

**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: 112/2019/HSPT

Ngày: 12/3/2019

**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 toà: Bà Bùi Thị Minh;

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Hùng;

Ông Ngô Tự Học;

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Trọng, Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 3 năm 2019 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 804/2018/TLPT-HS ngày 12 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo Đoàn Công Đ và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2018/HS-ST ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

** Các bị cáo có kháng cáo:*

1. Đoàn Công Đ; sinh năm 1981; nơi cư trú: Tổ dân phố 10, thị trấn Nam Gi, huyện Nam Tr, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh, con ông Đoàn Công Ngh và bà Nguyễn Thị Ln; có vợ là Nguyễn Thị Huyền và có 01 con sinh năm 2014; tiền án: không; tiền sự: Ngày 16/6/2016, bị Công an huyện Nam Tr xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 01 triệu đồng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Ngày 02/5/2018, Đ mới nộp tiền phạt; nhân thân: Ngày 29/3/2011, bị tòa án nhân dân huyện Nam Tr xử 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đã được xóa án tích; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn giữ người trong trường hợp khẩn cấp từ ngày 01/02/2018 sau đó chuyển tạm giữ đến ngày 08/02/2018 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại; vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa.

2. Trần Văn Ch, sinh năm: 1987; nơi cư trú, chỗ ở: xóm 9, tổ 6, thị trấn Nam Gi, huyện Nam Tr, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; con ông Trần Văn Đ2 và bà Đoàn Thị T; có vợ là Trần Thị L1 và có 02 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 25/6/2015, bị Tòa án nhân dân huyện Nam Tr xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”, đã được xóa án tích. Ngày 08/02/2018, bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại; có mặt.

3. Nguyễn Trung Th, sinh năm: 1984; nơi cư trú, chỗ ở: tổ dân phố 5B, thị trấn Ngô Đ1, huyện Giao Th1, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Cán bộ hợp đồng tại UBND thị trấn Ngô Đ1; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh. Bị cáo là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, hiện đang bị đình chỉ sinh hoạt Đảng; con ông Nguyễn Đức L2 và bà Đỗ Thị Th2; có vợ là Phan Thị D và có 02 con, con lớn sinh năm 2009; con nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: chưa; ngày 08/02/2018, bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện tại ngoại; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo khác không kháng cáo, không bị kháng nghị, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, Tòa 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:

Khoảng 13 giờ ngày 01/02/2018, tại quán Karaoke “Kelvin” ở xã Nghĩa Th3, huyện Nghĩa H, tỉnh Nam Định, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định đã bắt quả tang Hoàng Văn U đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang mạng <https://bong88.com>. Cũng trong ngày 01/02/2018 trên cơ sở tài liệu điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã triệu tập Trần Văn H1, sinh năm 1985, trú tại: xã Trục M, huyện Trục N, tỉnh Nam Định để làm rõ hành vi đánh bạc của H1 liên quan đến Đoàn Công Đ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được và lời khai của Hoàng Văn U, Trần Văn H1 cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Mai Văn Đ3, Đoàn Văn Kha thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến vụ án. Trên cơ sở các tài liệu thu thập được nên trong ngày 01/02/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định đã áp dụng biện pháp ngăn chặn giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Văn Kh, Mai Văn Đ3 để tiến hành điều tra vụ án. Quá trình điều tra, trên cơ sở lời khai của Kh, Đ3, H1, nên trong ngày 01/02/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, áp dụng biện pháp ngăn chặn giữ người trong trường

hợp khẩn cấp đối với Đoàn Công Đ và thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án.

Ngày 08/02/2018, Cơ quan điều tra công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Công Đ về hành vi ‘Tổ chức đánh bạc’ quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015; quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Ch, Nguyễn Trung Th về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngày 28/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định đã tiến hành trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nam Định khai thác, phục hồi và trích xuất các dữ liệu từ các điện thoại, Ipad thu giữ được liên quan đến hành vi cá độ bóng đá của các bị cáo. Tại bản Kết luận giám định số 291/PC54-KL ngày 06/4/2018, của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã kết luận về việc tìm thấy nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo, cụ thể như sau:

