

Bản án số 609/2025/HS-PT

Ngày 27/06/2025

**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 Ong Thân Thắng;

Bà Nguyễn Ngọc Hoa.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Đặng Thị Xuân Thành- Thư ký Tòa án.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:**  
Ông Trần Đăng Vinh- Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 06 năm 2025, 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 1440/2024/TLPT-HS ngày 17 tháng 12 năm 2024 đối với bị cáo Thạch Xuân N và các bị cáo khác phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 646/2024/HSST ngày 28 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

**\* Các bị cáo có kháng cáo:**

**1. Thạch Xuân N**, sinh năm 1981; Giới tính: Nam; nơi ĐKKHKT: số nhà C, ngõ E, phố K, phường N, quận B, thành phố Hà Nội; chỗ ở: Căn hộ B, chung cư C, số A, đường C, phường Q, 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; Tham gia tổ chức Đảng, đoàn thể: Không; con ông Thạch Xuân B và bà Vũ Thị Quỳnh M; có vợ là Vũ Thanh H và có 01 con sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt từ ngày 05/12/2022 đến ngày 19/12/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt

**2. Nguyễn Danh G**, sinh năm 1993; giới tính: Nam; nơi ĐKKHKT: Tổ E, khu H, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh; chỗ ở: số nhà H, ngõ 29/70/20, phố K, quận T, 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; Tham gia tổ chức Đảng, đoàn thể: Không; con ông Nguyễn Danh L và bà Cao Thị H1; có vợ là Vũ Ngọc H2 và có 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Vắng mặt khi xét xử, có mặt khi tuyên án.

**3. Phạm Khắc T**, sinh năm 1991; Giới tính: Nam; nơi ĐKKHKT: thôn B, xã

H, thành phố C, tỉnh Hải Dương; chỗ ở: số nhà A đường T, phường S, thành phố C, tỉnh Hải Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp trước khi bị bắt: Cán bộ ban Q1; Tham gia tổ chức Đảng, đoàn thể: Không; con ông Phạm Khắc T1 và bà Hoàng Thị L1; có vợ là Đỗ Hồng H3 và có 02 con, con lớn sinh năm 2019, con nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 02/4/2018, bị Công an thành phố C, tỉnh Hải Dương xử lý hành chính về hành vi Đánh bạc; bị cáo bị bắt từ ngày 05/12/2022 đến ngày 02/3/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

**4. Nguyễn Trần T2**, sinh năm 1992; giới tính: Nam; nơi ĐKTT: Tổ A, thị trấn C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; chỗ ở: Căn hộ C tòa C, khu đô thị K, quận H, 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; Tham gia tổ chức Đảng, đoàn thể: Không; con ông Nguyễn Trần H4 (đã chết) và bà Đặng Vũ Minh N1; có vợ là Hoàng Thị Quỳnh T3 và có 01 con sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

**5. Trần Xuân Q**, sinh năm 1984; giới tính: Nam; nơi ĐKHKT và nơi ở: C607, tháp C, chung cư U, lô CT4, khu đô thị N, phường P, quận T, 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; Tham gia tổ chức Đảng, đoàn thể: Không; con ông Trần Quang U và bà Ngô Hồng L2; có vợ là Trần Ngọc D và có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt từ ngày 05/12/2023 đến ngày 02/3/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

**6. Nguyễn Hoài N2**, sinh năm 1984; giới tính: Nam; nơi ĐKHKT và chỗ ở: P, nhà B1, lô C, số F, ngõ H, đường T, phường P, quận T, 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; Tham gia tổ chức Đảng, đoàn thể: Không; con ông Nguyễn Văn C và bà Trần Thị Minh C1; có vợ là Trần Thị M1 và có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

**7. Phan Tuấn T4**, sinh năm 1990; giới tính: Nam; nơi ĐKHKT và nơi ở: số nhà H, tổ C, phố Q, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ

học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; Tham gia tổ chức Đảng, đoàn thể: Không; con ông Phan Văn P và bà Khiếu Thị S; có vợ là Trần Thị Hồng N3 và có 02 con sinh đôi năm 2019 và 01 con sinh năm 2024; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt từ ngày 05/12/2023 đến ngày 14/12/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoài N2: Luật sư Nguyễn Văn N4- Công ty L4 – Đoàn Luật sư Thành phố H. Có mặt

Người bào chữa cho bị cáo Phan Tuấn T4: Luật sư Lê Thị Hải Y- Công ty L5– Đoàn Luật sư Thành phố H. Có mặt

Ngoài ra, trong vụ án còn có 11 bị cáo khác, 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:

