

Bản án số: 530/2019/HS-PT

Ngày: 09/9/2019

NHÂN DANH

NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hải Thanh;

Các Thẩm phán: Ông Ngô Anh Dũng;

Bà Lê Thị Thúy Bình.

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Hoài, 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.

Ngày 09 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 803/2018/TLPT-HS ngày 12 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Văn V và đồng phạm 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 287/2018/HSST ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

*** Các bị cáo có kháng cáo:**

1. Nguyễn Văn V, sinh năm 1983; nơi ĐKKHKT: Số 39, ngõ 37 MTB, phường VT, quận HBT, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; văn hóa: 12/12; con ông: Nguyễn Văn Th và bà Nguyễn Thị H; vợ là Đỗ Quỳnh Tr (đã ly hôn năm 2013) và 01 con sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt ngày 26/4/2016, hủy bỏ tạm giam ngày 17/8/2016, hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

2. Nguyễn Minh Th, sinh năm 1988; nơi ĐKKHKT: Số 55, Tổ 17, phường VH, quận HM, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Minh T và bà Dương Thị L; vợ là Nguyễn Thị Tr và 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt ngày 26/4/2016, hủy bỏ tạm giam ngày 19/7/2016; hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

3. Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1973; nơi ĐKKHKT: Số 32 HV, phường LTT, quận HK, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; văn hóa:

12/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Trí Th và bà Nguyễn Thị A; vợ là Tạ Thị Bích Ng và 01 con sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: 07 lần bị kết án về các tội: Trộm cắp tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể:

- Ngày 22/3/1990, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội Trộm cắp tài sản;

- Ngày 23/10/1990, Tòa án nhân dân quận HBT xử phạt 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản;

- Ngày 27/2/1998, Tòa án nhân dân quận HK, Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản;

- Ngày 17/3/2000, Tòa án nhân dân quận HBT xử phạt 08 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản;

- Ngày 30/3/2001, Tòa án nhân dân quận TH xử phạt 10 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản;

- Ngày 21/4/2005, Tòa án nhân dân quận HK xử phạt 10 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản;

- Ngày 31/12/2007, Tòa án nhân dân quận HBT xử phạt 28 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị bắt ngày 26/4/2016, hủy bỏ tạm giam ngày 17/8/2016, hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

4. Đỗ Thế C, sinh năm 1990; nơi ĐKKHKT: Tổ 24, phường TT, quận HM, thành phố Hà Nội; nay số mới là: Số 548, Tổ 24, phường TT, quận HM, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Tự do; văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Đỗ Thế H và bà: Lý Thị Chung Th; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt ngày 26/4/2016, hủy bỏ tạm giam ngày 17/8/2016, hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vắng mặt.

Ngoài ra còn có 10 bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng thời gian tháng 03/2016, Nguyễn Văn V cùng Nguyễn Minh Th, Nguyễn Xuân Gi, Nguyễn Mạnh H, Lê Anh V1, Nguyễn Ngọc B, Đinh Anh H cùng nhau bàn bạc tìm, lấy các trang mạng cá độ bóng đá về chia ra thành nhiều tài khoản nhỏ giao cho khách có nhu cầu tham gia cá độ bóng đá và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô, đề nhằm mục đích hưởng lợi. Nguyễn Văn V và các đồng phạm bàn bạc, thỏa thuận việc hưởng lợi tiền thắng thua cá độ bóng đá

theo tỷ lệ %, cụ thể: V 20%, Th 20%, Gi 20%, B 15%, H 10%, V 10%, H 5% và lấy cửa hàng bán sim thẻ địa chỉ số 333 phố V, phường ĐT, HBT, Hà Nội làm nơi giao dịch, thanh toán tiền được thua cá độ.

Đến ngày 25/4/2016, khi các đối tượng trên đang hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá ăn tiền thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

1. Các đối tượng đã thực hiện các hành vi tổ chức và đánh bạc thông qua mạng cá độ bóng đá như sau:

Các đối tượng đăng nhập vào các trang mạng cá độ bóng đá có máy chủ đặt tại nước ngoài, tạo tài khoản tổng sau đó chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho các đối tượng đánh bạc, nhằm mục đích hưởng lợi; cụ thể: Việc giao nhận mạng cá độ bóng đá được thực hiện thông qua việc giao nhận mật khẩu để truy cập vào các trang cá độ như: bong88.com, 3in1bet, Ibet888... kèm theo tài khoản trên mạng, số tiền trong các tài khoản cá độ được quy định theo thỏa thuận riêng giữa người giao và người nhận mạng cá độ bóng đá. Sau khi nhận tài khoản và mật khẩu trên trang cá độ bóng đá, các đối tượng dùng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng...có kết nối vào mạng Internet hoặc đến các điểm dịch vụ Internet để truy cập mạng cá độ bóng đá. Khi đã truy cập vào trang cá độ, các đối tượng tự chọn tỷ lệ cá độ tùy ý theo các kèo cá độ có sẵn trên mạng, nhưng giới hạn số tiền trong tài khoản được giao, số tiền thắng thua được tính theo tỷ lệ cá độ do hệ thống mạng cá độ đưa lên và tự tính, được thể hiện trên trang mạng. Người tham gia cá độ bóng đá được hệ thống mạng cho hưởng tiền hoa hồng hay còn gọi là "com", số tiền này tùy từng trang mạng quy định. Các đối tượng cá độ và nhận cá độ sẽ thanh toán với nhau bằng tiền mặt theo số tiền trên máy, sau khi đã tính theo quy định thỏa thuận trước. Ngoài ra, trong trang cá độ có nhiều hình thức cá cược khác nhau để khách vào tham gia cá cược như Casino, Number Game...

2. Các đối tượng đã tổ chức và đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề được thực hiện như sau:

Các đối tượng nhận tài khoản, mật khẩu trên trang web có tên ag.ld789.net của người giao trang mạng, sau đó chia ra thành các tài khoản nhỏ mỗi tài khoản có mật khẩu và giá trị nhất định theo thỏa thuận của người giao và nhận mạng. Việc giao nhận mạng lô đề được thực hiện thông qua việc giao nhận tài khoản và mật khẩu. Sau khi nhận tài khoản trên trang lô đề, các đối tượng dùng máy vi tính, điện thoại, máy tính bảng...kết nối vào mạng Internet trực tiếp đánh hoặc nhận số lô đề của các đối tượng khác đánh vào mạng để hưởng % hoa hồng, tỷ lệ hoa hồng do người giao mạng và nhận mạng tự thỏa thuận với nhau.