Đối với bị cáo Đoàn Công Đ: Khoảng đầu tháng 10/2017, Đoàn Công Đ gặp và quen với một đối tượng tên Ph (hiện chưa xác định được nhân thân) tại Hà Nội. Đ biết Ph có tài khoản để tham gia cá độ bóng đá tại trang web <https://bong88.com> nên đã đề nghị Ph cấp cho mình một tài khoản. Ph đồng ý và giao cho Đ một tài khoản tổng (Master) Tv3c06 mật khẩu là “Abcl23456789”, hạn mức tín dụng là 60.000 đô (điểm) quy đổi ra tiền Việt Nam là 1 tỷ 200 triệu đồng(mỗi đô Ph thu của Đ 20.000 đồng) để Đ tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi Number game qua mạng Internet tại trang web <https://bong88.com>. Đ và Ph thống nhất cứ thứ hai đầu tuần Ph bảo một đối tượng tên H2 (hiện chưa xác định được nhân thân) về gặp Đ tại các quán nước quanh khu vực thị trấn Nam Gi, huyện Nam Tr để thanh toán tiền. Sau khi nhận tài khoản, Đ dùng điện thoại Iphone 6 và Ipad hiệu Apple kết nối với mạng Internet của gia đình vào trang web <https://bong88.com> sau đó đăng nhập vào tài khoản Tv3c06 thay đổi mật khẩu rồi chia thành nhỏ thành 05 tài khoản cấp thấp hơn (tài khoản Agent) gồm: Tv3c0606; Tv3c0609; Tv3c0608; Tv3c0607; Tv3c0602. Đ nâng giá đô từ 20.000 đồng/01 đô lên cao hơn sau đó giao lại cho các đối tượng khác để chiếm hưởng tiền chênh lệch về giá đô. Đ thống nhất với các đối tượng lấy tài khoản của mình việc thanh toán tiền vào thứ hai hàng tuần. Đ đăng nhập vào tài khoản tổng của mình sau đó tính toán tiền trong tuần của các tài khoản cấp dưới rồi báo cho các chủ tài khoản để các chủ tài khoản trực tiếp mang đến cho Đ. Khi thanh toán tiền, Đ và các đối tượng đăng nhập và tính toán trực tiếp trên các tài khoản mà không ghi sổ sách gì.

Các tài khoản đã chia ra được Đ giao cho các đối tượng cụ thể như sau:

Tài khoản Tv3c0609 và tài khoản Tv3c0606: Đối với tài khoản Tv3c0606 hạn mức tín dụng 10.000 đô quy đổi ra tiền Việt Nam tương đương 300 triệu đồng và tài khoản Tv3c0609 hạn mức tín dụng 30.000 đô quy đổi ra tiền Việt Nam tương đương với 900 triệu đồng (mỗi đô Đ nâng giá đô từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng) được Đ giao cho Đoàn Văn Kh. Riêng với tài khoản Tv3c0609 thì Đ đã chia sẵn thành 22 tài khoản nhỏ hơn nên khi Kh lấy về thì chỉ việc kích hoạt các tài khoản này rồi chuyển cho người chơi.

Tài khoản (Agent) Tv3c0608, do Đ trực tiếp quản lý. Từ tài khoản bóng này Đ đã chia ra thành một tài khoản 01 tài khoản lẻ Tv3c0608003 rồi giao cho Trần Văn H1, sinh năm 1985, trú tại: xã Trục M, huyện Trục N, tỉnh Nam Định. Tài khoản này có hạn mức tín dụng là 100 đô quy đổi ra tiền Việt Nam là 05 triệu đồng (mỗi đô Đ thu 50.000 đồng). Sau khi nhận tài khoản trên, H1 dùng điện thoại Samsung A5 (chiếc điện thoại này H1 đã làm mất) đăng nhập vào trang web <https://bong88.com> rồi trực tiếp tham gia cá độ trên tài khoản này.

