TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 786/2023/HS-PT
Ngày: 12/10/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đặng Văn Hưng;

Các thẩm phán: Ông Đặng Đình Lực;

Ông Hoàng Văn Hạnh.

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Hà Lê Giang - Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Vỹ - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 12 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 810/2023/TLPT-HS ngày 02 tháng 8 năm 2023, đối với bị cáo Nguyễn Đức H và đồng phạm, do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức H và đồng phạm đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 61/2023/HS-ST ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

**** Bị cáo có kháng cáo:***

1. Họ và tên: Nguyễn Đức H; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh năm 1983; nơi sinh: Tổ dân phố N, thị trấn G, huyện V, tỉnh Nam Định; nơi đăng ký thường trú: Thôn D, xã T, huyện V, tỉnh Nam Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Tự do; con ông Nguyễn Đức C và bà Trần Thị T; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; có vợ là Nguyễn Thị L; có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 02/02/2010, Công an huyện V, tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 1.000.000 đồng về hành vi "Đánh bạc" (Bị cáo đã thi hành xong); Ngày 06/02/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt 18 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" (đã được xóa án); bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/12/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh N, (có mặt);

2. Họ và tên: Lưu Đức H1; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh năm 1988; nơi sinh: Xóm B, xã T, huyện V, tỉnh Nam Định; nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố N, thị trấn G, huyện V, tỉnh Nam Định; quốc tịch: Việt Nam; dân

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Tự do; con ông Lưu Đức S và bà Hoàng Thị H2; bị cáo là con duy nhất trong gia đình; có vợ là Nguyễn Thị H3; có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2013, con nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền sự: Không; tiền án: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 31/2020/HS-ST ngày 19/5/2020, bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 30 tháng về tội "Đánh bạc"; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/12/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh N, (có mặt);

3. Họ và tên: Trần Trọng B; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh năm 1968; nơi sinh và đăng ký thường trú: Tổ dân phố N, thị trấn G, huyện V, tỉnh Nam Định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Tự do; con ông Trần Trọng N và bà Trần Thị B1 (đã chết); gia đình có 07 anh em, bị cáo là con thứ bảy; có vợ là Trần Thị V; có 02 con, con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 01/3/2016, bị Công an huyện V, tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 1.000.000 đồng về hành vi "Sử dụng trái phép pháo nổ"; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/12/2022 đến ngày 24/02/2023, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lĩnh, (có mặt).

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 tháng 10 năm 2022, thông qua mối quan hệ xã hội Nguyễn Đức H đã liên hệ với đối tượng tên là Nguyễn Trọng T1 sinh năm (SN): 1987, hộ khẩu thường trú (HKTT): 765 đường T, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định để Trung cấp tài khoản cá độ bóng đá cấp Master TNG304 có tên đăng nhập là Hb05566, mật khẩu "Hang1983@" trên Website sasa899.com, hạn mức 50.000 điểm (đô), quy ước giá đô là 10.000 đồng/1 đô, trả hoa hồng (tiền com) x 1 cho H. Sau đó H sử dụng điện thoại di động Iphone 12 pro đăng nhập tài khoản cá độ trên chia ra 1 tài khoản cấp Agent TNG30401, rồi sử dụng tài khoản này để chia thành các tài khoản lẻ cấp Member trực tiếp chơi cá độ bóng đá và cấp cho các khách đánh bạc. Để thu được lợi nhuận, Nguyễn Đức H đã tăng mức quy ước đô lên thêm từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng và trả cho người chơi khoản tiền hoa hồng (tiền com) cao hơn mức được trả trên trang khi giao tài khoản cho người chơi. Nguyễn Đức H đã cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng gồm: Tài khoản TNG30401007 (có hạn mức 2.000 đô với giá 1 đô = 20.000 đồng, com x 5) cấp cho Trần Trọng B, sinh năm: 1968, trú tại: Tổ dân phố N, thị trấn G, huyện V, tỉnh Nam Định; Tài khoản TNG30401009 (có hạn mức 3.000 đô với giá 1 đô = 25.000 đồng, com x 5) cho Lưu Đức H1, sinh năm 1988, trú tại: Tổ dân phố N, thị trấn G, huyện V, tỉnh Nam Định; Tài khoản TNG30401008 (có hạn mức 800 đô với giá 1 đô = 25.000 đồng, com x 5) cấp cho Vũ Văn Đ, sinh năm 1984, trú tại số C đường T, phường B, thành phố N; Tài khoản TNG30401002 (có hạn mức là 500 đô với trị giá 1 đô = 50.000 đồng, com x 5) cấp cho Nguyễn Xuân H4, sinh năm 1976, xóm G, T, xã L, huyện V,

