

Bản án số: 04/2019/HS-PT
Ngày: 08-01-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Cao Sơn.

Thẩm phán: Ông Bùi Văn Thanh

Ông Tôn Anh Dũng.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Anh, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa: Bà Đoàn Thị Ái Hoa - Kiểm sát viên.

Trong ngày 08 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 33/2018/TLPT-HS ngày 06 tháng 02 năm 2018 đối với bị cáo Phan C và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 52/2017/HS-ST ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. **Phan C**; tên gọi khác: Không, sinh ngày 04 tháng 01 năm 1975 tại Thừa Thiên Huế; trú tại: Thôn Thủy T1, xã Lộc T2, huyện Phú L, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá: Lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phan Th và bà Nguyễn Thị N; có vợ: Bùi Thị V và có 04 người con (lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2011); tiền án, tiền sự: Không có.

Quá trình nhân thân: Năm 2005, bị Tòa án nhân dân huyện Phú L, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 9.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” (Bản án số 18/2005/HSST ngày 06/7/2005); năm 2006, bị Tòa án nhân dân huyện Phú L, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 10 tháng tù về tội “Đánh bạc” (Bản án số 33/2006/HSST ngày 07/12/2006).

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 30/6/2016 đến ngày 24/01/2017 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

2. **Bạch Quốc P**; tên gọi khác: “B”; sinh ngày 12 tháng 10 năm 1983 tại Thừa Thiên Huế; trú tại: Tổ dân phố An Cư Đ, thị trấn Lăng C, huyện Phú L, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Nuôi trồng thủy sản; trình độ văn hoá: Lớp 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bạch Ngọc D (chết) và bà Lý Thị X; vợ: Bị cáo đang sống chung như vợ chồng với chị

Đinh Nguyên Phương T, con có 03 người (lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2017); tiền án; tiền sự: Không có.

Quá trình nhân thân: Năm 2001, có hành vi cố ý gây thương tích, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú L khởi tố; đến 02/6/2002 được đình chỉ điều tra do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố; năm 2012 bị Tòa án xử phạt 06 tháng tù về tội Đánh bạc (Bản án số 08/2012/HSST ngày 26/12/2012). Bị cáo bị tạm giam từ ngày 29/6/2016 đến ngày 24/01/2017 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

3. **Nguyễn Vũ Đ**; tên gọi khác: Không, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1986 tại Thừa Thiên Huế; trú tại: Tổ dân phố An Cư Đ, thị trấn Lăng C, huyện Phú L, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Thợ điện; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị Th (chết); có vợ: Ngô Thị Cẩm N, con: Có 01 người con sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

4. **Nguyễn Văn K**, tên gọi khác: “L”, sinh ngày 02 tháng 4 năm 1972 tại Thừa Thiên Huế; trú tại: Tổ dân phố Loan L, thị trấn Lăng C, huyện Phú L, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Thợ làm bánh mì; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn K và bà: Nguyễn Thị T; có vợ: Nguyễn Thị Kiều G, con có 03 người (lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2013); tiền án, tiền sự: Không có.

Quá trình nhân thân: Năm 2006, bị Tòa án nhân dân huyện Phú L, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” (Bản án số 04/2006/HSST ngày 28/02/2006). Bị cáo tại ngoại, có mặt.

5. **Trần Tấn T**, tên gọi khác: Không, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1995 tại Thừa Thiên Huế; trú tại: Tổ dân phố An Cư Đ, thị trấn Lăng C, huyện Phú L, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Không có nghề nghiệp ổn định; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần T và bà Nguyễn Thị Như M; vợ, con: Chưa có; tiền án: Không có; tiền sự: 01 tiền sự (Quyết định xử phạt hành chính số 18/QĐ-XPVPHC ngày 24/5/2016 của Công an thị trấn Lăng C về hành vi liên quan đến an ninh trật tự xã hội). Bị cáo tại ngoại, có mặt.

6. **Bùi C1**, tên gọi khác: Không, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1982 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; trú tại: Tổ dân phố An Cư Đ, thị trấn Lăng C, huyện Phú L, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá: Lớp 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi C và bà: Nguyễn Thị T; vợ: Hồ Thị Ái T; con: Có 02 người (lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2008); tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

- Các bị cáo không có kháng cáo, kháng nghị: Nguyễn Văn N; Bùi H; Đặng Thị Hồng V; Trần văn K1; Võ Đình P1 và Nguyễn Kim T1.

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:

1. Bị cáo Phan C.

Vào khoảng đầu tháng 5 năm 2016, Phan C nhận từ người tên “Hùng” (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) một tài khoản mạng cá độ bóng đá bất hợp pháp có ký hiệu KP72CC05 thuộc trang web cá độ bóng đá www.agbong88.com nước ngoài. Trang KP72CC05 (trang cái) có 25.000 điểm đô và đã được người tên “Hùng” tạo sẵn 10 tài khoản con (trang con) có ký hiệu từ KP72CC05001 đến KP72CC05010 (tức là thêm đuôi 001 đến 010 vào phía sau trang cái). Phan C và người tên “Hùng” thỏa thuận giá 1 điểm đô là 18.000 đồng, hoa hồng C được hưởng từ người tên “Hùng” là 1% trên tổng số điểm đô đặt cược vào trang KP72CC05, quản lý thông qua mục Turnover, trên cơ sở tổng số điểm đô đặt cược của các tài khoản con (trang con của trang KP72CC05). Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra và lời khai của các bị cáo, có căn cứ xác định:

1.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

Sau khi nhận trang KP72CC05 cùng 10 tài khoản con thì Phan C đã giao lại cho Bạch Quốc P (bị cáo trong vụ án). Để tổ chức đánh bạc cho nhiều người chơi trên trang KP72CC05, P đã yêu cầu C tạo thêm 11 tài khoản con (trang con). Sau đó C đã trực tiếp liên hệ và được người tên "Hùng" tạo thêm 11 tài khoản con (từ số KP72CC05011 đến KP72CC05021) cho P. Tổng cộng trang KP72CC05 Bạch Quốc P có 21 tài khoản con ký hiệu từ KP72CC05001 đến KP72CC05021 để tổ chức cho các con bạc cấp dưới tiến hành đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá. C và P thỏa thuận giá 01 điểm đô là 20.000 đồng (tức C đã góp 2000 đồng cùng nhà cái để đánh bạc). C trả tiền hoa hồng cho P là 1% trên tổng số điểm đô đặt cược vào trang KP72CC05, quản lý thông qua mục Turnover, trên cơ sở tổng số điểm đô đặt cược của các tài khoản con của trang KP72CC05.

Kết quả điều tra qua phân tích 21 tài khoản con (trang con của trang KP72CC05) có tổng số điểm đô đặt cược là 841.736 điểm đô. Tổng số tiền mà C tổ chức đánh bạc là: $841.736 \text{ điểm đô} \times 18.000 \text{ đồng} = 15.151.248.000 \text{ đồng}$. Do vậy, tang số Phan C phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc là 15.151.248.000 đồng.

Số tiền hoa hồng C nhận được từ người tên “Hùng” là: $841.736 \text{ điểm đô} \times 18.000 \text{ đồng} \times 1\% = 151.512.480 \text{ đồng}$. Số tiền hoa hồng C đã giao lại cho P là: $841.736 \text{ điểm đô} \times 20.000 \text{ đồng} \times 1\% = 168.347.200 \text{ đồng}$. Do đó, Phan C không thu lợi bất chính qua hành vi tổ chức đánh bạc.

1.2. Hành vi đánh bạc:

Căn cứ vào tài liệu chi tiết từng lượt đánh đã thu được của 21 tài khoản con (trang con của trang KP72CC05) và lời khai của các bị cáo, xác định từ ngày 01/5/2016 đến ngày 28/6/2016, trên 21 tài khoản con này có tổng số 2.694 lượt đánh, với tổng số điểm đô đặt cược là 841.736 điểm đô.

