

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số 702/2023/HS-PT
Ngày 24/08/2023

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 phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Ngân

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đình Tiến

Bà Vũ Thị Thu Thủy

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Khoa - Thư ký tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Lý Thị Mai Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 08 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 455/2023/TLPT-HS ngày 19 tháng 06 năm 2023 đối với bị cáo Lưu Quang B, bị cáo Trần Thanh N, bị cáo Đỗ Quang V, bị cáo Nguyễn Bảo M do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 95/2023/HS-ST ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. LƯU QUANG B, sinh năm 1993; giới tính: Nam; ĐKNKTT và nơi ở: quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa 08/12; con ông: Lưu Văn Y và bà Trần Thị U; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Có 01 án tích Bản án số 767/HSPT ngày 20/7/2012 của TAND thành phố Hà Nội xử

phạt Lưu Quang B 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Chấp hành xong hình phạt ngày 25/7/2013(đã xóa án);

Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. TRẦN THANH N, sinh năm 1999; giới tính: Nam; ĐKNKTT và nơi ở: huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa 12/12; con ông: Trần Thanh I và bà Nguyễn Thị Minh X; tiền án, tiền sự: Không

Bị bắt quả tang ngày 14/12/2022, đang tạm giam tại Trại giam số 2 Công an thành phố Hà Nội; có mặt.

3. ĐỖ QUANG V, sinh năm 1979; giới tính: Nam; ĐKNKTT và nơi ở: quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa 6/12; con ông: Đỗ Q và bà Lưu Thị Ê; tiền án, tiền sự: Có 01 tiền án

- Ngày 08 tháng 12 năm 1999, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 652/HSST, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Ra trại ngày 12/01/2022 (chưa được xóa án tích); Nhân thân: Có 02 tiền sự hết thời hiệu.

Bị bắt quả tang ngày 14/12/2022, đang tạm giam tại Trại giam số 2 Công an thành phố Hà Nội; có mặt.

4. NGUYỄN BẢO M, sinh năm 1982; giới tính: Nam; HKTT: huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Nơi ở: quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa 10/12; con ông: Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Thái Thị G; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: có 03 tiền án đã xóa án tích; 01 tiền sự: hết thời hiệu;

Tháng 07 năm 2001 bị Công an xã Lĩnh Nam xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

- Bản án số 296/HSST này 10/7/2003 Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xử 08 tháng án tù về tội Trộm cắp tài sản, nhưng cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng.

- Bản án số 24/HSST ngày 12/4/2017 Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư, Thái Bình xử 02 năm 03 tháng tù về tội Đánh bạc, nhưng cho hưởng án treo, thử thách 04 năm 06 tháng.

- Bản án số 105/HSST ngày 26/3/2018 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử 12 tháng tù tội đánh bạc, tổng hợp hình phạt 02 năm 03 tháng tù của bản án 24/HSST ngày 12/4/2017, buộc chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 03 năm 03 tháng tù. Ra trại ngày 19/10/2020.

Bị bắt quả tang ngày 14/12/2022, đang tạm giam tại Trại giam số 2 Công an thành phố Hà Nội; có mặt

Trong vụ án còn có các bị cáo Hà Văn H, Đặng Tuấn R, Nguyễn Nam O, Hoàng Văn P, Phạm Văn S, Trần Văn F, Hoàng Trọng J, Nguyễn Hoàng K không kháng cáo, không bị kháng nghị và không liên quan đến kháng cáo nên tòa không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 16 giờ 30 ngày 14/12/2022, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang Hoàng Trọng J, Đỗ Quang V, Trần Thanh N, Nguyễn Hoàng K, Nguyễn Bảo M, Đặng Tuấn R, Nguyễn Nam O, Hoàng Văn P, Trần Văn F, Phạm Văn S đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker ăn tiền tại quán bi-a Thế XX, địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội do Lưu Quang B làm chủ quán. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ.

