

Bản án số 529/2022/HS-PT
Ngày 28/7/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC 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 Ngô Tự Học;

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Vũ Đông;

Ông Đặng Đình Lực.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

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

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 488/TLPT-HS ngày 04 tháng 06 năm 2021 đối với bị cáo Trần Trọng H và các bị cáo khác bị xét xử sơ thẩm về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 190/2020/HSST ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

**** Các bị cáo có kháng cáo:***

1. Trần Trọng H, sinh ngày 08/7/1990; nơi cư trú: khối 12, phường Cửa N1, thành phố V1, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Trọng D1 và bà Ngô Thị L2; có vợ là Cao Thị Ng và có 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 17/4/2012, Công an phường Đội Cung, thành phố V1 xử phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng, chấp hành xong năm 2012; ngày 04/8/2020, cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh khởi tố Bị cáo về tội: "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/12/2019 đến ngày 16/01/2020 được hủy bỏ tạm giam và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; ngày 20/7/2020, bị bắt tạm giam đến ngày 03/8/2020 được hủy bỏ tạm giam và áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Ngô Sỹ Th, sinh ngày 20/3/1984; nơi cư trú: phòng 1003, Chung cư Tecco C, phường Quang Trung, thành phố V1, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Kinh doanh; con

ông Ngô Sỹ H4 và bà Hồ Thị V2; có vợ Vũ Thị N2 và có 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 28/9/2007, TAND thành phố Vinh xử 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 42 tháng về tội: “Cướp tài sản”; chấp hành xong án phí và tiền thu lợi bất chính năm 2008; ngày 13/10/2014, Công an thành phố Vinh xử phạt 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác; chấp hành xong ngày 13/10/2014; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/12/2019 đến ngày 19/12/2019 được hủy bỏ tạm giam và áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

3. Lưu Đức T, sinh ngày: 21/11/1989; nNơi ĐKNKTT: khối Yên H5, phường Hà Huy Tập, thành phố V1, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: Phòng 304, tòa B, chung cư Cửa Tiền Home, khối Yên Giang, phường V1 Tân, thành phố V1, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lưu Đức L3 và bà Nguyễn Thị Ph2; có vợ là Tôn Nữ Vân A và có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không. bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2019 đến ngày 06/01/2020 được hủy bỏ tạm giam và áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa.

4. Nguyễn Duy Đ, sinh ngày 01/12/1987; nơi cư trú: Khối 3, phường Trung Đô, thành phố V1, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Duy H6 và bà Nguyễn Thị Ch1; vợ là Hoàng Thị Gi và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án: Ngày 16/9/2019, TAND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt tiền 50.000.000 đồng, về tội: “Đánh bạc”, chấp hành xong ngày 18/10/2019; nhân thân: Ngày 29/01/2010, TAND huyện Nam Đàn xử phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; chấp hành xong ngày 03/12/2010; bị cáo đầu thú, áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

5. Nguyễn Quỳnh Ph, sinh ngày 17/4/1987; nơi cư trú: khối 12, phường Quán B1, thành phố V1, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Công an Trại giam số 6 Bộ Công An (hiện đã ra khỏi ngành, là lao động tự do); Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đã bị xóa tên trong danh sách Đảng viên; con ông Nguyễn Viết H7 và bà Nguyễn Thị Ng1; có vợ là Võ Thanh Th3 và có 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú, áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

6. Nguyễn Đình Th1, sinh ngày 29/02/1992; nơi cư trú: khối 2, thị trấn Xuân A1, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Đình Th4 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Th5; có vợ là Nguyễn Thúy Ng2 và có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 17/01/2011, Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 18 tháng về tội “Vi phạm các quy

định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, chấp hành án phí xong ngày 01/4/2011; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 04/12/2019 được trả tự do và áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

7. Vũ Viết Kh, sinh ngày 01/12/1986; nơi cư trú: xóm 8, xã Quỳnh H8, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Bác sỹ; con ông Vũ Đ3 và bà Vũ Thị Q2; có vợ là Ngô Thị X và có 02 con con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2015; tiền sự: Không; tiền án: Ngày 04/4/2019, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”, đã chấp hành án từ ngày 19/5/2019, thi hành tiền khấu trừ thu nhập đủ 18 tháng vào các ngày 31/5/2019, 03/6/2019, 09/12/2019, thi hành án phí ngày 31/5/2019; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 04/12/2019 được trả tự do và áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

8. Nguyễn Ngọc H1, sinh ngày 10/9/1987; nơi cư trú: Tổ 16, Ấp 5, xã Sông Tr1, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên Công ty thép An Khánh, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; con ông Nguyễn Ngọc Ch2 và bà Trịnh Thị S1; có vợ là Nguyễn Thị Ngọc A2 và có 01 con sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 14/01/2020 đến ngày 17/01/2020 được trả tự do và áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; vắng mặt.

9. Nguyễn Văn T1, sinh ngày 20/3/1993; nơi cư trú: Tổ 16, Ấp 5, xã Sông Tr1, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Công nhân; con ông Nguyễn Văn Tr2 và bà Lê Thị Gi1; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú, áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; vắng mặt.

Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo Trần Xuân C có kháng cáo sau đó đã rút kháng cáo, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Xuân C; 21 bị cáo khác và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hành vi phạm tội của các bị cáo:

Năm 2017, Ngô Sỹ Th, trú tại phòng 1003, chung cư Tecco C, phường Quang Trung, thành phố V1, tỉnh Nghệ An; Lưu Đức T, trú tại: khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập, thành phố V1, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Viết Ph1, trú tại: phòng 1602, chung cư Tecco số 215 đường Lê Lợi thuộc khối 6, phường Lê Lợi, thành phố V1, tỉnh Nghệ An và Lê Tuấn D, trú tại khối 22, phường Hưng Bình, thành phố V1, tỉnh Nghệ An tham gia chung chi việc đánh bạc. Thời gian đó, các bị cáo sử dụng tài

khoản cấp Super (siêu tổng) được D lấy từ một người tên Phong ở thành phố Hồ Chí Minh và thỏa thuận tỉ lệ chung chi là: D 40%, Th 25%, T và Ph1 chung 35%. Sau đó, Ph1 không tham gia nên T chung T bộ 35%. Th và T đứng ra điều hành hoạt động của đường dây. Việc tìm những người đại lý cấp dưới được D, Th và T cùng thực hiện.

Tháng 6/2018, Lưu Đức T liên hệ với một người tên Tuấn (người Hà Nội, hiện chưa xác định được) để lấy tài khoản Super mới. T liên hệ thì được Tuấn cấp cho tài khoản Super có mã tài khoản là SJK7Z và mật khẩu để đăng nhập vào trang web www.v88ag.com. Tuấn thỏa thuận với T hạn mức điểm tối đa trong tài khoản là 2.000.000 điểm, tỉ lệ quy đổi điểm thành tiền mặt (thường gọi là giá điểm) là 5.500 đồng/điểm. Số tiền thắng thua từ việc tổ chức đánh bạc, T và Tuấn thanh toán với nhau vào chiều thứ hai hàng tuần qua cửa hàng vàng bạc, đá quý. Lê Tuấn D cũng biết việc T lấy tài khoản Super trên từ Tuấn. Sau khi có tài khoản, T đổi tên đăng nhập tài khoản thành ZXCV33 và mật khẩu là 99999Dtpt, rồi gửi thông tin đăng nhập cho Th biết để tổ chức đánh bạc.

Đến khoảng cuối tháng 9/2018, do muốn dành thời gian vào công việc kinh doanh khác, Th rủ Trần Trọng H, trú tại: khối 12, phường Cửa Nam, thành phố V1, tỉnh Nghệ An tham gia giúp Th quản lý đường dây đánh bạc với thỏa thuận cho H chung chi 10% trong số 25% của Th, Th cung cấp tên tài khoản và mật khẩu cho H. Kể từ thời gian đó đến nay, T và H trực tiếp quản lý đường dây, D và Th chỉ chung chi tiền theo tỉ lệ phần trăm. Th thỉnh thoảng đăng nhập tài khoản để theo dõi hoạt động của đường dây. Số tiền thắng thua từ việc đánh bạc trong tài khoản Super được T và H tính hàng tháng hoặc khi nhận thấy số tiền thắng thua đủ lớn, H tính và đưa phần tiền theo tỷ lệ chung chi của Th và D cho Th, Th báo lại và đưa phần tiền cho D. Bốn người thống nhất luôn để dành 1.000.000.000 đồng để chung chi, còn lại nếu thắng sẽ chia nhau.

Để tổ chức đánh bạc, bằng các mối quan hệ xã hội của mình, nhóm D, Th, T và H chủ động tìm kiếm những người có nhu cầu để đề nghị họ làm đại lý cá độ bóng đá cho mình. Ngoài ra, một số người biết nhóm của D tổ chức cá độ bóng đá đã chủ động đến gặp hoặc liên lạc với Th, D, T hoặc H xin làm đại lý. Từ tài khoản Super, T và H đăng nhập vào trang web www.v88ag.com rồi chia ra tài khoản Master (tổng đại lý). Từ các tài khoản Master, T và H tiếp tục chia ra các tài khoản Agent (đại lý) để cấp cho các đại lý trong đường dây của mình. Từ tài khoản cấp Agent, các đại lý chia ra các tài khoản cấp Member (con bạc) để giao cho các con bạc trực tiếp cá cược. Trong đó, tổng hạn mức điểm của tất cả các tài khoản Member không vượt quá hạn mức điểm có trong tài khoản Agent. Tùy vào thỏa thuận với từng con bạc mà các đại lý cấp hạn mức tài khoản và giá điểm khác nhau.

Nhà cái mặc định trả điểm Com (hoa hồng) cho cấp dưới trên hệ thống là 0,25% số điểm đặt cược nhưng để mở rộng đường dây cá độ, cấp trên đã trả cho cấp dưới số điểm Com gấp 03 hoặc 04 lần nhà cái mặc định. Điểm Com được quy đổi thành tiền rồi tính cộng vào kết quả thắng thua để thanh toán với cấp dưới. Chẳng

hạn, tài khoản cấp dưới thắng số tiền là X, tiền Com được hưởng là Y thì kết quả cấp dưới thắng và nhận của cấp trên số tiền là (X+Y); còn nếu cấp dưới thua số tiền là X, tiền Com được hưởng là Y thì kết quả cấp dưới thua và trả cho cấp trên số tiền là (X-Y). Cụ thể, việc trả tiền Com như sau: Tài khoản Master trả tiền Com cho tài khoản Agent, tài khoản Agent trả tiền Com cho tài khoản Member. Cũng có trường hợp cấp trên không tính tiền Com để thanh toán với cấp dưới, trường hợp này cấp trên sẽ được hưởng tiền Com.

