

Sáng ngày 29/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang Đinh Ngọc L và Lê Thành P đang tính toán, giao nhận tiền được thua trong việc đánh bạc tại quán cà phê E thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. Khi bị bắt, điện thoại Iphone 7 Plus của Đinh Ngọc L đang mở tài khoản máy chủ Master DTD26aa là tài khoản cá độ bóng đá quốc tế qua mạng Internet (cụ thể là truy cập vào trang Web bong88.com có vị trí máy chủ ở Mỹ và b88ag.com có vị trí máy chủ ở Hồng Kông, Trung Quốc) do L quản lý để tổ chức cá độ bóng đá. Quá trình điều tra xác định:

Đầu tháng 10/2017, Đinh Ngọc L liên hệ với đối tượng có tên thường gọi là Cún (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở thành phố B, tỉnh Đắk Lắk để nhận tài khoản máy chủ Master cá độ bóng đá trên mạng Internet có tên DTD26aa, trong tài khoản có 50.000 điểm, 01 điểm tương ứng 12.000đ để chia thành các tài khoản nhỏ hơn rồi giao cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Sau khi nhận tài khoản máy chủ Master DTD26aa cùng mật khẩu về, L đổi mật khẩu thành L6789 rồi chia tài khoản máy chủ này làm 09 tài khoản nhỏ hơn gồm: DTD26aa00, DTD26aa01, DTD26aa02, DTD26aa03, DTD26aa04, DTD26aa05, DTD26aa06, DTD26aa07 và DTD26aa09. Trong đó:

- Tài khoản DTD26aa00, L giao cho đối tượng tên Long (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở thành phố B, trong tài khoản có 5.000 điểm, 01 điểm tương ứng 25.000đ. Tài khoản này chia thành 01 tài khoản máy là DTD26aa00100. Trong ngày 28/10/2017, tài khoản máy DTD26aa00100 cá cược 09 trận bóng đá, trong đó cá cược nhiều nhất trong trận bóng đá giữa Manchester United - Tottenham Hotspur với 06 đợt từ lúc 2:15:38 AM (sáng) đến 8:44:48 AM, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 1.045.000đ. Tổng kết ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa00 dương 8.22 điểm tương ứng thua đầu dưới 205.500đ; trong đó Cún phải trả 98.640đ, L phải trả 106.860đ.

- Tài khoản tổng DTD26aa01, L giao cho đối tượng tên Cúc (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở thành phố B, trong tài khoản có 5.000 điểm, 01 điểm tương ứng 30.000đ. Tài khoản này chia thành 05 tài khoản máy là DTD26aa01001, DTD26aa01002, DTD26aa01003, DTD26aa01005, DTD26aa01006. Trong ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa01 cá cược tổng cộng 48 trận bóng đá và 169 ván keno; trong đó cá cược nhiều nhất trong trận bóng đá giữa Spain U19 (W) - Azerbaijan U19 (W) trên tài khoản máy DTD26aa01006 với 05 đợt từ lúc 6:07:57 AM đến 6:27:27 AM, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 12.450.000đ. Tổng kết ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa01 âm 25.33 điểm tương ứng thắng được đầu dưới 759.900đ; trong đó phải trả cho Cún 303.960đ, L hưởng lợi được 455.940đ.

- Tài khoản tổng DTD26aa02, L giao cho đối tượng tên Nam (chưa rõ nhân thân lai lịch), trong tài khoản có 5.000 điểm, 01 điểm tương ứng 40.000đ. Tài khoản này chia thành 01 tài khoản máy là DTD26aa02000. Trong ngày 28/10/2017, tài

khoản máy DTD26aa02000 cá cược 17 trận bóng đá và 99 ván keno, trong đó cá cược nhiều nhất trong trận bóng đá giữa Club Leon - Tiburones Veracruz với 01 đợt lúc 9:13:34 PM (chiều), số tiền đánh bạc trong trận này là 41.738.400đ. Tổng kết ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa02 dương 994.01 điểm tương ứng thua đầu dưới 39.760.400đ; trong đó Cún phải trả 11.928.120đ, L phải trả 27.832.280đ.

