

Bản án số: **482/2023/HS-PT**

Ngày: 09-6-2023

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 **Lưu Ngọc Cảnh**

Các thẩm phán: Ông **Hoàng Nhật Tân**

Ông **Trần Nam Hà**

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông **Nguyễn Văn Quyền**

- 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 Hà** - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 272/2023/TLPT-HS ngày 29 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo Lê Duy L và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 293/2022/HS-ST ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận HBT, Hà Nội.

*** Các bị cáo có kháng cáo:**

1. LÊ DUY L, sinh ngày 03/01/1994 tại QN; ĐKHKT: Số 9 ngách 79 LSA, phường VC, quận DD, HN; nơi cư trú: Q6 ngách 7 ngõ 495 NT, phường TXN, quận TX, HN; nghề ngh: Lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Ngọc L và bà Phùng Thị T; có vợ Phùng Thị T và 02 con, con Ngọc Lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/12/2021 đến ngày 14/6/2022, hiện tại ngoại có mặt.

2. NGUYỄN NGỌC L, sinh ngày 25/9/1983 tại HT; ĐKHKTT: P201 Chung cư mini tổ 15, cụm 8, phường HD, quận TX, HN; nơi cư trú: P12A10 - CT2, chung cư EC, số 286 NX, xã TT, huyện TT, HN; nghề ngH: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn N A (đã chết) và bà Nguyễn Thị Q; có vợ Mai Thị N và 02 con, coNgọc Lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân:

- Bản án số 14/2005/HSST ngày 21/4/2005, TAND thị xã HL, tỉnh HT xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”;

- Bản án số 11/2014/HSST ngày 30/6/2014, TAND thị xã HL, tỉnh HT xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “*Đánh bạc*”.

Bị cáo tại ngoại, có mặt.

3. ĐOÀN THU T, sinh ngày 06/6/1982 tại HN; ĐKHKTT: P404 nhà A2B tập thể TG, 94 TN, phường TN, quận HBT, HN; nơi cư trú: 156 TVV, phường ND, quận HBT, HN; nghề ngH: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Thế T và bà Tạ Thị T; có chồng Lê Văn N và 02 con, coNgọc Lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/12/2021 đến ngày 14/6/2022, hiện tại ngoại có mặt.

4. NGUYỄN THỊ THU N, sinh ngày 13/6/1981 tại YB; ĐKHKTT: Tổ 24 cụm 3 phường TL, quận TH, HN; nơi cư trú: Số 7A DT, phường THD, quận HK, HN; nghề ngH: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tiến B (đã chết) và bà Nguyễn Kim Q; có chồng Nguyễn Mạnh T (đã ly hôn) và 03 con, coNgọc Lớn nhất sinh năm 2005, con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/12/2021 đến ngày 14/02/2022, hiện tại ngoại có mặt.

5. DƯƠNG VĂN D, sinh ngày 14/3/1986 tại HT; ĐKHKTT và nơi cư trú: Số 30 Nguyễn Tuấn T, TDP 4, Phường ND, thị xã HL, tỉnh HT; nghề ngH: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn Thành và bà Nguyễn Thị N; có vợ Lê Thị Hải H và 02 con, con Ngọc Lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

*** Người bào chữa cho bị cáo Dương Văn D:**

Ông **Trần Hoàng V** - Luật sư Công ty Luật TNHH Nguyên An và Thiên Việt thuộc Đoàn Ngọc Luật sư thành phố Hà Nội, có mặt.

Ngoài ra còn có 04 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị:

NỘI D VỤ ÁN

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

Khoảng 11h05' ngày 16/12/2021, tại khu vực trước số nhà 139 phố TVV, P. ND, quận HBT, HN, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT - Công an Thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện Nguyễn NGỌC L có biểu hiện nghi vấn Ngọc Liên quan đến việc Tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet nên đã tiến hành kiểm tra hành chính, quá trình kiểm tra thu giữ của L 01 điện thoại di động nhãn hiệu XS Max màu vàng đã qua sử dụng. Qua kiểm tra có nhiều tin nhắn nội D liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề, cá độ bóng đá nên đã đưa L về trụ sở Công an Ngọc Làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn NGỌC L khai: L được Lê Duy L giao cho 02 tài khoản cá độ bóng đá và lô, đề trên Trang mạng on789vn.net. Lê Duy L và Nguyễn NGỌC L đã thống nhất sử dụng các tài khoản trên để tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề, hưởng lợi bất chính.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án đã xác định hành vi phạm tội cụ thể của các đối tượng như sau:

Tại Cơ quan điều tra, Lê Duy L khai: Khoảng tháng 10/2021, L được đối tượng Nguyễn Thành Đ (SN: 1996; trú tại: Vạn Phúc, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) giao cho 03 tài khoản cá độ bóng đá và lô, đề trên Trang mạng on789vn.net gồm:

Tài khoản thứ nhất: Tài khoản cá độ bóng đá có tên đăng nhập là Ti1122, mật khẩu: Zxcv1234 (tên tài khoản Ngọc Là TN4Q0500), trị giá 30.000 USD, Đ và L thỏa thuận quy đổi 1USD = 25.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản Ngọc Là 750.000.000 đồng. L hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 100.000 đồng/1 com, L và Đ thống nhất thanh toán vào thứ 2 hàng tuần hoặc số tiền thắng thua chạm mốc 50 triệu thì thanh toán thông qua tiền mặt.

Sau khi nhận tài khoản trên, L giao lại cho Nguyễn NGỌC L và thỏa thuận, thống nhất quy đổi 1 USD = 35.000 đồng, L hưởng và chịu trách nhiệm 10.000 đồng/1 USD, tài khoản trị giá tương ứng là 1.050.000.000 đồng, L hưởng tiền hoa hồng com x 4 tương đương 140.000 đồng/1 com. L và L sử dụng tài khoản TN4Q0500 để quản lý, theo dõi kết quả cá độ để hàng tuần tổng hợp thanh toán tiền thắng thua với các đối tượng tham gia đánh bạc. L thỏa thuận với L thanh toán tiền cá độ bóng đá vào thứ 2 hàng tuần bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. L sử dụng tài khoản Ngân hàng SHB, STK: 1017047903 mang tên Nguyễn Thị Lưu Ly chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng VP Bank, STK 14177084 mang tên Ngọc Lê Duy L.

L yêu cầu L chia tài khoản trên thành 13 tài khoản nhỏ để giao cho khách, 8 tài khoản Ngọc L chưa giao cho ai, 05 tài khoản đã đưa vào sử dụng gồm:

+ Tài khoản: TN4 Q0500001, trị giá tài khoản 2.000 USD; Tài khoản: TN4 Q0500004, trị giá 1.000 USD; Tài khoản: TN4 Q0500008, trị giá 2.000 USD; Tài khoản: TN4 Q0500009, trị giá 1.000 USD; Tài khoản: TN4 Q0500011, trị giá 1.000 USD.