tỉnh Nam Định và 04 tài khoản TNG30401003, TNG30401004, TNG30401011, TNG30401012 cấp cho các đối tượng khác (hiện chưa rõ nhân thân lai lịch cụ thể). Đồng thời, Nguyễn Đức H trực tiếp dùng tài khoản TNG30401001 để đánh bạc. Nguyễn Đức H thống nhất khách thanh toán tiền thắng thua cá độ bóng đá theo tuần, trực tiếp bằng tiền Việt Nam đồng vào thứ 2. H sử dụng tài khoản Telegram đăng ký bằng số 0923837777 và chỉ liên lạc với các đối tượng qua ứng dụng Telegram, không liên lạc bằng hình thức khác. Sau khi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đến ngày 21/11/2022 thì Nguyễn Đức H khóa trang, không tiếp tục tổ chức đánh bạc và đánh bạc nữa. H và các đối tượng đã thanh toán hết tiền thắng thua đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Đối với hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên website sasa899.com, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc phải chia thành các cấp như sau: Đối tượng quản lý lớn nhất là cấp siêu tổng đại lý (S), từ tài khoản cấp siêu tổng đại lý có thể chia ra các tài khoản cấp tổng đại lý (M), từ tài khoản cấp tổng đại lý có thể chia ra các tài khoản cấp đại lý (A), từ tài khoản cấp Agent mới có thể chia ra các tài khoản lẻ (Member) để đánh bạc. Các đối tượng đánh bạc đăng nhập tài khoản Member trực tiếp tham gia đặt cược một hoặc nhiều kèo trong một trận bóng với tỷ lệ được thua khác nhau do nhà cái quy định, thể hiện ngay trên tài khoản. Tiền đánh bạc được tính theo đô (điểm), được quy đổi ra tiền Việt Nam theo sự thỏa thuận giữa đối tượng tổ chức với đối tượng đánh bạc. Các kèo cá độ được nhà cái quy định như sau:

- Kèo tài xỉu là kèo tính tổng số bàn thắng, số lần phạt góc… của cả hai đội, có 02 cửa cho người đánh bạc chọn là tài hoặc xỉu. Nếu chọn tài là chọn tổng số bàn thắng, số lần phạt góc… cao hơn tỉ lệ do nhà cái đưa. Các tỷ lệ tài xỉu như: 0.5 (chấp hòa); 0.5-1 (chấp nửa một); 1 Hòa (chấp 1 hòa); 1.25 (trái trái rưỡi); 1.5 (một trắng); 1.75 (trái rưỡi hai trái), 2 hòa … Ví dụ: người chơi đặt kèo tài/ xỉu 1 hòa, khi tổng số bàn thắng từ 02 bàn trở lên thì người đặt cửa Tài sẽ thắng kèo, nếu đặt cửa Xỉu sẽ thua kèo. Nếu trận đấu có tổng số bàn thắng là 01 bàn thì người chơi hòa tiền. Nếu trận đấu không có bàn thắng nào thì người chơi đặt cửa Tài sẽ thua số tiền bỏ ra đặt cược.

- Kèo cược chấp: Người chơi có 02 sự lựa chọn là đánh đội cửa trên hoặc đội cửa dưới theo tỷ lệ cược chấp mà nhà cái đưa ra. Ví dụ: Tỷ lệ 0:0 tức là không đội nào chấp đội nào, người chơi thắng khi chọn đội thắng, nếu hòa thì hòa tiền; Tỷ lệ 0.5 hay còn gọi là chấp nửa trái tức là đội cửa trên chấp đội cửa dưới hòa cho cửa dưới thắng.

- Về tiền com: Là số tiền hoa hồng người chơi nhận được sau mỗi kèo tham gia đánh bạc thắng hoặc thua (hòa không được tiền) do đối tượng tổ chức cấp cho đối tượng đánh bạc theo tỷ lệ các đối tượng thỏa thuận, tương ứng với số tiền hoa hồng trên tài khoản. Ví dụ: nếu người chơi được 1 đô tiền hoa hồng và được giao com = 5, giá đô là 50.000 đồng/1 đô thì số tiền com nhận được là 1 đô x 50.000 đồng (giá đô) x 5 (tỷ lệ com cấp trên cho cấp dưới hưởng) = 250.000 đồng.

Trên cơ sở tài liệu điều tra đã thu thập được, xác định các đối tượng đã đánh bạc như sau:

1. Lưu Đức H1 sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone Xs Max đăng nhập tài khoản TNG30401009 tham gia đánh bạc từ ngày 18/10/2022 đến ngày 21/11/2022 cược 277 kèo thuộc 111 lần đánh bạc, trong đó có 100 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên và 11 lần có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Tổng số tiền Lưu Đức H1 đặt cược trong 100 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là: 52.982 đô x 25.000 đồng = 1.324.550.000 đồng, số tiền thắng là 19.108 đô x 25.000 đồng = 477.723.750 đồng, số tiền thua là 22.400,39 đô x 25.000 đồng = 560.009.750 đồng, tổng số tiền com là 88,33 đô x 5 x 25.000 đồng = 11.003.750 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.802.273.750 đồng. Trong quá trình tham gia đánh bạc H1 bị thua 71.306.000 đồng.