Tài khoản (Agent) Tv3c0607, Đ giao cho Trần Quốc Tr1, sinh năm: 1996 trú tại: thôn 3 thị trấn Nam Gi, huyện Nam Tr. Tài khoản này có hạn mức tín dụng 5000 đô quy đổi ra tiền Việt Nam tương đương với 150 triệu đồng (mỗi đô Đ thu 30.000 đồng một đô). Tài khoản (Agent) Tv3c0602, Đ giao cho Trần Tuấn Văn, sinh năm: 1994 trú tại thôn 3 thị trấn Nam Gi huyện Nam Tr. Tài khoản này có hạn mức tín dụng 10.000 đô quy đổi ra tiền Việt Nam tương đương với 300 triệu đồng (mỗi đô Đ thu 30.000 đồng).

Mục đích của Đ khi nhận, sau đó cắt tài khoản Master thành các tài khoản cấp dưới rồi cấp cho các đối tượng khác là nhằm nâng giá điểm (đô) mà trang web quy định lên cao hơn để hưởng chênh lệch, nếu nhà cái thắng thì Đ thắng và ngược lại. Căn cứ vào dữ liệu sao kê đã được Cơ quan điều tra thu giữ xác định Đ đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi Number game với tổng số tiền là: 1.428.217.000 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc thì tổng số tiền mà Đ thu được là 26.743.200 đồng, tổng số tiền Đ phải bỏ ra để trả cho người chơi là 25.828.200 đồng. Như vậy thực tế số tiền Đ phải bỏ ra để trả cho người chơi ít hơn số tiền thu được nên Đ đã được chiếm hưởng 915.000 đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Đối với bị cáo Trần Văn Ch: Khoảng tháng 01/2018, Ch biết Kh có tài khoản để cấp cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá nên đã đề nghị và được Kh cấp cho hai tài khoản là Tv3c0606000 hạn mức 2000 đô và tài khoản Tv3c0606004 hạn mức 100 đô. Với tài khoản Tv3c0606000 Kh thu của Ch 80.000 đồng một đô quy đổi ra tiền Việt Nam tương đương 160 triệu đồng; tài khoản Tv3c0606004, Kh thu của Ch 70.000 đồng một đô quy đổi ra tiền Việt Nam tương đương 07 triệu đồng. Sau khi lấy các tài khoản trên thì Ch đã dùng

hai tài khoản này để tham gia cá độ bóng đá cụ thể: tài khoản Tv3c0606000, Ch tham gia cá độ từ 01/01/2018 đến ngày 28/01/2018; tài khoản Tv3c0606004, Ch tham gia cá độ từ 27/01/2018 đến 29/01/2018. Về hình thức thanh toán thì Ch, Kh thỏa thuận sẽ trực tiếp gặp mặt để giao dịch thanh toán tiền.

Ch xác nhận các tập sao kê số lần tham gia cá cược bóng đá và chơi Number game trên tài khoản Tv3c0606000 và Tv3c0606004 mà Cơ quan điều tra đã in được là do Ch trực tiếp tham gia chơi, căn cứ vào các tập sao kê trên Ch đã giải trình cụ thể như sau:

- Tài khoản Tv3c0606000, Ch tham gia cá độ bóng đá từ ngày 01/01/2018 đến ngày 28/01/2018 tổng số 201 trận, trong đó có 5 trận cá độ với tổng số tiền đặt cược và thắng cược từ 5 triệu đồng trở lên.

Với 05 trận cá độ bóng đá nêu trên của Ch thì tổng số tiền đặt cược là 1114 đô, tổng số tiền thắng cược là 60,4 đô, tổng số tiền thua là 467,05 đô. Như vậy tổng số tiền Ch tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi cá độ bóng đá là $1114 \text{ đô} + 60,4 \text{ đô} = 1174,4 \text{ đô} \times 80.000 \text{ đồng/1 đô} = 93.952.000 \text{ đồng}$. Tiền com Ch được hưởng là 10,2 đô.

Ngoài ra tại tài khoản Tv3c0606000, Ch còn tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá 196 trận có tổng số tiền đặt cược và thắng cược dưới 05 triệu đồng cụ thể: Tổng số tiền đặt cược là: 3060 đô, tổng số tiền thắng cá độ là: 1097,07 đô, tổng số tiền thua là: 1152,02 đô, tiền com được hưởng là: $6,29 \times 4 = 25,16 \text{ đô}$.

