

Bản án số 04/2022/HS-PT

Ngày 07/01/2022

**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 Mai Anh Tài;

Các Thẩm phán: Ông Ngô Tự Học;
Ông Nguyễn Vũ Đông.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:
Ông Vũ Hồng Điệp, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 741/2021/TLPT-HS ngày 26 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Văn H và các bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2021/HS-ST ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

*** Các bị cáo có kháng cáo:**

1. Nguyễn Văn H, sinh năm 1986; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: thôn Duệ Đ, thị trấn L, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quốc H1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đ1; có vợ là Nguyễn Thị Th và có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/10/2020 đến ngày 20/11/2020; hiện tại ngoại; có mặt.

2. Vũ Văn C, sinh năm 1995; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: thôn Long Kh, xã Việt Đ2, huyện Tiên D, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn T và bà Phạm Thị B; tiền sự: Không; tiền án: tại Bản án hình sự số 82/2016/HS-ST ngày 30/3/2016, Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xử phạt Vũ Văn C 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 52 tháng tính từ ngày tuyên án về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo đã chấp hành xong thời gian thử thách ngày 30/10/2019 và thi hành xong phần trách

nhệm bồi thường cho bị hại tháng 8/2020; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/11/2020 đến ngày 13/11/2020; hiện tại ngoại; có mặt.

3. Nguyễn Đức Đ3, sinh năm 1996; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: thôn Hoài Th1, xã Liên B1, huyện Tiên D, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quốc Th2 và bà Nguyễn Thị L1; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 27/8/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Ngày 15/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với Đ3; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/10/2020 đến ngày 20/11/2020; hiện tại ngoại; có mặt.

4. Ngô Đình V, sinh năm 1997; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: khu phố Th1, phường Đình B, thị xã Từ S, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Đình Y và bà Trần Thị Th3; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/11/2020 đến ngày 13/11/2020; hiện tại ngoại; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nội dung vụ án như sau:

Ngày 28/10/2020, Nguyễn Văn H, sinh năm 1986, nơi cư trú: thôn Duệ Đ, thị trấn L, huyện Tiên D, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Đức Đ3, sinh năm 1986, nơi cư trú: thôn Hoài Th1, xã Liên B1, huyện Tiên D, tỉnh Bắc Ninh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú. Ngày 10/11/2020, Vũ Văn C, sinh năm 1995, nơi cư trú: thôn Long Kh, xã Việt Đ2, huyện Tiên D, tỉnh Bắc Ninh; Ngô Đình V, sinh năm 1997, nơi cư trú: khu phố Th1, phường Đình B, thị xã Từ S, tỉnh Bắc Ninh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú. Các đối tượng đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của bản thân và giao nộp cho Cơ quan điều tra các đồ vật, tài liệu liên quan đến việc đánh bạc. Nguyễn Văn H giao nộp: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone có gắn sim số điện thoại 0986.858.168, đã qua sử dụng; Nguyễn Đức Đ3 giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu xanh, đã qua sử dụng. H và Đ3 khai nhận các điện thoại nêu trên sử dụng để đăng nhập vào tài khoản cá độ bóng đá trên trang mạng Web cá độ bóng đá.

Quá trình điều tra các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình như sau:

Nguyễn Văn H khai: Khoảng giữa tháng 9/2020, H mua trang bóng DTF311CCC, mật khẩu CCCC111 của người có tên Nguyễn Văn Q, sinh năm 1983 ở thị trấn L, huyện Tiên D, tỉnh Bắc Ninh, trong trang bóng có 30.000 yên, tương ứng với số tiền là 300.000.000 đồng (giá 01 yên là 10.000 đồng). Sau khi lấy trang bóng DTF3211CCC của Q, H đăng nhập vào làng bong88.com, đổi tên

tài khoản là “Cattuong 86” và đổi mật khẩu thành “Hung 8866”. H chia trang bóng tổng thành 12 trang bóng nhỏ có số thứ tự từ IF311CCCC001 đến DTF311CCCC012, bắn tiền yên vào các trang bóng nhỏ giao (bán) cho người có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Nguyễn Văn H đăng nhập vào tài khoản trong bóng tổng “Cat tuong 86” của H, đăng nhập mật khẩu. Sau khi đăng nhập, trên máy hiện ra các trang bóng như H đã khai, Cơ quan điều tra đã in sao các trang bóng và H đã ký xác nhận.

Nguyễn Đức Đ3, Vũ Văn C, Ngô Đình V có quan hệ quen biết với Nguyễn Văn H. Biết H có trang cá độ bóng đá nên Đ3, V và C đã đặt vấn đề lấy (mua) trang cá độ bóng đá của H để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, H đồng ý và giao (bán) cho Đ3 trang bóng DTF311CCCC005, bán cho C trang bóng DTF311CCCC001, bán cho V trang bóng DTF311CCCC008. H nạp tiền (tính theo yên) vào các trang bóng (tài khoản cá độ) mà H bán cho Đ3, C, V. Trong tháng 10/2020, Đ3, C, V đã sử dụng trang bóng (tài khoản) mà H giao (bán) cho để đánh bạc ăn tiền bằng hình thức cá độ bóng đá với H.

Cách thức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá như sau: Đ3, C, V sử dụng điện thoại di động có kết nối mạng Internet của mình để truy cập vào mạng Internet, đăng nhập vào trang mạng Web bong88.com rồi đăng nhập vào tài khoản cá độ đã mua của H, nhập mật khẩu. Sau khi hoàn thành các thao tác đăng nhập, trên màn hình điện thoại sẽ hiện ra các trận bóng đá của các giải bóng đá trên thế giới đang và sắp diễn ra cùng các kèo cá độ, tỉ lệ cá cược. Người chơi muốn chơi trận nào, kèo nào, theo tỷ lệ nào thì tự chọn và đặt tiền (tính theo yên). Kết thúc trận đấu bóng đá (hoặc kết thúc hiệp đấu nếu chọn chơi theo hiệp đấu) trang bóng sẽ thể hiện việc thắng, thua; tiền thắng, thua sẽ được tự cộng hoặc trừ vào tài khoản cá độ. Tại các trang bóng, cứ đến 12 giờ trưa ngày hôm sau, nếu trang bóng (tài khoản cá độ) mà người chơi đặt cược hết tiền thì trên hệ thống cá cược sẽ tự bơm (nạp) tiền vào tài khoản. H thỏa thuận với Đ3, V, C vào thứ hai hàng tuần căn cứ vào số tiền thắng, thua thể hiện trên trang bóng sẽ trực tiếp thanh toán thắng thua tiền đánh bạc với nhau bằng tiền mặt.

