

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 351/2022/HS-PT

Ngày 21 – 4- 2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N

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 Mai Văn Quang

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Văn Thành

Ông Nguyễn Đăng Phong

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Thu Thủy - Thư ký Tòa án
nhân dân thành phố Hà Nội

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thủy - Kiểm sát viên

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 941/2021/HSPT ngày 01 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Hữu N và Văn Bá Tr do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 242/2021/HSST ngày 01/11/2021 của Tòa án nhân dân quận B, thành phố Hà Nội.

Bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Hữu N, sinh năm 1987, giới tính: N; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và cư trú Khu phố 4, Phường 1, thị xã Q, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt N; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Th1 chúa; trình độ văn hóa 9/12; nghề nghiệp lao động tự do; con ông Nguyễn Kín và bà Lê Thị Lý; vợ là Phan Thị Anh Thơ và có 02 con (con lớn sinh năm 2017 và con nhỏ sinh năm 2018); tiền án, tiền sự không. Bị bắt khẩn cấp ngày 05/10/2020, tạm giữ, tạm giam đến ngày 27/11/2020. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

2. Văn Bá Tr, sinh năm 1989, giới tính: N; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và cư trú Đội 4, thôn Long Hưng, xã Ph, huyện L, tỉnh Quảng Trị; quốc tịch: Việt N; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; trình độ văn hóa 12/12; nghề nghiệp lao động tự do; con ông Văn Bá Th và con bà Nguyễn Thị G; chưa vợ, con; tiền án, tiền sự không; bị bắt khẩn cấp ngày 05/10/2020, tạm giữ, tạm giam đến ngày 27/11/2020; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 03 bị cáo khác không kháng cáo và không bị kháng nghị nên tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận B và Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân quận B, Hà Nội thì nội dung vụ án được tóm tắt như Su:

Do thiếu tiền chi tiêu cá nhân và chơi game nên Dương Văn T tự dò mật khẩu của các tài khoản trên mạng xã hội facebook để chiếm quyền sử dụng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 29/7/2020, T tự dò tìm và đăng nhập được vào tài khoản facebook “Hương Nguyên Thi Thu” của chị Nguyễn Thị Kim Hoa rồi đổi mật khẩu để sử dụng. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, T sử dụng tài khoản facebook “Hương Nguyên Thi Thu” nhắn tin đến tài khoản facebook “Ng Đức Tùng” của anh Nguyễn Đức Tùng và nhờ anh Tùng chuyển 02 lần tiền tổng số 20.000.000 đồng vào số tài khoản 040073927661 của ngân hàng Scombank mang tên Tran Thi Chau S để T đến gặp chị S lấy tiền mặt. Su đó, T dùng số tiền chiếm đoạt được của anh Nguyễn Đức Tùng để mua King của Nguyễn Hữu N qua facebook “N Nguyễn” và số điện thoại 0868666777, tham gia đánh bạc trên Kingfun qua mạng internet và ăn tiêu hết. Mở rộng điều tra xác định hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Hữu N và Văn Bá Tr như Su:

Khoảng từ tháng 10/2019, N liên lạc với đại lý Kingfun cấp 1 “Maxdo24h” có số điện thoại 0355555555 qua Zalo để làm đại lý cấp 2. Su đó, N đăng ký tài khoản Kingfun “gohen2020” mật khẩu “1111111” tên nhân vật “gohen2020” để mua, bán King. N mua, bán King với đại lý “Maxdo24h” đều với giá 830.000 đồng được 1.000.000 King và