Về số tiền chiếm hưởng bất chính thực tế mà Ch được hưởng: Tại tài khoản này Ch đã tham gia cá độ bóng đá 201 trận với tổng số tiền đặt cược là: 4174 đô, tổng số tiền thắng cược là: 1157,47 đô, tổng số tiền thua là: 1619,43 đô. Tổng số tiền com được hưởng là: $8,84 \times 4 = 35,36 \text{ đô}$. Do Ch thua nhiều hơn thắng nên thực tế Ch dùng cả tiền com để thanh toán thì tại tài khoản này Ch vẫn bị thua là: $1619,43 \text{ đô} - 1157,47 \text{ đô} - 35,36 \text{ đô} = 426,6 \text{ đô} \times 80.000 \text{ đồng/1 đô} = 34.128.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản Tv3c0606004, Ch tham gia cá độ bóng đá trong 3 ngày 27, 28, 29/01/2018 với tổng số 14 trận và 7 kèo Number game. Trong 14 trận cá độ bóng đá có 02 trận có tổng số tiền đặt cược và thắng cược từ 5 triệu đồng trở lên.

Với 02 trận cá độ bóng đá nêu trên của Ch thì tổng số tiền đặt cược là 238 đô, tổng số tiền thắng cược là 106,82 đô, tổng số tiền thua là 35 đô. Như vậy tổng số tiền Ch tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi cá độ bóng đá tại tài khoản này là $238 \text{ đô} + 106,82 \text{ đô} = 344,82 \text{ đô} \times 70.000 \text{ đồng/1 đô} = 24.137.400 \text{ đồng}$. Tiền com Ch được hưởng là 2,4 đô.

Trong số 07 kèo Number game thì có 03 kèo Ch chơi có tổng số tiền đặt cược và thắng cược từ 5 triệu đồng trở lên. Ch giải trình 03 kèo Number game trên thì tổng số tiền đặt cược là 231 đô, tổng số tiền thắng cược là 209,51 đô,

Ch không bị thua. Tổng số tiền Ch tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi Number game tại tài khoản này là $231 \text{ đô} + 209,51 \text{ đô} = 440,51 \text{ đô} \times 70.000 \text{ đồng/1 đô} = 30.835.700 \text{ đồng}$. Theo quy định của trang web với hình thức chơi Number game thì Ch không được hưởng tiền com.

Ngoài ra tại tài khoản Tv3c0606004, Ch còn tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá 12 trận và 04 kèo Number game có tổng số tiền đặt cược và thắng cược dưới 05 triệu đồng. Ch giải trình với 12 trận cá độ bóng đá và 04 kèo Number game thì tổng số tiền Ch đặt cược là 326 đô, tổng số tiền thắng cược là 77,13 đô, tổng số tiền thua là 198,14 đô, tiền com được hưởng là 2,52 đô.

Tổng số tiền Ch tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi Number game tại tài khoản Tv3c0606004 là $24.137.400 \text{ đồng} + 30.835.700 \text{ đồng} = 54.973.100 \text{ đồng}$.

Về số tiền chiếm hưởng bất chính thực tế mà Ch được hưởng: Tại tài khoản này thực tế Ch đã tham gia cá độ bóng đá 14 trận và 07 kèo Number game với tổng số tiền đặt cược là: 795 đô, tổng số tiền thắng cược là: 393,46 đô, tổng số tiền thua là: 233,14 đô. Tổng số tiền com được hưởng là: $1,23 \times 4 = 4,92 \text{ đô}$. Do Ch thắng nhiều hơn thua nên thực tế cộng cả với số tiền com thì tại tài khoản này Ch thắng là: $(393,46 \text{ đô} - 233,14 \text{ đô}) + 4,92 \text{ đô} = 165,24 \text{ đô} \times 70.000 \text{ đồng/1 đô} = 11.566.800 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi Number game của Ch tại hai tài khoản Tv3c0606000 và Tv3c0606004 (với 07 trận cá độ và 03 kèo Number game có tổng số tiền đặt cược và thắng cược từ 5 triệu đồng trở lên) là $93.952.000 \text{ đồng} + 54.973.100 \text{ đồng} = 148.925.100 \text{ đồng}$.

Như vậy với 215 trận cá độ bóng đá, 07 kèo Number game thì Ch thua nhiều hơn thắng nên mặc dù cộng cả với số tiền com thì thực tế Ch vẫn bị thua 22.561.200 đồng nên không được chiếm hưởng đồng nào. Cả hai tài khoản này Ch đã trực tiếp thanh toán hết với Kh.