1/ Về hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn H với Nguyễn Đức Đ3:

Nguyễn Đức Đ3 được H giao (bán) cho trang bóng (tài khoản cá độ) DTF311CCCC005, mật khẩu Cccc1111 và bắn vào tài khoản 1.000 yên, giá 01 yên là 10.000 đồng, tương ứng là 10.000.000 đồng. Từ ngày 25/10/2020 đến ngày 28/10/2020 Đ3 đã sử dụng trang bóng (tài khoản) DTF311CCCC005 để đặt cược đánh bạc với H bằng hình thức cá độ bóng đá tổng số là 23 mã (23 lần). Cụ thể như sau:

** Ngày 25 tháng 10 năm 2020:*

Đ3 đặt cược trong 02 (hai) trận đấu bóng đá, tổng số là 07 mã (07 lần), gồm:

Trận đấu bóng đá giữa đội Juventus và đội Hellons Verona tại giải SeriA (bóng đá Ý) diễn ra lúc 03h45'PM ngày 25/10/2020, Đ3 đặt các độ 02 mã (02 lần). Tổng số tiền đặt cược của 02 lần là 143 yên tương ứng 1.430.000 đồng.

Lần 1: Khi trận đấu đang diễn ra và Juventus đang thua đội Hellons Verona với tỷ số 0-1. Đ3 chọn Juventus chấp 0,5, tỷ lệ 93%, tiền đặt cược 100 yên x 10.000 đồng/1 yên = 1.000.000 đồng. Kết quả Đ3 thắng là 100 yên x 93% = 93 yên x 10.000 đồng/1 yên = 930.000 đồng.

Lần 2: Khi trận đấu đang diễn ra, cũng với lựa chọn cược theo tỷ lệ trên, Đ3 đặt cược 43 yên x 10.000 đồng/1 yên = 430.000 đồng. Kết quả Đ3 thắng 43 yên x 93% = 39,99 yên x 10.000 đồng/1 yên = 399.900 đồng.

Tổng số tiền H và Đ3 đánh bạc trận bóng giữa đội Juventus và đội Hellons Verona là 1430 yên (tiền đặt cược) + 132,99 yên (tiền Đ3 thắng) = 272,59 yên x 10.000 đồng/1 yên = 2.759.900 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa đội Arsenan với đội Leicester City tại giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra lúc 03h15'PM ngày 25/10/2020, Đ3 đặt cá độ 05 mã (05 lần) với tổng số tiền đặt cược là 1.042 yên x 10.000 đồng/1 yên = 10.420.000 đồng.

Lần 1: Khi trận đấu đang diễn ra và có tỷ số đang là Arsenal 0-0 Leicester City, Đ3 chọn Leicester City được chấp 0.25, tỷ lệ: 90%; tiền cược 11 yên x 10.000đồng/1 yên = 110.000 đồng. Kết quả Đ3 thắng của H số tiền là 11 yên x 90% = 9,9 yên tương ứng với 99.000 đồng.

Lần 2: Khi trận đấu đang diễn ra và có tỷ số đang là Arsenal 0-0 Leicester City, Đ3 chọn Leicester City được chấp 0.25, tỷ lệ: - 0.98; tiền cược: 500 yên x 10.000đồng/1 yên = 5.000.000 đồng. Kết quả, Đ3 thắng của H số tiền là 500 yên, tương ứng 5.000.000 đồng.

- Lần 3: Đ3 chọn Leicester City được chấp 0.5, tỷ lệ: - 0.95; tiền cược: 31 yên x 10.000 đồng/1 yên = 310.000 đồng. Kết quả, Đ3 thắng của H số tiền là 31 yên tương ứng 310.000 đồng.

- Lần 4: Đ3 chọn Leicester City được chấp 0. 5, tỷ lệ: - 0.95; tiền cược: 200 yên x 10.000 đồng/1 yên = 2.000.000 đồng. Kết quả, Đ3 thắng của H số tiền là 200 yên tương ứng 2.000.000 đồng

- Lần 5: Đ3 chọn Leicester City được chấp 0.5, tỷ lệ: - 0.93; tiền cược: 300 yên x 10.000 đồng/1 yên = 3.000.000 đồng. Kết quả, Đ3 thắng của H số tiền là 300 yên, tương ứng 3.000.000 đồng.

Như vậy, trong trận đấu bóng đá giữa đội Arsenan với đội Leicester City Đ3 thắng cả 5 mã (5 lần) cá độ với tổng số tiền thắng là 1.040,9 yên x 10.000 đồng/1 yên = 10.409.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H và Đ3 trong trận bóng đá giữa đội Arsenan với đội Leicester City là: 10.420.000 đồng (tiền cược) + 10.409.000 đồng (tiền Đ3 thắng) = 20.829.000 đồng.

** Ngày 26 tháng 10 năm 2020:*

Đ3 đặt cược trong 02 (hai) trận đấu bóng đá, tổng số là 04 mã (04 lần), gồm

+ Trận đấu giữa đội Burnley và Tottenham Hotspur thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 04h: 00PM ngày 26/10/2020, Đ3 đặt cá cược 03 mã (03 lần), gồm:

Lần 1: Đ3 chọn Burnley được chấp 1, tỷ lệ: 0.94; tiền cược: 50 yên x 10.000 đồng/1 yên = 500.000 đồng. Kết quả: Đ3 và H hòa.

Lần 2: Đ3 chọn Burnley được chấp 1, tỷ lệ: 0.94; tiền cược: 400 yên x 10.000 đồng/1 yên = 4.000.000 đồng. Kết quả: Đ3 và H hòa.

Lần 3: Đ3 chọn Burnley được chấp 1, tỷ lệ: 0.98; tiền cược: 300 yên x 10.000 đồng/1 yên = 3.000.000 đồng. Kết quả: Đ3 và H hòa.

