

Bản án số: **17/2023/HS-PT**

Ngày: 06/01/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Tiến

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Ngọc Huân

Ông Vũ Quang Huy

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Nghĩa Hải - Cán bộ Tòa án.

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

Bà Nguyễn Thị Duyên - Kiểm sát viên

Ngày 06/01/2023 tại trụ sở Tòa án, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 802/2022/TLPT – HS ngày 27 tháng 10 năm 2022 đối với các bị cáo Tạ Minh T và Phạm Anh Tdo có kháng cáo của các bị cáo.

Đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 79/2022/HS-ST ngày 26 tháng 05 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận TX, thành phố HN.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 791/QĐXXPT- HS ngày 15 tháng 11 năm 2022 đối với các bị cáo có kháng cáo:

Bị cáo: 1. Tạ Minh T, sinh ngày: 12/10/1986; Giới tính: Nam

Nơi ĐKKHKT và cư trú: P19 gác 1 nhà C tập thể thuộc lá Thăng Long, phường TĐ, quận TX, Thành phố HN.

Nghề nghiệp: không; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông: Tạ Đình H; con bà: Hoàng Thị D; vợ: Cao Quỳnh H1 và có 02 con sinh năm 2013 và 2017; tiền án, tiền sự: không; Danh chỉ bản số 527 ngày 21/7/2021 do PC11A lập.

Bị cáo đầu thú ngày 12/7/2021, tạm giữ ngày 13/07/2021, tạm giam ngày 22/7/2021; Hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 09/10/2021, hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên tòa.

2. Phạm Anh T- sinh ngày: 28/11/1985; Giới tính: Nam

Nơi ĐKKHKT và cư trú: P435 nhà D tập thể thuộc lá Thăng Long, phường TĐ, quận TX, Thành phố HN.

Nghề nghiệp: công nhân; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông: Phạm Văn T1; con bà: Nguyễn Thị Minh Q; vợ: Nguyễn Thị Diệu (đã ly hôn), có 01 con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: 01 tiền án (chưa xóa án tích): Ngày 08/8/2018 Tòa án nhân dân thành phố HN xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng về tội Đánh bạc; Hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo không kháng cáo: Nguyễn Thị L, Bùi Xuân Th, Vũ Văn Đ, Phạm Thị Thanh Th1, Lê Thị Kim Th2.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng tháng 5/2021 Tạ Minh T đã thỏa thuận với Nguyễn Thị L, Phạm Thị Thanh Th1, Vũ Văn Đ, Lê Thị Kim Th2, Huỳnh Thị Huệ, Trịnh Quang Huy, Tạ Kim Thanh để mua bán số lô đề; thỏa thuận với Bùi Xuân Th, Phạm Anh T, Nguyễn Hữu Kiên, Cao Chu Vũ nhận cá độ bóng đá qua tin nhắn điện thoại. Ngày 12/7/2021, qua công tác quản lý địa bàn của phòng Cảnh sát hình sự - Công an HN nên Tạ Minh T đến Cơ quan công an đầu thú về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề và cá độ bóng đá qua tin nhắn điện thoại xảy ra trong thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021 tại khu tập thể thuốc lá Thăng Long, phường TĐ, quận TX, HN.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an thu giữ:

- Thu giữ của Tạ Minh T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đỏ, đã qua sử dụng, số Imei 356571081006967, lắp sim số: 086.246.3195, số seri sim 8984048000324571388; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung, màu xanh, đã qua sử dụng có số Imei 1: 355220093470693, Imei2: 355221093470691, trong có lắp sim số: 097.781.53.83, số seri sim 8984048000316384159.

- Thu giữ của Nguyễn Thị L: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei, màu trắng, đã qua sử dụng có số Imei 1: 860796033973266, Imei 2: 860796033983273, trong có lắp sim số: 035.472.8936, số seri sim 8984048000313224296

- Thu giữ của Bùi Xuân Th: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, đã qua sử dụng có số Imei 1: 353953100402232, Imei 2: 353953100356909 trong có lắp sim số: 082.758.5555, số seri sim 8984020001113664948

- Thu giữ của Lê Thị Kim Th2: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen bạc, đã qua sử dụng có số Imei: 356049033568772, trong có lắp sim số: 039.861.5439 không rõ số seri

- Thu giữ của Vũ Văn Đ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, đã qua sử dụng có số Imei 1: 355947051556101, Imei 2: 355947051556119, trong có lắp sim số: 0986592977, số seri sim 8984048000316384159.

