

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **647** /2017/HSPT

Ngày 29-8 -2017

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Văn Quang

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Phở

Ông Ngô Tiến Phong

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

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

Bà Nguyễn Mai Chi - Kiểm sát viên

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 597/2017/HSPT ngày 03/8/ 2017 đối với bị cáo Thẩm Thanh T và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hành sự sơ thẩm số 149/2017/HSST ngày 19/6/2017 của Tòa án nhân dân quận L, thành phố Hà Nội.

Bị cáo kháng cáo:

1. Thẩm Thanh T, sinh năm 1992; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tổ 20, phường B, quận L, Hà Nội; nghề nghiệp không; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc kinh; tôn giáo không; con ông Thẩm Văn H và bà Nguyễn Thị Ánh T; có vợ là Tạ Thị Diệu L và có 01 con sinh năm 2015; tiền án tiền sự không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 03/7/2016, hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 11/7/2016; hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. *(Có mặt)*.

2. Phạm Tiến C, sinh năm 1989; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tổ 35, phường T, quận C, Hà Nội; nghề nghiệp không; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc kinh; tôn giáo không; con ông Phạm Hữu T (đã chết) và bà Nguyễn Thị Quyết L; tiền án, tiền sự có 01 tiền sự đã được xóa (năm 2011, bị xử lý hành chính về hành vi “Đánh bạc”); bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 03/7/2016, hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 20/7/2016; hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. *(Có mặt)*.

3. Nguyễn Tiến V, sinh năm 1991; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú số 22, tổ 16, phường B, quận L, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp tự do; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc kinh; tôn giáo không; con ông Nguyễn Thành M và bà Lê Thị Hằng Ng; tiền án tiền sự không; hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. *(Có mặt)*.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Tiến C: Ông Vi Văn A – Luật sư Văn phòng luật sư số VII thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội – có mặt.

Ngoài ra trong vụ án này còn có bị cáo Đỗ Thành C không kháng cáo và không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận L và Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận L thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 02h05 ngày 03/07/2016, Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội-công an Quận L kiểm tra, phát hiện và bắt quả Thảm Thanh T đang tham gia đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Ý trên trang web “bong88.com” tại quán Internet số 226 phố Thạch Bàn - tổ 5 – phường Th – quận L - Hà Nội (do bà Lê Bích Th quản lý). Qua kiểm tra trên trang web xác định số tiền T dùng để đánh bạc trong ngày 03/7/2016 là 8.700.000 đồng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên

bản và đưa T về trụ sở Can để làm rõ. Tang vật thu giữ của T gồm: 01 điện thoại di động Iphone 6 màu hồng. Thu giữ của chị Th gồm: 01 màn hình máy tính nhãn hiệu Dell, 01 bàn phím máy tính E-3LUE, 01 chuột máy tính nhãn hiệu Fuhlen và 01 bộ máy con của hệ thống máy tính của quán Game online số 226 Thạch Bàn - phường Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Phạm Tiến C, Nguyễn Tiến V và Đỗ Thành C. Thu giữ của Phạm Tiến C 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu đen và 01 tập tài liệu gồm 41 trang in từ tài khoản cá độ bóng đá. Thu giữ của Nguyễn Tiến Vũ 01 điện thoại Nokia Lumia 630 màu đen; thu giữ của Đỗ Thành C 01 điện thoại nhãn hiệu LG. Thu giữ của Lưu Đại Đ 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng, thu giữ của Lưu Ngọc Kh 01 điện thoại Nokia 1061; thu giữ của Nguyễn Hoàng N 01 điện thoại Nokia 1280 và thu giữ của Nguyễn Văn H 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng - hồng. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của các đối tượng trên để thấy thể hiện có các nội dung liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tại cơ quan điều tra, Thẩm Thanh T khai nhận: Thông qua Nguyễn Tiến V (là bạn cùng tổ dân phố), T có biết Phạm Tiến C (là bạn học cùng đại học với V) có cấp tài khoản trang mạng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên T đã liên lạc với Phạm Tiến C để liên hệ lấy tài khoản đăng nhập vào trang web: bong88.com để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Vào khoảng giữa tháng 06/2016, T nhắn tin, gọi điện thoại cho Phạm Tiến C để lấy tài khoản, mật khẩu cá độ bóng đá, Phạm Tiến C đồng ý. Đến ngày 20/6/2016, Phạm Tiến C đã gửi cho T một tài khoản cá độ bóng đá là: “SD 149188000”, mật khẩu đăng nhập “cccc1111” với số tiền hạn mức là 600 đô/ ngày tương đương 30.000.000 đồng (theo thỏa thuận giữa T và Phạm Tiến C thì một đô trong trang mạng tương đương với 50.000 đồng và T sẽ được hưởng 0,025% số tiền thắng thua của người chơi, gọi là tiền com tức là hoa hồng) và thỏa thuận sẽ thanh toán tiền thắng,