* Vật chứng tạm giữ: - Tạm giữ của Trần Thanh N:

+ 04 miếng nhựa hình tròn có ghi số 10; 01 miếng nhựa hình tròn có số 50; 06 miếng nhựa hình tròn có số 100 ; 03 miếng nhựa hình tròn có số 200 ; 01 miếng nhựa hình tròn có số 500 (tương ứng số tiền 1.790.000 đồng);

+ Giữa bàn có 03 miếng nhựa hình tròn có số 10; 03 miếng nhựa hình tròn có số 50 ; 07 miếng nhựa hình tròn có số 100; 01 miếng nhựa hình tròn có số 200 (tương ứng số tiền 1.080.000 đồng); 02 bộ bài;

+ Gồm bàn có 02 miếng nhựa hình tròn có số 10 ; 03 miếng nhựa hình tròn có số 100; 01 miếng nhựa hình tròn có số 200; 01 miếng nhựa hình tròn có số 500 (tương ứng số tiền 1.020.000 đồng);

+ 01 vali màu vàng bên trong có 01 tờ giấy ghi tên và các số phỉnh; 04 miếng nhựa hình tròn có số 100; 04 miếng nhựa hình tròn có số 200; 03 miếng nhựa hình tròn có số 500; 200.000 đồng tiền mặt;

+ Trong người có 1.750.000 đồng tiền mặt;

+ 01điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, imei: 358612418841524, N sử dụng chiếc điện thoại này để liên lạc, trao đổi đánh bạc với Hà Văn Hữu.

- Tạm giữ của Hoàng Trọng J: 15 miếng nhựa hình tròn có số 200; 03 miếng nhựa hình tròn có số 500 (tương ứng số tiền 4.500.000 đồng); số tiền 1.050.000 đồng.

- Tạm giữ của Đỗ Quang V: 02 miếng nhựa hình tròn có số 10; 11 miếng nhựa hình tròn có số 100; 04 miếng nhựa hình tròn có số 200 ; 06 miếng nhựa hình tròn có số 500 (tương ứng số tiền 4.920.000 đồng); Số tiền 5.000.000 đồng.

- Tạm giữ của Nguyễn Hoàng K: 02 miếng nhựa hình tròn có số 500; 02 miếng nhựa hình tròn có số 200; 01 miếng nhựa hình tròn có số 50, 03 miếng nhựa hình tròn có số 10 (tương ứng số tiền 1.480.000 đồng); Số tiền 132.000 đồng.

- Tạm giữ của Nguyễn Bảo M: 06 miếng nhựa hình tròn có số 500; 04 miếng nhựa hình tròn có số 200 (tương ứng số tiền 3.800.000đồng), 10.500.000 đồng

- Tạm giữ của Đặng Tuấn R: 15 miếng nhựa hình tròn có số 200; 04 miếng nhựa hình tròn có số 100; 01 miếng nhựa hình tròn có số 50; 01 miếng nhựa hình tròn có số 10 (tương ứng số tiền 3.460.000 đồng); Số tiền 950.000 đồng.

- Tạm giữ của Nguyễn Nam O: 08 miếng nhựa hình tròn có số 500; 06 miếng nhựa hình tròn có số 200; 02 miếng nhựa hình tròn có số 100; 02 miếng nhựa hình tròn có số 10 (tương ứng số tiền 5.420.000 đồng); tiền mặt 5.285.000 đồng. .

- Tạm giữ của Hoàng Văn P: 04 miếng nhựa hình tròn có số 10; 02 miếng nhựa hình tròn có số 50; 07 miếng nhựa hình tròn có số 100; 04 miếng nhựa hình tròn có số 200 (tương ứng số tiền 1.640.000 đồng); Số tiền 1.300.000 đồng.

- Tạm giữ của Phạm Văn S: Số tiền 1.700.000 đồng.

Tạm giữ của Trần Văn F: 08 miếng nhựa hình tròn có số 10, 07 miếng 10,07 nhựa hình tròn có số 100; 12 miếng nhựa hình tròn có số 200 (tương ứng số tiền 3180.000 đồng).