- Thu giữ của Phạm Thị Thanh Th1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh, đã qua sử dụng có số Imei: 356712052997053 trong có lắp sim số: 039.546.8762, số seri sim 8984048000328066447.

- Thu giữ của Trịnh Quang Huy: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, màu vàng, đã qua sử dụng có số Imei 1: 357351095296535, Imei 2: 357351095307167 trong có lắp sim số: 0987.85.9999, số seri sim 89840810008718130822.

- Thu giữ của Tạ Kim Thanh: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus, màu vàng, đã qua sử dụng có số Imei: 355345081559684 trong có lắp sim số: 098.772.8585, số seri sim 8984048851002631902.

- Thu giữ của Huỳnh Thị Huệ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus, màu đen, đã qua sử dụng có số Imei: 359179073490038 trong có lắp sim số: 098.626.0270, số seri 8984048831007272816.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc như sau:

*** Đối với hình thức đánh bạc, tổ chức đánh bạc mua bán số lô, đề**

T trực tiếp đứng ra ôm các bảng lô, đề và nhận qua tin nhắn đến số thuê bao 086.246.3195 của T từ Nguyễn Thị L, Lê Thị Kim Th2, Phạm Thị Thanh Th1, Vũ Văn Đ, Huỳnh Thị Huệ, Trịnh Quang Huy, Tạ Kim Thanh. T thu giá mua số đề bằng 73% đến 75% giá cược, nếu trúng thưởng được nhận số tiền gấp 70 lần số tiền đặt cược; thu giá mua 01 điểm lô từ 21.800 đồng đến 22.000 đồng, nếu trúng thưởng mỗi điểm lô được quy đổi thành 80.000 đồng; thu giá mua lô xiên từ 60 đến 65% giá cược, nếu trúng thưởng lô xiên 2 được nhân 10 lần, lô xiên 3 nhân 40 lần, lô xiên 4 nhân 100 lần số tiền đặt cược. Nếu có số trúng thưởng, T sẽ trực tiếp trả thưởng.

Về cách thức chơi lô đề: khách mua số đề chọn tùy ý số 2 chữ số từ 00 đến 99 và đặt cược số tiền mua, tỷ lệ trúng thưởng gấp 70 lần số tiền đặt cược, số đề trúng thưởng là số mua trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt kết quả quay xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Khách mua số lô thường chọn tùy ý số 2 chữ số từ 00 đến 99 và đặt cược số điểm mua, tỷ lệ trúng thưởng 1 điểm = 80.000 đồng, số lô trúng thưởng là số mua trùng với 2 số cuối của 27 giải bất kỳ trong kết quả quay xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Khách mua lô xiên 2/3/4 chọn tùy ý 01 bộ số gồm 2/3/4 số khác nhau từ 00 đến 99 và đặt cược số tiền mua, tỷ lệ trúng thưởng gấp 10/40/100 lần số tiền mua, lô xiên 2/3/4 trúng thưởng là các số trong bộ số mua phải đồng thời trùng với 2 số cuối của 27 giải bất kỳ trong kết quả quay xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày.

Cụ thể T tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua các số lô, đề của từng đối tượng như sau:

Đối với Nguyễn Thị L: Ngày 10/7/2021 và ngày 11/7/2021 Nguyễn Thị L đã tổ chức bán số lô đề cho khách qua đường rồi tổng hợp các số lô đề cùng số tiền đã bán được chuyển cho Tạ Minh T. Lan thu của khách số tiền mua đề = 75% số tiền cược, số tiền lô xiên = 65% số tiền cược, 22.000 đồng/ 1 điểm lô; T thu của Lan số

tiền mua đề = 73% số tiền cược, số tiền lô xiên = 60% số tiền cược, 21.800 đồng/ 1 điểm lô; còn phần chênh lệch Lan được hưởng lợi. Lan sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Huawei lắp số thuê bao 0354728936 nhắn vào số điện thoại 0862463195 của Tạ Minh T để chuyển các số lô đề đã bán được trong ngày (Cơ quan điều tra đã thu giữ tin nhắn trong điện thoại), cụ thể:

* Ngày 10/7/2021, Lan bán cho 05 người qua đường (không rõ nhân thân) tổng cộng: 2.600.000 đồng tiền mua số đề; 10.890.000 đồng tiền lô (495 điểm lô), 1.540.000 đồng tiền mua lô xiên. Tổng số tiền lô đề Lan bán được cho khách ngày 10/7/2021 là 15.030.000 đồng (thực tế Lan thu của khách là 13.841.000 đồng, Lan chuyển cho T là 13.613.000 đồng)

So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì các khách mua trúng thưởng tổng số tiền: 11.100.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Lan, T tổ chức đánh bạc ngày 10/7/2021 là 26.130.000 đồng. Số tiền Lan thu lợi bất chính là 228.000 đồng; Tạ Minh T thu lợi bất chính số tiền là 2.513.000 đồng.

