

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

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

Bản án số: 28/2024/HS-PT

Ngày: 07 - 6 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Khắc Hoàng

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Ngọc Tùng, Bà Trương Thị Lệ Thu

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Nguyễn Hoàng Đức – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên toà: Ông Trần Tiến Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 40/2024/TLPT-HS ngày 18/3/2024 đối với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 02/2024/HS-ST ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Vương Trọng A, sinh ngày 07/5/2002, tại Lâm Đồng; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ A, phường B, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng; nơi ở hiện tại: Tổ D, phường A, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng; 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 Trọng T, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1980; anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ nhất; vợ: Nguyễn Thị T1, sinh năm 2002, trú tại phường L, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng; con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, từ ngày 17/11/2022 đến ngày 11/7/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”; hiện đang cư trú tại tổ A, phường B, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng (Có mặt).

2. Lê Văn T2, sinh ngày: 17/10/2002, tại Quảng Ngãi; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn T, xã D, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; 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 Lê Văn D, sinh năm 1978 và bà Võ Thị N, sinh năm 1984; anh chị em ruột có 04 người, bị cáo là con thứ nhất; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2022 đến ngày 11/7/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”; hiện đang cư trú tại thôn T, xã D, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Có mặt).

3. Kim Văn D1, sinh ngày 25/02/2000, tại Ninh Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm F, xã Đ, huyện K, tỉnh Ninh Bình; giới tính: Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Kim Văn P, sinh năm 1971 và bà Trần Thị T3, sinh năm 1972; anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Trần Thị T4, sinh năm 2004; Con: Có 01 con sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 13/01/2023 tại xóm F, xã Đ, huyện K, tỉnh Ninh Bình. (*Vắng mặt do rút đơn kháng cáo*).

4. Phan Văn N1, sinh ngày 10/3/1998, tại Kiên Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ H Ấp K, xã Đ, huyện A, tỉnh Kiên Giang; 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 Phan Văn H1, sinh năm 1973 và bà Huỳnh Thị D2, sinh năm 1977; anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Ngô Minh T5; sinh năm 1998; Con: Có 01 con sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2022 đến ngày 16/3/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”; hiện đang cư trú tại Ấp K, xã Đ, huyện A, tỉnh Kiên Giang. (*Vắng mặt do rút đơn kháng cáo*).

5. Vũ Quang C; sinh ngày: 27/7/2005 (tính đến thời điểm phạm tội bị cáo mới chỉ 17 tuổi 04 tháng), tại Nam Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm C, xã H, huyện H, tỉnh Nam Định; giới tính: Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Vũ Văn T6, sinh năm 1980 và con bà Nguyễn Thị H2, sinh năm 1984; anh chị em ruột có 04 người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 13/01/2023 tại xóm C, xã H, huyện H, tỉnh Nam Định (*Có mặt*).

6. Đặng Minh T7; sinh ngày: 27/5/2003, tại Bến Tre; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà I, Ấp H, xã H, huyện G, tỉnh Bến Tre; nơi ở hiện tại: đường P, phường F, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp; giới tính: Nam; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đặng Minh Đ, sinh năm 1968 và bà Đặng Thị R, sinh năm 1969; anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 05/5/2023 tại xã H, huyện G, tỉnh Bến Tre (*Có mặt*).

7. Cao Đình Q; sinh ngày: 23/01/2004, tại Bình Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định; giới tính: Nam; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Cao Minh A1, sinh năm 1978 và bà Trần Thị T8, sinh năm 1978; anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 05/5/2023 tại thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định (*Có mặt*).

7. Lê Đức T9; sinh ngày: 04/10/2004, tại Hà Nội; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn H, xã P, huyện S, thành phố Hà Nội; giới tính: Nam; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn N2, sinh năm 1950 và bà Trần Thị H3, sinh năm 1974; bị cáo là con duy nhất trong gia đình; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 13/01/2023 tại thôn H, xã P, huyện S, thành phố Hà Nội (*Có mặt*).

9. Đỗ Hữu L; sinh ngày: 25/02/2005 (tính đến thời điểm phạm tội bị cáo mới chỉ 17 tuổi 09 tháng), tại Quảng Ngãi; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn A, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi; giới tính: Nam; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ V, sinh năm 1966 và bà Huỳnh Thị L1, sinh năm 1969; anh chị em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ ba; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 05/5/2023 tại thôn A, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi (*Có đơn xin xét xử vắng mặt*).

10. Phan Thanh H4; sinh ngày 10/6/2005 (tính đến thời điểm phạm tội bị cáo mới chỉ 17 tuổi 5 tháng), tại Đồng Nai; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ A, Ấp C, xã T, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai; giới tính: Nam; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Thanh P1, sinh năm 1963 và bà Phạm Thị H5, sinh năm 1971; anh chị em ruột có 04 người, bị cáo là con thứ ba; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 13/01/2023 tại Ấp C, xã T, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai (*Vắng mặt do rút đơn kháng cáo*).

11. Trần Như Ý; sinh ngày: 01/12/2002, tại Cà Mau; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp C, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau; tạm trú: Số nhà B, đường V, phường A, quận A, thành phố Hồ Chí Minh; giới tính: Nam; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn N3, sinh năm 1966 và bà Đào Thị P2, sinh năm 1970; anh chị em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ ba; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 05/5/2023 tại Ấp C, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau (*Có mặt*).

12. Nguyễn Văn P3; sinh ngày: 01/9/2002, tại Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn P, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An; giới tính: Nam; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T10, sinh năm 1975 và bà Cao Thị H6, sinh năm 1979; anh chị em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 05/5/2023 tại thôn P, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An (*Có mặt*).

13. Trần Hữu S; sinh ngày: 26/10/2002, tại Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm F, xã T, huyện Y, tỉnh Nghệ An; giới tính: Nam; nghề nghiệp:

sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn K, sinh năm 1976 và bà Phan Thị Hồng T11, sinh năm 1978; anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 13/01/2023 tại xóm F, xã T, huyện Y, tỉnh Nghệ An (Cố mặt).

14.Nguyễn Khắc M; sinh ngày: 18/6/2002, tại Vĩnh Phúc; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn C, xã T, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; giới tính: Nam; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Khắc H7, sinh năm 1975 và bà Trần Thị L2, sinh năm 1982; anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 13/01/2023 tại thôn C, xã T, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc (Cố mặt).

15.Lộc Hoàng Anh P4; sinh ngày: 24/7/2002, tại Kon Tum; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ B, phường T, thành phố K, tỉnh Kon Tum; nơi ở hiện tại: số D, đường N, tổ C, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng; giới tính: Nam; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lộc Ánh D3, sinh năm 1965 và bà Hoàng Thị Ánh T12 (đã chết); anh chị em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ ba; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 05/5/2023 tại tổ B, phường T, thành phố K, tỉnh Kon Tum (Cố mặt).

16.Mai Tiến D4; sinh ngày: 17/01/2003, tại Thái Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn P, xã Đ, huyện T, tỉnh Thái Bình; giới tính: Nam; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Mai Hữu P5, sinh năm 1975 và bà Nguyễn Thị T13, sinh năm 1981; anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 13/01/2023 tại thôn P, xã Đ, huyện T, tỉnh Thái Bình (Cố mặt).

17.Phạm Tăng T14; sinh ngày: 18/9/2003, tại Kiên Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp F, xã S, huyện C, tỉnh Đồng Nai; tạm trú: Ấp B, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai; giới tính: Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Tăng H8, sinh năm 1973 và bà Nguyễn Thị Thanh H9, sinh năm 1969; anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 05/5/2023 tại ấp B, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai (Cố mặt).

18. Nguyễn Trung H10; sinh ngày: 11/3/2002, tại Long An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp D, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An; giới tính: Nam; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Trung K1, sinh năm 1970 và bà Mai Thị Ngọc

H11, sinh năm 1980; anh chị em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/11/2022 đến ngày 22/02/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh”; hiện đang cư trú tại Ấp D, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An. (Có mặt).

Ngoài ra còn có 05 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

- *Người bào chữa cho bị cáo* Nguyễn Văn P3: Ông Trần Thanh M1 - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh H (Có mặt).

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:

Vào khoảng tháng 11/2022 thông qua quảng cáo, giới thiệu của một số trang web trên Youtube, Chu Phúc V1 (sinh năm 2005, trú tại xã T, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh) đã có hành vi đánh bạc qua website “<https://www.10sao.me>”. Quá trình tìm hiểu V1 biết số vàng mua ở website “10sao.me” có thể đổi sang tiền mặt hoặc dùng để mua vật phẩm trên Game NOnline, cá cược trên website “10sao.me” là một hình thức đánh bạc trực tuyến nên V1 đã đến cơ quan Công an huyện L trình báo về trang mạng trên. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L đã tiến hành điều tra và xác định được đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cụ thể như sau:

Đối với nhóm hành vi tổ chức đánh bạc:

Nguyễn Vương Trọng A và Lê Văn T2 là bạn sinh viên ở trọ cùng nhau tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 7/2021, Trọng A thuê Lê Văn T2 tạo lập Website “9sao.me” (sau đổi tên miền thành “10sao.me”) với mục đích mua, bán “vàng” ảo trong game “N4 rồng online” để thu lợi nhuận (“vàng” trong game N4 rồng online là đơn vị dùng để mua các vật phẩm, sách kỹ năng để nâng cấp nhân vật game). Đến tháng 12/2021, để kiếm tiền lợi nhuận từ việc đánh bạc, Trọng A yêu cầu T2 tạo lập các trò chơi cá cược “Chẵn lẻ”, “Tài xỉu”, “Con số may mắn” trên website “10sao.me” để cho người chơi truy cập sử dụng “vàng” để cá cược, đánh bạc. Tháng 5/2022, Trọng A thuê T2 tạo lập trang Website “nhapvangnro.com” phục vụ việc quy đổi đơn vị “vàng” (đơn vị sử dụng để cá cược) từ trang “10sao.me” thành tiền Ngân hàng N8. Đồng thời, Lê Văn T2 cũng tạo lập thêm các trò chơi cá cược “Bầu cua tôm cá”, “Mini poker”, “Lucky Wild” trên Website “10sao.me” để cho người chơi có thêm nhiều lựa chọn. Sau khi tạo lập xong, Lê Văn T2 giao lại quyền điều hành, quản trị Website này cho Nguyễn Vương Trọng A. Sau đó, Nguyễn Vương Trọng A tổ chức đánh bạc cho các con bạc thông qua các trò chơi “Chẵn lẻ”, “Tài xỉu”, “Con số may mắn”, “Bầu cua tôm cá”, “Mini poker”, “Lucky Wild” trên website “10sao.me” và sử dụng đơn vị “vàng” là đơn vị để cá cược. “Vàng” trên trang Website “10sao.me” được tạo ra chỉ để phục vụ cho các loại hình đánh bạc.

