

Bản án số 815/2024/HS-PT
Ngày 26/9/2024

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 Ngô Tự Học;

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Tiến Dũng;

Bà Lê Thị Thúy Bình.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hà, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 26 tháng 9 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 662/2024/TLPT-HS ngày 11 tháng 6 năm 2024 đối với bị cáo Cao Ngọc M và các bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 100/2024/HS-ST ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

**** Các bị cáo có kháng cáo:***

1. Cao Ngọc M, sinh năm 1965; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn An B2, xã An Kh, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội; chỗ ở: số nhà 06, ngõ 1, ngách 1 đường An Trường, xã An Kh, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 7/10; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Cao Ngọc Q và bà Nguyễn Thị Th1; vợ là Phó Thị L; có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1995, con nhỏ nhất sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Năm 2007, bị Công an huyện Hoài Đức xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Thiếu trách nhiệm”; bị cáo bị bắt khẩn cấp và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/3/2023 đến ngày 28/4/2023; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Chu Quang Ch, sinh năm 1983; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: đội 6, thôn Mộc Hoàn Đ1, xã Vân C1, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Chu Quang M2 và bà Nguyễn Thị T3; vợ là Nguyễn Thị B; có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt khẩn cấp và bị tạm giữ, tạm giam

từ ngày 07/3/2023 đến ngày 04/7/2023; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

3. Trần Văn T, sinh năm 1973; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: số nhà 54, A38, NV 16, khu đô thị hai bên đường Lê Trọng T, xã An Kh, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 10/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Văn K và bà Nguyễn Thị Nh; vợ là Nguyễn Thị Ng; có 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 07/3/2023 đến ngày 16/3/2023; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

4. Nguyễn Thành Tr, sinh năm 1977; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 52, tổ 5 Tây S, phường Quang Tr1, quận Đống Đ2, thành phố Hà Nội; chỗ ở: số nhà 230, ngách 358/40/30 Bùi Xương Tr2, phường Khương Đ3, quận Thanh X, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn Th2 và bà Tống Thị B1; vợ là Lê Thị H3; có 02 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Năm 2007, bị Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; Bản án số 240/HS-ST ngày 30/12/2008 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xử phạt 08 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo bị bắt khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 07/3/2023 đến ngày 16/3/2023; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

5. Bùi Quang H, sinh năm 1983; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: nhà số 5, ngõ 80, thôn An Th4, xã An Kh, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 5/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Bùi Quang T4 và bà Nguyễn Thị Ph; vợ là Nguyễn Thị Th3; có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2005, con nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; vắng mặt (do bị bắt tạm giam trong vụ án khác).

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Vũ Tiến M1, Đới Phương T1, Đỗ Hồng Th, Nguyễn Việt H1, Bùi Quang A, Nguyễn Viết V, Trần Anh C, Vũ Thị T2, Trần Thị H2 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 18 giờ 50 phút ngày 06/03/2023, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Hòa Nail tại số nhà 06, ngõ 159, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội của Nguyễn Thị H2 (sinh năm 1989; trú tại: số nhà 10, ngõ 159/8 phố Hồng Mai,

phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) phát hiện trong điện thoại của H2 có tin nhắn liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề với người khác. Cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ vật chứng và đưa H2 về trụ sở Công an giải quyết. Kết quả điều tra xác định như sau:

Khoảng đầu năm 2023, do không có công việc ổn định nên Vũ Tiến M1 (sinh năm 1966; trú tại: số nhà 49, ngõ 107, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) nảy sinh ý định tham gia tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề của các con bạc; sau đó chuyển cho Nguyễn Thị Bích Ph (sinh năm 1979; trú tại: số nhà 23, ngách 133/32, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) và Bùi Văn Thắng (sinh năm 1988; trú tại: thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) để hưởng lợi từ tiền chênh lệch. Vũ Tiến M1 thống nhất với các đối tượng:

- Số lô đề căn cứ vào kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Trong đó, số đề là 02 số cuối cùng của giải đặc biệt. Vũ Tiến M1 thu của con bạc 71,3 - 72% số tiền đặt cược rồi chuyển cho Ph giá 71,3%. Nếu con bạc trúng số đề sẽ được trả gấp 70 lần tiền cược. Số lô là 02 số cuối cùng của tất cả các giải. Vũ Tiến M1 thu của con bạc giá từ 21.680 đồng - 21.700 đồng/01 điểm rồi chuyển cho Ph giá 21.670 đồng/01 điểm, chuyển cho Thắng giá 21.680 đồng/01 điểm, nếu con bạc trúng số lô sẽ được trả 80.000 đồng/01 điểm, trúng 02 nháy thành 160.000 đồng... Số lô xiên, Vũ Tiến M1 thu của con bạc từ 56 - 58% số tiền đặt cược rồi chuyển cho Ph 56%. Nếu con bạc trúng lô xiên 2, 3, 4 lần lượt sẽ được gấp 10, 40, 100 lần số tiền cược. Vũ Tiến M1 sử dụng số điện thoại 0962121344 để nhận số lô đề của các con bạc sau đó nhắn tin chuyển đến số 0338859259 của Ph và số 0348739909 của Thắng. Các đối tượng thống nhất chốt tiền thắng thua theo ngày, sau đó thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt vào ngày hôm sau.

- Từ cuối năm 2022, Chu Quang Ch sử dụng số điện thoại 0868660444 và tài khoản Zalo “Sói Xám” (đăng nhập bằng số điện thoại trên) nhận số lô đề của các con bạc sau đó tổng hợp và nhắn tin đến tài khoản “Michuu” (không xác định số điện thoại đăng nhập) của Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1981; trú tại: đội 11, xã Vân Côn, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội) nhằm hưởng lợi từ giá chênh lệch, cụ thể: Số đề, Ch thu của các con bạc 75% số tiền cược và chuyển cho Thanh 72% để hưởng lợi 03%; nếu thắng sẽ được trả gấp 70 lần tiền cược. Số lô, Ch thu của các con bạc 21.800 đồng - 22.000 đồng/01 điểm và chuyển cho Thanh giá 21.800 đồng/01 điểm; nếu thắng sẽ được trả 80.000 đồng/01 điểm lô. Số lô xiên, Ch thu của các con bạc 70% số tiền cược và chuyển cho Thanh 60% để hưởng lợi 10%. Nếu thắng bộ lô xiên 2, 3, 4 lần lượt sẽ được trả gấp 10, 40, 70 lần tiền cược.

Tài liệu điều tra xác định từ ngày 09/02/2023 đến ngày 06/3/2023, Vũ Tiến M1 và Cao Ngọc M (sinh năm 1965; trú tại: số nhà 6, ngách 1, ngõ 1 đường An Trường, thôn An B2, xã An Kh, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội) đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề cho 07 đối tượng gồm: Trần Văn T (sinh năm 1973; trú tại: số nhà

54, A38, NV16, khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Kh, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội), Nguyễn Thành Tr (sinh năm 1977; trú tại: số nhà 230, ngách 358/40/30 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), Bùi Quang A (sinh năm 1975; trú tại: thôn An Thọ, xã An Kh, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội), Nguyễn Viết V (sinh năm 1988; trú tại: thôn An Thọ, xã An Kh, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội), Trần Anh C (sinh năm 1970; trú tại: thôn An B2, xã An Kh, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội), Vũ Thị T2 (sinh năm 1980; trú tại: số nhà 7, ngách 424/32 Trần Khát Trân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) và Trần Thị H2 (sinh năm 1989; trú tại: số nhà 10, ngõ 159/8 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Từ ngày 17/11/2022 đến ngày 06/3/2023, Chu Quang Ch đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề cho 04 đối tượng gồm: Trần Văn T, Bùi Quang H (sinh năm 1983; trú tại: thôn An Thọ, xã An Kh, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội), Đới Phương T1 (sinh năm 1978; trú tại: số nhà 49, lô A19 khu đô thị Geleximco A, xã An Kh, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội), Đỗ Hồng Th (sinh năm 1974; trú tại: LK1-A10, khu đô thị Bắc An Kh, xã An Kh, huyện Hoài Đ, thành phố Hà Nội), cụ thể:

