

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠI HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 275/2019/HSPT
Ngày 16/5/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Hồng Phúc;
Các Thẩm phán: Ông Thái Duy Nhiệm;
Ông Nguyễn Xuân Phách.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Nga, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Minh Thành, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự Thụ lý số 123/2018/TLPT-HS ngày 30 tháng 01 năm 2019 do có kháng cáo của một số bị cáo trong vụ án đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 507/2018/HSST ngày 18/12/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

*** Các bị cáo có kháng cáo:**

1. Nguyễn Huy T, sinh năm 1983; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại Số 02, Ngõ 168, phố LĐ, phường Ô ĐM, quận HBT, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa phổ thông: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Nguyễn Văn Th, con bà Nguyễn Thị Minh Ng; vợ là Trần Thị Thanh Th2, có 01 con; tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: Ngày 09/01/2014, bị Công an quận HBT xử phạt hành chính về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma Ty"; bị bắt tạm giam từ ngày 08/4/2017, đến ngày 11/9/2017 được thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

2. Vũ Việt D, sinh năm 1984; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại Số 102, phố LĐ, phường Ô ĐM, quận HBT, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: P12A, Tầng 12B, Park 7 Time City, phường MĐ, quận HM, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa phổ thông: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Vũ Duy L, con bà Phan Thị M; vợ là Đàm Thị Nh, có 02 con: con lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam từ ngày 08/4/2017, đến ngày 05/7/2017, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

3. Lê Thanh T2, sinh năm 1987; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở tại Số 67, đường ĐCV, phường LĐH, quận HBT, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa phổ thông: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Lê Quang Th2, con bà Trần Thị H2; vợ là Trần Thanh B2, có 01 con, sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam từ ngày 08/4/2017 đến ngày 11/9/2017 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

4. Vũ Đăng H, sinh năm 1980; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại Số 213-B4A, phường TM, quận HM, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay tại P509 CT1, Chung cư 125 MK, phường MK, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa phổ thông: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Vũ Mạnh Tr4 (đã chết); con bà Đặng Thị Kim H4; vợ là H9 Thị Q4, có 02 con: con lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam từ ngày 08/4/2017, đến ngày 21/9/2017 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Tiến H2, sinh năm 1989; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở tại Số 2/168, phố LĐ, phường Ô ĐM, quận HBT, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa phổ thông: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Nguyễn Văn Th5, con bà Nguyễn Thị Minh Ng5; vợ là Nguyễn Mai Ch5; có 02 con, sinh năm 2014 và sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: Ngày 11/6/2007, bị Tòa án nhân dân quận HK, thành phố Hà Nội xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội “Cướp giật tài sản”; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

6. Đỗ Nguyên H3, sinh năm 1981; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay tại Số 9, phố YP, phường YP, quận TH, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa phổ thông: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Đỗ Ngọc T6, con bà Đào Thị B6; vợ là Giáp Thị Quỳnh Ch6, có 01 con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: không; hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án này còn có bị cáo khác và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo.

TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Huy T thông qua các mối quan hệ xã hội đã liên kết với một số đối tượng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề và cá độ bóng đá với mục đích nhằm thu lời bất chính. Sau khi có các tài khoản lô đề, cá độ bóng đá, Nguyễn Huy T giao cho Vũ Việt D 02 tài khoản trên trang mạng cá độ bong88.com gồm: Tài khoản DT36FB74, mật khẩu Tu123456, trị giá 30.000 USD, thỏa thuận quy đổi 01 USD bằng 17.000 đồng Việt Nam, tương đương

510.000.000 đồng trong tài khoản; và tài khoản DT 36FB96, mật khẩu Tu123456 trị giá 10.000 USD, thỏa thuận quy đổi 01 USD bằng 19.000 đồng Việt Nam, tương ứng 190.000.000 đồng trong tài khoản. Sau khi nhận được các tài khoản trên, D giao lại tài khoản DT36FB74 cho đối tượng có tên Phú (chưa xác minh được lai lịch) với thỏa thuận quy đổi 01 USD bằng 22.000 đồng Việt Nam. Tài khoản DT36FB96, D trực tiếp sử dụng tham gia cá độ. Ngoài ra, Vũ Việt D cùng chung với Vũ Đặng H tài khoản lô đề có tên 56789, mật khẩu Aaa11111, trị giá 200.000.000 đồng và chung với Nguyễn Tiến H2 tài khoản lô đề có tên Ld2, mật khẩu "qq1111", trị giá 60.000.000 đồng trên trang mạng lô đề Ld789.net. D thỏa thuận với H và H2: Tại tài khoản 56789, D được ăn theo nH9 cái 20% trên tổng số tiền thắng thua, H có trách nhiệm lấy, quản lý trang mạng, nhận lô đề của khách đánh vào mạng để hưởng hoa hồng; Tại tài khoản Ld2, D ăn theo nH9 cái 65% trên tổng số tiền thắng thua, H2 có trách nhiệm lấy, quản lý trang mạng, nhận lô đề của khách đánh vào mạng để hưởng hoa hồng.

Ngoài ra T còn giao cho Lê Thanh T2 03 tài khoản cá độ có tên DT36FB09, DT36FB39 và DT36FC41; giao cho Đỗ Nguyên H3 02 tài khoản có tên DT36FC49 và DT36FC76. Sau khi nhận các tài khoản trên, T2 bàn bạc, thống nhất với đối tượng Nguyễn Thanh H3 (chưa xác minh được lai lịch) giao lại cho đối tượng Nguyễn VL, sinh năm 1986, trú tại số 40, HB, HK, Hà Nội các tài khoản DT36FB09 và DT36FB39 để hưởng lợi chênh lệch. Riêng tài khoản DT36FC41, T2 chia thành 02 tài khoản nhỏ có tên DT36FC41700 và DT36FC4100 giao lại cho Nguyễn Văn H6 và Lưu Hồng HA; HA giao lại cho Lưu BT.

Ngoài ra, T cùng đối tượng tên H6 (hiện chưa xác minh làm rõ) cùng chung tài khoản lô đề: Ld92sub77, mật khẩu Hk8989 trên trang ag.ld789.net, trị giá 60.000.000 đồng. H6 chia tài khoản trên thành 03 tài khoản nhỏ gồm: ld922299, ld9266 và ld9244; mỗi tài khoản có trị giá 20.000.000 đồng. T và H6 sử dụng tài khoản ld922299 nhận lô đề của khách đánh vào mạng; còn các tài khoản ld9266 và ld9244 giao cho Đỗ Nguyên H3 để hưởng %. Các đối tượng thống nhất với nhau thanh toán tiền được thua vào thứ 3 hàng tuần. Ngoài ra, T còn trực tiếp sử dụng điện thoại di động, nhắn tin nhận số lô đề của đối tượng H3 "quầy" (không xác định được lai lịch), Lê Thanh T2 và Nguyễn Tiến H2; sau đó chọn lọc giữ lại một số các số lô đề để đánh bạc, các số lô đề còn lại T nhắn tin chuyển lại cho Vũ Đặng H.

Ngày 06/4/2017, khi các đối tượng đang hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thì bị Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phát hiện bắt giữ, thu giữ vật chứng. Kết quả điều tra xác định được như sau:

1. Nguyễn Huy T

1.1. Hành vi tổ chức đánh bạc (cá độ bóng đá): Khoảng cuối năm 2014, T biết Phạm Ngọc H2, sinh năm 1977, trú tại P1-A10, tập thể dợt 8/3, phường Quỳnh Mai, quận HBT, Hà Nội là người cung cấp mạng cá độ bóng đá. T đặt vấn đề với H2 và được H2 cấp cho 02 tài khoản có tên DT36FB trị giá 250.000 USD và DT36FC trị giá 100.000 USD đều có chung mật khẩu “Tu123456” trên trang mạng cá độ bóng đá “bong88.com”. T và H2 thỏa thuận qui đổi 1 USD = 5.000 đồng, tương ứng số tiền trong tài khoản DT36FB là 1.250.000.000 đồng và DT36FC là 500.000.000 đồng. T được hưởng tiền hoa hồng (tiền com) với tỷ lệ com x 4, tương ứng 20.000 đồng/1 com. Nhận được các tài khoản trên, T sử dụng như sau:

a. Đối với tài khoản DT36FB: T chia thành 17 tài khoản nhỏ gồm: DT36FB00, DT36FB05, DT36FB08, DT36FB09, DT36FB11, DT36FB16, DT36FB39, DT36FB42, DT36FB45, DT36FB68, DT36FB74, DT36FB79, DT36FB90, DT36FB91, DT36FB95, DT36FB96 và DT36FBD1. Trong đó, có 13 tài khoản chưa hoạt động, cụ thể:

- Các tài khoản DT36FB00, DT36FB11, DT36FB42, DT36FB68, DT36FB91 và DT36FB95, T chia cắt dự định giao lại cho Vũ Việt D nhưng chưa kịp giao thì bị phát hiện. Các tài khoản DT36FB08, DT36FB45 và DT36FB79, T chia cắt dự định giao cho Lê Thanh T2 nhưng chưa kịp giao lại cho T2 thì bị phát hiện.

- Tài khoản DT36FB05, DT36FB16, DT36FB90 và DT36FBD1, T chia cắt dự định giao lại cho các đối tượng có tên "Bip", Khóa, Tò và H3 (chưa xác định được lai lịch) nhưng chưa kịp giao thì bị phát hiện.

