

Số: **456/2020/HS-PT**

Ngày: 09/7/2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

***- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Trương Việt Toàn

*Các Thẩm phán:* Ông Phạm Năng Thành

Ông Vũ Quang Huy

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Nguyễn Mạnh Hà - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

***- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội:*** Bà Nguyễn Thị Cẩm Thủy – Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 357/2020/HSPT ngày 08 tháng 6 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 360/2020/QĐXXPT-HS ngày 23 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo:

**Trần Trung D**, sinh 1988; giới tính: Nam; Nơi cư trú: Số 3 ngõ 72 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Ngọc M, sinh 1956; Con bà: Nguyễn Thị H, sinh 1956; Vợ: Dương Thái H, sinh năm 1988; Có 02 con sinh năm 2015 và 2018. Danh chỉ bản số 00001 lập ngày 21/11/2018 tại Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị can đầu thú ngày 13/10/2018. Hiện bị can đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, trong vụ án có các bị cáo Nguyễn Mạnh K, Hoàng Văn V, Nguyễn Toàn Th không kháng cáo, không bị kháng nghị vắng mặt do 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 0h00 ngày 18/06/2018 tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện tại quán cà phê Hoàng Hạo đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hoàng Văn V sử dụng điện thoại di động Iphone 7 Plus đăng nhập vào trang web “bong88.com” đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, tổ công tác đã kiểm tra hành chính. Tại chỗ, V khai nhận lấy tài khoản cá độ bóng đá từ Nguyễn Mạnh K. Tổ công tác lập biên bản và đưa V về trụ sở để làm rõ. Cùng ngày, Nguyễn Mạnh K đến cơ quan điều tra đầu thú khai ngoài giao tài khoản cá độ bóng đá cho V thì K còn giao tài khoản cá độ bóng đá cho Nguyễn Toàn Th. Cùng ngày, Nguyễn Toàn Th đến cơ quan điều tra đầu thú.

Vật chứng thu giữ của Hoàng Văn V: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus vỏ màu đỏ số sim: 01692.074.206 và số tiền 500.000 đồng.

Thu giữ của Nguyễn Mạnh K: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sony Xperia số sim: 0978.185.161.

Thu giữ của Nguyễn Toàn Th: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi màu đen số sim: 0902.691.269 và số tiền 500.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Mạnh K, Hoàng Văn V và Nguyễn Toàn Th khai: Nguyễn Mạnh K quen biết Nguyễn Văn Trung (sinh năm: 1993, HKTT: Khu 3, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương), K nhờ Trung lấy giúp 01 tài khoản cá độ bóng đá tài khoản là “tv6d8808”, mật khẩu “Vvvv1111” đăng nhập vào trang “bong88.com” để cá độ. Hạn mức trong tài khoản là 3000USD, Trung và K thoả thuận 1USD trong tài khoản tương đương 20.000 đồng. Việc thanh toán tiền Th thua cá độ bóng đá, K sẽ chuyển vào tài khoản mang tên Trần Văn An (sinh năm 1988, HKTT: Thanh Bình, Tp. Hải Dương, Hải Dương) số tài khoản 0341006993536 mở tại ngân hàng Vietcom Bank. Sau khi lấy trang cá độ của Trung, K sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sony Xperia, gắn sim số 0978.185.161 để đăng nhập vào trang web “b88ag.com” và chia tài khoản “tv6d8808” thành 05 tài khoản cấp dưới gồm: tv6d8808001, tv6d8808003, tv6d8808004, tv6d8808005, tv6d8808043. Sau đó K giao tài khoản “tv6d8808043” mật khẩu “Kkk444” hạn mức 600 USD cho Hoàng Văn V, K và V quy ước với nhau 1 USD trong tài khoản tương đương với 50.000 đồng. K giao các tài khoản “tv6d8808005” mật khẩu “Abc 111” hạn mức 1000 USD và “tv6d8808003” mật khẩu “Abc123” hạn mức 500 USD cho Nguyễn Toàn Th, K và Th quy ước 1 USD trong tài khoản cá độ tương đương với 50.000 đồng để V và Th đánh bạc dưới hình thức chơi cá độ bóng đá. Tuy nhiên, V và Th chưa thanh toán tiền lấy trang cá độ từ K. Sau khi nhận trang cá độ từ K thì V và Th đã vào trang “bong88.com” đăng nhập tài khoản để các trận bóng đá tại giải FIFA World Cup. Cụ thể như sau:

- Hoàng Văn V sử dụng tài khoản “tv6d8808043” mật khẩu “Kkk444” để thực hiện 04 kèo cá độ trong trận bóng đá giữa hai đội Đức và Mexico vào ngày 17/06/2018 như sau:

+ Kèo 1: Đức chấp 1.00 (khi tỷ số trận đấu là 0-0), V chọn Đức bỏ 1 ăn 0,81 V cá độ 60 USD = 3.000.000 đồng, kết quả V thua 60 USD = 3.000.000 đồng.

+ Kèo 2: Đức chấp 1.00 (khi tỷ số trận đấu là 0-0), V chọn Đức bỏ 1 ăn 0,98 V cá độ 60 USD = 3.000.000 đồng, V thua 60 USD = 3.000.000 đồng.

+ Kèo 3: V đánh tổng bàn Th hiệp 1 trên tài 0,50 hiệp 1 (khi tỉ số trận đấu là 0-0) bỏ 0,93 ăn đủ, V cá độ 50 USD = 2.500.000 đồng, V Th 50 USD = 2.500.000 đồng.

+ Kèo 4: Đức chấp 0,50 Mexico cả trận (khi tỉ số là 0-1) bỏ 1 ăn 0,98, V cá độ 100 USD = 5.000.000 đồng, V thua 100 USD = 5.000.000 đồng.

Như vậy trong trận Đức và Mexico, V cá độ 270 USD = 13.500.000 đồng, V Th 50 USD = 2.500.000 đồng. Tổng số tiền V sử dụng để đánh bạc là 320 USD = **16.000.000 đồng**. Nếu không bị bắt giữ, V phải thanh toán cho K số tiền thua bạc là: 11.000.000 đồng.

- Nguyễn Toàn Th sử dụng tài khoản tài khoản “tv6d8808005” mật khẩu “Abc 111” để thực hiện cá độ 08 kèo trong trận bóng đá giữa hai đội Nga và Ả rập xê út vào ngày 14/06/2018 như sau:

+ Kèo 1: Th chọn Nga chấp 0,5 (hiệp 1) bỏ 0,9 ăn 1, cược 100 USD = 5.000.000 đồng, Th Th 100 USD = 5.000.000 đồng.

+ Kèo 2: Th chọn Nga chấp 1,25 bỏ 0,92 ăn 1, cược 100 USD = 5.000.000 đồng, Th Th 100 USD = 5.000.000 đồng.

+ Kèo 3: Th đánh đội nào giao bóng trước bỏ 1 ăn 0,88, Th chọn Ả rập xê út và cược 50 USD = 2.500.0000 đồng, Th Th 44 USD = 2.250.000 đồng.

+ Kèo 4: Th đánh đội nào giao bóng trước bỏ 1 ăn 0,9, Th chọn Ả rập xê út và cược 50 USD = 2.500.000 đồng, Th Th 45 USD = 2.500.000 đồng.

+ Kèo 5: Th đánh Nga chấp 0,75 (khi tỷ số trận đấu là 1-0) bỏ 0,87 ăn 1, cược 150 USD = 7.500.000 đồng, Th Th 150 USD = 7.500.000 đồng.

+ Kèo 6: Th đánh Nga chấp 0,75 (khi tỷ số là 1-0) bỏ 0,87 ăn 1, cược 150 USD = 7.500.000 đồng, Th Th 150 USD = 7.500.000 đồng.

+ Kèo 7: Th đánh Nga chấp 0,75 (khi tỷ số là 2-0) bỏ 0,82 ăn 1, cược 100 USD = 5.000.000 đồng, Th Th 100 USD = 5.000.000 đồng.