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Trọng J, Đỗ Quang V, Trần Thanh N, Nguyễn Hoàng K, Nguyễn Bảo M, Đặng Tuấn R, Nguyễn Nam O, Trần Văn F, Hoàng Văn P, Phạm Văn Z khai nhận: Khoảng 13 giờ 30 ngày 14/12/2022, J, V, N, K, M, R, Nam O, F, S đến quán bi-a Thế XX để đánh bạo dưới hình thức đánh bài Poker ăn tiền, N lấy và li phình và bộ bài có sẵn tại quán. Quá trình đánh bạo, các bị oan sử dụng các miếng hình tròn ghi các con số khác nhau, được gọi là phanh hoặc chip, dùng để quy ước thay cho tiền thật, cụ thể phình số 10 tương ứng 10.000đ, số 50 tương ứng 50.000 đồng, số 100 tương ứng 100.000đ, số 200 tương ứng 200.000 đồng, số 500 tương ứng 500.000 nghìn đồng. N là người quản lý phòng, trước khi chơi mỗi người chơi sẽ mua phình từ N với mức 1000000đ hoặc 2.000.000đ tùy từng người. N ghi số lượng mua phình vào một tờ giấy những chưa thanh toán tiền, khi kết thúc buổi chơi sẽ thanh toán. Sau đó người chơi sẽ sử dụng phình thay thế cho tiền thật để đặt cược và sử dụng bộ bài 52 cây để đánh bạo. Trong mỗi vận chơi, ban đầu mỗi người chơi đóng vào 10.000đ. Sau đó mỗi người chơi được chia 02 lá bài và lần lượt từ người ngồi bên trái người chia bài theo chiều kim đồng hồ sẽ đặt cược với mức từ 10.000đ trở lên cho đến toàn bộ số phình đang có. Ai theo thì cho phình vào giữa, ai không theo thì bỏ bài và mất số tiền đã đặt cược trước đó. Người theo có quyền đặt cược thêm hoặc không, đặt cược thêm. Sau đó người chia bài sẽ chia thêm 03 lần vào giữa bàn, lần lượt chia 03 lá, 01 lá, 01 lá. Sau mỗi lượt chia, người chơi có thể đặt cược thêm hoặc bỏ bài như trên. Sau lần đặt cược cuối cùng, những người nào còn tham gia đặt cược sẽ mở hai lá bài của mình và so bài với nhau. Hình thức tính thắng thua bằng cách ghép 02 lá bài của mình với 05 lá bài ở giữa bàn thành 07 lá bài, từ đó chọn ra 05 lá bài có thể ghép được thành bộ to nhất và so với những người khác, theo thứ tự từ bộ bài từ nhỏ đến lớn lần lượt là: mậu thầu (không có bộ gì, chỉ tính theo lá bài to nhất), 01 đội (02 lá bài cùng số), 02 đôi, sấm cô (ba lá bài cùng số), sinh

(05 lá bài ghép thành bộ liên tiếp), thùng (05 lá bài cùng chất), cù lũ (01 sôm cô và 01 đôi), tứ quý (04 lá bài cùng số), thùng phá sảnh (05 lá bài ghép thành bộ liên tiếp và cùng chất). Ai ghép được bộ to nhất thì ăn toàn bộ số tiền đặt cược. Người thắng sẽ là người chia bài cho ván tiếp theo. Ai hết tiền có thể mua thêm phỉnh từ N, hoặc nếu có nhiều phỉnh có thể trả lại phỉnh cho N. Khi kết thúc buổi đánh bạc, N sẽ căn cứ vào số lượng phỉnh để trả tiền thắng thua cho những người chơi. Ngoài ra, trong mỗi ván chơi người thắng sẽ bỏ ra tiền "gà" để khi kết thúc chơi đóng cho quán bi-a, cụ thể nếu thắng được dưới 2.000.000đ thì đóng 10.000đ, nếu thắng được từ 2.000.000đ trở lên thì đóng 20.000đ, số tiền này được để riêng dưới gầm bàn do N quản lý. Khi kết thúc chơi N sẽ đóng tiền cho quán bi-a gồm số tiền 60.000đ/bàn/giờ và tiền nước, nếu thiếu tiền thì những người chơi mới thêm nhu thiếu như anh hát người. Trước khi bị bắt khoảng 10, YY đi nghe di thu tiền thu thay S, dùng tiền của YY để chơi đến 10 với 10 cùng ngày, nó là 1 tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai kiểm tra bắt giữ.

