

Bản án số: 357/2020/HS-PT

Ngày: 21/7/2020

**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 Đặng Đình Lực.

Các Thẩm phán: Ông Ngô Anh Dũng;

Ông Ngô Tự Học.

Thư ký 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:
Bà Phạm Thị Minh Hải, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 21 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, công khai, vụ án hình sự thụ lý số 204/2020/TLPT-HS ngày 26 tháng 02 năm 2020, đối với các bị cáo Phạm Công B, Đào Viết L, Trần Đức K, Nguyễn Phương N, Lê Văn T phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số 02/2020/HSST ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

1. Các bị cáo có kháng cáo:

1.1. Phạm Công B, sinh năm 1990, tại huyện T, tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: Thôn Đ, xã V, huyện T, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Công B và con bà Nguyễn Thị Th; Vợ là Đinh Thị T và có 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/5/2019 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Hưng Yên. Có mặt.

1.2. Đào Viết L, sinh năm 1999, tại huyện T, tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: Thôn T, xã V, huyện T, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đào Viết H (đã chết) và con bà Nguyễn Thị T; Tiền án, tiền

sự: Không. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/5/2019 đến nay. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Hưng Yên. Có mặt.

1.3. **Trần Đức K**, sinh năm 1992, tại huyện H, tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: Thôn Đ, xã Đ, huyện H, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn Đ (đã chết) và con bà Đặng Thị H; Tiền án, tiền sự: Không. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/5/2019 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Hưng Yên. Có mặt.

1.4. **Nguyễn Phương N**, sinh năm 2000, tại huyện L, tỉnh Hưng Yên; Nơi cư trú: Thôn L, xã Trung Trắc, huyện L, tỉnh Hưng Yên; Nghề nghiệp: Sinh viên; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đức H và con bà Ngô Thị G; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo hiện đang tại ngoại. Vắng mặt.

1.5. **Lê Văn T**, sinh năm 1993, tại huyện M, tỉnh Hưng Yên; Nơi cư trú: Thôn Tử Cầu, xã Giai Phạm, huyện M, tỉnh Hưng Yên; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Xuân T và con bà Nguyễn Thị L; Có vợ là Trần Thị H và có 01 con sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo hiện đang tại ngoại. Có mặt.

2. *Bị cáo rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa:* Bị cáo Nguyễn Văn G có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 24/6/2020, bị cáo Nguyễn Văn G xin rút đơn kháng cáo. Tại Quyết định số 55/2020/HSPT-QĐ ngày 07/7/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đình chỉ xét xử phúc thẩm.

3. *Trong vụ án còn có:* Các bị cáo Nguyễn Văn H, Lê Đức B, Bùi Ngọc T, Đặng Quốc T, Nguyễn Trọng S, Lưu Ngọc Đ, Đỗ Minh L, Phạm Công B, Lương An T, Lương Xuân L và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng nghị.

3. *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Phương N:* Ông Bùi Đình Sơn, Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Phúc Sơn – Đoàn luật sư tỉnh Hưng Yên. Vắng mặt và gửi Luận cứ bào chữa cho bị cáo Nam.

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:

Lợi dụng sự lỏng lẻo trong việc kiểm soát các hoạt động trò chơi trên mạng internet, các bị cáo Phạm Công B cùng với Đào Viết L, Nguyễn Quang Đ, Trần Đức K, Phạm Công B và Vũ Trọng T; Nguyễn Văn G, Nguyễn Văn H, Lê Đức B, Đỗ Minh L và Bùi Ngọc T; Lương An T; Lương Xuân L; Nguyễn Phương N;

Lê Văn T; Đặng Quốc T; Nguyễn Trọng S; Lưu Ngọc Đ đã tiến hành các hoạt động Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán điểm tiền ảo tại các trang web trên mạng internet như Go.win (với điểm tiền ảo là “go”) sau đổi thành King.fun (với điểm tiền ảo là “king”), manvip.club (với điểm tiền ảo là “man”), ngon.club (với điểm tiền ảo là “ngon”), R88.vin (với điểm tiền ảo là “vin”), Nhatclub (Với điểm ảo là “Nup”), Saoclub (Với điểm ảo là “Sao”) bằng tiền Việt Nam đồng sau đó sử dụng vào các trò chơi mang tính sát phạt như xóc đĩa, tài xỉu, ba cây,...tại các trang web này, nếu thắng sẽ đổi sang tiền Việt Nam đồng theo tỉ lệ quy định, nếu thua sẽ tiếp tục dùng tiền Việt Nam đồng để mua điểm tiền ảo sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên mạng internet. Việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên các trang web nêu trên được tổ chức và thực hiện như sau:

Về tổ chức được phân cấp từ cao xuống thấp gồm: Nhà phát hành, Tổng đại lý, hệ thống các đại lý cấp một, hệ thống các đại lý cấp hai và cuối cùng là người chơi đánh bạc. Điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc do nhà phát hành đưa ra và giao dịch với hệ thống đại lý cấp một. Hệ thống đại lý cấp một giao dịch với hệ thống đại lý cấp hai đều với mức giá là 830.000 đồng/1.000.000 điểm tiền ảo. Hệ thống đại lý cấp một và đại lý cấp hai được giao dịch trực tiếp với người chơi đánh bạc với mức giá như sau: Mua của người chơi với mức giá 800.000 đồng/1.000.000 điểm tiền ảo (Nếu giao dịch với lượng điểm tiền ảo từ ba mươi triệu trở lên sẽ tính giá 810.000/1.000.000 điểm tiền ảo); bán cho người chơi với mức giá 850.000 đồng/1.000.000 điểm tiền ảo (Nếu giao dịch với lượng điểm tiền ảo từ ba mươi triệu trở lên sẽ tính giá 840.000/1.000.000 điểm tiền ảo). Đại lý cấp một chỉ được giao dịch với nhà phát hành, hệ thống đại lý cấp hai do mình phát triển (trong luồng) và người chơi chứ không giao dịch được với đại lý cấp một khác và đại lý cấp hai do đại lý cấp một khác phát triển (khác luồng); các đại lý cấp hai chỉ có thể giao dịch với đại lý cấp một của mình và người chơi đánh bạc chứ không thể giao dịch với đại lý cấp một khác.

