

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

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

Bản án số: 11/2024/HS-PT

Ngày 30-01-2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Thành.

Các thẩm phán:

Bà Đỗ Thị Hà

Ông Vũ Duy Luân

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Thị Sáng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia phiên tòa:**
Bà Bùi Thị Thúy Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 169/2023/TLPT-HS ngày 09 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo Nguyễn Xuân T và đồng phạm, do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Xuân T, Nguyễn Anh T1, Trịnh Bá C, Bùi Văn N, Trần Văn D, Nguyễn Văn Đ và Đỗ Văn S đối với bản án hình sự sơ thẩm số 183/2023/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố TB, tỉnh Thái Bình.

* **Các bị cáo có kháng cáo:**

1. **Nguyễn Xuân T**, sinh năm 1970, tại tỉnh Nam Định; Nơi ĐKKHKT: Số nhà X, đường THĐ, tổ Y, phường BT, thành phố NĐ, tỉnh Nam Định; Nơi ở hiện nay: Số nhà Z, đường TC, tổ A, phường BT, thành phố NĐ, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: Lớp 10/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông Nguyễn Xuân S và bà Phạm Thị P; Có vợ là Đinh Thị H, có 02 con; Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Từ tháng 3/1988 đến tháng 4/1991 tham gia nghĩa vụ quân sự.

+ Bản án số 99/HSST ngày 11/6/2001 của Tòa án nhân dân thành phố NĐ, tỉnh Nam Định xử phạt Nguyễn Xuân T cảnh cáo về tội Bất người trái pháp luật.

+ Quyết định số 128 ngày 25/9/1998 của Công an thành phố ND, tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Xuân T bằng hình thức phạt tiền do vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông.

Bị tạm giữ từ ngày 28/12/2021 đến ngày 06/01/2022 chuyển tạm giam đến nay. (Có mặt)

2. **Nguyễn Anh T1**, sinh năm 1978; tại tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Số nhà B, đường TP, tổ 17, phường TĐN, thành phố ND, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: Lớp 09/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông Nguyễn Văn L (đã chết) và bà Nguyễn Thị N; Có vợ là Cao Thị Ng, có 02 con; Tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 28/12/2021 đến ngày 06/01/2022 chuyển tạm giam. (Có mặt)

3. **Trịnh Bá C**, sinh năm 1983, tại tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: Thôn VN, xã TQ, huyện VT, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông Trịnh Bá O và bà Phạm Thị H; Có vợ là Phùng Thị Thu H, có 04 con; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Tham gia nghĩa vụ quân sự từ tháng 3/2002 đến tháng 01/2004.

Quyết định số 20 ngày 15/01/2014 của Công an huyện VT, tỉnh Thái Bình xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc.

Bị tạm giữ từ ngày 28/12/2021 đến ngày 06/01/2022 chuyển tạm giam. Đến ngày 28/12/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh. (Có mặt)

4. **Bùi Văn N**, sinh năm 1986, tại tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Số nhà C, đường ĐTD, phường LV, thành phố ND, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông Bùi Văn T và bà Nguyễn Thị T1; Có vợ là Bùi Thanh H, có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 28/12/2021 đến ngày 06/01/2022 chuyển tạm giam. Đến ngày 22/12/2022 thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh. (Có mặt)

5. **Trần Văn D**, sinh năm 1988, tại tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: Phòng H, tầng T, tòa nhà P, khu đô thị Petro TL, tổ E, phường QT, thành phố TB, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Nhân viên ngân hàng. Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông Trần Xuân Đ và bà Nguyễn Thị K. Có vợ là Trần Thị Huyền T, có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam từ ngày 13/01/2022 đến ngày 04/01/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh. (Có mặt)

6. **Nguyễn Văn Đ**, sinh năm 1988, tại tỉnh Thái Bình; Nơi ĐKHKTT: Thôn LH, xã BT, huyện VT, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Nhân viên ngân hàng. Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị B; Có vợ là Phạm Thị T, có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 28/12/2021 đến ngày 06/01/2022 chuyển tạm giam. Đến ngày 04/01/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh. (Có mặt)

7. **Đỗ Văn S**, sinh năm 1980, tại tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Xóm U, xã HA, huyện HH, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông Đỗ Văn C (đã chết) và bà Trần Thị H; Có vợ là Nguyễn Thị V, có 03 con; Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Quyết định số 144 ngày 09/5/2014 của Công an huyện H1 Hậu, tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền do Đỗ Văn S có hành vi bán số đề. Quyết định số 94 ngày 04/8/2010 của Công an huyện H1 Hậu, tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền do Đỗ Văn S có hành vi đánh nhau. Quyết định số 21 ngày 06/7/2015 của Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền do Đỗ Văn S có hành vi đánh nhau.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17/4/2022 đến nay. (Có mặt)

Trong vụ án còn có các bị cáo Trần Văn T3, Nguyễn Đình H1, Phùng Trung H2, Trần Ngọc S1, Lại Đăng T4, Đặng Hữu L, Vi Văn C2 không kháng cáo, không bị kháng nghị và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Đinh Thị H2, chị Trần Thị H4, chị Phạm Thị T4, chị Trần Thị T5 không kháng cáo 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:

Ngày 25/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố TB, tỉnh Thái Bình phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá cược bóng đá với quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia bằng cách nhận tài khoản cá cược bóng đá, chia nhỏ thành nhiều trang lẻ rồi giao cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc hoặc trực tiếp đánh bạc trái phép qua mạng Internet. Các tài khoản cá cược bóng đá chứa đựng một số tiền ảo và quy ước cho người chơi 01 điểm tương ứng với một số tiền Việt Nam đồng cụ thể. Nhà cái cho tài khoản này một khoản tiền hoa hồng thông qua mục

grosscom khác nhau tùy theo thỏa thuận. Các bị cáo đã tăng mức quy ước 01 điểm lên cao hơn mức đã nhận (hùn vốn cùng nhà cái) khi giao tài khoản cho người chơi. Các bị cáo đã sử dụng thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, Ipass có kết nối internet đăng nhập vào các trang web 55666688.net; cuoc8899.net; bong8899.com; agbong88.com; bong88ag.com; myb8b.com; 1gom1.com; vaobong.net; drsam11.com (gọi tắt là trang bong88). Khi vào được các trang web trên hệ thống sẽ yêu cầu nhập tên trang bóng và mật khẩu được cấp khi nhận trang bóng. Sau khi đăng nhập vào được tài khoản trang bóng (trang Member) thì hệ thống sẽ hiện ra các kèo cá cược của các trận đấu bóng đá đang và sắp diễn ra, tỷ lệ cá cược thắng thua. Người chơi muốn cược kèo nào thì chọn vào kèo đó, điền số điểm muốn cá cược rồi chọn “OK” hoặc đồng ý là hoàn thành cá cược. Sau khi trận đấu đó kết thúc dựa vào kết quả của trận đấu đối ch2 với kèo người chơi đã cá cược để xác định thắng, thua và tiền hoa hồng (tiền Com). Đến thứ hai hàng tuần hệ thống tự tổng kết các kèo mà người chơi đã cược và cộng số điểm thắng, thua của người tham gia cá cược. Nếu tổng điểm là D thì người chơi thắng tiền, nếu tổng điểm là âm thì người chơi thua tiền. Số tiền cần thanh toán dựa vào số điểm âm, D nhân với giá trị của 1 điểm (giá trị này do người giao trang bóng thỏa thuận với người nhận trang bóng) và cộng với số điểm Com được hưởng sau khi đã nhân với giá Com quy định giữa hai bên. Việc thanh toán tiền thắng thua được thực hiện vào thứ hai hàng tuần.

Căn cứ kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chứng minh được hành vi phạm tội của các bị cáo cụ thể như sau:

1. Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Xuân T

Tháng 3 năm 2019, bị cáo T thỏa thuận với một người nam giới tên Quân ở thành phố Hà Nội (T không biết họ, tuổi, địa chỉ của Quân ở đâu) nhận 01 tài khoản trang bóng đá trên mạng Internet cấp độ siêu tổng là trang XQ, hạn mức 500.000 điểm. T và Quân thống nhất 1 điểm có giá trị là 5.000 đồng tiền Việt Nam, tiền hoa hồng Quân trả cho T thông qua mục Gross Comm là 5.000 đồng/1 com. Sau khi nhận trang bóng siêu tổng XQ, T đã tạo ra 21 trang Master khác nhau gồm: XQ01; XQ06; XQ1D; XQ2B; XQ2D; XQ31; XQ36; XQ43; XQ72; XQAZ; XQBH; XQC3; XQD1; XQD3; XQDU; XQDZ; XQTC; XQTT; XQV1; XQVG; XQXY. Để trực tiếp quản lý đường dây cá độ bóng đá T tạo ra trang XQSub 01. T còn tạo trang XQSud 02 quản lý trang XQ để thuê Nguyễn Anh T1 giúp T trong việc điều hành, thanh toán thắng thua với cấp dưới trong đường dây cá độ bóng đá của T. Mỗi tháng T trả công cho T1 1.500.000 đồng đến tháng 11 năm 2021 T đã tăng tiền công cho T1 lên 2.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên T mới trả T1 lương 3 tháng x 1.500.000 đồng, đến tháng 11 năm 2021 trả T1 2.000.000 đồng. Các trang bóng Master được T tạo ra, sau khi thỏa

thuận thống nhất với những người nhận trang bóng về hạn mức, giá điểm, hoa hồng của từng trang thì T sẽ giao lại các trang này cho họ, cụ thể như sau:

Tài khoản trang bóng: XQ01 giao cho Hùng với giá 10.000 đồng/1 điểm, com 5; XQ1D giao cho Nam với giá 22.000 đồng/1 điểm, com 1; XQ2B giao cho Vinh với giá 8.000 đồng/1 điểm, com 3; XQ2D giao cho Đông với giá 18.000 đồng/ 1 điểm, com 5; XQ31 giao cho Trần Ngọc S1 giá 10.000 đồng/1 điểm, com 4,5; XQ36; XQ43 giao cho Trần Văn Thành giá 10.000 đồng/1 điểm, com 4,5; XQ72; XQTC; XQTT giao cho Trần Văn T3 giá 12.000/điểm, com 4,7; XQAZ giao cho Trần Ngọc S1 giá 7000 đồng/1 điểm, com 3,2; XQBH giao cho Phong, giá 10.000đồng/1 điểm, com 4,5; XQC3 giao cho Quốc, giá 10.000 đồng/1 điểm, com 4,5; XQD1 giao cho Hòa, giá 15.000 đồng/1 điểm, com 5; XQD3 giao cho Hùng, giá 10.000 đồng/1 điểm, com 4,5; XQDU giao cho Phú, giá 10.000 đồng/1 điểm, com 5; XQDZ giao cho Doanh, giá 10.000 đồng/1 điểm, com 4; XQV1; XQVG giao cho Việt, giá 7.000 đồng/1 điểm, com 2,5; XQXY giao cho Bình, giá 8.000 đồng/1 điểm, com 4; XQ06 giao cho Quốc, giá 10.000 đồng/1 điểm, com 4,5.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ được tài liệu chi tiết của 03 tài khoản là XQAZ; XQ36; XQ31 có lịch sử cá độ từ ngày 01/12/2021 đến ngày 25/12/2021 nên đã chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo T cụ thể như sau:

**** Hành vi Tổ chức đánh bạc của bị cáo Nguyễn Xuân T***

Nguyễn Xuân T giao cho Trần Ngọc S1 tài khoản XQAZ, hạn mức 230.000 điểm, giá tiền thắng thua 1 điểm là 7.000 đồng, điểm com nhân 3,2; Tài khoản XQ31, giá một điểm thắng thua là 10.000 đồng, điểm com nhân 4,5. Tài khoản XQ36, hạn mức 20.000 điểm giao cho Trần Văn T3 giá tiền thắng thua 1 điểm là 10.000 đồng, điểm hoa hồng là điểm com nhân 4,5.

Đối với tài khoản XQAZ giao cho S1: Căn cứ vào tài liệu chi tiết của 07 trang lẻ gồm XQAZ06001; XQAZ06003; XQAZ06004; XQAZ03009; XQAZ03012; XQAZ 03014; XQAZ03017 cho thấy từ 01/12/2021 đến ngày 25/12/202, các trang lẻ này có tổng số điểm đặt cược là 57768 điểm. Do vậy T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 57768 điểm x 5.000 đồng = 288.840.000 đồng. Tiền hoa hồng Quân trả cho T là 119,54 com = 597.700 đồng, tiền hoa hồng T trả cho S1 là 119,54 com = 13.388.480 đồng.

Đối với tài khoản XQ31 giao cho S1: Căn cứ vào tài liệu chi tiết trang XQ3105004 cho thấy từ ngày 02/12/2021 đến ngày 15/12/2021 có tổng điểm đặt cược là 290 điểm. Do vậy T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 290 điểm x 5.000 đồng = 1.450.000 đồng. Tiền hoa hồng cấp trên trả

cho T 0,73 com = 3.650 đồng, tiền hoa hồng T trả cho cấp dưới 0,73 com = 32.850 đồng.

Đối với trang XQ36 giao cho T3: Căn cứ vào tài liệu chi tiết thu được của 05 trang lẻ gồm XQ3601007; XQ3601009; XQ3601006; XQ3601008; XQ3601002 cho thấy, từ ngày 02/12/2021 đến ngày 23/12/2021, các trang lẻ này có tổng điểm đặt cược là 65763 điểm. Do vậy T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 65763 điểm = 328.815.000 đồng. Tiền hoa hồng cấp trên trả cho T là 140,66 com = 703.300 đồng, tiền hoa hồng T trả cho T3 140,66 = 6.329.700 đồng.

Như vậy T đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 619.105.000 đồng, trong đó có 43 lượt số tiền dùng để đánh bạc trị giá 20.000.000 đồng trở lên/lượt, tổng số tiền hoa hồng T nhận được 1.301.000 đồng, tổng số tiền hoa hồng T giao cho cấp dưới là 19.718.180 đồng. Đối trừ T không thu lời.

*** *Hành vi đánh bạc của Nguyễn Xuân T***

- Đối với tài khoản XQAZ: T nhận từ Quân 5.000 đồng/1 điểm nhưng T giao lại cho S1 với giá 7.000 đồng/1 điểm. Tiền T dùng để đánh bạc trên tài khoản này là (57768 điểm + 23845,2 điểm) x (7.000 đồng – 5.000 đồng) = 163.226.400 đồng. T thắng 25.661,93 điểm = 51.323.860 đồng, thua 23.845,2 điểm = 47.690.400 đồng, đối trừ T thắng 3.633.460 đồng.

- Đối với tài khoản XQ31: T nhận từ Quân 5.000 đồng/1 điểm nhưng T giao lại cho S1 với giá 10.000 đồng/1 điểm. Tiền T dùng để đánh bạc trên tài khoản này là (290 điểm + 152 điểm) x (10.000 đồng – 5.000 đồng) = 2.210.000 đồng. T thắng 102 điểm = 510.000 đồng, thua 152 điểm = 760.000 đồng, đối trừ T thua 250.000 đồng.

- Đối với tài khoản XQ36: T nhận từ cấp trên 5.000 đồng/1 điểm nhưng T giao lại cho T3 với giá 10.000 đồng/1 điểm. Tiền T dùng để đánh bạc trên tài khoản này là (65763 điểm + 24245,89 điểm) x (10.000 đồng - 5.000 đồng) = 450.044.450 đồng. T thắng 24.970,13 điểm = 124.850.650 đồng, thua 24.245,89 điểm = 121.229.450 đồng, đối trừ T thắng 3.621.200 đồng.

Tổng số tiền T pH1 chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc là 278 lượt/ 615.480.850 đồng (trong đó có 07 lượt có số tiền nhận cược và tiền thua cược từ 50.000.000 đồng trở lên).

Ngoài ra tài khoản XQAZ, XQ31, XQ36 còn 1118 lượt cá cược không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do số tiền nhận cược và số tiền thua pH1 trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/lượt. Cụ thể tài khoản XQAZ có 931 lượt, tổng tiền đặt cược là 38413 điểm = 76.826.000 đồng, thua 17320,79 điểm = 34.641.580 đồng; Tài khoản trang XQ31 có 53 lượt, tổng điểm đặt cược là 3834

điểm = 19.170.000 đồng, thua 1358,75 điểm = 6.793.750 đồng; Tài khoản trang XQ36 có 134 lượt, tổng điểm đặt cược là 5973 điểm = 29.865.000 đồng, thua 3828,67 điểm = 19.143.350 đồng.

Căn cứ vào tài liệu chi tiết thu được từ trang XQ sub02 của T đã xác định được toàn bộ số điểm đặt cược của các trang lẻ trong 21 tài khoản Master trong trang cấp siêu tổng XQ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 25/12/2021 là 8.882.495 điểm, xác định số tiền T thu lợi bất chính thể hiện trên hệ thống là 527.756.298 đồng. Tuy nhiên mới chứng minh được số tiền T đã được thanh toán hưởng thực tế từ ngày 01/10/2021 đến 01/12/2021 là 395.296.886 đồng, từ ngày 02/12/2021 đến ngày 25/12/2021 T đã nhận 20.932.098 đồng, số tiền còn lại 111.563.314 đồng do không thu được dữ liệu cá cược chi tiết nên không xác định được T đã nhận số tiền này. Tổng số tiền T thu lợi bất chính là 416.192.984 đồng.

2. Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Anh T1: Bị cáo T1 giúp sức cho bị cáo T quản lý toàn bộ trang bóng, theo dõi thắng thua và thanh toán tiền thắng thua của T. Nhận tiền công của T 3 tháng x 1.500.000 đồng và 1 tháng x 2.000.000 đồng, tổng cộng T1 nhận 6.500.000 đồng.

3. Hành vi phạm tội của bị cáo T3

Khoảng tháng 8/2021, T3 thỏa thuận với T nhận 01 trang bóng đại lý Master tài khoản XQ36, hạn mức 20.000 điểm, giá tiền thắng thua 1 điểm trong trang bóng là 10.000 đồng, điểm com nhân 4,5. Sau khi nhận trang bóng T3 đã tạo ra trang bóng Agent cấp đại lý XQ3601 rồi giao cho H1, hạn mức 20.000 điểm, thỏa thuận một điểm trong trang bóng là 15.000 đồng, điểm điểm com nhân 5.

*** Hành vi Tổ chức đánh bạc của T3**

Tài khoản XQ3601 giao cho H1: Căn cứ vào tài liệu chi tiết thu được của 05 trang lẻ gồm XQ3601007; XQ3601009; XQ3601006; XQ3601008; XQ3601002 cho thấy, từ ngày 02/12/2021 đến ngày 23/12/2021, các trang lẻ này có tổng điểm đặt cược là 65.763 điểm. T3 đã tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 65.763 điểm x 10.000 đồng = 657.630.000 đồng trong đó có 35 lượt số tiền dùng để đánh bạc trị giá 20.000.000 đồng trở lên/lượt. Tiền hoa hồng T trả cho T3 là 140,66 com = 6.329.700 đồng. Tiền hoa hồng T3 trả cho H1 là 140,66 com = 10.549.500 đồng. Đối trừ thì T3 không thu lời.

*** Hành vi đánh bạc của T3**

Bị cáo T3 tự nâng giá điểm rồi giao tài khoản XQ3601 cho H1 để hưởng chênh lệch 5.000 đồng/1 điểm. Căn cứ vào tài liệu chi tiết thu được của 05 trang lẻ gồm XQ3601007; XQ3601009; XQ3601006; XQ3601008; XQ3601002 Tiền đánh bạc của T3 được tính bằng số điểm đã đặt cược và tiền thua pH1 trả.

