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: 871/2024/HS-PT
Ngày 23/10/2024

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 Nguyễn Mạnh Tiến;

Các Thẩm phán: Ông Ngô Tự Học;

Ông Nguyễn Vũ Đông.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hà Trang - Thư ký viên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên toà: Ông Lê Hồng Phong - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 23 tháng 10 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 720/2024/TLPT-HS ngày 28 tháng 6 năm 2024 đối với bị cáo Lê Huy H và các bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 261/2024/HS-ST ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

**** Các bị cáo có kháng cáo:***

1. Lê Huy H; tên gọi khác: không; sinh năm 1995, tại Hà Nội; nơi cư trú: thôn Kiều Đoài, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa: 09/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Lê Văn H4 (đã chết) và bà Đào Thị H5; vợ là Dương Ngọc H6 và có 02 con (sinh năm 2019 và 2020); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 15/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Xuyên quyết định khởi tố bị can về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự; Ngày 22/6/2022, Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên quyết định đình chỉ vụ án do người bị hại rút đơn; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/4/2023, tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội; Có mặt.

2. Nguyễn Hoàng B; tên gọi khác: không; sinh năm 1996, tại Hà Nội; nơi cư trú: thôn Thượng Yên, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn H7 và bà Nguyễn Thị Ph; có vợ là Vũ Kim T2 và có 01 con (sinh ngày 05/02/2024); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 15/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Xuyên Quyết định khởi tố bị can về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự; Ngày 22/6/2022, Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên quyết

định đình chỉ vụ án do người bị hại rút đơn; bị cáo đầu thú ngày 03/01/2024, không bị tạm giữ và tạm giam ngày nào, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

3. Nguyễn Quang L; tên gọi khác: Không; sinh năm 1988, tại Hà Nội; nơi cư trú: thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Quang L2 và bà Nguyễn Thị Ch1; có vợ là Trương Thị T3 và có 02 con (sinh năm 2013 và 2016); chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/4/2023, tại Trại tạm giam số 1- Công an Thành phố Hà Nội; Có mặt.

4. Phạm Chí C; tên gọi khác: Không; sinh năm 1992, tại Hà Nội; nơi cư trú: thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Phạm Thành T4 và bà Lê Thị Ng1; có vợ là Đinh Thị C1 và có 02 con (sinh năm 2019 và ngày 22/12/2021); chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/4/2023, tại Trại tạm giam số 1 - Công an Thành phố Hà Nội; Có mặt.

5. Nguyễn Thị Th; tên gọi khác: Không; sinh năm 1990, tại Hòa Bình; nơi cư trú: số 68, đường Chu Văn An, tổ dân phố 13, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Ch2 và bà Nguyễn Thị H8; có chồng là Lê Quý D1 (đã ly hôn năm 2010) và 01 con (sinh năm 2009); chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/4/2023 đến ngày 29/11/2023; tại ngoại và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Vắng mặt.

6. Nguyễn Văn Th1; tên gọi khác: Không; sinh năm 1991, tại Hà Nội; nơi cư trú: thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa: 09/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Ng2 và bà Nguyễn Thị H9; có vợ là Đinh Thị Hồng M2 và có 03 con (sinh năm 2012, 2014 và ngày 17/01/2024); tiền án, tiền sự: Ngày 19/10/2022, Công an huyện Phú Xuyên xử phạt 6.500.000 đồng về hành vi "Cố ý gây thương tích" (nộp phạt ngày 16/11/2022; chưa hết thời hạn); Về nhân thân: Ngày 25/5/2010, Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên xử phạt 03 tháng tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc (đã xóa án tích); bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

7. Trịnh Hưng H1; tên gọi khác: Không; sinh năm 1981, tại Hòa Bình; nơi cư trú: tổ 12, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; trình độ văn hóa: 10/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Trịnh Hồng H10 (đã chết) và bà Nguyễn Thị V1; có vợ là La Thị Thúy A và 04 con (hai con sinh năm 2013, 2016 và 17/5/2021); tiền án, tiền sự: Tại Bản án số 113/2020/HS-ST ngày 14/10/2020 Tòa án nhân dân

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xử phạt 20 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Đánh bạc", thời gian thử thách là 40 tháng (đã bị tạm giữ từ ngày 02/6/2019 đến ngày 04/6/2019; chưa hết thời gian thử thách của án treo); Về nhân thân: Ngày 15/4/2016, Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm xử phạt 15.000.000 đồng về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ (đã hết thời hạn); bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

8. Trần Thị H2; tên gọi khác: Không; sinh năm 1972, tại Hòa Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ 2, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; nơi ở: số 16, tổ 14, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; trình độ văn hóa: 07/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Trần Văn K (đã chết) và bà Nguyễn Thị Ng3; chồng là Nguyễn Đức H11 và có 02 con (sinh năm 2005 và 2011); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 14/5/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình xử phạt 08 tháng tù về tội Đánh bạc (ra trại ngày 31/01/2021, đã thi hành án dân sự năm 2020); ngày 26/9/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình xử phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thời gian thử thách là 60 tháng (đều đã xóa án tích); bị cáo đầu thú ngày 31/10/2023, không bị tạm giữ và tạm giam ngày nào, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

**** Người bào chữa cho bị cáo Lê Huy H:*** Luật sư Nguyễn Văn Ch và Luật sư Dương Văn Ngh - Công ty luật TNHH thực hành luật Nguyễn Ch, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đều có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Đào Duy T, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Thị H3, Nguyễn Văn Ng, Dương Thành D, Nguyễn Hoàng B1, Nguyễn Xuân M, Nguyễn Duy Kh, Tạ Văn Đức, Lê Văn M1, Nguyễn Hồng Tr, Bạch Phương Th2, Kim Ngọc Q, Dương Thị L1, Đào Quốc V và những 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 diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 19 giờ ngày 19/4/2023, Tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội phát hiện Lê Huy H có hành vi Đánh bạc theo hình thức chơi số lô, số đề trên điện thoại di động Iphone XS max màu vàng (số Imei 357261091505351; lắp sim số 0981672904); mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định rõ hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc của các đối tượng liên quan như sau:

Để thực hiện việc Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc theo hình thức mua, bán số lô đề và số đề, các đối tượng sử dụng điện thoại di động để mua, nhận và chuyển các số lô, số đề thông qua tin nhắn. Căn cứ kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, thắng thua được quy ước: số đề là 02 số cuối cùng của giải Đặc biệt, nếu

trúng thưởng đề thì người mua sẽ được 70 lần số tiền đã đánh đề; số lô là 02 số cuối cùng của tất cả các giải thưởng *(từ giải Đặc biệt đến giải Bảy),* mỗi điểm lô nhận từ 21.700 đồng đến 22.000 đồng *(tuỳ theo thoả thuận riêng giữa người mua và người nhận lô),* nếu trúng thưởng 01 điểm lô thì người mua sẽ được số tiền là 80.000 đồng; số lô xiên 2, xiên 3 và xiên 4 là người chơi đánh 02 cặp, 03 cặp hoặc 04 cặp số lô, nếu trúng thưởng thì người chơi sẽ được số tiền gấp 10 lần *(lô xiên 2)*, gấp 40 lần *(lô xiên 3)* hoặc gấp 100 lần *(lô xiên 4)* số tiền đã chi ra.

Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc theo thức cá độ bóng đá là sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính có kết nối Internet, đăng nhập vào trang Web: bong88.com rồi truy cập các tài khoản cá độ trên Internet, đặt các kèo cá độ tại các trận đấu bóng đá đang diễn ra để tính thắng, thua; các bên sẽ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng.

1. Hành vi Tổ chức đánh bạc của Lê Huy H và Đào Duy T; hành Đánh bạc của Dương Thành D, Nguyễn Hồng Tr, Nguyễn Văn Th1, Kim Ngọc Q và Nguyễn Duy Kh:

Từ năm 2021, Lê Huy H Tổ chức đánh bạc theo hình thức nhận số lô, đề của khách; H thuê Đào Duy T giúp việc nhận số lô, đề và chốt tiền thắng, thua với người chơi. Hàng ngày, sau khi khách chơi chuyển số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại và tin nhắn Zalo đến, H sẽ đưa điện thoại để T chốt tiền thắng, thua với khách chơi. H trả cho T tiền công là 3.000.000 đồng/tháng. Số lô và số đề nhận từ khách chơi, H giữ lại tự cân đối và thanh toán tiền thắng, thua và không chuyển cho người khác.

1.1. ***Dương Thành D:*** sử dụng điện thoại *(sim số 0944555888)* nhắn tin đến điện thoại *(sim số 0981672904 và 0886868338)* của Lê Huy H để đánh bạc: Ngày 19/10/2021, D nhắn tin đến số điện thoại của H để đánh các số lô: 16, 79 x 2.500 điểm, lô xiên (16, 79) x 10.000.000 đồng, thành tiền là 108.500.000 đồng, đánh lô xiên 2 là 10.000.000 đồng. Tổng cộng, D đánh bạc là 118.500.000 đồng, H thực thu là 114.500.000 đồng; so sánh với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, D không trúng thưởng, H hưởng lợi là 114.500.000 đồng.

Ngày 05/6/2022, D nhắn tin đến số điện thoại của H đánh các số lô 97 x 1.500 điểm và 05 x 1.500 điểm, thành tiền là 65.100.000 đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, D trúng số lô 97 x 1500 điểm và 05 x 1500 điểm; tổng số tiền trúng là 3.000 điểm x 80.000 đồng = 240.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc trong ngày 5/6/2022 của D là 65.100.000 đồng + 240.000.000 đồng = 305.100.000 đồng; D hưởng lợi là 174.900.000 đồng.

Tổng cộng, số tiền dùng đánh bạc giữa Dương Thành D và Lê Huy H trong 02 ngày là 423.600.000 đồng; D hưởng lợi là 60.400.000 đồng; H bị thua và đã thanh toán tiền cho D.

1.2. ***Nguyễn Hồng Tr:*** sử dụng tài khoản Zalo có tên "Speed" *(đăng ký bằng điện thoại có sim số 0979118631)* gửi tin nhắn cho H sử dụng tài khoản Zalo có tên "Đinh Bộ Lĩnh" *(đăng ký bằng điện thoại có sim số 0981672904)* để đánh bạc; H thu của Tr số đề là 72% tiền đánh đề và 21.700 đồng/điểm lô; tiền thắng, thua sẽ

thanh toán vào ngày hôm sau bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Cơ quan điều tra đã thu giữ được 04 tin nhắn số lô, đề ngày 06/01/2023 giữa H và Tr, cụ thể như sau:

Tin 1: Tr nhắn tin cho H để mua các số lô: 06, 60 mỗi số 450 điểm x 21.700 đồng = 19.530.000 đồng.

Tin 2: Tr nhắn tin cho H để mua các số lô 11- 50 điểm x 21.700 đồng = 1.085.000 đồng.

