

**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: 519/2021/HS-PT

Ngày: 09/7/2021

**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:

<i>Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:</i>	Ông Hoàng Văn Thành.
<i>Các Thẩm phán:</i>	Ông Nguyễn Ngọc Huân.
	Ông Nguyễn Đăng Phong.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Tiệp Anh**, 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 Thị Duyên** - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 300/2021/TLPT-HS ngày 23 tháng 3 năm 2021 đối với các bị cáo Hoàng Văn T, Lê Tùng H phạm tội “Tổ chức đánh bạc” các bị cáo Đặng Văn Ch, Lê Anh Đ phạm tội “Đánh bạc” do có kháng cáo của các Bị cáo đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số: 09/2021/HSST ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: **Hoàng Văn T**, sinh năm: 1xxx; Tên gọi khác: (T KỸ); Giới tính: Nam; HKTT và chỗ ở: Số 45/198 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Hoàng

Văn K (Đã chết) và con bà: Nguyễn Thị L; Vợ: Phạm Vân A; Có 02 con: Con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2016.

Nhân thân:

*** 01 Tiền sự:** Tháng 12/2008, Công an phường Ngọc Thụy xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác.

*** 01 Tiền án:** Bản án số: 188/HSST ngày 26/9/2015, Tòa án nhân dân quận Long Biên xử 03 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội Bất, giữ người trái phép luật.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/4/2019, bị tạm giam từ ngày 10/4/2019 đến ngày 04/7/2019, hủy biện pháp tạm giam. Hiện đang Bị cáo đang bị tạm giam ở vụ án khác. Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo T: Luật sư Trần Quốc Toàn và Luật sư Đường Ngọc Hân thuộc Văn phòng luật sư Trần Quốc Toàn, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Có mặt.

2. Họ và tên: **Đặng Văn Ch**, sinh năm: 19xX; Giới tính: Nam; HKTT và chỗ ở: Tổ 5, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Cán bộ quản lý trật tự xây dựng; Đảng viên Đảng cộng sản V Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng; Con ông: Đặng Văn C (Liệt sĩ) và con bà: Hoàng Thị H; Vợ: Nguyễn Thị Nh; Có 02 con: Con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2000; Tiền án tiền sự: Chưa.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/04/2019, hủy bỏ tạm giữ ngày 10/4/2019. Hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

3. Họ và tên: **Lê Tùng H**, sinh năm: 19Xx; Giới tính: Nam; HKTT và chỗ ở: Số 24, ngách 98/14 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Lê Văn Th và

con bà: Nguyễn Thị Nh; Vợ , con: Chưa; Nhân thân: 01 Tiền sự: Tháng 9/2018, Công an quận Đống Đa xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/04/2019, bị tạm giam từ ngày 12/04/2019 đến ngày 04/07/2019, hủy biện pháp tạm giam. Hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

4. Họ và tên: **Lê Anh Đ**, sinh năm: 19Xx; Giới tính: Nam; HKTT và chỗ ở: Số 15/269 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Lê Duy Ph và con bà: Cung Thị Ph; Vợ: Chu Thị Y; Có 02 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2012; Tiền án tiền sự: Chưa; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/04/2019, hủy bỏ tạm giữ ngày 10/04/2019. Hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

* **Người có quyền lợi**, nghĩa vụ liên quan: Anh **Nguyễn Tiến V**, sinh năm 19XX. Trú tại: Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt do tòa không triệu tập.

Các Bị cáo không kháng cáo: Bùi Thanh T; Hoàng Trung K; Chu Nhân Ch; Đặng Cao T; Nguyễn Ngọc S; Lý Anh C; Ngô Quang Anh Ph; Dương Văn N.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 15 giờ 00' ngày 01/04/2019 tổ công tác Công an quận Long Biên tiến hành kiểm tra tại quán cafe Linh Anh, địa chỉ K13, Khu đô thị V H, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội phát hiện Nguyễn Tiến V đang có hành vi sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, màu trắng đăng nhập vào tài khoản Qz7v0706003 tại trang web: bong88.com để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet tại trận giữa đội Asenal gặp đội Newcastle United với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 10 đô tương ứng với 500.000 đồng.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa những người có liên quan cùng toàn bộ vật chứng về trụ sở tiếp tục giải quyết.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến V đã khai nhận: Ngày 23/03/2019, do có nhu cầu tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, Nguyễn Tiến V đã chủ động liên hệ với Bùi Thanh T biệt danh là “T Điếc” để lấy một tài khoản cá độ bóng đá. T “Điếc” đồng ý và lấy của V 10.000.000 đồng tiền đặt cọc rồi liên hệ với bị cáo Hoàng Văn T biệt danh là “T Kỹ” để nhờ cung cấp tài khoản. Do có quan hệ với Nguyễn Mạnh Trường, sinh năm: 1984, HKTT: 130 đường Cầu Bính, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, biết được Trường có thể cung cấp được tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet, T “kỹ” đã liên hệ với Trường để Trường cấp cho T “kỹ” tài khoản cá độ “Qz7v0706003” với mật khẩu “Qaz1234” với hạn mức 200 đô trong tài khoản, quy ước 01 đô tương đương với 10.000 đồng và một tài khoản quản lý “Qz7v0706sub05” với mật khẩu “Tttt666666” để theo dõi thắng thua của các con bạc. Sau khi nhận được tài khoản trên, bị cáo T “Kỹ” chuyển lại cho bị cáo T “Điếc” với hạn mức trong tài khoản là 200 đô, quy ước đô tương đương với 50.000 đồng để hưởng lợi chênh lệch 40.000 đồng trên 01 đô đánh bạc thắng, thua của con bạc. Bị cáo T “Điếc” chuyển toàn bộ tài khoản trên cho V và đứng trung gian thanh toán tiền đánh bạc thắng, thua giữa V và bị cáo T “Điếc”, T “Điếc” được bị cáo T “Kỹ” trả 5.000.000 đồng mỗi tháng tiền công thanh toán tiền đánh bạc cho bị cáo T “Kỹ”. V sẽ thanh toán tiền đánh bạc thắng, thua đánh bạc với T “Điếc” hàng ngày vào mỗi buổi chiều để bị cáo T “Điếc” chuyển lại cho bị cáo T “Kỹ” để T “Kỹ” thanh toán cho Trường vào đầu tuần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành truy cập vào tài khoản quản lý “Qz7v0706sub05” xác định, tại tài khoản trên có quản lý 04 tài khoản cá độ bóng đá gồm “Qz7v0706000”, “Qz7v0706001”, “Qz7v0706003”, “Qz7v0706009”. Nguyễn Mạnh Trường khai nhận các tài khoản trên là do Trường lấy từ một đối

