

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 86/2023/HS-PT

Ngày: 08/6/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Từ

Các Thẩm phán: Ông Hồ Ngọc Tiếp, ông Nguyễn Quang Trung

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Lệ Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Duy Việt - Kiểm sát viên.

Ngày 08/6/2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 37/2023/TLPT-HS ngày 21/02/2023 đối với bị cáo Nguyễn Trọng L và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 330/2022/HS-ST ngày 22/11/2022 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Nghệ An.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Trọng L**, sinh năm 1990 tại huyện Nam Đ, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm Mỹ Th, xã Nam C, huyện Nam Đ, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn B và bà Phan Thị S; Có vợ Hoàng Thị Th và 02 con (lớn sinh năm 2017; nhỏ sinh năm 2019); Tiền sự: Không; Tiền án: Ngày 22/11/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Nam Đ xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng; phạt tiền bổ sung 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, chấp hành xong bản án ngày 22/11/2020; Nhân thân: Ngày 20/7/2015, bị Công an huyện Nam Đ, tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, nộp tiền phạt ngày 26/8/2015; Ngày 15/6/2016, bị Tòa án nhân dân huyện Nam Đ, Nghệ An xử phạt 04 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội “Đánh bạc”, chấp hành xong bản án ngày 15/6/2017; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/10/2021 đến ngày 26/11/2021, được tại ngoại. Vắng mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Nguyễn Đình T**, sinh năm 1977 tại huyện Hưng Ng, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Khối 9, thị trấn Hưng Ng, huyện Hưng Ng, tỉnh Nghệ An;

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đình Tr (Đã chết) và bà Nguyễn Thị S; Có vợ Lữ Thị H và 02 con (lớn sinh năm 2007; nhỏ sinh năm 2018); Tiền sự: Không; Tiền án: Ngày 16/11/2018, bị Tòa án nhân dân thành phố V xử phạt 33 tháng Cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”, chấp hành xong bản án ngày 10/5/2021; Nhân thân: Ngày 26/7/1999, bị Tòa án nhân dân thành phố V xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội “Trộm cắp tài sản công dân”; Ngày 16/8/2011, bị Tòa án nhân dân thành phố V xử phạt 6.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” (tang số dưới 5 triệu đồng); Ngày 26/9/2013, bị Tòa án nhân dân huyện Hưng Ng xử phạt 04 tháng tù, phạt tiền 3.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, chấp hành xong bản án ngày 07/3/2015; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/10/2021 đến ngày 26/11/2021, được tại ngoại. Vắng mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: **Trần Đình Th**, sinh năm 1991, tại thành phố V, tỉnh Nghệ An; Nơi đăng ký HKTT: Khối 1, phường Cửa Nam, thành phố V, tỉnh Nghệ An; Nơi ở hiện tại: Xóm 5, xã Hưng Ch, thành phố V, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Đình H và bà Nguyễn Thị B; Có vợ Dương Thị H và 01 con, sinh năm 2018; Tiền sự: Không; Tiền án: Ngày 16/11/2018, bị Toà án nhân dân thành phố V xử 21 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Chấp hành xong bản án ngày 30/10/2020; Nhân thân: Ngày 17/10/2011, bị UBND tỉnh Nghệ An áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở giáo dục 24 tháng về hành vi “Cố ý gây thương tích” (được miễn do có sự thay đổi của pháp luật); Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/10/2021 đến ngày 25/11/2021, được tại ngoại. Vắng mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: **Trần Văn H**, sinh năm 1972 tại thành phố V, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm 3, xã Hưng Ch, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn Th và bà Bùi Thị Ch (Đã chết); Có vợ Đinh Thị Nh và 03 con (Lớn sinh năm 1999; nhỏ sinh năm 2013); Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 29/4/2009, bị Công an thành phố V xử phạt hành chính 500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Chưa nộp phạt; Nhân thân: Ngày 17/12/2007, bị Phòng PC14 Công an Nghệ An xử phạt hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Nộp phạt ngày 20/12/2007; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/10/2021 đến ngày 25/11/2021, được tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

5. Họ và tên: **Nguyễn Văn H**, sinh năm 1990 tại huyện Hưng Ng, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm Yên Th, xã Long X, huyện Hưng Ng, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Th và bà

Nguyễn Thị M; Có vợ Nguyễn Thị L và 01 con, sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 17/01/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Hưng Ng, tỉnh Nghệ An xử phạt 7.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Chấp hành xong bản án 22/3/2018; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/10/2021 đến ngày 23/10/2021, được tại ngoại. Vắng mặt tại phiên tòa.

6. Họ và tên: **Nguyễn Trọng Th**, sinh năm 1988 tại huyện Đô L, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Khối 1, thị trấn Đô L, huyện Đô L, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Trọng Th và bà Chu Thị L; Có vợ Hoàng Trần Thu U và 01 con, sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 114/2022/HS-ST ngày 19/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt bị cáo 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/10/2021 đến ngày 12/01/2022, được tại ngoại. Vắng mặt tại phiên tòa.

7. Họ và tên: **Hoàng Ngọc Đ**, sinh năm 1979 tại huyện Nam Đ, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm Phú Th, xã Nam C, huyện Nam Đ, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Ngọc A và bà Đoàn Thị M; Có vợ Nguyễn Thị T và 01 con, sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/10/2021 đến ngày 30/10/2021, được tại ngoại. Vắng mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Phương B, Trịnh Văn T, Nguyễn Trường S không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị và các bị cáo Hoàng Văn L, Nguyễn Văn H đã rút kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.