Lần đánh bạc nhiều nhất là 139.750.000 đồng, lần đánh bạc ít nhất là 5.000.000 đồng; có 3 lần đánh bạc với số tiền trên 50.000.000 đồng trong đó: Thấp nhất lần cá cược trong trận Werder Bremen và Hertha Berlin trong giải bóng đá quốc gia Đ1 lúc 02:30 PM ngày 28/10/2022, đặt 04 kèo với tổng tiền cược 1.800 đô x 25.000 đồng = 45.000.000 đồng, tổng số tiền thắng 1.098 đô x 25.000 đồng = 27.450.000 đồng, tiền thua 400 đô x 25.000 đồng = 10.000.000 đồng, tiền com 4 đô x 5x 25.000 đồng = 500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc lần này (tiền đánh + tiền thắng) 2.898 đô x 25.000 đồng = 72.450.000 đồng. Cao nhất là lần cá cược trong trận Q và E, trong giải vô địch bóng đá thế giới 2022 (tại Qatar) lúc 12:00PM ngày 20/11/2022, đặt 13 kèo với tổng số tiền cược là 4.000 đô x 25.000 đồng = 100.000.000 đồng, thắng 1.590 đô x 25.000 đồng = 39.750.000 đồng, thua 2.073, 48 đô x 25.000 đồng = 51.837.000 đồng, tổng tiền com 9,4 đô x5 x 25.000 đồng = 1.175.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong lần này 139.750.000 đồng.

Trong 11 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng thì tổng số tiền Lưu Đức H1 đặt cược là 915 đô x 25.000 đồng = 22.875.000 đồng, số tiền thắng là 192.32 đô x 25.000 đồng = 4.808.000 đồng, số tiền thua là 460 đô x 25.000 đồng = 11.500.000 đồng, tổng số tiền com là 1.92 đô x 5 x 25.000 đồng = 240.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 27.683.000 đồng, bị thua 6.212.000 đồng. Lưu Đức H1 tham gia đánh bạc đến ngày 21/11/2022, Nguyễn Đức H khóa trang nên H1 không tiếp tục tham gia đánh bạc và đã thanh toán hết tiền thắng thua cá độ bóng đá với H.

2. Vũ Văn Đ sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro đăng nhập tài khoản TNG30401008 tham gia đánh bạc từ ngày 11/10/2022 đến ngày 21/11/2022 tổng số lần cược 310 kèo thuộc 256 lần đánh bạc. Trong đó 21 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên và 235 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.

Trong 21 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên thì lần đánh bạc cao nhất là 12.910.000 đồng, lần đánh bạc ít nhất là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền Vũ Văn Đ đã tham gia đặt cược là 4.000 đô x

25.000 đồng = 100.000.000 đồng, tổng số tiền thắng là 2.619,2 đô x 25.000 đồng = 65.480.000 đồng, tổng số tiền thua là 791,5 đô x 25.000 đồng = 19.787.500 đồng, tổng số tiền com là 9,33 đô x 5 x 25.000 đồng = 1.166.250 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 165.480.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc Đông thắng được là (2.619,2 đô – 791,5 đô) x 25.000 đồng = 45.692.500 đồng. Tổng số tiền Đ chiếm hưởng bất hợp pháp là (tiền thắng + tiền com) 46.858.750 đồng.

Đ đã 235 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng; với tổng số tiền đặt cược là 11.817 đô x 25.000 đồng = 295.425.000 đồng, tổng số tiền thắng là 4.286,42 đô x 25.000 đồng = 107.160.500 đồng, tổng số tiền thua là 5.078,04 đô x 25.000 đồng = 126.951.000 đồng, tổng số tiền com là 26,47 đô x 5 x 25.000 đồng = 3.308.750 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 402.585.500 đồng.

Vũ Văn Đ tham gia đánh bạc đến ngày 21/11/2022, Nguyễn Đức H khóa trang nên Đ không tiếp tục tham gia đánh bạc và đã thanh toán hết tiền thắng thua cá độ bóng đá với H.

3. Trần Trọng B sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 đăng nhập tài khoản TNG30401007 tham gia đánh bạc từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/11/2022 đã tham gia cược 357 kèo thuộc 152 lần đánh bạc, trong đó có 47 lần đánh bạc với mỗi lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng và 105 lần đánh với số tiền dưới 5.000.000 đồng.

Trong 47 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên đến dưới 50.000.000 đồng, thì tổng số tiền cược là 15.260 đô x 20.000 đồng = 305.200.000 đồng, tổng số tiền thắng là 6.584,95 đô x 20.000 đồng = 131.699.000 đồng, tổng số tiền thua là 4.905,4 đô x 20.000 đồng = 98.108.000 đồng, tổng số tiền com là 33,45 đô x 5 x 20.000 đồng = 3.345.000 đồng. Lần đánh bạc nhiều nhất là 26.140.000 đồng, lần đánh bạc ít nhất là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 434.899.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc Trần Trọng B thắng được là (6.584,95 đô – 4.905,4 đô) x 20.000 đồng = 33.391.000 đồng. Tổng số tiền chiếm hưởng bất hợp pháp (tiền thắng + tiền com) là 36.936.000 đồng.

Trong số 105 đánh bạc số tiền mỗi lần dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền đặt cược là 9.735 đô x 20.000 đồng = 194.700.000 đồng, tổng số tiền thắng là 2.969,55 đô x 20.000 đồng = 59.391.000 đồng, tổng số tiền thua là 4.290,45 đô x 20.000 đồng = 85.809.000 đồng, tổng số tiền com là 20,87 đô x 5 x 20.000 đồng = 2.087.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 254.091.000 đồng.