* Ngày 11/7/2021, Lan bán cho 04 người qua đường (không rõ thông tin địa chỉ) tổng cộng: 2.035.000 đồng tiền số đề, 389 điểm lô tương đương 8.558.000 đồng, 1.810.000 đồng tiền lô xiên. Tổng số tiền lô đề Lan bán được cho khách ngày 11/7/2021 là 12.403.000 đồng (thực tế Lan thu của khách là 11.260.750 đồng, Lan chuyển cho T là 11.051.750 đồng)

So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì khách trúng thưởng tổng số tiền 6.000.000 đồng. Tổng số tiền Lan, T tổ chức đánh bạc ngày 11/7/2021 là 18.403.000 đồng. Lan thu lợi bất chính 209.000 đồng. Tạ Minh T thu lợi số tiền 5.051.750 đồng. (dưới 20.000.000 đồng)

Như vậy trong 2 ngày 10/7/2021 và ngày 11/7/2021 tổng số tiền Lan thu lợi bất chính qua việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề là **437.000** đồng, số tiền Tạ Minh T thu lợi bất chính là 7.564.750 đồng

Đối với Vũ Văn Đ: Ngày 11/7/2021, Vũ Văn Đ sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp sim thuê bao 0986592977 nhắn tin vào số điện thoại 0862463195 của Tạ Minh T để mua các số lô đề (Cơ quan điều tra đã thu giữ tin nhắn trong điện thoại) với tỷ lệ: T thu của Đức số tiền mua đề = 73% số tiền, 21.800 đồng/1 điểm lô. Đức đã mua 100 điểm lô tương đương 2.180.000 đồng, 22.770.000 đồng tiền đề. Tổng số tiền lô đề Đức mua là 24.950.000 đồng.

So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Đức trúng thưởng 7.400.000 đồng. Tổng số tiền Đức đánh bạc ngày 11/7/2021 là 32.350.000.

Tổng số tiền T tổ chức đánh bạc cho Đức là 32.350.000 đồng (T thu lợi bất chính là 11.402.100 đồng).

Đối với Lê Thị Kim Th2: Ngày 10/7/2021 và ngày 11/7/2021, Lê Thị Kim Th2 sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp Sim thuê bao 0398615439 nhắn tin vào số điện thoại 0862463195 của Tạ Minh T để mua các số lô đề, với tỷ lệ: T thu của Thu số tiền mua số đề = 73% số tiền cược, 21.800 đồng/1 điểm lô, mua lô xiên = 60% số tiền cược (Cơ quan điều tra đã thu giữ tin nhắn trong điện thoại), cụ thể:

- Ngày 10/7/2021, Thu đã mua tổng cộng 310 điểm lô tương đương 6.758.000 đồng, 5.350.000 đồng tiền đề, 950.000 đồng tiền lô xiên. Số tiền lô đề Thu mua ngày 10/7/2021 là 13.058.000 đồng.

So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Thu trúng thưởng tổng số tiền 3.200.000 đồng. Tổng số tiền Thu đánh bạc ngày 10/7/2021 là 16.258.000 đồng. Số tiền T tổ chức đánh bạc cho Lê Thị Kim Th2 là 16.258.000 đồng (T thu lợi bất chính là 8.033.500 đồng). (dưới 20.000.000 đồng)

- Ngày 11/7/2021, Thu đã mua tổng cộng 80 điểm lô tương đương 1.744.000 đồng, 7.670.000 đồng tiền đề, 800.000 đồng tiền lô xiên. Số tiền lô đề Thu mua ngày 11/7/2021 là 10.214.000 đồng.

So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Thu trúng thưởng tổng số tiền 2.100.000 đồng. Tổng số tiền Thu đánh bạc ngày 11/7/2021 là 12.314.000 đồng. Số tiền T tổ chức đánh bạc cho Lê Thị Kim Th2 là 12.314.000 đồng. Tạ Minh T thu lợi bất chính là 5.723.100 đồng. (dưới 20.000.000 đồng)

Đối với Phạm Thị Thanh Th1: Từ ngày 8/7/2021 đến ngày 11/7/2021, Phạm Thị Thanh Th1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia lắp số thuê bao 0395468762 nhắn tin vào số điện thoại 0862463195 của Tạ Minh T để mua các số lô đề, với tỷ lệ: T thu của Thủy tiền mua số đề = 75% tiền cược, 22.000 đồng / 1 điểm lô (Cơ quan điều tra đã thu giữ tin nhắn trong điện thoại), cụ thể:

- Ngày 8/7/2021, Thủy đã mua 20 điểm lô thường tương đương 440.000 đồng, 1.010.000 đồng tiền đề. Số tiền lô đề Thủy mua ngày 8/7/2021 là 1.450.000 đồng.

