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

Bản án số: 520/2024/HS-PT
Ngày 10/7/2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA 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 Đặng Đình Lực

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Tiến Dũng

Ông Nguyễn Vũ Đông.

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Xuân Thành, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

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

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 383/2024/TLPT-HS ngày 27 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Hoàng H và các bị cáo khác phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2024/HS-ST ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh HY.

* Bị cáo có kháng cáo:

1. **Nguyễn Hoàng H**, sinh năm 1989, nơi sinh: tỉnh HY; HKTT: Số 62 khu tập thể Địa chất, xã Tân Quang, huyện VL, tỉnh HY; giới tính: Nam; nơi ở hiện nay: Khu 113, phố Như Quỳnh, thị trấn NQ, huyện VL, tỉnh HY; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn Biết, sinh năm 1964 và bà Phạm Thị Khánh, sinh năm 1968; có vợ là Nguyễn Thị Linh, sinh năm 1993 và có 02 con, lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/3/2023 đến ngày 28/7/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cho Bảo lĩnh; có mặt.

2. **Nguyễn Đức H**, (tên gọi khác: Tít) sinh năm 1991, nơi sinh: Huyện VL, tỉnh HY; giới tính: Nam; HKTT và chỗ ở hiện nay: Số 68, Tổ 1, phố Như Quỳnh, thị trấn NQ, huyện VL, tỉnh HY; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Đức Hiền, sinh năm 1960 và con bà Đỗ Thị Chao (đã chết); có vợ là Bùi Thị Mai Phương, sinh năm 1991 và có 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/3/2023 đến ngày

28/7/2023 được thay thế bằng biện pháp cho Bảo lĩnh; có mặt.

3. **Vũ Phú H**, sinh năm 1992, nơi sinh: Tỉnh Hải Dương; giới tính: Nam; HKTT: Tổ dân phố Phố Nối, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh HY; nơi ở hiện nay: Ngõ 14, phố Như Quỳnh, thị trấn NQ, huyện VL, tỉnh HY; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Vũ Thế Long (đã chết) và con bà Phạm Thị Hợp, sinh năm 1953; có vợ là Đặng Thị Việt Hòa, sinh năm 1997 và có 02 con, lớn sinh năm 2020, nhỏ sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/4/2023 đến ngày 15/4/2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

4. **Nguyễn Đức L**, sinh năm 1992, nơi sinh: Thị xã Mỹ Hào, tỉnh HY; giới tính: Nam; HKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố Cộng Hòa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh HY; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Đình Nam, sinh năm 1968 và con bà Lê Thị Ngọc, sinh năm 1971; có vợ Đặng Thị Thu Thảo, sinh năm 1996 và có 01 con, sinh năm 2018; tiền án: Ngày 09/12/2020, bị Tòa án nhân dân tỉnh HY xử phạt 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội "Đánh bạc"; ngày 09/12/2022, bị cáo chấp hành xong thời gian thử thách; tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giam từ ngày 13/3/2023 đến ngày 14/7/2023 được thay thế bằng biện pháp cho Bảo lĩnh; có mặt.

5. **Nguyễn Thành Đ**, sinh năm 1984, nơi sinh: Huyện VL, tỉnh HY; giới tính: Nam; HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn Minh Khai, thị trấn NQ, huyện VL, tỉnh HY; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; đảng phái: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng ngày 30/3/2023; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1954 và con bà Nguyễn Thị Ly, sinh năm 1956; có vợ Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1985 và có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 22/3/2023 đến nay; có mặt.

* Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Trần Duy K, Vũ Văn Cương, Phạm Hồng Quân, Dương Quang Hòa, Lê Đình Hùng, Lê Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Quy không kháng cáo, không bị kháng nghị; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng nghị. Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Bằng việc sử dụng mạng internet, Trần Duy K, Nguyễn Hoàng H và Nguyễn Đức H (tên gọi khác Tít), Nguyễn Đức L, Nguyễn Thành Đ, Lê Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Quy, Vũ Văn Cương, Vũ Phú H, Phạm Hồng Quân, Dương Quang Hòa và Lê Đình Hùng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá

độ bóng đá và hình thức cá cược khác cho nhiều đối tượng trên trang "Bongda88.com". Đây là trang mạng (Web) đánh bạc trực tuyến gồm: Cá cược các môn thể thao như: bóng đá, bóng rổ…và các trò chơi khác như: Tài xỉu, xóc đĩa, cá cược tổng hợp….