Đến ngày 21/11/2022, Nguyễn Đức H khóa trang nên B không tiếp tục tham gia đánh bạc và đã thanh toán hết tiền thắng thua cá độ bóng đá với H.

4. Nguyễn Xuân H4 sử dụng điện thoại nhãn hiệu MI để đăng nhập tài khoản TNG30401002 tham gia đánh bạc từ ngày 11/10/2022 đến ngày 21/11/2022 tổng số lần đặt cược 448 kèo thuộc 205 lần đánh bạc, trong đó có 6 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên đến dưới 50.000.000 đồng và có 199 lần có số tiền đánh bạc mỗi lần dưới 5.000.000 đồng.

Trong 06 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì tổng số tiền tham gia đặt cược là 818 đô x 50.000 đồng = 40.900.000 đồng, tổng số tiền thắng là 402,07 đô x 50.000 đồng = 20.103.500 đồng, tổng số tiền thua là 332,01 đô x 50.000 đồng = 16.600.500 đồng, tổng số tiền com là 2,02 đô x 5 x 50.000 đồng = 505.000 đồng. Lần đánh bạc nhiều nhất là 27.879.000 đồng, lần đánh bạc ít nhất là 5.211.500 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 61.003.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc Nguyễn Xuân H4 thắng là (402,07 đô – 332,01 đô) x 50.000 đồng = 3.503.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Xuân H4 chiếm hưởng bất hợp pháp (tiền thắng + tiền com) là 4.008.000 đồng.

Trong 199 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, thì tổng số tiền đặt cược là 3.809 đô x 50.000 đồng = 190.450.000 đồng, tổng số tiền thắng là 1.355,78 đô x 50.000 đồng = 67.789.000 đồng, tổng số tiền đặt cược thua là 1.631,2 đô x 50.000 đồng = 81.560.000 đồng, tổng số tiền com là 7,97 đô x 5 x 50.000 đồng = 1.992.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 258.239.000 đồng.

Đến ngày 21/11/2022, Nguyễn Đức H khóa trang nên Nguyễn Xuân H4 không tiếp tục tham gia đánh bạc và đã thanh toán hết tiền thắng thua cá độ bóng đá với Nguyễn Đức H.

Như vậy: Sau khi lấy tài khoản bóng đá cấp Master TNG304 trên Website sasa899.com, H chia tài khoản ra 1 tài khoản cấp Agent TNG30401, rồi sử dụng tài khoản này để chia thành các tài khoản lẻ cấp Member để tổ chức đánh bạc. Các đối tượng đánh bạc đã đặt cược 184 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền đánh bạc là 2.740.307.750 đồng, trong đó có 22 lần đánh bạc với số tiền từ 20.000.000 đồng trở lên. Lần đánh bạc nhiều nhất với tổng số tiền đánh bạc là 139.750.000 đồng. Các đối tượng đã thanh toán hết tiền đánh bạc, cụ thể:

- Tài khoản TNG30401009: Lưu Đức H1 đánh bạc bị thua số tiền là (22.860,39 đô – 19.300,32 đô) x 25.000 đồng = 89.001.750 đồng, hưởng tiền com là 90,25 đô x 5 x 25.000 đồng = 11.281.250 đồng. H phải thanh toán cho cho nhà cái số tiền là (22.860,39 đô – 19.300,32 đô + 90,25 đô) x 10.000 đồng = 34.698.200 đồng, H hưởng lợi được số tiền 43.022.300 đồng (tương ứng giá đô chênh lệch 15.000 đồng /1 đô, com x 5). Trong tổng cộng 100 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 1.802.273.750 đồng.

- Tài khoản TNG30401008: Vũ Văn Đ đánh bạc thắng số tiền là (6.905,62 đô – 5.869,54 đô) x 25.000 đồng = 25.902.000 đồng và được hưởng tiền com 35,8 đô x 5 x 25.000 đồng = 4.475.000 đồng. Nhà cái bị thua số tiền (6.905,62 đô – 5.869,54 đô + 35,8 đô) x 10.000 đồng = 10.718.800 đồng, H bị thua số tiền 15.183.200 đồng (tương ứng giá đô chênh lệch 15.000 đồng /1 đô, com x 5). Trong tổng cộng 21 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền đánh bạc 165.480.000 đồng.

- Tài khoản TNG30401007: Trần Trọng B đánh bạc thắng số tiền là (9.554,5 đô – 9.195,85 đô) x 20.000 đồng = 7.173.000 đồng và hưởng tiền com 54,32 đô x 5 x 20.000 đồng = 5.432.000 đồng. Nhà cái bị thua số tiền (9.554,5

đô – 9.195,85 đô + 54.32 đô) x 10.000 đồng = 4.129.700 đồng, H bị thua số tiền 8.475.300 đồng (tương ứng giá đô chênh lệch 10.000 đồng /1 đô, com x 5). Trong tổng cộng 47 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 434.899.000 đồng.

- Tài khoản TNG30401002: Nguyễn Xuân H4 đánh bạc bị thua là (1.963,21 đô – 1.757,85 đô) x 50.000 đồng = 10.268.000 đồng và được hưởng tiền com 9,99 đô x 5 x 50.000 đồng = 2.497.500 đồng. Số tiền Nguyễn Đức H phải thanh toán cho nhà cái là (1.963,21 đô – 1.757,85 đô – 9,99 đô) x 10.000 đồng = 1.953.700 đồng. Nguyễn Đức H được hưởng lợi số tiền là 5.816.800 đồng (tương ứng giá đô chênh lệch 40.000 đồng /1 đô, com x 5). Trong tổng cộng 6 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 61.003.000 đồng.