I. NHÓM TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC CỦA VŨ TIẾN M1:

1. Vũ Tiến M1 tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Thành Tr:

Nguyễn Thành Tr sử dụng số điện thoại 0349661185 nhắn tin đến số 0962121344 của Vũ Tiến M1 để mua số lô đề. M1 thu của Tr 21.690 đồng/01 điểm lô, 71,3% tiền đề và 56% tiền lô xiên. Tr sử dụng số tài khoản 0835117709 của Tr mở tại Ngân hàng MB bank để chuyển khoản thanh toán tiền thắng thua lô đề với Vũ Tiến M1.

- Ngày 04/3/2023, Tr nhắn 04 tin cho Vũ Tiến M1 để mua số lô đề gồm:

+ Tin 1: “Lô 96-65 x 360đ”. Tức là Tr mua 02 số lô 96 và 65, mỗi số 360 điểm.

+ Tin 2: “Lô xiên 2/33-10/170n. Lô xiên 2/71-67/260n”. Tức là Tr mua 170.000đ bộ lô xiên 2 (33-10), 260.000đ bộ lô xiên 2 (71-67).

+ Tin 3: “Lô xiên 2/33,07 x 170n. Lô xiên 2/73, 34 x 70n”. Tức là Tr mua 170.000đ bộ lô xiên 2 (33-07), 70.000đ bộ lô xiên 2 (73-34).

+ Tin 4: “i xiên quay 27 35 51 x 220n”. Tức là Tr mua bộ lô xiên quay (27-35-51) gồm 01 bộ lô xiên 3 và 03 bộ lô xiên 2, mỗi bộ 220.000 đồng.

Vũ Tiến M1 đồng ý nhận và chuyển các số lô đề trên cho Ph. Tổng số tiền Tr mua số lô đề với Vũ Tiến M1 ngày 04/3/2023 là 17.166.800 đồng (720 điểm lô x 21.690đ + 1.550.000đ tiền lô xiên). Sau khi trừ tiền khuyến mại, Tr phải trả M1 16.484.800 đồng, M1 phải chuyển cho Ph 16.470.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 04/03/2023, Tr trúng các số lô 96, 65, mỗi số 360 điểm và được thưởng $360 \times 2 \times 80.000 = 57.600.000$ đồng.

Tổng số tiền Tr đánh bạc với Vũ Tiến M1 ngày 04/03/2023 là 17.166.800 đồng + 57.600.000 đồng = 74.766.800 đồng. Sau khi trừ tiền gốc, Ph đã chuyển cho M1 41.129.600 đồng, M1 trả cho Tr 41.115.200 đồng và được hưởng lợi 14.400 đồng.

- Ngày 05/3/2023, Tr nhắn 05 tin cho Tiến M1 để mua số lô, đề gồm:

+ Tin 1: “Xq 21.54.70.86x20n”. Tức là Tr mua bộ lô xiên quay 4 (21-54-70-86) gồm 01 bộ xiên 4, 04 bộ xiên 3, 06 bộ xiên 2, mỗi bộ 20.000đ.

+ Tin 2: “Lô xiên 2/30, 87 x 170n”. Tức là Tr mua 170.000đ cặp lô xiên 2 (30-87).

+ Tin 3: “Lô xiên 15-46 x 70n”. Tức là Tr mua 70.000đ cặp lô xiên 2 (15-46).

+ Tin 4: “Lô xiên quay: 35-36-37 x 70n”. Tức là Tr mua bộ lô xiên quay 3 (35-36-37) gồm 01 bộ lô xiên 3 và 03 bộ lô xiên 2, mỗi bộ 70.000đ.

+ Tin 5: “Lô xiên 3/72-08 x 270n Lô xiên 2/10-67 x 270n”. Tức là Tr mua 270.000đ cặp lô xiên 2 (72-08), mua 270.000đ cặp lô xiên 2 (10-67).

Vũ Tiến M1 đồng ý nhận và chuyển các số lô đề trên cho Ph. Tổng số tiền Tr mua số lô đề với Vũ Tiến M1 ngày 05/3/2023 là 1.280.000 đồng (tất cả là tiền lô xiên). Sau khi trừ tiền khuyến mại, Tr phải trả Vũ Tiến M1 716.800 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 05/3/2023, Tr trúng 20.000 đồng cặp lô xiên 2 (70-86) và được thưởng 20.000 đồng x 10 lần = 200.000 đồng.

Tổng số tiền Tr đánh bạc với Vũ Tiến M1 ngày 05/3/2023 là 1.280.000 đồng + 200.000 đồng = 1.480.000 đồng. Sau khi trừ tiền thắng, Tr đã trả 516.800 đồng cho M1 và M1 chuyển đủ tiền cho Ph và không được hưởng lợi.

- Ngày 06/3/2023, Tr nhắn 03 tin cho Vũ Tiến M1 để mua số lô, đề gồm:

+ Tin 1: “Lô xiên 2/ 69,40 x 170n”. Tức là Tr mua 170.000đ cặp lô xiên 2 (69-40).

+ Tin 2: “XQ 121, 989 x 160n”. Tức là Tr mua bộ lô xiên quay 4 (12-21-98-89) gồm 01 bộ xiên 4, 04 bộ xiên 3, 06 bộ xiên 2, mỗi bộ 160.000đ.

+ Tin 3: “Lô xiên 2/15-82 x 260.000n. Lô xiên 2/18-05 x 160n”. Tức là Tr mua 260.000đ cặp lô xiên 2 (15-82), mua 160.000đ cặp lô xiên 2 (18-05).

Vũ Tiến M1 đồng ý nhận và chuyển các số lô đề trên cho Ph. Tổng số tiền Tr mua số lô đề với Vũ Tiến M1 ngày 06/3/2023 là 2.350.000 đồng (tất cả là tiền lô xiên). Sau khi trừ tiền khuyến mại, Tr phải trả M1 1.316.000 đồng và M1 phải trả đủ cho Ph. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 06/3/2023, Tr không trúng bộ lô nào. Tổng số tiền Tr đánh bạc với Tiến M1 ngày 06/3/2023 là 2.350.000 đồng. Tr chưa trả tiền cho M1 và M1 không được hưởng lợi.