tượng nam tên Nhật (Hiện chưa rõ nhân thân lai lịch) để cấp lại cho các con bạc, Trường có trách nhiệm thanh toán tiền đánh bạc thắng, thua giữa các con bạc với Nhật vào thứ hai hàng tuần. Nhật sẽ chủ động liên hệ bằng các số điện thoại khác nhau để hẹn Trường ra một địa điểm không cố định rồi cho người ra thanh toán tiền với Trường. Trong đó tài khoản “Qz7v0706001” và tài khoản “Qz7v0706003” Trường cấp cho Hoàng Văn T, tài khoản “Qz7v0706009” Trường lấy của Nhật với hạn mức 400 đô, quy ước 01 đô tương đương với 10.000 đồng rồi cấp cho Hoàng Trung Kiều, sinh năm: 1977, HKTT: Số 41/198 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội với hạn mức 400 đô trong tài khoản, quy ước 01 đô tương đương với 30.000 đồng để Trường hưởng lợi chênh lệch 20.000 đồng trên 01 đô thắng thua của con bạc, còn tài khoản “Qz7v0706000” là do Trường giới thiệu Nhật cho bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn để bị cáo Sơn chủ động liên hệ với Nhật để lấy tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet. Bị cáo Hoàng Trung Kiều khai nhận do biết bị cáo Chu Nhân Chính có nhu cầu tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet nên đã lấy của Chính 15.000.000 đồng tiền cọc và chủ động liên hệ với Trường để lấy tài khoản “Qz7v0706009”. Sau khi nhận được tài khoản trên, bị cáo Kiều chuyển cho bị cáo Chính với hạn mức 400 đô trong tài khoản, quy ước 01 đô tương đương 50.000 đồng để hưởng lợi chênh lệch 20.000 đồng trên 01 đô đánh bạc thắng thua của con bạc và đứng trung gian thanh toán tiền đánh bạc thắng thua giữa bị cáo Chính và Trường mỗi tuần. Bị cáo Chu Nhân Chính cũng đã khai nhận tự mình sử dụng tài khoản trên để truy cập vào trang web “bong88.com” để tham gia đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Hoàng Văn T khai nhận ngoài tài khoản “Qz7v0706003” cấp cho V, từ khoảng cuối tháng 3/2019 T “kỹ” còn cấp tài khoản cá độ bóng đá “Qz7v0706001” với mật khẩu “Qaz1234” cho bị cáo Đặng Văn Ch với hạn mức 3.000 đô trong tài khoản, quy ước 01 đô tương đương với 50.000 đồng để bị cáo Ch tham gia đánh bạc. Bị cáo Đặng Văn Ch khai nhận do có nhu

cầu tham gia đánh bạc nên bị cáo Ch đã trực tiếp liên hệ với bị cáo T “Kỹ” để lấy tài khoản cá độ bóng đá “Qz7v0706001” để tham gia đánh bạc trên trang web “bong88.com” và thanh toán tiền đánh bạc thắng thua với bị cáo T “Kỹ” vào thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, bị cáo Ch còn khai nhận ngoài tài khoản “Qz7v0706001” lấy của bị cáo T “Kỹ”, bị cáo Ch còn liên hệ với bị cáo Lê Tùng H để lấy tài khoản cá độ DTC58DL04000 với hạn mức 5.000 đô trong tài khoản, quy ước 01 đô tương đương với 50.000 đồng để tự mình tham gia đánh bạc và thanh toán tiền đánh bạc thắng, thua với bị cáo H vào thứ hai hàng tuần. Bị cáo Lê Tùng H đã thừa nhận việc đã cấp tài khoản “DTC58DL04000” cho bị cáo Ch. Ngoài ra, bị cáo Lê Tùng H khai nhận còn cấp cho bị cáo Lê Anh Đ tài khoản cá độ “TVA7UT102YYY” với mật khẩu “Qqqq1111” với hạn mức 3.000 đô, quy ước 01 đô tương đương với 8.000 đồng. Bị cáo Lê Anh Đ cũng đã khai nhận sau khi nhận tài khoản cá độ “TVA7UT102YYY” từ các bị cáo H, Đ trực tiếp đăng nhập tài khoản cá độ trên vào trang web “bong88.com” để tham gia đánh bạc và thanh toán tiền đánh bạc thắng thua với bị cáo H hàng tuần. Hai tài khoản cá độ bóng đá “DTC58DL04000” và “TVA7UT102YYY” bị cáo H khai nhận lấy từ một đối tượng tên Tùng (Hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch) tại khu vực Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội để cấp lại cho các con bạc. Bị cáo H và bị cáo Tùng quy ước sẽ hẹn nhau thanh toán tiền đánh bạc thắng thua hằng ngày tại những địa điểm không cố định. Bản thân bị cáo H không được hưởng lợi gì từ việc cấp tài khoản cho các con bạc.

Từ giữa tháng 3/2019 bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn đã chủ động liên hệ với Nhật để lấy tài khoản cá độ bóng đá và được Nhật cấp cho tài khoản “Qz7v0706000” với hạn mức 30.000 đô trong tài khoản, quy ước 01 đô tương đương với 30.000 đồng để tham gia đánh bạc trên trang web “bong88.com”. Ngoài ra, bị cáo Sơn còn khai nhận còn liên hệ với bị cáo Nguyễn Chính Ngọc để lấy tài khoản cá độ bóng đá “D1G9LE003” với hạn mức 10.000 đô trong tài khoản, quy ước 01 đô tương đương 10.000 đồng và thanh toán tiền đánh bạc thắng thua với Ngọc vào thứ hai

hàng Tuần. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Chính Ngọc khai nhận do biết bị cáo Sơn có nhu cầu tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet nên đã liên hệ với bị cáo Đặng Cao Tú để lấy tài khoản cá độ “D1G9LE003” với mật khẩu “Abcd1234” để cấp bị cáo Sơn và đứng trung gian thanh toán tiền đánh bạc thắng thua giữa bị cáo Sơn và Tú. Bị cáo Đặng Cao Tú cũng đã thừa nhận việc cấp tài khoản cá độ bóng đá “D1G9LE003” cho Ngọc, tài khoản trên được bị cáo Tú lấy từ một đối tượng tên Chí (Hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch) và đứng trung gian thanh toán tiền đánh bạc thắng thua giữa Chí và Ngọc tại những địa điểm không cố định. Tú và Ngọc không được hưởng lợi gì từ việc cung cấp tài khoản cá độ bóng đá “D1G9LE003” cho các con bạc.