Việc thu phí và phân chia lợi ích: Toàn bộ các giao dịch giữa nhà phát hành với đại lý cấp một; giữa đại lý cấp một với đại lý cấp hai sẽ không bị thu phí. Các giao dịch giữa đại lý cấp một và người chơi đánh bạc thì nhà phát hành sẽ thu của đại lý cấp một, mức phí 1% của tổng số điểm tiền ảo của mỗi giao dịch, sau đó cuối tháng sẽ hoàn lại toàn bộ cho đại lý cấp một lượng phí đã thu. Các giao dịch giữa đại lý cấp hai với người chơi đánh bạc, thì đại lý cấp hai sẽ bị thu phí 2% tổng số điểm tiền ảo của mỗi giao dịch. Vào các ngày 01, 11 và 21 hàng tháng, nhà phát hành sẽ tính doanh thu của các đại lý cấp hai: nếu doanh thu từ ba tỷ điểm tiền ảo trở lên, thì đại lý cấp hai sẽ được nhà phát hành (thông qua đại lý cấp một) trả lại 85% số tiền phí đã thu, nhà phát hành được 15% còn lại; nếu doanh thu từ một tỷ đến dưới ba tỷ điểm tiền ảo, thì nhà phát hành sẽ trả lại

cho đại lý cấp hai 75% số tiền phí đã thu, nhà phát hành được 25% còn lại; nếu doanh thu trên năm trăm triệu đến dưới một tỷ điểm tiền ảo, thì nhà phát hành sẽ trả lại cho đại lý cấp hai 65% số tiền phí đã thu, nhà phát hành được 35% còn lại; nếu doanh thu dưới Năm trăm triệu điểm tiền ảo, thì nhà phát hành sẽ trả lại cho đại lý cấp hai 50% số tiền phí đã thu, nhà phát hành được 50% còn lại. Đại lý cấp một được thưởng dựa trên việc phát triển hệ thống các đại lý cấp hai và doanh số thu được, nên các đại lý cấp một phát triển mở rộng được mạng lưới đại lý cấp hai, thì được thưởng nhiều, đại lý cấp hai bán được nhiều điểm thì được hưởng lợi cao.

Để đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng internet các bị cáo phải tiến hành lập các tài khoản game trên các trang web Go.win, King.fun, manvip.club, ngon.club, R88.vin , nhaticlub, manvip.club, Sao.club và sử dụng điểm tiền ảo của các trang web này vào việc đánh bạc. Để có nguồn điểm chơi bạc, các bị cáo phải sử dụng tiền Việt Nam đồng mua bán với đại lý cấp trên (Nếu là đại lý cấp một thì mua của nhà phát hành) hoặc của người chơi đánh bạc.

Sau khi bỏ tiền Việt Nam đồng mua điểm tiền ảo của các đại lý, người chơi sẽ dùng điểm để chơi các trò cá cược thắng thua bằng điểm tiền ảo trên mạng Internet, tại từng trang Web, với nhiều hình thức chơi khác nhau như: Tài xỉu, Quay hũ, Ba cây, Liêng, Xóc xóc (xóc đĩa)...Tuy nhiên, các đối tượng chủ yếu chơi các trò Tài xỉu, Quay hũ, Ba cây, Liêng, Xóc xóc. Nếu người chơi bạc thắng, thì dùng điểm tiền ảo để đổi ra tiền Việt Nam đồng, bằng cách bán lại cho các đại lý hoặc cho người chơi khác với mức giá thỏa thuận. Cách thức sử dụng điểm để thắng thua bằng tiền trong một số trò chơi phổ biến như sau:

- Tài Xỉu: Cách chơi gồm có 3 con xúc sắc, mỗi 1 con xúc sắc có sáu mặt, được đánh dấu chấm từ 1 đến 6. Xỉu là từ 3 đến 10, tài là từ 11 đến 18. Khi xúc thì mặt 3 con xúc sắc ngửa lên trên, người chơi cộng dấu chấm ở 3 mặt ngửa, nếu ra tổng số dấu chấm từ 3 đến 10 gọi là xỉu và từ 11 đến 18 gọi là tài. Người chơi chia làm hai bên: bên tài và bên xỉu. Nếu người chơi đặt cược điểm ở bên tài, khi xúc ra bên tài thì là thắng bằng với số điểm đặt cược và được thu điểm (gốc) đặt về, nếu xúc ra bên xỉu thì là thua.

- Quay hũ: Cách chơi gồm có một hũ, trong hũ có biểu tượng các con vật như Khi, Hổ, Thỏ, Lợn...gồm có 3 hàng 3 cột hoặc 5 hàng 5 cột tùy (cột và hàng càng nhiều thì độ thắng càng khó). Khi quay hũ nếu có 3 hoặc 5 con vật cùng loại thẳng 1 hàng (hàng chéo, hàng dọc, hàng ngang) thì nổ hũ (tức thắng), nếu hàng thẳng có hai loại con vật khác nhau, hoặc con vật không thẳng 1 hàng thì thua. Người chơi đặt cược điểm vào con vật nào mà khi quay hũ nổ ra hàng thẳng cùng 1 loại con vật thì là thắng số điểm đặt cược và được thu điểm (gốc) đặt về, nếu hũ nổ 1 hàng thẳng có 2 con vật khác loại, hoặc hàng không thẳng thì là thua điểm đã đặt cược.

- Xóc xóc (xóc đĩa): Cách chơi gồm có 04 quân vị hình tròn, mỗi quân có 2 mặt, một mặt màu tối, một mặt màu sáng. Khi xóc đĩa nếu ra 2 con vị xấp (hai mặt sáng úp xuống), hai con vị ngựa (hai mặt sáng ngựa lên) hoặc cả 04 con vị đều xấp hoặc đều ngựa thì gọi là chắn; nếu có 1 con vị ngựa, 3 con xấp hoặc 1 con vị xấp, ba con vị ngựa thì gọi là lẻ. Người chơi đặt điểm theo hai cửa chắn - lẻ. Người nào đặt cửa lẻ mà mở bát ra cửa chắn thì người đó thua, còn người nào đặt cửa chắn thắng và ngược lại. Mỗi ván tùy thuộc vào người chơi đặt cược điểm nhiều ít, đặt bao nhiêu điểm thì người thắng được bấy nhiêu điểm của của người thua.