+ Đối với tài khoản XQ3601006 (40 điểm + 10 điểm) x (15.000 đồng – 10.000 đồng) = 250.000 đồng. T3 thắng 30 điểm = 150.000 đồng, thua 10 điểm = 50.000 đồng, đối trừ T3 thắng 100.000 đồng.

+ Đối với tài khoản XQ3601007 (483 điểm + 94,19 điểm) x (15.000 đồng – 10.000 đồng) = 2.885.950. T3 thắng 315.65 điểm = 1.578.250 đồng, thua 94.19 điểm = 470.950 đồng, đối trừ T3 thắng 1.107.300 đồng.

+ Đối với khoản XQ3601009 (280 điểm + 30 điểm) x (15.000 đồng – 10.000 đồng) = 1.550.000 đồng. T3 thắng 206.85 điểm = 1.034.250 đồng, thua 30 điểm = 150.000 đồng, đối trừ T3 thắng 884.250 đồng.

+ Đối với tài khoản XQ3601002 (50.990 điểm + 20.534,5 điểm) x (15.000 đồng – 10.000 đồng) = 357.622.500 đồng. T3 thắng 20630.38 điểm = 103.151.900 đồng, thua 20534.5 điểm = 102.672.500 đồng, đối trừ T3 thắng 479.400 đồng.

+ Đối với tài khoản XQ3601008 (13.970 điểm + 3.577,2 điểm) x (15.000 đồng – 10.000 đồng) = 87.736.000 đồng. T3 thắng 3787.25 điểm = 18.936.250 đồng, thua 3577.2 điểm = 17.886.000 đồng, đối trừ T3 thắng 1.050.250 đồng.

Tổng số tiền T3 pH1 chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc là 450.044.450 đồng (trong đó có 07 lượt có số tiền nhận cược và tiền thua cược từ 50.000.000 đồng trở lên).

Ngoài ra trên trang tài khoản XQ3601 T3 còn cá độ 134 trận dưới 5 triệu đồng/lượt với tổng tiền đặt cược là 5.973 điểm bằng 29.865.000 đồng, thua 3.828,67 điểm bằng 19.143.350 đồng.

Căn cứ vào tài liệu cá cược chi tiết xác định từ ngày 02/12/2021 đến ngày 19/12/2021: Sau khi thanh toán thắng thua giữa T và H1 thì T3 còn hưởng lợi 25.048.050 đồng. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 23/12/2021: H1 thắng 1.449,73 điểm nên T3 pH1 thanh toán cho H1 số tiền 21.745.950 đồng; T thắng 510.525 điểm nên T3 pH1 bỏ ra thanh toán cho T 5.105.250 đồng. Tổng số tiền T3 pH1 trả cho cấp trên và cấp dưới là 26.851.200 đồng. Số tiền này T3 chưa thanh toán.

4. Hành vi phạm tội của Nguyễn Đình H1:

Tháng 9/2021, H1 thỏa thuận nhận 01 trang tài khoản bóng XQ3601, hạn mức 8.000 điểm, một điểm bằng 15.000 đồng từ T3. Sau đó H1 giao lại trang này cho H2 để H2 tạo ra 05 trang Member XQ0301002; XQ3601006; XQ0301007; XQ3601008; XQ3601009. H1 thỏa thuận với H2 giao trang XQ0301002 với giá 15.000 đồng/ 1 điểm; trang XQ3601008 với giá 40.000 đồng/ 1 điểm; XQ3601007; XQ3601009; XQ3601006 với giá 50.000 đồng/1

điểm. T3 có tạo trang XQ3601 sub01 để H1 theo dõi kết quả và thanh toán tiền thắng thua với H2 và T3.

*** *Hành vi Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Đình H1***

- Đối với tài khoản XQ3601006 cá cược 04 lượt trong đó có 01 lượt cá cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với số điểm đặt cược là 40 điểm x 15.000 đồng = 600.000 đồng. Tiền hoa hồng H1 nhận từ T3 là 0,11 com = 8.250 đồng. Tiền hoa hồng H1 trả cho cấp dưới là 0,11 com = 27.500 đồng.

- Đối với tài khoản XQ3601007 cá cược 89 lượt trong đó có 10 lượt cá cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với số điểm đặt cược là 483 điểm x 15.000 đồng = 7.245.000 đồng. Tiền hoa hồng H1 nhận từ T3 là 1,13 com = 84.750 đồng. Tiền hoa hồng H1 trả cho cấp dưới là 1,13 com = 282.500 đồng.

- Đối với tài khoản XQ3601009 cá cược 24 lượt trong đó có 03 lượt cá cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với số điểm đặt cược là 280 điểm x 15.000 đồng = 4.200.000 đồng. Tiền hoa hồng H1 nhận từ T3 là 0,95 com = 71.250 đồng. Tiền hoa hồng H1 trả cho cấp dưới là 0,95 com = 237.500 đồng.

- Đối với tài khoản XQ3601002 cá cược 85 lượt trong đó có 54 lượt cá cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với số điểm đặt cược là 50990 điểm x 15.000 đồng = 764.850.000 đồng. Tiền hoa hồng H1 nhận từ T3 là 110,23 com = 8.267.250 đồng. Tiền hoa hồng H1 trả cho cấp dưới là 110,23 com = 8.267.250 đồng.

- Đối với tài khoản XQ3601008 cá cược 38 lượt cá cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với số điểm đặt cược là 13970 điểm x 15.000 đồng = 209.550.000 đồng. Tiền hoa hồng H1 nhận từ T3 là 28,24 com = 2.118.000 đồng. Tiền hoa hồng H1 trả cho cấp dưới là 28,24 com = 5.648.000 đồng.

Như vậy H1 đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 986.445.000 đồng. Trong đó có 35 lượt số tiền dùng để đánh bạc trị giá 20.000.000 đồng trở lên/lượt, tổng số tiền hoa hồng H1 nhận được 10.549.500 đồng, tổng số tiền hoa hồng H1 giao cho cấp dưới là 14.463.750 đồng. Đối trừ H1 không thu lời.

*** *Hành vi đánh bạc của Nguyễn Đình H1***

Bị cáo H1 tự nâng giá điểm cao hơn điểm đã nhận của cấp trên rồi giao lại tài khoản XQ3601006; XQ3601007; XQ3601009 cho Phùng Trung H2 để H1 hưởng chênh lệch 35.000 đồng/1 điểm. Tiền đánh bạc của H1 được tính bằng số điểm đã đặt cược và tiền thua pH1 trả.

- Tài khoản XQ3601006 (40 điểm + 10 điểm) x (50.000 đồng – 15.000 đồng) = 1.750.000 đồng. H1 thắng 30 điểm = 1.050.000 đồng, thua 10 điểm = 350.000 đồng, đối trừ H1 thắng 700.000 đồng.

- Tài khoản XQ3601007 (483 điểm + 94,19 điểm) x (50.000 đồng – 15.000 đồng) = 20.201.650 đồng. H1 thắng 315.65 điểm = 11.047.750 đồng, thua 94.19 điểm = 3.296.650 đồng, đối trừ H1 thắng 1.107.300 đồng.

- Tài khoản XQ3601009 (280 điểm + 30 điểm) x (50.000 đồng – 15.000 đồng) = 10.850.000 đồng. H1 thắng 206.85 điểm = 7.239.750 đồng, thua 30 điểm = 1.050.000 đồng, đối trừ H1 thắng 6.189.750 đồng.

- Tài khoản XQ3601008 (13970 điểm + 3577,2 điểm) x (40.000 đồng – 15.000 đồng) = 438.680.000 đồng. H1 thắng 3787.25 điểm = 94.681.250 đồng, thua 3577.2 điểm = 89.430.000 đồng, đối trừ H1 thắng 5.251.250 đồng.

Tổng số tiền H1 pH1 chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc 471.481.650 đồng (trong đó có 07 lượt tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên).

Ngoài ra trên trang tài khoản XQ3601006, XQ0301007, XQ3601009 H1 còn cá độ 103 lượt dưới 5 triệu đồng với tổng tiền đánh bạc là 1176 điểm bằng 41.160.000 đồng, thua 533,42 điểm bằng 18.669.700 đồng.

Căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được xác định từ ngày 02/12/2021 đến ngày 19/12/2021: Sau khi thanh toán thắng thua H1 còn hưởng lợi 53.372.000 đồng. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021: Trang XQ3601007 H2 thắng 77,24 điểm, H1 pH1 trả cho H2 3.862.000 đồng ; Trang XQ3601009, T3 thắng 39,25 điểm, H1 pH1 trả cho T3 588.750 đồng ; Trang XQ3601002, H2 thắng 1483,48 điểm, H1 pH1 trả cho H2 22.252.200 đồng. Tổng số tiền H1 pH1 thanh toán cho cấp trên và cấp dưới là 26.702.950 đồng nhưng H1 chưa thanh toán.

5. Hành vi phạm tội của Phùng Trung H2

Khoảng tháng 9/2021, H2 nhận 01 trang cấp đại lý là XQ3601, giá 50.000 đồng/1 điểm từ H1. H2 vào trang web <https://www.m.5566688.net> để vào tài khoản XQ3601 tạo ra 05 trang Member gồm XQ0301002, XQ3601006, XQ0301007, XQ3601008, XQ3601009 mục đích để trực tiếp cá cược bóng đá và giao trang cho các bị cáo khác để thu lời bất chính từ việc cá độ bóng đá. Căn cứ vào tài liệu chi tiết, bảng kê tổng hợp và lời khai nhận của các bị cáo đã chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo H2 như sau:

*** Hành vi Tổ chức đánh bạc của H2:**

- Đối với tài khoản XQ3601006 cá cược 04 lượt trong đó có 01 trận cá cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với số điểm đặt cược là 40 điểm x 50.000 đồng = 2.000.000 đồng. Tiền hoa hồng H2 nhận từ H1 là 0,11 com = 27.500 đồng. Tiền hoa hồng H2 trả cho cấp dưới là 0,11 com = 55.000 đồng.