Ngoài ra, Nguyễn Chính Ngọc khai nhận Ngọc còn lấy tài khoản cá độ bóng đá “SJK705T3001” với mật khẩu “Qqqq1234” với hạn mức 10.000 đô trong tài khoản, quy ước 01 đô tương đương với 10.000 đồng từ bị cáo Ngô Quang Anh Phi để chuyển cho bị cáo Dương Văn Nam để bị cáo Nam tham gia đánh bạc và đứng trung gian thanh toán tiền đánh bạc thắng thua giữa Bị cáo Nam và bị cáo Phi vào thứ ba hàng tuần. Bị cáo Ngô Quang Anh Phi đã thừa nhận việc cung cấp tài khoản cá độ “SJK705T3001” cho Ngọc, tài khoản trên bị cáo Phi lấy từ một đối tượng tên Nam (Hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch) và đứng trung gian thanh toán tiền thắng thua đánh bạc giữa bị cáo Nam và Ngọc tại những địa điểm mà Nam hẹn từ trước. Bị cáo Phi và Ngọc không được hưởng lợi gì từ việc cung cấp tài khoản cá độ bóng đá “SJK705T3001” cho con bạc. Ngoài hai tài khoản “D1G9LE003” và “SJK705T3001” mà Ngọc tham gia tổ chức đánh bạc, Nguyễn Chính Ngọc còn trực tiếp sử dụng tài khoản cá độ “ND70511038005” để đăng nhập trên trang web “Ibet88.com” để tham gia đánh bạc. Tài khoản “ND70511038005” Ngọc được bị cáo Lý Anh Cường cung cấp với hạn mức 10.000 đô, quy ước 01 đô tương đương với 10.000 đồng và thanh toán tiền đánh bạc thắng thua với bị cáo Cường vào thứ tư hàng tuần. Bị cáo Lý Anh Cường cũng đã thừa nhận việc cấp tài khoản cá độ

“ND7501138005” cho Ngọc để Ngọc tham gia đánh bạc. Tài khoản cá độ “ND7501138005” được bị cáo Cường lấy từ một đối tượng tên Tùng (Hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch) và đứng giữa thanh toán tiền đánh bạc thắng thua giữa Tùng và Cường. Bị cáo Lý Anh Cường không được hưởng lợi gì từ việc cung cấp tài khoản “ND70511038005” cho Ngọc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành kiểm tra các tài khoản và in sao kê được chi tiết các kèo cá độ tại tài khoản; cụ thể:

- Tài khoản “Qz7v0706003” Nguyễn Tiến V sử dụng tham gia đánh bạc, 01 đô quy đổi bằng 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng); V tham gia đánh bạc tại 15 kèo cá độ tại 14 trận bóng đá đều có tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

STT	Ngày đánh bạc	Trận đấu bóng đá	Số tiền đánh bạc	Quy đổi sang VNĐ	Thắng - thua	Quy đổi sang VNĐ
1.	23/03/2019	Kashiwa Reysol - Fagiano Okayama	20	1,000,000	19	950,000
2.	23/03/2019	Shaanxi Changan Athletic - Zhejiang Greentown FC	15	750,000	15	750,000
3.	23/03/2019	Germany U19 - Norway U19	15	750,000	14.70	735,000
4.	23/03/2019	Walsall - Barnsley	35	1,750,000	-4.4	-220,000
5.	25/03/2019	Vietnam U19 - Thailand U19	20	1,000,000	-10	-500,000
6.	25/03/2019	Turkey - Moldova	20	1,000,000	24.60	1,230,000

7.	25/03/2019	Portugual - Serbia	20	1,000,000	27.60	1,380,000
8.	27/03/2019	Vietnam U19 - China U19	20	1,000,000	-19	-950,000
9.	27/03/2019	InhuletsPetrove - Rukh Vynnyky	20	1,000,000	20	1,000,000
10	27/03/2019	BelgiumU17 - Finland U17	20	1,000,000	19	950,000
11	27/03/2019	Werder Breman AM - Twente	20	1,000,000	20	1,000,000
12	28/03/2019	Al Taawon Buraidah - Al Wehda Club	10	500,000	10	500,000
13	30/03/2019	Wellington Phonenix FC - Newcastle Jets	20	1,000,000	19.80	990,000
14	1/4/2019	Arsenal - Newcastle United	10	500,000	0	0
Tổng			265	13,250,000	156.3	7,815,000

- Tài khoản “Qz7v0706009” bị cáo Chu Nhân Chính sử dụng tham gia đánh bạc, 01 đô quy đổi bằng 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng); Bị cáo Chính tham gia đánh bạc tại 11 kèo cá độ tại 4 trận bóng đá và 9 kèo Numbergame tại 8 mã trận trong đó có 03 trận bóng đá có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, 01 trận bóng đá có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, 08 mã Numbergame có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Ngày đánh bạc	Trận đấu bóng đá hoặc mã Numbergame	Số tiền đánh	Quy đổi sang VNĐ	Thắng - thua	Quy đổi sang VNĐ
----	---------------	-------------------------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

			bạc			
1.	31/03/2019	Inter Milan - Lazio	425	21,250,000	-299.9	-14,995,000
2.	31/03/2019	Toulouse - Paris Saint Germain	100	5,000,000	-72	-3,600,000
3.	31/03/2019	Real Valladolid - Real Sociedad	80	4,000,000	39.8	1,990,000
4.	31/03/2019	Las Palmas - Elche	30	1,500,000	-23.7	-1,185,000
5.	31/03/2019	10353	10	500,000	9.1	455,000
6.	31/03/2019	12739	10	500,000	-10	-500,000
7.	31/03/2019	10354	20	1,000,000	18.60	930,000
8.	31/03/2019	12740	10	500,000	9.5	475,000
9.	31/03/2019	10355	30	1,500,000	-30	-1,500,000
10.	31/03/2019	12741	20	1,000,000	-20	-,1000,000
11.	31/03/2019	10356	10	500,000	-10	-500,000
12.	31/03/2019	12742	12	600,000	-12	-600,000
Tổng			757	37,850,000	-400.6	-20,030,000

- Tài khoản “Qz7v0706001” bị cáo Đặng Văn Ch sử dụng tham gia đánh bạc, 01 đô quy đổi bằng 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng); Bị cáo Ch tham gia

đánh bạc tại 14 kèo cá độ tại 8 trận bóng đá đều có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Ngày đánh bạc	Trận đấu bóng đá	Số tiền đánh bạc	Quy đổi sang VNĐ	Thắng - thua	Quy đổi sang VNĐ
1.	29/03/2019	Dong Thap FC - Tay Ninh	100	5,000,000	-88	-4,400,000
2.	29/03/2019	TianjinTeda - Guangzhou R&F	300	15,000,000	87	4,350,000
3.	29/03/2019	YokohamaMarinos - Sagan Tosu	100	5,000,000	100	5,000,000
4.	30/03/2019	Gamba Osaka - Vissel Kobe	300	15,000,000	-300	-15,000,000
5.	30/03/2019	WesternSydney Wanderers - Melbourne City	700	35,000,000	504	25,200,000
6.	30/03/2019	Fullham - Manchester City	800	40,000,000	90	4,500,000
7.	31/03/2019	Parma - Atalanta	450	22,500,000	385	19,250,000
8.	31/03/2019	AS Roma - Napoli	400	20,000,000	-80	-4,000,000
Tổng			3150	157,500,000	698	34,900,000