+ Kèo 8: Th đánh Nga chấp 0,5 (khi tỷ số là 2-0) bỏ 1 ăn 86, cược 64 USD 3.200.000 đồng, Th Th 55,04 USD = 2.752.000 đồng.

Như vậy, trong trận đấu giữa Nga và Ả rập xê út Th cá độ 764 USD 38.200.000 đồng và Th là 744,04 USD = 37.202.000 đồng. Tổng số tiền Th sử dụng để đánh bạc là 1.508,04 USD = **75.402.000 đồng**. Nếu không bị bắt giữ thì K phải thanh toán cho Th số tiền Th bạc là: 37.202.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn V và Nguyễn Toàn Th khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Ngoài việc khai nhận giao tài khoản cá độ bóng cho V và Th, K còn khai giao 01 tài khoản cá độ bóng đá cho Phạm Văn Đức (sinh năm 1973, HKTT xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) và giao 01 tài khoản cá độ cho Vũ Mạnh Hải (sinh năm 1982, HKTT tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Cơ quan điều tra đã tiến hành ghi lời khai của Đức và Hải tuy nhiên Đức và Hải khai không lấy tài khoản cá độ từ K và không tham gia đánh bạc dưới hình thức nào. Ngoài lời khai của K không còn tài liệu nào khác chứng minh việc K giao tài khoản cá độ bóng đá cho Đức và Th để đánh bạc nên cơ quan điều tra không xử lý đối với Đức và Th.

Đối với số tài khoản số 0341006993536 mở tại ngân hàng Vietcom Bank mang tên Trần Văn An. Quá trình điều tra An đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan điều tra thu giữ của An: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen số sim: 0932358888. Tại cơ quan điều tra An khai: Khoảng tháng 3/2018, An cùng Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1985, HKTT: phường Thanh Bình, Tp.Hải Dương, Hải Dương) đến Bắc Giang chơi và quen biết với Nguyễn Mạnh K. Đến khoảng đầu tháng 6/2018, K gọi điện cho An bảo An cấp cho 01 trang cá độ bóng đá. An đã lấy 01 tài khoản cá độ bóng đá của Nguyễn Thanh Hải sau đó nhờ Nguyễn Văn Trung chia tài khoản cá độ rồi giao cho K. An và K thỏa thuận 1 USD trong tài khoản tương đương với 20.000 đồng An nhờ Trung quản lý tài khoản cá độ đồng thời An đưa cho Trung tài khoản ngân hàng của An để Trung thực hiện các giao dịch.

Lời khai của Nguyễn Mạnh K: K khai chỉ giao dịch với Trung, bản thân K không biết An là ai, K cũng không liên lạc với An. Cơ quan điều tra đã cho K nhận dạng An nhưng K không nhận dạng được An. Ngày 31/8/2018, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn An. Ngày 07/12/2018, Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can số 01 đối với Trần Văn An.

Đối với Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Văn Trung hiện Hải và Trung vắng mặt tại nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút phần tài liệu liên quan đến Nguyễn Thanh Hải, Trần Văn An và Nguyễn Văn Trung để xử lý sau.

Ngoài việc giao tài khoản cá độ cho V và Th để đánh bạc. Nguyễn Mạnh K còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Trần Trung D. K sử dụng tài khoản Zalo tên “K Kha Vân” để nhận các số lô, số đề, số lô xiên của D. K và D thỏa thuận số đề đánh từ 00 đến 99 với tỷ lệ 1 ăn 70 lần tức là đánh 10.000 đồng nếu trúng được 700.000 đồng, nếu không trúng thì D chỉ phải thanh toán cho K số tiền 7.500 đồng. Số lô đánh từ 00 đến 99 với tỷ lệ 1 điểm lô bằng 22.000 đồng, nếu D trúng 1 điểm K trả cho D 80.000 đồng, số lô xiên D đánh 10.000 đồng thì chỉ phải thanh toán cho K số tiền 7.000 đồng. Số đề sẽ so sánh với 02 số cuối của giải đặc biệt, số lô sẽ so sánh với 02 số cuối tất cả các giải; các số lô xiên 2 (gồm 02 số lô), lô xiên 3 (gồm 03 số lô), xiên 4 (gồm 04 số lô) trúng thưởng khi các số lô trong bộ lô xiên đều phải xuất hiện trong 02 chữ số cuối của 27 giải thưởng. Nếu trúng số lô xiên 2, khách Th số tiền gấp 10 lần số tiền đã mua số lô xiên 2, trúng lô xiên 3 khách Th số tiền gấp 40 lần số tiền đã mua số lô xiên 3, nếu trúng số lô xiên 4 khách Th số tiền gấp 100 lần số tiền đã mua số lô xiên 4 theo