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 đầu tháng 7/2021, Nguyễn Trọng L, Nguyễn Đình T, Nguyễn Phương B, Trịnh Văn T và Trần Đình Th thống nhất mua tài khoản tổng đại lý (thường được gọi là tài khoản Master) cụ thể: T chung chi 55%; L 15%; Th 10%; B 10%; T 10%, để tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá trên mạng “bong88”, tỷ lệ % này để xác định hưởng lợi khi thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc. T biết một nam thanh niên qua mạng xã hội “Telegram” (không biết họ tên, địa chỉ) cung cấp tài khoản Master nên giới thiệu cho L lấy tài khoản để về chung chi với nhau theo tỷ lệ % nêu trên. Sau đó, L liên hệ với nam thanh niên qua “Telegram” và được người này cung cấp tài khoản Master “K6L00”, thỏa thuận với giá 01 điểm tương đương 8.000 đồng hạn mức tối đa trong tài khoản 200.000 điểm, số tiền thắng, thua từ việc cá độ sẽ thanh toán với

nhau vào thứ hai hàng tuần. Mỗi lần thanh toán tiền thắng, thua nam thanh niên nêu trên liên hệ qua “Telegram” của L hẹn gặp địa chỉ quán cafe tại thành phố V để thanh toán tiền thắng, thua. Nguyễn Trọng L thống kê số tiền thắng thua rồi chia % theo thỏa thuận như trên và thông báo lại cho B; nếu thắng L cắt tiền hưởng lợi của mình là 15%, số còn lại chuyển cho B, B chuyển lại cho T quản lý để chia lại cho T, B, Th và T. Nếu thua bạc B có nhiệm vụ thu tiền của 5 người (T, L, B, Th, T chuyển cho lại L để L thanh toán với các con bạc).

Tài khoản cấp Master có thể chia thành nhiều tài khoản cấp đại lý (thường gọi là tài khoản agent), với tổng hạn mức điểm của tất cả các tài khoản agent không vượt quá hạn mức điểm của tài khoản master. Sau khi có tài khoản Master, Nguyễn Trọng L được giao trực tiếp quản lý, sử dụng để chia các tài khoản cho các Agent và Member và từ tài khoản K6L00, L chia thành một số tài khoản cụ thể như sau:

- Tài khoản có mã "K6L0001" có hạn mức 60.000 điểm và "K6L0002" có hạn mức 30.000 điểm do L trực tiếp quản lý và sử dụng; Tài khoản có mã "K6L0004" có hạn mức 20.000 điểm chia cho Nguyễn Phương B trực tiếp quản lý; Tài khoản có mã "K6L0006" có hạn mức 10.000 điểm chia cho Trịnh Văn T trực tiếp quản lý; Tài khoản có mã "K6L0007" có hạn mức 15.000 điểm, giá 01 điểm tương đương 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng) chia cho Hoàng Văn L trực tiếp quản lý và sử dụng; Tài khoản có mã “K6L0005”, “K6L0003”, “K6L0008” Nguyễn Trọng L chia nhưng chưa sử dụng.

Sau khi lấy tài khoản, các con bạc sử dụng tài khoản đánh bạc (thường gọi là tài khoản member) để trực tiếp cá cược trên trang web, tùy từng tài khoản member mà thỏa thuận về hạn mức điểm và tỉ lệ quy đổi thành tiền Việt Nam khác nhau. Để cá độ bóng đá trên trang bong88, người chơi phải sử dụng tài khoản cấp member truy cập trình duyệt trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet. Có nhiều địa chỉ để truy cập vào trang cá độ, người chơi có thể tìm kiếm từ khóa “bong88” trên google rồi truy cập vào một trong các địa chỉ được trả về đầu tiên. Tại giao diện chính của website, bấm vào mục Đăng nhập rồi điền tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào trang cá độ bóng đá; thời gian của trận đấu và tỉ số hiện tại, tên trận đấu, các kèo châu Á (cược chấp), kèo Tài/Xỉu, kèo châu Âu được chia thành kèo T trận và kèo hiệp 1. Mỗi trận đấu, đội chủ nhà được xếp ở trên, đội khách được xếp ở dưới, đội cửa trên có tên màu đỏ, đội cửa dưới có tên màu đen. Tỉ lệ cược được hiển thị tương ứng với đội bóng và kèo, khi người chơi đặt cược thành công thì nhà cái sẽ trừ trực tiếp số điểm cược trong mục số dư (trong đó, tỉ lệ cược là số hữu tỉ dương (x) thì khi người chơi cược 1 điểm, nếu thắng người chơi được nhà cái trả số điểm là x trong trường hợp thắng T bộ tiền hoặc x/2 trong trường hợp thắng nửa tiền, nếu thua thì người chơi mất 1 điểm trong trường hợp thua T bộ tiền hoặc mất 0,5 điểm trong trường hợp thua nửa tiền; tỉ lệ cược là số hữu tỉ âm (-x) thì khi người