Đối với Nguyễn Trung Th: Khoảng tháng 10/2017, Nguyễn Trung Th lấy của Mai Văn Đ3 tài khoản TV3c0609000 hạn mức tín dụng là 2000 đô và Tv3c0609005 hạn mức tín dụng là 500 đô với giá mỗi đô là 100.000 đồng quy đổi ra tiền Việt Nam thì tổng số tiền của hai tài khoản trên tương đương 250 triệu đồng. Ngoài ra Th còn được Đ3 cấp cho 2 tài khoản là Tv3c060900A, Tv3c060900B nhưng do không tham gia cá độ nên Th đã trả lại luôn cho Đ3. Sau khi lấy hai tài khoản Tv3c0609000, Tv3c0609005 thì Th đã dùng hai tài khoản này để tham gia cá độ bóng đá đến 01/11/2017 (đối với tài khoản Tv3c0609000) và đến 05/11/2017 (đối với tài khoản Tv3c0609005) thì Th không chơi nữa và trả lại tài khoản cho Đ3.

Th xác nhận các tập sao kê số lần tham gia đánh bạc của tài khoản Tv3c0609000 và Tv3c0609005 mà Cơ quan điều tra đã in được là do Th trực tiếp tham gia chơi. Căn cứ vào các tập sao kê trên Th đã giải trình cụ thể như sau:

- Tại tài khoản Tv3c0609000, Th chỉ tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá từ ngày 25/10/2017 đến ngày 01/11/2017 tổng số 9 trận bóng với 10 kèo mà không chơi Number game. Tất cả các trận bóng Th tham gia cá độ thì tổng số tiền đặt cược và thắng cược từ 5 triệu đồng trở lên.

Tổng số tiền đặt cược trong 9 trận trên của Th là 1040 đô. Th đã thắng tổng số tiền là 692,7 đô, đã thua tổng số tiền là 50 đô. Như vậy tổng số tiền Th tham gia đánh bạc là $1040 \text{ đô} + 692,7 \text{ đô} = 1732,7 \text{ đô} \times 100.000 \text{ đồng/1 đô} = 173.270.000 \text{ đồng}$, số tiền com Th được hưởng là $2,06 \text{ đô} \times 4 = 8,24 \text{ đô}$. Do Th tham gia cá độ số tiền thắng nhiều hơn số tiền thua nên cộng cả với tiền com thì tổng số tiền Th chiếm hưởng tại tài khoản này là: $(692,7 \text{ đô} - 50 \text{ đô}) + 8,24 \text{ đô} = 650,94 \text{ đô} \times 100.000 \text{ đồng/1 đô} = 65.094.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản Tv3c0609005, Th khai nhận đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi Number game từ ngày 01/10/2017 đến ngày 05/11/2017 với tổng số 29 trận và 61 kèo Number game.

Trong số 29 trận cá độ bóng đá có 10 trận Th tham gia cá độ có tổng số tiền đặt cược và thắng cược từ 5 triệu đồng trở lên và 01 trận có tổng số tiền đặt cược và thắng cược trên 50 triệu đồng.

Trong số 61 kèo Number game thì có 11 kèo Th chơi có tổng số tiền đặt cược và thắng cược từ 5 triệu đồng trở lên. Th giải trình 11 kèo Number game trên thì tổng số tiền đặt cược là 488 đô, tổng số tiền thắng cược là 222,29 đô, tổng số tiền thua là 240 đô. Tổng số tiền Th tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi Number game là $488 \text{ đô} + 222,29 \text{ đô} = 710,29 \text{ đô} \times 100.000 \text{ đồng/1 đô} = 71.029.000 \text{ đồng}$. Theo quy định của trang web với hình thức chơi Number game thì Th không được hưởng tiền com.

Tổng số tiền Th tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi Number game tại tài khoản Tv3c0609005 là $245.605.000 \text{ đồng} + 71.029.000 \text{ đồng} = 316.634.000 \text{ đồng}$.