Tin 3: Tr nhắn tin cho H để mua các số đề: 22 x 1.000.000 đồng; 10 x 300.000 đồng; 72 x 900.000 đồng; 11 x 700.000 đồng; 23 x 2.000.000 đồng; tổng số tiền đánh đề là 4.900.000 đồng.

Tin 4: Tr nhắn tin cho H để mua các số đề: 22, 01, 10, 87, 68, 77, 11 x 100.000 đồng; 88 x 200.000 đồng, thành tiền đánh đề là 900.000 đồng.

Tổng số tiền ghi lô, đề ngày 06/01/2023 là 26.415.000 đồng; H thực thu là 24.791.000 đồng. So sánh kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở trong ngày, Tr trúng số lô 06 x 450 điểm x 80.000 đồng= 36.000.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng đánh bạc ngày 06/01/2023 là 62.415.000 đồng, Tr hưởng lợi là 11.209.000 đồng.

Do biết Đào Duy T là người làm thuê cho H nên Tr sử dụng tài khoản Zalo có tên "Speed" đăng ký bằng điện thoại sim số 0979118631 để nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên "Đào Duy T" đăng ký sim số 0373239938 để đánh các số lô: ngày 13/4/2023, Tr nhắn tin cho T đánh 200 điểm lô x 21.700 đồng= 4.340.000 đồng, Tr không trúng thưởng và đã thanh toán tiền cho T; ngày 14/4/2023, Tr nhắn tin cho T đánh 200 điểm lô= 4.340.000 đồng, Tr vẫn không trúng thưởng và đã thanh toán tiền cho T.

1.3. ***Nguyễn Văn Th1***: sử dụng tài khoản Zalo có tên là "Ting Ting" *(đăng ký bằng điện thoại có sim số 0862807323)* nhắn tin đến tài khoản Zalo tên "Đinh Bộ Lĩnh" *(đăng ký bằng điện thoại có sim số 0981672904)* của Lê Huy H để đánh bạc; Cơ quan điều tra đã thu giữ 08 tin nhắn số lô, đề ngày 02/4/2023 giữa H và Th1, cụ thể như sau:

Tin 1: Lô 25 x 1000 điểm, Lô 52 x 600 điểm và tổng số tiền đánh lô là 1.600 điểm x 21.680 đồng = 34.688.000 đồng.

Tin 2: Lô 25 x 500 điểm; 57 x 190 điểm; 52 x 140 điểm; 25 x 130 điểm; 01 x 80 điểm; 73, 90 x 75 điểm; 24, 42 x 70 điểm; 05 x 60 điểm; 21 x 55 điểm; 75 x 50 điểm; 09, 45, 54 x 45 điểm; 41 x 41 điểm; Các số lô: 56, 58, 65, 71, 74, 79, 91, 99 x 40 điểm; Các số lô: 06, 44, 49, 68, 76, 94, 98 x 35 điểm; Các số lô: 02, 04, 08, 22, 26, 28, 29, 33, 46, 48, 51, 55, 59, 61, 62, 64, 66, 69, 72, 78, 92, 95, 96 x 30 điểm; 63 x 25 điểm; 12 x 15 điểm; 14 x 11 điểm; 39, 93 x 10 điểm; 36 x 5 điểm, Lô đầu 567, gồm 30 số (50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) mỗi số x 25 điểm, lô kép gồm 10 số (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) mỗi số x 15 điểm. Tổng số tiền đánh lô là 3.902 điểm x 21.680 đồng = 84.595.360 đồng.

Tin 3: Lô: 68, 86, 25, 52, 43, 44, 47, 74, 54, 59, 06, 60, 17, 71, 22, 23, 32 x 150 điểm; 59, 95 x 40 điểm; Các số 73, 05, 78 ,96 x 10 điểm; Các số lô: 74, 47, 25, 52 x

50 điểm; Các số: 78, 87 x 150 điểm; 31 x 300 điểm. Tổng số tiền đánh lô là 3.470 điểm x 21.680 đồng = 75.229.600 đồng.

Tin 4: Lô: 45, 54, 25, 52 mỗi số x 50 điểm; các số 59, 45 mỗi số x 10 điểm; 46, 51, 64 mỗi số x 05 điểm; các số: 71, 17 mỗi số x 40 điểm; 46, 64 mỗi số x 20 điểm; 49, 94 mỗi số x 10 điểm; 57, 59, 21, 75, 56, 65, 96, 76, 29, 69, 92, 12, 07, 19, 38, 70 mỗi số x 05 điểm. Tổng số tiền đánh lô là 455 điểm x 21.680 đồng = 9.864.400 đồng.

Tin 5: Các số đề: 36, 63, 10 x 50.000 đồng; 34 x 2.412.000 đồng; 93 x 600.000 đồng; 17 x 550.000 đồng; 75 x 549.000 đồng; 79 x 442.000 đồng; 46 x 426.000 đồng; 73 x 416.000 đồng; 59 x 415.000 đồng; 99 x 410.000 đồng; 64 x 403.000 đồng; 78, 49 x 400.000 đồng; 41 x 390.000 đồng; 95 x 389.000 đồng; 35, 71 x 372.000 đồng; 52 x 368.000 đồng; 37 x 360.000 đồng; 94 x 350.000 đồng; 14 x 330.000 đồng; 29, 92 x 320.000 đồng; 91 x 312.000 đồng; 69 x 296.000 đồng; 87, 98 x 290.000 đồng; 97 x 282.000 đồng; 54, 55 x 280.000 đồng; 01 x 276.000 đồng; 33 x 270.000 đồng; 65 x 265.000 đồng; 76 x 260.000 đồng; 70 x 258.000 đồng; 11 x 254.000 đồng; 19 x 252.000 đồng; 47, 31, 77 x 250.000 đồng; 25 x 248.000 đồng; 51, 58 x 224.000 đồng; 96 x 222.000 đồng; 45 x 220.000 đồng; 56 x 215.000 đồng; 09 x 200.000 đồng; 38, 85 x 183.000 đồng; 66, 89 x 180.000 đồng; 57 x 179.000 đồng; 53, 72 x 177.000 đồng; 68 x 176.000 đồng; 39 x 173.000 đồng; 48 x 172.000 đồng; 42, 24, 10 x 170.000 đồng; 04, 44, 22 x 160.000 đồng; 23 x 159.000 đồng; 02 x 150.000 đồng; 07 x 146.000 đồng; 32 x 141.000 đồng; 05, 13, 90 x 140.000 đồng; 83 x 133.000 đồng; 61 x 126.000 đồng; 16 x 116.000 đồng; 15 x 104.000 đồng; 86 x 102.000 đồng; 43, 40, 84, 67 x 100.000 đồng; 20, 21, 28 x 90.000 đồng; 06 x 88.000 đồng; 50 x 80.000 đồng; 62 x 76.000 đồng; 00, 26 x 70.000 đồng; 08 x 66.000 đồng; 88 x 62.000 đồng; 18 x 52.000 đồng; 03, 30 x 50.000 đồng; 74 x 46.000 đồng; 36, 63 x 33.000 đồng; 12, 82 x 30.000 đồng; 60 x 16.000 đồng; 81 x 10.000 đồng; 80 x 6.000 đồng; 27 x 5.000 đồng. Tổng số tiền đánh đề là 23.122.000 đồng.

Tin 6: Các số đề: 29, 92, 30 x 150.000 đồng; 42, 75, 24, 57 x 100 đồng; 35, 52, 87, 25, 32, 82 x 50.000 đồng; Các số 07, 70, 85, 58, 02, 20, 03, 30 x 50.000 đồng; 82, 87, 35, 32 x 50.000 đồng; Các số đề 92, 29, 30 x 150.000 đồng; 75, 57, 24, 42 x 100.000 đồng; Các số 25, 52 x 50.000 đồng; Các số: 78, 87, 57, 75 x 80.000 đồng". Tổng số tiền đánh đề là 3.020.000 đồng.

Tin 7: Các số đề đầu 2, đít 2 (gồm 20 số): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 mỗi số x 15.000 đồng. Các số đề: 02, 20, 03, 30, 29, 92 x 50.000 đồng; Các số đề: 34, 43, 74, 17, 49, 41, 29, 92, 94, 79, 14, 35, 52, 73, 59, 95, 71, 37, 47, 91, 25, 97, 55, 01, 65, 76, 70, 11, 19, 31, 77, 51, 58, 56, 32, 38, 85, 53, 10, 23, 07, 05, 13, 83, 61, 16, 67, 50 x 30.000 đồng. Tổng số tiền đánh đề là 2.040.000 đồng.

Tin 8: Số đề 32, 92 x 150.000 đồng; 23, 29, 30, 03 x 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh đề là 500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh các số lô, đề ở 08 tin nhắn trên là 233.059.360 đồng, H thực thu của Th1 là 224.741.580 đồng. So sánh kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 02/4/2023, Th1 trúng các số lô, đề sau: Lô 57 x 190 điểm; 73, 90 x 75

điểm; 24 x 70 điểm; 21 x 55 điểm; 54 x 45 điểm; 56, 99 mỗi số x 40 điểm; 06, 44 mỗi số 35 điểm; 95, 96 x 30 điểm; 39 x 10 điểm; 36 x 5 điểm; 57 x 25 điểm, 56, 54, 67, 73, 70 mỗi số x 25 điểm, 77 x 25 điểm; 44, 99, 77 mỗi số x 15 điểm; 44, 54, 06, 17 mỗi số x 150 điểm; 95 x 40 điểm; 73, 96 mỗi số x 10 điểm; 87 x 150 điểm; 54 x 50 điểm; 17 x 40 điểm; 57 x 5 điểm, 21, 56, 96, 07, 19, 70 mỗi số x 05 điểm và số đề 44 x 160.000 đồng, tổng số tiền thắng là 196.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng đánh bạc là 233.059.360 đồng + 196.000.000 đồng = 429.059.360 đồng; Th1 không trúng thưởng, H hưởng lợi là 28.741.580 đồng.

1.4. ***Kim Ngọc Q:*** sử dụng điện thoại số 0343719929 nhắn tin đến điện thoại số 0981672904 của Lê Huy H để đánh bạc; cụ thể:

- Ngày 22/02/2023, Q nhắn tin để đánh các số đề Tin 1; tổng số tiền đánh đề là 3.600.000 đồng.

+ Tin 2, tổng số tiền đánh đề là 1.800.000 đồng.

+ Tin 3, tổng số tiền đánh đề là 3.700.000 đồng.

Số tiền Q đánh số đề ngày 22/02/2023 là 9.100.000 đồng, H thực thu là 6.461.000 đồng. So sánh với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, Q không trúng thưởng.

- Ngày 23/02/2023, Q nhắn tin để đánh các số đề: Tin 1, thành số tiền là 3.600.000 đồng.

+ Tin 2, thành số tiền là 7.200.000 đồng.

Số tiền ghi số đề ngày 23/02/2023 là 10.800.000 đồng, H thực thu là 7.668.000 đồng. So sánh với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 23/02/2023, Q không trúng thưởng.

Tổng số tiền dùng đánh bạc trong 02 ngày là 19.900.000 đồng; Q không trúng thưởng; H hưởng lợi là 14.129.000 đồng.