- Đối với tài khoản XQ3601007 cá cược 89 lượt trong đó có 10 trận cá cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với số điểm đặt cược là 483 điểm x 50.000 đồng = 24.150.000 đồng. Tiền hoa hồng H2 nhận từ H1 là 1,13 com = 282.500 đồng. Tiền hoa hồng H2 trả cho cấp dưới là 1,13 com = 423.750 đồng.

- Đối với tài khoản XQ3601009 cá cược 24 trận trong đó có 03 trận cá cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với số điểm đặt cược là 280 điểm x 50.000 đồng = 14.000.000 đồng. Tiền hoa hồng H2 nhận từ H1 là 0,95 com = 237.5000 đồng. Tiền hoa hồng H2 trả cho cấp dưới là 0,95 com = 356.250 đồng.

Như vậy Phòng Trung H2 đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 40.150.000 đồng. Trong đó có 01 lượt số tiền dùng để đánh bạc trị giá 20.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền hoa hồng H2 nhận được 550.500 đồng, tổng số tiền hoa hồng H2 giao cho cấp dưới là 835.000 đồng. Đối trừ H2 không thu lời.

*** Hành vi đánh bạc của H2**

Tài khoản XQ3601006 H2 tự nâng giá điểm để hưởng chênh lệch 50.000 đồng/1 điểm, hạn mức của trang 500 điểm, tài khoản XQ3601007; XQ3601009 H2 hưởng chênh lệch 25.000 đồng/1 điểm, mỗi trang có hạn mức là 200 điểm. Tiền đánh bạc của H2 được tính bằng số điểm đã đặt cược và tiền thua pH1 trả:

+ Đối với trang XQ3601006 (40 điểm + 10 điểm) x (100.000 đồng – 50.000 đồng) = 2.500.000 đồng. H2 thắng 30 điểm = 1.500.000 đồng, thua 10 điểm = 500.000 đồng, đối trừ H2 thắng 1.000.000 đồng.

+ Đối với trang XQ3601007 (483 điểm + 94,19 điểm) x (75.000 đồng – 50.000 đồng) = 14.429.750 đồng. H2 thắng 315.65 điểm = 7.891.250 đồng, thua 94.19 điểm = 2.354.750 đồng, đối trừ H2 thắng 5.536.500 đồng.

+ Đối với trang XQ3601009 (280 điểm + 30 điểm) x (75.000 đồng – 50.000 đồng) = 7.750.000 đồng. H2 thắng 206.85 điểm = 5.171.250 đồng, thua 30 điểm = 750.000 đồng, đối trừ H2 thắng 4.421.250 đồng.

+ Đối với trang XQ3601008 H2 trực tiếp cá cược 38 lượt đấu số tiền đánh bạc đều từ 5 triệu đồng trở lên thắng thua 40.000 đồng/1 điểm. Điểm đặt cược là 13970 điểm = 558.800.000 đồng, H2 thắng 3787,25 điểm = 151.490.000 đồng, H2 nhận được tiền Com từ cấp trên là 28,24 com = 5.648.000 đồng. Tiền đánh bạc là 715.938.000 đồng (trong đó có 01 lượt cá cược số tiền 50.240.000 đồng).

+ Đối với trang XQ3601002 H2 trực tiếp cá cược 85 lượt đấu trong đó có 54 lượt đấu số tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên thắng thua 15.000 đồng/1 điểm. Điểm đặt cược là 50.990 điểm = 764.850.000 đồng, H2 thắng 20.630,38 điểm = 309.455.700 đồng, được 110.23 Com bằng 8.267.250 đồng. Tổng số tiền

đánh bạc là 1.082.572.950 đồng (trong đó có 07 lượt cá cược trên 50.000.000 đồng trở lên).

Như vậy tổng số tiền bị cáo H2 đánh bạc là 1.823.190.700 đồng.

Ngoài ra trên trang XQ3601006 có 3 lượt cá độ dưới 5 triệu, điểm đặt cược 35 điểm = 1.750.000 đồng, thua 14,4 điểm = 720.000 đồng; Trang XQ0301007, XQ3601009 cá độ 100 lượt dưới 5 triệu đồng với tổng tiền đặt cược là 1.141 điểm = 28.525.000 đồng, thua 519,02 điểm = 12.975.500 đồng. Trang XQ3601002 cá độ 31 lượt dưới 5.000.000 đồng, số điểm cược là 4.797 điểm = 71.955.000 đồng, thắng 617,3 điểm = 9.259.500 đồng, được 11,94 com = 895.500 đồng.

Căn cứ dữ liệu điện tử thu thập từ các tài khoản người chơi, xác định từ ngày 02/12/2021 đến 19/12/2021: Sau khi thanh toán thắng thua giữa H1, Đ, Mạnh thì H2 không thu lời. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021: Trang XQ3601007 Đ thắng 77,24 điểm, H2 pH1 trả cho Đ 5.793.000 đồng; Trang XQ3601009, H1 thắng 39,25 điểm, H2 pH1 trả cho H1 1.962.500 đồng; Trang XQ3601002, H2 thua 580,75 điểm, H2 pH1 trả cho H1 8.711.250 đồng. Tổng số tiền H2 pH1 thanh toán cho các con bạc 16.466.750 đồng nhưng H2 chưa thanh toán.

6. Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Ngọc S1

Khoảng tháng 8/2021, S1 nhận của T 01 trang Master tài khoản XQAZ, hạn mức 230.000 điểm, thắng thua 1 điểm trong trang bóng là 7.000 đồng, điểm com nhân 3,2 mục đích để tạo các trang Agent rồi nâng giá điểm giao lại cho người khác để thu lời. Sau khi nhận trang bóng S1 đã tạo các trang Agent là XQAZ03; XQAZ06. Trong đó trang XQAZ03 S1 giao cho T4, hạn mức 25.000 điểm, thỏa thuận giá 1 điểm thắng thua trong trang bóng là 15.000 đồng, điểm điểm com nhân 5. S1 giao trang bóng XQAZ06 cho L, hạn mức 20.000 điểm, thỏa thuận giá một điểm thắng thua trong trang bóng là 15.000 đồng, điểm điểm com nhân 4,5.

Quá trình điều tra S1 còn khai nhận S1 nhận của T trang bóng XQ31, thắng thua trong trang bóng là 10.000 đồng/1 điểm, điểm com nhân 4,5 mục đích lấy trang bóng này hộ Trần Quốc Uy, sinh năm 1970, trú tại số 187, đường Trần Thái Tông, phường L Vượng, thành phố NĐ để Uy làm trang đại lý tổ chức cá độ bóng đá. S1 giúp Uy tổng kết điểm, thanh toán tiền thắng thua trang XQ31 với T từ trang XQ31 Sub04, S1 không hưởng lời gì từ trang bóng này.

*** Hành vi Tổ chức đánh bạc của Trần Ngọc S1**

- Đối với tài khoản XQAZ03 cá cược 694 lượt trong đó có 131 lượt cá cược từ 5.000.000 đồng trở lên, điểm đặt cược 22.073 điểm x 7.000 đồng =

154.511.000 đồng. Tiền hoa hồng S1 nhận từ T 40,78 com = 913.472 đồng. Tiền hoa hồng S1 trả cho cấp dưới 40,78 com = 3.058.500 đồng.

- Đối với tài khoản XQAZ06 cá cược 454 trận trong đó có 86 trận cá cược từ 5.000.000 đồng trở lên, điểm đặt cược 35695 điểm x 7.000 đồng = 249.865.000 đồng. Tiền hoa hồng S1 nhận từ T 78,76 com = 1.764.224 đồng. Tiền hoa hồng S1 trả cho cấp dưới là 78,76 com = 5.316.300 đồng.

Như vậy Trần Ngọc S1 đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 404.376.000 đồng, trong đó có 08 lượt số tiền dùng để đánh bạc trị giá 20.000.000 đồng trở lên/lượt. Tiền hoa hồng S1 nhận được 2.677.696 đồng, tiền hoa hồng S1 giao cho cấp dưới 8.374.800 đồng, đối trừ S1 không thu lời.

*** Hành vi đánh bạc của S1**

Bị cáo S1 tự nâng giá điểm rồi giao cho Thắng tài khoản XQAZ03 và tài khoản XQAZ06 cho L để hưởng chênh lệch 8.000 đồng/1 điểm. Tiền đánh bạc của S1 được tính bằng số điểm đã đặt cược và tiền thua bị cáo S1 pH1 trả.

- Tài khoản XQAZ03 (22.073 điểm + 9.236,8 điểm) x (15.000 đồng – 7.000 đồng) = 250.478.400 đồng. S1 thắng 9730,7 điểm = 77.845.600 đồng, thua 9236,8 điểm = 73.894.400 đồng, đối trừ S1 thắng 3.951.200 đồng.

- Tài khoản XQAZ06 (35.695 điểm + 14.608,4 điểm) x (15.000 đồng – 7.000 đồng) = 402.427.200 đồng. S1 thắng 15.931,28 điểm = 127.450.240 đồng, thua 14.608,4 điểm = 116.867.200 đồng, đối trừ S1 thắng 10.583.040 đồng.

Tổng số tiền S1 pH1 chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc 652.905.600 đồng. Ngoài ra tài khoản XQAZ03; XQAZ06 còn cá độ 931 lượt dưới 5 triệu đồng. Trong đó tài khoản XQAZ03 cá cược 563 lượt, điểm cược 10.863 điểm = 86.904.000 đồng, thua 4.734,76 điểm = 37.878.080 đồng; Tài khoản XQZ06 cá cược 368 lượt, điểm cược 27.550 điểm = 220.400.000 đồng, thua 12586,03 điểm = 100.688.240 đồng.