Trần Duy K liên hệ với Bùi Quang Việt, sinh năm 1968, địa chỉ: phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội (Việt hiện đang định cư tại Hoa Kỳ) là người quản lý tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Supper master ET1 (siêu tổng đại lý). Để tổ chức đánh bạc, Việt chia 01 tài khoản ET1 thành các tài khoản Master ET1T6 (tổng đại lý) giao lại cho Khương. Từ tài khoản ET1T6 (tổng đại lý, Khương chia thành 06 tài khoản cấp độ Agent (đại lý) gồm: "ET1T666"; "ET1T667; "ET1T601"; "ET1T600"; "ET1T603"; "ET160B". Trong đó, Khương: Giao 03 tài khoản Agent ET1T601; ET1T600; ET1T603 cho Lê Văn Dũng, địa chỉ: số 06, phố Đặng Dung, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Giao 01 tài khoản Egent ET1T60B cho Vũ Hải, sinh năm 1962, đại chỉ: số 16A, phố Thọ Lão, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Giao 02 tài khoản Agent ET1T666; ET1T667 cho Nguyễn Hoàng H, sinh năm 1989, trú tại: Khu 113, phố Như Quỳnh, thị trấn NQ, huyện VL, tỉnh HY. Hai tài khoản này, Hiệp chuyển lại cho Nguyễn Đức H để tạo ra các tài khoản để cấp cho người chơi (gọi là Member - thành viên). Người chơi sử dụng điểm của các tài khoản member tham gia cá độ bóng đá, cược tài xỉu trên trang Bongda88.com để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cách thức cá độ bóng đá qua mạng Internet được qui định như sau: Người chơi sử dụng thiết bị điện tử như máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động…truy cấp vào mạng Internet có địa chỉ http:www.bongda88.com rồi nhập tài khoản và mật khẩu của mình. Trong mỗi tài khoản ở mỗi cấp độ có hạn mức điểm nhất định. Khi đăng nhập thông tin do nhà cái đưa ra các tỉ lệ cá độ (kèo) để người chơi lựa chọn kèo và hình thức đặt điểm cá độ. Nếu người chơi đặt cược thắng thì điểm thắng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản, nếu thua sẽ bị trừ số điểm tương ứng. Người chơi có thể tham gia đặt cược một hoặc nhiều kèo trong cùng một trận bóng. Mỗi trận được tính là một lần tham gia đánh bạc. Chủ tài khoản Master đăng nhập vào tài khoản để theo dõi, quản lý thông tin đặt cược của các tài khoản cấp độ thấp hơn. Thông tin thắng, thua các lần cá độ đều được lưu trữ trên lịch sử của tài khoản. Các chủ tài khoản thanh toán tiền thắng, thua căn cứ vào kết quả đặt cược trên lịch sử giao dịch quy đổi sang tiền theo tỉ lệ thỏa thuận của từng đại lý.

Hình thức chơi xóc đĩa trên cổng game SABA: Là trò chơi có sẵn trên trang bongda88.com, người chơi thạm gia và đặt cược bằng điểm.

Căn cứ lời khai ngày 13/3/2023 của 07 bị cáo đầu thú và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh HY khám xét khẩn cấp chỗ ở và tiếp nhận đồ vật, tài liệu do các bị cáo tự nguyện giao nộp, Cơ quan điều tra tiến hành tạm thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan.

1. Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của các bị cáo cụ thể như sau:

1.1. Hành vi phạm tội của Nguyễn Hoàng H: Năm 2020, Nguyễn Hoàng H nhận 02 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Agent ET1T666 và ET1T667 từ Khương với giá: 11.000 đồng/01 đô. Sau đó, Hiệp chuyển 02 tài khoản này cho Nguyễn Đức H quản lý với giá 15.000 đồng/01 đô để Hùng chia thành 39 tài khoản cấp độ member, Hiệp hưởng lợi 4.000 đồng/01 đô. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền Hiệp tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cược tài xỉu trên 39 tài khoản cá độ bóng đá có nguồn gốc từ tài khoản Supper ET1, tài khoản Master ET1T6, Agent ET1T666 và ET1T667 là: 1.746.790 đô x 100.000 đồng/01 đô = 174.679.000.000 đồng. Kết quả tổng hợp trong 39 tài khoản cá độ, Hiệp hưởng lợi: 192.522.040 đồng. Hiệp thỏa thuận với Khương, Hùng thanh toán tiền thắng thua bạc vào thứ hai hàng tuần, hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản số: 19030405643666 tại Ngân hàng Teachcombank của Hiệp. Ngày 13/3/2023, Hiệp đến Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh HY đầu thú và giao nộp 02 điện thoại : Iphone màu xám và Nokia màu đen. Kết quả lịch sử, nhật ký điện thoại di động của Hiệp có đăng nhập trang Bong88.com. Hiệp xác định điện thoại Iphone màu xám có kết nối Internet Hiệp sử dụng để tổ chức đánh bạc; tạm giữ của Hiệp 01 xe ô tô; giấy chứng nhận đăng kiểm, bản sao giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự nhãn hiệu Mazda CX5 màu trắng, BKS: 30E-912.12 mang tên Trần Duy K; 01 giấy biên nhận thế chấp ngày 28/7/2022 của Ngân hàng Bắc Á Chi nhánh huyện Gia Lâm. Hiệp tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính do tổ chức đánh bạc là: 234.000.000 đồng. Tại cơ quan điều tra, Hiệp thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiệp khai sau khi nhận 02 tài khoản Agent ET1T666 và ET1T667 từ Khương, sau đó Hiệp chuyển cho Nguyễn Đức H quản lý với giá 15.000 đồng/01 đô nên không nhớ hạn mức. Sau đó, 02 tài khoản này được Nguyễn Đức H chia thành 39 tài khoản giao cho người chơi, hàng tuần Hùng thanh toán tiền thắng, thua với Hiệp bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt. Hiệp hưởng lợi từ việc thanh toán thắng thua với Khương, Hùng nếu người chơi thua thì Hiệp thắng, nếu người chơi thắng thì Hiệp thua. Hiệp không được hưởng hoa hồng từ việc cấp tài khoản cho Hùng, chỉ được hưởng lợi nếu người chơi thua.