Để điều hành, quản lý website “10sao.me” và website “nhapvangnro.com”, Nguyễn Vương Trọng A thuê Lê Văn T2, Phan Văn N1, Trần Hoàng Quốc T15, Kim Văn D1 và Đinh Xuân T16 hỗ trợ điều hành, quảng cáo trang 02 website này và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

Đối với Nguyễn Vương Trọng A: Là người trực tiếp điều hành và quản trị 02 trang website “10sao.me” và “nhapvangnro.com”, trực tiếp nhận tiền và thanh toán tiền cho các con bạc, đồng thời thuê và trả tiền công cho những người điều hành khác. Đồng thời, Nguyễn Vương Trọng A điều hành, quản trị trang website “10sao.me” thông qua tài khoản quản trị có tên “tronganh” trên trang web “fbnguvcl.xyz”. Các hoạt động điều hành bao gồm: Quản lý, điều hành hoạt động của “máy chủ ảo”; chỉnh sửa tỷ lệ, quy đổi từ tiền Việt Nam đồng ra “vàng” trong mục “chiết khấu”; quản lý hoạt động mua, rút “vàng” trên trang “10sao.me”; cài đặt “thông báo” trên trang web “10sao.me”; thay đổi các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử momo nhận tiền từ con bạc; quản lý các con bạc trong mục “quản lý thành viên”; sử dụng tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử M2 của Trọng A để nhận tiền mua “vàng” của con bạc; thống kê số tiền con bạc đã nạp, thống kê việc rút “vàng” của con bạc.

Nguyễn Vương Trọng A điều hành, quản trị trang website “nhapvangnro.com” bằng cách dùng tài khoản quản trị của Trọng A có tên là “trongem” tại đường dẫn “nhapvangnro.com/hackerlo”. Các hoạt động quản trị gồm: Chỉnh sửa tỷ lệ, quy đổi từ đơn vị “vàng” ra tiền Việt Nam đồng; chỉnh sửa thông báo trên trang web “nhapvangnro.com”; thay đổi ví điện tử momo dùng để trả tiền cho con bạc; quản lý thành viên trên trang web; sử dụng các tài khoản ngân hàng A4, ví điện tử momo có số 0369004565, ví điện tử momo 0918013291 đều mang tên Nguyễn Vương Trọng A và sử dụng các ví điện tử momo “ảo” khác do Trọng A tạo lập, sử dụng để trả tiền cho các con bạc khi con bạc rút “vàng” trên website “10sao.me” và quy đổi từ “vàng” sang tiền Việt Nam đồng.

Đối với Lê Văn T2 là người tạo lập nên website “10sao.me” và website “nhapvangnro.com”, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, khắc phục sự cố, cập nhật, nâng cấp 02 Website trên. Để tạo 02 trang website trên, Lê Văn T2 thuê “máy chủ ảo” trên trang “vultr.com”. Sau khi xây dựng website trên máy chủ ảo, T2 tiến hành thuê các tên miền trên trang website “hostinger.com”, các tên miền bao gồm “9sao.me”, “10sao.me”, “nhapvangnro.com”, “fbnguvcl.xyz”, “ezchanle.com” bên cạnh đó còn có các tên miền phụ của trang “9sao.me” là “luachua.com”; “cltxnro.com” để vận hành các trang web. Đồng thời T2 tạo các tài khoản cho Nguyễn Vương Trọng A, Đinh Xuân T16, Trần Hoàng Quốc T15 dùng để quản lý hoạt động đánh bạc của con bạc trên trang “10sao.me”.

Quá trình 02 website “10sao.me” và “nhapvangnro.com” vận hành, thỉnh thoảng gặp lỗi “nạp vàng”, “rút vàng”, không trả thưởng “Con số may mắn” thì T2 truy cập mã nguồn để sửa lỗi. Ngày 11/11/2022, do bị hacker tấn công không truy cập được nên T2 đã mua và đổi tên miền từ “9sao.me” thành “10sao.me”, sửa logo trang web. Bên cạnh đó, T2 còn nâng cấp, tối ưu hoá trang web

“10sao.me” thêm các chức năng mới như: “Điểm danh, Nhận quà Vip, Bang hội, N5 hũ...”.

Trong quá trình hoạt động “Tổ chức đánh bạc”, Lê Văn T2 thu lợi bất chính số tiền **80.000.000 đồng** do Nguyễn Vương Trọng A trả tiền công.

Đối với Phan Văn N1 tham gia với vai trò hỗ trợ Trọng A quảng cáo 02 website kêu gọi, thu hút người tham gia đánh bạc trên trang web N1 sử dụng kênh “NXT” trên website “Youtube.com” (đăng ký bằng gmail: dzvannhan@gmail.com) có 150.000 người đăng ký theo dõi để quảng cáo website “10sao.me” và “nhapvangnro.com”. Nhân tạo ra các video trên kênh Youtube “NTX” để quảng cáo, kêu gọi người tham gia đánh bạc trên website “10sao.me” (“9sao.me”). Mỗi tháng Nhân tạo và đăng tải ít nhất 10 video quảng cáo website này trên kênh Youtube “NXT”. Sử dụng Facebook mang tên “Van Nhan” (ID: nxtok, đăng ký bằng số điện thoại 0859617561) đăng tải các bài viết lên nhóm “9SAO.ME CLTX = CSMM ngọc rồng online” để quảng cáo website “10sao.me”. Trong quá trình “Tổ chức đánh bạc” Phan Văn N1 thu lợi bất chính số tiền **66.400.000 đồng** do Nguyễn Vương Trọng A trả tiền công.

Đối với Kim Văn D1 tham gia với vai trò hỗ trợ Trọng A quảng cáo website kêu gọi, thu hút người tham gia đánh bạc. Kim Văn D1 sử dụng kênh “Dương MT” trên website “Youtube.com” (có 104.000 người theo dõi kênh) để đăng tải các video liên quan đến quá trình chơi game “Ngọc rồng online” do Dương tự sản xuất. Ở đầu mỗi đoạn video này D1 thực hiện chèn các “Intro” (là đoạn video mở đầu có nội dung giới thiệu, quảng cáo về website “10sao.me”) với mục đích kêu gọi, thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên trang web “10sao.me”. Mỗi tháng D1 đăng tải từ 10 đến 12 video có các đoạn “intro” quảng cáo cho website “10sao.me” lên kênh Y “Dương MT”. Ngoài ra, để thu hút người chơi cho W “10sao.me” và tăng lượng người tương tác với kênh “Dương MT” thì khi các con bạc trên trang web “10sao.me” theo dõi kênh của D1, xem các video và tương tác với kênh (“Like và bình luận” trong đó có bình luận ghi tên tài khoản của họ trên Web “10sao.me”), D1 sẽ chọn ngẫu nhiên mỗi video 02 người tương tác rồi nhắn tin cho bị cáo Đinh Xuân T16 bảo T16 cộng 500.000.000 “vàng” vào tài khoản của họ (thường gọi là phát “Giftcode”).

Trong quá trình hoạt động “Tổ chức đánh bạc”, Kim Văn D1 thu lợi bất chính số tiền **135.500.000 đồng** do Nguyễn Vương Trọng A trả tiền công.

Đối với Đinh Xuân T16 tham gia hỗ trợ Trọng Anh điều hành 02 website, cụ thể: Đinh Xuân T16 quản trị website “10sao.me” thông qua tài khoản quản trị có tên là “tung” trên trang “fbnguvcl.xyz”. Các hoạt động điều hành bao gồm: quản lý hoạt động “rút vàng” trên trang “10sao.me”; quản lý các con bạc trong mục “quản lý thành viên”; thống kê số tiền con bạc đã nạp, thống kê việc rút “vàng” của con bạc; quản trị website “nhapvangnro.com” thông qua tài khoản quản trị có tên “dinhxuantung” tại đường dẫn “nhapvangnro.com/hackerlo”. Các hoạt động quản trị bao gồm: quản lý thành viên, truy cập vào tài khoản của từng thành viên; sửa lỗi cộng “vàng” cho tài khoản con bạc khi bị lỗi; quản trị viên của fanpage “nhapvangnro.com” giải đáp thắc mắc cho các con bạc. Trong quá

trình thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc”, Đinh Xuân T16 thu lợi bất chính số tiền **27.500.000 đồng**, do Nguyễn Vương Trọng A trả tiền công.

Đối với Trần Hoàng Quốc T15 tham gia với vai trò hỗ trợ Trọng A điều hành 02 website, cụ thể: Trần Hoàng Quốc T15 quản trị website “10sao.me” thông qua tài khoản quản trị có tên “tai” trên trang “fbnguvcl.xyz”. Các hoạt động điều hành bao gồm quản lý hoạt động “rút” “vàng” trên trang “10sao.me”; quản lý các con bạc trong mục “quản lý thành viên”; thống kê số tiền con bạc đã nạp, thống kê việc rút “vàng” của con bạc. Đồng thời cùng tham gia hỗ trợ điều hành website với vai trò kiểm tra tin nhắn của những con bạc khi có lỗi xảy ra trong quá trình “nạp vàng” vào tài khoản trên web “10sao.me” và nhắn tin phản hồi để hướng dẫn rút tiền trên trang “nhapvangnro.com” cho các đối tượng tham gia đánh bạc ở website “10sao.me” khi xảy ra lỗi. Trong quá trình hoạt động “Tổ chức đánh bạc”, Trần Hoàng Quốc T15 thu lợi bất chính tổng số tiền **7.500.000 đồng** do Nguyễn Vương Trọng A trả tiền công.

Đối với nhóm hành vi “Đánh bạc”:

Nguyễn Vương Trọng A trực tiếp điều hành website “10sao.me” cho các đối tượng đánh bạc với “máy chủ ảo” thông qua các trò chơi “Chẵn lẻ”, “Tài xỉu”, “Con số may mắn”, “Bầu cua tôm cá”, “Mini poker”, “Lucky Wild”. Các đối tượng đánh bạc trực tiếp với “máy chủ ảo” tức là đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A, nếu đánh thắng thì lấy “vàng” (sau quy đổi ra tiền) từ tài khoản của Trọng A, thua thì ngược lại là “vàng”, tiền về tài khoản của Nguyễn Vương Trọng A.