Số tiền đặt cược là: $841.736 \text{ điểm đô} \times 2.000 \text{ đồng} = 1.683.472.000 \text{ đồng}$. Tiền thắng cược (tiền các con bạc thắng cược, Phan C thua cược) 402.659.100 đồng. Tiền thua cược (tiền các con bạc thua cược, Phan C thắng cược) 462.458.420 đồng.

Tổng số tiền Phan C đã đánh bạc: $1.683.472.000 \text{ đồng} + 462.458.420 \text{ đồng} = 2.145.930.420 \text{ đồng}$.

Trong số 2.694 lượt đánh, xác định có 91 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thua cược (tiền các con bạc thua cược, Phan C thắng cược) quy đổi ra tiền Việt

Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền 797.923.920 đồng. Trong đó: không có lượt đánh nào có số tiền đặt cược và tiền thua cược (tiền các con bạc thua cược, Phan C thắng cược) từ 50.000.000 đồng trở lên. Như vậy, tang số Phan C phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc là 797.923.920 đồng. Có 256 lượt đánh với số tiền 754.530.560 đồng, là số tiền Phan C đặt cược và thua cược (tiền các con bạc thua cược, Phan C thắng cược) mỗi lượt từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, do chuyển biến của chính sách pháp luật nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lại 2347 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thua cược (tiền các con bạc thua cược, Phan C thắng cược) mỗi lượt dưới 2.000.000đ nên không có cơ sở xử lý hình sự.

Số tiền Phan C thắng cược (các con bạc thua cược) là: 462.458.420 đồng – 402.659.100 đồng = 59.799.320 đồng. Do đó, thông qua hành vi đánh bạc, Phan C thu lợi bất chính được số tiền thắng cược là 59.799.320 đồng.

2. Bị cáo Bạch Quốc P.

2.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

Sau khi Bạch Quốc P nhận trang KP72CC05 từ Phan C (trong trang KP72CC05 đã có sẵn 10 tài khoản con (trang con) từ tài khoản KP72CC05001 đến tài khoản KP72CC05010), tài khoản có 25.000 điểm đô, quy ước 1 điểm đô giá 20.000 đồng/01 điểm đô.

Mặc dù nhận tài khoản từ C 01 điểm đô giá 20.000 đồng đến khi giao cho các con bạc, P đã tăng giá lên từ 25.000 đồng đến 50.000 đồng để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới. P trả tiền hoa hồng cho các con bạc cấp dưới là 1% trên tổng số điểm đô đặt cược của các tài khoản con (trang con) của trang KP72CC05.

Qua phân tích tài liệu mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc đã thu giữ được của trang KP72CC05 và 21 tài khoản con (trang con của trang KP72CC05) xác định Phương đã cấp cho các con bạc sử dụng để trực tiếp đánh bạc (cá độ bóng đá) với Phương từ ngày 01/5/2016 đến ngày 28/6/2016 cụ thể như sau:

- Tài khoản KP72CC05001 P cấp cho con bạc (không rõ họ tên, địa chỉ) để đánh bạc với P từ 01/5/2016 đến 15/5/2016 (có số tiền đặt cược là 6.630 điểm đô, giá 50.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 3.315.000 đồng). Tài khoản này sau đó P cấp lại cho Võ Đình P1 (bị cáo trong vụ án) sử dụng đánh bạc với P từ ngày 06/6/2016 đến 27/6/2016 với tiền đặt cược là 2.426 điểm đô, giá 50.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 1.213.000 đồng.

- Tài khoản KP72CC05002 P cấp cho con bạc (không rõ họ tên, địa chỉ) để đánh bạc với P từ 08/5/2016 đến 29/5/2016 (có số tiền đặt cược là 2.703 điểm đô, giá 45.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 1.216.350 đồng). Tài khoản này sau đó P cấp lại cho Nguyễn Vũ Đ (bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 04/6/2016 đến 28/6/2016 với tiền đặt cược là 53.432 điểm đô, giá 45.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 24.044.400 đồng.

- Tài khoản KP72CC05003 P cấp cho con bạc (không rõ họ tên, địa chỉ) để đánh bạc với P từ 01/5/2016 đến 21/5/2016 (có số tiền đặt cược là 28.871 điểm đô, giá 50.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 14.435.500 đồng). Tài khoản này sau đó Phương cấp lại cho Nguyễn Văn N (bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc với P

từ ngày 08/6/2016 đến 28/6/2016 với tiền đặt cược là 4.830 điểm đô, giá 50.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 2.415.000 đồng.

- Tài khoản KP72CC05004 P cấp cho con bạc (không rõ họ tên, địa chỉ) để đánh bạc với P từ 01/5/2016 đến 12/6/2016 (có số tiền đặt cược là 36.121 điểm đô, giá 25.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 9.030.250 đồng). Sau đó P cấp lại cho Nguyễn Kim T (bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 20/6/2016 đến 28/6/2016 với tiền đặt cược là 1.802 điểm đô, giá 25.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 450.500 đồng.

- Tài khoản KP72CC05005 P cấp cho con bạc (không rõ họ tên, địa chỉ) để đánh bạc với P từ 01/5/2016 đến 13/6/2016 (có số tiền đặt cược là 18.616 điểm đô, giá 30.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 5.584.800 đồng). Sau đó P cấp lại cho Đặng Thị Hồng V (bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 20/6/2016 đến 27/6/2016 với tiền đặt cược là 4.894 điểm đô, giá 30.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 1.468.200 đồng.

- Tài khoản KP72CC05006 P cấp cho con bạc (không rõ họ tên, địa chỉ) để đánh bạc với P từ 01/5/2016 đến 28/6/2016 với số tiền đặt cược là 22.702 điểm đô, giá 50.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 11.351.000 đồng.

- Tài khoản KP72CC05007 P cấp cho con bạc (không rõ họ tên, địa chỉ) để đánh bạc với P từ 01/5/2016 đến 15/5/2016 (có số tiền đặt cược là 13.902 điểm đô, giá 50.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 6.951.000 đồng). Sau đó P cấp lại cho Bùi H (bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 11/6/2016 đến 28/6/2016 với tiền đặt cược là 10.389 điểm đô, giá 30.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 3.116.700 đồng.

- Tài khoản KP72CC05008 P cấp cho con bạc (không rõ họ tên, địa chỉ) để đánh bạc với P từ 03/5/2016 đến 16/6/2016 (có số tiền đặt cược là 306.874 điểm đô, giá 50.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 153.437.000 đồng). Sau đó P cấp lại cho Bùi C1 (bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 16/6/2016 đến 28/6/2016 với tiền đặt cược là 19.796 điểm đô, giá 30.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 5.938.800 đồng.

- Tài khoản KP72CC05009 P cấp cho con bạc (không rõ họ tên, địa chỉ) để đánh bạc với Phương từ 01/5/2016 đến 09/6/2016 (có số tiền đặt cược là 35.789 điểm đô, giá 50.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 17.894.500 đồng). Sau đó P cấp lại cho Huỳnh Văn T1 (bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 09/6/2016 đến 28/6/2016 với tiền đặt cược là 24.275 điểm đô, giá 50.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 12.137.500 đồng.

- Tài khoản KP72CC05010 P cấp cho con bạc (không rõ họ tên, địa chỉ) để đánh bạc với P từ 03/6/2016 đến 28/6/2016 (có số tiền đặt cược là 134.239 điểm đô, giá 50.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 67.119.500 đồng).

- Tài khoản KP72CC05011 P cấp cho con bạc (không rõ họ tên, địa chỉ) để đánh bạc với P từ 03/5/2016 đến 13/6/2016 (có số tiền đặt cược là 29.599 điểm đô, giá 30.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 8.879.700 đồng). Sau đó P cấp lại cho Nguyễn Văn K (bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc với Phương từ ngày 14/6/2016 đến 28/6/2016 với tiền đặt cược là 30.435 điểm đô, giá 30.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 9.130.500 đồng.