1.5. ***Lê Văn M1:*** sử dụng số điện thoại sim số 0827250157 nhắn tin đến điện thoại sim số 0981672904 của Lê Huy H để đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề như sau:

Ngày 25/3/2023, M1 nhắn cho H đánh các số đề, tổng tiền là 50.000.000 đồng, H thực thu là 35.500.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, M1 không trúng thưởng nên số tiền dùng đánh bạc là 50.000.000 đồng; H hưởng lợi là 35.500.000 đồng.

Ngày 27/3/2023, M1 nhắn tin cho H để đánh số đề, thành tiền là 15.000.000 đồng, H thực thu là 10.650.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, M1 không trúng thưởng, H hưởng lợi là 10.650.000 đồng.

Tổng số tiền dùng đánh bạc giữa Lê Văn M1 và Lê Huy H trong 02 ngày là 65.000.000 đồng; H hưởng lợi là 46.150.000 đồng.

Ngoài ra, Lê Văn M1 còn nhận tài khoản cá độ bóng đá tên KE3L220J của Phạm Chí C, thỏa thuận 01 đô= 20.000 đồng, tiền com x 4 tương đương 01 đô com= 80.000 đồng/01 đô com. Ngày 17 và ngày 19 tháng 04 năm 2023, M1 cá cược 02 kèo tại 02 trận đá bóng với số tiền dùng đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng. Vì vậy, ngày 27/02/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội đã

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn M1 theo hình thức phạt tiền là 2.000.000 đồng, đã nộp phạt ngày 29/02/2024.

2. ***Hành vi Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Hoàng B; hành vi Đánh bạc của Lê Huy H:***

Lê Huy H biết Nguyễn Hoàng B nhận số lô, đề của khách. Do H nhận số lô, đề của nhiều người nên H đặt vấn đề với B về việc sẽ chuyển bớt các số lô, đề mà H đã nhận của khách chơi vì H không thể tự ôm hết bảng *(san chuyển bảng)*. B thỏa thuận thu là 71% số tiền đề và 21.680 đồng/điểm lô; H sử dụng tài khoản số 806668888888 tại Ngân hàng ACB *(mang tên Lê Huy H)* để chuyển khoản cho B hoặc nhờ Đào Duy T thanh toán tiền mặt. Căn cứ kết quả điều tra, xác định B đã nhận các tin nhắn của H mua và đánh các số lô, đề ngày 12/3/2023 như sau:

Tin 1: Lô 27 x 500 điểm, thành tiền là 500 điểm x 21.680 đồng/điểm = 10.840.000 đồng.

Tin 2: Đề 22, 232, 242, 54 x 7 triệu, có nghĩa là H đánh cho B các số đề 22, 23, 32, 24, 42, 54 mỗi số x 7.000.000 đồng = 42.000.000 đồng.

Tin 3: Đề 89 x 5 triệu, 98 x 5 triệu, có nghĩa là H đánh cho B các số đề là: 89, 98 mỗi số x 5.000.000 đồng = 10.000.000 đồng.

Tin 4: Đề đầu 8 x 1300n (tổng 10 số đề, mỗi số đề đánh 1.300.000 đồng). Có nghĩa là H chuyển cho B các số đề: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số x 1.300.000 đồng = 13.000.000 đồng.

Tổng số tiền do chuyển số lô, đề theo các tin nhắn trên là 75.840.000 đồng; đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 12/3/2023, H không trúng thưởng, B thực thu là 56.990.000 đồng và hưởng lợi số tiền trên.

3. ***Hành vi Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Quang L, Phạm Chí C và Nguyễn Văn Ng; hành vi Đánh bạc của Tạ Văn Đức và Nguyễn Hoàng B:***

Đầu năm 2023, Phạm Chí C và Nguyễn Quang L chung nhau Tổ chức đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá và đánh số lô, đề qua mạng Internet. Do biết Nguyễn Cao Đ cấp tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet, biết Vũ Mạnh C2 cấp tài khoản đánh lô, đề trên mạng Internet nên L và C đã liên hệ để nhận các tài khoản trên; sau khi nhận được tài khoản cá độ bóng đá, C và L cấp cho đối tượng khác. C với L thống nhất mỗi người chung vốn 50% tiền thắng hoặc thua trong các tài khoản. L giao cho C trực tiếp liên hệ, làm việc, tính toán tiền thắng thua với khách chơi, với các đối tượng đầu trên. Hàng tuần, C sẽ thông báo cho L biết kết quả để C và L sẽ thanh toán tiền thắng thua với nhau, chia hưởng lợi; C và L thỏa thuận sẽ thanh toán tiền được thua với khách chơi vào thứ Hai hàng tuần. C sử dụng tài khoản 2526628888 mở tại Ngân hàng MBBank *(mang tên Đinh Văn Xuân)* để thanh toán tiền thắng thua với khách chơi.

Tháng 3/2023, Nguyễn Cao Đ cấp cho C và L tài khoản cá độ bóng đá có tên KE3L22 và mật khẩu đăng nhập *(C không nhớ mật khẩu ban đầu),* đăng nhập bằng trang Web: bong88.com. Giá thỏa thuận 01 đô = 6.000 đồng *(đơn vị tiền trong tài khoản),* tiền hoa hồng (com) x 02 lần tương đương 01 đô com = 12.000 đồng với

hạn mức là 150.000 đô tương đương số tiền 900.000.000 đồng. Sau đó, C đã đổi tên tài khoản trên thành VINAMIU05 và mật khẩu đăng nhập là Locphat6789, chia thành các tài khoản nhỏ và giao lại cho Tạ Văn Đ1, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Hoàng B, Vương Mạnh H12, Lê Văn M1, Đào Lâm Th2 và Trương Văn Th3 để đánh bạc. C và L thỏa thuận sẽ thanh toán tiền được thua với khách chơi vào thứ Hai hàng tuần.

Tháng 3/2023, Vũ Mạnh C2 cấp cho C và L tài khoản lô, đề có tên hiển thị LTE001133 và mật khẩu *(C không nhớ)* truy cập tài khoản trên tại trang Web: ag.789vn.net, sau đó đổi mật khẩu thành Qqqq6666, hạn mức tài khoản là 2.500.000.000 đồng. Tài khoản tổng này, C2 theo 90%, còn C và L theo 10% số tiền được, thua. C chia tài khoản LTE001133 thành 21 tài khoản nhỏ và giao cho Nguyễn Thị Th, Bùi Chí H13, Trương Văn D, Nguyễn Văn Ng, đối tượng nam giới tên Hồng, đối tượng nam giới ở tỉnh Phú Thọ *(chưa xác định được nhân thân và địa chỉ cư trú)* để đánh bạc. Tùy vào những khách khác nhau, C2 với C và L sẽ thống nhất chung tiền theo tỷ lệ khác nhau. Còn lại 09 tài khoản, C và L chưa giao cho ai.

3.1. ***Nguyễn Văn Ng:*** được Nguyễn Quang L thuê giúp việc tổ chức đánh bạc; L yêu cầu C cấp tài khoản chơi số lô, số đề trên mạng Internet có tên "gachip1" có hạn mức 200.000.000 đồng để giao cho Ng quản lý và trả lương cho Ng là 5.000.000 đồng/tháng. Hàng ngày, Ng nhận số lô, đề của khách chơi rồi chuyển vào trang để hưởng tiền chênh lệch giá; việc thanh toán tiền với khách chơi là do L thực hiện; tại tài khoản này, C và L chung nhau theo 10%, còn C2 theo 90%. Kết quả điều tra xác định:

+ Hồi 17 giờ 38 phút ngày 17/4/2023, Ng nhập số lô 83 x 1.300 điểm x 21.680 đồng *(theo giá tiền trong tài khoản lô, đề tại thời điểm này)* = 28.184.000 đồng vào tài khoản "gachip1". Ng khai nhận số lô này là của đối tượng nam giới tên Mơ Thắng *(sinh năm 1988; trú tại: làng Chung, xã Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội)*. So sánh với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 17/4/2023, không trúng thưởng nên số tiền dùng đánh bạc ngày 17/4/2023 giữa C2 cùng C, L và Ng với "Mơ Thắng" là 28.184.000 đồng.

+ Hồi 18 giờ 22 phút ngày 18/4/2023, khi Xổ số kiến thiết Miền Bắc đang quay và mở thưởng, Ng nhập số lô live: 79 x 500 điểm x 4.160 đồng *(theo giá tiền trong tài khoản lô, đề tại thời điểm này)* = 2.080.000 đồng. So sánh với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 18/4/2023, không trúng thưởng nên số tiền dùng đánh bạc ngày 18/4/2023 là 2.080.000 đồng.

+ Hồi 18 giờ 23 phút ngày 18/4/2023, khi Xổ số kiến thiết Miền Bắc đang quay và mở thưởng, Ng nhập số lô live: 79 x 300 điểm x 2.510 đồng *(theo giá tiền trong tài khoản lô, đề tại thời điểm này)* = 753.000 đồng. So sánh với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì không trúng thưởng nên số tiền dùng đánh bạc ngày 18/4/2023 là 753.000 đồng.

+ Hồi 18 giờ 22 phút ngày 19/4/2023, khi Xổ số kiến thiết Miền Bắc đang quay và mở thưởng, Ng nhập số lô live: 70 x 300 điểm x 3.340 đồng *(theo giá tiền*

trong tài khoản lô, đề tại thời điểm này) = 1.002.000 đồng. So sánh với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc ngày 19/4/2023 là 1.002.000 đồng.

Ng nhận số lô của các ngày 18 và 19 tháng 04 năm 2023 nêu trên của khách chơi và nhập vào tài khoản lô đề để đánh bạc theo sự chỉ đạo của L.

3.2. *Tạ Văn Đ1:* nhận tài khoản cá độ bóng đá của Nguyễn Quang L và Phạm Chí C, được lấy từ tài khoản KE3L22, tên đăng nhập là KE3L2205, mật khẩu là Abcd123456, truy cập vào trang Web: http: viva88bonglink.com hoặc trang Web: bong88.com; tài khoản có hạn mức là 10.000 đô, 01 đô = 22.000 đồng *(trong đó L và C chung ăn theo tài khoản 16.000 đồng/đô)*, tiền Com *(hoa hồng)* gấp 5 lần tương đương 01 đô com = 110.000 đồng. Từ tài khoản KE3L2205, Tạ Văn Đ1 chia thành 02 tài khoản nhỏ là KE3L2205000 và KE3L2205001; từ ngày 17/4/2023 đến ngày 18/4/2023, Đ1 sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu vàng có kết nối mạng Internet, truy cập tài khoản cá độ bóng đá KE3L2205000 để cá độ bóng đá.