- Đánh đề là: Người chơi tự chọn các số từ 00 đến 99 và báo số tiền đánh. Số đề đã chọn được so với hai số cuối cùng của giải đặc biệt dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu số đề đã chọn trùng với hai số cuối của giải đặc biệt là trúng đề và thắng được số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra đánh bạc.

- Đánh lô là: Người đánh tự chọn số từ 00 đến 99 và báo số tiền đánh (tiền đánh lô được tính theo điểm). Mỗi điểm lô tương đương từ 21.500 đồng đến 23.000 đồng tùy theo thỏa thuận riêng giữa người đánh lô và người nhận lô. Số lô đã chọn được so với hai số cuối của tất cả các giải (từ giải đặc biệt đến giải 7) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu số lô đã chọn trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào là trúng thưởng. Mỗi điểm lô khi trúng thưởng được quy đổi bằng 80.000 đồng Việt Nam. Nếu trùng một số là trúng "1 nháy" thì được 80.000 đồng, trùng hai số là trúng "2 nháy" bằng 80.000 đồng x 2, trùng ba số là trúng "3 nháy" bằng 80.000 đồng x 3.

- Đánh lô xiên: Người đánh lô xiên tự chọn 2 hoặc 3, hoặc 4 cặp số lô xiên từ 00 đến 99 và báo số tiền đánh. Cặp số lô xiên đã chọn được so với hai số cuối của tất cả các giải (từ giải đặc biệt đến giải 7) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu các số trong cặp số lô xiên đã chọn đều có trong bảng kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày là trúng lô xiên.

+ Đánh lô xiên 2, nếu trúng được số tiền gấp 10 lần số tiền đã đánh.

+ Đánh lô xiên 3, nếu trúng được số tiền gấp 40 lần số tiền đã đánh.

+ Đánh lô xiên 4, nếu trúng được số tiền gấp 100 lần số tiền đã đánh.

- Đánh lô xiên quay: Người đánh tự chọn 04 cặp số từ 00 đến 99 (gồm 11 cặp số) trong đó có 1 cặp xiên 4; 04 cặp xiên 3; 06 cặp xiên 2 và báo số tiền đánh tùy theo thỏa thuận giữa người đánh và người nhận lô xiên quay, 04 cặp số lô xiên quay đã chọn so với 02 số cuối của tất cả các giải (từ giải đặc biệt đến giải 7) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu trong 04 cặp số xiên quay đã chọn có ít nhất 02 cặp số trùng với 02 số cuối của 2 giải bất kỳ thì được số tiền gấp 10 lần số tiền đánh, nếu trùng ít nhất 03 cặp số thì được số tiền gấp 40 lần, nếu trùng cả 04 cặp số thì được số tiền gấp 100 lần số tiền đánh.

Hành vi phạm tội của các đối tượng cụ thể như sau:

1. Nguyễn Văn V:

1.1. Khoảng cuối tháng 3/2016, Nguyễn Văn V đã liên hệ và được một người phụ nữ tên là H (hiện không xác định được lai lịch, địa chỉ cụ thể) cung cấp cho tài khoản cá độ có tên S10, mật khẩu Aassl234@ trên trang bong88.com, trị giá 500.000 USD, thỏa thuận quy đổi 1USD = 4.700 đồng,

tương đương số tiền 2.350.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng). Theo V khai, V được H cho hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 1, tương ứng 4.700 đồng/1 com. Nhận được tài khoản trên, V giao cho Nguyễn Minh Th chia tài khoản S10 thành 18 tài khoản nhỏ gồm: S1015, S1020, S1021, S1022, S1023, S1024, S1025, S1026, S1027, S1028, S1029, S1030, S1031, S1032, S1033, S1034, S1035, S1036 mỗi tài khoản có trị giá từ 500 USD đến 100.000 USD. Sau đó V cùng Th quản lý trang tổng S10 để kiểm tra theo dõi, kết quả cá độ của khách, liên hệ giao cho khách có nhu cầu tham gia đánh bạc, thanh toán tiền được thua của những người tham gia cá độ vào ngày thứ 2 hàng tuần.

Khoảng đầu tháng 03/2016, Nguyễn Văn V cùng Đinh Anh H, Nguyễn Minh Th nâng giá USD giao cho khách (quy định 1USD = 8.000 đồng (chênh lệch 3USD), tiền com x 4 = 32.000 đồng/1 com để cùng nhau hưởng lợi, quản lý theo dõi, kết quả thắng thua, tiền com tại hai tài khoản cá độ do Đinh Anh H lấy từ đối tượng tên là Hoa gồm: Ky500 trị giá 2.000 USD, quy đổi 1USD = 7.500 đồng, com x 2 = 15.000 đồng/1 com và tài khoản Dx06, trị giá 2.000 USD, quy đổi 1 USD = 5.000 đồng, tiền com x 1 = 5.000 đồng/1 com trên trang bong88.com đều có chung mật khẩu là: abcl234A. Nguyễn Văn V cùng Th, H đã giao các tài khoản cá độ trên cho các đối tượng cụ thể như sau:

- Đối với tài khoản S1023, V giao cho Th chia thành 06 tài khoản gồm: S10232320C, S10232320E, S102324, S102328999, S102329, S102332. Sau đó, V giao cho đối tượng có tên H1 (hiện không xác định được địa chỉ và số điện thoại) tài khoản S10232320C, trị giá 500 USD, thỏa thuận quy đổi 1 USD = 20.000 đồng, tương ứng số tiền 10.000.000 đồng trong tài khoản. H1 được hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 4 = 80.000 đồng/1com. Nhận tài khoản trên, H1 tham gia cá độ nhiều lần, có lần thắng, lần thua, cụ thể: Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, H1 tham gia cá độ nhiều trận thua 400USD, H được hưởng hoa hồng (1USD x 4) = 4USD. Tổng số tiền H1 thua (400 USD - 4USD) x 20.000 đồng = 7.920.000 đồng, V trả gốc cho H (400USD - 01 USD) x 4.700 đồng = 1.875.300 đồng. Tổng số tiền V và đồng phạm được hưởng là 6.044.700 đồng.