Để trực tiếp tham gia cá độ, con bạc phải sử dụng tài khoản cấp Member truy cập vào trình duyệt web trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối mạng internet. Có nhiều địa chỉ để truy cập vào trang cá độ, người chơi có thể tìm kiếm từ khóa “bong88” trên google rồi truy cập vào một trong các địa chỉ trang web được trả về như: <https://8887799.com>, cuocbanh88.net, cuoc8899.com, 8887799.net... Tại giao diện chính của trang web, bấm vào mục đăng nhập rồi điền tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào trang cá độ bóng đá. Trên trang có các mục để cá cược như Thể thao, Live Casino, Number Game, RNG Keno... Tại giao diện đăng nhập sẽ hiển thị tên, hạn mức giao dịch, số dư điểm cá cược hiện tại của tài khoản, thời gian của hệ thống (được tính theo múi giờ GMT-4, tức là chậm hơn giờ Hà Nội 11 tiếng). Trong vụ án này, các con bạc chỉ đánh bạc dưới 2 hình thức cá độ bóng đá và đặt cược trò chơi RNG Keno.

Đối với hình thức cá độ bóng đá, người chơi vào mục Thể thao - Bóng đá, chọn kèo cá độ mà nhà cái đưa ra của từng trận đấu bóng đá ở các giải đấu trên thế giới hoặc các trận bóng đá điện tử (thường gọi là bóng ảo, hệ thống máy tính sẽ giả lập các đội bóng rồi thi đấu với nhau). Thông tin các trận đấu được hiển thị theo từng hàng ngang, hàng dọc với các thông tin gồm: Đội thi đấu, thời gian diễn ra và tỉ số hiện tại, các kèo cược chấp (Handicap), kèo tài/xỉu (Over/Under), kèo châu Âu (1x2) được chia thành kèo toàn trận đấu hoặc kèo hiệp 1. Tại mục mỗi trận đấu, đội chủ nhà được xếp ở trên, đội khách được xếp ở dưới, đội cửa trên có tên màu đỏ, đội cửa dưới có tên màu đen. Tỷ lệ cược hiển thị tương ứng với đội bóng và kèo, khi người chơi đặt cược thành công thì nhà cái sẽ trừ trực tiếp số điểm cược trong mục số dư tài khoản. Trong đó, tỷ lệ cược là số nguyên dương (X) thì khi người chơi cược 01 điểm, nếu thắng người chơi được nhà cái trả số điểm là X trong trường hợp thắng toàn bộ tiền hoặc X/2 trong trường hợp thắng nửa tiền, nếu thua thì người chơi mất 01 điểm trong trường hợp thua toàn bộ tiền hoặc mất 0,5 điểm trong trường hợp thua nửa tiền; tỷ lệ cược là số nguyên âm (-X) thì khi người chơi cược 01 điểm, nếu thắng người chơi được nhà cái trả 01 điểm trong trường hợp thắng toàn bộ tiền hoặc 0,5 điểm trong trường hợp thắng nửa tiền, nếu thua thì người chơi mất số điểm là x trong trường hợp thua toàn bộ tiền hoặc X/2 trong trường hợp thua nửa tiền. Khi người chơi muốn đặt cược kèo nào thì bấm vào tỷ lệ cược của kèo đó, một bảng cược sẽ hiển thị, người chơi nhập số điểm cược vào và bấm Đặt cược - Xác nhận đặt cược (Có). Khi phiếu đặt cược được nhà cái chấp nhận thì sẽ được hiển thị ở mục Bảng cược - Đang chạy. Người chơi có thể đặt cược trước hoặc trong khi trận đấu đang diễn ra.

Về các kèo cá độ bóng đá:

Kèo cược chấp (Handicap) là kèo đặt cược vào một đội bóng và so sánh số bàn thắng của đội chấp so với đội được chấp sau khi đã cộng số bàn chấp (ví dụ số bàn thắng chấp là: 0,25; 0,5; 0,75; 1... bàn thắng). Khi so sánh số bàn thắng sẽ xảy ra những trường hợp sau: Số bàn thắng bằng nhau thì người chơi dù đặt cược cho đội nào cũng hòa; số bàn thắng chênh nhau 0,25 thì đặt cược đội có số bàn thắng cao hơn được một nửa số tiền đã đặt cược, đặt cược đội có số bàn thắng thấp hơn thua một nửa số tiền đã đặt cược; số bàn thắng chênh nhau 0,5 trở lên thì đặt cược đội có số bàn thắng cao hơn ăn được toàn bộ số tiền đã đặt cược, đặt cược đội có số bàn thắng thấp hơn thua toàn bộ số tiền đã đặt cược. Trong kèo cược chấp, nhà cái so sánh số bàn thắng của hai đội tính từ lúc người chơi đặt cược (nghĩa là khi người chơi đặt cược thì số bàn thắng được tính là 0-0, bất kể tỉ số của trận đấu lúc đó là bao nhiêu).

Kèo tài/xỉu (Over/Under) là kèo cá cược mà ở đó nhà cái đưa ra một con số dự đoán cho một trận đấu hoặc hiệp đấu, người chơi sẽ đặt cược con số thực tế sẽ cao hơn (Tài - Over) hay thấp hơn (Xỉu - Under) con số đó. Người chơi có thể cược kèo Tài Xỉu với tổng số bàn thắng, tổng số thẻ phạt, tổng số quả phạt góc... Khi có kết quả thi đấu, nhà cái so sánh chênh lệch giữa tổng số bàn thắng/thẻ phạt/quả phạt góc thực tế với con số dự đoán mà nhà cái đã đưa ra, tùy vào mức chênh lệch là 0; 0,25; 0,5 trở lên mà người chơi hòa tiền, thắng thua một nửa hoặc toàn bộ số tiền đã đặt cược. Trong kèo tài/xỉu, tổng số bàn thắng/thẻ phạt/quả phạt góc được tính cả số bàn thắng trước khi người chơi đặt cược.

Ngoài ra, người chơi có thể cá cược các kèo như: Quả phạt góc thứ n là cược đội được hưởng quả phạt góc thứ n, kèo cược chính xác tỷ số của trận đấu... với cách tính tiền cược tương tự như trên.

Đối với hình thức đặt cược trò chơi RNG Keno: Keno là một trò chơi quay số bao gồm 80 bi số được đánh số từ số 01 đến 80, một ngày sẽ có nhiều lượt quay số khác nhau. Kết quả của Keno sẽ được lấy ngẫu nhiên 20 bi số trong tổng 80 bi, 20 bi số được sắp xếp thành nhiều tổ hợp tương ứng với nhiều thể loại cược khác nhau bao gồm các loại kèo cược trong đó có kèo: tài xỉu (Big/Small) và lẻ chẵn (Odd/Even)

Đối với kèo tài xỉu, người chơi dự đoán tổng của 20 viên bi là tài hoặc xỉu; kết quả của kèo tài xỉu được tính như sau: khi tổng của 20 viên bi rút ra có kết quả lớn hơn hoặc bằng 811 được tính là tài, ngược lại tổng 20 viên bi nhỏ hơn 811 là xỉu. Tương tự đối với kèo chẵn lẻ, người chơi đặt cược kèo lẻ hoặc chẵn, căn cứ vào tổng 20 viên bi là số lẻ hay số chẵn để biết kết quả thắng thua. Cả 2 loại kèo tài xỉu và chẵn lẻ đều có hệ số thắng thua là 100/95 ví dụ nếu đặt cược 100.000 đồng đánh thắng sẽ được 95.000 đồng, đánh thua sẽ mất cả 100.000 đồng.

Đặt cược các trận bóng ảo và đặt cược trò chơi RNG Keno, nhà cái không tính điểm Com cho các lần đặt cược.

Kết thúc kèo cá cược, trong mục sao kê của tài khoản Member hiển thị toàn bộ lịch sử cá cược thể hiện kết quả hòa(Draw)/thắng(Won)/thua(Lose) hoặc các kèo cá cược không được chấp nhận (Reject/Refund/Void/Abnormal Bet), số điểm thắng thua các kèo cá cược con bạc đã đặt cược, số điểm Com được hưởng. Tài khoản cấp trên theo dõi được toàn bộ lịch sử cá cược của tài khoản cấp dưới.

Với cách thức nói trên, Lê Tuấn D, Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T và Trần Trọng H đã tổ chức đường dây đánh bạc cho nhiều con bạc trên địa bàn cả nước. Từ tài khoản Super Master SJK7Z, T và H đăng nhập vào trang web www.v88ag.com rồi chia ra 3 tài khoản Master (tổng đại lý) gồm SJK7Z11, SJK7Z99, SJK7Z02. Trong đó, T quản lý tài khoản Master mã SJK7Z11 và SJK7Z02, H quản lý tài khoản Master mã SJK7Z99, giá điểm của 3 tài khoản này đều là 5.500 đồng/điểm, hạn mức điểm trong tài khoản và giá điểm khác nhau tùy từng đại lý, tất cả đều phải thanh toán tiền thắng thua vào thứ hai hàng tuần. Từ các tài khoản Master, T và H tiếp tục chia ra các tài khoản Agent (đại lý) để cấp cho các đại lý trong đường dây của mình. Khi cấp tài khoản Agent, tùy vào từng đại lý mà T và H cấp hạn mức điểm trong tài khoản và giá điểm khác nhau. Tất cả đều phải thanh toán tiền thắng thua vào thứ hai hàng tuần.

Từ tài khoản SJK7Z11, T tạo thành các tài khoản SJK7Z1100, SJK7Z1102, SJK7Z1106; từ tài khoản SJK7Z02, T tạo thành các tài khoản SJK7Z0200 và SJK7Z0206.

Từ tài khoản Master mã SJK7Z99, H tạo thành các tài khoản SJK7Z990T, SJK7Z990L, SJK7Z9999.