Căn cứ vào dữ liệu cá cược chi tiết xác định từ ngày 01/12/2021 đến ngày 19/12/2021 sau khi thanh toán thắng thua S1 hưởng lợi 35.136.234 đồng. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021: Trang XQAZ06, L thắng 519.915 điểm, S1 pH1 trả L 7.798.725 đồng; Trang XQAZ03, Lại Đăng T4 thắng 678,05 điểm, S1 pH1 trả Thắng 10.170.750 đồng. Tổng số tiền S1 pH1 thanh toán 17.969.475 đồng nhưng bị cáo chưa thanh toán. Như vậy pH1 truy thu bị cáo S1 53.105.709 đồng.

7. Hành vi phạm tội Lại Đăng T4:

Khoảng tháng 8/2021, T4 thỏa thuận nhận tài khoản XQAZ03 từ S1, có hạn mức 25.000 điểm, thắng thua 15.000 đồng/1 điểm. Sau đó T4 tạo ra 04 trang

cấp Member gồm: XQAZ03009, XQAZ03012, XQZA03014 và XQAZ03017 mục đích để T4 trực tiếp cá độ bóng đá và giao lại cho người khác để kiếm tiền bất chính từ việc cá độ bóng đá.

*** *Hành vi Tổ chức đánh bạc của T4***

- Đối với trang XQAZ03009 cá cược 89 lượt từ 5.000.000 đồng trở lên, điểm đặt cược 14130 điểm x 15.000 đồng = 211.950.000 đồng. Tiền hoa hồng T4 nhận từ S1 25,48 com = 1.911.000 đồng. Tiền hoa hồng T4 trả cho cấp dưới 25,48 com = 6.370.000 đồng.

- Đối với trang XQAZ03012 cá cược 22 lượt từ 5.000.000 đồng trở lên, điểm đặt cược 5320 điểm x 15.000 đồng = 79.800.000 đồng. Tiền hoa hồng T4 nhận từ S1 10,05 com = 753.750 đồng. Tiền hoa hồng T4 trả cho cấp dưới 10,05 com = 1.507.500 đồng.

- Đối với trang XQAZ03017 cá cược 18 lượt từ 5.000.000 đồng trở lên, điểm đặt cược 2038 điểm x 15.000 đồng = 30.570.000 đồng. Tiền hoa hồng T4 nhận từ S1 4,09 com = 306.750 đồng. Tiền hoa hồng T4 trả cho cấp dưới là 4,09 com = 613.500 đồng.

Như vậy Lại Đăng T4 đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 322.320.000 đồng, trong đó có 02 lượt số tiền dùng để đánh bạc trị giá 20.000.000 đồng trở lên/lượt. Tổng số tiền hoa hồng T4 nhận 2.971.500 đồng, tổng số tiền hoa hồng T4 giao cho cấp dưới 8.491.000 đồng, đối trừ T4 không thu lời.

*** *Hành vi đánh bạc của T4***

Bị cáo T4 tự nâng giá điểm rồi giao trang XQAZ03009 cho C; trang XQAZ0317 giao cho Nguyễn Duy Đức, sinh năm 1987; Đăng ký hộ khẩu thường trú tổ dân phố Quyết T4, phường D Nội, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, T4 hưởng chênh lệch 35.000 đồng/1 điểm, trang XQAZ03012 giao cho Nguyễn Thành Minh, sinh năm 1991; Đăng ký hộ khẩu thường trú thôn Mỹ L 3, xã Việt Hùng, huyện VT, tỉnh Thái Bình, T4 hưởng chênh lệch 15.000 đồng/1 điểm. Tiền đánh bạc của T4 được tính bằng số điểm đã đặt cược và tiền thua pH1 trả.

+ Đối với trang XQAZ03009 (14.130 điểm + 6.189,8 điểm) x (50.000 đồng – 15.000 đồng) = 711.193.000 đồng. T4 thắng 6037.7 điểm = 211.319.500 đồng, thua 6189.8 điểm = 216.643.000 đồng, đối trừ T4 thua 5.323.500 đồng.

+ Đối với trang XQAZ03012 (5.320 điểm + 2.551,2 điểm) x (30.000 đồng – 15.000 đồng) = 118.068.000 đồng. T4 thắng 2.166 điểm = 32.490.000 đồng, thua 2.551.2 điểm = 38.268.000 đồng, đối trừ T4 thua 5.778.000 đồng.

+ Đối với trang XQAZ03017 (2038 điểm + 478,3 điểm) x (50.000 đồng – 15.000 đồng) = 88.070.500 đồng. T4 thắng 966.95 điểm = 33.843.250 đồng, thua 478.3 điểm = 16.740.500 đồng, đối trừ T4 thắng 17.102.750 đồng

+ Đối với trang XQAZ03014 trực tiếp cá cược, T4 thỏa thuận với S1 thắng thua tương ứng 15.000 đồng/1 điểm. Cá cược 2 lượt từ 5.000.000 triệu đồng trở lên (trong đó lần đánh bạc cao nhất 9.525.000 đồng). Điểm đặt cược 585 điểm = 8.775.000 đồng, thắng 560 điểm = 8.400.000 đồng, được 1,16 com = 87.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 17.262.000 đồng, T4 thua 17,5 điểm = 262.500 đồng, đối trừ T4 thắng 8.137.500 đồng.

Tổng số tiền T4 pH1 chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc 934.593.500 đồng. Ngoài ra tài khoản XQAZ03009, XQAZ03017 T4 còn cá độ 402 lượt dưới 5 triệu đồng/lượt với tổng điểm đặt cược 6.828 điểm = 238.980.000 đồng, thua 2.511,46 điểm = 87.901.100 đồng. Tài khoản XQAZ03012 cá độ 23 lượt dưới 5 triệu đồng với điểm cược 1.840 điểm = 27.600.000 đồng, thua 1477 điểm = 22.155.000 đồng. Tài khoản XQAZ03014 T4 cá cược 138 lượt dưới 5 triệu đồng/lượt, điểm cược là 2195 điểm = 32.925.000 đồng, thắng 1036,43 điểm = 15.546.450 đồng, được 3,83 com = 287.250 đồng. Tổng tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự 348.758.7000 đồng, T4 thua 746,3 điểm = 11.194.500 đồng.

Căn cứ vào tài liệu cá cược chi tiết xác định từ ngày 01/12/2021 đến ngày 19/12/2021 trang XQAZ03012 T4 hưởng lợi 26.391.750; trang XQAZ03009 hưởng lợi 31.500 đồng; Trang XQAZ03014 hưởng lợi 8.808.450 đồng; Trang XQAZ03017 T4 chưa thanh toán cho Đức 12.539.500 đồng. Tổng số tiền hưởng lợi là 35.231.700 đồng từ hành vi đánh bạc. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021, trang XQAZ03017 Đức thắng 250,13 điểm, T4 chưa thanh toán cho Đức số tiền 12.506.500 đồng; Trang XQAZ03012, Minh thắng 142,5 điểm, T4 chưa thanh toán cho Minh số tiền 4.275.000 đồng; Trang XQAZ03009 T4 thua 63,4 điểm T4 chưa thanh toán cho S1 951.000 đồng; Trang XQAZ03014 thắng thua 35,35 điểm, T4 chưa thanh toán cho S1 530.250 đồng. Tổng số tiền T4 pH1 bỏ ra thanh toán với các con bạc là 18.262.750 đồng nhưng T4 chưa thanh toán.

Như vậy bị cáo T4 đã thu lời số tiền 35.231.700 đồng; bị cáo còn pH1 bỏ ra 30.802.250 đồng để thanh toán cho các con bạc. Như vậy truy thu của bị cáo T4 tổng số tiền 66.033.950 đồng.

8. Hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Hữu L

Khoảng cuối tháng 7/2021, sau khi nhận trang XQAZ06, hạn mức trang 20.000 điểm, một điểm thắng thua trong trang bóng là 15.000 đồng, điểm com nhân 4,5 từ S1. Sau đó L đã tạo ra 03 trang bóng cấp Member gồm:

XQAZ06001; XQAZ06003; XQAZ06004 mục đích để trực tiếp sử dụng cá độ bóng đá và giao trang bóng cho người khác để hưởng lợi từ việc người chơi cá độ bóng đá.

*** *Hành vi Tổ chức đánh bạc của L***

- Đối với trang XQAZ06001 cá cược 10 lượt từ 5.000.000 đồng trở lên, điểm cược 2215 điểm x 15.000 đồng = 33.225.000 đồng. Tiền hoa hồng L nhận từ S1 5,18 com = 349.650 đồng. Tiền hoa hồng L trả cấp dưới 5,18 com = 647.500 đồng.

- Đối với trang XQAZ06004 cá cược 6 lượt từ 5.000.000 đồng trở lên, điểm cược 1250 điểm x 15.000 đồng = 18.750.000 đồng. Tiền hoa hồng L nhận từ S1 2,89 com = 195.075 đồng. Tiền hoa hồng L trả cấp dưới 2,89 com = 361.250 đồng.

Như vậy L đã tổ chức đánh bạc với số tiền 51.975.000 đồng, trong đó có 01 lượt tiền đánh bạc trị giá 36.250.000 đồng. Tổng tiền hoa hồng L nhận được 544.725 đồng, tổng tiền hoa hồng L trả cấp dưới 1.008.750 đồng, đối trừ L không thu lời.

*** *Hành vi đánh bạc của L***

Trang XQAZ06001 giao lại cho Năm, tài khoản XQAZ06004 giao lại cho Nguyễn T1 Anh, L tự nâng giá điểm rồi giao cho cấp dưới hưởng chênh lệch 10.000 đồng/1 điểm. Tiền đánh bạc của L được tính bằng số điểm đã đặt cược và tiền thua pH1 trả.

+ Đối với trang XQAZ06001 (2.215 điểm + 974,4 điểm) x (25.000 đồng - 15.000 đồng) = 31.894.000 đồng. L thắng 1397.18 điểm = 13.971.800 đồng, thua 974.4 điểm = 9.744.000 đồng, đối trừ L thắng 4.227.800 đồng.

