

Bản án số: 60/2024/HS-PT
Ngày 24 tháng 01 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Thủy;

Các Thẩm phán: Ông Dương Tuấn Vinh;

Ông Phan Tô Ngọc.

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Thân Văn Nhường - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Vi Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 775/2023/TLPT-HS ngày 10 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Ph, Nguyễn Đình D, Trần Vĩnh Đ, Phan Thanh T, Nguyễn Mạnh T1, Trần Lê Anh H, Nguyễn Ngọc L, Mai Quốc S; Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2023/HSST ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- **Bị cáo có kháng cáo:**

1/. **Nguyễn Sỹ Ph**, sinh năm: 1978, tại Ninh Thuận; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Tr, xã L, huyện N, tỉnh Ninh Thuận; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông: Nguyễn Đình Ch và bà: Cao Thị Kim Ph; Vợ: Huỳnh Thị Hồng V; Có 02 người con; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ: ngày 24/11/2021; Tại ngoại: ngày 30/11/2021. Hiện đang tại ngoại. (có mặt)

2/. **Nguyễn Đình D** (Tên gọi khác: Tr), sinh năm: 1990 tại Quảng Trị; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Thôn H, xã Q, huyện N, tỉnh Ninh Thuận; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Chăn nuôi; Con ông: Nguyễn Đình D và bà: Đỗ Bá H; Vợ là: Nguyễn Thị Thanh Q; Có 02 người con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tại quyết định số 35/QĐXP ngày 04/12/2012, bị Công an huyện N xử phạt 4.250.000 đồng về hành vi sử dụng ma túy trái phép; Hiện đang tại ngoại. (có mặt)

3/. **Trần Vĩnh Đ**, sinh năm: 1981 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nam; Nơi thường trú: T, C, C1, Khánh Hòa; Nơi ở hiện tại: Thôn K, xã N, N1, Ninh Thuận; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; Nghề Nghiệp: Nuôi tôm; Con ông: Trần Vĩnh Ph và bà: Trần Thị Ngọc L; Vợ là: Trương Thị Tr; Có 01 người con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo đang tại ngoại. (có mặt)

4/. **Phan Thanh T** (Tên gọi khác: Tư Đ), sinh năm: 1989 tại Ninh Thuận; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Khu phố 2, phường Đ, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông: Phan Văn H và bà: Nguyễn Thị Tr; Vợ là: Phạm Thị D; Có 02 người con; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo đang tại ngoại. (có mặt)

Người bào chữa cho bị cáo Phan Thanh T: Luật sư Trần Thanh Th – Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận. (có mặt)

5/. **Nguyễn Mạnh T1** (Tên gọi khác: T1 Cháo), sinh năm: 1987 tại Ninh Thuận; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Khu phố 2, phường Đ, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Nghề Nghiệp: Nuôi tôm; Con ông: Nguyễn M và bà: Nguyễn Thị Th Tr; Vợ là: Phùng Nguyễn Vũ Đ; Có 02 người con; Tiền sự: Không;

Tiền án: Tại bản án số 11/2021/HS-ST ngày 20/01/2021, bị Tòa án nhân dân thành phố P xử phạt 20.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”(Hành vi phạm tội thực hiện ngày 12/4/2020);

Nhân thân:

+ Tại quyết định số 6419/QĐ-XPVPHC ngày 20/6/2018, bị Công an huyện N xử 1.500.000đ về hành vi đánh bạc trái phép;

+ Tại quyết định số 26/QĐ-XPHC ngày 29/3/2019, bị Ủy ban nhân dân phường M, thành phố P, Ninh Thuận xử phạt 750.000 đồng về hành vi đánh nhau;

+Tại quyết định số 81/QĐ-XPHC ngày 10/4/2020, bị Ủy ban nhân dân phường K, thành phố P, Ninh Thuận xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc;

Bị cáo đang tại ngoại. (có mặt)

6/. **Nguyễn Ngọc L**, sinh năm: 1985 tại Ninh Thuận; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Thôn L, P1, Th, Ninh Thuận; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề Nghiệp: Lái xe; Con ông: Nguyễn Văn B và bà: Nguyễn Thị Th; Vợ là: Phan Thùy L; Có 02 người con; Tiền án, tiền sự: Không. Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo đang tại ngoại. (có mặt)

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc L: Luật sư Đồng Mây Hồng Tr, Luật sư Dương Thị Huyền Tr – Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận. (có mặt)

7/. **Mai Quốc S**, sinh năm: 1990 tại Ninh Thuận; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Khu phố 3, thị trấn T, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:12/12; Nghề nghiệp: Sửa xe; Con ông:

Mai Thanh V và bà: Lê Thị Ngọc L; Vợ là: Trần Thị Mỹ L; Có 02 người con; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo đang tại ngoại. (có mặt)

8/. **Trần Lê Anh H**, sinh năm: 1984 tại Ninh Thuận; Giới tính: Nam; Nơi thường trú: Khu phố 9, phường M, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Nghề nghiệp: Lái xe; Con ông: Trần Thanh Ph và bà: Lê Thị L; Vợ là: Trần Thị Hồng Th; Có 04 người con; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo đang tại ngoại. (có mặt)

(Trong vụ án còn có 24 bị cáo khác không kháng cáo nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm)

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 Hoàng Gia B là đối tượng không có nghề nghiệp. Để kiếm tiền tiêu xài, trong năm 2020 B đã liên hệ và gặp một người tên là H1 ở Thành phố Hồ Chí Minh (*không xác định lai lịch, nhân thân cụ thể*) là người tổ chức đánh bạc trên mạng internet bằng hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa và quay trúng thưởng “Keno”.

B và H1 thỏa thuận, H1 cung cấp tài khoản đánh bạc trên mạng internet để B tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. H1 cấp cho B hai tài khoản tổng là **RQF6** và **K4Q** cùng mật khẩu đăng nhập trên trang cá độ “Bong88.com” và thỏa thuận với nhau là 7.000đ/01 điểm cá cược.

Sau khi có 02 tài khoản trên, B đã tạo ra 15 tài khoản cấp dưới và giao cho 12 đối tượng quản lý để trực tiếp đánh bạc với B, đồng thời tổ chức cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tham gia đánh bạc với số tiền đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể như sau:

* B đã tạo ra 13 tài khoản cấp dưới từ tài khoản tổng RQF6 và giao cho 10 người sau:

1. Võ Thanh Th được B giao tài khoản RQF600 và thỏa thuận là 50.000đ/01 điểm cá cược.

2. Trần Trung C được B giao tài khoản RQF601 và thỏa thuận là 20.000đ/01 điểm cá cược.

3. Trảo Minh Q được B giao tài khoản RQF60200, thỏa thuận là 20.000đ/1 điểm; Tài khoản RQF60206 là 50.000đ/1 điểm cá cược.

4. Nguyễn Quỳnh L được B giao tài khoản RQF60205 và thỏa thuận là 15.000đ/01 điểm cá cược.

5. Nguyễn Sơn H2 được B giao tài khoản RQF603 và thỏa thuận là 12.000đ/01 điểm cá cược.

6. Ngô Thanh S được B giao tài khoản RQF605 và RQF606 và thỏa thuận là 10.000đ/01 điểm cá cược.

7. Nguyễn Thành V được B giao tài khoản RQF607 và thỏa thuận giữa là 10.000đ/01 điểm cá cược.

8. Nguyễn Châu Ng (Võ Hải Tr) được B giao tài khoản RQF609 và thỏa thuận là 10.000đ/01 điểm cá cược.

9. B tạo tài khoản RQF604 và Tài khoản RQF608 nhưng không nhớ đưa ai quản lý.

10. Phạm Phú V2 được B giao tài khoản RQF60A và thỏa thuận là 10.000đ/01 điểm cá cược.

* B đã tạo ra 04 tài khoản cấp dưới từ tài khoản tổng K4Q và giao cho những người sau:

1. Nguyễn Mạnh T1 (T1 Cháo) được B giao tài khoản K4Q00 và K4Q02, quản lý và trực tiếp chơi cá cược với B. Thỏa thuận là 10.000đ/01 điểm cá cược.

2. Phạm Phú V2 được B giao tài khoản K4Q03 và thỏa thuận là 10.000đ/01 điểm cá cược.

3. Tài khoản K4Q01 B không nhớ giao cho ai, tại thời điểm khai thác tài khoản này đã bị khóa không đăng nhập và khai thác được dữ liệu trong các tài khoản này nên không thể chứng minh các trận bóng đá cụ thể mà các đối tượng đã đăng nhập vào tài khoản để đánh bạc.

* Hình thức đánh bạc như sau:

Sau khi có tài khoản và mật khẩu đăng nhập; các con bạc sử dụng thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính để đăng nhập vào trang Web “bong88.com”. Giao diện trang Web sẽ hiển thị các trận đấu đang diễn ra, tên đội bóng, giải đấu, hình thức cược, tỷ lệ cược và một số hình thức đánh bạc khác như xóc đĩa, quay trúng thưởng “Keno”. Người chơi muốn tham gia vào trận nào chỉ cần lựa chọn trận đó và đặt cược số điểm hoặc chơi xóc đĩa, quay trúng thưởng chỉ cần chọn hình thức và đặt cược số điểm. Sau khi kết thúc trận đấu hay lượt quay, lượt xóc đĩa, máy chủ sẽ tự tính ra số điểm thắng - thua tương ứng với lựa chọn của người chơi. Người chơi có dấu trừ ở trước điểm là người chơi thua. Căn cứ vào kết quả đặt cược từng ngày, hệ thống máy chủ sẽ ghi nhận lại. Khi B hoặc những người đánh bạc muốn kiểm tra việc cá độ của các tài khoản chỉ cần đăng nhập, mở thống kê theo số ngày máy chủ sẽ thông báo số lượt trận, số điểm thắng - thua.