Đối với 04 tài khoản đang hoạt động, T đã giao như sau:

Tháng 03/2017, T giao cho Lê Thanh T2, sinh năm 1987, trú tại số 67, đường Đại Cỗ Việt, phường Đại Hành, quận HBT, Hà Nội 02 tài khoản:

- + Tài khoản DT36FB09, mật khẩu “Tu123456” trị giá 10.000 USD, thỏa thuận qui đổi 1USD = 27.000 đồng (T hưởng lợi chênh lệch 22.000 đồng/1 USD), tương ứng 270.000.000 đồng; T cho T2 được hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 4, tương ứng 108.000 đồng/1 com. Thỏa thuận thống nhất thanh toán tiền được thua vào thứ 3 hàng tuần. Nhận được tài khoản trên, T2 đã chia thành 01 tài khoản nhỏ có tên: DT36FB09090 để sử dụng. Quá trình quản lý tài khoản, T thấy T2 sử dụng tài khoản này tham gia cá độ nhiều lần, cụ thể:

- Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 03/4/2017, T2 cá độ 216 lượt, trong đó có 12 lượt không thành công, 204 lượt thành công với tổng số tiền cược 85.940 USD x 27.000 đồng = 2.320.380.000 đồng; T2 được hưởng hoa hồng (181,34USD x 27.000 đồng) x 4 = 19.584.720 đồng; T2 thua 1.336,40 USD x 27.000 đồng = 36.082.800 đồng. Tổng cộng T2 thua số tiền là (36.082.800 đồng

- 19.584.720 đồng) = 16.498.080 đồng. H2 được hưởng lợi tiền gốc là $(1.336,40 \text{ USD} \times 5.000 \text{ đồng} - 181,34 \times 5.000 \text{ đồng} \times 4) = 3.055.200 \text{ đồng}$. T được hưởng lợi $16.498.080 \text{ đồng} - 3.055.200 \text{ đồng} = 13.442.880 \text{ đồng}$.

+ Tài khoản DT36FB39, mật khẩu “Tu123456” trị giá 10.000 USD, thỏa thuận qui đổi $1 \text{ USD} = 27.000 \text{ đồng}$ (T hưởng lợi chênh lệch $22.000 \text{ đồng}/1 \text{ USD}$), tương ứng 270.000.000 đồng; T2 được hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 4, tương ứng 108.000 đồng/1 com. Thỏa thuận thống nhất thanh toán tiền được thua vào thứ 3 hàng tuần. Nhận tài khoản trên T2 đã chia thành 01 tài khoản nhỏ có tên: DT36FB39689 để sử dụng. Quá trình quản lý tài khoản, T thấy T2 tham gia cá độ nhiều lần, cụ thể:

- Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 03/4/2017, T cá độ 15 lượt thành công, với tổng số tiền cược $20.378 \text{ USD} \times 27.000 \text{ đồng} = 550.206.000 \text{ đồng}$, T2 được hưởng hoa hồng $(50,59 \text{ USD} \times 27.000 \text{ đồng}) \times 4 = 5.463.720 \text{ đồng}$. T2 thắng $7.775,08 \text{ USD} \times 27.000 \text{ đồng} = 209.972.160 \text{ đồng}$. Tổng số tiền T2 thắng là $(209.972.160 \text{ đồng} + 5.463.720 \text{ đồng}) = 215.435.880 \text{ đồng}$. H2 thua phải bù tiền gốc là $(7.775,08 \text{ USD} \times 5.000 \text{ đồng}) + (50,59 \text{ USD} \times 5.000 \text{ đồng} \times 4) = 39.887.200 \text{ đồng}$. T thua phải bù số tiền là $215.435.880 \text{ đồng} - 39.887.200 \text{ đồng} = 175.548.680 \text{ đồng}$ để thanh toán trả T2.

Khoảng tháng 3/2017, T giao cho Vũ Việt D, sinh năm 1984, trú tại số 102, phố LĐ, quận HBT, Hà Nội 02 tài khoản gồm:

+ Tài khoản DT36FB74, mật khẩu “Tu123456” trị giá 30.000 USD, thỏa thuận qui đổi $1 \text{ USD} = 17.000 \text{ đồng}$. T hưởng lợi chênh lệch $12.000 \text{ đồng}/1 \text{ USD}$), tương ứng 510.000.000 đồng. T cho D hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4, tương ứng 68.000 đồng/1 com. Thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 3 hàng tuần. Nhận được tài khoản trên, D chia thành 01 tài khoản nhỏ có tên DT36FB74001 để sử dụng. Quá trình quản lý tài khoản DT36FB, T thấy D tham gia cá độ nhiều lần, cụ thể:

- Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 03/4/2017, D tham gia cá độ 204 lượt, với tổng tiền cược $71.400 \text{ USD} \times 17.000 \text{ đồng} = 1.213.800.000 \text{ đồng}$. D được hưởng hoa hồng $(178,5 \text{ USD} \times 17.000 \text{ đồng}) \times 4 = 12.138.000 \text{ đồng}$. D thắng $6.262 \text{ USD} \times 17.000 \text{ đồng} = 106.450.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền D thắng là $(106.450.000 \text{ đồng} + 12.138.000 \text{ đồng}) = 118.592.000 \text{ đồng}$. H2 thua phải bù cho T số tiền gốc: 34.880.000 đồng. T thua phải bù thêm số tiền $118.592.000 \text{ đồng} - 34.880.000 \text{ đồng} = 83.712.000 \text{ đồng}$ để thanh toán trả D.

+ Tài khoản DT36FB96, mật khẩu “Tu123456” trị giá 10.000 USD, thỏa thuận qui đổi $1 \text{ USD} = 19.000 \text{ đồng}$ (T hưởng lợi chênh lệch $14.000 \text{ đồng}/1 \text{ USD}$), tương ứng 190.000.000 đồng. D được hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 4, tương ứng 76.000 đồng/1 com, thỏa thuận thống nhất thanh toán tiền được thua

vào thứ 3 hàng tuần. Nhận được tài khoản trên, D chia thành 01 tài khoản nhỏ có tên: DT36FB96000 để sử dụng. Quá trình quản lý tài khoản DT36FB, T thấy D tham gia cá độ nhiều lần, cụ thể:

- Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 03/4/2017, D sử dụng tài khoản trên tham gia cá độ 02 lượt, với tổng tiền cược $800\text{USD} \times 19.000 \text{ đồng} = 15.200.000 \text{ đồng}$. D được hưởng hoa hồng $(2\text{USD} \times 19.000 \text{ đồng}) \times 4 = 152.000 \text{ đồng}$. D thua $360\text{USD} \times 19.000 \text{ đồng} = 6.840.000 \text{ đồng}$. Tổng D thua số tiền $(6.840.000 \text{ đồng} - 152.000 \text{ đồng}) = 6.688.000 \text{ đồng}$. H2 thắng được hưởng số tiền gốc là 1.760.000 đồng. T thắng được hưởng lợi 4.928.000 đồng.

Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 03/4/2017, T đã tổ chức cho T2, D tham gia cá độ tại 04 tài khoản là DT36FB09, DT36FB39, DT36FB74 và DT36FB96 với tổng số tiền cá cược là 4.099.586.000 đồng. D và T2 tham gia cá độ thắng số tiền 310.841.800 đồng. Trong đó, H2 thua phải bù tiền gốc cho T là 69.952.000 đồng; T thua phải bù thêm số tiền 241.889.800 đồng để thanh toán trả cho D và T2. Việc thanh toán tiền được thua cá độ, T giao cho Nguyễn Trung K3, sinh năm 1986, trú tại số 63, Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận HBT, Hà Nội đi thanh toán.

b. Đối với tài khoản DT36FC: T chia thành 03 tài khoản nhỏ là DT36FC41, DT36FC76 và DT36FC49. T đã giao cụ thể sau:

Khoảng đầu năm 2015, T giao cho Lê Thanh T2 tài khoản có tên DT36FC41, mật khẩu “Tu 123456”, trị giá 300 USD, thỏa thuận quy đổi $1\text{USD} = 25.000 \text{ đồng}$, tương ứng 7.500.000 đồng trong tài khoản. T2 được hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 100.000 đồng/1 com. Quá trình quản lý tài khoản tổng DT36FC, T thấy T2 chia tài khoản này thành 02 tài khoản nhỏ có tên: DT36FC4100, DT36FC41700. Trong đó:

- Tại tài khoản DT36FC4100 đã tham gia cá độ nhiều lần. Trong số đó có: Ngày 19/3/2017, tài khoản trên thua số tiền 200 USD tương đương 5.000.000 đồng, tiền gốc của H2 là 1.000.000 đồng. T được hưởng 4.000.000 đồng. T đã giao cho K3 đi thanh toán số tiền trên với T2 và H2.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được xác định: T đã tổ chức cho Lê Thanh T2 cá độ bóng đá tại tài khoản DT36FC41 và hưởng lợi số tiền cụ thể:

- Tài khoản DT36FC41700: Khách thua số tiền 700 USD tương đương 17.500.000 đồng, H2 được hưởng tiền gốc là $700 \text{ USD} \times 5.000 \text{ đồng} = 3.500.000 \text{ đồng}$; T hưởng lợi số tiền 14.000.000 đồng.

- Tài khoản DT36FC4100: Khách thua số tiền 200 USD tương đương 5.000.000 đồng. H2 được hưởng tiền gốc 1.000.000 đồng; T được hưởng lợi số tiền 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền T hưởng lợi tại tài khoản DT36FC41 là 18.000.000 đồng.

Ngày 06/02/2017, T giao cho Đỗ Nguyên H3 02 tài khoản cá độ là DT36FC49, DT36FC76, đều có mật khẩu “Tu123456”, trị giá mỗi tài khoản là 1000 USD, quy đổi 1USD = 13.000 đồng, tương ứng 13.000.000 đồng trong tài khoản. T cho H3 được hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 3 tương đương 39.000 đồng/1 com, thỏa thuận thống nhất thanh toán tiền được thua vào thứ 3 hàng tuần. Nhận được tài khoản trên H3 đã tham gia cá độ bóng đá nhiều lần và thanh toán tiền thắng thua cá độ với T thông qua Nguyễn Trung K3.

Đỗ Nguyên H3 đã sử dụng tài khoản cá độ DT36FC49 trực tiếp tham gia cá độ nhiều lần. Cụ thể:

(1). Hồi 23h30 phút ngày 19/3/2017, trận đấu giữa đội Manchester City và đội Liverpool thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Anh, H3 tham gia cá độ 02 kèo:

- Kèo 1: Tỷ lệ cá độ Liverpool được chấp hòa, tỷ lệ tiền bỏ 99 ăn 100, H3 nhận đội Liverpool đánh 800 USD = 10.400.000 đồng.