+ Đối với XQAZ06004 (1.250 điểm + 394 điểm) x (25.000 đồng - 15.000 đồng) = 16.440.000 đồng. L thắng 693.5 điểm = 6.935.000 đồng, thua 394 điểm = 3.940.000 đồng, đối trừ L thắng 2.995.000 đồng.

+ Đối với trang XQAZ06003 L trực tiếp cá độ bóng đá thắng thua 15.000 đồng/1 điểm, L thực hiện cá cược 70 lượt số tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên (trong đó lượt cá độ thấp nhất với số tiền 5.097.000 đồng; lượt cá độ cao nhất với số tiền 42.444.000 đồng), điểm đặt cược 32.230 điểm = 483.450.000 đồng, L thắng 13.840,6 điểm = 207.609.000, được 70,69 Com = 4.771.575 đồng, L thua 13.240 điểm = 198.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc của trang bóng này 695.830.575 đồng.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc L pH1 chịu trách nhiệm hình sự 744.164.575 đồng. Ngoài ra trang XQAZ06001 và XQAZ06004 L còn cá độ

148 lượt dưới 5 triệu đồng/lượt, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó trang XQAZ06001 có 563 lượt, điểm đặt cược là 5.824 điểm = 58.240.000 đồng, thua 3429 điểm = 34.290.000 đồng; trang XQZ06004 có 4 lượt, điểm đặt cược 270 điểm = 2.700.000 đồng, thua 120 điểm = 1.200.000 đồng. Trang XQAZ06003 có 220 lượt cá cược dưới 5.000.000 đồng/lượt, số điểm cược 21.456 điểm = 321.840.000 đồng, thắng 5895,53 điểm = 88.432.950 đồng, được 40,27 com = 2.718.225 đồng.

Căn cứ vào dữ liệu cá cược chi tiết xác định từ ngày 01/12/2021 đến ngày 19/12/2021 sau khi thanh toán xong L còn hưởng lợi 8.109.825 đồng. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021, trang XQAZ06001 N thắng 155,57 điểm, L chưa thanh toán cho N 3.889.250 đồng; Trang XQAZ06003, L thua 24,515 điểm, L pH1 trả S1 367.725 đồng. Tổng số tiền L pH1 bỏ ra thanh toán con bạc 4.256.975 đồng (L chưa thanh toán). Như vậy tổng số tiền truy thu của L là 12.366.800 đồng

9. Hành vi phạm tội của Trịnh Bá C

Khoảng tháng 8/2021, C nhận trang bóng XQAZ03009 của Lại Đăng T4 với hạn mức 1.000 điểm, tương ứng với 50.000 đồng/1 điểm để C trực tiếp cá cược bóng đá. Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 23/12/2021 C thực hiện 89 lượt cá cược từ 5 triệu trở lên (trong đó lượt cá cược thấp nhất là 5.000.000 đồng, lượt cá cược cao nhất là 25.000.000 đồng), tổng điểm đặt cược là 14.130 điểm = 706.500.000 đồng, C thắng 6037,7 điểm = 301.885.000 đồng, được 25,48 Com bằng 6.370.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.014.755.000 đồng.

Ngoài ra còn có 01 lượt số điểm cược là 40 điểm = 2.000.000 đồng, không thắng, com 0,08 điểm = 20.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự là 1.980.000 đồng.

Căn cứ vào tài liệu cá cược chi tiết xác định từ ngày 02/12/2021 đến 19/12/2021 trang XQAZ03009 thua 123,3 điểm; được Com là 24,48 điểm; điểm Com thanh toán là 122,4 điểm; đối trừ C thua 0,9 điểm; C đã thanh toán cho T4 số tiền là 45.000 đồng. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021: Trang XQAZ03009 cá cược thua 68,8 điểm; được Com là 1,08 điểm; điểm Com thanh toán là 5,4 điểm; đối trừ C thua 63,4 điểm; C pH1 trả cho T4 số tiền là 3.170.000 đồng. C chưa thanh toán cho T4 số tiền này. Như vậy truy thu của bị cáo C số tiền 3.170.000 đồng.

10. Hành vi phạm tội của Bùi Văn N

Tháng 12/2021, N nhận từ L trang bóng XQAZ06001, hạn mức 1.500 điểm, thỏa thuận thắng thua trong trang bóng là 25.000 đồng/1 điểm, điểm com 5 mục đích để trực tiếp cá độ bóng đá. Từ ngày 04/12/2021 đến ngày

22/12/2021, N thực hiện 10 lượt cá độ từ 5 triệu đồng trở lên (trong đó lượt cá độ thấp nhất với số tiền là 5.000.000 đồng, lượt cá độ cao nhất với số tiền là 36.250.000 đồng), tổng điểm đặt cược là 2215 điểm tương ứng 55.375.000 đồng, N thắng 1397,18 điểm bằng 34.929.500 đồng, điểm com 5,18 bằng 647.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc N bị truy cứu trách nhiệm hình sự từ 5.000.000 đồng trở lên là 90.952.000 đồng.

Ngoài ra còn có 154 lượt cá độ dưới 5.000.000 đồng/lượt, số điểm cược là 5824 điểm bằng 145.600.000 đồng, N thắng 2189,47 điểm bằng 54.736.750 đồng, com 23,18 bằng 2.897.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự là 203.234.250 đồng.

Căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được từ các tài khoản người chơi, xác định từ ngày 01/12/2021 đến 19/12/2021, trang XQAZ06001 cá cược thua 960,77 điểm; được Com là 26,05 điểm; điểm Com thanh toán là 130,25 điểm; đối trừ N thua 830,52 điểm; N đã thanh toán xong cho L số tiền là 20.763.000 đồng. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021, trang XQAZ06001 cá cược thắng 144,02 điểm; được Com là 2,31 điểm; điểm Com thanh toán là 11,55 điểm; đối trừ N thắng 155,57 điểm; L chưa thanh toán cho N số tiền là 3.889.250 đồng. Như vậy N chưa thu lời từ hành vi đánh bạc.

11. Hành vi đánh bạc của Trần Văn D

Ngày 12/12/2021, D đã nhận của Đ trang bóng cấp Member XQ3601007, điểm thắng thua trong trang bóng tương ứng với 100.000 đồng/1 điểm để trực tiếp cá cược bóng đá. Từ ngày 12/12/2021 đến ngày 23/12/2021, D đã trực tiếp cá độ 10 lượt từ 5 triệu đồng trở lên (trong đó lượt cá cược thấp nhất với số tiền 5.700.000 đồng, lượt cá cược cao nhất với số tiền là 15.173.000 đồng) với tổng số điểm đặt cược là 483 điểm bằng 48.300.000 đồng, D thắng 315,65 điểm bằng 31.565.000 đồng, điểm com 1,13 bằng 565.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên là 80.430.000 đồng.

Ngoài ra D còn cá cược 78 lượt dưới 5 triệu đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tổng điểm đặt cược là 851 điểm bằng 85.100.000 đồng, D thắng 396,95 điểm bằng 39.695.000 đồng, điểm com 2,18 bằng 1.090.000 đồng.

Căn cứ vào tài liệu cá cược chi tiết xác định từ ngày 01/12/2021 đến ngày 19/12/2021 trang XQ3601007 cá cược thắng 185,55 điểm; được Com là 2,48 điểm; điểm Com thanh toán là 12,4 điểm; đối trừ D thắng 197,95 điểm; Đ pH1 trả cho D số tiền là 19.795.000 đồng. Đ đã thanh toán cho D số tiền trên. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021 trang XQ3601007 cá cược thắng 73,09 điểm; được Com là 0,83 điểm; điểm Com thanh toán là 4,15 điểm; đối trừ D

thắng 77,24 điểm; Đ pH1 trả cho D số tiền là 7.724.000 đồng. Đ chưa thanh toán cho D. Như vậy D đã thu lời bất chính số tiền 19.795.000 đồng.

12. Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Văn Đ:

Ngày 12/12/2021, Đ nhận 02 trang XQ3601007 và XQ3601009, điểm thắng thua trong 2 trang này 75.000 đồng/ 1 điểm, hạn mức mỗi trang 200 điểm của H2 mục đích để trực tiếp cá độ bóng đá và giao trang bóng cho người khác để hưởng lợi từ việc cá độ bóng đá. Tiền hoa hồng Đ nhận từ H2 là 1,13 com = 423.750 đồng. Tiền hoa hồng Đ trả cho cấp dưới là 1,13 com = 565.000 đồng. Đối trừ đi thì Đ không thu lời.

- Trang XQ3601007 Đ tự nâng giá điểm rồi giao cho cấp dưới để hưởng chênh lệch 25.000 đồng/1 điểm. Tiền đánh bạc của Đ được tính bằng số điểm đã đặt cược và tiền thua pH1 trả là $(483 \text{ điểm} + 94,19 \text{ điểm}) \times (100.000 \text{ đồng} - 75.000 \text{ đồng}) = 14.429.750 \text{ đồng}$.

- Đ sử dụng trang XQ3601009 để trực tiếp cá độ bóng đá. Từ ngày 12/12/2021 đến ngày 22/12/2021 Đ thực hiện 03 lượt cá độ từ 5 triệu đồng trở lên (trong đó lượt cá cược thấp nhất với số tiền đánh bạc 6.232.500 đồng, lượt cá cược cao nhất với số tiền đánh bạc 24.712.500 đồng). Tổng số điểm đặt cược từ 5 triệu trở lên là 280 điểm = 21.000.000 đồng, Đ thắng 206,85 điểm = 15.513.750 đồng, được 0,95 Com = 356.250 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 36.870.000 đồng.