1.2. Hành vi phạm tội của Nguyễn Đức H: Khoảng năm 2020, Nguyễn Đức H nhận 02 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Agent ET1T666 và ET1T667 từ Hiệp với giá 15.000 đồng/01 đô. Sau đó, Hùng chia thành 39 tài khoản cấp độ member để giao cho người chơi trực tiếp tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên với giá đô từ 25.000 đồng/01 đô hoặc 100.000 đồng/01 đô. Cụ thể: Giao cho Vũ Phú H 11 tài khoản gồm: ET1T666-779; ET1T666-876; ET1T66-7001; ET1T667-003; ET1T667-005; ET1T667-006; ET1T667-008; ET1T667-009; ET1T667-016; ET1T667-026; ET1T667-054 với giá 25000đồng/ 01 đô. Giao cho Nguyễn Thành Đ 01 tài khoản ET1T666-002 với giá 100.000 đồng/01 đô để Đồng trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua tính bằng tiền trên trang Web

Bongda88.com. Giao cho Nguyễn Văn Quy 01 tài khoản ET1T666-056 với giá 50.000 đồng/01 đô để Quy trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua tính bằng tiền trên trang Web Bongda88.com. Giao cho Vũ Văn Cương 01 tài khoản ET1T666-041 với giá 100.000 đồng/01 đô để Cương trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cược xóc đĩa thắng thua tính bằng tiền trên trang Web Bongda88.com. Giao cho Phạm Hồng Quân 01 tài khoản ET1T666-886 với giá 50.000 đồng/01 đô, sau đó Quân cấp lại cho Dương Quang Hòa để Hòa trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cược xóc đĩa thắng thua tính bằng tiền trên trang Web Bongda88.com. Giao cho Dương Quang Hòa 02 tài khoản ET1T666-025 và ET1T666-033 để Hòa trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cược xóc đĩa thắng thua tính bằng tiền trên trang Web Bongda88.com. Giao cho Đỗ Bẩy Dư, sinh năm 1986, nơi ở: thôn Cầu, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh HY 01 tài khoản ET1T666-004 với giá 100.000 đồng/01 đô. Giao cho Nguyễn Minh Thắng, sinh năm 1981, nơi ở: 04/188 Ngọc lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội 01 tài khoản ET1T666-BBB với giá 100.000đồng/01 đô. Giao cho Phạm Trọng Thắng, sinh năm 1992, nơi ở: thôn Thọ Khang, xã Tân Quang, huyện VL, tỉnh HY 01 tài khoản ET1T666-006 với giá 100.000 đồng/01 đô. Giao cho Đoàn Thanh Tuấn, sinh năm 1990, nơi ở: Khu 113, thị trấn NQ, huyện VL, tỉnh HY 01 tài khoản ET1T666-CCC với giá 100.000 đồng/01 đô. Giao cho Đỗ Việt Vương, sinh năm 1983, nơi ở: xã Đình Dù, huyện VL, tỉnh HY 02 tài khoản ET1T666-015 và ET1T666-016 với giá 50.000 đồng/01 đô. Giao cho Mai Văn Đức Hiếu, sinh năm 1988 và Mai Văn Thượng, sinh năm 1992, đều ở: thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn NQ, huyện VL, tỉnh HY các tài khoản ET1T666-050; ET1T666-051; ET1T666-052; ET1T666-053; ET1T666-055; ET1T666-058 với giá 50.000 đồng/01 đô. Còn lại 10 tài khoản gồm: ET1T666-000; ET1T666-057; ET1T666-777; ET1T666-877; ET1T666-888; ET1T666-889; ET1T666-891; ET1T666-999; ET1T666-AAA; ET1T666-DDD Nguyễn Đức H không nhớ giao cho ai, ở đâu? và giao với giá đô bao nhiêu, chỉ biết mỗi đô Hùng được hưởng lợi 10.000 đồng. Tổng số tiền Hùng tổ chức đánh bạc cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, cược tài xỉu, xóc đĩa trên 39 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ member có nguồn gốc từ tài khoản Super ET1, tài khoản Master ET1T6, Agent ET1T666 và ET1T667 là: 1.746.790 đô x 100.000 đồng/01 đô = 174.679.000.000 đồng. Kết quả Hùng thắng: 564.079.000 đồng. Qúa trình điều tra Hùng đã tự nguyện giao nộp số tiền được hưởng lợi bất chính do tổ chức đánh bạc mà có là: 77.896.000 đồng. Hùng thỏa thuận với Hiệp và người chơi thanh toán tiền thắng thua bạc vào thứ hai hàng tuần, hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản số: 19033280737018 tại Ngân hàng Teachcombank của Hùng. Ngày 13/3/2023, Hùng đến Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh HY đầu thú và giao nộp 02 điện thoại: Iphone promax màu trắng và Nokia màu đen. Kết quả lịch sử, nhật ký điện thoại di động của Hùng có đăng nhập trang Bongda88.com. Hùng xác định điện thoại Iphone promax để đăng nhập tài khoản, quản lý các tài khoản cá độ bóng đá. Tại cơ quan điều tra, Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hùng khai nhận 02 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Agent