- Khoảng tháng 04/2016, V giao cho Nguyễn Anh T (sinh năm: 1969; trú tại: số 15, ngõ TL, ĐL, TĐ, HBT, Hà Nội) tài khoản S102328999, trị giá 2.000 USD, thỏa thuận tính 1USD = 15.000 đồng, T được hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 4 = 60.000 đồng/1 com. Để hưởng chênh lệch, V đã giao tài khoản trên cho T thỏa thuận quy đổi 1 USD = 25.000 đồng (chênh lệch 10.000 đồng/1USD) tương ứng số tiền 50.000.000 đồng trong tài khoản, tiền com x 4 = 100.000 đồng/1 com. Nhận được tài khoản trên, T đã tham gia cá độ nhiều lần, có lần thắng, lần thua, cụ thể:

+ Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, T tham gia cá độ nhiều trận thua 1.839 USD, T được hưởng hoa hồng $(29\text{USD} \times 4) = 116\text{ USD}$. Tổng số tiền T thua $(1.839\text{ USD} - 116\text{ USD}) \times 25.000\text{ đồng} = 43.075.000\text{ đồng}$, trong đó V trả gốc cho H 8.507.000 đồng. Tổng số tiền V và đồng phạm được hưởng lợi là 17.338.000 đồng. V hưởng phần chênh lệch 17.250.000 đồng.

+ Tuần từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016, T tham gia cá độ nhiều trận thua $(246\text{ USD} \times 25.000\text{ đồng}) = 6.150.000\text{ đồng}$, V trả gốc cho H $(246\text{ USD} \times 4.700\text{ đồng}) = 1.156.200\text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, H, V được hưởng 3.690.000 đồng. V hưởng phần chênh lệch 2.460.000 đồng. Trong đó ngày 24/04/2016, T tham gia cá độ 05 trận 06 kèo với số tiền cá độ 800 USD = 20.000.000 đồng. T thắng 02 kèo 180 USD = 4.500.000 đồng, thua 04 kèo 567,7 USD = 14.192.500 đồng.

Kết quả điều tra xác định tuần từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016 trên tài khoản tổng S1023, V đã cùng Th và H tổ chức cho những người tham gia cá độ 549 mã với tổng tiền cược 23.224 USD, thua 980,12 USD, được hưởng tiền hoa hồng 47,96 USD. Tổng số tiền các đối tượng cá độ thua: $(980,12\text{ USD} - 47,96\text{ USD}) = 932,16\text{ USD}$ tương ứng 46.029.000 đồng.

- Đối với tài khoản S1015 trị giá 20.000 USD, V và đồng phạm thống nhất giao cho khách qui đổi 1USD = 8.000 đồng, tương ứng số tiền 160.000.000 đồng trong tài khoản, tiền com $\times 3 = 24.000\text{ đồng}/1\text{ com}$. V giao cho Th chia ra một khoản nhỏ S10151525A; mật khẩu: asdl234A, trị giá 200USD, sau đó giao cho Trần Đức T (sinh năm: 1980; trú tại: Tổ 14, VH, HM, Hà Nội), Th quản lý tài khoản tổng S1025. Nhận được tài khoản trên, T đã tham gia cá độ nhiều lần, có lần thắng, lần thua cụ thể:

+ Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, T cá độ nhiều trận và thắng 1.192 USD, T được hưởng tiền hoa hồng $(21\text{ USD} \times 3) = 63\text{ USD}$. Tổng số tiền T thắng $(1.192\text{ USD} + 63\text{ USD}) \times 8.000\text{ đồng} = 10.040.000\text{ đồng}$, H phải trả gốc cho V $(1.192\text{ USD} - 21\text{ USD}) \times 4.700\text{ đồng} = 5.701.100\text{ đồng}$. Tổng số tiền V và đồng phạm phải bù là 4.338.900 đồng.

+ Tuần từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016, T cá độ tổng số 447 mã, với số tiền cược 15.876 USD = 127.008.000 đồng. T thua 1.588,07 USD, T được hưởng tiền hoa hồng $(38,8\text{ USD} \times 3) = 116,4\text{ USD}$. Tổng số tiền T thua: $(1.588,07\text{ USD} - 116,4\text{ USD}) \times 8.000\text{ đồng} = 11.773.360\text{ đồng}$, V trả gốc cho H $(1.588,07\text{ USD} - 38,8\text{ USD}) \times 4.700\text{ đồng} = 7.288.290\text{ đồng}$. Tổng số tiền V và đồng phạm hưởng lợi là 4.485.070 đồng.

- Khoảng tháng 03/2016, Th giao cho Nguyễn Ngọc B (sinh năm: 1985; trú tại: 167/184 TKC, TL, HBT, Hà Nội) tài khoản S1022, trị giá 50.000 USD, thỏa thuận qui đổi 1 USD = 15.000 đồng, tương ứng số tiền 750.000.000 đồng

trong tài khoản, B được hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ $\text{com} \times 4 = 60.000$ đồng/1com. Nhận được tài khoản trên, B đã sử dụng tham gia cá độ nhiều lần, có lần thắng, lần thua, cụ thể:

+ Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, B tham gia cá độ nhiều trận thua 200 USD, B được hưởng tiền hoa hồng $(51 \text{ USD} \times 4) = 204 \text{ USD}$. Tổng số tiền B thắng $(240 \text{ USD} - 204 \text{ USD}) \times 15.000 \text{ đồng} = 60.000 \text{ đồng}$, V trả gốc cho H $(200 \text{ USD} - 51 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 700.300 \text{ đồng}$, V bù 60.000 đồng tiền hoa hồng cho B. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, H, V phải bù 760.300 đồng.

+ Tuần từ ngày 18/04/2016 đến 24/04/2016, B tham gia cá độ 682 mã với số tiền $(19.344 \text{ USD} \times 15.000 \text{ đồng}) = 290.160.000 \text{ đồng}$, B thua 1.204,83 USD, B được hưởng tiền hoa hồng $(43,25 \text{ USD} \times 4) = 173 \text{ USD}$. Tổng số tiền B thua $(1.204,83 \text{ USD} - 173 \text{ USD}) \times 15.000 \text{ đồng} = 15.477.450 \text{ đồng}$, V trả gốc cho Hoa $(1.204,83 \text{ USD} - 43,25 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 5.459.426 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, V, H được hưởng 9.928.024 đồng.

- Khoảng tháng 04/2016, V giao cho Nguyễn Văn H (sinh năm: 1989; trú tại: Tổ 25, VH, HM, Hà Nội) tài khoản S1024, trị giá 80.000 USD thỏa thuận qui đổi $1 \text{ USD} = 8.000 \text{ đồng}$ tương ứng số tiền 640.000.000 đồng trong tài khoản. H được hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ $\text{com} \times 3 = 24.000 \text{ đồng/1com}$. Nhận được tài khoản trên, H đã sử dụng tham gia đánh bạc cá độ bóng đá nhiều lần, có lần thắng, lần thua, cụ thể:

+ Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, H tham gia cá độ nhiều trận thua 2.966.USD, H được hưởng tiền hoa hồng $(72 \text{ USD} \times 3) = 216 \text{ USD}$. Tổng số tiền H thua $(2.966 \text{ USD} - 216 \text{ USD}) \times 8.000 \text{ đồng} = 22.000.000 \text{ đồng}$, V trả gốc cho H $(2.966 \text{ USD} - 72 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 13.601.800 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, H, V được hưởng 8.398.200 đồng.