- Ba cây: Cách chơi gồm bộ bài tứ lơ khơ, chỉ lấy các quân bài từ 2 đến 9 và quân bài át, còn các quân bài 10, J, Q, K thì bỏ. Có 1 người cầm cái (làm chương) thắng thua với những người chơi còn lại, người cầm cái chia bài ra nhiều phần, mỗi phần có 3 cây. Người chơi cộng điểm 3 quân bài để so với điểm của người cầm cái, điểm của ai cao thì là thắng, điểm thấp là thua. Mỗi ván tùy thuộc vào người chơi đặt cược điểm nhiều hay ít, đặt bao nhiêu điểm thì người thắng được bấy nhiêu điểm của người thua.

Trong các ván chơi, cứ người nào ở bất cứ đâu sử dụng mạng Internet để đăng nhập vào trang mạng và sử dụng điểm của trang Web đang chơi thì đều được tham gia, không phân biệt ranh giới địa lý, quen biết nhau hay không. Vì vậy tùy từng thời điểm mà một ván bạc có thể có nhiều hoặc ít người tham gia chơi. Việc thắng thua được tính toán trực tiếp giữa những người chơi với nhau, kết quả người nào thắng thì bán điểm lấy tiền, còn người nào thua thì bỏ tiền mua điểm.

Việc thanh toán tiền mua bán điểm chơi bạc được các bị cáo sử dụng dưới hai hình thức là giao tiền trực tiếp và chuyển khoản, tuy nhiên, hình thức các bị cáo sử dụng chủ yếu là dùng tài khoản của chính các bị cáo hoặc tài khoản mượn của người thân, bạn bè để giao nhận tiền thông qua dịch vụ mobile Internet Banking tại các ngân hàng thương mại như Agribank, BIDV, Vietcombank, Viettinbank, Sacombank, Techcombank, VPbank, Maritimebank, MB quân đội, Lienvietbank... Hành vi phạm tội của các bị cáo, như sau:

1. Phạm Công B – Đại lý cấp 1: Tháng 01/2018, Phạm Công B lập nick game là “TrieuBangAnh79” trên trang web Go.win (King.fun) và Sao.club; “ThaiBinh17” trên trang web ngon.club và R88.vin; “Mai Chiêu Quân” trên trang Nhat.club. Đến khoảng tháng 12/2018, Bằng bắt đầu làm đại lý cấp một trên các trang web nêu trên, Bằng thuê phòng 410 nhà B khu chung cư HUD2, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, sử dụng máy tính và điện thoại di động để thực hiện việc tổ chức đánh bạc. Bằng thuê Nguyễn Quang Đ, sinh năm 1991, Đào Viết L, sinh năm: 1999, Trần Đức K, sinh năm: 1992 đều ở Thái Bình làm thuê cho Bằng. Bằng chia thời gian làm việc trong ngày ra

làm 3 ca gồm: Ca thứ nhất từ 00 giờ đến 07 giờ sáng do Đoàn đảm nhận, ca thứ hai từ 07 giờ đến 16 giờ do Khiển đảm nhiệm, ca thứ ba từ 16 giờ đến 24 giờ do Lâm thực hiện. Công việc mà Bằng giao cho Đoàn, Lâm và Khiển là trực điện thoại và máy tính để thực hiện giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet giữa nick game “TrieuBangAnh79”, “ThaiBinh17” và “Mai Chiêu Quân” do Bằng lập ra với hệ thống các đại lý cấp 2 và người chơi đánh bạc. Đến tháng 4/2019, Bằng thuê Vũ Trọng T, sinh ngày 01/01/2003, ở Thái Bình với công việc hàng ngày là đăng nhập vào trang mạng xã hội fanpage “Mai Chiêu Quân” trên facebook để nhắn tin giải đáp thắc mắc của người chơi đánh bạc, người mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc, cung cấp cho họ số điện thoại, số tài khoản để giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet, đến đầu tháng 5/2019 thì Trưởng nghỉ không làm nữa. Cuối tháng 4/2019, Bằng nhờ Phạm Công B, sinh năm 1988, là anh trai của Bằng nấu ăn phục vụ Đoàn, Lâm và Khiển, đồng thời Biên thay thế công việc của Trưởng trên trang fanpage “Mai Chiêu Quân” trên mạng xã hội facebook. Quá trình Lâm, Khiển, Đoàn và Trưởng làm việc được Bằng trả lương với mức từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng/1 tháng, Biên mới làm cho Bằng nên chưa được trả lương. Để thực hiện việc giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet, Bằng tiến hành mở nhiều tài khoản và nhờ người thân, người làm thuê gồm vợ là Đinh Thị Thùy, em trai Phạm Công Giang, người làm Đào Viết L và Vũ Trọng T mở tài khoản đứng tên họ, tất cả các tài khoản ngân hàng Bằng đều đăng ký dịch vụ Banking theo số điện thoại của Bằng. Cụ thể như sau:

- Giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc với Nguyễn Văn G với tổng số tiền là 423.300.000 đồng để mua bán 510.000.000 điểm tiền, trong đó Bằng đã thu được số tiền là 340.300.000 đồng sau khi bán cho Giới 410.000.000 điểm tiền ảo; Bằng đã trả cho Giới số tiền 83.000.000 đồng để mua của Giới 100.000.000 điểm tiền ảo. Lần gần nhất Bằng giao dịch mua bán điểm tiền ảo với Giới sử dụng vào việc đánh bạc là ngày 06/01/2019 với số tiền là 24.900.000 đồng.

- Giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc với Lương An T với tổng số tiền là 2.665.960.000 đồng để mua bán 3.212.000.000 điểm tiền ảo, trong đó Bằng đã thu được số tiền là 2.479.210.000 đồng sau khi bán cho Thắng 2.987.000.000 điểm tiền ảo; Bằng đã trả cho Thắng số tiền 186.750.000 đồng để mua của Thắng 225.000.000 điểm tiền ảo. Lần gần nhất Bằng giao dịch mua bán điểm tiền ảo với Thắng sử dụng vào việc đánh bạc là ngày 16/5/2019 với số tiền là 12.450.000 đồng.

- Giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc với Lương Xuân L tổng số tiền là 782.509.000 đồng để mua bán 942.781.928 điểm tiền ảo,

trong đó Bằng đã thu được số tiền là 710.050.000 đồng sau khi bán cho Lộc 855.481.928 điểm tiền ảo; Bằng đã trả cho Lộc số tiền 72.459.000 đồng để mua của Lộc 87.300.000 điểm tiền ảo. Lần gần nhất Bằng giao dịch mua bán điểm tiền ảo với Lộc sử dụng vào việc đánh bạc là ngày 16/5/2019 với số tiền là 20.000.000 đồng.

- Giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc với Nguyễn Phương N tổng số tiền là 13.542.204.400 đồng để mua bán 16.315.908.916 điểm tiền ảo, trong đó Bằng đã bán cho Nam 12.239.638.554 điểm tiền ảo và nhận được số tiền 10.158.900.000 đồng, đã trả cho Nam số tiền 3.383.304.400 đồng để mua 4.076.270.362 điểm tiền ảo. Ngày 17/5/2019 Bằng giao dịch mua bán điểm tiền ảo với Nam sử dụng vào việc đánh bạc với số tiền là 20.000.000 đồng;

- Giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc với Lê Văn T, tổng số tiền là 477.054.400 đồng dùng để mua bán 574.764.337 điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet. Trong đó, Bằng đã bán cho Tuấn 480.963.855 điểm tiền ảo và thu được số tiền là 399.200.000 đồng, đã trả cho Tuấn số tiền 77.854.400 đồng để mua 93.800.482 điểm tiền ảo. Lần gần nhất Bằng giao dịch mua bán điểm tiền ảo với Tuấn sử dụng vào việc đánh bạc là ngày 11/03/2019 với số tiền là 46.000.000 đồng.

- Giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc với Đặng Quốc T tổng số tiền là 1.159.106.778 đồng để mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet. Trong đó Bằng đã bán cho Trung 719.034.798 điểm tiền ảo và nhận được số tiền là 611.179.578 đồng, đã trả cho Trung 547.927.200 đồng để mua 684.909.000 điểm tiền ảo. Lần gần nhất Bằng giao dịch mua bán điểm tiền ảo với Trung sử dụng vào việc đánh bạc là ngày 19/4/2019 với số tiền là 7.202.200 đồng.

- Giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc với Nguyễn Trọng S tổng số tiền là 132.608.000 đồng để mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet. Trong đó, Bằng đã bán cho Sang 104.150.588 điểm tiền ảo và nhận được số tiền là 88.528.000 đồng, đã trả cho Sang 44.080.000 đồng để mua 55.100.000 điểm tiền ảo. Lần nhiều nhất Bằng giao dịch với Sang là ngày 18/02/2019 với số tiền là 9.600.000 đồng.

- Giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc với Lưu Ngọc Đ tổng số tiền là 22.157.600 đồng để mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet. Trong đó, Bằng đã bán cho Điệp 1.176.471 điểm tiền ảo và nhận được số tiền là 1.000.000 đồng, đã trả cho Điệp 21.157.600 đồng để mua 27.675.000 điểm tiền ảo. Lần nhiều nhất Bằng giao dịch với Điệp là ngày 19/4/2019 với số tiền là 8.002.200 đồng.

Quá trình điều tra Bằng, Lâm và Khiển xác định đã cùng với Đoàn sử dụng các tài khoản ngân hàng vào việc giao dịch tiền mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet với rất nhiều tài khoản ngân hàng của nhà phát hành, các đại lý cấp hai và người chơi đánh bạc. Các bị cáo Lâm và Khiển chỉ sử dụng vào việc giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet còn Bằng xác định ngoài việc giao dịch dùng vào việc mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet thì Bằng còn sử dụng vào các giao dịch hợp pháp khác như trả nợ, mua sắm... Các bị cáo không thể xác định chính xác được có bao nhiêu giao dịch sử dụng vào việc đánh bạc, bao nhiêu giao dịch không sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet. Các bị cáo xác định tài khoản game “TrieuBangAnh79” trên trang web Go.win (King.fun) có lịch sử giao dịch được lưu lại chính xác, đầy đủ các giao dịch đã được thực hiện để mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet kể từ 00 giờ 00 ngày 01/5/2019 đến ngày 17/5/2019, toàn bộ các giao dịch của tài khoản game “TrieuBangAnh79” đều là giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc.

Tổng giá trị các giao dịch của các tài khoản ngân hàng là 633.396.877.507 đồng. Trong đó, đã xác định được số tiền Bằng cùng đồng bọn sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet là 111.653.741.357 đồng, gồm: Tiền sử dụng vào việc đánh bạc được xác định qua tài khoản game “TrieuBangAnh79” trên trang Go.win (King.fun) từ thời điểm 00 giờ 00 ngày 01/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (93.557.731.179 đồng); tiền đã giao dịch trước thời điểm 00 giờ 00 ngày 01/5/2019 với các bị cáo Nguyễn Văn G (423.300.000 đồng), Lương An T (2.142.970.000 đồng), Lương Xuân L (742.509.000 đồng), Nguyễn Phương N (12.996.304.400 đồng), Lê Văn T (477.054.400 đồng), Đặng Quốc T (1.159.106.778 đồng), Nguyễn Trọng S (132.608.000 đồng) và Lưu Ngọc Đ (22.157.600 đồng).

Theo Bằng trình bày lợi nhuận Bằng thu được qua hoạt động mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet gồm: Tiền thưởng tốp đã được nhận 60.000.000 điểm ảo ($830.000 \text{ đồng} / 1.000.000 \times 60.000.000$) = 49.800.000 đồng; tiền thưởng hoa hồng đã được nhận 40.000.000 điểm tiền ảo = 33.200.000 đồng; tiền chênh lệch giá thu được khi mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet với người chơi đánh bạc: Mua vào từ người chơi từ thời điểm 00 giờ 00 ngày 01/5/2019 đến ngày 17/5/2019 là $9.875.024.880 \text{ điểm tiền ảo} / 1.000.000 \times 20.000 \text{ đồng} = 197.500.498 \text{ đồng}$ + Bán ra cho người chơi từ 00 giờ 00 ngày 01/5/2019 đến ngày 17/5/2019 là $12.307.769.000 \text{ điểm tiền ảo} / 1.000.000 \times 10.000 \text{ đồng} = 123.077.690 \text{ đồng}$, trừ đi số tiền phí 1% giá trị giao dịch bị nhà phát hành quản lý chưa được trả do

chưa hết tháng là 22.182.793.880 điểm tiền ảo/100 x 0,83= 184.117.189 đồng. Tổng lợi nhuận Bằng thu được từ việc tổ chức đánh bạc là 219.460.999 đồng.

