

Bản án số: 54/2024/HS-PT

Ngày: 17/9/2024

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Thu.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Hòa;

Bà Vương Thị Hà.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Lộc - Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa:

Ông Phùng Đức Khương - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 88/2024/TLPT-HS ngày 04 tháng 9 năm 2024 đối với các bị cáo Ngô Thế L, Nguyễn Văn T, Hoàng Đình H do có kháng cáo của các bị cáo L, T, H3, H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 193/2024/HS-ST ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Ngô Thế L, sinh năm 1987; HKTT: khu 1, phường Đáp C, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Thế L1, sinh năm 1962 và bà Hoàng Bích H1, sinh năm 1965; có vợ là Hoàng Hải Y, sinh năm 1992; có 03 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/12/2022 đến ngày 19/01/2023 được thay thế bằng biện pháp “Bảo lãnh”. Có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Văn T, sinh năm 1988; HKTT: thôn Nam N, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị H2, sinh năm 1961; có vợ là Lê Thị H3, sinh năm 1992; có 04 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Tại Bản án số 132/2023/HS-ST ngày 08/08/2023 của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xử phạt 7 tháng tù về tội “Đánh bạc”; phạt bổ sung 10.000.000 đồng. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 24/11/2023, đã chấp hành xong các quyết định khác của bản án.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/12/2022 đến ngày 19/01/2023 được thay thế bằng biện pháp “Bảo lãnh”. Có mặt tại phiên tòa.

3. Hoàng Đình H, sinh năm 1985; HKTT: khu Lãm T, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: nhân viên quản lý kí túc xá; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Đình O, sinh năm 1948 và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1952; có vợ là Trần Minh T2, sinh năm 1985; có 03 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/12/2022 đến ngày 19/01/2023 được thay thế bằng biện pháp “Bảo lãnh”. Có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án còn có 03 bị cáo kháng cáo là Nguyễn Quang V, Hoàng Mạnh H3, Đặng Văn H4 nhưng đã rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa và 05 bị cáo khác kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

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:

Nguyễn Quang V có quan hệ xã hội với Nguyễn Xuân T3, sinh năm 1979, HKTT: Khu 3, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (đã chết vào ngày 9/01/2023). Khoảng tháng 07 năm 2022, T3 đề nghị V làm quản lý, điều hành cho T3 02 tài khoản Master (tài khoản tổng) là DTE289T1, DTE289T2. Từ 02 tài khoản Master này, T3 chỉ đạo V chia thành các tài khoản Agent (tài khoản đại lý) để T3 giao cho các đối tượng cấp dưới. Đồng thời, V làm nhiệm vụ cộng điểm thắng thua và điểm hoa hồng để T3 thanh toán với khách, khi khách muốn đổi tài khoản thì T3 bảo V, V nhấn cho T3 một tài khoản khác để T3 giao cho khách. Thỉnh thoảng T3 trả công cho V từ 2.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

1. Nhánh tài khoản Master DTE289T1: V chia thành 03 tài khoản Agent gồm: DTE289T119, DTE289T168 và DTE289T177, với hạn mức điểm của mỗi tài khoản là 10.000 điểm và giao lại cho T3. V không rõ 03 tài khoản Agent này T3 giao cho ai. Trong đó có tài khoản DTE289T119008 là tài khoản Member được chia cắt ra từ tài khoản DTE289T119 do Nguyễn Thị L3 sử dụng để cá độ bóng đá. L3 khai tài khoản này L3 lấy từ một người tên Hùng (không xác định được) thông qua mạng xã hội Facebook.

2. Nhánh tài khoản Master DTE289T2: V chia thành 10 tài khoản Agent gồm: DTE289T204, DTE289T207, DTE289T228, DTE289T291, DTE289T2AC, DTE289T2AD, DTE289T2AE, DTE289T2AF, DTE289T2AG và DTE289T2AH và giao các tài khoản này lại cho T3.

2.1. Tài khoản Agent DTE289T228 T3 giao cho Đặng Văn H4 có hạn mức 1.000 điểm với giá 1 điểm = 12.000 đồng, tương ứng với số tiền 12.000.000 đồng, tiền hoa hồng (gọi là com 4, tức là com 1 = 4 điểm = 48.000 đồng, com 3 = 12 điểm, com 4 = 16 điểm...). Sau khi nhận tài khoản Agent DTE289T228, H4 chia thành 08 tài khoản Member gồm: DTE289T228001, DTE289T228002, DTE289T228003, DTE289T228005, DTE289T228006, DTE289T228007, DTE289T228008 và DTE289T228009 để H4 tự đặt cược đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

2.2. 06 Tài khoản Agent gồm: DTE289T2AC (tên đăng nhập haiyen92), DTE289T2AD (tên đăng nhập hoangyen2013), DTE289T2AE (tên đăng nhập kimhoa123), DTE289T2AF (tên đăng nhập phuquy87), DTE289T2AG (tên đăng nhập daigia88) và DTE289T2AH (tên đăng nhập binhhan85), T3 giao cho Ngô Thế L, sinh năm 1987, HKTT: Khu 1, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mỗi tài khoản có hạn mức 10.000 điểm với giá 01 điểm = 12.000 đồng, tương ứng với số tiền 120.000.000 đồng, tiền hoa hồng com 4.

2.2.1. Tài khoản DTE289T2AC, L chia thành 09 tài khoản Member gồm: DTE289T2AC000, DTE289T2AC001, DTE289T2AC002, DTE289T2AC003, DTE289T2AC004, DTE289T2AC012, DTE289T2AC014, DTE289T2AC016 và DTE289T2AC017 để L trực tiếp cá độ bóng đá.

2.2.2. Tài khoản DTE289T2AD L chia thành 06 tài khoản Member gồm: DTE289T2AD001, DTE289T2AD002, DTE289T2AD003, DTE289T2AD004, DTE289T2AD005 và DTE289T2AD007. Trong đó L trực tiếp sử dụng 03 tài khoản DTE289T2AD001, DTE289T2AD004 và DTE289T2AD007 để trực tiếp cá độ bóng đá, còn tài khoản DTE289T2AD002, DTE289T2AD003 và DTE289T2AD005 L giao cho Ngô Thế T4 với thỏa thuận 01 điểm = 25.000 đồng.

2.2.3. Tài khoản Agent DTE289T2AE L giao cho Hoàng Mạnh H3, với thỏa thuận 01 điểm = 20.000 đồng;

2.2.4. Tài khoản DTE289T2AF L giao cho Nguyễn Văn C với thỏa thuận 01 điểm = 20.000 đồng;

2.2.5. Tài khoản DTE289T2AG L cho Nguyễn Văn T với thỏa thuận 01 điểm = 20.000 đồng;

2.2.6. Tài khoản DTE289T2AH cho Hoàng Đình H với thỏa thuận 01 điểm = 20.000 đồng.

3. Ngoài ra còn có Phạm Văn Kiện và Vũ Hồng T3 trực tiếp đánh bạc với L.

- Tài khoản DT289T204, DTE289T207, DTE289T291, V không biết T3 giao cho ai. (BL 336-339,355)

* Cách thức đánh bạc, cá độ bóng đá trên trang web bong88.com:

Cách thức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web được các đối tượng thực hiện như sau: Khi có tài khoản các đối tượng sẽ sử dụng điện thoại di động hoặc máy vi tính có kết nối mạng internet vào trang web khác nhau thuộc trang “Web: Bong88.com” để đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá của mình. Sau khi đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá thành công, trang mạng cá độ bóng đá sẽ xuất hiện nhiều trận bóng đá của các giải bóng đá trên thế giới, từng trận đều có tỷ lệ cá cược và tỷ lệ thắng, thua của từng trận bóng đá, cá độ trận bóng đá nào thì người chơi chọn trận bóng đá, chọn tỷ lệ thắng, thua và số tiền cược của trận bóng đá đó để đặt cược theo số điểm trong tài khoản. Ngoài ra, trên trang web còn có một số trò chơi cá độ bằng điểm trong tài khoản gồm: Cá cược tổng hợp, tài xỉu, bầu cua, xúc xắc, xóc đĩa, RNG Keno, Speed Baccarat...Sau khi kết thúc, trang mạng cá độ bóng đá sẽ tự động tính điểm thắng, thua theo số điểm và tỷ lệ mà người chơi đã đặt cược. Toàn bộ số điểm cá cược bóng đá và cá cược các trò chơi khác được tính vào bảng tổng điểm, các tài khoản Master quản lý kết quả cá cược thông qua bảng tổng điểm. Căn cứ vào bảng tổng điểm hàng tuần đối tượng cá độ sẽ thanh toán với đối tượng cấp tài khoản cá độ số tiền theo giá thỏa thuận.

Khi tham gia cá độ bóng đá, các đối tượng trực tiếp đặt cược một hoặc nhiều lần cá độ trong một trận bóng đá, mỗi trận bóng đá có nhiều tỷ lệ đặt cược (kèo), với tỷ lệ được, thua khác nhau do nhà cái (trang web khi đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá) quy định, tính theo điểm. Mỗi điểm được quy đổi ra tiền Việt Nam theo sự thỏa thuận giữa đối tượng cấp tài khoản và đối tượng sử dụng tài khoản để cá độ. Mỗi một tài khoản có hạn mức điểm tối đa nhất định sử dụng để cá độ (gọi là hạn mức giới hạn tối đa), khi hết tiền hạn mức đó muốn chơi tiếp thì phải đề nghị người cấp trang bóng chuyển điểm vào tài tài khoản thì mới tiếp tục cá độ được. Các tỷ lệ đặt cược (kèo) cá độ trong trận bóng được nhà cái quy định cụ thể như sau:

- Kèo cược chấp: Là người chơi có hai sự lựa chọn là đánh đội cửa trên hoặc đội cửa dưới theo tỷ lệ cược chấp mà nhà cái đưa ra. Các tỷ lệ cược chấp như sau:

- + Kèo 0:0 tức là không đội nào chấp đội nào, người chơi thắng khi đội chọn đặt cược thắng, thua khi đội chọn đặt cược thua, nếu hòa thì hòa tiền.

- + Kèo 0.25 tức là đội cửa trên chấp đội cửa dưới hòa cho thắng nửa tiền, người chơi nhận đội cửa trên thì nếu đội đó thắng, người chơi sẽ thắng và được trả tiền theo tỷ lệ ăn tiền mà nhà cái đưa ra, nếu hòa người chơi thua nửa số tiền đặt cược, nếu thua thì người chơi thua toàn bộ số tiền đặt cược, còn nếu chọn đội cửa dưới thì ngược lại

- + Kèo 0.5 hay còn gọi là chấp nửa bàn thắng, tức là đội cửa trên chấp đội cửa dưới hòa cho cửa dưới thắng.

+ Kèo 0.75 tức là đội cửa trên chấp đội cửa dưới nếu hoà thua cả tiền đặt cược, nếu thắng 1 bàn được nửa số tiền cược, nếu thắng từ 2 bàn trở lên được cả tiền, chọn cửa dưới thì ngược lại.

+ Kèo 1:0 hay còn gọi là chấp 1 hoà, có nghĩa là đội cửa trên chấp đội cửa dưới một bàn. Nếu đội cửa trên thắng một bàn thì hoà tiền, nếu thắng 2 bàn trở lên thì thắng cả tiền, hoà hoặc thua thì thua tiền, ngược lại đối với chọn đội cửa dưới.