- J đổi 2.000.000 đồng tiền phỉnh ai đánh bại khi với hẳn muốn cho chi phỉnh tương đương số tiền 4,500,000 đồng, J đang thắng 200.000 đồng

-V đổi 2.000.000 đồng tiền phỉnh đi đánh bại, quá trình tình lại V thắng được nhiều nên đã tránh phỉnh tương đương thì tiền 200.000 đồng và vẫn tiếp tục chơi, Khi bị bắt V có nh phỉnh trong tương đương số tiền 100.000 đ V đang thắng 4.920.000 đồng.

- N đổi 290,000 đồng tiền phỉnh để đánh bại, khi bị bắt N cho chính tương đương số tiền 1,790,000 đồng, N đang thắng 100.000 đồng

- K đổi 04 lần với tổng số tiền là 6.000.000 đồng tiền phỉnh để đánh g khi bị bắt K có số phỉnh tương đương số tiền 1420.000 đồng K đang thua 4.520.000 đồng.

- M đổi 02 lần với tổng số tiền là 5.000.000 đồng tiền phỉnh để đánh gi khi bị bắt M có số phỉnh tương đương số tiền 3.300.000 đồng M đang thua 1.200.000 đồng.

- R đổi 02 lần với tổng số tiền 6.000.000 đồng tiền phỉnh để đánh bạc quá trình đánh bạc R thắng được nhiều nên đã trả số phỉnh tương đương chi tiết 3.000.000 đồng và vẫn tiếp tục chơi. Khi bị bắt R có số phỉnh tương đương số tiền 3.460.000 đồng, R đang thắng 460.000 đồng,

- Nam O đổi 03 lần với tổng số tiền là 10.000.000 đồng tiền phính để đánh bạc. Khi bị bắt Nam O có số phính tương đương số tiền 5420.000 đồng, Nam O đang thua 4,580,000 đồng.

- S đổi 04 lần với tổng số tiền là 4.000.000 đồng tiền chính để đánh bạc, S chơi đến lúc trước khi bị bắt khoảng 10 phút thì đi nghe điện thoại nên P vào chơi thay S, dùng phính của S để chơi, P chơi được 03 ván thì bị bắt. Khi bị bắt thu giữ tại vị trí ngồi của P số phính tương đương số tiền 1.640.000 đồng. S đang thua 2.360,000 đồng.

- F đổi 2.000.000 đồng tiền phính để đánh bạc, khi bị bắt F có số phính tương đương số tiền 3.180.000 đồng, F đang thắng 1.180.000 đồng.

- Khi bắt quả tang số phính đang sử dụng chơi đánh bạc ở giữa chiếu bạc tương đương số tiền là 1.080.000 đồng, số phính đóng tiền ngàn ở dưới gầm bàn tương đương số tiền là 1.020.000 đồng.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc ngày 14/12/2022 là 37.290.000 đồng. Thực tế thu giữ tại chỗ của các bị cáo số tiền là : 27.867.000 đồng.

Quá trình điều tra đấu tranh làm rõ, ngoài việc đánh bạc như trên thì Trần Thanh N khai nhận còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cùng Hà Văn H, cụ thể như sau: Ngày 09/11/2022 có một người bạn xã hội của N tên là A (chưa rõ nhân thân) nhờ N đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. N liên hệ với Hà Văn H nhờ H cá độ trận đấu giữa CLB Becamex Bình Dương và CLB Thanh Hóa. A nhờ N cược "tài" với số tiền 50.000.000đ, N liên hệ qua Zalo với H và được H thông báo tỷ lệ cá độ là "tài 2,75 ăn 85". Tỷ lệ trên được hiểu là người chơi sẽ đặt cược tổng số bàn thắng trong trận, nếu tổng số bàn thắng là 2, 1, 0 thì thua toàn bộ tiền, nếu tổng số bàn thắng là 3 thì thắng được 0,425 lần số tiền đặt cược, nếu tổng số bàn thắng là 4 trở lên thì thắng được 0,85 lần số tiền đặt cược. Sau khi N liên hệ thì A chuyển khoản trực tiếp 50.000.000 đồng cho H, từ tài khoản của A tại ngân hàng Techcombank, số tài khoản 190349558xxxx mang tên "PHẠM VAN A" đến tài khoản của H tại ngân hàng VietinBank, số tài khoản 082652xxxx mang tên "HA VAN H", nội dung chuyển khoản là "E n ck". N không biết H cá độ qua trang web nào hay qua người nào. Sau khi trận đấu kết thúc, tổng số bàn thắng là 4 bàn nên số tiền thắng được là 42.500.000 đồng. H chuyển khoản tiền gốc và tiền thắng cho N tổng số tiền 92.500.000 đồng, từ tài khoản của H tại ngân hàng VietinBank, số