2. Đào Việt L - Làm thuê cho Bằng: Lâm làm cho Bằng từ tháng 12/2018 đến ngày 17/5/2019. Lâm được Bằng giao cho nhiệm vụ cùng với Doan và Khiển trực tiếp sử dụng máy tính và điện thoại di động, các tài khoản ngân hàng giao dịch mua bán điểm tiền ảo giữa các tài khoản game “TrieuBangAnh79”, “Thaibinh17” và “Mai Chieu Quan” với các đại lý cấp hai và với người chơi đánh bạc. Hàng ngày, Lâm tiếp nhận công việc của Khiển từ 16 giờ và làm việc đến 24 giờ thì bàn giao công việc cho Doan. Mỗi tháng, Lâm được Bằng trả 8.000.000 đồng. Tổng số tiền Lâm đã nhận được là 37.000.000 đồng.

3. Trần Đức K - Làm thuê cho Bằng: Khiển làm thuê cho Bằng từ tháng 12/2018 đến ngày 17/5/2019. Khiển được Bằng giao cho nhiệm vụ cùng với Doan và Lâm trực tiếp sử dụng máy tính, điện thoại di động và các tài khoản ngân hàng giao dịch mua bán điểm tiền ảo giữa tài khoản game “TrieuBangAnh79”, “Thaibinh17” và “Mai Chieu Quan” với các tài khoản game của đại lý cấp hai và của người chơi đánh bạc. Hàng ngày, Khiển tiếp nhận công việc của Doan từ 07 giờ và làm việc đến 16 giờ thì bàn giao công việc cho Lâm. Mỗi tháng, Khiển được Bằng trả 7.000.000 đồng. Tổng số tiền Khiển đã nhận được là 16.000.000 đồng.

4. Nguyễn Phương N: Khoảng tháng 01/2019, Nguyễn Phương N lập tài khoản game “Nam30s” trên trang Go.win (King.fun), đồng thời mở các tài khoản tại ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV và MBBank đều mang tên Nguyễn Phương N. Ngoài ra, Nam còn nhờ anh họ là Ngô Trung Đức, sinh năm: 1998, ở thôn An Lạc, xã Trung Trắc, huyện L, tỉnh Hưng Yên; chị họ là Đào Thị Trang, sinh năm: 1989, ở thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện L, tỉnh Hưng Yên mở tài khoản ngân hàng, sau đó giao lại cho Nam sử dụng. Nam liên hệ với Bằng và làm đại lý cấp hai cho tài khoản game “TrieuBangAnh79”. Nam sử dụng những tài khoản ngân hàng nêu trên cùng với tài khoản game “Nam30s”, giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet, với tài khoản game “TrieuBangAnh79” và các tài khoản ngân hàng do Bằng quản lý. Toàn bộ số điểm ảo mà Nam mua của người sử dụng tài khoản game “TrieuBangAnh79”, Nam đều đã bán hết cho người chơi đánh bạc; toàn bộ số điểm tiền ảo mà Nam đã bán cho người sử dụng tài khoản game “TrieuBangAnh79” đều do Nam mua của người trực tiếp đánh bạc mà có, bản thân Nam không sử dụng điểm tiền ảo tham gia đánh bạc. Tổng số tiền Nam đã giao dịch với Phạm Công B, mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc là 13.542.204.400 đồng, để mua bán số điểm tiền ảo là 16.315.908.916 điểm tiền ảo. Trong đó, Nam sử dụng số tiền 10.158.900.000 đồng để mua 12.239.638.554 điểm tiền ảo của Phạm Công B, sau đó đã bán hết cho các đối

tượng đánh bạc, Nam đã mua của người chơi đánh bạc 4.076.270.362 điểm tiền ảo, sau đó bán lại cho Bằng và thu được số tiền là 3.383.304.400 đồng. Nam thu lời từ việc tổ chức đánh bạc là: $12.239.638.554 \text{ điểm tiền ảo} / 1.000.000 \times 20.000 \text{ đ} + 4.076.270.362 \text{ điểm tiền ảo} / 1.000.000 \times 30.000 \text{ đồng} - 16.315.908.916 \text{ điểm tiền ảo} / 100 \times 0,83 = 231.658.838 \text{ đồng}$.

