

TÒA PHÚC THẨM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TẠI HÀ NỘI

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

Bản án số 309/2025/HS-PT

Ngày 17/9/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Hà;

Các Thẩm phán: Ông Ngô Tự Học;

Ông Nguyễn Tiến Dũng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thẩm tra viên Tòa phúc thẩm
Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

**- Đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tham
gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn Tấn, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 17 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 82/2025/TLPT-HS ngày 21 tháng 7 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Quang T1 và các bị cáo khác phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2025/HS-ST ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ).

*** Các bị cáo có kháng cáo:**

1. Nguyễn Quang T1, sinh ngày 09/5/1987 tại huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Tổ dân phố M, thị trấn T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là xã X, tỉnh Phú Thọ); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn Thị N; có vợ là Đặng Thị D và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 07/5/2024 đến ngày 13/5/2024 hiện tại ngoại; vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa.

2. Lê Quang V, sinh ngày 30/9/1983 tại huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: thôn Đ, xã T, tỉnh Phú Thọ (trước đây là thôn Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn H và bà Nguyễn Thị T2; có vợ Nguyễn Thị Huyền T3 và 03 con; tiền án, tiền sự: Không;

bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 07/5/2024 đến ngày 13/5/2024, hiện tại ngoại; vắng mặt.

3. Nguyễn Huy Đ, sinh ngày 29/10/1990 tại huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Tổ dân phố C, xã X, tỉnh Phú Thọ (trước đây là Tổ dân phố C, thị trấn T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Huy C và bà Lê Thị V1; có vợ là chị Kim Thị Thu D1 và có 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 07/5/2024 đến ngày 13/5/2024, hiện tại ngoại; vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa.

4. Nguyễn Văn H1, sinh ngày 15/2/1988 tại huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: thôn Đ, xã T, tỉnh Phú Thọ (trước đây là thôn Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N1 và bà Lê Thị O; có vợ là chị Lê Thị N2 và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 07/5/2024 đến ngày 13/5/2024, hiện tại ngoại; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

1. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang T1, Nguyễn Huy Đ:

Nguyễn Quang T1, sinh năm 1987, Nguyễn Huy Đ, sinh năm 1990 đều trú tại thị trấn T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc, T1 thấy có nhiều người có nhu cầu chơi cá độ bóng đá trên mạng nên đã nảy sinh ý định lấy tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng Internet để giao cho những người chơi có nhu cầu đánh bạc. Khoảng tháng 3/2024, thông qua mạng xã hội Z, T1 liên hệ với một nam giới (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) lấy được 01 tài khoản cấp độ Agent (theo phân cấp khi cá độ thì đây là tài khoản cấp đại lý) ký hiệu là “dg0s05002” kèm theo mật khẩu để truy cập vào trang mạng cá độ bóng đá trực tuyến “3in1bet.net”. Tài khoản cấp độ Agent mà T1 được cấp không có chức năng tham gia cá cược các trận bóng đá mà chỉ có chức năng tạo, quản lý các tài khoản Member (là tài khoản cấp người chơi dùng để cá độ). Khi cấp tài khoản Agent “dg0s05002” cho T1 thì người này đặt hạn mức tài khoản là 1.500 đô và thỏa thuận giá là 60.000 đồng/01 đô, hoa hồng là com1 (khi các tài khoản Member đặt cược sẽ được nhà cái “3in1bet.net” trả hoa hồng, các đối tượng tự thống nhất với nhau và gọi là “com”, khi giao tài khoản các đối tượng sẽ thống nhất tỷ lệ quy đổi “com” với nhau để tính toán tiền được hưởng hoa hồng bằng “đô” khi đánh bạc. Cụ thể com1 = 1 đô; com2 = 2 đô; com 3 = 3 đô; com4 = 4 đô...). Việc chốt số liệu cá độ, tính toán tiền thắng thua của các tài khoản cá độ được thực hiện vào thứ 2 hàng tuần và thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng. Khi giao tài khoản Agent “dg0s05002” thì người này hướng dẫn T1 cách thức đăng nhập tài khoản

để tạo lập, đặt hạn mức và quản lý các tài khoản Member cấp dưới trong quá trình đánh bạc.

Trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, T1 đăng nhập vào tài khoản Agent “dg0s05002” tạo lập 07 tài khoản MEMBER gồm: dg0s05002000, dg0s05002001, dg0s05002002, dg0s05002004, dg0s05002006, dg0s05002007, dg0s05002008 để giao cho những người chơi tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên trang mạng “3in1bet.net” đều với giá 100.000 đồng/1 đô, hoa hồng “com1”. Trong đó khai:

- Tài khoản “dg0s05002000”, T1 giao cho Trần Bá H2, sinh năm 1984, trú tại: xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; hạn mức 300 đô.

- Tài khoản “dg0s05002001”, T1 giao cho Nguyễn Đăng C1, sinh năm 1986, trú tại thị trấn T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; hạn mức 200 đô.

- Tài khoản “dg0s05002002; dg0s05002004”, T1 giao cho một nam giới tên L1, khoảng 30 tuổi người huyện Y, Vĩnh Phúc, hạn mức mỗi tài khoản là 100 đô.

- Tài khoản “dg0s05002006”, T1 giao cho Nguyễn Huy Đ, sinh năm 1990, trú tại thị trấn T, huyện B, Vĩnh Phúc, hạn mức 500 đô.

- Tài khoản “dg0s05002007, dg0s05002008”, T1 giao cho một nam giới tên H3 khoảng 35 tuổi ở L, hạn mức mỗi tài khoản là 100 đô.