- Tài khoản “DTC58DL04000” bị cáo Đặng Văn Ch sử dụng tham gia đánh bạc, 01 đô quy đổi bằng 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng); Bị cáo Ch tham gia

đánh bạc tại 68 kèo cá độ tại 23 trận bóng đá đều có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Ngày đánh bạc	Trận đấu bóng đá	Số tiền đánh bạc	Quy đổi sang VNĐ	Thắng - thua	Quy đổi sang VNĐ
1.	29/03/2019	NKOsejek - HNK Gorica	400	20,000,000	-400	- 20,000,000
2.	29/03/2019	UnionLaCalera - Universidad de Concepcion	609	30,450,000	159.56	7,978,000
3.	29/03/2019	Newells old Boys - CA Huracan	400	20,000,000	48.50	2,425,000
4.	30/03/2019	WellingtonPhonenix FC - Newcastle Jets	250	12,500,000	-250	- 12,500,000
5.	30/03/2019	Gamba Osaka - Vissel Kobe	1400	70,000,000	-500	- 25,000,000
6.	30/03/2019	WesternSydney WanderersFC - Melbourne City	900	45,000,000	380.00	19,000,000
7.	30/03/2019	Hebei China Fortune - Shanghai SIPG	1300	65,000,000	0	0
8.	30/03/2019	Perth Glory - Melbourne Victory	400	20,000,000	-400	- 20,000,000
9.	30/03/2019	Fulham - Manchester	900	45,000,000	50	2,500,000

		City				
10.	30/03/2019	UnionBerlin - SC Paderborn	350	17,500,000	125	6,250,000
11.	30/03/2019	Udinese - Genoa	1100	55,000,000	80	4,000,000
12.	30/03/2019	SCFreiburg - Bayern Munchen	1150	57,500,000	177.5	8,875,000
13.	30/03/2019	LeicesterCity - Bournemouth	500	25,000,000	400	20,000,000
14.	30/03/2019	Valerenga - Mjondalen	1000	50,000,000	-75	-3,750,000
15.	30/03/2019	WestHamUnited - Everton	700	35,000,000	590	29,500,000
16.	31/03/2019	Matsumoto Yamaga FC - Kawasaki Frontale	170	8,500,000	5	250,000
17.	31/03/2019	TianjinTianhai - Shandong Lueng	1495	74,750,000	392	19,600,000
18.	31/03/2019	Levante UD - SD Eibar	800	40,000,000	-420	- 21,000,000
19.	31/03/2019	Parma - Atalanta	1500	75,000,000	355	17,750,000
20.	31/03/2019	AS Roma - Napoli	1000	50,000,000	-200	- 10,000,000
21.	31/03/2019	Fiorentina - Torino	100	5,000,000	80	4,000,000
22.	31/03/2019	Ajax - PSV Eindhoven	1200	60,000,000	268	13,400,000
23.	31/03/2019	Real Valladolid - Real Sociedad	860	43,000,000	-168.8	-8,440,000
Tổng			18484	924,200,000	696.76	34,838,000

- Tài khoản “Qz7v0706000” bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn sử dụng tham gia đánh bạc, 01 đô quy đổi bằng 30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng); Bị cáo Sơn tham gia đánh bạc tại 20 kèo cá độ tại 14 trận bóng đá đều có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Ngày đánh bạc	Trận đấu bóng đá	Số tiền đánh bạc	Quy đổi sang VNĐ	Thắng - thua	Quy đổi sang VNĐ
1.	31/03/2019	Liverpool - Tottenham Hotspur	1655	49,650,000	878.1	26,343,000
2.	31/03/2019	SlaviaSofia - FC Septemvri Sofia	600	18,000,000	510	15,300,000
3.	31/03/2019	Famalicao - Cova da Piedade	1111	33,330,000	555.5	16,665,000
4.	31/03/2019	KVCWesterlo - KFCO Beerschot Wilrijk	1332	39,960,000	46.62	1,398,600
5.	31/03/2019	Rio Ave - CD Aves	555	16,650,000	-555	-16,650,000
6.	31/03/2019	FKVozdovac - FK Zemun	545	16,350,000	-545	-16,350,000
7.	31/03/2019	Malacateco - Deportivo Guastatoya	818	24,540,000	-818	-24,540,000
8.	31/03/2019	Inter Milan - Lazio	1111	33,330,000	-1111	-33,330,000
9.	31/03/2019	RealMadrid - S.D. Huesca	2443	73,290,000	-29	-870,000
10.	31/03/2019	Toulouse - Paris Saint	1166	34,980,000	-1011.04	-30,331,200

		Germain				
11.	31/03/2019	DeportivoTachira - Portuguesa FC	682	20,460,000	586.52	17,595,600
12.	31/03/2019	L.A Galaxy - Portland Timbers	1091	32,730,000	545.5	16,365,000
13.	31/03/2019	CD Universidad Catolica - Curico Unido	1000	30,000,000	-970	-29,100,000
14.	31/03/2019	SportingCristal - Deportivo Municipal	666	19,980,000	632.7	18,981,000
Tổng			14775	443,250,000	-1284.1	-38,523,000

- Tài khoản “D1G9LE003” bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn sử dụng tham gia đánh bạc, 01 đô quy đổi bằng 10.000 đồng (Mười nghìn đồng); Bị cáo Sơn tham gia đánh bạc tại 07 kèo cá độ tại 07 trận bóng đá đều có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Ngày đánh bạc	Trận đấu bóng đá	Số tiền đánh bạc	Quy đổi sang VNĐ	Thắng - thua	Quy đổi sang VNĐ
1.	28/03/2019	PAE Iraklis 1908 - Doxa Dramas	2,210	22,100,000	-2210	-22,100,000
2.	30/03/2019	StadeRennais - Olympique Lyonnais	1210	12,100,000	707.85	7,078,500
3.	30/03/2019	West Bromwich Albion - Birmingham City	1110	11,100,000	1576.2	15,762,000
4.	30/03/2019	Stade Rennais - Clermont	1110	11,100,000	0	0

	9	Foot				
5.	30/03/2019	Derry City - Sligo Rovers	1110	11,100,000	-1110	-11,100,000
6.	30/03/2019	1h-Boca Juniors - 1h-CA Banfield	610	6,100,000	433.1	4,331,000
7.	30/03/2019	BocaJunior - CA Banfield	910	9,100,000	900.9	9,009,000
Tổng			8,270	82,700,000	298.05	2,980,500