- Tài khoản tổng DTD26aa03, L giao cho đối tượng tên Tâm (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở xã E1, huyện C, trong tài khoản có 5.000 điểm, 01 điểm tương ứng 50.000đ. Tài khoản này chia thành 03 tài khoản máy gồm: DTD26aa03000, DTD26aa03006, DTD26aa03027. Trong ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa03 cá cược tổng cộng 22 trận bóng đá, trong đó cá cược nhiều nhất trong trận bóng đá giữa Arsenal - Swansea City trên tài khoản máy DTD26aa03000 với 01 đợt lúc 9:19:02 AM, số tiền đánh bạc trong trận này là 5.000.000đ. Tổng kết ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa03 âm 23.88 điểm tương ứng thắng được đầu dưới 1.194.000đ; trong đó phải trả cho Cún 286.560đ, L hưởng lợi được 907.440đ.

- Tài khoản tổng DTD26aa05, L giao cho Phan Quốc S, trong tài khoản có 5.000 điểm, 01 điểm tương ứng 25.000đ. S chia tài khoản tổng DTD26aa05 thành 04 tài khoản máy gồm: DTD26aa05000, DTD26aa05001, DTD26aa05002 và DTD26aa05003. Trong đó, 02 tài khoản máy DTD26aa05000 và DTD26aa05001 S giao cho đối tượng Huy (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở thị trấn Q, huyện C, trong tài khoản có 3.000 điểm, 01 điểm tương ứng 25.000đ để Huy trực tiếp tham gia cá cược; còn 02 tài khoản máy DTD26aa05002, DTD26aa05003 S giữ để trực tiếp tham gia cá cược. Trong tuần từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa05 cá cược tổng cộng 72 trận bóng đá; trong đó cá cược nhiều nhất trong trận bóng đá giữa Crystal Palace U23 - Coventry City U23 trên tài khoản máy DTD26aa05000 với 03 đợt từ lúc 8:28:03 AM đến 9:43:26 AM ngày 23/10/2017, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 44.025.000đ. Riêng S sử dụng 02 tài khoản máy DTD26aa05002 và DTD26aa05003 tham gia cá cược 45 trận bóng đá; trong đó có 04 trận bóng đá có tổng số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ, cụ thể:

+ Trận 01: Trận bóng đá giữa Getafe CF - Deportivo Alaves, S cá cược trên tài khoản máy DTD26aa05003 với 03 đợt từ lúc 3:49:43 PM đến 3:59:41 PM ngày 24/10/2017, số tiền đánh bạc trong trận này là 27.500.000đ.

+ Trận 02: Trận bóng đá giữa Inter Milan - Sampdoria, S cá cược trên tài khoản máy DTD26aa05003 với 04 đợt từ lúc 3:20:41 PM đến 4:25:38 PM ngày 24/10/2017, số tiền đánh bạc trong trận này là 21.000.000đ.

+ Trận 03: Trận bóng đá giữa Manchester City - Wolverhampton Wanderers, S cá cược trên tài khoản máy DTD26aa05003 với 03 đợt từ lúc 3:36:07 PM đến 3:40:41 PM ngày 24/10/2017, số tiền đánh bạc trong trận này là 10.000.000đ.

+ Trận 04: Trận bóng đá giữa Real Murcia - Barcelona, S cá cược trên tài khoản máy DTD26aa05003 với 01 đợt lúc 4:51:38 PM ngày 24/10/2017, số tiền đánh bạc trong trận này là 10.400.000đ.

Tổng kết tuần từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa05 âm 2479.11 điểm tương ứng thắng đầu dưới 61.977.750đ; trong đó phải trả cho Cún 29.749.320đ, L hưởng lợi được 32.228.430đ. Riêng 02 tài khoản máy DTD26aa05002 và DTD26aa05003 do S trực tiếp tham gia cá cược thể hiện dương 23.58 điểm, tương ứng S thắng được 589.500đ; trong đó Cún phải trả 282.960đ, L phải trả 306.540đ.