+ Kèo 1.25 hay còn gọi là 1 bàn thắng thua nửa, tức là đội cửa trên thua nửa tiền nếu chỉ thắng cách biệt một bàn, sẽ được cả tiền nếu thắng cách biệt 2 bàn trở lên, hoà hoặc thua thì thua tiền. Ngược lại đối với chọn đội cửa dưới.

+ Kèo 1.5 hay còn gọi là 1 bàn trắng tức là đội cửa trên sẽ thua cả tiền nếu chỉ thắng cách biệt 1 bàn và sẽ được cả tiền nếu thắng 2 bàn cách biệt trở lên. Ngược lại đối với chọn đội cửa dưới.

+ Kèo 1.75 hay còn gọi là 2 ăn nửa, tức là đội cửa trên sẽ được nửa tiền nếu thắng 02 bàn cách biệt, được đủ tiền nếu thắng 03 bàn cách biệt trở lên.

+ Kèo 2:0 hay còn gọi là 2 hoà, tức là sẽ hoà tiền khi đội cửa trên thắng 2 bàn cách biệt và đội cửa trên được đủ tiền khi thắng cách biệt 03 bàn trở lên. Ngược lại đối với chọn đội cửa dưới. Tương tự với các kèo 2.25, 2.5, 2.75...

- Kèo tài xỉu: Là kèo tính theo tổng số bàn thắng của cả hai đội. Có hai cửa cho người chơi chọn đặt cược. Chọn tài là chọn tổng số bàn thắng cả hai đội lớn hơn tỷ lệ mà nhà cái đưa ra, chọn xỉu là chọn tổng số bàn thắng hai đội nhỏ hơn tỷ lệ nhà cái đưa ra; có các tỷ lệ tài xỉu như: 0.5 (hòa cho được); 1 hòa (ghi 1 bàn hòa tiền); 1.25 (1 bàn thua nửa tiền); 1.5 (từ 2 bàn trở lên là thắng, dưới 2 bàn là thua); 1.75 (ghi 2 bàn thì thắng nửa tiền, trên 2 bàn được cả, dưới 2 bàn là thua), 2 hòa.... Ví dụ: người chơi đặt kèo tài 2, khi tổng số bàn thắng của hai đội trên 2 bàn thì người đặt cửa tài sẽ thắng kèo, nếu đặt cửa xỉu sẽ thua kèo. Nếu trận đấu có tổng bàn thắng là 2 bàn thì người chơi hòa tiền. Nếu trận đấu có tổng bàn thắng dưới 2 bàn thì người chơi đặt cửa tài sẽ thua số tiền bỏ ra đặt cược và ngược lại. Ngoài ra, còn có các kèo tài xỉu tính theo tổng số lần phạt góc, số thẻ phạt, số lần ném biên..., trong một hiệp hoặc cả trận đấu với cách tính tương tự như trên.

- Đối với các tỷ lệ như: 0.9, tức là khi người chơi đặt cược thắng sẽ được 90% số tiền cược, thua thì mất 100% số tiền cược; tỷ lệ - 0.9, tức là khi người chơi thua thì mất 90% số tiền cược, thắng thì được 100% số tiền cược; còn tỷ lệ 1, tức là khi người chơi thắng hoặc thua sẽ được hoặc mất 100% số tiền cược.

* Đối với các trò chơi các cược khác như các cược tổng hợp, tài xỉu, tài xỉu siêu tốc, RNG Keno, bầu cua, xúc xắc, xóc đĩa, Speed Baccarat có cách thức chơi khác nhau nhưng có điểm chung là các đối tượng đặt cược trực tiếp điểm với tỷ lệ được thua do nhà cái quy định. Mỗi điểm tương ứng với số tiền Việt Nam đồng do đối tượng cá cược và đối tượng cấp tài khoản cá cược thỏa thuận.

Sau khi kết thúc trò chơi thì trang mạng sẽ tự động tính tiền thắng, thua theo số điểm và tỷ lệ mà người chơi đã đặt cược. Căn cứ vào số điểm các đối tượng đánh bạc cá độ bóng đá và các trò cá độ khác có được trên trang web bong88.com, người sở hữu tài khoản Master, đại lý sở hữu tài khoản Agent sẽ thanh toán được thua theo tỷ lệ đã quy ước giá điểm với các đại lý cấp dưới và với các đối tượng đánh bạc.

Hành vi phạm tội của các bị cáo cụ thể như sau:

1. Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị L3:

Thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị L3 có quen biết một người tên Hùng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) ở Khu 3, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh có tài khoản cá độ bóng đá trên mạng. Ngày 23/11/2022, L3 liên hệ với Hùng qua facebook tên là Hùng đen (không xác định được) đề nghị Hùng cấp cho 01 tài khoản cá độ bóng đá để L3 đánh bạc qua mạng. Hùng đồng ý và cấp cho L3 tài khoản member DTE289T119008, mật khẩu là Hhh11, hạn mức 200 điểm, com được hưởng theo quy định tại web. Hùng hướng dẫn L3 đăng nhập vào trang web <https://linkbong88moinhat.net> rồi đăng nhập tài khoản DTE289T119008 và tham gia cá độ bóng đá. Tài khoản này xác định là tài khoản Member được chia ra từ tài khoản DTE289T119 do Nguyễn Quang V cắt và giao lại cho T3.

L3 và Hùng thống nhất 1 điểm = 30.000 đồng, hạn mức 200 điểm tương ứng số tiền 6.000.000 đồng. Cả hai thống nhất với nhau sẽ thanh toán thắng thua vào thứ hai hàng tuần và gặp nhau trực tiếp tại quán nước theo địa điểm mà Hùng lựa chọn để thanh toán.

Từ ngày 24/11/2022 L3 đã tham gia cá cược 07 trận, 18 kèo với tổng số điểm đánh bạc là 961,76 điểm (30.000 đồng/1 điểm) = 28.852.800 đồng. Trong đó có 04 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 817,24 điểm = 24.517.200 đồng, còn lại 03 trận dưới 5 triệu đồng với số điểm là 134,52 điểm. Quá trình đánh bạc, L3 thua 202,58 điểm, tuy nhiên tài khoản L3 phát sinh 2,62 com = 2,62 điểm (do L3 và Hùng không thỏa thuận nhân com) nên L3 phải thanh toán cho Hùng số điểm là: 202,58 – 2,62 com = 199,96 điểm = 5.998.000 đồng. L3 và Hùng đã thanh toán xong tiền với nhau

2. Hành vi phạm tội của Hoàng Mạnh H3:

Ngày 20/11/2022 khi diễn ra kỳ Worldcup 2022, Ngô Thế L cấp cho Hoà tài khoản Agent DTE289T2AE bao gồm 11 tài khoản member DTE289T2AE001, DTE289T2AE002, DTE289T2AE003, DTE289T2AE004, DTE289T2AE005, DTE289T2AE006, DTE289T2AE007, DTE289T2AE008, DTE289T2AE009, DTE289T2AE011, DTE289T2AE012. Hoà và L thống nhất 1 điểm cá độ bóng đá là 20.000 đồng, mỗi tài khoản có hạn mức từ 2000 – 5000 điểm, được hưởng com 4. Sau đó H3 đã đăng nhập vào trang web “Bong88.com” và Viva88.com” và sử dụng 11 tài khoản này để tham gia cá độ

bóng đá. Quá trình đánh bạc, Hoàng Mạnh H3 thua 10.472,95 điểm, trong đó thua cá độ bóng đá là 10.427,38 điểm (20.000 đồng/1 điểm); thua cá cược tổng hợp là 45,57 điểm (1.000 đồng/1 điểm) và được hưởng com x 4 là 421,53 com x 4 = 1.686,12 điểm. H3 phải thanh toán cho L số điểm cá độ bóng đá là: $10.427,38 - 1.686,12 = 8.741,26$ điểm = 174.825.200 đồng; cá cược tổng hợp là 45,47 điểm = 45.470 đồng. Tổng cộng H3 phải thanh toán cho L số tiền $174.825.200 + 45.570$ đồng = 174.870.770 đồng. Hoà và L thống nhất thanh toán tiền với nhau qua tài khoản ngân hàng vào thứ 2 hàng tuần, Hoà sử dụng số tài khoản 1962668999, ngân hàng MB Bank để thanh toán tiền qua số tài khoản của Ngô Thế L là số 029016656999, ngân hàng MB Bank. Hoà đã thanh toán cho L.

Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022 xác định được tài khoản DTE289T2AE đánh bạc với tổng số 218.818,38 điểm = 4.376.367.600 đồng:

- Tài khoản DTE289T2AE001, Hoàng Mạnh H3 cá cược 17 trận, 43 kèo với 12.593 điểm = 251.860.000 đồng. Trong đó có 15 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với số điểm 12.175 điểm = 243.500.000 đồng; còn lại 02 trận dưới 5 triệu đồng với 418 điểm.

- Tài khoản DTE289T2AE002, Hoàng Mạnh H3 cá cược 27 trận, 72 kèo với 24.548,57 điểm = 490.971.400 đồng. Trong đó có 08 trận dưới 5 triệu đồng với 1.031,37 điểm; 18 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 19.982,6 điểm = 399.652.000 đồng và 1 trận trên 50 triệu đồng với 3.534,6 điểm = 70.692.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AE003 Hoàng Mạnh H3 cá cược 10 trận, 22 kèo. Trong đó có 10 trận dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 1178,7 điểm (20.000 đồng/1 điểm) tương ứng số tiền 23.574.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AE004 Hoàng Mạnh H3 cá cược 37 trận, 127 kèo với 11.671,05 điểm = 233.421.000 đồng. Trong đó 24 trận dưới 5 triệu đồng với 3.364,85 điểm và có 13 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 8.306,2 điểm = 166.124.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AE005 Hoàng Mạnh H3 cá cược 40 trận, 525 kèo với 57.735,55 điểm = 1.154.711.000 đồng. Trong đó có 01 trận dưới 5 triệu đồng với 59,7 điểm; 34 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 39.799,3 điểm = 795.986.000 đồng; 05 trận trên 50 triệu đồng với 17.876,55 điểm = 357.531.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AE006 cá cược 111 trận, 160 kèo với tổng số tiền đánh bạc là 168.170.000 đồng

- + H3 cá cược tổng hợp có 11 trận đều nhỏ hơn 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc là 82 điểm, (1000 đồng/1 điểm), tổng tiền đánh bạc là 82.000 đồng

+ H3 cá độ bóng đá: 100 trận, 171 kèo, trong đó 97 trận dưới 5 triệu đồng với 7.449,1 điểm = 148.982.000 đồng; có 03 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 959,4 điểm = 19.188.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AE007 Hoàng Mạnh H3 cá cược 31 trận, 113 kèo với 1.662,82 điểm = 33.256.400 đồng. Trong đó có 31 trận dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 1662,82 điểm (20.000 đồng/1 điểm) tương ứng số tiền 33.256.400 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AE008 cá cược 13 trận, 14 kèo với 70.945,87 điểm = 1.418.917.400 đồng. Trong đó có 02 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 2.310 điểm = 46.200.000 đồng và 11 trận trên 50 triệu đồng với 68.635,87 điểm = 1.372.717.400 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AE011 cá cược 35 trận, 95 kèo với 4.299,35 điểm = 85.987.000 đồng. Trong đó có 31 trận dưới 5 triệu đồng với 2.608,75 điểm; 04 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 1.690,6 điểm = 33.812.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AE012 cá cược 22 trận, 98 kèo với 25.692,97 điểm = 513.859.400 đồng. Trong đó có 03 trận dưới 5 triệu đồng với 554,4 điểm; 16 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 16.621,27 điểm = 332.425.400 đồng; 03 trận trên 50 triệu đồng với 8.517,3 điểm = 170.346.000 đồng.