- Tài khoản KP72CC05012 P cấp cho con bạc (không rõ họ tên, địa chỉ) để đánh bạc với P từ 28/5/2016 đến 13/6/2016 (có số tiền đặt cược là 2.071 điểm đô, giá 30.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 621.300 đồng). Sau đó P cấp lại cho Nguyễn Văn K (bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 14/6/2016 đến 20/6/2016 với tiền đặt cược là 1.538 điểm đô, giá 30.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 461.400 đồng.

- Tài khoản KP72CC05013 P cấp cho Trần Tấn T (bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 11/6/2016 đến 27/6/2016 với tiền đặt cược là 11.622 điểm đô, giá 50.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 5.811.000 đồng.

- Tài khoản KP72CC05014 P cấp cho Trần Văn K1 (bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 18/6/2016 đến 28/6/2016 với tiền đặt cược là 5.143 điểm đô, giá 30.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 1.542.900 đồng.

- Tài khoản KP72CC05015 P cấp cho Nguyễn Vũ Đ (bị cáo trong vụ án) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 21/6/2016 đến 27/6/2016 với tiền đặt cược là 4.327 điểm đô, giá 40.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 1.730.800 đồng.

- Tài khoản KP72CC05016 P cấp cho người chơi ký hiệu "T2" (không rõ họ tên) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 20/6/2016 đến 27/6/2016 với tiền đặt cược là 2.489 điểm đô, giá 40.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 995.600 đồng.

- Tài khoản KP72CC05017 P cấp cho người chơi tên "Cày" (không rõ họ tên, cụ thể) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 20/6/2016 đến 23/6/2016 với tiền đặt cược là 6.062 điểm đô, giá 30.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 1.818.600 đồng.

- Tài khoản KP72CC05018 P cấp cho người chơi ký hiệu "343" (không rõ họ tên, cụ thể) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 21/6/2016 đến 28/6/2016 với tiền đặt cược là 2.189 điểm đô, giá 40.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 875.600 đồng.

- Tài khoản KP72CC05019 P cấp cho người chơi tên "Cày" (không rõ họ tên, cụ thể) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 22/6/2016 đến 23/6/2016 với tiền đặt cược là 15.083 điểm đô, giá 30.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 4.524.900 đồng.

- Tài khoản KP72CC05020 P cấp cho người chơi tên "Châu" (không rõ họ tên, cụ thể) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 21/6/2016 đến 27/6/2016 với tiền đặt cược là 2.050 điểm đô, giá 50.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 1.025.000 đồng.

- Tài khoản KP72CC05021 P cấp cho người chơi (không rõ họ tên, cụ thể) sử dụng để đánh bạc với P từ ngày 23/6/2016 đến 27/6/2016 với tiền đặt cược là 837 điểm đô, giá 30.000 đồng/01 điểm đô, hoa hồng 251.100 đồng.

Như vậy, từ ngày 01/5/2016 đến 28/6/2016, phân tích tài liệu chi tiết cho thấy 21 tài khoản con (trang con của trang KP72CC05) có tổng số điểm đô đặt cược là 841.736 điểm đô, với số tiền hoa hồng là 378.787.400 đồng; trong đó số điểm đô đặt cược đã xác định được người đánh bạc (cá độ bóng đá) với P là 174.909 điểm đô, với số tiền hoa hồng là 69.460.700 đồng; số điểm đô đặt cược chưa xác định được người đánh bạc với P là 666.827 điểm đô, với số tiền hoa hồng là 309.326.700 đồng.

Tổng số tiền Bạch Quốc P tổ chức đánh bạc là: (174.909 điểm đô + 666.827 điểm đô = 841.736 điểm đô) x 20.000 đồng/01 điểm đô = 16.834.720.000 đồng. Như vậy, tang số Bạch Quốc P phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc là 16.834.720.000 đồng. Số tiền hoa hồng Bạch Quốc P nhận được từ

Phan C là: $841.736 \text{ điểm đô} \times 20.000 \text{ đồng/điểm đô} \times 1\% = 168.347.720 \text{ đồng}$. Số tiền hoa hồng Bạch Quốc P đã giao lại cho các con bạc cấp dưới (bao gồm đã xác định được người đánh bạc và chưa xác định được người đánh bạc) là: $69.460.700 \text{ đồng} + 309.326.700 \text{ đồng} = 378.787.400 \text{ đồng}$.

Như vậy, Bạch Quốc P không thu lợi bất chính qua tổ chức đánh bạc.

2.2. Hành vi đánh bạc:

Căn cứ vào tài liệu chi tiết của từng lượt đánh đã thu được của 21 tài khoản con (trang con của trang KP72CC05) và lời khai của các bị can, có cơ sở xác định hành vi góp vốn cùng nhà cái đánh bạc (cá độ bóng đá) của Bạch Quốc P, cụ thể là 2.694 lượt đánh với tổng số điểm đô đặt cược là 841.736 điểm đô, cụ thể như sau:

- Tài khoản KP72CC05001: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $(6.630 \text{ điểm đô} + 2.426 \text{ điểm đô}) \times (50.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng/điểm đô}) = 271.680.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05002: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $(2.703 \text{ điểm đô} + 53.432 \text{ điểm đô}) \times (45.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng}) = 1.403.375.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05003: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $(28.871 \text{ điểm đô} + 4.830 \text{ điểm đô}) \times 50.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng/điểm đô}) = 1.011.030.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05004: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $(36.121 \text{ điểm đô} + 1.802 \text{ điểm đô}) \times 25.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng/điểm đô}) = 189.615.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05005: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $(18.616 \text{ điểm đô} + 4.894 \text{ điểm đô}) \times (30.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng/điểm đô}) = 235.100.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05006: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $22.702 \text{ điểm đô} \times (50.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng/điểm đô}) = 681.060.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05007: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $\{13.902 \text{ điểm đô} \times (50.000 \text{ đồng/điểm đô} - 20.000 \text{ đồng/điểm đô})\} + \{10.389 \text{ điểm đô} \times (30.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng/điểm đô})\} = 520.950.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05008: Số tiền Phương đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $306.874 \text{ điểm đô} \times (50.000 \text{ đồng/điểm đô} - 20.000 \text{ đồng/điểm đô})\} + \{19.796 \text{ điểm đô} \times (30.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng/điểm đô})\} = 9.404.180.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05009: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $(35.789 \text{ điểm đô} + 24.275 \text{ điểm đô}) \times 50.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng/điểm đô}) = 1.801.920.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05010: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $134.239 \text{ điểm đô} \times (50.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng/điểm đô}) = 4.027.170.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05011: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $(29.599 \text{ điểm đô} + 30.435 \text{ điểm đô}) \times (30.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng/điểm đô}) = 600.340.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05012: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $(2.071 \text{ điểm đô} + 1.538 \text{ điểm đô}) \times (30.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng}/\text{điểm đô}) = 36.090.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05013: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $11.622 \text{ điểm đô} \times (50.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng}/\text{điểm đô}) = 348.660.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05014: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $5.143 \text{ điểm đô} \times (30.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng}/\text{điểm đô}) = 51.430.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05015: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $4.327 \text{ điểm đô} \times (\text{giá } 40.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng}/\text{điểm đô}) = 86.540.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05016: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $2.489 \text{ điểm đô} \times (40.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng}/\text{điểm đô}) = 49.780.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05017: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $6.062 \text{ điểm đô} \times (30.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng}/\text{điểm đô}) = 60.620.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05018: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $2.189 \text{ điểm đô} \times (40.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng}/\text{điểm đô}) = 43.780.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05019: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $15.083 \text{ điểm đô} \times (30.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng}/\text{điểm đô}) = 150.830.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05020: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $2.050 \text{ điểm đô} \times (50.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng}/\text{điểm đô}) = 61.500.000 \text{ đồng}$.