* Phương thức thanh toán tiền đánh bạc:

Căn cứ bảng thống kê kết quả cá cược của 01 tuần đánh bạc được lưu trong tài khoản, vào thứ 2 hàng tuần những người đánh bạc sẽ thanh toán tiền đánh bạc với nhau bằng hình thức trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành đăng nhập và khai thác các dữ liệu đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và một số hình thức đánh bạc khác từ các tài khoản này được lưu từ ngày 01/06/2021 đến ngày 24/11/2021 và đã làm rõ hoạt động đánh bạc của B và các đối tượng đánh bạc liên quan cụ thể như sau:

I. Nhóm do Nguyễn Châu Ng (tên gọi khác Võ Hải Tr), Nguyễn Sỹ Ph tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khoảng tháng 6 năm 2021, Nguyễn Châu Ng đã liên hệ với Nguyễn Hoàng Gia B đề nghị cấp tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet để Ng cá độ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ng được B cấp cho 01 tài khoản Master là **RQF609** và thỏa thuận với nhau là 10.000đ/01 điểm cá cược, với hạn mức 35.000 điểm. Sau đó Ng đã đưa tài khoản cá độ trên cho Nguyễn Sỹ Ph, để cá độ và tổ chức cá độ bóng đá trên mạng internet; Ng và Ph thỏa thuận với nhau là 20.000đ/01 điểm cá cược. Sau khi có tài khoản trên Ph đã tạo ra 13 tài khoản Agent và nhiều tài khoản Member cấp dưới để trực tiếp sử dụng chơi cá cược và đưa cho các con bạc trên địa bàn tỉnh chơi để hưởng tiền chênh lệch, cụ thể:

1. Mai Quốc S:

Được Ph giao tài khoản RQF60900: RQF60900000; RQF60911: RQF60911000, RQF60911001 và RQF60911002; RQF60912: R1200 và RQF60912001; RQF60913: RQF60913001; RQF60914: RQF60914001, RQ400 và RQF60914003; RQF60944: RQF60944001; RQF60966000 và RQF60966003 thỏa thuận giữa Ph và S đối với tài khoản RQF60900 là 35.000đ/01 điểm cá cược, tài khoản RQF60911, RQF60912, RQF60913, RQF60914, RQF60944, RQF60966000 và RQF60966003 là 50.000đ/01 điểm cá cược. Sau đó S đã giao lại tài khoản cho những người đánh bạc chơi để hưởng hoa hồng, cụ thể:

1.1. Lê Phan Trọng Đ1:

Được S giao tài khoản RQF60900: RQF60900000; RQF60911: RQF60911000, RQF60911001 và RQF60911002; RQF60914: RQF60914001, RQF60914002 và RQF60914003; RQF60944: RQF60944001; RQF60966000 và RQF60966003 S giao cho để sử dụng tham gia cá cược; thỏa thuận giữa S và Đ1 đối với tài khoản RQF60900 là 35.000đ/01 điểm cá cược, tài khoản RQF60911, RQF60914, RQF60944, RQF60966000 và RQF60966003 là 50.000đ/01 điểm cá cược.

- Đ1 đã sử dụng tài khoản RQF60900: RQF60900000, RQF60966000 và RQF60966003 tham gia cá cược với kết quả như sau: Tổng số lượt cá cược là 786 lượt với tổng số điểm cá cược là 67.784,69 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **2.456.769.250** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **1.975.711.750** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 481.057.500 đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của Đ1 thua số tiền là 68.841.250 đồng.

- Đối với tài khoản RQF60911, RQF60914, RQF60944 Đ1 không thừa nhận đã nhận của S và tham gia đánh bạc. Ngoài lời khai của S không có tài liệu chứng cứ nào khác. Tại thời điểm khai thác các tài khoản này đã bị khóa không đăng nhập và khai thác được dữ liệu trong các tài khoản này nên. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

1.2. Nguyễn Hữu L1:

Thông qua Lê Phan Trọng Đ1 (anh vợ của Nguyễn Hữu L1) được S giao tài khoản RQF60912: RQF60912000 và RQF60912001; RQF60913: RQF60913001 và thỏa thuận giữa S và L1 là 50.000đ/01 điểm cá cược. Quá trình làm việc L1 và Đ1 không thừa nhận việc đã nhận các tài khoản cá cược này từ S. Mặc khác, tại thời điểm khai thác các tài khoản này đã bị khóa không đăng nhập và khai thác được dữ liệu trong các tài khoản này. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trương Thị Ngọc T:

Được Ph giao tài khoản RQF60901: RQF60901001, RQF60901002 và RQF60901004; RQF60933: RQF60933000, RQF60933001, RQF60933002, RQF60933003, RQF60933004, RQF60933005 và RQF60933007 và thỏa thuận là 35.000đ/01 điểm cá cược. T đã trực tiếp tham gia đánh bạc với Ph, từ ngày 01/08/2021 đến ngày 24/11/2021 như sau:

Tổng số lượt cá cược là 7.545 lượt với tổng số điểm cá cược là 107.644,17 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **3.767.545.950** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **1.046.416.700** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 2.721.129.250 đồng. Tổng số tiền hoa hồng T được hưởng là **547.050** đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của T thua số tiền là 1.004.850 đồng.

3. Nguyễn Đình D (Tr):

Được Ph giao tài khoản RQF60903: RQF60903000, RQF60903001, RQF60903002 và RQF60903009 và thỏa thuận là 40.000đ/01 điểm cá cược. Từ ngày 01/08/2021 đến 24/11/2021, D đã sử dụng các tài khoản trên tham gia cá cược với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 57 lượt với tổng số điểm cá cược là 665.080,93 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **26.603.237.200** đồng, trong đó: Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 10 lượt với tổng số tiền cá cược là 29.257.600 đồng; Tổng số lượt cá cược bằng hình thức xóc đĩa, keno là 47 lượt với tổng số tiền cá cược là 26.573.979.600 đồng; Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **26.561.835.600** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 41.401.600 đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của D thua số tiền là 398.818.400 đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, D đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị cáo và ra Quyết định truy nã đối với D. Đến ngày 28/06/2022 thì D đến cơ quan điều tra đầu thú.

4. Lê D1:

Được Ph giao tài khoản RQF60909003 và thỏa thuận là 50.000đ/01 điểm cá cược. D1 sử dụng tài khoản trên tham gia cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá như sau:

Tổng số lượt cá cược là 231 lượt với tổng số điểm cá cược là 10.357,03 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **517.851.500** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **147.487.500** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 370.364.000 đồng. Tổng số tiền hoa hồng D1 được hưởng là **630.000** đồng. Sau khi có kết quả cá cược tài khoản trên của D1 thắng số tiền là **18.149.000** đồng.

5. Đoàn Trọng H3:

Được Ph giao tài khoản RQF60909099 và thỏa thuận là 50.000đ/01 điểm cá cược. H3 sử dụng tài khoản trên tham gia cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá như sau:

Tổng số lượt cá cược là 363 lượt với tổng số điểm cá cược là 21.199,15 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **1.059.957.500** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **599.182.500** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 460.775.000 đồng. Tổng số tiền hoa hồng H3 được hưởng là **1.347.000** đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của H3 thua số tiền là 10.408.500 đồng.

Như vậy, từ ngày 01/08/2021 đến ngày 24/11/2021 Nguyễn Sỹ Ph đã tổ chức đánh bạc trên mạng internet cho: Mai Quốc S, Lê D1, Đoàn Trọng H3, Trương Thị Ngọc T và Nguyễn Đình D với tổng số điểm đánh bạc là 872.065,97 điểm với tổng số tiền đánh bạc là **34.405.361.400** đồng. Trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **30.330.634.050** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 4.074.727.350 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Sỹ Ph hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc là **460.924.000** đồng.

6. Nguyễn Sỹ Ph:

Đã trực tiếp sử dụng 24 tài khoản Member: RQF60909006, RQF60909007, RQF60909008, RQF60909010; RQF60966001, RQF60966002, RQF60966004, RQF60966006, RQF60966009; RQF60960000, RQF60960001, RQF60960002, RQF60960003, RQF60960004, RQF60960006 (tài khoản đã bị đóng), RQF60960666; RQF60999000, RQF60999001, RQF60999002, RQF60999003 (tài khoản đã bị đóng), RQF60999004, RQF60999005, RQF60999006 và RQF60999777 để chơi cá cược với Nguyễn Châu Ng (Võ Hải Tr); thỏa thuận với nhau là 20.000đ/01 điểm cá cược. Ph đã sử dụng các tài khoản trên tham gia cá cược với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 7.919 lượt với tổng số điểm cá cược là 486.872,49 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **9.622.425.300** đồng, trong đó: Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 7.772 lượt với tổng số tiền cá cược là 9.462.562.300 đồng; Tổng số lượt cá cược bằng hình thức xóc đĩa,

keno là 147 lượt với tổng số tiền cá cược là 159.863.300 đồng. Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **4.562.231.000** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 5.060.194.300 đồng. Tổng số tiền hoa hồng Ph được hưởng là **6.763.600** đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của Ph thua tổng số tiền là 186.379.700 đồng.

Kết thúc điều tra xác định trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2021 đến ngày 24/11/2021 Nguyễn Sỹ Ph đã quản lý và sử dụng tài khoản RQF609 tham gia đánh bạc với kết quả cụ thể như sau: Tổng số lượt cá cược là 16.901 lượt với tổng số điểm cá cược là 1.358.938,46 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **27.178.769.200** đồng, trong đó: Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 16.707 lượt với tổng số tiền cá cược là 13.731.916.400 đồng. Tổng số lượt cá cược bằng hình thức xóc đĩa, keno là 194 lượt với tổng số tiền cá cược là 13.446.852.800 đồng. Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **18.917.309.600** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 8.261.459.600 đồng. Số tiền hoa hồng Ph được hưởng là **7.885.200** đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của Ph thua số tiền là 427.020.800 đồng.

Tổng số tiền Ph thắng từ việc tổ chức đánh bạc là **460.924.000** đồng. Tổng số tiền đánh bạc Ph thua Nguyễn Châu Ng (Võ Hải Tr) là 427.020.800 đồng. Tổng số tiền Ph hưởng lợi từ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc là $(460.924.000 \text{ đồng} - 427.020.800 \text{ đồng}) = \mathbf{33.903.200}$ đồng.

7. Nguyễn Châu Ng (Võ Hải Tr) đã thắng Ph từ việc tham gia đánh bạc là 427.020.800 đồng. Tổng số tiền đánh bạc Nguyễn Châu Ng (Võ Hải Tr) thua B là 213.510.400 đồng. Tổng số tiền Ng hưởng lợi từ việc tham gia đánh bạc là $(427.020.800 \text{ đồng} - 213.510.400 \text{ đồng}) = \mathbf{213.510.400}$ đồng.