Cách thức đánh bạc trên website “10sao.me” (“9sao.me”) như sau: Con bạc muốn tham gia đánh bạc trên Website “10sao.me” phải tạo lập một tài khoản trên Website “10sao.me” gồm tên đăng nhập, tên hiển thị, mật khẩu và chọn “Server” (tức là cổng, có mấy server để chọn), sau đó mua “vàng” nạp vào tài khoản đánh bạc. Có 4 cách mua “vàng”: Nạp thẻ cào (nhập mã thẻ vào web “10sao.me”); Nạp từ ví “the9sao” (mua thẻ trên website the9sao.com và nhập mã giao dịch vào web “10sao.me”); Nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng hoặc qua ví điện tử momo (được Trọng A ghi trên W2), tiền các đối tượng mua “vàng” đều chuyển về các tài khoản ngân hàng, ví điện tử momo do Trọng A quản lý, sử dụng. Sau khi có “vàng” trong tài khoản, con bạc sử dụng “vàng” để đánh bạc với “máy chủ” do Trọng A điều hành, quản lý thông qua các trò “Chẵn lẻ”, “Tài xỉu”, “Con số may mắn”, “Bầu cua tôm cá”, “Mini poker”, “Lucky Wild”. Cách đánh như sau:

- Đánh bạc qua trò chơi “Con số may mắn”: Ban đầu Website “10sao.me” sử dụng “Con số may mắn” trên game “Ngọc Rồng Online” làm kết quả cá cược (“Con số may mắn” được sinh ra từ game “Ngọc Rồng Online” theo chu kỳ 100 giây một lần); sau đó, do game “Ngọc Rồng Online” loại bỏ chức năng “Con số may mắn” nên website “10sao.me” lựa chọn “Con số may mắn” ngẫu nhiên làm kết quả cá cược. Con số may mắn là một số bất kỳ từ 0 đến 99. Cụ thể:

+ Cược “Chẵn lẻ” trong “Con số may mắn” là dự đoán số chẵn hay số lẻ (Chẵn gồm các số từ 0, 2, 4, 6, 8, 10...đến 98, còn L3 là các số 1, 3, 5, 7, 9...đến

99). Cá cược “Chẵn lẻ” nếu thắng thì người chơi được nhận 1,9 lần số “vàng” cá cược (tức đặt 10 triệu “vàng” nếu thắng được 19 triệu “vàng”), thua thì mất số “vàng” đã cá cược.

+ Cược “T15 xiù” trong “Con số may mắn” là cá cược kết quả từ 0 đến 49 là “Xiù”, từ 50 đến 99 là “T15”. Nếu thắng, người chơi được nhận 1,9 lần số “vàng” cá cược (đặt 10 triệu “vàng” được 19 triệu “vàng”), thua thì mất số “vàng” đã cá cược.

+ Cược “Xiên” trong “Con số may mắn” là phải cá cược đồng thời “Con số may mắn” là số chẵn hay số lẻ và là số từ 0 đến 49 hay là số từ 50 đến 99. Nếu thắng, người chơi được nhận 3,2 lần số “vàng” cá cược (đặt 10 triệu “vàng” được 32 triệu “vàng”), thua thì mất số “vàng” đã cá cược.

+ Cược “Con số may mắn” tức là phải dự đoán chính xác được kết quả, tỷ lệ thắng là 1x70 (tức đặt 10 triệu “vàng” nếu thắng được 700 triệu “vàng”), thua thì mất số “vàng” đã cá cược.

- Đánh bạc qua trò chơi “Tài xiù”: Tính tổng điểm của 03 hạt xúc xắc, kết quả tổng điểm từ 11-18 là T15 còn từ 3-10 là X (xúc xắc do máy chủ đưa ra ngẫu nhiên). Tỷ lệ thắng là: 1x1,9 lần (đặt 10 triệu “vàng” nếu thắng được 19 triệu “vàng”).

Thưởng “Nổ hũ T15 xiù”: Hũ sẽ nổ khi 3 hạt xúc xắc có số nút là “1, 1, 1” hoặc “6, 6, 6”. “Vàng” thưởng nổ hũ sẽ được chia theo tỉ lệ cược của người chơi = (Tiền cược x Tiền hũ)/(Tổng tiền đặt). Người chơi đặt cược thắng hay thua vẫn được nhận thưởng nổ hũ.

- Đánh bạc qua trò chơi “Chẵn lẻ”: Tính tổng điểm của 03 hạt xúc xắc, kết quả số chẵn hoặc số lẻ (do máy chủ đưa ra ngẫu nhiên). Tỷ lệ thắng là 1,9 lần (tức đặt 10 triệu “vàng” nếu thắng được 19 triệu “vàng”).

- Đánh bạc qua trò chơi “Bầu cua tôm cá”: Bắt đầu lượt chơi, ba viên xúc xắc có in hình các con vật được lắc đồng thời và kết quả ngẫu nhiên được giữ kín. Người chơi chọn ô có hình con vật mình thích và đặt cược “vàng” vào đó. Tiếp đó, máy chủ mở công bố kết quả xúc xắc, các mặt ngửa lên của các quân xúc xắc chính là các mặt thắng. Tỷ lệ thắng là 1,9 lần (tức đặt 10 triệu “vàng” nếu thắng được 19 triệu “vàng”), thua thì mất số “vàng” đã đặt cược.

- Đánh bạc qua trò chơi “Minipoker”: (Tiền thắng = Hệ số x Mức cược). Thùng phá sảnh J là nổ hũ; Thùng phá sảnh hệ số là 1000; tứ quý hệ số là 150; cù lũ hệ số là 50; thùng hệ số là 20; sảnh hệ số là 13; xám hệ số là 8; hai đôi hệ số là 5; đôi J trở lên hệ số là 2,5.

- Đánh bạc qua trò chơi “Lucky Wild” (Chơi hoa quả): Cuộn Wild bên phải sẽ quay khi thắng trả thưởng với biểu tượng “9sao.me”. Hệ số nhân sẽ xuất hiện khi cuộn W1 quay và giá trị lớn nhất là X3. Nếu quay được 2 biểu tượng “9sao.me” thì sẽ được quay 2 lần và tiền thưởng sẽ nhân cho 2 lần quay đó. Thưởng Nổ hũ: người chơi sẽ được thưởng nổ hũ khi quay được: Wild W, “vàng” thắng = Tiền hũ * nhân hệ số 27. Cuộn wild cũng sẽ quay 3 lần khi nổ hũ, hệ số nhân là tích của 3 lần quay cuộn W1.

Đề thu hút và tạo sự hấp dẫn cho con bạc, thỉnh thoảng Nguyễn Vương Trọng A nâng tỷ lệ thắng ở các trò chơi “Con số may mắn”, “T15 xỉu” và “Chẵn lẻ” từ tỷ lệ 1x1,9 lên tỷ lệ 1x1,98 (tức đặt 10 triệu “vàng” thắng được 19,8 triệu “vàng”). Sau khi đánh bạc, con bạc muốn rút “vàng” có được trong website “10sao.me” đổi thành tiền Việt Nam đồng thì phải tạo 01 nhân vật trong game “N4 rồng online” để nhận “vàng” từ các nhân vật “BOT” (nhân vật game tự động do Trọng A quản lý) ở game đó. Sau đó, Trọng A hướng dẫn cho người đánh tiếp tục lập tài khoản và quy đổi “vàng” thành tiền Việt Nam đồng qua Website “nhapvangnro.com”. Con bạc phải tạo một tài khoản ở trang website “nhapvangnro.com”, tiếp đó con bạc sử dụng nhân vật đã nhận “vàng” trong game “N4 rồng online” để chuyển “vàng” đến tài khoản của con bạc trên trang “nhapvangnro.com” thông qua “BOT” do Trọng A quản lý. Số “vàng” đó sẽ được quy đổi ra tiền. Trọng A sẽ chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng, ví momo do con bạc cung cấp. Từ khi bắt đầu điều hành trang “10 sao.me” đến khi bị phát hiện có rất nhiều người tham gia đánh bạc trên trang website này, trong đó xác định được các đối tượng tham gia đánh bạc cụ thể như sau:

1. Vũ Quang C, *sinh năm 2005, trú tại:* xóm C, xã H, huyện H, tỉnh Nam Định:

Trong quá trình chơi game “Ngọc rồng Online”, Vũ Quang C truy cập vào trang web Youtube.com để xem các “video” về tựa Game này. Quá trình xem “video”, C thấy có quảng cáo về trang web tên là “9sao.me” (sau này đổi tên miền thành “10sao.me”) là website tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến dưới hình thức thắng thua bằng một đơn vị gọi là “vàng”. Sau đó, C đã truy cập vào website “10sao.me”, tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “0911147388”, tên hiển thị là “ChungAZ”, thuộc sever 7 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website này. Tổng cộng từ 01/8/2022 đến ngày 22/8/2022, Vũ Quang C đã đánh bạc **41 lần** với tổng số tiền là **736.297.064 đồng** (Bảy trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm chín mươi bảy nghìn, không trăm bốn mươi sáu đồng).

Ngoài ra, từ ngày 12/8/2022 đến ngày 02/9/2022, Vũ Quang C còn có 135 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 1.210.445.213.969 “vàng” tương ứng với 152.618.217 đồng. Tuy nhiên, 135 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng (không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Đánh bạc”).

Quá trình đánh bạc từ ngày 12/8/2022 đến ngày 02/9/2022, bị cáo Vũ Quang C thua tổng số tiền 7.688.247 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thu lợi bất chính số tiền 7.688.247 đồng.

2. Đặng Minh T7, *sinh năm 2003, trú tại:* Ấp H, xã H, huyện G, tỉnh Bến Tre.

Quá trình chơi game “Ngọc rồng online”, Đặng Minh T7 thấy ở mục trò chuyện của “kênh Chat thế giới” có quảng cáo về trang website đánh bạc tên là “9sao.me” (sau này đổi tên là “10sao.me”). Sau đó, T7 đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “thattinh”, tên hiển thị “thattinh” thuộc sever 6 để đánh bạc trên website “10sao.me” (“9sao.me”) với Nguyễn Vương

Trọng A. Từ ngày 15/7/2022 đến 14/8/2022, Đặng Minh T7 đã đánh bạc **29 lần** với tổng số tiền là **312.580.598 đồng** (Ba trăm mười hai triệu, năm trăm tám mươi nghìn, năm trăm chín mươi tám đồng).

Ngoài ra, từ ngày 15/7/2022 đến ngày 15/08/2022, Đặng Minh T7 còn có 53 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 667.672.985.662 “vàng” tương ứng với 71.428.873 đồng. Tuy nhiên, 53 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng. Quá trình đánh bạc từ ngày 15/7/2022 đến ngày 15/08/2022, bị cáo Đặng Minh T7 thua tổng số tiền 13.807.692 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thu lợi bất chính số tiền 13.807.692 đồng.