chơi cược 1 điểm, nếu thắng người chơi được nhà cái trả 1 điểm trong trường hợp thắng T bộ tiền hoặc 0,5 điểm trong trường hợp thắng nửa tiền, nếu thua thì người chơi mất số điểm là x trong trường hợp thua T bộ tiền hoặc x/2 trong trường hợp thua nửa tiền). Khi người chơi muốn đặt cược kèo nào thì bấm vào tỉ lệ cược của kèo đó, một bảng cược nhỏ sẽ hiển thị, người chơi nhập số điểm cược vào và bấm Đặt cược - Xác nhận đặt cược (Có). Khi pH đặt cược được nhà cái chấp nhận thì sẽ được hiển thị ở mục Bảng cược - Đang chạy. Kết thúc kèo cá cược, trong mục sao kê của tài khoản member hiển thị T bộ lịch sử và số điểm thắng, thua các kèo cá cược con bạc đã chơi, tài khoản cấp trên theo dõi được tiền thắng, thua của tài khoản cấp dưới. Các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng, thua hàng tuần vào chiều thứ hai, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng (BL 820 - 1014).

Với cách thức nói trên, từ ngày 04/9/2021 đến ngày 13/10/2021 Nguyễn Trọng L, Nguyễn Đình T, Trần Đình Th, Nguyễn Phương B và Trịnh Văn T chia tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá cụ thể như sau:

1. Đối với tài khoản K6L0001

- Nguyễn Trọng L chia tài khoản K6L0001 thành tài khoản member K6L0001000 cho Trần Văn H. Do có quen với Nguyễn Đình T nên Trần Văn H xin T cung cấp tài khoản cá độ bóng đá, T đồng ý. T nói với L để L đăng nhập tài khoản tổng, chia cung cấp cho Hà và được L đồng ý chia cho Hà tài khoản member "K6L0001000" mật khẩu Bbbb1234, giá thỏa thuận 01 điểm tương ứng với số tiền 100.000 đồng, hạn mức 200 điểm tương ứng với số tiền 20.000.000 đồng, số tiền thắng, thua thanh toán vào thứ 2 hàng tuần. Quá trình điều tra, xác định từ ngày 10/9/2021 đến ngày 13/10/2021, Trần Văn H sử dụng chiếc điện thoại Samsung galaxy S50 có kết nối Internet, đăng nhập tài khoản member "K6L0001000" tham gia cá độ (537) trận bóng đá tại các giải đấu khác nhau với tổng số điểm đặt cược là 16.274 điểm tương đương với số tiền 1.627.400.000 đồng. Trong đó, thắng 6320,02 điểm tương đương với số tiền 632.002.000 đồng; thua 6967,71 điểm tương đương với số tiền 696.771.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Trần Văn H ở tài khoản này là $(16.274 + 6320,02) \times 100.000đ = 2.259.402.000$ đồng (Hai tỷ hai trăm năm mươi chín triệu bốn trăm L hai nghìn đồng). Số tiền H thua từ việc đánh bạc $696.771.000đ - 632.002.000đ = 64.769.000$ đồng. Trong đó:

+ Có 423 trận có số tiền đánh dưới 5.000.000 đồng với tổ số tiền 651.565.000 đồng (Sáu trăm năm mươi một triệu, năm trăm sáu mươi lăm nghìn đồng);

+ Có 114 trận có số tiền đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng tiền đánh bạc là 1.607.837.000 đồng (Một tỷ sáu trăm linh bảy triệu, tám trăm ba mươi bảy nghìn đồng). Trong tổng số 114 trận này, có 109 trận có số tiền đánh bạc từ

5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và có 05 trận với số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên.

Số tiền Trần Văn H thua bạc phải thanh toán là: 64.769.000 đồng (trong đó số tiền thua bạc từ ngày 10/9/2021 đến 10/10/2021, Hà phải thanh toán 56.952.000 đồng, Hà đã thanh toán 36.952.000 đồng, còn nợ 20.000.000 đồng; từ ngày 11/10/2021 đến 13/10/2021, do bị bắt nên Hà chưa thanh toán cho B, L, T, T và Thành). Tổng số tiền Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.607.837.000 đồng.

- Cũng từ tài khoản K6L0001, Nguyễn Trọng L chia thành tài khoản member K6L0001008 cho Nguyễn Trọng Th. Do quen biết nhau từ trước nên khoảng tháng 9/2021, Th biết Trần Đình Th có tổ chức cá độ bóng đá trên mạng nên xin cấp tài khoản Member để tham gia cá độ. Th đồng ý và giới thiệu Th liên hệ với Nguyễn Trọng L cấp tài khoản member K6L0001008 cho Th và thỏa thuận giá 1 điểm tương đương 100.000đ, 200 điểm tương đương 20.000.000đ, thanh toán vào thứ 2 hàng tuần và không được hưởng tiền com. Quá trình điều tra xác định, từ ngày 11/9/2021 đến ngày 27/9/2021, Th sử dụng chiếc điện thoại Iphone 7 kết nối Internet, đăng nhập tài khoản member " K6L0001008" tham gia cá độ (18) trận bóng đá tại các giải đấu khác nhau với tổng số điểm đặt cược là 2900 điểm tương đương với số tiền 290.000.000 đồng. Trong đó, thắng 887 điểm tương đương với số tiền 88.700.000 đồng; thua 1210,5 điểm tương đương với số tiền 121.050.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Th ở tài khoản này là $(2900+887) \times 100.000\text{đ} = 378.700.000$ đồng (Ba trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm nghìn đồng). Số tiền Th thua từ việc đánh bạc $121.050.000\text{đ} - 88.700.000\text{đ} = 32.350.000$ đồng (Ba mươi hai triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). Cụ thể:

- Trong số 18 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên gồm: 17 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền 318.700.000 đồng; 01 trận có số đánh bạc trên 50.000.000 đồng với số tiền là 60.000.000 đồng.