Trong đó:

- Tài khoản TN4 Q0500001 do Nguyễn NGỌC L sử dụng để đánh bạc nhiều lần dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng và quy ước với L 1 USD = 10.000 đồng. Trong đó, xác định:

+ Ngày 15/12/2021, L đặt cược trận bóng đá giữa Việt Nam và Indonesia tại giải bóng đá AFF Cup. L cá độ 06 kèo với tổng số tiền cá cược 522,3 USD x 10.000 đồng/ 1 USD tương đương số tiền 5.223.000

đồng, sau khi kết thúc trận đấu L thua 73,2 USD (tương đương 732.000 đồng). Cụ thể:

- Kèo 1: tỷ lệ cá độ tài 0,5 khi trận đấu đang có tỷ số 0-0 tỷ lệ tiền bỏ 34 ăn 100, L chọn tài đánh 100 USD, kết quả tỷ số trận đấu hòa 0-0, L thua 34 USD.

- Kèo 2: tỷ lệ cá độ 0,25 Việt Nam chấp hòa, khi trận đấu có tỷ số 0-0, bỏ 73 ăn 100, L chọn Việt Nam đánh 100USD, kết quả tỷ số trận đấu hòa 0-0, L thua 36,5 USD.

- Kèo 3: tỷ lệ cá độ 0,5 Việt Nam chấp hòa, khi trận đấu có tỷ số 0-0, bỏ 95 ăn 100, L chọn Việt Nam đánh 100USD, kết quả tỷ số trận đấu hòa 0-0, L thua 95 USD.

- Kèo 4: tỷ lệ cá độ 1,5 (2 dứt), khi trận đấu có tỷ số 0-0, bỏ 98 ăn 10, L chọn tài đánh 10 USD, kết quả tỷ số trận đấu hòa 0-0, L thua 10 USD.

- Kèo 5: tỷ lệ cá độ 2,75 (3 dứt), khi trận đấu có tỷ số 0-0, bỏ 100 ăn 93, L chọn xỉu đánh 55 USD, kết quả tỷ số trận đấu hòa 0-0, L thắng 51,15 USD.

- Kèo 6: tỷ lệ cá độ 2,75 (3 dứt), khi trận đấu có tỷ số 0-0, bỏ 100 ăn 93, L chọn xỉu đánh 55 USD, kết quả tỷ số trận đấu hòa 0-0, L thắng 51,15 USD.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức cá độ trận bóng đá giữa Việt Nam và Indonesia tại giải bóng đá AFF Cub ngày 15/12/2021 của Nguyễn NGỌC L là 5.223.000 đồng (gồm tiền đặt cược và thắng cược). Sau khi kết thúc trận đấu, L thua 73,2 USD. Số tiền trên Ngọc L chưa thanh toán cho L.

Ngoài ra, từ ngày 6/12/2021 đến ngày 12/12/2021, L đã sử dụng tài khoản trên tham gia cá độ 10 trận đấu, mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với L về hành vi đánh bạc trái phép theo quy định tại điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

- 04 tài khoản: TN4 Q0500004 , TN4 Q0500008, TN4 Q0500009, TN4 Q05000011, Nguyễn NGỌC L đã giao cho Nguyễn Bá Hiếu (SN: 1993; trú tại: TDP 3, phường Bắc Hồng, thị xã HL, HT - hiện chưa triệu

tập được) để đánh bạc. L thỏa thuận với Hiếu quy đổi 1 USD tương đương 50.000 đồng, tương ứng số tiền 1.500.000.000 đồng, Hiếu sẽ được hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 4, tương ứng 200.000 đồng/ 01 com, L hưởng lời và chịu trách nhiệm 15.000 đồng/ 1 USD. L sử dụng tài khoản tổng TN4Q0500 để quảNgọc Lý, theo dõi kết quả cá độ để tổng hợp, thanh toán tiền với Hiếu qua tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0201000519401 mang tên NGUYEN BA HIEU.

Kết quả kiểm tra trong tuần từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021 xác định:

- 04 tài khoản cá độ Hiếu nhận từ L đã tham gia đánh bạc nhiều lần, trong đó tài khoản TN4 Q0500004 đánh bạc thua 834,7 USD. Tài khoản TN4 Q0500008 đánh bạc thua 1947 USD. Tài khoản TN4 Q0500009 đánh bạc thắng 18 USD. Tài khoản TN4 Q05000011 đánh bạc thua 763,95 USD. Hiếu đã sử dụng 04 tài khoản trên để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhiều lần với tổng số tiền thua sau khi quy đổi là 172.139.000 đồng, Hiếu đã thanh toán cho L. Sau khi nhận tiền từ Hiếu, L đã thanh toán cho L và được hưởng lời số tiềnNgọc Là 52.628.350 đồng. Số tiền này L đã sử dụng tiêu sài cá nhân hết.

Tổng cộng 05 tài khoản trên đã tham gia đánh bạc cá độ thua 3.535,74 USD x 35.000 đồng/ 1USD tương đương 123.750.900 đồng. Số tiền trênNgọc L đã chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho L.

Quá trình điều tra, chưa triệu tập được Nguyễn Bá Hiếu lênNgọc Làm việc, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi Tổ chức đánh bạc của Nguyễn NGỌC L, Lê Duy L đối với Nguyễn Bá Hiếu để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

Tài khoản thứ 2: Tài khoảnNgọc Lô, đề có tên đăng nhập “Samurai 25500”, mật khẩu “Vna789” trị giá 1.000.000.000 đồng trên Trang mạng on789.net. Tài khoản này Lê Duy L trực tiếp quảNgọc Lý và tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá cược lô, đề. L đã chia tài khoản trên thành các tài khoản khác gồm tài khoản “Live 139” do L trực tiếp quảNgọc Lý, tổ chức đánh bạc và một số tài khoản nhỏ giao cho các đối tượng đánh bạc như sau:

- Tài khoản Ngọc Lô, đề “ah98” hạn mức 100 triệu đồng giao cho Nguyễn Văn H (SN:1975; trú tại: PL, Việt Yên, Bắc Giang) sử dụng số điện thoại 0395998676, thanh toán qua tài khoản 0711000271996 ngân hàng Vietcombank.

- Tài khoản Ngọc Lô, đề “man214” hạn mức 100 triệu đồng giao cho Nguyễn Hải N (SN: 1993; trú tại: 78/20/214 NX, p. HD, TX, Hà Nội) sử dụng số điện thoại 0888898696, thanh toán qua tài khoản 19033365235011 ngân hàng Techcombank.

- Tài khoản Ngọc Lô đề “aamm80” hạn mức 100 triệu đồng giao cho đối tượng Minh (chưa xác định được nhân thân, địa chỉ) sử dụng tài khoản số 19036987584012 mang tên Phạm Thai Hung tại Ngân hàng Techcombank.