- Tài khoản KP72CC05021: Số tiền P đã góp vốn để đánh bạc (cá độ bóng đá) với các con bạc cấp dưới là: $837 \text{ điểm đô} \times (30.000 \text{ đồng}/01 \text{ điểm đô} - 20.000 \text{ đồng}/\text{điểm đô}) = 8.370.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền P góp vốn đặt cược trong 21 tài khoản nói trên là: 21.044.020.000 đồng. Tiền tiền con bạc thắng cược, P thua cược: 5.254.013.550 đồng; tiền con bạc thua cược, P thắng cược: 5.911.104.400 đồng.

Tổng số tiền P đã đánh bạc (cá độ bóng đá) là: 21.044.020.000 đồng + 5.911.104.400 đồng (tiền các con bạc thua cược, P thắng cược) = 26.955.124.400 đồng.

Trong số 2.694 lượt đánh, xác định có 697 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thua cược (tiền các con bạc thua cược, P thắng cược) quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền 25.014.318.150 đồng. Trong đó có 132 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thua cược (tiền các con bạc thua cược, P thắng cược) từ 50.000.000 đồng trở lên với số tiền là 11.926.598.000 đồng.

Như vậy, tang số Bạch Quốc P phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc là 25.014.318.150 đồng.

Còn lại có 260 lượt đánh với số tiền 769.768.800 đồng, là số tiền P đặt cược và tiền thua cược (tiền các con bạc thua cược, P thắng cược) mỗi lượt từ

2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, do chuyển biến của chính sách pháp luật về hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Số tiền P thắng cược (con bạc thua cược) là: 5.911.104.400 đồng - 5.254.013.550 đồng = 657.090.850 đồng. Do đó thông qua hành vi đánh bạc, Bạch Quốc P thu lợi bất chính số tiền 657.090.850 đồng.

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai nhận của các bị cáo thì ngoài các đối tượng đánh bạc chưa xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể thì cơ quan điều tra Công an huyện Phú L đã xác định được các bị cáo đã có hành vi đánh bạc với Bạch Quốc P gồm:

3. Bị cáo Nguyễn Vũ Đ.

Vào tháng 6 năm 2016, Nguyễn Vũ Đ nhận từ Bạch Quốc P tài khoản KP72CC05002 và tài khoản KP72CC05015 (trang con của trang KP72CC05). Tài khoản KP72CC05002 có 2000 điểm đô, quy ước 01 điểm đô giá 45.000 đồng. Tài khoản KP72CC05015 có 100 điểm đô, quy ước 01 điểm đô giá 30.000 đồng. Hoa hồng P trả cho Đ là 1% trên tổng số điểm đô đặt cược vào của từng tài khoản (KP72CC05002 và KP72CC05015).

Căn cứ tài liệu chi tiết mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú L thu giữ được của tài khoản KP72CC05002 và tài khoản KP72CC05015, xác định:

Từ ngày 04/6/2016 đến 28/6/2016, trên tài khoản KP72CC05002 Đ đã đánh bạc (cá độ bóng đá) 198 lượt đánh, với số điểm đô đặt cược là 53.432 điểm đô. Số tiền đặt cược là: 53.432 điểm đô x 45.000 đồng/điểm đô = 2.404.440.000 đồng.

Từ ngày 21/6/2016 đến 27/6/2016, trên tài khoản KP72CC05015 Đ đã đánh bạc (cá độ bóng đá) 37 lượt đánh, với số điểm đô đặt cược là 4.327 điểm đô. Số tiền đặt cược là: 4.327 điểm đô x 40.000 đồng/điểm đô = 173.080.000 đồng.

Tổng cộng số tiền mà Đ đã đánh bạc trên tài khoản KP72CC05002 và tài khoản KP72CC05015 là: 2.404.440.000 đồng + 173.080.000 đồng = 2.577.520.000 đồng. Đ thắng cược là 549.094.900 đồng. Đ thua cược là 509.704.600 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Vũ Đ đã đánh bạc (cá độ bóng đá) là: 2.577.520.000 đồng + 549.094.900 đồng = 3.126.614.900 đồng.

Phân tích tài liệu chi tiết từng lượt đánh của 02 tài khoản (KP72CC05002 và KP72CC05015) xác định có 59 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 2.973.071.150 đồng (trong đó: có 28 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên với số tiền là 2.213.196.800 đồng). Như vậy, tang số Nguyễn Vũ Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc là 2.973.071.150 đồng.

Còn lại có 10 lượt đánh với số tiền 30.750.000 đồng do số tiền Đ đặt cược và thắng cược mỗi lượt từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, do chuyển biến của chính sách pháp luật hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lại 147 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt dưới 2.000.000 đồng nên không có cơ sở để xử lý hình sự.

Số tiền Đ thắng cược (cá độ bóng đá) được là: 549.094.900 đồng - 509.704.600 đồng = 39.390.300 đồng. Số tiền hoa hồng Đ nhận được từ P khi đánh bạc (cá độ bóng đá) trên 02 tài khoản (KP72CC05002 và KP72CC05015) là: 24.044.400 đồng + 1.730.800 đồng = 25.775.200 đồng. Do đó, Nguyễn Vũ Đ thu lợi bất chính thông qua hành vi đánh bạc số tiền là 65.165.500 đồng.

4. Bị cáo Nguyễn Văn K.

Vào tháng 6 năm 2016, Nguyễn Văn K nhận từ Bạch Quốc P tài khoản KP72CC05011 và tài khoản KP72CC05012 (trang con của trang KP72CC05). Tài khoản KP72CC05011 có 400 điểm đô, quy ước 01 điểm đô giá 30.000 đồng. Tài khoản KP72CC05012 có 100 điểm đô, quy ước 01 điểm đô giá 30.000 đồng. Hoa hồng P trả cho K là 1% trên tổng số điểm đô đặt cược của từng tài khoản (KP72CC05011 và KP72CC05012).

Căn cứ tài liệu chi tiết mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú L thu giữ được 02 tài khoản KP72CC05011 và KP72CC05012, xác định:

Từ ngày 14/6/2016 đến 28/6/2016, trên tài khoản KP72CC05011 K đã đánh bạc (cá độ bóng đá) 220 lượt đánh, với số điểm đô đặt cược là 30.435 điểm đô. Số tiền đặt cược là: $30.435 \text{ điểm đô} \times 30.000 \text{ đồng/điểm đô} = 913.050.000 \text{ đồng}$.

Từ ngày 14/6/2016 đến 20/6/2016, trên tài khoản KP72CC05012 K đã đánh bạc (cá độ bóng đá) 25 lượt đánh, với số điểm đô đặt cược là 1.538 điểm đô. Số tiền đặt cược là: $1.538 \text{ điểm đô} \times 30.000 \text{ đồng/điểm đô} = 46.140.000 \text{ đồng}$.

Tổng cộng số tiền mà K đã đánh bạc trên 02 tài khoản KP72CC05011 và KP72CC05012 là: $913.050.000 \text{ đồng} + 46.140.000 \text{ đồng} = 959.190.000 \text{ đồng}$. K thắng cược 162.802.500 đồng. K thua cược 269.018.700 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn K đã đánh bạc (cá độ bóng đá) là: $959.190.000 \text{ đồng} + 162.802.500 \text{ đồng} = 1.121.992.500 \text{ đồng}$.

Phân tích tài liệu chi tiết của từng lượt trận của 02 tài khoản KP72CC05011 và KP72CC05012 xác định có 51 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 779.436.900 đồng (trong đó: không có lượt đánh nào có số tiền đặt cược và tiền thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên). Như vậy, tang số K phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc là 779.436.900 đồng.

Còn lại có 74 lượt đánh với số tiền 210.098.100 đồng, là số tiền K đặt cược và thắng cược mỗi lượt từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, do chuyển biến của chính sách hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lại có 101 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt dưới 2.000.000 đồng nên không có cơ sở để xử lý hình sự.

Số tiền hoa hồng K nhận được từ P khi đánh bạc (cá độ bóng đá) trên 02 tài khoản KP72CC05011 và KP72CC05012 là: $9.130.500 \text{ đồng}$ (hoa hồng tài khoản KP72CC05011) + 461.400 đồng (hoa hồng tài khoản KP72CC05012) = $9.591.900 \text{ đồng}$. Do đó, Nguyễn Văn K thu lợi bất chính qua hành vi đánh bạc số tiền là 9.591.900 đồng.

