

Bản án số: 219/2025/HS-PT

Ngày 19 tháng 3 năm 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Vũ Quang Huy

Các Thẩm phán: Ông Lê Quang Chiều

Ông Trương Thành Trung

Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Đăng Khoa - *Thư ký Toà án;*

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Bà Vũ Thị Thu Hà - *Kiểm sát viên.*

Ngày 19 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 1095/TLPT-HS ngày 14/11/2024 đối với các bị cáo Nguyễn Lê H, Nguyễn Duy K, Phạm Ngọc A, Phan Thanh L, Nguyễn Thái H1 do có kháng cáo của các bị cáo trên đối với Bản án số 248/2024/HS-ST ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

*** Các bị cáo có kháng cáo:**

1. Nguyễn Lê H, sinh năm 1978; Đăng ký HKTT: số 6 ngách B, ngõ B, C, phường C, quận Đ, Hà Nội; Nơi ở: Căn hộ 2508 CT2A, chung cư T, số A, P, phường N, quận C, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Hữu S (chết); Con bà: Lê Thị H2; Vợ là: Phạm Thu T; Có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2023 đến ngày 17/04/2024 được hủy bỏ tạm giam; Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt.

2. Nguyễn Duy K, sinh năm 1986; Đăng ký HKTT: số A, tổ B, phường N, quận C, Hà Nội; Nơi ở: P.12A07, tòa G, chung cư S, phường M, quận H, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Mạnh H3; Con bà: Ngô Thị H4; Vợ là: Đặng Thúy N; Có 03 con; Tiền án, tiền sự: không; Đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2023 đến ngày 17/4/2024 được hủy bỏ tạm giam; Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt.

3. Phạm Ngọc A, sinh năm 1976; Đăng ký HKTT: số E, đường L, phường L, quận Đ, Hà Nội; Nơi ở: số D, đường L, phường L, quận Đ, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 11/12; Nghề

nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Phạm Ngọc C (chết); Con bà: Nguyễn Thị D; Vợ là: Nguyễn Thị Hương G; Có 01 con; Tiền án, tiền sự: không; Đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2023 đến ngày 17/4/2024 được huỷ bỏ tạm giam; Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”; Có mặt.

4. Phan Thành L1, sinh năm 1974; Đăng ký HKTT: số A, ngõ E, đường L, phường L, quận Đ, Hà Nội; Nơi ở: P C Vimeco N, phường T, quận C, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/ 12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: P (chết); Con bà: Trần Thị Hạnh M; Vợ là: Phạm Thị Thanh T1 (đã ly hôn); Có 01 con; Tiền án, tiền sự: không; Đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2023 đến ngày 17/4/2024 được huỷ bỏ tạm giam; Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”; Có mặt.

5. Nguyễn Thái H1, sinh năm 1983; Đăng ký HKTT: Ô 19, Lô N khu D, ngõ B L, phường T, quận H, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn Đ; Con bà: Nguyễn Thị T2; Vợ là: Nguyễn Thị T3; Có 02 con; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Bản án số 35/HSST ngày 04/3/2009, Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, Bắc Ninh xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng, về tội “*Trộm cắp tài sản*”, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt chính và nộp án phí theo Quyết định thụ lý số 149 ngày 16/7/2009 của Chi cục Thi hành án huyện Tiên Du, Bắc Ninh; Đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 24/12/2023 đến ngày 27/12/2023 được huỷ bỏ tạm giữ; Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”; Có mặt.

*** Những người bào chữa cho các bị cáo:**

- *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Lê H*: Luật sư Nguyễn Văn Đ1, luật sư văn phòng L4 và cộng sự, Đoàn Luật sư T8; Có mặt.

- *Bào chữa cho bị cáo Phan Thành L1*: Luật sư Phạm Ngọc H5, Công ty L5, Đoàn Luật sư T8; Có mặt.

- *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Duy K*: Luật sư Lại Tuấn L2, Công ty L6, Đoàn Luật sư T8; Có mặt.

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 17 giờ ngày 23/12/2023, tại quán C2 trên đường H, phường C, N, Hà Nội, tổ công tác Đ2 - Công an quận N kiểm tra hành chính Nguyễn Thái H1 có biểu hiện nghi vấn, phát hiện tại ứng dụng Telegram trong điện thoại Iphone 15 Pro của H1 có nội dung tin nhắn mua số lô. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra hành chính và đưa H1 về trụ sở làm rõ. Tại Cơ quan điều tra, H1 đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô với Nguyễn Lê H.