- Tài khoản Ngọc Lô đề ac888 hạn mức 100 triệu đồng giao cho đối tượng Cường (chưa xác định được nhân thân, địa chỉ) dùng số điện thoại 0985651987, hẹn thanh toán bằng tiền mặt, địa điểm giao nhận tiền do L và Cường tự thỏa thuận, không cố định.

Tại thời điểm Cơ quan công an kiểm tra xác định các tài khoản trên đã bị khóa nên Cơ quan điều tra không kiểm tra được kết quả cá độ của các đối tượng. Quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, địa chỉ của các đối tượng có tên trên, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan tới hành vi tổ chức đánh bạc của Lê Duy L với các đối tượng Nguyễn Văn H, Nguyễn Hải N, đối tượng tên Minh, Cường để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tài khoản Ngọc Lô đề có tên đăng nhập “Live 139”, mật khẩu “Abc12345”, trị giá 350.000.000 đồng, Lê Duy L sử dụng tổ chức đánh bạc thông qua hình thức nhận số lô, đề của các đối tượng đánh bạc. L thỏa thuận với các đối tượng đánh bạc: Số đề nhận giá 71%, lô nhận giá 21.700 đồng/01 điểm, Lô xiên giá 56%, 3 càng giá 71% sau đó chuyển vào Trang mạng để đánh bạc nếu thắng L được hưởng còn thua L phải trả tiền cho khách.

Quá trình điều tra xác định, Chu Khánh T sử dụng điện thoại số 0398725593 nhắn tin cho L đánh lô đề nhiều lần, trong đó:

+ Ngày 15/12/2021, Tùng sử dụng số điện thoại 0398.725.593 nhắn tin cho L qua số điện thoại 0973.704.527 đánh số lô, đề như sau: 03 số lô x100 điểm x 21.700 đồng= 6.510.000 đồng; 02 số đề 3 càng x 250.000 đồng = 500.000 đồng; Lô xiên quay 4.000.000 đồng. Sau khi có kết quả số số, đối chiếu kết quả, Tùng không trúng số nào.

Tổng số tiền đánh bạc của Tùng trong ngày 15/12/2021 là 11.010.000đ. Tùng chưa thanh toán số tiền trên cho Lê Duy L thì bị bắt.

Ngoài ra, quá trình điều tra Chu Khánh Tùng khai đã nhận số lô, đề của một số bạn của Tùng để chuyển cho Lê Duy L. L thỏa thuận với Tùng thu: lô 21.700 đồng/1 điểm, đề thu 71%, lô xiên thu 58%, thanh toán khi số tiền thắng, thua Đ mốc 10.000.000 đồng. Sau đó, Tùng thỏa thuận với các đối tượng chuyển số lô, đề với giá: 22.000 đồng/1 điểm lô; đề thu 75%, lô xiên thu 60%. Tùng đã nhận số lô, đề của Nguyễn Huy H (SN: 1994; trú tại: Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lê Anh T (SN: 1996; trú tại: p. Hàng Bò, HK, Hà Nội) và đối tượng Đức sử dụng số điện thoại 0915868567. Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai của H và Anh T do các đối tượng không có mặt tại nơi cư trú và chưa làm rõ được đối tượng Đ. Do vậy, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của Chu Khánh Tùng với Nguyễn Huy H, Lê Anh T và đối tượng Đ để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Ngoài ra, Lê Duy L còn sử dụng tài khoản “Live 139” tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược số lô, đề cho các đối tượng Hoàng Anh P (SN: 1992; trú tại: Mạo Khê, Đông Triều, QN), Đồng Thị Thanh H (SN: 1985; trú tại: p. Bắc Cường, Tp Lào Cai, Lào Cai) , Nguyễn Thanh S (SN: 1996; trú tại: Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội). Quá trình điều tra do các đối tượng P, H, S vắng mặt tại nơi cư trú nên Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai để làm rõ hành vi đánh bạc với Lê Duy L. Do vậy, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của Lê Duy L với các đối tượng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tài khoản thứ 3: Tài khoản Ngọc Lô đề có tên đăng nhập là: ATI121, mật khẩu: Abc12345, trị giá 100 triệu đồng, Lê Duy L giao cho Nguyễn NGỌC L quảNgọc Lý và thống nhất thanh toán thắng, thua vào thứ 2 hàng tuần hoặc khi tài khoản chạm mốc 50.000.000 đồng. L chịu trách nhiệm

100% tiền thắng thua của khách đánh bạc trên Trang mạng trên. Tỷ lệ thu tiền trong T cá cược lô, đề cụ thể là: 70,5%, lô 1 điểm = 21.680 đồng, lô xiên 2 thu 56%, lô xiên 3 thu 52%, lô xiên 4 thu 45%.

Sau khi nhận tài khoản trên, L đã trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, đề cho các đối tượng đánh bạc với thỏa thuận chung như sau: số đề thu giá 71%, lô thu giá 21.700 đồng/1 điểm, Lô xiên thu 60%, 3 càng thu 70 % tiền khách đánh (có một số đối tượng L sẽ có thỏa thuận tỷ lệ thu tiền khác). L thống nhất thanh toán tiền thắng thua lô đề theo ngày bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng SHB 1017047903 mang tên Nguyễn Thị Lưu L. Sau khi khách nhắn tin số lô, đề, L sẽ nhập vào tài khoản Ngọc Lô, đề AT1121 và thanh toán với Lê Duy L theo thỏa thuận để hưởng lời số tiền chênh lệch.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn NGỌC L đã trực tiếp sử dụng tài khoản trên để đánh bạc nhiều lần, trong đó:

+ Ngày 10/12/2021, L đánh nhiều số đề với tổng số tiền Ngọc Là: 5.793.325 đồng. Kết quả, L trúng số đề 06 cược 500.000 đồng x 70 = 35.000.000 đồng, trừ đi tiền đặt cược L được hưởng 29.206.675 đồng. L đã thanh toán số tiền 29.206.675 đồng cho L.

Tổng số tiền đánh bạc của L ngày 10/12/2021 là: 5.793.325 + 35.000.000 = 40.793.325 (gồm tiền cược và thắng cược)

+ Ngày 14/12/2021, L đánh nhiều số đề với tổng số tiền Ngọc Là: 7.261.350 đồng. Kết quả, L không trúng nên Ngọc L thắng số tiền trên. L đã thanh toán số tiền 7.261.350 đồng cho L qua chuyển khoản ngân hàng.