5. Bị cáo Trần Tấn T.

Vào tháng 6 năm 2016, Trần Tấn T nhận từ Bạch Quốc P tài khoản KP72CC05013 (trang con của trang KP72CC05), tài khoản này ban đầu có 600 điểm đô, quy ước 1 điểm đô giá 50.000 đồng. Hoa hồng P trả cho T là 1% trên tổng số điểm đô đặt cược vào tài khoản KP72CC05013.

Căn cứ tài liệu chi tiết mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú L thu giữ được xác định từ ngày 11/6/2016 đến ngày 27/6/2016, trên tài khoản KP72CC05013, T đã đánh bạc (cá độ bóng đá) 48 lượt đánh với tổng số điểm đô đặt cược là 11.622 điểm đô. Số tiền đặt cược là: $11.622 \text{ điểm đô} \times 50.000 \text{ đồng} =$

581.100.000 đồng. T thắng cược 88.912.500 đồng. T thua cược 68.029.500 đồng. Tổng số tiền Tài đã đánh bạc (cá độ bóng đá) là: 581.100.000 đồng + 88.912.500 đồng = 670.012.500 đồng.

Trong số 48 lượt đánh, xác định có 39 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền 648.376.500 đồng (trong đó: không có lượt đánh nào có số tiền đặt cược và tiền thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên). Như vậy, tang số T phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc là 648.376.500 đồng.

Còn lại có 07 lượt đánh với số tiền 20.136.000 đồng, là số tiền T đặt cược và thắng cược mỗi lượt từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, do chuyển biến của chính sách pháp luật hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lại có 02 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt dưới 2.000.000 đồng nên không có cơ sở để xử lý hình sự.

Số tiền T thắng cược (cá độ bóng đá) được là: 88.912.500 - 68.029.500 đồng = 20.883.000 đồng. Số tiền hoa hồng T nhận được từ P khi đánh bạc (cá độ bóng đá) trên tài khoản KP72CC05013 là: 11.622 điểm đô x 50.000 đồng x 1% = 5.811.000 đồng. Do đó, Trần Tấn T thu lợi bất chính qua hành vi đánh bạc số tiền là: 20.883.000 đồng + 5.811.000 đồng = 26.694.000 đồng.

6. Bị cáo Bùi C1.

Vào tháng 6 năm 2016, Bùi C1 nhận từ Bạch Quốc P tài khoản KP72CC05008 (trang con của trang KP72CC05), tài khoản này có 800 điểm đô, quy ước 1 điểm đô giá 30.000 đồng. Hoa hồng Phương trả cho Chiến là 1% trên tổng số điểm đô đặt cược vào trang KP72CC05008.

Căn cứ tài liệu chi tiết mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú L thu giữ được xác định từ ngày 16/6/2016 đến ngày 28/6/2016, trên tài khoản KP72CC05008, C1 đã đánh bạc (cá độ bóng đá) 347 lượt đánh với tổng số điểm đặt cược là 19.796 điểm đô. Số tiền đặt cược là: 19.796 điểm đô x 30.000 đồng = 593.880.000 đồng. C1 thắng cược 96.853.800 đồng. C1 thua cược 94.931.700 đồng. Tổng số tiền C1 đã đánh bạc (cá độ bóng đá) là: 593.880.000 đồng + 96.853.800 đồng = 690.733.800 đồng.

Trong số 347 lượt đánh, xác định có 36 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền 417.405.600 đồng (trong đó: không có lượt đánh nào có số tiền đặt cược và tiền thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên). Như vậy, tang số Bùi C1 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc là 417.405.600 đồng.

Còn lại có 25 lượt đánh với số tiền 74.539.200 đồng, là số tiền C1 đặt cược và thắng cược mỗi lượt từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, do chuyển biến của chính sách hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lại có 286 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt dưới 2.000.000 đồng nên không có cơ sở để xử lý hình sự.

Số tiền C1 thắng cược (cá độ bóng đá) được là: 96.853.800 - 94.931.700 đồng = 1.922.100 đồng. Số tiền hoa hồng C1 nhận được từ P khi đánh bạc (cá độ bóng đá) trên tài khoản KP72CC05008 là: 19.796 điểm đô x 30.000 đồng x 1% = 5.938.800 đồng. Do đó, Bùi C1 thu lợi bất chính qua hành vi đánh bạc số tiền là: KP72CC05.922.100 đồng + 5.938.800 đồng = 7.860.900 đồng.

7. Bị cáo Nguyễn Văn N.

Vào tháng 6 năm 2016, Nguyễn Văn N nhận từ Bạch Quốc P tài khoản KP72CC05003 (trang con của trang KP72CC05), tài khoản này có 500 điểm đô, quy ước 1 điểm đô giá 50.000 đồng. Hoa hồng P trả cho N là 1% trên tổng số điểm đô đặt cược vào tài khoản KP72CC05003.

Căn cứ tài liệu chi tiết mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú L thu giữ được xác định từ ngày 08/6/2016 đến ngày 28/6/2016, trên tài khoản KP72CC05003, N đã đánh bạc (cá độ bóng đá) 50 lượt đánh với tổng số điểm đô đặt cược là 4.830 điểm đô. Số tiền đặt cược là: $4.830 \text{ điểm đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 241.500.000 \text{ đồng}$. N thắng cược 66.806.500 đồng. N thua cược 80.510.500 đồng. Tổng số tiền N đã đánh bạc (cá độ bóng đá) là: $241.500.000 \text{ đồng} + 66.806.500 \text{ đồng} = 308.306.500 \text{ đồng}$.

Trong số 50 lượt đánh, xác định có 24 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 235.298.500 đồng (trong đó: không có lượt đánh nào có số tiền đặt cược và tiền thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên). Như vậy, tang số Nguyễn Văn N phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc là 235.298.500 đồng.

Còn lại có 24 lượt đánh với số tiền 68.908.000 đồng do số tiền N đặt cược và thắng cược mỗi lượt từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, do chuyển biến của chính sách pháp luật hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lại 04 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt dưới 2.000.000 đồng nên không có cơ sở để xử lý hình sự.

Số tiền hoa hồng N nhận được từ P khi đánh bạc (cá độ bóng đá) trên tài khoản KP72CC05003 là: $4.830 \text{ điểm đô} \times 50.000 \text{ đồng} \times 1\% = 2.415.000 \text{ đồng}$. Như vậy thông qua hành vi đánh bạc, Nguyễn Văn N thu lợi bất chính số tiền 2.415.000 đồng.

8. Bị cáo Bùi H.

Vào tháng 6 năm 2016, Bùi H nhận từ Bạch Quốc P tài khoản KP72CC05007 (trang con của trang KP72CC05), tài khoản này có 500 điểm đô, quy ước 1 điểm đô giá 30.000 đồng. Hoa hồng P trả cho H là 1% trên tổng số điểm đô cược vào trang KP72CC05007.

Căn cứ tài liệu chi tiết mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú L thu giữ được xác định từ ngày 11/6/2016 đến ngày 28/6/2016, trên tài khoản KP72CC05007, H đã đánh bạc (cá độ bóng đá) 91 lượt đánh với tổng số điểm đô đặt cược là 10.389 điểm đô. Số tiền đặt cược là: $10.389 \text{ điểm đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 311.670.000 \text{ đồng}$. H thắng cược 44.869.500 đồng. H thua cược 71.658.000 đồng. Tổng số tiền H đã đánh bạc (cá độ bóng đá) là: $311.670.000 \text{ đồng} + 44.869.500 \text{ đồng} = 356.539.500 \text{ đồng}$.

Trong số 91 lượt đánh, xác định có 28 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền 214.683.300 đồng (trong đó: không có lượt đánh nào có số tiền đặt cược và tiền thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên). Như vậy, tang số H phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc là 214.683.300 đồng.