thua giữa T, C vào thứ 2 hàng tuần. Sau khi nhận tài khoản và mật khẩu từ Phạm Tiến C, T có đổi lại mật khẩu từ “cccc1111” thành “codon1mjnh” và T có rủ rê, lôi kéo bạn bè xã hội ai có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thì tham gia đánh bạc cùng T bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại hoặc gọi điện thoại trực tiếp về số tiền tham gia đánh bạc, số trận và “kèo” của từng trận. Túng ra các quán Internet đăng nhập vào tài khoản SD-149188000 và nhập tiền vào các kèo trận đấu. T tổ chức đánh bạc theo quy -ước của nhà mạng, các kèo sẽ được đưa ra trước khi trận đấu kết thúc. Sau khi xem các kèo do nhà mạng đưa ra trên trang Web, T thông báo lại cho người tham gia đánh bạc biết tỉ lệ cá cược, độ thắng thua trong mỗi kèo để người tham gia đánh bạc lựa chọn kèo và đặt tiền cược các kèo tùy thích với T. Trong các trận bóng đá có các kèo (độ) thông dụng gồm:

- Chọn đội giao bóng trước: Ví dụ trong trận Đức và Ý ngày 03/7/2016, nếu chọn đội Đức giao bóng trước mà khi bắt đầu trận đấu, Đức được giao bóng trước thì người tham gia đánh bạc đặt bao nhiêu tiền sẽ được ăn theo tỉ lệ do nhà mạng đưa ra, nếu đội Ý giao bóng trước thì người chơi đặt tiền vào đội Đức sẽ thua tiền đặt cược theo tỉ lệ do nhà mạng đưa ra.

- Chọn tổng số bàn thắng ghi được: Trong trang mạng sẽ đưa ra một con số dự đoán tổng số bàn thắng ghi được trong trận đấu hoặc trong mỗi hiệp. Theo quy ước giữa các người tham gia đánh bạc, chọn “Tài” nghĩa là tổng số bàn thắng ghi được nhiều hơn con số dự đoán đưa ra, chọn “Xỉu” nghĩa là tổng số bàn thắng ghi được ít hơn con số dự đoán đưa ra.

- Chọn chênh lệch tỉ số: Trong trang mạng sẽ đưa ra một con số dự đoán số bàn thắng chênh lệch giữa hai đội trong trận đấu hoặc trong mỗi hiệp. Những người tham gia đánh bạc sẽ chọn một trong hai đội để đặt tiền, nếu chọn đội bị đánh giá thấp hơn sẽ được chấp bằng một con số cụ thể theo dự đoán đưa ra và đội được đánh giá cao hơn sẽ phải chấp đúng con số dự đoán đưa ra, nếu hai đội được đánh giá ngang nhau thì sẽ không đội nào chấp đội nào.

- Chọn tổng số quả phạt góc: Trong trang mạng sẽ đưa ra một con số dự đoán tổng số quả phạt góc trong trận đấu hoặc trong mỗi hiệp. Theo quy ước giữa các con bạc, chọn “Tài” nghĩa là tổng số quả phạt góc nhiều hơn con số dự đoán đưa ra, chọn “Xỉu” nghĩa là tổng số quả phạt góc ít hơn con số dự đoán đưa ra.

- Quy ước về con số trong trang mạng: Trong trang mạng sẽ đưa ra một con số dự đoán với mỗi kèo độ (gồm cả số tự nhiên và cả số thập phân), các con số này thay thế cho tổng số bàn thắng ghi được, tổng số quả phạt góc, chênh lệch tỉ số.

- Quy ước về tiền: Kèo độ đưa ra một con số dự đoán và có hai cửa cho các người tham gia đánh bạc chọn để đặt cược, các người chơi có thể chọn cửa nào tùy ý. Tương ứng với mỗi cửa là một con số tự nhiên thể hiện số tiền được, thua, con số đó chính là % được thua của số tiền đặt.