Quá trình điều tra xác định:

Nguyễn Thái H1 quen biết Nguyễn Lê H từ năm 2016, biết H có nhận ghi số lô, đề nên khi có nhu cầu đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, đề thì H1 sử dụng tài khoản Telegram “Long Lon” đăng ký số điện thoại 09897***** nhắn tin đến tài khoản Telegram “Thầy 23” đăng ký số điện thoại

09360***** của H (H lưu danh bạ là Htg BKS: 30E-03825). H1 đã mua số lô của H cụ thể như sau:

- Ngày 16/12/2023, H1 nhắn tin mua số lô 46 x1000 điểm với H, H lấy giá 01 điểm lô = 21.700 đồng, H1 mua 1000 điểm lô = 21.700.000 đồng. Sau khi so sánh kết quả sổ xổ, H1 không trúng lô nên thua 21.700.000 đồng. Số tiền đánh bạc của H1 là **21.700.000 đồng**.

- Ngày 19/12/2023, H1 sử dụng tài khoản ngân hàng T9 số 8589596688 mang tên Nguyễn Thái H1 chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng T9 số 19034163206016 mang tên Phạm Thu T của H để thanh toán đủ số tiền H1 đánh bạc thua ngày 16/12/2023. Sau đó, H1 tiếp tục mua các số lô (17- 74) x 174 điểm = 348 điểm x 21.700 đồng = 7.551.600 đồng của H. Sau khi so sánh kết quả xổ số, H1 không trúng lô nên số tiền đánh bạc của H1 là **7.551.600 đồng** (H1 chưa thanh toán cho H).

Như vậy, ngày 16/12/2023 và ngày 19/12/2023, Nguyễn Thái H1 đã đánh bạc với tổng số tiền là 21.700.000 đồng + 7.551.600 đồng = **29.251.600 đồng**.

Sau khi nhận các số lô từ H1, H khai chuyển cho một người đàn ông tên “**T4**” sử dụng số điện thoại 0904136889 với giá 01 điểm lô = 21.700 đồng. H không hưởng lợi từ việc bán số lô cho H1 và cũng chưa chuyển tiền số lô cho T4.

Ngoài việc bán số lô cho Nguyễn Thái H1, từ khoảng tháng 01/2023 Nguyễn Lê H và Nguyễn Duy K còn tham gia nhóm T5 cùng tài khoản T5 “Tuần A1” và bạn của “Tuần A1” (không rõ lai lịch) để hoạt động tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng. Trong nhóm, “Tuần A1” giao cho H nhiệm vụ lấy tài khoản tổng cá độ bóng đá để cùng tổ chức đánh bạc nên khoảng tháng 06/2023, Hoàng liên H6 với T5 “**Kt Minh K1**” đăng ký số điện thoại Campuchia +85586265860 lấy được 01 tài khoản tổng cá độ bóng đá DTE658 của nhà cái bong88 với giá 1 “đô” là 5.000 đồng (“đô” là tên gọi đơn vị tiền trong tài khoản) để giao cho khách với giá 1 “đô” là 7.000 đồng. Sau khi nhận được tài khoản, H sử dụng điện thoại di động Iphone 13 màu xanh, gắn sim số 0903437413 truy cập vào trang web: www.x101file.com đổi mật khẩu thành Hhhh666@ để quản lý tài khoản và được tham gia 5% tổng số tiền thắng thua trên tài khoản tổng. K1 có nhiệm vụ kế toán cộng sổ sách, tính tiền thắng thua của khách tham gia đánh bạc trên tài khoản tổng cá độ bóng đá DTE658 vào thứ hai hàng tuần và được T5 “Tuần A1” trả lương 1.500.000 đồng/tuần bằng hình thức gửi tiền mặt qua shiper công nghệ. K1 sử dụng điện thoại Iphone 11 promax màu đen gắn sim số 0886557997 đăng nhập tài khoản DTE658abu, mật khẩu: Kkkk1111@ vào trang web www.x101file.com để xem thắng thua của các tài khoản cấp dưới trong tổng DTE658 và sử dụng máy tính laptop HP Probook màu trắng để tổng kết thắng thua trên file excel trong máy tính rồi gửi file cho H qua telegram để H đối chiếu lại và gửi cho “Tuần A1”. Sau đó, T5 “Kt Minh K1” (đầu Campuchia) nhắn tin cho H số tiền cần phải thanh toán, số tài khoản ngân hàng của khách để chuyển tiền thì H chụp ảnh gửi lại cho K1. K1 sử dụng tài khoản ngân hàng M3 số 110519723979 mang tên Ngô Thị An C1 để chuyển khoản thanh toán tiền cho “Kt Minh K1” và tiền thắng thua của khách.