Số tiền Nguyễn Trọng Th thua bạc phải thanh toán là 32.350.000 đồng và đã trả số hết cho B, B thu tiền, L thống kê tiền thắng thua và cắt trước 15% sau đó đưa cho B, B giao lại cho T để T thanh toán cho B, Thành, T. Tổng số tiền Th phải chịu trách nhiệm hình sự là 378.700.000 đồng.

2. Đối với tài khoản K6L0002

- Nguyễn Trọng L chia tài khoản K6L0002 này thành tài khoản member K6L0002011 đến khoảng đầu tháng 9/2021, Nguyễn Văn H gặp L để xin cấp tài khoản cá độ bóng đá qua mạng và L đồng ý cấp cho H tài khoản member "K6L0002011", mật khẩu qq111@Q, giá thỏa thuận 01 điểm tương ứng với số tiền 100.000đ, hạn mức 100 điểm tương ứng với số tiền 10.000.000đ, số tiền

thắng, thua thanh toán vào thứ 2 hàng tuần. Quá trình điều tra xác định, từ ngày 01/10/2021 đến ngày 13/10/2021 H sử dụng chiếc điện thoại Samsung J7, kết nối Internet, đăng nhập tài khoản member "K6L0002011" tham gia cá độ (62) trận bóng đá tại các giải đấu khác nhau với tổng số điểm đặt cược là: 968 điểm tương đương với số tiền 96.800.000 đồng. Trong đó, thắng 423,24 điểm tương đương với số tiền 42.324.000 đồng; thua 418,92 điểm tương đương với số tiền 41.892.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn H ở tài khoản này là: $(968+423,24) \times 100.000đ = 139.124.000$ đồng (Một trăm ba mươi chín triệu một trăm hai mươi tư nghìn đồng). Số tiền H thắng từ việc đánh bạc 42.324.000đ - 41.892.000 = 432.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng). Trong đó:

- + Có 56 trận có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 103.304.000 đồng (Một trăm linh ba triệu, ba trăm linh tư nghìn đồng);

- + Có 06 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số đánh bạc là: 35.820.000 đồng (Ba mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng). Không có trận nào có số đánh bạc trên 50.000.000 đồng. Số tiền H phải chịu trách nhiệm hình sự là 35.820.000 đồng.

- Cũng từ tài khoản K6L0002, Nguyễn Trọng L chia thành tài khoản member K6L0002005 và khoảng đầu tháng 9/2021, Nguyễn Văn H gặp Nguyễn Trọng L để xin cấp tài khoản cá độ bóng đá qua mạng và L đồng ý cấp cho H một tài khoản member "K6L0002005", mật khẩu H123456, giá thỏa thuận 01 điểm tương đương với số tiền 100.000 đồng, hạn mức 100 điểm tương đương với số tiền 10.000.000 đồng, số tiền thắng, thua thanh toán vào thứ 2 hàng tuần. Quá trình điều tra xác định, từ ngày 09/09/2021 đến ngày 10/10/2021, Nguyễn Văn H sử dụng chiếc điện thoại Iphone XS Max kết nối Internet, đăng nhập tài khoản member K6L0002005 tham gia cá độ (276) trận bóng đá tại các giải đấu khác nhau với tổng số điểm đặt cược là 5004 điểm tương đương với số tiền 500.400.000 đồng. Trong đó, thắng 1938,7 điểm tương đương với số tiền 193.870.000 đồng; thua 2113,2 điểm tương đương với số tiền 211.320.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn H ở tài khoản này là $(5004+1938,7) \times 100.000đ = 694.270.000$ đồng (Sáu trăm chín mươi tư triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng). Số tiền H thua từ việc đánh bạc là 211.320.000đ - 193.870.000đ = 17.450.000 đồng (Mười bảy triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Trong đó:

- + Có 242 trận có số đánh dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 422.415.000 đồng (Bốn trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm mười lăm triệu đồng);

- + Có 34 trận có số tiền đánh từ 5.000.000đ trở lên với tổng số đánh bạc là 271.855.000 đồng (Hai trăm bảy mươi một triệu, tám trăm năm mươi lăm nghìn đồng); không có trận nào có số tiền đánh bạc từ 50.000.000đ trở lên. Số tiền H

thua bạc phải thanh toán là 17.450.000 đồng, H đã thanh toán hết cho L, B, T, T và Th. Số tiền H phải chịu trách nhiệm hình sự là 271.855.000 đồng.