2. Vũ Tiến M1 tổ chức đánh bạc cho Cao Ngọc M:

Tháng 3/2023, Cao Ngọc M sử dụng điện thoại có sim số 0906655238 nhận số lô đề của các con bạc sau đó tổng hợp và nhắn tin đến số điện thoại 0962121344 để chuyển lại cho Vũ Tiến M1 nhằm hưởng lợi từ giá chênh lệch, cụ thể: Số đề thì Cao Ngọc M thu của các con bạc 80% số tiền cược, chuyển cho Vũ Tiến M1 71,5%. Nếu thắng sẽ được trả gấp 70 lần tiền cược. Số lô: Cao Ngọc M thu của các con bạc 22.000 đồng/01 điểm, chuyển cho Vũ Tiến M1 giá 21.700 đồng/01 điểm. Nếu thắng sẽ được trả 80.000 đồng/01 điểm lô. Số lô xiên: Cao Ngọc M thu của các con bạc 80% số tiền cược, chuyển cho Vũ Tiến M1 58%. Nếu thắng bộ lô xiên 2, 3, 4 lần lượt sẽ được trả gấp 10, 40, 100 lần tiền cược. Từ ngày 03/3/2023 đến ngày 06/3/2023, Cao Ngọc M đã nhận số lô đề của 05 người gồm Bùi Quang A, Nguyễn Viết V, Trần Anh C, Phạm Lê Khánh, Trần Văn T rồi chuyển cho Vũ Tiến M1; cụ thể như sau:

2.1. Cao Ngọc M nhận số lô đề của Bùi Quang A:

Chiều 06/3/2023, A dùng điện thoại có sim số 0902612386 gọi đến điện thoại có sim số 0906655238 của Cao Ngọc M thông báo mua 1000 điểm lô số 32, mua 5.000.000 đồng số đề 01, mua 1.000.000 đồng mỗi số đề 33 và 88. Cao Ngọc M đồng ý nhận và chuyển cho Vũ Tiến M1. Tổng số tiền A mua số lô đề ngày 06/3/2023 là 29.000.000 đồng (7.000.000 đồng tiền đề + 22.000.000 đồng tiền lô), sau khi trừ tiền khuyến mại A phải trả Cao Ngọc M 27.600.000 đồng, Cao Ngọc M phải chuyển cho Vũ Tiến M1 26.705.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 06/03/2023, A không trúng số lô đề nào. Tổng số tiền A đánh bạc ngày 06/3/2023 là 29.000.000 đồng.

Ngày 07/3/2023, Cao Ngọc M bị Cơ quan điều tra triệu tập nên A chưa trả tiền. Cao Ngọc M và Vũ Tiến M1 chưa được hưởng lợi.

2.2. Cao Ngọc M nhận số lô đề của Nguyễn Viết V:

Hồi 14 giờ 39 phút ngày 06/3/2023, V dùng điện thoại có sim số 0356556649 nhắn tin đến điện thoại có sim số 0906655238 của Cao Ngọc M với nội dung: “A ghi e lô đuôi 92x1000đ”. Tức là V muốn mua 1000 điểm số lô 92. Cao Ngọc M đồng ý nhận và chuyển cho Vũ Tiến M1. Tổng số tiền V mua số lô ngày 06/3/2023 và phải chuyển cho Cao Ngọc M là 22.000.000 đồng, Cao Ngọc M phải chuyển cho Vũ Tiến M1 21.700.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 06/03/2023, V không trúng số lô 92. Tổng số tiền V đánh bạc ngày 06/3/2023 là 22.000.000 đồng. V chưa thanh toán tiền nên Cao Ngọc M và Vũ Tiến M1 chưa được hưởng lợi.

2.3. Cao Ngọc M nhận số lô đề của Trần Anh C:

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 05/3/2023, C dùng số điện thoại 0987712670 nhắn tin đến số 0906655238 của Cao Ngọc M với nội dung: “đề dít 4 x 500n 94 x 5000 14 34 74 54 x 500 anh nhé”. Tức là C muốn mua 10 số đề đuôi 4 (gồm: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94) mỗi số 500.000đ, mua 5.000.000 đồng số đề 94, mua

500.000 đồng mỗi số đề 14, 34, 74, 54. Cao Ngọc M đồng ý nhận rồi chuyển cho Vũ Tiến M1. Tổng số tiền C mua số đề ngày 05/3/2023 là 12.000.000 đồng (đều là tiền đề), sau khi trừ tiền khuyến mại C phải trả cho Cao Ngọc M 9.600.000 đồng, Cao Ngọc M phải chuyển cho Vũ Tiến M1 8.580.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 05/03/2023, C không trúng số đề nào. Tổng số tiền C đánh bạc ngày 05/3/2023 là 12.000.000 đồng. C đã thanh toán tiền cho Cao Ngọc M và Cao Ngọc M đã trả đủ cho Vũ Tiến M1. Cao Ngọc M được hưởng lợi 1.020.000 đồng. Vũ Tiến M1 đã nhận tiền, thanh toán đủ với Ph và được hưởng lợi 24.000 đồng.

2.4. Cao Ngọc M nhận số lô đề của Phạm Lê Khánh:

Hồi 17 giờ 01 phút ngày 06/3/2023, Khánh dùng số điện thoại 0342918888 nhắn tin đến số 0906655238 của Cao Ngọc M với nội dung: “Lô 18-81-27-72x25d xiên quay 18-81-27-72x50k”. Tức là Khánh muốn mua 4 số lô 18, 81, 27, 72 mỗi số 25 điểm và bộ lô xiên quay 4 18-81-27-72 gồm 11 bộ lô xiên, mỗi bộ 50.000đ. Cao Ngọc M đồng ý nhận rồi chuyển cho Vũ Tiến M1. Tổng số tiền Khánh mua số lô ngày 06/3/2023 là 2.750.000 đồng (550.000 đồng lô xiên + 2.200.000 đồng tiền lô), sau khi trừ tiền khuyến mại Khánh phải trả cho Cao Ngọc M 2.640.000 đồng, Cao Ngọc M phải chuyển cho Vũ Tiến M1 2.489.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 06/03/2023, Khánh không trúng số lô nào. Tổng số tiền Khánh đánh bạc ngày 06/3/2023 là 2.750.000 đồng. Khánh chưa thanh toán tiền nên Cao Ngọc M và Vũ Tiến M1 chưa được hưởng lợi.

2.5. Cao Ngọc M nhận số lô đề của Trần Văn T:

Trần Văn T dùng điện thoại có sim số 0904310864 nhiều lần nhắn tin đến điện thoại có sim số 0906655238 của Cao Ngọc M để mua các số lô, đề. Cụ thể như sau:

- Hồi 16 giờ 37 phút ngày 03/3/2023, T nhắn tin cho Cao Ngọc M với nội dung: “Lô 03-30 moi con 1500 đ”. Tức là T muốn mua 1500 điểm mỗi số lô 03, 30. Cao Ngọc M đồng ý nhận rồi chuyển cho Vũ Tiến M1. Tổng số tiền T mua số lô ngày 03/3/2023 và phải trả cho Cao Ngọc M là 66.000.000 đồng, Cao Ngọc M phải chuyển cho Vũ Tiến M1 65.100.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 03/03/2023, T không trúng số lô nào. Tổng số tiền T đánh bạc ngày 03/3/2023 là 66.000.000 đồng. T đã chuyển đủ tiền cho Cao Ngọc M và Cao Ngọc M cũng đã thanh toán với Vũ Tiến M1. Cao Ngọc M được hưởng lợi 900.000 đồng. Vũ Tiến M1 đã nhận tiền, thanh toán đủ với Ph và được hưởng lợi 90.000 đồng.

- Hồi 18 giờ 07 phút ngày 04/3/2023, T nhắn tin cho Cao Ngọc M với nội dung: “Lô 03-30 moi con 1500đ”. Tức là T muốn mua 1500 điểm mỗi số lô 03, 30. Cao Ngọc M đồng ý nhận rồi chuyển cho Vũ Tiến M1. Tổng số tiền T mua số lô ngày 04/3/2023 và phải trả cho Cao Ngọc M là 66.000.000 đồng, Cao Ngọc M phải chuyển cho Vũ Tiến M1 65.100.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 04/03/2023, T không trúng số lô nào. Tổng số tiền T đánh bạc ngày

04/3/2023 là 66.000.000 đồng. T đã chuyển đủ tiền cho Cao Ngọc M và Cao Ngọc M cũng đã thanh toán với Vũ Tiến M1. Cao Ngọc M được hưởng lợi 900.000 đồng. Vũ Tiến M1 đã nhận tiền, thanh toán đủ với Ph và được hưởng lợi 90.000 đồng.