- Tài khoản “SJK705T3001” bị cáo Dương Văn Nam sử dụng tham gia đánh bạc, 01 đô quy đổi bằng 10.000 đồng (Mười nghìn đồng); Bị cáo Nam tham gia đánh bạc tại 12 kèo cá độ tại 10 trận bóng đá đều có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Ngày đánh bạc	Trận đấu bóng đá	Số tiền đánh bạc	Quy đổi sang VNĐ	Thắng - thua	Quy đổi sang VNĐ
1.	31/03/2019	Nantes - Lille OSC	2000	20,000,000	1920	19,200,000
2.	31/03/2019	Sevilla - Valencia CF	1000	10,000,000	0	0
3.	31/03/2019	Bologna - Sassuolo	2000	20,000,000	-2000	-20,000,000
4.	31/03/2019	Inter Milan - Lazio	2000	20,000,000	-2000	-20,000,000
5.	31/03/2019	RealValladolid - Real	2000	20,000,000	0	0

	9	Sociedad		0		
6.	31/03/2019	Real Madrid - S.D Huesca	2000	20,000,000	-2000	-20,000,000
7.	31/03/2019	Toulouse - Paris Saint Germain	4000	40,000,000	-3860	-38,600,000
8.	31/03/2019	RedBullSalzburg - Austria Wien	2000	20,000,000	-1990	-19,900,000
9.	31/03/2019	Alkhor - Al Kharaitiyat	1000	10,000,000	1000	10,000,000
10.	31/03/2019	Liverpool - Tottenham Hotspur	2000	20,000,000	0	0
Tổng			20000	200,000,000	-8930	-89,300,000

- Tài khoản “TVA7UT102YYY” bị cáo Lê Anh Đ sử dụng tham gia đánh bạc, 01 đô quy đổi bằng 8.000 đồng (Tám nghìn đồng); Bị cáo Đ tham gia đánh bạc tại 72 kèo cá độ tại 44 trận bóng đá đều có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Ngày đánh bạc	Trận đấu bóng đá	Số tiền đánh bạc	Quy đổi sang VNĐ	Thắng - thua	Quy đổi sang VNĐ
1.	2/3/2019	ManchesteUnited - Southampton	1,180	9,440,000	408	3,264,000
2.	2/3/2019	WestHamUnited - Newcastle United	1000	8,000,000	-960	-7,680,000
3.	2/3/2019	Becamax Binh Duong -	609	4,872,000	-609	-4,872,000

		SHB Da Nang FC				
4.	5/3/2019	Real Madrid - Ajax	1000	8,000,000	970	7,760,000
5.	6/3/2019	Porto - AS Roma	1000	8,000,000	500	4,000,000
6.	7/3/2019	Sevilla - Slavia Praha	1500	12,000,000	460	3,680,000
7.	7/3/2019	Napoli - Red Bull Salzburg	1691	13,528,000	-1681	- 13,448,000
8.	7/3/2019	US Quevilly - Le Mans UC 72	476	3,808,000	214	1,712,000
9.	8/3/2019	Juventus - Udinese	1000	8,000,000	-1000	-8,000,000
10	9/3/2019	KashimaAntlers - Shonan Bellmare	1000	8,000,000	-1000	-8,000,000
11	10/3/2019	Liverpool - Burnley	1500	12,000,000	1,450	11,600,000
12	10/3/2019	Chelsea - Wolverhampton Wanderers	1000	8,000,000	860	6,880,000
13	10/3/2019	Arsenal - Manchester United	1300	10,400,000	-1160	-9,280,000
14	12/3/2019	Juventus - Atletico de Madrid	1000	8,000,000	1,000	8,000,000
15	13/03/2019	CA River Plate - Palestino	1000	8,000,000	1,000	8,000,000
16	14/03/2019	FK Krasnodar - Valencia CF	1000	8,000,000	850	6,800,000
17	14/03/2019	Arsenal - Stade Rennais	1000	8,000,000	865	6,920,000
18	15/03/2019	OGC Nice - Toulouse	500	4,000,000	245	1,960,000
19	16/03/2019	Konyaspor - Caykur	1000	8,000,000	950	7,600,000

		Rizespor				
20	16/03/2019	Leeds United - Sheffield United	955	7,640,000	0	0
21	16/03/2019	Hertha Berlin - Borussia Dortmund	1700	13,600,000	0	0
22	16/03/2019	Wolverhampton Wanderers - Manchester United	3480	27,840,000	3,391.2	27,129,600
23	16/03/2019	Porto - Maritimo	2000	16,000,000	1,000	8,000,000
24	16/03/2019	Universidadde Concepcion - Universidad de Chile	1000	8,000,000	-1530	- 12,240,000
25	16/03/2019	Flamengo RJ - Volta Redonada RJ	1500	12,000,000	1,395	11,160,000
26	16/03/2019	Alianza Lima - Deportivo Municipak	1500	12,000,000	-1500	- 12,000,000
27	17/03/2019	Sagan Tosu - Jubilo Iwata	2000	16,000,000	1,980	15,840,000
28	17/03/2019	HokkaidoConsadole Sapporo - Kashima Antlers	1000	8,000,000	-2000	- 16,000,000
29	17/03/2019	Oita Trinita - Yokohama Marinos	682	5,456,000	566	4,528,000
30	17/03/2019	Sydney FC - Melbourne City FC	1557	12,456,000	1,480.64	11,845,120
31	17/03/2019	Genoa - Juventus	2000	16,000,000	1,330	10,640,000

32	17/03/2019	FC Rotor Volgograd - Khimki	1000	8,000,000	980	7,840,000
33	17/03/2019	Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen	2000	16,000,000	-2000	-16,000,000
34	17/03/2019	SD Eibar - Real valladolid	1000	8,000,000	-830	-6,640,000
35	17/03/2019	Fullham - Liverpool	2000	16,000,000	-1880	-15,040,000
36	17/03/2019	Everton - Chelsea	660	5,280,000	310.2	2,481,600
37	17/03/2019	Napoli - Udinese	900	7,200,000	-900	-7,200,000
38	24/03/2019	Vietnam U23 - Indonesia U23	1000	8,000,000	-1000	-8,000,000
39	26/03/2019	Malta - Spain	1000	8,000,000	-970	-7,760,000
40	27/03/2019	Vietnam U19 - China U19	1000	8,000,000	-880	-7,040,000
41	2/3/2019	Real Madrid - Barcelona	400	3,200,000	-400	-3,200,000
42	13/3/2019	Barcelona - Olympique Lyonnais	33	264,000	28.71	229,680
43	16/03/2019	Cadiz - CD Lugo	3	24,000	-3	-24,000
44	16/03/2019	Columbus Crew - FC Dallas	500	4,000,000	-470	-3,760,000
Tổng			50,626	405,008,000	1,460.75	11,686,000