+ Tuần từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016, H tham gia cá độ 241 mã với số tiền $184.081 \text{ USD} \times 8.000 \text{ đồng} = 1.472.648.000 \text{ đồng}$. H thắng 16.657,86USD, H được hưởng tiền hoa hồng $(378,01 \text{ USD} \times 3) = 1.134,03 \text{ USD}$. Tổng số tiền H thắng $(16.657,86 \text{ USD} + 1.134,03 \text{ USD}) \times 8.000 \text{ đồng} = 142.335.120 \text{ đồng}$, H phải trả tiền gốc cho V $(16.657,86 \text{ USD} + 378,01 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 80.068.589 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, V, H phải bù 62.300.851 đồng.

- Khoảng tháng 03/2016, V giao cho Lê Anh V1, tài khoản S1025, trị giá 100.000 USD, thỏa thuận qui đổi $1 \text{ USD} = 10.000 \text{ đồng}$, tương ứng số tiền 1 tỷ đồng trong tài khoản. V1 được hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ $\text{com} \times 3,5 = 35.000 \text{ đồng/1com}$. Nhận được tài khoản trên, V1 tiếp tục chia thành nhiều tài khoản nhỏ, giao cho khách tham gia cá độ để hưởng lợi cụ thể:

+ Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, tài khoản S1025 V1 giao cho khách cá độ nhiều trận thắng 431USD, khách được hưởng tiền hoa hồng $(80 \text{ USD} \times 3,5) = 280 \text{ USD}$. Tổng số tiền tài khoản S1025 thắng $(431 \text{ USD} + 280 \text{ USD}) \times 10.000 \text{ đồng} = 7.110.000 \text{ đồng}$, H trả gốc $(431 \text{ USD} + 80 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 2.401.700 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, H1, V1 phải bù 4.708.300 đồng.

+ Tuần từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016 tài khoản của V1 có khách tham gia cá cược 5.182 mã với số tiền 201.429 USD $\times 10.000 \text{ đồng} = 2.014.290.000 \text{ đồng}$. Tài khoản của V1 thua 11.065,59 USD, V1 được hưởng tiền hoa hồng $(840,12 \text{ USD} \times 3,5) = 2.940,42 \text{ USD}$. Tổng số tiền tài khoản của V1 thua: $(11.065,59 \text{ USD} - 2.940,42 \text{ USD}) \times 10.000 \text{ đồng} = 81.251.700 \text{ đồng}$, V trả tiền gốc cho Hoa $(11.065,59 \text{ USD} - 840,12 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 48.059.709 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, V1, H1 được hưởng 33.191.991 đồng.

- Khoảng thời gian tháng 03/2016, Th giao cho đối tượng có tên V thường gọi là V Kon (không xác định được địa chỉ) các tài khoản gồm: Tài khoản S1030, trị giá 20.000 USD; tài khoản S1035, trị giá 50.000 USD thỏa thuận qui đổi 1 USD = 6.000 đồng, V Kon được Th cho hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com $\times 1,5 = 9.000 \text{ đồng/1 com}$. V Kon sử dụng tham gia đánh bạc cá độ nhiều lần, có lần thắng, lần thua, cụ thể:

- Đối với tài khoản S1030:

+ Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, V Kon cá độ thua 3.329 USD, V Kon được hưởng hoa hồng $(15 \text{ USD} \times 1,5) = 22,5 \text{ USD}$. Tổng số tiền V Kon thua $(3.329 \text{ USD} - 22,5 \text{ USD}) \times 6.000 \text{ đồng} = 19.839.000 \text{ đồng}$, V trả gốc cho Hoa $(3329 \text{ USD} - 15 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 15.575.800 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, H1, V1 được hưởng 4.263.200 đồng.

+ Tuần từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016, V Kon tham gia cá cược 576 mã với số tiền $(86.562 \text{ USD} \times 6.000 \text{ đồng}) = 519.372.000 \text{ đồng}$. V Kon thắng 3.244,36 USD. V Kon được hưởng hoa hồng $(35,38 \text{ USD} \times 1,5) = 53,07 \text{ USD}$. Tổng số tiền V Kon thắng: $(3.244,36 \text{ USD} + 53,07 \text{ USD}) \times 6.000 \text{ đồng} = 19.784.580 \text{ đồng}$, H trả gốc cho V $(3.244,36 \text{ USD} + 35,38 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 15.414.778 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, V1, H1 phải bù 4.369.802 đồng.

- Đối với tài khoản S1035:

+ Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, V Kon tham gia cá độ thua 2.394 USD, V Kon được hưởng tiền hoa hồng $(240 \text{ USD} \times 1,5) = 360 \text{ USD}$. Tổng số tiền V Kon thua $(2.394 \text{ USD} - 360 \text{ USD}) \times 6.000 \text{ đồng} = 12.204.000 \text{ đồng}$. V trả gốc cho Hoa $(2.394 \text{ USD} - 240 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 10.123.800 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, H1, V1 được hưởng 2.080.200 đồng.

+ Tuần từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016, V Kon tham gia cá độ 1.416 mã với số tiền cược $90.523 \text{ USD} \times 6.000 \text{ đồng} = 543.138.000 \text{ đồng}$, V Kon thua 5.732,80 USD, V Kon được hưởng tiền hoa hồng $(187,58 \text{ USD} \times 1,5) = 281,35 \text{ USD}$. Tổng số tiền V Kon thua: $(5.732,80 \text{ USD} - 281,37 \text{ USD}) \times 6.000 \text{ đồng} = 32.708.580 \text{ đồng}$, V trả gốc cho Hoa $(5.732,8 \text{ USD} - 187,58 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 26.062.534 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, V1, H1 được hưởng 6.533.636 đồng.

- Khoảng thời gian tháng 03/2016, Th giao cho đối tượng có tên T (khoảng ngoài 30 tuổi, cao khoảng 1,66m, không rõ địa chỉ và điện thoại sử dụng) tài khoản S1034, trị giá 20.000 USD, thỏa thuận qui đổi 1 USD = 12.000 đồng, tương ứng số tiền 240.000.000 đồng trong tài khoản, tiền com $\times 4 = 48.000 \text{ đồng/1 com}$. Nhận được tài khoản trên, T đã sử dụng tham gia cá độ nhiều lần, có lần thắng, lần thua, cụ thể:

+ Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, T cá độ nhiều trận thắng 81 USD, T được hưởng tiền hoa hồng $(1 \text{ USD} \times 4) = 4 \text{ USD}$. Tổng số tiền T thắng $(81 \text{ USD} + 4 \text{ USD}) \times 12.000 \text{ đồng} = 1.020.000 \text{ đồng}$, H trả gốc cho V $(81 \text{ USD} + 1 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 385.400 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, H1, V1 phải bù 634.600 đồng.