- Cũng từ tài khoản K6L0002, Nguyễn Trọng L tiếp tục chia thành tài khoản member K6L0002002 và khoảng đầu tháng 9/2021, Hoàng Ngọc Đ gặp Nguyễn Trọng L để xin cấp tài khoản cá độ bóng đá qua mạng và L đồng ý cấp cho Đ một tài khoản member "K6L0002002", giá thỏa thuận 01 điểm tương đương với số tiền 100.000 đồng, hạn mức 200 điểm tương ứng với số tiền 20.000.000 đồng, số tiền thắng, thua thanh toán vào thứ 2 hàng tuần. Quá trình điều tra xác định, từ ngày 10/09/2021 đến ngày 13/10/2021, Hoàng Ngọc Đ sử dụng chiếc điện thoại Iphone 7 Plus kết nối Internet, đăng nhập tài khoản member K6L0002002 tham gia cá độ (293) trận bóng đá tại các giải đấu khác nhau với tổng số điểm đặt cược là 19862 điểm tương đương với số tiền 1.986.200.000 đồng. Trong đó, thắng 7779,47 điểm tương đương với số tiền 777.947.000 đồng; thua 8133,98 điểm tương đương với số tiền 813.398.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc của Hoàng Ngọc Đ ở tài khoản này là $(19862+7779,47) \times 100.000đ = 2.764.147.000$ đồng (Hai tỷ bảy trăm sáu mươi tư triệu một trăm bốn mươi bảy nghìn đồng). Số tiền Đ thua từ việc đánh bạc 813.398.000 đồng - 777.947.000 đồng = 35.451.000 đồng. Trong đó:

+ Có 57 trận có số tiền đánh dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc là 164.340.000 đồng;

+ Có 236 trận có số tiền đánh từ 5.000.000 đồng trở lên với số đánh bạc là 2.599.807.000 đồng (Hai tỷ năm trăm chín mươi chín triệu, tám trăm L bảy nghìn đồng). Trong đó có 234 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và có 02 trận có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên. Số tiền Đồng thua bạc phải thanh toán là 35.451.000 đồng và đã thanh toán hết cho L, B, T, T và Thành. Số tiền Đ phải chịu trách nhiệm hình sự là 2.599.807.000 đồng.

3. Đối với tài khoản K6L0007

- Thông qua Nguyễn Đình T nên Nguyễn Trường S có biết Nguyễn Trọng L có tài khoản tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet cho các con bạc; sau đó Nguyễn Trọng L có dùng điện thoại động gọi cho Nguyễn Trường S để hỏi S lấy tài khoản cá độ bao nhiêu điểm, bao nhiêu đô. Khoảng tháng 9/2021, Hoàng Văn L có nhu cầu cá độ bóng đá nên hỏi Nguyễn Trường S là chủ quán Karaoke nơi L làm nhân viên cho S “Có quen ai cắt được tài khoản để tham gia cá độ bóng đá không?” thì được S giới thiệu và cho số điện thoại của Nguyễn Trọng L (0815152333) đăng ký tài khoản Telegram để Hoàng Văn L liên lạc xin cắt cho Hoàng Văn L một tài khoản để cá độ bóng đá, Nguyễn Trọng L đồng ý và đã cung cấp cho Hoàng Văn L tài khoản K6L0007 và thỏa thuận giá

01 điểm tương đương 50.000 đồng, hạn mức tối đa tài khoản 10.000 điểm tương đương 500.000.000 đồng. Sau khi giới thiệu cho Hoàng Văn L lấy tài khoản, thì S hỏi Hoàng Văn L “lấy tài khoản giá đô mấy”, L trả lời “đô 50” ý nói là 1 điểm tương đương 50.000đ. Hoàng Văn L đăng nhập chia tài khoản Agent K6L0007 thành tài khoản member K6L0007003 có mật khẩu là Abcd1234 để tham gia cá cược. Quá trình điều tra xác định, từ ngày 27/9/2021 đến ngày 12/10/2021, Hoàng Văn L sử dụng chiếc điện thoại Iphone XR, kết nối Internet, đăng nhập tài khoản member K6L0007003 tham gia cá độ (54) trận bóng đá tại các giải đấu khác nhau với tổng số điểm đặt cược là 132.222 điểm tương đương với số tiền 6.611.100.000 đồng (Sáu tỷ sáu trăm mười một triệu một trăm nghìn đồng). Trong đó, thắng 51092,12 điểm tương đương với số tiền 2.554.606.000 đồng (Hai tỷ năm trăm năm mươi tư triệu sáu trăm L sáu nghìn đồng); thua 53790,79 điểm tương đương với số tiền 2.689.539.500 đồng (Hai tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu năm trăm ba mươi chín nghìn năm trăm đồng).

Như vậy, số tiền đánh bạc của Hoàng Văn L ở tài khoản này là $(132.222 + 51092,12) \times 50.000đ = 9.165.706.000$ đồng (Chín tỷ một trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm L sáu nghìn đồng). Số tiền Hoàng Văn L thua từ việc đánh bạc $2.689.539.500đ - 2.554.606.000đ = 134.933.500$ đồng (Một trăm ba mươi tư triệu, chín trăm ba mươi ba nghìn, năm trăm đồng). Trong tổng số 54 trận nêu trên, có 16 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000 đồng; có 38 trận có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên. Số tiền Hoàng Văn L thua bạc phải thanh toán cho L, T, T, B, Th là 134.933.500 đồng (Một trăm ba mươi tư triệu chín trăm ba mươi ba nghìn, năm trăm đồng) nhưng chưa thanh toán thì bị bắt. Số tiền Hoàng Văn L phải chịu trách nhiệm hình sự là 9.165.706.000 đồng.