- Tài khoản “ND7501138005” **Nguyễn Chính Ngọc** sử dụng tham gia đánh bạc, 01 đô quy đổi bằng 10.000 đồng (Tám nghìn đồng); Ngọc tham gia đánh bạc

tại 36 kèo cá độ tại 31 trận bóng đá đều có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Ngày đánh bạc	Trận đấu bóng đá	Số tiền đánh bạc	Quy đổi sang VNĐ	Thắng - thua	Quy đổi sang VNĐ	
1.	30/03/2019	RBLeipzig - Hertha Berlin	500	5,000,000	430	4,300,000	9,300,000
2.	30/03/2019	CeltaVigo - Villarreal CF	1000	10,000,000	950	9,500,000	19,500,000
3.	30/03/2019	Sampdoria - AC Milan	1000	10,000,000	-870	-8,700,000	10,000,000
4.	30/03/2019	Juventus - Empoli	500	5,000,000	495	4,950,000	9,950,000
5.	30/03/2019	Vfl Osnabrück U19 - Niendorfer TSV U19	500	5,000,000	-500	-5,000,000	5,000,000
6.	30/03/2019	Barcelona - RCD Espanyol	500	5,000,000	230	2,300,000	7,300,000
7.	30/03/2019	Nürnberg - Augsburg	500	5,000,000	-445	-4,450,000	5,000,000
8.	30/03/2019	Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach	1000	10,000,000	-970	-9,700,000	10,000,000
9.	30/03/2019	Werder Bremen - FSV Mainz 05	500	5,000,000	-500	-5,000,000	5,000,000
10.	30/03/2019	Borussia	1000	10,000,000	960	9,600,000	19,600,000

		Dortmund - VfL Wolfsburg					
11.	30/03/2019	SCFreiburg - Bayern Munchen	500	5,000,000	440	4,400,000	9,400,000
12.	30/03/2019	Udinese - Genoa	500	5,000,000	500	5,000,000	10,000,000
13.	30/03/2019	Manchester United - Warford	1000	10,000,000	-500	-5,000,000	10,000,000
14.	30/03/2019	LeicesterCity - Bournemouth	1000	10,000,000	1000	10,000,000	20,000,000
15.	30/03/2019	CrystalPalace - Huddersfield Town	500	5,000,000	470	4,700,000	9,700,000
16.	30/03/2019	GetafeCF - Leganes	500	5,000,000	500	5,000,000	10,000,000
17.	30/03/2019	Fullham - Manchester City	500	5,000,000	485	4,850,000	9,850,000
18.	31/03/2019	Sevilla - Valencia CF	500	5,000,000	0	0	5,000,000
19.	31/03/2019	Inter Milan - Lazio	1000	10,000,000	-1000	-10,000,000	10,000,000
20.	31/03/2019	Bologna - Sassuolo	500	5,000,000	500	5,000,000	10,000,000
21.	31/03/2019	Liverpool - Tottenham Hotspur	1000	10,000,000	0	0	10,000,000
22.	31/03/2019	Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart	1000	10,000,000	1000	10,000,000	20,000,000
23.	31/03/2019	Ingolstadt 04 - SV Sandhausen	500	5,000,000	-500	-5,000,000	5,000,000
24.	31/03/2019	Hannover 96 -	500	5,000,000	250	2,500,000	7,500,000

		Schalke 04					
25.	31/03/2019	AS Roma - Napoli	1000	10,000,000	-780	-7,800,000	10,000,000
26.	31/03/2019	Fiorentina - Torino	500	5,000,000	-250	-2,500,000	5,000,000
27.	31/03/2019	Frosinone - Spal 2013	500	5,000,000	-465	-4,650,000	5,000,000
28.	31/03/2019	Parma - Atalanta	500	5,000,000	-500	-5,000,000	5,000,000
29.	1/4/2019	Arsenal - Newcastle United	1050	10,500,000	-36.5	-365,000	10,500,000
30.	1/4/2019	AS Saint Etienne - Nimes	500	5,000,000	240	2,400,000	7,400,000
31.	31/03/2019	SV Ried - SKU Amestetten	300	3,000,000	141	1,410,000	
Tổng			20850	208,500,000	1274.5	12,745,000	

Như vậy xác định số tiền tổ chức đánh bạc và hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc của các Bị cáo cụ thể như sau:

Bị cáo **Bùi Thanh T** tổ chức cho Nguyễn Tiến V đánh bạc với tổng số tiền tổ chức đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là 22.355.000 đồng và được hưởng lợi số tiền 5.000.000 đồng tiền công thanh toán tiền đánh bạc thắng thua giữa Nguyễn Tiến V và bị cáo Hoàng Văn T.

Bị cáo Hoàng Trung Kiêu tổ chức cho bị cáo Chu Nhân Chính đánh bạc với tổng số tiền tổ chức đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là 32.240.000 đồng và được hưởng lợi số tiền chênh lệch 20.000 đồng trên 01 đô thua của bị cáo Chính theo tỷ lệ: Bị cáo Kiêu phải chịu 30.000 đồng/ 01 đô thắng của bị cáo Chính và được hưởng 20.000 đồng/ 01 đô thua của bị cáo Chính. Dựa trên sao kê tài khoản “Qz7v0706009” mà bị cáo Chu Nhân Chính sử dụng để tham gia đánh bạc, Cơ

quan điều tra xác định số tiền mà bị cáo Kiều hưởng lợi số đô la thua của bị cáo Chính là 400,6 đô, tương đương với số tiền 8.012.000 đồng.

Bị cáo Hoàng Văn T tổ chức cho Nguyễn Tiến V và bị cáo Đặng Văn Ch đánh bạc với tổng số tiền tổ chức đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là 225.405.000 đồng. Bị cáo Hoàng Văn T được hưởng lợi chênh lệch 40.000 đồng (Bốn mươi nghìn đồng) trên 01 đô thua mà các khách chơi tham gia đánh bạc tại các tài khoản “Qz7v0706001” và “Qz7v0706003”.

Dựa trên sao kê tài khoản “Qz7v0706001” mà bị cáo Đặng Văn Ch sử dụng để tham gia đánh bạc, Cơ quan điều tra xác định bị cáo Đặng Văn Ch thắng nên bị cáo Hoàng Văn T không được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc.

Dựa trên sao kê tài khoản “Qz7v0706003” mà Nguyễn Tiến V sử dụng để tham gia đánh bạc, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tiến V thắng nên bị cáo Hoàng Văn T không được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc.