- Tài khoản tổng DTD26aa06, L giao cho người tên Hùng ở thành phố B, trong tài khoản có 5.000 điểm, 01 điểm tương ứng 25.000đ. Tài khoản này chia thành 05 tài khoản máy gồm: DTD26aa06000, DTD26aa06001, DTD26aa06002, DTD26aa06003, DTD26aa06004. Trong ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa06 cá cược tổng cộng 65 trận bóng đá, trong đó cá cược nhiều nhất trong trận bóng đá giữa Tokyo Verdy - Avispa Fukuoka trên tài khoản máy DTD26aa06003 với 03 đợt từ lúc 3:19:13 AM đến 3:40:12 AM, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 27.500.000đ. Tổng kết ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa06 âm 1717.6 điểm tương ứng thắng được đầu dưới 42.940.000đ; trong đó phải trả cho Cún 20.611.200đ, L hưởng lợi 22.328.800đ.

- Tài khoản tổng DTD26aa09, L giao cho người tên Sơn (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở thị trấn Q, huyện C, trong tài khoản có 5.000 điểm, 01 điểm tương ứng 30.000đ. Tài khoản này chia thành 02 tài khoản máy gồm: DTD26aa09000 và DTD26aa09001. Trong ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa09 cá cược tổng cộng 10 trận bóng đá, trong đó cá cược nhiều nhất trong trận bóng đá giữa Manchester United - Tottenham Hotspur trên tài khoản máy DTD26aa09001 với 08 đợt từ lúc 7:03:43 AM đến 8:54:17 AM, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 12.255.000đ. Tổng kết ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa09 âm 254.35 điểm tương ứng thắng được đầu dưới 7.630.500đ, phải trả cho Cún 3.052.200đ, L hưởng lợi được 4.578,300đ.

- Tài khoản tổng DTD26aa04 trong tài khoản có 5.000 điểm và tài khoản tổng DTD26aa07 trong tài khoản có 10.000 điểm L giữ lại để chia nhỏ thành các tài khoản máy và giao cho các con bạc trực tiếp tham gia cá cược với giá 01 điểm tương ứng 25.000đ rồi chuyển lại cho nhà cái để hưởng hoa hồng. Trong đó có 01 tài khoản máy DTD26aa07001 L giao cho Huy (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở thành phố B, trong tài khoản có 500 điểm, 01 điểm tương ứng 25.000đ để Huy trực tiếp tham gia cá cược. Tài khoản tổng DTD26aa04 chia thành 01 tài khoản máy là DTD26aa04001; tài khoản tổng DTD26aa07 chia thành 07 tài khoản máy gồm: DTD26aa07000, DTD26aa07001, DTD26aa07003, DTD26aa07004, DTD26aa07005, DTD26aa07006, DTD26aa07008. Trong ngày 28/10/2017, tài khoản máy DTD26aa04001 cá cược 20

trận bóng đá, cá cược nhiều nhất trong trận bóng đá giữa Bournemouth - Chelsea với 02 đợt từ lúc 12:36:31 PM đến 12:37:27 PM, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 5.000.000đ; tài khoản tổng DTD26aa07 cá cược tổng cộng 74 trận bóng đá và 47 ván number game, trong đó cá cược nhiều nhất trong trận bóng đá giữa Omiya Ardija (Youth) – Kawasaki Frontale (Youth) trên tài khoản máy DTD26aa07003 với 02 đợt từ lúc 1:35:48 AM đến 1:36:00 AM, tổng số tiền đánh bạc trong trận này là 38.800.000đ. Tổng kết ngày 28/10/2017, tài khoản tổng DTD26aa04 dương 138.1 điểm tương ứng thua đầu dưới 3.452.500đ; trong đó Cún phải trả 1.657.200đ, L phải trả 1.795.300đ; tài khoản tổng DTD26aa07 âm 1036.79 điểm tương ứng thắng được đầu dưới 25.919.750đ, trong đó phải trả cho Cún 12.441.480đ, L hưởng lợi 13.478.270đ.

Như vậy, trong quá trình điều hành, quản lý tài khoản máy chủ Master DTD26aa L đã tổ chức cho các đầu dưới cá cược 144 trận bóng đá, 315 ván tài xỉu keno và number game. Tổng cộng tài khoản trên đã thắng được từ các đầu dưới 97.003.500đ; trong đó L trả cho Cún 52.760.760đ, L hưởng lợi 44.242.740đ. Tuy nhiên vào ngày 29/10/2017 L mới thu được từ Huy (chưa rõ nhân thân) 23.000.000đ là số tiền Huy thua bạc và L chuẩn bị số tiền 40.000.000đ để trả cho Cún thì bị bắt giữ, các đối tượng còn lại L chưa thu được tiền.