Tổng số tiền Đ3 đặt cược trong 03 mã (03 lần) trận đấu bóng đá giữa đội Burnley và Tottenham Hotspur là 50 yên + 400 yên + 300 yên = 750 yên, tương ứng 7.500.000 đồng, Do kết quả hoà nên tổng số tiền đánh bạc của H và Đ3 trong trận Burnley và Tottenham Hotspur là 7.500.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa đội AC Milan và đội AS Roma thuộc giải bóng đá SERI A (Ý) diễn ra lúc 03h45'PM ngày 26/10/2020, Đ3 đặt cược 01 lần, chọn Tài 3, tỷ lệ 84%, tiền cược 250 yên x 10.000 đồng/1 yên = 2.500.000 đồng. Kết quả Đ3 thắng H số tiền là 250 yên x 84% = 210 yên tương ứng 2.100.000 đồng. Tổng số tiền Đ3 và H đánh bạc trận đội AC Milan và đội AS Roma là 250 yên (tiền cược) + 210 yên (tiền Đ3 thắng) 460 yên x 10.000 đồng/1 yên = 4.600.000 đồng.

**Ngày 27 tháng 10 năm 2020:*

Đ3 đặt cược trong 05 trận đấu bóng đá, tổng số là 10 mã (10 lần), gồm:

+ Trận đấu bóng đá giữa đội Shakhtar Donetsk và đội Inter Milan thuộc giải bóng đá Cup C1 Châu Âu diễn ra lúc 01h55'PM ngày 27/10/2020, Đ3 đặt cược 03 mã (03 lần), tổng tiền cược của 3 lần là 423 yên tương ứng 4.230.000 đồng.

Lần 1: Đ3 chọn Inter Milan - 0.75 (0-0), tỷ lệ 0.89; tiền cược 23 yên x 10.000 đồng/1 yên = 230.000 đồng. Kết quả, Đ3 bị thua và phải trả H số tiền là 23 yên x 10.000 đồng/1 yên = 230.000 đồng.

Lần 2: Đ3 chọn Tài 3.25, tỷ lệ - 0.91, tiền cược 200 yên x 10.000 đồng/1 yên = 2.000.000 đồng. Kết quả Đ3 thua và phải trả cho H số tiền theo tỉ lệ 91% là 200 yên x 91% = 182 yên tương ứng 1.820.000 đồng.

Lần 3: Đ3 chọn Tài 3.25, tỷ lệ - 0.90, tiền cược 200 yên x 10.000 đồng/1 yên = 2.000.000 đồng. Kết quả, Đ3 thua và phải trả cho H số tiền theo tỉ lệ 90% là 200 yên x 90% = 180 yên tương ứng 1.800.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của H và Đ3 trong trận bóng đá giữa đội Shakhtar Donetsk và đội Inter Milan là số tiền Đ3 đặt cược 03 lần: 23 yên + 200 yên + 200 yên = 423 yên, tương ứng 4.230.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa đội Borussia Monchengladbach và đội Real Madrid giải bóng đá Cup C1 Châu Âu diễn ra lúc 04h00PM ngày 27/10/2020, Đ3 đặt cá độ 03 mã (03 lần), tổng tiền đặt cược là 500 yên tương ứng 5.000.000 đồng.

Lần 1: Đ3 chọn Borussia Monchengladbach được chấp 0.5, tỷ lệ - 0.98, tiền cược 100 yên x 10.000 đồng/1 yên = 1.000.000 đồng. Kết quả Đ3 thắng H số tiền là 100 yên tương ứng 1.000.000 đồng.

Lần 2: Đ3 chọn Borussia Monchengladbach được 0.5, tỷ lệ: - 0.98, Con cược: 100 yên x 10.000 đồng/1 yên = 1.000.000 đồng. Kết quả Đ3 thắng H số tiền là 100 yên tương ứng 1.000.000 đồng.

Lần 3: Đ3 chọn Borussia Monchengladbach được chấp 0.5, tỷ lệ: - 0.99, tiền cược: 300 yên x 10.000 đồng/1 yên = 3.000.000 đồng. Kết quả Đ3 thắng H số tiền là 300 yên tương ứng 3.000.000 đồng.

Tổng số tiền Đ3 và H đánh bạc trong trận đấu bóng đá giữa đội Borussia Monchengladbach và đội Real Madrid là: 500 yên (tiền cược) + 500 yên (tiền Đ3 thắng) = 1.000 yên, tương ứng 10.000.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa đội Atalanta và đội Ajax Amtecdam thuộc giải bóng đá Cup C1 Châu Âu diễn ra lúc 04h00 PM ngày 27/10/2020, Đ3 đặt cược 01 mã (01 lần). Đ3 chọn Ajax Amtecdam được chấp 0.5, tỷ lệ 0.91, tiền cược: 200 yên x 10.000 đồng/1 yên = 2.000.000 đồng. Kết quả, Đ3 thắng H số tiền là 200 yên x 91% = 182 yên tương ứng 1.820.000 đồng. Tổng số tiền Đ3 và H đánh bạc trong trận đấu bóng đá giữa đội Atalanta và đội Ajax Amtecdam là 200 yên (tiền đặt) + 182 yên (tiền Đ3 thắng) = 382 yên, tương ứng 3.820.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa đội Guangzhou R&F và đội Henan Jianye thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc diễn ra lúc 03h30'AM. Đ3 đặt cược 02 mã (02 lần), tổng số tiền đặt cược là 200 yên tương ứng 2.000.000 đồng, gồm:

Lần 1: Đ3 chọn Henan Jianye được chấp 0.25, tỷ lệ: 0.90, tiền cược 100 yên x 10.000 đồng/1 yên = 1.000.000 đồng. Kết quả: Đ3 thắng, được của H số tiền là 100 yên x 90% = 90 yên tương ứng 900.000đồng.

Lần 2: Đ3 chọn Henan Jianye được chấp 0.25, tỷ lệ: 0.88, tiền cược: 100 yên x 10.000 đồng/1 yên = 1.000.000 đồng. Kết quả: Đ3 thắng, được của H số tiền là 100 yên x 88% = 88 yên tương ứng 880.000 đồng.

Tổng số tiền Đ3 và H đánh bạc trong trận đấu bóng đá giữa đội Guangzhou R&F và đội Henan Jianye là: 200 yên (tiền cược) + 178 (tiền Đ3 thắng) = 378 yên tương ứng 3.780.000 đồng.