So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Thủy trúng thưởng 800.000 đồng. Số tiền Thủy đánh bạc ngày 8/7/2021 là 2.250.000 đồng. Tạ Minh T thu lợi bất chính là 397.500 đồng.

- Ngày 9/7/2021, Thủy đã mua tổng cộng 15 điểm lô thường tương đương 330.000 đồng, 940.000 đồng tiền đề. Tổng số tiền lô đề Thủy mua là 1.270.000 đồng.

So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Thủy trúng thưởng 400.000 đồng. Tổng số tiền Thủy đánh bạc ngày 9/7/2021 là 1.670.000 đồng. T thu lợi bất chính là 635.000 đồng.

- Ngày 10/7/2021, Thủy đã mua tổng cộng 20 điểm lô thường tương đương 440.000 đồng, 670.000 đồng tiền đề. Số tiền lô đề Thủy mua ngày 10/7/2021 là 1.110.000 đồng.

So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Thủy trúng thưởng 10.900.000 đồng. Tổng số tiền Thủy đánh bạc ngày 10/7/2021 là 12.010.000 đồng (Thủy phải truy nộp số tiền thu lợi bất chính là 9.957.500 đồng); Số tiền T tổ chức đánh bạc là 12.010.000 đồng.

- Ngày 11/7/2021, Thủy đã mua tổng cộng 15 điểm lô thường tương đương 330.000 đồng, 640.000 đồng tiền đề. Số tiền lô đề Thủy mua ngày 11/7/2021 là 970.000 đồng.

So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Thủy trúng 400.000 đồng. Tổng số tiền Thủy đánh bạc ngày 11/7/2021 là 1.370.000 đồng.

Đối với Trịnh Quang Huy: Ngày 22/6/2021 và ngày 24/6/2021, Trịnh Quang Huy sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR lắp số thuê bao 0987859999 nhắn tin vào số điện thoại 0862463195 của Tạ Minh T để mua các số lô đề, với tỷ lệ: T thu của Huy tiền mua số đề = 75% số tiền cược, cụ thể:

- Ngày 22/6/2021, Huy đã mua tổng cộng 2.400.000 đồng tiền số đề, so với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Huy không trúng thưởng. Tổng số tiền Huy đánh bạc ngày 22/6/2021 là 2.400.000 đồng (thực tế T thu của Huy 1.800.000 đồng). T thu lợi bất chính số tiền 1.800.000 đồng.

- Ngày 24/6/2021, Huy đã mua tổng cộng 2.000.000 đồng tiền số đề, so với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Huy không trúng thưởng. Tổng số tiền Huy đánh bạc ngày 24/6/2021 là 2.000.000 đồng (thực tế T thu của Huy 1.500.000 đồng). T thu lợi bất chính số tiền 1.500.000 đồng.

Đối với Huỳnh Thị Huệ: Từ ngày 9/7/2021 đến ngày 11/7/2021, Huỳnh Thị Huệ sử dụng điện thoại lắp số thuê bao 0986260270 nhắn tin vào số điện thoại 0862463195 của Tạ Minh T để mua các số lô đề, với tỷ lệ: T thu của Huệ tiền mua số đề = 75% tiền cược, cụ thể:

- Ngày 9/7/2021, Huệ đã mua tổng cộng 850.000 đồng tiền mua số đề. So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Huệ không trúng thưởng. Tổng số tiền Huệ đánh bạc ngày 9/7/2021 là 850.000 đồng. Huệ chưa thanh toán số tiền đánh bạc với Tạ Minh T.

- Ngày 10/7/2021, Huệ đã mua tổng cộng 270.000 đồng tiền mua số đề. So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Huệ không trúng thưởng. Tổng số tiền Huệ đánh bạc ngày 10/7/2021 là 270.000 đồng. Huệ chưa thanh toán số tiền đánh bạc với Tạ Minh T.

- Ngày 11/7/2021, Huệ đã mua tổng cộng 670.000 đồng tiền mua số đề. So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Huệ không trúng thưởng. Tổng số tiền Huệ đánh bạc ngày 11/7/2021 là 670.000 đồng. Huệ chưa thanh toán số tiền đánh bạc với Tạ Minh T.