Tổng số tiền Đ pH1 chịu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc 51.299.750 đồng. Ngoài ra còn có 21 lượt cá cược số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, số điểm cược là 290 điểm = 21.750.000 đồng, thắng 83,65 điểm = 6.273.750 đồng, được 0,46 com = 172.500 đồng.

Căn cứ dữ liệu điện tử thu thập xác định được từ 01/12/2021 đến ngày 19/12/2021 trang XQ3601007, D thắng 197,95 điểm, Đ đã thanh toán cho D số tiền 19.795.000 đồng. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021 trang XQ3601007, D thắng 77,24 điểm, Đ pH1 trả D 7.724.000 đồng (Đ chưa thanh toán cho D). Từ ngày 01/12/2021 đến 19/12/2021 trang XQ3601009, Đ thắng 147,55 điểm; H2 đã thanh toán cho Đ 11.066.250 đồng. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021 trang XQ3601009, Đ thua 39,25 điểm; Đ pH1 thanh toán cho H2 số tiền 2.943.750 đồng (Đ chưa thanh toán cho H2). Như vậy bị cáo Đ đã thu lời 11.066.250 đồng; Đ pH1 bỏ ra 10.667.750 đồng để thanh toán cho các con bạc.

13. Hành vi đánh bạc của Thiệu Văn Mạnh

Tháng 12/2021 Mạnh đã nhận trang bóng cấp Member XQ3601006, hạn mức 500 điểm, thắng thua 100.000 đồng/1 điểm của H2 để Mạnh trực tiếp cá

cược. Ngày 01/12/2021, Mạnh cá cược 1 lượt với tổng điểm đặt cược là 40 điểm bằng 4.000.000 đồng, Mạnh thắng 30 điểm bằng 3.000.000 đồng, điểm com 0,11 bằng 55.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc của Mạnh là 7.055.000 đồng.

Ngoài ra còn có 04 trận đấu số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, số điểm cược là 35 điểm bằng 3.500.000 đồng, Mạnh thắng 15 điểm bằng 1.500.000 đồng, com 0,08 bằng 40.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự là 5.040.000 đồng.

Căn cứ vào dữ liệu cá cược chi tiết xác định trang XQ3601006 từ ngày 01/12/2021 đến ngày 19/12/2021 cá cược thắng 20,6 điểm; được Com là 0,19 điểm; điểm Com thanh toán là 0,95 điểm; Mạnh thắng 21,55 điểm tương ứng với số tiền 2.155.000 đồng. H2 đã thanh toán cho Mạnh số tiền trên.

14. Hành vi phạm tội của Đỗ Văn S

Tháng 6/2021, S có nhận trang bóng XQ31 của 01 người nam giới không quen biết, thỏa thuận 15.000 đồng/1 điểm thông qua Trần Thị Thoa giới thiệu mục đích để giao lại trang cho người khác để hưởng lợi từ việc cá độ bóng đá. Sau khi nhận trang bóng XQ31, S tạo ra tài khoản Member XQ3105 giao lại cho Vi Văn C2, hạn mức 500 điểm, với thỏa thuận thắng thua tương ứng với 20.000 đồng/1 điểm để S hưởng chênh lệch 5.000 đồng/1 điểm. Tiền đánh bạc của S được tính bằng số điểm đã đặt cược và tiền thua pH1 trả là $(290 \text{ điểm} + 152 \text{ điểm}) \times (20.000 \text{ đồng} - 15.000 \text{ đồng}) = 2.210.000 \text{ đồng}$. Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 15/12/2021 Vi Văn C2 đã sử dụng trang bóng S giao để thực hiện 1 lượt cá cược bị truy cứu trách nhiệm hình sự với số điểm đặt cược 392 điểm bằng 7.840.000 đồng.

Ngoài ra C2 còn thực hiện 53 lần cá cược dưới 5 triệu đồng/lượt với tổng số điểm cược là 2834 điểm bằng 56.680.000 đồng, thắng 1039,4 điểm bằng 20.788.000 đồng. Tổng số tiền C2 sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự là 77.468.000 đồng, thua 1358,75 điểm bằng 27.175.000 đồng.

Căn cứ dữ liệu điện tử thu thập xác định sau khi thanh toán xong bị cáo S còn hưởng lời 1.846.750 đồng.

15. Hành vi phạm tội của Vi Văn C2

C2 sử dụng trang XQ3105004 để trực tiếp cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với S. Một điểm thắng thua trong trang này là 20.000 đồng, hạn mức 500 điểm. Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 15/12/2021 C2 đã thực hiện 1 lượt cá cược bị truy cứu trách nhiệm hình sự là 392 điểm bằng 7.840.000 đồng.

Ngoài ra C2 còn thực hiện 53 lần cá cược dưới 5 triệu đồng/lượt với tổng số điểm cược là 2834 điểm bằng 56.680.000 đồng, thắng 1039,4 điểm bằng 20.788.000 đồng. Tổng số tiền C2 sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự là 77.468.000 đồng, thua 1358,75 điểm bằng 27.175.000 đồng.

Căn cứ dữ liệu điện tử xác định bị cáo C2 thua 7.388.000 đồng, C2 đã thanh toán xong cho S số tiền này.

Bản án hình sự sơ thẩm số 183/2023/HS-ST ngày 28/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố TB, tỉnh Thái Bình quyết định:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Xuân T, Nguyễn Anh T1, Trần Văn T3, Nguyễn Đình H1, Phùng Trung H2, Trần Ngọc S1, Lại Đăng T4, Đặng Hữu L phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”; Các bị cáo Trịnh Bá C; Bùi Văn N; Trần Văn D; Nguyễn Văn Đ; Đỗ Văn S; Vi Văn C2 phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 (áp dụng đối với tội đánh bạc), Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58, Điều 54 (áp dụng đối với tội đánh bạc), Điều 55 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân T 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Xuân T pH1 chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 28/12/2021.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 (áp dụng đối với tội đánh bạc), Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58, Điều 54, Điều 55 Bộ luật Hình sự:

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T1 04 (bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Anh T1 pH1 chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 28/12/2021.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58, Điều 55 Bộ luật Hình sự;

+ Xử phạt bị cáo Trịnh Bá C 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ đi những ngày đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/12/2021 đến ngày 28/12/2022.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58, Điều 54, Điều 55 Bộ luật Hình sự;

+ Xử phạt bị cáo Bùi Văn N 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ đi những ngày đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/12/2021 đến ngày 22/12/2022.

+ Xử phạt bị cáo Trần Văn D 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ đi những ngày đã bị tạm giữ, tạm giam từ 13/01/2022 đến ngày 04/01/2023.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ đi những ngày đã bị tạm giữ, tạm giam từ 28/12/2021 đến ngày 04/01/2023.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58, Điều 54, Điều 55 Bộ luật Hình sự;

+ Xử phạt bị cáo Đỗ Văn S 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

*** Hình phạt bổ sung:** Áp dụng khoản 3 Điều 321, khoản 3 Điều 322, Điều 35 Bộ luật Hình sự phạt tiền các bị cáo để sung Ngân sách nhà nước cụ thể như sau:

- Nguyễn Xuân T 100.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” và 50.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Tổng cộng hình phạt tiền Nguyễn Xuân T pH1 nộp là 150.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi triệu đồng*).

- Nguyễn Anh T1 15.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” và 15.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Tổng cộng hình phạt tiền Nguyễn Anh T1 pH1 nộp là 30.000.000 đồng (*Ba mươi triệu đồng*).

Áp dụng khoản 3 Điều 321, Điều 35 Bộ luật Hình sự phạt tiền các bị cáo để sung quỹ nhà nước về tội “Đánh bạc” cụ thể như sau:

- Trịnh Bá C 40.000.000 đồng (*Bốn mươi triệu đồng*).

- Bùi Văn Năm 15.000.000 đồng (*Mười lăm triệu đồng*).

- Trần Văn D 15.000.000 đồng (*Mười lăm triệu đồng*).

- Nguyễn Văn Đ 15.000.000 đồng (*Mười lăm triệu đồng*).

- Đỗ Văn S 7.000.000 đồng (*Bảy triệu đồng*).

- Vi Văn C2 7.000.000 đồng (*Bảy triệu đồng*).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt và hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Trần Văn T3, Nguyễn Đình H1, Phùng Trung H2, Trần Ngọc S1, Lại Đăng T4, Đặng Hữu L, quyết định về xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo đối với các bị cáo.

Ngày 03/10/2023, 05/10/2023, bị cáo Nguyễn Anh T1, bị cáo Nguyễn Xuân T kháng cáo xin giảm hình phạt.

Ngày 10/10/2023, bị cáo Trịnh Bá C kháng cáo xin giảm hình phạt và giảm hình phạt bổ sung; bị cáo Bùi Văn N, Nguyễn Văn Đ kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo; bị cáo Trần Văn D kháng cáo xin giảm hình phạt, xin hưởng án treo và giảm hình phạt bổ sung.

Ngày 05/10/2023, bị cáo Đỗ Văn S kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa bị cáo Trịnh Bá C rút toàn bộ kháng cáo, các bị cáo T, T1, N, Đ, D, S giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận hành vi phạm tội như nội dung án sơ thẩm đã kết luận đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo để có cơ hội sửa chữa sai phạm trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sau khi phân tích toàn bộ nội dung vụ án, xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân cũng như nội dung kháng cáo của các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Điều 348 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Trịnh Bá C. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Bùi Văn N, Trần Văn D, Nguyễn Văn Đ, Đỗ Văn S. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 183/2023/HS-ST ngày 28/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố TB, tỉnh Thái Bình về hình phạt đối với các bị cáo Bùi Văn N, Trần Văn D, Đỗ Văn Đ, Đỗ Văn S. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân T và Nguyễn Anh T1, sửa bản án sơ thẩm số 183/2023/HS-ST ngày 28/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố TB, tỉnh Thái Bình, giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Anh T1 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Xuân T 01 N tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận và nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

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] Tại phiên tòa bị cáo Trịnh Bá C rút toàn bộ kháng cáo, việc rút kháng cáo của bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, không trái pháp luật. Vì vậy, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trịnh Bá C.