Tài khoản cá độ tổng DTE658 có các tài khoản cấp dưới gồm: DTE658C2, DTE658C6, DTE658C8, DTE658H1, DTE658H2, DTE658H3, DTE658S1, DTE65868.

Quá trình điều tra mở rộng xác định:

Phạm Ngọc A lấy được 01 tài khoản cá độ bóng đá DTE658C866sub002 từ một người không quen biết trên mạng với giá 01 “đô” là 10.000 đồng. Sau khi lấy được tài khoản, Ngọc A đổi thành Anh 0105, mật khẩu: Nana1368 Đến khoảng tháng 12/2023, Ngọc A cấp cho Phan Thành L1 01 tài khoản cá độ DTE658C866005 để L1 đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cả hai quy ước với nhau 01 “đô” là 30.000 đồng và thanh toán thắng thua bằng tiền mặt. Khi L1 có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá sẽ đưa trực tiếp tiền mặt cho Ngọc A, sau đó Ngọc A quy đổi thành tiền “đô” trong tài khoản cá độ của L1. Ngọc A sử dụng điện thoại Iphone 12 mini màu xanh truy cập vào trang web: www.bbmgr.com quản lý, theo dõi thắng thua của L1 còn L1 sử dụng điện thoại Iphone 11 promax màu xanh, gắn sim số 09839***** truy cập vào trang web: www.bong88.com để tham gia đặt cược các kèo cá độ và quay xổ số.

Từ ngày 19/12/2023 đến ngày 20/12/2023, Phan Thành L1 đã cá cược tổng cộng 11 trận đấu bóng đá và 24 lượt quay xổ số M4, cụ thể:

*** 05 trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng/trận:**

- Ngày 19/12/2023:

+ Trận T6 và Sakaryaspor: L1 đặt cược **01** kèo, số tiền cược là **60** “đô”, kết quả hòa. Số tiền đánh bạc trận này là 60 “đô” x 30.000 đồng = **1.800.000 đồng**.

+ Trận Gaziantep FK và Adana D1: L1 đặt cược **02** kèo, tổng số tiền cược là **120** “đô”, kết quả L1 thắng **28,8** “đô”, thua 90 “đô”. Tổng số tiền đánh bạc trận này là **148,8** “đô” x 30.000 đồng = **4.464.000 đồng**.

+ Trận I A.S và T7: L1 đặt cược **02** kèo, tổng số tiền cược là **120** “đô”, kết quả L1 thua 15 “đô”. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **120** “đô” x 30.000 đồng = **3.600.000 đồng**.

- Ngày 20/12/2023:

+ Trận Villarreal CF và Celta Vigo: L1 đặt cược **01** kèo, số tiền cược là **30** “đô”, kết quả L1 thua 30 “đô”. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **30** “đô” x 30.000 đồng = **900.000 đồng**.

+ Trận Eintracht Frankfurt và Borussia M1: L1 đặt cược **02** kèo, tổng số tiền cược là **112** “đô”, kết quả L1 thua 2,41 “đô”. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **112** “đô” x 30.000 đồng = **3.360.000 đồng**.

*** 06 trận bóng đá và 24 lượt quay xổ số Mac Dice có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng/trận hoặc lượt trở lên:**

- Ngày 19/12/2023:

+ Trận I và S1: L1 đặt cược **09** kèo, tổng số tiền cược là **524** “đô”, kết quả L1 thắng **186** “đô”, thua 300,5 “đô”. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **710** “đô” x 30.000 đồng = **21.300.000 đồng**.

+ Trận Rayo V và V1: L1 đặt cược **03** kèo, tổng số tiền cược là **120** “đô”, kết quả L1 thắng **108** “đô”. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **228** “đô” x 30.000 đồng = **6.840.000 đồng**.