Đối với Tạ Kim Thanh: Ngày 11/7/2021, Tạ Kim Thanh sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus lắp số thuê bao 098772858 nhắn tin vào số điện thoại 0862463195 của Tạ Minh T để mua các số lô đề với tỷ lệ T thu của Thanh tiền mua số đề = 73% tiền cược, 21.800đ/ 1 điểm lô, cụ thể: Thanh đã mua 786.000 đồng tiền đề, 100 điểm lô. Tổng số tiền lô đề Tạ Kim Thanh mua ngày 11/7/2021 là $786.000đ + 100 \times 23.000đ = 2.966.000$ đồng.

So với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì Thanh trúng thưởng 320.000 đồng. Tổng số tiền Thanh đánh bạc ngày 11/7/2021 là 3.286.000 đồng. Thanh và T chưa thanh toán số tiền đánh bạc với nhau.

Như vậy tổng số tiền Tạ Minh T thu lợi bất chính qua hành vi Tổ chức đánh bạc là 37.055.950 đồng

*** Đối với hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá**

Đối với Bùi Xuân Th: Khoảng cuối tháng 6/2021, Bùi Xuân Th biết Tạ Minh T tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Thủy đã liên hệ và đặt cọc số tiền 4.450.000 đồng bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản 071100252252 - Vietcombank mang tên Bùi Xuân Th đến tài khoản số 19034199442018 - Techcombank của Tạ Minh T để cá độ và thỏa thuận số tiền thắng thua sẽ thanh toán trực tiếp vào số tiền 4.450.000 đồng. Do không hiểu các kèo cá độ bóng đá và tỷ lệ đặt cược nên Tạ Minh T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung lắp số thuê bao 0977815383 liên lạc vào số điện thoại 0964275368 của Phạm Anh Tể nhờ giúp nhận và tính tiền được thua các kèo cá độ bóng đá rồi chuyển lại cho Tạ Minh T bằng tin nhắn điện thoại, Phạm Anh Tể đồng ý. Bùi Xuân Th đã liên hệ trực tiếp với Phạm Anh Tể tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Tạ Minh T cụ thể như sau:

- Ngày 11/7/2021, diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Brazil với đội tuyển Argentina là trận chung kết thuộc giải vô địch bóng đá Nam Mỹ năm 2021, Thủy cá độ 01 kèo cược 2.000.000 đồng, thua số tiền 1.450.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc của Thủy là 2.000.000 đồng. Tạ Minh T thu lợi bất chính là 1.450.000 đồng (số tiền thua Thủy trừ trực tiếp vào số tiền 4.450.000 đồng)

- Ngày 12/7/2021, diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Italia - chung kết thuộc giải vô địch bóng đá Châu Âu 2020, Thủy cá độ 06 kèo, cụ thể:

Kèo 1: Thủy cược 5.000.000 đồng nếu đội Italia thắng với tỷ số cách biệt 01 bàn thì Thủy thắng số tiền bằng 86% số tiền cược (4.300.000 đồng), nếu hòa thì Thủy thắng số tiền bằng 50% của số tiền 4.300.000 đồng, nếu thua thì mất 100% số tiền cược. Kết quả trận đấu hòa nên Thủy thắng số tiền 2.150.000 đồng.

Kèo 2: Thủy cược 2.000.000 đồng nếu hiệp 1 không có bàn thắng nào thì Thủy thắng 80% tiền cược, nếu có 01 bàn thắng thì Thủy thua 50% tiền cược, nếu có 02 bàn thắng trở lên thì Thủy thua 100% tiền cược. Kết quả hiệp 1 có 01 bàn thắng nên Thủy thua số tiền 1.000.000 đồng.

Kèo 3: Thủy cược 1.000.000 đồng nếu cả trận có 01 bàn thắng thì Thủy thắng 80% số tiền cược, nếu cả trận có 02 bàn thắng thì hòa (không mất tiền, không nhận thưởng), nếu hơn 02 bàn thắng thì Thủy thua 100% tiền cược. Kết quả trận đấu có 02 bàn thắng nên Thủy hoà kèo cá độ trên.

Kèo 4: Khi trận đấu đang có tỷ số 1-0, Thủy cược 3.000.000 đồng nếu cả trận có dưới 03 bàn thắng thì Thủy thắng 92% tiền cược, nếu có hơn 03 bàn thắng thì Thủy thua 100% tiền cược. Kết quả trận đấu có 02 bàn thắng nên Thủy thắng số tiền 2.760.000 đồng.