Như vậy, ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022 Hoàng Mạnh H3 tham gia cá độ 105 trận từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng với số tiền là 2.036.887.400 đồng và 20 trận trên 50 triệu đồng với số tiền 1.971.286.400 đồng. Tổng số tiền Hoàng Mạnh H3 đánh bạc là: 4.008.173.800 đồng.

3. Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn C:

Qua mối quan hệ xã hội, C có quen biết với Ngô Thế L. Khoảng cuối tháng 10/2022 do không có tiền ăn tiêu và biết L có tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng www.viva88.net nên C đề nghị L cấp cho 1 tài khoản cá độ bóng đá để chơi. L đồng ý và cấp cho C tài khoản agent DTE289T2AF, có tên đăng nhập là “PhuQuy87”, mật khẩu mở tài khoản là “HoaTiêu87”. Dưới sự hướng dẫn của L, C đã chia tách từ tài khoản DTE289T2AF thành 9 tài khoản member gồm: DTE289T2AF000; DTE289T2AF001; DTE289T2AF002; DTE289T2AF003; DTE289T2AF004; DTE289T2AF005; DTE289T2AF006; DTE289T2AF008; DTE289T2AF009, mật khẩu đăng nhập đều là “HoaTiêu87”. C sử dụng cả 10 tài khoản để tham gia cá độ bóng đá. C và L thống nhất 1 điểm cá độ bóng đá là 20.000 đồng, com 4.

C và L thống nhất với nhau sẽ thanh toán vào thứ hai hàng tuần bằng hình thức gặp nhau trực tiếp, nếu không gặp được thì sẽ thanh toán dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của C số 029016336999 thuộc ngân hàng MB Bank đến số tài khoản ngân hàng của L số 029016656999, ngân hàng MB Bank. Quá trình đánh bạc, Nguyễn Văn C thua 1.731,98 điểm, trong đó thua cá độ bóng đá là 1.728,74 điểm (20.000 đồng/1 điểm); thua cá cược tổng hợp là

45,57 điểm (1.000 đồng/1 điểm) và được hưởng com x 4 là 64,62 com x 4 = 258,48 điểm. C phải thanh toán cho L số điểm cá độ bóng đá là: 1.728,74 điểm – 258,48 điểm = 1.470,26 điểm = 29.405.200 đồng; cá cược tổng hợp là 3,24 điểm = 3.240 đồng. Tổng cộng C phải thanh toán cho L số tiền 29.405.200 + 3.240 đồng = 29.408.440 đồng. C chưa thanh toán xong tiền với L, hiện còn nợ L khoảng 15 – 20 triệu đồng, C không nhớ cụ thể.

* Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022 xác định được tài khoản DTE289T2AF đánh bạc với tổng số 35.545,2 điểm = 710.904.000 đồng:

- Tài khoản DTE289T2AF000 Nguyễn Văn C cá cược 15 trận, 22 kèo với 4.181,78 điểm = 83.635.600 đồng. Trong đó có 10 trận dưới 5 triệu đồng với số 404,05 điểm và 05 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 3.777,73 điểm = 75.554.600 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AF001 Nguyễn Văn C cá cược 56 trận, 217 kèo (gồm cả cá cược xóc đĩa) với 7.297 điểm = 83.537.920 đồng. Trong đó:

+ Cá cược xóc đĩa 8 trận với tổng điểm là 3284,32 điểm (1000 đồng/1 điểm), tổng tiền là 3.284.320 đồng.

+ Cá cược bóng đá 48 trận, 217 kèo trong đó 46 trận dưới 5 triệu đồng với 3.101,58 điểm = 62.031.600 đồng; có 2 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 911,1 điểm = 18.222.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AF002 Nguyễn Văn Cương cá cược 26 trận, 44 kèo (gồm cả cá cược tổng hợp, xóc đĩa, bóng đá) với số điểm 1.227,37 điểm = 23.246.370 đồng.

+ Cá cược tổng hợp: 04 trận dưới 5 triệu đồng với 66,25 điểm = 66.250 đồng.

+ Cá cược xóc đĩa 01 trận dưới 5 triệu đồng, với 2,12 điểm = 2120 đồng.

+ Cá cược bóng đá 21 trận, 44 kèo dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc là 1159 điểm, tổng tiền đánh bạc là 23.180.000 đồng

- Tài khoản DTE289T2AF003 Nguyễn Văn C cá cược 327 trận, 1001 kèo với 8.763,45 điểm = 175.269.000 đồng. Trong đó có 325 trận dưới 5 triệu đồng với 8.154,9 điểm; có 02 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 608,55 điểm = 12.171.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AF004 Nguyễn Văn C cá cược 27 trận, 62 kèo với 560,84 điểm = 11.216.800 đồng. Trong đó tất cả 27 trận đều dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 560,84 điểm (20.000 đồng/1 điểm) tương ứng số tiền 11.216.800 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AF005 Nguyễn Văn C cá cược 30 trận, 80 kèo với 10.184,76 điểm = 203.695.200 đồng. Trong đó có 16 trận dưới 5 triệu đồng với 2.343,03 điểm và 14 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 7.841,73 điểm = 156.834.600 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AF006 Nguyễn Văn C cá cược 02 trận, 10 kèo với 2634 điểm = 52.680.000 đồng. Trong đó có 02 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 2634 điểm = 52.680.000 đồng

- Tài khoản DTE289T2AF008 Nguyễn Văn C cá cược 04 trận, 09 kèo với 257,6 điểm = 5.152.000 đồng. Trong đó cả 04 trận dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 257,6 điểm (20.000 đồng/1 điểm) tương ứng số tiền 5.152.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AF009 Nguyễn Văn C cá cược 02 trận, 02 kèo với 438,4 điểm = 8.768.000 đồng. Trong đó có 01 trận dưới 5 triệu đồng với 158,4 điểm; 01 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 280 điểm = 5.600.000 đồng.

Như vậy, ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022 Nguyễn Văn C tham gia cá độ 26 trận từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng với số tiền là 321.062.200 đồng.

4. Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn T:

Qua mối quan hệ xã hội, T có quen biết với Ngô Thê L. Khi giải đấu bóng đá thế giới FIFA World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/11/2022, T có liên hệ với L lấy tài khoản để T đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. L đồng ý và cấp cho T tài khoản Agent DTE289T2AG. T và L có thống nhất với nhau 1 điểm = 20.000 đồng với hạn mức là 3.000 điểm, mỗi lần đặt cược không quá 1200 điểm. Sau khi nhận được tài khoản, dưới sự hướng dẫn của L, T đăng nhập vào trang web <http://www.viva88.net> và chia tài khoản DTE289T2AG thành 10 tài khoản member gồm: tài khoản DTE289T2AG000, DTE289T2AG001, DTE289T2AG002, DTE289T2AG003, DTE289T2AG004, DTE289T2AG005, DTE289T2AG006, DTE289T2AG007, DTE289T2AG008, DTE289T2AG009, mật khẩu đều là: “tttt9999” và sử dụng 10 tài khoản này để trực tiếp tham gia cá cược bóng đá.

T và L thống nhất với nhau sẽ thanh toán tiền vào thứ 2 hàng tuần dưới hình thức chuyển khoản từ tài khoản của T số 3399339939999, ngân hàng MB Bank đến số tài khoản của L là số 029016656999, ngân hàng MB Bank. Quá trình đánh bạc, Nguyễn Văn T thua 19.667,83 điểm, trong đó thua cá độ bóng đá là 18.937,79 điểm (20.000 đồng/1 điểm); các trò chơi khác là 730,04 điểm (1.000 đồng/1 điểm) và được hưởng com x 4 là $436,57 \times 4 = 1746,28$ điểm. T phải thanh toán cho L số điểm cá độ bóng đá là: $18.937,79 \text{ điểm} - 1.746,28 \text{ điểm} = 17.191,51 \text{ điểm}$ (20.000 đồng/1 điểm) = 343.830.200 đồng; cá cược trò chơi khác là $730,04 \text{ điểm} \times 1.000 \text{ đồng} = 730.040 \text{ đồng}$. Tổng cộng T phải thanh toán cho L số tiền $343.830.200 + 730.040 \text{ đồng} = 344.560.240 \text{ đồng}$. T và L đã thanh toán tiền được thua với nhau.

* Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022 xác định được tài khoản DTE289T2AG đánh bạc với tổng số 231.189 điểm = 4.503.739.760 đồng:

- Tài khoản DTE289T2AG000 Nguyễn Văn T cá cược 40 trận, 520 kèo với 9.243,62 điểm = 184.872.400 đồng. Trong đó có 28 trận dưới 5 triệu đồng với 4.225,68 điểm; có 12 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 5.017,94 điểm (20.000 đồng/1 điểm) = 100.358.800 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AG001 Nguyễn Văn T cá cược 85 trận, 210 kèo với 2.874,5 điểm = 57.490.000 đồng. Trong đó cả 85 trận dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 2874,5 điểm (20.000 đồng/1 điểm) tương ứng số tiền 57.490.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AG002 Nguyễn Văn T cá cược 70 trận, 446 kèo với 4.329,96 điểm = 86.599.200 đồng. Trong đó 70 trận đều dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 4329,96 điểm (20.000 đồng/1 điểm) tương ứng số tiền 86.599.200 đồng

- Tài khoản DTE289T2AG003 Nguyễn Văn T cá cược 49 trận, 226 kèo với 6.847,88 điểm = 136.957.600 đồng. Trong đó có 42 trận dưới 5 triệu đồng với 4.350,45 điểm và 07 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 2.497,43 điểm = 49.948.600 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AG004 cá cược 24 trận, 33 kèo với 2.042 điểm = 40.840.000 đồng. Trong đó có 24 trận dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 2042 điểm (20.000 đồng/1 điểm) tương ứng số tiền 40.840.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AG005 cá cược 09 trận, 22 kèo với 2.747,29 điểm = 54.945.800 đồng. Trong đó có 05 trận dưới 5 triệu đồng với 553,79 điểm và 04 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 2.193,5 điểm = 43.870.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AG006 Nguyễn Văn T cá cược 58 trận, 174 kèo với 169.285,8 điểm = 3.385.716.000 đồng. Trong đó có 32 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 43.889,91 điểm = 877.798.200 đồng và 26 trận trên 50 triệu đồng với 125.395,89 điểm = 2.507.917.800 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AG007 Nguyễn Văn T cá cược 31 trận, 60 kèo. Trong đó:

+ Cá cược tài xỉu 6 trận, 6 kèo đều dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc là 658,68 điểm (1000 đồng/1 điểm), tổng tiền đánh bạc là 658.680 đồng.

+ Cá cược tài xỉu siêu tốc 6 trận, 6 kèo đều dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc là 1447,04 điểm, tổng tiền đánh bạc là 1.447.040 đồng.