3. Cao Đình Q, *sinh năm 2004, trú tại: thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định:*

Trong quá trình chơi game “Ngọc rồng online” Cao Đình Q thấy các bài viết trên “kênh Chat thế giới” quảng cáo về trang website đánh bạc tên là “9sao.me” (sau này đổi tên miền thành “10sao.me”). Sau đó, Cao Đình Q đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “0385742966”, tên hiển thị là “ua thua na” thuộc sever 6 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”. Từ ngày 23/10/2022 đến ngày 31/10/2022, Cao Đình Q đã đánh bạc trên website “10sao.me” **15 lần** với tổng số tiền là **247.913.837 đồng** (Hai trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm mười ba ngàn tám trăm ba mươi bảy đồng).

Ngoài ra, từ ngày 26/9/2022 đến ngày 15/11/2022, Cao Đình Q còn có 47 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 500.459.630.708 “vàng”, theo tỷ lệ quy đổi vào từng thời điểm khác nhau, số “vàng” này tương ứng với 56.418.262 đồng. Tuy nhiên, 47 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng (không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Đánh bạc”).

Quá trình đánh bạc từ ngày 26/9/2022 đến ngày 15/11/2022, bị cáo Cao Đình Q thắng tổng số tiền 782.515 đồng (Bảy trăm tám mươi hai nghìn năm trăm mười lăm đồng).

4. Lê Đức T9, *sinh năm 2004, trú tại: thôn H, xã P, huyện S, thành phố Hà Nội:*

Trong quá trình chơi game “N4 rồng Online” Lê Đức T9 thấy ở nhóm trò chuyện của kênh “Chat thế giới” trong game này quảng cáo trang web đánh bạc có tên “9sao.me” (sau này đổi tên là “10sao.me”). Sau đó, Lê Đức T9 đã tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “cauvang8910”, tên hiển thị là “9saome mãi đỉnh” thuộc sever 5 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”. Từ ngày 23/9/2022 đến ngày 27/10/2022, Lê Đức T9 đã đánh bạc trên website “10sao.me” **16 lần** với tổng số tiền là **234.205.367 đồng** (Hai trăm ba mươi tư triệu hai trăm linh năm nghìn ba trăm sáu mươi bảy đồng).

Ngoài ra, từ ngày 23/9/2022 đến ngày 14/11/2022, Lê Đức T9 còn có 75 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và

thắng là 737.470.112.823,4 “vàng” tương ứng với 58.075.429 đồng. Tuy nhiên, những lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 23/09/2022 đến ngày 14/11/2022, Lê Đức T9 thua tổng số tiền 3.210.841 đồng. Do đó, Nguyễn Vương Trọng A thu lợi bất chính số tiền là 3.210.841 đồng.

5. Đỗ Hữu L, *sinh năm 2005, trú tại:* thôn A, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi:

Quá trình chơi game “Ngọc rồng online”, Đỗ Hữu L thấy ở mục trò chuyện của kênh “Chat thể giới” có quảng cáo về trang website đánh bạc tên là “9sao.me” (sau này đổi tên là “10sao.me”). Sau đó, Đỗ Hữu L đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “abcdef5”, tên hiển thị là “dhl5lll” thuộc sever 5 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”.

Từ ngày 30/10/2022 đến ngày 15/11/2022, Đỗ Hữu L đã đánh bạc trên website “10sao.me” **18 lần** với tổng số tiền là **223.110.311 đồng** (Hai trăm hai mươi ba triệu, một trăm mười nghìn, ba trăm mười một đồng).

Ngoài ra, từ ngày 25/10/2022 đến ngày 15/11/2022, Đỗ Hữu L còn có 37 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 1.152.942.226.771,6 “vàng” tương ứng với 87.105.567 đồng. Tuy nhiên, 37 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 18/8/2022 đến ngày 25/9/2022, bị cáo Đỗ Hữu L thua tổng số tiền 4.791.861 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thu lợi số tiền là 4.791.861 đồng.

6. Phan Thanh H4, *sinh năm 2005, trú tại:* ấp C, xã T, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai:

Thông qua truy cập mạng xã hội Facebook, Phan Thanh H4 thấy có quảng cáo trang website đánh bạc tên là “9sao.me” (sau này đổi tên là “10sao.me”). Sau đó, Phan Thanh H4 đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “hanhtri288hbhw”, tên hiển thị là “Anh yêu em CỰC” thuộc sever 7 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”. Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 23/10/2022, Phan Thanh H4 đã đánh bạc trên website “10sao.me” **16 lần** với tổng số tiền là **212.652.115 đồng** (Hai trăm mười hai triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn một trăm mười lăm đồng).

Ngoài ra, từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022, Phan Thanh H4 còn có 36 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 538.677.786.931 “vàng” tương ứng với 61.135.557 đồng. Tuy nhiên, 36 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022, bị cáo Phan Thanh H4 thắng tổng số tiền 5.646.556 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thua 5.646.556 đồng và không thu được lợi nhuận.

7. Trần Hữu S, *sinh năm 2002, trú tại:* xóm F, xã T, huyện Y, tỉnh Nghệ An:

Quá trình chơi game “Ngọc rồng online”, Trần Hữu S thấy ở mục trò chuyện của “kênh Chat thế giới” quảng cáo về trang website đánh bạc tên là “9sao.me” (sau này đổi tên là “10sao.me”). Sau đó, S đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “cuuvoi”, tên hiển thị “Em yêu A2” thuộc sever 7 để đánh bạc trên website “10sao.me” (“9sao.me”) với Nguyễn Vương Trọng A. Từ ngày 24/7/2022 đến ngày 02/10/2022, Trần Hữu S đã đánh bạc trên website “10sao.me” **18 lần** với tổng số tiền là **187.644.840 đồng** (Một trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi bốn nghìn, tám trăm bốn mươi đồng).

Ngoài ra, từ ngày 20/7/2022 đến ngày 25/10/2022, Trần Hữu S còn có 149 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 882.777.437.246 “vàng” tương ứng với 130.486.942 đồng. Tuy nhiên, 149 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 20/7/2022 đến ngày 25/10/2022, bị cáo Trần Hữu S thua tổng số tiền 901.869 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thu lợi bất chính số tiền 901.869 đồng.

8. Trần Như Ý, *sinh năm 2002, trú tại:* Ấp C, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau:

Thông qua các “video” quảng cáo trên kênh Youtube “NXT” của Phan Văn N1 và kênh Youtube “Dương MT” của Kim Văn D1, bị cáo Trần Như Ý biết đến trang web đánh bạc có tên “9sao.me” (sau này đổi tên là “10sao.me”). Sau đó, Trần Như Ý đã truy cập vào website này và tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “yametekudasai”, tên hiển thị là “aaaaaaaas” thuộc sever 5 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”. Từ ngày 21/7/2022 đến ngày 25/7/2022, Trần Như Ý đã đánh bạc trên website “10sao.me” **11 lần** với tổng số tiền là **174.731.868 đồng** (Một trăm bảy mươi triệu, bảy trăm ba mươi một nghìn, tám trăm sáu mươi tám đồng).

Ngoài ra, từ ngày 21/7/2022 đến ngày 31/8/2022, Trần Như Ý còn có 62 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 818.516.284.288 “vàng” tương ứng với 62.593.950 đồng. Tuy nhiên, 62 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022, bị cáo Trần Như Ý thua tổng số tiền 1.639.714 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thu lợi bất chính số tiền là 1.639.714 đồng.

9. Nguyễn Văn P3, *sinh năm 2002, trú tại:* thôn P, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An:

Thông qua các “video” quảng cáo trên kênh Youtube “NXT” của Phan Văn N1 và kênh Youtube “Dương MT” của Kim Văn D1, bị cáo Nguyễn Văn P6 biết đến website “10sao.me” (“9sao.me”). Sau đó, P6 đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “chuahelvmx”, tên hiển thị “ChúaHèLeverMin” thuộc sever 9 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng

A trên website “10sao.me”. Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 04/10/2022, Nguyễn Văn P3 đã đánh bạc trên website “10sao.me” 04 lần với tổng số tiền là 168.891.392 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm chín mươi một nghìn, ba trăm chín mươi hai đồng).

Ngoài ra, từ ngày 03/10/2022 đến ngày 05/10/2022, Nguyễn Văn P3 còn có 04 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 138.049.260.000 “vàng” tương ứng với 9.572.926 đồng. Tuy nhiên, 04 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 03/10/2022 đến ngày 05/10/2022, bị cáo Nguyễn Văn P3 thua tổng số tiền 4.852.180 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thu lợi bất chính được số tiền 4.852.180 đồng.

10. Nguyễn Khắc M, *sinh năm 2002, trú tại:* Thôn C, xã T, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc:

Trong quá trình xem “video” trên trang web Youtube.com, Nguyễn Khắc M biết đến trang web đánh bạc có tên “9sao.me” (sau đổi tên miền thành “10sao.me”). Sau đó, M đã truy cập vào website “10sao.me” tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “nguyenkhacmanh”, tên hiển thị là “nguyenkhacmanh”, thuộc sever 3 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website này. Từ ngày 14/10/2022 đến ngày 15/10/2022, Nguyễn Khắc M đã đánh bạc trên website “10sao.me” **08 lần** với tổng số tiền là **106.489.494 đồng** (Một trăm linh sáu triệu, bốn trăm tám mươi chín nghìn, bốn trăm chín mươi tư đồng).

Ngoài ra, từ ngày 13/10/2022 đến ngày 15/10/2022, Nguyễn Khắc M còn có 06 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 117.896.125.359 “vàng” tương ứng với 14.555.075 đồng. Tuy nhiên, 06 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 13/10/2022 đến ngày 15/10/2022, bị cáo Nguyễn Khắc M thắng tổng số tiền 1.748.973 đồng.

11. Lộc Hoàng Anh P4, *sinh năm 2002, trú tại:* Tổ B, phường T, TP K, tỉnh Kon Tum:

Thông qua các “video” quảng cáo trên kênh Youtube “NXT” của Phan Văn N1 và kênh Youtube “Dương MT” của Kim Văn D1, đồng thời qua bài viết quảng cáo trên “kênh Chat thế giới” trong game “Ngọc rồng online”, bị cáo Lộc Hoàng Anh P4 biết đến trang website đánh bạc có tên “9sao.me” (sau này đổi tên miền thành “10sao.me”). Sau đó, L Hoàng Anh P4 đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “senna100”, tên hiển thị là “senna100” thuộc sever 2 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”. Từ lúc ngày 30/07/2022 đến ngày 02/11/2022, Lộc Hoàng Anh P4 đã đánh bạc trên website “10sao.me” **09 lần** với tổng số tiền là **90.418.226 đồng** (Chín mươi triệu, bốn trăm mười tám nghìn, hai trăm hai mươi sáu đồng).

