh bạc là 35.267.520 đồng.

Nguyễn Văn H lấy tài khoản cá độ TVA50403002 từ Hoàng Văn T cấp lại cho Phạm Sơn T1 , T1 sử dụng tài khoản do H cấp tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá 02 trận trong ngày 27/12/2020 với số tiền mà H và T1 phải chịu trách nhiệm hình sự là 10.000.000 đồng. Nguyễn Văn H được hưởng lợi từ việc cấp tài khoản và thanh toán tiền thắng thua cho Hoàng Văn T là 6.000.000 đồng.

Ngày 18/01/2021 tại nhà của Hoàng Văn T ở số 45 ngõ 198 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội và tại số 339 Bắc Cầu, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, T có hành vi tàng trữ 01 khẩu súng ngắn ghi kí tự AP557088, 01 khẩu súng dài ghi kí tự BR20850 và DK05091, 01 khẩu súng dài ghi kí tự: AK395, 25688 và 41 viên đạn các loại đều là vũ khí quân dụng.

Hành vi của bị cáo T đã đủ dấu hiệu cấu thành tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, ngoài ra bị cáo Hoàng Văn T còn bị truy tố thêm tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự; các bị cáo Nguyễn Quang V , Phạm Sơn T1 và Nguyễn Văn H bị truy tố về tội "Đánh bạc" tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố các bị cáo Phạm Quang V , Phạm Sơn T1 và Nguyễn Văn H về tội: "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015; bị cáo Hoàng Văn T bị truy tố về tội "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 321 và tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[3] Về vai trò của các bị cáo và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Quang V giữ vai trò chính trong việc đánh bạc, bị cáo Hoàng Văn T giữ vai trò giúp sức cho bị cáo V trong việc môi giới cho bị cáo T1 , H , Thu đánh bạc thông qua hình thức đưa tên miền cho bị cáo T1 , H truy nhập trang web để cá độ bóng đá. Bị cáo T , T1 , H mặc dù biết rõ việc cá độ bóng đá là hình thức đánh bạc bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn bất chấp thực hiện nên tính chất mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo T thấp hơn so với bị cáo V , các bị cáo T1 , H thấp hơn bị cáo T . Do đó khi lượng hình cần có mức hình phạt tương xứng với hành vi các bị cáo thực hiện.

[4] Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm phạm trật tự công cộng được bộ luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội, do đó cần thiết phải có những hình phạt tù tương xứng đối với các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Qua phần thẩm vấn và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thấy đây là vụ án đồng phạm có tính chất giản đơn, không có sự bàn bạc phân công cụ thể, các bị cáo đánh bạc bằng hình thức thắng thua trực tiếp bằng tiền để hưởng lợi do cơ hội. Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có hiểu biết pháp luật, muốn kiếm tiền nhanh chóng, không bằng sức lao động nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

- **Xét nhân thân bị cáo Nguyễn Quang V** , bị cáo biết việc cá độ bóng đá là hình thức cờ bạc bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn mua bán tên miền cá độ trên mạng sau đó bán cho T là tiếp tay cho tệ nạn cờ bạc, cá độ trong xã hội phát triển nên cần phải áp dụng một hình phạt tù tách bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng phòng ngừa chung. Xét bị cáo có 02 tiền sự, 05 tiền án trong đó có 01 tiền án chưa được xóa án tích nên phạm tội lần này là tái phạm thể hiện bị cáo có nhân thân xấu. Tuy nhiên trước khi cơ quan điều tra điều tra vụ án, bị cáo đã chủ động đến tự thú, quá trình điều tra bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Bị cáo đã tự nguyện truy nộp số tiền 13.600.080 đồng thu lời bất chính để khắc phục hậu quả; ông Nguyễn Trọng Đồng (bố đẻ bị cáo) và bà Phạm Thị Tám (mẹ đẻ bị cáo) là người có công với Nhà nước là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo phạm tội lần này là tái phạm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: tái phạm; có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự: khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị cáo đầu thú; bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả; bố mẹ đẻ bị cáo ông Nguyễn Trọng Đồng được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến Công hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; mẹ đẻ bị cáo bà Phạm Thị Tám đươc Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử xét áp dụng mức hình phạt trên mức khởi điểm của khung hình phạt và thấp hơn mức án Viện kiểm sát đề nghị là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.