Ngoài ra tại tài khoản Tv3c0609005, Th còn tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá 18 trận và 50 kèo Number game có tổng số tiền đặt cược và thắng cược dưới 05 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã chứng minh với 18 trận cá độ bóng đá và 50 kèo Number game thì tổng số tiền Th đặt cược là 1028 đô, tổng số tiền thắng cược là 275,26 đô, tổng số tiền thua là 637,48 đô, tiền com được hưởng là 1,88 đô.

Về số tiền chiếm hưởng bất chính thực tế mà Th được hưởng: tại tài khoản này Th đã tham gia cá độ bóng đá tổng số 29 trận và 61 kèo Number

game cộng cả với số tiền com thì tổng số tiền chiếm hưởng thực tế của Th là $(903,89 \text{ đô} + 222,29 \text{ đô} + 275,26 \text{ đô}) - (330 \text{ đô} + 240 \text{ đô} + 637,48 \text{ đô}) = 193,96 \text{ đô} + 16,04 \text{ đô (tiền com)} = 210 \text{ đô} \times 100.000 \text{ đồng/1 đô} = 21.000.000 \text{ đồng}$.

Như vậy tại hai tài khoản Tv3c0609000 và Tv3c0609005 Th đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá 19 trận, chơi Number game 11 kèo (mỗi trận, mỗi kèo đều có tổng số tiền đặt cược và thắng cược từ 5 triệu đồng trở lên); 01 trận cá độ bóng đá có tổng số tiền đặt cược và thắng cược trên 50 triệu đồng với tổng số tiền đánh bạc là 381.728.000 đồng. Tổng số tiền thực tế Th chiếm hưởng là 65.094.000 đồng + 21.000.000 đồng = 86.094.000 đồng.

Cả hai tài khoản này Th đã thanh toán hết với Kh.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2018/HSST ngày 06/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Đoàn Công Đ phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Trung Th, Trần Văn Ch phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 249; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999: Xử phạt bị cáo Đoàn Văn Đ 33 (ba mươi ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 01/02/2018 đến ngày 05/02/2018. Phạt tiền bị cáo 10 (mười) triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 248; điểm b, p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999: Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung Th 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt tiền bị cáo 7 (bảy) triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Trần Văn Ch 24 (hai bốn) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt tiền bị cáo 10 (mười) triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác; xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 18, 19/9/2018, các bị cáo Đoàn Công Đ, Trần Văn Ch, Nguyễn Trung Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm,

Các bị cáo Trần Văn Ch, Nguyễn Trung Th vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo; bị cáo Đoàn Công Đ vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do để mời luật sư.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trình bày quan điểm: Vụ án được triệu tập họp lệ lần thứ hai nhưng trước đó bị cáo Đ không làm đơn