+ Trận đấu bóng đá giữa đội Shanghai Greenland Shenhua và đội Chongqing SWM thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc diễn ra lúc 07h35'AM ngày 27/10/2020, Đ3 cá độ 01 mã (01 lần). Đ3 chọn Xiu 2.25, tỷ lệ: 0.98, tiền cược: 100 yên x 10.000 đồng/1 yên = 1.000.000 đồng. Kết quả, Đ3 thua, phải trả H số tiền là 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Đ3 và H trong trận đấu bóng đá giữa đội Shanghai Greenland Shenhua là số tiền Đ3 đặt cược 100 yên, tương ứng 1.000.000 đồng.

** Ngày 28 tháng 10 năm 2020:*

Trận đấu bóng đá giữa đội Shenzhen FC và đội Shijiazhuang Ever Bright thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc diễn ra lúc 03h30'AM ngày 28/10/2020 Đ3 đặt cược 02 mã (02 lần), tổng số tiền đặt cược là 400 yên x 10 đồng/1 yên = 4.000.000 đồng, gồm:

Lần 1: Đ3 chọn Xiu 2.25, tỷ lệ: 0.97; tiền cược: 150 yên x 10.000 đồng/1 yên = 1.500.000 đồng. Kết quả, Đ3 thắng được của H số tiền theo tỉ lệ 97%, là 150 yên x 97% = 145,5 yên x 10.000 đồng/1 yên = 1.455.000 đồng.

Lần 2: Đ3 chọn Xiu 2.25, tỷ lệ: 0.94, tiền cược 250 yên x 10.000 đồng/1 yên = 2.500.000 đồng. Kết quả, Đ3 thắng, được của H số tiền là 250 yên x 94% = 235 yên x 10.000 đồng/1 yên = 2.350.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Đ3 và H trong trận thi đấu bóng đá giữa đội Shenzhen FC và đội Shijiazhuang Ever Bright là: 400 yên (tiền đặt) + 380,5 yên (tiền Đ3 thắng) = 780,5 yên tương ứng 7.805.000 đồng.

Tổng số tiền Đ3 đặt cược để đánh bạc trong 23 mã (23 lần) là 4.008 yên x 10.000 đồng/1 yên = 40.080.000 đồng. Đ3 thắng 16 mã (16 lần), tổng là 2.624,39 yên x 10.000 đồng/1 yên = 26.243.900 đồng, Đ3 thua 04 mã (04 lần), tổng là 485 yên x 10.000 đồng/1 yên = 4.850.000 đồng; Đ3 hoà 03 mã (03 lần) tổng là 750 yên x 10.000 đồng/1 yên = 7.500.000 đồng. Đ3 và H đã thanh toán với nhau tiền đánh bạc.

2/ Về hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn H với Vũ Văn C:

Vũ Văn C được H giao (bán) cho trang bóng (tài khoản cá độ). DTF311CCCC001, mật khẩu là Cccc 1111 và bắn vào tài khoản 1.000 yên, giá 01 yên là 20.000 đồng, tương ứng bằng 20.000.000 đồng. Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 18/10/2020 C đã sử dụng trang bóng (tài khoản) DTF311CCCC001 để đặt cược đánh bạc với H bằng hình thức cá độ bóng đá tổng số là 07 mã (07 lần), cụ thể:

+ Trận đấu bóng đá giữa đội Athletic Bilbao và đội Cadiz thuộc giải bóng đá La Liga Tây Ban Nha diễn ra lúc 01h:00PM ngày 01/10/2020, C đặt cược 02 mã (02 lần), tổng số tiền đặt cược là 550 yên x 20.000 đồng/1 yên = 11.000.000 đồng, gồm:

- Lần 1: Khi trận đấu đang diễn ra và có tỷ số (0-0), C chọn Tài 2, tỷ lệ: - 0.82, tiền cược: 500 yên x 20.000/1 yên = 10.000.000 đồng. Kết quả C thua cược và phải trả cho H số tiền là: 500 yên x 82% = 410 yên x 20.000 đồng/1 yên = 8.200.000 đồng.

- Lần 2: Khi trận đấu đang diễn ra và có tỷ số (0-0). C chọn Tài 1,5, tỷ lệ - 0.7, tiền cược 50 yên x 20.000 đồng/1 yên = 1.000.000 đồng. Kết quả C thua cược và phải trả cho H theo tỷ lệ - 0.7 (70% tiền cược), số tiền C thua là: 50 yên x 70% = 35 yên x 20.000 đồng/1 yên = 700.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của C và H trong trận đấu bóng đá giữa đội Athletic Bilbao và đội Cadiz là tiền C đặt cá độ của 2 lần là: $500 \text{ yên} + 50 \text{ yên} = 550 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 11.000.000 \text{ đồng}$.

+ Trận đấu bóng đá giữa đội Leeds United và đội Manchester City thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 12h30'PM ngày 03/10/2020, C đặt cược cá độ 01 mã (01 lần), C chọn Leeds United được chấp 1.5, tỷ lệ: - 0.91, tiền cược: $300 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 6.000.000 \text{ đồng}$. Kết quả C thắng được của H là $300 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 6.000.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền C và H đánh bạc trong trận đấu bóng đá giữa đội Leeds United và đội Manchester City là $300 \text{ yên} (\text{tiền cược}) + 300 \text{ yên} (\text{tiền C thắng}) = 600 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 12.000.000 \text{ đồng}$.

* Trận đấu bóng đá giữa đội Atalanta và đội Cagliari thuộc giải bóng Serie A Ý diễn ra lúc 06h30'AM ngày 04/10/2020, C đặt cá độ 02 mã (02 lần), tổng số tiền đặt cược là $203 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 4.060.000 \text{ đồng}$, gồm:

Lần 1: C chọn Xỉu 3.5, tỷ lệ: - 0.96, tiền cược: $200 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 4.000.000 \text{ đồng}$. Kết quả, C thua cược, phải trả cho H số tiền là: $200 \text{ yên} \times 96\% = 192 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 3.840.000 \text{ đồng}$.

Lần 2: C chọn Xỉu 3.5, tỷ lệ: - 0.96, tiền cược: $3 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 60.000 \text{ đồng}$. Kết quả, C thua cược và phải trả cho H số tiền là: $3 \text{ yên} \times 96\% = 2,88 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 57.600 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền C và H đánh bạc trong trận đấu bóng đá giữa đội Atalanta và đội Cagliari là tiền C đặt cược 02 lần: $200 \text{ yên} + 3 \text{ yên} = 203 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 4.060.000 \text{ đồng}$.