Còn lại có 31 lượt đánh với số tiền 107.769.000 đồng, là số tiền H đặt cược và thắng cược mỗi lượt từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, do chuyển

biến của chính sách pháp luật hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lại có 32 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt dưới 2.000.000 đồng nên không có cơ sở để xử lý hình sự.

Số tiền hoa hồng H nhận được từ P khi đánh bạc (cá độ bóng đá) trên tài khoản KP72CC05007 là: $10.389 \text{ điểm đô} \times 30.000 \text{ đồng} \times 1\% = 3.116.700 \text{ đồng}$. Do đó, Bùi H thu lợi bất chính qua hành vi đánh bạc số tiền là 3.116.700 đồng.

9. Bị cáo Đặng Thị Hồng V.

Vào tháng 6 năm 2016, Đặng Thị Hồng V nhận từ Bạch Quốc P tài khoản KP72CC05005 (trang con của trang KP72CC05), tài khoản này có 1.000 điểm đô, quy ước 1 điểm đô giá 30.000 đồng. Hoa hồng P trả cho V là 1% trên tổng số điểm đô đặt cược vào trang KP72CC05005.

Căn cứ tài liệu chi tiết mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú L thu giữ được xác định từ ngày 20/6/2016 đến ngày 27/6/2016, trên tài khoản KP72CC05005, V đã đánh bạc (cá độ bóng đá) 25 lượt đánh với tổng số điểm đô đặt cược là 4.894 điểm đô. Số tiền đặt cược là: $4.894 \text{ điểm đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 146.820.000 \text{ đồng}$. V thắng cược 18.009.000 đồng. V thua cược 30.111.900 đồng. Tổng số tiền V đã đánh bạc (cá độ bóng đá) là: $146.820.000 \text{ đồng} + 18.009.000 \text{ đồng} = 164.829.000 \text{ đồng}$.

Trong số 25 lượt đánh, xác định có 11 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền là 151.021.800 đồng (trong đó: không có lượt đánh nào có số tiền đặt cược và tiền thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên). Như vậy, tang số V phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc là 151.021.800 đồng.

Còn lại có 01 lượt đánh với số tiền 4.320.000 đồng, là số tiền V đặt cược và thắng cược mỗi lượt từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, do chuyển biến của chính sách pháp luật hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lại có 13 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt dưới 2.000.000 đồng nên không có cơ sở để xử lý hình sự.

Số tiền hoa hồng V nhận được từ P khi đánh bạc (cá độ bóng đá) trên tài khoản KP72CC05005 là: $4.894 \text{ điểm đô} \times 30.000 \text{ đồng} \times 1\% = 1.468.200 \text{ đồng}$. Do đó, Đặng Thị Hồng V thu lợi bất chính qua hành vi đánh bạc số tiền là 1.468.200 đồng.

10. Bị cáo Trần Văn K1.

Vào tháng 6 năm 2016, Trần Văn K1 nhận từ Bạch Quốc P tài khoản KP72CC05014 (trang con của trang KP72CC05), tài khoản này có 200 điểm đô, quy ước 1 điểm đô giá 30.000 đồng. Hoa hồng P trả cho K1 là 1% trên tổng số điểm đô đặt cược vào tài khoản KP72CC05014.

Căn cứ tài liệu chi tiết mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú L thu giữ được xác định từ ngày 18/6/2016 đến ngày 28/6/2016, trên tài khoản KP72CC05014, K1 đã đánh bạc (cá độ bóng đá) 36 lượt đánh với tổng số điểm đô đặt cược là 5.143 điểm đô. Số tiền đặt cược là: $5.143 \text{ điểm đô} \times 30.000 \text{ đồng} = 154.290.000 \text{ đồng}$. K1 thắng cược 28.635.300 đồng. K1 thua cược 31.558.800 đồng. Tổng số tiền K1 đã đánh bạc (cá độ bóng đá) là: $154.290.000 \text{ đồng} + 28.635.300 \text{ đồng} = 182.925.300 \text{ đồng}$.

Trong số 36 lượt đánh, xác định có 14 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền 141.097.500 đồng (trong đó: không có lượt đánh nào có số tiền đặt cược và tiền thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên). Như vậy, tang số K1 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc là 141.097.500 đồng.

Còn lại có 09 lượt đánh với số tiền 27.070.800 đồng, là số tiền K1 đặt cược và thắng cược mỗi lượt từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, do chuyển biến của chính sách pháp luật hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lại có 13 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt dưới 2.000.000 đồng nên không có cơ sở để xử lý hình sự.

Số tiền hoa hồng K1 nhận được từ P khi đánh bạc (cá độ bóng đá) trên tài khoản KP72CC05014 là: $5.143 \text{ điểm đô} \times 30.000 \text{ đồng} \times 1\% = 1.542.900 \text{ đồng}$. Do đó, Trần Văn K1 thu lợi bất chính qua hành vi đánh bạc số tiền là 1.542.900 đồng.

11. Bị cáo Võ Đình P1.

Vào tháng 6 năm 2016, Võ Đình P1 nhận từ Bạch Quốc P tài khoản KP72CC05001 (trang con của trang KP72CC05), tài khoản này có 400 điểm đô, quy ước 1 điểm đô giá 50.000 đồng. Hoa hồng P trả cho P1 là 1% trên tổng số điểm đô đặt cược vào tài khoản KP72CC05001.

Căn cứ tài liệu chi tiết mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú L thu giữ được xác định từ ngày 06/6/2016 đến ngày 27/6/2016, trên tài khoản KP72CC05001, P1 đã đánh bạc (cá độ bóng đá) 53 lượt đánh với tổng số điểm đô đặt cược là 2.426 điểm đô. Số tiền đặt cược là: $2.426 \text{ điểm đô} \times 50.000 \text{ đồng} = 121.300.000 \text{ đồng}$. P1 thắng cược 34.764.500 đồng. P1 thua cược 16.463.500 đồng. Tổng số tiền P1 đã đánh bạc (cá độ bóng đá) là: $121.300.000 \text{ đồng} + 34.764.500 \text{ đồng} = 156.064.500 \text{ đồng}$.

Trong số 53 lượt đánh, xác định có 9 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 104.354.500 đồng.

Như vậy, tang số Võ Đình P1 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc là 104.354.500 đồng.

Còn lại có 10 lượt đánh với số tiền 23.765.000 đồng, là số tiền P1 đặt cược và thắng cược mỗi lượt từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, do chuyển biến của chính sách pháp luật về hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lại có 34 lượt đánh có số tiền P1 đặt cược tiền thắng cược mỗi lượt dưới 2.000.000 đồng nên không có cơ sở xử lý hình sự.

Số tiền P1 thắng cược (cá độ bóng đá) được là: $34.764.500 - 16.463.500 \text{ đồng} = 18.301.000 \text{ đồng}$.

Số tiền hoa hồng P1 nhận được từ P khi đánh bạc (cá độ bóng đá) trên tài khoản KP72CC05001 là: $2.426 \text{ điểm đô} \times 50.000 \text{ đồng} \times 1\% = 1.213.000 \text{ đồng}$.

Do đó, thông qua hành vi đánh bạc (cá độ bóng đá) trên tài khoản KP72CC05001, Võ Đình P1 thu lợi bất chính được số tiền là: $18.301.000 \text{ đồng} (\text{tiền thắng cược}) + 1.213.000 \text{ đồng} (\text{tiền hoa hồng}) = 19.514.000 \text{ đồng}$.

12. Bị cáo Nguyễn Kim T1.

Vào tháng 6 năm 2016, Nguyễn Kim T1 nhận từ Bạch Quốc P tài khoản KP72CC05004 (trang con của trang KP72CC05), tài khoản này có 200 điểm đô, quy ước 1 điểm đô giá 25.000 đồng. Hoa hồng P trả cho T1 là 1% trên tổng số điểm đô đặt cược vào trang KP72CC05004.