Ngoài ra cuối tháng 9/2017, L lấy 02 tài khoản máy QZ600002004 và QZ600002005 từ đối tượng tên Phòng (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở tỉnh Gia Lai, mỗi tài khoản có 200 điểm, mỗi điểm tương ứng 40.000đ. Sau đó L giao 02 tài khoản trên với giá 50.000đ trên mỗi điểm. Trong đó:

- Tài khoản máy QZ600002004 L giao cho Nguyễn Tấn X để X trực tiếp tham gia cá cược dưới hình thức chơi tài xỉu keno tỉ lệ được/thua là 0.95/1. Tài khoản này hoạt động được 02 tuần và trong các lần cược X cược cao nhất là 500 điểm, tương ứng 25.000.000đ trên 01 lần cược, khi thắng X được 23.750.000đ. Như vậy, số tiền đánh bạc lớn nhất của X trên 01 ván là 48.750.000đ. Tổng cộng cá cược, X thắng được 400.000.000đ và L đã trả cho X 130.000.000đ tiền mặt cùng với 01 dây chuyền vàng thỏa thuận giá 50.000.000đ, còn lại 220.000.000đ L chưa trả cho X.

- Tài khoản máy QZ600002005 L giao cho Mai Công L1 để L1 giao cho đối tượng tên Vũ (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở thành phố B để Vũ trực tiếp tham gia cá cược. Trong tuần từ ngày 07/10/2017 đến 13/10/2017, tài khoản máy QZ600002005 hiển thị âm 742.29 điểm, tương ứng thắng đầu dưới 37.114.500đ. L phải thu tiền và trả cho Phòng 29.691.600đ. Tuy nhiên L1 mới thu 03 lần tiền từ Vũ với tổng số tiền được trả là 20.000.000đ, mỗi lần L1 đi thu tiền về giao cho L thì L cho L1 1.000.000đ. Tổng cộng, L1 đã hưởng lợi được 3.000.000đ, số còn lại là 17.000.000đ đã giao cho L để L trả cho Phòng; riêng Vũ còn nợ lại khoảng 10.000.000đ chưa trả, do vậy L không được hưởng lợi gì từ tài khoản này.