+ Cá cược bóng đá 19 trận, 48 kèo trong đó 15 trận dưới 5 triệu đồng với 1.416,35 điểm và 04 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 1.285,05 điểm = 25.701.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AG008 Nguyễn Văn T cá cược 7 trận, 08 kèo. Trong đó:

+ Tài xỉu: 02 trận, 02 kèo dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc là 119,84 điểm (1000 đồng/1 điểm), tổng tiền đánh bạc là 119.840 đồng.

+ Tài xỉu siêu tốc: 02 trận, 02 kèo đều dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc là 4092,8 điểm, tổng tiền đánh bạc là 4.092.800 đồng.

+ Cá cược bóng đá: 03 trận, 04 kèo trong đó 03 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 836 điểm = 16.720.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AG009 cá cược 13 trận, 24 kèo. Trong đó có 01 trận dưới 5 triệu đồng với 50 điểm; có 09 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 14.872,62 điểm = 297.452.400 đồng và 03 trận từ 50 triệu đồng trở lên với 9.040 điểm = 180.800.000 đồng.

Như vậy, ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022 Nguyễn Văn T tham gia cá độ 60 trận từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng với 152.098,43 điểm = 1.411.849.000 đồng và 3 trận trên 50 triệu đồng với số tiền 2.688.717.800 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc là: 4.100.566.800 đồng.

5. Hành vi phạm tội của Hoàng Đình H:

Qua mối quan hệ xã hội, H có quen biết với Ngô Thế L. H biết L có cung cấp các tài khoản cá độ bóng đá trên trang mạng “bong88.com” nên H đề nghị L cắt cho 1 tài khoản. L đồng ý và cấp cho H tài khoản Agent DTE289T2AH, có tên đăng nhập là “Binhan85”, mật khẩu tài khoản là “Putin1234”. Dưới sự hướng dẫn của L, H đã chia tách từ tài khoản DTE289T2AH thành 13 tài khoản member gồm: DTE289T2AH001; DTE289T2AH002; DTE289T2AH003; DTE289T2AH004; DTE289T2AH005; DTE289T2AH006; DTE289T2AH007; DTE289T2AH008; DTE289T2AH009; DTE289T2AH010; DTE289T2AH011; DTE289T2AH012; DTE289T2AH020. H sử dụng cả 13 tài khoản để tham gia cá độ bóng đá. H và L thống nhất 1 điểm là 20.000 đồng, com 4. H và L thống nhất với nhau sẽ thanh toán vào thứ hai hàng tuần bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của H là số 0280111858888 ngân hàng MB Bank đến số tài khoản ngân hàng của L số 029016656999, ngân hàng MB Bank. Quá trình đánh bạc, tài khoản Hoàng Đình H thua 13.850,62 điểm, trong đó thua cá độ bóng đá là 11.207,4 điểm (20.000 đồng/1 điểm); các trò chơi khác là 2.643,22 điểm (1.000 đồng/1 điểm) và được hưởng com x 4 là $228,32 \times 4 = 913,28$ điểm. H phải thanh toán cho L số điểm cá độ bóng đá là: 11.207,4 điểm – 913,28 điểm = 10.294,12 điểm (20.000 đồng/1 điểm) = 205.882.400 đồng; cá cược trò chơi khác là 2.643,22 điểm x 1.000 đồng = 2.643.220 đồng. Tổng cộng H phải thanh toán cho L số tiền 205.882.400 đồng + 2.643.220 đồng = 208.525.620 đồng. H và L mới thanh toán chốt đến ngày 27/11/2023, còn lại chưa thanh toán xong tiền đánh bạc với nhau.

* Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022 xác định được tài khoản DTE289T2AH đánh bạc với tổng số 294.192 điểm = 2.315.807.700 đồng.

Cụ thể:

- Tài khoản DTE289T2AH001 Hoàng Đình H cá cược 11 trận, 25 kèo. Trong đó có 04 trận dưới 5 triệu đồng với 452 điểm; 05 trận từ 5 triệu đồng đến

dưới 50 triệu đồng với 5.198 điểm = 103.960.000 đồng và 02 trận từ 50 triệu đồng trở lên với 6.089 điểm = 121.780.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH002 Hoàng Đình H cá cược 166 trận, 381 kèo.

Trong đó:

+ Cá cược tổng hợp: 10 trận đều dưới 5 triệu đồng, tổng số điểm đánh bạc là 824,2 điểm (1000 đồng/1 điểm), tổng tiền đánh bạc là 824.200 đồng.

+ Cá độ bóng đá 156 trận, 371 kèo trong đó có 101 trận dưới 5 triệu đồng với 11.103,2 điểm và 55 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 27.727,98 điểm = 554.559.600 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH003 Hoàng Đình H cá cược 100 trận, 132 kèo.

Trong đó:

+ Cá cược tổng hợp: 09 trận đều dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc 159,84 điểm (1000 đồng/1 điểm), tổng tiền đánh bạc là 159.840 đồng.

+ Cá độ bóng đá 91 trận, 132 kèo đều dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc 1438 điểm, tổng tiền đánh bạc là 28.753.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH004 Hoàng Đình H cá cược 06 trận, 09 kèo.

Trong đó có 05 trận dưới 5 triệu đồng với 613 điểm = 12.260.000 đồng và 01 trận từ 50 triệu đồng trở lên với 2.765 điểm = 55.300.000 đồng. Cụ thể: Ngày 28/11/2022, trận Hàn Quốc - Ghana gồm 03 kèo, tổng số điểm đặt là 1.265 điểm, thắng cược 1.500 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là: 2.765 điểm = 55.300.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH005 Hoàng Đình H cá cược 39 trận, 185 kèo.

Trong đó 28 trận dưới 5 triệu đồng với 3.061,04 điểm và 11 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 3.707,42 điểm = 74.148.400 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH006 Hoàng Đình H cá cược 08 trận, 22 kèo.

Trong đó:

+ Cá cược bầu cua: 01 trận dưới 5 triệu đồng với số điểm đánh bạc là 242 điểm (1000 đồng/1 điểm), số tiền đánh bạc là 242.000 đồng.

+ Cá cược bóng đá 07 trận, 21 kèo trong đó có 01 trận dưới 5 triệu đồng với 208,4 điểm và 06 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 3.120,15 điểm = 62.403.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH007 Hoàng Đình H cá cược 33 trận, 62 kèo.

Trong đó:

+ Cá cược bầu cua: 10 trận đều dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc là 8468 điểm (1000 đồng/1 điểm), tổng tiền đánh bạc là 8.468.000 đồng.

+ Cá cược bóng đá: 23 trận, 52 kèo trong đó có 16 trận dưới 5 triệu đồng với 1.923,45 điểm và 07 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 2.581,4 điểm = 51.628.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH008 Hoàng Đình H cá cược 20 trận, 39 kèo.

Trong đó có 08 trận dưới 5 triệu đồng với 764,96 điểm; 01 trận trên 50 triệu

đồng với 2613 điểm = 52.260.000 đồng và 11 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 5.150,38 điểm = 103.007.600 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH009 Hoàng Đình H cá cược 25 trận, 65 kèo. Trong đó có 25 trận dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 1446,15 điểm (20.000 đồng/1 điểm) tương ứng số tiền 28.923.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH010 Hoàng Đình H cá cược 3775 trận, 56 kèo. Trong đó:

+ Cá cược RNG Keno 3761 trận đều dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc là 138154,82 điểm (1000 đồng/1 điểm), tổng tiền đánh bạc là 138.154.820 đồng.

+ Cá cược bóng đá 14 trận, 56 kèo trong đó có 03 trận dưới 5 triệu đồng với 2.193,75 điểm; 09 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 7.134,5 điểm = 142.690.000 đồng và 02 trận trên 50 triệu đồng với 6.502 điểm = 130.040.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH011 Hoàng Đình H cá cược 18 trận, 118 kèo. Trong đó có 07 trận dưới 5 triệu đồng với 618,91 điểm và 11 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 6.149,14 điểm = 122.982.800 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH012 Hoàng Đình H cá cược 2 trận 2 kèo Trong đó:

+ Cá độ bóng đá 1 trận 1 kèo dưới 5 triệu đồng với số điểm là 20 điểm, số tiền đánh bạc là 400.000 đồng

+ Cá cược tài xỉu 1 kèo dưới 5 triệu đồng với số điểm đánh bạc là 179,16 điểm (1000 đồng/1 điểm), số tiền đánh bạc 179.160 đồng.

Tổng điểm đánh bạc là 199,16 điểm, tổng số tiền đánh bạc là 579.160 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH020 Hoàng Đình H cá cược 665 trận, 08 kèo. Trong đó:

+ Cá cược RNG Keno 662 trận đều dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc là 39763,08 điểm (1000 đồng/1 điểm), tổng tiền đánh bạc là 39.763.080 đồng.

+ Cá cược bóng đá 3 trận, 8 kèo đều từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 3820 điểm = 76.396.000 đồng.

Ngoài ra, vào lúc 17 giờ 09 phút ngày 28/11/2022 L sử dụng nick zalo Ngô Thế L nhắn tin vào nick zalo Putin của H với nội dung L cá cược với H 01 kèo Sebia chấp 1 được nửa ăn 94, L đặt cược 20 triệu, H đồng ý. Kết quả trận đấu là Cameroon 3 – 3 Sebia nên L đã thua 20 triệu. Số tiền này L chưa thanh toán cho H.

Như vậy, từ ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022 Hoàng Đình H tham gia cá độ 118 trận từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng với số tiền là 1.291.775.000 đồng và 6 trận từ 50 triệu đồng trở lên với số tiền 359.380.000 đồng; đánh bạc trực tiếp với Ngô Thế L 20.000.000 đồng. Tổng số tiền Hoàng Đình H đánh bạc là: 1.671.155.000 đồng.

6. Hành vi phạm tội của Ngô Thế T4:

Do có mối quan hệ gia đình họ hàng với Ngô Thế L. Khoảng đầu tháng 11/2022, L bảo với T4 là đang quản lý tài khoản cá cược bóng đá trên trang mạng “Viva 88.net”, nếu khách có nhu cầu tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thì L sẽ chia cắt cho T4 tài khoản để cho khách tham gia cá độ bóng đá. T4 sau đó đề nghị L cấp cho 03 tài khoản cá cược bóng đá, gồm: DTE289T2AD002, mật khẩu là “Abc1234”; DTE289T2AD003, mật khẩu là “Qaz1234”; DTE289T2AD005, mật khẩu tài khoản là “Truong12”. L và T4 thống nhất 1 điểm là 25.000 đồng, mỗi tài khoản có hạn mức là 1000 điểm, tương ứng số tiền 25.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tài khoản thì T4 không cấp tài khoản cho ai mà trực tiếp sử dụng cả 3 tài khoản trên để tham gia cá cược bóng đá.

T4 và L thống nhất sẽ thanh toán tiền vào thứ 2 hàng tuần dưới hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. T4 sử dụng số tài khoản là 106006024424, ngân hàng Vietinbank thanh toán tiền với số tài khoản của L là số 0290166569999, ngân hàng MB Bank. Quá trình đánh bạc, 3 tài khoản T4 sử dụng thể hiện thắng 9906,3 điểm. Do L không cho T4 hưởng com, nên L phải thanh toán cho T4 số tiền 247.657.500 đồng. T4 và L chưa thanh toán xong tiền đánh bạc với nhau.

* Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022 xác định được tài khoản DTE289T2AD002, DTE289T2AD003, DTE289T2005 đánh bạc với tổng số 111.937,3 điểm = 2.798.432.500 đồng. Cụ thể:

- Tài khoản DTE289T2AD002 Ngô Thế T4 cá cược 17 trận, 40 kèo. Trong đó có 03 trận dưới 5 triệu đồng với 329,4 điểm; 11 trận từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng với 14.160,9 điểm = 354.022.500 đồng và 03 trận từ 50 triệu đồng trở lên với 6.912 điểm = 172.800.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AD003 Ngô Thế T4 cá cược 09 trận, 14 kèo. Trong đó có 01 trận dưới 5 triệu đồng với 180 điểm; 06 trận trên từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng với 6.504 điểm = 162.600.000 đồng và 02 trận trên 50 triệu đồng với 4.580 điểm = 114.500.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AD005 Ngô Thế T4 cá cược 39 trận, 210 kèo. Trong đó có 01 trận dưới 5 triệu đồng với 186 điểm; 18 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 23.536 điểm = 588.400.000 đồng và 20 trận từ 50 triệu đồng trở lên với 55.549 điểm = 1.388.725.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022, Ngô Thế T4 tham gia cá độ 35 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với số tiền 1.105.002.500 đồng; 25 trận từ 50 triệu đồng trở lên với số tiền 1.676.025.000 đồng. Tổng số tiền Ngô Thế T4 đánh bạc là 2.781.225.500 đồng.

7. Hành vi phạm tội của Ngô Thế L:

L là người quản lý 06 tài khoản agent là DTE289T2AC, DTE289T2AD, DTE289T2AE, DTE289T2AF, DTE289T2AG, DTE289T2AH. Hạn mức mỗi

tài khoản là 10.000 điểm với 1 điểm = 12.000 VNĐ, tương ứng số tiền 120.000.000 VNĐ, com theo quy định nhà cái cho hưởng.

- L đã chia 02 tài khoản là DTE289T2AC và DTE289T2AD thành các tài khoản member. Trong đó, L trực tiếp sử dụng 12 tài khoản member gồm các tài khoản DTE289T2AC000; DTE289T2AC001; DTE289T2AC02; DTE289T2AC03; DTE289T2AC04; DTE289T2AC012; DTE289T2AC014; DTE289T2AC016; DTE289T2AC017; DTE289T2AD001; DTE289T2AD004; DTE289T2AD007.

+ Tài khoản agent DTE289T2AE giao cho Hoàng Mạnh Hoà với giá 20.000 đ/1 điểm cá độ bóng đá và 1000 đ/1 điểm đối với các trò cá cược khác.

+ Tài khoản agent DTE289T2AF giao cho Nguyễn Văn C với giá 20.000 đ/1 điểm cá độ bóng đá và 1000 đ/1 điểm đối với các trò cá cược khác.

+ Tài khoản agent DTE289T2AG giao cho Nguyễn Văn T với giá 20.000 đ/1 điểm cá độ bóng đá và 1000 đ/1 điểm đối với các trò cá cược khác.

+ Tài khoản agent DTE289T2AH giao cho Hoàng Đình H, sinh năm 1985, HKTT: Lãm Trại, Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với giá 20.000 đồng/1 điểm cá độ bóng đá và 1000 đồng/1 điểm đối với các trò cá cược khác.

+ 03 tài khoản member DTE289T2AD002; DTE289T2AD003; DTE289T2AD005 giao cho Ngô Thế T4 với giá 25.000 đồng/1 điểm để tham gia cá độ bóng đá.

L thống nhất với các bị can khác thanh toán tiền thắng thua vào ngày thứ 2 đầu tuần bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt với nhau. Bản thân L dùng số tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) số tài khoản : 0290166569999 mang tên là Ngô Thế L để chuyển và nhận tiền thắng thua. Để biết được việc thắng thua của các tài khoản thì L truy cập vào các tài khoản đại lý rồi vào mục thống kê báo cáo tổng hợp có sẵn của tài khoản để xem, sau đó căn cứ vào số điểm, giá quy đổi đã thỏa thuận để tiến hành thanh toán thắng thua với nhau.

2.6.1 Hành vi tổ chức đánh bạc của Ngô Thế L:

- Tài khoản Agent DTE289T2AE L giao cho Hoàng Mạnh H3.

+ Hoàng Mạnh H3 sử dụng các tài khoản Member được chia ra từ tài khoản Agent DTE289T2AE để đánh bạc với tổng số điểm đánh bạc là 218.818,38 điểm x 20.000 đồng = 4.376.367.600 đồng. Ngô Thế L lấy tài khoản từ Nguyễn Quang V với giá 12.000 đồng/1 điểm; do đó L tổ chức đánh bạc cho Hoàng Mạnh H3 là 218.818,38 x 12.000 đồng = 2.625.820.560 đồng. L không được hưởng tiền com.

+ Ngô Thế L đánh bạc với Hoàng Mạnh H3 là 218.818,38 x 8.000 đồng = 1.750.547.040 đồng.

- Tài khoản Agent DTE289T2AF L giao cho Nguyễn Văn C.

+ Nguyễn Văn C sử dụng các tài khoản Member được chia ra từ tài khoản Agent DTE289T2AF để đánh bạc với tổng số điểm đánh bạc là 35.545,2 điểm x 20.000 đồng = 710.904.000 đồng. Ngô Thế L lấy tài khoản từ Nguyễn Quang V với giá 12.000 đồng/1 điểm; do đó L tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Văn C là 35.545,2 x 12.000 đồng = 426.542.400 đồng. L không được hưởng tiền com.

+ Ngô Thế L đánh bạc với Nguyễn Văn C là 35.545,2 x 8.000 đồng = 284.361.600 đồng.

- Tài khoản Agent DTE289T2AG L giao cho Nguyễn Văn T.

+ Nguyễn Văn T sử dụng các tài khoản Member được chia ra từ tài khoản Agent DTE289T2AG để đánh bạc với tổng số điểm đánh bạc là 231.189 điểm = 4.503.739.760 đồng. Ngô Thế L lấy tài khoản từ Nguyễn Quang V với giá 12.000 đồng/1 điểm; do đó L tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Văn T là 231.189 x 12.000 đ = 2.460.340.080 đồng. L không được hưởng tiền com.

+ Ngô Thế L đánh bạc với Nguyễn Văn T là 231.189 x 8.000 đồng = 1.640.226.720 đồng.

- Tài khoản Agent DTE289T2AH L giao cho Hoàng Đình H.

+ Hoàng Đình H sử dụng các tài khoản Member được chia ra từ tài khoản Agent DTE289T2AH để đánh bạc với tổng số điểm đánh bạc là 294.192 điểm = 2.315.807.700 đồng. Ngô Thế L lấy tài khoản từ Nguyễn Quang V với giá 12.000 đồng/1 điểm; do đó L tổ chức đánh bạc cho Hoàng Đình H là 294.192 x 12.000 đồng = 1.464.601.060 đồng. L không được hưởng tiền com.

+ Ngô Thế L đánh bạc với Hoàng Đình H là 294.192 x 8.000 đồng = 851.206.640 đồng.

-Tài khoản member DTE289T2AD002; DTE289T2AD003; DTE289T2AD005 L giao cho Ngô Thế T4 với thỏa thuận 1 điểm = 25.000 đồng.

+ Ngô Thế T4 sử dụng 3 tài khoản Member nêu trên để đánh bạc với tổng số điểm đánh bạc là 111.937,3 điểm = 2.798.432.500 đồng. Ngô Thế L lấy tài khoản từ Nguyễn Quang V với giá 12.000 đồng/1 điểm; do đó L tổ chức đánh bạc cho Ngô Thế T4 là 111.937,3 x 12.000 đồng = 1.343.247.600 đồng. L không được hưởng tiền com.

+ Ngô Thế L đánh bạc với Ngô Thế T4 là 111.937,3 x 13.000 đồng = 1.455.184.900 đồng.

Như vậy, Tổng tiền tổ chức đánh bạc của Ngô Thế L với Ngô Thế T4, Hoàng Mạnh Hoà, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn T, Hoàng Đình H là 2.625.820.560 đồng + 426.542.400 đồng + 2.460.340.080 đồng + 1.464.601.060 đồng + 1.343.247.600 đồng = 8.320.551.700 đồng.

2.6.2 Hành vi đánh bạc của Ngô Thế L thông qua các tài khoản Member cấp dưới của tài khoản Agent do L quản lý:

* *Nhánh tài khoản DTE289T2AC*

- Tài khoản DTE289T2AC000 cá cược 13 trận, 41 kèo. Trong đó có 6 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 12.189,7 điểm = 146.276.000 đồng và 7 trận từ 50 triệu đồng trở lên với 70.451,6 điểm = 845.419.200 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AC001 Ngô Thế L cá cược 41 trận, 195 kèo. Trong đó có 1 trận dưới 5 triệu đồng với 120 điểm; 9 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 26.271,1 điểm = 315.253.200 đồng và 31 trận từ 50 triệu đồng trở lên với 316.004,99 điểm = 3.792.059.880 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AC002 Ngô Thế L cá cược 1 trận, 1 kèo từ 50 triệu đồng trở lên với 18700 điểm = 224.400.000 đồng. Cụ thể: Ngày 27/11/2022, trận Croatia vs Canada gồm 01 kèo, tổng số điểm đặt là 10.000 điểm, thắng cược 8.700 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là: 18.700 điểm = 224.400.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AC003 Ngô Thế L cá cược 1 trận, 1 kèo từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 3720 điểm = 44.640.000 đồng. Cụ thể: Ngày 27/11/2022, trận Croatia vs Canada gồm 01 kèo, tổng số điểm đặt là 2000 điểm, thắng cược 1720 điểm. Tổng số điểm đánh bạc là: 3720 điểm = 44.640.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AC004 Ngô Thế L cá cược 39 trận, 553 kèo. Trong đó có 26 trận dưới 5 triệu đồng với 5.827,65 và 13 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 7.267,4 điểm = 87.208.800 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AC012 Ngô Thế L cá cược 40 trận, 388 kèo. Trong đó có 37 trận dưới 5 triệu đồng; 03 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 2.145,1 điểm = 25.741.200 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AC014, Ngô Thế L cá cược 55 trận, 68 kèo (trong đó chỉ tính tiền cá cược bóng đá, các trò cá cược khác không quy đổi ra tiền)

+ Cá cược tổng hợp 12 trận cá cược với 164,38 điểm.

+ Cá cược bóng đá 43 trận, 68 kèo với 1619 điểm, 12.000 đồng/1 điểm, tương ứng số tiền 19.430.760 đồng, đều dưới 5 triệu đồng

Tổng tài khoản có 43 trận đều dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 1619 điểm; tổng tiền đánh bạc 19.430.760 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AC016 cá cược 33 trận, 194 kèo. Trong đó có 31 trận đều dưới 5 triệu đồng với 3.861,7 và 2 trận từ 50 triệu đồng với 1.425,7 điểm = 17.108.400 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AC017 cá cược 648 trận, 38 kèo (trong đó chỉ tính tiền cá cược bóng đá, các trò cá cược khác không quy đổi ra tiền).

+ Cá cược bóng đá: 20 trận, 38 kèo, 2860 điểm, (12.000 đồng/1 điểm), tương ứng số tiền 34.314.840 đồng, đều dưới 5 triệu đồng

+ Cá cược RNG Keno 625 trận, với 14449,12 điểm.