Các thông tin tỉ lệ cá cược, các kèo (độ) và số tiền đặt cược của người cá cược đều được T đánh trực tiếp vào trang Web: bong88.com và sẽ thanh toán tiền thắng, thua cho người chơi bạc sau khi kết thúc trận đấu.

Trong khi T đang tham gia đánh bạc trong trận bóng đá giữa Đức và Ý bắt đầu từ lúc 23h00’ ngày 02/7/2016 đến 02h05’ ngày 03/7/2016 thì bị cơ quan công an bắt quả tang, T đã cá cược 01 kèo vào trang Web trên với số tiền đánh bạc là 3.000.000 đồng và nhận cá cược hộ của các đối tượng khác cụ thể như sau:

- Nguyễn Hoàng N 01 kèo với tổng số tiền Nam đánh bạc là: 3.000.000đ;
- Đặng Đình C 01 kèo với tổng số tiền Cường đánh bạc là 1.000.000đ;
- Lưu Ngọc Kh 01 kèo với tổng số tiền Khánh đánh bạc là 700.000đ;
- Lưu Đại Đ 02 kèo với tổng số tiền Đức đánh bạc là 1.000.000đ.

Số tiền Thẩm Thanh T phải chịu trách nhiệm trong việc đánh bạc tại trận bóng đá Đức - Ý ngày 03/7/2016 là 8.700.000 đồng (tổng số tiền của tất cả những người tham gia đánh bạc trong đó có cả số tiền của Tùng đã đặt cược).

Trên trang Web: bong88.com mặc định số tiền hoa hồng (tiền com) mà nhà cái (Tùng) được hưởng lợi từ người đánh bạc phụ thuộc vào số tiền của mỗi lần

đặt cược và kết quả thắng thua của lần đặt cược đó . Trong trận đấu giữa đội tuyển Đức và Ý ngày 03/7/2016 trên trang Web: bong 88.com thể hiện trận đấu chưa kết thúc thì T đã bị bắt nên không xác định được số tiền thắng thua của người tham gia đánh bạc và tiền hưởng lợi của Tùng.

Từ ngày 25/6/2016 đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang, T đã tổ chức đánh bạc tại 35 trận bóng đá. Trong tổng số 35 trận có: 22 trận có số tiền đánh bạc mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 5217,27 đô tương đương 260.863.500 đồng (BL 400-405), còn lại 13 trận đều có số tiền mỗi trận từ 5.000.000 trở lên với tổng số tiền là 4684,76 đô tương đương 234.273.000 đồng (BL 387-399). T đã trực tiếp cá cược vào trang Web trên tổng số 13 trận đấu bóng đá (bao gồm cả trận Đức - Ý) ngày 03/7/2016. Tổng 13 trận bóng trên, T thắng được số tiền là: 496.000 đồng. Ngoài ra, T khai vào ngày 27/6/2016 khi Tùng và Phạm Tiến Cảnh đánh bạc cá cược với nhau. T thắng 1.350.000 đồng nên Cảnh chuyển tiền vào tài khoản ATM của T nhưng hiện nay thẻ ATM của T bị mất nên Tùng không nhớ thẻ của ngân hàng nào quản lý . Như vậy, Thẩm Thanh T phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 13 trận bóng đá, mỗi trận đều có tổng số tiền dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Ngày 25/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển Poland- Switzerland, tổng số tiền đặt cược là 215,7 đô tương đương 10.785.000 đồng;
- Ngày 25/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển Portugal với Croatia, tổng số tiền đặt cược là 176 đô tương đương 8.800.000 đồng;
- Ngày 25/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển Wales với Northern Ireland, tổng số tiền đặt cược là 294,6 đô tương đương 14.730.000 đồng;
- Ngày 26/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển France với Ireland, tổng số tiền đặt cược là 454,2 đô tương đương 22.710.000 đồng;
- Ngày 26/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển Belgium với Hunggari, tổng số tiền đặt cược là 381,22 đô tương đương 19.061.000 đồng;