Ngoài ra, từ ngày 16/7/2022 đến ngày 03/11/2022, L Hoàng Anh P4 còn có 87 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và

thắng là 453.424.512.456,9 “vàng” tương ứng với 49.700.857 đồng. Tuy nhiên, 87 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 16/7/2022 đến ngày 03/11/2022, bị cáo Lộc Hoàng Anh P7 thua tổng số tiền 3.191.209 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thu lợi bất chính số tiền là 3.191.209 đồng.

12. Lương Ngọc H12, *sinh năm 2002, trú tại:* Thôn T, xã V, huyện P, tỉnh Thái Nguyên:

Trong quá trình chơi game “Ngọc rồng online”, Lương Ngọc H12 biết đến trang web “9sao.me” (sau này đổi tên miền là “10sao.me”) là website tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến dưới hình thức thắng thua bằng một đơn vị gọi là “vàng”. Sau đó, H12 đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “otrentatca”, tên hiển thị là “otrentatca”, thuộc sever 8 đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”. Từ ngày 02/8/2022 đến ngày 04/8/2022, Lương Ngọc H12 đã đánh bạc trên website “10sao.me” **07 lần** trên là **68.482.964 đồng** (Sau mười tám triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn, chín trăm chín sáu mươi tư đồng).

Ngoài ra, từ ngày 02/8/2022 đến ngày 05/8/2022, Lương Ngọc H12 còn có 16 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 257.024.027.951,3 “vàng” tương ứng với 15.119.051 đồng. Tuy nhiên, 16 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 02/08/2022 đến ngày 20/8/2022, bị cáo Lương Ngọc H12 thua tổng số tiền 2.803.591 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thu lợi bất chính số tiền là 2.803.591 đồng.

13. Nguyễn Quang K2, *sinh năm 2005, trú tại:* thôn C, xã T, huyện Đ, TP Hà Nội:

Trong quá trình chơi game “N4 rồng Online” Nguyễn Quang K2 thấy ở nhóm trò chuyện trong game này có quảng cáo trang website có tên “9sao.me” (sau này gọi là “10sao.me”) là website tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến. Sau đó, K2 đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “leoss7”, tên hiển thị là “leooooosv7”, thuộc sever 7 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”. Từ ngày 27/9/2022 đến ngày 02/10/2022, Nguyễn Quang K2 đã đánh bạc trên trang web “10sao.me” **04 lần** với tổng số tiền là **40.520.507 đồng** (Bốn mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn, năm trăm linh bảy đồng).

Ngoài ra, từ ngày 11/8/2022 đến ngày 31/10/2022, Nguyễn Quang K2 còn có 118 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 129.600.911.612 “vàng” tương ứng với 17.126.135 đồng. Tuy nhiên, 118 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 11/08/2022 đến ngày 31/10/2022, bị cáo Nguyễn Quang K2 thua tổng số tiền 3.738.232 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thu lợi số tiền là 3.738.232 đồng.

14. Mai Tiến D4, *sinh năm 2003, trú tại: Thôn P, xã Đ, huyện T, tỉnh Thái Bình:*

Thông qua các “video” quảng cáo trên kênh Youtube “NXT” của Phan Văn N1, bị cáo Mai Tiến D4 biết đến website đánh bạc “10sao.me” (“9sao.me”). Sau đó, D4 đã truy cập vào website tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “dung17012003”, tên hiển thị là “maitiendung”, thuộc sever 7 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”. Từ ngày 18/8/2022 đến ngày 20/8/2022, Mai Tiến D4 đã đánh bạc trên website “10sao.me” **03 lần** với tổng số tiền là **28.992.694 đồng** (Hai mươi tám triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn, sáu trăm chín mươi tư đồng).

Ngoài ra, từ ngày 10/8/2022 đến ngày 20/8/2022, Mai Tiến D4 còn có 03 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 79.008.662.562 “vàng” tương ứng với 11.286.950 đồng. Tuy nhiên, 03 lần đánh bạc này tổng số tiền số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 10/08/2022 đến ngày 20/8/2022, bị cáo Mai Tiến D4 thắng tổng số tiền 2.630.300 đồng (Hai triệu sáu trăm ba mươi ngàn ba trăm đồng).

15. Phạm Tăng T14, *sinh năm 2003, trú tại: Ấp F, xã S, huyện C, tỉnh Đồng Nai:*

Thông qua các “video” quảng cáo trên kênh Youtube “NXT” của Phan Văn N1, bị cáo Phạm Tăng T14 biết đến website “10sao.me” (“9sao.me”). Sau đó, T14 đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “t1dvfb”, tên hiển thị “Ronthaitu” thuộc sever 7 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”. Từ ngày 30/8/2022 đến ngày 01/9/2022, Phạm Tăng T14 đã đánh bạc trên website “10sao.me” **02 lần** với tổng số tiền là **16.444.656 đồng** (Mười sáu triệu, bốn trăm bốn mươi bốn nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng).

Ngoài ra, từ ngày 12/8/2022 đến ngày 02/9/2022, Phạm Tăng T14 còn có 32 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 113.007.879.200 “vàng” tương ứng với 16.143.971 đồng. Tuy nhiên, 32 lần đánh bạc này tổng số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 12/8/2022 đến ngày 02/9/2022, bị cáo Phạm Tăng T14 thua tổng số tiền 3.198.216 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thu lợi được số tiền 3.198.216 đồng.

16. Bùi Văn H13, *sinh năm 2000, trú tại: Tổ B, phường Đ, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh:*

Quá trình chơi game “Ngọc rồng online”, Bùi Văn H13 thấy ở mục trò chuyện của “kênh Chat thế giới” quảng cáo về trang website đánh bạc tên là “9sao.me” (sau này đổi tên là “10sao.me”). Sau đó, H13 đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “alongdzzz”, tên hiển thị “Châu Tinh T17” thuộc sever 5 để đánh bạc với Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”. Từ 12 giờ 58 phút đến 14 giờ 40 phút ngày 19/7/2023, Bùi Văn

H13 đánh bạc trên website “10sao.me” với 145 lượt (ván), trong đó có 84 lượt thắng và 61 lượt thua. Tổng số “vàng” đã sử dụng để cá cược và thắng là 181.098.944.078 “vàng”, tương ứng với **12.489.582 đồng** (Mười hai triệu bốn trăm tám mươi chín nghìn năm trăm tám mươi hai đồng). Tỷ lệ quy đổi tại thời điểm này là 100.000 đồng tương ứng với 1.450.000.000 “vàng”.

Ngoài ra, từ ngày 15/7/2022 đến ngày 07/10/2022, Bùi Văn H13 còn có 106 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 337.746.029.206 “vàng” tương ứng với số tiền 24.938.061 đồng. Tuy nhiên, 106 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 15/7/2022 đến ngày 07/10/2022, bị cáo Bùi Văn H13 thua tổng số tiền 163.709 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thu lợi được số tiền 163.709 đồng.

17. Nguyễn Trọng A3, *sinh năm 1999, trú tại: Tổ B, khu phố D, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai:*

Quá trình chơi game “Ngọc rồng online”, do có nhu cầu bán “vàng” trong game Nguyễn Trọng A3 tìm hiểu và biết đến website “nhapvangnro.com”. Khi truy cập vào website “nhapvangnro.com”, Nguyễn Trọng A3 thấy có quảng cáo về website đánh bạc tên là “9sao.me” (sau đổi tên miền thành “10sao.me”). Sau đó, Nguyễn Trọng A3 đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “trongan090”, tên hiển thị là “Benzito” thuộc sever 2 để đánh bạc với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me” như sau: Từ 10 giờ 07 phút đến 10 giờ 38 phút ngày 18/8/2022, Nguyễn Trọng A3 đánh bạc trên website “10sao.me” 20 lượt (ván), trong đó có 07 lượt thắng và 13 lượt thua, số “vàng” đã sử dụng để đặt cược là 41.550.000.000 “vàng”, số “vàng” thắng được là 34.105.000.000 “vàng”, tổng số “vàng” đã sử dụng để đặt cược và thắng là 75.655.000.000 “vàng” tương ứng với **7.565.500 đồng** (Bảy triệu năm trăm sáu mươi lăm ngàn năm trăm đồng). Tỷ lệ quy đổi tại thời điểm này là 100.000 đồng tương ứng với 1.000.000.000 “vàng”.

Ngoài ra, từ ngày 18/8/2022 đến ngày 25/9/2022, Nguyễn Trọng A3 còn có 03 lần đánh bạc khác trên website “10sao.me” với tổng số “vàng” đã đặt cược và thắng là 4.498.452.000 “vàng” tương ứng với 444.759 đồng. Tuy nhiên, 03 lần đánh bạc này tang số đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 18/8/2022 đến ngày 25/9/2022, Nguyễn Trọng A3 thua tổng số tiền 819.258 đồng (T18 trăm mười chín ngàn hai trăm năm mươi tám đồng). Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thắng và thu lợi bất chính số tiền là 819.258 đồng.

18. Nguyễn Trung H10, *sinh năm 2002, trú tại: Ấp D, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An:*

Thông qua tìm hiểu, Nguyễn Trung H10 biết được việc quy đổi “vàng” của các đối tượng đánh bạc phải qua nhiều giai đoạn gồm: rút “vàng” từ tài khoản đánh bạc về tài khoản nhân vật trong game “N4 rồng online”, tiếp đó chuyển

“vàng” từ tài khoản nhân vật trong game “N4 rồng online” vào tài khoản trên website “nhapvangnro.com” rồi tạo đơn rút “vàng” quy đổi thành tiền Việt Nam đồng. Nhận thấy việc quy đổi “vàng” thành tiền Việt Nam đồng này khá phức tạp và mất thời gian nên Nguyễn Trung H10 nảy sinh ý định giúp các đối tượng đánh bạc quy đổi “vàng” đánh bạc thành tiền Việt Nam đồng bằng cách thu mua “vàng” đánh bạc giá rẻ rồi bán lại hoặc quy đổi trên trang “nhapvangnro.com” với giá cao hơn, để thu lợi nhuận. Tiếp đó, H10 đã sử dụng tài khoản facebook có tên “Nguyễn Trung H10” đăng tải các bài viết quảng cáo H10 thu mua “vàng” của các tài khoản đánh bạc và thu mua các tài khoản đánh bạc V2 (tài khoản được nhận thưởng “vàng” mỗi ngày). Khi các đối tượng đánh bạc liên lạc với Nguyễn Trung H10 qua tài khoản facebook để bán “vàng” hoặc tài khoản Vip thì H10 yêu cầu những người này cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản. H10 tiến hành truy cập vào website “10sao.me”, đăng nhập tài khoản người đánh bạc và kiểm tra lượng “vàng” trong tài khoản, số ngày nhận thưởng “vàng” còn lại của tài khoản Vip, sau đó thỏa thuận với người đánh về giá “vàng”, giá tài khoản mà H10 thu mua. Sau khi thỏa thuận, H10 rút “vàng” trong tài khoản đánh bạc hoặc đổi mật khẩu tài khoản (đối với thu mua tài khoản V2) rồi trả tiền cho người đánh thông qua chuyển tiền ví điện tử momo, tài khoản ngân hàng.