+ Cá cược bầu cua 1 lần cá cược = 1 điểm.

+ Cá cược xúc sắc 1 lần cá cược = 17 điểm.

+ Cá cược xóc đĩa 1 lần cá cược = 1 điểm.

Tổng có 20 trận đều dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 2860 điểm, tổng tiền đánh bạc là 34.314.840 đồng.

Nhánh tài khoản DTE289T2AC Ngô Thế L đã cá độ 32 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với số tiền 619.119.600 đồng và 41 trận từ 50 triệu đồng trở lên với số tiền 4.878.987.480 đồng.

** Nhánh tài khoản DTE289T2AD*

- Tài khoản DTE289T2AD001 Ngô Thế L cá cược 27 trận, 81 kèo. Trong đó có 04 trận đều dưới 5 triệu đồng với 1.157,5 điểm; 15 trận trên 5 triệu và dưới 50 triệu đồng với 32.907 điểm = 394.884.000 đồng và 8 trận trên 50 triệu đồng với 50.793 điểm = 609.516.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AD004 Ngô Thế L cá cược 34 trận, 281 kèo. Trong đó có 24 trận dưới 5 triệu đồng với 4.647,65 điểm và 10 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 9.121,76 điểm = 109.461.120 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AD007 Ngô Thế L cá cược 68 trận, 253 kèo (trong đó chỉ tính tiền cá cược bóng đá, các trò cá cược khác không quy đổi ra tiền).

+ Cá cược tổng hợp: 26 trận, với tổng điểm là 1702,96 điểm.

+ Cá cược bóng đá: 42 trận, 253 kèo, trong đó 24 trận dưới 5 triệu đồng với 5.669,13 điểm; 18 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 13.450,87 điểm = 161.410.440 đồng

Do đó, nhánh tài khoản DTE289T2AD, Ngô Thế L đã cá độ bóng đá 43 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với số tiền 665.755.560 đồng và 8 trận từ 50 triệu đồng trở lên với số tiền 609.516.000 đồng.

Ngoài ra, ngày 22/11/2023, Phạm Văn Kiện đánh bạc với L 2 kèo trận Pháp – Úc thì L sử dụng tài khoản DTE289T2AC001 nhập kèo của Kiện để cá độ bóng đá. Cùng ngày, Vũ Hồng T3 đánh bạc với L trận Pháp – Úc với số tiền đánh bạc 14.400.000 đồng thì L không đăng nhập vào trang web mà tự nhận kèo với T3. Do đó, L còn đánh bạc với T3 với số tiền 14.400.000 đồng, với Kiện số tiền 6.900.000 đồng và đánh bạc với Hoàng Đình H 20.000.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022, Ngô Thế L đã sử dụng 2 nhánh tài khoản và cá độ bóng đá trực tiếp với T3, Kiện, H với số tiền: 6.814.678.640 đồng. Ngoài ra, Ngô Thế L đánh bạc 8.000 đồng/1 điểm với Hoàng Mạnh H3, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn T, Hoàng Đình H và 13.000 đồng/1 điểm với Ngô Thế T4 có số tiền là: 5.981.526.900 đồng. Tổng số tiền Ngô Thế L tham gia đánh bạc là: 12.796.205.540 đồng.

8. Hành vi phạm tội của Đặng Văn H4:

Tại phiên tòa, Đặng Văn H4 khai nhận H4 lấy tài khoản Agent DTE289T228 từ Nguyễn Xuân T3 và thanh toán tiền mặt với T3. Sau khi được T3 giao, H4 trực tiếp quản lý tài khoản Agent DTE289T228, mật khẩu là “hoanghung1988”, với hạn mức tài khoản là 1000 điểm, giá trị 1 điểm là 12.000 đồng, com được hưởng theo quy định của nhà cái. Sau đó H4 đăng nhập vào

trang web <http://www.bong88.com> chia tách tài khoản này thành 08 tài khoản member gồm: DTE289T228001; DTE289T228002; DTE289T228003; DTE289T228005; DTE289T228006; DTE289T228007; DTE289T228008; DTE289T228009. H4 sử dụng 08 tài khoản này để tham gia cá độ bóng đá với 50.749,95 điểm = 608.982.000 đồng. Cụ thể:

- Tài khoản DTE289T228001

+ Cá cược bóng đá 04 trận, 14 kèo dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc là 143 điểm (12.000 đồng/1 điểm), tổng tiền đánh bạc là 1.716.000 đồng.

+ Cá cược xóc đĩa 09 trận, tổng điểm là 217,82 điểm. H4 khai không quy đổi ra tiền.

+ Cá cược max xóc đĩa 27 trận, tổng điểm là 692,36 điểm. H4 khai không quy đổi ra tiền.

Tổng cộng có 04 trận dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 143 điểm, tài khoản này phát sinh 0,13 com = 0,13 điểm nên tổng tiền đánh bạc là 1.716.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T228002

+ Cá cược bóng đá 04 trận 05 kèo dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc là 377 điểm, tổng tiền đánh bạc là 4.524.000 đồng

+ Xóc đĩa 02 trận, tổng điểm là 182,2 điểm. H4 khai không quy đổi ra tiền.

+ Xóc đĩa mini 01 trận với 10 điểm đánh bạc. H4 khai không quy đổi ra tiền.

Tổng có 04 trận dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 377 điểm, tài khoản này phát sinh 0,21 com = 0,21 điểm nên tổng số tiền đánh bạc là 4.524.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T228003

+ Cá cược bóng đá 37 trận, 218 kèo đều dưới 5 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc là 2153 điểm, tổng tiền đánh bạc là 25.836.000 đồng.

+ Xổ số xóc đĩa 79 trận, H4 khai không quy đổi ra tiền.

+ Xổ số max xóc đĩa 114 trận, H4 khai không quy đổi ra tiền.

Tổng có 37 trận dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 2153 điểm, tổng tiền đánh bạc là 25.836.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T228005.

+ Cá cược 34 trận đều dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 840,33 điểm (12.000 đồng/1 điểm) tương ứng số tiền 10.083.960 đồng.

- Tài khoản DTE289T228006

+ H4 chơi trò Speed Baccarat 09 trận, tổng số điểm đặt cược là: 22.867,5 điểm. H4 khai không quy đổi ra tiền.

+ Từ ngày 24 đến ngày 30/11/2022, H4 đã tham gia cá cược 21 trận, 40 kèo với tổng số điểm đánh bạc là 17.972 điểm (12.000 đồng/1 điểm) = 215.660.760 đồng. Trong đó có 16 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với 17.238,5

điểm = 206.862.000 đồng, còn lại 05 trận dưới 5 triệu đồng với số điểm là 733,23 điểm.

- Tài khoản DTE289T2228007.

H4 cá cược 01 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với số điểm 480,64 điểm = 5.767.680 đồng; còn lại 106 trận dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 5.011,42 điểm. Cụ thể trận trên 5 triệu như sau:

+ Ngày 26/11/2022, trận Pháp – Đan Mạch gồm 23 kèo với tổng số điểm đặt là: 341,91 điểm, thua 138,73 điểm. Số điểm đánh bạc là: 480,64 điểm = 5.767.680 đồng.

- Tài khoản DTE289T2228008

H4 cá cược 25 trận, 119 kèo; trong đó có 16 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với tổng số điểm là 20.060,8 điểm = 240.729.600 đồng; còn lại 08 trận dưới 5 triệu đồng với số điểm 2.571 điểm.

- Tài khoản DTE289T2228009

H4 cá cược 15 trận, 17 kèo. Trong đó có 15 trận dưới 5 triệu đồng với tổng điểm đánh bạc là 1140,76 điểm (12.000 đồng/1 điểm) tương ứng số tiền 13.689.120 đồng.

Quá trình H4 sử dụng 8 tài khoản này để trực tiếp cá độ bóng đá, H4 không rõ T3 tính việc hưởng lợi com (hoa hồng) theo trang cá độ. Toàn bộ số tiền cá độ bóng đá H4 đã thanh toán với T3.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Đặng Văn H4 tại các trận bóng đá trên 5 triệu dưới 50 triệu đồng là 37.779,94 điểm = 453.359.280 đồng.

9. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang V:

V là người trực tiếp quản lý 02 tài khoản Master gồm: DTE289T1 có tên đăng nhập “HIEUTRUNGNGHIA11” và DTE289T2, có tên đăng nhập “HIEUTRUNGNGHIA22”, cùng mật khẩu “abcZ56789”.

* Nhánh tài khoản Master DTE289T1, được V chia thành 03 tài khoản Agent là DTE289T1119; DTE289T168; DTE289T177 với hạn mức điểm của mỗi tài khoản là 10.000 điểm. Từ các Agent này, tiếp tục được chia thành các tài khoản Member. Tổng số dữ liệu cá cược của tài khoản Master xác định:

- Số điểm đặt cược 300.059 điểm
- Số điểm (tiền) hoa hồng 564,41 điểm
- Tổng thắng thua: thắng của các người chơi 25.649,4 điểm

* Nhánh tài khoản Master DTE289T2, V chia thành 10 tài khoản agent gồm: DTE289T2AC; DTE289T2AD; DTE289T2AE; DTE289T2AF; DTE289T2AG; DTE289T2AH; DTE289T204; DTE289T207; DTE289T228; DTE289T291, với hạn mức của mỗi tài khoản là 10.000 điểm. Tổng số dữ liệu cá cược của tài khoản Master xác định:

- Số điểm đặt cược 1.585.396 điểm
- Số điểm (tiền) hoa hồng 2.975,82 điểm

- Tổng thắng thua: T3 của các người chơi 30.606,33 điểm

Đối với 10 tài khoản Agent trên, được giao cho người khác quản lý, sử dụng để tổ chức cá độ như sau:

+ 06 tài khoản Agent DTE289T2AC; DTE289T2AD; DTE289T2AE; DTE289T2AF; DTE289T2AG; DTE289T2AH, V giao cho Ngô Thế L với giá tiền 12.000 đồng/1 điểm. Về tiền được thua trong cá độ, V và L thanh toán trực tiếp với nhau bằng tiền mặt.

+ Agent DTE289T228 được giao cho Đặng Văn H4 với giá 12.000 đồng/1 điểm để H4 đánh bạc.

* Các tài khoản Agent cấp dưới của tài khoản Master do V quản lý:

- Tài khoản Member DTE289T119008 do Nguyễn Thị L3 sử dụng:

+ Tài khoản này do Nguyễn Thị L3 sử dụng để đánh bạc với tổng số điểm đánh bạc là 961,76 điểm = 28.852.800 đồng. Do đó, Nguyễn Quang V tổ chức đánh bạc 28.852.800 đồng.

+ Mặc dù tài khoản này quy đổi 1 điểm = 30.000 đồng nhưng không xác định được người tên Hùng đen giao tài khoản cho L3 là ai nên chưa đủ căn cứ xác định việc V hưởng lợi từ tài khoản này.

- Tài khoản DTE289T2AC do Ngô Thế L sử dụng:

+ Ngô Thế L sử dụng các tài khoản Member được chia ra từ tài khoản Agent DTE289T2AC để đánh bạc với tổng số điểm đánh bạc là 493.794,69 điểm = 5.686.662.860 đồng. Do đó, Nguyễn Quang V tổ chức đánh bạc 5.686.662.860 đồng.