- Xét nhân thân bị cáo Hoàng Văn T , tại bản án hình sự phúc thẩm số 519 ngày 09/7/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 04 năm tù đối với Hoàng Văn T về tội Tổ chức đánh bạc (án đã có hiệu lực pháp luật, chưa thi hành án). Bị cáo biết việc cá độ bóng đá là hình thức cờ bạc bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn đưa tên miền cá độ cho H , T1 , Thu để đánh bạc là tiếp tay cho tệ nạn cờ bạc, cá độ trong xã hội phát triển nên cần phải áp dụng một hình phạt tù tách bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng phòng ngừa chung. Ngoài ra trong cùng lần phạm tội này bị cáo còn có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nên bị truy tố thêm về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Xét bị cáo có 01 tiền sự, 02 tiền án trong đó có 01 bản án chưa thi hành án thể hiện bị cáo có nhân thân xấu. Tuy nhiên, bị cáo đã chủ động đến cơ quan điều tra tự thú về hành vi phạm tội, quá trình điều tra bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phụ hậu quả, ông Hoàng Văn Kỹ (bố đẻ bị cáo) được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì và bà Nguyễn Thị Lý (mẹ đẻ bị cáo) được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự: khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; tự thú; tự nguyện khắc phục hậu quả; gia đình có công với Nhà nước để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử xét áp dụng mức hình phạt trên mức khởi điểm của khung hình phạt là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.

Bị cáo phạm tội trong thời gian chưa thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 519 ngày 09/7/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 04 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" đã có hiệu lực pháp luật, ngày 18/01/2021 bị cáo phạm tội mới và bị xử phạt án tù nên áp dụng Điều 56 BLHS năm 2015 để tổng hợp hình phạt của hai bản án đối với bị cáo, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho hai bản án.

- Xét nhân thân bị cáo Phạm Sơn T1 , do muốn có tiền phục vụ nhu cầu cá nhân, lợi ích vật chất mà bị cáo đã cố ý phạm tội, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm hại đến tình hình trật tự trị an tại địa phương do đó cần phải áp dụng một hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử xem xét bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; đã chủ động đến cơ quan điều tra tự thú và khai báo về hành vi phạm tội; bị cáo là lao động chính duy nhất trong gia đình; ông Phạm Duy Hường (bố đẻ bị cáo) là người có công với Nhà nước, được tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang Hạng Nhất; Huân chương bảo vệ Tổ Quốc Hạng Nhì, nguyên là Đại tá PGS.TS Trưởng phòng Hậu cần – Học viện Hậu Cần là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử xét áp dụng mức hình phạt dưới khung hình phạt là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.

- Xét nhân thân bị cáo Nguyễn Văn H , do muốn có tiền phục vụ nhu cầu cá nhân, lợi ích vật chất mà bị cáo đã cố ý phạm tội, hành vi phạm tội của bị cáo đã

xâm hại đến tình hình trật tự trị an tại địa phương do đó cần phải áp dụng một hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử xem xét bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, là lao động chính trong gia đình; ông Nguyễn Văn Cõi (ông nội bị cáo) là người có công với Nhà nước, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng Ba là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử xét áp dụng mức hình phạt khởi điểm nhưng cho hưởng án treo là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.

[5] *Về tình tiết giảm nhẹ:* Xét tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều đã có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân, các bị cáo V , T , T1 đầu thú…;

* *Về tình tiết tăng nặng:* bị cáo Nguyễn Quang V tái phạm nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