5. Lê Văn T: Khoảng tháng 6/2018, Tuấn lập tài khoản game “Tuanhazz” trên trang web Go.win (King.fun). Tuấn liên hệ với đại lý game “Phucnguyen1701” trên trang web go.win (King.fun), xin làm đại lý cấp hai và được chấp nhận. Tuấn sử dụng tài khoản mở tại ngân hàng Vietcombank, mang tên Lê Văn T, giao dịch với số tài khoản mà người sử dụng tài khoản game “Phucnguyen1701”. Đến tháng 12/2018, Tuấn được người sử dụng tài khoản game “Phucnguyen1701”, thông báo chuyển sang mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet, với đại lý cấp một có tài khoản game là “TrieuBangAnh79”, sau đó, Tuấn tiếp tục sử dụng tài khoản game “Tuanhazz” và các tài khoản ngân hàng của mình, để giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet, với tài khoản game “TrieuBangAnh79”. Theo Tuấn, thì toàn bộ điểm tiền ảo mà Tuấn bán cho người chơi đánh bạc, đều do Tuấn mua của đại lý cấp một “PhucNguyen1701”, sau này là “TrieuBangAnh79”; toàn bộ số điểm tiền ảo bán cho các đại lý cấp một nêu trên đều là do Tuấn mua của người chơi đánh bạc. Tổng số tiền Tuấn sử dụng vào việc giao dịch mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc là 2.645.986.300 đồng để mua bán 3.187.935.301 điểm tiền ảo. Cụ thể: Từ ngày 21/6/2018 đến ngày 18/12/2018, Tuấn giao dịch với người sử dụng tài khoản game “PhucNguyen1701” là 2.168.931.900 đồng, để mua bán 2.613.170.964 điểm tiền ảo, trong đó, Tuấn đã chuyển cho người sử dụng tài khoản game “PhucNguyen1701”, số tiền 1.855.754.400 đồng, để mua 2.235.848.675 điểm tiền ảo, với mục đích bán lại cho các đối tượng đánh bạc để kiếm lời; Tuấn đã bán cho người sử dụng tài khoản game “PhucNguyen1701” là 377.322.289 điểm tiền ảo, thu được số tiền là 313.177.500 đồng; Tuấn được hưởng lợi 34.347.324 đồng ($2.235.848.675 \text{ điểm tiền ảo} / 1.000.000 \times 20.000 \text{ đồng} + 377.322.289 \text{ điểm tiền ảo} / 1.000.000 \times 30.000 \text{ đồng} - 2.613.170.964 \text{ điểm tiền ảo} / 100 \times 0,83$). Giao dịch với Phạm Công B số tiền 477.054.400 đồng, dùng để mua bán 574.764.337 điểm tiền ảo, sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet. Trong đó, Tuấn đã chuyển cho Phạm Công B số tiền là 399.200.000 đồng để mua 480.963.855 điểm tiền ảo, với mục đích bán lại cho người chơi đánh bạc để kiếm lời; Tuấn đã bán cho Phạm Công B 93.800.482 điểm tiền ảo, thu được số tiền là 77.854.400 đồng. Tuấn được hưởng lợi 7.662.784 đồng ($480.963.855 \text{ điểm tiền ảo} / 1.000.000 \times 20.000 + 93.800.482 \text{ điểm tiền ảo} / 1.000.000 \times 30.000 \text{ đồng} - 574.764.337 \text{ điểm tiền ảo} / 100 \times 0,83$). Như vậy, tổng số lợi nhuận Lê Văn T thu được từ việc tổ chức đánh bạc là 42.010.072 đồng.

Ngoài ra, các tài liệu có trong hồ sơ, nội dung vụ án còn thể hiện hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” của các bị cáo: Nguyễn Văn G, Lương An T, Lương Xuân L, Nguyễn Văn H và Lê Đức B; Hành vi phạm tội “Đánh bạc” của các bị cáo: Đặng Quốc T, Đỗ Minh L, Nguyễn Trọng S, Lưu Ngọc Đ và Bùi Ngọc T.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2020/HSST ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, đã quyết định: Tuyên bố các bị cáo Phạm Công B, Đào Viết L, Trần Đức K, Nguyễn Phương N, Lê Văn T, phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

1. Áp dụng: Điểm b, c khoản 2, 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Công B 06 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 17/5/2019.

2. Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đào Viết L, bị cáo Trần Đức K. Áp dụng thêm điểm v khoản 1 Điều 51 đối với Khiển.

Xử phạt bị cáo Đào Viết L, bị cáo Trần Đức K mỗi bị cáo 05 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 17/5/2019.

3. Áp dụng: Điểm b, c khoản 2, 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Phương N 05 năm 06 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.

4. Áp dụng: Điểm c khoản 2, 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Văn T 05 năm 03 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Các bị cáo Phạm Công B, Nguyễn Phương N, Lê Văn T còn bị tuyên phạt bổ sung bằng tiền.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định: Tuyên bố các bị cáo Phạm Công B, Nguyễn Văn G, Lương An T, Lương Xuân L, Nguyễn Văn H và Lê Đức B phạm tội Tổ chức đánh bạc; Các bị cáo Đặng Quốc T, Đỗ Minh L, Nguyễn Trọng S, Lưu Ngọc Đ và Bùi Ngọc T phạm tội: “Đánh bạc” và quyết định hình phạt đối với các bị cáo; quyết định về xử lý vật chứng, về án phí, về quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/01/2020, các bị cáo Phạm Công B, Đào Viết L, Trần Đức K, Nguyễn Phương N, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 30/01/2020, bị cáo Lê Văn T, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Phạm Công B, Đào Viết L, Trần Đức K, Lê Văn T xác định bản án sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội, mức hình phạt là phù hợp. Do vậy, các bị cáo rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Phương N vắng mặt lần thứ hai, mặc dù đã được triệu tập hợp lệ. Luật sư bào chữa cho bị cáo Nam vắng mặt, gửi luận cứ bào chữa: Việc Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Nguyễn Phương N về tội: “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt 05 năm 06 tháng tù là nặng so với hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo không hiểu biết pháp luật, cần xem xét hoàn cảnh của bị cáo, xuất trình các tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị giảm nhẹ hình phạt xuống mức thấp nhất và cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: Về tố tụng, việc bị cáo Nguyễn Phương N vắng mặt lần thứ hai tại phiên tòa, mặc dù đã được triệu tập hợp lệ, có đơn trình bày bị ốm xin hoãn phiên tòa, gửi kèm theo đơn xác nhận của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, lý do xin xác nhận làm lại thẻ Bảo hiểm Y tế, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự, xét xử vắng mặt bị cáo Nam theo quy định của pháp luật. Về nội dung, sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội và tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và căn cứ kháng cáo của các bị cáo, kết luận: Các Bị cáo Phạm Công B, Đào Viết L, Trần Đức K, Nguyễn Phương N, Lê Văn T bị xử phạt về tội: “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b (trừ bị cáo Tuấn), c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; Về hình phạt, cấp sơ thẩm quyết định đối với các bị cáo là thỏa đáng. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Phạm Công B, Đào Viết L, Trần Đức K, Lê Văn T tự nguyện rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 348, điểm đ khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đình chỉ xét xử phúc thẩm, bản án sơ thẩm có hiệu lực đối với các bị cáo Phạm Công B, Đào Viết L, Trần Đức K, Lê Văn T. Đối với bị cáo Nguyễn Phương N, do không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nam và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng: Cấp sơ thẩm tuân thủ đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong thời hạn luật định, được cấp phúc thẩm chấp nhận. Đối với bị cáo Nguyễn Phương N vắng mặt lần thứ hai, mặc dù đã được triệu tập hợp lệ, có đơn trình bày bị ốm xin hoãn phiên tòa, gửi kèm theo đơn xác nhận của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, lý do xin xác nhận làm lại

thẻ Bảo hiểm Y tế. Hội đồng xét xử quyết định áp dụng điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự, xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Phương N theo quy định của pháp luật.