[2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo thấy: Trong thời gian từ ngày 01/12/2021 đến ngày 25/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố TB đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn qua mạng internet trên địa bàn hai tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình cụ thể:

1. Nguyễn Xuân T sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp siêu tổng đại lý (Supper) XQ cùng đồng phạm chia ra các tài khoản cá độ cấp đại lý (Master) rồi giao lại cho các đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 619.105.000 đồng (trong đó 43 lượt đánh bạc trị giá 20.000.000 đồng trở lên). T còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức tăng mức quy ước 1 điểm cao hơn mức đã nhận với nhà cái để hưởng chênh lệch khi giao trang cho cấp dưới với số tiền đánh bạc 615.480.850 đồng (trong đó 07 lượt đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên). Ngoài ra Cơ quan điều tra đã xác định được toàn bộ số điểm đã cá cược từ 21 tài khoản Master trong trang cấp siêu tổng XQ của T từ ngày 01/10/2021 đến ngày 25/12/2021 là 8.882.495 điểm, số tiền T thu lợi bất chính là 527.756.298 đồng. Tuy nhiên số tiền T mới được thanh toán là 416.192.984 đồng.

2. Nguyễn Anh T1 là người quản lý trang XQsub02 giúp T từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2021 trong việc điều hành, thanh toán thắng thua với cấp dưới trong đường dây cá độ bóng đá để hưởng tiền công số tiền là 6.500.000 đồng.

3. Bùi Văn N sử dụng tài khoản cấp độ (Member) XQAZ06001 thực hiện cá cược 10 lần tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên (trong đó lần cá cược cao nhất 36.250.000 đồng) với số tiền đánh bạc 90.952.000 đồng. N không thu lời.

4. Trần Văn D sử dụng tài khoản cấp độ (Member) XQ3601007 thực hiện 10 lần cá cược từ 5 triệu đồng trở lên (trong đó lần cá cược cao nhất 15.173.000 đồng) với số tiền đánh bạc 80.430.000 đồng, D T4 số tiền 19.795.000 đồng.

5. Nguyễn Văn Đ sử dụng tài khoản cấp độ (Member) XQ3601009 thực hiện cá cược 03 lượt từ 5 triệu đồng trở lên (trong đó lần cá cược cao nhất 24.712.500 đồng) với số tiền đánh bạc là 36.870.000 đồng. Ngoài ra bị cáo Đ còn tăng mức quy ước 01 điểm lên cao hơn mức đã nhận rồi giao tài khoản cho bị cáo D đánh bạc với số tiền 14.429.750 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Đ 51.299.750 đồng. Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 19/12/2021, Đ thu lời 11.066.250 đồng; Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021, Đ thua pH1 thanh toán 10.667.750 đồng.

6. Đỗ Văn S nhận tài khoản cấp độ (Agent) XQ3105 rồi giao cho bị cáo C2 để C2 đánh bạc với số tiền 7.840.000 đồng, S hưởng lời 1.846.750 đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự, an toàn công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố các bị cáo Nguyễn Xuân T, Nguyễn Anh T1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự và tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Bùi Văn N, Trần Văn D, Nguyễn Văn Đ, Đỗ Văn S phạm tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ đúng pháp luật.

[3] Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo thấy:

[3.1] Bị cáo T, T1, N, D, Đ phạm tội 2 lần trở lên nên pH1 chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[3.2] Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Bùi Văn N, Trần Văn D, Đỗ Văn S thấy:

Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Gia đình bị cáo Bùi Văn N đang thờ cúng liệt sĩ Bùi Ngọc Phương. Bị cáo Trần Văn D sau khi phạm tội đã tác động đến gia đình đã tự nguyện giao nộp số tiền 28.000.000 đồng. Bị cáo Đỗ Văn S không pH1 chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; bị cáo đã ra cơ quan điều tra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có bố là ông Đỗ Văn Chánh được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ giải phóng và Huân chương kháng chiến; bị cáo đã nộp lại số tiền hưởng lợi 1.846.750 đồng. Do đó, các bị cáo N, D, S đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết của vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo và áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng và xử phạt bị cáo Bùi Văn N 01 năm 06 tháng tù, Trần Văn D 01 năm 06 tháng tù, Đỗ Văn S 01 năm tù là phù hợp. Tại giai đoạn phúc thẩm không phát sinh tình tiết gì mới làm căn cứ để xem xét giảm hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo D phạm tội hai lần trở lên, bị cáo S có nhân thân xấu đã nhiều lần bị xử lý hành chính nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo D, S. Đối với kháng cáo xin giảm hình phạt bổ sung của bị cáo D thấy: Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, “người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”. Bị cáo không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu xin giảm hình phạt bổ sung do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt bổ sung của bị cáo D. Từ những nhận định trên, không có căn cứ

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

[3.3] Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Xuân T, Nguyễn Anh T1, Nguyễn Văn Đ thấy:

Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Nguyễn Xuân T sau khi phạm tội đã tác động đến gia đình tự nguyện giao nộp số tiền 527.756.298 đồng; Bị cáo có thời gian tham gia và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có bố đẻ là ông Nguyễn Xuân S được tặng thưởng huân chương kháng chiến, gia đình thờ cúng liệt sỹ, có bố vợ là ông Đinh Đăng Đức được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến và là thương binh loại A, có đóng góp tham gia ủng hộ chiến dịch phòng chống dịch Covid-19 và ủng hộ các phòng trào tại địa phương. Bị cáo T1 đã nộp 6.000.000 đồng do phạm tội mà có, bị cáo có mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Nga được tặng thưởng huân chương kháng chiến và là người được hưởng chế độ chính sách như thương binh. Bị cáo Nguyễn Văn Đ sau khi phạm tội đã tác động đến gia đình đã tự nguyện giao nộp số tiền 10.613.250 đồng; có bố đẻ ông Nguyễn Văn Bền là thương binh, được tặng thưởng Huân chương chiến công, Huân chương chiến sỹ vẻ vang, có bố vợ là ông Phạm Văn Trầm được tặng thưởng Huân chương chiến sỹ vẻ vang và Huân chương chiến công. Nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Tại giai đoạn phúc thẩm, gia đình bị cáo T có cung cấp văn bản xác nhận của Công an phường Kim Tân về việc bị cáo T đã cung cấp thông tin về đối tượng phạm tội về ma túy, cơ quan điều tra thành phố Lào Cai đã khởi tố vụ án, do đó bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo T1 đã tác động gia đình nộp tiền phạt bổ sung, tiền xử lý vật chứng và án phí sơ thẩm theo biên lai số 0000604 ngày 17/01/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TB; bị cáo Nguyễn Văn Đ đã nộp tiền phạt bổ sung 15.000.000 đồng theo biên lai số 0000603 ngày 17/01/2024 và số tiền 11.120.750 đồng xử lý vật chứng theo biên lai số 0001136 ngày 09/10/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TB theo quyết định của bản án sơ thẩm. Do đó các bị cáo được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, cần áp dụng Điều 54 đối với tội Tổ chức đánh bạc cho bị cáo T, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo T, T1, Đ, giảm một phần hình phạt cho các bị cáo là phù hợp.

[3] Về án phí: Bị cáo Trinh Bá C rút kháng cáo, kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Xuân T, Nguyễn Anh T1, Nguyễn Văn Đ được chấp nhận nên các bị cáo C, T, T1, Đ không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Kháng cáo của các bị cáo Bùi Văn N, Trần Văn D, Đỗ Văn S không được chấp nhận nên các bị cáo

N, D, S pH1 chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng Điều 348 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Trịnh Bá C, bản án hình sự sơ thẩm số 183/2023/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố TB, tỉnh Thái Bình có hiệu lực pháp luật đối với hình phạt của bị cáo C.

2. Áp dụng điểm a khoản 1 điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Bùi Văn N, Trần Văn D, Đỗ Văn S.

3. Áp dụng điểm b khoản 1 điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Xuân T, Nguyễn Anh T1, Nguyễn Văn Đ, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 183/2023/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố TB, tỉnh Thái Bình về hình phạt của các bị cáo Nguyễn Xuân T, Nguyễn Anh T1, Nguyễn Văn Đ.

3. Về hình phạt:

- Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 (áp dụng đối với tội đánh bạc), Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58, Điều 54, Điều 55 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân T 04 (bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Xuân T pH1 chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 28/12/2021.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 (áp dụng đối với tội đánh bạc), Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58, Điều 54, Điều 55 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T1 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Anh T1 pH1 chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 28/12/2021.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58, Điều 54, Điều 55 Bộ luật Hình sự:

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 01 (một) năm 07 (bảy) ngày tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ đi những ngày

đã bị tạm giữ, tạm giam từ 28/12/2021 đến ngày 04/01/2023. (Bị cáo đã chấp hành xong)

+ Xử phạt bị cáo Bùi Văn Năm 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ đi những ngày đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/12/2021 đến ngày 22/12/2022.

+ Xử phạt bị cáo Trần Văn D 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ đi những ngày đã bị tạm giữ, tạm giam từ 13/01/2022 đến ngày 04/01/2023.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58, Điều 54, Điều 55 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Đỗ Văn S 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Đỗ Văn S 7.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí: Áp dụng điểm b, g, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Các bị cáo Nguyễn Xuân T, Nguyễn Anh T1, Nguyễn Văn Đ, Trịnh Bá C không pH1 chịu án phí hình sự phúc thẩm. Các bị cáo Bùi Văn N, Trần Văn D, Đỗ Văn S mỗi bị cáo pH1 chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 30/01/2024./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Thái Bình;
- Trại Tạm giam Công an tỉnh Thái Bình;
- Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng;
- CA, VKS, TA, CCTHADS tp Thái Bình;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu HCTP.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(đã ký)**

Phạm Ngọc Thành