ET1T666 và ET1T667, mỗi tài khoản với hạn mức 5000 điểm (tương đương 5000 đô) với giá 15.000 đồng/đô từ Hiệp, sau đó Hùng chia các member và giao cho người chơi và thỏa thuận về giá đô khác nhau với hạn mức giao động từ 200 điểm đến 1000 điểm. Hùng không được hưởng hoa hồng từ việc cấp tài khoản, chỉ được hưởng lợi nếu người chơi thua.

1.3. Hành vi phạm tội của Vũ Phú H: Khoảng năm 2022, Vũ Phú H nhận 11 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ member từ Nguyễn Đức H cấp cho gồm: ET1T666-779; ET1T666-876; ET1T667-001; ET1T667-003; ET1T667-005; ET1T667-006; ET1T667-008; ET1T667-009; ET1T667-016; ET1T667-026; ET1T667-054 với giá 25.000 đồng/ 01 đô để Hưng cấp lại cho những người đánh bạc với giá 100.000 đồng/01 đô hưởng giá chênh lệch. Quá trình điều tra xác định, Hưng: Giao cho Lê Đình Hùng 01 tài khoản ET1T666-016 với giá 30.000 đồng/01 đô, Hưng hưởng lợi 5.000đồng/01 đô, sau đó tài khoản cá độ bóng đá ET1T667-016 Hưng giao cho Lê Đình Hùng, Hùng chuyển cho Linh và Tuyển để Tuyển trực tiếp cá độ bóng đá trên trang Web Bongda88.com. Giao tài khoản cá độ bóng đá ET1T667-008 cho Đặng Xuân Dương, sinh năm 1994, nơi ở: TDP Cộng Hòa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh HY với giá 50.000 đồng/01 đô, Hưng hưởng lợi 25.000 đồng/01 đô. Còn 09 tài khoản ET1T666-779; ET1T666-876; ET1T667-001; ET1T667-003; ET1T667-005; ET1T667-006; ET1T667-009; ET1T667-026; ET1T667-054 Vũ Thế Hưng không rõ giao cho ai? ở đâu?. Tổng số tiền Vũ Phú H tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trên 11 tài khoản cá độ bóng đá nêu trên với số tiền: 459.712đô x 100.000 đồng/01 đô = 45.971.200.000 đồng. Tổng hợp tài khoản thắng trừ đi thua, Hưng thua: 5.260.175 đồng. Ngày 24/4./2023, Hưng tự nguyện giao nộp số tiền 4.150.000 đồng. Hưng thỏa thuận với Hùng và người chơi thanh toán tiền thắng thua bạc vào thứ hai hàng tuần, hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản số: 19034857537011 tại Ngân hàng Teachcombank của Hưng. Tại cơ quan điều tra, Hưng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hưng sử dụng điện thoại Smarphone để đăng nhập, quản lý các tài khoản cá độ bóng đá. Sau khi Khương, Hiệp bị bắt, Hưng đã vứt bỏ điện thoại này không sử dụng.