Khoảng tháng 12/2020, Vũ Đình T5 (sinh năm 1986; ở tại Phòng 906-HH2B, chung cư E ở số C, phố Đ, Phường Đ, quận H, Hà Nội) đã liên hệ với Phùng Minh H5 (sinh năm 1984, ở tại phòng 3107, tòa P, khu đô thị V ở số B, ngõ A, phố L, phường M, quận H, Hà Nội) đề nghị H5 cấp tài khoản cá độ trên mạng internet để T5 tổ chức đánh bạc nhằm thu lời bất chính. H5 đã cấp cho T5 tài khoản truy cập *BX02TF*, mật khẩu *asdl2345@* hạn mức 280.000 điểm, quy ước 01 điểm = 10.000 đồng trên trang web *bong88.com*. Đối với tài khoản này người chơi có thể tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, cá độ bóng bàn, cá độ bóng rổ, cá độ quần vợt, đánh số lô đề và chơi bài baccarat. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022, T5 đã chia tài khoản trên thành các tài khoản nhỏ để giao lại cho các đối tượng đánh bạc gồm Nguyễn Danh G (sinh năm 1993; trú tại số nhà H, ngõ B, phố K, phường H, quận T, Hà Nội), Phạm Khắc T (sinh năm 1991; trú tại số nhà A, đường T, phường S, thành phố C, Hải Dương), Trần Xuân Q (sinh năm 1984; trú tại C, tháp C, chung cư U, lô CT4, khu đô thị N, phường P, quận T, Hà Nội), Trần Đức N5 (sinh năm 1984; trú tại căn hộ A, tòa nhà A, chung cư A, phường C, quận B, Hà Nội); cùng một số các đối tượng khác và các đối tượng tổ chức đánh bạc làm đại lý của T5 gồm Nguyễn Minh D1 (sinh năm 1983; trú tại số nhà H, ngõ D, phố Đ, phường T, quận Đ, Hà Nội), Nguyễn Trọng Đ (sinh năm 1991; trú tại căn hộ C - CT4, chung cư E, số B, đường N, xã T, huyện T, thành phố Hà Nội), Nguyễn Trọng T6 (sinh năm 1990; trú tại P, tòa CT12C, chung cư K, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội), Dương Văn C2 (sinh năm 1991; trú tại căn hộ B, tòa C, khu đô thị K, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội) và Thạch Xuân N (sinh năm 1981; trú tại căn hộ B, chung cư C, số A, đường C, phường Q, quận C, Hà Nội). Sau đó, Nguyễn Minh D1 cấp lại tài khoản cho Nguyễn Hoài N2 (sinh năm 1985; trú tại phòng B, tòa nhà C, đường T, phường P, quận T, Hà Nội); Nguyễn Trọng Đ, Nguyễn Trọng T6 và Dương Văn C2 cấp lại tài khoản cho các đối tượng đánh bạc Phạm Tuấn T7 (sinh năm 1990; trú tại số nhà H, tổ C và 4, phố Q, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Trần T2 (sinh năm 1992; trú tại căn hộ C, tòa C, khu đô thị K, phường Đ, quận H, Hà Nội) và một số đối tượng khác; Thạch Xuân N cấp lại tài khoản cho Nguyễn Hoài L3 (sinh năm 1977; trú tại P808 tòa P3, số A, đường G, phường P, quận T, thành phố Hà Nội) và Hoàng Quang V (sinh năm 1994; trú tại số

nhà A, đường Đ, phường Ô, quận Đ, Hà Nội). Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức sau:

Hình thức cá độ bóng đá, cá độ bóng bàn, cá độ bóng rổ, cá độ quần vợt và cá độ thể thao điện tử Dota2, Pes21 (bóng đá giả lập) và S1 (bóng rổ giả lập): Trên giao diện của trang web cá độ, nhà cái liệt kê danh sách các trận đấu bóng đá, bóng bàn, quần vợt; các trận đấu giả lập do các game thủ chơi với nhau trong game Dota2, Pes21, Saba NBA trên mạng internet tại các giải đấu được tổ chức trên thế giới. Khi muốn tham gia cá độ, người chơi sẽ đăng nhập vào tài khoản, mật khẩu để vào trang đó. Giao diện trang web sẽ hiện lên các trận đấu và các “kèo” của từng trận đấu để người chơi có thể đặt cược với tỷ lệ thắng, thua khác nhau do nhà cái đưa ra. Có các loại kèo như kèo: thắng thua trong 01 hiệp (set) đấu, trận đấu; tỷ số hiệp đấu, trận đấu; tài/xỉu... Số tiền đặt cửa để cá cược được quy đổi gọn lại là điểm và được tính sau khi kết thúc mỗi trận đấu.

Hình thức chơi bài Baccarat: Trên giao diện của trang web sẽ hiện lên các video của các quốc gia (gọi là server của nhà cái) chơi bài Baccarat để người chơi xem. Khi muốn tham gia cá độ, người chơi đăng nhập tài khoản, mật khẩu để vào trang đó. Luật chơi Baccarat như sau: Chơi bằng bài tây 52 lá, những người chơi (con bạc) sẽ đặt tiền cược vào một trong hai cửa là “Nhà con” hoặc “Nhà cái” có sẵn trên bàn chơi. Căn cứ kết quả của ván bài thì sẽ có các cửa thắng, khi đó những người đã đặt cửa thắng sẽ thắng tiền cược theo tỷ lệ quy định, những người đã đặt các cửa thua thì thua hết số tiền đã đặt cược. Nếu hai cửa bằng điểm nhau thì hòa tiền. Sau khi tất cả người chơi đã đặt tiền cược xong, người chia bài (gọi là D2) sẽ tiến hành chia bài lần lượt vào hai vị trí “Nhà con” hoặc “Nhà cái” trên bàn, mỗi vị trí sẽ có tối thiểu 02 lá bài, tối đa là 03 lá bài (tùy theo diễn biến của ván bài mà D2 sẽ chia bài). Luật tính điểm của bài Baccarat như sau: Các lá bài từ 2 đến 9 sẽ được tính điểm bằng con số ngay trên bài; các lá bài 10, J, Q, K là 0 điểm; lá bài Át là 01 điểm. Nếu điểm của bài là số có 2 chữ số thì sẽ bỏ đi số hàng chục, chỉ tính số hàng đơn vị, điểm thấp nhất là 0, cao nhất là 9 điểm. Sau khi tính điểm, bài ở vị trí nào có điểm số cao hơn thì tương ứng với cửa bên đó sẽ thắng.