không mất phí, N sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 019036093011010 đúng tên Nguyễn Hữu N để chuyển tiền vào số tài khoản 7780176119793 mang tên Lê Thị Quỳnh Giang mở tại ngân hàng MB của đại lý để mua King. N bán King cho khách với giá 850.000 đồng được 1.000.000 King, và mua lại của khách với giá 800.000 đồng được 1.000.000 King, khi mua bán với khách, N đều chịu phí 2% King. N sử dụng tài khoản facebook “N Nguyễn” và số điện thoại 0868.666.777 để liên lạc với khách. Su một thời gian sử dụng, N khóa tài khoản “gohen2020”, số điện thoại 0868.666.777 và lập tài khoản mới “Win6789win” mật khẩu “1111111” để hoạt động, sử dụng tài khoản facebook “N Nguyễn” và số điện thoại 0869.924.924 để liên lạc với khách. Để hoạt động, N thuê Văn Bá Tr thanh toán tiền với khách mua, bán King và mỗi tháng trả Tr tiền công từ 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Khách mua, bán gọi hoặc nhắn tin cho N nội dung mua, bán King thì N sẽ bảo Tr đến thu, trả tiền, còn N trực tiếp giao dịch mua bán King với khách. N đã nhiều lần mua, bán King với Trương Công Th1 và Dương Văn T. Ngoài ra, N còn liên hệ với Phan Văn Th2 và Đoàn Quốc N để khi có khách mua bán King thì liên hệ với N. N thỏa thuận với Th2 và Đoàn Quốc N khi khách mua King thì N sẽ thu với giá 850.000 đồng được 1.000.000 King, Th2 và Đoàn Quốc N tự thu phí của khách; còn khi khách bán King thì N mua giá 810.000 đồng được 1.000.000 King để Th2 và Đoàn Quốc N trả cho khách 800.000 đồng mỗi 1.000.000 King.

Ngày 01/10/2020, N đã mua King của các khách chơi (N chịu 2% King phí giao dịch) và đã đưa tiền cho Tr để trả cho khách, cụ thể:

- Mua của Trương Công Th1 sử dụng nhân vật “Batconlo” 15.000.000 King, N được nhận về 14.700.000 King với giá 12.000.000 đồng.

- Mua của khách chơi sử dụng nhân vật “mehiepdo111” 1.000.000 King, N được nhận về 980.000 King với giá 800.000 đồng.

- Mua của khách chơi sử dụng nhân vật “zoo56789” 2.000.000 King, N nhận về 1.960.000 King với giá 1.600.000 đồng.

- Mua của khách chơi sử dụng nhân vật “Choivachoi123” 30.000.000 King, N được nhận về 29.400.000 King với giá 24.000.000 đồng.

- Mua của khách chơi sử dụng nhân vật “vuichoidi68” 500.000 King, N được nhận về 490.000 King với giá 400.000 đồng.

- Mua của khách chơi sử dụng nhân vật “Kigner” 5.000.000 King, N được nhận về 4.900.000 King với giá 4.000.000 đồng.

- Mua của khách chơi sử dụng nhân vật “Winwwin6868” 2.500.000 King, N được nhận về 2.450.000 King với giá 2.000.000 đồng.

- Mua của khách chơi sử dụng nhân vật “mynhung998” 1.000.000 King, N được nhận về 980.000 King với giá 800.000 đồng.

Tổng số tiền N mua King của khách ngày 01/10/2020 là 57.000.000 King quy ra là 45.600.000 đồng, N chưa bán King cho đại lý cấp 1 thì bị cơ quan Công an triệu tập đến làm việc, tài khoản “Win6789Win” của N bị đại lý cấp 1 khoá và thu hồi King trong tài khoản, N chưa được hưởng lợi.

Đoàn Quốc N khi có khách mua King thì gọi điện cho Hữu N báo số tiền và tên nhân vật để Hữu N chuyển King, Su đó Tr sẽ đến lấy tiền, Quốc N không được hưởng lợi gì cũng không nhớ mua King của khách nào, số tiền bao nhiêu.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 242/2021/HSST ngày 01/11/2021 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hữu N, Văn Bá Tr phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Trương Công Th1 và Phan Văn Th2 phạm tội “Đánh bạc”; Bị cáo Dương Văn T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Hữu N **05 (năm) năm 06 (sáu)** tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/10/2020 đến ngày 27/11/2020).