Căn cứ tài liệu chi tiết mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú L thu giữ được xác định từ ngày 20/6/2016 đến ngày 28/6/2016, trên tài khoản KP72CC05004, T1 đã đánh bạc (cá độ bóng đá) 26 lượt đánh với tổng số điểm đô đặt cược là 1.802 điểm đô. Số tiền đặt cược là: 1.802 điểm đô x 25.000 đồng = 45.050.000 đồng. T1 thắng cược 10.452.000 đồng. T1 thua cược 14.564.500 đồng. Tổng số tiền T1 đã đánh bạc (cá độ bóng đá) là: 45.050.000 đồng + 10.452.000 đồng = 55.502.000 đồng.

Trong số 26 lượt đánh, xác định có 02 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên với số tiền là 18.282.000 đồng (trong đó: không có lượt đánh nào có số tiền đặt cược và tiền thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên). Như vậy, tang số Nguyễn Kim T1 phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc là 18.282.000 đồng.

Còn lại có 07 lượt đánh với số tiền 25.899.000 đồng, là số tiền T1 đặt cược và thắng cược mỗi lượt từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, do chuyển biến của chính sách hình sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lại có 17 lượt đánh có số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi lượt dưới 2.000.000 đồng nên không có cơ sở để xử lý hình sự.

Số tiền hoa hồng T1 nhận được từ P khi đánh bạc (cá độ bóng đá) trên trang lè KP72CC05004 là: 1.802 điểm đô x 25.000 đồng x 1% = 450.500 đồng. Do đó, T1 thu lợi bất chính qua hành vi đánh bạc là 450.500 đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên.

Về vật chứng: Trong quá trình khám xét, điều tra vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ những đồ vật, tài liệu sau:

- Một điện thoại di động hiệu Samsung (có sim trong máy); một điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Duos cảm ứng màu trắng (có hai sim trong máy); Một điện thoại di động hiệu Nokia 1202 màu đen (có sim trong máy); Một điện thoại di động hiệu Nokia Lumia màu đen; một bộ máy tính để bàn hiệu Emachines (gồm 01 CPU, 01 màn hình máy tính hiệu BenQ, 01 chuột máy tính, 01 bàn phím, 01 thiết bị cấp nguồn cho máy tính); một điện thoại di động hiệu Microsoft màu đen (có sim trong máy); một điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu trắng (có sim trong máy); một bộ máy tính để bàn (gồm 01 CPU màu đen, 01 màn hình máy tính, 01 chuột máy tính, 01 bàn phím máy tính); một máy tính xách tay (laptop) hiệu Toshiba màu đen; một bộ máy tính để bàn hiệu Venr (gồm 01 CPU, 01 màn hình, 01 chuột máy tính, 01 bàn phím máy tính); một máy tính xách tay (laptop) hiệu Asus màu đen (cùng thiết bị cấp nguồn); một máy tính bảng (Ipad) hiệu Apple màu trắng; một điện thoại di động hiệu Qmobile Q119 màu tím đen; một bộ máy tính để bàn (gồm 01 CPU, 01 màn hình, 01 chuột máy tính, 01 bàn phím máy tính); một máy tính xách tay (laptop) hiệu Acer màu đen (cùng thiết bị cấp nguồn); một điện thoại di động hiệu TK mobile màu đen; một máy tính xách tay (laptop) hiệu Toshiba màu nâu (cùng thiết bị cấp nguồn); tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành:

15.000.000 đồng; một điện thoại di động hiệu Nokia màu đen (có sim trong máy); một máy tính xách tay (laptop) hiệu Acer (cùng 01 thiết bị cấp nguồn, 01 chuột máy tính).

Các bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính tại Cục thi thành án dân sự huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm:

- Phan C tự nguyện nộp 10.000.000 đồng (Biên lai thu tiền số 003709 ngày 06/12/2017);

- Bạch Quốc P tự nguyện nộp 10.000.000 đồng (Biên lai thu tiền số 003911 ngày 11/12/2017).

- Nguyễn Vũ Đ tự nguyện nộp 5.000.000 đồng (Biên lai thu tiền số 003712 ngày 08/12/2017).

- Nguyễn Văn K tự nguyện nộp 4.000.000 đồng (Biên lai thu tiền số 003711 ngày 08/12/2017).

- Trần Tấn T tự nguyện nộp 1.000.000 đồng (Biên lai thu tiền số 003720 ngày 20/12/2017).

- Bùi C1 tự nguyện nộp 3.000.000 đồng (Biên lai thu tiền số 003714 ngày 11/12/2017).

- Nguyễn Văn N tự nguyện nộp 2.415.000 đồng (Biên lai thu tiền số 003713 ngày 11/12/2017).

- Bùi H tự nguyện nộp 3.150.000 đồng (Biên lai thu tiền số 003716 ngày 12/12/2017 và 003913 ngày 27/12/2017).

- Đặng Thị Hồng V tự nguyện nộp 1.468.200 đồng (Biên lai thu tiền số 003912 ngày 11/12/2017).

- Trần Văn K1 tự nguyện nộp 1.520.000 đồng (Biên lai thu tiền số 003719 ngày 13/12/2017).

- Võ Đình P1 tự nguyện nộp 2.514.000 đồng (Biên lai thu tiền số 003710 ngày 08/12/2017).

- Nguyễn Kim T1 tự nguyện nộp 450.500 đồng (Biên lai thu tiền số 003717 ngày 12/12/2017).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 52/2017/HS-ST ngày 28 tháng 12 năm 2017, Tòa án nhân dân huyện Phú L đã tuyên bố các bị cáo Phan C và Bạch Quốc Phương phạm các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Vũ Đ, Nguyễn Văn K, Trần Tấn T, Bùi C1, Nguyễn Văn N, Bùi H, Đặng Thị Hồng V, Trần Văn K1, Võ Đình P1 và Nguyễn Kim T1 phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 12/2017/QH14; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 đối với tất cả các bị cáo; Điều 20 Bộ luật hình sự;

- Áp dụng khoản 1 Điều 248; khoản 1 Điều 249; điểm b, p khoản 1 Điều 46; đối với tội Đánh bạc áp dụng thêm điểm o khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự;

1. Xử phạt bị cáo Phan C: 01 (một) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 10 (mười) tháng tù về tội "Đánh bạc".

Áp dụng Điều 50 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của hai tội, hình phạt chung buộc bị cáo Phan C phải chấp hành là 01 (một) năm 10 (mười) tháng tù.

Thời gian chấp hành hình phạt được tính từ ngày bắt giam thi hành án nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 30/6/2016 đến ngày 24/01/2017.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248; khoản 1 Điều 249; điểm b, p khoản 1, Điều 46; đối với tội Đánh bạc áp dụng thêm điểm o khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự;

2. Xử phạt bị cáo Bạch Quốc P: 01 (một) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 02 (hai) năm tù về tội "Đánh bạc".

Áp dụng Điều 50 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của hai tội, hình phạt chung buộc bị cáo Bạch Quốc P phải chấp hành là 03 (ba) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt được tính từ ngày bắt giam thi hành án nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 29/6/2016 đến ngày 24/01/2017.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248; điểm b, o, p khoản 1 Điều 46; Điều 47; điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự;

3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ Đ: 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

- Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm b, o, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự;

4. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K: 09 (chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

5. Xử phạt bị cáo Trần Tấn T: 08 (tám) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

6. Xử phạt bị cáo Bùi C1: 07 (bảy) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

- Áp dụng khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248, khoản 3 Điều 249 của Bộ luật hình sự, phạt bổ sung các bị cáo số tiền như sau:

1. Bị cáo Phan C: 25 triệu đồng về tội Tổ chức đánh bạc và 20 triệu đồng về tội Đánh bạc, tổng cộng là 45 triệu đồng.

2. Bị cáo Bạch Quốc P: 30 triệu đồng về tội Tổ chức đánh bạc và 25 triệu đồng về tội Đánh bạc, tổng cộng là 55 triệu đồng.