+ Trận đấu bóng đá giữa đội Leicester City và đội West Ham United thuộc giải bóng Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 7h00PM ngày 04/10/2020, C đặt cược 01 mã (01 lần). Khi trận đấu đang diễn ra và có tỉ số đang là Leicester City 0-2 West Ham United, C chọn Leicester City chấp 0.75, tỷ lệ: - 0.78, tiền cược: $400 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 8.000.000 \text{ đồng}$. Kết quả, C thua cược và phải trả cho H số tiền là $400 \text{ yên} \times 78\% = 312 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 6.240.000 \text{ đồng}$. Số tiền C và H đánh bạc trong trận đấu bóng đá giữa đội Leicester City và đội West Ham United là tiền đường Đặt cược $400 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 8.000.000 \text{ đồng}$.

+ Trận đấu bóng đá giữa đội Crystal Palace với đội Brighton & Hove Albion thuộc giải bóng Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 09h00PM ngày 18/10/2020, C đặt cược 01 mã (01 lần). C chọn Xỉu 7.5 phạt góc, tiền cược $20 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 400.000 \text{ đồng}$, tỷ lệ: 82%. Kết quả C thắng cược, được của H số tiền là $20 \text{ yên} \times 82\% = 16,4 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 328.000 \text{ đồng}$. Số tiền C và H đánh bạc trong trận bóng này là $20 \text{ yên} (\text{tiền đặt cược}) + 16,4 \text{ yên} (\text{tiền C thắng}) = 36,4 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 728.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền Vũ Văn C đặt cược để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với H trong 07 mã (07 lần) là $1.473 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 29.460.000 \text{ đồng}$. C bị thua 05 mã, tổng tiền thua là $951,88 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 19.037.000 \text{ đồng}$. C

cá độ tháng 02 mã, tổng tiền thắng là $316,4 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 6.328.000 \text{ đồng}$. C và H đã thanh toán với nhau tiền đánh bạc.

3/ Về hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn H với Ngô Đình V:

Ngô Đình V được H giao bán trang bóng (tài khoản cá độ) DTF311CCCC008, mật khẩu là Cccc1111 và bắn vào tài khoản 4.000 yên với giá 10.000đồng/1 yên, tương ứng là 40.000.000 đồng. Trong tháng 10/2020, V đã 07 lần đặt cược để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với H gồm:

- Lần 1: Trận bóng đá giữa đội Beerschot với đội Sint Truidense thuộc giải bóng đá quốc gia Bỉ diễn ra ngày 17/10/2020. Vào lúc 12: 33:13 PM, khi tỉ số đang là Beerschot 1-0 Sint Truidense, Hiệp 1. V chọn Tài 2, tỷ lệ: 76%, tiền cược 2.000 yên $\times 10.000 \text{ đồng/1 yên} = 20.000.000 \text{ đồng}$ (tức là tính kết quả khi kết thúc Hiệp 1). Kết quả, V thắng của H số tiền là $2.000 \text{ yên} \times 76\% = 1.520 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng/1 yên} = 15.200.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V đánh bạc với H trận bóng đá đội giữa Beerschot với đội Sint Trui là 2.000 yên (tiền đặt cược) + 1.520 yên (tiền V thắng) = 3.520 yên $\times 10.000 \text{ đồng/1 yên} = 35.200.000 \text{ đồng}$.

- Lần 2: Trận bóng đá giữa đội Zorya Lugansk và đội Kolos Kovalivka thuộc giải bóng đá UKRAINE diễn ra lúc 12:30PM ngày 17/10/2020. Khi trận đấu đang diễn ra và có tỷ số đang là 0-0 Hiệp 1, V chọn Zorya Lugansk chấp 0.25, tỷ lệ: - 0.99, tiền cược 1000 yên $\times 10.000 \text{ đồng/1 yên} = 10.000.000 \text{ đồng}$ (tức là tính kết quả khi kết thúc hiệp 1). Kết quả V thắng của H số tiền là $1.000 \text{ yên} \times 10.000 \text{ đồng/1 yên} = 10.000.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V đánh bạc với H trận bóng đá giữa đội Zorya Lugansk và đội Kolos Kovali là 1000 yên (tiền đặt cược) + 1.000 yên (tiền V thắng) = 2.000 yên $\times 10.000 \text{ đồng/1 yên} = 20.000.000 \text{ đồng}$.

- Lần 3: Trận bóng đá giữa đội Frosinone và đội Aslico thuộc giải bóng đá Serie B (Ý) diễn ra lúc 12:00PM ngày 17/10/2020. Khi trận đấu đang diễn ra và có tỷ số đang là 0-0, V chọn Aslico được chấp 0.5, tỷ lệ 79%, tiền cược 1.000 yên $\times 10.000 \text{ đồng/1 yên} = 10.000.000 \text{ đồng}$. Kết quả V thua, phải trả cho H số tiền là $1.000 \text{ yên} \times 10.000 \text{ đồng/1 yên} = 10.000.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V đánh bạc với H trận bóng đá giữa đội Frosinone và đội Aslico là tiền V đặt cược 1.000 yên tương ứng 10.000.000 đồng.

- Lần 4: Trận bóng giữa đội USV St. Anna am Aigen và đội SC Kalsdort giải bóng đá hạng 3 Áo, diễn ra lúc 01h:00PM ngày 17/10/2020. Khi tỉ số đang là 0-0 hiệp 1. V chọn Xỉu 1.5, tỷ lệ 84% tiền cược: 500 yên $\times 10.000 \text{ đồng/1 yên} = 5.000.000 \text{ đồng}$. Kết quả cược bất thường (tức không nhận mã cược này).

- Lần 5: Trận bóng đá giữa đội Servette và đội Young Boys giải bóng đá vô địch quốc gia Thụy Sĩ diễn ra lúc 01h00 PM ngày 17/10/2020. Khi trận đấu đang diễn ra và có tỷ số đang là 0-0 hiệp 1, V chọn Servette được chấp 0.25, tỷ lệ: 50%, tiền cược 2.000 yên $\times 10.000 \text{ đồng/1 yên} = 20.000.000 \text{ đồng}$, tức là khi kết thúc hiệp 1 trận đấu nếu đội Servette có tỉ số hòa với đội Young Boys thì V thắng, được số tiền là 1/2 tiền cược nhân với tỉ lệ 50%, nếu đội Servette thắng thì V thắng cược

và được số tiền theo tỷ lệ là 50% tiền cược, nếu đội Aslico thua thì V thua. Kết quả, V thắng của H số tiền là $(2.000 \text{ yên} \times 1/2) \times 50\% = 500 \text{ yên} \times 10.000 \text{ đồng}/1 \text{ yên} = 5000.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V đánh bạc với H trận bóng đá giữa đội Servette và đội Young Boys là $2.000 \text{ yên} (\text{tiền V thắng}) = 2.500 \text{ yên} \times 10.000 \text{ đồng}/1 \text{ yên} = 25.000.000 \text{ đồng}$.