- Tài khoản TNG30401003, TNG30401004, TNG30401011, TNG30401012: Căn cứ tài liệu in sao lịch sử đánh bạc của 4 tài khoản trên xác định từ ngày 15/10/2022 đến ngày 21/11/2022, các tài khoản trên đặt cược 34 kèo thuộc 15 lần đánh bạc, có 10 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, có 5 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đặt cược là 9.741 đô, tổng số tiền thắng là 4.091,6 đô, tiền thua là 3.590,51 đô, tiền com là 20,82 đô, tổng số tiền đánh bạc là 13.832,6 đô x 20.000 đồng = 276.652.000 đồng. Bốn tài khoản trên thắng được số tiền là (4.091,6 đô – 3.590,51 đô) x 20.000 đồng = 10.021.800 đồng, hưởng tiền com 20,82 đô x 5 x 20.000 đồng = 2.082.000 đồng. Nhà cái bị thua số tiền là (4.091,6 đô – 3.590,51 đô + 20,82 đô) x 10.000 đồng = 5.219.100 đồng, H bị thua số tiền là 6.884.700 đồng (tương ứng giá đô chênh lệch 10.000 đồng /1 đô, com x 5). Trong tổng cộng 10 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 276.652.000 đồng.

Như vậy, quá trình tổ chức cho các bị cáo Trần Trọng B, Nguyên Xuân H5, Lưu Đức H1, Vũ Văn Đ và các đối tượng khác đánh bạc thì Nguyễn Đức H đã chiếm hưởng bất hợp pháp được số tiền là 18.298.900 đồng.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc nêu trên Nguyễn Đức H còn sử dụng tài khoản TNG30401001 để đánh bạc. Căn cứ tài liệu in sao kê trên lịch sử đánh bạc xác định từ ngày 11/10/2022 đến ngày 21/11/2022, H đã cược tổng cộng 379 kèo thuộc 127 lần đánh bạc, trong đó có 33 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng và 94 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đồng.

Trong 33 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng: H cược 189 kèo với tổng số tiền đặt cược là 21.789 đô x 10.000 đồng = 217.890.000 đồng. Tổng số tiền thắng là 9.473,4 đô x 10.000 đồng = 94.734.000 đồng. Tổng số tiền thua là 7.034,05 đô x 10.000 đồng = 70.340.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 312.624.000 đồng. Lần đánh bạc nhiều nhất là 20.000.000 đồng, lần đánh bạc thấp nhất là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Đức H tham gia đánh bạc thắng là 24.393.500 đồng, tiền com được hưởng là 44.87 đô x 10.000 đồng = 448.700 đồng.

Trong 94 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Nguyễn Đức H cược 190 kèo với tổng số tiền đặt cược là 9.741 đô x 10.000 đồng = 97.410.000 đồng. Tổng số tiền thắng là 2.362,59 đô x 10.000 đồng = 23.625.900 đồng. Tổng số tiền thua là 5.205,16 đô x 10.000 đồng = 52.051.600 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 121.040.000 đồng.

Bản cáo trạng số 45/CT-VKSND-P2 ngày 11-5-2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố: Nguyễn Đức H về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 và điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS). Lưu Đức H1 về tội "Đánh bạc" theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 BLHS. Các bị cáo Vũ Văn Đ, Nguyễn Xuân H4, Trần Trọng B về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS.

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 61/2023/HS-ST ngày 23/6/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đức H phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc";

Các bị cáo: Lưu Đức H1, Trần Trọng B phạm tội "Đánh bạc";

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322, điểm c khoản 2 Điều 321, các Điều 17, 58, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm a khoản 1 Điều 55 BLHS,

Tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Đức H 05 (năm) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; 03 (Ba) năm tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả 02 tội là 08 (T3) năm tù, thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày 30/12/2022;

Căn cứ các điểm b, c khoản 2 Điều 321, các Điều 17, 58, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các điểm g, h khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 56, khoản 5 Điều 65 của BLHS,

Xử phạt: Bị cáo Lưu Đức H1 03 (Ba) năm tù, tổng hợp với hình phạt 15 (Mười lăm) tháng tù của bản án số 31/2020/HS-ST ngày 19/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 bản án là 04 (Bốn) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 30/12/2022;

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321, các Điều 17, 58, các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS,

Xử phạt: Bị cáo Trần Trọng B 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 30/12/2022 đến ngày 24/02/2023;

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt đối với các bị cáo khác, trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm,

Ngày 04/7/2023, bị cáo Nguyễn Đức H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 06/7/2023, bị cáo Lưu Đức H1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 28/6/2023, bị cáo Trần Trọng B kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm,