mời luật sư mà Tòa án đã triệu tập đến phiên tòa ngày 12/3/2019 nhưng đến ngày 11/3/2019 bị cáo mới viết đơn xin hoãn để mời luật sư là không có căn cứ để chấp nhận và không thuộc trường hợp phải hoãn phiên tòa nên đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Về phần nội dung: Sau khi xem xét kháng cáo của các bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy: Đối với bị cáo Ch hoàn cảnh gia đình khó khăn, có con nhỏ mới sinh năm 2018, có bố là người có công với cách mạng. Đối với bị cáo Th hoàn cảnh gia đình khó khăn, là trụ cột chính trong gia đình, có 03 con còn nhỏ có xác nhận của chính quyền địa phương, bị cáo đã có công giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện, bắt tội phạm đang bị truy nã. Đối với bị cáo Đ mặc dù không có tình tiết mới nhưng xét trong tổng thể vụ án và các tình tiết giảm nhẹ đã có như bị cáo thành khẩn khai báo và đã nộp hết số tiền thu lợi bất chính nên sau khi phân tích tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo thấy rằng mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với hai bị cáo Đ và Ch cũng có phần nghiêm khắc nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm án cho hai bị cáo Đ và Ch. Đối với bị cáo Th do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội mà đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về tố tụng: Vụ án được triệu tập hợp lệ lần này là lần thứ hai nhưng tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay ngày 12/3/2019 bị cáo Đoàn Công Đ có đơn xin hoãn phiên tòa để mời luật sư (đơn đề ngày 11/3/2019 và không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), Hội đồng xét xử thấy rằng: tại phiên tòa mở ngày 23/01/2019 Tòa án đã hoãn phiên tòa do có bị cáo vắng mặt và đây là phiên tòa triệu tập lần đầu, nhưng sau đó cho đến khi Tòa án mở phiên tòa lần thứ hai bị cáo không làm thủ tục mời luật sư, trong khi ngày 06/3/2019 bị cáo đã nhận được giấy triệu tập đến phiên tòa (Tòa án đã nhận được công giấy tổng đạt báo gọi do bị cáo ký nhận) và đến thời điểm Tòa án mở phiên tòa cũng không có luật sư nào đến làm thủ tục bào chữa cho bị cáo. Do vậy, việc xin hoãn phiên tòa của bị cáo Đoàn Công Đ là không có căn cứ, không thuộc trường hợp phải hoãn phiên tòa theo quy định tại Điều 297 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Về nội dung: Tại phiên tòa, các bị cáo Trần Văn Ch, Nguyễn Trung Th đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của những người làm chứng và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng đầu tháng 10/2017, Đoàn Công Đ lấy tài khoản tổng (Master) Tv3c06 với hạn mức hạn mức tín dụng 60.000 đô quy đổi ra tiền Việt Nam tương đương 1 tỷ 200 triệu đồng của một đối tượng tên Ph để tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá và chơi Number game trên trang web <https://bong88.com>. Toàn bộ việc thanh toán tiền với các đối tượng nhận tài khoản để tham gia cá cược và thanh toán tiền với đối tượng tên Ph cũng như các đối tượng lấy tài khoản của mình do Đ trực tiếp đứng ra giao dịch. Sau khi nhận tài khoản tổng (Master) Tv3c06, Đ đã chia thành 05 tài khoản cấp thấp (tài khoản agent) gồm: Tv3c 0606; Tv3c 0607; Tv3c 0608 ;Tv3c 0609;Tv3c 0602. Đ nâng giá đô các tài khoản này lên cao hơn so với giá đô gốc và cấp cho các đối tượng khác. Riêng đối với tài khoản TV3c0609 thì Đ chia sẵn ra thành 22 tài khoản nhỏ nhưng chưa kích hoạt. Căn cứ vào dữ liệu đã được cơ quan điều tra thu giữ xác định quá trình Đ đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc thì tổng số tiền mà Đ thu được là 26.743.200 đồng, tổng số tiền Đ phải bỏ ra để trả cho người chơi là 25.828.200 đồng. Như vậy thực tế số tiền Đ đã được chiếm hưởng là 915.000 đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Đối với Trần Văn Ch: Khoảng tháng 01/2018, Ch lấy của Đoàn Văn Kha hai tài khoản Tv3c0606000 hạn mức 2000 đô và tài khoản Tv3c 0606004 hạn mức 100 đô để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi Number game. Ch và Kh thỏa thuận thanh toán trực tiếp với nhau hàng tuần. Sau khi lấy hai tài khoản trên Ch trực tiếp sử dụng cả hai tài khoản này để tham gia đánh bạc ở trang web <https://bong88.com>. Trong 215 trận cá độ bóng đá, 07 kèo Number game thì Ch thua nhiều hơn thắng nên mặc dù cộng cả với số tiền com thì thực tế Ch vẫn bị thua 22.561.200 đồng. Ch không được chiếm hưởng đồng nào từ việc đánh bạc.

Đối với Nguyễn Trung Th: Khoảng tháng 10/2017, Th lấy của Mai Văn Đạt tài khoản Tv3c 0609000 hạn mức tín dụng là 2000 đô và Tv3c0609005 hạn mức tín dụng là 500 đô để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi Number game. Đạt và Th thống nhất trực tiếp thanh toán với nhau hàng tuần. Sau khi lấy hai tài khoản Th đã trực tiếp sử dụng cả hai tài khoản này để tham gia đánh bạc ở trang web <https://bong88.com>. Tổng số tiền chiếm hưởng thực tế của Th là 86.094.000 đồng.