+ L thua 114 trận cá độ bóng đá với tổng số điểm thua 126.383,11 điểm, số com phát sinh 822,51 điểm. V được hưởng từ người chơi là: $126.383,11 - 822,51 = 125.560,6$ điểm. V được nhà cái cho cho hưởng 1,16 điểm tiền hoa hồng (tiền com) với 1 điểm com = 11.000 đồng nên số tiền hoa hồng = 12.760 đồng. V nhận của nhà cái là 11.000 đồng/1 điểm và giao cho L với giá 12.000 đồng/1 điểm. V được hưởng lợi 1000 đồng/1 điểm nếu người chơi thua tương ứng số tiền hưởng lợi là 125.560.600 đồng. Tổng cộng V được hưởng lợi 125.560.600 đồng + 12.760 đồng (tiền com được hưởng) = 125.573.360 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AD:

+ Ngô Thế L sử dụng 3 tài khoản Member DTE289T2AD001, DTE289T2AD004, DTE289T2AD007 để đánh bạc với tổng số điểm đánh bạc là 119.449,87 điểm x 12.000 đồng/1 điểm = 1.433.398.440 đồng. Ngô Thế T4 sử dụng DTE289T2AD002, DTE289T2AD003, DTE289T2AD005 với tổng 111.937,3 điểm. Do V giao cho L giá 12.000 đồng/1 điểm nên số tiền V tổ chức đánh bạc đối với 3 tài khoản này là: 1.343.257.600 đồng. Do đó, Nguyễn Quang V tổ chức đánh bạc 2.776.646.040 đồng.

+ Tài khoản này L và T4 chơi thua 67 trận cá độ bóng đá với tổng số điểm thua 37.806,86 điểm, số com phát sinh 429,36 điểm. V được hưởng: 37.806,86 -

429,36 = 37.377,5 điểm. V được nhà cái cho cho hưởng 7,21 điểm tiền hoa hồng (tiền com) với 1 điểm com là 11.000 đồng = 79.310 đồng. V nhận của nhà cái là 11.000 đồng/1 điểm và giao cho L với giá 12.000 đồng/1 điểm. V được hưởng lợi 1000 đồng/1 điểm nếu người chơi thua tương ứng số tiền hưởng lợi là 37.377.500 đồng. Tổng cộng V được hưởng lợi 37.377.500 đồng + 79.310 đồng (tiền com được hưởng) = 37.456.810 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AE do Hoàng Mạnh H3 sử dụng:

+ Hoàng Mạnh H3 sử dụng các tài khoản Member được chia ra từ tài khoản Agent DTE289T2AE để đánh bạc. Do V giao cho L quy ước 12.000 đồng/1 điểm nên tài khoản này đánh bạc với tổng số điểm đánh bạc là 218.818,38 điểm x 12.000 đồng = 2.625.820.560 đồng. Do đó, Nguyễn Quang V tổ chức đánh bạc 2.625.820.560 đồng.

+ H3 thua 152 trận cá độ bóng đá với tổng số điểm thua 48.538,25 điểm, số com phát sinh 421,53 điểm. V thắng của người chơi 48.538,25 – 421,53 = 48.116,72 điểm. V được nhà cái cho cho hưởng 0,97 điểm tiền hoa hồng (tiền com) với 1 điểm com là 11.000 đồng tương ứng số tiền 10670 đồng. V nhận của nhà cái là 11.000 đồng/1 điểm và giao cho L với giá 12.000 đồng/1 điểm. V được hưởng lợi 1000 đồng/1 điểm nếu người chơi thua tương ứng số tiền hưởng lợi là 48.116.720 đồng. Tổng cộng V được hưởng lợi 48.116.720 đồng + 10.670 đồng (tiền com được hưởng) = 48.127.390 đồng

- Tài khoản DTE289T2AF do Nguyễn Văn C sử dụng:

+ Nguyễn Văn C sử dụng các tài khoản Member được chia ra từ tài khoản Agent DTE289T2AF để đánh bạc. Do V giao cho L quy ước 12.000 đồng/1 điểm nên tài khoản này đánh bạc với tổng số điểm đánh bạc là 35.545,42 điểm = 426.545.400 đồng. Do đó, Nguyễn Quang V tổ chức đánh bạc 426.545.400 đồng.

+ C thua 273 trận cá độ bóng đá với tổng số điểm thua 8.457,25 điểm, số com phát sinh 64,6 điểm. V thắng của người chơi: 8.457,27 – 64,6 = 8.392,65 điểm. V được nhà cái cho cho hưởng 2,12 điểm tiền hoa hồng (tiền com) với 1 điểm com là 11.000 đồng tương ứng số tiền 23.320 đồng. V nhận của nhà cái là 11.000 đồng/1 điểm và giao cho L với giá 12.000 đồng/1 điểm. V được hưởng lợi 1000 đồng/1 điểm nếu người chơi thua tương ứng số tiền hưởng lợi là 8.392.650 đồng. Tổng cộng V được hưởng lợi 8.392.650 đồng + 23.320 đồng (tiền com được hưởng) = 8.415.970 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AG do Nguyễn Văn T sử dụng:

+ Nguyễn Văn T sử dụng các tài khoản Member được chia ra từ tài khoản Agent DTE289T2AG để đánh bạc. Do V giao cho L quy ước 12.000 đồng/1 điểm nên tài khoản này đánh bạc với tổng số điểm đánh bạc là 231.189 điểm = 2.460.340.080 đồng. Do đó, Nguyễn Quang V tổ chức đánh bạc 2.460.340.080 đồng.

+ Người chơi thua 188 trận cá độ bóng đá với tổng số điểm thua 54.982,57 điểm, số com phát sinh 436,57 điểm. V thắng của người chơi: $54.982,57 - 436,57 = 54.546$ điểm. V không được nhà cái cho cho hưởng com. V nhận của nhà cái là 11.000 đồng/1 điểm và giao cho L với giá 12.000 đồng/1 điểm. V được hưởng lợi 1000 đồng/1 điểm nếu người chơi thua tương ứng số tiền hưởng lợi là 54.546.000 đồng.

- Tài khoản DTE289T2AH do Hoàng Đình H sử dụng:

+ Hoàng Đình H sử dụng các tài khoản Member được chia ra từ tài khoản Agent DTE289T2AH để đánh bạc. V giao cho L quy ước 12.000 đồng/1 điểm nên tài khoản này đánh với tổng số điểm đánh bạc là 294.192 điểm = 2.315.807.700 đồng. Do đó, Nguyễn Quang V tổ chức đánh bạc 2.315.807.700 đồng.

+ H thua 221 trận cá độ bóng đá với tổng số điểm thua 34.375,64 điểm, số com phát sinh 228,32 điểm. V thắng của người chơi: $34.375,64 - 228,32 = 34.147,32$ điểm. V được nhà cái cho cho hưởng 5,72 điểm tiền hoa hồng (tiền com) với 1 điểm com là 11.000 đồng = 62.920 đồng. V nhận của nhà cái là 11.000 đồng/1 điểm và giao cho L với giá 12.000 đồng/1 điểm. V được hưởng lợi 1000 đồng/1 điểm nếu người chơi thua tương ứng số tiền hưởng lợi là 34.147.320 đồng. Tổng cộng V được hưởng lợi 34.147.320 đồng + 62.920 đồng (tiền com được hưởng) = 34.210.240 đồng.

- Tài khoản DTE289T228 do Đặng Văn H4 sử dụng:

+ Đặng Văn H4 sử dụng các tài khoản Member được chia ra từ tài khoản Agent DTE289T228 để đánh bạc. Do H4 trình bày T3 và H4 quy ước 12.000 đồng/ 1 điểm, tài khoản này đánh bạc với tổng số điểm là 50.749,68 điểm = 608.996.160 đồng. Mặc dù V không biết việc T3 và H4 thỏa thuận nhưng V thừa nhận là người trực tiếp chia tài khoản Agent này từ tài khoản Master DTE289T2 giúp T3. Do đó, Nguyễn Quang V tổ chức đánh bạc với số tiền 608.996.160 đồng.

+ H4 thua 155 trận cá độ bóng đá với tổng số điểm thua 12.520,89 điểm, số com phát sinh 72,04 điểm. Tài khoản này, Đặng Văn H4 thừa nhận là người trực tiếp quản lý và sử dụng. Tuy nhiên V không thừa nhận giao tài khoản cho H4, nên không xác định được tiền hưởng lợi của V.

- Các tài khoản DTE289T204; DTE289T207; DTE289T291; DTE289T119; DTE289T168; DTE289T177 không xác định được người chơi và không rõ giao cho người chơi bao nhiêu tiền 1 điểm nên không xác định được tiền hưởng lợi của V.

Như vậy, Tổng tiền tổ chức đánh bạc của Nguyễn Quang V với 2 nhánh tài khoản DTE289T1 và DTE289T2 là: 28.852.800 đồng + 7.120.061.300 đồng + 2.776.646.040 đồng + 2.625.820.560 đồng + 426.545.400 đồng + 2.460.340.080 đồng + 2.315.807.700 đồng + 608.996.160 đồng = 18.363.070040 đồng và hưởng lợi

125.573.360 đồng + 37.456.810 đồng + 48.127.390 đồng + 8.415.970 đồng + 54.546.000 đồng + 34.210.240 đồng = 308.329.770 đồng.

10. Hành vi phạm tội của Vũ Hồng T3:

Qua mối quan hệ xã hội, Vũ Hồng T3 có quen biết với Ngô Thế L, Từ ngày 20/11/2022 khi giải bóng đá vô địch thế giới WordCup 2022 bắt đầu, L thường xuyên đến nhà T3 chơi và xem đá bóng. Ngày 23/11/2022 khi đang diễn ra trận bóng đá giữa 2 đội Pháp – Australia (Úc), T3 và L cùng nhau đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. T3 có bảo L: “Đánh cho chú cửa dưới 10 triệu”, L đồng ý. Sau đó T3 có bảo thêm L: “Thêm 10 triệu tổng 20 cửa dưới. Để xác nhận nội dung đánh bạc, L gửi cho T3 tin nhắn: “Úc dc chấp 1 hòa bỏ 72 10tr”, “Thêm 10tr tổng 20tr Úc dc chấp 1 hòa bỏ 72”. T3 và L đều trình bày nội dung đánh bạc của T3 như sau: trận đấu giữa Pháp - Úc, T3 đặt 20 triệu tiền cá độ cửa dưới, nếu tỷ số hai đội hòa là T3 được 20 triệu, còn nếu tỷ số mà Pháp thắng Úc từ 1 – 0 trở lên thì T3 sẽ thua 14.400.000 đồng. Kết quả tỷ số Pháp thắng Úc 4 - 1 nên T3 thua 14.400.000 đồng. Tổng số tiền T3 tham gia đánh bạc là 14.400.000 đồng. T3 và L đã thanh toán xong tiền cho nhau.

11. Hành vi phạm tội của Phạm Văn Kiện:

Qua mối quan hệ quen biết xã hội, Kiện có quen biết Ngô Thế L. Ngày 23/11/2022 khi diễn ra trận bóng đá Pháp và Australia thuộc giải World Cup 2022, Kiện sử dụng số điện thoại là 0913.544.356 liên lạc với L số điện thoại 0948.241.187 để đặt 2 kèo cụ thể:

- Vào lúc 00 giờ 49 phút ngày 23/11/2022, Kiện điện thoại cho L để đặt kèo Tài ăn 95. Kiện đặt cược 2.000.000 đồng. Kết quả trận đấu là Pháp thắng 4-1 nên Kiện thắng và được số tiền là 1.900.000 đồng.