II. Nhóm do Nguyễn Sơn H2 tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Từ khoảng tháng 05/2021 do không có việc làm nên Nguyễn Sơn H2 đã liên hệ với Nguyễn Hoàng Gia B, lấy tài khoản cá cược để tổ chức đánh bạc kiếm tiền tiêu xài. H2 được B cấp cho 01 tài khoản là RQF603 và thỏa thuận là 12.000đ/01 điểm cá cược. Sau khi có tài khoản trên H2 đã tạo ra 02 tài khoản là RQF60304 và RQF60305, từ 02 tài khoản này H2 tiếp tục tạo ra 16 tài khoản Agent, cụ thể tài khoản RQF60304: RQF6030400A, RQF6030400B, RQF6030400C, RQF6030400D, RQF6030400E, RQF60304011, RQF60304012; tài khoản RQF60305: RQF60305000, RQF60305001, RQF60305002, RQF60305003, RQF60305004, RQF60305005, RQF60305006, RQF60305007, RQF60305008, để trực tiếp sử dụng chơi cá cược và đưa cho những người đánh bạc trên địa bàn tỉnh chơi, nâng giá tiền để hưởng tiền chênh lệch, cụ thể:

1. Nguyễn Ngọc L:

Được Nguyễn Sơn H2 giao 02 Tài khoản là RQF60304012 và RQF60305003, thỏa thuận 50.000đ/01 điểm cá cược. L đã sử dụng chơi cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá, cụ thể:

Từ ngày 01/08/2021 đến 24/11/2021, tài khoản RQF60304012 và RQF60305003 đã tham gia cá cược như sau: Tổng số lượt cá cược là 891 lượt với tổng số điểm cá cược là 73.491,18 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **3.674.559.000** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **3.121.075.000** đồng, Tổng số tiền đánh bạc không đủ định lượng là 553.484.000 đồng. Tổng số tiền hoa hồng L được hưởng là 5.736.000 đồng. Kết quả cá cược các tài khoản trên của L thắng số tiền là **3.534.500** đồng.

2. Phan Thanh T (Tư Đ):

Gặp Nguyễn Sơn H2 vào khoảng đầu tháng 9/2021, H2 đưa cho T tài khoản RQF60305001 với số điểm trong tài khoản là 500 điểm giữa T và H2 thỏa thuận 1 điểm sẽ tương ứng với số tiền 20.000 đồng. T sử dụng chơi cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá từ ngày 01/08/2021 đến 24/11/2021, cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược 1.505, số điểm là 316.086,262, số tiền đánh bạc 5.357.136.840 đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là 5.357.136.840 đồng, Tổng số tiền đánh bạc không đủ định lượng là 964.588.400 đồng, được H2 chi hoa hồng 4.165.400đ, số tiền thu lợi bất chính là 27.264.000 đồng.

Kết quả T thắng tổng số tiền là **27.264.000** đồng.

3. Trần Lê Anh H:

Gặp Nguyễn Sơn H2 vào khoảng tháng 9/2021, H2 đưa cho H tài khoản RQF60305000 với số điểm trong tài khoản là 1.700 điểm, giữa H và H2 thỏa thuận 1 điểm sẽ tương ứng với số tiền 50.000 đồng. H đã sử dụng chơi cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá từ ngày 01/08/2021 đến 24/11/2021, cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược 2.447, số điểm là 641.36,68, số tiền đánh bạc 3.206.834.000 đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là 1.585.319.000 đồng, Tổng số tiền đánh bạc không đủ định lượng là 1.621.515.000 đồng. H2 chi hoa hồng cho H là 5.081.500 đồng, số tiền thu lợi bất chính là - 83.731.500 đồng.

Kết quả H thua với tổng số tiền là **83.731.500** đồng.

4. Phạm Văn C1 (È A):

Được Nguyễn Sơn H2 giao tài khoản RQF60305009 và thỏa thuận 1 điểm sẽ tương ứng với số tiền 50.000 đồng. Quá trình làm việc Phạm Văn C1 không thừa nhận việc nhận tài khoản trên để tham gia đánh bạc với H2. Ngoài lời khai của H2 không có tài liệu chứng cứ nào khác, mặt khác tại thời điểm khai thác tài khoản này đã bị khóa không đăng nhập và khai thác được dữ liệu nên không thể chứng minh các lần cá cược cụ thể. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 01/08/2021 đến ngày 24/11/2021 Nguyễn Sơn H2 đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet cho: Nguyễn Ngọc L, Trần Lê Anh H và Phan Thanh T với tổng số điểm đánh bạc là 453.714,12

điểm, với tổng số tiền đánh bạc là **13.203.118.240** đồng. Trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là 10.063.530.840 đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng 3.139.587.400 đồng. Tổng số tiền H2 thắng là **52.933.000** đồng. Số tiền thắng đánh bạc này H2 trả cho Nguyễn Hoàng Gia B là **2.888.880** đồng. Tổng số tiền Nguyễn Sơn H2 hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc là **50.044.120** đồng.

5. Nguyễn Sơn H2:

Đã trực tiếp sử dụng các tài khoản: RQF60304: RQF6030400A, RQF6030400B, RQF6030400C, RQF6030400D, RQF6030400E, RQF60304011; RQF60305: RQF60305002, RQF60305004, RQF60305005, RQF60305006, RQF60305007, RQF60305008 để chơi cá cược với Nguyễn Hoàng Gia B; giữa H2 và B thỏa thuận với nhau là 12.000đ/01 điểm cá cược. Kết quả cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá từ ngày 01/8/2021 đến 24/11/2021, cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 2.418 lượt với tổng số điểm cá cược là 140.304,23 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **1.796.103.360** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **538.890.000** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 1.257.213.360 đồng. Tổng số tiền hoa hồng H2 được hưởng là 2.755.440 đồng Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của H2 thua số tiền là 109.536.480 đồng.

Như vậy, Nguyễn Sơn H2 đã quản lý và sử dụng tài khoản RQF603: RQF60304 và RQF60305 tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Hoàng Gia B, kết quả như sau:

Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 7.261 lượt với tổng số điểm cá cược là 594.018,352 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 7.240.672.824 đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **3.805.099.464** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng 3.435.573.360 đồng. Tổng số tiền hoa hồng H2 được hưởng là **7.850.880** đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của H2 đã thua tổng số tiền là 112.425.360 đồng.

Tổng số tiền H2 thắng từ việc tổ chức đánh bạc là 52.933.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc H2 thua B là 112.425.360 đồng. Tổng số tiền H2 thua từ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc là (112.425.360 đồng - 52.933.000 đồng) = 59.492.360 đồng.

III. Nhóm do Nguyễn Thành V tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thông qua mối quan hệ quen biết Nguyễn Hoàng Gia B đã giao cho Nguyễn Thành V 01 tài khoản Master là RQF607 và thỏa thuận là 10.000đ/01 điểm (đô) cá cược. Sau khi có tài khoản trên V đã đăng nhập và tạo ra 12 tài khoản Agent và nhiều tài khoản Member cấp dưới để trực tiếp sử dụng chơi cá cược và đưa cho những người đánh bạc trên địa bàn tỉnh chơi để hưởng tiền chênh lệch, cụ thể:

1. Đặng Đức C2:

Được V giao tài khoản RQF607H2 và thỏa thuận 50.000 đồng/01 điểm (đô) cá cược. Từ tài khoản trên C2 tạo ra 03 tài khoản Member cấp dưới là : RQF607H2000, RQF607H2001, RQF607H2003 để trực tiếp sử dụng chơi cá cược. Kết quả cá cược từ ngày 01/08/2021 đến ngày 24/11/2021 như sau:

Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 2.147 lượt với tổng số điểm cá cược là 22.622,84 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **1.131.142.000** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **251.225.000** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng 879.917.000 đồng. Tổng số tiền hoa hồng C2 được hưởng là **1.666.000** đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của C2 thua số tiền là 115.514.000 đồng.

2. Huỳnh Tấn T2:

Được V giao 02 tài khoản là RQF607B1, RQF60702, thỏa thuận 20.000 đồng/01 điểm (đô) cá cược. Từ 02 tài khoản trên T2 tạo ra 15 tài khoản Member cấp dưới là RQF607B1: RQF607B1000, RQF607B1001, RQF607B1002, RQF607B1003, RQF607B1004, RQF607B1005, RQF607B1006, RQF607B1007, RQF607B1008 và RQF60702: RQF60702000, RQF60702001, RQF60702002, RQF60702003, RQF60702004, RQF60702005 để trực tiếp sử dụng chơi cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá. Kết quả cá cược từ ngày 01/06/2021 đến ngày 24/11/2021 như sau:

Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 16.802 lượt với tổng số điểm cá cược là 299.581,95 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **5.991.639.000** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **666.337.800** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng 5.325.301.200 đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của T2 thua số tiền là 237.856.800 đồng.

3. Đỗ Duy Th2:

Được V giao tài khoản RQF607T1 và thỏa thuận 30.000 đồng/01 điểm (đô) cá cược. Từ tài khoản trên Th2 đã tạo ra 16 tài khoản Member cấp dưới để trực tiếp sử dụng chơi cá cược và giao cho những người đánh bạc chơi để hưởng tiền chênh lệch, cụ thể:

3.1. Bùi Văn K:

Được Th2 giao tài khoản RQF607T100R và thỏa thuận 50.000 đồng/01 điểm (đô) cá cược. K đã đăng nhập và tham gia chơi cá cược bóng đá. Từ ngày 01/08/2021 đến ngày 24/11/2021 như sau:

Tổng số lượt cá cược 1.682, số điểm là 210.34,52, Tổng số tiền đánh bạc 1.051.726.000 đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **331.825.500** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng 719.900.500 đồng, số tiền thu lợi bất chính: không.

Như vậy, Th2 đã tổ chức cho K tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, kết quả K thua số tiền 33.285.500 đồng. Số tiền này Th2 phải chuyển cho

Nguyễn Thành V số tiền 19.971.300 đồng, Thành hưởng lợi số tiền còn lại là **13.314.200** đồng.