- Ngày 20/12/2023:

+ Trận Union Berlin và F: L1 đặt cược **16** kèo với tổng số tiền cược là **371** “đô”, kết quả L1 thắng **151,5** “đô”, thua 117,63 “đô”. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **522,5** “đô” x 30.000 đồng = **15.675.000 đồng**.

+ Trận B và U: L1 đặt cược **08** kèo, tổng số tiền cược là **395 “đô”**, kết quả L1 thắng **101,4 “đô”**, thua 179.5. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 496,4 “đô” x 30.000 đồng = **14.892.000 đồng**.

+ Trận L3 và West H: L1 đặt cược **12** kèo, tổng số tiền cược là **442 “đô”**, kết quả L1 thắng **124,86 “đô”**, thua 269 “đô”. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **566,86 “đô”** x 30.000 đồng = **17.005.800 đồng**.

+ Trận Inter M2 và B1: L1 đặt cược **03** kèo, tổng số tiền cược là **196 “đô”**, kết quả L1 thắng **67,5 “đô”**, thua 106 “đô”. Tổng số tiền đánh bạc trong trận này là **263,50 “đô”** x 30.000 đồng = **7.905.000 đồng**.

+ Tại 24 lượt quay xổ số M, L1 có **149** lần đặt cược với tổng số tiền cược là **298 “đô”**, kết quả L1 thắng **74,86 “đô”**, thua 232 “đô”. Tổng số tiền đánh bạc là **372,86 “đô”** x 30.000 đồng = **11.185.000 đồng**.

Như vậy từ ngày 19/12/2023 đến 20/12/2023, L1 có hành vi đánh bạc là 05 trận có số tiền đánh bạc dưới 05 triệu đồng/trận, với tổng số tiền là 14.124.000 đồng. L1 có hành vi đánh bạc là 06 trận và 24 lượt quay xổ số Mac Dice có số tiền đánh bạc trên 05 triệu đồng/trận hoặc lượt, với tổng số tiền là 94.803.600 đồng.

Như vậy, số tiền tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của Nguyễn Lê H, Nguyễn Duy K, Phạm Ngọc A là: 14.124.000 đồng + 94.803.600 đồng = 108.927.000 đồng.

Ngày 24/12/2023, Nguyễn Lê H, Phạm Ngọc A, Phan Thành L1 đến Công an quận N đầu thú. Ngày 27/12/2023, Nguyễn Duy K đến Công an quận N đầu thú.

*** Vật chứng thu giữ:**

1. Thu giữ của Nguyễn Thái H1: 01 điện thoại Iphone 15 Pro màu titan, lắp sim số 0948889889.

2. Thu giữ của Nguyễn Lê H: 01 điện thoại Iphone 13 màu xanh, lắp sim số 0903437413.

3. Thu giữ của Nguyễn Duy K: 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP Probook màu bạc; 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax màu xanh.

4. Thu giữ của Phạm Ngọc A: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 mini màu xanh, gắn sim số 0989811828.

5. Thu giữ của Phan Thành L1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh, gắn sim số 0983901018.

Đối với tài khoản ngân hàng T9 số 19034163206016, quá trình điều tra xác định chủ tài khoản là Phạm Thu T (Sinh năm: 1988, HKTT: phường C, H, Hà Nội) – vợ của Nguyễn Lê H. Tiến hành xác minh xác định, tài khoản ngân hàng trên là do Hoàng tự mở online và sử dụng, chị T không sử dụng và không biết việc H sử dụng tài khoản ngân hàng trên để tham gia tổ chức đánh bạc nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Đối với người đàn ông tên T4 sử dụng số điện thoại 0904136889 như H khai: Cơ quan điều tra đã yêu cầu Công ty D2 cung cấp thông tin về số thuê bao trên nhưng đến nay chưa có kết quả.

Đối với tài khoản ngân hàng M3 số 110519723979 mang tên “Ngô Thị An C1”, Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng Q cung cấp thông tin về số tài khoản trên nhưng đến nay chưa có kết quả.