tài khoản 082652xxxx mang tên "HA VAN H" đến tài khoản của N tại ngân hàng MB, số tài khoản 032682xxxx mang tên "TRAN THANH N". Sau đó N chuyển 92.500.000 đồng cho A (các số tài khoản nêu trên). N thỏa thuận với A là N được hưởng lợi 500.000 đồng, số tiền này trừ vào tiền N nợ A trước đây.

Ngày 15/12/2022, cơ quan Công an tiến hành triệu tập Hà Văn H lên làm việc, H khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của Hà Văn H phù hợp với lời khai của Trần Thanh N, tỷ lệ cá độ trên trang web là "tài 2,75 ăn 86", H báo với N là "tài 2,75 ăn 85", H được hưởng số tiền chênh lệch 1% tương đương 500.000 đồng, lời khai của H, N phù hợp nội dung tin nhắn Zalo trong điện thoại của N, H, phù hợp với thông tin sao kê chuyển khoản ngân hàng.

Tạm giữ của Hà Văn H: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone PlusH màu vàng, số imei : 354455065761163, Hữu sử dụng chiếc điện thoại này đã liên lạc, trao đổi đánh bạc với Trần Thanh N.

Đã yêu cầu H đăng nhập vào trang web xxxb.org, tài khoản "ngah86", mật khẩu "ngaxxxx" xác định đăng nhập được vào trang web, kiểm tra lịch sử chơi không lưu thông tin ngày 09/11/2022.

Tiến hành gửi Công văn đến Trung tâm Internet Việt Nam để xác minh trang web "http://xxxb.org". Ngày 19/01/2023, Trung tâm Internet Việt Nam có công văn số 134 trả lời: trang web "http://xxxb.org" hoạt động dưới tên miền quốc tế xxxb.org, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ và quản lý.

Tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng của N, B, A tại các ngân hàng Techcombank, VietinBank, MB, VPBank có thông tin chuyển khoản phù hợp với nội dung vụ án. Qua tra cứu xác định nhân thân của đối tượng A là Phạm Văn A (SN: 1988, trú tại: Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Xác minh đối tượng A tại địa chỉ trên xác định: Phạm Văn A, SN: 1988, HKTT: Thanh Xuân, Hà Nội; chỗ ở: Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Cơ quan điều tra tiến hành triệu tập Phạm Văn A lên làm việc, tuy nhiên A vắng nhà nên không làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai ra Quyết định truy tìm người và tách hành vi, tài liệu liên quan đến đối tượng Phạm Văn A để xác minh làm rõ xử lý sau.

Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 95/2023/HSST ngày 10/5/2023 Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã quyết định:

Căn cứ: Điểm b,c khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lưu Quang B.

Căn cứ: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Thanh N.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đỗ Quang V.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Bảo M.

Xử phạt: Lưu Quang B 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Buộc bị cáo Lưu Quang B phải truy nộp sung quỹ Nhà nước số tiền 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) do phạm tội mà có.

Xử phạt: Trần Thanh N 48 (bốn mươi tám) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 14 tháng 12 năm 2022.

Buộc bị cáo Trần Thanh N truy nộp số tiền 500.000 đồng do phạm tội mà có để sung quỹ Nhà nước.

Xử phạt: Đỗ Quang V 28 (hai mươi tám) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày 14 tháng 12 năm 2022.

Xử phạt: Nguyễn Bảo M 20 (hai mươi) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày 14 tháng 12 năm 2022.