- Hồi 17 giờ 30 phút ngày 05/3/2023, T nhắn tin cho Cao Ngọc M với nội dung: “Lô 92 - 1700 điểm”. Tức là T muốn mua 1700 điểm số lô 92. Cao Ngọc M đồng ý nhận rồi chuyển cho Vũ Tiến M1. Tổng số tiền T mua số lô ngày 05/3/2023 và phải trả cho Cao Ngọc M là 37.400.000 đồng, Cao Ngọc M phải chuyển cho Vũ Tiến M1 36.890.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 05/03/2023, T không trúng số lô 92. Tổng số tiền T đánh bạc ngày 05/3/2023 là 37.400.000 đồng. T đã chuyển đủ tiền cho Cao Ngọc M và Cao Ngọc M cũng đã thanh toán với Vũ Tiến M1. Cao Ngọc M được hưởng lợi 510.000 đồng. Vũ Tiến M1 đã nhận tiền, thanh toán đủ với Ph và được hưởng lợi 51.000 đồng.

Ngoài ra, Vũ Tiến M1 còn tổ chức đánh bạc cho Vũ Thị T2, Trần Thị H2, tuy nhiên các bị cáo này không kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án cấp phúc thẩm không đề cập xem xét.

3. Cao Ngọc M đánh bạc với Vũ Tiến M1:

Khoảng 17 giờ 38 phút ngày 06/3/2023, Cao Ngọc M dùng điện thoại có sim số 0906655238 nhắn tin đến điện thoại có sim số 0962121344 của Vũ Tiến M1 với nội dung: “Đề cham 5 x 1.000n đầu 5 x 500n”. Tức Cao Ngọc M muốn mua 19 số đề có số 5 (gồm: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 59), mỗi số 1.000.000đ; Mua 10 số đề đầu 5 (gồm: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 59), mỗi số 500.000đ. Vũ Tiến M1 đồng ý nhận và chuyển cho Ph. Tổng số tiền Cao Ngọc M mua số đề ngày 04/3/2023, là 24.000.000 đồng, sau khi trừ tiền khuyến mại Cao Ngọc M phải trả cho Vũ Tiến M1 17.160.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 06/03/2023, Cao Ngọc M không trúng số đề nào. Tổng số tiền Cao Ngọc M đánh bạc ngày 06/3/2023 là 24.000.000 đồng. Cao Ngọc M chưa trả tiền nên Vũ Tiến M1 chưa được hưởng lợi.

4. Trần Văn T đánh bạc với Nguyễn Việt H1 bằng hình thức cá độ bóng đá:

Hồi 00 giờ 58 phút ngày 10/12/2022, T dùng điện thoại có sim số 0904310864 nhắn tin đến điện thoại có sim số 0972881199 của H1 để đặt kèo cá độ trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Hà Lan thuộc giải World Cup 2022 bắt đầu lúc 02 giờ 00 phút ngày 10/12/2022. T nhắn: “Đanh trên 10 siu 10 nhe”. Tức là T muốn đặt cược với H1 02 kèo là 10.000.000 đồng cho đội cửa trên (đội được đánh giá cao hơn) và 10.000.000 đồng cho cửa xiu (tổng số bàn thắng ít hơn con số nhà cái đưa ra). H1 truy cập internet tìm kiếm thông tin kèo cá độ trận đấu và nhắn lại với T: “Ahen chấp đồng banh ăn 83 dưới bỏ 97. Tài sừ 2 thua nửa bỏ 94 sừ ăn 81. Vâng”. Tức là H1 đồng ý nhận cá độ với T và thông báo cho T biết thông tin 02 kèo, cụ thể:

- Kèo 1 (cá độ đội thắng thua): Argentina là đội cửa trên, chấp đồng banh (chấp 0,25 - hòa mất nửa tiền: Nghĩa là nếu kết quả 2 hiệp chính của trận đấu là hòa thì người chọn đội Argentina thua một nửa tiền cược); Nếu chọn Argentina và thắng cược thì chỉ được thưởng 83% tiền cược; Nếu chọn Hà Lan thì chỉ phải bỏ 97% tiền cược và được thì sẽ được thêm 100% tiền cược. Tuần đặt cược với H1 10.000.000 đồng đội Argentina thắng.

- Kèo 2 (cá độ Tài Xỉu): Tổng bàn thắng nhà cái đưa ra để tính Tài Xỉu là 2. Nếu tổng bàn thắng trong 2 hiệp chính của trận đấu lớn hơn 2 là Tài, nhỏ hơn 2 là Xỉu, bằng 2 thì người chọn Tài sẽ thua 50% tiền cược. Nếu chọn Tài chỉ cần đưa 94% tiền cược và thắng thì được 100% tiền; Nếu chọn Xỉu phải đưa 100% tiền cược và thắng thì chỉ được 81% tiền. T đặt cược với H1 10.000.000 đồng cửa Xỉu.

Kết quả hai hiệp chính của trận đấu, Argentina hòa Hà Lan với tỷ số 2-2 nên H1 thắng cược cả 02 kèo và được 15.000.000 đồng. Chiều ngày 10/12/2022, T đã trả đủ 15.000.000 đồng cho H1. Tổng số tiền H1 và T đánh bạc ngày 10/12/2022 là 35.000.000 đồng.

II. NHÓM TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC CỦA CHU QUANG CH:

1. Chu Quang Ch tổ chức đánh bạc cho Trần Văn T:

Hồi 17 giờ 23 phút ngày 17/11/2022, T dùng điện thoại có sim số 0904310864 nhắn tin đến điện thoại có sim số 0388194444 của Ch với nội dung: “35-9500 đ 32-1500 đ”. Tức là T muốn mua 9500 điểm số lô 35, mua 1500 điểm số lô 32. Ch đồng ý và báo lại cho Thanh. Ch thu của T 21.800 đồng/01 điểm lô. Tổng số tiền T mua số lô và phải trả cho Ch là 239.800.000 đồng, Ch phải trả cho Thanh 239.800.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 17/11/2022, T không trúng số lô nào. Tổng số tiền T đánh bạc ngày 17/11/2022 là 239.800.000 đồng. Ch nhận của T và chuyển đủ cho Thanh, Ch không được hưởng lợi.

2. Chu Quang Ch tổ chức đánh bạc cho Đỗ Hồng Th:

Th sử dụng tài khoản Zalo “Thùy Anh” (đăng ký bằng số điện thoại 0912081236) nhiều lần nhắn tin đến tài khoản Zalo “Sói Xám” của Ch để mua số lô đề. Ch thu của Th 22.000đ/ 1 điểm lô, 70% số tiền lô xiên. Cụ thể:

- Hồi 14 giờ 57 phút ngày 28/02/2023, Th nhắn 02 tin cho Ch với nội dung: “31 : 59 1 tr lo 59:41 moi con 200 đ” và “18 200 đ”. Tức là Th muốn mua 1.000.000đ cặp lô xiên 2 (31, 59); Các số lô 59, 41, 18, mỗi số 200 điểm. Ch đồng ý nhận và chuyển đến tài khoản Zalo “Michuu” của Thanh. Tổng số tiền Th mua số lô là 14.200.000 đồng (1.000.000 đồng lô xiên và 13.200.000 đồng tiền lô). Sau khi trừ tiền khuyến mại Th phải trả Ch 13.900.000 đồng, Ch phải trả Thanh 13.680.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc ngày 28/02/2023, Th không trúng số lô, cặp lô nào. Tổng số tiền Th đánh bạc ngày 28/02/2023 là 14.200.000 đồng. Th đã trả tiền cho Ch và Ch đã trả cho Thanh. Ch được hưởng lợi 220.000 đồng.

