

Bản án số: 72/2021/HS-PT
Ngày: 18/01/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:

Ông Lê Phước Thanh

Các Thẩm phán:

Ông Trương Công Thi

Ông Nguyễn Tấn Long

Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Thoa**, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa: Ông **Quách Đức Dũng** - Kiểm sát viên.

Vào ngày 18 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 111/2020/TLPT-HS ngày 23 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo: **Lê Thanh H và đồng phạm** về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 44/2020/HS-ST ngày 14-10-2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Bị cáo có kháng cáo:

1. Lê Thanh H, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1993 tại tỉnh Quảng Bình. Nơi cư trú: Tổ dân phố 4, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Thanh B và bà Trần Thị H; có vợ Phạm Thị Thu P và có 1 con sinh năm 2020; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ ngày 27 tháng 8 năm 2019 sau đó bị tạm giam đến ngày 03 tháng 01 năm 2020 được thay thế biện pháp tạm giam sang biện pháp Bảo lãnh; hiện đang tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Toà án. Vắng mặt;

2. Nguyễn Hoàng Q, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1990; tại tỉnh Bắc Giang. Đ ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang; nơi cư trú: thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Bùi Thị Hoài H; chưa có vợ, con; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Bản án số 193/HSPT ngày 09/12/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xử phạt 04 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Ngày 01/9/2015, Công an thành phố B xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích; bị bắt tạm giữ ngày 05/10/2019 sau đó bị tạm giam đến ngày 15/5/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Đặt tiền” để bảo đảm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình; bị cáo hiện đang tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Toà án. Vắng mặt;

3. Phan Thanh N, tên gọi khác: T, sinh ngày 08 tháng 11 năm 1997 tại phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Nơi cư trú: phường Đ, thành phố Đ, Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc:

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Thanh S và bà Nguyễn Thị D; vợ, con: Chưa có; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ ngày 27/8/2019 sau đó bị tạm giam đến ngày 31/12/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”; bị cáo hiện đang tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án. Vắng mặt;

4. Lê Văn H, tên gọi khác: T, sinh ngày 08 tháng 7 năm 1993 tại thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Nơi cư trú: thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Kỹ thuật máy tính; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn T và bà Đinh Thị L (đã chết); vợ, con: Chưa có; tiền án: Không; tiền sự: Không; không bị tạm giữ, không bị tạm giam; bị cáo hiện đang tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt;

5. Trần Tiến D, sinh ngày 08 tháng 6 năm 1984 tại thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Nơi cư trú: thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Thợ xây dựng; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T và bà Hoàng Thị M; có vợ Trần Thị Y và có 02 con sinh năm 2006, 2013; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ ngày 27/8/2019 sau đó bị tạm giam đến ngày 21/11/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”; bị cáo hiện đang tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án. Có mặt;

6. Nguyễn Mạnh H, tên gọi khác: N, sinh ngày 10 tháng 01 năm 1988 tại tỉnh Quảng Bình. Nơi cư trú: thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lái xe taxi; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hoàng S và bà Trần Thị H; có vợ Phạm Thị Hồng D và có 2 con sinh các năm 2010, 2015; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 29/4/2004, Trộm cắp tài sản, bị Công an thành phố Đ xử phạt vi phạm hành chính hình thức “Cảnh cáo”; bị bắt tạm giam ngày 12/9/2019 đến ngày 21/11/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”; bị cáo hiện đang tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án. Có mặt;

Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

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:

Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019, Nguyễn Hoàng Q đăng ký làm đại lý cấp 1 của ứng dụng game KingFun, tạo lập tên nhân vật là “TrumGoWin90”. Sau đó Q lôi kéo các đối tượng: Phạm Thành Đ, Giáp Văn T, Nguyễn A T (sinh ngày 01/10/2002), Nguyễn H Đ (sinh ngày 15/7/2003) cùng một số đối tượng giúp sức trong việc quản lý, điều hành việc chuyển tiền, mua bán điểm King. Các đối tượng trên sử dụng Giấy chứng minh nhân dân giả mở các tài khoản Ngân hàng mang tên Phạm Văn K, Lưu Văn T để giao dịch chuyển tiền đánh bạc. Nguyễn Hoàng Q sử dụng các số điện thoại hotline quảng cáo trên facebook và giao diện của ứng dụng KingFun để thu hút và liên lạc với các con bạc. Cùng thời gian trên có các đối tượng liên hệ và nhận làm đại lý cấp 2 gồm: Lê Thanh H, Phan Thanh T, Hoàng Ngọc T, Trương Thị Ngọc U đều ở tỉnh Quảng Bình và Trịnh Văn H ở tỉnh Ninh Bình cùng đồng phạm, mở các tài khoản Ngân hàng, nhiều tài khoản game Kingfun trên không gian mạng nhằm tổ chức các chiếu bạc online để các con bạc sát phạt nhau, kết

quả thắng - thua được đổi từ tiền ảo (gọi là King) ra tiền thật và ngược lại. Game Kingfun hoạt động liên tục 24/24 giờ với số lượng con bạc không giới hạn.

Tổng số tiền từ các con bạc nộp vào đại lý cấp 1 “TrumGoWin90” của Nguyễn Hoàng Q mua điểm king là 230.434.222.825 đồng. Số tiền mà Q cùng các đồng phạm thu lợi là: 1.152.171.114 đồng (Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu, một trăm bảy mươi một ngàn một trăm mười bốn đồng). Số tiền này Q dùng để trả chi phí ăn uống, sinh hoạt, đi lại và tiêu xài cá nhân.

Đối với đại lý cấp 2 của Lê Thanh H cùng Phan Thanh N. Từ ngày 30/6/2019 đến ngày 26/8/2019, thông qua giao dịch Ngân hàng, H đã 36 lần mua điểm King từ đại lý cấp 1 “TrumGoWin90” của Nguyễn Hoàng Q với tổng số tiền là 507.700.000 đồng, một lần bán điểm King, đại lý cấp 1 chuyển về 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Tổng số tiền thu lợi: 12.939.767 đồng. Ngô Văn T là người được H thuê đi giao dịch “Shipper” giao nhận tiền và mua bán điểm King nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài hình thức Tổ chức đánh bạc bằng game KingFun, Lê Thanh H còn nhận 01 trang mạng bóng của một người tên T không rõ lai lịch ở Hà Nội và chia cắt thành 03 trang nhỏ giao cho Trần Tiến D để D thực hiện hành vi đánh bạc với Lê Thanh H. Trong đó có 01 lần ngày 25/8/2019 Trần Tiến D đánh bạc với Lê Thanh H và thắng 9.577.500 đồng. Ngày 24/8/2019, sau khi đánh bạc trên ứng dụng Kingfun, Trần Tiến D điện thoại cho Hà Công H đến gặp H bán 20.000.000 điểm King và lấy số tiền 16.000.000 đồng (mười sáu triệu đồng) đem về đưa cho D.

Hà Công H có hành vi giúp sức cho Trần Tiến D đánh bạc với Lê Thanh H thông qua việc nhận tiền đánh bạc và giao nhận trang mạng. Hành vi của Lê Thanh H, Trần Tiến D và Hà Công H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Từ ngày 25/8/2019 đến ngày 26/8/2019, Lê T đã có hành vi mua điểm king với Lê Thanh H tổng cộng 06 lần với tổng số tiền 36.605.000 đồng (ba mươi sáu triệu sáu trăm lẻ năm ngàn đồng). Số tiền đánh bạc trong ngày 26/8/2019 là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Hành vi của Lê T đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trương Thị Ngọc U là đại lý cấp 2, mua điểm king từ đại lý cấp 1 “TrumGoWin90” sau đó bán lại cho các con bạc hưởng chênh lệch. Quá trình điều tra xác định U đã thu lợi số tiền: 10.238.554 đồng (mười triệu hai trăm ba mươi tám ngàn năm trăm năm mươi tư đồng). Hành vi của Trương Thị Ngọc U đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Đối với các đại lý cấp 2 của Trịnh Văn H, Lục Mạnh H, Hoàng Ngọc T: Từ tháng 5/2019, Trịnh Văn H đề nghị Lục Mạnh H cùng tham gia giúp sức, quản lý, điều hành tài khoản cấp 2 với H và H đồng ý. Trịnh Văn H có 50 lần, Lục Mạnh H có 97 lần, sử dụng các tài khoản Ngân hàng chuyển tiền đến các tài khoản của đại lý cấp 1 để mua điểm KingFun, với tổng số tiền là 5.525.600.000đ. Quá trình điều tra xác định H và H hưởng lợi số tiền 66.573.000đ (sáu mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi ba ngàn đồng). H đưa H hưởng lợi số tiền 30.000.000đ, H hưởng lợi số tiền 36.573.000đ.