Ngoài ra trong vụ án này còn có các bị cáo khác tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhưng không kháng cáo là Đoàn Văn Kh, Mai Văn Đạt, Trần Văn Ngọc.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án Đoàn Công Đ về tội “Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Trung Th, Trần Văn Ch về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Đoàn Công Đ được thực hiện chủ yếu từ đầu tháng 10/2017 đến tháng 12/2017. Bị cáo Nguyễn Trung Th thực hiện hành vi đánh bạc từ thời điểm trước ngày Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực (từ 10/2017 đến 01/12/2017). Vì vậy, theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào Nghị quyết số 41/QH13, khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 và áp dụng những quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 để quyết định trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Đ, Th là phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với bị cáo Trần Văn Ch tham gia đánh bạc từ tháng 01/2018 đến tháng 02/2018 thì bị phát hiện, Ch sử dụng mạng internet tham gia cá độ bóng đá nên Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử Trần Văn Ch theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 với tình tiết định khung “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” là có căn cứ.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo không những đã xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội khác. Các bị cáo đều là những người có đủ năng lực và hiểu biết pháp luật nhưng vì mục đích háms lời các bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy cần phải có mức hình phạt phù hợp với tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo. Trong vụ án này, Đoàn Công Đ là người trực tiếp đứng ra lấy tài khoản tổng (Master) sau đó chia cắt thành các tài khoản nhỏ hơn (agent) để cấp cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc nên giữ vai trò đầu vụ. Nguyễn Trung Th, Trần Văn Ch lấy tài khoản và trực tiếp tham gia đánh bạc nên giữ vai trò tiếp theo trong vụ án. Khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đến tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo trong vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt các bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Trung Th xuất trình xác nhận của Công an huyện Giao Th1, tỉnh Nam Định về việc bị cáo đã có giúp Công an huyện Giao Th1 phát hiện, bắt giữ được đối tượng truy nã Hoàng Văn G phạm tội “Cố ý gây thương tích”, bị cáo có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn được Ủy ban nhân dân thị trấn Ngô Đ1 xác nhận; mặt khác bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo là cán bộ làm hợp đồng tại Ủy ban nhân dân thị trấn Ngô Đ1, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử thấy rằng không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội mà có thể cho bị cáo được cải tạo tại địa phương như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Bị cáo Trần Văn Ch tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, vợ mới sinh thêm con thứ ba, bị cáo xuất trình thêm tài liệu có bố được tặng thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang nên cần áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo. Đối với bị cáo Đoàn Công Đ mặc dù không

có mặt tại phiên tòa nhưng xét thấy quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp hết số tiền thu lời bất chính nên căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xem xét trong tổng thể vụ án thấy rằng có thể chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt cho hai bị cáo Ch và Đ như đề nghị của đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa.

QUYẾT ĐỊNH

Vì các lẽ trên; căn cứ vào các Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015,

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đoàn Công Đ, Trần Văn Ch, Nguyễn Trung Th và sửa quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2018/HS-ST ngày 06/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định về phân trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Đoàn Công Đ, Trần Văn Ch, Nguyễn Trung Th, cụ thể:

Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Công Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Trung Th, Trần Văn Ch phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 249; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009; xử phạt bị cáo Đoàn Công Đ 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 01/02/2018 đến ngày 08/02/2018.

Phạt tiền bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung quỹ nhà nước.

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Trần Văn Ch 20 (hai mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Phạt tiền bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung quỹ nhà nước.

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 248; điểm b, p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 53; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Trung Th 18 (mười tám) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Trung Th cho Ủy ban nhân dân thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Th1, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt tiền bị cáo 7.000.000 (bảy triệu) đồng để sung quỹ Nhà nước.

Truy thu số tiền bị cáo Nguyễn Trung Th chiếm hưởng bất chính do hành vi phạm tội đánh bạc là 86.094.000. Bị cáo đã nộp 40.000.000 đồng, bị cáo phải nộp tiếp số tiền 46.094.000 (Bốn mươi sáu triệu không trăm chín mươi bốn nghìn) đồng.

2. Về án phí: Các bị cáo Đoàn Công Đ, Nguyễn Trung Th, Trần Văn Ch không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, 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 tỉnh Nam Định;
- VKSND tỉnh Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Các bị cáo (theo đ/c);
- Lưu HS, HCTP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Bùi Thị Minh