kết quả xổ số Miền Bắc. Toàn bộ số lô, số đề, số lô xiên đã bán cho D, K chuyển lại cho Trịnh Văn Tuấn (sinh năm: 1983; HKTT: số 122 phố Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang, Bắc Giang) để thu lợi. Số lô K thu 22.000 đồng/01 điểm chuyển cho Tuấn 21.800 đồng/01 điểm hưởng lợi 200 đồng; số đề K thu 7.500 đồng chuyển cho Tuấn 7.300 đồng, hưởng lợi 200 đồng; số lô xiên K thu 7.000 đồng chuyển cho Tuấn 6.500 đồng, K hưởng lợi 500 đồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/5/2018 đến ngày 17/6/2018, K đã bán số lô, số đề và lô xiên cho D cụ thể như sau:

+ Ngày 24/5/2018, D mua số lô 40, 02, 80 mỗi số 5 điểm; số lô xiên 3 gồm 40, 02, 80 là 50.000 đồng. Số tiền D mua số lô là 380.000 đồng, số tiền thực tế D mua số lô là 365.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/5/2018, D không trúng và thua số tiền 365.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 380.000 đồng.

+ Ngày 26/5/2018, D mua số lô 34, 43 mỗi số 50 điểm; số lô 68, 86 mỗi số 5 điểm. Số tiền D mua số lô là 2.420.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/5/2018, D trúng số lô 34 được 4.000.000 đồng. Như vậy, số tiền D đánh bạc là 6.420.000 đồng.

+ Ngày 28/5/2018, D mua số lô 58 là 10 điểm. Số tiền D mua số lô là 220.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/5/2018, D không trúng và thua số tiền 220.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 220.000 đồng.

+ Ngày 29/5/2018, D mua số lô 06, 60 mỗi số 100 điểm bằng. Số tiền D mua số lô là 4.400.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/5/2018, D trúng số lô 60 được 8.000.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 12.400.000 đồng.

+ Ngày 30/5/2018, D mua số lô 39, 93 mỗi số 50 điểm; số lô xiên 3 86, 46, 54 là 30.000 đồng. Số tiền D mua số lô là 2.230.000 đồng, số tiền thực tế D phải trả là: 2.221.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/5/2018, D trúng số lô 93 được 4.000.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 6.230.000 đồng.

+ Ngày 01/6/2018, D mua số lô 55, 09, 45, 35, 93 mỗi số 20 điểm; số lô 29 là 10 điểm; số lô 56, 65 mỗi số 5 điểm; số đề 14, 41, 37, 73, 09, 90, 18, 81 mỗi số 50.000 đồng; số đề 02, 20 mỗi số 20.000 đồng; số lô xiên 3 gồm 09, 45, 93 là 100.000 đồng; lô xiên 4 gồm 09, 45, 35, 93 là 100.000 đồng. Số tiền D mua số lô là 3.280.000 đồng; số tiền thực tế D phải thanh toán: 3.110.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/6/2018, D trúng số lô 29 được 800.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 4.080.000 đồng.

+ Ngày 02/6/2018, D mua số lô 56, 65 mỗi số 5 điểm. Số tiền D mua số lô là 220.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/6/2018, D trúng số lô 56 được 400.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 620.000 đồng.