- Ngày 26/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển Germany với Slovakia, tổng số tiền đặt cược là 435,6 đô tương đương 21.780.000 đồng;
- Ngày 26/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển Argentina với Chile, tổng số tiền đặt cược là 272,7 đô tương đương 13.635.000 đồng;
- Ngày 27/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển England với Iceland, tổng số tiền đặt cược là 421,9 đô tương đương 21.095.000 đồng;
- Ngày 27/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển Spain với Italy, tổng số tiền đặt cược là 440,8 đô tương đương 22.040.000 đồng;
- Ngày 30/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển Portugal với Poland, tổng số tiền đặt cược là 805,6 đô tương đương 40.280.000 đồng;
- Ngày 01/7/2016, trận đấu giữa đội tuyển Belgium với Wales, tổng số tiền đặt cược là 410 đô tương đương 20.500.000 đồng;
- Ngày 01/7/2016, trò chơi Turbon Number Game, tổng số tiền đặt cược là 203,14 đô tương đương 10.157.000 đồng;
- Ngày 03/7/2016, trận đấu giữa đội tuyển Germany với Italy, tổng số tiền đặt cược là 174 đô tương đương 8.700.000 đồng (BL 398-399).

Nguyễn Tiến V khai nhận: Khoảng tháng 06/2016, Đỗ Thành C (là bạn học cùng đại học) có gọi điện thoại cho V để hỏi về việc có biết ai đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, hay cấp tài khoản để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thì lấy tài khoản cho C để đánh bạc. V biết Phạm Tiến C có trang mạng và tài khoản đăng nhập để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên V có gọi điện thoại cho Phạm Tiến C để hỏi về tài khoản đăng nhập cá độ bóng đá, Phạm Tiến C đồng ý và bảo V không cần biết V lấy tài khoản cho ai, nhưng thắng thua đều sẽ thanh toán tiền qua V, V phải chịu trách nhiệm thanh toán tiền cho hai bên và V đồng ý. Ngày 15/06/2016, Phạm Tiến C nhắn tin tài khoản đăng nhập “TVHG 5001029”, mật khẩu “kk1234” đăng nhập vào trang web: bong88.com cho V. Sau khi nhận tin nhắn, V chuyển tiếp tin nhắn đến cho Đỗ Thành C. Cláy tài khoản “TVHG 5001029” để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được mấy

ngày thì Thẩm Thanh T cũng hỏi V có ai cấp tài khoản để đăng nhập cá độ bóng đá thì lấy cho T một trang, V đồng ý và gọi cho Tiến C cung cấp tài khoản. C đồng ý cấp tài khoản cá độ bóng đá cho T nên V cho T số điện thoại của Tiến C để hai bên tự liên lạc với nhau. Sau đó, T nhắn tin gọi điện hỏi Tiến C tài khoản đăng nhập. Việc đánh bạc, thanh toán tiền đánh bạc thắng thua giữa Tiến C và T tự thanh toán với nhau. Sau khi chuyển tài khoản cho Đỗ Thành C, đến ngày 21/06/2016 thì Phạm Tiến C có gọi điện thoại cho V nói là không sử dụng tài khoản “TVHG 5001029” nữa và nhắn chuyển sang tài khoản “SD 149188003”, mật khẩu “cccc1111”. Khi nhận được tin nhắn từ Phạm Tiến C thì V tiếp tục chuyển tin nhắn cho Đỗ Thành C. Sau khi nhận được tin nhắn của V gửi, Thành C tiếp tục đổi mật khẩu và thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Việc thanh toán giữa Phạm Tiến C và Đỗ Thành C, V có nhận từ Phạm Tiến C một lần số tiền là hơn một triệu đồng (V không nhớ cụ thể số lượng, ngày, giờ nhận). Sau khi nhận tiền từ Phạm Tiến C thì V đã chuyển lại cho Đỗ Thành C. Đến ngày 27/06/2016, V nhận được tin nhắn từ Phạm Tiến C với nội dung: “A bù e, 29-03 là 4950” tức là Phạm Tiến C đánh bạc thua và phải chuyển trả cho Đỗ Thành C số tiền 4.950.000 đồng. Nhưng sau đó, Phạm Tiến C chưa chuyển tiền cho V thì bị Cơ quan công an bắt giữ. V không được hưởng lợi gì từ việc lấy và chuyển tài khoản đăng nhập cá độ bóng đá cho Thẩm Thanh T và Đỗ Thành C.