- Hồi 16 giờ 11 phút ngày 01/3/2023, Th nhắn tin cho Ch với nội dung: “X 79:59 1tr 99:01 1tr 67:07 1tr 12:07 1tr 00:07 1tr x3 01:99:07 1tr”. Tức là Th muốn mua 05 cặp lô xiên 2 (79-59, 99-01, 67-07, 12-07, 00-07) mỗi cặp 1.000.000đ, mua 1.000.000đ bộ lô xiên 3 (01-99-07). Ch đồng ý nhận và chuyển đến tài khoản Zalo “Michuu” của Thanh. Tổng số tiền Th mua số lô là 6.000.000 đồng (đều là lô xiên). Sau khi trừ tiền khuyến mại Th phải trả Ch 4.200.000 đồng, Ch phải chuyển cho Thanh 3.600.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc ngày 01/3/2023, Th không trúng cặp lô nào. Tổng số tiền Th đánh bạc ngày 01/3/2023 là 6.000.000 đồng. Th đã trả tiền cho Ch, Ch đã chuyển cho Thanh. Ch được hưởng lợi 600.000 đồng.

3. Chu Quang Ch tổ chức đánh bạc cho Đối Phương T1:

T1 sử dụng tài khoản Zalo “Đối T1” (đăng ký bằng số điện thoại 0989876666) nhiều lần nhắn tin đến tài khoản Zalo “Sói Xám” của Ch để mua số lô đề. Ch thu của T1 22.000 đồng/1 điểm lô, thu 70% tiền lô xiên. Gồm:

- Ngày 04/3/2023, T1 nhắn 02 tin nhắn cho Ch để mua số lô, cụ thể:

+ Tin 1: Hồi 17 giờ 02 phút T1 nhắn: “12 20 x 300d”. Tức là T1 muốn mua các số lô 12, 20, mỗi số 300 điểm.

+ Tin 2: Hồi 17 giờ 03 phút T1 nhắn: “Xq 12 20 84 44 / 84 44 91 24 100k”. Tức là T1 muốn mua 02 bộ lô xiên quay 4 gồm bộ (12, 20, 84, 44) và bộ (84, 44, 91, 24), mỗi bộ lô xiên quay 4 gồm 11 cặp mỗi cặp 100.000 đồng.

Ch đồng ý nhận và chuyển đến tài khoản Zalo “Michuu” của Thanh. Tổng số tiền T1 mua số lô đề là 15.400.000 đồng (13.200.000 đồng tiền lô + 2.200.000 đồng lô xiên). Sau khi trừ tiền khuyến mại T1 phải trả Ch 14.740.000 đồng, Ch phải chuyển cho Thanh 14.400.000 đồng. Đối chiếu với kết quả Xổ số miền Bắc ngày 04/3/2023, T1 không trúng số lô, cặp lô nào. Tổng số tiền T1 đánh bạc ngày 04/3/2023 là 15.400.000 đồng. T1 đã thanh toán cho Ch, Ch đã chuyển cho Thanh. Ch được hưởng lợi 340.000 đồng.

- Hồi 17 giờ 13 phút ngày 05/3/2023, T1 nhắn tin cho Ch với nội dung: “65 92 50d xq Xq 12 20 84 44/ 92 44 91 24 100k”. Tức là T1 muốn mua 50 điểm mỗi số lô 65, 92; Mua 02 bộ xiên quay 4 (12-20-84-44 và 92-44-91-24), mỗi bộ xiên quay gồm 11 bộ lô xiên, mỗi bộ lô xiên 100.000 đồng.

Ch đồng ý nhận và chuyển đến tài khoản Zalo “Michuu” của Thanh. Tổng số tiền T1 mua số lô đề là 4.400.000 đồng (2.200.000 đồng tiền lô + 2.200.000 đồng lô xiên). Sau khi trừ tiền khuyến mại T1 phải trả Ch 3.740.000 đồng, Ch phải chuyển cho Thanh 3.500.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc ngày 05/3/2023, T1 không trúng số lô, cặp lô nào. Tổng số tiền T1 đánh bạc ngày 05/3/2023 là 4.400.000 đồng. T1 đã trả tiền cho Ch, Ch đã chuyển lại Thanh. Ch được hưởng lợi 240.000 đồng.

4. Chu Quang Ch tổ chức đánh bạc cho Bùi Quang H:

H sử dụng tài khoản Zalo “Bùi Minh” (đăng ký bằng số điện thoại 0902124806) nhiều lần nhắn tin đến tài khoản Zalo “Sói Xám” của Ch để mua các số lô, số đề. Sau đó, Ch chuyển tiếp các số lô đề đến tài khoản Zalo “Michuu” cho Thanh. Ch thu của H 21.800 đồng/01 điểm lô, 10.000 đồng/01 điểm lô xiên, thu 70% số tiền mua lô xiên, thu 75% số tiền mua số đề.

- Ngày 05/3/2023, H nhắn 07 tin cho Ch để mua số lô, số đề, cụ thể:

+ Tin 1: Hồi 17 giờ 19 phút, H nhắn tin với nội dung: “Đê 65.35 X 300k”. Tức là H muốn mua số đề 65 và 35, mỗi số 300.000 đồng. Ch đồng ý và nhắn “K1”.

+ Tin 2: Hồi 17 giờ 24 phút, H nhắn tin với nội dung: “Lo 83.200điểm 71.55.52.X 100điểm xiên 83.71.-54.52.-55.71.X 150đ xiên 3.83.71.52.-54.71.55.-52.55.71.X 100điểm”. Tức là H muốn mua 200 điểm số lô 83, 100 điểm mỗi số lô 71, 55, 52; 03 cặp lô xiên 2 là 83 - 71, 54 - 52, 55 - 71, mỗi cặp 150 điểm; 03 bộ lô xiên 3 là 83-71-52, 54-71-55, 52-55-71, mỗi bộ 100 điểm. Ch đồng ý và nhắn “K2”.

+ Tin 3: Hồi 17 giờ 25 phút, H nhắn tin với nội dung: “Đê 050.X 500k”. Tức là H muốn mua số đề 05 và 50, mỗi số 500.000 đồng. Ch đồng ý và nhắn “K3”.

+ Tin 4: Hồi 17 giờ 29 phút, H nhắn tin với nội dung: “Em xiên đầu 25.28.-25.87.-71.87.-01.28.X 100điểm xiên 3.87.28.71.-01.25.71.-25.87.74.X 100 điểm”. Tức là H muốn mua 04 cặp số lô đầu xiên 2 (02 số đầu của các giải) gồm: 25-28, 25-87, 71-87, 01-28, mỗi cặp 100 điểm; Mua 03 cặp số lô xiên 3 đầu gồm: 87-28-71, 01-25-71, 25-87-74, mỗi cặp 100 điểm. Ch đồng ý và nhắn lại “K4”.

+ Tin 5: Hồi 18 giờ 01 phút, H nhắn tin với nội dung: “Lo 11 = 500đ, 24 = 300đ, 42 = 200đ”. Tức là H muốn mua 500 điểm số lô 11, 300 điểm số lô 24, 200 điểm số lô 42. Ch đồng ý và nhắn “K5”.