+ Ngày 03/6/2018, D mua số lô 56, 65 mỗi số 5 điểm. Số tiền D mua số lô là 220.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/6/2018, D không trúng và thua số tiền 220.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 220.000 đồng.

+ Ngày 04/6/2018, D mua số lô 37, 73 mỗi số 5 điểm. Số tiền D mua số lô là 220.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/6/2018, D trúng số lô 73 được 400.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 620.000 đồng.

+ Ngày 05/6/2018, D mua số lô 24 là 5 điểm bằng 110.000 đồng; số đề 24, 42, 59, 95 mỗi số 20.000 đồng. Số tiền D mua số lô, số đề là 190.000 đồng, số tiền thực tế D phải thanh toán là 170.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/6/2018, D không trúng và thua số tiền 170.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 190.000 đồng.

+ Ngày 06/6/2018, D mua số lô 47, 74 mỗi số 10 điểm. Số tiền D mua số lô là 440.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/6/2018, D không trúng và thua số tiền 440.000 đồng.

+ Ngày 07/6/2018, D mua số lô 11 là 5 điểm. Số tiền D mua số lô là 110.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/6/2018, D không trúng và thua số tiền 110.000 đồng.

+ Ngày 08/6/2018, D mua số lô 56, 47 mỗi số 50 điểm; số lô 86 là 10 điểm. Số tiền D mua số lô là 2.420.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/6/2018, D không trúng và thua số tiền 2.420.000 đồng.

+ Ngày 09/6/2018, D mua số lô 35, 53 mỗi số 50 điểm. Số tiền D mua số lô là 2.200.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/6/2018, D trúng số lô 35 được 4.000.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 6.200.000 đồng.

+ Ngày 13/6/2018, D mua số lô 18, 35 mỗi số 50 điểm; số lô xiên 2 gồm 18, 35 là 200.000 đồng. Số tiền D mua số lô là 2.400.000 đồng; số tiền thực tế D phải thanh toán là: 2.340.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/6/2018, D không trúng và thua số tiền 2.340.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 2.400.000 đồng.

+ Ngày 15/6/2018, D mua số lô 35, 53 mỗi số 100 điểm; số lô 34, 43, 29, 92 mỗi số 20 điểm; số đề 16, 61, 01, 10 mỗi số 50.000 đồng; 2 cặp số lô xiên 4 gồm 12, 29, 32, 34 và 43, 23, 92, 21 mỗi cặp 200.000 đồng. Tổng số tiền D mua số lô là 6.760.000VNĐ; số tiền thực tế D phải thanh toán là 6.590.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/6/2018, D trúng số lô 35 được 8.000.000 đồng, trúng số lô 53 nhân 2 lần là 200 điểm được 16.000.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 30.760.000 đồng.

+ Ngày 16/6/2018, D mua số lô 50 là 100 điểm; số lô 29 là 5 điểm. Số tiền D mua số lô là 2.310.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày, D không trúng và thua số tiền 2.310.000 đồng.

+ Ngày 17/6/2018, D mua số lô 61 là 100 điểm; số lô 17, 71 mỗi số 10 điểm. Tổng số tiền D mua số lô là 2.640.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/6/2018, D trúng số lô 61 được 8.000.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 10.640.000 đồng.

Như vậy, số tiền D đánh bạc từ ngày 24/5/2018 đến ngày 17/6/2018 là **72.650.000 đồng**. D Th số tiền **20.984.000 đồng**. K đã thanh toán cho D số tiền: 5.075.000 đồng.

Thu giữ của D: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu xám số sim: 0899593136.

Tại cơ quan điều tra, Trần Trung D khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Ngoài ra K khai còn bán số lô, số đề cho Hoàng Quyết Th (sinh năm 1984, HKTT: phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Đông (sinh năm 1991, HKTT: phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội).

Thu giữ của Đông: 01 điện thoại Nokia E66; thu giữ của Th: 01 điện thoại Nokia 1280.

Tại cơ quan điều tra Hoàng Quyết Th và Nguyễn Tuấn Đông khai không mua số lô, số đề của K. Ngoài lời khai của K không còn tài liệu nào khác chứng minh Th và Đông mua số lô, số đề của K nên không có căn cứ để xử lý đối với Th và Đông.