Từ ngày 21/7/2022 đến ngày 23/10/2022, Nguyễn Trung H10 đã giúp sức các đối tượng quy đổi “vàng” và mua tài khoản đánh bạc cụ thể như sau: Ngày 21/7/2022, Nguyễn Trung H10 mua Nguyễn Trần Long N6 363.636.000.000 “vàng” với số tiền 20.100.000 đồng trong tài khoản đánh bạc “Nhatkum07”, sau đó bán ra 21.507.000 đồng, thu lợi được số tiền 1.407.000 đồng. Ngày 27/7/2022, Nguyễn Trung H10 mua Nguyễn Bùi Minh T19 10.000.000.000 “vàng” với số tiền 500.000 đồng trong tài khoản đánh bạc “maiyeungockhue”, sau đó bán (quy đổi) ra 530.000 đồng. Ngày 05/8/2022, Nguyễn Trung H10 thu mua của bị cáo Lương Ngọc H12 tài khoản đánh bạc “otrentatca” với số tiền 37.000 đồng rồi bán lại 89.000 đồng và thu lợi được số tiền 52.000 đồng. Ngày 20/8/2022, Nguyễn Trung H10 thu mua của bị cáo Mai Tiến D4 tài khoản đánh bạc “dung17012003” với số tiền 90.000 đồng rồi bán lại 222.000 đồng và thu lợi được số tiền 132.000 đồng. Ngày 12/9/2022, Nguyễn Trung H10 thu mua của bị cáo Phạm Tăng T14 tài khoản đánh bạc “t1dvfb” với giá 96.000 đồng nhưng chưa bán được tài khoản này thì bị bắt nên không thu lợi được. Ngày 30/9/2022, Nguyễn Trung H10 mua của Lê Đức T9 quy đổi 37.600.000.000 “vàng” trong tài khoản đánh bạc “cauvang8910” với giá 2.394.000 đồng, bán ra 2.574.000 đồng và thu lợi được số tiền 180.000 đồng. Ngày 23/10/2022, Nguyễn Trung H10 đã giúp bị cáo Phan Thanh H4 quy đổi 41.000.000.000 “vàng” trong tài khoản đánh bạc “hanhtri288hbhw” đồng thời mua tài khoản này với số tiền 11.600.000 đồng rồi bán lại 14.408.000 đồng và thu lợi được số tiền 2.808.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Nguyễn Trung H10 thu mua vàng và các tài khoản đánh bạc là **34.817.000 đồng** sau đó bán ra và thu lợi được là **4.614.000 đồng**.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định một số đối tượng khác tham gia đánh bạc với Nguyễn Vương Trọng A trên trang “10 sao.me”, gồm:

1. Chu Phúc V1, *sinh ngày: 26/6/2005, Trú tại: thôn K, xã T, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh:*

Quá trình chơi game “Ngọc rồng online”, Chu Phúc V1 thấy ở kênh “Chat thể giới” của tựa game này có quảng cáo website đánh bạc có tên “9sao.me” (sau đổi tên thành “10sao.me”). Sau đó, V1 đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên là “Chuphucviet26”, tên hiển thị là “vietnehaha”, thuộc sever 8 để đánh bạc với Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”:

Từ ngày 10/11/2022 đến ngày 14/11/2022, Chu Phúc V1 đã truy cập vào website “9sao.me” và thực hiện 21 lần đánh bạc, tổng số “vàng” đã sử dụng để cá cược và thắng là 194.666.744.570,2 “vàng tương ứng với 15.613.473 đồng. Tuy nhiên, 21 lần đánh bạc này số tiền đánh bạc mỗi lần đều dưới 05 triệu đồng. Quá trình đánh bạc từ ngày 10/11/2022 đến ngày 14/11/2022, Chu Phúc V1 thua số tiền 833.997 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thắng và thu lợi được số tiền 833.997 đồng.

2. Nguyễn Bùi Minh T19, *sinh ngày 25/11/2007, trú tại: Tổ A, thị trấn D, huyện D, tỉnh Lâm Đồng:*

Thông qua các “video” quảng cáo trên kênh Youtube “NXT” của Phan Văn N1, Nguyễn Bùi Minh T19 biết đến website đánh bạc có tên “9sao.me” (sau đổi tên miền thành “10sao.me”). Sau đó, T19 đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên “maiyeungockhue” thuộc sever 8 để đánh bạc với Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”: Từ ngày 26/7/2022 đến ngày 09/8/2022, Nguyễn Bùi Minh T19 đã truy cập vào website “10sao.me” và thực hiện 42 lần đánh bạc, tổng số “vàng” đã sử dụng để cá cược và thắng là 26.922.299.995.698 “vàng tương ứng với 1.683.534.547 (Một tỉ, sáu trăm tám ba triệu, năm trăm ba tư nghìn, năm trăm bốn bảy đồng) đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 26/7/2022 đến ngày 09/8/2022, Nguyễn Bùi Minh T19 thua tổng số tiền 61.831.017 đồng. Do đó, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thu lợi bất chính số tiền 61.831.017 đồng.

Nguyễn Trần Long N6, *sinh ngày: 12/07/2007, trú tại: Xóm P, xã H, huyện Y, tỉnh Nghệ An:* Quá trình chơi game “Ngọc rồng online” và thông qua tìm hiểu trên các nhóm Facebook liên quan đến game “Ngọc rồng online”, Nguyễn Trần Long N6 biết đến trang website đánh bạc có tên “9sao.me” (sau đổi tên miền thành “10sao.me”). Sau đó, N6 đã truy cập vào website này tạo lập và sử dụng tài khoản có tên là “Nhatkum07”, tên hiển thị là “nhatkum07”, thuộc sever 8 để đánh bạc với Nguyễn Vương Trọng A trên website “10sao.me”: Từ ngày 18/8/2022 đến ngày 13/9/2022, N6 đã truy cập vào website “10sao.me” và thực hiện 47 lần đánh bạc, tổng số “vàng” đã sử dụng để cá cược và thắng là 9.997.134.456.636,5 “vàng” tương ứng với 690.005.543 đồng.

Quá trình đánh bạc từ ngày 18/8/2022 đến ngày 13/9/2022, Nguyễn Trần Long N6 thắng được số tiền 2.216.929 đồng. Tại thời điểm đánh bạc Nguyễn Bùi Minh T19, Nguyễn Trần Long N6 chưa đủ 16 tuổi.

Như vậy, từ tháng 7/2022 đến ngày 16/11/2022, Nguyễn Vương Trọng A đã đánh bạc với các đối tượng nói trên trên website “10 sao.me” với tổng số tiền **6.097.335.160,58 đồng** (Sáu tỉ không trăm chín mươi bảy triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn một trăm sáu mươi phẩy năm mươi tám đồng); tổng số tiền bị cáo Nguyễn Vương Trọng A thắng và thu lợi bất chính được là **102.446.360 đồng** (Một trăm linh hai triệu bốn trăm bốn mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi đồng).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 02/2024/HS-ST ngày 30/ 01/2024, Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Vương Trọng A phạm các tội “*Tổ chức đánh bạc*” và “*Đánh bạc*”.

Tuyên bố các bị cáo Lê Văn T2, Kim Văn D1, Phan Văn N1 và Đinh Xuân T16 phạm tội “*Tổ chức Đánh bạc*”.

Tuyên bố các bị cáo: Vũ Quang C, Đặng Minh T7, Cao Đình Q, Lê Đức T9, Đỗ Hữu L, Phan Thanh H4, Trần Hữu S, Trần Như Ý, Nguyễn Văn P3, Nguyễn Khắc M, Lộc Hoàng Anh P7, Lương Ngọc H12, Nguyễn Trung H10, Nguyễn Quang K2, Mai Tiến D4, Phạm Tăng T14, Bùi Văn H13 và Nguyễn Trọng A3 phạm tội “*Đánh bạc*”.

Đối với tội “Tổ chức Đánh bạc”

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 322; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Vương Trọng A 06 (sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án nhưng bị cáo được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2022 đến ngày 11/7/2023.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 322; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Lê Văn T2 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án nhưng bị cáo được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2022 đến ngày 11/7/2023.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 322; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; Điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Kim Văn D1 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 322 ; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Phan Văn N1 05 (năm) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án nhưng bị cáo được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2022 đến ngày 16/3/2023.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 65; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; BLHS xử phạt bị cáo Đinh Xuân T16 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Đối với tội “Đánh bạc”

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Vương Trọng A 05 (Năm) năm tù về tội “Đánh bạc”. Áp dụng Điều 55 tổng hợp hình phạt 06 (S1) năm tù về tội “Tổ chức Đánh bạc” buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 11 (Mười một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án nhưng bị cáo được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2022 đến ngày 11/7/2023

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Đặng Minh T7 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Cao Đình Q 52 (năm mươi hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Lê Đức T9 52 (năm mươi hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; Điều 90, Điều 91, Điều 101; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Vũ Quang C 45 (bốn mươi lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; Điều 90, Điều 91, Điều 101; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Đỗ Hữu L 45 (bốn mươi lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; Điều 90, Điều 91, Điều 101; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Phan Thanh H4 42 (bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Văn P3 42 (bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Trần Như Ý 42 (bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Lương Ngọc

H12 42 (*bốn mươi hai*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc M 39 (*ba mươi chín*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Trần Hữu S 39 (*ba mươi chín*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Mai Tiến D4 39 (*ba mươi chín*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Lộc Hoàng Anh P7 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; Điều 90, Điều 91 và Điều 101; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Quang K2 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Trung H10 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án nhưng bị cáo được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 25/11/2022 đến ngày 22/02/2023.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Phạm Tăng T14 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 58; Điều 65; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt các bị cáo Bùi Văn H13 và Nguyễn Trọng A3 mỗi bị cáo 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn luật định, ngày 30/01/2024, bị cáo Nguyễn Vương Trọng A kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt; các bị cáo Lê Văn T2, Kim Văn D1, Phan Văn N1, Vũ Quang C, Phan Thanh H4, Cao Đình Q, Lê Đức T9, Đỗ Hữu L, Trần Như Ý, Trần Hữu S, Nguyễn Văn P3, Nguyễn Khắc M, Mai Tiến D4, Phạm Tăng T14, Nguyễn Trung H10 kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và

được hưởng án treo. Ngày 02/02/2024, bị cáo Đặng Minh T7 kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. Ngày 04/02/2024, bị cáo Lộc Hoàng Anh P7 kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Phan Văn N1, Phan Thanh H14 Kim Văn D1 có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo còn lại vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trên cơ sở đánh giá tính chất vụ án, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm:

-Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Phan Văn N1, Phan Thanh H4 và Kim Văn D1.