1. Hành vi của Lưu Đức T:

Lưu Đức T với Nguyễn Ngọc Q, trú tại: xóm 4, xã Hưng Chính, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là bạn bè với nhau. Đầu năm 2019, biết T tổ chức cá độ bóng đá, Q đề nghị cấp tài khoản để tổ chức đánh bạc. T đồng ý rồi cấp cho Q 2 tài khoản Agent gồm SJK7Z1100, SJK7Z1106, thỏa thuận 1 điểm tương đương 10.000 đồng, tiền Com nhân 3. Đến đầu tháng 11/2019, T cấp tiếp cho Q 2 tài khoản Agent SJK7Z0200 và SJK7Z0206, thỏa thuận như cũ; thanh toán vào thứ 2 hàng tuần. Từ các tài khoản Agent mà T cấp, Q đã tổ chức đánh bạc như sau:

- Hành vi của Nguyễn Ngọc Q; Nguyễn Duy Đ1:

Từ các tài khoản Agent SJK7Z1106, SJK7Z0206, SJK7Z1100 và SJK7Z0200, Q sử dụng điện thoại iPhone 5s truy cập vào trang web www.v88ag.com, đăng nhập tài khoản chia ra tài khoản Member để cấp cho các con bạc. Cụ thể: Từ tài khoản SJK7Z1106 chia ra 3 tài khoản Member gồm: SJK7Z1106002, SJK7Z1106007, SJK7Z1106008; từ tài khoản SJK7Z0206 chia ra 2 tài khoản Member gồm SJK7Z0206001 và SJK7Z0206003; từ tài khoản SJK7Z1100 chia thành tài khoản Member SJK7Z1100002; từ tài khoản SJK7Z0200 chia thành tài khoản Member SJK7Z0200006. Trong đó: Q còn cho Nguyễn Duy Đ1, trú tại: khối 10, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chung chi tiền thắng thua trong các tài khoản

Agent SJK7Z1106 và SJK7Z0206, giá chung chi là 5000 đồng/điểm thắng thua. Q cấp cho Đ1 các tài khoản phụ SJK7Z1106sub02 và SJK7Z0206sub02 để theo dõi thắng thua của các con bạc. Đ1 sử dụng điện thoại iPhone 7 Plus đăng nhập tài khoản phụ do Q cấp. Vào thứ hai hàng tuần, Q và Đ1 tính toán tiền thắng thua rồi chung chi với nhau.

- Hành vi của Nguyễn Quốc Kh1; Lưu Đức T1:

Đầu tháng 10/2019, do có nhu cầu cá độ bóng đá, Nguyễn Quốc Kh1, trú tại: xóm 5, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An gọi điện đề nghị Q cấp tài khoản cá độ. Q đồng ý, cấp cho Kh1 tài khoản Member SJK7Z1106002, thỏa thuận giá mỗi điểm là 50.000 đồng, tiền Com nhân 3, tiền thắng thua thanh toán vào chiều thứ hai hàng tuần. Sau khi có tài khoản, Kh1 cho Lưu Đức T1, trú tại: xóm 6, xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An biết thông tin đăng nhập để T1 đánh bạc chung. Kh1 tính với T1 giá một điểm là 100.000 đồng, không tính tiền Com; tiền thắng thua từ việc đánh bạc của T1 sẽ thanh toán trực tiếp với Kh1.

Kh1 sử dụng tài khoản Member SJK7Z1106002 đánh bạc đến khoảng cuối tháng 10/2019 thì T1 đề nghị Kh1 lấy tài khoản để chơi riêng. Kh1 liên hệ thì được Q cấp cho tài khoản Member SJK7Z1106008 sau đó cấp thêm tài khoản SJK7Z0206001; cả 2 tài khoản này, Q và Kh1 thỏa thuận giá mỗi điểm là 50.000 đồng, tiền Com nhân 3. Kh1 cấp lại cho T1 2 tài khoản trên và nâng giá điểm từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng, không tính tiền Com, còn Kh1 vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản SJK7Z1106002 để đánh bạc.

Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 24/11/2019, T1 sử dụng điện thoại iPhone 8 Plus có kết nối mạng internet đăng nhập vào các tài khoản trên đánh bạc tổng cộng là 53 trận, với tổng số tiền 351.800.000 đồng (tiền dùng để đánh bạc là 235.800.000 đồng, đánh thắng 116.000.000 đồng, đánh thua 94.702.000 đồng; kết quả T1 thắng số tiền 21.298.000 đồng). Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 27 trận với số tiền đánh bạc là 277.320.000 đồng. Trong đó, số tiền đặt cược là 177.900.000 đồng, số tiền cược thắng là 99.420.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận dưới 5.000.000 đồng là 26 trận với số tiền đánh bạc 74.480.000 đồng. Trong đó, số tiền đặt cược là 57.900.000 đồng, số tiền cược thắng là 16.580.000 đồng.

Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 09/11/2019, Kh1 sử dụng điện thoại iPhone 7 Plus có kết nối internet truy cập vào tài khoản trên đánh bạc 61 trận, với tổng số tiền đánh bạc là 942.254.000 đồng (trong đó: số tiền dùng để đánh bạc là 700.500.000 đồng, đánh thắng 236.900.000 đồng, đánh thua 252.050.000 đồng, được 4.854.000 đồng tiền Com; kết quả: Kh1 thua số tiền 10.296.000 đồng. Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 50.000.000 đồng trở lên là 02 trận với số tiền đánh bạc là 148.444.000 đồng. Trong đó, số tiền đặt cược là 100.000.000 đồng, số tiền cược thắng là 47.700.000 đồng, tiền com là 744.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 48 trận với số tiền đánh bạc là 761.633.000 đồng. Trong đó, số tiền đặt cược là 575.500.000 đồng, số tiền cược thắng là 182.200.000 đồng, tiền Com là 3.933.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận dưới 5.000.000 đồng là 11 trận với số tiền đánh bạc 32.177.000 đồng. Trong đó, số tiền đặt cược là 25.000.000 đồng, số tiền cược thắng là 7.000.000 đồng, tiền com là 177.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Kh1 là 1.294.054.000 đồng, số tiền mà Kh1 phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.187.397.000 đồng (trong đó đồng phạm với T1 là 277.320.000 đồng).

Tổng số tiền đánh bạc của T1 là 351.800.000 đồng, số tiền mà T1 phải chịu trách nhiệm hình sự là 277.320.000 đồng. T1 thắng 21.298.000 đồng, Kh1 đã thanh toán cho T1 9.194.000 đồng, còn lại 12.104.000 đồng.

- Hành vi của Nguyễn Đình L; Hoàng Ngọc Tuấn V; Lê Thành L1;

Khoảng đầu tháng 10/2019, Nguyễn Đình L hỏi H Ngọc Tuấn V, cùng trú tại: xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chỗ lấy mạng bóng; V hiểu L muốn lấy tài khoản cá độ bóng đá để đánh bạc. Do biết Lê Thành L1, trú tại: xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có nhiều mối quan hệ xã hội, V đã gọi điện cho L1 hỏi và nhờ tìm người cấp tài khoản cá độ. L1 đã nhắn số điện thoại của Q cho V, V chuyển tiếp cho L. L gọi điện đề nghị cấp tài khoản cá độ thì được Q cấp tài khoản Member SJK7Z1106007, thỏa thuận giá mỗi điểm là 50.000 đồng, tiền Com nhân 4, tiền thắng thua được thanh toán định kỳ vào chiều thứ hai hàng tuần.

Trước khi Q cấp tài khoản cho L, biết Q có thể cấp tài khoản cá độ bóng đá nên L1 đã xin Q cấp cho một tài khoản phụ (tài khoản Sub) để L1 xem tài khoản Member cá độ như thế nào. Q đồng ý, sau đó cấp cho L1 tài khoản SJK7Z1106sub01. Tài khoản sub mà Q cấp cho L1 chỉ có quyền xem kết quả thắng thua của từng tài khoản Member mà không có quyền chia cắt tài khoản Member. Sau khi có tài khoản Sub, L1 dùng điện thoại Samsung A6 để đăng nhập tài khoản Sub và theo dõi thắng thua trong đó. Đến thời điểm Q cấp tài khoản SJK7Z1106007 cho L, do thời gian đó bận nhiều việc, Q đã nhờ L1 theo dõi thắng thua đối với tài khoản của L rồi báo lại cho Q; L1 đồng ý. Tuy nhiên, từ lúc được Q nhờ đến khi L dùng cá độ bóng đá, L1 chưa thông báo thắng thua cho Q lần nào. Trong quá trình L đánh bạc, L đã một lần nhờ V thanh toán hộ tiền thắng thua cho L.

Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 28/10/2019, L sử dụng điện thoại Samsung A6 có kết nối mạng internet truy cập vào tài khoản trên đánh bạc 94 trận, với tổng số tiền đánh bạc là 1.072.203.500 đồng (trong đó: tiền dùng để đánh bạc là 811.050.000 đồng, đánh thắng 253.441.500 đồng, đánh thua 443.315.000 đồng, được 7.712.000 đồng tiền Com; kết quả L thua số tiền 182.161.500 đồng). Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 50.000.000 đồng trở lên là 01 trận với số tiền đánh bạc là 50.298.000 đồng. Trong đó, số tiền đặt cược là 30.000.000 đồng, số tiền cược thắng là 20.000.000 đồng, số tiền Com được hưởng là 298.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 35 trận với số tiền đánh bạc là 881.957.000 đồng. Trong đó, số tiền đặt cược là 673.550.000 đồng, số tiền cược thắng là 202.109.000 đồng, số tiền Com được hưởng là 6.298.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong một trận dưới 5.000.000 đồng là 58 trận với số tiền đánh bạc là 139.948.500 đồng. Trong đó, số tiền đặt cược là 107.500.000 đồng, số tiền cược thắng là 31.332.500 đồng, số tiền Com được hưởng là 1.116.000 đồng.

Đến khoảng ngày 14/11/2019, V muốn lấy tài khoản để cá độ bóng đá, do đã có số điện thoại của Q từ trước, V đã gọi điện cho Q đề nghị cấp tài khoản cá độ thì được Q cấp tài khoản Member SJK7Z0206003. Tài khoản này có hạn mức 1.000 điểm/ngày, giá mỗi điểm là 50.000 đồng, tiền Com nhân 4, thanh toán thắng thua bằng tiền mặt vào chiều thứ hai hàng tuần, trường hợp tiền thắng thua đạt mức 50.000.000 đồng thì thanh toán ngay.

Từ ngày 14/11/2019 đến ngày 25/11/2019, V sử dụng điện thoại iPhone X có kết nối internet truy cập vào tài khoản SJK7Z0206003 đánh bạc 10 trận, với số tiền đánh bạc là 99.506.000 đồng (trong đó: số tiền dùng để đánh bạc là 78.500.000 đồng, đánh thắng 20.130.000 đồng, đánh thua 42.745.000 đồng, được 876.000 đồng tiền Com; kết quả: V thua số tiền 21.739.000 đồng). Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 07 trận với số tiền đánh bạc là 92.616.000 đồng. Trong đó, số tiền đặt cược là 72.500.000 đồng, số tiền cược thắng là 19.280.000 đồng, số tiền Com được hưởng là 836.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận dưới 5.000.000 đồng là 03 trận với số tiền đánh bạc là 6.890.000 đồng. Trong đó, số tiền đặt cược là 6.000.000 đồng, số tiền cược thắng là 850.000 đồng, số tiền Com được hưởng là 40.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của V là 1.171.709.500 đồng, số tiền mà V phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.024.871.000 đồng (trong đó đồng phạm với L là 932.255.000 đồng). Số tiền mà V phải thanh toán cho Q là 21.739.000 đồng, đã thanh toán 4.050.000 đồng, còn lại 17.689.000 đồng;

Tổng số tiền đánh bạc của L là 1.072.203.500 đồng, số tiền mà L phải chịu trách nhiệm hình sự là 932.255.000 đồng. Số tiền mà L phải thanh toán cho Q là 182.161.500 đồng, đã thanh toán còn 30.000.000 đồng.