Phạm Tiến C khai nhận: C và Nguyễn Tuấn A - SN 1990; HKTT: Tổ 37-phường Tr – quận C - Hà Nội (là bạn cùng làng). Khoảng tháng 4/2016, C biết Tuấn A có cấp trang mạng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet nên C đã đặt vấn đề với Tuấn A và được Tuấn A đồng ý cung cấp cho 06 tài khoản cá độ bóng đá (gồm mã SD-14918800; SD-149188002; SD-149188003; SD-149188004; SD-149188888 và TVHG-5001029) trên mạng Internet. Cụ thể là trang Web: bong88.com (*trang web thể hiện tỉ lệ cá cược các trận bóng giải bóng đá thế giới World Cup 2016*) với số tiền của trang mạng là 600 đô/ngày

tương đương 21.000.000 đồng (theo thoả thuận giữa Tuấn A và C thì 01 đô trong trang mạng bằng 35.000 đồng, C sẽ được hưởng 0,025% số tiền thắng thua của người chơi, gọi là tiền com - tức là hoa hồng). Sau khi nhận tài khoản, C đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Thông qua Nguyễn Tiến V, C đã giao tài khoản, mật khẩu để đăng nhập vào trang web: bong88.com cho Thẩm Thanh T sử dụng 01 tài khoản (SD-14918800), Đỗ Thành C sử dụng 02 tài khoản (SD- 149188003, TVHG- 5001029), cho đối tượng tên H chưa rõ lai lịch sử dụng 01 tài khoản (SD- 149188002), cho đối tượng tên T không rõ lai lịch sử dụng 01 tài khoản (SD- 149188004) để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Khi giao cho những đối tượng trên tài khoản, C quy định số tiền của trang mạng là 600đô/ngày tương đương 30.000.000 đồng (theo thoả thuận giữa C và những người tham gia đánh bạc thì 01 đô trong trang mạng bằng 50.000 đồng, C sẽ được hưởng 0,025% số tiền thắng thua của người chơi, gọi là tiền com - tức là hoa hồng). Đối với tài khoản mã số SD- 149188888 do C sử dụng để theo dõi kết quả các trận đấu, diễn biến các kèo đấu và C dùng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhưng C không nhớ tham gia các trận đấu nào, số tiền bao nhiêu. Hiện tài khoản trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an quận L không truy cập được để điều tra. Ngoài ra, C khai V không được hưởng lợi gì từ việc giới thiệu người đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho C.

Từ khoảng tháng 4/2016 đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ, Phạm Tiến C quản lý 03 tài khoản để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá 112 trận bóng đá, trong đó có 18 trận có tổng số tiền đánh bạc mỗi trận từ năm triệu đồng trở lên, 94 trận có tổng số tiền đánh bạc mỗi trận dưới năm triệu đồng. Trong đó, có 18 trận có tổng số tiền đánh bạc trong một trận từ 5.000.000 đồng trở lên (13 trận do T chuyển đến và 04 trận do Thành C chuyển đến).

Đỗ Thành C khai nhận: C và Nguyễn Tiến V và Phạm Tiến C là bạn học đại học nên Đỗ Thành C biết Phạm Tiến C có trang mạng cá độ bóng đá. Ngày

15/6/2016, Đỗ Thành C đặt vấn đề với V nhờ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Intern et. V đưa cho C tài khoản cá độ bóng đá “TVHG - 5001029” với thỏa thuận mọi thanh toán thắng thua đều qua V vào cuối thứ 2 hàng tuần. C một mình (không rủ ai) sử dụng tài khoản trên để đánh bạc được khoảng 05 ngày (C không nhớ cụ thể trận đấu cá độ, số tiền cá độ) với tổng số tiền thắng bạc khoảng 4.000.000 đồng, V đã thanh toán cho C 1.500.000 đồng rồi sau đó V thông báo thay đổi và cấp tài khoản khác với mã SD -TVHG- 5001029. Tại tài khoản này , C tham gia đánh bạc được khoảng 01 tuần và thắng bạc khoảng 5.000.000 đồng nhưng không thấy V thanh toán như thỏa thuận nên C không tham gia các độ bóng đá nữa.

Tại tài khoản TVHG 5001029, Đỗ Thành C đã dùng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá từ ngày 15/06/2016 đến ngày 21/06/2016. Tại tài khoản này, C đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá 52 trận bóng đá. Trong đó có 03 trận có tổng số tiền đánh bạc mỗi trận từ năm triệu đồng trở lên, hưởng lợi 24.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Ngày 17/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển Spain và Turkey, tổng số tiền đặt cược là 104,6 đô tương đương 5.230.000 đồng;

- Ngày 17/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển TFC Academy và Pittsburgh Riverhoun U23, tổng số tiền đặt cược là 106,15 đô tương đương 5.307.500 đồng;

- Ngày 18/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển Armadale SC và ECU Joondalup, tổng số tiền đặt cược là 117,6 đô tương đương 5.880.000 đồng (BL 433).