Như vậy, bị cáo Hoàng Văn T không được hưởng lợi từ việc tổ chức cho Nguyễn Tiến V và bị cáo Đặng Văn Ch đánh bạc.

Cơ quan điều tra - Công an quận Long Biên đã thu giữ:

- 01(Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, Số IMEI: 35615209057845, màu vàng, đã qua sử dụng.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, Số IMEI: 358370064360592, màu xám, đã qua sử dụng.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, Số IMEI: 353257071377468, màu vàng, đã qua sử dụng.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, Số IMEI: 353329076998406, màu hồng, đã qua sử dụng.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPA A71, Số IMEI 1: 867760033828212, Số IMEI 2: 867760033828204, màu đen, đã qua sử dụng.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, Số IMEI: 353821084411794, màu đen, đã bị bung màn hình và qua sử dụng.
- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, Số IMEI 1: 355079080057644, Số IMEI 2: 3550800800057642, màu vàng, đã qua sử dụng.
- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, Số IMEI: 356153090382018, màu vàng, đã qua sử dụng.
- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8, Số IMEI: 356704081691435, màu trắng, đã qua sử dụng.
- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, Số IMEI: 354446067263738, màu vàng, đã qua sử dụng.
- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, Số IMEI: 359405089918971, màu đen, đã qua sử dụng.
- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus, Số IMEI: 354393067908070, màu xám, đã qua sử dụng.
- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Lambogini, đã qua sử dụng.
- 01 (Một) máy tính laptop nhãn hiệu ACER, đã qua sử dụng.
- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, Số IMEI 1: 354493095930649, Số IMEI 2: 35449509093649, đã qua sử dụng.
- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, Số IMEI: 013435008379243, màu trắng, đã qua sử dụng.

Đối với các điện thoại di động thu giữ được, các Bị cáo sử dụng vào việc liên lạc để thanh toán tiền thắng thua và đánh bạc, chuyển Tòa án xem xét giải quyết.

Đối với bị **can Nguyễn Chính Ngọc**, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định về tình trạng tâm thần của bị can Ngọc. Quá trình điều tra Viện pháp y tâm thần Trung ương 1 cung cấp bị can Ngọc đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần trung ương 1 nên Viện pháp y tâm

thần trung ương chưa thể tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với trường hợp trên, khi nào kết thúc việc chữa bệnh bắt buộc với bị can Ngọc sẽ bắt đầu giám định tâm thần đối với bị can Ngọc. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Chính Ngọc về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2 Điều 321, khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự.

Đối với bị can Nguyễn Mạnh Trường, cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định về tình trạng tâm thần của Trường và đưa Trường đến Viện giám định pháp y tâm thần trung ương để giám định theo quy định của pháp luật. Hiện tại chưa có kết quả giám định tâm thần đối với bị can Trường. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Mạnh Trường về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại khoản 2 Điều của Bộ luật hình sự.

Đối với các đối tượng Tùng, Nhật, Chí và Nam là người đã cấp tài khoản cho các bị cáo Lý Anh Cường, Lê Tùng H, Đặng Cao Tú, Ngô Quang Anh Phi, bị can Nguyễn Mạnh Trường, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch của các đối tượng. Do vậy chưa có căn cứ xử lý; Khi nào có đủ căn cứ sẽ tiếp tục phân loại xử lý sau.

Hành vi sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào mạng Internet tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của Nguyễn Tiến V, bị cáo Chu Nhân Chính mà số tiền đánh bạc mỗi trận cá độ dưới 5.000.000 đồng đã vi phạm Điểm c, Khoản 2, Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/11/2013. Công an quận Long Biên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tiến V và Chu Nhân Chính số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng), tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Tại bản Cáo trạng số: 354A/CT-VKS ngày 14/08/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố các Bùi Thanh T, Hoàng Văn T, Lê Tùng H, Lý

Anh Cường, Hoàng Trung Kiên, Đặng Cao Tú, Ngô Quang Anh Phi về tội: “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự, các bị cáo Đặng Văn Ch, Lê Anh Đ, Nguyễn Ngọc Sơn về tội: “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự, các bị cáo Chu Nhân Chính, Dương Văn Nam về tội: “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2021/HSST ngày 19/01/2021 của Tòa án nhân dân quận Long Biên đã tuyên bố: Các bị cáo **Hoàng Văn T, Hoàng Trung Kiên, Đặng Cao Tú, Ngô Quang Anh Phi, Lê Tùng H, Lý Anh Cường phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”**

Các bị cáo **Đặng Văn Ch, Lê Anh Đ, Nguyễn Ngọc Sơn, Dương Văn Nam, Chu Nhân Chính, Bùi Thanh T phạm tội: “Đánh bạc”**

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: **Lê Tùng H 07** (Bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/04/2019 đến ngày 04/07/2019.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: **Hoàng Văn T 05** (Năm) năm 09 (Chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/04/2019 đến ngày 04/07/2019.

Buộc bị cáo Hoàng Văn T phải truy nộp số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu)

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: **Hoàng Trung Kiên 05** (Năm) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/04/2019 đến ngày 04/07/2019.

Buộc bị cáo Hoàng Trung Kiên phải truy nộp số tiền 8.012.000 đồng (Tám triệu không trăm mười hai nghìn đồng)

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, v, x khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: **Đặng Văn Ch 36** (Ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 01/04/2019 đến ngày 10/04/2019

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: **Lê Anh Đ 36** (Ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 03/04/2019 đến ngày 10/04/2019

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: **Chu Nhân Chính 36** (Ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 02/04/2019 đến ngày 10/04/2019

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: **Bùi Thanh T 30** (Ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/04/2019 đến ngày 04/07/2019.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 54, Điều 65 của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số: 02/2018/NQ- HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 15/05/2018. Xử phạt: **Ngô Quang Anh Phi 36** (Ba mươi sáu) tháng tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Phi cho Ủy ban nhân dân phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 15/05/2018. Xử phạt: **Lý Anh Cường 36** (Ba mươi sáu) tháng tù nH cho hưởng án

treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Cường cho Ủy ban nhân dân phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số: 02/2018/NQ- HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 15/05/2018. Xử phạt: **Đặng Cao Tú 36** (Ba mươi sáu) tháng tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Tú cho Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số: 02/2018/NQ- HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 15/05/2018. Xử phạt: **Nguyễn Ngọc Sơn 36** (Ba mươi sáu) tháng tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Sơn cho Ủy ban nhân dân phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 65 của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số: 02/2018/NQ- HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 15/05/2018. Xử phạt: **Dương Văn Nam 36** (Ba mươi sáu) tháng tù nH cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nam cho Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

Về hình phạt bổ sung : Miễn hình phạt tiền cho các Bị cáo.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, tuyên về án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

Ngày 12/10/2020 bị cáo Hoàng Văn Tkháng cáo.