Hình thức đánh số lô, đề:

+ Đánh đề là người chơi tự chọn các số từ 00 đến 99 và báo số tiền đánh. Số đề đã chọn được so với hai số cuối cùng của giải đặc biệt dựa trên kết quả Xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng trong ngày. Nếu số đề đã chọn trùng với hai số cuối của giải Đặc biệt là trúng đề và được số tiền gấp 90 lần số tiền đã đánh. Đề 03 càng (trùng với 03 số cuối của giải Đặc biệt) nếu trúng đề sẽ được số tiền gấp 400 lần số tiền đã đánh.

+ Đánh lô là người đánh tự chọn số từ 00 đến 99 và báo số tiền đánh (tiền đánh lô được tính theo điểm), số lô đã chọn được so với hai số cuối của tất cả các giải (từ giải Đặc biệt đến giải Bảy) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng trong ngày. Nếu số lô đã chọn trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào là

trúng thưởng; nếu trúng thưởng được số tiền gấp 3,46 lần số tiền đã đánh.

+ Đánh lô xiên là người đánh lô xiên tự chọn 02, 03 hoặc 04 cặp số lô xiên từ 00 đến 99 và báo số tiền đánh. Cặp số lô xiên đã chọn được so với hai số cuối của tất cả các giải (từ giải Đặc biệt đến giải Bảy) dựa trên kết quả Xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng trong ngày. Nếu các số trong cặp số lô xiên đã chọn đều có trong bảng kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng trong ngày là trúng lô xiên. Đánh lô xiên 2, nếu trúng được số tiền gấp 10 lần số tiền đã đánh. Đánh lô xiên 3, nếu trúng được số tiền gấp 40 lần số tiền đã đánh. Đánh lô xiên 4, nếu trúng được số tiền gấp 100 lần số tiền đã đánh.

Sau mỗi trận đấu, ván đấu hoặc sau khi kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, trang web sẽ tự tổng hợp cụ thể các kèo đặt cược gồm: Số điểm cá độ từng kèo, số điểm người chơi thắng, thua... Trên cơ sở tổng hợp này, các đối tượng cá độ và nhận độ sẽ thanh toán với nhau số tiền đánh bạc dựa trên số điểm trên web đã tổng hợp theo quy định số tiền độ đã thỏa thuận trước.

### **1. Đối với hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc:**

#### ***1.1 Hành vi của Vũ Đình T5 liên quan đến các bị cáo kháng cáo:***

- T5 cho Thạch Xuân N thầu chung tài khoản đại lý *BX02TF03* (được chia ra từ tài khoản tổng *BX02TF*) của T5 cấp cho các con bạc với tỉ lệ Nam sẽ chịu trách nhiệm 2000 đồng/01 điểm để tính thắng thua với các con bạc. T5 cấp cho Xuân N tài khoản là *BX02sub06* để quản lý, theo dõi thắng, thua của tài khoản *BX02TF03*. Ngoài ra, T5 cấp cho Xuân Nam tài khoản *BX02TFN1* hạn mức 5.000 điểm và tài khoản *BX02TFN2* hạn mức 10.000 điểm, đều quy ước 01 điểm = 15.000 đồng, hưởng 5.000 đồng/01 điểm đối với số tiền thắng, thua (tương đương 33,33%) để Nam tổ chức đánh bạc. Xuân N và T5 thỏa thuận vào thứ hai hàng tuần sẽ chốt tiền cá độ thắng thua và thanh toán với nhau bằng hình thức chuyển khoản thông qua số tài khoản 191325415599999 mở tại Ngân hàng T9 và tài khoản số 907998866 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Q2 (V2) của N đến số tài khoản của T5. Xác định tổng số tiền đánh bạc tại các tài khoản này là 426.346.000 đồng, T5 thu lời bất chính tổng số tiền 33.213.500 đồng.

T5 cấp cho Nguyễn Danh G tài khoản *BX02TFKU007* hạn mức 2.000 điểm, quy ước 01 điểm = 25.000 đồng, hưởng 15.000 đồng/01 điểm đối với số tiền thắng, thua (tương đương 60%). G và T5 thỏa thuận, vào thứ hai hàng tuần sẽ chốt tiền cá độ thắng thua trong tuần và thanh toán với nhau bằng hình thức chuyển khoản thông qua số tài khoản 1777739937777 của G mở tại Ngân hàng M2 đến số tài khoản của T5. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã sao kê được lịch sử đánh bạc tại tài khoản này của G từ ngày 27/9/2022 đến ngày 30/10/2022 với tổng số tiền 2.518.756.000 đồng. Xác định tài khoản này T5 thua số tiền 159.260.700 đồng.

- T5 cấp cho Phạm Khắc T tài khoản *BX02TF03TAN* hạn mức 300 điểm, quy

ước 01 điểm = 50.000 đồng, hưởng 38.000 đồng/01 điểm đối với số tiền thắng, thua (tương đương 76%), Xuân N hưởng 2.000 đồng/01 điểm đối với số tiền thắng, thua (tương đương 04 %) để T đánh bạc. T và T5 thỏa thuận vào thứ hai hàng tuần sẽ chốt tiền cá độ thắng thua và thanh toán với nhau bằng hình thức chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua số tài khoản 03410006864888 của T mở tại Ngân hàng V3 đến số tài khoản của T5. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã sao kê được lịch sử đánh bạc tại tài khoản này của T từ ngày 13/11/2022 đến ngày 03/12/2022 với tổng số tiền 964.557.000 đồng. Xác định tài khoản này T5 thu lời bất chính số tiền 53.305.260 đồng.