[2]. *Về hành vi phạm tội:* Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Phạm Công B, Đào Viết L, Trần Đức K, Lê Văn T khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nhận định và kết luận. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo, lời khai bị cáo Nguyễn Phương N trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản khám xét, vật chứng thu giữ gồm các điện thoại, máy tính, thẻ của các ngân hàng, số tiền của các bị cáo và các đối tượng liên quan dùng vào việc đánh bạc đã bị thu giữ, phù hợp với lời khai của những người làm chứng là những người đã trực tiếp tham gia đánh bạc qua mạng, lời khai của anh Lê Văn Vi, anh Đào Trung Hải và bà Vũ Thị Biên khi bị bắt quả tang, phù hợp với các lịch sử sao kê tài khoản do ngân hàng cung cấp, các tin nhắn SMS, Zalo, lịch sử giao dịch các tài khoản Game, địa chỉ trang Web mà các bị cáo đã sử dụng. Tòa án cấp phúc thẩm thống nhất nhận định và kết luận của Tòa án cấp sơ thẩm, như sau: Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến ngày 17/5/2019, Phạm Công B đã liên hệ với nhà phát hành trên các trang web Go.win (sau đổi thành King.fun), Ngon.club, R88.Vin, Nhat.club, Manvip.club có các trò chơi được thua bằng tiền để làm đại lý cấp 1 thực hiện việc mua, bán điểm tiền ảo thông qua các tài khoản ngân hàng để các đối tượng tham gia các trò chơi, đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền. Bằng đã chọn 113 đại lý cấp 2 trực tiếp mua bán điểm ảo với Bằng sau đó phân phối mua bán điểm ảo với người chơi, tạo thành đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet. Với vai trò là đại lý cấp 1 để điều hành mạng lưới đánh bạc Bằng đã thuê Đào Viết L, Trần Đức K, Phạm Công B, Nguyễn Quang Đ và Vũ Trọng T sử dụng máy tính và điện thoại di động, các tài khoản ngân hàng giao dịch mua bán điểm tiền ảo giữa các tài khoản game “TrieuBangAnh79”, “Thaibinh17” và “Mai Chieu Quan” với các đại lý cấp hai và với người chơi đánh bạc 24/24 giờ để thu lợi nhuận. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch mua bán điểm tiền ảo qua hệ thống tài khoản ngân hàng đối với Bằng là 633.396.877.507 đồng, đã chứng minh được Bằng thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc là 219.460.999 đồng. Các đại lý cấp 2 đã làm rõ được gồm: Nguyễn Văn G từ năm 2017 đến ngày 14/01/2019 đã mua, bán điểm tiền ảo để các đối tượng đánh bạc với số tiền 5.544.150.000 đồng, thu lợi 74.529.584 đồng. Lê Đức B đã cộng tác giúp Giới mua bán điểm tiền ảo với tổng số tiền 23.202.000 đồng, Nguyễn Văn G đã chia lợi nhuận cho Biên với số tiền 273.847 đồng; Nguyễn Văn H đã cộng tác giúp Giới mua bán điểm ảo với người chơi tổng số tiền 1.190.888.200 đồng, được Giới chia lợi nhuận 14.584.683 đồng. Như vậy, tổng số tiền Giới thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc là 59.671.054 đồng; Lương An T từ ngày 24/6/2018 đến ngày 17/5/2019 đã

sử dụng 3.583.788.000 đồng giao dịch mua bán điểm tiền ảo, tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trên mạng internet, thu lợi là 49.802.758 đồng; Lương Xuân L từ tháng 3/2018 đến 17/5/2019 đã sử dụng 3.782.509.000 đồng giao dịch mua bán điểm tiền ảo, tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trên mạng internet, thu lợi là 11.903.548 đồng; Nguyễn Phương N từ tháng 01/2019 đến 17/5/2019 đã sử dụng 13.542.204.400 đồng giao dịch mua bán điểm tiền ảo, tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trên mạng internet, thu lợi 231.658.838 đồng; Lê Văn T từ tháng 6/2018 đến ngày 17/5/2019 đã sử dụng 2.645.986.300 đồng giao dịch mua bán điểm tiền ảo, tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trên mạng internet, thu lợi 42.010.072 đồng. Các đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc đã làm rõ được: Đặng Quốc T tham gia đánh bạc với tổng số tiền 1.159.106.778 đồng, bị thua số tiền 63.252.378 đồng; Đỗ Minh L tham gia đánh bạc với tổng số tiền 561.630.000 đồng, bị thua số tiền 333.270.000 đồng. Nguyễn Trọng S tham gia đánh bạc với tổng số tiền 132.608.000 đồng, bị thua số tiền 44.448.000 đồng. Lưu Ngọc Đ tham gia đánh bạc với tổng số tiền 22.157.600 đồng, thắng bạc với số tiền 20.157.600 đồng. Bùi Ngọc T tham gia đánh bạc với tổng số tiền 38.350.000 đồng, thắng bạc với số tiền 8.850.000 đồng. Trong vụ án này, Phạm Công B là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo không giống như các hành vi tổ chức đánh bạc truyền thống mà là sử dụng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi phạm tội. Đại lý cấp 1 phát triển mạng lưới quy mô, tích cực lôi kéo mở rộng, phát triển hệ thống đại lý cấp 2 lập các trang mạng để quảng bá, giới thiệu các hình thức đánh bạc, mua bán điểm ảo... Qua đó, lôi kéo một số lượng người rất lớn chơi và số lượng tiền lớn tham gia đánh bạc thu, lợi bất chính với số tiền trên 50.000.000 đồng. Các bị cáo có thể tham gia một hay nhiều phiên đánh bạc nhưng chỉ xác định một lần đăng nhập, tức là một lần đánh bạc mà không bị coi là nhiều lần đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Với hành vi nêu trên, các bị cáo Phạm Công B, Đào Viết L, Trần Đức K, Nguyễn Phương N, Lê Văn T, bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt về tội: “Tổ chức đánh bạc”, theo điểm b (trừ bị cáo Tuấn), c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Công B là người cầm đầu, chuẩn bị địa điểm, công cụ, phương tiện, sắp xếp người làm từng công việc cụ thể, người trực tiếp xây dựng, thiết lập hệ thống quảng bá hình thức đánh bạc trên mạng thông qua các trang mạng xã hội, để tổ chức đánh bạc với lượng tiền đặc biệt lớn, nên có vai trò chính trong vụ án. Bị cáo Đào Viết L, Trần Đức K là người làm thuê được bị cáo Bằng trả lương theo tháng, có vai trò đồng phạm như nhau, giúp sức cho bị cáo Phạm Công B thực hiện tội phạm, là những người thực hành, trực tiếp sử dụng các tài khoản Game và tài khoản ngân hàng của Bằng, để giao dịch mua bán điểm tiền ảo với các đại lý cấp 2 và người chơi đánh bạc. Các bị cáo Nguyễn Phương N và Lê Văn T giao dịch mua bán điểm ảo sử dụng vào việc tổ