Ngoài ra đầu tháng 10/2017, L đã thỏa thuận và đồng ý giao cho Lê Thành P ghi số đề dựa trên kết quả xổ số của các tỉnh miền Trung và miền Bắc, cụ thể như sau: Đài miền Trung, giá 13.000đ tương ứng 01 điểm, còn P nhận từ khách với giá 13.500đ tương ứng 01 điểm để hưởng chênh lệch 500đ trên 01 điểm. Đài miền Bắc, giá 20.000đ tương ứng 01 điểm còn P nhận từ khách với giá 20.500đ tương ứng 01 điểm để hưởng chênh lệch 500đ trên 01 điểm. Trong ngày 28/10/2017, P nhận ghi số đề đài miền Trung cho Trung Anh (chưa rõ nhân thân lai lịch) với các con số 27x100, 627x50, 75x100, 275x50, sau đó P nhắn tin chuyển lên cho L các con số trên, tổng cộng 300 điểm tương ứng P lấy của Trung Anh 4.050.000đ. Kết quả xổ số Đà Nẵng không trúng con số nào, P phải đưa cho L số tiền 3.900.000đ, hưởng lợi số tiền 150.000đ. Sau đó, P tiếp tục nhận ghi số đề đài miền Bắc cho Trung Anh với các con số 65x100, 565x50, sau đó P nhắn tin chuyển lên cho L các con số trên, tổng cộng 150 điểm tương ứng Trung Anh phải đưa cho P 3.075.000đ. Kết quả xổ số Nam Định không trúng con số nào, P phải đưa cho L số tiền 3.000.000đ, hưởng lợi số tiền 75.000đ. Vì vậy, ngày 29/10/2017, tổng số tiền P hưởng lợi chênh lệch là 225.000đ. Bên cạnh đó, P còn nhận cá độ bóng đá được thua bằng tiền trực tiếp với con bạc. Trong ngày 28/10/2017, Trần Anh S1 đã nhắn tin cá độ 09 trận bóng đá với P, trong đó có 02 trận số tiền tham gia đánh bạc từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ, gồm trận bóng đá giữa Paris SG - Nice có số tiền đánh bạc là 9.000.000đ và trận bóng đá giữa Chelsea - Bournemouth có số tiền đánh bạc là 7.000.000đ. Sau khi có kết quả của 09 trận bóng đá, tổng số tiền S1 thua P là 3.200.000đ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk giám định kỹ thuật số trích xuất dữ liệu trên các thiết bị điện tử đã thu giữ của các đối tượng. Tại Kết luận giám định số 12/PC54 ngày 12/12/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Máy điện thoại Iphone 7 của Đinh Ngọc L đã bị khóa mật khẩu Icloud, không thể trích xuất dữ liệu; máy điện thoại Nokia 105 của Đinh Ngọc L có 95 tin nhắn liên quan đến cá độ bóng đá; máy điện thoại Nokia 105 của Mai Công L1 không có dữ liệu liên quan đến việc đánh bạc; máy điện thoại Samsung Galaxy A7 của Lê Thành P không có dữ liệu liên quan đến việc đánh bạc; máy điện thoại Nokia 105 của Lê Thành P có 209 tin nhắn liên quan đến cá độ bóng đá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu Chi nhánh Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) Thành phố B giám định sợi dây chuyền kim loại màu vàng của Đinh Ngọc L giao cho Nguyễn Tấn X. Tại kết quả giám định ngày 30/01/2018 của Chi nhánh Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) Thành phố B kết luận: Một dây chuyền bằng kim loại vàng, hàm lượng 62,18%, trọng lượng 5,36 chỉ; phần vật chất dạng kim loại vàng bọc trên móng sừng, hàm lượng 57,4%, trọng lượng 2,794 chỉ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Sở tài chính tỉnh Đắk Lắk định giá tài sản đối với sợi dây chuyền trên. Tại kết luận định giá tài sản số: 359 ngày 28/02/2018 của Sở tài chính tỉnh Đắk Lắk kết luận sợi dây chuyền có tổng giá trị là 19.010.800đ.

Tại Công văn số 822 ngày 08/11/2017 của Sở Thông tin và truyền thông Đắk Lắk đã truy xuất thông tin theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, xác định các trang web mà các bị can truy cập để cá độ bóng đá quốc tế có tên miền bong88.com có vị trí máy chủ ở Mỹ và b88ag.com có vị trí máy chủ ở Hồng Kông, Trung Quốc; tổ chức tạo lập là Everest Solutions, Postal Code: 75013, Paris, Pháp.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 22/2018/HS-ST ngày 06-8-2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định:

Tuyên bố bị cáo Đinh Ngọc L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Nguyễn Tấn X phạm tội “Đánh bạc”.

1. Căn cứ khoản 1 Điều 249; các điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);

- Xử phạt bị cáo Đinh Ngọc L 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 248 các điểm b, h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn X 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Mai Công L1, Phan Quốc S, Lê Thành P, Trần Anh S1; các biện pháp tư pháp; án phí; quy định về thi hành án và quyền kháng cáo.

Ngày 20-8-2018, bị cáo Đinh Ngọc L kháng cáo xin được hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Tấn X kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa, các bị cáo Đinh Ngọc L, Nguyễn Tấn X đều giữ nguyên kháng cáo.

Đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt bị cáo Đinh Ngọc L về tội “Tổ chức đánh bạc” và Nguyễn Tấn X về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội. Mức hình phạt tòa án tuyên đối với bị cáo L 18 tháng tù, bị cáo X 15 tháng tù là thỏa đáng, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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]. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với biên bản

bắt người phạm tội quả tang cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, đủ cơ sở khẳng định:

Từ cuối tháng 9-2017 đến ngày 29-10-2017, Đinh Ngọc L là người trực tiếp nhận tài khoản máy chủ Master DTD26aa về chia ra thành các tài khoản nhỏ hơn để cho các đối tượng khác tham gia cá độ bóng đá được thua bằng tiền. L đã tổ chức cho các đầu dưới cá cược 144 trận bóng đá, trong đó các con bạc cá cược 53 trận với số tiền trên 5.000.000đ và tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược 315 ván tài xỉu keno và number game. Tổng cộng, tài khoản trên đã thắng được từ các đầu dưới 97.003.500đ, trong đó L phải trả cho Cún 52.760.760đ, L được hưởng lợi 44.242.740đ. Tuy nhiên, vào ngày 29/10/2017 L mới thu được từ Huy 23.000.000đ là số tiền Huy thua bạc và L chuẩn bị số tiền 40.000.000đ để trả cho Cún thì bị bắt giữ; các đối tượng còn lại L chưa thu được tiền.

Ngoài ra, bị cáo L còn giao Tài khoản máy QZ600002005 cho Mai Công L1 để L1 giao cho đối tượng tên Vũ trực tiếp tham gia cá cược. Từ ngày 07/10/2017 đến 13/10/2017, tài khoản máy QZ600002005 hiển thị âm 742.29 điểm, tương ứng thắng đầu dưới 37.114.500đ. L1 đã thu được 20.000.000đ, L đã giao cho Phòng 10.000.000đ, cho L1 3.000.000đ và L hưởng lợi 7.000.000đ; giao Tài khoản máy QZ600002004 cho Nguyễn Tấn X để X trực tiếp tham gia cá cược dưới hình thức chơi tài xỉu keno, tài khoản này hoạt động được 02 tuần, X thắng được 400.000.000đ.

Bị cáo Nguyễn Tấn X nhận tài khoản máy QZ600002004 để cá cược dưới hình thức tài xỉu keno, số tiền bị cáo tham gia cá cược nhiều nhất trong một ván lên đến 48.750.000đ. Bị cáo đã thắng được số tiền 400.000.000đ, đã được L giao 130.000.000 đồng và 01 sớ dây chuyền có tổng giá trị 19.010.800đ.

Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo Đinh Ngọc L “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 và bị cáo Nguyễn Tấn X về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2]. Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Đinh Ngọc L và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Tấn X, Hội đồng xét xử thấy:

Bị cáo Đinh Ngọc L là người giữ vai trò khởi xướng, chuẩn bị công cụ sử dụng vào việc thực hiện tội phạm và là người trực tiếp tham gia “Tổ chức đánh bạc” ngay từ đầu cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Bị cáo Nguyễn Tấn X tham gia “Đánh bạc” với vai trò tích cực, cá cược nhiều nhất trong một ván lên đến 48.750.000đ. Bị cáo đã thắng được số tiền 400.000.000đ, đã được L giao 130.000.000 đồng và 01 sớ dây chuyền có tổng giá trị 19.010.800đ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an và an toàn xã hội, là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác cho xã hội. Vì vậy

cần phải xử lý nghiêm nhằm mục đích giáo dục riêng, phòng ngừa chung, phục vụ tốt việc giữ vững an ninh chính trị địa phương.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu quy định tại điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; bị cáo Nguyễn Tấn X còn được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là phạm tội ít nghiêm trọng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc L 01 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và bị cáo Nguyễn Tấn X 01 năm 03 tháng tù về tội “Đánh bạc” là đúng pháp luật. Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

[3]. Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Đinh Ngọc L và Nguyễn Xuân Tân phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4]. Những phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Tòa không xét.

[5]. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với các bị cáo nhưng không áp dụng khoản 3 Điều 248, khoản 3 Điều 249 là thiếu sót. Tòa án cấp phúc thẩm bổ sung cho đúng pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc L và Nguyễn Tấn X, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 249; các điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Xử phạt bị cáo **Đinh Ngọc L 01 (Một) năm 06 (Sáu)** tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 29/10/2017 đến ngày 27/01/2018.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 248 các điểm b, h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Tấn X 01 (Một) năm 03 (Ba)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

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

Buộc bị cáo Đinh Ngọc L và Nguyễn Tấn X, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TANDTC, TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSCC tại ĐN, VKS tỉnh Đắk Lắk;
- Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Trại tạm giam;
- Bị cáo;
- Lưu trữ, HSVA, Phòng HCTP.

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Bường