(1)Tại trận đấu giữa RWD Molenbeek U21 với KV Oostende U21 giải bóng đá BELGIUM PRO LEAGUE 1 U21 diễn ra ngày 17/4/2023, Đ1 cá độ 05 kèo với tổng số tiền dùng đánh bạc tại trận này là 16.588.000 đồng;

(2)Tại trận đấu giữa SK Beveren U21 và Lommel SK U21 giải Bóng đá BELGIUM PRO LEAGUE 1 U21 diễn ra ngày 17/4/2023, Đ1 cá độ 03 kèo với số tiền dùng đánh bạc tại trận bóng này là 6.468.000 đồng;

(3)Tại trận đấu giữa Randers FC với Nordsjaelland giải Bóng đá BELGIUM PRO LEAGUE 1 U21 diễn ra ngày 17/4/2023, Đ1 cá độ 02 kèo với số tiền dùng đánh bạc tại trận bóng là 7.920.000 đồng;

(4)Tại trận đấu giữa Jong Ajax và Jong PSV Eindhoven giải Bóng đá Hạng 2 Hà Lan diễn ra ngày 17/4/2023, Đ1 cá độ 02 kèo với số tiền dùng đánh bạc tại trận bóng là 6.028.000 đồng;

(5)Tại trận đấu giữa Jong AZ Alkmaar và Jong Utrecht giải Bóng đá Hạng 2 Hà Lan diễn ra ngày 17/4/2023, Đ1 cá độ 03 kèo với số tiền dùng đánh bạc tại trận bóng là 6.413.000 đồng;

(6)Tại trận đấu giữa Celta Vigo và RCD Mallorca giải Bóng đá LALIGA Tây Ban Nha diễn ra ngày 17/4/2023, Đ1 cá độ 06 kèo với số tiền dùng đánh bạc tại trận bóng là 10.342.200 đồng;

(7)Tại trận đấu giữa Leeds United và Liverpool giải Bóng đá Ngoại hạng Anh diễn ra ngày 17/4/2023, Đ1 cá độ 03 kèo với số tiền dùng đánh bạc tại trận bóng là 14.190.000 đồng;

(8)Tại trận đấu giữa Napoli và AC Milan giải Bóng đá Cúp C1 Châu Âu diễn ra ngày 18/4/2023, Đ1 cá độ 05 kèo với số tiền dùng đánh bạc tại trận bóng là 21.054.000 đồng;

(9)Tại trận đấu giữa Enppi và Aswan SC giải Bóng đá Ngoại hạng Ai Cập diễn ra ngày 18/4/2023, Đ1 tham gia cá độ 03 kèo với số tiền dùng đánh bạc tại trận bóng là 5.401.000 đồng;

Tổng cộng, số tiền dùng đánh bạc giữa Nguyễn Quang L và Phạm Chí C với Tạ Văn Đ1 tại 09 trận đá bóng trên là 94.404.200 đồng; Đ1 thắng và được hưởng lợi là 4.965.400 đồng.

3.3. ***Nguyễn Hoàng B:*** Phạm Chí C và Nguyễn Quang L cấp cho Nguyễn Hoàng B tài khoản cá độ bóng đá tên KE3L2207, thỏa thuận 01 đô = 10.000 đồng, tiền com x 4 tương đương 01 đô com = 40.000 đồng/01 đô com. Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 19/4/2023, B đã chia tài khoản KE3L2207 thành 04 tài khoản nhỏ gồm: KE3L2207004, KE3L2207005, KE3L2207300 và KE3L2207400, cược 114 kèo trong 74 trận đá bóng và 03 ván chơi sóc đĩa; trong đó, có 13 trận đấu với số tiền dùng đánh bạc trên 5.000.000 đồng, 61 trận đấu và 03 ván game có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng; tổng số tiền do B dùng đánh bạc là 192.600.000 đồng và hưởng lợi 14.446.000 đồng; cụ thể:

(1)Tại trận đá bóng giữa Fiorentina- Atalanta tại giải Bóng đá Seri A - Ý, diễn ra vào lúc 02 giờ 45 phút ngày 17/4/2023, B tham gia 03 kèo cá cược, với tổng số tiền dùng đánh bạc tại trận bóng là 19.894.000 đồng; cụ thể:

+ Kèo 1: Hồi 2 giờ 53 phút 06 giây PM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược tài xỉu của trận đấu là xỉu 2.5. Tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 92. B chọn xỉu đặt cược 1.000 đô. Kết quả B thắng cược được 920 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là: 1.920 đô x 10.000 đồng = 19.200.000 đồng.

+ Kèo 2: Hồi 11 giờ 41 phút 12 giây AM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược tài xỉu của trận đấu là xỉu 2.5. Tỷ lệ cược là bỏ 97 ăn 100. B chọn xỉu đặt cược 20 đô. Kết quả B thắng cược được 20 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là: (19,4 + 20) đô = 39,4 đô x 10.000 đồng = 394.000 đồng.

+ Kèo 3: Hồi 11 giờ 41 phút 04 giây AM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược kết quả trận đấu là Fiorentina chấp 0,25. Tỷ lệ cược là bỏ 98 ăn 100. B chọn đội Fiorentina đặt cược 30 đô. Kết quả B thua cược mất 14,7 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là: 30 đô x 10.000 đồng = 300.000 đồng.

(2)Tại trận đá bóng giữa Leeds United - Liverpool tại giải Bóng đá Ngoại hạng Anh, diễn ra hồi 3h00 PM ngày 17/4/2023. B tham gia 05 kèo cá cược với tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng trên là 21.155.000 đồng; cụ thể:

+ Kèo 1: Hồi 2 giờ 53 phút 06 giây PM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược kết quả trận đấu là Liverpool chấp 0,75. Tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 87. B chọn đội Liverpool đặt cược 1000 đô. Kết quả B thắng cược được 870 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là: (1000 + 870) = 1.870 đô x 10.000 đồng = 18.700.000 đồng.

+ Kèo 2: Hồi 11 giờ 39 phút 04 giây AM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược kết quả trận đấu là Liverpool chấp 1 bàn thắng. Tỷ lệ cược là bỏ 98 ăn 100. B chọn đội Liverpool đặt cược 50 đô. Kết quả B thắng cược được 50 đô nên số tiền tham gia đánh bạc tại kèo này là: (49 + 50) = 99 đô x 10.000 đồng = 990.000 đồng.

+ Kèo 3: Hồi 10 giờ 12 phút 21 giây AM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược tài xỉu số lần phạt góc của trận đấu là tài 9.5. Tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 72. B chọn Tài

đặt cược 30 đô. Kết quả B thua cược mất 30 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là: 30 đô x 10.000 đồng = 300.000 đồng.

+ Kèo 4: Hồi 9 giờ 11 phút 48 giây AM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược số lần phạt góc của trận đấu là Liverpool chấp 1.25; tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 79; B chọn Liverpool đặt cược 30 đô và thua cược; như vậy, số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là: 30 đô x 10.000 đồng= 300.000 đồng.

+ Kèo 5: Hồi 9 giờ 11 phút 16 giây AM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược kết quả trận đấu là Liverpool chấp 0.75. Tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 73. B chọn đội Liverpool đặt cược 50 đô. Kết quả B thắng cược được 36,5 đô nên số tiền tham gia đánh bạc tại kèo này là 86,5 đô x 10.000 đồng = 865.000 đồng.

(3)Tại trận đá bóng giữa Celta Vigo- RCD Mallorca tại giải Laliga Tây Ban Nha, diễn ra hồi 03h00 PM ngày 17/4/2023, B tham gia 03 kèo cá cược với tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng trên là 19.484.000 đồng; cụ thể:

+ Kèo 1: Hồi 2 giờ 53 phút 24 giây PM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược kết quả trận đấu là RCD Mallorca được chấp 0,75; tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 87; B chọn đội RCD Mallorca đặt cược 1.000 đô và thắng cược 870 đô nên số tiền dùng đánh bạc tại kèo này là 1.870 đô x 10.000 đồng= 18.700.000 đồng.

+ Kèo 2: Hồi 9 giờ 12 phút 33 giây AM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược tài xỉu số lần phạt góc của trận đấu là tài 8.5. Tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 92. B chọn Tài đặt cược 20 đô. Kết quả B thắng cược được 18,4 30 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là 38,4 đô x 10.000 đồng = 384.000 đồng.

+ Kèo 3: Hồi 9 giờ 12 phút 25 giây AM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược kết quả trận đấu là Celta Vigo được chấp 0, 5; tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 82. B chọn đội Celta Vigo, đặt cược 40 đô và thua cược; như vậy, số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là: 40 đô x 10.000 đồng= 400.000 đồng.

(4)Tại trận đá bóng giữa Vizela- Boavista tại giải Bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, diễn ra Hồi 03h00 PM ngày 17/4/2023, B tham gia 01 kèo cá cược: hồi 03 giờ 01 phút 21 giây PM khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược kết quả của trận đấu là Vizela chấp 0,5; tỷ lệ cược bỏ 87 ăn 100; B chọn đội Vizela đặt cược 1000 đô. Kết quả B thua cược mất 870 đô; như vậy, số tiền B tham gia đánh bạc là: 870 đô x 10.000 đồng = 8.700.000 đồng.

(5)Tại trận đá bóng giữa CA Platense- Colon de Santa Fe tại giải Bóng đá vô địch quốc gia Argentina, diễn ra hồi 03h30 PM ngày 17/4/2023. B tham gia 01 kèo cá cược: Hồi 4 giờ 55 phút 17 giây, khi trận đấu đang có kết quả 0 - 0, kèo cá độ kết quả trận đấu bằng nhau. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 95. B chọn CA Platense đặt cược 1000 đô. Kết quả hòa. Như vậy, số tiền B tham gia đánh bạc tại trận đấu trên là: 1.000 đô x 10.000 đồng = 10.000.000 đồng.

(6)Tại trận đá bóng giữa CA Sarmiento- Arsenal de Sarandi tại giải Bóng đá vô địch quốc gia Argentina, diễn ra hồi 6h00 PM ngày 17/4/2023, B tham gia 02 kèo cá cược với số tiền dùng đánh bạc tại trận bóng là 20.500.000 đồng; cụ thể:

+ Kèo 1: Hồi 5 giờ 58 phút 32 giây PM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược tài xỉu số bàn thắng của trận đấu là xỉu 2 bàn; tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 95; B chọn xỉu

đặt cược 1000 đô. B thắng cược được 950 đô nên số tiền tham gia đánh bạc tại kèo này là: (1000 + 950) = 1.950 đô x 10.000 đồng = 19.500.000 đồng.

+ Kèo 2: Hồi 6 giờ 34 phút 32 giây PM, khi trận đấu đang có kết quả 1– 0, kèo cá cược tài xỉu số bàn thắng của trận đấu là xỉu 2.75 bàn; tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 100; B chọn xỉu đặt cược 50 đô. Kết quả B thắng cược được 50 đô nên số tiền tham gia đánh bạc tại kèo này là: (50 + 50) = 100 đô x 10.000 đồng = 1.000.000 đồng.