-Chấp nhận nội dung kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Khắc M, Mai Tiến D4, Nguyễn Trung H10, Lê Văn T2, Vũ Quang C, Đỗ Hữu L, Nguyễn Văn P3, Trần Hữu S.

Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2024/HS-ST ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

-Không chấp nhận nội dung kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Vương Trọng A, Đặng Minh T7, Cao Đình Q, Lê Đức T9, Trần Như Ý, Lộc Hoàng Anh P7, Phạm Tăng T14.

+ Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 55; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Vương Trọng A 06 (sáu) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, 05 (năm) năm tù về tội “*Đánh bạc*”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 11 (mười một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án nhưng được trừ vào thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2022 đến ngày 11/7/2023.

+ Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Lê Văn T2 05 (năm) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án nhưng bị cáo được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2022 đến ngày 11/7/2023.

+ Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Đặng Minh T7 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

+ Áp dụng vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015;

xử phạt bị cáo Cao Đình Q 52 (*năm mươi hai*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

+ Áp dụng vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Lê Đức T9 52 (*năm mươi hai*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

+ Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Trần Như Ý 42 (*bốn mươi hai*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

+ Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58; Điều 90, Điều 91, Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt các bị cáo Vũ Quang C và Đỗ Hữu L mỗi bị cáo 42 (*bốn mươi hai*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

+ Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt các bị cáo Nguyễn Văn P3, Trần Hữu S và Lộc Hoàng Anh P7 mỗi bị cáo 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Phạm Tăng T14 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

+ Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 65; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc M 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (*sáu mươi*) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 65; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Mai Tiến D4 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (*sáu mươi*) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 65; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Trung H10 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (*sáu mươi*) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

-Về biện pháp tư pháp: Tiếp tục tạm giữ của bị cáo Nguyễn Vương Trọng A số tiền **162.010.640 đồng** để đảm bảo cho quá trình thi hành án.

-Về án phí: Buộc các bị cáo Nguyễn Vương Trọng A, Đặng Minh T7, Cao Đình Q, Lê Đức T9, Trần Như Ý, Lộc Hoàng Anh P7, Phạm Tăng T14 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo không có tranh luận với đại diện Viện kiểm sát.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn P3 không có tranh luận về tội danh và hình phạt, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo đều trình bày thái độ ân hận, nhận thức rõ sai phạm, xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo để có cơ hội cải tạo thành người có ích cho xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1]. Về thủ tục tố tụng: Quá trình điều tra và tại các phiên tòa, các bị cáo, những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2]. Về sự có mặt của các bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Hữu L có đơn xin xét xử vắng mặt. Xét thấy sự vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại điều 351 BLTTHS.

[3]. Đối với các bị cáo Phan Văn N1, Phan Thanh H4 và Kim Văn D1, trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo. Xét đơn rút kháng cáo của các bị cáo Phan Văn N1, Phan Thanh H4 và Kim Văn D1 là tự nguyện, hợp pháp nên Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo này theo quy định tại Điều 348 BLTTHS..

Đơn kháng cáo của các bị cáo khác nộp trong thời hạn luật định nên được chấp nhận xem xét.

[4]. Về nội dung vụ án và tội danh, khung hình phạt của các bị cáo: Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi mà mình đã thực hiện. Lời khai của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở xác định:

Để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua mạng Internet bị cáo Nguyễn Vương Trọng A đã thuê Lê Văn T2 tạo lập nên trang Website “09sao.me” sau đổi tên miền thành “https://10sao.me” để tổ chức đánh bạc cá cược trực tuyến thông qua các trò chơi “Chẵn lẻ”, “Tài xỉu”, “Con số may mắn”, “Bầu cua tôm cá”, “Mini poker”, “Lucky Wild”. Sau khi tạo lập được website, Nguyễn Vương Trọng A đã thuê các bị cáo Lê Văn T2, Phan Văn N1, Kim Văn D1 và Đinh Xuân T16 vận hành, sửa chữa các lỗi kỹ thuật, quảng cáo Website “https://10sao.me”, nhằm thu hút, lôi kéo các con bạc tham gia

đánh bạc trên không gian mạng. Quá trình hỗ trợ vận hành trang web đánh bạc các bị cáo được bị cáo Trọng A trả tiền công, với số tiền cụ thể như sau: Lê Văn T2 số tiền 80.000.000 đồng; Kim Văn D1 số tiền 135.000.000 đồng, Phan Văn N1, số tiền 66.400.000 đồng, Đinh Xuân T16 số tiền 27.500.000 đồng và Trần Hoàng Quốc T15 số tiền 7.500.000 đồng.

Sau khi W “10sao.me” đi vào hoạt động bị cáo Nguyễn Vương Trọng A là người trực tiếp điều hành để các con bạc tham gia đánh thông qua các trò chơi “Chẵn lẻ”, “Tài xỉu”, “Con số may mắn”, “Bầu cua tôm cá”, “Mini poker”. Bị cáo Trọng A dùng website “10sao.me” để cho các bị cáo Vũ Quang C, Đặng Minh T7, Cao Đình Q, Lê Đức T9, Đỗ Hữu L, Phan Thanh H4, Trần Hữu S, Trần Như Ý, Nguyễn Văn P3, Nguyễn Khắc M, Lộc Hoàng Anh P7, Lương Ngọc H12, Nguyễn Quang K2, Mai Tiến D4, Phạm Tăng T14, Bùi Văn H13 và Nguyễn Trọng A3 trực tiếp đánh bạc với “máy chủ” do Trọng A quản lý, điều hành. Đồng thời bị cáo Trọng A là người đứng ra điều hành website “nhapvangnro.com” để phục vụ các con bạc quy đổi từ “vàng” ảo ra tiền Việt Nam đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến ngày 16/11/2022, bị cáo Trọng A đã đánh bạc với các đối tượng trên website “10sao.me” với tổng số tiền là 6.097.335.160 đồng (Sáu tỷ không trăm chín mươi bảy triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn một trăm sáu mươi đồng) và thu lợi bất chính số tiền là 102.446.360 đồng. Số tiền mà các bị cáo đánh bạc với bị cáo Trọng A thông qua máy chủ do Trọng A điều khiển và khoản thu lợi bất chính từ việc đánh bạc của các bị cáo cụ thể như sau: Vũ Quang C 41 lần với tổng số tiền 736.297.064 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc); Đặng Minh T7 29 lần với tổng số tiền 312.580.598 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc); Cao Đình Q 15 lần với tổng số tiền 247.913.837 đồng, thu lợi bất chính số tiền 782.515 đồng; Lê Đức T9 16 lần với tổng số tiền 234.205.367,58 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc); Đỗ Hữu L 18 lần với tổng số tiền 223.110.311 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc); Phan Thanh H4 16 lần với tổng số tiền 212.652.115 đồng, thu lợi bất chính số tiền 5.646.556 đồng; Trần Hữu S 18 lần với tổng số tiền 187.644.840 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc); Trần Như Ý 11 lần với tổng số tiền 174.731.868 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc); Nguyễn Văn P3 04 lần với tổng số tiền 168.891.392 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc); Nguyễn Khắc M 08 lần với tổng số tiền 106.489.494 đồng, thu lợi bất chính số tiền 1.948.973 đồng; Lộc Hoàng Anh P7 09 lần với tổng số tiền 90.418.226 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc); Lương Ngọc H12 07 lần với tổng số tiền 68.482.964 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc); Nguyễn Quang K2 04 lần với số tiền 40.520.507 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc); Mai Tiến D4 03 lần với tổng số tiền 28.992.694 đồng, thu lợi bất chính số tiền 2.630.300 đồng; Phạm Tăng T14 02 lần với tổng số tiền 16.444.656 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc); Bùi Văn H13 01 lần số tiền 12.489.582 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc); Nguyễn Trọng A3 01 lần với tổng số tiền 7.565.500 đồng (không có khoản thu lợi từ việc đánh bạc). Đối với bị cáo Nguyễn Trung H10 tuy không trực tiếp tham gia đánh bạc nhưng bị cáo là người

giúp các bị cáo Lê Đức T9, Phan Thanh H4 quy đổi “vàng” ảo thành tiền Việt Nam đồng sau khi đánh bạc, qua đó thu tiền lợi nhuận chênh lệch. Đồng thời, bị cáo cũng thu mua các tài khoản đánh bạc của bị cáo Phan Thanh H4, Mai Tiến D4, Lương Ngọc H12, Phạm Tăng T14 đem bán với tổng số tiền 34.817.000 đồng và bán lại cho người khác để thu lợi bất chính 4.614.000 đồng.

Thời gian gần đây, các hành vi xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn xã hội, đặc biệt là hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua hệ thống mạng internet diễn ra hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng mạnh với nhiều hình thức khác nhau, là mầm mống phát sinh nhiều loại tội phạm khác; gây mất an ninh trật tự, ổn định xã hội; gây hoang mang, bất bình trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Các bị cáo đều nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì mục đích tư lợi cá nhân mà các bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Các bị cáo thừa nhận cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội danh, các điểm, khoản, điều luật nói trên là đúng người đúng tội và không yêu cầu làm rõ thêm bất kỳ tình tiết nào của vụ án. Do đó, bản án hình sự sơ thẩm số 02/2024/HS-ST ngày 30/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh tuyên bố các bị cáo Nguyễn Vương Trọng A, Lê Văn T2, Kim Văn D1, Phan Văn N1 phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Vương Trọng A, Đặng Minh T7, Cao Đình Q, Lê Đức T9, Vũ Quang C, Đỗ Hữu L, Phan Thanh H4, Nguyễn Văn P3, Trần Như Ý, Nguyễn Khắc M, Trần Hữu S, L Hoàng Anh P7 phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Mai Tiến D4, Nguyễn Trung H10, Phạm Tăng T14 phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[5]. Xét nội dung kháng cáo:

Hội đồng xét xử xét phúc thẩm xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và vai trò của các bị cáo trong vụ án, đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân đối với các bị cáo, từ đó quyết định hình phạt đối với các bị cáo phù hợp, chính xác. Tuy nhiên, sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm:

- Đối với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A: Bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền phạt bổ sung, ngoài ra bị cáo còn có đơn trình bày hoàn cảnh có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Đối với bị cáo Lê Văn T2: Bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và tiền phạt bổ sung; ngoài ra bị cáo có ông nội Lê Văn M3 là thương binh, ông ngoại Võ Văn Đ1 là thương binh được tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì; bà ngoại là Lê Thị H15 là thương binh được tặng Bằng khen đã góp công sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đơn xin xác nhận lập công.