3.2. Đỗ Duy Th2:

Trực tiếp sử dụng 15 tài khoản Member: RQF607T1002, RQF607T1003, RQF607T1006, RQF607T1008, RQF607T1009, RQF607T100B, RQF607T100C, RQF607T100E, RQF607T100F, RQF607T100H, RQF607T100L, RQF607T100N, RQF607T100O, RQF607T100S, RQF607T100X để tham gia cá cược với Nguyễn Thành V, thỏa thuận là 30.000 đồng/01 điểm (đô) cá cược. Kết quả cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá từ ngày 01/8/2021 đến 24/11/2021, cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 3.614 lượt với tổng số điểm cá cược là 64.151,77 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **1.924.553.100** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **451.586.100** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng 1.472.967.000 đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của Thành thua số tiền là 6.473.100 đồng.

Quá trình điều tra xác định trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2021 đến 24/11/2021 Th2 quản lý và sử dụng tài khoản RQF607T1 tham gia cá cược với V, kết quả như sau: Tổng số lượt cá cược là 5.296 lượt với tổng số điểm cá cược là 85.186,26 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **2.555.588.700** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **508.191.600** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng 2.047.397.100 đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của Th2 thua số tiền là 26.444.400 đồng. Tổng số tiền Th2 hưởng lợi từ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc là (33.285.500 đồng - 26.444.400 đồng) = **6.841.100** đồng.

4. Ngô Quang V1:

Được V giao tài khoản RQF607AD301 và thỏa thuận là 15.000 đồng/01 điểm (đô) cá cược. V1 tham gia chơi cá cược bóng đá từ ngày 01/8/2021 đến 24/11/2021 như sau:

Tổng số lượt cá cược 5, số điểm là 1.853,4, tổng số tiền đánh bạc 26.700.000 đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **26.700.000** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng 1.101.000 đồng; số tiền thu lợi bất chính: không.

Kết quả V1 thua với tổng số tiền là 804.000 đồng.

5. Trần Ngọc Th3:

Được V giao tài khoản RQF60720003 và thỏa thuận là 50.000 đồng/01 điểm (đô) cá cược. Th3 đã tham gia chơi cá cược bóng đá. Từ ngày 01/08/2021 đến ngày 24/11/2021 như sau:

Tổng số lượt cá cược 7, số điểm là 764, tổng số tiền đánh bạc 38.000.000 đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **38.000.000** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng 200.000 đồng số tiền thu lợi bất chính không.

Kết quả Th3 thua với tổng số tiền là 19.958.000 đồng.

6. Võ Thái H4:

Được V giao tài khoản RQF6070H và thỏa thuận 25.000 đồng/01 điểm (đô) cá cược. Quá trình làm việc H4 không thừa nhận việc đã nhận tài khoản cá cược từ V, ngoài lời khai của V không có tài liệu chứng cứ nào khác, tại thời điểm khai thác tài khoản này đã bị khóa không đăng nhập và khai thác được dữ liệu nên không thể chứng minh các trận cá cược cụ thể. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Võ Thái H4 theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 01/6/2021 đến 24/11/2021, Nguyễn Thành V đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet cho: Đặng Đức C2, Huỳnh Tấn T2, Đỗ Duy Th2, Ngô Quang V1 và Trần Ngọc Th3 với tổng số điểm đánh bạc là 410.008,48 điểm với tổng số tiền đánh bạc là **9.744.370.700** đồng. Trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **1.490.454.400** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng 8.253.916.300 đồng Tổng số tiền V thắng từ việc tổ chức đánh bạc là **400.577.200** đồng.

7. Nguyễn Thành V đã trực tiếp sử dụng các tài khoản: RQF607AD: RQF607AD303, RQF607AD305, RQF607AD400; RQF607D1: RQF607D1001, RQF607D1002, RQF607D1003, RQF607D1004, RQF607D1005, RQF607D1006, RQF607D1007, RQF607D1008, RQF607D1009, RQF607D100B, RQF607D100C, RQF607D100D, RQF607D100E, RQF607D1011, RQF607D1X30, RQF607D1X40, RQF607D1X41; RQF607H1: RQF607H1100; RQF607H5: RQF607H5001; RQF60701: RQF60701002, RQF60701004; RQF60720: RQF60720000, RQF60720333; RQF60700: RQF60700000, RQF60700001, RQF60700002, RQF6070000D, RQF6070000S, RQF60700B01, RQF60700B02, RQF60700T01 (tài khoản đã bị đóng) để chơi cá cược với Nguyễn Hoàng Gia B; giữa V và B thỏa thuận với nhau là 10.000đ/01 điểm cá cược. V đã sử dụng các tài khoản trên cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá, cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 8.395 lượt với tổng số điểm cá cược là 413.111,54 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **4.131.115.400** đồng trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **2.381.761.400** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 1.749.354.000 đồng. Tổng số tiền hoa hồng V được hưởng là 65.000 đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của V thắng số tiền là **7.042.400** đồng.

Kết thúc điều tra xác định Nguyễn Thành V quản lý và sử dụng tài khoản RQF607 tham gia cá cược với Nguyễn Hoàng Gia B, kết quả như sau: Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 32.652 lượt với tổng số điểm cá cược là 899.473 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **8.994.730.000** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **2.704.728.600** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 6.310.865.600 đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của V thua số tiền là 148.331.200 đồng.

Tổng số tiền V thắng từ việc tổ chức đánh bạc là **400.577.200** đồng. Tổng số tiền đánh bạc V thua B là 148.331.200 đồng. Tổng số tiền V hưởng lợi từ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc là $(400.577.200 \text{ đồng} - 148.331.200 \text{ đồng}) = 252.246.000$ đồng.

IV. Nhóm Phạm Phú V2 (V2 Sút) đánh bạc.

Từ khoảng tháng 8/2021 do không có việc làm nên Phạm Phú V2 đã liên hệ với Nguyễn Hoàng Gia B lấy tài khoản cá cược để tổ chức đánh bạc kiếm tiền lời. Việt được B cấp cho 02 (hai) tài khoản là K4Q03 và RQF60A và thỏa thuận là 10.000đ/01 điểm cá cược. Sau khi có tài khoản trên, V2 đã tạo ra nhiều tài khoản cấp dưới, cụ thể: Tài khoản **K4Q03**: K4Q0300, K4Q0301, K4Q0302, K4Q0303, K4Q0304; **K4Q0300**: K4Q0300000, K4Q030000A, K4Q030000B, K4Q0300001, K4Q0300005, K4Q0300007, K4Q0300008, K4Q030000Z; **K4Q0301**: K4Q0301000, K4Q0301005, K4Q030100D; **K4Q0302**: K4Q0302002, K4Q0302005, K4Q0302006, K4Q0302000, K4Q0302003, K4Q0302004; **K4Q0303**: K4Q0303002, K4Q0303006, K4Q0303003, K4Q0303004, K4Q0303000, K4Q0303001, K4Q0303005, K4Q0303007, K4Q0303008; **K4Q0304**: K4Q0304000, K4Q0304001; Tài khoản **RQF60A**: RQF60A00; **RQF60A00**: RQF60A00000, RQF60A00001, RQF60A00002, RQF60A00003 để trực tiếp sử dụng chơi cá cược và đưa cho các con bạc trên địa bàn tỉnh chơi để hưởng tiền chênh lệch, cụ thể:

1. Trần Vĩnh Đ:

Được Phạm Phú V2 cung cấp 02 tài khoản K4Q0303002 và K4Q0303006 vào ngày 28/09/2021 và thỏa thuận 01 điểm trong tài khoản sẽ tương ứng với số tiền 50.000đ. Sau khi nhận tài khoản trên, Đ đã trực tiếp sử dụng tham gia đánh bạc, kết quả cá cược từ ngày 01/07/2021 đến ngày 24/11/2021 cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 4.200 lượt với tổng số điểm cá cược là 307.183,85 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **15.359.192.500** đồng, trong đó: Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 179 lượt với tổng số tiền cá cược là 1.791.301.500 đồng; Tổng số lượt cá cược bằng hình thức xóc đĩa, keno là 4.021 lượt với tổng số tiền cá cược là 13.567.891.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **15.283.622.500** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 75.570.000 đồng. Sau khi có kết quả cá cược Đ thua V2 số tiền là 499.466.000 đồng.

Ngoài ra, vào lúc 18 giờ 58 phút, ngày 11/10/2021, Dương Vĩnh Ph1, giao cho Đ tài khoản “K4Q0303004” và thỏa thuận 01 điểm trong tài khoản sẽ tương ứng với số tiền 150.000đ. Sau khi nhận các tài khoản trên Đ đã trực tiếp sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức bằng hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa và quay trúng thưởng “Keno”, kết quả cá cược từ 21 giờ 30 phút ngày 11/10/2021 đến 09 giờ 13 phút ngày 12/10/2021 cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 142 lượt với tổng số điểm cá cược là 5.159,66 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **773.949.000** đồng, trong đó: Tổng

số lượt cá cược bằng hình thức xóc đĩa, keno là 142 lượt với tổng số tiền cá cược là 773.949.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **773.949.000** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 0 đồng.

Kết quả Đ thua với tổng số tiền 44.901.000 đồng. Ngày 12/10/2021, tài khoản này bị khóa và Đ không sử dụng nữa, giữa Đ và Ph1 không thanh toán tiền thắng thua với nhau.

2. Trần Văn T4:

Liên hệ với Phạm Phú V2 vào khoảng tháng 9/2021 V2 giao tài khoản RQF60A00000 cho T4 và thỏa thuận 50.000đ/1 điểm. Sau khi nhận tài khoản trên T4 đã trực tiếp sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với V2, kết quả cá cược từ ngày 01/08/2021 đến ngày 24/11/2021, cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 8 lượt với tổng số điểm cá cược là 333,8 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **16.690.000** đồng, trong đó :Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **8.000.000** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 8.690.000 đồng. Tổng số tiền hoa hồng T4 được hưởng 0 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính 3.190.000 đồng.

Kết quả T4 thắng tổng số tiền là **3.190.000** đồng

3. Nguyễn Hiệp Q (L):

Được V2 giao tài khoản RQF60A00001, thông qua Phạm Phú T5 (em của V2); thỏa thuận là 50.000đ/01 điểm cá cược. Sau khi nhận tài khoản trên, Q đã trực tiếp sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, kết quả cá cược từ ngày 01/08/2021 đến ngày 24/11/2021 cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 19 lượt với tổng số điểm cá cược là 114,34 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **5.717.000** đồng, trong đó:

Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **0** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 5.717.000 đồng. Tổng số tiền hoa hồng H3 được hưởng **0** đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính 249.500 đồng.