- Hành vi của Nguyễn Đình Th1; Nguyễn Tiến N; Nguyễn Thành Tr; Cao Đình Ch:

Đầu tháng 8/2019, Nguyễn Đình Th1, gọi điện nhờ Nguyễn Tiến N, cùng trú tại: khối 2, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, lấy giúp tài khoản cá độ bóng đá. N đồng ý, gọi điện và hẹn gặp Nguyễn Thành Tr, trú tại: khối Vĩnh Lâm, phường Đông Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhờ lấy tài khoản cá độ. Tr gọi điện cho Q đề nghị được cấp tài khoản cá độ. Q cấp cho Tr tài khoản Agent SJK7Z1100, thỏa thuận giá mỗi điểm là 30.000 đồng, tiền Com nhân 3.

Sau khi có tài khoản Agent, do không thạo việc quản lý nên Tr nhờ Cao Đình Ch, trú tại: khối 12, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An quản lý, tạo giúp tài khoản Member và cùng chung chi tiền thắng thua từ việc tổ chức đánh bạc. Ch tạo tài khoản Member mã SJK7Z1100002 rồi nhắn thông tin đăng nhập cho Tr. Tr chuyển tiếp cho N, thỏa thuận giá mỗi điểm là 100.000 đồng, tiền Com nhân 4. N đưa lại tài khoản cho Th1 để cá độ bóng đá. Tr và Ch cùng sử dụng tài khoản Agent theo dõi tiền thắng thua trong tài khoản Member, thỏa thuận sau khi trừ đi số tiền phải thanh toán với Q, số tiền còn lại chia đôi. Thứ hai hàng tuần, Q nhắn số tiền thắng thua của tài khoản Agent cho Tr, Tr thông báo lại cho Ch để đối chiếu xem có đúng không. Bên cạnh đó, Ch tính tiền thắng thua của tài khoản Member rồi thông báo cho Tr, Tr thông báo cho N. N thông báo lại cho Th1 biết rồi đứng ra trung gian giúp Th1 và Tr thanh toán với nhau.

Đến ngày 03/11/2019, Tr thấy tài khoản SJK7Z1100002 của Th1 đánh thua nhiều nên đã đề nghị Q hạ giá điểm xuống để được hưởng lợi nhiều hơn. Q đồng ý hạ giá điểm từ 30.000 đồng xuống 20.000 đồng, tiền Com vẫn tính nhân 3. Sau khi hạ giá điểm xuống, Tr không nói cho Ch biết mà vẫn tính tiền chi theo giá điểm lấy từ Q là 30.000 đồng. Tiếp đó, ngày 10/11/2019, Q đóng tài khoản Agent SJK7Z1100, cấp cho Tr tài khoản mới là SJK7Z0200, thỏa thuận giá mỗi điểm là 20.000 đồng, tiền Com nhân 3. Th1 không đăng nhập được tài khoản Member nên nhờ N lấy lại tài khoản. N đề nghị với Tr, Tr nói Ch tạo tài khoản Member mới. Ch tạo tài khoản SJK7Z0200006 rồi thông báo cho Tr. Tr nhắn thông tin tài khoản mới cho N, thỏa thuận tính giá điểm như cũ. N chuyển tiếp cho Th1 để Th1 tiếp tục cá độ bóng đá. Tr vẫn cho Ch chung chi trong tài khoản SJK7Z0200 theo tỷ lệ như cũ.

Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 17/11/2019, Nguyễn Đình Th1 sử dụng điện thoại Oppo S11 có kết nối internet truy cập vào các tài khoản trên đánh bạc 986 trận, với tổng số tiền đánh bạc là 5.884.863.400 đồng (trong đó: số tiền dùng để đánh bạc là 4.270.750.000 đồng, đánh thắng 1.573.005.000 đồng, đánh thua 1.910.978.000 đồng, được 41.108.400 đồng tiền Com; kết quả: Th1 thua số tiền 296.864.600 đồng. Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 50.000.000 đồng trở lên là 01 trận với số tiền đánh bạc là 56.536.000 đồng (Trong đó: số tiền đặt cược là 56.000.000 đồng, không thắng, số tiền Com được hưởng là 536.000 đồng).

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 414 trận với số tiền đánh bạc là 4.643.145.400 đồng (Trong đó:

số tiền đặt cược là 3.297.350.000 đồng, số tiền cược thắng là 1.316.519.000 đồng, số tiền Com được hưởng là 29.276.400 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong một trận dưới 5.000.000 đồng là 571 trận với số tiền đánh bạc là 1.185.182.000 đồng (Trong đó: số tiền đặt cược là 917.400.000 đồng, số tiền cược thắng là 256.486.000 đồng, số tiền Com được hưởng là 11.296.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Th1 là 5.884.863.400 đồng, số tiền mà Th1 phải chịu trách nhiệm hình sự là 4.699.681.400 đồng. Số tiền mà Th1 phải thanh toán cho N là 296.864.600 đồng, đã thanh toán đủ; N đã chuyển lại toàn bộ cho Tr số tiền 296.864.600 đồng; Tr thanh toán cho Q 83.101.900 đồng; N không hưởng lợi gì.

Tổng số tiền mà Nguyễn Thành Tr và Cao Thành Ch phải chịu trách nhiệm hình sự là 5.884.863.400 đồng; số tiền mà Ch hưởng lợi là 99.573.050 đồng, số tiền mà Tr hưởng lợi là 101.557.550 đồng.

Tổng số tiền mà Nguyễn Ngọc Q phải chịu trách nhiệm hình sự là 8.350.626.900 đồng, Q thắng số tiền 206.766.450 đồng, thực tế Q hưởng lợi 154.276.050 đồng.

Tổng số tiền mà Nguyễn Duy Đ1 phải chịu trách nhiệm hình sự là 2.465.763.500 đồng, Đ1 thắng số tiền 20.084.150 đồng, thực tế Đ1 hưởng lợi là 18.946.250 đồng.

- Hành vi của Nguyễn Duy Đ:

Nguyễn Duy Đ, trú tại: khối 2, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là bạn bè quen biết với T. Quá trình nói chuyện, Đ biết được T có tài khoản cá độ bóng đá. Khoảng tháng 9/2019, Đ đề nghị và T đồng ý cấp tài khoản Agent SJK7Z1102 cùng với mật khẩu, thỏa thuận 1 điểm tương đương 10.000 đồng, tiền Com nhân 3. Sau khi có tài khoản, Đ sử dụng điện thoại iPhone 11, truy cập vào trang web www.b88ag.com, đăng nhập tài khoản Agent rồi chia ra các tài khoản Member và theo dõi thắng thua của các con bạc. Từ tài khoản Agent SJK7Z1102, Đ chia ra 4 tài khoản Member rồi cấp cho các con bạc sau:

- Hành vi của Nguyễn Văn T2, Nguyễn Ngọc H1:

Khoảng tháng 9/2019, Nguyễn Ngọc H1 nhờ Nguyễn Văn T2, là bạn cùng trú tại: tổ 16, ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, lấy giúp tài khoản cá độ bóng đá. T2 biết Đ có thể cấp được tài khoản cá độ bóng đá nên liên hệ thì được Đ cấp cho tài khoản SJK7Z1102003 cùng với mật khẩu và quy ước 1 điểm tương đương 30.000 đồng, không tính tiền Com. T2 chuyển lại tài khoản cho H1 và giữ nguyên giá trị quy đổi điểm. Hàng tuần, Đ thông báo tiền thắng thua cho T2, T2 báo lại cho H1 biết. Ngoài ra, T2 còn đứng ra trung gian giúp Đ và H1 thanh toán tiền thắng thua cá độ với nhau.

Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 24/11/2019, H1 sử dụng điện thoại iPhone 6 Plus có kết nối Internet truy cập vào tài khoản trên đánh bạc (cá cược bóng đá và Kenno) 4.737 trận, với tổng số tiền đánh bạc là 7.648.417.800 đồng (trong đó: số tiền dùng để

đánh bạc là 5.324.130.000 đồng, đánh thắng 2.324.287.800 đồng, đánh thua 2.357.357.700 đồng; kết quả: H1 thua số tiền 33.070.200 đồng). Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 209 trận với tổng số tiền đánh bạc là 1.825.992.900 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 1.237.800.000 đồng, số tiền cược thắng là 588.192.900 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong một trận dưới 5.000.000 đồng là 4.528 trận với số tiền đánh bạc là 5.822.424.900 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 4.086.330.000 đồng, số tiền cược thắng là 1.736.094.900 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của H1 là 7.648.417.800 đồng, số tiền mà H1 phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.825.992.900 đồng. Tuy, tổng số tiền H1 thua là 33.070.200 đồng nhưng do việc thanh toán thực hiện trước khi bị phát hiện 01 tuần nên số tiền H1 đã thanh toán cho Đ là 60.609.300 đồng. T2 đồng phạm giúp sức cho H1, không hưởng lợi gì.

- Hành vi của Nguyễn Văn Q1:

Nguyễn Văn Q1, trú tại: khối Trung Hòa, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là chỗ quen biết với Đ. Khoảng giữa tháng 9/2019, Q1 nhờ Đ cấp tài khoản cá độ bóng đá. Đ đồng ý và cấp tài khoản SJK7Z1102004 cùng mật khẩu cho Q1, thỏa thuận giá 1 điểm tương đương 30.000 đồng, không tính tiền Com, tiền thắng thua sẽ thanh toán vào thứ hai hàng tuần bằng tiền mặt.

Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 25/11/2019, Q1 sử dụng điện thoại iPhone 7 có kết nối Internet truy vào tài khoản trên đánh bạc 67 trận, với tổng số tiền đánh bạc là 721.950.000 đồng (trong đó: số tiền dùng để đánh bạc là 523.800.000.000 đồng, đánh thắng 198.150.000 đồng, đánh thua 188.374.500 đồng; kết quả: Q1 thắng số tiền 9.775.500 đồng). Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 50.000.000 đồng trở lên là 01 trận với số tiền đánh bạc là 51.240.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 31.800.000 đồng, số tiền cược thắng là 19.440.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 44 trận với số tiền đánh bạc là 601.185.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 425.400.000 đồng, số tiền cược thắng là 175.785.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong một trận dưới 5.000.000 đồng là 22 trận với số tiền đánh bạc 69.525.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 66.600.000 đồng, số tiền cược thắng là 2.925.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Q1 là 721.950.000 đồng, số tiền mà Q1 phải chịu trách nhiệm hình sự là 652.425.000 đồng. Q1 thắng 9.775.500 đồng, thực tế đã nhận 12.835.500 đồng.

- Hành vi của Nguyễn Xuân Th2:

Đầu tháng 11/2019, Nguyễn Xuân Th2, trú tại: xóm 15, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đề nghị Đ cấp cho mình một tài khoản để cá độ bóng đá.

Đ đồng ý, cấp cho Th2 tài khoản có mã là SJK7Z1102009, quy ước 1 điểm tương đương 50.000 đồng, không tính tiền Com, thứ hai hàng tuần hoặc khi nào thắng, thua đạt mốc 10.000.000 đồng sẽ thanh toán, bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Từ ngày 05/11/2019 đến ngày 25/11/2019, Nguyễn Xuân Th2 sử dụng điện thoại Samsung có kết nối Internet truy cập vào tài khoản trên đánh bạc 451 trận, với tổng số tiền đánh bạc là 529.790.000 đồng (trong đó: số tiền dùng để đánh bạc là 384.400.000 đồng, đánh thắng 145.390.000 đồng, đánh thua 155.509.000 đồng; kết quả: Th2 thua số tiền 10.119.000 đồng). Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 12 trận với số tiền đánh bạc là 103.980.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 74.200.000 đồng, số tiền cược thắng là 29.780.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong một trận dưới 5.000.000 đồng là 439 trận với số tiền đánh bạc 425.810.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 310.200.000 đồng, số tiền cược thắng là 115.610.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Th2 là 529.790.000 đồng, số tiền mà Th2 phải chịu trách nhiệm hình sự là 103.980.000 đồng. Tổng số tiền Th2 thua là 10.119.000 đồng, thực tế đã thanh toán với Đ là 17.700.000 đồng.

- *Hành vi của Trần H2:*

Giữa tháng 11/2019, Trần H2, trú tại: số 40, đường Mang Cá, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đề nghị Đ cấp tài khoản cá độ bóng đá để đánh bạc. Đ đồng ý, cấp cho H2 tài khoản có mã SJK7Z110200A, thỏa thuận 1 điểm tương đương 100.000 đồng, không tính tiền Com, tiền thắng, thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần.

Từ ngày 14/11/2019 đến ngày 19/11/2019, Trần H2 sử dụng điện thoại iPhone 6 có kết nối internet truy cập vào tài khoản trên đánh bạc 02 trận, đều có số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền H2 dùng để đánh bạc là 149.000.000 đồng, đánh thắng 28.815.000 đồng, đánh thua 60.400.000 đồng. Kết quả, H2 thua số tiền 31.585.000 đồng.

Tổng số tiền mà H2 đánh bạc và phải chịu trách nhiệm hình sự là 177.815.000 đồng. Số tiền mà H2 phải thanh toán cho Đ là 31.585.000 đồng, đã thanh toán đủ.

Tổng số tiền mà Đ phải chịu trách nhiệm hình sự là 9.077.972.800 đồng, Đ thắng số tiền 58.790.100 đồng, thực tế Đ hưởng lợi là 80.390.700 đồng.

2. Hành vi của Trần Trọng H:

Năm 2018, Trần Thanh Bình, trú tại: khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An biết Th có tài khoản Master của trang bóng 88 nên đề nghị được cấp tài khoản Agent để tổ chức đánh bạc. Th đồng ý cấp tài khoản Agent cho Bình (hiện tại không còn hoạt động và Bình cũng không nhớ tên tài khoản). Đến tháng 8/2018, do bận công việc nên Th giới thiệu Trần Trọng H để cấp tài khoản

cá độ cho Bình. H liên hệ và cấp cho Bình tài khoản Agent SJK7Z9999 và quy ước 1 điểm tương đương 10.000 đồng, tiền Com nhân 3.

- Hành vi của Trần Thanh B; Nguyễn Trung H3:

Sau khi có tài khoản Agent, B đã cho Nguyễn Trung H3, trú tại: chung cư Tecco, số 215, đường Lê Lợi, thuộc khối 6, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cùng sử dụng chung để tự chia tài khoản Member cấp cho con bạc của H3. B và H3 thống nhất 1 điểm tương đương 25.000 đồng, tiền Com nhân 4. Ngoài việc cho H3 dùng chung tài khoản Agent để tự tổ chức đánh bạc, B còn cho H3 chung chi tiền thắng thua trong các con bạc của B. Trong tổng điểm thắng thua của các con bạc mà B tổ chức, B cho H3 chung chi 1 điểm tương đương 20.000 đồng, tiền Com nhân 4. B sử dụng điện thoại iphone 5, H3 sử dụng điện thoại iPhone 7 truy cập trang web www.b88ag.com đăng nhập tài khoản Agent SJK7Z9999 để chia ra các tài khoản Member và theo dõi tiền thắng thua của các con bạc. Cụ thể, B và Hải đã chia và cấp tài khoản Member cho các con bạc sau:

- Hành vi của Trần Xuân C:

Khoảng tháng 6/2019, Trần Xuân C, trú tại: khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An biết B có thể cấp tài khoản cá độ nên đã đề nghị và được B cấp tài khoản SJK7Z9999909, quy ước 1 điểm tương đương 75.000 đồng, tiền Com nhân 4, thanh toán thắng thua với nhau bằng tiền mặt vào thứ 2 hàng tuần.

Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 06/11/2019, Trần Xuân C sử dụng điện thoại iPhone 6 có kết nối internet truy cập vào tài khoản trên đánh bạc 252 trận, với tổng số tiền đánh bạc là 745.047.750 đồng (trong đó: số tiền dùng để đánh bạc là 540.150.000 đồng, đánh thắng 200.223.750 đồng, đánh thua 237.438.750 đồng, được 4.674.000 đồng tiền Com; kết quả: C thua số tiền 32.541.000 đồng). Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 40 trận với số tiền đánh bạc là 335.157.750 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 222.075.000 đồng, số tiền cược thắng là 110.958.750.000 đồng, số tiền com được hưởng là 2.124.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong một trận dưới 5.000.000 đồng là 212 trận với số tiền đánh bạc 409.890.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 318.075.000 đồng, số tiền cược thắng là 89.265.000 đồng, số tiền com được hưởng là 2.550.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của C là 745.047.750 đồng, số tiền mà C phải chịu trách nhiệm hình sự là 335.157.750 đồng. Số tiền mà C phải thanh toán cho B, H3 là 32.541.000 đồng, đã thanh toán đủ.

- Hành vi của Đinh Hữu T3:

Khoảng tháng 6/2019, Đinh Hữu T3, trú tại: khối Tân An, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đề nghị B cấp cho một tài khoản cá độ bóng đá. B đã cấp cho T3 tài khoản có mã là SJK7Z9999999, quy ước 1 điểm tương đương

100.000 đồng, tiền Com nhân 4, thanh toán thắng thua với nhau bằng tiền mặt vào thứ 2 hàng tuần.

Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 25/11/2019, T3 sử dụng điện thoại iPhone X có kết nối internet truy cập vào tài khoản trên đánh bạc 163 trận, với tổng số tiền đánh bạc là 735.098.000 đồng (trong đó: số tiền dùng để đánh bạc là 522.000.000 đồng, đánh thắng 208.374.000 đồng, đánh thua 233.452.000 đồng, được 4.724.000 đồng tiền Com; kết quả: T3 thua số tiền 20.354.000 đồng). Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 55 trận với số tiền đánh bạc là 502.276.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 345.700.000 đồng, số tiền cược thắng là 153.352.000 đồng, số tiền com được hưởng là 3.224.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong một trận dưới 5.000.000 đồng là 108 trận với số tiền đánh bạc 232.822.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 176.300.000 đồng, số tiền cược thắng là 55.022.000 đồng, số tiền com được hưởng là 1.500.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của T3 là 735.098.000 đồng, số tiền mà T3 phải chịu trách nhiệm hình sự là 502.276.000 đồng. Số tiền mà T3 phải thanh toán cho B là 20.354.000 đồng, đã thanh toán 25.616.000 đồng.

- Hành vi của Nguyễn Quỳnh Ph:

Khoảng tháng 6/2019, Nguyễn Quỳnh Ph, trú tại: khối 12, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An gọi điện cho Nguyễn Trung H3 đề nghị được lấy tài khoản cá độ bóng đá. H3 đồng ý, sau đó cấp cho Ph tài khoản Member có tên đăng nhập SJK7Z9999888, thỏa thuận giá mỗi điểm là 100.000 đồng, tiền Com nhân 1, thanh toán thắng thua với nhau bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào thứ 2 hàng tuần.

Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 14/10/2019, Ph sử dụng điện thoại di động iPhone XS Max có kết nối internet truy cập vào tài khoản trên đánh bạc 462 trận, với tổng số tiền đánh bạc là 18.964.650.000 đồng (trong đó: số tiền dùng để đánh bạc là 13.920.000.000 đồng, đánh thắng 5.016.750.000 đồng, đánh thua 4.643.550.000 đồng, được 27.900.000 đồng tiền Com; kết quả: Ph thắng số tiền 401.100.000 đồng). Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 301 trận với số tiền đánh bạc là 10.209.850.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 9.030.000 đồng, số tiền cược thắng là 1.164.150.000 đồng, số tiền Com được hưởng là 15.700.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong một trận từ 50.000.000 đồng trở lên là 161 trận với số tiền đánh bạc 8.754.800.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 4.890.000.000 đồng, số tiền cược thắng là 3.852.600.000 đồng, số tiền Com được hưởng là 12.200.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Ph là 18.964.650.000 đồng, số tiền mà Ph phải chịu trách nhiệm hình sự là 18.964.650.000 đồng. Ph thắng số tiền 401.100.100 đồng, H3 đã thanh toán đủ.

Tổng số tiền mà Trần Thanh B và Nguyễn Trung H3 phải chịu trách nhiệm hình sự là 20.444.795.750 đồng. Trần Thanh B thua 42.010.800 đồng, Nguyễn Trung H3 thua 267.151.400 đồng.