- Kèo 2: Phút 61 của trận đấu, tỷ lệ cá độ là đội Liverpool được chấp hòa, tỷ lệ tiền bỏ 86 ăn 100, H3 nhận đội Liverpool đánh 150 USD = 1.950.000 đồng. Kết quả trận đấu H3 thắng cả 02 kèo với số tiền 12.350.000 đồng.

Tổng số tiền ngày 19/3/2017 H3 đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Huy T tại trận đấu trên là (12.350.000 đồng + 12.350.000 đồng) = 24.700.000 đồng.

(2). Hồi 0h ngày 26/3/2017, trận đấu giữa đội Thụy Điển và đội Belarus thuộc vòng loại World Cup, tỷ lệ cá độ đội Thụy Điển chấp đội Belarus 1 hòa, tỷ lệ bỏ 97 ăn 100, H3 nhận đội Thụy Điển cược 700 USD tương đương 9.100.000 đồng. Kết quả trận đấu đội Thụy Điển thắng đội Belarus với tỷ số 4 - 0, nên H3 thắng số tiền 9.100.000 đồng.

Tổng số tiền ngày 26/3/2017, H3 đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Huy T trong trận đấu trên là: (9.100.000 đồng + 9.100.000 đồng) = 18.200.000 đồng.

(3). Hồi 22h30 phút ngày 02/4/2017, trận đấu giữa 02 đội Bayer Leverkusen và đội Wolfsburg thuộc giải bóng đá vô địch quốc gia Đức vòng 26, tỷ lệ cá độ đội Wolfsburg được đội Bayer Leverkusen chấp hòa, tỷ lệ bỏ 99 ăn 100, H3 nhận đội Wolfsburg, cược 250 USD tương đương 3.250.000 đồng. Kết quả trận đấu 2 đội hòa nhau nên H3 thắng số tiền 3.250.000 đồng.

Tổng số tiền ngày 02/04/2017, H3 đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Huy T trong trận đấu trên là: (3.250.000 đồng + 3.250.000 đồng) = 6.500.000 đồng.

Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 03/4/2017, T đã tổ chức cho Đỗ Nguyên H3 tham gia cá độ tại 02 tài khoản là DT46FC49 (số tiền H3 cá độ bóng đá 49.400.000 đồng) và tài khoản DT36FC76 (do Tuấn Anh - không xác định được

số tiền cụ thể). Số tiền T bị thua từ tài khoản DT36FC49 và DT36FC76 là 35.956.310 đồng.

Từ cuối tháng 3/2017 đến 06/4/2017, tổng số tiền tổ chức cá độ bóng đá của Nguyễn Huy T là 4.148.986.000 đồng. Số tiền T bị thua khi giao các tài khoản cá độ bóng đá (cho T2, D và Đỗ Nguyên H3) là 258.956.110 đồng.

1.2. Hành vi Tổ chức đánh bạc (lô, đề):

Ngoài tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá, khoảng tháng 02/2017, T thỏa thuận với đối tượng tên H6 (chưa xác minh được lai lịch) làm chung tài khoản lô đề có tên ld92sub77, mật khẩu Hk8989 trên trang mạng lô đề: ag.Ld789.net, trị giá tài khoản là 60.000.000 đồng. H6 là người trực tiếp liên hệ lấy tài khoản lô đề và chia tài khoản lô đề trên thành 03 tài khoản nhỏ gồm ld922299, ld9266 và ld9244, mỗi tài khoản có trị giá 20.000.000 đồng để giao khách tham gia đánh bạc. T và H6 sử dụng tài khoản tổng ld92sub77 để quản lý, kiểm tra, theo dõi kết quả thanh toán với các đối tượng đánh bạc. T và H6 thỏa thuận ăn chia hưởng lợi theo tỷ lệ % từ các tài khoản lô đề trên cụ thể như sau:

a. Tài khoản lô đề có tên ld922299: H6 hưởng và chịu trách nhiệm 85%, T 15% tổng số tiền thắng thua. H6 có trách nhiệm giao tài khoản trên cho khách để tham gia đánh lô đề, thanh toán tiền được thua với khách, nếu khách thua H6 lấy tiền của khách về thanh toán trả cho T, nếu khách thắng T thanh toán cho H6 số tiền theo tỷ lệ đã thỏa thuận, cho H6 đi thanh toán. Từ khi nhận tài khoản lô đề trên T và H6 đã thanh toán tiền được thua nhiều lần, cụ thể: Ngày 03/4/2017, tại tài khoản trên khách đánh lô đề thắng số tiền: 161.000 đồng, H6 thua 85% = 136.000 đồng, T thua 15% = 24.150 đồng.

b. Các tài khoản lô đề có tên ld9266, ld9244: H6 hưởng và chịu trách nhiệm 61%, T 39% tổng số tiền thắng thua,

T trực tiếp giao 02 tài khoản trên cho Đỗ Nguyên H3. H3 đã chia tài khoản ld9266 thành tài khoản nhỏ có tên ld9266M2 để tham gia đánh lô đề. T đã thanh toán tiền thắng thua lô đề với H3 cụ thể:

+ Tại tài khoản ld9266:

- Tuần từ ngày 13/3/2017 đến ngày 20/3/2017, H3 thắng 33.072.000 đồng; T thua 12.898.080 đồng; H6 thua số tiền 20.173.920 đồng.

- Tuần từ ngày 21/3/2017 đến ngày 28/3/2017, H3 thắng 17.333.000 đồng; T thua 6.759.870 đồng và H6 thua số tiền 10.573.130 đồng.

- Tuần từ ngày 29/3/2017 đến ngày 03/4/2017, H3 thua 63.311.000 đồng; T thắng 24.691.290 đồng và H6 thắng số tiền 38.619.710 đồng.

- Từ ngày 03/4/2017 đến ngày 06/4/2017, H3 thắng số tiền 6.403.785 đồng; T thua số tiền 2.497.476 đồng và H6 thua số tiền 3.906.309 đồng.

Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 06/4/2017, T tổ chức cho H3 đánh bạc dưới hình thức lô đề tại tài khoản ld9266 và hưởng lợi số tiền 2.535.846 đồng.

+ Tại tài khoản ld9244:

- Tuần từ ngày 13/3/2017 đến ngày 20/3/2017, H3 thua 140.272.000 đồng; T thắng 54.706.080 đồng và H6 thắng số tiền 85.565.920 đồng.

- Tuần từ ngày 21/3/2017 đến ngày 28/3/2017, H3 thắng 60.952.000 đồng; T thua 23.771.280 đồng và H6 thua số tiền 37.180.720 đồng.

- Tuần từ ngày 29/3/2017 đến ngày 03/4/2017, H3 thua 107.158.000 đồng; T thắng 41.791.620 đồng và H6 thắng số tiền 65.366.380 đồng.

Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 03/4/2017, T tổ chức cho H3 tham gia đánh bạc lô đề tại tài khoản ld9244 và hưởng lợi số tiền 72.726.420 đồng.

Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 06/4/2017, T tổ chức cho H3 đánh bạc dưới hình thức lô đề tại 02 tài khoản ld9266, ld9244 và được hưởng lợi số tiền 75.262.266 đồng.

1.3. Hành vi đánh bạc:

T sử dụng điện thoại di động số 098.390.9999 để nhận tin nhắn lô đề từ số điện thoại di động 096.643.2826 của Lê Thanh T2; Nguyễn Tiến H2 có số điện thoại 098.837.7961 và đối tượng có tên H3 "quỷ" sử dụng điện thoại số 091.950.6666. Sau đó khi nhận số lô, đề của các đối tượng trên, T chọn và giữ lại một phần, số còn lại chuyển cho Vũ Đăng H. Cụ thể :

Nhận số lô, đề của đối tượng H3 “quỷ”:

(-) Ngày 27/3/2017, đối tượng H3 “quỷ” nhắn tin chuyển cho T các số đề với tổng cộng số tiền là 4.800.000 đồng, T thu của H3 giá 71% = 3.408.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27/3/2017 có giải đặc biệt là 13858, H3 không trúng số đề nào, T giữ lại các số đề trên, không chuyển cho H nên T được toàn bộ số tiền đánh bạc của H3 với T là 4.800.000 đồng. Do không xác định được đối tượng H3 “quỷ” nên xác định trong thời gian ngày 27/3/2017, số tiền T đã tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề với đối tượng có tên H3 là 4.800.000 đồng.

(-) Ngày 29/3/2017, H3 nhắn tin chuyển cho T các số đề cụ thể với tổng số tiền là 10.500.000 đồng, T thu của H3 giá 71%= 7.435.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng ngày 29/3/2017 có giải đặc biệt 18516, H3 trúng số đề 16 với số tiền là 300.000 đồng x 70 lần = 21.000.000 đồng, T giữ lại các số đề trên, không chuyển cho H nên trừ đi số tiền H3 đánh, T thua H3 số tiền 13.565.000 đồng.

Xác định ngày 29/3/2017, số tiền T đã tham gia đánh bạc dưới hình thức lô đề với đối tượng có tên H3 là 31.500.000 đồng.

Nhận số lô, đề của đối tượng Lê Thanh T2:

(-) Ngày 05/4/2017, Lê Thanh T2 nhắn tin cho T các số đề cụ thể với tổng số tiền là 15.600.000 đồng, T thu của T2 giá đề là $71\% = 11.076.000$ đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 05/4/2017 có giải đặc biệt là 66.007, T2 trúng số đề 07 với số tiền trúng thưởng là 350.000 đồng x 70 lần = 24.500.000 đồng, T giữ lại các số đề trên, không chuyển cho H nên trừ đi số tiền T2 đánh, T thua số tiền 13.424.000 đồng. Xác định ngày 05/4/2017, số tiền T đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề với Lê Thanh T2 là 15.600.000 đồng + 24.500.000 đồng = 40.100.000 đồng.

(-) Ngày 06/4/2017, T2 nhắn tin chuyển cho T các số lô đề cụ thể với số tiền gồm: Tiền đề là 3.500.000 đồng, T thu của T2 số đề giá $71\% = 2.485.000$ đồng; Tiền lô là 600 điểm x 21.660 đồng/1 điểm = 12.996.000 đồng; Tiền lô xiên là 21.400.000 đồng, T thu T2 lô giá $55\% = 11.770.000$ đồng.