Kèo 5: Khi tỷ số Anh - Italia đang là 1-0, Thủy cược 3.000.000 đồng nếu đội Italia ghi được số bàn thắng nhiều hơn đội Anh kể từ thời điểm cá cược thì Thủy thắng 100% tiền cược, nếu đội Italia ghi được số bàn ít nhiều hơn đội Anh kể từ thời điểm cá cược thì Thủy thua. Kết quả đội Italia ghi được thêm 01 bàn, đội Anh không ghi được bàn nào nên Thủy thắng số tiền 3.000.000 đồng.

Kèo 6: Khi tỷ số đang là 1-1, Thủy cược 2.000.000 đồng nếu từ lúc đặt cược đến hết thời gian diễn ra trận đấu nếu có bàn thắng thì Thủy thắng 100% tiền cược,

nếu không có bàn thắng thì Thủy thua 85% tiền cược. Kết quả trận đấu không có thêm bàn thắng nào nên Thủy thua 1.700.000 đồng.

Ngày 12/7/2021, tổng số tiền đánh bạc của Bùi Xuân Th là 16.000.000 đồng. So với kết quả trận đấu, Thủy thắng số tiền 7.910.000 đồng, thua số tiền 2.700.000 đồng (T và Thủy chưa thanh toán tiền thắng thua cho nhau). Như vậy số tiền đánh bạc của Thủy là 23.910.000 đồng.

Số tiền Tạ Minh T, Phạm Anh Tổ chức đánh bạc cho Bùi Xuân Thủy là 23.910.000 đồng.

Đối với Nguyễn Hữu Kiên: Khoảng cuối tháng 6/2021, Nguyễn Hữu Kiên đề nghị Tạ Minh T cho mượn 01 tài khoản để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên website bong88.com, T đồng ý. T đã mượn 01 tài khoản có tên đăng nhập "qzay02hn222", mật khẩu "Abcd1234", tiền trong tài khoản 300 USD (1 USD tương đương 25.000 đồng) từ Cao Chu Vỹ. T đã cho Kiên mượn tài khoản cá độ bóng đá trên, tiền trong tài khoản quy đổi 1 USD tương đương 40.000 đồng. Ngày 25/6/2021, Kiên đã tham gia cá độ trận đấu giữa đội Đan Mạch và đội xứ Wales thuộc giải Euro 2020, Kiên cược 14USD (tương đương 560.000 đồng) đội Đan Mạch thắng. Kết quả đội Đan Mạch thắng xứ Wales nên Kiên thắng số tiền 560.000 đồng, T đã trả cho Kiên số tiền mặt 560.000 đồng tại trước khu C tập thể thuốc lá Thăng Long - phường TĐ - quận TX - HN. Như vậy, số tiền đánh bạc của Tạ T, Kiên là 1.120.000 đồng, Kiên thắng T số tiền 560.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền thu lợi bất chính Tạ Minh T tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề và cá độ bóng đá là 38.505.950 đồng.

Đối với Cao Chu Vỹ là người cho Tạ Minh T mượn tài khoản để cá độ bóng đá với Nguyễn Hữu Kiên, hiện Vỹ vắng mặt khỏi nơi cư trú. Tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ kết luận Cao Chu Vỹ có hành vi đánh bạc. Do vậy, Cơ quan CSĐT - CAQ TX ra Quyết định tách hồ sơ tài liệu để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với Trịnh Quang Huy, Huỳnh Thị Huệ, Tạ Kim Thanh, Nguyễn Hữu Kiên có hành vi đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng. Nhân thân Huy, Huệ, Thanh, Kiên không có tiền án tiền sự về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc nên không cấu thành tội phạm hình sự. Cơ quan điều tra chuyển tài liệu cho Công an quận TX để xử phạt vi phạm hành chính đối với Huy, Huệ, Thanh, Kiên về hành vi "Đánh bạc trái phép" theo điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với 10 điện thoại di động thu giữ của các bị can sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự quận TX để xử lý theo quy định.

Tại bản cáo trạng số 44/CT-VKSTX ngày 08/3/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận TX đã truy tố các bị cáo Tạ Minh T, Phạm Anh T, Nguyễn Thị L về tội "Tổ chức đánh bạc" tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; truy tố các bị cáo Bùi Xuân Th, Vũ Văn Đ, Phạm Thị Thanh Th1, Lê Thị Kim Th2 về tội "Đánh bạc" tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 79/2022/HS-ST ngày 26 tháng 05 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận TX, thành phố HN đã xử bị cáo Tạ Minh T 24 tháng tù và Phạm Anh T15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra bản án còn tuyên về hình phạt đối với các bị cáo không kháng cáo, xử lý tang vật, án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Tạ Minh T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo; bị cáo Phạm Anh T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với xã hội và nuôi con nhỏ.