3. Bị cáo Nguyễn Vũ Đ: 20 triệu đồng.

4. Bị cáo Nguyễn Văn K: 15 triệu đồng.

5. Bị cáo Trần Tấn T: 14 triệu đồng.

6. Bị cáo Bùi C1: 12 triệu đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn xử phạt các bị cáo không có kháng cáo bao gồm: Nguyễn Văn N, Bùi H, Đặng Thị Hồng V, Trần Văn K1, Võ Đình P1 và Nguyễn Kim T1 và tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước, tuyên về xử lý vật chứng, về án phí và thông báo quyền kháng cáo cho các bị cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 05/01/2018, bị cáo Phan C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù và hình phạt tiền bổ sung;

Ngày 08/01/2018, bị cáo Bạch Quốc P kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù và hình phạt tiền bổ sung;

Ngày 31/12/2017, bị cáo Nguyễn Văn K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo

Ngày 03/01/2018, bị cáo Nguyễn Vũ Đ và bị cáo Trần Tấn T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo;

Ngày 08/01/2018, bị cáo Bùi C1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Văn N, Bùi H, Đặng Thị Hồng V, Trần Văn K1, Võ Đình P1 và Nguyễn Kim T1 không có kháng cáo và không bị kháng nghị.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có quan điểm như sau: Đơn kháng cáo của các bị cáo có đầy đủ nội dung theo thủ tục kháng cáo và nằm trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ. Về nội dung vụ án: Các Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo để xác định tang số đánh bạc của từng bị cáo và áp dụng không đúng pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

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 phúc thẩm, lời khai của các bị cáo thống nhất với nội dung vụ án đã được nêu trên, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận:

Từ ngày 01/5/2016 đến ngày 18/6/2016, bị cáo Phan C, Bạch Quốc P đã lắp đặt trang thiết bị, nhận trang tài khoản mạng thuộc trang mạng cá độ bóng đá nước ngoài www.agbong88.com để tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cho nhiều người khác và trực tiếp đánh bạc; các bị cáo Nguyễn Vũ Đ (từ ngày 4/6/2016 - 28/6/2016), Nguyễn Văn K (từ ngày 14/6/2016 - 28/6/2016), Trần Tấn T (từ ngày 11/6/2016 - 27/6/2016), Bùi C1 (từ ngày 16/6/2016 - 28/6/2016), Nguyễn Văn N (từ ngày 08/6/2016 - 28/6/2016), Bùi H (từ ngày 11/6/2016 - 28/6/2016), Đặng Thị Hồng V (từ ngày 20/6/2016 - 27/6/2016), Trần Văn K1 (từ ngày 18/6/2016 - 28/6/2016), Võ Đình P1 (từ ngày 06/6/2016 - 27/6/2016) và Nguyễn Kim T1 (từ ngày 20/6/2016 - 28/6/2016) đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng để hưởng lợi thì bị Công an huyện Phú L phát hiện, bắt quả tang.

Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc đã xét xử các bị cáo Phan C và Bạch Quốc P về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Vũ Đ, Nguyễn Văn K, Trần Tấn T, Bùi C1, Nguyễn Văn N, Bùi H, Đặng Thị Hồng V, Trần Văn K1, Võ Đình P1, Nguyễn Kim T1 về tội “Đánh bạc” theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ.

[2] Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

Từ ngày 01/5/2016 - 28/6/2016, các bị cáo Phan C và Bạch Quốc P có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn. Trong đó:

Phan C tổ chức đánh bạc với số tiền 15.151.240.000 đồng, trực tiếp đánh bạc với số tiền 797.923.920 đồng và thu lợi bất chính từ việc đánh bạc 59.799.320 đồng; Bạch Quốc P tổ chức đánh bạc với số tiền 16.834.720.000 đồng, trực tiếp đánh bạc với số tiền 25.014.318.150 đồng và thu lợi bất chính từ việc đánh bạc 657.090.850 đồng.

Có 10 bị cáo khác gồm: Nguyễn Vũ Đ, Nguyễn Văn K, Trần Tấn T, Bùi C1, Nguyễn Văn N, Bùi H, Đặng Thị Hồng V, Trần Văn K1, Võ Đình P1, Nguyễn Kim T1 tham gia đánh bạc với tổng số tiền mỗi người dùng để đánh bạc nhiều nhất là 2.973.071.150 đồng và ít nhất là 104.354.500 đồng; số tiền thu lợi bất chính nhiều nhất là 26.694.000 đồng và ít nhất là 1.468.200 đồng.

Xét thấy, việc xác định số tiền dùng để đánh bạc (đánh đề hoặc cá độ) hiện nay vẫn được thực hiện theo quy định tại khoản 4 và các điểm a, b tiểu mục 5.1 khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, *“Trường hợp đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, cá độ bóng đá...thì **một lần** chơi số đề, **một lần** cá độ bóng đá...(để tính là một lần đánh bạc) được hiểu là tham gia chơi trong một lô đề, tham gia cá độ trong một trận bóng đá...trong đó người chơi có thể chơi làm nhiều **đợt**. Trách nhiệm hình sự được xác định đối với người chơi **một lần** đánh bạc trong các trường hợp (chơi số đề, cá độ bóng đá...) là tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để chơi trong **các đợt đó**”*;

Và *“số tiền của người chơi đề, cá độ dùng đánh bạc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để mua số đề, cá độ...”*.

Nhận thấy, từ ngày 01/5/2016 đến ngày 18/6/2016, bị cáo Phan C, Bạch Quốc P đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cho nhiều người khác và trực tiếp đánh bạc; các bị cáo Nguyễn Vũ Đ, Nguyễn Văn K, Trần Tấn T, Bùi C1, Nguyễn Văn N, Bùi H, Đặng Thị Hồng V, Trần Văn K1, Võ Đình P1 và Nguyễn Kim T1 đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cho thấy, mỗi bị cáo đều có hành vi đánh bạc rất nhiều đợt thông qua các trận đá bóng trong mỗi ngày, có tỷ lệ thắng, thua cụ thể. Nhưng quá trình thụ lý và giải quyết vụ án, các Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm không phân tích làm rõ trong mỗi ngày các bị cáo chơi bao nhiêu trận, trong một trận bóng đá các bị cáo đã chơi bao nhiêu đợt, đồng thời phải cộng các đợt lại để xác định tang số đánh bạc của mỗi trận bóng đá được hiểu là một lần đánh bạc theo hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm chỉ xem xét các đợt đánh có số tiền đặt cược và thua cược quy đổi ra tiền Việt Nam từ 5.000.000 đồng trở lên để xác định tang số đánh bạc của từng bị cáo là không đúng theo quy định tại điểm b khoản 4 và tiểu mục 5.1 khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Việc cơ quan điều tra thu thập chứng cứ không đầy đủ, chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của các bị cáo để xác định tang số đánh bạc của từng bị cáo và áp dụng không đúng pháp luật. Những thiếu sót này của các Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục, bổ sung được. Do đó, căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự

năm 2015, hủy Bản án sơ thẩm để tiến hành tố tụng lại từ giai đoạn điều tra theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

[3] Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Phan C, Bạch Quốc P, Nguyễn Vũ Đ, Nguyễn Văn K, Trần Tấn T, Bùi C1 không phải chịu theo luật định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 355; điểm b khoản 1, khoản 5 Điều 358; khoản 1 Điều 360 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Tuyên xử: Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2017/HS-ST ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra lại.

Giao hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú L, tỉnh Thừa Thiên Huế để giải quyết theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh TT-Huế;
- Sở tư pháp tỉnh TT-Huế;
- Phòng PV27 CA tỉnh TT-Huế;
- TAND huyện P.L;
- VKSND huyện P.L;
- Công an huyện P.L;
- Bị cáo;
- Trại tạm giam CA tỉnh TT-Huế;
- Lưu HS.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)

Trương Cao Sơn