Ngày 02/5/2018, Cơ quan điều tra đã trao trả cho Đông 01 chiếc điện thoại E66; ngày 10/5/2018 Cơ quan điều tra đã trao trả cho Th 01 chiếc điện thoại Nokia 1280.

Đối với Trịnh Văn Tuấn là người K khai chuyển số lô, số đề cho Tuấn hiện Tuấn vắng mặt tại nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút phần tài liệu có liên quan đến Trịnh Văn Tuấn để điều tra xử lý sau.

**Tại Bản án sơ thẩm số 39/2020/HSST ngày 20/02/2020 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã quyết định:**

*Tuyên bố:*

+ Bị cáo Nguyễn Mạnh K phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

+ Bị cáo Hoàng Văn V, Nguyễn Toàn Th, Trần Trung D phạm vào tội “*Đánh bạc*”.

*1/ Áp dụng điểm c, khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.*

*Xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh K 05 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/6/2018.*

*Phạt bổ sung bị cáo K: 25.000.000đ.*

*2/ Áp dụng điểm b, khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.*

*Xử phạt bị cáo Trần Trung D 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.*

*Phạt bổ sung bị cáo D: 10.000.000đ.*

3/ Áp dụng điểm c, khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn V 24 (Hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án.

Phạt bổ sung bị cáo V: 15.000.000đ.

Giao bị cáo Hoàng Văn V cho Ủy ban nhân dân xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

4/ Áp dụng điểm b, c, khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm i, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Toàn Th36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án.

Phạt bổ sung bị cáo Th: 15.000.000đ.

Giao bị cáo Th cho Ủy ban nhân dân xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Ngoài ra, bản án còn tuyên các quyết định khác về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Không nhất trí với quyết định của bản án sơ thẩm; Ngày 24/02/2020, bị cáo Trần Trung D kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Trung D giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo và thành khẩn khai nhận hành vi như nội dung bản án sơ thẩm đã quy kết.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm của bị cáo đã kết luận:

- Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo là đúng về chủ thể kháng cáo và còn trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.

- Về nội dung: Bị cáo D đã thực hiện hành vi như bản án sơ thẩm đã nêu; Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm quy kết cho bị cáo Trần Trung D theo Điểm b Khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là không đúng theo hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2010/NQHĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tại cấp phúc thẩm bị cáo có tình tiết mới: Đã nộp số tiền 10 triệu đồng hình phạt bổ sung theo quyết định của bản án sơ thẩm, thể hiện bị cáo nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, ăn năn hối cải; có nhiều thành tích trong công tác. Do đó có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo D.

Đề nghị áp dụng Khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụng hình sự, sửa bản án sơ thẩm; Đề nghị áp dụng Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo D từ 22 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 44 đến 48 tháng.

#### **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:

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo là đúng về chủ thể kháng cáo và còn trong thời hạn kháng cáo nên được chấp nhận.

[2] Về nội dung:

Xét lời khai của bị cáo D tại phiên tòa phúc thẩm, sơ thẩm, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ; đủ căn cứ xác định: Từ ngày 24/5/2018 đến ngày 17/6/2018, Nguyễn Mạnh K đã có hành vi bán số lô, số đề cho Trần Trung D với tổng số tiền là 72.650.000 đồng, D Th 20.984.000 đồng; K đã thanh toán cho D số tiền 5.075.000 đồng.