Đối với các tài khoản Telegram “Kt Minh K1” đăng ký số điện thoại Campuchia +85586265860, T5 “Tuấn A1” và bạn của “Tuấn A1” như H khai: đến nay Cơ quan điều tra chưa xác minh được nhân thân, lai lịch các đối tượng sử dụng tài khoản trên và các cấp dưới gồm: DTE658C2, DTE658C6, DTE658C8, DTE658H1, DTE658H2, DTE658H3, DTE658S1, DTE65868. Quá trình điều tra, Nguyễn Lê H và Nguyễn Duy K đều khai, không biết ai sử dụng và quản lý. Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Cơ quan điều tra ra Quyết định tách số 2365 về hành vi, tài liệu liên quan trong vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định.

Đối với Phan Thành L1 có hành vi đánh bạc **05** trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng/trận tương đương với tổng số tiền 14.124.000 đồng, Ngày 30/5/2024, Công an quận N ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1199 về hành vi Đánh bạc và phạt với số tiền 1.500.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Lê H, Nguyễn Duy K, Phạm Ngọc A, Phan Thành L1, Nguyễn Thái H1 đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

*** Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 248/2024/HS-ST ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã quyết định:**

- Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Lê H, Nguyễn Duy K, Phạm Ngọc A phạm tội Tổ chức đánh bạc; Các bị cáo Phan Thành L1, Nguyễn Thái H1 phạm tội Đánh bạc.

- Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 BLHS năm 2015; Xử phạt bị cáo Nguyễn Lê H 03 năm tù; Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy K 03 năm tù; Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc A 03 năm tù. Thời hạn tù tính đối với các bị cáo tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam trước đó.

- Áp dụng: điểm c khoản 2 điều 321; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS năm 2015; Xử phạt: bị cáo Phan Thành L1 03 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam trước đó.

- Áp dụng: khoản 1 điều 321; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS năm 2015; Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thái H1 15 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ trước đó.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, từ ngày 19/8/2024 đến ngày 26/8/2024, các bị cáo Nguyễn Lê H, Nguyễn Duy K, Phạm Ngọc A, Phan Thanh L, Nguyễn Thái H1 có đơn kháng cáo xin được giảm mức hình phạt và xin được hưởng án treo. Viện kiểm sát không kháng nghị bản án sơ thẩm.

*** Tại phiên tòa phúc thẩm:**

- Các bị cáo: Đều công nhận Bản án sơ thẩm kết án các bị cáo là đúng người, đúng tội, các bị cáo không bị oan, chỉ xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: *Về tố tụng*: Kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ, cần được xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. *Về nội dung*: Bản án sơ thẩm kết án các bị cáo trong vụ án về các tội danh Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc như đã viện dẫn là có căn cứ, đúng pháp luật, các bị cáo không bị oan. Mức hình phạt của bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo là phù hợp với tính chất mức độ phạm tội và nhân thân các bị cáo. Xét thấy: Bị cáo H là người giữ vai trò cao nhất trong việc tổ chức đánh bạc. Các bị cáo K, Ngọc A là người đồng phạm giúp sức cho bị cáo H, các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, bị cáo K có tài liệu mới thể hiện lập công chuộc tội, bị cáo Ngọc A đã nộp số tiền truy nộp theo quyết định của bản án sơ thẩm. Bị cáo L1 là con bạc phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo. Bị cáo H1 số tiền đánh bạc không lớn. Các bị cáo đã ra đầu thú. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo H, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáo H; Giữ nguyên mức hình phạt của các bị cáo K, N1 anh, L1, H1 nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo. Cụ thể đề nghị:

+ Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 322; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. *Xử phạt*: Bị cáo Nguyễn Lê H 03 năm tù.

+ Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 322; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. *Xử phạt*: Bị cáo Nguyễn Duy K 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. *Xử phạt*: Bị cáo Phạm Ngọc A 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

+ Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. *Xử phạt*: bị cáo Phan Thành L1 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

+ Áp dụng: khoản 1 Điều 321; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. *Xử phạt*: bị cáo Nguyễn Thái H1 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật nên không xét.

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 tố tụng:

Kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Lê H, Nguyễn Duy K, Phạm Ngọc A, Phan Thanh L1, Nguyễn Thái H1 được làm trong thời hạn luật định, đảm bảo về chủ thể kháng cáo theo Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; hình thức và nội dung đơn kháng cáo phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy, kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ, được Hội đồng xét xử xem xét giải quyết theo thủ tục

phúc thẩm.