1.4. Hành vi phạm tội của Nguyễn Đức L: Khoảng tháng 11/2022, Linh nhờ Lê Đình Hùng là anh họ lấy hộ 01 tài khoản cá độ bóng đá để Linh chuyển lại cho Lê Trọng Tuyển trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang Bongda88.com. Hùng đồng ý và liên hệ với Vũ Phú H lấy tài khoản cá độ bòn đá ET1T667-016 với giá 100.000 đồng/01đô. Sau đó, Hùng chuyển lại cho Linh tài khoản cá độ bóng đá ET1T667-016 với giá 100.000 đồng/01 đô để Linh chuyển lại cho Tuyển trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang Web Bongda88.com. Sau một lần Tuyển thắng cá độ bóng đá Linh được Tuyển cho 2.000.000 đồng/lần, tổng số tiền Linh được hưởng lợi là 24.000.000 đồng, số tiền này Linh đã tự nguyện nộp lại. Linh thanh toán tiền thắng cá độ bóng đá giúp Tuyển với Hùng hoặc Hưng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản số: 0591000242023 tại Ngân hàng Vietcombank và 19033839731015 tại Ngân

hàng Teachcombank của Linh. Ngày 13/3/2023, Linh đến Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh HY đầu thú và giao nộp 01 điện thoại: Samsung S20+ màu trắng. Kết quả kiểm tra Linh sử dụng điện thoại Samsung S20+ màu trắng truy cập Bongda88.com để cá độ bóng đá. Tại cơ quan điều tra, Linh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

1.5. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Đ: Do có quen biết với Nguyễn Đức H từ trước nên Đồng biết Hùng quản lý trang cá độ bóng đá và đã xin Hùng cấp tài khoản cá độ bóng đá ET1T666-002 hạn mức khoảng 100 điểm với giá 100.000 đồng/01 đô để Đồng trực tiếp đăng nhập vào trang Bongda88.com với mục đích đặt cược cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Cụ thể: Ngày 09/01/2023, Đồng cá độ 02 kèo trong trận Việt Nam và Indonesia thuộc giải vô địch Đông Nam Á: kèo thứ nhất cá độ 300 đô tương đương 30.000.000 đồng, kết quả thua; Kèo thứ 2 cá độ 400 đô tương đương 40.000.000 đồng, kết quả Đồng thua 20.000.000 đồng. Số tiền tham gia đánh bạc trận này là 70.000.000 đồng. Quá trình điều tra đã làm rõ, từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2023, Đồng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá ET1T666-002 cá độ là 1.276 lần tương đương 62.967 đô x 100.000đồng/01 đô = 6.296.700.000 đồng, số lần Đồng đánh bạc trên 50.000.000 đồng là 13 lần, tổng hợp các lần thắng trừ đi thua Đồng hưởng lợi 109.622.000 đồng. Đồng thanh toán tiền thắng thua tiền cá độ bóng đá với Nguyễn Đức H bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản số: 06600199166666 tại Ngân hàng MBBank của Đồng. Ngày 13/3/2023, Đồng đến Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh HY đầu thú và giao nộp 01 điện thoại: Samsung màu đen cũ. Kết quả kiểm tra điện thoại có thông tin đến việc Đồng truy cập và trang Bongda88, Đồng xác định sử dụng điện thoại này để đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, Đồng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2024/HS-ST ngày 05/02/2024, Toà án nhân dân tỉnh HY đã quyết định*:*

[1]. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Hoàng H, Nguyễn Đức H và Vũ Phú H phạm tội "Tổ chức đánh bạc". Các bị cáo Nguyễn Đức L, Nguyễn Thành Đ phạm tội "Đánh bạc".

[2]. Về hình phạt:

Áp dụng điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Hoàng H và Nguyễn Đức H.

Áp dụng điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Vũ Phú H (áp dụng thêm khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Hiệp và Hưng).

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án (được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/3/2023 đến ngày 28/7/2023).

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng H 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án (được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/3/2023 đến ngày 28/7/2023).

- Xử phạt bị cáo Vũ Phú H 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án (được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/4/2023 đến ngày 15/4/2023).

- Xử phạt bổ sung các bị cáo, mỗi bị cáo số tiền 40.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn) sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; Điều 17; Điều 58; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 ; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo: Nguyễn Đức L, Nguyễn Thành Đ (áp dụng thêm điểm h, g khoản 1 Điều 52 ; khoản 2 Điều 56 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Linh; áp dụng thêm điểm s, v, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đồng).

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Đ 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức L 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù, tổng hợp hình phạt 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo tại Bản án số : 68/2020/HSST ngày 09/12/2020 chuyển thành 01 năm tù giam. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 Bản án là 04 (bốn) năm 03 (ba) tháng, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. (được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/3/2023 đến ngày 14/7/2023 và thời gian bị tạm giữ, tạm giam của Bản án số : 68/2020/HSST của Tòa án nhân dân tỉnh HY từ ngày 26/5/2020 đến ngày 29/5/2020)

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Trần Duy K, Vũ Văn Cương, Phạm Hồng Quân, Dương Quang Hòa, Lê Đình Hùng, Lê Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Quy; Biện pháp tư pháp; xử lý vật chứng; án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 16/02/2024, Nguyễn Hoàng H kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Ngày 16/02/204, Nguyễn Đức H kháng cáo giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 18/02/2024, Vũ Phú H kháng cáo giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 16/02/2024, Nguyễn Đức L kháng cáo giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 19/02/2024, Nguyễn Thành Đ kháng cáo giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Nguyễn Hoàng H, Nguyễn Đức L và Nguyễn Thành Đ tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.