+ Ngày 15/12/2021, L đánh nhiều số lô, đề với tổng số tiền đề : 4.070.850 đồng. Lô xiên 2 số tiền 3.368.500 đồng. Lô xiên 3 số tiền 1.050.400 đồng. Lô xiên 4 số tiền 6.750 đồng. Lô thưởng số tiền 808.000 đồng. Tổng số tiền Ngọc L đánh lô, đề là 9.304.500 đồng. Kết quả, L không trúng số nào nên Ngọc L thắng số tiền trên. L chưa thanh toán số tiền 9.304.500 đồng cho L.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn NGỌC L ngày 10,14,15/12/2021 là 40.793.325 + 7.261.350 + 9.304.500 đồng = 57.359.175 đồng.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn NGỌC L đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, đề của các đối tượng sau:

- Nguyễn Văn Đ (SN: 1976; trú tại: TX, Hà Nội) sử dụng điện thoại di động số 0917938886 đã nhiều lần nhắn tin đánh bạc thông qua hình thức chuyển số lô, đề cho L. Đ sử dụng tài khoản Ngân hàng BIDV số: 22210003011992 mang tên Nguyễn Văn Đ, thanh toán tiền cho L qua tài khoản Ngân hàng SHB số: 1017047903 mang tên Nguyễn Thị Lưu L. Trong đó:

+ Ngày 02/12/2021, Đông chuyển cho L các số lô đề gồm: 2 Số lô x 50 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng; Lô xiên 2: 120.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, Đ trúng số lô 87 x 50 điểm x 2 nháy x 80.000 đồng/1 điểm = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Đ trong ngày 02/12/2021 là $2.320.000 + 8.000.000 = 10.320.000đ$ (gồm tiền cược và thắng cược). L đã thanh toán số tiền trên cho Đ.

- Nguyễn Thị Thu N (SN: 1981; trú tại: Tổ 24 cum 3, Tứ Liên, TH, Hà Nội) sử dụng điện thoại di động số 0983132567 nhắn tin đánh số lô, số đề nhiều lần gửi đến số 0911022723 của L, trong đó:

+ Ngày 20/4/2021, N đánh nhiều số lô, đề với tổng số tiền Ngọc Lô, đề là 36.290.500đ. Sau khi có kết quả xổ số, N trúng số đề 75 x 20.000 đồng x 70 = 1.400.000 đồng, số lô 56,65 x 220 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 35.200.000 đồng, số lô 88,71,11,71 x 5 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 1.600.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của N trong ngày 20/4/2021 là $36.290.500đ + 38.200.000đ = 74.490.500đ$ (gồm tiền cược và thắng cược)

+ Ngày 03/5/2021, N đánh nhiều số đề với tổng số tiền Ngọc Là 5.580.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, N trúng số đề 25 x 400.000 đồng x 70 = 28.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của N ngày 03/5/2021 là $5.580.000 + 28.000.000 = 33.580.000đ$.

Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị Thu N ngày 20/4/2021 và ngày 03/5/2021 là $74.490.500đ + 33.580.000đ = 108.070.500$ đồng (gồm tiền đặt cược và tiền thắng cược). L đã thanh toán số tiền N thắng bạc bằng tiền mặt.

- Dương Văn D (SN: 1986; trú tại: T, TDP 4, phường Nam Hồng, TX HL, HT) tham gia đánh số lô, đề với L nhiều lần, có lần thắng, lần thua. Sử dụng số điện thoại: 0927415815 nhắn đến số điện thoại: 0877349545 của Nguyễn NGỌC L đánh các số lô, đề. Cụ thể:

+ Ngày 14/12/2021, D nhắn tin đánh các số lô, đề với tổng số tiền Ngọc Là 20.654.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, D trúng số lô 65x 88 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 7.040.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của D ngày 14/12/2021 là 20.654.000 + 7.040.000 = 27.694.000 đồng (gồm tiền cược và thắng cược).

+ Ngày 15/12/2021, D nhắn tin đánh lô, đề với L với tổng số tiền Ngọc Là 18.524.800 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, D trúng số lô 34 x 15 điểm x 80.000 đồng/ 1 điểm = 1.200.000 đồng. Tổng số tiền D đánh bạc ngày 15/12/2021 là 18.524.800 + 1.200.000 = 19.724.800 đồng (gồm tiền cược và thắng cược).

Như vậy, tổng số tiền Dương Văn D đánh bạc ngày 14, 15/12/2021 là 27.694.800 + 19.724.800 đồng = 47.418.800 đồng. D và L chưa thanh toán với nhau.

- Nguyễn Thành T (SN: 1989; trú tại: tổ 4, P. Khương Trung, TX) sử dụng số điện thoại 0967892289 nhắn tin chuyển đến số điện thoại 097222122 của L các số lô, đề nhiều lần trong đó ngày 11/10/2021, Trung đánh 02 số đề với số tiền 1.000.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, Trung không trúng và đã chuyển khoản thanh toán số tiền 710.000 đồng cho L (số tiền thực tế bỏ ra). Số tiền đánh bạc của T ngày 11/10/2021 là 1.000.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Ngày 23/8/2022, Công an quận HBT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thành T về hành vi đánh bạc trái phép quy định tại khoản 1 điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

- Đoàn Thu T: Khoảng đầu tháng 12/2021, Đoàn Thu T đã nhận số lô, đề của Trần Thị Quỳnh T (SN: 1982; trú tại: tổ 15, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội); Lê Bảo Y (SN: 1989; trú tại: Công Vị, Ba Đình, Hà Nội) và một số đối tượng khác qua mạng xã hội Zalo và Telegram. Sau đó, T tổng hợp và chuyển Ngọc Lại tin nhắn Ngọc Lô đề cho Nguyễn NGỌC L để hưởng lợi

chênh lệch theo thỏa thuận: Số đề T thu của Y và Trần Thị Quỳnh T giá 80%, sau đó chuyển Ngọc Lại cho L với giá 71%, T hưởng lợi 9%; Số lô T thu của Yến và Trần Thị Quỳnh T giá 22.500 đồng/1 điểm, sau đó chuyển Ngọc Lại cho L với giá 21.700 đồng/1 điểm, T hưởng lợi 800 đồng/1 điểm; Số lô xiên 2, 3, 4: T thu của Yến và Trần Thị Quỳnh T giá 80% sau đó chuyển Ngọc Lại cho L với giá 56%, T hưởng lợi 24%.

Quá trình điều tra xác định Đoàn Thu T Tổ chức đánh bạc cho Trần Thị Quỳnh T và Lê Bảo Yến dưới hình thức nhận số lô, số đề như sau:

- Trần Thị Quỳnh T sử dụng tài khoản zalo đăng ký số điện thoại 0913399414 đã nhắn tin nhiều số lô, đề cho tài khoản zalo đăng ký số điện thoại 0942.060.682 của Đoàn Thu T.

Ngày 14/12/2021, Quỳnh T nhắn số lô, đề cho Đoàn Thu T với tổng số tiền đề là 1.445.000đ, tổng tiền Ngọc Lô là 70 điểm x 22.500đ = 1.575.000đ, tổng số tiền đánh lô xiên Ngọc Là 1.480.000đ. Như vậy tổng số tiền đánh lô, đề của Quỳnh T ngày 14/12/2021 là 4.500.000đ.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 14/12/2021 Quỳnh T trúng số lô, đề sau: Trúng đề số 00 được 15.000đ x 70.000đ = 1.050.000 đồng; Trúng Lô 62 được 2 nháy x 5 điểm x 80.000đ = 800.000 đồng; Trúng Lô 91 được 5 điểm x 80.000đ = 400.000đ; Trúng lô 01 được 5 điểm x 80.000đ = 400.000 đồng. Tổng tiền trúng lô là 1.600.000 đồng; Trúng lô xiên 06 cặp được 10.000đ x 10 = 600.000 đồng. Tổng số tiền trúng lô, đề của Quỳnh T trong ngày 14/12/2021 là: 3.250.000đ.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị Quỳnh T trong ngày 14/12/2021 là 4.500.000đ + 3.250.000đ = 7.750.000đ (gồm tiền đặt cược và trúng cược). Hai bên chưa thanh toán số tiền thắng, thua.

Đối với hành vi đánh bạc ngày 15/12/2021 của Trần Thị Quỳnh T, quá trình điều tra, Trần Thị Quỳnh T và Đoàn Thu T khai không nhớ rõ Quỳnh T đã đánh số lô, đề và số tiền cụ thể đã đánh. Chỉ có nội D tin nhắn Ngọc Lưu trong máy điện thoại của Đoàn Thu T thể hiện tổng số tiền Ngọc Lô, đề ngày 15/12/2021 của Trần Thị Quỳnh T với tổng số tiền 4.080.000 đồng. Ngoài ra không có tài liệu nào khác chứng minh. Do vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh, làm rõ.

- Lê Bảo Yên sử dụng tài khoản telegram đăng ký số điện thoại 0948.523.889 nhắn tin các số lô, đề cho Đoàn Thu T qua tài khoản telegram đăng ký số điện thoại 0942.060.682 vào ngày 15/12/2021 như sau: Số Đề: 18 số đề x 30.000đ + 8 số đề x 50.000đ = 940.000đ; Số Lô: 06 số x 5điểm + 04 số số x 10 điểm + 01 số x 30 điểm. Số tiền đánh Lô là: 100 điểm x 22.500đ = 2.250.000đ. Như vậy tổng số tiền đánh lô, đề của YênNgọc Là 940.000đ + 2.250.000đ = 3.190.000đ.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 15/12/2021, Yên trúng số Lô 68 được 10 điểm x 80.000đ = 800.000đ; Trúng Lô 63 được 5 điểm x 80.000đ = 400.000đ.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của Yên trong ngày 15/12/2021 là 3.190.000đ + 1.200.000đ = 4.390.000đ (gồm tiền đặt cược và trúng cược). Yên và T chưa thanh toán số tiền thắng, thua ngày 15/12/2021.

Đối với lời khai của Đoàn Thu T về việc ngày 16/8/2021, Lê Bảo Yên nhắn tin chuyển số lô, đề cho T với số tiền đề là 500.000đ, tiềnNgọc Lô xiênNgọc Là 100.000đ; tiềnNgọc Lô 230 điểm x 22.500đ = 5.175.000 đồng, T không nhớ rõ số tiền thắng thua và số lô, đề cụ thể. Quá trình điều tra đã tiến hành cho Yên và T đối chất, tuy nhiên Yên không thừa nhận việc chuyển số lô, đề cho T vào ngày 16/8/2021. Ngoài lời khai của T về việc Yên chuyển số lô, đề cho T ngày 16/8/2021 thì không có tài liệu nào khác, do đó chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Lê Bảo Y về hành vi đánh bạc ngày 16/8/2021.

Ngày 23/8/2022, Công an quận HBT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Lê Bảo Y về hành vi đánh bạc trái phép quy định tại khoản 1 điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Tài liệu điều tra thể hiện: Ngày 15/12/2021, T sử dụng số điện thoại 0942.060.682 nhắn tin đến số điện thoại 0877.349.545 của Nguyễn NGỌC L để chuyển số lô, đề của khách với tổng số tiền đánh bạc là 58.376.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, T trúng cược với tổng số tiềnNgọc Là 95.800.000 đồng. Sau khi đối trừ số tiền đặt cược và tiền thắng cược L đã chuyển số tiền 37.420.000 đồng qua tài khoản ngân hàng

cho T. T chưa thanh toán số tiền trên cho khách đánh bạc thì bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định Nguyễn NGỌC L đã nhận số lô, đề của các đối tượng: Lê Thị T (SN:1983; trú tại: TT, TT, Hà Nội), Trần Thị H (SN: 1986; HKTT: Bình Minh, Nam Trực, Nam Định), Trương Thị Nam C (SN: 1971; trú tại: Phố Trung Nhì, p. Tân Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình), Nguyễn Đức T (SN: 1986; trú tại: phường Nam Hồng, thị xã HL, HT), Nguyễn Xuân Ngọc L (SN: 1986, trú tại: TDP Thuận Hồng, phường Đức Thuận, thị xã HL, HT), Nguyễn Diễm H (SN: 1991, trú tại: TDP 2; phường Bắc Hồng, thị xã HL, HT), Nguyễn Hữu Đ (chưa xác định được nhân thân, địa chỉ) sử dụng số điện thoại 0967668998, Nguyễn Thị Kim T (chưa xác định được nhân thân, địa chỉ) sử dụng số điện thoại 0915860008. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai của các đối tượng trên. Do vậy, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của Nguyễn NGỌC L với các đối tượng Lê Thị Thom, Trần Thị H, Trương Thị Nam C, Nguyễn Đức T, Nguyễn Xuân Ngọc L, Nguyễn Diễm H, Nguyễn Hữu Đ và Nguyễn Thị Kim T để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Đối với Nguyễn Thành Đ là người Lê Duy L khai đã cấp 03 tài khoản cá độ bóng đá, cá cược lô, đề cho L. Tại cơ quan điều tra, Đ không thừa nhận việc cấp tài khoản cá độ bóng đá, lô đề cho L. Đ không biết, không liên quan đến việc Lê Duy L tổ chức cá độ bóng đá, cá cược lô, đề. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Đ và L đối chất, Đ vẫn giữ nguyên Ngọc L lời khai không liên quan đến đánh bạc cấp tài khoản bóng đá, lô đề cho L. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ thư tín, điện tín đối với số điện thoại 0762.096.307, 0905768888, 0772221188 của Nguyễn Thành Đ, hiện chưa có kết quả trả lời. Do vậy, chưa đủ căn cứ xác định Đ có hành vi cung cấp tài khoản cá độ bóng đá, cá cược lô, đề cho Lê Duy L. Ngày 23/8/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thành Đ cho Lê Duy L để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cùng với Nguyễn NGỌC L, Đoàn Thu T còn có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá:

Khoảng đầu tháng 12/2021, Đoàn Thu T cấp cho Nguyễn Tiến H (SN: 1982, trú tại: tổ 11B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) 01 tài khoản cá độ bóng đá trên Trang mạng bongda88.com, tên đăng nhập: Sjk7zw99988, mật khẩu: Qqqq111, trị giá tài khoản Ngọc Là 1.000 USD, thỏa thuận quy đổi 1 USD = 50.000 đồng, tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 200.000 đồng/1 com, thống nhất thanh toán tiền thắng thua theo ngày bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. T khai nhận Ngọc L lấy tài khoản cá độ trên từ chồng là Lê Văn N (SN: 1983; trú tại: HBT, Hà Nội) cấp cho H đánh bạc và không hưởng lợi.

Sau khi nhận tài khoản từ T, Nguyễn Tiến H đã tham gia đánh bạc cá độ nhiều lần, trong đó có trận đấu giữa đội Arsenal và đội WestHam United thuộc vòng 17 giải bóng đá Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 3h00 ngày 16/12/2021 (theo giờ Việt Nam), H tham gia cá độ 04 kèo:

+ Kèo 1: Khi tỷ số trận đấu đang là 0 - 0, tỷ lệ cá độ là đội Arsenal chấp đội WestHam United 0,25, tỷ lệ tiền bỏ 100 ăn 97. H chọn đội Arsenal cược 200 USD tương đương 10.000.000 đồng. Kết quả trận đấu đội Arsenal thắng với tỷ số 2 - 0 nên H thắng số tiền 194 USD. H được hưởng 0,5 com.

+ Kèo 2: Khi tỷ số trận đấu đang là 0 - 0, tỷ lệ cá độ là đội Arsenal chấp đội West Ham United 0,25, tỷ lệ tiền bỏ 100 ăn 100. H chọn đội Arsenal cược 100 USD. Kết quả trận đấu đội Arsenal thắng với tỷ số 2 - 0 nên H thắng số tiền 10.000.000 đồng. H được hưởng 0,25 com.

+ Kèo 3: Khi tỷ số phạt góc trận đấu đang là 2 - 1 (có tổng cộng 03 quả phạt góc). Tỷ lệ cá độ tài xỉu phạt góc là xỉu 9 hòa, tỷ lệ tiền bỏ 100 ăn 80. H chọn xỉu cược 10 USD. Kết quả tỷ số phạt góc trận đấu là 5 - 2 (có tổng cộng 07 quả phạt góc) nên H thắng số tiền: 08 USD. H được hưởng 0,03 com.

+ Kèo 4: Khi tỷ số phạt góc trận đấu đang là 2 - 2 (có tổng cộng 04 quả phạt góc). Tỷ lệ cá độ tài xỉu phạt góc là xỉu 6,5. Tỷ lệ tiền bỏ 100 ăn 74. H chọn xỉu cược 20 USD. Kết quả tỷ số phạt góc trận đấu là 5 - 2 (có

tổng cộng 07 quả phạt góc) nên H thua số tiền: 20 USD. H được hưởng 0,05 com.

Như vậy, tại trận đấu trên H tham gia cá độ 04 kèo với tổng số tiền tham gia đặt cược là 16.500.000 đồng, trong đó, H thắng 03 kèo với tổng số tiền thắng cược là: 15.100.000 đồng, thua 01 kèo với số tiền thua cược là 1.000.000 đồng. H được hưởng 0,83 com x 200.000 đồng/1 com = 166.000 đồng.

Vậy tổng số tiền H đánh bạc trong trận đấu trên Ngọc Là: 16.500.000 đồng + 15.100.000 đồng + 166.000 đồng = 31.766.000 đồng (gồm tiền đặt cược và thắng cược).

Ngoài ra, ngày 15/12/2021, Nguyễn Tiến H đã sử dụng tài khoản trên tham gia cá độ 07 trận bóng, tổng số tiền đánh bạc mỗi trận đều dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với H về hành vi đánh bạc trái phép theo quy định tại điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Tính đến ngày 16/12/2021, tại tài khoản cá độ trên, H thắng số tiền 284,7 USD và được hưởng 1,1 com tương đương số tiền 14.455.000 đồng. T đã chuyển khoản thanh toán trả cho H số tiền trên.

Đối với đối tượng Bùi Việt Hưng là người cấp tài khoản cá độ bóng đá tên đăng nhập “ka2ggg05004”, mật khẩu “Qqqq1111” trị giá 1000 USD trên Trang mạng bongda88.com cho Nguyễn Tiến H vào khoảng đầu tháng 12/2021, H sử dụng tài khoản trên tham gia cá độ bóng đá trong khoảng 01 tuần thì sau đó không sử dụng nữa, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân Ngọc Lai lịch của Hưng. Cơ quan điều tra đã ra lệnh thu giữ điện tín của các số điện thoại 0969291371 và 0566698099 Hưng sử dụng nhưng chưa có kết quả trả lời nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan tới hành vi cấp tài khoản cá độ bóng đá của đối tượng Bùi Việt Hưng cho Nguyễn Tiến H để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Đối với Lê Văn Ngọc Là người Đoàn Thu T khai cấp tài khoản cá độ bóng đá cho T. Tại cơ quan điều tra, Nam không thừa nhận việc cấp tài khoản cá độ bóng đá cho T. Nam không biết, không liên quan đến việc T cấp tài khoản cá độ bóng đá cho Nguyễn Tiến H. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Nam và T đối chất, Nam vẫn giữ nguyên Ngọc Là khai. Ngoài lời

khai của T không có tài liệu nào khác chứng minh việc T lấy tài khoản bóng đá của Nam. Do vậy, chưa đủ căn cứ xác định Nam có hành vi cấp tài khoản cá độ bóng đá cho Đoàn Thu T nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan tới hành vi cấp tài khoản cá độ bóng đá của đối tượng Lê Văn N cho Đoàn Thu T để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Đối với Mai Thị N (SN: 1993; trú tại: Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định) bạn gái Nguyễn NGỌC L, quá trình điều tra xác định:

Khoảng cuối tháng 8/2021, Nguyễn NGỌC L cấp cho bạn gái Mai Thị N tài khoản tên đăng nhập 8333 mật khẩu: mmm9333 trên Trang mạng Loc68.fun để giúp L tính toán tiền thắng thua số lô, đề của khách đánh bạc. Sau khi có kết quả xổ kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào 18h30' hàng ngày, L sử dụng số điện thoại 0395189277 chuyển tin nhắn số lô, đề của khách Đánh bạc đến số điện thoại 0961722288 của N. Sau đó, N kiểm tra nội D tin nhắn và nhập số lô, đề, tên khách vào tài khoản trên để tính kết quả thắng thua và chụp lại ảnh gửi cho L để thanh toán tiền cho khách. N đã giúp L nhập, tính kết quả số lô, đề của khách đánh bạc từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021 và không hưởng lợi gì.

Cụ thể đã xác định được vào ngày 8/11/2021, L dùng số điện thoại 0395189277 chuyển tin nhắn cho N với nội D “ Xien 99.91.94 x50n.....De 82.87 x20n” là số lô, đề của Nguyễn Xuân Ngọc L (SN: 1973; trú tại: Đức Thuận, TX HL, HT). Sau đó, N nhập tin nhắn vào Trang mạng tính tiền thắng thua của khách rồi chụp ảnh lại bảng tổng tiền thắng thua rồi chuyển Ngọc Lại cho L. Sau khi tính toán tổng số tiền Nguyễn Xuân Ngọc L đánh lô, đề ngày 8/11/2021 là 20.794.000đ và thắng cược 20.700.000đ, sau khi đối trừ tiền đặt cược và tiền thắng cược, L thua 94.000đ.

- Ngày 9/11/2021, L chuyển cho Mai Thị N tin nhắn Ngọc Liên quan đến việc đánh nhiều số lô, đề của đối tượng “DV” thể hiện: “ Xien 22.26.62 x50n.....De 59.95x60n...91x24n D v”. N đã kiểm tra thấy đúng cú pháp thì nhập tin nhắn vào Trang mạng tiền thắng thua của khách rồi chụp ảnh gửi lại bảng tổng tiền thắng thua và ghi chữ “D v” trên hình ảnh chuyển Ngọc Lại cho L. Sau khi tính toán tổng số tiền D đánh lô, đề ngày 9/11/2021 là 11.361.000đ, thắng cược được 7.100.000đ. Sau khi đối trừ tiền đặt cược và thắng cược D thua 4.261.000đ.

Quá trình điều tra, chưa làm việc được với Nguyễn Xuân Ngọc L và đối tượng tên D (hiện chưa xác định nhân thân, địa chỉ) để làm rõ hành vi đánh bạc nên chưa đủ căn cứ xác định Mai Thị N có hành vi đồng phạm giúp sức với Nguyễn NGỌC L về hành vi Tổ chức đánh bạc. Do vậy, ngày 23/8/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc của Nguyễn NGỌC L, Mai Thị N với Nguyễn Xuân Ngọc L và đối tượng tên D để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 293/2022/HSST ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận HBT đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Lê Duy L, Đoàn Thu T phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; bị cáo Nguyễn NGỌC L phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” và “*Đánh bạc*”; bị cáo Nguyễn Thị Thu N, Dương Văn D phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt Lê Duy L 04 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17.12.2021 đến ngày 14.6.2022).

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 55 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn NGỌC L 04 năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, 24 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành chung cho 2 tội là 06 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt Đoàn Thu T 36 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17.12.2021 đến ngày 14.6.2022).

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị Thu N 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17.12.2021 đến ngày 14.02.2022).

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt Dương Văn D 10 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Ngoài ra bản án còn xử phạt các bị cáo khác hình phạt từ 06 tháng đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo, người có quyền Ngọc Lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 09/12/2022 bị cáo Dương Văn D có đơn kháng cáo; ngày 20/12/2022 bị cáo Nguyễn NGỌC L, Đoàn Thu T, Nguyễn Thị Thu N có đơn kháng cáo. Các bị cáo kháng cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.

Ngày 21/12/2022 bị cáo Lê Duy L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Lê Duy L, Nguyễn NGỌC L, Đoàn Thu T, Nguyễn Thị Thu N và Dương Văn D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng với nội D bản cáo trạng và bản án sơ thẩm đã quy kết. Các bị cáo đều giữ nguyên yêu cầu kháng cáo với lý do: bị cáo Nguyễn NGỌC L có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ đã ly hôn, một mình phải nuôi con nhỏ, mẹ già bệnh tật, bản thân bị bệnh hiểm nghèo, hiện tại có con nhỏ mới sinh, gia đình có công với cách mạng; bị cáo Đoàn Thu T là lao động chính trong gia đình, sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng; bị cáo Nguyễn Thị Thu N hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình phải nuôi 03 con nhỏ và mẹ già, gia đình có công với cách mạng được hưởng chính sách đối với người có công với cách mạng, bị cáo đã lập công chuộc tội; bị cáo Dương Văn D con còn nhỏ, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi tóm tắt nội D vụ án, đánh giá, phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, nhân thân của các bị cáo, vai trò của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, xem xét kháng cáo của các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm:

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng Hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Duy L, Nguyễn NGỌC L, Đoàn Thu T và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng Hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thu N và Dương Văn D, sửa một phần bản án sơ thẩm. Cụ thể:

+ Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị Thu N 18 tháng tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách 36 tháng.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Dương Văn D 10 tháng tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách 20 tháng.

- Các quyết định khác không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Văn D trình bày luận cứ cho rằng hình phạt tòa sơ thẩm xử đối với bị cáo Dương Văn D là nặng; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, bản thân chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; bị cáo đang nuôi 02 con nhỏ, các cháu sinh năm 2017 và năm 2021; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Luật sư đề nghị áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, cho bị cáo Dương Văn D được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội D 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 bị cáo Lê Duy L, Nguyễn NGỌC L, Đoàn Thu T, Nguyễn Thị Thu N và Dương Văn D đều đúng về mặt chủ thể kháng cáo và trong thời hạn của luật định nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội D: Lời khai nhận tội của Lê Duy L, Nguyễn NGỌC L, Đoàn Thu T, Nguyễn Thị Thu N và Dương Văn D phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều, phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tang vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo:

- Bị cáo Lê Duy L: Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021 đã cấp cho Nguyễn NGỌC L 01 tài khoản cá độ bóng đá (L yêu cầu L chia thành

13 tài khoản nhỏ), L đã dùng 05 tài khoản nhỏ vào việc trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhiều lần với tổng số tiền thắng, thua sau khi quy đổi, Lê Duy L thắng 123.750.900 đồng. L đã chuyển khoản số tiền trên cho L. Trong đó, có 01 tài khoản Ngọc L trực tiếp đánh cá độ bóng đá vào ngày 15/12/2021 với số tiền đánh bạc 5.223.000 đồng. Lê Duy L có hành vi cấp tài khoản Ngọc L, đề ATI121 trị giá 100.000.000 đồng trên Trang mạng on789vn.net cho Nguyễn NGỌC L đánh bạc với số tiền 57.351.975 đồng và tổ chức cho các bị cáo khác đánh bạc với tổng số tiền Ngọc L là 173.359.300 đồng. Lê Duy L trực tiếp quản lý, sử dụng tài khoản “Live 139” trên Trang mạng on789vn.net để tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề. Trong đó, ngày 15/12/2021, L đã nhận số lô, số đề trực tiếp của Chu Khánh Tùng đánh bạc với số tiền Ngọc L là 11.010.000 đồng.

- Bị cáo Nguyễn NGỌC L thực hiện hành vi nhận 05 tài khoản cá độ bóng đá của Lê Duy L, trong đó, Nguyễn NGỌC L trực tiếp sử dụng 01 tài khoản đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá ngày 15/12/2021 với tổng số tiền đánh bạc là 5.223.000 đồng. Nguyễn NGỌC L lấy tài khoản Ngọc L đề ATI121 của Lê Duy L, trực tiếp đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề ngày 10, 14, 15/12/2021 với số tiền đánh bạc là 57.359.175 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn NGỌC L là 57.359.175 đồng (mua số lô, số đề) + 5.223.000 đồng (cá độ bóng đá) = 62.582.175 đồng. Nguyễn NGỌC L đồng thời sử dụng tài khoản Ngọc L đề ATI121 của Lê Duy L cấp để tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề do các bị cáo khác với tổng số tiền đánh bạc 173.359.300 đồng.

- Bị cáo Đoàn Thu T có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề của bị cáo Trần Thị Quỳnh T vào ngày 14/12/2021 (rồi chuyển tiếp cho Nguyễn NGỌC L) với số tiền đánh bạc của Trần Thị Quỳnh T là 7.750.000 đồng và cấp tài khoản cá độ bóng đá “Sjk7zw99988” cho bị cáo Nguyễn Tiến H đánh bạc, trong đó, ngày 16/12/2021, H tham gia cá độ với tổng số tiền đánh bạc là 31.766.000 đồng.

- Bị cáo Nguyễn Thị Thu N tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược số lô, đề với Nguyễn NGỌC L trong các ngày 20/04/2021 và ngày 03/5/2021 với tổng số tiền Ngọc Là 108.070.500 đồng.

- Bị cáo Dương Văn D tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược số lô, đề với Nguyễn NGỌC L trong ngày 14/12/2021 với tổng số tiền Ngọc Là 47.418.800 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Lê Duy L đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Nguyễn NGỌC L bị xét xử về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322, điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Đoàn Thu T bị xét xử về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thị Thu N bị xét xử về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự và Dương Văn D bị xét xử về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Lê Duy L, Nguyễn NGỌC L, Đoàn Thu T, Nguyễn Thị Thu N và Dương Văn D thì Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án như bị cáo Lê Duy L chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội nhiều lần, thành khẩn khai nhận tội, đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị cáo có công với Nhà nước; bị cáo Nguyễn NGỌC L chưa tiền sự, có 02 tiền án đã xóa án tích, phạm tội nhiều lần, thành khẩn khai nhận tội, đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị cáo có công với Nhà nước, bị cáo bị bệnh suy tim có hồ sơ bệnh án, đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, có con nhỏ mới sinh tháng 7/2022; bị cáo Đoàn Thu T chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội nhiều lần, thành khẩn khai nhận tội, gia đình bị cáo có công với Nhà nước, đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm và trong quá trình giải quyết vụ án; bị cáo Nguyễn Thị Thu N chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội nhiều lần, thành khẩn khai nhận tội, gia đình bị cáo có công với Nhà nước, bị cáo có bố là thương binh

hạng 4/4, bị cáo đã ly hôn từ năm 2018 và được giao trực tiếp nuôi dưỡng 3 con nhỏ, con nhỏ nhất của bị cáo bị bệnh tự kỷ và bị cáo Dương Văn D chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội nhiều lần, thành khẩn khai nhận tội, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình và đang nuôi 02 con nhỏ đã xử phạt bị cáo Lê Duy L 04 năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” là phù hợp, do vậy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Duy L và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Tòa cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn NGỌC L 06 năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và “*Đánh bạc*”, xử phạt bị cáo Đoàn Thu T 36 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” là còn quá nghiêm khắc, bởi lẽ hai bị cáo phạm tội đều với vai trò thứ yếu, số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc không lớn, các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Do vậy có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn NGỌC L và Đoàn Thu T, xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo nhằm tạo điều kiện cho các bị cáo được yên tâm cải tạo sớm trở thành con người lương thiện.

Đối với mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên 18 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Thị Thu N và 10 tháng tù cho bị cáo Dương Văn D cùng về tội “*Đánh Bạc*” là phù hợp, tuy nhiên buộc các bị cáo phải cách ly khỏi xã hội là không cần thiết. Bản thân các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, là lao động chính trong gia đình đang phải nuôi con còn rất nhỏ; số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc không lớn; tại cấp phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu N đã nộp một phần khoản tiền hưởng lợi bất chính; các bị cáo đều có nhân thân tốt, lần đầu nhất thời phạm tội, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Do vậy có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thị Thu N, Dương Văn D thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ cải tạo các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội mà cũng không gây nguy hại cho xã hội.

[4] Xác nhận bị cáo Nguyễn Thị Thu N đã nộp 4.000.000 đồng tiền thu lời bất chính nên được đối trừ đi khoản tiền phải truy nộp theo bản án sơ thẩm, còn Ngọc Lại bị cáo phải truy nộp số tiền 62.200.000 đồng.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật.

[6] Bị cáo Lê Duy L kháng cáo không được cấp phúc thẩm chấp nhận phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Nguyễn NGỌC L, Đoàn Thu T, Nguyễn Thị Thu N và Dương Văn D kháng cáo được cấp phúc thẩm chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng Hình sự,

1. Sửa một phần bản án sơ thẩm:

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Lê Duy L 04 (Bốn)** năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày **17/12/2021** đến ngày **14/6/2022**) về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38; Điều 55 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn NGỌC L 03 (Ba)** năm **06 (Sáu)** tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, **18 (Mười tám)** tháng tù về tội “*Đánh bạc*”, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung cho hai tội là **05 (Năm)** năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Đoàn Thu T 27 (Hai mươi bảy)** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt

thi hành án (Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày **17/12/2021** đến ngày **14/6/2022**) về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị Thu N 18** (*Mười tám*) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là **36** (*Ba mươi sáu*) tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm **09/6/2023** về tội “*Đánh bạc*”.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Thu N cho UBND phường THD, quận HK, HN giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo **Dương Văn D 10** (*Mười*) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là **20** (*Hai mươi*) tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm **09/6/2023** về tội “*Đánh bạc*”.

Giao bị cáo Dương Văn D cho UBND phường ND, thị xã HL, tỉnh HT giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Xác nhận bị cáo Nguyễn Thị Thu N đã nộp khoản tiền truy nộp là 4.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước (*Theo Biên Ngạc Lai thu tiền số AA/2022/0002486 ngày 08/6/2023 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội*). Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu N phải truy nộp tiếp 62.200.000 đồng tiền thu lời bất chính sung quỹ Nhà nước.

2. Về án phí:

- Bị cáo Lê Duy L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

- Bị cáo Nguyễn NGỌC L, Đoàn Thu T, Nguyễn Thị Thu N và Dương Văn D không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của án sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo khác, biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí không có kháng cáo,

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân HN;
- Cục Thi hành án dân sự HN;
- Tòa án nhân dân quận HBT;
- Viện kiểm sát nhân dân quận HBT;
- Công an quận HBT;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Lưu Ngọc Cảnh