Về cách thức tham gia cá độ bóng đá trên trang mạng “3in1bet.net” được quy định như sau: Người chơi dùng thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động... kết nối mạng internet tìm kiếm đường link/tên miền của trang mạng 3in1bet (có nhiều tên miền khác nhau để truy cập trang mạng này và địa chỉ tên miền thường xuyên thay đổi). Sau đó người chơi đăng nhập tên tài khoản và mật khẩu của mình, trong mỗi tài khoản người chơi có hạn mức (lượng đô để đặt cược) nhất định do tài khoản cấp trên quy định khi tạo lập. Sau khi đăng nhập người chơi sẽ được tùy ý lựa chọn đặt cược các kèo nhà cái (trang mạng) đưa ra với các tỷ lệ cược và hình thức cá độ khác nhau để đặt cược đô. Các hình thức thường được người chơi lựa chọn trên trang mạng “3in1bet.net” là: cược chấp tỷ số bàn thắng, cược chấp phạt góc, cược chấp thẻ phạt, tài/xỉu tổng số quả phạt góc, tài/xỉu tổng số bàn thắng, tài/xỉu thẻ phạt... trong cả trận bóng hoặc một hiệp bất kỳ của trận bóng hoặc hiệp phụ, đá luân lưu. Nếu người chơi đặt cược thắng thì số đô thắng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản, nếu thua sẽ bị trừ số đô tương ứng. Chủ tài khoản cấp cao hơn sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình để quản lý, theo dõi các tài khoản cấp thấp hơn. Thông tin thắng thua và các lần đặt cược đều được hệ thống lưu giữ tại lịch sử của tài khoản. Vào khoảng 12 giờ hàng ngày thì số lượng đô để đặt cược trong các tài khoản của người chơi sẽ được hệ thống tự động tính quay trở về với hạn mức ban đầu. Việc chốt số liệu, tính toán tiền thắng thua được thực hiện vào thứ 2 hàng tuần.

Căn cứ kết quả trích xuất dữ liệu cá cược của tài khoản đánh bạc được

chia ra từ tài khoản Agent “dg0s05002” do Nguyễn Quang T1 quản lý xác định: Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, 07 tài khoản Member được chia cắt từ tài khoản dg0s05002 tham gia đặt cược 812 kèo cá cược với tổng số tiền đặt cược là 30.824 đô; 07 tài khoản đánh bạc bị thua tổng 2568,91 đô; số tiền hoa hồng nhà cái chi trả là 68,43 đô. Sau khi trừ tiền hoa hồng thì 07 tài khoản đánh bạc do T1 tạo lập, quản lý thua 2568,91 đô - 68,43 đô = 2500,47 đô. Theo Nguyễn Quang T1 khai, T1 thỏa thuận với người cấp tài khoản 60.000đ/1 đô, T1 giao 07 tài khoản cho người chơi đều với giá 100.000đ/1 đô và chịu chênh lệch 40.000 đồng /1 đô, như vậy đối với 07 tài khoản đánh bạc được tạo lập bởi tài khoản Agent do T1 quản lý thì trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024 T1 được hưởng lợi số tiền 2500,47 đô x (40.000) đồng = 100.018.800 đồng.

Đối với tài khoản đánh bạc T1 giao cho Nguyễn Huy Đ: Trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, tài khoản đánh bạc của Đ bị thua 1295,28 đô x 100.000 đồng = 129.528.000 đồng; T1 được hưởng lợi số tiền 1295,28 đô x (40.000) đồng = 51.811.200 đồng. Ngày 25/3/2024, Đ sử dụng tài khoản 82666666599999/MBBank chuyển trả 128.150.000 đồng đến số tài khoản 1033880669/Vietcombank của T1, số tiền còn lại T1 cho Đ (tài khoản này do Nguyễn Hoàng Thái D2, sinh năm 2005, trú tại: thị trấn T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc, em họ của T1 đứng tên đăng ký mở tài khoản nhưng giao cho T1 là người sử dụng). Như vậy, thực tế T1 chỉ được hưởng lợi số tiền 50.433.200 đồng từ khi T1 giao cho Nguyễn Huy Đ.

Sau khi được T1 cấp tài khoản Member thì các đối tượng đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng “3in1bet.net” cụ thể như sau:

1.1. Đối với Nguyễn Huy Đ:

Sau khi được T1 cấp tài khoản đánh bạc “dg0s05002006”, Đ đăng nhập trên trang mạng “3in1bet.net” và đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản thành “dat@123” để đăng nhập tài khoản tham gia đánh bạc. Trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, Đ trực tiếp đăng nhập tài khoản “dg0s05002006” thực hiện đặt cược thành công nhiều kèo cá độ trong các trận bóng tại các giải bóng đá trên toàn thế giới tại trang mạng cá độ bóng đá trực tuyến “3in1bet.net”. Căn cứ dữ liệu đặt cược của tài khoản “dg0s05002006” trích xuất trên trang mạng “3in1bet.net” xác định từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, Đ tham gia đặt cược thành công 31 kèo thuộc 19 trận bóng khác nhau, có kèo thắng, kèo thua đều có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Trong đó có 15 trận bóng đá Đ tham gia đánh bạc với số tiền trên 20.000.000 đồng /trận), gồm:

1. Ngày 21/3/2024, Trận I và Việt Nam trong giải đấu Vòng loại Worldcup 2026 khu vực C, Đ cá cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng (200 đô), số tiền thắng cược 0đ. Tổng số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng.
2. Ngày 22/3/2024, Trận North M và M1 trong giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY, Đ cá cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng (200 đô), số tiền thắng cược 24.300.000 đồng (243 đô). Tổng số tiền đánh bạc là 44.300.000 đồng.
3. Ngày 22/3/2024, Trận U21 Montenegro và U21 Armenia trong giải đấu UEFA U21 CHAMPIONSHIP, Đ cá cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 24.000.000 đồng (240 đô), số tiền thắng cược 0đ. Tổng số tiền đánh bạc là 24.000.000 đồng.
4. Ngày 22/3/2024, Trận U21 Azerbaijan và U21 England trong giải đấu UEFA U21 CHAMPIONSHIP, Đ cá cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 10.300.000 đồng (103 đô). Tổng số tiền đánh bạc là 20.300.000 đồng.
5. Ngày 22/3/2024, Trận Green Gully C2 và Dandenong T4 trong giải đấu AUSTRALIA VICTORIA NATIONAL PREMIER LEAGU, Đ cá cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng (200 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng.
6. Ngày 22/3/2024, Trận Melbourne K và Hume C3 trong giải đấu AUSTRALIA VICTORIA NATIONAL PREMIER LEAGUE, Đ cá cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 10.000.000 đồng (100 đô). Tổng số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng.
7. Ngày 22/3/2024, Trận North E MetroStars và Modbury J trong giải đấu SOUTH AUSTRALIA NATIONAL PREMIER LEAGU, Đ cá cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 15.300.000 đồng (153 đô), số tiền thắng cược 5.350.000 đồng (53,5 đô). Tổng số tiền đánh bạc là 20.650.000 đồng.
8. Ngày 22/3/2024, Trận Chainat H4 FC với Samut Prakan City trong giải đấu THAILAND LEAGUE 2, Đ đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược là 0 đồng. Tổng số tiền Đ sử dụng đánh bạc là 10.000.000 đồng.
9. Ngày 23/3/2024, Trận Northampton T5 và Derby C4 trong giải đấu ENGLISH LEAGUE ONE, Đ cá cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng (200 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng.
10. Ngày 23/3/2024, Trận U21 Albania và U21 Finland trong giải đấu UEFA U21 CHAMPIONSHIP, Đ cá cược 03 kèo với tổng số tiền đặt cược là

26.700.000 đồng (267 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 26.700.000 đồng.

11. Ngày 23/3/2024, T6 AC Trento với M2 trong giải đấu ITALY SERIE C, Đ đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược là 0 đô. Tổng số tiền Đ sử dụng đánh bạc là 10.000.000 đồng.

12. Ngày 23/3/2024, Trận P U20 với England U20 trong giải đấu U20 INTERNATIONAL FRIENDLY U20, Đ đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 16.000.000 đồng (160 đô), số tiền thắng cược là 0 đô. Tổng số tiền Đ sử dụng đánh bạc là 16.000.000 đồng.

13. Ngày 23/3/2024, Trận A với K1 trong giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY, Đ đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược là 5.800.000 đồng (58 đô). Tổng số tiền Đ sử dụng đánh bạc là 15.800.000 đồng.

14. Ngày 24/3/2024, Trận Brisbane O1 FC và Gold Coast K2 trong giải đấu AUSTRALIA QUEENSLAND NATIONAL Đ cá cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược 30.000.000 đồng (300 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 30.000.000 đồng.

15. Ngày 24/3/2024, Trận I1 và B1 trong giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY, Đ cá cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 32.000.000 đồng (320 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 32.000.000 đồng.

16. Ngày 24/3/2024, Trận US Recanatese và US Ancona trong giải đấu ITALYA SERIA C, Đ cá cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng (200 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng.

17. Ngày 24/3/2024, Trận M3 và K3 trong giải đấu FOUR NATIONS TOURNAMENT, Đ cá cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 12.000.000 đồng (120 đô). Tổng số tiền đánh bạc là 22.000.000 đồng.

18. Ngày 24/3/2024, Trận Ivory C5 và B trong giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY, Đ cá cược 03 kèo với tổng số tiền đặt cược là 25.700.000 đồng (257 đô), số tiền thắng cược 15.700.000 đồng (157 đô). Tổng số tiền đánh bạc là 41.400.000 đồng.

19. Ngày 24/3/2024, Trận U19 Croatia và U19 Turkey trong giải đấu UEFA U19 CHAMPIONSHIP, Đ cá cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 20.000.000 đồng (200 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng.

Như vậy: Tổng số tiền Đ sử dụng đánh bạc tại tài khoản dg0s05002006 trong 19 trận bóng đá là: 3497 đô (tiền đặt cược) + 834,5 đô (tiền thắng ở các

kèo cá cược) = $4.331,5 \text{ đô} \times 100.000 \text{ đồng/đô} = 433.150.000 \text{ đồng}$. Ngày 24/3/2024, sau khi chốt số liệu thắng thua trang mạng ghi nhận tài khoản “dg0s05002006” bị thua 1302,5 đô; được hưởng 7,22 com = 7,22 đô tiền hoa hồng, trừ tiền hoa hồng Đ bị thua $1295,28 \text{ đô} \times 100.000 \text{ đồng/1 đô} = 129.528.000 \text{ đồng}$. Ngày 25/3/2024, Đ đã sử dụng tài khoản ngân hàng số 8266666599999/Mbbank của Đ chuyển trả số tiền 128.150.000 đồng đến số tài khoản ngân hàng số 1033880669/Vietcombank của T1 như đã nêu ở phần trên.

1.2. Đối với Trần Bá H2.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Quang T1 khai: Tài khoản “dg0s05002000” hạn mức 300 đô, T1 giao cho Trần Bá H2 sử dụng đánh bạc trên trang mạng “3in1bet.net”; việc thanh toán tiền thắng thua trong quá trình đánh bạc được chuyển qua tài khoản ngân hàng. Ngày 24/3/2024, chốt số liệu thắng thua của tuần thì Hiếu thắng số tiền $237,66 \text{ đô} \times 100.000 \text{ đồng} = 23.766.000 \text{ đồng}$. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án Cơ quan điều tra không trích xuất được dữ liệu lịch sử các mã đặt cược cá độ của tài khoản “dg0s05002000” mà T1 đã giao cho H2. Tại Cơ quan điều tra, H2 không thừa nhận việc được Nguyễn Quang T1 giao cho tài khoản “dg0s05002000” để sử dụng cá độ bóng đá trực tuyến trên trang mạng “3in1bet.net”, toàn bộ các giao dịch chuyển, nhận tiền giữa số tài khoản ngân hàng 105872356792/Viettinbank của H2 với số tài khoản ngân hàng 1033880669/Vietcombank của T1 từ ngày 24/3/2024 đến ngày 06/5/2024 H2 khai là các khoản tiền H2 và T1 vay nợ nhau, hoàn toàn không liên quan gì đến việc đánh bạc. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa T1 với H2 nhưng T1, H2 đều giữ nguyên lời khai của mình.