T5 cấp cho Trần Xuân Q tài khoản *BX02TF04000* hạn mức 4.000 điểm, quy ước 01 điểm = 25.000 đồng, hưởng 15.000 đồng/01 điểm đối với số tiền thắng, thua (tương đương 60%). Q và T5 thỏa thuận, vào thứ hai hàng tuần Q và T5 sẽ chốt tiền cá độ thắng thua và thanh toán với nhau bằng hình thức chuyển khoản thông qua số tài khoản 1903531416501 1 của Q mở tại Ngân hàng T9 đến số tài khoản của T5. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã sao kê được lịch sử đánh bạc tại tài khoản này của Q từ ngày 01/11/2022 đến ngày 03/12/2022 với tổng số tiền 1.011.707.500 đồng. Xác định tài khoản này T5 thu lời bất chính số tiền 2.373.000 đồng.

T5 cấp cho Trần Xuân Q tài khoản *BX02TF04002* hạn mức 2000 điểm, quy ước 01 điểm = 25.000 đồng, T5 hưởng 15.000 đồng/01 điểm đối với số tiền thắng, thua (tương đương 80%). Sau đó, Q chuyển tài khoản trên cho Trần Đức N5 vẫn giữ nguyên mức quy ước 01 điểm = 25.000 đồng và không được hưởng lợi gì. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã sao kê được lịch sử đánh bạc tại tài khoản này của Nhân từ ngày 01/10/2022 đến ngày 03/12/2022 với tổng số tiền 1.329.861.000 đồng. Xác định tài khoản này T5 thu lời bất chính số tiền 4.273.800 đồng.

T5 cấp cho Lê Minh Đ1 tài khoản *BX02TF03D00* hạn mức 400 điểm, quy ước 01 điểm = 50.000 đồng, T5 hưởng 38.000 đồng/01 điểm đối với số tiền thắng, thua (tương đương 76%), Xuân N hưởng 2.000 đồng/01 điểm đối với số tiền thắng, thua (tương đương 04 %). Đ1 và T5 thỏa thuận, vào ngày Thứ hai hàng tuần sẽ chốt tiền cá độ thắng thua và thanh toán với nhau bằng hình thức chuyển khoản thông qua số tài khoản 107001315899 của Đ1 mở tại Ngân hàng V4 đến số tài khoản của T5. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã sao kê được lịch sử đánh bạc tại tài khoản này của Đ1 từ ngày 09/9/2022 đến ngày 13/9/2022 với tổng số tiền 509.477.500 đồng. Xác định tài khoản T5 thu lời bất chính số tiền 47.465.800 đồng.

T5 cấp cho Đinh Duy H6 tài khoản *BX02TF03HKD* hạn mức 400 điểm, quy ước 01 điểm = 50.000 đồng, T5 hưởng 38.000 đồng/01 điểm đối với số tiền thắng, thua (tương đương 76%), Xuân N hưởng 2.000 đồng/01 điểm đối với số tiền thắng, thua (tương đương 04%). H7 và T5 thỏa thuận vào thứ hai hàng tuần, sẽ chốt tiền cá độ thắng thua và thanh toán với nhau bằng hình thức chuyển tiền mặt hoặc chuyển

khoản thông qua số tài khoản 00451000426866 của H7 mở tại Ngân hàng V3 đến số tài khoản của T5. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã sao kê được lịch sử đánh bạc tại tài khoản này của H7 từ ngày 21/11/2022 đến ngày 03/12/2022 với tổng số tiền 117.915.000 đồng. Xác định tài khoản này T5 thu lời bất chính số tiền 7.315.000 đồng.

### ***1.2 Hành vi phạm tội của Thạch Xuân N:***

Thạch Xuân N được T5 cho thuê chung tài khoản đại lý *BX02TF03* của T5 cấp cho các con bạc với tỉ lệ Nam sẽ chịu trách nhiệm 2000 đồng/01 điểm để tính thắng thua với các con bạc. Xác định tài khoản đại lý *BX02TF03* T5 đã chia thành các tài khoản nhỏ và cấp cho Phạm Khắc T, Đinh Duy H7 và Lê Minh Đ1 đánh bạc với tổng số tiền 1.591.949.500 đồng, Xuân N thu lời bất chính số tiền 5.688.740 đồng.

Ngoài ra, Sau khi nhận được tài khoản *BX02TFN1* và tài khoản *BX02TFN2* từ Vũ Đình T5, trong thời gian từ ngày 30/9/2022 đến ngày 03/12/2023 N đã cấp các tài khoản trên cho các con bạc như sau:

- Tài khoản *BX02TFN1* hạn mức 5.000 điểm, Nam cấp cho Nguyễn Hoài L3 quy ước 01 điểm = 20.000 đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không sao kê được lịch sử đánh bạc của tài khoản này.

- Tài khoản *BX02TFN2*, Nam chia thành các tài khoản nhỏ như sau:

- + Tài khoản *BX02TFN2168* và tài khoản *BX02TFN2999* Nam sử dụng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá số tiền khoảng 100.000 đồng/trận đấu đến 2.000.000/trận đấu. Do bị thua nhiều nên N đã khóa các tài khoản này và không nhớ lịch sử đánh bạc của mình. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không sao kê được lịch sử đánh bạc của N tại các tài khoản này nên không có căn cứ để xử lý N về hành vi Đánh bạc.

- + Các tài khoản *BX02TFN2111*) tài khoản *BX02TFN2222* và tài khoản *BX02TFN2333*, hạn mức đều 1.000 điểm, Nam cấp cho L3 quy ước 1 điểm = 20.000 đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không sao kê được lịch sử đánh bạc của các tài khoản này.