Tại phiên tòa hôm nay:

Bị cáo Tạ Minh T vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, thừa nhận các hành vi phạm tội do mình thực hiện đúng như bản án sơ thẩm đã xét xử, không thắc mắc kêu oan chỉ xin được hưởng án treo.

Bị cáo Phạm Anh T có đơn rút toàn bộ đơn kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Về hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo Tạ Minh T và Phạm Anh T nộp 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: Căn cứ lời khai bị cáo Tạ Minh T tại phiên tòa đủ cơ sở kết luận bị cáo Tạ Minh T phạm tội “Tổ chức Đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Tạ Minh T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án tiền sự được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo Tạ Minh T có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo xuất trình tại liệu là hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận của UBND phường TĐ, quận TX, thành phố HN); bị cáo có thời gian tham gia quân ngũ, bị cáo tích cực ủng hộ quỹ Vắc xin và quỹ phòng chống Covid 19 và bị cáo nộp số tiền 38.505.950 đồng là tiền thu lời bất chính nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS.

Căn cứ điểm a,b Điều 355, Điều 356, Điều 357 Bộ luật hình sự. Đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tạ Minh T và xử bị cáo mức hình phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 48 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm;

Bị cáo Phạm Anh Trút đơn kháng cáo là hoàn toàn tự nguyện. Đề nghị HĐXX đình chỉ yêu cầu kháng cáo của bị cáo Phạm Anh T và Bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo Phạm Anh T có hiệu lực pháp luật.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị giữ nguyên.

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 Tạ Minh T và Phạm Anh Tnộp trong thời hạn Luật định nên hợp lệ, được chấp nhận xem xét, giải quyết yêu cầu kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Phạm Anh T đã có Đơn xin rút đơn kháng cáo và yêu cầu kháng cáo. Căn cứ khoản 1 Điều 348, điểm đ khoản 1 Điều 355, Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với bị cáo rút đơn kháng cáo và Bản án sơ thẩm xét xử đối với phần liên quan đến bị cáo có hiệu lực pháp luật.

[2] Về nội dung:

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, có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2021 Tạ Minh T đã nhiều lần có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho Nguyễn Thị L, Phạm Thị Thanh Th1, Vũ Văn Đ, Lê Thị Kim Th2 và dưới hình thức nhận cá độ bóng đá cho Bùi Xuân Th, cụ thể:

Ngày 10.7.2021, T tổ chức đánh bạc với Nguyễn Thị L, tổng số tiền là 26.130.000 đồng, thu lời bất chính 2.513.000 đồng; ngày 11.7.2012 T tổ chức đánh bạc với Nguyễn Thị L tổng số tiền là 18.403.000 đồng, thu lời bất chính là 5.051.750 đồng.

Ngày 11.7.2021, T tổ chức đánh bạc với Vũ Văn Đ, tổng số tiền là 32.350.000.000 đồng, thu lời bất chính 11.402.000 đồng.

Ngày 10.7.2021 và ngày 11.7.2021, Tuấn tổ chức đánh bạc với Lê Thị Kim Th2, số tiền đánh bạc ngày 10.7.2021 là 16.258.000 đồng, thu lời bất chính 8.033.500 đồng; số tiền đánh bạc ngày 11.7.2012 là 12.314.000, thu lời bất chính là 5.723.100 đồng.

Ngày 08.7.2021, T tổ chức đánh bạc với Phạm Thị Thanh Th1 số tiền 2.250.000 đồng, thu lợi bất chính 397.500 đồng; Ngày 09.7.2021, Tuấn tổ chức đánh bạc với Thanh Thủy số tiền 1.670.000 đồng, hưởng lợi 635.000 đồng; ngày 10.7.2021, Tuấn tổ chức đánh bạc với Thanh Thủy số tiền 12.010.000 đồng; ngày 11.7.2021, Tuấn tổ chức đánh bạc với Thanh Thủy số tiền 1.370.000 đồng.

Ngày 11.7.2021, T tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Bùi Xuân Th số tiền 2.000.000 đồng, hưởng lợi 1.450.000 đồng; Ngày 12.7.2012, Tuấn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Xuân Thủy, tổng số tiền là 23.910.000 đồng.