49 trận có tổng số tiền đánh bạc mỗi trận dưới năm triệu đồng với tổng số tiền 1247,9 đô tương đương 62.395.500 đồng, hưởng lợi 98.500 đồng (BL 436-440).

Tại tài khoản SD149188003, Đỗ Thành C đã dùng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá từ ngày 21/6/2016 đến ngày 27/6/2016. Tại tài khoản này, C đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá 32 trận bóng đá,

trong đó có 01 trận có tổng số tiền đánh bạc từ năm triệu đồng trở lên với số tiền 133 đô tương đương 6.650.000 đồng, hưởng lợi 8000 đồng. Cụ thể như sau:

- Ngày 21/6/2016, trận đấu giữa đội tuyển Poland và Ukraine , tổng số tiền đặt cược là 133 đô tương đương 6.650.000 đồng(BL 434), 31 trận có tổng số tiền đánh bạc mỗi trận dưới năm triệu đồng với tổng số tiền 1345,34 đô, tương đương 62.267.000 đồng, hưởng lợi 82.500 đồng (BL 441-443).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 149/2017/HSST ngày 19.6.2017 của Tòa án nhân dân quận L, Hà Nội đã xét xử: Tuyên bố các bị cáo Thẩm Thanh T, Phạm Tiến C và Nguyễn Tiến V phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Đỗ Thành C phạm tội: “Đánh bạc”.

- Áp dụng Khoản 1 Điều 249; điểm p Khoản 1 Điều 46; điểm g Khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Thẩm Thanh T 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 03/7/2016 đến ngày 11/7/2016.

Xử phạt bị cáo Phạm Tiến C 32 (Ba mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 03/7/2016 đến ngày 20/7/2016.

3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến V 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với bị cáo Đỗ Thành C, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Ngày 28 và 29/6/2017, các bị cáo Thẩm Thanh T, Phạm Tiến C, Nguyễn Tiến V có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, chỉ đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Căn cứ lời khai của các bị cáo và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét kháng cáo của các bị cáo thấy: Vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn. Trong đó, bị cáo Phạm Tiến C là người cung cấp các tài khoản cá độ bóng đá cho bị cáo Thẩm Thanh T, Đỗ Thành C và một số đối tượng khác; bị cáo Thẩm Thanh T sau khi lấy được tài khoản cá độ bóng đá của Phạm Tiến C, T đã rủ rê, lôi kéo bạn bè xã hội ai có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thì tham gia đánh bạc cùng T bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại hoặc gọi điện thoại trực tiếp về số tiền tham gia đánh bạc, số trận và “kèo” của từng trận; bị cáo Nguyễn Tiến V tham gia với vai trò là người giúp sức, giới thiệu các bị cáo T, C gặp Phạm Tiến C để C cung cấp các tài khoản cá độ bóng đá, là người được Phạm Tiến C nhờ chuyển tiền cá độ bóng đá cho bị cáo Đỗ Thành C. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân cũng như vai trò của từng bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định xử phạt bị cáo Thẩm Thanh T 36 tháng tù; bị cáo Phạm Tiến C 32 tháng tù; bị cáo Nguyễn Tiến V 15 tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên tại cấp phúc thẩm các bị cáo Thẩm Thanh T, Phạm Tiến C xuất trình tài liệu mới, theo đó, bị cáo Phạm Tiến C có thành tích xuất sắc trong học tập đạt nhiều huy chương vàng về môn điền kinh; bị cáo T có ông nội là người có công với cách mạng được tặng thưởng huân huy chương, nên có căn cứ để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Thẩm Thanh T và của bị cáo Phạm Tiến C thì cần áp dụng