- + Tài khoản *BX02TFN2001* và tài khoản *BX02TFN2002* hạn mức đều 1000 điểm Nam cấp cho Nguyễn Hoài L3 quy ước 01 điểm = 20.000 đồng, Nam hưởng 5.000 đồng/01 điểm đối với số tiền thắng, thua (tương đương 25%). Sau đó, L3 chuyển 02 tài khoản trên cho Hoàng Quang V. Cơ quan điều tra đã sao kê được lịch sử đánh bạc tại tài khoản này của V từ ngày 30/9/2022 đến ngày 05/10/2022 với tổng số tiền 426.346.000 đồng. Xác định tài khoản này Xuân N thu lời bất chính số tiền 33.213.500 đồng.

## **2. Đối với hành vi phạm tội đánh bạc:**

### ***2.1 Hành vi phạm tội của Nguyễn Danh G:***

Từ ngày 27/9/2022 đến ngày 30/10/2022 Nguyễn Danh G đã tham gia đánh bạc 89 lần dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền 2.518.756.000 đồng. Trong đó, G cá độ 75 trận đấu với số tiền từ 5.000.000 đồng/trận đấu đến 46.000.000 đồng/trận đấu; 14 trận đấu với số từ 50.000.000 đồng đến 189.000.000 đồng. G thắng 10.617,38 điểm tương đương với số tiền 265.434.500 đồng. G thu lời bất chính số tiền 265.434.500 đồng.

### **2.2 Hành vi đánh bạc của Phạm Khắc T:**

Từ ngày 13/11/2022 đến ngày 03/12/2022 Phạm Khắc T đã tham gia đánh bạc 46 lần dưới hình thức cá độ bóng đá và cá độ bóng bàn với tổng số tiền 964.557.000 đồng. Trong đó, T cá độ 26 trận đấu bóng đá và 10 trận đấu bóng bàn với số tiền từ 5.000.000 đồng/trận đấu đến 40.050.000 đồng/trận đấu; cá độ 05 trận đấu bóng đá có số tiền từ 54.100.000 đồng/trận đấu đến 76.200.000 đồng/trận đấu. T thua 1402,77 điểm tương đương với số tiền 70.138.500 đồng.

### **2.3 Hành vi phạm tội của Nguyễn Trần T2:**

Từ ngày 12/11/2022 đến ngày 03/12/2022 T2 đã tham gia đánh bạc 242 lần dưới các hình thức cá độ bóng đá, đánh lô đề và chơi bài Baccarat với tổng số tiền 1.137.861.000 đồng. Trong đó, T2 cá độ 34 trận đấu bóng đá và chơi 06 trận bài Baccarat với số tiền từ 5.000.000 đồng/trận đến 39.555.000 đồng/trận; Ngày 01/12/2022, T2 đánh 01 điểm lô xiên 3 với bộ số (08, 18, 24); 02 điểm lô xiên 2 với bộ số (24, 42) và 22 điểm lô thường với các số (24, 42) tương đương với số tiền 2.500.000 đồng. Kết quả, T2 trúng số lô thường và lô xiên 2 với bộ số (24, 42) được 8.412.000 đồng, tổng số tiền T2 đánh lô, đề ngày 01/12/2022 là 10.912.000 đồng; Các ngày 01, 02, 03/12/2022 T2 đánh 03 trận bài Baccarat với số tiền từ 66.085.000 đồng đến 166.000.000 đồng. T2 thua tổng cộng 938,42 điểm tương đương với số tiền 93.842.000 đồng.

### **2.4 Hành vi phạm tội của Trần Xuân Q:**

Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 03/12/2022 Trần Xuân Q đã tham gia đánh bạc 75 lần dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền 1.011.707.500 đồng. Trong đó, Q cá độ 74 trận đấu với số từ 5.000.000 đồng/trận đấu đến 36.250.000 đồng/trận đấu và cá độ 01 trận đấu có số tiền 74.875.000 đồng. Q thua 158,2 điểm tương đương với số tiền 3.955.000 đồng.

Tháng 9/2022, Trần Đức N5 nhờ Trần Xuân Q lấy hộ tài khoản để đánh bạc. Q đã liên hệ với T5 và được T5 cấp cho tài khoản BX02TF04002. Sau đó, Q chuyển tài khoản trên cho N5 vẫn giữ nguyên mức quy ước 01 điểm = 25.000 đồng. Do N5 không biết T5 nên N5 thỏa thuận với Q làm trung gian thanh toán tiền thắng thua giữa N5 và T5 vào thứ hai hàng tuần, bằng hình thức chuyển khoản thông qua số tài khoản 19035169298016 của N5 mở tại Ngân hàng T9 đến tài khoản của Q để Q chuyển cho T5, Q không được hưởng lợi gì. Do đó, Trần Xuân Q đồng phạm với N5

về hành vi đánh bạc.

### **2.5 Hành vi phạm tội của Nguyễn Hoài N2:**

Từ ngày 05/10/2022 đến ngày 27/10/2022 N2 đã tham gia đánh bạc 1165 lần dưới hình thức cá độ thể thao điện tử các trận đấu bóng đá trong trò chơi Pes21 (bóng đá giả lập) và các trận đấu bóng rổ trong trò chơi S1 (bóng rổ giả lập) với tổng số tiền 4.460.583.000 đồng. Trong đó, N2 cá độ 285 trận đấu bóng đá và 05 trận bóng rổ với số tiền từ 5.000.000 đồng/trận đấu đến 40.000.000 đồng/trận đấu. N2 thua 2.374,38 điểm tương đương với số tiền 118.719.000 đồng.