Các bị cáo Nguyễn Đức H, Vũ Phú H giữ nguyên yêu cầu kháng cáo giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Các bị cáo Nguyễn Hoàng H, Nguyễn Đức L và Nguyễn Thành Đ tự nguyện rút kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ việc xét xử phúc thẩm. Đối với các bị cáo còn lại có kháng cáo, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn công khai, đủ cơ sở xác định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Đức H, Vũ Phú H về tội: "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c, (thêm điểm b đối với Hùng) khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại phiên tòa, các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị: Sửa bản án sơ thẩm và giảm một phần hình phạt cho Nguyễn Đức H, bị cáo Vũ Phú H, mỗi bị cáo từ 09 tháng đến 12 tháng tù.

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 thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đơn kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn luật định, được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội mà bản án sơ thẩm quy kết là đúng pháp luật, không oan. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp lời khai của các bị cáo và tại giai đoạn điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp lời khai các bị cáo khác trong cùng vụ án nhưng không có kháng cáo; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ, vật chứng thu giữ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thống nhất với kết luận của Tòa án cấp sơ thẩm như sau: Bằng việc sử dụng mạng internet, Trần Duy K, Nguyễn Hoàng H và Nguyễn Đức H (tên gọi khác Tít), Nguyễn Đức L, Nguyễn Thành Đ, Lê Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Quy, Vũ Văn Cương, Vũ Phú H, Phạm Hồng Quân, Dương Quang Hòa và Lê Đình Hùng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và hình thức cá cược khác cho nhiều đối tượng trên trang "Bongda88.com". Đây là trang mạng (Web) đánh bạc trực tuyến gồm: Cá cược các môn thể thao như: Bóng đá, bóng rổ…và các trò chơi khác như: Tài xỉu, xóc đĩa, cá cược tổng hợp…Trần Duy K liên hệ với Bùi Quang Việt là người quản lý tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Supper master ET1 (siêu tổng đại lý). Để tổ chức đánh bạc, Việt chia 01 tài khoản ET1 thành các tài khoản Master ET1T6 (tổng đại lý) giao lại cho Khương. Từ tài khoản ET1T6 (tổng đại lý, Khương chia thành 06 tài khoản cấp độ Agent (đại lý) gồm: "ET1T666"; "ET1T667; "ET1T601"; "ET1T600"; "ET1T603"; "ET160B". Sau đó, Khương giao cho các đối tượng để thực hiện hành vi tổ chức đánh

bạc và đánh bạc thông qua mạng Internet. Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cụ thể như sau:

- Hành vi phạm tội của Nguyễn Hoàng H: Năm 2020, Hiệp nhận 02 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Agent ET1T666 và ET1T667 từ Khương với giá 11.000 đồng/01 đô. Sau đó, Hiệp chuyển 02 tài khoản này cho Nguyễn Đức H quản lý với giá 15.000 đồng/01 đô để Hùng chia thành 39 tài khoản cấp độ member, Hiệp hưởng lợi 4.000 đồng/01 đô. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền hai tài khoản Hiệp chuyển cho Nguyễn Đức H để Hùng tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cược tài xỉu trên 39 tài khoản cá độ bóng đá có nguồn gốc từ tài khoản Super ET1, tài khoản Master ET1T6, Agent ET1T666 và ET1T667 là: 1.746.790 đô x 100.000 đồng/01 đô = 174.679.000.000 đồng. Kết quả tổng hợp trong 39 tài khoản cá độ, Hiệp hưởng lợi: 192.522.040 đồng.

- Hành vi phạm tội của Nguyễn Đức H: Khoảng năm 2020, Nguyễn Đức H nhận 02 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Agent ET1T666 và ET1T667 từ Hiệp với giá 15.000 đồng/01 đô. Sau đó, Hùng chia thành 39 tài khoản cấp độ member để giao cho người chơi trực tiếp tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên với giá đô từ 25.000 đồng/01 đô hoặc 100.000 đồng/01 đô. Quá trình điều tra, xác định: Tổng số tiền Hùng tổ chức đánh bạc cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, cược tài xỉu, xóc đĩa trên 39 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ member có nguồn gốc từ tài khoản Super ET1, tài khoản Master ET1T6, Agent ET1T666 và ET1T667 là: 1.746.790 đô x 100.000 đồng/01 đô = 174.679.000.000 đồng. Kết quả Hùng thắng: 564.079.000 đồng.