chức đánh bạc, phải chịu mức hình phạt tương ứng với số tiền các bị cáo phạm tội.

[4]. *Về tính chất của hành vi phạm tội*: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lợi dụng sự lỏng lẻo trong công tác quản lý trên mạng Internet của các cơ quan chức năng để tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc sạt phạt nhau bằng tiền với lượng tiền đặc biệt lớn, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, làm bất ổn an ninh mạng Internet, đồng thời còn là một trong các nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình mà trước tiên là chính gia đình của mỗi bị cáo. Việc xét xử nghiêm minh và có mức hình phạt thoả đáng là cần thiết. Do vậy, cấp sơ thẩm nhận định, đánh giá là hoàn toàn có căn cứ.

[5]. *Xét việc rút đơn kháng cáo*: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Phạm Công B, Đào Viết L, Trần Đức K, Lê Văn T rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy, việc rút đơn kháng cáo của các bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, đúng quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 348, điểm đ khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận yêu cầu rút kháng cáo và đình chỉ việc xét xử phúc thẩm, bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Phạm Công B, bị cáo Đào Viết L, bị cáo Trần Đức K, bị cáo Lê Văn T.

[6]. *Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phương N*: Xét thấy, Nguyễn Phương N lập tài khoản game “Nam30s” trên trang Go.win (King.fun), đồng thời mở tài khoản tại nhiều ngân hàng. Nam liên hệ với Bằng và làm đại lý cấp hai cho tài khoản game “TrieuBangAnh79”. Nam sử dụng tài khoản mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet, với tài khoản game “TrieuBangAnh79” và các tài khoản ngân hàng do Bằng quản lý. Tổng số tiền Nam giao dịch với Phạm Công B, mua bán điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc là 13.542.204.400 đồng, để mua bán số điểm tiền ảo là 16.315.908.916 điểm tiền ảo. Trong đó, Nam sử dụng số tiền 10.158.900.000 đồng để mua 12.239.638.554 điểm tiền ảo của Phạm Công B, sau đó đã bán hết cho các đối tượng đánh bạc, Nam đã mua của người chơi đánh bạc 4.076.270.362 điểm tiền ảo, sau đó bán lại cho Bằng và thu được số tiền là 3.383.304.400 đồng. Nam thu lời từ việc tổ chức đánh bạc là: $12.239.638.554 \text{ điểm tiền ảo} / 1.000.000 \times 20.000 \text{ đ} + 4.076.270.362 \text{ điểm tiền ảo} / 1.000.000 \times 30.000 \text{ đồng} - 16.315.908.916 \text{ điểm tiền ảo} / 100 \times 0,83 = 231.658.838 \text{ đồng}$. Mặc dù, sau khi phạm tội, Nam đã thành khẩn khai báo, nên cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, với số lượng tiền thu lợi trong việc tổ chức đánh bạc là rất lớn, trong khi tình hình tội phạm về sử dụng mạng internet diễn biến phức tạp, hết sức tinh vi. Do vậy, việc áp dụng hình phạt nghiêm đối với bị cáo là cần thiết để giáo dục và phòng ngừa chung.

Trên cơ sở đánh giá khách quan, đầy đủ các chứng cứ của vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đúng tính chất, hành vi, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình hình đấu tranh phòng chống với loại tội phạm này, xử phạt bị cáo Nguyễn Phương N mức hình phạt 05 năm 06 tháng tù là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm. Vì vậy, quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo, đề nghị chấp nhận kháng cáo và giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Phương N là không có cơ sở và không được cấp phúc thẩm chấp nhận.

[7]. *Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội:* Xét thấy, các căn cứ và lập luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có cơ sở và được chấp nhận.

[8]. *Về án phí:* Bị cáo Nguyễn Phương N kháng cáo không được chấp nhận, phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định; Các bị cáo Phạm Công B, Đào Viết L, Trần Đức K, Lê Văn T không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

[9]. *Về quyết định khác:* Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ khoản 1 Điều 348, điểm đ khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đối với các bị cáo Phạm Công B, Đào Viết L, Trần Đức K, Lê Văn T; Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đối với bị cáo Nguyễn Phương N; Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Công B, bị cáo Đào Viết L, bị cáo Trần Đức K, bị cáo Lê Văn T. Bản án Hình sự sơ thẩm số 12/2020/HSST ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên có hiệu lực pháp luật, đối với bị cáo Phạm Công B, bị cáo Đào Viết L, bị cáo Trần Đức K, bị cáo Lê Văn T.

2. Không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên Bản án Hình sự sơ thẩm số 12/2020/HSST ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với bị cáo Nguyễn Phương N.

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phương N 05 (lăm) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội: “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Phương N phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. Các bị cáo Phạm Công B, bị cáo Đào Việt L, bị cáo Trần Đức K, bị cáo Lê Văn T 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 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:

- Vụ 1 TANDTC;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Hưng Yên;
- VKSND tỉnh Hưng Yên;
- TTG - Công an tỉnh Hưng Yên;
- Cục THADS tỉnh Hưng Yên.
- Bị cáo Nam, Tuấn (theo đ/c);
- Bị cáo Bằng, Lâm, Khiển (qua Trại tạm giam);
- Lưu HSVA; P.HCTP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Đặng Đình Lực