Kết quả Q thắng tổng số tiền là 249.500 đồng.

* Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với các đối tượng mà V2 đã giao tài khoản cá độ, kết quả như sau:

- Dương Vĩnh Ph1:

Quá trình làm việc Phát có thừa nhận lấy tài khoản cá cược từ Trần Chiêm Th5 rồi giao lại cho Trần Vĩnh Đ. Phát không thừa nhận tham gia đánh bạc với Đ. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Phát, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phạm Phú T5 (em của Phạm Phú V2):

Hiện nay T5 không có mặt tại địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Lê Đình Thế Ph2 (B):

Quá trình làm việc Ph2 thừa nhận có lấy 01 tài khoản cá cược từ V2 vào khoảng tháng 7 năm 2021, thỏa thuận là 50.000 đồng/01 điểm cược. Ph2 đã sử dụng tài khoản đó để tham gia cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá với V2 trong 02 trận đấu thuộc giải Euro 2021 (không nhớ trận đấu nào), kết quả Ph2 thua số tiền khoảng 2.000.000 đồng. Sau đó Ph2 trả tài khoản lại cho V2 và không chơi nữa, do thời gian đã lâu nên Ph2 không nhớ số tài khoản và mật khẩu. Ngoài lời khai của Ph2 và V2 không có tài liệu nào khác nên chưa đủ căn cứ để khởi tố đối với Ph2.

- Trần Bảo H5 (H5):

Quá trình làm việc H5 thừa nhận có lấy 01 tài khoản cá cược từ V2 vào khoảng tháng 6 năm 2021, thỏa thuận là 50.000đ/01 điểm cá cược. Sau khi nhận tài khoản cùng mật khẩu H5 không sử dụng mà giao tài khoản lại cho Nguyễn Hữu Th4 nên không nhớ tên tài khoản và mật khẩu. Ngoài lời khai của H5 và V2 không có tài liệu nào khác nên chưa đủ căn cứ để khởi tố đối với H5.

- Nguyễn Hữu Th4:

Quá trình làm việc Th4 không thừa nhận đã nhận tài khoản cá cược từ Huân và V2. Ngoài lời khai của H5 và V2 không có tài liệu nào khác nên chưa đủ căn cứ để khởi tố đối với Th4.

- Trần Hữu H6:

Quá trình làm việc H6 thừa nhận có lấy 01 tài khoản cá cược từ V2 vào khoảng tháng 6 năm 2021, thỏa thuận là 50.000đ/01 điểm cá cược. H6 đã sử dụng tài khoản đó để tham gia cá cược với V2. Chơi được một thời gian thì H6 trả tài khoản lại cho V2 và không chơi nữa, do thời gian đã lâu nên H6 không nhớ số tài khoản và mật khẩu. Ngoài lời khai của H6 và V2 không có tài liệu nào khác nên chưa đủ căn cứ để khởi tố đối với H6.

- Phạm Liêm Quý L2:

Quá trình làm việc L2 thừa nhận có lấy 01 tài khoản cá cược từ V2 vào khoảng tháng 6 năm 2021, thỏa thuận là 30.000đ/01 điểm cá cược. L2 sử dụng tài khoản đó để tham gia cá cược với V2. Chơi được một thời gian thì hết tiền nên L2 nghỉ chơi, do thời gian đã lâu nên L2 không nhớ số tài khoản và mật khẩu. Ngoài lời khai của L2 và V2 không có tài liệu nào khác nên chưa đủ căn cứ để khởi tố đối với L2.

- Phạm Ch (Ch thần bài):

Quá trình làm việc Ch thừa nhận có lấy 01 tài khoản cá cược từ V2 vào khoảng tháng 6 năm 2021, thỏa thuận là 30.000đ/01 điểm cá cược. Ch sử dụng tài khoản đó để tham gia cá cược với V2. Chơi được một thời gian thì nghỉ, do thời gian đã lâu nên Ch không nhớ số tài khoản và mật khẩu. Ngoài lời khai của Ch và V2 không có tài liệu nào khác nên chưa đủ căn cứ để khởi tố đối với Ch.

- Trần Chiêm Th5:

Quá trình làm việc Th5 không thừa nhận có tham gia cá độ với V2, ngoài ra không có tài liệu nào khác nên chưa đủ căn cứ để khởi tố đối với Th5.

- Nguyễn Văn L2:

Hiện nay L2 không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được. Ngoài lời khai của V2 không có tài liệu nào khác nên chưa đủ căn cứ để xử lý đối với L2. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của L2, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 01/07/2021 đến 24/11/2021 Phạm Phú V2 đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức bằng hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa và quay trúng thưởng “Keno” trên mạng internet cho: Trần Vĩnh Đ, Trần Văn T4 và Nguyễn Hiệp Q với tổng số điểm đánh bạc là 307.631,99 điểm với tổng số tiền đánh bạc là **15.381.599.500** đồng. Trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **15.291.622.500** đồng. Tổng số tiền đánh bạc không đủ định lượng là 89.977.000 đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của V2 thắng số tiền là **496.006.500** đồng.

Kết thúc điều tra xác định Phạm Phú V2 đã quản lý và sử dụng tài khoản K4Q03 và RQF60A tham gia đánh bạc với Nguyễn Hoàng Gia B bằng hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa và quay trúng thưởng “Keno” trên mạng internet với kết quả như sau: Tổng số lượt cá cược là 13.942 lượt với tổng số điểm đánh bạc là 1.652.223,38 điểm tương ứng với số tiền **16.713.026.300** đồng. Trong đó: Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 8.085 lượt tương ứng với số tiền 13.046.448.000 đồng; Tổng số lượt cá cược bằng hình thức xóc đĩa, keno là 5.857 lượt tương ứng với số tiền 3.666.578.300 đồng; Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **15.037.777.200** đồng; Tổng số tiền đánh bạc không đủ định lượng là 1.675.249.100 đồng. Tổng số tiền hoa hồng V2 được hưởng là **54.550.200** đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của V2 thua tổng số tiền là 1.005.938.200 đồng.

Tổng số tiền V2 thắng từ việc tổ chức đánh bạc là **496.006.500 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc V2 thua B là 1.005.938.200 đồng. Tổng số tiền V2 thua từ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc là (1.005.938.200 đồng - 496.006.500 đồng) = **509.931.700** đồng.

V. Nhóm Nguyễn Mạnh T1 (T1 Cháo) đánh bạc.

Quá trình điều tra đã chứng minh được B tạo ra tài khoản K4Q00, K4Q02 và đưa cho Nguyễn Mạnh T1 quản lý và trực tiếp chơi cá cược với B và thỏa thuận giá trị 01 điểm trong tài khoản tương ứng với số tiền 10.000đ. Sau khi có tài khoản trên, T1 đã tạo ra 04 (bốn) tài khoản Agent: K4Q0000, K4Q0001, K4Q0003, K4Q0004 và nhiều tài khoản Member để trực tiếp sử dụng chơi cá cược và đưa các tài khoản member (tài khoản trực tiếp đặt cược cá độ) cho những người tham gia đánh bạc và nâng giá điểm để hưởng chênh lệch, cụ thể như sau:

1. Nguyễn Hữu H6 (H6 Bột):

Được T1 giao tài khoản K4Q000000B và thỏa thuận với giá trị 1 điểm tương ứng 30.000đ. Sau khi nhận tài khoản trên H6 đã trực tiếp sử dụng tham gia đánh bạc với T1 bằng hình thức cá độ bóng đá, kết quả cá cược từ ngày 01/07/2021 đến 24/11/2021 cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 76 lượt với tổng số điểm cá cược là 28.026 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **840.780.000** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **840.780.000** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 0 đồng. Tiền hoa hồng 551.400 đồng.

Kết quả H6 thua với tổng số tiền là 3.063.600 đồng.

2. Đỗ Giang H7:

Được Nguyễn Mạnh T1 giao tài khoản K4Q0000006 và thỏa thuận giá trị 1 điểm cá cược tương ứng số tiền 50.000đ. Sau khi nhận tài khoản trên H7 đã trực tiếp sử dụng tham gia đánh bạc với T1 bằng hình thức cá độ bóng đá, kết quả cá cược cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 73 lượt với tổng số điểm cá cược là 8.883,7 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **444.185.000** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **422.960.000** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 21.225.000 đồng.

Kết quả H7 thua với tổng số tiền là 51.540.000 đồng.

3. Tô Quốc C4:

Được T1 giao tài khoản K4Q0000004 và thỏa thuận với giá trị 1 điểm tương ứng 20.000đ. Sau khi nhận tài khoản trên C4 đã trực tiếp sử dụng tham gia đánh bạc với T1 bằng hình thức cá độ bóng đá, kết quả cá cược từ ngày 01/07/2021 đến 24/11/2021 cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 175 lượt với tổng số điểm cá cược là 20.400,8 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **408.016.000** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **248.332.000** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 159.684.000 đồng. Tiền hoa hồng 369.800 đồng.

Kết quả C4 thua với tổng số tiền là 6.942.200 đồng.

4. Phan Lê Quốc V3 (B Bốn):

Được T1 giao 02 tài khoản K4Q000000D và K4Q000000F và thỏa thuận với giá trị 1 điểm tương ứng 20.000đ. Sau khi nhận các tài khoản trên V3 đã trực tiếp sử dụng tham gia đánh bạc với T1 bằng hình thức cá độ bóng đá, kết quả cá cược từ ngày 01/07/2021 đến 24/11/2021, cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 1.162 lượt với tổng số điểm cá cược là 18.029,11 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **360.582.200** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là 0 đồng; Tổng số tiền đánh bạc không đủ định lượng là 360.582.200 đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của V3 thua số tiền là 12.211.000 đồng.