### **2.6 Hành vi đánh bạc của Phan Tuấn T4:**

Trong 03 tài khoản *BX02TFDNOOO*, tài khoản *BX02TFDN002*, và tài khoản *BX02TFDN013* được Nguyễn Trọng T6 cấp, T4 chỉ sử dụng tài khoản *BX02TFDN000* để đánh bạc. Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 28/11/2022, T4 đã tham gia đánh bạc 625 lần dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là 1.302.368.000 đồng. Trong đó, T4 cá độ 62 trận đấu với số tiền ít nhất là 5.000.000 đồng/trận đấu và nhiều nhất là 41.750.000 đồng/trận đấu. Trường T10 điểm tương đương với số tiền 59.861.000 đồng.

Tháng 10/2022, Khiếu Minh Đ2 nhờ Phan Tuấn T4 lấy hộ tài khoản để Đ2 đánh bạc. T4 đã liên hệ với T6 và được T6 cấp cho tài khoản *BX02TFDN007* và giao lại tài khoản này cho Đ2. Do Đ2 và T6 không biết nhau nên T4 giúp Đ2 làm trung gian để thanh toán tiền thắng thua giữa Đ2 với T6 vào thứ hai hàng tuần. Đ2 sẽ đưa tiền mặt cho T4 và T4 sử dụng tài khoản của T4 chuyển tiền cho T6 và không được hưởng lợi gì. Hành vi của Phan Tuấn T4 đồng phạm với Khiếu Minh Đ2 về hành vi đánh bạc.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn nêu hành vi “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” của các bị cáo Vũ Đình T5, Nguyễn Trọng Đ, Dương Văn C2, Nguyễn Trọng T6; Hành vi “Đánh bạc” của các bị cáo Hoàng Quang V, Lê Minh Đ1, Trần Đức N5, Khiếu Minh Đ2, Đinh Duy H7; tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo này không kháng cáo, không bị kháng nghị nên Hội đồng xét xử không đề cập xem xét.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 646/2024/HSST ngày 28/9/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định: Căn cứ các Điều 45, 46, 106, 260, 268, 269, 299, 326, 327, 329, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Thạch Xuân N phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Nguyễn Hoài N2, Nguyễn Danh G, Trần Xuân Q, Phạm Khắc T, Phan Tuấn T4, Nguyễn Trần T2 phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt:

- Áp dụng điểm c, khoản 2, khoản 3, Điều 322; điểm s, t, khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, Điều 54 Bộ luật Hình

sự, xử phạt bị cáo Thạch Xuân N 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ 09/12/2022 đến 18/12/2022.

Phạt bổ sung bị cáo Thạch Xuân N 20 (hai mươi) triệu đồng,

- Áp dụng điểm b, c, khoản 2, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51 (thêm điểm t, khoản 1, Điều 51 BLHS với bị cáo Phạm Khắc T); điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, Điều 54- Bộ luật Hình sự, xử phạt:

+ Bị cáo Nguyễn Danh G 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

+ Bị cáo Trần Xuân Q 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/12/2022 đến ngày 02/3/2023.

+ Bị cáo Phạm Khắc T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 05/12/2022 đến 02/3/2023.

+ Bị cáo Nguyễn Trần T2 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, Điều 54- Bộ luật Hình sự, xử phạt:

+ Bị cáo Nguyễn Hoài N2 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

+ Bị cáo Phan Tuấn T4 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 05/12/2022 đến 14/12/2022.

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

Ngày 01/10/2024, bị cáo Trần Xuân Q kháng cáo xin giảm hình phạt.

Ngày 07/10/2024, các bị cáo Nguyễn Danh G, Phạm Khắc T, Nguyễn Hoài N2, Phan Tuấn T4 kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 09/10/2024, bị cáo Thạch Xuân N kháng cáo xin giảm hình phạt, bị cáo Nguyễn Trần T2 kháng cáo xin được hưởng án treo.

*Tại phiên tòa phúc thẩm:*

Các bị cáo giữ nguyên kháng cáo, giữ nguyên lời khai tại giai đoạn phúc thẩm. Các bị cáo xuất trình thêm:

Nguyễn Hoài Nam ông ngoại tặng thưởng huân chương kháng chiến, ông Trần C3, bà Trần Thị Minh T8 có huân chương, huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Bị cáo được khen thưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2008.

Phạm Khắc T tố giác tội phạm được công an xã H xác nhận có quyết định khởi tố vụ án.

Bị cáo Q nộp thêm các giấy tờ xác nhận ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, được Ủy ban mặt trận Tổ Quốc phường P, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc huyện B khen, ông ngoại, ông nội được tặng huân chương. Bị cáo xuất trình thư cảm ơn vì bị cáo đã có công giúp đỡ cháu bé có khả năng đuổi nước, thư cảm ơn không có xác nhận của chính quyền địa phương, có xác nhận người có tên trong thư có địa chỉ cư trú ở T, Hà Nội. Bị cáo trình bày đã tố giác người đồ vật trái phép, được đồng chí cảnh sát khu vực xác nhận sẽ xử phạt hành chính đối với người vi phạm.

Nguyễn Trần T2, Thạch Xuân N, không nộp thêm tài liệu chứng cứ mới.

Nguyễn Danh G nộp tiền phạt và án phí.