Xử phạt Văn Bá Tr **05 (năm) năm tù**. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/10/2020 đến ngày 27/11/2020.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Ngày 02/11/2021, các bị cáo Nguyễn Hữu N, Văn Bá Tr có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo bổ sung yêu cầu kháng cáo, đề nghị xem giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Căn cứ lời khai của các bị cáo; lời khai của những người liên quan; biên bản thu giữ vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu N, Văn Bá Tr về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. Bị cáo N là người giữ vai trò chính trong hành vi tổ chức đánh bạc, trực tiếp mua bán tiền King là phương tiện dùng vào việc đánh bạc, tạo điều kiện cho các con bạc tham gia đánh bạc. Bị cáo Tr giúp sức tích cực cho bị cáo N. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo N 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Tr 5 năm tù là phù hợp. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.

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:

Về tố tụng:

Kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định nên hợp lệ được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Về nội dung: Căn cứ lời khai của bị cáo; lời khai của những người liên quan; biên bản thu giữ tang vật và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Khoảng tháng 10/2019, Nguyễn Hữu N làm đại lý Kingfun cấp 2 và sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc trên trang mạng Maxvip.net. N sử dụng tài khoản Kingfun “gohen2020” mật khẩu “1111111” tên nhân vật “gohen2020” và tài khoản “Win6789win” mật khẩu “1111111” để mua bán tiền King – là phương thức thanh toán thắng thua của người chơi khi tham gia đánh bạc. Đồng thời thuê Văn Bá Tr thanh toán tiền với khách mua, bán tiền King và thỏa thuận với Phan Văn Th2 khi có khách mua bán tiền King thì Th2 nhận và chuyển lại cho N để hưởng chênh lệch. Cụ thể:

Ngày 01/10/2020 N mua tiền King của Trương Công Th1 và một số người chơi khác với tổng số tiền là 45.600.000 đồng, trong đó mua của Trương Công Th1 là 12.000.000 đồng. Su khi giao dịch mua bán tiền King với N, Trương Công Th1 đã sử dụng thanh toán thắng thua dưới hình thức chơi Tài – Xiu trên Kingfun với tổng số tiền dùng đánh bạc là 32.300.000 đồng.

Với hành vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Hữu N và Văn Bá Tr về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng.

Xét kháng cáo của các bị cáo, thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn minh, văn hóa, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an xã hội. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, biết rõ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức đều bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng do hám lợi và ý thức coi thường pháp luật nên các bị cáo vẫn cố ý phạm tội. Bị cáo N là người giữ vai trò chính, trực tiếp mua bán tiền King là phương tiện dùng vào việc đánh bạc, tạo điều kiện cho các con bạc tham gia đánh bạc. Bị cáo Tr giúp sức tích cực cho bị cáo N. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự để

áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo là đúng. Tuy nhiên, xét các bị cáo phạm tội có mức độ, quy mô tổ chức cho các con bạc đánh bạc và số tiền đánh bạc không lớn; ngoài các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét cho các bị cáo; tại cấp phúc thẩm, các bị cáo cung cấp tài liệu theo đó, bị cáo N đã nộp số tiền thu lợi bất chính và tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quyết định của bản án sơ thẩm, điều đó thể hiện sự ăn năn hối cải, ý thức chấp hành pháp luật; hoàn cảnh gia đình các bị cáo khó khăn, bản thân là lao động chính. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, vai trò, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, xét thấy mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo là có phần nghiêm khắc nên có căn cứ để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Căn cứ vào mức độ phạm tội của các bị cáo xét thấy không thể cho các bị cáo được hưởng án treo như yêu cầu kháng cáo của các bị cáo.

Về án phí: Các bị cáo được chấp nhận một phần kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lý trên,

QUYẾT ĐỊNH

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

1. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị cáo, xử:

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54 (đối với bị cáo Tr), Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Hữu N **5 năm** 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 tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/10/2020 đến ngày 27/11/2020).

Xử phạt Văn Bá Tr 4 năm 6 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 tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/10/2020 đến ngày 27/11/2020.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Án phí, Lệ phí Tòa án; Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 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.

Các bị cáo Nguyễn Hữu N, Văn Bá Tr không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 21/4/2022.

Nơi nhận:

- VKS nhân dân thành phố Hà Nội;
- VKSND quận B, HN;
- Công an quận B, HN ;
- TAND quận B, HN;
- Chi cục THADS quận B, HN;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA; VP;

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

Mai Văn Quang