[2]. Về nội dung:

[2.1] Về tội danh và điều luật áp dụng:

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm và lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra; phù hợp dữ liệu điện tử đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

*** Đối với Nguyễn Lê H:**

- Ngày 16/12/2023 và ngày 19/12/2023, Nguyễn Lê H có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô với Nguyễn Thái H1, tổng số tiền là **29.251.600 đồng** để chuyển cho đối tượng tên là T4, nhưng chưa chuyển.

- Từ khoảng tháng 06/2023, Nguyễn Lê H cùng Nguyễn Duy K, có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Hoàng liên hệ với tài khoản T5 “Kt Minh K1” (không rõ lai lịch) lấy 01 trang bóng “**DTE658**” với giá 01 “đô” tương đương 5.000 đồng, giao cho khách với giá 01 “đô” tương đương 7.000 đồng và được tham gia 5% tổng số tiền thắng thua trên tài khoản tổng. Quá trình điều tra xác định Phan Thành L1 đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền 108.927.600 đồng trên tài khoản do H, K1 quản trị, L1 thua 499,12 “đô”.

Như vậy, số tiền Nguyễn Lê H tổ chức đánh bạc là: 29.251.600 đồng + 108.927.600 đồng = **138.179.200 đồng**. H hưởng lợi bất chính số tiền 21.700.000 đồng + 499,12 “đô” x 2000 đồng x 5% = 21.749.912 đồng.

*** Đối với Nguyễn Duy K:** Nguyễn Duy K là kế toán cộng sổ sách, tính tiền thắng thua và được trả lương 1.500.000 đồng/tuần từ tháng 6/2023 đến 23/12/2023 (29 tuần). Nên, K chịu trách nhiệm với số tiền tổ chức đánh bạc 108.927.600 đồng, hưởng lợi số tiền là: 29 x 1.500.000 đồng = 43.500.000 đồng.

*** Đối với Phạm Ngọc A:** Phạm Ngọc A lấy tài khoản cá độ “**DTE658C866sub02**” từ một người không quen biết trên mạng. Đến khoảng tháng 12/2023, Ngọc A cấp tài khoản “**DTE658C866005**” cho Phan Thành L1 đánh bạc. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Ngọc A là 108.927.600 đồng, hưởng lợi: 499,12 “đô” x 20.000 đồng = 9.982.400 đồng.

*** Đối với Phan Thành L1:** Khoảng tháng 12/2023, Phan Thành L1 lấy tài khoản “**DTE658C866005**”. Từ ngày 19/12/2023 đến ngày 20/12/2023, L1 đánh bạc **05** trận dưới 5 triệu với tổng số tiền là 14.124.000 đồng; 06 trận trên 5 triệu đồng và **24** lượt quay xổ số Mac Dice với tổng số tiền là 94.803.600 đồng. L1 thua nên không được hưởng lợi.

*** Đối với Nguyễn Thái H1:** Ngày 16/12/2023 và ngày 19/12/2023, Nguyễn Thái H1 đánh bạc dưới hình thức mua số lô của Nguyễn Lê H với tổng số tiền đánh bạc là 29.251.600 đồng. H1 đánh bạc thua nên không được hưởng lợi.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm luật hình sự, xâm phạm trật tự công cộng. Các bị cáo là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm kết án: Bị cáo Nguyễn Lê H, Nguyễn Duy K, Phạm Ngọc A về tội “*Tổ chức đánh bạc*”; kết án các bị cáo Phan Thành L1, Nguyễn Thái H1 về tội “*Đánh bạc*” là có căn cứ.

[2.2] Xét kháng cáo của các bị cáo:

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Lê H, Nguyễn Duy K, Phạm Ngọc A, Phan Thanh L1, Nguyễn Thái H1 có đơn kháng cáo xin được giảm mức hình phạt và xin được hưởng án treo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy:

- Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét: Các bị cáo L1, H1 có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội từ hai lần trở lên, các bị cáo khác không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như sau: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đều đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về việc phạm tội, tích cực hợp tác với cơ quan pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án, nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Sau khi phạm tội các bị cáo đều đã ra đầu thú, các bị cáo Nguyễn Lê H, Nguyễn Duy K, Phạm Ngọc A, Phan Thành L1 lần đầu bị đưa ra truy tố, xét xử. Bị cáo Nguyễn Lê H nộp tiền thu lời bất chính là 11.000.000 đồng, bị cáo Nguyễn Duy K nộp tiền thu lời bất chính là 43.500.000 đồng, bị cáo Phạm Ngọc A nộp tiền thu lời bất chính là 5.000.000 đồng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự. Cấp sơ thẩm đã áp dụng khoản 1 điều 54 Bộ luật Hình sự cho bị cáo H, K, Ngọc A hưởng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp.