Phan Tuấn T4 nộp hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương; vợ bị cáo, bố vợ bị cáo được tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác. Phan Tuấn T4 từng tham gia quân đội, được khen chiến sĩ tiên tiến.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa thành khẩn khai nhận tội, xin được hưởng án treo.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của bị cáo N, bị cáo T4, ăn năn hối cải, các bị cáo có thân nhân có thành tích được khen thưởng và tặng bằng khen. Bị cáo N được khen thưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở, bị cáo T4 được khen chiến sĩ tiên tiến, nên cho các bị cáo hưởng tình tiết có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác. Hành vi của bị cáo không gây nguy hại gì lớn cho xã hội. Nên đề nghị áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo.

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

- Về tố tụng: Người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng và đầy đủ quy định của pháp luật. Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định, hình thức nội dung phù hợp nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Về nội dung, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Thạch Xuân N về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322, các bị cáo Nguyễn Hoài N2, Phan Tuấn T4 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 và các bị cáo Nguyễn Danh G, Phạm Khắc T, Nguyễn Trần T2 và Trần Xuân Q về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là đúng.

Sau khi xét xử sơ thẩm: bị cáo Xuân N, T2 không có thêm các tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo G nộp tiền phạt và án phí là nghĩa vụ bị cáo phải thực hiện nên không áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo Hoài N2, T4 có thêm tình tiết giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Bị cáo T có tình tiết giảm nhẹ theo điểm t khoản 1

Điều 51 BLHS. Bị cáo Q có giấy khen, ông nội ngoại có công được tặng huân huy chương, có các tình tiết giảm nhẹ mới thể hiện sự cố gắng của bị cáo, tuy nhiên những tài liệu bị cáo xuất trình không có xác thực của chính quyền địa phương, nên đề nghị áp dụng chính sách nhân đạo cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 BLHS. Đối với ý kiến của Luật sư cho rằng N2 và T4 cần được áp dụng có thành tích xuất sắc trong lao động công tác, bị cáo N2, T4 không được tặng bằng khen do đó không thể áp dụng tình tiết này. Các bị cáo đánh bạc với số tiền lớn, trong nhiều ngày nên không thể xác định bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm, không chỉ gây tổn hại kinh tế gia đình bị cáo, tiếp tay cho tệ nạn xã hội mà tội phạm này còn là nguyên nhân gây ra những tội phạm khác. Trong đó T4 và Q còn giúp tài khoản để cho bị cáo khác đánh bạc. Bị cáo T thì đã bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc nay lại tiếp tục phạm tội cùng loại nên các bị cáo không đủ điều kiện hưởng án treo. Từ những nhận định nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 BLTTHS giữ nguyên quyết định về hình phạt đối với các bị cáo Xuân N, G, T2, T4, H. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa bản án sơ thẩm; giảm cho bị cáo Q, T mức án từ 3- 6 tháng tù cũng đủ tác dụng giáo dục răn đe 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 thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Người tiến hành tố tụng, các Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử không có ai khiếu nại về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, các Cơ quan tiến hành tố tụng nên quyết định tố tụng, hành vi tố tụng là hợp pháp.

Đơn kháng cáo của các bị cáo Thạch Xuân N, Nguyễn Danh G, Phạm Khắc T, Nguyễn Trần T2, Trần Xuân Q, Nguyễn Hoài N2, Phan Tuấn T4 làm trong hạn luật định, hình thức nội dung phù hợp được xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về tội danh các bị cáo bị Tòa án sơ thẩm xét xử:

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Thạch Xuân N, Nguyễn Danh G, Phạm Khắc T, Nguyễn Trần T2, Trần Xuân Q, Nguyễn Hoài N2, Phan Tuấn T4 giữ nguyên lời khai tại giai đoạn sơ thẩm. Lời trình bày của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác, đủ cơ sở kết luận: **Thạch Xuân N** tổ chức đánh bạc cho Phạm Khắc T, Đinh Duy H7 và Lê Minh Đ1 với tổng số tiền 2.018.295.500 đồng, trong đó có 119 lần tổ chức đánh bạc với số tiền mỗi lần sử dụng vào việc đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên là 1.801.169.500 đồng. Thạch Xuân N thu lời bất chính

38.902.240 đồng. Từ ngày 27/9/2022 đến ngày 30/10/2022, **Nguyễn Danh G** 89 lần đánh bạc với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên, trong đó 14 trận số tiền từ 50 triệu đồng trở lên; tổng số tiền là 2.518.756.000 đồng, thu lời bất chính 265.434.500 đồng. Từ ngày 13/11/2022 đến ngày 03/12/2022, **Phạm Khắc T** cá độ bóng đá và cá độ bóng bàn, bị thua 70.138.500 đồng. Trong đó, T đánh bạc 93 lần từ 5.000.000 đồng trở lên, trong đó có 5 lần trên 50 triệu đồng; với tổng số tiền là 964.557.000 đồng. Từ ngày 12/11/2022 đến ngày 03/12/2022, **Nguyễn Trần Trung C4** cá độ bóng đá, đánh lô đề và chơi bài Baccarat và bị thua 93.842.000 đồng. Trong đó, T2 đánh bạc 40 lần từ 5.000.000 đồng trở lên, 3 lần trên 50 triệu đồng, tổng cộng là 1.137.861.000 đồng. Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 03/12/2022, **Trần Xuân Q** 74 lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên, và 01 lần đánh bạc trên 50 triệu, dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền là 1.011.707.500 đồng, bị thua 3.955.000 đồng. Q đồng phạm với Trần Đức N5 tổng số tiền N5 sử dụng vào việc đánh bạc 1.329.861.000 đồng. Từ ngày 05/10/2022 đến ngày 27/10/2022, **Nguyễn Hoài N2** chơi sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức cá độ thể thao điện tử các trận đấu trong trò chơi Pes21 (bóng đá giả lập) và S1 (bóng rổ giả lập) và bị thua 118.719.000 đồng. Trong đó, N2 đánh bạc 290 lần từ 5.000.000 đồng trở lên; tổng số tiền là 4.460.583.000 đồng. Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 28/11/2022, **Phan Tuấn T4** cá độ bóng đá bị thua số tiền 59.861.000 đồng. Trong đó, T4 đánh bạc 62 lần từ 5.000.000 đồng trở lên; tổng số tiền là 1.302.368.000 đồng. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Thạch Xuân N về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Danh G, Phạm Khắc T, Nguyễn Trần T2 và Trần Xuân Q về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c, khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Hoài N2, Phan Tuấn T4 về tội “Đánh bạc” theo điểm c, khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và tính chất mức độ của hành vi phạm tội:

Xét kháng cáo của các bị cáo Thạch Xuân N, Nguyễn Danh G, Phạm Khắc T, Nguyễn Hoài N2, Phan Tuấn T4, Trần Xuân Q, Nguyễn Trần T2, Hội đồng xét xử thấy: tại Tòa án cấp sơ thẩm, các bị cáo đã được áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Các bị cáo phạm tội nhiều lần trong nhiều ngày nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Các bị cáo khác đều xin hưởng án treo, nhưng hành vi các bị cáo đều nghiêm trọng, số tiền đánh bạc lớn phạm tội nhiều lần, trong nhiều ngày không có nhiều tình tiết giảm nhẹ đặc biệt. Bị cáo T4, Q không chỉ đánh bạc cho bản thân mà còn tạo điều kiện cho người khác đánh bạc. Các bị cáo G, T, T2, Q tuy số tiền đánh bạc không nhiều bằng Hoài Nam, nhưng lại phạm vào hai tiết định khung của khoản 2 Điều 321 BLHS. Bị cáo T nhân thân xấu. Bị cáo đã bị pháp luật xử lý về

tội đánh bạc tuy đã được xóa, nhưng cho thấy bị cáo không chịu cải tạo, lại tiếp tục phạm tội cùng loại. Hội đồng xét xử chỉ nhập nhận một phần đề nghị của các vị luật sư; nhận định của Vị đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, không chấp nhận mong muốn xin hưởng án treo của các bị cáo. Bị cáo Xuân N, T2 không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo G nộp tiền phạt và án phí là nghĩa vụ của bị cáo; Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo. Các bị cáo T4, Hoài N2 có thêm một số tình tiết, Hội đồng xét xử cân nhắc áp dụng cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm cho các bị cáo một phần hình phạt. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Phạm Khắc T có thêm tình tiết có công tố giác tội phạm; là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 BLHS. Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của V1 đại diện Viện kiểm sát giảm thêm cho bị cáo một phần hình phạt, nhưng nhiều hơn bị cáo Hoài N2, T4. Bị cáo Q có cố gắng để khắc phục lỗi lầm, có sự giúp đỡ cháu bé có nguy cơ đuối nước, mẹ cháu có thư cảm ơn; tố cáo người đồ trộm phế thải, bị cáo trình bày đồng chí cảnh sát khu vực xác định sẽ xử phạt hành chính người vi phạm. Bị cáo có thêm các giấy khen của Ủy ban mặt trận Tổ Quốc phường P, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc huyện B. Tuy nhiên, những tình tiết này chỉ có thể xem xét áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 BLHS, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát xem xét giảm thêm cho bị cáo Q một phần hình phạt như bị cáo T, cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung.

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

[5] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận một phần các bị cáo Q, T, H, T4 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Các bị cáo Xuân N, G, T2 phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356; điểm b khoản 1 Điều 355, 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, xử:

1. Tuyên bố bị cáo Thạch Xuân N phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Nguyễn Danh G, Nguyễn Trần T2, Nguyễn Hoài N2, Phan Tuấn T4, Trần Xuân Q, Phạm Khắc T phạm tội “Đánh bạc”.

2. Giữ nguyên quyết định về hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 646/2024/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đối với bị cáo Thạch Xuân N, Nguyễn Danh G, Nguyễn Trần T2.

2.1 Áp dụng điểm c, khoản 2 Điều 322; điểm s, t, khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Thạch Xuân N 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ 05/12/2022 đến 19/12/2022.

2.2 Áp dụng điểm b, c, khoản 2, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, Điều 54- Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Danh G 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2.3 Áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, Điều 54- Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Trần T2 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3. Sửa quyết định về hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 646/2024/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đối với bị cáo Nguyễn Hoài N2, Phan Tuấn T4, Trần Xuân Q, Phạm Khắc T, như sau:

3.1 Áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, Điều 54- Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoài N2 2 (Hai) năm 9 (C5) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3.2 Áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, Điều 54- Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Phan Tuấn T4 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 05/12/2022 đến 14/12/2022.

3.3 Áp dụng điểm b, c, khoản 2, Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, Điều 54- Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Phạm Khắc T 21 (Hai một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 05/12/2022 đến 02/3/2023.

3.4 Áp dụng điểm b, c, khoản 2, Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1, Điều 54- Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Trần Xuân Q 21 (Hai một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/12/2022 đến ngày 02/3/2023.

2. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Hoài N2, Phan Tuấn T4, Trần Xuân Q, Phạm Khắc T không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. Các bị cáo Thạch Xuân N, Nguyễn Danh G, Nguyễn Trần T2, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đ 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;
- Bị cáo (theo đ/c);
- Lưu HS, PHCTP.

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

**Nguyễn Mạnh Tiến**