- *Hành vi của Hồ Trọng L1, Nguyễn Văn N:*

Tháng 9/2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Hồ Trọng L1, trú tại: xóm 4, xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An liên hệ với Trần Trọng H xin lấy tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent. H đồng ý, cấp cho L1 tài khoản Agent có mã đăng nhập là SJK7Z990L, thỏa thuận giá mỗi điểm là 30.000 đồng, tiền thắng, thua thanh toán vào thứ hai hàng tuần. Sau khi có tài khoản Agent, L1 rủ Nguyễn Văn N, trú tại: xóm 2, xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An chung chi đối với phần tiền thắng thua của con bạc với tỷ lệ: L1 90%, N 10%; N đồng ý. L1 đã giao tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản cho N quản lý, theo dõi. L1 dùng điện thoại iPhone 5s, N dùng điện thoại iPhone X đăng nhập tài khoản Agent SJK7Z990L để theo dõi tài khoản.

- *Hành vi của Vũ Viết Kh:*

Đầu tháng 10/2019, Vũ Viết Kh, trú tại: xóm 8, xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hỏi L1 về việc cấp tài khoản cá độ bóng đá. L1 đồng ý rồi tạo tài khoản Member SJK7Z990L111 cấp cho Kh, thỏa thuận giá mỗi điểm tương đương 100.000 đồng, tiền thắng, thua thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Đến ngày 16/10/2019, L1 với Kh thỏa thuận lại, giá một điểm trong tài khoản SJK7Z990L111 tương đương 60.000 đồng, đồng thời L1 cũng thỏa thuận lại với H giá 1 điểm trong tài khoản SJK7Z990L tương đương 25.000 đồng.

Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 21/10/2019, Kh dùng điện thoại Samsung J7 có kết nối internet đăng nhập vào tài khoản trên đánh bạc 10 trận, với tổng số tiền đánh bạc là 55.868.000 đồng (trong đó: số tiền dùng để đánh bạc là 37.980.000 đồng, đánh thắng 17.888.000 đồng, đánh thua 7.958.000 đồng; kết quả: Kh thắng số tiền 9.930.000 đồng). Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng là 03 trận với số tiền đánh bạc là 42.488.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 26.400.000 đồng, số tiền cược thắng là 16.088.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong một trận dưới 5.000.000 đồng là 07 trận với số tiền đánh bạc 13.380.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 11.580.000 đồng, số tiền cược thắng là 1.800.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Kh là 55.868.000 đồng, do Kh đang có tiền án về tội "Đánh bạc" nên phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền là 55.868.000 đồng. Kh thắng số tiền 9.930.000 đồng, L1 đã thanh toán đủ cho Kh.

Do số tiền đánh bạc của Kh mỗi lần đều dưới 20.000.000 đồng nên L1, N đồng phạm với Kh về hành vi đánh bạc.

- *Hành vi của Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Phúc Đ2,*

Khoảng cuối tháng 8/2019, do có nhu cầu cá độ bóng đá, Nguyễn Ngọc S đã bàn với Nguyễn Phúc Đ2, cùng trú tại chung cư Huy H2, khối Tân Hòa, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An lấy tài khoản cá độ để cùng đánh bạc. Đ2 đồng ý. Từ mối quan hệ quen biết từ trước, S liên hệ với Trần Trọng H và được H cấp tài khoản cá độ member có tên đăng nhập là SJK7Z990T000, thỏa thuận giá 1 điểm tương đương 50.000 đồng, tiền Com nhân 4, thanh toán thắng, thua bằng tiền mặt vào thứ 2 hàng tuần. Sau khi có tài khoản và mật khẩu, S thông báo cho Đ2 để cùng nhau đánh bạc. Tiền thắng thua, S và Đ2 chia nhau theo tỷ lệ 50/50.

Từ ngày 20/9/2019 đến 30/9/2019, S sử dụng điện thoại iPhone 6S, Đ2 sử dụng điện thoại di Oppo có kết nối internet truy cập vào tài khoản trên đánh bạc 113 trận, với tổng số tiền đánh bạc là 1.301.098.500 đồng (trong đó: số tiền dùng để đánh bạc là 927.800.000 đồng, đánh thắng 365.170.500 đồng, đánh thua 328.912.500 đồng, được 8.128.000 tiền Com; kết quả: S và Đ2 thắng số tiền 44.386.000 đồng). Cụ thể:

- Số trận có số tiền đánh bạc trong một trận từ 50.000.000 đồng trở lên là 01 trận với số tiền đánh bạc 67.300.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 45.000.000 đồng, số tiền cược thắng là 21.850.000 đồng, số tiền Com được hưởng là 450.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong 01 trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 82 trận với số tiền đánh bạc là 1.123.040.500 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 802.450.000 đồng, số tiền cược thắng là 313.628.500 đồng, số tiền Com được hưởng là 6.962.000 đồng.

- Số trận có số tiền đánh bạc trong một trận dưới 5.000.000 đồng là 30 trận với số tiền đánh bạc 110.758.000 đồng; trong đó: số tiền đặt cược là 80.350.000 đồng, số tiền cược thắng là 29.692.000 đồng, số tiền Com được hưởng là 716.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của S và Đ2 là 1.301.098.500 đồng, số tiền mà S và Đ2 phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.190.340.500 đồng. S và Đ2 thắng số tiền 44.386.000 đồng; H đã thanh toán đủ.

Từ ngày 20/9/2019 đến ngày 25/11/2019, Lê Tuấn D, Ngô Sỹ Th, Lưu Đ2 T và Trần Trọng H đã tổ chức cho 15 người đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 39.230.361.950 đồng; trong đó: số tiền đánh bạc mỗi trận dưới 5.000.000 đồng là 8.523.287.400 đồng, số tiền đánh bạc mỗi trận từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng là 21.400.641.550 đồng; số tiền đánh bạc mỗi trận từ 50.000.000 đồng trở lên là 9.306.433.000 đồng.

Sau khi thanh toán tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới và các con bạc cũng như thanh toán tiền thắng thua với Tuấn (Hà Nội), nhóm của D thua 30.001.900 đồng.

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 31/01/2020, Lê Tuấn D, Ngô Sỹ Th, Lưu Đ2 T, Trần Trọng H, Nguyễn Ngọc Q, Nguyễn Duy Đ1, Nguyễn Thành Tr, Cao Đình Ch, Nguyễn Duy Đ, Trần Thanh B, Nguyễn Trung Hải, Nguyễn Quốc Kh1, Nguyễn Đình L, H Ngọc Tuấn V, Nguyễn Đình Th1, Nguyễn Tiến N, Nguyễn Quỳnh Ph, Nguyễn Văn Q1, Trần H2, Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Phúc Đ2, Lưu Đức T1, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Xuân Th2, Trần Xuân C, Đinh Hữu T3, Hồ Trọng L1, Nguyễn Văn N, Vũ Viết Kh lần lượt đến cơ quan điều tra đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Ngày 14/01/2020, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc H1;

Tại cơ quan điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Tại Bản án sơ thẩm số 190/2020/HSST ngày 23/12/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Trần Trọng H, Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T, Nguyễn Duy Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Nguyễn Quỳnh Ph, Nguyễn Đình Th1, Nguyễn Ngọc H1, Nguyễn Văn T2, Trần Xuân C, Vũ Viết Kh phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Trần Trọng H 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/12/2019 đến ngày 16/01/2020 và thời gian tạm giam từ ngày 20/7/2020 đến ngày 03/8/2020.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Ngô Sỹ Th 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/12/2019 đến ngày 19/12/2019

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Lưu Đức T 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2019 đến ngày 06/01/2020.

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Đ 17 (Mười bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ bắt bị cáo đi thi hành án.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Quỳnh Ph 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ bắt bị cáo đi thi hành án.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Th1 17 (Mười bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 04/12/2019.

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Trần Xuân C 17 (Mười bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ bắt bị cáo đi thi hành án.

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; điểm h, g khoản 1 Điều 52; Điều 56 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Vũ Viết Kh 17 (Mười bảy) tháng tù. Tổng hợp với Bản án số 28/2019/HSST ngày 04/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã xử phạt bị cáo 18 tháng cải tạo không giam giữ (bị cáo đã thi hành từ ngày 17/5/2019 đến ngày bị cáo phạm tội mới ngày 07/10/2019 là 4 tháng 20 ngày; bị cáo còn phải chấp hành 13 tháng 10 ngày cải tạo không giam giữ, quy đổi 03 ngày cải tạo không giam giữ thành 01 ngày tù, bị cáo còn phải chấp hành 04 tháng 13 ngày tù). Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 21 (hai mươi một) tháng 13 (mười ba) ngày tù. Thời hạn tù tính từ bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 04/12/2019.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H1 16 (Mười sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 14/01/2020 đến ngày 17/01/2020.

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T2 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Lê Tuấn D, Lê Thành L1, Nguyễn Ngọc Q, Trần Thanh B, Nguyễn Trung H3, Nguyễn Duy Đ1, Nguyễn Thành Tr, Cao Đình Ch, Nguyễn Phúc Đ2, Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Quốc Kh1, H Ngọc Tuấn V, Nguyễn Đình L, Nguyễn Văn Q1, Trần H2, Đinh Hữu T3, Nguyễn Xuân Th2, Lưu Đức T1, Nguyễn Tiến N, Hồ Trọng L1, Nguyễn Văn N; hình phạt bổ sung; truy thu sung quỹ nhà nước; xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 25/12/2020, bị cáo Nguyễn Văn T2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 29/12/2020, các bị cáo Trần Trọng H, Nguyễn Đình Th1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo; các bị cáo Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 30/12/2020, bị cáo Nguyễn Duy Đ kháng cáo xin được hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Quỳnh Ph kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngày 04/01/2021, bị cáo Trần Xuân C kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 06/01/2021, bị cáo Nguyễn Ngọc H1 kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo, bị cáo Vũ Viết Kh kháng cáo xin giảm hình phạt.