hình phạt cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, không có căn cứ chấp nhận yêu cầu xin hưởng án treo của các bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Tiến V tham gia có mức độ, chỉ là người giúp sức cho bị cáo Phạm Tiến C về hành vi tổ chức đánh bạc. Bị cáo không được hưởng lợi gì, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo thì cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Từ phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử chấp một phần kháng cáo của bị cáo Thẩm Thanh T và Phạm Tiến C, giảm nhẹ một phần hình phạt cho mỗi bị cáo từ 5 tháng đến 7 tháng tù; cụ thể, xử phạt bị cáo Thẩm Thanh T từ 29 tháng tù đến 31 tháng tù; bị cáo Phạm Tiến C từ 25 tháng tù đến 27 tháng tù và chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Tiến V giữ nguyên mức hình phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Tiến C trình bày bản luận cứ: Về tội danh và điều luật áp dụng, nhất trí với bản án sơ thẩm, chỉ đề nghị xem xét cho bị cáo một số tình tiết sau đây để áp dụng hình phạt là phạt tiền đối với bị cáo, hoặc giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo: Bị cáo tuổi còn trẻ, suy nghĩ còn bông bột; sau khi có hành vi phạm tội bị cáo đã sửa sai, quyết tâm học tập và đã tốt nghiệp Bằng cử nhân “Huấn luyện thể thao”; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, như: thành khẩn khai báo, thật sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo có thành tích xuất sắc trong học tập được thưởng nhiều huy chương vàng, bạc môn điền kinh; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; gia đình bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng được thưởng huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

Về tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo trong hạn luật định nên hợp lệ được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Về nội dung: Căn cứ lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm; Biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 03/7/2016; Biên bản tạm giữ tài liệu, đồ vật; Biên bản kiểm tra máy tính, điện thoại; Biên bản tạm giữ tài liệu, kiểm tra điện thoại, máy tính; Bản tự thống kê số tiền, số trận cá độ bóng đá của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Khoảng tháng 4/2016, Phạm Tiến C biết Tuấn A có cấp trang mạng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet nên C đã đặt vấn đề với Tuấn A và được Tuấn A đồng ý cung cấp cho 06 tài khoản cá độ bóng đá; theo thỏa thuận giữa Tuấn A và C thì 01 đô trong trang mạng bằng 35.000 đồng, C sẽ được hưởng 0,025% số tiền thắng thua của người chơi, gọi là tiền com - tức là hoa hồng). Sau khi nhận tài khoản , C đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Thông qua Nguyễn Tiến V, C đã giao tài khoản, mật khẩu để đăng nhập vào trang web: bong88.com cho Thẩm Thanh T sử dụng 01 tài khoản (SD-14918800), Đỗ Thành C sử dụng 02 tài khoản (SD-149188003, TVHG- 5001029) và một số đối tượng khác không rõ địa chỉ để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Khi giao cho những đối tượng trên tài khoản, C quy định số tiền của trang mạng là 600đô/ngày tương đương 30.000.000 đồng (theo thỏa thuận giữa C và những người tham gia đánh bạc thì 01 đô trong trang mạng bằng 50.000 đồng, C sẽ được hưởng 0,025% số tiền thắng thua của người chơi , gọi là tiền com - tức là hoa hồng); tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào thứ hai hàng tuần; việc thanh toán tiền cá độ thắng thua giữa Phạm Tiến C và Đỗ Thành C, Phạm Tiến C nhờ Nguyễn Tiến V. Từ khoảng tháng 4/2016 đến ngày bị bắt 03/7/2016, Bị cáo Phạm Tiến C có hành vi cung cấp các tài khoản cá độ bóng đá cho Thẩm Thanh T, Đỗ Thành C và một số đối tượng

khác để cá độ bóng đá, thu lợi bất chính 561.000 đồng. Bị cáo Thẩm Thanh Tùng có hành vi tổ chức đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá **35 trận**, trong đó có 22 trận có số tiền đánh bạc mỗi trận dưới 5.000.000đ với tổng số tiền **260.863.500đ** và 13 trận có số tiền đánh bạc mỗi trận trên 5.000.000đ với tổng số tiền **234.273.000đ** hưởng lợi 496.000đ. Cấp sơ thẩm chỉ truy tố, xét xử các bị cáo về hành vi tổ chức đánh bạc đối với những trận đấu có số tiền đánh bạc mỗi trận trên 5.000.000đ; không truy tố, xét xử các bị cáo về hành vi phạm tội đối với các trận có số tiền đánh bạc mỗi trận dưới 5.000.000đ là có lợi cho các bị cáo.

Với hành vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự là đúng.