- Tại cấp phúc thẩm Hội đồng xét thấy:

+ Trong vụ án này bị cáo H giữ vai trò cao nhất, vừa tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho bị cáo L1, vừa tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề cho bị cáo H1. Tổng số tiền bị cáo H tổ chức đánh bạc là **138.178.600** đồng. Xét thấy, bị cáo H tổ chức đánh bạc cho nhiều người, dưới nhiều hình thức, số tiền tổ chức đánh bạc tương đối lớn, vì vậy mặc dù bị cáo đã nộp bổ sung số tiền phải truy nộp theo quyết định của bản án sơ thẩm, nhưng mức hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáo là phù hợp, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo về việc xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

+ Các bị cáo K, Ngọc A là những người đồng phạm với bị cáo H trong việc tổ chức cho bị cáo L1 đánh bạc với số tiền 108.927.000 đồng, các bị cáo đều lần đầu bị đưa ra truy tố, xét xử; sau khi phạm tội các bị cáo đã ra đầu thú, tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính, bị cáo K gia đình có công với cách mạng; trước khi mở phiên tòa bị cáo Ngọc A đã nộp bổ sung số tiền 4.982.000 đồng truy nộp và án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm. Vì vậy, có thể mở lượng khoan hồng của pháp luật chấp nhận kháng cáo của các bị cáo K, Ngọc A về việc xin được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

+ Đối với bị cáo L1 thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền 108.927.000 đồng; Bị cáo H1 đánh bạc với số tiền 29.251.600 đồng, quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều đã thành khẩn khai báo; tự nguyện ra đầu thú tại cơ quan Công an; bị cáo L1 lần đầu bị đưa ra truy tố, xét xử; số tiền đánh bạc của bị cáo H1 không lớn (29.251.600 đồng). Vì vậy, có thể mở lượng khoan hồng của pháp luật, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo L1, H1 về việc xin được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Về các nội dung khác:

- Về án phí: Kháng cáo của bị cáo H không được chấp nhận nên các bị cáo phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. Kháng cáo của các bị cáo khác được chấp nhận nên các bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng, án phí sơ thẩm và quyền kháng cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều 343 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng: điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Lê H về việc xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Duy K, Phạm Ngọc A, Phan Thanh L1, Nguyễn Thái H1 về việc xin được hưởng án treo.

- Giữ nguyên quyết định của Bản án số 248/2024/HS-ST ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Lê H.

- Sửa bản án trên về phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Duy K, Phạm Ngọc A, Phan Thanh L, Nguyễn Thái H1, cụ thể như sau:

1.1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Lê H, Nguyễn Duy K, Phạm Ngọc A phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Tuyên bố các bị cáo Phan Thành L1, Nguyễn Thái H1 phạm tội “Đánh bạc”.

1.2. Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 322; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- **Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Lê H 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bắt đầu thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2023 đến ngày 17/ 4/2024.

1.3. Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 322; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- **Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Duy K 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Duy K cho Ủy ban nhân dân phường M, quận H, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- **Xử phạt:** Bị cáo Phạm Ngọc A 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo Phạm Ngọc A cho Ủy ban nhân dân phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

1.4. Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- **Xử phạt:** bị cáo Phan Thành L1 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo

Phan Thanh L1 cho Ủy ban nhân dân phường T, quận C, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

1.5. Áp dụng: khoản 1 Điều 321; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- **Xử phạt:** bị cáo Nguyễn Thái H1 15 (mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Thái H1 cho Ủy ban nhân dân phường T, quận H, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Về án phí: Áp dụng: khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Nguyễn Lê H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. Các bị cáo khác không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Sở Tư pháp TP. Hà Nội
- TAND quận Nam Từ Liêm;;
- VKSND quận Nam từ Liêm;
- Chi cục THADS quận Nam Từ Liêm;
- Các bị cáo;
- Những người bào chữa;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

Vũ Quang Huy