1.3. Đối với Nguyễn Đăng C1:

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Quang T1 khai: Tài khoản “dg0s05002001” hạn mức 200 đô, T1 giao cho Nguyễn Đăng C1 sử dụng đánh bạc trên trang mạng “3in1bet.net”; việc thanh toán tiền được thua trong quá trình đánh bạc được chuyển qua tài khoản ngân hàng. Ngày 24/3/2024, chốt số liệu thắng thua của tuần thì C1 thua số tiền $146,02 \text{ đô} \times 100.000 \text{ đồng} = 14.602.000 \text{ đồng}$. Ngày 26/3/2024, C1 đã chuyển khoản số tiền 14.000.000 đồng đến tài khoản 1033880669/Vietcombank của T1 để thanh toán tiền thua bạc. Quá trình điều tra vụ án Cơ quan điều tra không trích xuất được dữ liệu lịch sử cá độ của tài khoản “dg0s05002001” mà T1 đã giao cho C1. Tại Cơ quan điều tra, C1 không thừa nhận việc được Nguyễn Quang T1 giao cho tài khoản “dg0s05002001” để sử dụng cá độ bóng đá trực tuyến trên trang mạng “3in1bet.net”. Đối với giao dịch chuyển số tiền 14.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng E2 của C1 đến tài khoản ngân hàng 1033880669/Vietcombank của T1 ngày 26/3/2024, C1 khai là tiền Chiến chuyển cho T1 để đổi lấy tiền mặt. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa T1 với C1 nhưng T1, C1 đều giữ nguyên lời khai của mình.

1.4. Đối với 02 đối tượng tên H3, L1:

Nguyễn Quang T1 khai: Các tài khoản “dg0s05002002; dg0s05002004” giao cho một nam giới tên L1, khoảng 30 tuổi người ở huyện Y; các tài khoản “dg0s05002007, dg0s05002008” giao cho một nam giới tên H3 khoảng 35 tuổi ở huyện L. Bản thân T1 chỉ được các đối tượng này giới thiệu tên là H3 và L1; không biết tên, tuổi, địa chỉ thật của 2 đối tượng này; T1 liên lạc với 2 đối tượng này qua mạng xã hội Zalo “Ai chà” để trực tiếp gặp thanh toán tiền thắng thua khi đánh bạc bằng tiền mặt. Do không đủ thông tin nên Cơ quan điều tra không có căn cứ tiếp tục xác minh.

2. Hành vi phạm tội của Lê Quang V, Nguyễn Văn H1:

Lê Quang V khai: Khoảng tháng 3/2024, thông qua mạng xã hội Facebook V2 liên hệ với một người phụ nữ tên H5 (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) lấy được 01 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Agent ký hiệu “dg0s68111” trên trang mạng cá độ bóng đá trực tuyến “3in1bet.net” nhằm mục đích tạo lập các tài khoản cấp Member để giao cho những người có nhu cầu cá độ. Khi được cấp tài khoản Agent thì H5 và V2 thỏa thuận với nhau giá đô quy đổi là 15.000 đồng/01 đô, hạn mức của tài khoản là 1.500đô, mức hoa hồng “com1”, chốt số liệu cá độ để tính thắng thua vào thứ 2 hàng tuần, V2 không phải thanh toán tiền trước cho H5 theo hạn mức. Bản thân V2 không biết tên, tuổi, địa chỉ thật của H5; V2 chỉ liên lạc với H5 qua mạng xã hội Facebook và trực tiếp gặp nhau để thanh toán tiền thắng thua bằng tiền mặt.

Sau khi được H5 giao tài khoản A1 “dg0s68111”, trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, V2 đăng nhập vào tài khoản này và tạo lập ra 05 tài khoản MEMBER gồm: dg0s68111000; dg0s68111001; dg0s68111002; dg0s68111003; dg0s68111006 để giao cho những người chơi tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên trang mạng “3in1bet.net” đều với giá 100.000 đồng /1 đô, hoa hồng “com1”. Trong đó:

- Tài khoản “dg0s68111000”, V2 giao cho Nguyễn Văn H1, sinh năm 1988, trú tại Y, Y, Vĩnh Phúc; hạn mức 300 đô.

- Các tài khoản “dg0s68111001”, “dg0s68111002”, V2 khai giao cho một nam giới tên N3 khoảng 35 tuổi, sinh sống ở thành phố Hà Nội; hạn mức mỗi tài khoản là 100 đô.

- Các tài khoản “dg0s68111003”; “dg0s68111006”, V2 khai giao cho một nam giới tên H6, khoảng 30 tuổi ở huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; hạn mức mỗi tài khoản là 100 đô.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Quang V3 và dữ liệu được trích xuất từ tài khoản Agent “dg0s68111” do V3 quản lý, sử dụng xác định: Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, 05 tài khoản được V3 chia ra từ tài khoản “dg0s68111” đã tham gia đặt cược 244 kèo cá cược với tổng số tiền đặt cược thành công là 15.566 đô và thắng được tổng 292,76 đô; số tiền hoa hồng nhà cái chi trả là 31,91 đô. Tính cả tiền hoa hồng thì 05 tài khoản đánh bạc do V3 quản lý thắng

292,76 đô + 31,91 đô = 324,66 đô. Theo V3 khai V3 thỏa thuận với H5 giá 15.000 đồng/1 đô, V3 giao 05 tài khoản cho người chơi đều với giá 100.000 đồng/1 đô và chịu chênh lệch 85.000 đồng/1 đô. Như vậy, đối với 05 tài khoản đánh bạc được tạo lập bởi tài khoản A1 do V3 quản lý thì trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, V3 bị thua số tiền $324,66 \text{ đô} \times (100.000 - 15.000) \text{ đồng} = 27.596.100 \text{ đồng}$.