Nhận số lô, đề của Nguyễn Tiến H2: Ngày 06/4/2017, Nguyễn Tiến H2 nhắn tin chuyển cho T các số lô đề cụ thể với số tiền gồm: Tiền đề là 24.800.000 đồng, T thu của H2 số đề với giá $71\% = 17.608.000$ đồng; Tiền lô thường là 3.225 điểm x 21.660 đồng/1 điểm = 69.853.500 đồng; Tiền lô xiên quay là 1.200.000 đồng, T thu của H2 lô xiên giá $55\% = 660.000$ đồng.

Sau khi nhận các số lô đề của T2 và H2, T nhắn tin chuyển cho Vũ Đặng H (không hưởng lợi chênh lệch) với số tiền cụ thể như sau:

- Tiền đề: T chuyển cho H 21.260.000 đồng, T thu của T2, H2 giá $71\% = 15.094.600$ đồng; Tiền lô là 2.350 điểm x 21.660 đồng = 50.901.000 đồng; Tiền xiên quay là 1.200.000 đồng, T thu giá $55\% = 660.000$ đồng.

Các số lô đề còn lại, T giữ lại đánh bạc với T2 và H2. Cụ thể:

- Tiền đề: T2, H2 chuyển cho T là 20.043.000 đồng, T chuyển cho H 15.094.000 đồng, T giữ lại số tiền đề 4.949.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 06/4/2017, T2, H2 không trúng số đề nào nên T thắng T2, H2 số tiền đề là 4.949.000 đồng.

- Tiền lô thường: T2, H2 chuyển cho T là 3.825 điểm, T chuyển cho H 2350 điểm, T giữ lại 1.475 điểm x 21.660 đồng/1 điểm = 31.948.500 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/4/2017, T2 không trúng số lô nào. H2 trúng các số lô 50, 97, 26 trong đó T thua H2 số tiền trúng thưởng là 18.000.000 đồng. Tổng cộng, T thắng H2, T2 số tiền là 31.948.500 đồng - 18.000.000 đồng = 20.901.000 đồng.

- Tiền lô xiên quay: T2, H2 chuyển cho T số tiền 10.642.500 đồng, T chuyển cho H 660.000 đồng và giữ lại số tiền 9.982.500 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/4/2017, T2, H2 không trúng nên T thắng H2, T2 số tiền là 9.982.500 đồng.

Số tiền thắng thua trong ngày 06/4/2017, T chưa kịp thanh toán với H2 và T2 thì bị Cơ quan điều tra phát hiện.

Do đó xác định trong các ngày 27, 29/3/2017 và ngày 05, 06/4/2017, số tiền T đã tham gia đánh bạc dưới hình thức số lô, đề với các đối tượng H3 “quây”, Lê Thanh T2 và Nguyễn Tiến H2 là 141.679.000 đồng.

Ngoài số tiền đánh bạc của Nguyễn Huy T đã xác định là 141.679.000 đồng, còn xác định được số tiền tổ chức đánh bạc của T với T2 và H2 khi chuyển một phần số lô, đề nhận của T2, H2 cho H ngày 05, 06/4/2017.

Đối với số tiền T nhắn tin chuyển số lô đề cho Vũ Đặng H vào ngày 05/4/2017: T khai nhận không nhớ cụ thể các số lô, số đề, số tiền đã nhắn tin đánh bạc với H. Cơ quan điều tra thu giữ được nội dung tin nhắn thể hiện số tiền đánh lô, đề T và H chốt tiền thắng thua trong ngày 05/04/2017: Tiền đề là 2.410.000 đồng, H thu của T giá 71% = 1.711.100 đồng; Số lô 7470 điểm x 21.660 đồng/1 điểm = 161.800.200 đồng; Lô xiên 13.100.000 đồng, H thu của T giá 55% = 7.205.000 đồng. Tổng cộng T đã nhắn tin đánh số lô đề với H với số tiền: 177.310.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 05/04/2017, T trúng thưởng số tiền lô 1.235 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 98.800.000 đồng. Như vậy tổng số tiền giao dịch trong việc tổ chức đánh bạc (lô, đề) ngày 5/4/2017 là 276.110.000 đồng. Trừ đi tiền trúng thưởng, T thua H số tiền 71.916.300 đồng. Số tiền lô, đề ngày 6/4/2017, T đã chuyển cho H là 21.260.000 đồng + 50.901.000 đồng + 1.200.000 đồng = 73.361.000 đồng. Tổng số là 349.471.200 đồng.

Như vậy xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Nguyễn Huy T là 4.498.457.200 đồng.

2. Vũ Việt D

2.1. Hành vi tổ chức đánh bạc(cá độ bóng đá): Tháng 03/2017, D đặt vấn đề và được Nguyễn Huy T cấp cho 02 tài khoản cá độ bóng đá gồm:

Tài khoản DT36FB74, mật khẩu “Tu123456”, trị giá 30.000 USD, thỏa thuận qui đổi 1USD = 17.000 đồng, tương ứng 510.000.000 đồng, D được hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 4, tương ứng 68.000 đồng/1 com. D và T thỏa thuận, thống nhất thanh toán tiền được thua vào thứ 3 hàng tuần. Nhận tài khoản trên D giao lại cho đối tượng có tên Phú (chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận qui đổi 1USD = 22.000 đồng (D hưởng chênh lệch 5.000 đồng/1 USD); D cho Phú hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x4, tương ứng 88.000 đồng/1 com. Nhận được tài khoản trên, Phú chia thành 01 tài khoản nhỏ là DT36FB74001 để tham gia cá độ. D sử dụng tài khoản tổng DT36FB74 để quản lý, theo dõi kết quả thắng thua cá độ, thanh toán tiền hoa hồng với Phú. Phú đã sử dụng tài khoản trên tham gia cá độ nhiều lần, trong đó: Tuần từ ngày 27/3/2017 đến ngày

3/4/2017, tại tài khoản trên của Phú đã tham gia cá độ 204 lượt, với tổng tiền cược 71.400 USD x 22.000 đồng = 1.570.800.000 đồng. Phú được hưởng hoa hồng (178,5USD x 22.000 đồng) x 4 = 15.708.000 đồng, Phú thắng 6.262USD x 22.000 đồng = 137.764.000 đồng. Tổng Phú thắng số tiền (137.764.000 đồng + 15.708.000 đồng) = 153.472.000 đồng. T đã bù cho D số tiền gốc là: 118.592.000 đồng, D thua phải bù số tiền: 34.880.000 đồng để thanh toán trả Phú.

2.2. Hành vi tổ chức đánh bạc (lô, đề): Ngoài tổ chức cá độ bóng đá, D còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề qua mạng internet cụ thể:

(a). Khoảng đầu tháng 3/2017, D cùng Vũ Đăng H chung tài khoản lô đề có tên "56789", mật khẩu: "Aaa11111" trên trang mạng lô đề Ld789.net, trị giá tài khoản 200.000.000 đồng. D và H thỏa thuận: D ăn theo nH9 cái 20% tổng số tiền thắng thua tại tài khoản trên, H có trách nhiệm lấy, quản lý tài khoản và nhận số lô, đề của khách đánh vào mạng để hưởng hoa hồng. D đã thanh toán tiền thắng thua lô đề với H nhiều lần, trong đó:

- Tuần từ ngày 27/3/2017 đến ngày 02/4/2017, tại tài khoản trên D thắng số tiền 14.000.000 đồng; Ngày 05/4/2017, D thắng số tiền 14.328.450 đồng. Cả 2 lần trên, H đã thanh toán trả D.

- Ngày 06/4/2017, D thắng số tiền 7.331.120 đồng.

(b). Khoảng tháng 03/2017, D cùng Nguyễn Tiến H2 chung tài khoản lô đề có tên "Ld2", mật khẩu "qq111" trên trang mạng lô đề "Ld789.net", trị giá tài khoản: 60.000.000 đồng. D và H2 thỏa thuận: D chịu trách nhiệm 65%, H2 chịu trách 35% tổng số tiền thắng thua tại tài khoản trên. H2 có trách nhiệm lấy, quản lý, chia cắt tài khoản để giao cho các đối tượng tham gia đánh bạc và tổng hợp thanh toán thắng thua để thanh toán với D, thống nhất thanh toán thắng thua vào thứ 3 hàng tuần tại cửa hàng của D ở địa chỉ 14 Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận HBT, Hà Nội. Quá trình quản lý tài khoản, D thấy H2 chia tài khoản Ld2 thành 03 tài khoản nhỏ gồm Ld225, Ld228 và Ld244, mỗi tài khoản trị giá 20.000.000 đồng. D không biết H2 lấy tài khoản lô đề của ai, giao cho những ai. D đã thanh toán tiền thắng thua lô đề với H2 nhiều lần, cụ thể:

- Tuần từ ngày 27/3/2017 đến 04/4/2017, tại tài khoản trên D bị thua 25.000.000 đồng và đã thanh toán cho H2 số tiền trên.

2.3. Hành vi đánh bạc (cá độ bóng đá): Tài khoản DT36FB96, mật khẩu "Tu123456" trị giá 10.000 USD, thỏa thuận qui đổi 1USD = 19.000 đồng, tương ứng 190.000.000 đồng, D được hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 4, tương ứng 76.000 đồng/1 com. Thỏa thuận thanh toán tiền được thua vào thứ 3 hàng tuần. Nhận tài khoản trên D chia thành tài khoản nhỏ có tên DT36FB96000 trực tiếp sử dụng tham gia cá độ nhiều lần, cụ thể:

Tuần từ ngày 27/3/2017 đến ngày 03/4/2017, D sử dụng tài khoản trên tham gia cá độ trận đấu giữa 2 đội Bayer 04 Leverkusen và VfL Wolfsburg diễn ra vào ngày 02/4/2017 02 kèo, cụ thể:

- Kèo 1: Lúc 01h20 chiều ngày 02/4/2017 (theo giờ trên trang cá độ), khi tỷ số trận đấu đang là 3-3, tỷ lệ cá độ là tài 7 ăn đủ, tỷ lệ ăn tiền bỏ 12 ăn 100, D nhận tài đánh 500 USD x 19.000 đồng = 9.500.000 đồng. Kết quả trận đấu giữ nguyên tỷ số 3-3 (6 bàn) nên D bị thua số tiền 60 USD tương đương 1.140.000 đồng và được hưởng hoa hồng 1,25 USD.