Trận bóng đá giữa đội As Nancy Lorraine và đội USL Dunkerque giải bóng đá Ligue 2 Pháp diễn ra lúc 01h00PM ngày 17/10/2020. Khi trận đấu đang diễn ra và có tỷ số đang là 1-0 hiệp 1, V chọn As Nancy Lorraine chấp 0.25, tỷ lệ - 0.16, tiền cược $1.000 \text{ yên} \times 10.000 \text{ đồng}/1 \text{ yên} = 10.000.000 \text{ đồng}$; tức là khi kết hiệp 1 của trận đấu nếu đội As Nancy Lorraine và đội USL Dunkerque có tỉ số hòa thì V thua 1/2 tiền cược nhân với tỉ lệ 16%, nếu đội As Nancy Lorraine thắng thì V thắng cược, nếu đội As Nancy Lorraine thua thì V thua với số tiền là tiền cược nhân với tỉ lệ 16%. Kết quả V thắng của H số tiền là $1.000 \text{ yên} \times 10.000 \text{ đồng}/1 \text{ yên} = 10.000.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V và H đánh bạc là $1.000 \text{ yên} + 1.000 \text{ yên} (\text{tiền V thắng}) = 2.000 \text{ yên} \times 20.000 \text{ đồng}/1 \text{ yên} = 20.000.000 \text{ đồng}$.

- Lần 7: Trận bóng đá giữa đội Olympiacos và đội Atromitos thuộc giải bóng đá vô địch quốc gia Hy Lạp diễn ra lúc 01h30PM ngày 17/10/2020. V chọn Tài 2.25, tỷ lệ 84%, tiền cược $3000 \text{ yên} \times 10.000 \text{ đồng}/1 \text{ yên} = 30.000.000 \text{ đồng}$. Kết quả, V thắng của H số tiền là $3.000 \text{ yên} \times 84\% = 2.520 \text{ yên} \times 10.000 \text{ đồng}/1 \text{ yên} = 25.200.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V và H đánh bạc trận bóng đá giữa đội Olympiacos và đội Atromitos là $3.000 \text{ yên} (\text{tiền cược}) + 2.520 \text{ yên} (\text{tiền V thắng}) = 5.520 \text{ yên} \times 10.000 \text{ đồng}/1 \text{ yên} = 55.200.000 \text{ đồng}$.

Tổng cộng, Ngô Đình V đã đặt cược để đánh bạc cá độ 07 mã (07 lần, trong đó có 01 mã tài khoản không nhận cược). Tổng tiền đặt cược của 06 lần được nhận cược là: $10.000 \text{ yên} \times 10.000 \text{ đồng}/1 \text{ yên} = 100.000.000 \text{ đồng}$. V bị thua 01 mã là 1.000 yên tương ứng 10.000.000 đồng. V cá độ thắng 5 mã tổng là $6.540 \text{ yên} = 65.400.000 \text{ đồng}$. V và H chưa thanh toán với nhau tiền đánh bạc.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2021/HS-ST ngày 15/4/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn H, Ngô Đình V, Nguyễn Đức Đ3, Vũ Văn C phạm tội “Đánh bạc”:

Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/10/2020 đến ngày 20/11/2020. Phạt bổ sung bị cáo H 20 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn C 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án,

được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 10/11/2020 đến ngày 13/11/2020. Phạt bổ sung bị cáo C 10 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Ngô Đình V 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 10/11/2020 đến ngày 13/11/2020. Phạt bổ sung bị cáo V 10 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm r, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Đ3 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/10/2020 đến ngày 20/11/2020. Phạt bổ sung bị cáo Đ3 10 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng; án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 26/4/2021 và ngày 27/4/2021, các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Đức Đ3, Vũ Văn C, và Ngô Đình V đều kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm,

Bị cáo Ngô Đình V có đơn đề nghị xét xử vắng mặt bị cáo;

Các bị cáo Nguyễn Văn H, Vũ Văn C, Nguyễn Đức Đ3 đều giữ nguyên nội dung kháng cáo, khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản án sơ thẩm quy kết và thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, không oan. Các bị cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.

- Bị cáo Nguyễn Văn H đề nghị Hội đồng xét xử xem xét điều kiện hoàn cảnh gia đình, bị cáo là lao động chính, bố đã mất, mẹ bị cáo già yếu, có con nhỏ, vợ bị cáo công việc không ổn định trang trải cuộc sống; bị cáo đã tới cơ quan Công an tự thú nhưng chưa được áp dụng; sau khi xét xử sơ thẩm đã tự nguyện nộp số tiền phạt bổ sung và án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm; quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án.

- Bị cáo Vũ Văn C đề nghị Hội đồng xét xử xem xét điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính; bị cáo đã tới cơ quan Công an đầu thú; có công tố giác vụ đánh bạc tại thôn Đình, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh được Công an xã Tri Phương xác nhận; quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; sau khi xét xử sơ thẩm đã tự nguyện nộp số tiền phạt bổ sung và án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm.

- Bị cáo Nguyễn Đức Đ3 đề nghị Hội đồng xét xử xem xét điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn; bị cáo đã tới cơ quan Công an tự thú khi chưa bị phát hiện hành vi phạm tội; bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án; sau khi xét xử sơ thẩm đã tự nguyện nộp số tiền phạt bổ sung và án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm.