Sau khi nhận tài khoản thì Nguyễn Văn H1 đã trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng “3in1bet.net” cụ thể như sau:

Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, H1 đăng nhập tài khoản “dg0s68111000” tham gia đặt cược thành công 67 kèo thuộc 57 trận bóng, có kèo thắng, kèo thua. Các kèo cá cược đều có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng (trong đó 02 trận bóng đá H1 đánh bạc với số tiền trên 20.000.000 đồng/trận), cụ thể:

1. Ngày 18/3/2024, Trận UTA Ara với FC Voluntari trong giải đấu ROMANIA LIGA I, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 3.900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 8.900.000 đồng.

2. Ngày 19/3/2024, Trận S và S1 thuộc giải đấu CLUB FRIENDLY, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 8.500.000 đồng.

3. Ngày 19/3/2024, Trận S2 FC và đội tuyển Daga United FC thuộc giải đấu BHUTAN PREMIER LEAGUE QUALIFIERS, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

4. Ngày 19/3/2024, Trận Ferro Carril O2 và đội tuyển Club Agropecuario A2, thuộc giải đấu ARGENTINA PRIMERA B NACIONAL, H1 đặt cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 15.000.000 đồng.

5. Ngày 19/3/2024, Trận Humble L2 và đội tuyển A, thuộc giải đấu JAMAICA PREMIER LEAGUE, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

6. Ngày 19/3/2024, Trận P3 và đội tuyển Rodina Moscow, thuộc giải đấu RUSSIA FIRST LEAGUE, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

7. Ngày 19/3/2024, Trận Metallurg L3 và đội tuyển Rodina Moscow 2, thuộc giải đấu RUSSIA SECOND LEAGUE DIVISION A (P4), H1 đặt cược 02

kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

8. Ngày 19/3/2024, Trận FC Rotor Volgograd và đội tuyển FC Murom, thuộc giải đấu RUSSIA SECOND LEAGUE DIVISION A (P5), H1 đặt cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 4.100.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 14.100.000 đồng.

9. Ngày 19/3/2024, Trận L4 U19 và đội tuyển S5 (N) thuộc giải đấu UEFA U19 CHAMPIONSHIP QUALIFIERS, H1 đặt cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 15.000.000đ (150 đô), số tiền thắng cược là 5.000.000 đồng (50 đô). Tổng số tiền đánh bạc là 20.000.000 đồng.

10. Ngày 20/3/2024, Trận C6 U19 và đội tuyển Germany U19 thuộc giải đấu UEFA U19 CHAMPIONSHIP QUALIFIERS, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

11. Ngày 20/3/2024, Trận Omiya Ardija V4 (w) và đội tuyển N5 (w) thuộc giải đấu JAPAN WOMEN EMPOWERMENT LEAGUE, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 2.175.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.175.000 đồng.

12. Ngày 20/3/2024, Trận P6 và đội tuyển El Farolito thuộc giải đấu US OPEN CUP, H1 đặt cược 03 kèo với tổng số tiền đặt cược là 15.000.000 đồng (150 đô), số tiền thắng cược 3.150.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 18.150.000 đồng.

13. Ngày 20/3/2024, Trận Tulsa A3 và đội tuyển Northern Colorado Hailstorm FC thuộc giải đấu US OPEN CUP, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

14. Ngày 20/3/2024, Trận M4 và đội tuyển B1 thuộc giải đấu CLUB FRIENDLY, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 3.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 8.600.000 đồng.

15. Ngày 21/3/2024, Trận Czech R U20 và đội tuyển Portugal U20 thuộc giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY U20, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

16. Ngày 21/3/2024, Trận I và đội tuyển Việt Nam thuộc giải đấu 2026 WORLD CUP ASIA QUALIFIERS, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 4.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.400.000 đồng.

17. Ngày 21/3/2024, Trận S3 và đội tuyển G thuộc giải đấu CLUB FRIENDLY, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

18. Ngày 21/3/2024, Trận M5 và đội tuyển Syria thuộc giải đấu 2026 WORLD CUP ASIA QUALIFIERS, H1 đặt cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 4.650.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 14.650.000đ.

19. Ngày 22/3/2024, T8 (N) -vs- B2 thuộc giải đấu CLUB FRIENDLY, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

20. Ngày 22/3/2024, Trận North M và M1 thuộc giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 4.450.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.450.000 đồng.

21. Ngày 22/3/2024, Trận C7 U21 và đội tuyển Sweden U21 thuộc giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY U21, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

22. Ngày 22/3/2024, Trận A4 U21 và Engaland U21 thuộc giải đấu 2025 UEFA U21 CHAMPIONSHIP QUALIFIERS, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 4.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.600.000 đồng.

23. Ngày 22/3/2024, Trận B3 U21 và đội tuyển Greece U21 thuộc giải đấu 2025 UEFA U21 CHAMPIONSHIP QUALIFIERS, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 4.250.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.250.000 đồng.