- Kèo 2: Lúc 01h16 chiều ngày 02/4/2017 (theo giờ trên trang cá độ), khi tỷ số phạt góc đang là 1-10, tỷ lệ cá độ là tài phạt góc 12 ăn đủ, tỷ lệ ăn tiền bỏ 100 ăn 86, D nhận tài đánh 300 USD x 19.000 đồng = 5.700.000 đồng. Kết thúc trận đấu vẫn giữ nguyên tỷ số phạt góc 1 -10 (11 quả phạt góc) nên D bị thua số tiền trên và được hưởng hoa hồng 0,75 USD.

Tổng tiền cược của 2 kèo trên là 800 USD x 19.000 đồng = 15.200.000 đồng, D được hưởng hoa hồng (2USD x 19.000 đồng) x 4 = 152.000 đồng, D thua 360USD x 19.000 đồng = 6.840.000 đồng. Tổng D thua số tiền (6.840.000 đồng - 152.000 đồng) = 6.688.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Vũ Việt D là 15.200.000 đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được xác định từ ngày 27/3/2017 đến ngày 06/4/2017, Vũ Việt D đã tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá, trong đó số tiền giao dịch qua các tài khoản cá độ bóng đá xác định được là 1.570.800.000 đồng;.

Số tiền đánh bạc (cá độ bóng đá) xác định trong ngày 02/4/2017, D đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá là 15.200.000 đồng.

3. Lê Thanh T2

3.1. Hành vi Tổ chức đánh bạc (cá độ bóng đá):

Khoảng đầu tháng 03/2017, T2 bàn bạc với Nguyễn Thanh H3 (chưa xác định được lai lịch) lấy trang mạng cá độ bóng đá về giao cho khách tham gia cá độ bóng đá nhằm mục đích hưởng tiền hoa hồng (tiền com), T2 và H3 thống nhất ăn chia hưởng lợi 50/50. Thông qua mối quan hệ xã hội, T2 biết Nguyễn Huy T là người giao mạng cá độ, T2 đã trực tiếp gặp và đặt vấn đề được T cấp cho 02 tài khoản cá độ là tài khoản DT36FB09, DT36FB39 đều có mật khẩu "Tu123456" và trị giá 10.000 USD, thỏa thuận qui đổi 1USD = 27.000 đồng, tương ứng 270.000.000 đồng trong tài khoản. T2 được T cho hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4, tương ứng 108.000 đồng/1 com. Nhận được các tài khoản trên, T2 và H3 thống nhất giao lại cho Nguyễn VL (sinh năm 1986, trú tại số 40, Hàng Bò, HK, Hà Nội đang vắng mặt tại nơi cư trú thỏa thuận quy đổi 1USD = 27.000 đồng, Long được hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 3 =

81.000 đồng/1 com, T2 và H3 hưởng lợi tiền com x 1 tương đương 27.000 đồng/1 com, thỏa thuận thanh toán tiền được thua, tiền hoa hồng vào thứ 3 hàng tuần. Quá trình đăng nhập kiểm tra, quản lý tài khoản để thanh toán tiền thắng thua cá độ, T2 thấy Long đã chia tài khoản DT36FB09 thành 01 tài khoản nhỏ có tên DT36FB09090 và chia tài khoản DT36FB39 thành 01 tài khoản nhỏ có tên DT36FB39689 để tham gia cá độ. Cụ thể:

a. Tài khoản DT36FB09090: Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 03/4/2017, Long đã tham gia cá độ 204 lượt, với tổng tiền cược 85.940 USD x 27.000 đồng = 2.320.380.000 đồng, Long được hưởng hoa hồng (181,34USD x 27.000 đồng) x 3 = 14. 688.540 đồng, Long thua 1.336,40 USD x 27.000 đồng = 36.082.800 đồng. Tổng cộng Long thua số tiền (36.082.800 đồng – 14. 688.540 đồng) = 21.394.260 đồng. T2 và H3 được hưởng hoa hồng (181,34USD x 27.000 đồng) = 4.896.180 đồng, T2 được hưởng 50% tương đương 2.448.090 đồng.

b. Tài khoản DT36FB39689: Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 03/4/2017, Long tham gia 15 lượt với tiền cược 20.378 USD x 27.000 đồng = 550.206.000 đồng, Long được hưởng hoa hồng (50,59USD x 27.000 đồng) x 3 = 4.126.950 đồng, Long thắng 7.775,08 USD x 27.000 đồng = 209.972.160 đồng. Tổng cộng Long thắng số tiền (209.972.160 đồng + 4.126.950 đồng) = 214.054.110 đồng. T2 và H3 được hưởng hoa hồng (50,59 USD x 27.000 đồng) = 1.365.930 đồng. T2 được hưởng 50% tương đương 682.965 đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định: Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 03/4/2017, T2 cùng H3 đã tổ chức cho đối tượng Long cá độ tại 02 tài khoản trên với số tiền giao dịch là 2.850.586.000 đồng và số tiền hoa hồng là 3.131.055 đồng.

Ngoài ra trước đó, khoảng đầu năm 2015, T2 được Nguyễn Huy T cấp cho tài khoản cá độ có tên DT36FC41 trên trang mạng cá độ bong88.com, trị giá tài khoản 300 USD. T và T2 thỏa thuận quy đổi 1 USD = 25.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản là 7.500.000 đồng. T cho T2 hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4 tương đương 100.000 đồng/1 com. Nhận tài khoản trên, T2 chia thành 02 tài khoản nhỏ gồm tài khoản DT36FC4100, trị giá 100 USD và tài khoản DT36FC41700 trị giá 200 USD để giao cho khách tham gia cá độ. T2 đã giao các tài khoản trên cho các đối tượng cụ thể sau:

- Khoảng cuối năm 2015, thông qua Nguyễn Thanh H3, T2 giao tài khoản DT36FC41700 cho Nguyễn Văn H6, sinh năm 1986, trú tại tổ 8, phường Ngọc Thụy, quận LB, Hà Nội. T2 và H6 thỏa thuận quy đổi 1 USD = 10.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản là 2.000.000 đồng, H6 không được hưởng tiền hoa hồng (tiền com). Quá trình đăng nhập để kiểm tra, quản lý tài khoản tổng, T2 thấy H6 tham gia cá độ nhiều lần trong khoảng thời gian 01 tuần và bị thua số tiền 700 USD tương đương 7.000.000 đồng. T hưởng tiền gốc là: 700 USD x

25.000 đồng/1 USD = 17.500.000 đồng. H6 thanh toán số tiền trên cho H3 để H3 thanh toán trả cho T2. Sau đó, H6 không tham gia nữa. T2 bù thêm số tiền 10.500.000 đồng thanh toán trả T.

- Khoảng tháng 02/2017, T2 giao cho Lưu Hồng HA, sinh năm 1993, trú tại tổ 4, Bàng B, phường Hoàng Liệt, quận HM, Hà Nội tài khoản DT36FC4100, thỏa thuận quy đổi 1USD = 50.000 đồng, tương ứng 5.000.000 đồng trong tài khoản, T2 hưởng chênh lệch 25.000 đồng/1 USD và toàn bộ tiền hoa hồng (tiền com). Nhận được tài khoản trên HA chuyển lại cho Lưu BT để tham gia cá độ, Thành đã sử dụng tham gia cá độ nhiều lần, không nhớ cụ thể từng lần, trong đó lần gần nhất Thành cá độ thua số tiền 200 USD tương đương 10.000.000 đồng. Ngày 19/3/2017, Thành đã thanh toán số tiền trên trả T2 tại nh9 T2 ở số 67, đường ĐCV, phường LĐH, quận HBT, Hà Nội. T được hưởng tiền gốc là: 200 USD x 25.000 đồng/1 USD = 5.000.000 đồng, T2 hưởng lợi số tiền 5.000.000 đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định: Từ khoảng thời gian cuối năm 2015 đến ngày 19/3/2017, T2 tổ chức cho Nguyễn Văn H6, Lưu BT đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền và bị thua số tiền 5.500.000 đồng.

Tổng số tiền T2 tổ chức đánh bạc (cá độ bóng đá) là 2.852.586.000 đồng.

3.2. Hành vi Tổ chức đánh bạc (lô, đề):

Khoảng tháng 03/2017, T2 có thỏa thuận với đối tượng tên H6 nhận số lô, số đề của H6 thông qua tin nhắn điện thoại theo thỏa thuận: Số đề H6 chuyển cho T2 giá 71%, lô thường giá 21.680 đồng/1 điểm; lô xiên giá 57%. Nhận các số lô, đề của H6, T2 thỏa thuận và chuyển lại cho Nguyễn Huy T thông qua tin nhắn điện thoại với giá cụ thể như sau: Số đề, T2 chuyển cho T 71% (T2 không hưởng lợi); Số lô giá 21.660 đồng/1 điểm (hưởng lợi 20 đồng/1 điểm); Lô xiên và xiên quay giá 55% (T2 hưởng lợi 2%).

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được xác định, T2 đã nhận số lô, đề của H6 chuyển lại cho T để hưởng lợi chênh lệch, cụ thể:

a. Ngày 05/4/2017, H6 nhắn tin chuyển cho T2 các số đề với tổng số tiền là: 15.600.000 đồng, T2 thu của H6 giá 71% = 11.076.000 đồng, sau đó nhắn tin chuyển lại cho T không hưởng lợi. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 05/4/2017, H6 trúng số đề 07 với số tiền đánh là 350.000 đồng tương ứng số tiền trúng thưởng là 24.500.000 đồng, trừ đi tiền đánh, H6 thắng số tiền 13.420.000 đồng. T đã giao Nguyễn Trung K3 thanh toán số tiền trên cho T2 để T2 thanh toán trả H6 tại cửa hàng của H6 ở ngõ 88, phường Võ Thị Sáu, quận HBT, Hà Nội.

b. Ngày 06/4/2017, H6 nhắn tin chuyển cho T2 các số lô, số đề gồm:

- Tiền đề 3.500.000 đồng, T2 nhận của H6 giá 71% tương đương 2.485.000 đồng và chuyển lại nguyên giá cho T không hưởng lợi.