Ngày 26/11/2021, bị cáo Trần Xuân C đã có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo. Ngày 17/12/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Trần Xuân C.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Trần Trọng H, Ngô Sỹ Th, Nguyễn Duy Đ, Nguyễn Quỳnh Ph, Nguyễn Đình Th1, Vũ Viết Kh vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, có quan điểm: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Trọng H, Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T, Nguyễn Duy Đ về tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Quỳnh Ph, Nguyễn Đình Th1, Vũ Viết Kh, Nguyễn Ngọc H1 và Nguyễn Văn T2 về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét kháng cáo của các bị cáo Trần Trọng H, Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T, Nguyễn Duy Đ, Nguyễn Quỳnh Ph, Nguyễn Đình Th1, Vũ Viết Kh, Nguyễn Ngọc H1, Nguyễn Văn T2, thấy: Tại phiên tòa các bị cáo H, Th, Đ, Ph, Th1, Kh đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi của mình như bản án sơ thẩm quy kết. Bị cáo H có thêm tình tiết giảm nhẹ: hoàn cảnh khó khăn, tích cực ủng hộ phòng chống covid, cứu người đuối nước. Bị cáo Th trình bày không trực tiếp đi giao dịch tổ chức đánh bạc, bị cáo chỉ hưởng lợi, thực tế chưa được hưởng lợi, bị cáo đã nộp toàn bộ tiền phạt, tiền án phí, tích cực phòng chống cháy rừng, tích cực ủng hộ phong trào covid. Bị cáo Đ có con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Bị cáo Ph có giấy khen của Bộ trưởng Bộ công an, bị cáo lập công, đã nộp toàn bộ tiền phạt, tiền thu lời bất chính và án phí sơ thẩm. Bị cáo Th1 khai đã nộp 2 triệu đồng tiền phạt nhưng không xuất trình được biên lai cho Tòa. Bị cáo Kh có bố được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Tại cấp phúc thẩm các bị cáo H1, T2 không xuất trình thêm được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới.

Do đó đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ mới cho các bị cáo: áp dụng thêm điểm o khoản 1 Điều 51 cho bị cáo H giảm cho bị cáo còn 15 tháng tù; áp dụng thêm điểm t, u khoản 1 Điều 51, Điều 65 đối với bị cáo Th, xử phạt bị cáo 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng; áp dụng thêm các điểm u, v khoản 1 Điều 51, Điều 65 xử phạt bị cáo Ph 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng. Không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo T, Đ, Kh, H1, T2.

Tại lời nói sau cùng các bị cáo H, Th, Đ, Ph, Th1, Kh đều xin được giảm hình phạt và xin được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về tố tụng:

Các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Kiểm sát viên, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng cấp phúc thẩm đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kháng cáo của các bị cáo Trần Trọng H, Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T, Nguyễn Duy Đ, Nguyễn Quỳnh Ph, Nguyễn Đình Th1, Vũ Viết Kh, Nguyễn Ngọc H1 và Nguyễn Văn T2 trong hạn luật định, đủ điều kiện xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lưu Đức T vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Ngọc H1, Nguyễn Văn T2 vắng mặt; căn cứ Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt các bị cáo.

[2] Về nội dung:

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Trần Trọng H, Ngô Sỹ Th, Nguyễn Duy Đ, Nguyễn Quỳnh Ph, Nguyễn Đình Th1, Vũ Viết Kh thành khẩn khai nhận hành vi tội của mình, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của chính các bị cáo tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định: Khoảng cuối năm 2018, Trần Trọng H, Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T và Lê Tuấn D bàn nhau tổ chức đường dây đánh bạc. Trong đó phần chung chi: D 40%, Th 15%, H 10%, T 35%. H và T là người trực tiếp thực hiện việc giao dịch với cấp dưới và con bạc.

Từ tài khoản Super Master SJK7Z do Lưu Đức T lấy của một người tên T1 ở Hà Nội (chưa xác định được), từ ngày 20/9/2019 đến ngày 25/11/2019, Trần Trọng H, Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T và Lê T2 D đã tổ chức cho 15 người đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 39.230.361.950 đồng. Các bị cáo D, Th, T, H bị thua nên không được hưởng lợi.

Nguyễn Ngọc Q giúp sức cho Lưu Đức T tổ chức cho Nguyễn Quốc Kh1, Lưu Đức T1, H Ngọc Tuấn V, Nguyễn Đình L, Nguyễn Đình Th1 đánh bạc với

tổng số tiền đánh bạc là 8.350.626.900 đồng; Q hưởng lợi, thu lợi bất chính 154.276.050 đồng;

Nguyễn Duy Đ1 đồng phạm với Nguyễn Ngọc Q, giúp sức cho Lưu Đức T tổ chức cho Nguyễn Quốc Kh1, Lưu Đức Tuấn, H Ngọc Tuấn V, Nguyễn Đình L đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 2.465.763.500 đồng; Đ1 hưởng lợi, thu lợi bất chính 18.946.250 đồng;

Lê Thành L1 giúp sức cho Nguyễn Ngọc Q tổ chức cho Nguyễn Đình L đánh bạc với tổng số tiền 1.072.203.500 đồng; L1 không được hưởng lợi.

Nguyễn Thành Tr, Cao Đình Ch giúp sức cho Nguyễn Ngọc Q tổ chức cho Nguyễn Đình Th1 đánh bạc với tổng số tiền 5.884.863.400 đồng; Tr hưởng lợi, thu lợi bất chính 101.557.550 đồng; Ch hưởng lợi bất chính 99.573.050 đồng;

Nguyễn Duy Đ giúp sức cho Lưu Đức T tổ chức cho Nguyễn Văn T2, Nguyễn Văn Q1, Nguyễn Xuân Th2, Trần H2 đánh bạc với tổng số tiền 9.077.972.800 đồng; Đ hưởng lợi bất chính 80.390.700 đồng.

Trần Thanh B, Nguyễn Trung H3 giúp Trần Trọng H tổ chức cho Trần Xuân C, Đinh Hữu T3, Nguyễn Quỳnh Ph đánh bạc với tổng số tiền 20.444.795.750 đồng; B và H3 không được hưởng lợi.

Về hành vi đánh bạc: Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Quỳnh Ph, Nguyễn Đình Th1 đều khai nhận đã dùng phương tiện điện thoại, kết nối trên mạng internet đánh bạc trực tuyến như sau:

- Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 14/10/2019, Nguyễn Quỳnh Ph sử dụng điện thoại di động iPhone XS Max có kết nối internet truy cập vào tài khoản trên đánh bạc Nguyễn Quỳnh Ph đánh bạc với tổng số tiền là 18.964.650.000 đồng, trong đó có 161 lần đánh bạc có số tiền từ 50.000.000 đồng trở lên; thắng số tiền 401.100.000 đồng, đã nhận. Ph thu lợi bất chính 401.100.000 đồng.

- Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 17/11/2019, Nguyễn Đình Th1 sử dụng điện thoại Oppo S11 có kết nối internet truy cập vào các tài khoản trên đánh bạc với tổng số tiền là 4.699.017.400 đồng, trong đó có 01 lần đánh bạc có số tiền từ 50.000.000 đồng trở lên; thua số tiền 296.864.600 đồng;

- Nguyễn Tiến N giúp Nguyễn Đình Th1 lấy tài khoản để Th1 thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền 4.699.017.400 đồng. N không được hưởng lợi.

- Hồ Trọng L1 liên hệ với Trần Trọng H xin lấy tài khoản cá độ bóng đá. Sau khi có tài khoản Agent, L1 rủ Nguyễn Văn N, chung chi đối với phần tiền thắng thua của con bạc, L1 dùng điện thoại iPhone 5s, N dùng điện thoại iPhone X đăng nhập để theo dõi tài khoản. Đầu tháng 10/2019, Vũ Viết Kh hỏi L1 về việc cấp tài khoản cá độ bóng đá. L1 đồng ý rồi tạo tài khoản cấp cho Kh.

- Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 21/10/2019, Vũ Viết Kh dùng điện thoại Samsung J7 có kết nối internet đăng nhập vào tài khoản trên đánh bạc tổng số tiền là 55.868.000 đồng; thắng 9.930.000 đồng, đã nhận số tiền 9.930.000 đồng. Kh Thu lợi bất chính 9.930.000 đồng.

- Hồ Trọng L1, Nguyễn Văn N giúp sức cho Trần Trọng H tổ chức cho Vũ Viết Kh đánh bạc. Do số tiền đánh bạc của Kh mỗi lần đều dưới 20.000.000 đồng nên L1, N đồng phạm về hành vi đánh bạc. L1, N không được hưởng lợi.

- Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 24/11/2019, Nguyễn Ngọc H1 sử dụng điện thoại iPhone 6 Plus có kết nối internet truy cập vào tài khoản trên đánh bạc (cá cược bóng đá và Kenno) 4.737 trận, với tổng số tiền đánh bạc là 1.825.992.900 đồng; thua số tiền 33.070.200 đồng.

- Nguyễn Văn T2 có hành vi lấy tài khoản đánh bạc từ Nguyễn Duy Đ cung cấp cho Nguyễn Ngọc H1. Ngoài ra, T2 còn đứng ra trung gian giúp Đ và H1 thanh toán tiền thắng thua cá độ với nhau.

Do có hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T, Trần Trọng H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; bị cáo Nguyễn Duy Đ (có thu lợi bất chính) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; các bị cáo Nguyễn Quỳnh Ph, Nguyễn Đình Th1 về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; các bị cáo Nguyễn Ngọc H1, Nguyễn Văn T2, Vũ Viết Kh về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy:

[3.1] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra, thấy: Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet hiện nay đang có chiều hướng gia tăng trong toàn xã hội, thu hút rất nhiều người cùng tham gia, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn xã hội, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình mà trong đó có gia đình của các bị cáo, là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác, các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình phạm tội, do vậy cần phải xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[3.2] Xét vai trò các bị cáo trong vụ án:

- Đối với nhóm tội tổ chức đánh bạc: Các bị cáo Trần Trọng H, Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T có vai trò ngang nhau trong việc tổ chức và thực hiện việc điều hành hoạt động để cho những người khác tham gia đánh bạc bằng hình thức truy cập mạng internet thắng thua bằng điểm quy ra tiền. Bị cáo Nguyễn Duy Đ, cùng các bị cáo khác có vai trò giúp sức tích cực cho Lưu Đức T và Trần Trọng H trong việc tổ chức thực hiện đánh bạc, cung cấp tài khoản cho các con bạc và cùng quyết toán thắng thua với các con bạc. Trong đó Nguyễn Ngọc Q giúp sức cho Lưu Đức T tổ chức cho Nguyễn Quốc Kh1, Lưu Đức T1, Hoàng Ngọc Tuấn V, Nguyễn Đình L, Nguyễn Đình Th1 đánh bạc. Nguyễn Duy Đ1 đồng phạm với Nguyễn Ngọc Q, giúp sức cho Lưu Đức T tổ chức cho Nguyễn Quốc Kh1, Lưu Đức T1, Hoàng Ngọc Tuấn V, Nguyễn Đình L

đánh bạc. Nguyễn Thành Tr, Cao Đình Ch giúp sức cho Nguyễn Ngọc Q tổ chức cho Nguyễn Đình Th1 đánh bạc. Nguyễn Duy Đ giúp sức cho Lưu Đức T tổ chức cho Nguyễn Văn T2, Nguyễn Văn Q1, Nguyễn Xuân Th2, Trần H2 đánh bạc. Trần Thanh B, Nguyễn Trung H3 giúp Trần Trọng H tổ chức cho Trần Xuân C, Đinh Hữu T3, Nguyễn Quỳnh Ph đánh bạc.