24. Ngày 22/3/2024, Trận Zaglebie S4 và đội tuyển MFK Karvina thuộc giải đấu CLUB FRIENDLY, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

25. Ngày 22/3/2024, Trận South Adelaide P1 và đội tuyển Adelaide Croatia R1 thuộc giải đấu CONCACAF NATIONS LEAGUE, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

26. Ngày 22/3/2024, Trận Green Gully C2 và Dandenong T4 trong giải đấu AUSTRALIA VICTORIA NATIONAL PREMIER LEAGUE, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 4.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.300.000 đồng.

27. Ngày 22/3/2024, Trận P2 và đội tuyển Mexico thuộc giải đấu CONCACAF NATIONS LEAGUE, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

28. Ngày 22/3/2024, Trận G1 và đội tuyển E1 thuộc giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

29. Ngày 22/3/2024, Trận USA -vs- Jamaica thuộc giải đấu CONCACAF NATIONS LEAGUE, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 15.000.000 đồng.

30. Ngày 22/3/2024, Trận V5 và đội tuyển I2 thuộc giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

31. Ngày 22/3/2024, Trận I3 U21 và đội tuyển Poland U21 thuộc giải đấu 2025 UEFA U21 CHAMPIONSHIP QUALIFIERS, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

32. Ngày 22/3/2024, Trận R2 U20 và đội tuyển Italya U20 thuộc giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY U20, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 4.150.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.150.000 đồng.

33. Ngày 23/3/2024, Trận Carlisle U -vs- Stevenage FC thuộc giải đấu ENGLISH LEAGUE TWO, H1 đặt cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 4.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 14.500.000 đồng.

34. Ngày 23/3/2024, Trận G2 Grosseto 1912 thuộc giải đấu ITALYA SERIE D, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

35. Ngày 23/3/2024, Trận M6 Town-vs-Colchester United thuộc giải đấu ENGLISH LEAGUE TWO, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

36. Ngày 23/3/2024, Trận G3 U19 (N)-vs-Romania U19 thuộc giải đấu UEFA U19 CHAMPIONSHIP QUALIFIERS, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 4.550.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.550.000 đồng.

37. Ngày 23/3/2024, T9 thuộc giải đấu POLAND 3RD DIVISION, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

38. Ngày 23/3/2024, Trận M7 FC(w)-V6 (w) thuộc giải đấu AUSTRALIA QUEENSLAND NATIONAL WOMENS PREMIER LEAGUE, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

39. Ngày 23/3/2024, Trận A5(N)-vs-El Salvador thuộc giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

40. Ngày 23/3/2024, Trận I(N)-vs-CA River Plate thuộc giải đấu CLUB FRIENDLY, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 4.700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.700.000 đồng.

41. Ngày 23/3/2024, Trận N4 thuộc giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

42. Ngày 24/3/2024, Trận Lavagnese-vs-Alcione M8 thuộc giải đấu ITALY SERIE D, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 4.900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.900.000 đồng.

43. Ngày 24/3/2024, Trận J1 SP-vs-Ferroviana SP thuộc giải đấu BRAZIL CAMPEONATO PAULISTA SERIE A2, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

44. Ngày 24/3/2024, T10 thuộc giải đấu GERMANY OBERLIGA, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

45. Ngày 24/3/2024, Trận Metz U-vs-AS Montferrandaise U19 thuộc giải đấu FRANCE U19 LEAGUE, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

46. Ngày 24/3/2024, T11 thuộc giải đấu SPAIN SEGUNDA FEDERACION, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

47. Ngày 24/3/2024, Trận FC Zlin B-vs-1.SC Znojmo thuộc giải đấu CZECH REPUBLIC 3RD DIVISION MSFL, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số

tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 2.425.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.425.000 đồng.

48. Ngày 24/3/2024, Trận K4 FC-vs-Lampang FC thuộc giải đấu THAILAND LEAGUE 2, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000đ (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

49. Ngày 24/3/2024, Trận B4 U23 thuộc giải đấu AUSTRALIA QUEENSLAND NATIONAL PREMIER LEAGUE U23, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 4.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.800.000 đồng.

50. Ngày 24/3/2024, Trận I4 thuộc giải đấu INTERNATIONAL FRIENDLY, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 9.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 19.100.000 đồng.

51. Ngày 24/3/2024, Trận Northampton T5 và đội tuyển Derby County thuộc giải đấu ENGLISH LEAGUE TWO, H1 đặt cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 15.000.000 đồng (150 đô), số tiền thắng cược là 10.000.000 đồng (100 đô). Tổng số tiền đánh bạc là 25.000.000 đồng.

52. Ngày 25/3/2024, Trận USA với M9 thuộc giải đấu CONCACAF NATIONS LEAGUE, H1 đặt cược 02 kèo với tổng số tiền đặt cược là 10.000.000 đồng (100 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

53. Ngày 25/3/2024, Trận Aguilas D3 -vs- Independiente S thuộc giải đấu COLOMBIA PRIMERA A, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

54. Ngày 25/3/2024, Trận Independiente del V7 thuộc giải đấu ECUADOR SERIE A, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.000.000 đồng.

55. Ngày 25/3/2024, Trận A6 Nacional-vs-Deportivo Pasto thuộc giải đấu COLOMBIA PRIMERA A, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

56. Ngày 25/3/2024, Trận Al M10 U21-vs-Al Duhail SC U21 thuộc giải đấu QATAR OLYMPIC LEAGUE U21, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 4.750.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 9.750.000 đồng.

57. Ngày 25/3/2024, Trận R3 Valladolid-vs-SD Eibar thuộc giải đấu SPAIN SEGUNDA DIVISION, H1 đặt cược 01 kèo với tổng số tiền đặt cược là 5.000.000 đồng (50 đô), số tiền thắng cược 0 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

Như vậy: Tổng số tiền H1 sử dụng tài khoản “dg0s68111000” đánh bạc trong 57 trận bóng đá là: 3950 đô (tiền đặt cược) + 1459,5 đô (tiền thắng ở các kèo cá cược) = 5409,5 đô x 100.000đ/dô = 540.950.000 đồng. Ngày 24/3/2024, sau khi chốt số liệu thắng thua tuần trang mạng ghi nhận tài khoản “dg0s68111000” của H1 thắng 125 đô, được hưởng 7,88 đô tiền hoa hồng, như vậy H1 thắng tổng số tiền 132,88 đô x 100.000 đồng/1 đô = 13.288.000 đồng, V3 chưa thanh toán cho H1.