- Tiền lô nhận của H6 600 điểm x 21.680 đồng/1 điểm = 13.008.000 đồng, chuyển lại cho T giá 21.660 đồng/1 điểm tương đương 12.996.000 đồng và hưởng lợi số tiền 12.000 đồng.

- Tiền lô xiên quay 21.400.000 đồng, T2 thu của H6 giá 57% tương đương 12.198.000 đồng, T2 chuyển cho T giá 55% tương đương 11.770.000 đồng và hưởng lợi số tiền 428.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 06/4/2017, H6 không trúng số lô, đề nào nên T2 hưởng lợi số tiền 440.000 đồng.

4. Vũ Đặng H

Khoảng đầu tháng 03/2017, H bàn bạc với Vũ Việt D lấy tài khoản lô đề để nhận số lô đề của khách đánh vào mạng hưởng lợi chênh lệch. H đã trực tiếp đặt vấn đề với Đinh Đức V3 (sinh năm 1979, trú tại 1C/3 ngách 1, ngõ 1 Đồng Nhân, phường Đồng Nhân) được V3 cấp cho tài khoản lô đề có tên 56789, mật khẩu Aaa11111, trên trang mạng lô đề ld789.net, tài khoản trị giá 200.000.000 đồng, H và V3 thỏa thuận số đề chuyển vào mạng cho V3 giá 70,5%, lô xiên và xiên quay giá 53%, V3 cho H chung và chịu trách nhiệm 20% tổng số tiền thắng thua lô đề của khách trong tài khoản trên.

Nhận được tài khoản của V3, H và D thỏa thuận cho D hưởng và chịu trách nhiệm 20% tiền thắng thua của khách đánh tại tài khoản trên, 80% còn lại H chuyển số lô đề vào tài khoản cho V3. Đối với các số lô thường do H nhận của khách đánh giá 21.660 đồng/1 điểm chuyển vào tài khoản do V3 cấp giá 21.680 đồng/1 điểm nên H không chuyển số lô thường vào tài khoản cho V3 mà chuyển cho đối tượng có tên H9 (chưa xác định được lai lịch) qua tin nhắn với giá 21.650 đồng/1 điểm (hưởng lợi chênh lệch 10 đồng/1 điểm). Sau khi thỏa thuận với V3, H9 và D, H đã thỏa thuận với Nguyễn Huy T và Nguyễn Đức C3, trú tại số 24B, Trần H2 Đạo, quận HK, Hà Nội nhận số lô đề của các đối tượng:

- Số đề: H nhận của T giá 71%, của C3 giá 72%, chuyển vào mạng cho V3 giá 70,5%, hưởng lợi từ 0,5 % đến 1,5%).

- Số lô: H nhận của T, C3 giá 21.660 đồng/1 điểm, H chuyển cho đối tượng H9 giá 21.650 đồng/1 điểm, hưởng lợi 10 đồng/1 điểm.

- Lô xiên và xiên quay: H nhận của T, C3 giá 55%, H chuyển vào mạng cho V3 giá 53%, hưởng lợi 2%.

H đã sử dụng số điện thoại 097.157.8187 để nhận tin nhắn lô đề của T từ số điện thoại 098.390.9999 và của C3 từ số điện thoại 091.566.7829 nhiều lần. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được xác định, H đã nhận số lô đề của T và C3 cụ thể:

a. Đối với Nguyễn Huy T:

- Tuần từ ngày 27/3/2017 đến ngày 03/4/2017, T chuyển cho H nhiều số lô đề và bị thua số tiền 70.250.000 đồng, H được hưởng lợi chênh lệch số tiền là 250.000 đồng.

- Ngày 05/4/2017, T nhắn tin chuyển cho H các số lô, đề với tổng số tiền 276.110.000 đồng, T thua H số tiền 71.916.300 đồng, H hưởng lợi tiền chênh lệch 348.750 đồng.

- Ngày 06/4/2017, T nhắn tin chuyển cho H các số lô, đề với tổng số tiền là 73.361.600 đồng, H được hưởng tiền chênh lệch số tiền 106.775 đồng.

Như vậy, trong thời gian từ ngày 27/03/2017 đến ngày 06/4/2017, H đã nhận tin nhắn lô đề của T với tổng số tiền giao dịch 349.471.200 đồng.

b. Đối với Nguyễn Đức C3:

- Ngày 04/4/2017, C3 nhắn tin cho H đánh nhiều số đề và thắng số tiền 2.000.000 đồng, H được hưởng tiền chênh lệch là 30.000 đồng.

- Ngày 05/4/2017, C3 nhắn tin cho H đánh số đề và thắng số tiền 2.300.000 đồng, H hưởng tiền chênh lệch 40.000 đồng.

- Ngày 06/4/2017, C3 nhắn tin đánh số đề với H với số tiền 4.455.000 đồng, H thu của C3 giá 72% tương đương 3.207.600 đồng, chuyển vào mạng cho V3 giá 70,5% tương đương 3.140.775 đồng, hưởng lợi số tiền 66.825 đồng.

Trong thời gian từ ngày 04/4/2017 đến ngày 06/4/2017, H đã nhận tin nhắn số đề của C3 chuyển lại cho V3 và hưởng lợi số tiền 136.825 đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định: Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 06/4/2017, H đã nhận tin nhắn lô, đề của T, C3 với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 353.926.200 đồng, sau đó chuyển lại cho V3, H9 và hưởng lợi số tiền tổng cộng 979.175 đồng.

5. Đỗ Nguyên H3

5.1. Hành vi đánh bạc (cá độ bóng đá):

Khoảng tháng 02/2017, H3 được Nguyễn Huy T cấp cho 02 tài khoản cá độ có tên DT36FC49 và DT36FC76, đều có mật khẩu Tu123456 trên trang mạng bong88.com, mỗi tài khoản trị giá tài khoản 1.000 USD, thỏa thuận quy đổi 1 USD = 13.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản 13.000.000 đồng. T cho H3 hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 3 tương đương 39.000 đồng/1 com và 02 tài khoản lô đề có tên Ld9266 và Ld9244, đều có mật khẩu là Tu123456, trên trang mạng lô đề Ld789.net, mỗi tài khoản trị giá 20.000.000 đồng. Nhận các tài khoản trên, H3 đã sử dụng tài khoản cá độ DT36FC49 trực tiếp tham gia cá độ nhiều lần. Cụ thể:

Hồi 23h30 phút ngày 19/3/2017, trận đấu giữ đội Manchester City và đội Liverpool thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Anh, H3 tham gia cá độ 02 kèo:

- Kèo 1: Tỷ lệ cá độ Liverpool được chấp hòa, tỷ lệ tiền bỏ 99 ăn 100, H3 nhận đội Liverpool đánh 800 USD = 10.400.000 đồng.

- Kèo 2: Phút 61 của trận đấu, tỷ lệ cá độ là đội Liverpool được chấp hòa, tỷ lệ tiền bỏ 86 ăn 100, H3 nhận đội Liverpool đánh 150 USD = 1.950.000 đồng.

Kết quả H3 thắng cả 02 kèo với số tiền 950 USD = 12.350.000 đồng. Xác định ngày 19/3/2017, số tiền H3 đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với T là (12.350.000 đồng + 12.350.000 đồng) = 24.700.000 đồng.

Hồi 0h00 ngày 26/3/2017, trận đấu giữa đội Thụy Điển và đội Belarus thuộc vòng loại World Cup, tỷ lệ cá độ đội Thụy Điển chấp đội Belarus 1 hòa, tỷ lệ ăn tiền bỏ 97 ăn 100, H3 nhận đội Thụy Điển, cược 700 USD tương đương 9.100.000 đồng. Kết quả trận đấu đội Thụy Điển thắng đội Belarus, nên H3 thắng số tiền 9.100.000 đồng. Xác định ngày 26/03/2017, số tiền H3 đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với T trong trận đấu trên là (9.100.000 đồng + 9.100.000 đồng) = 18.200.000 đồng.

Hồi 22h30 phút ngày 02/4/2017, trận đấu giữa 02 đội Bayer Leverkusen và đội Wolfsburg thuộc giải bóng đá vô địch quốc gia Đức vòng 26, tỷ lệ cá độ đội Wolfsburg được đội Bayer Leverkusen chấp hòa, tỷ lệ ăn tiền bỏ 99 ăn 100, H3 nhận đội Wolfsburg, cược 250 USD tương đương 3.250.000 đồng. Kết quả trận đấu 2 đội hòa nhau nên H3 thắng số tiền 3.250.000 đồng. Xác định ngày 02/4/2017, số tiền H3 tham gia đánh bạc cá độ bóng đá với Nguyễn Huy T trong trận đấu trên là (3.250.000 đồng + 3.250.000 đồng) = 6.500.000 đồng.

Ngoài ra trong quá trình điều tra xác định tại tài khoản DT36FC49 như sau: Từ 13/3/2017 đến ngày 20/3/2017, H3 thắng T số tiền 15.950.000 đồng; Từ 21/3/2017 đến ngày 28/3/2017, H3 thắng T số tiền 22.347.000 đồng và từ 29/3/2017 đến 3/4/2017, H3 thắng số tiền 4.667.000 đồng.

5.2. Hành vi đánh bạc (lô, đề):

Đối với tài khoản lô đề ld9266, H3 khai nhận đã sử dụng để trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức lô đề với Nguyễn Huy T. H3 đã chia thành tài khoản Ld9266M2 trị giá 20.000.000 đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chỉ xác định được tổng số tiền thắng, thua cụ thể:

- Tuần từ 13/3/2017 đến ngày 20/3/2017, H3 sử dụng tài khoản trên đánh lô, đề thắng T số tiền 33.072.000 đồng.