Như vậy, T1 đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet cho: Đỗ Giang H7, Nguyễn Hữu H6, Tô Quốc C4 và Phan Lê Quốc V3 với tổng số điểm đánh bạc là 75.339,61 điểm với tổng số tiền đánh bạc là **2.053.563.200** đồng. Trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **1.512.072.000** đồng; Tổng số tiền đánh bạc không đủ định lượng là 541.491.200 đồng. Tổng số tiền T1 thắng từ việc tổ chức đánh bạc là **73.756.800** đồng.

5. Nguyễn Mạnh T1 đã trực tiếp sử dụng các tài khoản: K4Q000000, K4Q0000001, K4Q0000003, K4Q0000005, K4Q0000007, K4Q0000008, K4Q0000009, K4Q000000A, K4Q000000C, K4Q000000G, K4Q000000H, K4Q000000I; K4Q0001: K4Q0001000, K4Q0001001, K4Q0001002, K4Q0001003, K4Q0001004, K4Q0001005; K4Q0000: K4Q0003000, K4Q0003001, K4Q0003002; K4Q0004: K4Q0004000, K4Q0004001, K4Q0004002, K4Q0004003, K4Q0004004, K4Q0004005, K4Q0004006 và K4Q02: K4Q0200: K4Q0200001 để chơi cá cược với Nguyễn Hoàng Gia B bằng hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa và quay trúng thưởng “Keno” trên mạng internet; giữa T1 và B thỏa thuận là 10.000đ/01 điểm cá cược. Sau khi nhận các tài khoản trên T1 đã trực tiếp sử dụng tham gia đánh bạc với B, kết quả cá cược từ ngày 01/07/2021 đến ngày 24/11/2021 cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 12.209 lượt với tổng số điểm cá cược là 807.943,84 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **8.150.918.400** đồng, trong đó: Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 6.363 lượt tương ứng với số tiền 7.004.090.800 đồng; Tổng số lượt cá cược bằng hình thức xóc đĩa, keno là 5.846 lượt tương ứng với số tiền 1.146.827.600 đồng; Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **3.341.128.200** đồng, Tổng số tiền đánh bạc không đủ định lượng là 4.809.790.200 đồng. Tổng số tiền hoa hồng T1 được hưởng là **5.682.300** đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của T1 thua số tiền là 258.828.200 đồng.

Kết thúc điều tra xác định Nguyễn Mạnh T1 đã quản lý và sử dụng tài khoản K4Q00 và K4Q02 tham gia đánh bạc với Nguyễn Hoàng Gia B bằng hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa và quay trúng thưởng “Keno” trên mạng internet với kết quả cụ thể như sau: Tổng số điểm đánh bạc là 883.783,45 điểm tương ứng với số tiền **9.456.892.100** đồng. Trong đó: Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 8.393 lượt tương ứng với số tiền 8.354.060.400 đồng. Tổng số lượt cá cược bằng hình thức xóc đĩa, keno là 5.303 lượt tương ứng với số tiền 1.102.831.700 đồng); Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **3.951.312.700** đồng. Tổng số tiền đánh bạc không đủ định lượng là 5.505.579.400 đồng. Tổng số tiền hoa hồng T1 được hưởng là **6.103.100** đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của T1 thua tổng số tiền là 321.218.700 đồng.

Tổng số tiền T1 thắng từ việc tổ chức đánh bạc là **73.756.800** đồng. Tổng số tiền đánh bạc T1 thua B là 321.218.700 đồng. Tổng số tiền T1 thua từ việc tham gia đánh bạc là (321.218.700 đồng - 73.756.800 đồng) = **247.461.900** đồng.

VI. Nhóm Võ Thanh Th, đánh bạc.

Do có quen biết nhau từ trước, vào đầu năm 2020, Nguyễn Hoàng Gia B, đưa tài khoản cùng mật khẩu RQF6 cho Võ Thanh Th (T Râu) để nhờ Th đã tạo ra các tài khoản cá độ cấp dưới. Sau đó Th đã đăng nhập vào tài khoản RQF6 tạo ra các tài khoản cấp dưới gồm: RQF601, RQF602, RQF603 và RQF604 và nhắn tin chuyển lại các tài khoản trên cho B, để B đưa cho các con bạc tham gia cá cược thắng thua bằng tiền với B. Th5 được B cho khoảng **18.000.000đ**.

Đến khoảng tháng 8/2021, do không có việc làm nên Th đã liên hệ Nguyễn Hoàng Gia B lấy tài khoản cá cược trên mạng internet về để tổ chức đánh bạc kiếm tiền lời. Th được B giao tài khoản RQF600 và trong các tài khoản này đã có sẵn 01 tài khoản Agent cùng các tài khoản Member, cụ thể: Tài khoản RQF600000: RQF60000002, RQF60000006, RQF60000201; Giữa B và Th thỏa thuận với nhau là từ 40.000đ đến 50.000đ/01 điểm cá cược. Th đã đưa các tài khoản cấp dưới cho các những người đánh bạc chơi, nhận các cá cược thắng thua bằng tiền và chuyển lại các cá cược này cho B để kiếm tiền “Cò” (tiền hoa hồng), cụ thể với các con bạc sau:

1. Nguyễn Như Th6:

Được Th giao tài khoản RQF60000006 và thỏa thuận là 40.000đ/01 điểm cá cược. Sau khi có tài khoản cùng mật khẩu, Th6 đã đăng nhập và sử dụng chơi cá cược với Th, kết quả cá cược trong ngày 27/10/2021 cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 60 lượt với tổng số điểm cá cược là 9.977,44 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **399.097.600** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **353.157.600** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 45.940.000 đồng.

Kết quả Th6 thua với tổng số tiền là 39.962.400 đồng.

2. Tài khoản RQF60000201, Th giao cho một người bạn tên Ph ở N. Quá trình điều tra không xác định được thông tin đối tượng như Th khai. Mặc khác, tại thời điểm khai thác tài khoản này đã bị khóa không đăng nhập và khai thác được dữ liệu trong tài khoản này. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tài khoản RQF60000002, Th giao cho một người bạn không rõ nhân thân ở N làm tài xế xe hàng. Quá trình điều tra không xác định được thông tin đối tượng như Th khai. Mặc khác, tại thời điểm khai thác tài khoản này đã bị khóa không đăng nhập và khai thác được dữ liệu trong tài khoản này. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định Võ Thanh Th quản lý tài khoản RQF60000006 tham gia cá cược như sau:

Tổng số lượt cá cược là 127 lượt với tổng số điểm cá cược là 351.88,14 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **1.407.525.600** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **1.358.385.600** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 49.140.000 đồng.

Kết quả tài khoản trên thua B với tổng số tiền là 103.048.400 đồng.

VII. Nhóm Trần Trung C, đánh bạc.

Vào khoảng tháng 7/2021, Trần Trung C (C Gia Lai), được Nguyễn Hoàng Gia B đưa tài khoản “RQF601” trong tài khoản này có các tài khoản RQF60101: RQF6010100A, RQF6010100C, RQF6010100D, RQF6010100E, RQF6010100G, RQF6010100H, RQF6010100J, RQF6010100K, RQF60101044; RQF60102; RQF60103; RQF60104; RQF6010A: RQF6010A001, RQF6010A003, RQF6010A007, RQF6010A008. Ngoài ra B còn giao cho C 02 tài khoản RQF6020A: RQF6020A001, RQF6020A002, RQF6020A003, RQF6020A004, RQF6020A005 và tài khoản RQF60208. Giữa C và B thỏa thuận 01 điểm trong các tài khoản trên sẽ tương ứng với số tiền giao động từ 10.000đ - 20.000đ. Sau khi nhận tài khoản cá cược, C đã đưa cho những người đánh bạc trên địa bàn tỉnh chơi, nâng giá điểm để hưởng tiền chênh lệch, cụ thể:

1. Trong 05 tài khoản: RQF60101; RQF60102; RQF60103; RQF60104 và RQF6010A, Trần Trung C giao cho T nhà ở đường n, TP. P, tỉnh Ninh Thuận 03 tài khoản; giao cho T nhà ở xã C, huyện Th, tỉnh Ninh Thuận 01 tài khoản; giao cho Lê Hoàng Duy T7 nhà ở xã C, huyện Th, tỉnh Ninh Thuận 01 tài khoản (C không nhớ đã giao tài khoản cụ thể nào cho các con bạc trên); thỏa thuận giữa C và các con bạc là 30.000đ/01 điểm cá cược. Quá trình điều tra không xác định được thông tin đối tượng như C khai nên không có căn cứ xử lý.

2. Tài khoản RQF6020A001, giao cho Quậy khoảng 28 tuổi, nhà ở P1, P2, N, Ninh Thuận; thỏa thuận giữa C và Quậy là 50.000đ/01 điểm cá cược; tài khoản RQF6020A002, giao cho người không nhớ tên; thỏa thuận là 50.000đ/01 điểm cá cược; tài khoản RQF6020A003, giao cho Khánh nhà ở xã C, huyện Th, tỉnh Ninh Thuận, thỏa thuận là 30.000đ/01 điểm cá cược; 02 (hai) tài khoản RQF6020A004 và RQF6020A005, giao cho T (anh của Khánh) nhà ở xã C, huyện Th, tỉnh Ninh Thuận, thỏa thuận là 50.000đ/01 điểm cá cược. Quá trình điều tra không xác định được thông tin các đối tượng như C khai nên không có căn cứ xử lý.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được xác định Trần Trung C đã sử dụng các tài khoản trên tham gia đánh bạc với Nguyễn Hoàng Gia B bằng hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa và quay trúng thưởng “Keno” trên mạng internet, với quy ước đơn vị “điểm” là 10.000 VNĐ/1 điểm. Kết quả cá cược cụ thể như sau:

- Từ ngày 01/8/2021 đến 24/11/2021, tài khoản RQF60101: RQF6010100A, RQF6010100C, RQF6010100D, RQF6010100E, RQF6010100G, RQF6010100H, RQF6010100J, RQF6010100K; RQF6010A: RQF6010A001, RQF6010A003, RQF6010A007, RQF6010A008 đã tham gia cá cược với kết quả như sau: Tổng số lượt đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa và quay trúng thưởng “Keno” trên mạng internet là 1.644 lượt với tổng số điểm đánh bạc là 140.807,56 điểm tương ứng với số tiền 1.468.141.770 đồng. Trong đó: Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 1.362 lượt tương ứng với số tiền 773.432.770 đồng; Tổng số lượt cá cược bằng hình thức xóc đĩa, keno là 282 lượt tương ứng với số tiền 694.709.000 đồng; Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là

888.231.870 đồng; Tổng số tiền đánh bạc không đủ định lượng là 579.909.900 đồng. Tổng số tiền hoa hồng C được hưởng là **1.183.500** đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của C thắng số tiền là **60.657.000** đồng.