* *Về hình phạt bổ sung:* Xét các bị cáo không có tài sản và thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, sung vào Ngân sách nhà nước 02 điện thoại di động gồm 01 điện thoại Iphone 6S, số thuê bao 0944686888 và 01 điện thoại Iphone 6S, số thuê bao 0941952084 thu giữ của Hoàng Văn T do sử dụng vào việc phạm tội.
- Tịch thu, sung vào Ngân sách nhà nước 01 máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS thu giữ của Nguyễn Quang V do sử dụng vào việc phạm tội.
- Tịch thu, sung vào Ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Xiaomi Redmi 5 màu vàng thu giữ của Phạm Sơn T1 do sử dụng vào việc phạm tội.
- Tịch thu tiêu hủy 01 tập tài liệu gồm 11 trang; 01 tập tài liệu gồm 9 trang; 01 tập tài liệu gồm 21 trang, 01 tập tài liệu gồm 04 trang thu giữ của Hoàng Văn T ;
- Tịch thu tiêu hủy 16 viên đạn loại đạn sử dụng cho súng quân dụng K59; 25 viên đạn sử dụng cho súng quân dụng; 03 viên đạn sử dụng cho súng thể thao; 01 khẩu súng có hình dạng giống súng K59 kích thước chiều dài khoảng 16cm, chiều dày khoảng 3,5cm, chiều cao khoảng 13cm, thân súng màu đen, báng súng màu nâu, trên thân súng ghi ký tự: AP557088; 01 khẩu súng có thân ốp gỗ màu nâu (không rõ chủng loại) kích thước chiêu dài khoảng 60cm, chiều dày khoảng 5cm, chiều cao khoảng 15cm, trên cò súng ghi ký tự: BR20850, trên khóa nòng ghi ký tự: DK05091; 01 khẩu súng màu đen (không rõ chủng loại) kích thước chiều dài khoảng 80cm, chiều dày khoảng 5cm, chiều cao khoảng 18cm, trên thân súng ghi ký tự AK395 và 25688; 03 viên đạn dạng súng thể thao, kích thước khoảng 5x20mm thu giữ của Hoàng Văn T .
- Tịch thu tiêu hủy 01 tập tài liệu được in ra từ điện thoại di động của Phạm Sơn T1 có nội dung các kèo cá độ bóng đá.
- Đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ranger Rover màu trắng BKS: 30A- 044.07 và 01 đăng kí xe ô tô mang tên Hoàng Văn T là tài sản của T đã được thế chấp cho cho Ngân hàng V (VPBank) để vay số tiền 1.050.000.000đồng theo hợp đồng cho vay số LN1708070143288 ngày 22/8/2017; đến nay ngân hàng VPBank yêu cầu được giao lại chiếc xe để xử lý nợ, bảo đảm cho khoản vay. Bị cáo Hoàng Văn

T đồng ý giao chiếc xe trên cho ngân hàng VPBank để xử lý nợ nên HĐXX giao lại chiếc xe trên cho Ngân hàng V để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Buộc bị cáo Hoàng Văn T phải truy nộp số tiền 35.267.520 đồng thu lời bất chính. Bị cáo đã tự nguyện truy nộp số tiền 48.867.600 đồng nên không phải nộp số tiền trên. Trả lại cho bị cáo số tiền 13.600.080 đồng.

- Buộc bị cáo Nguyễn Quang V phải truy nộp số tiền 13.600.080 đồng thu lời bất chính. Bị cáo đã tự nguyện truy nộp 13.600.080 đồng nên không phải nộp số tiền trên.

[7] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định;

[8] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên!

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 325 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Quang V .

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; khoản 1 Điều 304; điểm s, b khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 55; Điều 56; Điều 38; khoản 1 Điều 325 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Hoàng Văn T .

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Phạm Sơn T1 .

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Văn H .

2. Tuyên bố:

- Các bị cáo **Nguyễn Quang V , Phạm Sơn T1 , Nguyễn Văn H** phạm tội **"Đánh bạc"**;

- Bị cáo **Hoàng Văn T** phạm tội **"Đánh bạc"** và tội **"Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"**;

3. Xử phạt:

- Xử phạt bị cáo **Nguyễn Quang V 03 (Ba) năm 06 (sáu) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày 18/01/2021.

- Xử phạt: Bị cáo **Hoàng Văn T 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù** của tội **"Đánh bạc"; 01 (Một) năm tù** của tội **"Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"**. Tổng hợp hình phạt của hai tội là: **04 (Bốn) năm 03 (Ba) tháng tù**, cộng với **04 (Bốn) năm tù** theo bản án hình sự phúc thẩm số 519/2021/HSST ngày 09/07/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thi hành án. **Buộc bị cáo Hoàng Văn T** phải chấp hành hình phạt chung của **02 (Hai) bản án** là **08 (Tám) năm 03 (Ba) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày 18/01/2021.

- Xử phạt: Bị cáo **Phạm Sơn T1 30 (Ba mươi) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày 18/01/2021.

- Xử phạt: bị cáo **Nguyễn Văn H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù**, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **60 (Sáu mươi) tháng** kể từ ngày tuyên án.