- Bị cáo Nguyễn Đức H giữ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo với lý do: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình, nên đã tự khóa trang mạng không thực hiện hành vi phạm tội nữa. Thời điểm trước khi bị cáo phạm tội bị cáo là người có công cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Y, tỉnh Nam Định về việc các đối tượng "Đánh bạc" và sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo có ý thức chấp hành pháp luật và đã tác động gia đình nộp đủ 43.141.100 đồng tiền truy thu, 20.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Bị cáo Lưu Đức H1 rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị cáo bổ sung kháng cáo về việc xem xét trừ số ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam theo Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2020/HS-ST ngày 19/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Bị cáo Trần Trọng B giữ kháng cáo và trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo, với lý do: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo có thời gian tham gia quân đội, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn G "Giấy khen"…và sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo có ý thức chấp hành pháp luật và đã nộp 10.000.000 tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Về tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Đức H, Lưu Đức H1, Trần Trọng B trong thời hạn luật định, nên được xem xét giải quyết.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lưu Đức H1 rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nên đề nghị đình chỉ kháng cáo về xin giảm nhẹ hình phạt; nhưng bị cáo bổ sung kháng cáo về việc xem xét trừ số ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam theo Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2020/HS-ST ngày 19/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định. Đối kháng cáo bổ sung, xét thấy là có căn cứ, nên có căn cứ để xem xét.

Về nội dung:

- Bị cáo Nguyễn Đức H giữ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ thẩm, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo với lý do: Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình, nên đã tự khóa trang mạng không thực hiện hành vi phạm tội nữa. Thời điểm trước khi bị cáo phạm tội bị cáo là người có công cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý, tỉnh Nam Định về việc các đối tượng "Đánh bạc" (có Văn bản xác nhận) và sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo có ý thức chấp hành pháp luật và đã tác động gia đình nộp đủ 43.141.100 đồng tiền truy thu, 20.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; chấp nhận kháng cáo của bị cáo giảm nhẹ cho bị cáo từ 15 đến 18 tháng về tội "Tổ chức đánh bạc" và giảm nhẹ cho bị cáo từ 11 đến 12 tháng tù về tội "Đánh bạc".

- Bị cáo Trần Trọng B: Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo có ý thức chấp hành pháp luật và đã nộp 10.000.000 tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo còn đề nghị xem xét về tình tiết giảm nhẹ khác, tuy nhiên đã được xem xét tại Tòa án cấp sơ thẩm và với tình tiết mới tại phiên tòa phúc thẩm, không làm thay đổi mức hình phạt và không đủ căn cứ cho hưởng án treo. Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo B.

Căn cứ Điều 348, Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự;

Đề nghị Hội đồng xét xử: Đình chỉ một phần kháng cáo của bị cáo H1 (về phần xin giảm nhẹ hình phạt), chấp nhận phần kháng cáo về thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 30/12/2022 (được trừ từ ngày 19/7/2019 đến ngày 14/10/2019 theo bản án hình sự sơ thẩm số 31/2020/HS-ST ngày 19/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định) đây là thời gian mà bị cáo bị tạm giữ, tạm giam theo bản án số 31/2020/HS-ST; Chấp nhận kháng cáo của bị cáo H và không chấp nhận kháng cáo của bị cáo B; sửa bản án hình sự sơ thẩm.

- Bị cáo H1 nhất trí đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Bị cáo H nhất trí đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo.

- Bị cáo B không nhất trí với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Đức H, Lưu Đức H1, Lê Trọng B2 trong thời hạn luật định, nên được xem xét giải quyết.

[1.1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Quá trình điều tra và tại phiên toà, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, có căn cứ xác định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[1.2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo H1 rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nên Hội đồng xét xử xem xét đình chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; tuy nhiên, bị cáo kháng cáo bổ sung về việc xem xét trừ thời gian tạm giữ, tạm giam của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2020/HS-ST ngày 19/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (từ ngày 19/7/2019 đến ngày 14/10/2019), nên được xem xét về phần kháng cáo này.

[2] Về nội dung: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm phù hợp với lời khai của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với nhau, lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, do đó đã có đủ căn cứ kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 11/10/2022 đến ngày 21/11/2022, Nguyễn Đức H đã lấy tài khoản cá độ bóng đá cấp master TNG304 trên Website sasa899.com, có hạn mức 50.000 điểm (đô), giá đô quy ước là 10.000 VNĐ/1 đô, trả tiền hoa hồng (com) x1. Sau đó chia ra 1 tài khoản cấp Agent TNG30401, rồi sử dụng tài khoản này chia thành nhiều tài khoản lẻ member để trực tiếp đánh bạc và cấp cho các con bạc trên địa bàn huyện V và thành phố N để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. H quy ước với các con bạc giá đô từ 25.000 VNĐ/1 đô đến 50.000 VNĐ/1 đô, việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng cụ thể như sau:

- Nguyễn Đức H đã tổ chức cho các bị cáo Trần Trọng B, Nguyễn Xuân H4, Lưu Đức H1, Vũ Văn Đ và các đối tượng khác đánh bạc 184 lần, với tổng số tiền đánh bạc là 2.740.307.750 đồng, trong đó lần đánh bạc nhiều nhất là 139.750.000 đồng, quá trình tổ chức đánh bạc Nguyễn Đức H đã chiếm hưởng bất hợp pháp số tiền 18.298.900 đồng.