(7)Tại trận đá bóng giữa Banfield- Central Cordoba Santiago del Estero tại giải Bóng đá vô địch quốc gia Argentina, diễn ra hồi 06h00 PM ngày 17/4/2023; B tham gia 01 kèo cá cược: hồi 5 giờ 58 phút 43 giây PM khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược tài xỉu số bàn thắng của trận đấu là xỉu 2 bàn; tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 91; B chọn xỉu đặt cược 1000 đô và thắng cược được 910 đô; nên số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là: (1000 + 910) = 1910 đô x 10.000 đồng = 19.100.000 đồng.

(8)Tại trận đá bóng giữa Bucheon FC 1995- Seoul E-Land FC giải Bóng đá KOREA K LEAGUE 2, diễn ra hồi 06h00 ngày 18/4/2023, B tham gia 02 kèo cá độ với số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng là 10.264.000 đồng; cụ thể:

+ Kèo 1: Hồi 5 giờ 30 phút 11 giây, khi trận đấu chưa diễn ra, kèo cá độ kết quả trận đấu bằng nhau. Tỷ lệ cược bỏ 97 ăn 100. B chọn Bucheon FC 1995 đặt cược 1000 đô. Kết quả B thua cược mất 970 đô. Như vậy, số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là: 970 đô x 10.000 đồng = 9.700.000 đồng.

+ Kèo 2: Hồi 6 giờ 41 phút 15 giây AM, khi trận đấu đang có kết quả 0– 1, kèo cá cược tài xỉu số bàn thắng của trận đấu là xỉu 2.25 bàn; tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 88. B chọn xỉu đặt cược 30 đô. Kết quả, B thắng cược được 26,4 đô nên số tiền tham gia đánh bạc tại kèo này là 56,4 đô x 10.000 đồng = 564.000 đồng.

(9)Tại trận đá bóng giữa Gyeongnam- FC Anyang tại giải Bóng đá Korea K League 2, diễn ra hồi 06h30 AM ngày 18/4/2023, B tham gia 03 kèo cá cược với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 19.408.000 đồng; cụ thể:

+ Kèo 1: Hồi 5 giờ 31 phút 08 giây, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược kết quả trận đấu Gyeongnam được chấp 0.25. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 85. B chọn Gyeongnam đặt cược 1000 đô. Kết quả, B thắng được 850 đô nên tổng số tiền tham gia đánh bạc tại kèo này là 1.850 x 10.000 đồng = 18.500.000 đồng.

+ Kèo 2: Hồi 6 giờ 39 phút 02 giây, khi trận đấu đang có kết quả 0 - 0 kèo cá cược kết quả trận đấu Gyeongnam được chấp 0.25. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 81. B chọn Gyeongnam đặt cược 30 đô. Kết quả B thắng được 24,3 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là 54,3 x 10.000 đồng = 543.000 đồng.

+ Kèo 3: Hồi 6 giờ 30 phút 55 giây, khi trận đấu đang có kết quả 0 - 0 kèo cá cược tài xỉu tổng số bàn thắng của trận đấu là Xỉu 2. Tỷ lệ cược bỏ 73 ăn 100. B chọn Xỉu đặt cược 50 đô. Kết quả B thua cược mất 36,5 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là: 36,5 x 10.000 đồng = 365.000 đồng.

(10)Tại trận đá bóng giữa Chungbuk Cheongju FC- Chungnam Asan tại giải Bóng đá Korea K League 2, diễn ra hồi 06h00 AM ngày 18/4/2023, B tham gia 02 kèo cá cược với số tiền dùng đánh bạc tại trận bóng là 10.400.000 đồng; cụ thể:

+ Kèo 1: Hồi 5 giờ 31 phút 43 giây, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược kết quả trận đấu Chungbuk Cheongju FC được chấp 0.25; tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 86; B chọn

Chungbuk Cheongju FC, đặt cược 1000 đô và thua cược; nên số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là: 1000 x 10.000 đồng = 10.000.000 đồng.

+ Kèo 2: Hồi 6 giờ 39 phút 17 giây, khi trận đấu đang có kết quả 0 - 1 kèo cá cược kết quả trận đấu Chungbuk Cheongju FC được chấp 0.25; tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 79; B chọn Chungbuk Cheongju FC đặt cược 40 đô và thua cược; nên số tiền tham gia đánh bạc tại kèo này là: 40 x 10.000 đồng = 400.000 đồng.

(11)Tại trận đá bóng giữa Napoli - AC Milan tại giải Bóng đá Cúp C1 Châu Âu, diễn ra hồi 3h00 PM ngày 18/4/2023. B tham gia 07 kèo cá cược với tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng trên là 20.779.000 đồng; cụ thể:

+ Kèo 1: Hồi 10 giờ 23 phút 31 giây, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược kết quả trận đấu AC Milan được chấp 0.75; tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 80; B chọn AC Milan, đặt cược 1000 đô và thắng cược được 800 đô; nên số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là 1.800 đô x 10.000 đồng = 18.000.000 đồng.

+ Kèo 2: Hồi 4 giờ 52 phút 31 giây PM, khi trận đấu đang có tỷ số về thẻ phạt là 1 -2, kèo cá cược tài xỉu về tổng số thẻ phạt của trận đấu là Xỉu 3.75. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 84; B chọn xỉu, cược 10 đô và thua cược; vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là 10 đô x 10.000 đồng = 100.000 đồng.

+ Kèo 3: Hồi 4 giờ 50 phút 15 giây PM, khi trận đấu đang có tỷ số về số lần phạt góc là 12 - 1, kèo cá cược kết quả tổng số lần đá phạt góc là AC Milan được chấp 0.5. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 100. B chọn AC Milan cược 10 đô. Nhưng kèo cược bị từ chối nên không tính tiền thắng thua.

+ Kèo 4: Hồi 4 giờ 03 phút 34 giây, khi trận đấu đang có kết quả 0 - 1 kèo cá cược tài xỉu tổng số bàn thắng của trận đấu là Xỉu 2.5. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 92. B chọn Xỉu đặt cược 20 đô. Kết quả B thắng cược được 18,4 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là 38,4 đô x 10.000 đồng = 384.000 đồng.

+ Kèo 5: Hồi 3 giờ 09 phút 43 giây PM, khi trận đấu đang có tỷ số về số lần phạt góc là 3-0, kèo cá cược tài xỉu tổng số lần đá phạt góc của trận đấu là tài 7. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 84. B chọn tài cược 49 đô. Kết quả hòa. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là 49 đô x 10.000 đồng = 490.000 đồng.

+ Kèo 6: Hồi 3 giờ 03 phút 34 giây, khi trận đấu đang có kết quả 0 - 0 kèo cá cược tài xỉu tổng số bàn thắng của trận đấu là Tài 2.25. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 96. B chọn tài đặt cược 99 đô. Kết quả B thua cược mất 49,5 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là: 99 đô x 10.000 đồng = 990.000 đồng.

+ Kèo 7: Hồi 1 giờ 45 phút 57 giây AM, khi trận đấu chưa diễn ra, kèo cá cược tổng số lần đá phạt góc của Hiệp 1 là Napoli chấp 1.5; tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 63; B chọn Napoli cược 50 đô và thắng cược là 31.5 đô; nên số tiền tham gia đánh bạc tại kèo này là (50 + 31,5) = 81,5 đô x 10.000 đồng = 815.000 đồng.

(12)Tại trận đá bóng giữa Chelsea- Real Madrid tại giải Bóng đá Cúp C1 Châu Âu, diễn ra hồi 03h00 PM ngày 18/4/2023, B tham gia 06 kèo cá cược với tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng này là 12.916.000 đồng; cụ thể:

+ Kèo 1: Hồi 12 giờ 17 phút 51 giây PM, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược kết quả trận đấu là bằng nhau. Tỷ lệ cược là bỏ 90 ăn 100. B chon Chelsea đặc cược

1000 đô. Kết quả B thua cược mất 900 đô. Như vậy số tiền B đánh bạc tại kèo này là 900 x 10.000 đồng = 9.000.000 đồng.

+ Kèo 2: Hồi 4 giờ 42 phút 13 giây PM, khi tổng số thẻ phạt của trận đấu là 2-1, kèo cá độ tổng số thẻ phạt của các đội bằng nhau. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 82. B chọn Chelsea cược 20 đô. Kết quả B thắng cược được 16,4 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là 36,4 đô x 10.000 đồng = 364.000 đồng.

+ Kèo 3: Hồi 4 giờ 27 phút 00 giây PM, khi trận đấu đang có tỷ số về số lần phạt góc là 6 -2, kèo cá cược tỷ số lần đá phạt góc của trận đấu là Chelsea chấp 0.75. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 66. B chọn Chelsea cược 20 đô. Kết quả B thắng cược được 13,2 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là (20 + 13,2) = 33,2 đô x 10.000 đồng = 332.000 đồng.

+ Kèo 4: Hồi 4 giờ 00 phút 16 giây PM, khi trận đấu đang có tỷ số là 0 -0, kèo cá cược kết quả của trận đấu là bằng nhau. Tỷ lệ cược bỏ 98 ăn 100. B chọn Real Madrid cược 20 đô. Kết quả B thắng cược được 20 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là 39 đô x 10.000 đồng = 390.000 đồng.

+ Kèo 5: Hồi 3 giờ 03 phút 08 giây PM, khi trận đấu đang có tỷ số là 0 -0, kèo cá cược tài xỉu tổng tỷ số của trận đấu là tài 2.5. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 90. B chọn tài cược 99 đô. Kết quả B thua cược mất 99 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là 99 đô x 10.000 đồng = 990.000 đồng.

+ Kèo 6: Hồi 12 giờ 00 phút 13 giây PM, khi trận đấu chưa diễn ra, kèo cá cược kết quả của trận đấu là bằng nhau. Tỷ lệ cược bỏ 100 ăn 84. B chọn Real Madrid cược 100 đô. Kết quả B thắng cược được 84 đô. Như vậy số tiền B tham gia đánh bạc tại kèo này là 184 đô x 10.000 đồng = 1.840.000 đồng.

(13)Tại trận đá bóng giữa Blackpool- West Bromwich Albion tại giải Bóng đá Hạng 2 Anh, diễn ra ngày hồi 2h45PM 18/4/2023, B tham gia 01 kèo cá cược: Hồi 12 giờ 18 phút 34 giây, khi trận đấu chưa diễn ra kèo cá cược kết quả trận đấu là Blackpool được chấp 0.5; kèo cá cược bỏ 100 ăn 93; B chọn Blackpool, đặt cược 980 đô và thua; nên số tiền dùng đánh bạc tại trận này là 9.800.000 đồng.