- Đối với bị cáo Nguyễn Văn P3: Gia đình bị cáo thuộc hộ cận nghèo; bị cáo có bà nội là Cao Thị N7 tham gia dân công hỏa tuyến, ông ngoại Cao Thâm

được thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, bị cáo có thành tích cứu người bị đuối nước được công an và chính quyền địa phương xác nhận.

- Đối với bị cáo Trần Hữu S: Bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung, án phí hình sự sơ thẩm; ngoài ra bị cáo còn được Viện trưởng Viện đào tạo chất lượng cao – Trường đại học Giao thông vận tải thành phố H và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã T tặng giấy khen.

Xét thấy đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới tại cấp phúc thẩm và được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, thể hiện thái độ tích cực, chấp hành bản án sơ thẩm của các bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Vương Trọng A, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Văn T2, bị cáo Nguyễn Văn P3 và bị cáo Trần Hữu S, giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

- Đối với bị cáo Vũ Quang C, Đỗ Hữu L: Mặc dù các bị cáo không xuất trình được thêm tài liệu, chứng cứ nào làm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới tuy nhiên các bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, nhận thức pháp luật còn bị hạn chế. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

- Đối với bị cáo Nguyễn Khắc M: Bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung. Ngoài ra vào ngày 15/12/2023, bị cáo M đã cung cấp thông tin về nguồn tin tội phạm cho Công an xã H. Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ thông tin tố giác tội phạm của bị cáo Nguyễn Khắc M. Bị cáo Nguyễn Khắc M đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm, do đó cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới cho bị cáo theo quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Đối với bị cáo Mai Tiến D4: Bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung và tiền án phí sơ thẩm. Vào ngày 20/6/2023, bị cáo D4 đã cung cấp thông tin về nguồn tin tội phạm cho Công an xã Đ. Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T, tỉnh Thái Bình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ thông tin tố giác tội phạm của bị cáo Mai Tiến D4. Bị cáo Mai Tiến D4 đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm, do đó, cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới cho bị cáo theo quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Đối với bị cáo Nguyễn Trung H10: Bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung; hành vi của bị cáo trong vụ án có vai trò giúp sức, không đáng kể.

Bên cạnh các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng, bị cáo Nguyễn Khắc M, bị cáo Mai Tiến D4 có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51; bị cáo Nguyễn Trung H10 có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Nguyễn Khắc M, Mai Tiến D4, Nguyễn Trung H10 đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi

cư trú rõ ràng. Để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật; tạo điều kiện để các bị cáo gần gia đình, cải tạo trở thành người công dân có ích cho xã hội, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; giảm nhẹ hình phạt và không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục cải tạo riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ.

- Đối với các bị cáo Đặng Minh T7, Lê Đức T9, Trần Như Ý, Phạm Tăng T14, các bị cáo không xuất trình được thêm tài liệu, chứng cứ nào làm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Bị cáo Lộc Hoàng Anh P7 có đơn xin xác nhận là lao động chính trong gia đình, tuy nhiên đây không phải là căn cứ để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bị cáo Cao Đình Q đã tự nguyện nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung và tiền án phí sơ thẩm; mặc dù bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên bị cáo có hành vi đánh bạc nhiều lần (15 lần) với tổng số tiền lớn (247.913.837 đồng); xét thấy với hành vi vi phạm như trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo với mức hình phạt 52 (*năm mươi hai*) tháng tù là có căn cứ và phù hợp. Do đó Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

[6]. Về hình phạt bổ sung của các bị cáo:

- Các bị cáo Nguyễn Vương Trọng A, Lê Văn T2 đã tự nguyện nộp số tiền 25.000.000 đồng tiền phạt bổ sung.

- Các bị cáo Trần Hữu S, Nguyễn Khắc M, Mai Tiến D4, Nguyễn Trung H10, Cao Đình Q đã tự nguyện nộp lại số tiền 15.000.000 đồng tiền phạt bổ sung.

[7]. Về biện pháp tư pháp đối với khoản thu lợi bất chính của các bị cáo:

- Đối với bị cáo Nguyễn Vương Trọng A: Quá trình phạm tội bị cáo thu lợi bất chính số tiền 102.446.360 đồng. Bị cáo cùng gia đình đã tự nguyện nộp lại tổng số tiền 289.457.000 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tự nguyện nộp số tiền phạt bổ sung là 25.000.000 đồng. Sau khi khấu trừ số tiền thu lợi bất chính và tiền phạt bổ sung, tiếp tục tạm giữ của bị cáo Nguyễn Vương Trọng A số tiền 162.010.640 đồng để đảm bảo cho quá trình thi hành án.

- Đối với bị cáo Lê Văn T2, quá trình phạm tội bị cáo thu lợi bất chính số tiền 80.000.000 đồng. Bị cáo cùng gia đình đã tự nguyện nộp tổng số tiền 105.000.000 đồng (trong đó 80.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính và 25.000.000 đồng tiền phạt bổ sung).

[8]. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Vương Trọng A, Lê Văn T2, Vũ Quang C, Đỗ Hữu L, Nguyễn Văn P3, Nguyễn Khắc M, Trần Hữu S, Mai Tiến D4, Nguyễn Trung H10 được chấp nhận (hoặc chấp nhận một phần) kháng cáo nên không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các bị cáo Đặng Minh T7, Cao Đình Q, Lê Đức T9, Trần Như Ý, Lộc Hoàng Anh P7, Phạm Tăng T14 không được chấp nhận kháng cáo, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ khoản 1 Điều 348 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015: Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với nội dung kháng cáo của các bị cáo Phan Thanh H4, Phan Văn N1, Kim Văn D1.

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm c, e khoản 1 Điều 357; Điều 351 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015: Chấp nhận nội dung kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Vương Trọng A, Nguyễn Khắc M, Mai Tiến D4, Nguyễn Trung H10; Chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của các bị cáo Lê Văn T2, Vũ Quang C, Đỗ Hữu L, Nguyễn Văn P3, Trần Hữu S; Không chấp nhận nội dung kháng cáo của các bị cáo Đặng Minh T7, Cao Đình Q, Lê Đức T9, Trần Như Ý, Lộc Hoàng Anh P7, Phạm Tăng T14; sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2024/HS-ST ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 38; Điều 55; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Vương Trọng A 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, 04 (bốn) năm tù về tội “*Đánh bạc*”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2022 đến ngày 11/7/2023.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng, nhưng được khấu trừ vào tổng số tiền 289.457.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Lê Văn T2 05 (năm) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án nhưng bị cáo được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2022 đến ngày 11/7/2023.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng, nhưng được khấu trừ vào số tiền 25.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh theo biên lai thu tiền số 0007784 ngày 10/4/2024.

- 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; Điều 17; Điều 35; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Đặng Minh T7 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 (*mười lăm triệu*) đồng.

- Áp dụng vào điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Cao Đình Q 52 (*năm mươi hai*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 (*mười lăm triệu*) đồng, nhưng được khấu trừ vào số tiền bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh theo biên lai thu tiền số 0007621 ngày 30/01/2024.

- Áp dụng vào điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Lê Đức T9 52 (*năm mươi hai*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 (*mười lăm triệu*) đồng.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Trần Như Ý 42 (*bốn mươi hai*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 (*mười lăm triệu*) đồng.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58; Điều 90, Điều 91, Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt các bị cáo Vũ Quang C và Đỗ Hữu L mỗi bị cáo 42 (*bốn mươi hai*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn P3 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp 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; Điều 17; Điều 35; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt các bị cáo Trần Hữu S và Lộc Hoàng Anh P7 mỗi bị cáo 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 15.000.000 (*mười lăm triệu*) đồng trong đó tiền phạt bổ sung của Trần Hữu S được khấu trừ vào số tiền 15.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh theo biên lai thu số tiền 0007623 ngày 30/01/2024.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 35; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Phạm Tăng T14 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 (*mười lăm triệu*) đồng.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 65; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc M 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (*sáu mươi*) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 (*mười lăm triệu*) đồng, nhưng được khấu trừ vào số tiền 15.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh theo biên lai thu tiền số 0007785 ngày 15/4/2024.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 65; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Mai Tiến D4 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (*sáu mươi*) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 (*mười lăm triệu*) đồng, nhưng được khấu trừ vào số tiền 15.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh theo biên lai thu tiền số 0007720 ngày 29/5/2024.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 65; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Trung H10 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (*sáu mươi*) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 (*mười lăm triệu*) đồng, nhưng được khấu trừ vào số tiền bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lộc Hà theo biên lai thu số 0007622 ngày 30/01/2024.

Giao bị cáo Nguyễn Khắc M cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; giao bị cáo Mai Tiến D4 cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện T, tỉnh Thái Bình; giao bị cáo Nguyễn Trung H10 cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An, nơi các bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục các bị cáo. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68; Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

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

3. Về biện pháp tư pháp đối với khoản thu lợi bất chính các bị cáo: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015:

- Tiếp tục tạm giữ của bị cáo Nguyễn Vương Trọng A số tiền 162.010.640 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu, không trăm mười nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng) để đảm bảo cho quá trình thi hành án.

- Buộc bị cáo Lê Văn T2 nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại là 41.100.000 đồng (Bốn mươi một triệu, một trăm nghìn đồng) nhưng được khấu trừ vào số tiền bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh theo biên lai thu tiền số 0007784 ngày 10/4/2024.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, điểm b, g, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Buộc các bị cáo Đặng Minh T7, Cao Đình Q, Lê Đức T9, Trần Như Ý, Lộc Hoàng Anh P7, Phạm Tăng T14 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Kim Văn D1, Phan Thanh H4, Phan Văn N1 có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên bản án phúc thẩm.

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.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND T. Hà Tĩnh;
- PV06 – Công an T. Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp T. Hà Tĩnh;
- CA, VKS, TA, THADS H. Lộc Hà;
- Bị cáo có kháng cáo;
- Người bào chữa;
- Lưu: HS, VT.

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

Trần Khắc Hoàng