- Lưu Đức H1 lấy tài khoản TNG30401009 từ Nguyễn Đức H để tham gia đánh bạc từ ngày 18/10/2022 đến ngày 21/11/2022, đã tham gia đánh bạc 100 lần với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên. Trong đó có 03 lần đánh bạc trên 50.000.000 đồng, lần đánh bạc nhiều nhất là 139.750.000 đồng, lần đánh bạc ít nhất là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền H1 tham gia đánh bạc là 1.802.173.750 đồng, quá trình đánh bạc H1 bị thua số tiền 71.306.000 đồng.

- Vũ Văn Đ lấy tài khoản TNG30401008 từ Nguyễn Đức H để tham gia đánh bạc từ ngày 11/10/2022 đến ngày 21/11/2022, đã tham gia đánh bạc 21 lần

với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên. Lần đánh bạc nhiều nhất là 12.910.000 đồng, lần đánh bạc thấp nhất là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền Đ tham gia đánh bạc là 165.480.000 đồng, quá trình đánh bạc Đ thắng chiếm hưởng được số tiền 46.858.750 đồng.

- Trần Trọng B lấy tài khoản TNG30401007 từ Nguyễn Đức H để tham gia đánh bạc từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/11/2022, đã tham gia đánh bạc 47 lần với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên. Lần đánh bạc nhiều nhất là 26.140.000 đồng, lần đánh bạc thấp nhất là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền B tham gia đánh bạc là 434.899.000 đồng, quá trình đánh bạc Bẩy thắng chiếm hưởng được số tiền 36.936.000 đồng.

- Nguyễn Xuân H4 lấy tài khoản TNG30401002 từ Nguyễn Đức H để tham gia đánh bạc từ ngày 11/10/2022 đến ngày 21/11/2022, đã tham gia đánh bạc 06 lần với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên. Lần đánh bạc nhiều nhất là 27.879.000 đồng, lần đánh bạc thấp nhất là 5.211.500 đồng. Tổng số tiền H tham gia đánh bạc là 61.003.500 đồng, quá trình đánh bạc H thắng chiếm hưởng số tiền 4.008.000 đồng.

- Ngoài ra, Nguyễn Đức H sử dụng tài khoản TNG30401001 để tham gia đánh bạc từ ngày 11/10/2022 đến ngày 21/11/2022, tổng số 33 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, lần đánh bạc nhiều nhất là 20.000.000 đồng, lần đánh bạc thấp nhất là 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 312.624.000 đồng. Quá trình đánh bạc Nguyễn Đức H thắng chiếm hưởng số tiền 24.842.200 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm xác định, hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Đức H đã phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 BLHS và điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS; bị cáo Lưu Đức H1 phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 BLHS; các bị cáo Vũ Văn Đ, Trần Trọng B, Nguyễn Xuân H4 phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS là có căn cứ.

[3] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội khác, gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và nền kinh tế cộng đồng. Các bị cáo đều là những người có đủ năng lực nhận biết hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng do hám lời, vẫn cố ý thực hiện, tính chất nghiêm trọng của tội phạm được thể hiện ở quy mô tổ chức đánh bạc sử dụng mạng internet, tổng số tiền mà các bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc tương đối lớn và có số lần đánh bạc từ 06 lần trở lên. Nhân thân các bị cáo: Nguyễn Đức H, Lưu Đức H1 đã từng bị đưa ra xét xử, nhưng không lấy đó làm bài học tu dưỡng cho bản thân lại tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm khắc mới đủ sức răn đe giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Đánh giá vị trí, vai trò, tính chất, mức độ tham gia của các bị cáo trong vụ án: Trong vụ án này Nguyễn Đức H vừa là người tổ chức đồng thời là người đánh bạc, do vậy có vị trí, vai trò cao nhất trong vụ án, còn các bị cáo khác đều

là những người trực tiếp lấy tài khoản từ Nguyễn Đức H để tham gia đánh bạc. Đối với tội "Đánh bạc" căn cứ số tiền, số lần đánh bạc và nhân thân các bị cáo sắp xếp vị trí của các bị cáo lần lượt là: Lưu Đức H1, Vũ Văn Đ, Nguyễn Đức H, Trần Trọng B và cuối cùng là Nguyễn Xuân H4.

[5] Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều thực hiện hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm từ hai lần trở lên, do vậy đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Phạm tội 02 lần trở lên" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Bị cáo Lưu Đức H1 có một tiền án chưa được xóa án tích nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Tái phạm" theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS và tại Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2020/HS-ST ngày 19/5/2020, bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 30 tháng về tội "Đánh bạc", bị cáo Lưu Đức H1 phạm tội trong thời gian thử thách của án treo, nên hình phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo của bản án trước bị chuyển thành hình phạt tù giam, bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của cả 02 bản án.

[6] Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.