+ Tin 6 và 7: H nhắn liên tiếp cùng vào lúc 18 giờ 01 phút, nội dung: “88,50,82,11 mỗi con 50đ” và “L 00,11,55,59,82,mc 50đ”. Tức là H muốn mua các số lô 88, 50, 82, 11, mỗi số 50 điểm; Mua các số lô 00, 11, 55, 59, 82, mỗi số 50 điểm. Ch đồng ý và nhắn “K7”.

+ H nhắn tin thứ 8 với nội dung: “Lô đầu 25.150đ 87.100điểm” nghĩa là muốn mua 150 điểm số lô đầu 25, 100 điểm số lô đầu 87 nhưng Ch nhắn lại: “Đang quay rồi bố” nghĩa là thời điểm đó đang quay kết quả xổ số rồi, Ch không nhận các số lô này nữa.

Tổng số tiền H mua số lô đề là 58.610.000 đồng (1.600.000 đồng tiền đề, 42.510.000 đồng tiền lô, 14.500.000 đồng tiền lô xiên), sau khi trừ tiền khuyến mại H phải trả Ch 53.860.000 đồng, Ch phải chuyển cho Thanh 52.362.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc ngày 05/3/2023, H trúng 600 điểm số lô 11, 150 điểm số lô 55 và được 60.000.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc ngày 05/3/2023 là 58.610.000 đồng + 60.000.000 đồng = 118.610.000 đồng. Sau khi trừ tiền mua,

Thanh phải trả cho Ch 7.638.000 đồng, Ch phải trả cho H 6.140.000 đồng. Thanh đã trả cho Ch, Ch trả lại cho H. Ch được hưởng lợi 1.498.000 đồng.

- Ngày 06/3/2023, H nhắn 05 tin cho Ch đề mua số lô đề, cụ thể:

+ Tin 1 và 2: Cùng vào hồi 17h44 phút, Ch nhắn 02 tin là “Đe 686.36.X 500k” và “Đe 88.68.X 400k”. Tức là H muốn mua các số đề 68, 86, 36, mỗi số 500.000 đồng và mua các số đề 88, 68, mỗi số 400.000 đồng. Ch đồng ý và nhắn “K2”.

+ Tin 3: Hồi 17 giờ 48 phút, H nhắn “Em xiên đầu 89.25.- 89.85.X 150đ 898.100điểm xiên 3. 89.85.25 - 898.85.X 100điểm lo đầu 89.200điểm 98.85.X 100điểm”. Tức là H muốn mua 02 cặp số lô đầu xiên 2 gồm 89-25 và 89-85, mỗi cặp 150 điểm; Mua 100 điểm cặp lô đầu xiên 2 89-98; Mua 02 bộ lô xiên 3 gồm 89-85-25 và 89-98-85, mỗi bộ 100 điểm; Mua 200 điểm số lô đầu 89; Mua 100 điểm mỗi số số lô đầu 98, 85. Ch đồng ý và nhắn “K3”.

+ Tin 4: Hồi 17 giờ 51 phút, H nhắn “Xiên 90.85.- 25.85.-07.98X 200điểm xiên 3. 90.25.85.- 07.98.85.X 100 điểm 90.98.07.500k lo 90.98.07.X 100điểm”. Tức là H muốn mua 03 cặp lô xiên 2 gồm 90-85, 25-85 và 07-98, mỗi cặp 200 điểm; Mua 02 bộ lô xiên 3 gồm 90-25-85 và 07-98-85, mỗi bộ 100 điểm; Mua 500 điểm bộ lô xiên 3 90-98-07; Mua 100 điểm mỗi số lô 90, 98, 07. Ch đồng ý và nhắn “K4”.

+ Tin 5: Hồi 18 giờ 04 phút, H nhắn “Bảo anh 19/ 47 mỗi con 150điểm; 71/21 mỗi con 50đ”. Tức là H muốn mua 150 điểm mỗi số lô 19, 47; Mua 50 điểm mỗi số lô 71, 21. Ch đồng ý và nhắn “K5”.

Tổng số tiền H mua số lô đề là 42.780.000 đồng (2.300.000 đồng tiền đề, 23.980.000 đồng tiền lô, 19.000.000 đồng tiền lô xiên). Sau khi trừ tiền khuyến mại, H phải trả Ch 39.005.000 đồng, Ch phải chuyển cho Thanh 37.036.000 đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc ngày 06/3/2023, H trúng 200 điểm số lô đầu 89, trúng 150 điểm số lô 19, trúng 150 điểm số lô 47, trúng 2 lần số lô 71 với 50 điểm, trúng 200 điểm cặp lô xiên 2 25-85. Tổng số tiền H trúng là 68.000.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc ngày 06/3/2023 là 42.780.000 đồng + 68.000.000 đồng = 110.780.000 đồng. Sau khi trừ tiền mua, Thanh phải trả cho Ch 30.964.000 đồng, Ch phải trả cho H 28.995.000 đồng. Tuy nhiên ngày 06/3/2023, Ch bị Cơ quan điều tra triệu tập nên Thanh chưa trả tiền cho Ch và Ch chưa trả tiền cho H nên chưa được hưởng lợi.

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã thu giữ các vật chứng như sau:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xanh, đã qua sử dụng có số IMEI: 350667474929710 (thu giữ của Trần Thị H2).

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, màu xanh, đã qua sử dụng có số Imei 1: 864699051145641; Imei 2: 864699051145658 (thu giữ của Nguyễn Thành Tr).

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu trắng, mặt kính phía sau bị vỡ, đã qua sử dụng có số: Imei: 353050092965050 (thu giữ của Nguyễn Thành Tr).

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xanh, đã qua sử dụng có số: Imei: 356194447660805 (thu giữ của Trần Văn T).
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu vàng, đã qua sử dụng có số Imei: 359173076231473 (thu giữ của Cao Ngọc M).
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xanh, mặt kính phía sau bị vỡ, đã qua sử dụng có số Imei: 353915100480229 (thu giữ của Cao Ngọc M).
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu trắng, đã qua sử dụng có số: Imei: 354442066533411 (thu giữ của Vũ Tiến M1).
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu vàng, đã qua sử dụng có số: Imei: 357288094829256 (thu giữ của Vũ Tiến M1).
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu trắng, mặt kính phía sau bị vỡ, đã qua sử dụng có số: Imei 1: 358780104462762, số Imei2: 358781104462760 (thu giữ của Vũ Tiến M1).
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu đen, đã qua sử dụng có số Imei1: 350247873504164, số Imei2: 353791663504162 (thu giữ của Vũ Thị T2).
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu vàng, đã qua sử dụng có số: Imei: 357304092367395 (thu giữ của Nguyễn Việt H1).
- 01 (một) điện thoại di động Iphone màu đen, số Imei: 357290095551491 (thu giữ của Chu Quang Ch).

Đối với Phạm Lê Khánh mua số lô đề của Cao Ngọc M với tổng số tiền đánh bạc ngày 06/3/2023 là 2.750.000 đồng. Kết quả điều tra xác định Khánh chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, nên không phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Khánh về hành vi Đánh bạc trái phép theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Đối với Nguyễn Thị Bích Ph, Bùi Văn Thắng và Nguyễn Thị Thanh: Tại Cơ quan điều tra, bị can Vũ Tiến M1 khai sau khi nhận số lô đề của các con bạc đều chuyển cho Ph hoặc Thắng. Chu Quang Ch khai sau khi nhận số lô đề của các con bạc đều chuyển cho Thanh. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng chưa xác định được chỗ ở hiện tại của Ph, Thắng và Thanh nên chưa triệu tập được để ghi lời khai, làm rõ nội dung liên quan.