4. *Hành vi Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị Th; hành vi Đánh bạc của Trịnh Hưng H1, Bạch Phương Th2 và Trần Thị H2:*

Đầu năm 2023, Nguyễn Thị Th sử dụng tài khoản Telegram "Tấn Phát" *(đăng ký bằng số điện thoại 0855974012420)* nhận bảng số đề của Trịnh Hưng H1, Bạch Phương Th2 và Trần Thị H2. Th thỏa thuận thu của khách số đề là 71% tổng số tiền đánh đề, số lô là 22.000 đồng/điểm; tiền thắng, thua sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản. Kết quả điều tra xác định số tiền dùng đánh bạc của Th ngày 19/4/2024 là 323.810.000 đồng và Th không thu lợi bất chính; cụ thể:

4.1. *Trịnh Hưng H1:* sử dụng tài khoản Telegram tên "Trịnh H1" *(đăng ký số điện thoại 0981754566)* nhắn tin đến tài khoản Telegram "Tấn Phát" của Nguyễn Thị Th để đánh bạc. Th thu là 71% số tiền đánh đề. Cơ quan điều tra đã thu giữ 03 tin nhắn số đề ngày 19/4/2023 giữa Th và H1, cụ thể:

Tin 1: Các số đề đầu giải đặc biệt, gồm: 08, 80, 58, 85, 67, 76 mỗi số x 2.000.000 đồng; Các số đề 57, 75 27, 72, 77, 09, 90, 16, 61, 17, 71, 19, 91, 28, 82, 29, 92, 38, 83, 39, 93, 89, 98, 96, 69, 86, 68, 46, 64, 54, 45, 47, 74, 56, 65, 66 mỗi số x 500.000 đồng. Các số đề cuối giải đặc biệt, gồm: 08, 80, 58, 85, 67, 76 mỗi số x 2.000.000 đồng; Các số đề 57, 75 27, 72, 77, 09, 90, 16, 61, 17, 71, 19, 91, 28, 82, 29, 92, 38, 83, 39, 93, 89, 98, 96, 69, 86, 68, 46, 64, 54, 45, 47, 74, 56, 65, 66 mỗi số x 500.000 đồng, thành tiền đánh đề là 60.000.000 đồng.

Tin 2: Các số đề đầu giải đặc biệt gồm 58 x 4.000.000 đồng; Các số 85, 80 mỗi số x 2.000.000 đồng = 4.000.000 đồng; các số 03, 30, 35, 53 mỗi số x 1.000.000 đồng = 4.000.000 đồng, thành tiền đánh đề là 12.000.000 đồng.

Tin 3: Các số đề cuối giải đặc biệt gồm 76, 67, 12, 21 mỗi số x 2.000.000 đồng = 8.000.000 đồng; các số 17, 71, 26, 62 mỗi số x 1.000.000 đồng= 4.000.000 đồng, thành tiền đánh đề là 12.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc tại 03 tin là 84.000.000 đồng, Th thực thu là 84.000.000 đồng x 71% = 59.640.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, H1 trúng số đề cuối giải đặc biệt 85 x 2.000.000 đồng; số đề đầu giải đặc biệt 46 x 500.000 đồng, tổng số tiền trúng là 2.500.000 đồng x 70 lần= 175.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng đánh bạc ngày 19/4/2023 là 84.000.000 đồng+ 175.000.000 đồng= 259.000.000 đồng; Th thua và H1 hưởng lợi là 115.360.000 đồng.

4.2. *Bạch Phương Th2:* sử dụng tài khoản Telegram tên "Pikachu" *(đăng ký số điện thoại 0965975555)* nhắn tin đến tài khoản Telegram "Tấn Phát" *(đăng ký số điện thoại 0855974012420)* của Th để đánh bạc. Th thỏa thuận thu là 71% tổng số tiền đánh đề. Cơ quan điều tra đã thu giữ tin nhắn số đề ngày 19/4/2023 giữa Th và Th2. Tổng số tiền đánh đề là 151 số x 200.000 đồng= 30.200.000 đồng, Th thực thu là 21.442.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Th2 không trúng thưởng nên số tiền dùng đánh bạc là 30.200.000 đồng; Th hưởng lợi là 21.442.000 đồng.

4.3. *Trần Thị H2:* sử dụng tài khoản Telegram có tên "Beo Beo" *(đăng ký số điện thoại 0326158763)* nhắn tin đến tài khoản Telegram "Tấn Phát" *(đăng ký số điện thoại 0855974012420)* của Nguyễn Thị Th để đánh bạc. Th thỏa thuận thu là 71% tiền đánh đề; 22.000 đồng/01 điểm. Cơ quan điều tra đã thu giữ tin nhắn số đề ngày 19/4/2023 giữa Th và H2, cụ thể như sau:

Tin 1: Hồi 17 giờ 34 phút, Trần Thị H2 đã nhắn tin cho Th nội dung: "Lo 59, 95 x 85 đ. 18, 81 x 40 d' De: 59, 95 18, 81 x120n". Nghĩa là đối tượng đã chuyển cho Th các số lô: 59, 95 mỗi số x 85 điểm = 170 điểm. 18, 81 mỗi số x 40 điểm = 80 điểm. Các số đề: 59, 95, 18, 81 mỗi số x 120.000 đồng, thành số tiền đánh bạc là 5.980.000 đồng.

Tin 2: Hồi 17 giờ 51 phút, Trần Thị H2 đã nhắn tin cho Th với nội dung: "De: 3so 611 116 216 x 250n". Nghĩa là đánh các số đề 3 càng 611, 116, 216 mỗi số x 250.000 đồng, thành số tiền đánh bạc là 750.000 đồng.

Tin 3: Hồi 18 giờ 00 phút, Trần Thị H2 đã nhắn tin cho Th với nội dung: "Lo 04. 40. 44. 99 x 85 điểm". Nghĩa là đánh các số lô 04, 40, 44, 99 mỗi số x 85 điểm = 340 điểm, thành số tiền đánh bạc là 7.480.000 đồng.

Tổng tiền theo 03 tin nhắn nêu trên là 14.210.000 đồng và Th thực thu là 13.853.300 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, H2 trúng số lô 95 x 85 điểm, 04 x 85 điểm, 99 x 85 điểm; tổng tiền trúng lô là 255 điểm x 80.000 đồng = 20.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền dùng đánh bạc là 34.610.000 đồng; H2 hưởng lợi là 6.546.700 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn nêu hành vi Tổ chức đánh bạc của các bị cáo Đào Duy T, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Thị H3, Nguyễn Văn Ng; hành vi Đánh bạc của các bị cáo Dương Thành D, Nguyễn Hoàng B1, Nguyễn Xuân M, Nguyễn Duy Kh, Tạ Văn Đ1, Lê Văn M1, Nguyễn Hồng Tr, Bạch Phương Th2, Kim Ngọc Q, Dương Thị L1, Đào Quốc Vượng; do các bị cáo này không kháng cáo và không bị kháng nghị nên Tòa án cấp phúc thẩm không đề cập xem xét.

6. ***Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn làm rõ các hành vi và các đối tượng khác có liên quan như sau:***

+ Đối với việc cấp tài khoản cá độ bóng đá của Phạm Văn D2 (sinh năm 1984; trú tại: thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội): Lê Huy H khai đã nhận của Phạm Văn D2 tài khoản chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet tên "FCB20401006", mật khẩu đăng nhập là Ba12345, đăng nhập bằng trang Wed: Bong88.com rồi giao cho Kim Ngọc Q để Q cấp cho Dương Tiến V đánh bạc. Từ ngày 09/4/2023 đến ngày 15/4/2023, V sử dụng tài khoản cá độ bóng đá "FCB20401006" trực tiếp tham gia cá độ tại 12 trận đấu đá bóng, số tiền dùng đánh bạc tại mỗi trận đấu đều dưới 5.000.000 đồng; vì vậy, ngày 14/9/2023 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Huy H và Kim Ngọc Q theo hình thức phạt tiền mỗi đối tượng là 15.000.000 đồng, đối với Dương Tiến V là 2.000.000 đồng; đã nộp phạt ngày 16/10/2023.

Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập Phạm Văn D2 nhưng D2 không có mặt tại nơi cư trú nên chưa lấy lời khai và chưa làm rõ được hành vi của D2. Tài liệu điều tra chưa đủ tài liệu chứng minh D2 đã cấp tài khoản cá độ bóng đá cho H nên ngày 14/9/2023, Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự đối với Phạm Văn D2 là đối tượng giao trang cá độ bóng đá cho Lê Huy H để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

+ Đối với việc cấp tài khoản đánh lô, đề của Vũ Mạnh C2: Phạm Chí C và Nguyễn Quang L đều khai nhận được C2 cấp cho tài khoản đánh lô, đề trên mạng Internet có tên hiển thị LTE001133 và mật khẩu *(C không nhớ)* truy cập tài khoản trên tại trang Web: ag.789vn.net; sau đó, đổi mật khẩu thành Qqqq6666; C chia tài khoản LTE001133 thành các tài khoản nhỏ hơn rồi giao cho khách chơi. Vũ Mạnh C2 đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam khởi tố bị can về tội Tổ chức đánh bạc. Cơ quan điều tra- Công an Thành phố Hà Nội đã ghi lời khai

nhưng C2 không thừa nhận đã giao tài khoản lô, đề cho Phạm Chí C; tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ xác định C2 đã cấp tài khoản đánh lô đề trên mạng Internet có tên hiển thị LTE001133 cho C và L để tổ chức đánh bạc. Vì vậy, ngày 14/9/2023, Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi giao, nhận trang số lô, số đề LTE001133 giữa Vũ Mạnh C2, Phạm Chí C và Nguyễn Quang L để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

+ *Đối với việc cấp tài khoản cá độ bóng đá của Nguyễn Cao Đ*: Phạm Chí C khai nhận đã được Đ cấp cho tài khoản cá độ bóng đá có tên KE3L22 và mật khẩu đăng nhập *(C không nhớ mật khẩu ban đầu)*, đăng nhập bằng trang Web: bong88.com; sau đó, C đã đổi tên tài khoản trên thành VINAMIU05 và mật khẩu đăng nhập là Locphat6789 rồi chia thành các tài khoản nhỏ giao cho các đối tượng khác để đánh bạc. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng Đ không có mặt tại nơi cư trú nên chưa lấy được lời khai để làm rõ hành vi của Đ; tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý Đ về tội Tổ chức đánh bạc nên ngày 14/9/2023, Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi gia, nhận trang cá độ bóng đá VINAMIU05 giữa Nguyễn Cao Đ và Phạm Chí C để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

+ Đối với hành vi của các đối tượng tên Phấn (sinh năm 1983; trú tại: xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) và đối tượng Mơ Thắng (sinh năm 1988; trú tại: làng Chung, xã Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội): Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch của Phấn và Mơ Thắng để triệu tập, lấy lời khai làm rõ hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị Th và Nguyễn Văn Ng (bút lục 3124-3127). Ngoài lời khai của Nguyễn Thị Th, chưa có tài liệu nào khác chứng minh nên ngày 14/9/2023, Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến hành vi trên của Th và Ng để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

+ *Đối với Bùi Chí H13:* là đối tượng được Phạm Chí C giao tài khoản có tên Ahk7777, Ahk8888 và Ahk9999 để đánh bạc; do H13 không còn chơi nữa nên C đã đóng tài khoản; Cơ quan điều tra không trích xuất, sao in được lịch sử các lần đánh số lô, đề tại 03 tài khoản trên nên không xác định được cụ thể H13 đã tham gia đánh các số lô, đề và tiền thắng thua của từng ngày; vì vậy, chưa đủ căn cứ xử lý H13 về tội Đánh bạc. Ngày 14/9/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Chí H13 về hành vi đánh bạc trái phép theo hình thức phạt tiền 2.000.000 đồng; đã nộp phạt ngày 16/10/2023.