[6.1] Bị cáo Trần Trọng B được Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Ý xác nhận ngày 30/11/2022 đã có hành vi giúp đỡ Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý bắt quả tang một số đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề, nên bị cáo B được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện, điều tra tội phạm" theo quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS. Đồng thời, bị cáo Trần Trọng B hiện đang chăm sóc bố già yếu là thân nhân liệt sỹ và thờ cúng liệt sỹ là anh ruột của bị cáo, bị cáo có thời gian tham gia quân đội, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn G "Giấy khen"; có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà văn hóa, làm đường bê tông, đúc tượng Bác H6 tại đền T4 liệt sỹ và bị cáo Trần Trọng B đã tự nguyện nộp một phần tiền chiếm hưởng bất chính, nên được xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6.2] Bị cáo Nguyễn Đức H sau khi nhận thấy hành vi phạm tội của mình nguy hiểm cao cho xã hội đã tự khóa trang chấm dứt hành vi phạm tội trước khi vụ án bị phát hiện, nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xem xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo khác.

[7] Với nhận định nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo như quyết định sơ thẩm là phù hợp.

[8] Xét kháng cáo của các bị cáo:

[8.1] Bị cáo Nguyễn Đức H: Tại phiên tòa phúc bị cáo H có Công văn xác nhận có công cung cấp thông tin giúp Cơ quan CSĐT huyện Y bắt giữ vụ án "Đánh bạc", có ý thức chấp hành pháp luật nộp hết tiền phạt bổ sung, tiền truy thu và nộp án phí sơ thẩm. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo. Nên, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt cho cả hai tội và phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[8.1] Bị cáo Lưu Đức H1: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét đình chỉ xét xử đối với kháng cáo phần này.

Đối với kháng cáo bổ sung về việc xem xét trừ thời gian mà bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam tại Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2020/HS-ST ngày 19/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Bị cáo Lưu Đức H1 bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 30 tháng về tội "Đánh bạc", bị cáo H1 phạm tội trong thời gian thử thách của án treo, nên hình phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo của bản án này bị chuyển thành hình phạt tù giam, bị cáo H1 phải chấp hành hình phạt tù của cả 02 bản án. Tuy nhiên, theo Bản án số 31/2020/HS-ST thì bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/7/2019 đến ngày 14/10/2019. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét trừ thời gian này cho bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét cho bị cáo và bị cáo kháng cáo bổ sung, nên Tòa án cấp sơ thẩm cần phải rút kinh nghiệm và phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[8.3] Bị cáo Trần Trọng B: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo trình bày tình tiết giảm nhẹ và có Biên lai nộp 10.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Hội đồng xét xử thấy, những tình tiết giảm nhẹ của bị cáo trình bày tại cấp phúc thẩm đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét. Đối với việc nộp tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm có căn cứ xem xét tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, tuy nhiên tình tiết giảm nhẹ này không làm thay đổi mức hình phạt cũng như cho bị cáo hưởng án treo. Do đó, Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo và phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử xem xét xác nhận sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã nộp tiền phạt bổ sung, tiền truy thu và tiền án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo H và B.

[9] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do chấp nhận kháng cáo, các bị cáo Nguyễn Đức H, Lưu Đức H1 không phải chịu án phí phúc thẩm.

Bị cáo Trần Trọng B không được chấp nhận kháng cáo, nên bị cáo phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

[10] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ 348, Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Đình chỉ xét xử phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lưu Đức H1.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức H và chấp nhận kháng cáo bổ sung của bị cáo Lưu Đức H1; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Trọng B;

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 61/2023/HS-ST ngày 23/6/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đức H phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; Các bị cáo: Lưu Đức H1, Trần Trọng B phạm tội "Đánh bạc".

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Điều 38; Điều 17, 58; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; điểm a khoản 1 Điều 55 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức H 03 năm 06 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; 02 năm tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả 02 tội là 05 năm 06 tháng tù, thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày 30/12/2022;

- Căn cứ các điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; Điều 17, 58; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điểm g, h khoản 1 Điều 52; khoản 2 Điều 56; khoản 5 Điều 65 của BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Lưu Đức H1 03 (Ba) năm tù, tổng hợp với hình phạt 15 (Mười lăm) tháng tù tại bản án số 31/2020/HS-ST ngày 19/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 bản án là 04 (Bốn) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 30/12/2022, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam theo Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2020/HS-ST ngày 19/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định từ ngày 19/7/2019 đến ngày 14/10/2019;

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 38; Điều 17, 58; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 54 BLHS,

Xử phạt: Bị cáo Trần Trọng B 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 30/12/2022 đến ngày 24/02/2023.

2. Xác nhận bị cáo Nguyễn Đức H đã nộp 43.141.100 đồng tiền truy thu, 20.000.000 đồng tiền phạt bổ sung, 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm; tại Biên lai thu tiền số 0003484 ngày 10/10/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

Xác nhận bị cáo Trần Trọng B đã nộp 10.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm; tại Biên lai thu tiền số 0004957 ngày 10/7/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Nguyễn Đức H, Lưu Đức H1 không phải nộp.

Bị cáo Trần Trọng B phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

4. 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.

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- *VKSNDCC tại Hà Nội;*
- *TAND tỉnh Nam Định;*
- *VKSND tỉnh Nam Định;*
- *Cục THADS tỉnh Nam Định;*
- *TTG - Công an tỉnh Nam Định;*
- *Bị cáo Hưng, Hiệp (qua trại);*
- *Bị cáo Bẩy (theo địa chỉ);*
- *Lưu HS, PHCTP.*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(đã ký)

Đặng Văn Hưng