Đối với những người sử dụng các số điện thoại 0969363085, 0984738282, 0963431166 nhắn tin mua số lô đề với Vũ Tiến M1; đối tượng Lê Văn Chiến và những người sử dụng số điện thoại 0368688868, 0975742615 nhắn tin mua số lô đề với Nguyễn Thành Tr. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân của các đối tượng trên nên chưa triệu tập được để ghi lời khai, làm rõ nội dung liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định tách vụ án hình sự Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Quyết định tạm đình chỉ vụ án (phần tách), khi nào có căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 100/2024/HS-ST ngày 29/01/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Cao Ngọc M phạm tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Chu Quang Ch phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr, Bùi Quang H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Cao Ngọc M 16 (mười sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”; 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 tội là 52 (năm mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/3/2023 đến ngày 28/4/2023 vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

- Căn cứ khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Chu Quang Ch 32 (ba mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/3/2023 đến ngày 04/7/2023 vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Văn T 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/3/2023 đến ngày 16/3/2023 vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Tr 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/3/2023 đến ngày 16/3/2023 vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Quang H 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Vũ Tiến M1, Đới Phương T1, Đỗ Hồng Th, Nguyễn Việt H1, Bùi Quang A, Nguyễn Việt V, Trần Anh C, Vũ Thị T2, Trần Thị H2; số tiền thu lời bất chính; xử lý vật chứng; án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 31/01/2024, các bị cáo Chu Quang Ch, Trần Văn T, Bùi Quang H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Thành Tr kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 02/02/2024, bị cáo Cao Ngọc M kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thấy Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo M về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”, bị cáo Ch về tội “Tổ chức đánh bạc”, các bị cáo T, Tr, H về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét nhân thân, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, xử phạt bị cáo M 36 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 16 tháng tù về tội “Đánh bạc”, bị cáo Ch 32 tháng tù về tội “Đánh bạc”, bị cáo T 36 tháng tù, bị cáo Tr 30 tháng tù, bị cáo H 36 tháng tù đều về tội “Đánh bạc” là phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xuất trình các tình tiết giảm nhẹ mới, cụ thể: Bị cáo M cho rằng bị cáo không phải giữ vai trò là đầu vụ là có căn cứ, bị cáo chỉ là thư ký đề, chuyển bảng lô, đề cho bị cáo Vũ Tiến M1, do vậy bị cáo chỉ giữ vai trò thứ hai sau bị cáo Vũ Tiến M1; bị cáo đã nộp toàn bộ tiền thu lời bất chính và tiền án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm; bị cáo tích cực tham gia thiện nguyện; bố bị cáo có công với cách mạng... do vậy, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo M, đề nghị xử bị cáo M 06 tháng tội “Đánh bạc”, 15 tháng tù đối với tội “Tổ chức đánh bạc”. Bị cáo Ch đã nộp toàn bộ số tiền thu lời bất chính và án phí sơ thẩm, bị cáo lần đầu phạm tội, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, do vậy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ch, giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho bị cáo Ch được hưởng án treo. Bị cáo T có xác nhận của Công an huyện Đan Phượng về việc bị cáo tố giác tội phạm, bị cáo tích cực tham gia từ thiện, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, vì vậy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo T, giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Bị cáo Tr hiện mắc HIV giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo có tiền án tiền sự nhưng đã lâu và được coi là không có tiền án, tiền sự, mắc bệnh hiểm nghèo rất cần được cách ly chữa bệnh, do vậy đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tr, giữ nguyên hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Bị cáo H: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo 36 tháng tù là phù hợp, tuy nhiên tại cấp phúc thẩm bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới có xác nhận của Công an xã Đức Giang về việc bị cáo có công giúp bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy, do vậy đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo từ 6-9 tháng tù.

Tại lời nói sau cùng, các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

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, điều tra viên và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, 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 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 và quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Kháng cáo của các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr, Bùi Quang H trong hạn luật định, được xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Bùi Quang H vắng mặt do bị cáo bị bắt tạm giam trong vụ án khác. Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự, xét xử vắng mặt bị cáo H.

[2]. Về nội dung:

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr, Bùi Quang H đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm quy kết; lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong cùng vụ án; phù hợp với các vật chứng đã thu giữ, các kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập trong hồ sơ vụ án; Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận:

Từ ngày 09/02/2023 đến ngày 06/3/2023, Vũ Tiến M1 tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề của Nguyễn Thành Tr, Vũ Thị T2, Trần Thị H2 và Cao Ngọc M với tổng số tiền đánh bạc là 352.499.600 đồng;

Từ ngày 03/3/2023 đến ngày 06/3/2023, Cao Ngọc M tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề của Bùi Quang A, Nguyễn Viết V, Trần Anh C và Trần Văn T rồi chuyển cho Vũ Tiến M1 với tổng số tiền đánh bạc là 235.150.000 đồng. Ngày 06/3/2023, Cao Ngọc M đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Vũ Tiến M1 với tổng số tiền 24.000.000 đồng;

Từ ngày 17/11/2022 đến ngày 06/3/2023, Chu Quang Ch tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề của Đỗ Hồng Th, Đới Phương T1, Bùi Quang H và Trần Văn T với tổng số tiền đánh bạc là 509.220.000 đồng;

Ngày 17/11/2022, Trần Văn T đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Chu Quang Ch với số tiền 239.800.000 đồng. Ngày 10/12/2022, Trần Văn T cá độ bóng đá với Nguyễn Việt H1 với số tiền 35.000.000 đồng. Ngày 03, 04, 05/3/2023, Trần Văn T mua số lô đề của Cao Ngọc M với tổng số tiền đánh bạc là 168.890.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T đánh bạc là 408.725.000 đồng.

Ngày 10/12/2022, Nguyễn Việt H1 đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Trần Văn T số tiền là 35.000.000 đồng.

Ngày 28/02/2023 và 01/3/2023, Đỗ Hồng Th đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Chu Quang Ch với số tiền là 20.200.000 đồng.

Ngày 04, 05, 06/3/2023, Nguyễn Thành Tr đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Vũ Tiến M1 với tổng số tiền là 78.596.800 đồng.

Ngày 05, 06/3/2023, Bùi Quang H đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Chu Quang Ch với tổng số tiền là 229.420.000 đồng.

Ngày 04, 05/3/2023, Đới Phương T1 đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Chu Quang Ch với số tiền là 19.800.000 đồng.

Ngày 05/3/2023, Trần Anh C đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Cao Ngọc M với số tiền là 12.000.000 đồng.

Ngày 06/3/2023, Bùi Quang A đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Cao Ngọc M với số tiền là 29.000.000 đồng.

Ngày 06/3/2023, Nguyễn Viết V đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Cao Ngọc M với số tiền là 22.000.000 đồng.

Ngày 09/02/2023, Vũ Thị T2 đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Vũ Tiến M1 với số tiền là 9.428.000 đồng.

Ngày 06/3/2023, Trần Thị H2 đánh bạc bằng hình thức mua số lô đề của Vũ Tiến M1 với số tiền là 5.324.800 đồng.

Do có hành vi nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố, xét xử bị cáo Cao Ngọc M về tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 và khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Vũ Tiến M1, Chu Quang Ch về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo Trần Văn T về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Thành Tr, Bùi Quang H về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Việt H1 về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Vũ Thị T2, Trần Thị H2, Nguyễn Viết V, Trần Anh C, Đới Phương T1, Đỗ Hồng Th, Bùi Quang A về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Vũ Tiến M1, Đới Phương T1, Đỗ Hồng Th, Nguyễn Việt H1, Bùi Quang A, Nguyễn Viết V, Trần Anh C, Vũ Thị T2, Trần

Thị H2 không kháng cáo, không bị kháng nghị nên Hội đồng xét xử không đề cập xem xét.