- Bị cáo Ngô Đình V xuất trình tài liệu thể hiện bị cáo đã tích cực nộp toàn bộ số tiền phạt bổ sung, án phí hình sự sơ thẩm, tiền truy thu theo quyết định của bản án sơ thẩm đã tuyên; đã lập công chuộc tội có xác nhận của Cơ quan Công an.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trình bày quan điểm giải quyết vụ án:

Bị cáo Ngô Đình V có đơn đề nghị xét xử vắng mặt bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử, xét xử vắng mặt bị cáo Ngô Đình V.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn H, Vũ Văn C, Nguyễn Đức Đ3 đều đã thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm quy kết; lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với chính lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm; phù hợp các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn H, Ngô Đình V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Vũ Văn C, Nguyễn Đức Đ3 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Sau khi tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm, đánh giá các tình tiết có trong hồ sơ vụ án cũng như hành vi phạm tội cụ thể của từng bị cáo, đánh giá việc tại phiên tòa hôm nay một số bị cáo có tình tiết mới như: là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận, đã nộp án phí sơ thẩm và tiền phạt, tiền truy thu; lập công chuộc tội. Đồng thời, đánh giá nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo của các bị cáo đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các Điều 355, 357 Bộ luật Tố tụng hình sự chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, cụ thể như sau:

Bị cáo Nguyễn Văn H giữ vai trò chính trong vụ án; bị cáo Vũ Văn C phạm tội lần này là tái phạm. Tại phiên tòa xuất trình tài liệu mới nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo H, C.

Bị cáo Ngô Đình V có nhân thân tốt, đã tích cực nộp toàn bộ số tiền phạt, truy thu theo quyết định của bản án sơ thẩm, tích cực lập công chuộc tội nên đề nghị áp dụng điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo V; bị cáo Nguyễn Đức Đ3 đã bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích nhưng sau đó Viện kiểm sát huyện Tiên Du đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án nên không coi là bị cáo có nhân thân xấu, bị cáo đã tích cực nộp toàn bộ số tiền phạt, truy thu theo quyết định của bản án sơ thẩm. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo Ngô Đình V, Nguyễn Đức Đ3.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, tài liệu, ý kiến của Kiểm sát viên và của các bị cáo;

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

[1] Về tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm 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 khiếu nại về hành vi tố tụng của những người tiến hành tố tụng, nên các tài liệu đã được thu thập trong hồ sơ là hợp pháp. Kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn H, Vũ Văn C, Nguyễn Đức Đ3 và Ngô Đình V trong hạn luật định, nên được chấp nhận để xem xét theo thủ tục xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Đình V có đơn đề nghị xét xử vắng mặt bị cáo. Theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo Ngô Đình V.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với chính lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, truy tố, xét xử; phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Văn H mua trang cá độ bóng đá DTF311CCCC trên trang mạng cá cược bóng đá của một người tên là Q ở thị trấn L, Tiên Du, Bắc Ninh, trang bóng có 30.000 yên tương ứng là 300.000.000 đồng (01 yên = 10.000 đồng). Sau đó H chia trang bóng DTF311 CCCC thành 12 trang bóng (tài khoản cá độ bóng đá) nhỏ, có số thứ tự từ DTF 311CCCC001 đến DTFCCCC012. H bán cho Nguyễn Đức Đ3 trang bóng (tài khoản cá độ) DTF311CCCC 005 và bán vào trang bóng 1.000 yên (giá 01 yên là 10.000 đồng) tương đương 10.000.000 đồng; bán cho Vũ Văn C trang bóng (tài khoản cá độ) DTF311CCCC001 và bán vào trang bóng 1.000 yên (giá 01 yên là 20.000 đồng) tương đương 20.000.000 đồng; bán cho Ngô Đình V trang bóng (tài khoản cá độ) DTF311CCCC 008 và bán vào trang bóng 4.000 yên (giá 01 yên là 10.000 đồng) tương đương 40.000.000 đồng. Trong tháng 10/2020, Đ3, C, V đã sử dụng điện thoại di động của mình có kết nối mạng internet để đăng nhập vào trang mạng cá độ bóng đá rồi dùng trang bóng (tài khoản cá độ) đã mua của H để đặt cược đánh bạc ăn tiền bằng hình chơi cá độ bóng đá với H nhiều lần, cụ thể:

- Nguyễn Đức Đ3 sử dụng trang bóng (tài khoản) DTF311CCCC 005 để đặt cược đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn tiền với H 23 mã (23 lần) ở 10 trận thi đấu bóng đá. Trong đó có 04 trận đấu bóng đá số tiền đánh bạc của Đ3 với H là từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

Tổng số tiền Đ3 đặt cược để đánh bạc 23 lần là 40.080.000 đồng. Đ3 thắng 16 lần với số tiền là 26.243.900 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc của Đ3 với H 23 lần là 40.080.000 đồng + 26.243.900 đồng = 66.323.900 đồng.

- Vũ Văn C sử dụng trang bóng (tài khoản) DTF311CCCC001 để đặt cược đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn tiền với H 07 lần ở 05 trận thi đấu bóng đá. Trong đó có 03 trận đấu bóng đá số tiền đánh bạc của C và H là từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

Tổng số tiền C đặt cược 07 lần là 29.460.000 đồng. C thắng 02 lần với số tiền là 6.328.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc của C với H 07 lần là 29.460.000 đồng + 6.328.000 đồng = 35.788.000 đồng.

- Ngô Đình V sử dụng trang bóng (tài khoản) DTF311CCCC 008 để đặt cược cá độ bóng đá ăn tiền với H 07 lần ở 07 trận thi đấu bóng đá (có 01 lần tài khoản không nhận cược). Trong đó có 05 trận đấu bóng đá số tiền đánh bạc của V và H từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 01 trận đấu bóng đá có số tiền đánh bạc trên 50 triệu đồng, gồm:

Tổng tiền V đặt cược của 06 lần được nhận cược là: 100.000.000 đồng. V thắng 5 mã (05 lần) với số tiền là 65.400.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc của V với H 06 lần là 100.000.000 đồng + 65.400.000 đồng = 165.400.000 đồng.