- Tuần từ 21/3/2017 đến ngày 28/3/2017, sử dụng tài khoản trên lô, đề thắng T số tiền 17.333.000 đồng.

- Tuần từ 29/3/2017 đến ngày 03/4/2017, H3 sử dụng tài khoản trên đánh lô, đề thua T số tiền 63.311.000 đồng.

- Từ ngày 03/4/2017 đến ngày 06/4/2017, H3 sử dụng tài khoản trên đánh thắng T số tiền 6.403.785 đồng.

Các tài khoản lô đề ld9244, tài khoản cá độ DT36FC76, H3 khai nhận được đối tượng tên Tuấn Anh (chưa xác định) nhờ lấy giúp. H3 không hưởng lợi gì từ việc lấy các tài khoản trên cho Tuấn Anh.

Ngoài ra, quá trình điều tra căn cứ vào lời khai của các bị can và các tài liệu cơ quan điều tra thu giữ được các tin nhắn có nội dung thể hiện việc chốt tiền thắng thua lô đề, cá độ bóng đá tại các tài khoản trên giữa Nguyễn Huy T, H3 và Tuấn Anh, cụ thể:

- Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 20/3/2017, tại tài khoản DT36FC76, Tuấn Anh tham gia cá độ thắng số tiền 4.155.000 đồng.

- Từ ngày 21/3/2017 đến ngày 28/3/2017, Tuấn Anh tham gia cá độ thắng số tiền 1.830.000 đồng.

- Từ ngày 29/3/2017 đến ngày 03/4/2017, tại tài khoản cá độ DT36FC76, Tuấn Anh tham gia cá độ thắng số tiền 9.480.000 đồng.

- Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 20/3/2017, tại tài khoản lô đề ld9244, Tuấn Anh tham gia đánh lô, đề bị thua số tiền 140.478.000 đồng.

- Từ ngày 21/3/2017 đến 28/3/2017, Tuấn Anh đánh lô, đề thắng số tiền 60.952.000 đồng.

- Từ ngày 29/3/2017 đến ngày 03/4/2017, Tuấn Anh đánh lô, đề thua số tiền 107.158.000 đồng.

H3 đã thanh toán số tiền thắng thua tại 02 tài khoản cá độ bóng đá và 02 tài khoản lô, đề trên với đối tượng Tuấn Anh và thanh toán với Nguyễn Huy T thông qua Nguyễn Trung K3.

Như vậy, xác định cụ thể số tiền đánh bạc của Đỗ Nguyên H3 trong các ngày 19, 26/3/2017 và ngày 02/4/2017 là 49.400.000 đồng.

6. Nguyễn Tiến H2 (hành vi đánh bạc hình thức lô, đề)

Khoảng tháng 03/2017, Nguyễn Tiến H2 (em trai của Nguyễn Huy T) sử dụng điện thoại di động số 0988.377.961 nhắn tin đánh số lô, đề tới số điện thoại 0983.90.9999 của T. T thỏa thuận với H2: Số đề, thu của H2 giá 71%; Lô thường, thu của H2 giá 21.660 đồng/1 điểm lô; Lô xiên, xiên quay, thu của H2 giá 55%. Thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần thông qua Nguyễn Trung K3. H2 đã nhiều lần sử dụng điện thoại di động nhắn tin đánh số lô, đề với T và thanh toán tiền thắng thua lô đề với T thông qua K3, cụ thể:

Ngày 06/4/2017, H2 đã nhắn tin cho T đánh các số lô đề với số tiền tổng cộng là 95.853.500 đồng. Trong đó, tiền đề là 24.800.000 đồng; tiền lô là 69.853.500 đồng; tiền lô xiên, xiên quay là 1.200.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/4/2017, H2 trúng 03 số lô với số tiền trúng thưởng là 48.000.000 đồng. Tổng cộng trong ngày 06/4/2017, H2 nhắn tin đánh lô, đề với T bị thua số tiền 40.121.000 đồng. Số tiền trên, H2 chưa kịp

thanh toán trả T thì bị Cơ quan Công an phát hiện. Quá trình điều tra, bị can khai nhận: H2 và T đã nhiều lần thanh toán tiền thắng thua lô đề thông qua K3 nhưng H2 không nhớ các lần thanh toán cụ thể.

Quá trình điều tra xác định ngày 06/4/2017, số tiền H2 đánh bạc dưới hình thức lô đề với T là 143.853.000 đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra H2 khai nhận, khoảng tháng 3/2017, H2 còn bàn bạc với Vũ Việt D lấy tài khoản lô đề trên mạng internet để tham gia đánh bạc. H2 và D thỏa thuận: H2 chịu trách nhiệm lấy tài khoản, quản lý, sử dụng tài khoản và chịu trách nhiệm 35% trên tổng số tiền thắng thua tại tài khoản tổng, D chịu trách nhiệm 65% tổng số tiền thắng thua. Sau khi bàn bạc với D, thông qua quan hệ trên mạng xã hội, H2 có đặt vấn đề và được 01 đối tượng (không rõ tên tuổi, địa chỉ) cấp cho H2 tài khoản lô đề Ld2, mật khẩu qq1111 trên trang mạng lô đề Ld789.net, trị giá tài khoản 60.000.000 đồng. H2 và đối tượng giao mạng thỏa thuận: Số đề đánh vào mạng giá 70,5%, số lô thường giá 21.680 đồng/1 điểm; Lô xiên, xiên quay giá 56%, thanh toán vào thứ 2 hàng tuần bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng (H2 không nhớ cụ thể các số tài khoản đối tượng đã yêu cầu chuyển khoản). Sau khi nhận tài khoản trên, H2 đã sử dụng điện thoại di động có kết nối internet chia tài khoản này thành 03 tài khoản gồm Ld225, Ld288, Ld244 mỗi tài khoản trị giá 20.000.000 đồng và trực tiếp sử dụng để đánh số lô, số đề, H2 không nhớ cụ thể các số lô đề đã tham gia đánh bạc. Trong đó, tuần từ ngày 27/3/2017 đến ngày 03/4/2017, H2 sử dụng các tài khoản trên tham gia đánh bạc lô đề bị thua số tiền khoảng 38.461.000 đồng, D chịu trách nhiệm 65% tương ứng 25.000.000 đồng, H2 chịu trách nhiệm 35% tương ứng 13.461.000 đồng. Số tiền trên D đã trả cho H2, H2 đã chuyển khoản thanh toán cho đối tượng giao mạng.

7. Nguyễn Trung K3 (hành vi đồng phạm tổ chức đánh bạc với Nguyễn Huy T)

Nguyễn Trung K3 được T thuê, trả công 5.000.000 đồng/1 tháng để làm nhiệm vụ thanh toán tiền thắng thua lô đề, cá độ bóng đá với các đối tượng theo sự chỉ đạo của T. T đã chỉ đạo K3 đi thanh toán tiền thắng thua lô đề, cá độ bóng đá với Vũ Việt D, Lê Thanh T2, Vũ Đặng H, Đỗ Nguyên H3 và Nguyễn Tiến H2 nhiều lần. Sau khi phạm tội và bị khởi tố bị can, Nguyễn Trung K3 đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 16/11/2017, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Trung K3; đến ngày 08/12/2017, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Nguyễn Trung K3 và quyết định tách vụ án hình sự số 04 đối với hành vi của bị can Nguyễn Trung K3. Ngày 18/06/2018, bị can Nguyễn Trung K3 bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại Cơ quan điều tra, K3 khai nhận: K3 quen biết với T từ năm 2013. Khoảng tháng 01/2017, T thuê K3 hàng ngày từ 12h00 - 19h00 đi thanh toán tiền thắng, thua lô đề, cá độ đá bóng với các đối tượng Vũ Việt D, Vũ Đăng H, Đỗ Nguyên H3, Lê Thanh T2, Nguyễn Tiến H2 (em trai T). T sử dụng các số điện thoại: 0983.90.9999, 01644.44.8888 để liên hệ với K3 theo số 0983.632.992. Cụ thể: Ngày 03/4/2017, K3 đến cửa hàng ở số 14, phố Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận HBT, Hà Nội thanh toán cho D số tiền 111.904.000 đồng là tiền T thua D cá độ bóng đá và thanh toán cho H số tiền 12.000.000 đồng số tiền T thua lô, đề của H. Ngày 05, 06/4/2017, K3 đến nh9 T2 ở số 67, phố ĐCV, phường LĐH, quận HBT, Hà Nội để thanh toán cho T2 số tiền 13.424.000 đồng (tiền T thua T2 tiền lô, đề), thanh toán 85.000.000 đồng với T2) trong đó có 30.000.000 đồng là tiền T2 thua T ngày 03/4/2017 và 55.000.000 đồng là tiền T2 nợ T); ngày 29/03/2017, K3 thanh toán cho H 58.250.000 đồng; ngày 21/3/2017, K3 thanh toán với H3 số tiền 85.000.000 đồng; ngày 28/3/2017, K3 thanh toán cho H3 số tiền 85.000.000 đồng; ngày 03/4/2017, K3 và H3 thanh toán số tiền 150.250.000 đồng. K3 khai đã được T trả công 04 lần với tổng số tiền 20.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 507/2018/HSST ngày 18/12/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử đã tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Huy T, Vũ Việt D phạm tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Lê Thanh T2, Vũ Đăng H, Nguyễn Trung K3 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Tiến H2, Đỗ Nguyên H3 phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 điều 249; điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999; điểm s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; điều 55 Bộ luật hình sự 2015.

- Xử phạt Nguyễn Huy T: 22 (Hai mươi hai) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 24 (Hai mươi bốn) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của hai tội, bị cáo phải chấp hành 46 (Bốn mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 08/4/2017 đến ngày 11/9/2017.

- Áp dụng khoản 1 điều 249; khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999; điểm s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; điều 55 Bộ luật hình sự 2015. Bộ luật hình sự 2015.

- Xử phạt Vũ Việt D: 15 (Mười lăm) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 09 (Chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của hai tội, bị cáo phải chấp hành 24 (Hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 08/4/2017 đến ngày 05/7/2017.

- Áp dụng khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự 1999; điểm s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự 2015.