4. **Đối với tài khoản K6L0004 và K6L0006** lần lượt Nguyễn Trọng L giao cho Nguyễn Phương B, Trịnh Văn T nhưng hai bị cáo chưa sử dụng tài khoản này.

5. **Đối với tài khoản K6L0003, K6L0005, K6L0008**, Nguyễn Trọng L chia tài khoản, nhưng chưa giao cho đại lý cấp dưới và con bạc tham gia cá độ nên không xử lý.

Như vậy, từ ngày 03/9/2021 đến ngày 13/10/2021, Nguyễn Trọng L, T, B, Th và T tổ chức đánh bạc cho Hoàng Văn L, Trần Văn H, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn H, Nguyễn Trọng Th và Hoàng Ngọc Đ đánh bạc bằng hình thức “cá độ bóng đá” với tổng số tiền là 14.059.725.000 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc, L, T, T, B và Th thắng được số tiền 284.521.500 đồng nhưng thực tế 06 con bạc nêu trên chỉ thanh toán cho Nguyễn Trọng L, T, T, B và Th số tiền 170.573.000 đồng; T, L, T, B và Th đã thanh toán cho đại lý trên qua một người đàn ông “Telegram” (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) số tiền 36.372.560 đồng. Vì vậy, Nguyễn Trọng L, T, T, B và Th thu lợi 134.200.440 đồng từ việc tổ chức

đánh bạc. Trong đó, Nguyễn Trọng L đã thu về số tiền tương ứng 15% = 20.130.066 đồng; B giao lại cho T 85% với số tiền là 114.070.374 đồng; T đã chia cho T 44.070.000 đồng, B 30.000.000 đồng, T 20.000.000 đồng, Th 20 triệu đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 330/2022/HS-ST ngày 22/11/2022, Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Nghệ An đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Đình T, Nguyễn Trọng L, Trần Đình Th phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Hoàng Ngọc Đ, Trần Văn H, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Văn H, phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng L 03 (ba) năm tù.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình T 03 (ba) năm tù.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Đình Th 03 (ba) năm tù.

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Văn H 03 (ba) năm tù.

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng Th 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt 15 tháng tù tại bản án số 114/HSST/2022 ngày 19/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án là 51 (năm mươi một) tháng tù.

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Hoàng Ngọc Đ 02 (hai) năm tù.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 12 (mười hai) tháng tù.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn xử phạt bị cáo khác, tuyên án phí, xử lý vật chứng và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Lần lượt các ngày 25/11/2022, 29/11/2022, 30/11/2022, 01/12/2022, 05/12/2022 các bị cáo Nguyễn Trọng L, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Văn H, Nguyễn Đình T, Trần Đình Th, Trần Văn H, Hoàng Văn L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 28/11/2022, bị cáo Nguyễn Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, bị cáo Hoàng Ngọc Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

Trước khi mở phiên tòa, các bị cáo Hoàng Văn L, Nguyễn Văn H rút đơn kháng cáo. Do đó ngày 07/6/2023 Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 62/2023/HSPT-QĐ đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn L và Nguyễn Văn H.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Trọng L, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Đình T, Trần Đình Th, Hoàng Ngọc Đ, Nguyễn Văn H vắng mặt. Bị cáo Trần Văn H giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu quan điểm: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Trọng L, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Đình T, Trần Đình Th, Trần Văn H, Hoàng Ngọc Đ, Nguyễn Văn H làm đơn kháng cáo trong hạn luật định; nội dung, hình thức đơn kháng cáo hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Ngày 24/4/2023, Tòa án mở phiên tòa lần thứ nhất để xét xử vụ án, bị cáo Nguyễn Trọng Th có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bị ốm đang điều trị tại nhà; các bị cáo Nguyễn Trọng L, Nguyễn Đình T, Trần Đình Th, Hoàng Ngọc Đ, Nguyễn Văn H đều được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do, Tòa án hoãn phiên tòa. Ngày 16/5/2023, Tòa án mở phiên tòa lần thứ hai, bị cáo Nguyễn Văn H có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do sức khỏe không đảm bảo, các bị cáo Nguyễn Trọng L, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Đình T, Trần Đình Th, Hoàng Ngọc Đ đều được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do, Tòa án hoãn phiên tòa. Ngày 08/6/2023, Tòa án mở phiên tòa tiếp tục xét xử vụ án, bị cáo Hoàng Ngọc Đ có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do sức khỏe không đảm bảo nhưng không có chứng cứ tài liệu chứng minh, các bị cáo Nguyễn Trọng L, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Đình T, Trần Đình Th, Nguyễn Văn H đều được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Hội đồng xét xử xét thấy sự vắng mặt của các bị cáo không ảnh hưởng đến việc xét xử và việc xét xử không làm xấu hơn tình trạng của các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đề nghị xét xử vắng mặt các bị cáo nên căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự, Tòa án cấp phúc thẩm xét xử vắng mặt các bị cáo theo quy định.