+ Tuần từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016, T đã tham gia cá độ 14 mã với số tiền $(2.125 \text{ USD} \times 12.000 \text{ đồng}) = 25.500.000 \text{ đồng}$, T thắng 97,50 USD, T được hưởng tiền hoa hồng $(4,56 \text{ USD} \times 4) = 18,24 \text{ USD}$. Tổng số tiền T thắng: $(97,50 \text{ USD} + 18,24 \text{ USD}) \times 12.000 \text{ đồng} = 1.388.880 \text{ đồng}$, H trả gốc $(97,5 \text{ USD} + 4,56 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 479.682 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, V1, H1 phải bù 909.198 đồng.

- Tháng 4/2016, Th giao cho Đinh Anh H1 tài khoản S1036, trị giá 20.000 USD, thỏa thuận qui đổi 1 USD = 8.000 đồng, tương ứng số tiền 160.000.000 đồng trong tài khoản, tiền com $\times 3 = 24.000 \text{ đồng/1 com}$, nhưng H1 không sử dụng trả lại. Sau đó V trực tiếp sử dụng tài khoản này nhận cá độ của khách để hưởng lợi cụ thể: Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, khách tham gia cá độ nhiều trận thua 1.871 USD, khách được hưởng tiền hoa hồng $(28 \text{ USD} \times 3) = 84 \text{ USD}$. Tổng số tiền khách thua $(1.871 \text{ USD} - 84 \text{ USD}) \times 8.000 \text{ đồng} = 14.296.000 \text{ đồng}$. V trả gốc cho H $(1.871 \text{ USD} - 28 \text{ USD}) \times 4.700 \text{ đồng} = 8.662.100 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, H1, V1 được hưởng 5.633.900 đồng.

- **Đối với các tài khoản còn lại gồm:** S1020, S1021, S1026, S1027, S1028, S1029, S1031, S1032, S1033, V và các đối tượng thống nhất quy đổi 1 USD = 5.000 đồng, dùng để nhận cá độ của khách lẻ sau đó đánh vào mạng hưởng chênh lệch, và tiền hoa hồng cụ thể: Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, V và Th nhận cá độ của nhiều khách nhưng không nhớ cụ thể là ai,

ở đâu, các trận cụ thể khách đã tham gia cá độ. Tổng số tiền khách thắng 10.879 USD (trong đó có 590 USD là tiền hoa hồng, do khách lẻ đánh qua điện thoại nên V, Th, Gi, B, H, H1, V1 được hưởng số tiền hoa hồng trên của khách). Do đó khách chỉ thắng $(10.879 \text{ USD} - 590 \text{ USD}) \times 5.000 \text{ đồng} = 51.445.000 \text{ đồng}$, H trả gốc $(10.879 \text{ USD} \times 4.700 \text{ đồng}) = 51.131.300 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, H1, V1 phải bù 313,700 đồng.

- **Đối với tài khoản Ky500**, trị giá 2.000 USD, H1 nhận của đối tượng H, thỏa thuận quy đổi 1USD = 7.500 đồng, tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 2 = 15.000 đồng/1com và tài khoản Dx06 trị giá 2.000 USD, H1 nhận của H quy đổi 1 USD = 5.000 đồng, tiền com x 1 = 5.000 đồng/1com. Sau khi nhận của H 02 tài khoản trên, H1 cùng V, Th, Gi, B, H, V1 thống nhất giao cho khách quy đổi 1 USD = 8.000 đồng, tiền com x 4. Sau đó, H1 thỏa thuận giao cho đối tượng có tên L, (khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,72m, người gầy tóc cắt cua, không xác định địa chỉ cụ thể cụ thể). Nhận được các tài khoản trên, L tham gia cá độ nhiều lần có lần thắng, lần thua, cụ thể:

- Đối với tài khoản Ky500, tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, L cá độ nhiều trận thua 1.285 USD, L được hưởng tiền hoa hồng $(20 \text{ USD} \times 4) = 80 \text{ USD}$. Tổng số tiền L thua $(1.285 \text{ USD} - 80 \text{ USD}) \times 8.000 \text{ đồng} = 9.640.000 \text{ đồng}$, V trả gốc cho H $(1.285 \text{ USD} - 20 \text{ USD}) \times 7.500 \text{ đồng} = 9.487.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, H1, V1 được hưởng 153.000 đồng.

- Đối với tài khoản Dx06, tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, L tham gia cá độ nhiều trận thắng 1.045 USD, L được hưởng tiền hoa hồng $(3 \text{ USD} \times 4) = 12 \text{ USD}$. Tổng số tiền L thắng $(1.045 \text{ USD} + 12 \text{ USD}) \times 8.000 \text{ đồng} = 8.456.000 \text{ đồng}$, H trả gốc $(1.045 \text{ USD} + 3 \text{ USD}) \times 5.000 \text{ đồng} = 5.210.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, H1, V1 phải bù 3.246.000 đồng.

Theo tài liệu điều tra: Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016 V, Th, Gi, B, H, V1, H1 tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ trên các tài khoản S10, Ky500, Dx06 trên trang bong88.com với số tiền cá cược là 231.331.000 đồng. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, H1, V1 thu lời là 28.162.900 đồng, trong đó V được hưởng 20% = 5.632.580 đồng.

Tuần từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016 V, Th, Gi, B, H, V1, H1 tổ chức cho các đối tượng cá độ tại các tài khoản: S1015; S1022; S1024; S1025; S1030; S1034; S1035 trên trang bong88.com, tổng số 9.107 mã, với số tiền cá cược 4.992.116.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm chín hai triệu một trăm mười sáu triệu không trăm đồng). Tổng số tiền khách thắng 22.534.224 đồng, H trả tiền gốc 6.205.001 đồng. Tổng số tiền V, Th, Gi, B, H, V1, H1 thua 16.329.233 đồng, trong đó V bù 20% = 3.265.846 đồng.

Ngoài ra, từ ngày 11/04/2016 đến 24/04/2016, V hưởng chênh lệch từ tài khoản S102328999 của Nguyễn Anh T là: (17.250.000 đồng + 2.460.000 đồng) = 19.690.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 11/04/2016 đến 24/04/2016, Nguyễn Văn V cùng các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại các tài khoản S10, Ky500, Dx06 trên trang bong88.com với số tiền là: 5.223.447.000 đồng (Năm tỷ hai trăm hai ba triệu bốn trăm bốn bảy nghìn không trăm đồng). V thu lợi số tiền: 21.791.000 đồng.