- Các tài khoản: RQF60102; RQF60103; RQF60104; RQF6020A: RQF6020A001, RQF6020A002, RQF6020A003, RQF6020A004, RQF6020A005 và tài khoản RQF60208 tại thời điểm khai thác các tài khoản này đã bị khóa không đăng nhập và khai thác được dữ liệu nên không thể chứng minh các lần đánh bạc cụ thể mà đối tượng đã đăng nhập vào tài khoản để cá độ. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

VIII. Nhóm Nguyễn Quỳnh L, đánh bạc.

Khoảng tháng 7 năm 2021, Nguyễn Quỳnh L liên hệ với Nguyễn Hoàng Gia B lấy tài khoản tài khoản RQF6020500 và thỏa thuận 01 điểm trong tài khoản sẽ tương ứng với số tiền 15.000đ. Sau khi có tài khoản L2 đã sử dụng chơi cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, kết quả cá cược từ ngày 01/08/2021 đến ngày 24/11/2021 cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược là 8 lượt với tổng số điểm cá cược là 4.890 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **73.350.000** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **73.350.000** đồng, tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng là 0 đồng.

Kết quả L2 thua với tổng số tiền 24.150.000 đồng.

IX. Nhóm Trảo Minh Q, đánh bạc.

Trảo Minh Q được B giao 02 tài khoản cấp Agent là RQF60200 và RQF60206 để chơi cá độ trực tiếp với B từ tháng 7/2021. Tài khoản RQF60200: RQF60200002 thỏa thuận với nhau là 20.000đ/1 điểm; Tài khoản RQF60206: RQF60206000 là 50.000đ/1 điểm. Q và B quy ước vào thứ 2 hàng tuần sẽ thanh toán tiền thắng thua một lần bằng cách đưa trực tiếp hoặc qua chuyển khoản giữa tài khoản ngân hàng V số 0811000040649 của Trảo Minh Q và tài khoản ngân hàng V của Nguyễn Hoàng Gia B số 811000033085 tên Lê Hoàng Duy T7. Kết quả cá cược từ ngày 01/08/2021 đến ngày 24/11/2021, cụ thể như sau:

Tổng số lượt cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá là 63 lượt với tổng số điểm cá cược là 15.352,7 điểm tương ứng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là **746.946.000** đồng, trong đó: Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là **705.270.000** đồng; Tổng số tiền đánh bạc không đủ định lượng là 41.676.000 đồng. Tổng số tiền hoa hồng Q được hưởng là **1.037.400** đồng. Sau khi có kết quả cá cược các tài khoản trên của Q đã thắng tổng số tiền là **191.201.400** đồng.

Ngoài ra trong quá trình điều tra xác định một số đối tượng tham gia đánh bạc cùng Nguyễn Hoàng Gia B như sau:

- Trương Hải V4:

Quá trình điều tra V4 khai nhận vào khoảng tháng 9/2021 có nhận 01 tài khoản cá cược từ Nguyễn Hoàng Gia B, quy ước 50.000 đồng/01 điểm cược. Sau

khi nhận tài khoản V4 đã sử dụng tham gia cá cược với B nhiều lần nhưng không nhớ trận đấu bóng đá cụ thể, kết quả thắng thua. V4 không nhớ tên tài khoản, ngoài lời khai của V4 và B không có tài liệu nào khác nên chưa đủ căn cứ để khởi tố đối với Vũ.

- Nguyễn Xuân Tr:

Quá trình làm việc, Tr không thừa nhận việc đã nhận tài khoản cá cược từ B. Lời khai ban đầu B thừa nhận có giao 01 tài khoản cá cược cho Tr, tuy nhiên sau đó B đã thay đổi lời khai là không giao tài khoản đánh bạc cho Tr. Ngoài lời khai của B và Tr không có tài liệu chứng cứ nào khác, tại thời điểm khai thác tài khoản này đã bị khóa không đăng nhập và khai thác được dữ liệu nên không thể chứng minh các trận cá cược cụ thể. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Xuân Tr theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh sẽ tiếp tục điều tra, xác minh. Nếu đủ căn cứ sẽ đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Ngô Thanh S, Nguyễn Hoàng Lan A và một số đối tượng liên quan hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Thông báo truy tìm đối tượng để xác minh làm rõ hành vi liên quan đến việc tham gia đánh bạc, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/12/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra trưng cầu giám định khẩu súng tạm giữ của Nguyễn Hoàng Gia B. Tại bản kết luận giám định số 308/C09B ngày 11/01/2022 của Phân viện KHHS tại TP. Hồ Chí Minh kết luận: Khẩu súng ngắn là đồ chơi nguy hiểm có tính sát thương cao, không phải là vũ khí quân dụng. Trưng cầu giám định đường vân đối với Nguyễn Châu Ng. Kết quả xác định chính đường vân của Nguyễn Châu Ng (Võ Hải Tr).

Quá trình điều tra các bị cáo đã tự nguyện giao nộp lại một số tiền đánh bạc thu lợi bất chính gồm: Nguyễn Hoàng Gia B 20.000.000 đồng; Nguyễn Sỹ Ph 15.000.000 đồng; Nguyễn Thành V, Võ Thanh Th và Nguyễn Sơn H2 mỗi người 10.000.000 đồng, Nguyễn Châu Ng (Võ Hải Tr), Nguyễn Mạnh T1, Mai Quốc S, Lê Phan Trọng Đ1, Đặng Ngọc C, Đỗ Duy Th2, Huỳnh Tấn T2, Đỗ Giang H7, Tô Quốc C4 và Trần Vĩnh Đ mỗi người 5.000.000 đồng; Lê D1, Đoàn Trọng H3, Trương Thị Ngọc T, Trần Ngọc Th3, Phan Thanh T, Trần Lê Anh H Trần Trung C và Nguyễn Như Th6, Nguyễn Đình D mỗi người 3.000.000 đồng; Ngô Quang V1, Nguyễn Hữu H6 và Nguyễn Quỳnh L mỗi người 2.000.000 đồng; Trần Văn T4 1.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2023/HS-ST ngày 03 tháng 8 năm 2023, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã quyết định:

Tuyên bố:

Bị cáo Nguyễn Sỹ Ph phạm 02 tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo Nguyễn Đình D, Trần Vĩnh Đ, Phan Thanh T, Nguyễn Mạnh T1, Trần Lê Anh H, Nguyễn Ngọc L, Mai Quốc S phạm tội: “Đánh bạc”.

1/. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm c khoản 2 điều 322, điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 BLH;

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Sỹ Ph 01 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” và 02 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng Điều 55 của BLHS, tổng hợp hình phạt của 2 tội buộc bị cáo Nguyễn Sỹ Ph phải chấp hành hình phạt chung là 03 năm 6 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24/11/2021.

2/. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321 của BLHS, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 BLHS, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 BLHS,

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Đình D 02 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3/. Áp dụng điểm b, c, khoản 2 Điều 321, điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 BLHS;

Xử phạt: bị cáo Trần Vĩnh Đ 02 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

4/. Áp dụng điểm b, c, khoản 2 Điều 321, điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 BLHS;

Xử phạt: bị cáo Phan Thanh T 02 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

5/. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 54 BLHS;

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Mạnh T1 02 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

6/. Áp dụng điểm b, c, khoản 2 Điều 321, điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 BLHS;

Xử phạt: bị cáo Trần Lê Anh H 02 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

7/. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 BLHS;

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Ngọc L 02 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

8/. Áp dụng điểm b, c, khoản 2 Điều 321, điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 BLHS;

Xử phạt: bị cáo Mai Quốc S 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, hình phạt đối với 24 bị cáo khác, về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

Ngày 08/8/2023, bị cáo Nguyễn Mạnh T1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Nguyễn Ngọc L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ.

Ngày 09/8/2023, bị cáo Nguyễn Sỹ Ph, Phan Thanh T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Mai Quốc S có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ.

Ngày 11/8/2023, bị cáo Nguyễn Đình D, Trần Lê Anh H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ.

Ngày 16/8/2023, bị cáo Trần Vĩnh Đ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Sỹ Ph, Nguyễn Đình D, Trần Vĩnh Đ, Phan Thanh T, Nguyễn Mạnh T1, Trần Lê Anh H, Nguyễn Ngọc L, Mai Quốc S vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đông bị cáo và số tiền các bị cáo thực hiện tổ chức đánh bạc, đánh bạc đặc biệt lớn. Tòa án cấp sơ thẩm không nhận định về nội dung tự thú của các bị cáo nhưng lại áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự này cho các bị cáo trong vụ án là thiếu căn cứ. Các bị cáo trong vụ án này đều phạm tội thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần, không đủ điều kiện để áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là áp dụng không đúng pháp luật. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm cho 18 bị cáo hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ trong khi hành vi phạm tội có tính chất tương tự các bị cáo còn lại là chưa đảm B tính công bằng. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại toàn bộ vụ án.

Luật sư Đồng Mây Hồng Tr và Luật sư Dương Thị Huyền Tr bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc L trình bày: Hình phạt của bị cáo L so với các bị cáo khác trong vụ án là chưa đảm B tính công bằng. Luật sư thống nhất với ý kiến của Kiểm sát viên, đề nghị Hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Luật sư Trần Thanh Th bào chữa cho bị cáo Phan Thanh T trình bày: Thống nhất với ý kiến của Kiểm sát viên, đề nghị Hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Bị cáo T có nhân thân tốt, nhiều tình tiết giảm nhẹ, so với các bị cáo khác thì hình phạt đối với bị cáo T là chưa đảm B công bằng.