[2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, thấy rằng: Căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với nhau; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án; phù hợp với Kết luận điều tra, Cáo trạng, Biên bản phiên tòa và Bản án sơ thẩm đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm nên có đủ cơ sở xác định: Từ ngày 03/9/2021 đến ngày 13/10/2021, Nguyễn Trọng L, Nguyễn Đình T, Nguyễn Phương B, Trịnh Văn T, Trần Đình Th tổ chức cho Hoàng Văn L, Trần Văn H, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn H, Nguyễn Trọng Th và Hoàng Ngọc Đ đánh bạc bằng hình thức “cá độ bóng đá” với tổng số tiền là 14.059.725.000 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc, Nguyễn Trọng L, T, T, B và Th thắng được số tiền 284.521.500 đồng nhưng thực tế 06 con bạc nêu trên chỉ thanh toán cho Nguyễn Trọng L, T, T, B và Thành số tiền 170.573.000 đồng; T, Nguyễn Trọng L, T, B và Th đã thanh toán cho đại lý trên “Telegram” qua một người đàn ông (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) số tiền 36.372.560 đồng. Vì vậy, Nguyễn Trọng L, T, T, B và Th thu lợi 134.200.440 đồng từ việc tổ chức đánh bạc. Trong đó, Nguyễn Trọng L đã thu lợi số tiền tương ứng 15% = 20.130.066 đồng; B giao lại cho T 85% với số tiền là 114.070.374 đồng; T đã chia cho T 44.070.000 đồng, B 30.000.000 đồng, T 20.000.000 đồng, Thành 20.000.000 đồng. Hành vi của các bị cáo Nguyễn Trọng L, Nguyễn Đình T, Nguyễn Phương B, Trịnh Văn T, Trần Đình Th phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” thuộc trường hợp “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Hoàng Văn L, Hoàng Ngọc Đ, Trần Văn H, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn H là người trực tiếp tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với Nguyễn Trọng L, Nguyễn Đình T, Nguyễn Phương B, Trịnh Văn T, Trần Đình Th. Hoàng Văn L tham gia cá độ 54 trận bóng đá với số tiền đánh bạc là 9.165.706.000 đồng, trong đó có 16 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 38 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên; Hoàng Ngọc Đ tham gia cá độ 236 trận bóng đá với số tiền đánh bạc là 2.599.807.000 đồng, trong đó 234 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 02 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên; Trần Văn H tham gia cá độ 114 trận bóng đá với số tiền đánh bạc là 1.607.837.000 đồng, trong đó có 109 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 05 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên; Nguyễn Trọng Th trực tiếp tham gia cá độ 18 trận bóng đá với số tiền đánh bạc là 378.700.000 đồng, trong đó có 17 trận bóng đá có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 01 trận bóng đá có số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng; Nguyễn Văn H tham gia cá độ 34 trận bóng đá với số tiền đánh bạc là 271.855.000 đồng, trong đó có 34 trận bóng đá có số tiền đánh

bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; Nguyễn Văn H tham gia cá độ 06 trận bóng đá với số tiền đánh bạc là 35.820.000 đồng, trong đó các trận bóng đá đều có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; Nguyễn Trường S là đồng phạm giúp sức, không tham gia đánh bạc nhưng là người đứng ra giới thiệu, môi giới cho Hoàng Văn L được lấy tài khoản K6L0007 cá độ bóng đá qua mạng Internet từ Nguyễn Trọng L để Hoàng Văn L tham gia đánh bạc. Hành vi của Hoàng Văn L, Hoàng Ngọc Đ, Trần Văn H, Nguyễn Trọng Th phạm vào tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội”, “Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Hành vi của Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn H, Nguyễn Trường S đã phạm vào tội Đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo Nguyễn Trọng L, Nguyễn Đình T, Trần Đình Th về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; xử phạt các bị cáo Hoàng Ngọc Đ, Trần Văn H, Nguyễn Trọng Th về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo thấy rằng:

Đối với bị cáo Nguyễn Trọng L là người được T giới thiệu để liên hệ với người đàn ông trên Telegram để lấy tài khoản master phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, tài khoản này L trực tiếp quản lý và chia thành các tài khoản để giao cho các con bạc đánh bạc, bị cáo là người trực tiếp làm việc và thỏa thuận với những người có nhu cầu đánh bạc do đó bị cáo chịu trách nhiệm chính trong vụ án, bị cáo phạm tội nhiều lần, có nhân thân xấu và đang có tiền án chưa được xóa án tích nên phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm được quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, gia đình có công với cách mạng, quá trình sinh sống tại địa phương có nhiều thành tích xuất sắc được cơ quan có thẩm quyền tặng giấy khen và xác nhận, có nhiều đóng góp được UBMT tổ quốc xã Hưng Tây tặng giấy khen. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo là không đúng quy định của pháp luật. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ mới được UBND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận tấm lòng vàng vì đã có nhiều đóng góp trong công tác thiện nguyện, được BCH Đoàn xã Nam C tặng giấy khen đã có thành tích trong công tác ủng hộ và hoạt động đoàn năm 2019, 2020, nộp các khoản án phí và khoản tiền truy thu sung quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính. Tuy nhiên mức án mà Tòa án cấp sơ