1.2. Khoảng thời gian tháng 03/2016, V được đối tượng nữ có tên Hoa giao cho tài khoản lô đề có tên LC15, mật khẩu: Vjnh83@, trên trang mạng lô đề ag.ld789.net trị giá 200.000.000 đồng, thỏa thuận số đề giá 70%, số lô thường giá 21.500 đồng/1 điểm, số lô xiên và xiên quay giá 56%. Nhận được tài khoản trên, V thỏa thuận giao lại cho Lê Anh V1 số đề giá 71% (V hưởng 1%), số lô thường giá 21.600 đồng/1 điểm (V hưởng 100 đồng/1 điểm), số lô xiên và lô xiên quay giá 57% (V hưởng 1%), thỏa thuận thống nhất thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần. Lê Anh V1 đã chia tài khoản lô đề LC15 thành 4 tài khoản nhỏ gồm: LC15010, LC15021, LC15022, LC15023 giao cho khách để hưởng hoa hồng, V1 đã nhiều lần cH1ên và thanh toán tiền được thua lô đề với V, không nhớ cụ thể từng lần, trong đó:

- + Ngày 24/04/2016, tài khoản lô đề V1 giao cho khách đánh trừ tiền gốc khách đánh thắng 8.000.000 đồng, Hoa đã bù cho V 8.000.000 đồng trả cho V1. V được hưởng hoa hồng 200.000 đồng.

- + Tối ngày 24/04/2016, tài khoản lô đề của V1 khách đánh trừ tiền gốc khách thắng 110.000.000 đồng. Chưa đến thời hạn thanh toán V1 yêu cầu V ứng trước 50.000.000 đồng, để trả cho khách. Chiều ngày 25/04/2016, V1 đã giao cho Lý Ngọc Toàn đến cửa hàng của V tại 333 phố V, ĐT, HBT, Hà Nội gặp V để lấy số tiền trên.

Tổng số tiền V đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề tại tài khoản LC15 trên trang ag.ld789.net từ ngày 11/04/2016 đến 24/04/2016 với số tiền đánh bạc là: 119.000.000 đồng, V đã thu lợi số tiền: 200.000 đồng.

Như vậy Nguyễn Văn V cùng các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại các tài khoản S10, Ky500, Dx06 trên trang bong88.com và đánh bạc dưới hình thức lô đề tại tài khoản LC15 trên trang ag.ld789.net từ ngày 11/04/2016 đến 24/04/2016 với số tiền (5.223.447.000 đồng + 119.000.000 đồng) = 5.342.447.000 đồng (Năm tỷ ba trăm bốn hai triệu bốn trăm bốn bảy nghìn đồng). V thu lợi số tiền: (21.791.000 đồng + 200.000 đồng) = 21.991.000 đồng (Hai một triệu chín trăm chín một nghìn đồng).

2. Nguyễn Minh Th:

2.1. Khoảng thời gian từ tháng 03/2016, Nguyễn Minh Th được Nguyễn Văn V giao trách nhiệm làm kỹ thuật, chia tài khoản S10 thành 18 tài khoản nhỏ để giao cho các đối tượng khác đánh bạc cá độ, mục đích hưởng lợi như đã nêu trong phần hành vi của Nguyễn Văn V.

2.2. Ngoài ra, khoảng thời gian giữa tháng 04/2016, Th được đối tượng tên T1 (khoảng 40 tuổi, nhà ở khu vực MĐ 1, quận NTL, Hà Nội, không xác định được địa chỉ cụ thể, số điện thoại) cấp cho tài khoản cá độ có tên Tva3c, trị giá 100.000 USD, thỏa thuận quy đổi 1 USD = 8.000 đồng, tương ứng 800.000.000 đồng trong tài khoản, tiền com x 3 = 24.000 đồng/1com. Nhận được tài khoản trên, Th chia thành 02 tài khoản gồm: Tva3c236999; tva3c203, mỗi tài khoản có trị giá 10.000 USD. Th giao tài khoản Tva3c236999 cho Lê Anh V1 và tài khoản tva3c203 cho Nguyễn Văn H, thỏa thuận quy đổi 1USD = 8.000 đồng, tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 3 = 24.000 đồng/1 com để H và V1 tham gia cá độ, Th không hưởng lợi từ 2 tài khoản cá độ trên, V1 và H đã tham gia cá độ nhiều lần cụ thể:

+Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, Lê Anh V1 sử dụng tài khoản Tva3c236999 cá độ nhiều trận (không nhớ cụ thể các trận). V1 thua 46.000.000 đồng, V1 đã thanh toán số tiền trên cho Th tại số 7 Dốc VT, HBT, Hà Nội.

+ Ngày 22/04/2016, Nguyễn Văn H sử dụng tài khoản Tva3c203 tham gia cá độ 06 kèo với số tiền 1.400 USD = 11.200.000 đồng, trong đó thắng 03 kèo với số tiền 794 USD - 6.384.000 đồng, thua 03 kèo với số tiền 546 USD = 4.368.000 đồng.

Như vậy Nguyễn Minh Th đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc cá độ bóng đá tại các tài khoản S10, ky500, Dx06 trên trang bong88.com từ ngày 11/04/2016 đến ngày 24/04/2016, số tiền là: 5.223.447.000 đồng (Năm tỷ hai trăm hai ba triệu bốn trăm bốn bảy nghìn không trăm đồng). Th thu lợi số tiền 10.329.874 đồng (Mười triệu ba trăm hai chín nghìn tám trăm bảy tư đồng).

3. Nguyễn Mạnh H:

Khoảng thời gian từ tháng 03/2016, Nguyễn Mạnh H cùng Nguyễn Văn V, Nguyễn Minh Th, Nguyễn Xuân Gi, Đinh Anh H, Lê Anh V1, Nguyễn Ngọc B tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền nhằm mục đích hưởng lợi như đã nêu trong phần hành vi của Nguyễn Văn V.

Từ khi cùng Th và các đối tượng nêu trên tổ chức cá độ bóng đá, H đã được Th thanh toán tiền thắng thua 01 lần cụ thể:

- Tuần từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016, H, Th, V, Gi, B, H1, V1 tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ tại các tài khoản S10, Ky500, Dx06

trên trang bong88.com với số tiền cá cược là 231.331.000 đồng. Tổng số tiền H, V, Th, Gi, B, H1, V1 thắng 28.162.900 đồng trong đó H được hưởng 10% = 2.816.290 đồng, Th thanh toán cho H 1.450.000 đồng.