Ngày 05 /10/2020 bị cáo Lê Tùng H kháng cáo.

Ngày 12/10/2020 bị cáo Đặng Văn Ch kháng cáo.

Ngày 05 /10/2020 bị cáo Lê Anh Đ kháng cáo.

Các bị cáo T, H, Ch đều xin giảm hình phạt.

Các Bị cáo Đ, Ch xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bị cáo T, Ch, H, Đ giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, không có ý kiến gì về tội danh, điều luật mà cấp sơ thẩm áp dụng để xử phạt. Các Bị cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm. Các bị cáo T, Ch, H xin được giảm hình phạt. Bị cáo Đ xin được hưởng án treo và thực sự ăn năn hối cải.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Về hình thức: Các Bị cáo nộp đơn kháng cáo trong thời hạn Luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận giải quyết yêu cầu kháng cáo của các Bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử: Không **chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các Bị cáo; Giữ nguyên Bản án** sơ thẩm về phần hình phạt.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo T: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chính sách khoan hồng cho Bị cáo vì gia đình Bị cáo có công với cách mạng, luân cầu thị, giúp cơ quan điều tra nhanh kết thúc vụ án, sửa sai đã nộp lại 10 triệu đồng theo Bản án sơ thẩm, các con Bị cáo còn nhỏ theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự

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

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 hình thức** đơn kháng cáo của các Bị cáo nộp trong thời hạn luật định, hợp lệ, nên được chấp nhận xem xét giải quyết yêu cầu kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm, được quy định tại các điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

2. **Xét nội dung** kháng cáo: **Căn cứ lời khai của các Bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, cũng như tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở kết luận:**

Các bị cáo Hoàng Văn T, Lê Tùng H phạm tội: “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, các bị cáo Đặng Văn Ch, Lê Anh Đ phạm tội: “Đánh bạc” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo **T, H** theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự về tội “Tổ chức Đánh bạc” các bị cáo **Ch, Đ** theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự về tội Đánh bạc với tình tiết định khung, sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” là có căn cứ và đúng pháp luật.

Xét yêu cầu kháng cáo của các Bị cáo: Hành vi của các Bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các Bị cáo lợi dụng trên mạng để tổ chức đánh bạc, xâm phạm trật tự công cộng, trật tự quản lý Nhà nước được pháp luật hình sự bảo vệ, xâm phạm chính sách phòng chống các tệ nạn xã hội của Nhà nước, gây mất trật tự trị an xã hội và sự bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, gây thiệt hại về kinh tế chính gia đình của từng Bị cáo. Vì vậy cần áp dụng hình phạt thoả đáng, tương xứng với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội, vai trò, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng Bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Khi quyết định hình phạt Tòa cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; Căn cứ nhân thân người phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Các bị cáo T, H có nhân thân xấu phạm vào tội khác NH đã được xóa án tích, bị cáo Đ có nhân thân tốt, bố Bị cáo có thời gian phục vụ trong Quân đội, Bị cáo Ch chưa có tiền án tiền sự là con Liệt sĩ đang phụng dưỡng mẹ già 80 tuổi là vợ của Liệt sỹ **Đặng Văn Công** lần đầu phạm tội. Các Bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, được quy định tại điểm khoản 1,2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và đã áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly Bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian là có căn cứ. Tuy nhiên,

Tại phiên tòa phúc thẩm có tình tiết mới như: Bị cáo **Hoàng Văn T** đã nộp tiền 10.000.000 đồng truy nộp theo Bản án sơ thẩm, bố, mẹ Bị cáo T có công với cách mạng đều được hưởng Huân chương kháng Ch hạng nhì. Bị cáo **Lê Tùng H** tuy có tiền sự NH ở mức độ ít nghiêm trọng, mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo **H** có phần nghiêm khắc. Các Bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa được lợi nhuận về mặt tiền bạc thì bị bắt, các Bị cáo phạm tội nhiều lần. Theo hướng dẫn của Nghị quyết số: 02 thì phải cách ly các Bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là có căn cứ.

Tuy nhiên, vì những căn cứ nêu trên, xem xét lại tính chất, mức độ của vụ án, đây là tệ nạn xã hội, thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước tạo một phần cơ hội cho các Bị cáo. Nên giảm một phần hình phạt cho các bị cáo Hoàng Văn T; Lê Tùng H; Đặng Văn Ch; Lê Anh Đ **nH vẫn cần thiết cách ly các Bị cáo ra khỏi xã hội mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục các Bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm chung.**

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo: Hoàng Văn T, **Đặng Văn Ch**, Lê Tùng H, **Lê Anh Đ. Giảm hình phạt** hình phạt tù cho các Bị cáo. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm về phần hình sự;

3. Về án phí: Các bị cáo Hoàng Văn T, **Đặng Văn Ch**, Lê Tùng H, **Lê Anh Đ** không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

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

Vì lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ **điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm c khoản 1 Điều 357** của Bộ luật Tố tụng hình sự.

I. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo: **Hoàng Văn T, Đặng Văn Ch, Lê Tùng H, Lê Anh Đ.**

II. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2021/HSST ngày 19/01/2021 của Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội về quyết định hình sự;

Tuyên bố: Các bị cáo **Hoàng Văn T, Lê Tùng H** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo **Đặng Văn Ch, Lê Anh Đ** phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Hoàng Văn T 4 (Bốn)** năm tù, thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 04/07/2019).

Xác nhận bị cáo **Hoàng Văn T** đã nộp lại số tiền 10.000.000 (Mười triệu) đồng để sung vào ngân sách Nhà Nước theo biên lai số: AA/2020/ 0049761 ngày 09/04/2021 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Xử phạt: Bị cáo **Lê Tùng H 5 (Năm)** năm tù, thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (Từ ngày 03/04/2019 đến ngày 04/07/2019).

- Căn cứ các điểm b, c khoản 2 Điều 321; Các điểm s, v, x khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Đặng Văn Ch 18 (Mười tám)** tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 10/04/2019).

- Căn cứ các điểm b, c khoản 2 Điều 321; Các điểm s,t khoản 1,2 Điều 51, Điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Lê Anh Đ 20** (Hai mươi) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (Từ ngày 03/04/2019 đến ngày 10/04/2019).

III. Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Các bị cáo **Hoàng Văn T, Lê Tùng H, Đặng Văn Ch, Lê Anh Đ** không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm

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

V. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm là ngày 09/7/2021.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Long Biên;
- VKSND quận Long Biên;
- TAND quận Long Biên;
- Chi cục Thi hành án dân sự
quận Long Biên; UBND các
phường;
- Các Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

HOÀNG VĂN THÀNH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