thảm xử phạt bị cáo là nhẹ nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Đình T là người tổ chức đánh bạc, bị cáo là người trực tiếp giới thiệu L với người đàn ông quen qua mạng xã hội để L lấy tài khoản Master để quản lý và chia thành các tài khoản để giao cho các con bạc đánh bạc, chỉ đạo các bị cáo B, T, Thành thực hiện hành vi tổ chức, chung chi tỷ lệ % cao nhất do đó bị cáo chịu trách nhiệm tiếp theo, bị cáo phạm tội nhiều lần, có nhân thân xấu và đang có tiền án chưa được xóa án tích nên phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm được quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, gia đình có công với cách mạng, quá trình sinh sống có công giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện tội phạm, sinh sống tại địa phương có nhiều thành tích được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng và xác nhận. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo là nhẹ nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Đối với bị cáo Trần Đình Th là người tổ chức đánh bạc chung chi theo tỷ lệ 10% cùng với bị cáo Nguyễn Đình T và Nguyễn Trọng L, tham gia trong vụ án với vai trò đồng phạm, bị cáo không trực tiếp quản lý tài khoản và không biết việc các con bạc cá độ bóng đá tại các tài khoản như thế nào mà chỉ có trách nhiệm chung tiền khi thua và hưởng lợi khi thắng theo tỷ lệ % đã thỏa thuận, số tiền hưởng lợi ít, bị cáo có nhân thân xấu và đang có tiền án chưa được xóa án tích nên phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, gia đình có công với cách mạng, quá trình sinh sống có công giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện tội phạm, sinh sống tại địa phương có nhiều thành tích được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng và xác nhận. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 năm tù là phù hợp, không nặng nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đối với bị cáo Hoàng Ngọc Đ tham gia đánh bạc với tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; số tiền bị cáo tham gia đánh bạc lớn. Tòa án cấp sơ thẩm đã vận dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, v khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hoàng Ngọc Đ 02 năm tù là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình tình tiết giảm nhẹ mới là được UBND xã Nam C, huyện Nam Đ tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống Covid – 19 năm 2019. Tuy nhiên tình tiết giảm nhẹ này không phải là tình tiết giảm nhẹ mới đáng kể có thể làm thay đổi bản chất và vai trò của bị cáo trong vụ án. Do đó

không có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Trần Văn H tham gia đánh bạc với tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; bị cáo có nhân thân xấu. Có các tình tiết giảm nhẹ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, gia đình có công với cách mạng, quá trình sinh sống tại địa phương có nhiều đóng góp được UBND xã khen thưởng và xác nhận. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xử phạt bị cáo 03 (ba) năm tù là đủ nghiêm và thể hiện sự khoan hồng pháp luật nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Nguyễn Trọng Th tham gia đánh bạc với tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Có các tình tiết giảm nhẹ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, gia đình có công với cách mạng, quá trình sinh sống được UBND xã khen thưởng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá mức độ tính chất hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, xử phạt bị cáo 36 tháng tù là đủ nghiêm và thể hiện sự khoan hồng pháp luật nên không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 15 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, bản án đã có H lực pháp luật nên cấp sơ thẩm đã tổng hợp hình phạt tại bản án này để buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là đúng pháp luật.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội với tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; có nhân thân xấu đã bị xét xử về tội “Đánh bạc” nhưng không lấy đó làm bài học lại tiếp tục phạm tội “Đánh bạc”. Có các tình tiết giảm nhẹ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, tang số đánh bạc ít, quá trình học tập có nhiều thành tích xuất sắc được Sở giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An khen thưởng xác nhận, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bị tâm thần. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Điều 54 để cho bị cáo hưởng mức án dưới khung hình phạt là đủ nghiêm và thể hiện sự khoan hồng pháp luật. Tại cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới có ông ngoại là ông Nguyễn Hữu L được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến, huân chương chiến công. Tuy nhiên mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với

bị cáo là phù hợp nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị cấp phúc thẩm không xem xét.

[5] Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Trọng L, Nguyễn Đình T, Trần Đình Th, Hoàng Ngọc Đ, Trần Văn H, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Văn H không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Trọng L, Nguyễn Đình T, Trần Đình Th, Hoàng Ngọc Đ, Trần Văn H, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Văn H, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự: Xử phạt **bị cáo Nguyễn Trọng L** 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/10/2021 đến ngày 26/11/2021.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo **Nguyễn Đình T** 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam nhưng từ ngày 14/10/2021 đến ngày 26/11/2021.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo **Trần Đình Th** 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam nhưng từ ngày 14/10/2021 đến ngày 25/11/2021.

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo **Trần Văn H** 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/10/2021 đến ngày 25/11/2021.

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo **Nguyễn Trọng Th** 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Áp dụng điều 56 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt 15 tháng tù tại bản án hình sự sơ thẩm số 114/HSST/2022

ngày 19/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án là 51 (năm mươi một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/10/2021 đến ngày 12/01/2022 và trừ thời hạn tạm giữ tại bản án hình sự sơ thẩm số 114/HSST/2022 ngày 19/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An từ ngày 30/9/2021 đến ngày 09/10/2021.

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo **Hoàng Ngọc Đ** 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/10/2021 đến ngày 30/10/2021.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn H** 12 (mười hai) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/10/2021 đến ngày 23/10/2021.

2. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Trọng L, Nguyễn Đình T, Trần Đình Th, Hoàng Ngọc Đ, Trần Văn H, Nguyễn Trọng Th, Nguyễn Văn H, mỗi bị cáo phải 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

4. Bản án phúc thẩm có H lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND, VKSND thành phố V;
- Chi cục THADS thành phố V;
- Cơ quan CSĐT CA thành phố V;
- Cơ quan THAHS CA thành phố V;
- Sở Tư pháp;
- Các bị cáo;
- Lưu Hsơ, Toà hsự, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Thị Thu Từ