Như vậy Nguyễn Mạnh H đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc cá độ bóng đá tại các tài khoản S10, Ky500, Dx06 trên trang bong88.com từ ngày 11/04/2016 đến ngày 24/04/2016 với số tiền cá cược là: 231.331.000 đồng, H thu lợi bất chính số tiền là: 2.816.290 đồng (Hai triệu tám trăm mười sáu nghìn hai trăm chín mươi đồng).

4. Đỗ Thế C.

4.1. Khoảng từ tháng 03/2016, C được Trần Đăng Th thuê trả công 5.000.000 đồng/1tháng đi thanh toán tiền cá độ bóng đá và quản lý cửa hàng cầm đồ tại số 7 Dốc VT, HBT, Hà Nội, C được Th và V1 giao đi thanh toán tiền cá độ bóng đá với nhiều đối tượng. Từ khi đi thanh toán tiền cá độ C được Th trả công hai lần với số tiền 10.000.000 đồng. Như vậy Đỗ Thế C đã giúp sức cho Trần Đăng Th tổ chức đánh bạc cho các đối tượng, C thu lợi với số tiền là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

4.2. Ngày 31/03/2016, C sử dụng điện thoại di động số 096.301.7438 nhắn tin cho Lê Anh V1 số 098.866.6611 đánh các số đề gồm: 25 x 100.000 đồng, 52 x 200.000 đồng và các số lô gồm: 25, 52 = 200 điểm tương ứng 4.600.000 đồng (23.000 đồng/1 điểm). Đối chiếu kết quả xổ kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 31/3/2016, C trúng số lô (25 x 100 điểm x 80.000 đồng) = 8.000.000 đồng.

Căn cứ điểm a khoản 5.1, Điều 1 Nghị quyết số: 01/2010-NQ- HĐTP, ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, xác định số số tiền C sử dụng đánh bạc ngày 31/03/2016 là: (4.900.000 đồng + 8.000.000 đồng) = 12.900.000 đồng (Mười hai triệu chín trăm nghìn đồng).

Vật chứng và tài sản tạm giữ gồm: 623.700.000 đồng; 23 điện thoại di động; 03 máy tính xách tay; 02 máy tính bàn; 01 máy tính bảng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 287/2018/HS-ST ngày 08/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn V, Trần Đăng Th, Nguyễn Minh Th và Nguyễn Mạnh H phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; Đỗ Thế C phạm tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Áp dụng điểm b khoản 2 điều 249; điểm p khoản 1 điều 46, khoản 2 điều 46, điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt bị cáo Trần Đăng Th 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Áp dụng: Điều 33, khoản 1 Điều 249, điểm p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt Nguyễn Văn V 30 (Ba mươi) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ đi thời gian đã tạm giữ tạm giam từ ngày 26/4/2016 đến ngày 17/8/2016 .

Xử phạt Nguyễn Minh Th 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ đi thời gian đã tạm giữ tạm giam từ ngày 26/4/2016 đến ngày 19/7/2016 .

Xử phạt Nguyễn Mạnh H 16 (Mười sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ đi thời gian đã tạm giữ tạm giam từ ngày 26/4/2016 đến ngày 17/8/2016.

Áp dụng khoản 1 điều 248, khoản 1 điều 249; điểm b, p khoản 1 điều 46, khoản 2 điều 46, điều 33, điều 50 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt bị cáo Đỗ Thế C 08 tháng tù về tội “Đánh bạc”; 14 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội là 22 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ đi thời gian đã tạm giữ tạm giam từ ngày 26/4/2016 đến ngày 17/8/2016.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác; xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong các ngày 11, 13 và 14/8/2018, các bị cáo Nguyễn Minh Th, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Văn V, Trần Đăng Th và Đỗ Thế C có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt.

Trước khi xét xử phúc thẩm, bị cáo Trần Đăng Th đã rút toàn bộ kháng cáo. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo (Quyết định số 39/2019/HSPT-QĐ ngày 31 tháng 5 năm 2019).

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Các bị cáo Nguyễn Văn V, Nguyễn Minh Th giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nguyễn Văn V có bổ sung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo do hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn và xuất trình bản chính Giấy chứng nhận ông Nguyễn Văn Th (bố bị cáo) được tặng thưởng Huân chương Chiến sỹ giải phóng, Huy chương Kháng chiến hạng nhất.

- Bị cáo Nguyễn Mạnh H rút toàn bộ kháng cáo.

- Bị cáo Đỗ Thế C sau khi xét xử sơ thẩm lại tiếp tục phạm tội, ngày 21/8/2019 đã bị Tòa án nhân dân H1ện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xử phạt 02 (hai) năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật", bản án chưa có hiệu lực pháp luật, bị cáo đang bị tạm giam tại Tây Ninh. Hội đồng xét xử xét thấy sự vắng mặt của bị cáo tại phiên tòa là do trở ngại khách quan nên căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự để xét xử vắng mặt bị cáo.

- Bị cáo Nguyễn Minh Th và Nguyễn Mạnh H xuất trình Biên lai thu tiền số 0005140 và 0005141 cùng ngày 29/5/2019 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, thể hiện hai bị cáo đã nộp số tiền 200.000 đồng tiền án phí sơ thẩm hình sự theo quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 287/2018/HSST ngày 08/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa có quan điểm:

+ Bị cáo Nguyễn Mạnh H rút toàn bộ kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm.

+ Đối với bị cáo Đỗ Thế C sau khi xét xử sơ thẩm lại tiếp tục phạm tội, ngày 21/8/2019 đã bị Tòa án nhân dân H1ện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xử phạt 02 (hai) năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật", bị cáo đang bị tạm giam tại Tây Ninh nên đề nghị Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt bị cáo.

+ Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Văn V, Nguyễn Minh Th và Đỗ Thế C: Mức hình phạt mà Bản án sơ thẩm đã quyết định với bị cáo là phù hợp với vai trò của từng bị cáo, không nặng. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Trong đơn kháng cáo và tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn V, Nguyễn Minh Th, Nguyễn Mạnh H đều thừa nhận hành vi, động cơ, mục đích phạm tội như đã được xác định tại Bản án sơ thẩm đã được công bố công khai tại phiên tòa và việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội tổ chức đánh bạc là không oan. Hai nội dung trên cũng đã được bị cáo Đỗ Thế C thừa nhận trong đơn kháng cáo.