Xét kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo của các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Chức, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr, Bùi Quang H, Hội đồng xét xử thấy:

Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhưng do lười lao động, đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhằm hưởng lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về kinh tế của bản thân và của gia đình các bị cáo mà còn là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được Bộ luật Hình sự bảo vệ. Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo mới có tác dụng giáo dục, cải tạo riêng các bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm nói chung.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét:

- Về nhân thân: Các bị cáo Chu Quang Ch, Trần Văn T, Bùi Quang H đều chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo Cao Ngọc M năm 2007 bị Công an huyện Hoài Đức xử phạt hành chính về hành vi “Thiếu trách nhiệm”, đã được xóa án; bị cáo Nguyễn Thành Tr có 01 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 01 tiền sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, đã được xóa.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Bùi Quang H phạm tội 02 lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Thành Tr không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tòa án cấp sơ thẩm cũng xem xét các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr, Bùi Quang H trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Trần Văn T, Chu Quang Ch, Bùi Quang H có đơn xác nhận của Công an xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội về việc các bị cáo tổ giác đối tượng vi phạm pháp luật. Bị cáo Nguyễn Thành Tr có bố được tặng H chương kháng chiến và bản thân bị cáo đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nên có các bị cáo này được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr đã tự nguyện cùng Cơ quan điều tra kiểm tra điện thoại của mình, in và xác nhận vào từng tin nhắn đánh lô, đề của các bị cáo; bị cáo Bùi Quang H đã tự nguyện ký xác nhận vào các tin nhắn đánh bạc của mình được in ra từ điện thoại của các bị cáo khác và thừa nhận các tin nhắn này là của mình; thể hiện các bị cáo tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của

mình và của các bị cáo khác, giúp Cơ quan điều tra nhanh chóng kết thúc vụ án. Do vậy, các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr, Bùi Quang H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án” quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, các bị cáo xuất trình các tình tiết giảm nhẹ mới, cụ thể:

Bị cáo Cao Ngọc M thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp toàn bộ số tiền truy thu và tiền án phí sơ thẩm, có xác nhận của UBND xã An Khánh về việc bị cáo có công cứu người bị đuối nước, có xác nhận của UBND phường Dương Nội về việc bị cáo có công tố giác đối tượng tàng trữ ma túy, gia đình bị cáo có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh tại địa phương, bị cáo được UBND huyện Hoài Đức tặng giấy khen trong đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2006, bị cáo tích cực ủng hộ Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ và tích cực tham gia, ủng hộ công tác thiện nguyện tại địa phương, bản thân bị cáo từng tham gia quân đội và được tặng giấy khen, bố bị cáo có công với cách mạng. Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo Cao Ngọc M có vai trò cao nhất trong vụ án là chưa chính xác bởi lẽ bị cáo chuyển số tiền đánh bạc cho Vũ Tiến M1, ngoài ra Vũ Tiến M1 còn tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc, do vậy Vũ Tiến M1 có vai trò cao nhất trong vụ án; số tiền bị cáo Cao Ngọc M tổ chức đánh bạc và đánh bạc là thấp nhất trong các bị cáo có kháng cáo

Bị cáo Bùi Quang H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có xác nhận của Công an xã An Khánh về việc bị cáo tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, bị cáo là thành viên của bếp ăn Trái Tim Yêu Thương phục vụ cấp cơm miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện K Tân Triều, bị cáo tích cực tham gia các hoạt động thể thao văn hóa quần chúng do địa phương tổ chức.

Do vậy, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Ngọc M và một phần kháng cáo của bị cáo Bùi Quang H, Hội đồng xét xử giảm một phần hình phạt đối với cả hai tội cho bị cáo M và giảm một phần hình phạt cho bị cáo H cũng đủ tác dụng cải tạo giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

Bị cáo Trần Văn T có xác nhận của Công an xã Đức Giang, huyện Hoài Đức và Công an xã Tân Lập, huyện Đan Phượng về việc bị cáo có công tố giác tội phạm giúp Công an kịp thời bắt giữ đối tượng mua bán ma túy, bố bị cáo được tặng H chương kháng chiến hạng nhì.

Bị cáo Chu Quang Ch có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 4 con nhỏ, mẹ bị cáo già yếu, bị cáo đã nộp án phí sơ thẩm.

Xét thấy, các bị cáo Chu Quang Ch, Trần Văn T có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, do vậy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử giữ nguyên hình phạt nhưng cho các bị cáo Ch, T được hưởng án treo cũng đủ tác dụng cải tạo giáo dục các bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm nói chung, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật, tạo điều kiện cho các bị cáo yên tâm cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Bị cáo Nguyễn Thành Tr đã nộp án phí sơ thẩm, bố bị cáo được tặng Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng ba, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị cáo và vợ bị cáo đều nhiễm HIV giai đoạn cuối, ngoài ra bị cáo còn có bệnh án điều trị rối loạn tâm thần. Bị cáo Tr có 01 tiền án đã được xóa án tích thể hiện bị cáo có nhân thân xấu, tuy nhiên bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, bị cáo và vợ bị cáo đều mắc HIV giai đoạn cuối, do vậy Hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng nhân đạo của pháp luật cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có điều kiện giám sát chữa bệnh cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[3] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr, Bùi Quang H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c, e khoản 1 Điều 357 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.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr, Bùi Quang H;

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 100/2024/HS-ST ngày 29/01/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về hình phạt đối với các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr, Bùi Quang H; cụ thể như sau:

* Về tội danh: Tuyên bố: Bị cáo Cao Ngọc M phạm tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Chu Quang Ch phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr, Bùi Quang H phạm tội “Đánh bạc”.

* Về hình phạt:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 322; điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Cao Ngọc M 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” và 09 (chín) tháng tù về tội

“Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 tội là 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/3/2023 đến ngày 28/4/2023.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Quang H 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Căn cứ khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Chu Quang Ch 32 (ba mươi hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Trần Văn T 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Tr 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

- Giao bị cáo Chu Quang Ch cho Ủy ban nhân dân xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Giao bị cáo Trần Văn T cho Ủy ban nhân dân xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Giao bị cáo Nguyễn Thành Tr cho Ủy ban nhân dân phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

- Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

* Xác nhận:

- Bị cáo Cao Ngọc M đã nộp 3.330.000đ (Ba triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng) tiền thu lời bất chính và 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí sơ thẩm tại Biên lai số 0060717 ngày 12/3/2024 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

- Bị cáo Chu Quang Ch đã nộp 2.898.000đ (Hai triệu tám trăm chín mươi tám nghìn đồng) tiền thu lời bất chính và 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí sơ thẩm tại Biên lai số 0060719 ngày 12/3/2024 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

- Bị cáo Trần Văn T đã nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí sơ thẩm tại Biên lai số 0060721 ngày 12/3/2024 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

2. Về án phí: Các bị cáo Cao Ngọc M, Chu Quang Ch, Trần Văn T, Nguyễn Thành Tr, Bùi Quang H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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 thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND Tp Hà Nội;
- VKSND Tp Hà Nội;
- Công an Tp Hà Nội;
- Cục THADS Tp Hà Nội;
- Các bị cáo (theo đ/c);
- Lưu HS, PHCTP.

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

Ngô Tự Học