Xét kháng cáo của các bị cáo thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn minh, văn hóa, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương. Các bị cáo nhận thức việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức đều bị nhà nước nghiêm cấm nhưng do háo lợi và ý thức coi thường pháp luật, các bị cáo vẫn cố ý tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhằm hưởng lợi bất chính. Vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn. Trong đó, bị cáo Phạm Tiến C là người cung cấp các tài khoản cá độ bóng đá cho bị cáo Thẩm Thanh T, Đỗ Thành C và một số đối tượng khác và là người trực tiếp hoặc thông qua Nguyễn Tiến V thanh toán tiền cá độ thắng, thua với các đối tượng trên. Bị cáo Thẩm Thanh T tham gia với vai trò đồng phạm tích cực, sau khi lấy được tài khoản cá độ bóng đá của Phạm Tiến C, T đã rủ rê, lôi kéo bạn bè xã hội ai có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thì liên hệ với T bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại hoặc gọi điện thoại trực tiếp về số tiền tham gia cá độ, số trận và “kèo” của từng trận để được hưởng tiền hoa hồng của người chơi; bị cáo Nguyễn Tiến V tham gia với vai trò là người giúp sức, giới thiệu các bị cáo T, C gặp Phạm Tiến C để Cung cấp các tài khoản cá độ bóng đá, là người được Phạm Tiến C nhờ chuyển tiền cá độ bóng đá cho bị cáo Đỗ Thành C. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân và các tình

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, Bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Thẩm Thanh T 36 tháng tù; bị cáo Phạm Tiến C 32 tháng tù; bị cáo Nguyễn Tiến V 15 tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm các bị cáo T, C xuất trình tài liệu, theo đó bị cáo Phạm Tiến C có thành tích xuất sắc trong học tập đạt nhiều huy chương vàng về môn điền kinh, gia đình có ông nội là người có C với cách mạng được thưởng huân chương; bị cáo Thẩm Thanh T có ông nội là người có C với cách mạng được tặng thưởng huân huy chương. Đây là những tình tiết mới giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo qui định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự nên có căn cứ để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo Thẩm Thanh T và Phạm Tiến C thì cần áp dụng hình phạt cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội và phòng ngừa tội phạm chung, không có căn cứ chấp nhận yêu cầu xin hưởng án treo của các bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Tiến V tham gia có mức độ, tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức, giới thiệu các bị cáo T, C gặp Phạm Tiến C để Phạm Tiến C cung cấp các tài khoản cá độ bóng đá, là người giúp sức cho bị cáo Phạm Tiến C trong việc thanh toán tiền cá độ thắng thua với bị cáo Đỗ Thành C, bị cáo không được hưởng lợi gì. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, như: bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thái độ khai báo thành khẩn, thật sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; tại cấp phúc thẩm, bị cáo xuất trình tài liệu, theo đó bị cáo có ông bà ngoại là người có C với cách mạng được thưởng huân chương; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo thì cũng đủ tác dụng răn đe, giáo

dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung; việc không bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù thì cũng không gây nguy hại gì cho xã hội.

Từ phân tích trên, cần chấp một phần kháng cáo của bị cáo Thẩm Thanh T và Phạm Tiến C, giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo và chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Tiến V giữ nguyên mức hình phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo.

Về án phí: Theo qui định của pháp luật, các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248; điểm c (đối với các bị cáo Thẩm Thanh T, Phạm Tiến C), điểm đ (đối với bị cáo Nguyễn Tiến V) khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Sửa một phần quyết định của bản án sơ thẩm, xử:

- Áp dụng Khoản 1 Điều 249; điểm p Khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g Khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 53; Điều 33 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Thẩm Thanh T 32 (ba mươi hai) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 03/7/2016 đến ngày 11/7/2016.

- Áp dụng Khoản 1 Điều 249; các điểm s, p Khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g Khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 53; Điều 33 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Phạm Tiến C 23 (hai mươi ba) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 03/7/2016 đến ngày 20/7/2016.

- Áp dụng Khoản 1 Điều 249; điểm h, p Khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g Khoản 1 Điều 48; Điều 33; Điều 60 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến V 15 (Mười lăm) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường B, quận L, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 27.2.2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Án phí, Lệ phí Tòa án; Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Thẩm Thanh T, Phạm Tiến C và Nguyễn Tiến V không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 29/8/2017.

Các Thẩm phán

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa