

Bản án số: 661/2019/HSPT
Ngày 25/10/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Hồng Phúc;
- Các Thẩm phán: + Ông Thái Duy Nhiệm;
+ Ông Nguyễn Xuân Phách;
- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Nga, Thư ký của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Minh Thành, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự Thụ lý số 669/2019/TLPTH ngày 30 tháng 8 năm 2019 do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2019/HSST ngày 16/7/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Vũ Minh H, sinh ngày 12/10/1986; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Số 01/13 HD, phường MK, quận HB, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa phổ thông: lớp 12/12; con ông Vũ VH và bà Nguyễn Thị Anh T; vợ là Bùi TH và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/7/2018; có mặt tại phiên tòa.

2. Đoàn Văn T sinh ngày 14/02/1984; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Số 5A/146 HL, phường HL, quận HB, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa phổ thông: lớp 12/12; con ông DDX và bà BTD; vợ là BTL và 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/7/2018 đến ngày 28/12/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh; ngày 04/5/2019 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Minh T2, sinh ngày 02/9/1991; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Số 17 dãy E khu B2, phường CB, quận HA, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa phổ thông: lớp 10/12; con ông NDC và bà LTH; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam ngày 03/7/2018 đến ngày 28/12/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh; ngày 04/5/2019 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; vắng mặt tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, mẹ bị cáo Nguyễn Minh T2 nộp đơn của bị cáo xin được hoãn phiên tòa với lý do bị cáo Nguyễn Minh T2 bị viêm dây thần kinh tọa, song không có bệnh án và xác nhận của chính quyền địa phương. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, sự vắng mặt của bị cáo không vì lý do bất khả kháng và không gây trở ngại cho việc xét xử, nên đã căn cứ vào quy định tại điểm d khoản 2 Điều 290 và điểm c khoản 1 Điều 351 của Bộ luật tố tụng hình sự để quyết định xét xử vắng mặt bị cáo tại phiên tòa.

4. Trần Quang Th, sinh ngày 16/6/1974; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Tổ 2A, phường HT, quận DK, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa phổ thông: lớp 12/12; con ông TQN và bà TTG (đã chết); vợ là TTHA và có 03 con (01 con sinh năm 2018 đã chết); tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/10/2018 đến ngày 28/12/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh; ngày 04/5/2019 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Bá C, sinh ngày 29/9/1988 ; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Số 20/33 KD, phường QT, quận HB, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa phổ thông: lớp 09/12; con ông NVT (đã chết) và bà DBT; vợ là CDL và có 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam từ ngày 28/02/2019; có mặt tại phiên tòa.

TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 21 giờ ngày 03/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang Vũ Minh H đang có hành vi tổ chức đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá tại số nhà 597 PVD, phường HT, quận DK, thành phố Hải Phòng trong trận đấu giữa đội tuyển Thụy Điển gặp đội tuyển Thụy Sĩ diễn ra vào hồi 21 giờ trong khuôn khổ giải Chung kết Bóng đá Thế giới (World Cup 2018 từ ngày 14/6/2018 đến 15/7/2018 tại Nga) cho các đối tượng: DVK, sinh năm 1982, nơi cư trú: Tổ 3 VH, phường HD, quận DK, thành phố Hải Phòng (Khánh đặt tiền cược 3.000.000 đồng); DXH, sinh năm 1990, nơi cư trú: Tổ 12, phường HD, quận DK, thành phố Hải Phòng (Hải đặt tiền cược 3.000.000 đồng); PQP, sinh năm 1984, nơi cư trú: xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng (Phương đặt tiền cược 2.000.000 đồng) và Đoàn Văn T, sinh năm 1984, nơi cư trú: Số 5A/146 HL, phường HL, quận HB, thành phố Hải Phòng (Tùng đặt tiền cược 1.000.000 đồng), khi bị bắt giữ có Nguyễn Minh T2, sinh năm 1991, nơi cư trú: Số 17 dãy E tổ dân phố B2 CB, quận HA, thành phố Hải Phòng tham gia với vai trò cảnh giới. Tang vật thu giữ gồm: 9.000.000 đồng; một quyển sổ ghi chép người tham gia cá độ bóng đá; một bộ máy vi tính; một đầu WIFI; một điện thoại di động Iphone 6S Plus màu ghi, một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, một xe mô tô BKS 16P9-0612 và số tiền 44.900.000 đồng của Vũ Minh H. Một điện thoại di động Iphone 6 Plus màu vàng và một xe mô tô BKS 16R5-

5904 của Đoàn Văn T. Một điện thoại di động Iphone 5S màu vàng và 01 điện thoại di động Iphone 6S màu vàng của Nguyễn Minh T2, 38 trang tài liệu liên quan đến các trang cá độ bóng đá in từ máy vi tính của Vũ Minh H.

Tại Kết luận giám định kỹ thuật điện tử số 52/KLGD ngày 04/9/2018, Phòng kỹ thuật hình sự Công an Hải Phòng kết luận:

Điện thoại Iphone 6S Plus màu ghi, IMEI: 353290074969379 ký hiệu A1. Điện thoại Nokia RM-1134, IMEI: 353689087301282 ký hiệu A2. Điện thoại Iphone 6S màu vàng, IMEI: 355418070974667 ký hiệu A3. Điện thoại Iphone 5S màu vàng, IMEI: 358809058162993 ký hiệu A4. Điện thoại Iphone 6 Plus màu vàng, IMEI: 357000061058805 ký hiệu A5. Một CPU nhãn hiệu Retti, số hiệu TUCK 109291280113 ký hiệu A6.

Trong đối tượng gửi giám định ký hiệu từ A1 đến A6 có tìm thấy cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, tin nhắn SMS, cuộc gọi hội thoại Zalo, các lượt truy cập Web...từ ngày 13/6/2018 đến ngày 03/7/2018 nghi liên quan đến vụ án. Kèm theo kết luận giám định có: 15 phụ lục và 05 tập tin có phần mở rộng XSL, 137 tập tin có phần mở rộng JPG và PNG được lưu vào trong USB.

Tại Cơ quan điều tra Vũ Minh H khai nhận: Tháng 5/2018 H thuê địa điểm tại số nhà 597 PVD, phường HT, quận DK, thành phố Hải Phòng để hoạt động kinh doanh, cầm đồ. Trước ngày giải Chung kết bóng đá thế giới diễn ra, H nhờ Đoàn Văn T lấy tài khoản cá độ bóng đá để tham gia tổ chức đánh bạc, Tùng đồng ý và điện thoại cho chị H2 nhà ở Vincom, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Tùng liên lạc với H2 bằng điện thoại và zalo. H2 có số điện thoại là 0962755739 và được H2 chuyển cho tài khoản DTE801201 cùng mật khẩu đăng nhập Qqqq1111 trên mạng Internet. Số hạn mức ban đầu H2 chuyển cho H trong tài khoản là 3.000 điểm, mỗi điểm bằng 40.000 đồng, quá trình tổ chức đánh bạc do có nhiều người chơi nên H đã 04 lần điện thoại cho Tùng để Tùng bảo H2 cấp thêm điểm vào trong tài khoản, lần thứ nhất lên 5.000 điểm, lần thứ hai lên 7.000 điểm, lần thứ ba lên 10.000 điểm và lần thứ tư lên 11.000 điểm. Sau khi có tài khoản, H quy định mỗi điểm bằng 50.000 đồng và chia thành 14 tài khoản thành viên rồi giao lại cho các đối tượng tham gia đánh bạc, cụ thể:

1. Tài khoản cá độ DTE801201000 có hạn mức 1.000 điểm, tương ứng 50.000.000 đồng, H giao cho anh Tú là cán bộ Công an quận HA, thành phố Hải Phòng. Ngày 02/7/2018, tài khoản này đã đặt cược 08 kèo cá độ trong trận bóng đá giữa đội Bỉ gặp Nhật Bản, với 240 điểm = 12.000.000 đồng. Trong trận bóng đá đội Brasil gặp Mexico, nhập cược 07 kèo cá độ với tổng số điểm cược là 254 điểm = 12.700.000 đồng. Ngày 03/7/2018, tài khoản này đặt cược 21 kèo cá độ trong trận bóng đá giữa đội Thụy Điển gặp Thụy Sĩ với tổng số điểm là 709 điểm = 35.450.000 đồng.

2. Tài khoản cá độ DTE80120100A, hạn mức: 100 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng, H giao cho Nguyễn Minh T2 để Tuấn giao lại cho anh Tùng là

cán bộ Công an quận HA, thành phố Hải Phòng. Ngày 03/7/2018, tài khoản này đặt cược 01 kèo cá độ trận bóng đá giữa đội Thụy Điển gặp Thụy Sĩ với tổng số điểm cược là 20 điểm = 1.000.000 đồng.

3. Tài khoản cá độ DTE801201006, hạn mức: 100 điểm, tương ứng 5.000.000 đồng, H giao cho anh Huy là cán bộ Công an quận HA, thành phố Hải Phòng số điện thoại 01216458552. Ngày 02/7/2018, tài khoản này đã đặt cược 06 kèo cá độ trong trận bóng đá giữa đội Bỉ gặp Nhật Bản với tổng số điểm cược là 130 điểm = 6.500.000 đồng; Trong trận bóng đá giữa đội Brasil gặp Mexico, đã đặt cược 06 kèo cá độ với tổng số điểm cược là 120 điểm = 6.000.000 đồng.

4. Tài khoản cá độ DTE801201001, hạn mức 600 điểm, tương ứng 30.000.000 đồng và DTE801201009, hạn mức 600 điểm, tương ứng 30.000.000 đồng, H giao cho Phúc (qua xác minh là Bùi Văn Phúc, sinh năm 1995, nơi cư trú: Tổ 3B, phường HT, quận DK, thành phố Hải Phòng). Ngày 02/7/2018, tài khoản DTE801201001 đặt cược 07 kèo cá độ trong trận đấu bóng đá giữa đội Bỉ gặp Nhật Bản, với 205,4 điểm = 10.270.000 đồng. Trận bóng đá giữa đội Brasil gặp Mexico đặt cược 07 kèo cá độ với tổng số điểm cược là 561,8 điểm = 28.090.000 đồng. Ngày 02/7/2018, trong các trận bóng ngoài giải World Cup 2018 tài khoản DTE801201001 còn đặt cược 05 trận đấu bóng với tổng số điểm cược là 1113,9 điểm = 55.695.000 đồng. Ngày 03/7/2018, tài khoản DTE801201009 đã nhập cược 21 kèo cá độ trong trận bóng đá giữa đội Thụy Điển gặp Thụy Sĩ với tổng số điểm cược là 219 điểm = 10.950.000 đồng.

5. Tài khoản cá độ DTE801201003, hạn mức 200 điểm, tương ứng 10.000.000 đồng, H giao cho Nguyễn Bá C, sinh năm 1988, nơi cư trú: số 20/33 KD, phường QT, quận HB, Hải Phòng, số điện thoại 01684912222. Trong giải bóng đá World Cup 2018, ngày 02/7/2018 tài khoản trên đặt cược 06 kèo trận bóng đá đội Bỉ gặp Nhật Bản số tiền đánh bạc là 245 điểm tương đương 12.250.000 đồng. Ngày 02/7/2018 trong các trận bóng ngoài giải World Cup 2018 tài khoản trên đặt cược 01 kèo số tiền đánh bạc 19,6 điểm tương ứng 980.000 đồng.

6. Tài khoản cá độ DTE801201004 hạn mức 1.400 điểm, tương ứng 70.000.000 đồng, H lập riêng đề nhập kèo cá độ cho Trần Quang Th, sinh năm 1974, nơi cư trú: Tổ 2A, phường HT, quận DK, thành phố Hải Phòng. Ngày 03/7/2018, tài khoản này đã đặt cược 04 kèo cá độ trong trận bóng đá giữa đội Thụy Điển gặp Thụy Sĩ với tổng số điểm cược là 240 điểm tương đương 12.000.000 đồng.

7. Tài khoản DTE801201002 và DTE801201005 hạn mức 1.000 điểm, tương ứng 50.000.000 đồng, H dùng để nhập kèo cá độ cho khách đến cá độ trực tiếp với H. Ngày 02/7/2018, tài khoản DTE801201005 đã nhập cược 02 kèo cá độ trong trận bóng đá giữa đội Bỉ và Nhật Bản với tổng số điểm cược là 781 điểm = 39.050.000 đồng. Ngày 02/7/2018 tài khoản DTE801201002 đã nhập cược 03 kèo cá độ trong trận bóng đá giữa đội Bỉ gặp Nhật Bản với tổng số điểm cược là 945 điểm = 47.250.000 đồng; Trong trận bóng đá giữa đội Brasil gặp Mexico, nhập cược 03 kèo cá độ với tổng số điểm cược là 580 điểm =

29.000.000 đồng; ngày 03/7/2018 nhập cược 08 kèo trận cá độ trong trận bóng đá giữa đội Thụy Điển gặp Thụy Sĩ với tổng số điểm cược là 400 điểm = 20.000.000 đồng.

8. Tài khoản cá độ DTE801201007, hạn mức 150 điểm, tương ứng 7.500.000 đồng, H giao cho Đạt. Ngày 02/7/2018 tài khoản trên đã nhập cược 02 kèo cá độ trong trận bóng đá giữa đội Bỉ gặp Nhật Bản với tổng số điểm cược là 60 điểm = 3.000.000 đồng; nhập cược 02 kèo cá độ trong trận đấu bóng đá giữa đội Brasil gặp Mexico với tổng số điểm cược là 30 điểm = 1.500.000 đồng.

9. Tài khoản cá độ DTE801201008 sau chuyển đổi sang tài khoản DTE80120100D có hạn mức 1.000 điểm, tương ứng 50.000.000 đồng, H giao cho Đăng (qua xác minh là Vũ Khắc Đăng, sinh năm 1998, nơi cư trú: Tổ 7, phường Hòa Nghĩa, quận DK, thành phố Hải Phòng). Ngày 20/6/2018, tài khoản này đã nhập cược 07 kèo cá độ trong trận bóng đá giữa đội Tây Ban Nha gặp Iran với tổng điểm cược là 259,7 = 12.985.000 đồng; nhập cược 02 kèo cá độ với tổng số điểm cược là 60 = 3.000.000VNĐ trong trận bóng đá giữa đội Uruguay gặp Ả Rậpxêut; nhập cược 05 kèo cá độ với tổng số điểm cược là 60 điểm = 3.000.000 đồng trong trận bóng đá giữa đội Bồ Đào Nha gặp Maroc.

10. Tài khoản cá độ bóng đá DTE80120100B, hạn mức 660 điểm, tương ứng 33.000.000 đồng, H giao cho Đoàn Văn T để Tùng giao lại cho Tâm (qua xác minh là Trần Nhật Tâm, sinh năm 1990, nơi cư trú: Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng). Ngày 02/7/2018, tài khoản này đã nhập cược 04 kèo cá độ trong trận bóng đá giữa đội Bỉ gặp Nhật Bản với tổng số điểm là 404,5 điểm = 20.225.000 đồng. Trong trận bóng đá đội Brasil gặp Mexico đặt cược 07 kèo cá độ với tổng số điểm là 1.133 điểm = 56.650.000 đồng. Ngoài ra, tài khoản này trong ngày 02/7/2018, còn đặt cược cá độ trong 03 trận đấu bóng đá ngoài giải World Cup với tổng số điểm cược là 230,5 điểm = 11.525.000 đồng.

11. Tài khoản cá độ DTE801201011, hạn mức: 500 điểm, tương ứng 25.000.000 đồng và tài khoản DTE801201086, hạn mức: 1.500 điểm, tương ứng 75.000.000 đồng, H giao cho Đoàn Văn T để Tùng giao lại cho anh Duy là bạn của Tâm (chưa xác định được căn cước, lai lịch). Ngày 03/7/2018, tài khoản DTE801201011 đặt cược cá độ trong 05 trận đấu bóng đá ngoài giải World Cup với tổng số điểm cược là 250 điểm = 12.500.000 đồng. Ngày 03/7/2018, tài khoản DTE801201086 đã nhập cược 15 kèo cá độ trong trận bóng đá giữa đội Thụy Điển gặp Thụy Sĩ với tổng số điểm cược là 786,8 điểm = 39.340.000 đồng.

Ngoài ra, căn cứ vào tập dữ liệu cá độ bóng đá in sao từ tài khoản cá độ bóng đá DTE801201 và các tài khoản thành viên trên máy vi tính của H, H xác định:

- Ngày 20/6/2018, Tổ chức cá độ bóng đá 03 trận đấu trong giải Wolrd Cup 2018 (Tây Ban Nha- Iran; Uruguay- Ả rập xê ut; Bồ Đào Nha- Maroc) với tổng số điểm cược là 379,7 điểm = 18.985.000 đồng.

- Ngày 02/7/2018, H tổ chức cá độ bóng đá trong 02 trận đấu bóng đá tại giải bóng đá World Cup 2018:

+ Trận đấu bóng đá giữa đội Bỉ và Nhật Bản: 08 tài khoản đặt cược cá độ gồm: DTE801201000, DTE801201001, DTE801201002, DTE801201003, DTE801201005, DTE801201006, DTE801201007, DTE80120100B với tổng số điểm đặt cược là 3020,9 điểm = 151.045.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa đội Braxin và Mexico: 06 tài khoản đặt cược cá độ gồm: DTE801201000, DTE801201001, DTE801201002, DTE801201006, DTE801201007, DTE80120100B với tổng số điểm là 2678 điểm = 133.900.000 đồng.

- Ngày 03/7/2018, Vũ Minh H đã Tổ chức cá độ bóng đá trong trận đấu bóng đá giữa đội Thụy Điển và Thụy Sĩ tại giải bóng đá World Cup 2018, với tổng số điểm cược là 2.078 điểm = 103.900.000 đồng, gồm các tài khoản DTE801201000, DTE801201001, DTE801201002, DTE801201004, DTE801201086 tham gia nhập kèo cá độ.

- Ngoài ra, H còn tổ chức cá độ bóng đá 11 trận đấu bóng đá ngoài giải Wolrd Cup 2018 với tổng số 1.594,4 điểm = 79.720.000 đồng.

Trong quá trình tham gia tổ chức cá độ bóng đá H sử dụng máy vi tính của H tại số 597 PVD, phường HT, quận DK, thành phố Hải Phòng để truy cập tài khoản cá độ DTE801201 và các tài khoản thành viên để hoạt động tổ chức cá độ bóng đá. Buổi chiều hàng ngày, qua trang mạng H tính toán tiền thắng, thua sau đó giao cho Đoàn Văn T đi thanh toán với người giao tài khoản cá độ cho H. H có trách nhiệm thanh toán tiền thắng, thua với những người lấy tài khoản cá độ từ H. Tùng có trách nhiệm thanh toán tiền thắng, thua trên tài khoản cá độ của Tâm và Duy. Tuấn có trách nhiệm thanh toán tiền thắng, thua với Phạm Thanh Tùng và những người trực tiếp cá độ bóng đá theo sự chỉ đạo của H. Ngoài việc cắt các tài khoản cá độ giao cho các đối tượng khác để cá độ bóng đá, còn có nhiều đối tượng khác liên lạc trực tiếp với H hoặc Tùng để đặt cược cá độ bóng đá, trong đó có: Hải (qua xác minh là Phạm Văn Hải, sinh năm 1973, nơi cư trú: Số 595 PVD, HT, DK, Hải Phòng); Cảnh khoảng 40 tuổi nhà ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Hà khoảng 50 tuổi, Duy “Duy tóc” khoảng 20 tuổi (không biết nhà ở đâu), Chinh (số điện thoại 01239005486), Hiệp (số điện thoại 0932804888), Nền (số điện thoại 01224626666), Quyền (số điện thoại 0987676454).

Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 03/7/2018 H đã thắng cược được khoảng 10.000.000 đồng từ số tiền chênh lệch 10.000 đồng /điểm. Số tiền này H đã trả cho Tùng 5.000.000 đồng và Tuấn 2.000.000 VNĐ, còn lại 3.000.000 đồng H được hưởng và đã chi tiêu cá nhân hết. Đến ngày 26/6/2018, H mới biết được hưởng tiền hoa hồng “com” nên chưa thanh toán với người giao tài khoản lần nào. Tiền “com” do máy tự tính toán sau mỗi kèo thắng, thua (kèo hòa không được hưởng), 1 “com” = 120.000 đồng. Đến ngày 03/7/2018, H được hưởng tiền

hoa hồng là 34.692.000 đồng nhưng H chưa kịp thanh toán với người giao tài khoản cá độ.

Bị cáo Đoàn Văn T khai nhận như nội dung nêu trên và khai: Sau khi được H nhờ lấy tài khoản để tổ chức đánh bạc, Tùng đồng ý và liên lạc với H2 bằng điện thoại và zalo. H2 có số điện thoại là 0962755739 và được H2 chuyển cho tài khoản cá độ bóng đá DTE801201 cùng mật khẩu đăng nhập Qqqq1111 trên mạng Internet. Tùng được H nhờ thanh toán tiền cá độ bóng đá với H2. H là người tính toán tiền thắng, thua và đưa tiền cho Tùng đến gặp H2 thanh toán. Tùng đã có khoảng 7 đến 8 lần thanh toán cá độ bóng đá với H2, ngoài việc Tùng trực tiếp thanh toán với H2 cũng có lần đi cùng với Tuấn nhưng Tuấn đứng ngoài trông xe không vào gặp mặt H2. Tùng còn lấy 03 tài khoản cá độ bóng đá từ H gồm: DTE80120100B, DTE801201011 và DTE801201086 để giao cho Tâm và Duy là bạn Tâm (Tùng không rõ lai lịch Duy). Tùng là người thanh toán tiền thắng, thua với Tâm cả 03 tài khoản cá độ này. Tùng đã thanh toán tiền thắng, thua cá độ bóng đá với Tâm khoảng 5 đến 7 lần (việc thanh toán tiền chỉ có Tùng và Tâm biết). Ngoài ra, Tùng còn giúp H ghi chép tên khách, kèo cá độ và số tiền cá độ, tiền được, thua của khách cá độ vào sổ theo dõi của H; Ngày 03/7/2018, Tùng còn tham gia đặt cược cá độ với H 1.000.000VNĐ trong trận đấu giữa đội Thụy Điển và Thụy Sĩ thì bị bắt quả tang, tính đến ngày bị bắt Tùng đã được H trả 5.000.000VNĐ. Tiến hành cho Đoàn Văn T nhận dạng các đối tượng liên quan đã xác minh được gồm: Phan Thị Hồng H2 và Trần Nhật Tâm thì Tùng đã nhận dạng được H2 và Tâm tham gia cá độ bóng đá với Tùng.

Bị cáo Nguyễn Minh T2 khai: Tuấn giúp H ghi sổ sách, thông tin cá độ của khách và thu, trả tiền thắng, thua cho khách. Khi có khách đến mua cá độ bóng đá thì Tuấn ra cửa cảnh giới. Tuấn lấy 01 tài khoản cá độ DTE80120100A từ H giao cho Tùng (cán bộ Công an quận HA) và Tuấn có trách nhiệm thanh toán tiền thắng, thua với Tùng. Tuấn liên lạc với Tùng bằng điện thoại và Zalo. Tùng có số điện thoại là 0906174766. Việc Tuấn giao và thanh toán tiền cá độ với Tùng chỉ có Tuấn và Tùng biết. Tuấn đã 03 lần đi cùng Đoàn Văn T để Tùng thanh toán tiền cá độ bóng đá với H2, nhưng cả 03 lần Tuấn đều đứng bên ngoài trông xe, Tùng một mình vào nhà H2 gặp H2 thanh toán tiền cá độ bóng đá. Tuấn chưa gặp H2 lần nào và không biết mặt H2. Tuấn được H trả tiền công 5.000.000 đồng/tháng. Từ ngày H tổ chức cá độ bóng đá đến khi bị bắt giữ, H mới trả cho Tuấn 2.000.000 đồng. Tiến hành cho Nguyễn Minh T2 nhận dạng đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá đã được xác minh gồm: Phạm Thanh Tùng thì Tuấn đã nhận được Tùng tham gia cá độ bóng đá với Tuấn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra ngày 19/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Bá C và Trần Quang Th về tội Đánh bạc. Đến ngày 25/10/2018, Trần Quang Th đã bị bắt. Tại Cơ quan điều tra, Thắng khai nhận: Từ cuối tháng 6/2018, Thắng có tham gia cá độ bóng đá một số trận trong giải World Cup 2018 với Vũ Minh H. Ngày 03/7/2018, Thắng trực tiếp gặp H để hỏi kèo cá độ bóng

đá sau đó về nhà dùng số điện thoại 01699471168 gọi điện cho H để đặt cược cá độ bóng đá với H 04 kèo trong trận đấu bóng đá giữa đội Thụy Điển và Thụy Sĩ với tổng số tiền đặt cược 12.000.000 đồng. Thắng chưa thanh toán tiền cá độ bóng đá với H thì H bị Cơ quan Công an bắt giữ. Ngoài ra, Thắng còn khai trong giải World Cup Thắng đã nhiều lần đặt cược tiền cá độ bóng đá với H. Thắng không lấy của H tài khoản cá độ bóng đá về để cá cược, không biết việc H lập riêng cho Thắng một tài khoản cá độ bóng đá tên DTE801201004 để quản lý việc cá độ của Thắng. Việc thanh toán tiền thắng thua cá độ bóng đá giữa H và Thắng được thực hiện ngay sau khi trận đấu kết thúc hoặc trễ đến hôm sau.

Ngày 28/02/2019 Nguyễn Bá C bị bắt. Tại Cơ quan điều tra, Cường khai nhận: Trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup 2018, Cường sử dụng tài khoản cá độ bóng đá DTE801201003 của Vũ Minh H để cá độ bóng đá có hạn mức ban đầu là 100 điểm, sau đó được nâng lên 200 điểm, tương đương với 10.000.000 đồng/ngày (Quy ước 1 điểm = 50.000 đồng). Cường nhập tài khoản cá độ vào điện thoại di động có kết nối mạng 3G của Cường để trực tiếp cá độ bóng đá. Cường cá độ bóng đá ở nhiều giải khác nhau, chủ yếu là ở giải World Cup. Mỗi trận đấu bóng đá, Cường nhập kèo cá độ từ 1 – 2 triệu đồng và cá nhiều kèo. Trận đấu giữ đội tuyển Bỉ và Nhật Bản, Cường cá 130 điểm = 6.500.000 đồng. Khi kết thúc, Cường thắng được 115 điểm = 5.700.000 đồng. Sau mỗi ngày, Cường và H gặp nhau thanh toán tiền thắng thua. Cường đã thanh toán với H nhiều lần, lần thanh toán cao nhất là trả cho H 10.000.000 đồng. Cường sử dụng điện thoại Iphone 5 lắp sim số thuê bao là 01684912222 để nhập tài khoản cá độ bóng đá và liên lạc với H qua số điện thoại của H là 0965855665 trong việc cá độ bóng đá. Tổng số tiền mà Cường cược và thắng cược là 12.250.000 đồng. Khi bị bắt, điện thoại của Cường bị hỏng không sử dụng nữa. Sau khi Cơ quan Điều tra triệu tập, Cường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 28/02/2019 thì bị bắt.

Tại Cơ quan điều tra, Phan Thị Hồng H2, sinh năm 1975, nơi cư trú tại: PG03-03 Vincom, số 01 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, khai: Do quen biết với Đoàn Thị Nguyệt, sinh năm 1975, ở thị trấn Núi Đồi, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng hơn 10 năm, hai người qua lại biết nhà của nhau và Hà biết Tùng là em trai của Nguyệt. Khoảng thời gian năm 2017, H2 gặp Tùng ở Vincom Hải Phòng, H2 có mời Tùng vào nhà chơi. Sau đó Tùng có đến nhà H2 mua đồ vì nhà H2 có bán một số mặt hàng do Nhật Bản sản xuất. Từ trước đến nay H2 chỉ sử dụng số điện thoại 0932039457, không sử dụng và không biết số điện thoại 0962755739 là của ai, không tham gia cá độ bóng đá với Tùng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2019/HSST ngày 16/7/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã quyết định:

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự; xử phạt Vũ Minh H

06 (Sáu) năm 6 (Sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 03/7/2018.

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt Đoàn Văn T 05 (Năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, trừ cho bị cáo các ngày tạm giữ, tạm giam (từ ngày 03/7/2018 đến ngày 28/12/2018).

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Minh T2 05 (Năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, trừ cho bị cáo các ngày tạm giữ, tạm giam (từ ngày 03/7/2018 đến ngày 28/12/2018).

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt Trần Quang Th 04 (Bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, trừ cho bị cáo các ngày tạm giam, tạm giữ (từ ngày 25/10/2018 đến ngày 28/12/2018)

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Bá C 04 (Bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 28/02/2019.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền được kháng cáo của các bị cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 18/7/2019, bị cáo Nguyễn Bá C kháng cáo; ngày 25/7/2019, các bị cáo Nguyễn Minh T2 và Đoàn Văn T kháng cáo; ngày 26/7/2019, bị cáo Trần Quang Th kháng cáo và ngày 30/7/2019, bị cáo Vũ Minh H kháng cáo; nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo đều xin đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử cho được giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, ý kiến tranh luận của các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa;

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

[1] Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm cũng như phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Vũ Minh H, Đoàn Văn T, Trần Quang Th, Nguyễn Bá C đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo tại các phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với vật chứng đã thu giữ, biên bản bắt người phạm tội quả tang, kết luận giám định, đồng thời cũng phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, cho nên Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ căn cứ xác định:

1. Về hành vi “Tổ chức đánh bạc”:

Trong khoảng thời gian từ ngày 14/6/2018 đến ngày 03/7/2018, Vũ Minh H đã sử dụng máy vi tính có kết nối mạng Internet, truy cập vào tài khoản DTE801201 để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và các tài khoản thành viên trên website bong88.com để cá độ bóng đá cho khách nhằm hưởng tiền chênh lệch và “hoa hồng”. Ngày 03/7/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang Vũ Minh H đang tổ chức cá độ bóng đá với DVK, Đồng Xuân Hải, PQP, Đoàn Văn T và nhiều đối tượng khác nhận tài khoản cá độ từ H trong trận đấu bóng đá giữa đội Thụy Điển và Thụy Sĩ tại giải bóng đá World Cup 2018, với tổng số tiền cược là 112.900.000 đồng, gồm: 103.900.000 đồng đã nhập cược vào tài khoản cá độ và 9.000.000 đồng của các đối tượng bị bắt quả tang chưa nhập vào tài khoản cá độ. Trước đó, H đã tổ chức cá độ bóng đá trong 05 trận đấu bóng thuộc giải Wolrd Cup 2018 với tổng số 6.078,6 điểm tương đương số tiền 303.930.000 đồng và 11 trận đấu ngoài giải Wolrd Cup 2018 với tổng số 1594,4 điểm tương đương số tiền 79.720.000 đồng.

Quá trình tổ chức cá độ bóng đá, Vũ Minh H nhờ Đoàn Văn T, Nguyễn Minh T2 giúp một số việc như lấy tài khoản để tổ chức đánh bạc, ghi sổ sách, thông tin cá độ của khách; tính toán và trả tiền thắng, thua cho khách.

Với những hành vi như trên, các bị cáo Vũ Minh H, Đoàn Văn T, Nguyễn Minh T2 bị cấp sơ thẩm quy kết các bị cáo đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

2. Về hành vi “Đánh bạc”:

Kết quả điều tra xác định Trần Quang Th đã nhiều lần cá độ bóng đá với Vũ Minh H. Ngày 03/7/2018, Thắng cá độ bóng đá với H 04 kèo trong trận đấu bóng đá giữa đội Thụy Điển và Thụy Sĩ với tổng số tiền đặt cược 12.000.000 đồng. Thắng chưa thanh toán tiền cá độ bóng đá với H thì H bị Cơ quan Công an bắt giữ. Nguyễn Bá C lấy tài khoản cá độ bóng đá DTE801201003 của Vũ Minh H để cá độ bóng đá qua mạng, Cường đã nhiều lần cá độ bóng đá với H, tổng số tiền cược và thắng cược với H là 12.250.000 đồng.

Với những hành vi như trên, các bị cáo Nguyễn Bá C, Trần Quang Th bị cấp sơ thẩm quy kết các bị cáo đồng phạm về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Vũ Minh H, Đoàn Văn T và Trần Quang Th đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định đối với các bị cáo, nên tự nguyện xin rút toàn bộ kháng cáo, do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo này.

[2] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo Nguyễn Minh T2 và Nguyễn Bá C, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

Khi xem xét quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án; cùng với việc xem xét các tình tiết tăng nặng, Hội đồng xét xử sơ thẩm cũng ghi nhận về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, theo đó xác định: Các bị cáo đều có nhân thân tốt, không có

tiền án, tiền sự; sau khi vụ án bị phát hiện, các bị cáo đều đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo Nguyễn Minh T2 đã nộp lại số tiền được hưởng lợi bất chính; Bị cáo Nguyễn Minh T2 còn được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Từ đánh giá, phân tích như trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định xử phạt Nguyễn Minh T2 với mức hình phạt 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” và cũng đã tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo; đã có sự xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm không thấy bị cáo Nguyễn Minh T2 có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới đáng kể, cho nên Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Riêng đối với bị cáo Nguyễn Bá C bị quy kết về tội “Đánh bạc” với số tiền thắng bạc là 12.250.000 đồng. Trước khi xét xử phúc thẩm, bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính và số tiền án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm. Ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mới này, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

[3] 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.

[4] Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Minh T2 có đơn kháng cáo nhưng không được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận cho nên bị cáo Nguyễn Minh T2 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ vào Điều 355 của Bộ luật tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Sửa bản án hình sự sơ thẩm, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá C; cụ thể:

1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 348 và điểm đ khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụng hình sự: **Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Vũ Minh H, Đoàn Văn T và Trần Quang Th.**

Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2019/HSST ngày 16/7/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng có hiệu lực pháp luật đối với các bị cáo Vũ Minh H, Đoàn Văn T và Trần Quang Th kể từ ngày Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm..

2. Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Minh T2 05 (Năm) năm tù** về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam (từ ngày 03/7/2018 đến ngày 28/12/2018).

3. Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Bá C 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù** về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 28/02/2019.

Xác nhận bị cáo Nguyễn Bá C đã nộp số tiền thu lời bất chính là 10.250.000 đồng và số tiền 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo các Biên lai thu tiền số 0005999 và 0006000 ngày 23/10/2019 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

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.

5. Bị cáo Nguyễn Minh T2 phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND tối cao (Vụ 1);
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- TAND thành phố Hải Phòng;
- Cục THADS thành phố Hải Phòng;
- Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng;
- Các bị cáo;
- Lưu HS vụ án, Phòng HCTP/2b.

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

Ngô Hồng Phúc