+ *Đối với hành vi của Phạm Chí C cấp tài khoản lô, đề cho Nguyễn Thị Th:* Kết quả điều tra xác định C giao cho Th các tài khoản lô đề tên Thb112233 và Thb7799 nhưng do Th không còn chơi nữa nên C đã đóng tài khoản; Cơ quan điều tra không khai thác được dữ liệu, không xác định được cụ thể số lô, số đề Th đã đánh bạc và tiền thắng thua của từng ngày; Th không thừa nhận đã lấy các tài khoản lô đề nêu trên của C để đánh bạc. Tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Th nên Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến hành vi nêu trên của C và Th để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

+ *Đối với hành vi của Phạm Chí C cấp tài khoản lô, đề cho đối tượng nam giới tên Hồng và đối tượng nam giới ở tỉnh Phú Thọ:* C khai nhận đã cấp tài khoản

có tên Aabb001 và Aabb002 cho đối tượng nam giới tên Hồng; giao tài khoản tên Pt888999 cho khách nam giới ở tỉnh Phú Thọ; do các đối tượng trên không chơi nữa nên C đã đóng tài khoản. Cơ quan điều tra không khai thác, trích xuất dữ liệu, sao in được lịch sử các lần đánh bạc tại 03 tài khoản trên này để xác định cụ thể các số lô, đề tham gia đánh và tiền thắng, thua của từng ngày; Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, triệu tập và lấy lời khai để làm rõ hành vi đánh bạc của các đối tượng nêu trên nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Phạm Chí C giao trang mạng về số lô, số đề: Aabb001, Aabb002 và Pt888999 cho người khác tham gia đánh bạc để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

7. *Cơ quan điều tra đã thu giữ các vật chứng sau đây:* Thu giữ của Nguyễn Thị Th: 01 điện thoại di động Iphone màu tím có số Imei 1 là 355266543931398, số Imei 2 là 353266543836886; 01 điện thoại di động Iphone màu trắng, số Imei: 353048093940163; và 01 chiếc máy tính bảng màu xám có số Imei 351900723495848; đều đã qua sử dụng. Thu giữ của Lê Huy H: 01 điện thoại di động Iphone Xsmax màu vàng, số Imei 357261091505351; và 01 điện thoại di động Iphone14 Promax màu tím, số Imei 1 là 356703853641313, số Imei 2 là 356703853948866; đều đã qua sử dụng. Thu giữ của Phạm Chí C: 01 điện thoại di động Iphone 12 màu vàng, có Imei 1 là 353033117651 57, số Imei 2 là 353033118056138; và 01 điện thoại di động Iphone 12 Pro màu vàng, có số Imei 356683112327906; đều đã qua sử dụng. Thu giữ của Nguyễn Quang L: 01 điện thoại di động Iphone 14 Pro Max màu xanh ghi, có số Imei 1 là 355597829221338, số Imei 2 là 355597829223243; và 01 điện thoại di động Iphone màu xanh ghi bị dập vỡ màn hình và vỏ, không mở được máy. Thu giữ của Nguyễn Văn Th1: 01 Case máy tính máy tính màu đen, không ký hiệu, không nhãn mác.

Cơ quan điều tra đã ra Lệnh phong tỏa tài khoản đối với: Tài khoản Ngân hàng MB bank, số tài khoản 8322886868, chủ tài khoản tên Nguyễn Đức Anh, do Nguyễn Quang L sử dụng; Tài khoản Ngân hàng MB bank, số tài khoản 7239997979, chủ tài khoản tên Lò Thị H2, do Nguyễn Thị Th sử dụng; Tài khoản Ngân hàng MB bank, số tài khoản 2526628888, chủ tài khoản tên Đinh Văn Xuân, do Phạm Chí C sử dụng; Tài khoản Ngân hàng MB bank, số tài khoản 7800118899999, chủ tài khoản tên Nguyễn Thị Th; Tài khoản Ngân hàng ACB bank, số tài khoản 806668888888, chủ tài khoản tên Lê Huy H. Ngày 05/5/2023 và ngày 30/8/2023, các Ngân hàng đã thực hiện phong tỏa các tài khoản nêu trên; theo nội Công văn số 58/MB- HB1 ngày 05/5/2023 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Hòa Bình và Công văn số 01/NKT ngày 07/5/2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Chi nhánh Hà Thành, Phòng giao dịch Nguyễn Khánh Toàn.

Đối với Lò Thị H2 (bút lục 3119- 3123): Chị Lò Thị H2 *(sinh năm 1996; địa chỉ: bản Ta Lét 2, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)* khai nhận không đăng ký đứng tên và sử dụng tài khoản số 7239997979 tại Ngân hàng MB bank, không biết Nguyễn Thị Th và không tham gia đánh bạc theo hình thức mua hoặc

bán số lô, số đề; năm 2021, chị H2 có bị rơi mất căn cước công dân, đã làm thủ tục và được cấp lại Căn cước công dân mới; chị H2 khẳng định không liên quan gì đến tài khoản số 7239997979 tại Ngân hàng MB bank và số tiền trong tài khoản này; không có yêu cầu, đề nghị gì trong vụ án.

Đối với 01 vật hình dạng khẩu súng thu giữ của Nguyễn Xuân M: tại Kết luận giám định số 3777 ngày 14/6/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an Thành phố Hà Nội *(bút lục 1396)* đã kết luận: 01 (một) đồ vật hình dạng khẩu súng ngắn gửi giám định là bật lửa hình dạng khẩu súng ngắn, thuộc loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm; không phải là súng quân dụng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 261/2024/HS-ST ngày 20/5/2024, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định:

* Tuyên bố các bị cáo Lê Huy H và Nguyễn Hoàng B phạm các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"; các bị cáo Nguyễn Quang L, Phạm Chí C, Nguyễn Thị Th phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; các bị cáo Nguyễn Văn Th1, Trịnh Hưng H1, Trần Thị H2 phạm tội "Đánh bạc".

* Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321, điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322, các điểm b, s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 (về tội Tổ chức đánh bạc), Điều 54 (về tội Đánh bạc), các Điều 38, 55 và 58 Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Lê Huy H 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội "Đánh bạc", 30 (ba mươi) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Lê Huy H phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 tội là 54 (năm mươi bốn) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20/4/2023.

- Phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Huy H 20.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" và 60.000.000 đồng về tội "Tổ chức đánh bạc"; tổng cộng là 80.000.000 đồng.

* Áp dụng điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 322, các điểm b, s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 (về tội Đánh bạc), các Điều 38, 54 và 55 Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng B 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội "Đánh bạc", 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Hoàng B phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 tội là 48 (bốn mươi tám) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt hoặc tự nguyện thi hành án.

- Phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Hoàng B 30.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" và 30.000.000 đồng về tội "Tổ chức đánh bạc"; tổng cộng là 60.000.000 đồng.

* Áp dụng điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 322, các điểm b, s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các Điều 38, 54 và 58 Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang L 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20/4/2023.

Phạt bổ sung 50.000.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Quang L.

- Xử phạt bị cáo Phạm Chí C 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20/4/2023.

Phạt bổ sung 50.000.000 đồng đối với bị cáo Phạm Chí C.

* Áp dụng điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322, các điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Th 14 (mười bốn) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt hoặc tự nguyện thi hành án; được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/4/2023 đến ngày 29/11/2023.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Thị Th.

* Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321, các điểm s và t khoản 1 Điều 51, các Điều 38 và 54 Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th1 28 (hai mươi tám) tháng tù về tội "Đánh bạc"; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt hoặc tự nguyện thi hành án.

- Phạt bổ sung 30.000.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Văn Th1.

* Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321, các điểm s và t khoản 1 Điều 51, khoản 5 Điều 65, các Điều 38, 54 và 56 Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Trịnh Hưng H1 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội "Đánh bạc"; tổng hợp với hình phạt 20 (hai mươi) tháng tù cho hưởng án treo về tội "Đánh bạc" theo Bản án số 113/2020/HS- ST ngày 14/10/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; buộc bị cáo Trịnh Hưng H1 phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 Bản án là 44 (bốn mươi bốn) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt hoặc tự nguyện thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ trong vụ án trước (từ ngày 02/6/2019 đến ngày 04/6/2019).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng đối với bị cáo Trịnh Hưng H1.

* Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, các điểm b, s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Trần Thị H2 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc"; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt hoặc tự nguyện thi hành án.

- Phạt bổ sung 5.000.000 đồng đối với bị cáo Trần Thị H2.

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Đào Duy T, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Thị H3, Nguyễn Văn Ng, Dương Thành D, Nguyễn Hoàng B1, Nguyễn Xuân M, Nguyễn Duy Kh, Tạ Văn Đ1, Lê Văn M1, Nguyễn Hồng Tr, Bạch Phương Th2, Kim Ngọc Q, Đào Quốc V; hình phạt bổ sung; xử lý vật chứng; án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 27/5/2024, bị cáo Lê Huy H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 29/5/2024, bị cáo Nguyễn Quang L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 30/5/2024, bị cáo Phạm Chí C kháng cáo xin giảm hình phạt, các bị cáo Nguyễn Văn Th1, Nguyễn Hoàng B kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 31/5/2024, bị cáo Nguyễn Thị Th kháng cáo xin giảm hình phạt.

Ngày 03/6/2024, bị cáo Trịnh Hưng H1 kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bị cáo giữ nguyên kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo H trình bày đã tác động gia đình để nộp phạt, bị cáo có hoàn cảnh gia đình mẹ bị cáo đang ốm phải chữa trị, có xác nhận của chính quyền về bà nội bị có công cách mạng, bị cáo tác động gia đình ủng hộ các hoạt động địa phương và ủng hộ hoàn cảnh khó khăn hơn. Bị cáo H đã nộp 80.200.000 đồng tiền phạt và án phí sơ thẩm tại Biên lai số 0065996 ngày 16/8/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Bị cáo L đã nộp phạt và tiền án phí sơ thẩm 50.200.000 đồng tại Biên lai số 0065909 ngày 05/8/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Bị cáo C đã nộp phạt và tiền án phí sơ thẩm 50.200.000 đồng tại Biên lai số 0065908 ngày 05/8/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, trình bày là lao động chính, con còn nhỏ.

Bị cáo Th1 không có tình tiết giảm nhẹ mới.

Bị cáo B không có tình tiết giảm nhẹ mới.

Bị cáo H1 xuất trình xác nhận đã giúp đỡ công an tỉnh Hoà Bình phát hiện đối tượng truy nã liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi với các đối tượng gồm Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Viết D, đã nộp tiền phạt và tiền án phí sơ thẩm 20.200.000 đồng tại Biên lai số 0065992 ngày 16/8/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, bị cáo nộp tài liệu có ủng hộ tiền để Hội chữ thập đỏ giúp người vùng lũ.