[2] Các bị cáo Nguyễn Văn V, Nguyễn Minh Th, Nguyễn Mạnh H và Đỗ Thế C bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, có mức phạt tù từ 01 năm đến 05

năm. Bị cáo Đỗ Thế C còn bị xét xử về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, có mức phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo:

[3.1] Đối với bị cáo Nguyễn Văn V: Bị cáo là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp liên hệ với đối tượng tên Hoa (hiện không xác định được lý lịch, địa chỉ) để nhận tài khoản và mật khẩu của trang bong88.com. Sau đó giao cho bị cáo Nguyễn Minh Th chia nhỏ thành 10 tài khoản nhỏ và cùng với các bị cáo khác tổ chức đánh bạc dưới hai hình thức: Cá độ bóng đá tại các tài khoản S10, Ky500, Dx06 trên trang web bong88.com và hình thức lô, đề tại các tài khoản LC15 trên trang web ag.ld789.net từ ngày 11/4/2016 đến 24/4/2016 với tổng số tiền lên đến 5.342.447.000 đồng; bị cáo thu lợi số tiền 21.991.000 đồng. Do bị cáo có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã khai báo thành khẩn, nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên bản án sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo có xuất trình tài liệu thể hiện ông Nguyễn Văn Thành (bố bị cáo) được tặng thưởng Huân, Huy chương, Hội đồng xét xử xác định đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, mức hình phạt 30 tháng tù mà Bản án sơ thẩm áp dụng với bị cáo mới chỉ tương ứng với $\frac{1}{2}$ mức hình phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 nên không nặng. Mặt khác, do bị cáo là người chủ mưu, cầm đầu nên căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo thì bị cáo không được hưởng án treo.

[3.2] Đối với bị cáo Nguyễn Minh Th: Bị cáo là người giữ vai trò thứ hai trong vụ án, là người có kiến thức về máy tính và mạng internet, trực tiếp chia nhỏ tài khoản S10 thành 18 tài khoản nhỏ để giao cho các đối tượng đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 5.342.447.000 đồng; bị cáo thu lợi số tiền 10.329.874 đồng. Ngoài ra, bị cáo còn nhận của đối tượng tên T1 (chưa xác định được địa chỉ, số điện thoại) tài khoản Tva3c và chia nhỏ thành 02 tài khoản là Tva3c236999 và Tva3c203 giao cho Lê Anh V1 và Nguyễn Văn H (đều là bị cáo trong vụ án này) để H và V1 đánh bạc; V1 thua 46.000.000 đồng, H thắng số tiền 6.384.000 đồng và thua 4.384.000 đồng. Như vậy, có căn cứ xác định bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc nhiều lần (bản án sơ thẩm chưa áp dụng). Do bị cáo có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã khai báo thành khẩn, nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên bản án sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 và xử phạt bị cáo 18 (Mười tám) tháng tù về tội "Tổ chức

đánh bạc” là mức thấp của khung hình phạt, không nặng. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới.

[3.3] Đối với bị cáo Đỗ Thế C: Bị cáo C là đồng phạm giúp sức cho Trần Đăng Th (cũng là bị cáo trong vụ án) về hành vi tổ chức đánh bạc, được Trần Đăng Th trả công 5.000.000 đồng/tháng để quản lý cửa hàng cầm đồ, trực tiếp đi thanh toán tiền cá độ bóng đá với nhiều đối tượng, được hưởng lợi 10.000.000 đồng. Ngoài ra bị cáo còn trực tiếp đánh bạc qua hình thức đánh lô, đề với số tiền 12.900.000 đồng. Do bị cáo có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã khai báo thành khẩn, nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên bản án sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. Hội đồng xét xử xét thấy mức hình phạt 14 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 08 tháng tù về tội "Đánh bạc" mà bản án sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo đều là mức thấp của khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 249 và khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, không nặng như bị cáo xác định tại đơn kháng cáo.

[4] Với những phân tích trên, Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn V, Nguyễn Minh Th và Đỗ Thế C về việc xin giảm hình phạt; không chấp nhận kháng cáo bổ sung của bị cáo Nguyễn Văn V tại phiên tòa về việc xin hưởng án treo.

[5] Đối với bị cáo Nguyễn Mạnh H: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã rút toàn bộ kháng cáo. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 342 và khoản 1 Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử sẽ đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với bị cáo.

[6] Căn cứ quy định tại Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo, do kháng cáo không được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận nên các bị cáo Nguyễn Văn V, Nguyễn Minh Th và Đỗ Thế C phải chịu án phí phúc thẩm hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 355, Điều 356, điểm a khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn V, Nguyễn Minh Th, Nguyễn Mạnh H và Đỗ Thế C.

1. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 287/2018/HSST ngày 08/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với các bị cáo sau:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn V, Nguyễn Minh Th phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; Đỗ Thế C phạm tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

- Áp dụng: Điều 33, khoản 1 Điều 249, điểm p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V 30 (Ba mươi) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đầu thi hành án. Được trừ đi thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/4/2016 đến ngày 17/8/2016 .

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Th 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đầu thi hành án. Được trừ đi thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/4/2016 đến ngày 19/7/2016.

- Áp dụng khoản 1 điều 248, khoản 1 điều 249; điểm b, p khoản 1 điều 46, khoản 2 điều 46, điều 33, điều 50 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt bị cáo Đỗ Thế C 08 tháng tù về tội “Đánh bạc”; 14 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội là 22 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đầu thi hành án. Được trừ đi thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/4/2016 đến ngày 17/8/2016.

2. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 342 và khoản 1 Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mạnh H. Quyết định hình phạt 16 (Mười sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đầu thi hành án, được trừ đi thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/4/2016 đến ngày 17/8/2016 của Bản án hình sự sơ thẩm số 287/2018/HSST ngày 08/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với bị cáo Nguyễn Mạnh H có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 09/9/2019.

3. Về án phí:

3.1. Ghi nhận bị cáo Nguyễn Mạnh H đã nộp số tiền 200.000 đồng tiền án phí sơ thẩm hình sự theo Biên lai thu tiền số 0005141 ngày 29/5/2019 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

3.2 Ghi nhận bị cáo Nguyễn Minh Th đã nộp số tiền 200.000 đồng tiền án phí sơ thẩm hình sự theo Biên lai thu tiền số 0005140 ngày 29/5/2019 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

3.3. Các bị cáo Nguyễn Văn V, Nguyễn Minh Th và Đỗ Thế C mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí phúc thẩm hình sự.

3.4. Bị cáo Nguyễn Mạnh H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND TP Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- Công an TP Hà Nội;
- Trại tạm giam TP Hà Nội;
- Cục THADS TP Hà Nội;
- Bị cáo V, H, Th (theo đ/c);
- Bị cáo C (Nhà tạm giữ CA Huyện Gò Dầu);
- Lưu HS, HCTP.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Nguyễn Hải Thanh