- Đối với nhóm tội đánh bạc:

Các bị cáo đều sử dụng điện thoại di động thông minh kết nối mạng internet truy cập vào các tài khoản đã xin được để thực hiện việc đánh bạc trái phép, hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều đợt cá cược, tính điểm quy đổi từ điểm ra tiền mặt để thanh toán với nhau, trách nhiệm hình sự được xác định là tổng số tiền các bị cáo đã đánh bạc trong các đợt cá độ bóng đá. Mỗi bị cáo chịu trách nhiệm số tiền mà bị cáo tham gia đánh bạc qua mạng internet.

[3.3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về nhân thân: Bị cáo Trần trọng H bị cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh khởi tố bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" ngày 04/8/2020, hiện nay chưa xét xử.

Bị cáo Nguyễn Duy Đ: Ngày 16/9/2019, Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt bị cáo Đ 50.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, bị cáo chấp hành xong ngày 18/10/2019 chưa được xóa án tích, thuộc trường hợp tái phạm.

Bị cáo Vũ Viết Kh bị Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”; chấp hành án từ ngày 17/5/2019, thi hành tiền khấu trừ thu nhập đủ 18 tháng vào các ngày 31/5/2019, 03/6/2019, 09/12/2019, thuộc trường hợp tái phạm.

- Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Nguyễn Đình Th1, Nguyễn Quỳnh Ph, Nguyễn Ngọc H1, Nguyễn Văn T2, Vũ Viết Kh thuộc trường hợp phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; bị cáo Vũ Viết Kh phạm tội thuộc trường hợp tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Trần Trọng H, Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T, Nguyễn Duy Đ, Nguyễn Đình Th1, Nguyễn Quỳnh Ph, Nguyễn Văn T2, Vũ Viết Kh đến cơ quan điều tra đầu thú về hành vi phạm tội của mình, là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Trần Trọng H được Đoàn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 378/GXN-ĐCKTT ngày 20/3/2020 xác nhận tháng 10/2018 bị cáo cung cấp thông tin tội phạm về ma túy; ông ngoại bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì; bị cáo được UBND xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xác nhận có công cứu người đuối nước, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình

sự.

Bị cáo Ngô Sỹ Th có công giúp Công an thành phố Vinh phát hiện, bắt giữ tội phạm vào ngày 17/2/2020, được Công an thành phố Vinh ghi nhận tại Công văn số 618/CV(MT) ngày 05/3/2020; bố bị cáo được tặng thưởng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba, Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Lưu Đức T được Đoàn biên phòng Mường Ải - Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An có Công văn số 25/ĐMA-TH ngày 18/01/2020 xác nhận bị cáo có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm; bố bị cáo là thương binh, đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Duy Đ có thành tích trong hoạt động thể thao, được tặng thưởng Huy chương bạc Vovinam toàn quốc năm 2013; bố bị cáo tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới được tặng thưởng Kỷ niệm chương, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Quỳnh Ph được UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An khen thưởng do có thành tích trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân năm 2010, bị cáo đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2006, được Tổng cục VIII - Bộ công an tặng bằng khen trong nhiều năm, có thành tích bắt phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ, được tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang, được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen, được Bộ công an tặng bằng khen; bố bị cáo là thương binh, được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhì, Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì và nhiều Bằng khen; mẹ bị cáo được tặng thưởng Huy chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn; bà nội của bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất; ông nội của bị cáo được tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Đình Th1: Bị cáo là người trực tiếp chăm sóc bà ngoại là bà Lê Thị Huế là Bà mẹ Việt Nam anh hùng; ông ngoại và cậu của bị cáo đều là liệt sĩ. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Vũ Viết Kh: bố bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Ngọc H1: bố bị cáo là thương binh, được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhì, ba, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, bà, Huy chương kháng chiến hạng ba. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn T2 được Công an thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xác nhận có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới như:

Bị cáo Trần Trọng H xuất trình tài liệu thể hiện bị cáo có công cứu người bị đuối nước được Công an xã xác nhận, bị cáo có đóng góp phong trào phòng chống dịch covid 19 tại địa phương, đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, tuy nhiên xét thấy bị cáo có vai trò cao nhất trong vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 18 tháng tù là phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ, vai trò của bị cáo, do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo H.

Bị cáo Lưu Đức T đã ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid19 tại địa phương số tiền 2.400.000 đồng (có xác nhận của UBMTTQ Việt Nam phường Hà Huy Tập), có xác nhận của Công an xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về việc bị cáo có công cứu người bị đuối nước, tuy nhiên xét thấy mức án 18 tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là có phù hợp, tương xứng, với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, do đó xét thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo T.

Bị cáo Nguyễn Duy Đ: tích cực tham gia phòng trào phòng chống dịch covid 19 được Ban chỉ huy quân sự phường Quang Trung xác nhận. Tuy nhiên xét mức án 17 tháng tù Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là phù hợp, do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đ.

Bị cáo Ngô Sỹ Th được UBMTTQ Việt Nam phường Trường Thi tặng giấy khen trong phòng chống dịch covid 19, bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, đã nộp tiền án phí sơ thẩm 200.000 đồng và tiền phạt bổ sung 30.000.000 đồng theo quyết định của bản án sơ thẩm, bị cáo phạm tội với vai trò thấp hơn các bị cáo khác trong nhóm tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo lập công chuộc tội, cung cấp thông tin về tổ chức hoạt động của hội thánh đức chúa trời được Công an thị xã Hà Tĩnh xác nhận.

Bị cáo Nguyễn Quỳnh Ph thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền phạt bổ sung 20.000.000 đồng, 200.000 đồng tiền án phí sơ thẩm và số tiền thu lời bất chính 401.000.000 đồng theo quyết định của bản án sơ thẩm, bị cáo có nhân thân chưa có tiền án, tiền sự.

Do đó xét thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Trọng H, Lưu Đức T, Nguyễn Duy Đ, Nguyễn Đình Th1, Vũ Viết Kh, Nguyễn Ngọc H1, Nguyễn Văn T2;

Các bị cáo Ngô Sỹ Th, Nguyễn Quỳnh Ph có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, xét thấy không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho các bị cáo Th, Ph được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách cũng đủ tác dụng răn đe, cải tạo, giáo dục các bị cáo cũng như phòng ngừa chung. Do đó, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Th, Ph.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[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 ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo Trần Trọng H, Lưu Đức T, Nguyễn Duy Đ, Nguyễn Đình Th1, Vũ Viết Kh, Nguyễn Ngọc H1, Nguyễn Văn T2 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Ngô Sỹ Th, Nguyễn Quỳnh Ph không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356, điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Trọng H, Lưu Đức T, Nguyễn Duy Đ, Nguyễn Đình Th1, Vũ Viết Kh, Nguyễn Ngọc H1, Nguyễn Văn T2; giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 190/2020/HS-ST ngày 23/12/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đối với các bị cáo Trần Trọng H, Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T, Nguyễn Duy Đ, Nguyễn Đình Th1, Vũ Viết Kh, Nguyễn Ngọc H1, Nguyễn Văn T2.

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Ngô Sỹ Th, Nguyễn Quỳnh Ph; sửa quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 190/2020/HS-ST ngày 23/12/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đối với các bị cáo Ngô Sỹ Th, Nguyễn Quỳnh Ph, cụ thể như sau:

Tuyên bố: Các bị cáo Trần Trọng H, Ngô Sỹ Th, Lưu Đức T, Nguyễn Duy Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

Các bị cáo Nguyễn Quỳnh Ph, Nguyễn Đình Th1, Nguyễn Ngọc H1, Nguyễn Văn T2, Vũ Viết Kh phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Trần Trọng H 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/12/2019 đến ngày 16/01/2020 và thời gian tạm giam từ ngày 20/7/2020 đến ngày 03/8/2020.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Lưu Đức T 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2019 đến ngày 06/01/2020.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Đ 17 (Mười bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ bắt bị cáo đi thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Ngô Sỹ Th 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Ngô Sỹ Th cho UBND phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Quỳnh Ph 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Quỳnh Ph cho UBND phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Th1 17 (Mười bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 04/12/2019.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; điểm h, g khoản 1 Điều 52; Điều 56 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Vũ Viết Kh 17 (Mười bảy) tháng tù. Tổng hợp với Bản án số 28/2019/HSST ngày 04/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã xử phạt bị cáo 18 tháng cải tạo không giam giữ (Bị cáo đã thi hành từ ngày 17/5/2019 đến ngày bị cáo phạm tội mới ngày 07/10/2019 là 4 tháng 20 ngày; bị cáo còn phải chấp hành 13 tháng 10 ngày cải tạo không giam giữ, quy đổi 03 ngày cải tạo không giam giữ thành 01 ngày tù, bị cáo còn phải chấp hành 04 tháng 13 ngày tù). Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 21 (Hai mươi một) tháng 13 (Mười ba) ngày tù. Thời hạn tù tính từ bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 04/12/2019.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H1 16 (Mười sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 14/01/2020 đến ngày 17/01/2020.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T2 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

2. Về án phí: Các bị cáo Trần Trọng H, Lưu Đức T, Nguyễn Duy Đ, Nguyễn Đình Th1, Vũ Viết Kh, Nguyễn Ngọc H1, Nguyễn Văn T2, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo Ngô Sỹ Th, Nguyễn Quỳnh Ph không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Xác nhận bị cáo Nguyễn Quỳnh Ph đã nộp tiền phạt bổ sung và tiền án phí sơ thẩm số tiền 20.200.000đ (Hai mươi triệu hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai số 0000902 ngày 30/12/2020 và số tiền thu lời bắt chính 401.000.000đ (Bốn trăm lẻ một triệu đồng) tại Biên lai số 0009149 ngày 21/4/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

Xác nhận bị cáo Ngô Sỹ Th đã nộp tiền phạt bổ sung và tiền án phí sơ thẩm số tiền 30.200.000đ (Ba mươi triệu hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai số 0009101 ngày 05/10/2021 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

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 ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Công an tỉnh Nghệ An;
- Cục THADS tỉnh Nghệ An;
- Các bị cáo (theo đ/c);
- UBND phường Quán Bàu,
UBND phường Quang Trung,
Tp Vinh, tỉnh Nghệ An;
- Lưu HS, VT.

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

Ngô Tự Học