- Đối với 02 đối tượng tên H6, N3:

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Quang V3 khai: 04 tài khoản đánh bạc ký hiệu “dg0s68111001; dg0s68111002; dg0s68111003; dg0s68111006” V giao cho 02 đối tượng tên H6 và N3. Bản thân V3 không biết tên, tuổi, địa chỉ thật cụ thể của 2 đối tượng này, V3 chỉ liên lạc với 2 đối tượng này bằng tài khoản Zalo “V L5” để trực tiếp gặp thanh toán tiền thắng thua bằng tiền mặt. Do không đủ thông tin nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh.

3. Kết quả giám định

- Ngày 29/7/2024, Cơ quan CSĐT(CSHS) Công an tỉnh V đã ra các Quyết định trưng cầu giám định số 1904, số 1906, số 1908/QĐ-CSHS trưng cầu Phòng K5 Công an tỉnh V giám định kỹ thuật số điện tử để khôi phục, trích xuất toàn bộ dữ liệu cuộc gọi, lịch sử tin nhắn trong các ứng dụng gọi điện, nhắn tin (tin nhắn, Z, M11, T7...) trong thời gian từ 01/3/2024 đến 01/4/2024; trích xuất lịch sử truy cập Internet có trong các ứng dụng, trình duyệt Web từ ngày 01/3/2024 đến ngày 06/5/2024 đối với các điện thoại di động tạm giữ của Nguyễn Quang T1, Nguyễn Huy Đ, Lê Quang V. Kết quả:

+ Tại Kết luận giám định số 2426/KL-KTHS ngày 22/8/2024 của Phòng K5 Công an tỉnh V kết luận: Tìm thấy dữ liệu gồm: 572 cuộc gọi điện thoại, 128 cuộc gọi qua ứng dụng Zalo, 67 tin nhắn SMS và I5, 256 tin nhắn Facebook Messenger, 1033 tin nhắn Zalo và 2120 lịch sử duyệt Web có trên điện thoại di động của Nguyễn Huy Đ. Qua kiểm tra nội dung các tin nhắn khôi phục, trích xuất được từ điện thoại của Nguyễn Huy Đ thấy không có nội dung tin nhắn nào liên quan đến việc đánh bạc.

+ Tại Kết luận giám định số 2473/KL-KTHS ngày 27/8/2024 của Phòng K5 Công an tỉnh V kết luận: Tìm thấy dữ liệu gồm: 126 cuộc gọi điện thoại, 159 tin nhắn SMS, 41 tin nhắn Facebook Messenger, 253 tin nhắn Zalo và 278 lịch sử duyệt Web có trên điện thoại di động của Nguyễn Quang T1. Qua kiểm tra nội dung các tin nhắn khôi phục, trích xuất được từ điện thoại của Nguyễn

Quang T1 không thấy có nội dung tin nhắn nào liên quan đến việc đánh bạc.

+ Tại Kết luận giám định số 2488/KL-KTHS ngày 29/8/2024 của Phòng K5 Công an tỉnh V kết luận: Tìm thấy dữ liệu gồm: 45 cuộc gọi điện thoại, 120 tin nhắn SMS, 28 tin nhắn Facebook Messenger, 225 tin nhắn Zalo, 7.250 lịch sử duyệt Web có trên điện thoại di động của Lê Quang V. Qua kiểm tra nội dung các tin nhắn khôi phục, trích xuất được từ điện thoại của Lê Quang V không thấy có nội dung tin nhắn nào liên quan đến việc đánh bạc.

Tại Cáo trạng số 29/CT-VKS-P2 ngày 07/02/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố bị cáo Nguyễn Quang T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Lê Quang V về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1 về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2025/HSST ngày 04/6/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ) đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang T1 và bị cáo Lê Quang V phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1 phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang T1 05 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/5/2024 đến ngày 13/5/2024.

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Lê Quang V 05 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/5/2024 đến ngày 13/5/2024.

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Huy Đ 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/5/2024 đến ngày 13/5/2024.

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H1 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/5/2024 đến ngày 13/5/2024.

Về hình phạt bổ sung: Phạt các bị cáo Nguyễn Quang T1 và bị cáo Lê Quang V mỗi bị cáo 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng); phạt các bị cáo Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1 mỗi bị cáo 15.000.000 đồng (Mười lăm

triệu đồng) nộp 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 11/6/2025, các bị cáo Nguyễn Quang T1, Lê Quang V, Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1 có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Quang T1, Lê Quang V, Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1 đều vắng mặt.

Đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tham gia phiên tòa sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và xem xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có quan điểm:

Kháng cáo của các bị cáo T1, V, Đ, H1 trong hạn luật định nên được xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

Căn cứ hồ sơ vụ án thấy Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quang T1 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; bị cáo Lê Quang V 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; các bị cáo Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1, mỗi bị cáo 03 năm tù về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, mức hình phạt phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Các bị cáo T1, V, Đ, H1 kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo nhưng tại cấp phúc thẩm không xuất trình được các tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, lời khai của bị cáo, quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó các quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng trong vụ án là hợp pháp.

Kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Quang T1, Lê Quang V, Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1 trong hạn luật định, được xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

Phiên tòa mở lần thứ ba, các bị cáo đều đã được triệu tập hợp lệ nhưng đều vắng mặt, các bị cáo T1, Đ có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe, tuy

nhiên đơn không có tài liệu chứng minh nên không hợp lệ; các bị cáo V, H1 vắng mặt không có lý do; Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt các bị cáo theo quy định tại Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Về nội dung: Lời khai nhận tội của các bị cáo Nguyễn Quang T1, Lê Quang V, Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1 tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định, vật chứng vụ án và những tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận:

1. Nguyễn Quang T1: Trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, T1 tạo lập 07 tài khoản Member và tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng “3in1bet.net” với tổng số tiền đặt cược là 30.824 đô, 07 tài khoản đánh bạc đã bị thua tổng 2500,47 đô. Riêng tài khoản “dg0s05002006” T cấp cho Nguyễn Huy Đ tham gia cá cược tại 19 trận bóng đá với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 433.150.000 đồng, trong đó 15 trận bóng đá có số tiền sử dụng đánh bạc trên 20.000.000 đồng/trận. T1 đã được Đ thanh toán số tiền thua bạc 128.150.000 đồng và hưởng lợi số tiền 50.433.200 đồng.

2. Lê Quang V: Trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, V tổ chức cho 05 tài khoản Member tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng “3in1bet.net” với tổng số tiền đặt cược là 14.566 đô, 05 tài khoản đánh bạc thắng được tổng 324,66 đô. Riêng tài khoản Member “dg0s68111000” V cấp cho Nguyễn Văn H1 tham gia cá cược tại 57 trận bóng đá với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 540.950.000 đồng, trong đó 02 trận bóng đá có số tiền sử dụng đánh bạc trên 20.000.000 đồng/trận. Sau khi chốt số liệu tuần thì H1 đánh bạc thắng được tổng số tiền 13.288.000 đồng, số tiền này V chưa thanh toán cho H1.

3. Nguyễn Huy Đ: Trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, Đ đăng nhập tài khoản “dg0s05002006” để cá độ trong 19 trận bóng đá với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 433.150.000 đồng, trong đó 19 trận bóng đá Đ tham gia cá độ đều có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến 44.300.000 đồng, Đ bị thua số tiền 128.150.000 đồng.

4. Nguyễn Văn H1: Trong khoảng thời gian từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024, H1 đăng nhập tài khoản “dg0s68111000” để cá độ trong 57 trận bóng đá với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 540.950.000 đồng, trong đó 57 trận bóng đá Đ tham gia cá độ đều có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, thắng được số tiền 13.288.000 đồng.

Do có hành vi nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã truy tố và Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ) đã xét xử bị cáo Nguyễn Quang T1 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị

cáo Lê Quang V về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Các bị cáo Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1 về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đều là người có sức khỏe, có hiểu biết về pháp luật nhưng không chịu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, muốn kiếm tiền bằng con đường bất chính nên đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thua bằng tiền. Hành vi của các bị cáo đã gây mất trật tự trị an trong xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, là nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm, tệ nạn xã hội khác. Vì vậy, cần phải xử lý các bị cáo trước pháp luật mới có tác dụng răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo của các bị cáo Nguyễn Quang T1, Nguyễn Huy Đ, Lê Quang V, Nguyễn Văn H1, Hội đồng xét xử thấy:

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các bị cáo đều có nhân thân, chưa có tiền án, tiền sự. Các bị cáo T1, Đ, V, H1 đều phạm tội nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng “*Phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo như: Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Đ ủng hộ quỹ Hội khuyến học thị trấn T số tiền 2.000.000 đồng, ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị trấn T số tiền 2.000.000 đồng, ủng hộ quỹ “vì người nghèo” thị trấn T số tiền 2.000.000 đồng. Bị cáo Lê Quang V ủng hộ quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo số tiền 3.000.000 đồng, tự nguyện nộp số tiền truy thu 7.000.000 đồng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Bị cáo Nguyễn Quang T1 đã cứu giúp cháu Lương Đại Q bị đuối nước nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo ủng hộ quỹ Hội khuyến học thị trấn T số tiền 2.000.000 đồng, ủng hộ quỹ “vì người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa” thị trấn T số tiền 3.000.000 đồng, ông nội bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất, bác ruột bị cáo là liệt sỹ chống Mỹ, bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền truy thu 15.000.000 đồng. Do vậy các bị cáo Đ, V, T1 được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo Nguyễn Quang T1, Lê Quang V, mỗi bị cáo 05 năm tù; các bị cáo Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1, mỗi bị cáo 03 năm tù là phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của mỗi bị cáo.

Các bị cáo T1, V, Đ, H1 kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo nhưng tại cấp phúc thẩm không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ đặc biệt mới, do vậy, Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

[5] Quan điểm của đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tham gia phiên tòa có căn cứ nên được chấp nhận.

[6] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo Nguyễn Quang T1, Lê Quang V, Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 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 mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Quang T1, Lê Quang V, Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1;

Giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2025/HS-ST ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ), cụ thể như sau:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang T1 và bị cáo Lê Quang V phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1 phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang T1 05 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/5/2024 đến ngày 13/5/2024.

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Lê Quang V 05 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/5/2024 đến ngày 13/5/2024.

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Huy Đ 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/5/2024 đến ngày 13/5/2024.

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H1 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/5/2024 đến ngày 13/5/2024.

Về hình phạt bổ sung: Phạt các bị cáo Nguyễn Quang T1 và bị cáo Lê Quang V mỗi bị cáo 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng); phạt các bị cáo Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1 mỗi bị cáo 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

2. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Quang T1, Lê Quang V, Nguyễn Huy Đ, Nguyễn Văn H1, mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- VCT&KSXXPT tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Phú Thọ;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- Cục THADS tỉnh Phú Thọ;
- Công an tỉnh Phú Thọ;
- Các bị cáo (theo đ/c);
- Lưu HS; HCTP.

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

Phạm Việt Hà