Xét kháng cáo của bị cáo Trần Trung D, Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi của các bị cáo nói chung và bị cáo D nói riêng là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, việc đánh bạc là tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng đến kinh tế các gia đình, từ đó nảy sinh ra nhiều tệ nạn xã hội khác, gây ảnh hưởng xấu trong nhân dân. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng. Tuy nhiên, việc Tòa án cấp sơ thẩm quy kết cho bị cáo Trần Trung D theo Điểm b Khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là không chính xác; Bởi lẽ: Tính từng ngày mà D mua lô, đề thì không có ngày nào số tiền mua lô, đề hoặc Th lô, đề vượt quá 50.000.000 đồng. Cụ thể, trong tất cả các ngày D mua lô, đề hoặc Th có 05 ngày số tiền cao nhất như sau:

+ Ngày 26/5/2018, D mua số lô 34, 43 mỗi số 50 điểm; số lô 68, 86 mỗi số 5 điểm. Số tiền D mua số lô là 2.420.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/5/2018, D trúng số lô 34 được 4.000.000 đồng. Như vậy, số tiền D đánh bạc là 6.420.000 đồng.

+ Ngày 29/5/2018, D mua số lô 06, 60 mỗi số 100 điểm bằng. Số tiền D mua số lô là 4.400.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/5/2018, D trúng số lô 60 được 8.000.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 12.400.000 đồng.

+ Ngày 30/5/2018, D mua số lô 39, 93 mỗi số 50 điểm; số lô xiên 3 86, 46, 54 là 30.000 đồng. Số tiền D mua số lô là 2.230.000 đồng, số tiền thực tế D phải trả là: 2.221.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/5/2018, D trúng số lô 93 được 4.000.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 6.230.000 đồng.

+ Ngày 15/6/2018, D mua số lô 35, 53 mỗi số 100 điểm; số lô 34, 43, 29, 92 mỗi số 20 điểm; số đề 16, 61, 01, 10 mỗi số 50.000 đồng; 2 cặp số lô xiên 4 gồm 12, 29, 32, 34 và 43, 23, 92, 21 mỗi cặp 200.000 đồng. Tổng số tiền D mua số lô là 6.760.000VNĐ; số tiền thực tế D phải thanh toán là 6.590.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/6/2018, D trúng số lô 35 được 8.000.000 đồng, trúng số lô 53 nhân 2 lần là 200 điểm được 16.000.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 30.760.000 đồng.

+ Ngày 17/6/2018, D mua số lô 61 là 100 điểm; số lô 17, 71 mỗi số 10 điểm. Tổng số tiền D mua số lô là 2.640.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/6/2018, D trúng số lô 61 được 8.000.000 đồng. Số tiền D đánh bạc là 10.640.000 đồng.

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2010/NQHĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì không được tính tổng số tiền của từng lần đánh bạc để quy kết trách nhiệm hình sự. Do vậy, hành vi của bị cáo Trần Trung D chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo D nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã ra đầu thú; có nhiều thành tích trong công tác; đã nộp số tiền 10 triệu đồng hình phạt bổ sung theo quyết định của bản án sơ thẩm; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy có thể cho bị cáo D cải tạo ngoài xã hội cũng có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo.

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

[4] Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Về hành vi quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Thẩm phán trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết

định tổ tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện điều hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ: Các điều 45, 299, 326, 345; Điểm b, Khoản 1 Điều 355; Điểm e Khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự.

2. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Trung D, sửa một phần Bản án sơ thẩm số 39/2020/HSST ngày 20/02/2020 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đối với bị cáo Trần Trung D.

3. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Trung D phạm tội “Đánh bạc”.

4. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s, v Khoản 1; Khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật Hình.

Xử phạt: Bị cáo **Trần Trung D 20** (Hai mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 40 (Bốn mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Trung D: 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Xác nhận bị cáo đã nộp xong số tiền 10.000.000đ, theo biên lai thu số AA/2016/0003038 ngày 06/3/2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Giao bị cáo Trần Trung D cho Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo 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 có 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.

5. Về án phí:

Áp dụng Nghị quyết 326 QH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Bị cáo Trần Trung D không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

6. Các vấn đề khác: Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

7. Hiệu lực của bản án: Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- VKSHN; Cục THADS TPHN; STP, PV06-CAHN;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**  
(Đã ký)

-PC03-Đ10-CAHN;BC;  
-UBND xã/phường nơi bị cáo cư trú (thay  
TBKQXX);  
-GĐKT,HCTP,THS, HSVA, LT

**Trương Việt Toàn**