- Đến 02 giờ 27 phút ngày 23/11/2022, Kiện tiếp tục điện thoại cho L để đặt kèo Tài ăn 95. Kiện đặt cược 3.000.000 đồng. Kết quả trận đấu là Pháp thắng 4-1 nên Kiện hoà và được nhận lại số tiền 3 triệu đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Kiện và L là 6.900.000 đồng. Số tiền này L và Kiện đã thanh toán xong bằng tiền mặt với nhau.

Với nội dung trên, bản án hình sự sơ thẩm số: 193/2024/HS-ST ngày 30/5/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh đã xét xử và tuyên bố bị cáo Ngô Thế L phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; Nguyễn Văn T, Hoàng Đình H phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm u, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 55; Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt: Ngô Thế L 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 03 năm 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 06 năm

03 tháng tù. Phạt tiền bổ sung cả hai tội 50.000.000 đồng. Xác nhận bị cáo đã nộp 10.000.000 đồng. Còn phải nộp 40.000.000 đồng.

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38, Bộ luật Hình sự xử phạt : Nguyễn Văn T 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Phạt tiền bổ sung 20.000.000 đồng

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt: Hoàng Đình H 02 năm 04 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Phạt tiền bổ sung 20.000.000 đồng. Xác nhận bị cáo đã nộp 20.000.000 đồng.

Truy thu sung ngân sách nhà nước của Ngô Thế L tổng số tiền là: 3.736.382.425 đồng; Nguyễn Văn T số tiền 427.368.200 đồng; Hoàng Đình H số tiền 298.425.580 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với 08 bị cáo khác; biện pháp tư pháp, trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/6/2024, bị cáo Ngô Thế L kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và giảm số tiền truy thu; Ngày 10/6/2024, bị cáo Hoàng Đình H đơn kháng cáo xin được hưởng án treo; Ngày 13/6/2024, bị cáo Nguyễn Văn T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội, không oan.

Bị cáo Ngô Thế L trình bày: Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm bị cáo nộp số tiền 1.040.000.000 đồng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (trong đó chấp hành hình phạt bổ sung số tiền 40.000.000 đồng, tiền án phí 200.000 đồng và khắc phục một phần số tiền truy thu); gia đình bị cáo cũng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 số tiền 10 triệu đồng. Do vậy bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đối với kháng cáo xin giảm số tiền truy thu, bị cáo không đề nghị xem xét nữa.

Bị cáo Nguyễn Văn T trình bày: Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 447.568.200 đồng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Trong đó bị cáo nộp tiền phạt bổ sung 20.000.000 đồng, tiền án phí 200.000 đồng và toàn bộ số tiền truy thu là 427.368.200 đồng. Ngoài ra bị cáo còn bổ sung thêm tài liệu chứng cứ mới thể hiện nội dung ngày 31/7/2024 bị cáo đã có hành vi cứu người bị đuối nước có xác nhận của UBND phường Quang Châu, thị xã Việt Yên; bị cáo được Chủ tịch UBND xã Quang Châu tặng Giấy khen trong công tác phòng, chống Covid năm 2021. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Hoàng Đình H trình bày: Gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bị cáo già yếu, con bị cáo còn nhỏ, bị cáo là lao động chính trong gia đình.

Trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo có công giúp đỡ cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy tại địa phận xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền bị truy thu và tiền án phí tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội của từng bị cáo, căn cứ vào nội dung kháng cáo của các bị cáo tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị HĐXX:

- + Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo L; giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo L.

- + Chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo T và xử phạt bị cáo 03 năm tù:

- + Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo H và xử phạt bị H 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 56 tháng từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Các bị cáo không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 tố tụng: Quá trình điều tra truy tố, xét xử vụ án của các cơ quan và người tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, không bị khiếu nại.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Quang V, Ngô Thế L, Nguyễn Văn T, Hoàng Mạnh H3, Hoàng Đình H và Đặng Văn H4 có đơn kháng cáo trong thời hạn luật định do vậy kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ nên được HĐXX xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Quang V, Hoàng Mạnh H3 và Đặng Văn H4 có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo. Xét thấy các bị cáo rút toàn bộ kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm nên Tòa án đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo là đúng quy định pháp luật.

[2] Về tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt: Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Ngô Thế L, Nguyễn Văn T, Hoàng Đình H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã quy kết. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra; tại phiên tòa xét xử sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận:

Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 30/11/2022, Nguyễn Quang V có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên các trang web thuộc trang web: Bong88.com. Thông qua tài khoản DTE289T1 và DTE289T2, để thực hiện việc cá độ bóng và các trò chơi cá độ, V đã tạo thành nhiều tài khoản Agent (đại lý) rồi giao 06 tài khoản Agent cho Ngô Thế L; 01 tài khoản cho Đặng Văn H4 và 01 tài khoản Member cho Nguyễn Thị L3. Sau khi có các tài khoản Agent, L đã sử dụng để đánh bạc và giao tài khoản Agent và chia thành tài khoản Member cho các đối tượng để tham gia đánh bạc gồm Nguyễn Văn T, Hoàng Mạnh H3, Ngô Thế T4, Hoàng Đình H, Nguyễn Văn C. Qua các tài liệu được trích xuất từ các tài khoản Master và Agent xác định tổng số tiền V tổ chức đánh bạc là: 18.363.070040 đồng, V được hưởng lợi 308.329.770 đồng.

Ngô Thế L tổ chức đánh bạc cho T, H3, T4, H, C là 8.320.551.700 đồng. L sử dụng tài khoản Member đánh bạc là 6.773.378.640 đồng và trực tiếp cá độ bóng đá với H với số tiền 20.000.000 đồng; với T3 14.400.000 đồng; với Kiện 6.900.000 đồng. Ngoài ra L đánh bạc theo số tiền quy ước chênh lệch với T, H3, T4, H, C là: 5.981.526.900 đồng. Tổng số tiền Ngô Thế L đánh bạc là 12.796.205.540 đồng.

Nguyễn Văn T đánh bạc các trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là 1.411.849.000 đồng và các trận từ 50 triệu đồng trở lên là 2.688.717.800 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc là: 4.100.566.800 đồng.

Hoàng Đình H đánh bạc 118 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là 1.291.775.000 đồng và các trận từ 50 triệu đồng trở lên là 359.380.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc là: 1.671.155.000 đồng.

Hoàng Mạnh H3 đánh bạc 105 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là 2.036.887.400 đồng và 20 trận từ 50 triệu đồng trở lên là 1.971.286.400 đồng. Tổng số tiền H3 đánh bạc là: 4.008.173.800 đồng.

Ngô Thế T4 đánh bạc 35 trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là 1.105.002.500 đồng và 25 trận từ 50 triệu đồng trở lên là 1.676.025.000 đồng. Tổng số tiền T4 đánh bạc là: 2.781.225.500 đồng.

Đặng Văn H4 đánh bạc các trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng với số tiền là 453.359.280 đồng.

Nguyễn Văn C đánh bạc các trận từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là 321.062.000 đồng.

Nguyễn Thị L3 cá độ bóng đá với số tiền 28.852.800 đồng.

Vũ Hồng T3 cá độ bóng đá với số tiền 14.400.000 đồng.

Phạm Văn Kiện cá độ bóng đá với số tiền 6.900.000 đồng.

Do vậy Bản án sơ thẩm xét xử và tuyên bố bị cáo Ngô Thế L phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 và tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Văn T, Hoàng Đình H

phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương, là nguyên nhân của nhiều tội phạm khác. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm bị cáo bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3]. Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo, HĐXX nhận thấy:

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới, cụ thể:

Bị cáo Ngô Thế L tự nguyện nộp số tiền 1.040.000.000 đồng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (trong đó chấp hành toàn bộ số tiền phạt bổ sung, tiền án phí và một phần số tiền truy thu); vừa qua gia đình bị cáo có ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 số tiền 10 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn T đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền phạt bổ sung, tiền truy thu và án phí tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thể hiện thái độ chấp hành pháp luật; có công cứu giúp người bị đuối nước có xác nhận của UBND phường Quang Châu, thị xã Việt Yên; được Chủ tịch UBND xã Quang Châu tặng Giấy khen trong công tác phòng, chống Covid năm 2021.

Do đó các bị cáo L, T được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo L (đối với tội Đánh bạc) và bị cáo T thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với bị cáo Hoàng Đình H: Trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo có công giúp đỡ cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy tại địa phận xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; ủng hộ đồng bào dân tộc ở vùng núi Sơn La; tự nguyện nộp toàn bộ số tiền bị truy thu và tiền án phí tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thể hiện thái độ chấp hành pháp luật vì vậy bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm u khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. HĐXX xét thấy mặc dù bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần tuy nhiên số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc và vai trò của bị cáo thấp hơn so với các bị cáo khác trong vụ án; bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần mở hướng lượng khoan hồng, chấp nhận kháng cáo của bị cáo chuyển 28 tháng tù giam sang cho hưởng án treo, cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục, cải tạo bị cáo thành công dân tốt.

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên HĐXX không xem xét.

[5]. Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo Ngô Thế L, Nguyễn Văn T được chấp nhận một phần; bị cáo Hoàng Đình H được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Ngô Thế L, Nguyễn Văn T.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Đình H.

Sửa bản án sơ thẩm;

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm u, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 55; Điều 58; Điều 47 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Ngô Thế L 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 06 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/12/2022 đến ngày 19/01/2023. Phạt tiền bổ sung cả hai tội 50.000.000 đồng.

Áp dụng Điều 347 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Bắt, tạm giam bị cáo Ngô Thế L 45 ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm để đảm bảo việc thi hành án.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 47 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Văn T 03 năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/12/2022 đến ngày 19/1/2023. Phạt tiền bổ sung 20.000.000 đồng.

Áp dụng Điều 347 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Bắt, tạm giam bị cáo Nguyễn Văn T 45 ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm để đảm bảo việc thi hành án.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s, v, u khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65, Điều 54; Điều 47 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Hoàng Đình H 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 56 tháng về tội “Đánh bạc”. Phạt tiền bổ sung 20.000.000 đồng.

Giao bị cáo Hoàng Đình H cho UBND phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. T4 hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

2. Xác nhận bị cáo Ngô Thế L đã nộp số tiền 1.040.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0000694 ngày 10/9/2024; Nguyễn Văn T đã nộp 447.568.200

đồng theo biên lai thu tiền số 0000698 ngày 13/9/2024; Hoàng Đình H đã nộp 298.425.580 đồng theo biên lai thu tiền số 0000699 ngày 16/9/2024 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Các bị cáo Ngô Thế L, Nguyễn Văn T và Hoàng Đình H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

5. 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.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PC 10 – CA tỉnh Bắc Ninh;
- Trại tạm giam – CA tỉnh Bắc Ninh
- CQĐT; VKS; TAND TP Bắc Ninh;
- Bị cáo, người tham gia TT;
- UBND phường Vân Dương;
- Lưu HS; Tòa HS.

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

Nguyễn Thị Minh Thu