- Giao bị cáo **Nguyễn Văn H** cho Uỷ ban nhân dân phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định pháp luật về 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 Tòa 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.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với các bị cáo.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu, sung vào Ngân sách nhà nước 02 điện thoại di động gồm 01 điện thoại Iphone 6S, số thuê bao 0944686888 và 01 điện thoại Iphone 6S, số thuê bao 0941952084 thu giữ của Hoàng Văn T do sử dụng vào việc phạm tội *(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 31/12/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên).*

- Tịch thu, sung vào Ngân sách nhà nước 01 máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS thu giữ của Nguyễn Quang V do sử dụng vào việc phạm tội *(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 31/12/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên).*

- Tịch thu, sung vào Ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Xiaomi Redmi 5 màu vàng thu giữ của Phạm Sơn T1 do sử dụng vào việc phạm tội *(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 31/12/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên).*

- Tịch thu tiêu hủy 01 tập tài liệu gồm 11 trang; 01 tập tài liệu gồm 9 trang; 01 tập tài liệu gồm 21 trang, 01 tập tài liệu gồm 04 trang thu giữ của Hoàng Văn T *(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 31/12/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên).*

- Tịch thu tiêu hủy 16 viên đạn loại đạn sử dụng cho súng quân dụng K59; 25 viên đạn sử dụng cho súng quân dụng; 03 viên đạn sử dụng cho súng thể thao; 01 khẩu súng có hình dạng giống súng K59 kích thước chiều dài khoảng 16cm, chiều dày khoảng 3,5cm, chiều cao khoảng 13cm, thân súng màu đen, báng súng màu nâu, trên thân súng ghi ký tự: AP557088; 01 khẩu súng có thân ốp gỗ màu nâu (không rõ chủng loại) kích thước chiêu dài khoảng 60cm, chiều dày khoảng 5cm, chiều cao khoảng 15cm, trên cò súng ghi ký tự: BR20850, trên khóa nòng ghi ký tự: DK05091; 01 khẩu súng màu đen (không rõ chủng loại) kích thước chiều dài khoảng 80cm, chiều dày khoảng 5cm, chiều cao khoảng 18cm, trên thân súng ghi ký tự AK395 và 25688; 03 viên đạn dạng súng thể thao, kích thước khoảng 5x20mm thu giữ của Hoàng Văn T *(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 31/12/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên).*

- Tịch thu tiêu hủy 01 tập tài liệu được in ra từ điện thoại di động của Phạm Sơn T1 có nội dung các kèo cá độ bóng đá *(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 31/12/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên).*

- Giao lại chiếc xe ô tô nhãn hiệu Landrover Ranger Rover màu trắng; số khung SALVT2BG8 CH652262, số máy: LVCH65886 2204PT; BKS 30A- 044.07 và 01 đăng kí xe ô tô số 171254 do phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 23/12/2023 mang tên Hoàng Văn T cho Ngân hàng V (VPBank) để Ngân hàng VPBank xử lý nợ theo theo hợp đồng cho vay số LN1708070143288 ngày

22/8/2017 và hợp đồng thế chấp đã ký *(Tình trạng vật chứng như theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 31/12/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên).*

- Buộc bị cáo Hoàng Văn T phải truy nộp số tiền 35.267.520 đồng thu lời bất chính. Bị cáo đã tự nguyện truy nộp 48.867.600 đồng nên không phải nộp số tiền trên. Trả lại cho bị cáo số tiền 13.600.080 đồng *(Theo biên lai thu tiền Theo biên lai thu tiền số 0050880 ngày 12/04/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên).*

- Buộc bị cáo Nguyễn Quang V phải truy nộp số tiền 13.600.080 đồng thu lời bất chính. Bị cáo đã tự nguyện truy nộp 13.600.080 đồng nên không phải nộp số tiền trên *(Theo biên lai thu tiền số 0050740 ngày ngày 13/01/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên).*

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buộc các bị cáo Nguyễn Quang V , Hoàng Văn T , Phạm Sơn T1 , Nguyễn Văn H , mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hoặc từ ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Long Biên;
- Công an quận Long Biên;
- Chi cục THADS quận Long Biên;
- Sở tư pháp TP Hà Nội;
- Trại tạm giam Công an TP Hà Nội;
- Bị cáo,người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP/TA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Hồng Hạnh