- Hành vi phạm tội của Vũ Phú H: Khoảng năm 2020, Hưng nhận 11 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ member từ Nguyễn Đức H cấp cho với giá 25.000 đồng/ 01 đô để Hưng cấp lại cho những người đánh bạc với giá 100.000 đồng/01 đô hưởng giá chênh lệch. Quá trình điều tra xác định tổng số tiền Hưng tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trên 11 tài khoản cá độ bóng đá nêu trên với số tiền: 459.712 đô x 100.000đồng/01 đô = 45.971.200.000 đồng. Tổng hợp tài khoản thắng trừ đi thua, Hưng thua: 5.260.175 đồng. Ngày 24/4/2023, Hưng tự nguyện giao nộp số tiền 4.150.000 đồng.

- Hành vi phạm tội của Nguyễn Đức L: Khoảng tháng 11/2022, Linh nhờ Lê Đình Hùng là anh họ lấy hộ 01 tài khoản cá độ bóng đá để Linh chuyển lại cho Lê Trọng Tuyển trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang Bongda88.com. Hùng đồng ý và liên hệ với Vũ Phú H lấy 01 tài khoản member cá độ bóng đá với giá 100.000 đồng/01đô. Sau đó, Hùng chuyển lại cho Linh tài khoản cá độ bóng đá này với giá 100.000 đồng/01 đô để Linh chuyển lại cho Tuyển trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang Web Bongda88.com. Sau một lần Tuyển thắng cá độ bóng đá Linh được Tuyển cho 2.000.000 đồng/lần, tổng số tiền Linh được hưởng lợi là 24.000.000 đồng, số tiền này Linh đã tự nguyện nộp lại.

- Hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Đ: Do có quen biết với Nguyễn Đức H từ trước nên Đồng biết Hùng quản lý trang cá độ bóng đá và đã xin Hùng cấp tài khoản member cá độ bóng đá hạn mức khoảng 100 điểm với giá 100.000 đồng/01 đô để Đồng trực tiếp đăng nhập vào trang Bongda888.com với mục đích đặt cược cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Quá trình điều tra đã làm rõ, từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2023, Đồng sử dụng tài khoản member cá độ bóng đá cá độ là 1.276 lần tương đương 62.967 đô x 100.000 đồng/01 đô = 6.296.700.000 đồng, số lần Đồng đánh bạc trên 50.000.000 đồng là 13 lần, tổng hợp các lần thắng trừ đi thua Đồng hưởng lợi: 109.622.000 đồng.

Với hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Hoàng H và Nguyễn Đức H cấu thành tội: "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Bị cáo Vũ Phú H cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Đức L, Nguyễn Thành Đ cấu thành tội: "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo theo tội danh, điểm, khoản, điều luật như đã nhận định là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan.

[3]. Trong vụ án còn có 07 bị cáo khác bị xét xử và xử phạt về các tội: "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" theo các điểm, khoản, Điều 321, 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Sau khi xét xử, các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng nghị, nên quyết định bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

[4]. Xét kháng cáo của các bị cáo:

[4.1]. Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Hoàng H, Nguyễn Đức L và Nguyễn Thành Đ rút kháng cáo. Xét việc rút kháng cáo là tự nguyện phù hợp quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 348, Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự đình chỉ việc xét xử phúc thẩm và bản án sơ thẩm có hiệu lực đối với 03 bị cáo.

[4.2]. Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức H, Vũ Phú H: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, sử dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc với lượng tiền lớn, nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây mất trật tự trị an xã hội; đánh giá vai trò các bị cáo đối với vi tổ chức đánh bạc, thể hiện: Việt chia 01 tài khoản ET1 thành các tài khoản Master ET1T6 (tổng đại lý) giao lại cho Trần Duy K. Từ tài khoản ET1T6 (tổng đại lý), Khương chia thành 06 tài khoản cấp độ Agent (đại lý); trong đó, Khương: Giao 03 tài khoản Agent (đại lý) cho Lê Văn Dũng, giao 01 tài khoản Agent (đại lý) cho Vũ Hải, giao 02 tài khoản Agent (đại lý) cho Nguyễn Hoàng H. Hiệp nhận 02 tài khoản cấp độ Agent (đại lý) của Khương, với giá 11.000 đồng/01 đô, Hiệp chuyển cho Nguyễn Đức H, với giá 15.000 đồng/01 đô; sau đó, Hùng chia thành 39 tài khoản cấp độ member (thành viên), giao cho người chơi trực tiếp tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên với giá đô từ 25.000 đồng/01 đô hoặc 100.000 đồng/01 đô; việc thanh toán thắng thua vào thứ hai hàng tuần, Hùng thanh toán với Hiệp, Hiệp thanh toán với Khương; tổng số tiền Khương, Hiệp, Hùng tổ chức đánh bạc trên 39 tài khoản cấp độ member (thành viên) là 174.679.000.000 đồng; mặc dù Hiệp chuyển 02 tài khoản