Như vậy, H đã tham gia đánh bạc với Đ3, C V tổng số là 37 lần, với số tiền là: Tiền đặt cược của Đ3, C, V (40.080.000 đồng + 29.460.000 + 100.000.000 đồng) = 169.540.000 đồng cộng với tiền Đ3, C, V thắng bạc là (26.243.900 + 6.328.000 đồng + 65.400.000 đồng) = 97.971.900 đồng, tổng là 169.540.000 đồng + 97.971.900 đồng = 267.511.900 đồng.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn H, Ngô Đình V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Vũ Văn C, Nguyễn Đức Đ3 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng và sự quản lý của Nhà nước, gây mất trật tự trị an xã hội, sự bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương, là một trong các nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, một phần ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của nhiều gia đình và ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương. Hành vi phạm tội của các bị cáo còn là nguyên nhân của nhiều tội phạm khác, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, nên cần phải áp dụng hình phạt tương xứng mới có tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy: Các bị cáo trong vụ án đều là những người thực hành trong đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo Nguyễn Văn H có vai trò chính; việc phân hóa vai trò, mức độ trên cơ sở tổng số tiền đánh bạc trong khoảng thời gian xác định và số lần đánh bạc. Các bị cáo tham gia đánh bạc nhiều ngày, nhiều lần đánh bạc đều đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; riêng bị cáo Vũ Văn C lần phạm tội này thuộc

trường hợp tái phạm nên còn phải chịu tình tiết tăng nặng theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; số tiền đánh bạc của các bị cáo Nguyễn Văn H, Ngô Đình V trên 50 triệu đồng, nên các bị cáo bị Nguyễn Văn H, Ngô Đình V quy kết theo các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Vũ Văn C, Nguyễn Đức Đ3 bị quy kết theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt từ 03 năm đến 07 năm tù như kết luận tại mục [2].

[5] Quá trình xét xử sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào nhân thân các bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Đức Đ3 đã tới cơ quan Công an tự thú; bị cáo Vũ Văn C và Ngô Đình V đã tới cơ quan Công an đầu thú; bị cáo H trước khi xét xử sơ thẩm đã tự nguyện nộp 50.000.000 đồng để nộp lại số tiền bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc; bị cáo Vũ Văn C có công tố giác vụ đánh bạc tại thôn Đình, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh được Công an xã Tri Phương xác nhận, nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo H; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo V, C; điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đ3, đồng thời Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên mức án 36 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Văn H, Ngô Đình V, Vũ Văn C; mức án 30 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Đ3 là có căn cứ.

[6] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bị cáo Nguyễn Văn H, Ngô Đình V, Vũ Văn C, Nguyễn Đức Đ3 xuất trình tài liệu mới thể hiện:

Bị cáo Nguyễn Văn H có đơn trình bày hoàn cảnh (có xác nhận của chính quyền địa phương); Giấy xác nhận của Trung tâm y tế huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thể hiện bị cáo đã ủng hộ công tác phòng chống covid 19 số tiền 10.000.000 đồng.

Bị cáo Vũ Văn C tham gia ủng hộ công tác phòng chống covid tại địa phương được Trung tâm y tế huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xác nhận; đã nộp số tiền 10.000.000 đồng tiền phạt và 200.000 đồng án phí sơ thẩm.

Bị cáo Ngô Đình V đã tích cực nộp số tiền 100.000.000 đồng tiền truy thu, 10.000.000 đồng tiền phạt và 200.000 đồng án phí sơ thẩm; đã tham gia tố giác 02 vụ án hình sự (Vận chuyển trái phép pháo nổ và Mua bán trái phép chất ma túy) được Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xác nhận.

Bị cáo Nguyễn Đức Đ3 có đơn trình bày hoàn cảnh (có xác nhận của chính quyền địa phương); đã tích cực nộp số tiền 61.093.000 đồng truy thu sung quỹ Nhà nước và 200.000 đồng án phí sơ thẩm.

Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ mới mà các bị cáo xuất trình được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo tiếp tục tỏ thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, xuất trình các tình tiết mới nêu trên, thể hiện thái độ rất ăn năn hối cải, chấp hành

pháp luật. Bị cáo Nguyễn Đức Đ3, ngày 27/8/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Ngày 15/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với Đ3, nên được coi là không có tiền án, tiền sự. Hội đồng xét xử thấy, các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Ngô Đình V, Nguyễn Đức Đ3 có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, bị Vũ Văn C tuy nhân thân xấu nhưng tham gia phạm tội có mức độ, số tiền tham gia đánh bạc ít nhất. Do đó, Hội đồng xét xử thấy có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Vũ Văn C và chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Ngô Đình V, Nguyễn Đức Đ3, giữ nguyên hình phạt nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo như quan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát trình bày tại phiên tòa, đồng thời cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật để bị cáo tích cực cải tạo tốt sớm có cơ hội hòa nhập với gia đình và xã hội.

[7] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Nguyễn Văn H, Ngô Đình V, Vũ Văn C, Nguyễn Đức Đ3 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[8] Các quyết định khác của bản án hình sự 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.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ 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 quy định về án phí, lệ phí tòa án.

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn H, Ngô Đình V, Vũ Văn C và Nguyễn Đức Đ3; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2021/HS-ST ngày 15/4/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với các bị cáo, cụ thể:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn H, Ngô Đình V, Nguyễn Đức Đ3, Vũ Văn C phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 30 (Ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/10/2020 đến ngày 20/11/2020. Phạt bổ sung bị cáo H 20 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn C 30 (Ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được

trừ thời gian tạm giữ từ ngày 10/11/2020 đến ngày 13/11/2020. Phạt bổ sung bị cáo C 10 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: bị cáo Ngô Đình V 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (07/01/2022).

Giao bị cáo Ngô Đình V cho Ủy ban nhân dân phường Đình B, thị xã Từ S, tỉnh Bắc Ninh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 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 02 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

Phạt bổ sung bị cáo V 10 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; các điểm r, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Đ3 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (07/01/2022).

Giao bị cáo Nguyễn Đức Đ3 cho Ủy ban nhân dân xã Liên B1, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 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 02 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

Phạt bổ sung bị cáo Đ3 10 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

- Xác nhận bị cáo Vũ Văn C đã nộp số tiền 10.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và tiền án phí sơ thẩm tại Biên lai số AA/2021/0000270 ngày 06/01/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

- Xác nhận bị cáo Ngô Đình V đã nộp số tiền 100.000.000 đồng tiền truy thu tại Biên lai số AA/2021/0000273 ngày 07/01/2022; số tiền 10.000.000 đồng tiền phạt tại Biên lai số AA/2021/0000271 ngày 06/01/2022; số tiền 200.000 đồng án

phí sơ thẩm tại Biên lai số AA/2021/0000272 ngày 06/01/2022 đều của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

- Xác nhận bị cáo Nguyễn Đức Đ3 đã nộp số tiền 61.293.000 đồng tiền truy thu và tiền án phí sơ thẩm tại Biên lai số AA/2021/0000275 ngày 07/01/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

[2]. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Văn H, Ngô Đình V, Nguyễn Đức Đ3, Vũ Văn C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[3]. Các quyết định khác của bản án hình sự 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.

[4]. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Ngô Tự Học

Nguyễn Vũ Đông

Mai Anh Tài