Bị cáo H2 không có tình tiết giảm nhẹ mới, trình bày đã nộp tiền phạt nhưng chưa có biên lai gốc xuất trình tại phiên toà.

Luật sư bào chữa cho bị cáo H: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, bị cáo xuất thân nông thôn, nhận thực hạn chế, nên phạm tội. Bị cáo thể hiện thái độ ăn năn hối hận, mong muốn khắc phục hậu quả để được khoan hồng. Bị cáo là lao động chính trong gia đình, mẹ ốm đau. Bị cáo tác động gia đình để ủng hộ tiền cho người khó khăn. Ghi nhận thái độ hối cải của bị cáo để có sự khoan hồng khuyến khích các bị cáo khác, hoặc những người phạm tội khác có thái độ cải tạo tích cực. Đề nghị huỷ bỏ phong toả tài khoản của bị cáo H.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm:

Về thủ tục tố tụng: Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng; người tham gia tố tụng chấp hành đúng quy định của pháp luật. Đơn kháng cáo hợp lệ; trong hạn luật định đủ điều kiện xem xét theo trình tự phúc thẩm. Bị cáo Thuý có đơn xin hoãn phiên toà, xét thấy phiên toà được mở lần thứ 2, bị cáo vắng mặt không có lý do chính đáng đề nghị xét xử vắng mặt bị cáo.

Về nội dung: Toà án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo các bị cáo Lê Huy H và Nguyễn Hoàng B phạm các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"; các bị cáo Nguyễn Quang L, Phạm Chí C, Nguyễn Thị Th phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; các bị cáo Nguyễn Văn Th1, Trịnh Hưng H1, Trần Thị H2 phạm tội "Đánh bạc", theo

các Điều 321, 322 Bộ luật hình sự tại các điều khoản tương ứng. Về tội danh và điều luật áp dụng đối với các bị cáo đã phù hợp, các bị cáo khai nhận phù hợp không oan.

Về kháng cáo của các bị cáo: Các tình tiết giảm nhẹ đã được Toà án cấp sơ thẩm áp dụng chưa phù hợp cụ thể là điểm b, điểm t, trong phạm vi xét xử phúc thẩm các bị cáo chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nên Viện kiểm sát sẽ tập hợp để kiến nghị hoặc kháng nghị. Do Toà án cấp sơ thẩm đã có hình phạt rất khoan hồng với các bị cáo nên các tình tiết giảm nhẹ mới như bị cáo đã trình bày và được Toà án cấp phúc thẩm công bố cũng không thể giảm nhẹ thêm hình phạt với các bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, giữ nguyên quyết định hình phạt của Bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.

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: Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Bị cáo Th có đơn xin hoãn phiên toà, xét thấy phiên toà được mở lần thứ 2, bị cáo vắng mặt không có lý do chính đáng Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát, xét xử vắng mặt bị cáo.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo: Tại phiên toà, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Các bị cáo thừa nhận bị truy tố và xét xử theo tội danh và hình phạt đã phù hợp. Đủ cơ sở kết luận hành vi của Lê Huy H đã phạm tội Đánh bạc và tội Tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Hoàng B đã phạm tội Đánh bạc và tội Tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Quang L, Phạm Chí C, đã phạm tội Tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Thị Th đã phạm tội Tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Văn Th1, Trịnh Hưng H1, đã phạm tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Trần Thị H2, đã phạm tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[4] Tại phiên toà, đa số các bị cáo đều thể hiện thái độ ăn năn hối cải, nộp tiền phạt, án phí. Bị cáo H2 trình bày đã nộp tiền phạt nhưng chưa có biên có biên lai xuất trình tại phiên toà. Bị cáo H trình bày có hoàn cảnh gia đình mẹ bị cáo đang ốm phải chữa trị, bị cáo tác động gia đình ủng hộ các hoạt động địa phương và ủng hộ hoàn cảnh khó khăn hơn. Bị cáo C trình bày là lao động chính, con còn nhỏ. Bị cáo H1 ủng hộ tiền để Hội chữ thập đỏ giúp người vùng lũ. Đây là tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử có thể áp dụng theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Về tình tiết bà nội có công với cách mạng, bị cáo Lê Huy H đã được Toà án cấp sơ thẩm xem xét để áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 BLHS. Các bị cáo Nguyễn Hoàng B, Trần Thị H2 đều *"đầu thú", "bị cáo Dương Thị L1 đang điều trị tích cực về Ung thư tuyến Giáp"* và *"bị cáo Nguyễn Xuân M là người cao tuổi";* các bị cáo Nguyễn Quang L và Trần Thị H2 đều là *"lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn"*. Bị cáo H1 xuất trình xác nhận đã giúp đỡ công an tỉnh Hoà Bình phát hiện đối tượng truy nã liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, Hội đồng xét xử có thể áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ theo điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Thuý gửi bản photo Biên lai nộp tiền phạt và tiền án phí sơ thẩm và đơn trình bày là đang có thai, tuy nhiên bản siêu âm bị cáo xuất trình không có dấu của Bệnh viện nên không có căn cứ xác định áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo Th1, B không có tình tiết giảm nhẹ mới. Bị cáo H2 khai đã nộp tiền phạt và tiền án phí sơ thẩm nhưng không nộp biên lai gốc mà nộp bản photo ảnh chụp Biên lai. Các tình tiết tăng nặng và phân hoá vai trò của các bị cáo trong vụ án, Toà án cấp sơ thẩm áp dụng đã phù hợp.

[5] Tuy nhiên, như vị đại diện Viện kiểm sát đã nêu, Toà án cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, điểm t cho các bị cáo là không phù hợp. Nên các tình tiết giảm nhẹ các bị cáo mới xuất trình cũng không đủ điều kiện để giảm nhẹ thêm hình phạt đối với các bị cáo. Toà án cấp sơ thẩm đã vận dụng các tình tiết giảm nhẹ để có mức hình phạt nhẹ đối với các bị cáo. Do không có kháng nghị tăng nặng nên trong phạm vi xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử không tăng hình phạt đối với các bị cáo, hoặc sửa bản án theo hướng bất lợi cho bị cáo. Các hình phạt bổ sung áp dụng đối với các bị cáo đã phù hợp.

[6] Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 BLTTHS, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và giữ nguyên toàn bộ quyết định về hình phạt của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.

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

[8] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận, các bị cáo phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án, xử:

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Huy H, Nguyễn Hoàng B, Nguyễn Quang L, Phạm Chí C, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Văn Th1, Trịnh Hưng H1, Trần Thị H2; giữ nguyên quyết định về hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 261/2024/HS-ST ngày 20/5/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đối với các bị cáo, như sau:

1.1. Tuyên bố các bị cáo Lê Huy H và Nguyễn Hoàng B phạm các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"; các bị cáo Nguyễn Quang L, Phạm Chí C, Nguyễn Thị Th phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; các bị cáo Nguyễn Văn Th1, Trịnh Hưng H1, Trần Thị H2 phạm tội "Đánh bạc".

1.2. Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321, điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322, các điểm b, s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 (về tội Tổ chức đánh bạc), Điều 54 (về tội Đánh bạc), các Điều 38, 55 và 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Huy H 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội "Đánh bạc", 30 (ba mươi) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Lê Huy H phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 tội là 54 (năm mươi bốn) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20/4/2023. Phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Huy H 20.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" và 60.000.000 đồng về tội "Tổ chức đánh bạc"; tổng cộng là 80.000.000 đồng.

1.3. Áp dụng điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 322, các điểm b, s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 (về tội Đánh bạc), các Điều 38, 54 và 55 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng B 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội "Đánh bạc", 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Hoàng B phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 tội là 48 (bốn mươi tám) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt hoặc tự nguyện thi hành án. Phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Hoàng B 30.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" và 30.000.000 đồng về tội "Tổ chức đánh bạc"; tổng cộng là 60.000.000 đồng.

1.4. Áp dụng điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 322, các điểm b, s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các Điều 38, 54 và 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang L 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20/4/2023. Phạt bổ sung 50.000.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Quang L.

1.5. Áp dụng điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 322, các điểm b, s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, các Điều 38, 54 và 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Chí C 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20/4/2023. Phạt bổ sung 50.000.000 đồng đối với bị cáo Phạm Chí C.

1.6. Áp dụng điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 322, các điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Th 14

(mười bốn) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt hoặc tự nguyện thi hành án; được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/4/2023 đến ngày 29/11/2023. Phạt bổ sung 20.000.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Thị Th.

1.7. Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321, các điểm s và t khoản 1 Điều 51, các Điều 38 và 54 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th1 28 (hai mươi tám) tháng tù về tội "Đánh bạc"; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt hoặc tự nguyện thi hành án. Phạt bổ sung 30.000.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Văn Th1.

1.8. Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321, các điểm s và t khoản 1 Điều 51, khoản 5 Điều 65, các Điều 38, 54 và 56 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trịnh Hưng H1 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội "Đánh bạc"; tổng hợp với hình phạt 20 (hai mươi) tháng tù cho hưởng án treo về tội "Đánh bạc" theo Bản án số 113/2020/HS- ST ngày 14/10/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; buộc bị cáo Trịnh Hưng H1 phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 Bản án là 44 (bốn mươi bốn) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt hoặc tự nguyện thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ trong vụ án trước (từ ngày 02/6/2019 đến ngày 04/6/2019). Phạt bổ sung 20.000.000 đồng đối với bị cáo Trịnh Hưng H1.

1.9. Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, các điểm b, s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Thị H2 09 (chín) tháng tù về tội "Đánh bạc"; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt hoặc tự nguyện thi hành án. Phạt bổ sung 5.000.000 đồng đối với bị cáo Trần Thị H2.

2. Về án phí: Các bị cáo mỗi người phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

2.1 Xác nhận bị cáo H đã nộp 80.200.000 đồng tiền phạt và án phí sơ thẩm tại Biên lai số 0065996 ngày 16/8/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

2.2 Xác nhận bị cáo L đã nộp phạt và tiền án phí sơ thẩm 50.200.000 đồng tại Biên lai số 0065909 ngày 05/8/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

2.3 Xác nhận bị cáo C đã nộp phạt và tiền án phí sơ thẩm 50.200.000 đồng tại Biên lai số 0065908 ngày 05/8/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

2.4 Xác nhận bị cáo H1 đã nộp tiền phạt và tiền án phí sơ thẩm 20.200.000 đồng tại Biên lai số 0065992 ngày 16/8/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

3. 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 hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND Tp Hà Nội (08 bản);
- VKSND Tp Hà Nội;
- Công an Tp Hà Nội;
- Trại TG số 1 – CATP Hà Nội;
- Cục THADS Tp Hà Nội;
- Bị cáo H, L, C (qua trại);
- Các bị cáo B, Th, Th1, H1, H2 (theo đ/c);
- Lưu HS, PHCTP.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Mạnh Tiến