Ngoài ra bản án còn quyết định hình phạt của các bị cáo khác trong vụ án, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 12/5/2023 đến 23/5/2023 các bị cáo Lưu Quang B, Trần Thành N, Đỗ Quang V, Nguyễn Bảo M kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện viện kiểm sát thành phố Hà Nội có quan điểm:

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, tòa án sơ thẩm đã xét xử các Lưu Quang B về tội tổ chức đánh bạc theo điểm b,c khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự. Bị cáo Trần Thanh N tội đánh bạc theo điểm b,c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo Đỗ Quang V và Nguyễn Bảo M tội đánh bạc theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tòa án sơ thẩm đã đánh giá tính chất hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ để quyết định hình phạt đối với bị cáo Đỗ Quang V và Nguyễn Bảo M là phù hợp. Đối với bị cáo Lưu Quang B và Trần Thanh

N hình phạt có phần nghiêm khắc nên đề nghị chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo B và N, sửa bản án sơ thẩm giảm hình phạt cho hai bị cáo Lưu Quang B còn 20 đến 24 tháng tù. Bị cáo Trần Thanh N còn 36 đến 40 tháng tù. Đề nghị giữ nguyên hình phạt đối với Đỗ Quang V và Nguyễn Bảo M.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

Về hình thức: Kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn quy định của pháp luật nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung:

Căn cứ lời khai của các bị cáo, biên bản phạm pháp quả tang, thu giữ vật chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận: Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai đã xét xử bị cáo Lưu Quang B về tội tổ chức đánh bạc theo điểm b,c khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự. Trần Thanh N, Hà Văn H tội đánh bạc theo điểm b,c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự. Các bị cáo khác trong vụ án tội đánh bạc theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Lưu Quang B, Trần Thanh N, Đỗ Quang V, Nguyễn Bảo M hội đồng xét xử thấy rằng:

- Đối với bị cáo Lưu Quang B tổ chức đánh bạc trong ngày 14/12/2022 cho 10 người với số tiền là 37.290.000 đồng. Tòa án sơ thẩm áp dụng hình phạt tù cách ly khỏi xã hội một thời gian là phù hợp. Tuy nhiên có xem xét bị cáo là chủ quán bi-a, mục đích tổ chức đánh bạc là để thu hút khách đến chơi bi-a, bị cáo thành khẩn và không có tình tiết tăng nặng nên hình phạt 36 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Có căn cứ xem xét chấp nhận kháng cáo giảm hình phạt tạo điều kiện cho bị cáo yên tâm cải tạo tốt.

- Đối với bị cáo Trần Thanh N phạm tội đánh bạc theo điểm b,c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự với số tiền đánh Poker là 290.000 đồng và cá độ bóng đá là 92.000.000 đồng, bị cáo có tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần theo

điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự nên áp dụng hình phạt tù cách ly khỏi xã hội là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên mức hình phạt 48 tháng tù mà tòa án sơ thẩm quyết định đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc so với các bị cáo khác trong vụ án nên có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

- Đối với Đỗ Quang V và Nguyễn Bảo M phạm tội đánh bạc theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự. Hai bị cáo có số tiền đánh bạc không lớn, bị cáo V có 2 triệu đồng, bị cáo M có 5 triệu. Tuy nhiên cả hai bị cáo đều có nhân thân xấu nên tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù cách ly khỏi xã hội một thời gian là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì hình phạt tòa án cấp sơ thẩm quyết định đối với hai bị cáo là cũng có phần nghiêm khắc nên có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Từ phân tích trên chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lưu Quang B, Trần Thanh N, Đỗ Quang V, Nguyễn Bảo M. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 95 ngày 10/5/2023 của tòa án quận Hoàng Mai theo hướng giảm hình phạt cho các bị cáo.

Các bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 355, điểm c khoản 1 điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH/14 ngày 30/12/2016 về án lệ phí tòa án.

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lưu Quang B, Trần Thanh N, Đỗ Quang V, Nguyễn Bảo M. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 95/2023/HSST ngày 10/5/2023 của tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

+ Áp dụng: Điểm b,c khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Lưu Quang B** 18 (mười tám) tháng tù về tội Tở chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

+ Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Trần Thanh N** 42 (bốn mươi hai) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 14/ 12/ 2022.

+ Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Đỗ Quang V** 22 (hai hai) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày 14 /12 /2022.

+ Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Bảo M** 14 (mười bốn) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày 14 /12 /2022.

- Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội.
- Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trại tạm giam số 2 công an tp Hà Nội
- Bị cáo,
- Lưu HS, VP

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

Nguyễn Bích Ngân