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 hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Sỹ Ph, Nguyễn Đình D, Trần Vĩnh Đ, Phan Thanh T, Nguyễn Mạnh T1, Trần Lê Anh H, Nguyễn

Ngọc L, Mai Quốc S làm trong thời hạn luật định, hợp lệ nên được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2021 đến ngày 24/11/2021, Nguyễn Hoàng Gia B tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet bằng hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa và quay trúng thưởng “Keno” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Từ 02 tài khoản tổng do H (không rõ nhân thân, địa chỉ cụ thể) cung cấp cho B là RQF6 và K4Q cùng mật khẩu đăng nhập trên trang cá độ “Bong88.com” và thỏa thuận với nhau là 7.000đ/01 điểm cá cược, B đã tạo ra 15 tài khoản cấp dưới và giao cho 12 đối tượng quản lý để trực tiếp đánh bạc với B, đồng thời tổ chức cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tham gia đánh bạc trên mạng internet bằng hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa, quay trúng thưởng Keno với số tiền đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó:

Nguyễn Sỹ Ph lấy tài khoản đánh bạc từ Nguyễn Châu Ng (Võ Hải Tr), sau đó cắt tạo ra nhiều tài khoản cấp dưới để trực tiếp sử dụng cá cược và giao cho các con bạc chơi, nâng giá tiền lên để hưởng phần chênh lệch. Phát đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet cho: Mai Quốc S, Lê D1, Đoàn Trọng H3 và Trương Thị Ngọc T với tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là 18.917.309.600 đồng. Tổng số tiền Phát hưởng lợi từ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc là 33.903.200 đồng. Số tiền hoa hồng Phát được hưởng 7.885.200 đồng.

Bị cáo Nguyễn Đình D là người tham gia với vai trò là người đánh bạc với Nguyễn Sỹ Ph thông qua tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet mà Phát đã giao cho D. D đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền tham gia đánh bạc đủ định lượng là 26.561.835.600 đồng.

Bị cáo Trần Vĩnh Đ là người tham gia với vai trò là người đánh bạc với Phạm Phú V2 thông qua tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet mà Việt đã giao cho Đ. Đ đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền tham gia đủ định lượng là 15.283.622.500 đồng.

Bị cáo Phan Thanh T là người tham gia với vai trò là người đánh bạc với Nguyễn Sơn H2 thông qua tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet mà H2 đã giao cho T. T đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền tham gia đánh bạc đủ định lượng là 5.357.136.840 đồng.

Bị cáo Nguyễn Mạnh T1 là người đã lấy tài khoản đánh bạc từ Nguyễn Hoàng Gia B, sau đó cắt tạo ra nhiều tài khoản cấp dưới để trực tiếp sử dụng cá cược và giao cho các con bạc chơi, nâng giá tiền lên để hưởng phần chênh lệch. Nguyễn Mạnh T1 đã tham gia đánh bạc trên mạng internet với: Đỗ Giang H7, Nguyễn Hữu H6, Tô Quốc C4, Phan Lê Quốc V3 và Nguyễn Hoàng Gia B với tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là 4.853.200.200 đồng.

Bị cáo Trần Lê Anh H nhận tài khoản từ Nguyễn Sơn H2 sử dụng chơi cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá từ ngày 01/08/2021 đến 24/11/2021. Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là 1.585.319.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc L nhận 02 tài khoản từ Nguyễn Sơn H2, sử dụng chơi cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá từ ngày 01/08/2021 đến 24/11/2021. Tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là 3.121.075.000 đồng.

Bị cáo Mai Quốc S được Phát giao tài khoản, sau đó S đã giao lại tài khoản cho Lê Phan Trọng Đ1 đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là 1.975.711.750 đồng.

[2.2]. Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Ph về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; bị cáo Nguyễn Đình D, Trần Vĩnh Đ, Phan Thanh T, Nguyễn Mạnh T1, Trần Lê Anh H, Nguyễn Ngọc L, Mai Quốc S phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Xét thấy:

Đối với bị cáo Nguyễn Mạnh T1, ngoài tham gia đánh bạc trên mạng internet, quá trình điều tra đã chứng minh được Nguyễn Hoàng Gia B tạo ra tài khoản K4Q00, K4Q02 và đưa cho Nguyễn Mạnh T1 quản lý và trực tiếp chơi cá cược với B và thỏa thuận giá trị 01 điểm trong tài khoản tương ứng với số tiền 10.000đ. Sau khi có tài khoản trên, T1 đã tạo ra 04 (bốn) tài khoản Agent: K4Q0000, K4Q0001, K4Q0003, K4Q0004 và nhiều tài khoản Member để trực tiếp sử dụng chơi cá cược và đưa các tài khoản member (tài khoản trực tiếp đặt cược cá độ) cho những người tham gia đánh bạc và nâng giá điểm để hưởng chênh lệch. Cụ thể, T1 đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet cho Đỗ Giang H7, Nguyễn Hữu H6, Tô Quốc C4 và Phan Lê Quốc V3 với tổng số điểm đánh bạc là 75.339,61 điểm với tổng số tiền đánh bạc là 2.053.563.200 đồng. Trong đó, tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là 1.512.072.000 đồng. Hành vi này của bị cáo có dấu hiệu của tội “Tổ chức đánh bạc” như một số bị cáo khác đã bị quy kết trong vụ án. Cơ quan tiến hành tố tụng chỉ xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Mạnh T1 về tội “Đánh bạc”, mà không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Mạnh T1 về hành vi “Tổ chức đánh bạc” là có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội.

Đối với Mai Quốc S, được Phát giao tài khoản RQF60900: RQF60900000; RQF60911: RQF60911000, RQF60911001 và RQF60911002; RQF60912: R1200 và RQF60912001; RQF60913: RQF60913001; RQF60914: RQF60914001, RQ400 và RQF60914003; RQF60944: RQF60944001; RQF60966000 và RQF60966003 thỏa thuận giữa Phát và S đối với tài khoản RQF60900 là 35.000đ/01 điểm cá cược, tài khoản RQF60911, RQF60912, RQF60913, RQF60914, RQF60944, RQF60966000 và RQF60966003 là 50.000đ/01 điểm cá cược. Sau đó S đã giao lại tài khoản cho những người đánh bạc chơi để hưởng hoa hồng, trong đó: Lê Phan Trọng Đ1 đã sử dụng tài khoản RQF60900: RQF60900000, RQF60966000 và RQF60966003 tham gia cá cược, tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng là 1.975.711.750 đồng; Nguyễn Hữu L1 được

S giao tài khoản RQF60912: RQF60912000 và RQF60912001; RQF60913: RQF60913001 để cá cược, tuy nhiên tại thời điểm khai thác các tài khoản này đã bị khóa không đăng nhập và khai thác được dữ liệu trong các tài khoản này. Việc S giao tài khoản cho Lê Phan Trọng Đ1 đánh bạc có dấu hiệu của tội “Tổ chức đánh bạc”. Cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo S về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là chưa đúng với hành vi khách quan của bị cáo.

Ngoài ra, còn một số bị cáo khác sau khi xét xử sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị như Phạm Phú V2, Trần Trung C, Võ Thanh T5, quá trình điều tra chứng minh được các bị cáo thực hiện hành vi nhận tài khoản, sau đó chuyển cho con bạc khác sử dụng để nhận tiền hoa hồng, có dấu hiệu của tội “Tổ chức đánh bạc”. Cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm truy tố, xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” là chưa đánh giá đúng hành vi phạm tội của các bị cáo.

[2.3] Về quyết định hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án:

Đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Ph bị xét xử về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 03 năm đến 07 năm tù và tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 05 năm đến 10 năm tù. Bị cáo phạm tội “Đánh bạc” với 02 tình tiết định khung, số tiền đủ điều kiện định lượng là 18.917.309.600 đồng; đồng thời bị cáo phạm tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên”. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phát 01 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”, 02 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” – dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là áp dụng không đúng quy định pháp luật; xử phạt không tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Tương tự, các bị cáo Nguyễn Đình D, Trần Vĩnh Đ, Phan Thanh T, Nguyễn Mạnh T1, Trần Lê Anh H, Nguyễn Ngọc L, Mai Quốc S bị xét xử về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 03 năm đến 07 năm tù; với số tiền đủ điều kiện định lượng từ 1,5 tỷ đến 26 tỷ đồng. Bị cáo Trần Vĩnh Đ, Phan Thanh T, Nguyễn Mạnh T1, Trần Lê Anh H, Nguyễn Ngọc L, Mai Quốc S được áp dụng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nhưng có có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, đặc biệt bị cáo Nguyễn Mạnh T1 có 02 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (phạm tội 02 lần trở lên, tái phạm) nên không đủ điều kiện áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt các bị cáo dưới khung hình phạt. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo D, Đ, T, H, L, S mỗi bị cáo 02 năm tù, bị cáo T1 02 năm 06 tháng tù là không đúng quy định pháp luật, không đảm B tính nghiêm minh của pháp luật.

Do sau khi xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền không kháng nghị về hình phạt, các bị cáo chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong

phạm vi xét xử, Tòa án cấp phúc thẩm không thể làm xấu hơn tình trạng của bị cáo.

Ngoài ra, ngoài các bị cáo nêu trên thì trong vụ án còn có các bị cáo khác không kháng cáo, không bị kháng nghị như Nguyễn Hoàng Gia B, Nguyễn Sơn H2, Nguyễn Thành V, Nguyễn Châu Ng, Võ Thanh Th, Trương Thị Ngọc T, Huỳnh Tấn T2 cũng phạm tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” với số tiền đặc biệt lớn; không đủ điều kiện áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự nhưng đều được xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, hoặc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, thuộc trường hợp sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

[2.4]. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy bản án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội; xét xử đối với một số bị cáo về tội danh chưa phù hợp; có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự. Vì vậy, cần hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo quy định pháp luật.

[3] Do hủy bản án sơ thẩm nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự.

Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2023/HSST ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận điều tra lại theo quy định pháp luật.

Các bị cáo Nguyễn Sỹ Ph, Nguyễn Đình D, Trần Vĩnh Đ, Phan Thanh T, Nguyễn Mạnh T1, Trần Lê Anh H, Nguyễn Ngọc L, Mai Quốc S không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao (1);
- VKSND cấp cao tại TP.HCM (1);
- TAND tỉnh Ninh Thuận (9);
- VKSND tỉnh Ninh Thuận (1);
- Cục THADS tỉnh Ninh Thuận (1);
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận (1);
- Công an tỉnh Ninh Thuận (1);
- BCTN (8);
- Lưu VP(3), HS(2).28b.LTTT.

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

Trần Thị Thu Thủy