Agent (đại lý) cho Hùng, nhưng Hiệp vẫn là người quản lý thanh toán với Hùng, Khương, nên cần xác định Hiệp, Hùng có vai trò ngang nhau. Đối với Vũ Phú H nhận 11 tài khoản cấp độ member (thành viên) từ Hùng với giá 25.000 đồng/01đô, Hưng cấp lại cho những người đánh bạc với giá 100.000 đồng/01 đô hưởng giá chênh lệch, tổng số tiền Hưng tổ chức đánh bạc trên 11 tài khoản 45.971.200.000 đồng, Hưng thanh toán thắng thua với Hùng, nên Hưng có vai trò thấp hơn Hiệp, Hùng. Với số tiền tổ chức đánh bạc lớn, phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, nên việc cách ly khỏi đời sống xã hội là cần thiết, nhằm cải tạo giáo dục riêng và để phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho mỗi bị cáo cụ thể, giảm nhẹ một phần hình phạt là có căn cứ. Trên cơ sở đánh giá tính chất hành vi phạm tội, vai trò, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H 05 năm tù là quá nghiêm khắc (trong khi đó bị cáo Nguyễn Hoàng H bị xử phạt 03 năm tù); bị cáo Vũ Phú H 03 năm tù là thỏa đáng. Tại cấp phúc thẩm: Bị cáo Hùng cung cấp Giấy khen của Công ty TNHH The One có thành tích năm 2021, Biên lai nộp tiền 10.200.000 đồng, đơn có xác nhận của chính quyền địa phương gia đình hoàn cảnh khó khăn, lao động duy nhất, mẹ mất sớm, bố đẻ được địa phương tặng giấy khen và thường xuyên ốm đau bệnh tật, vợ không có việc làm, hiện có 02 con nhỏ, ông ngoại có công Cách mạng, đơn có xác nhận của Công an xã Lạc Đạo tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh, cung cấp thông tin tố giác tội phạm; bị cáo Hưng cung cấp Biên lai nộp tiền 36.050.000 đồng, Quyết định tặng Giấy khen của UBND phường Minh Đức đối với Vũ Phú H ngày 08/01/2024, đơn có xác nhận của chính quyền địa phương tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh, gia đình hoàn cảnh khó khăn, lao động duy nhất, hiện có 02 con nhỏ, vợ không có việc làm ổn định, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, bố đẻ và bố vợ có công Cách mạng, đơn có xác nhận của Công an xã Đình Dù cung cấp thông tin tố giác tội phạm... Xét đây là những tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cấp phúc thẩm áp dụng cho các bị cáo được hưởng. Do có tình tiết giảm nhẹ mới, xem xét vai trò của Hùng và Hưng, có căn cứ áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa bản án sơ thẩm theo hướng: Chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt đối với Nguyễn Đức H và Vũ Phú H, thể hiện việc khoan hồng nhưng vẫn đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

[5]. Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Xét thấy, các căn cứ và lập luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có cơ sở, được chấp nhận.

[6]. Về án phí: Kháng cáo được chấp nhận, các bị cáo không phải nộp án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật

Vì các lẽ trên,

Căn cứ Điều 348, Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Đình chỉ xét xử phúc thẩm và Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2024/HS-ST ngày 05/02/2024 của Toà án nhân dân tỉnh HY có hiệu lực pháp luật đối với các bị cáo Nguyễn Hoàng H, Nguyễn Đức L và Nguyễn Thành Đ.

[2]. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức H, bị cáo Vũ Phú H và sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2024/HS-ST ngày 15/02/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh HY, cụ thể như sau:

[2.1]. 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 17; Điều 58; Điều 38; Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù, về tội: "Tổ chức đánh bạc"; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/3/2023 đến ngày 28/7/2023.

[2.2]. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Vũ Phú H 02 (hai) năm tù, về tội: "Tổ chức đánh bạc"; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/4/2023 đến ngày 15/4/2023.

[3]. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Hoàng H, Nguyễn Đức L, Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Đức H và Vũ Phú H không phải nộp án phí phúc thẩm.

(Ghi nhận: Bị cáo Nguyễn Đức H đã nộp số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000234 ngày 21/3/2024 và 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000235 ngày 21/3/2024; Bị cáo Vũ Phú H đã nộp số tiền 36.050.000đ (ba mươi sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000236 ngày 21/3/2024 đều của Cục Thi hành án dân sự tỉnh HY).

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

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

Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh HY;
- VKSND Tỉnh HY;
- Công an tỉnh HY;;
- Cục THADS Tỉnh HY;
- Các bị cáo (theo đia chỉ);
- Lưu HS, PHCTP.

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

Đặng Đình Lực

CÁC THẨM PHÁN **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Tiến Dũng **Nguyễn Vũ Đông** **Đặng Đình Lực**