- Xử phạt Lê Thanh T2: 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 08/4/2017 đến ngày 11/9/2017.

- Xử phạt Vũ Đặng H: 16 (Mười sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 08/4/2017 đến ngày 21/9/2017.

- Xử phạt Nguyễn Trung K3: 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam 18/6/2018.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999; điểm s, t khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; khoản 1 điều 54 Bộ luật hình sự 2015.

- Xử phạt Nguyễn Tiến H2: 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999; điểm s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51 điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự 2015.

- Xử phạt Đỗ Nguyên H3: 10 (Mười) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

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

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định, một số bị cáo trong vụ án đã kháng cáo, cụ thể như sau:

- Ngày 25/12/2018, bị cáo Nguyễn Huy T kháng cáo đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt;

- Ngày 27/12/2018, các bị cáo Vũ Việt D, Lê Thanh T2 và Vũ Đặng H kháng cáo đều xin giảm hình phạt và được hưởng án treo.

- Ngày 28/12/2018, bị cáo Đỗ Nguyên H3 kháng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

- Ngày 02/01/2019, bị cáo Nguyễn Tiến H2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, ý kiến tranh luận của các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa;

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

[1] Lời khai của các bị cáo tại các phiên tòa (sơ thẩm và phúc thẩm) phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra; lời khai của các bị cáo cơ bản là phù hợp với nhau, đồng thời cũng phù hợp các chứng cứ và các tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập, cho nên Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ căn cứ xác định các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội như sau:

Trong khoảng thời gian cuối 12/2016 đến đầu tháng 4/2017, Nguyễn Huy T, Vũ Việt D, Lê Thanh T2 và Vũ Đặng H đã có hành vi nhận các tài khoản cá độ bóng đá trên trang “bong88.com” và tài khoản lô, đề trên trang mạng “New789.net” để giao lại cho các đối tượng khác đánh bạc với mục đích để hưởng lợi từ tiền chênh lệch về tỷ lệ %, tỷ lệ hoa hồng, cụ thể đã xác định đối với từng bị cáo như sau:

- (1) Nguyễn Huy T: Số tiền tổ chức đánh bạc là 4.498.457.200 đồng.
- (2) Vũ Việt D: Số tiền tổ chức đánh bạc là 1.570.800.000 đồng.
- (3) Lê Thanh T2: Số tiền tổ chức đánh bạc là 2.852.586.000 đồng.
- (4) Đặng Vũ H: Số tiền Tổ chức đánh bạc là 353.926.200 đồng.
- (5) Nguyễn Tiến H2: Số tiền đánh bạc là 143.853.000 đồng.
- (6) Đỗ Nguyên H3: Số tiền đánh bạc là 49.400.000 đồng.

Với những hành vi của các bị cáo như tóm tắt nêu trên, cấp sơ thẩm đã xác định các bị cáo Nguyễn Huy T phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định khoản 1 Điều 249 và tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999; Vũ Việt D phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 và tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999. Các bị cáo Lê Thanh T2 và Vũ Đặng H phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự 1999; Nguyễn Tiến H2 phạm tội “Đánh bạc”, theo điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999 và Đỗ Nguyên H3 phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự 1999 là có căn cứ.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Quá trình xét xử, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét và đánh giá, các bị cáo đa số có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo. Đồng thời đã xác định và xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với từng bị cáo, tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm một số chứng cứ, tài liệu thuộc về tình tiết giảm nhẹ và cho rằng những tình tiết này chưa được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, cụ thể như sau:

Đối với Nguyễn Huy T: Công an Phường GB, quận LB, thành phố Hà Nội có văn bản xác nhận ngày 19 tháng 02 năm 2019 với nội dung: Qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Huy T biết một số đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng

trữ trái phép chất ma Ty tại khu vực ĐG, phường GB, quận LB, thành phố Hà Nội, trong đó có đối tượng tên là H7, sinh năm 1981, trú tại Phường ĐG, quận LB. Ngày 18/02/2019, Nguyễn Huy T đã đến Công an phường GB để cung cấp về thông tin và khai báo về đối tượng trên. Sau đó đối tượng H7 đã bị Công an phường GB bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma Ty.

Đối với Vũ Việt D: Liên đoàn Cầu mây Việt Nam chứng nhận ngày 22 tháng 04 năm 2019 với nội dung: Vũ Việt D, sinh ngày 12 tháng 1 năm 1984, Là vận động viên cầu mây đơn vị Hà Nội từ năm 1999 đến 2010; đã đạt rất nhiều thành tích cao trong thể thao, cụ thể: Đạt 01 Huy chương Vàng nội dung đồng đội nam các năm 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; đạt 01 Huy chương Bạc nội dung đồng đội đôi nam tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IV năm 2002; đạt 01 Huy chương Vàng nội dung đồng đội ba nam tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010.

Đối với Đỗ Nguyên H3: Ngày 06/04/2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội xác nhận: Công an thành phố Hà Nội phát hiện và bắt giữ ổ nhóm tội phạm Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có bị can Đỗ Nguyên H3, sinh năm 1981; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại Số 9, phố YP, phường YP, Quận TH, bị bắt và khởi tố về hành vi đánh bạc. Quá trình điều tra, bản thân H3 khai báo thành khẩn, có nơi cư trú rõ ràng, chưa có tiền án, tiền sự và nắm bắt được nhiều thông tin về tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, do đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho đối tượng tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời vận động Đỗ Nguyên H3 tham gia hợp tác với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội để nắm tình hình, phát hiện các thông tin về tội phạm hình sự trên địa bàn Thành phố.

Kết quả từ tháng 10/2017 đến nay, Đỗ Nguyên H3 đã cung cấp nhiều tin tức về hoạt động của tội phạm hình sự trên địa bàn Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức điều tra khám phá bắt giữ 05 ổ nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc để đưa ra truy tố trước pháp luật. Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục sử dụng Đỗ Nguyên H3 để đi sâu nắm tình hình một số nhóm tội phạm khác.

Hiện Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đang xét xử phúc thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra ngày 06/04/2017 tại Hà Nội, trong đó có bị cáo Đỗ Nguyên H3 kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm số 507/2018/ HS-ST ngày 18/12/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự trên địa bàn Thành phố, có

chính sách phù hợp đối với người đã vi phạm pháp luật nhưng tự nguyện hợp tác với cơ quan Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời có thể tiếp tục sử dụng Đồ Nguyên H3, nên Công an thành phố Hà Nội đề nghị Tòa án cho bị cáo Đồ Nguyên H3 được hưởng án treo.

Các bị cáo khác có kháng cáo cũng xuất trình các tài liệu xác định ông bà nội và bố mẹ các bị cáo được tặng thưởng nhiều Huân Huy chương, gia đình có công với cách mạng nhưng cũng chưa được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, nên cũng đề nghị được Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.

Với những tiết tiết mới như nêu trên, cho nên Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy cần chấp nhận kháng cáo của một số bị cáo theo hướng giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.

Riêng đối với bị cáo Đồ Nguyên H3, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Bị cáo Đồ Nguyên H3 có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này, bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng để chính quyền địa phương có điều kiện tốt trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo. Bị cáo cũng có văn bản đề nghị của Công an thành phố Hà Nội như đã nêu ở trên. Trong trường hợp này, xét thấy không cần bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù thì vẫn có khả năng bị cáo tự cải tạo và việc cho bị cáo được hưởng án treo cũng không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn của địa phương, cho nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm và cho bị cáo được hưởng án treo.

[4] Về án phí phúc thẩm: Các bị cáo có kháng cáo nhưng đều đã được cấp phúc thẩm chấp nhận cho nên các bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm.

Các phần 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.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; sửa bản án sơ thẩm, cụ thể:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Huy T và Vũ Việt D phạm tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Lê Thanh T2 và Vũ Đặng H phạm tội “Tổ

chức đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Tiến H2 và Đỗ Nguyên H3 phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 điều 249; điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999; điểm s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; điều 55 Bộ luật hình sự 2015.

(1) Xử phạt **Nguyễn Huy T: 16 tháng tù** về tội “Tổ chức đánh bạc”; **18 tháng tù** về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của hai tội, bị cáo phải chấp hành **34 (Ba mươi bốn) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 08/4/2017 đến ngày 11/9/2017.

- Áp dụng khoản 1 điều 249; khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999; điểm s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; điều 55 Bộ luật hình sự 2015. Bộ luật hình sự 2015.

(2) Xử phạt **Vũ Việt D: 12 tháng tù** về tội “Tổ chức đánh bạc”; **06 tháng tù** về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của hai tội, bị cáo phải chấp hành **18 (Mười tám) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 08/4/2017 đến ngày 05/7/2017.

- Áp dụng khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự 1999; điểm s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự 2015.

(3) Xử phạt **Lê Thanh T2: 12 (Mười hai) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 08/4/2017 đến ngày 11/9/2017.

(4) Xử phạt **Vũ Đặng H: 12 (Mười hai) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 08/4/2017 đến ngày 21/9/2017.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999; điểm s, t khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; khoản 1 điều 54 Bộ luật hình sự 2015.

(5) Xử phạt **Nguyễn Tiến H2: 15 (Mười lăm) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999; điểm s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51 điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự 2015.

(6) Áp dụng thêm Điều 65 của Bộ luật Hình sự;

1. Xử phạt bị cáo **Đỗ Nguyên H3 10 (Mười) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 20 (hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

2. Giao bị cáo **Đỗ Nguyên H3** cho Ủy ban nhân dân phường YP, quận TH, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

3. Trong trường hợp thay đổi nơi cư trú thì bị cáo Đỗ Nguyên H3 phải có nghĩa vụ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

4. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Đỗ Nguyên H3 cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì có thể bị Tòa án quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này. Trường hợp bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mới thì sẽ bị Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án này và tổng hợp với hình phạt của bản án mới để buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của các bản án theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 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:

- TAND tối cao (Vụ 1);
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Cục THADS thành phố Hà Nội;
- Các bị cáo (theo địa chỉ);
- Lưu HS vụ án, Phòng HCTP/2b.

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

Ngô Hồng Phúc