Phạm Anh T có hành vi tổ chức đánh bạc cho Bùi Xuân Thuỷ vào ngày 12/07/2021 số tiền 23.910.000 đồng.

Nguyễn Thị L có hành vi Tổ chức đánh bạc cho nhiều người vào ngày 10/07/2021 với tổng số tiền đánh bạc là 26.130.000 đồng, thu lời bất chính tổng số tiền là 437.000 đồng.

Bùi Xuân Thuỷ có hành vi Đánh bạc với Tạ Minh T và Phạm Anh T vào ngày 12/07/2021 số tiền là 23.910.000 đồng.

Lê Thị Kim Th2 đã nhiều lần có hành vi Đánh bạc với Tạ Minh T số tiền là 16.258.000 đồng vào ngày 10/7/2021, ngày 11/07/2021 số tiền 12.314.000 đồng.

Vũ Văn Đ có hành vi Đánh bạc với Tạ Minh T vào ngày 11/7/2021 số tiền 32.350.000 đồng.

Phạm Thị Thanh Th1 có hành vi Đánh bạc với Tạ Minh T vào ngày 8/7/2021 số tiền 12.010.000 đồng, thu lời bất chính tổng số tiền là 9.957.500 đồng.

Như vậy Tạ Minh T đã tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Thị L với số tiền 26.130.000 đồng vào ngày 10/07/2021; Tổ chức đánh bạc cho Vũ Văn Đ số tiền 32.350.000 đồng vào ngày 11/07/2021; tổ chức đánh bạc cho Bùi Xuân Th số tiền 23.910.000 đồng vào ngày 12/07/2021. Hành vi của Tạ Minh T đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS.

Ngoài ra các bị cáo Phạm Anh T, Nguyễn Thị L phạm tội tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS; các bị cáo Vũ Văn Đ, Phạm Thị Thanh Th1, Lê Thị Kim Th2, Bùi Xuân Th phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như Tòa án cấp sơ thẩm xét xử là phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được luật hình bảo vệ. Cờ bạc là tệ nạn đang phát triển mạnh trên cả nước gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, là nguy cơ tan nát hạnh phúc gia đình nên việc đưa bị cáo ra truy tố xét xử là cần thiết.

Về tính tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS

- Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Tạ Minh T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án tiền sự được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo xuất trình tại liệu là hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận của UBND phường TĐ, quận TX, thành phố HN); bị cáo có thời gian tham gia quân ngũ, bị cáo tích cực ủng hộ quỹ Vắc xin và quỹ phòng chống Covid 19 và bị cáo nộp số tiền 38.505.950 đồng là tiền thu lời bất chính nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS.

Bị cáo Tạ Minh T có nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền đánh bạc không lớn. Xét thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng thì có đủ các điều kiện quy định tại nghị quyết của Hội đồng thẩm phán về án treo nên việc áp dụng hình phạt tù giam là không cần

thiết, cho bị cáo được cải tạo tại xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Bởi phân tích trên, hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tạ Minh T.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Do chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tạ Minh T nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng, nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự .

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử:

1./ Đình chỉ yêu cầu kháng cáo của bị cáo Phạm Anh T. Bản án hình sự sơ thẩm số: 79/2022/HS-ST ngày 26 tháng 05 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận TX, thành phố HN đối với bị cáo Phạm Anh T có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

2./ Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Tạ Minh T.

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 79/2022/HS-ST ngày 26 tháng 05 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận TX, thành phố HN

Tuyên bố bị cáo Tạ Minh T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015

Xử phạt: **Tạ Minh T** 24 (hai mươi tư) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 48 (bốn tám) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 06.01.2023

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 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.

Giao bị cáo Tạ Minh T cho Ủy ban nhân dân phường TĐ, quận TX, thành phố HN 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 khoản 1 điều 69 Luật thi hành án hình sự.

3. Về truy nộp số tiền thu lời bất chính: Ghi nhận bị cáo Tạ Minh T đã nộp số tiền 38.505.950 đồng thu lời bất chính theo quyết định của bản án sơ thẩm theo Biên lai số 0006626 ngày 28/11/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận TX, thành phố HN.

4/. Về án phí: Bị cáo Tạ Minh T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

6/. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 06.01.2023

Nơi nhận:

- TAND quận TX;
- VKSND thành phố HN;
- VKSND quận TX;
- Công an quận TX;
- Chi cục THADS quận TX;
- Những người tham gia tố tụng;
- Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia –
Bộ Tư Pháp
- Lưu HS vụ án.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Đình Tiến