Đối với Hoàng Ngọc T: Tổng số tiền T chuyển mua điểm KingFun từ đại lý của Trịnh Văn H và Lục Mạnh H là 1.284.966.000đ. Tổng số tiền T bán điểm

cho H mà có là 81.960.000đồng. Sau khi mua điểm KingFun từ Trịnh Văn H, Lục Mạnh H đã bán lại cho các con bạc là người chơi game KingFun và hưởng lợi số tiền 33.232.000 đồng.

Trong thời gian mua, bán điểm KingFun với các con bạc, Hoàng Ngọc T đã thuê Lê Văn H và Nguyễn A Đ, Nguyễn Ngọc Q giúp sức đi nhận tiền đánh bạc. T trả công cho H tổng cộng số tiền 10.000.000 đồng, Nguyễn A Đ 12.000.000 đồng còn Nguyễn Ngọc Q 5.000.000 đồng nên Lê Văn H, Nguyễn A Đ và Nguyễn Ngọc Q phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài hình thức “Tổ chức đánh bạc” bằng game KingFun, Hoàng Ngọc T còn nhận và giao cho Trần Tiến D tài khoản đánh bạc qua trang mạng bóng đá DTF180060001Y, D thực hiện hành vi đánh bạc với Hoàng Ngọc T trên tài khoản này và T thắng số tiền 9.300.000 đồng.

Hoàng Ngọc T còn quản lý, sử dụng tài khoản đánh bạc có tên hiển thị DTF1800600, trên trang web: mb.b88ag.com, T giao cho Hoàng Văn H, cùng T quản lý, sử dụng tài khoản đánh bạc này. H là người trực tiếp đăng nhập, chia cắt tài khoản, tạo mật khẩu, cấp điểm vào các tài khoản đánh bạc rồi giao cho các con bạc để đánh bạc. H được T trả mỗi tháng 7.000.000 đồng, tổng cộng H hưởng lợi số tiền 35.000.000 đồng.

Hành vi của Hoàng Ngọc T, Hoàng Văn H và Trần Tiến D đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đối với đại lý Phạm Thanh T, thông qua Hoàng Ngọc T giới thiệu, từ tháng 01/2019 đến ngày 26/8/2019, Phạm Thanh T đã chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng mua điểm King đến đại lý cấp 2 Trịnh Văn H 21 lần với tổng số tiền 544.000.000đồng, thu lợi bất chính số tiền 37.060.893 đồng. Từ ngày 17/4/2019 đến ngày 26/8/2019, thông qua Phạm Thanh T, các con bạc đã thực hiện 118 lần giao dịch bán điểm King cho đại lý cấp 2 Trịnh Văn H với tổng số tiền 950.486.400 đồng, thu lợi bất chính số tiền 23.762.160 đồng. Tổng số tiền Phạm Thanh T thu lợi bất chính là: 60.823.053 đồng.

Đối với Nguyễn Mạnh H, Trần Đ L và Trần Đại Hoài Nam, thông qua Phạm Thanh T, các bị cáo đã bán cho đại lý cấp 2 Trịnh Văn H số điểm King với số tiền Nguyễn Mạnh H 24.000.000 đồng, Trần Đ L 20.400.000 đồng và Trần Đại Hoài N 10.000.000 đồng nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”.

Tổng số tiền thu lợi bất chính trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc này là: 1.467.652.908 đồng. Trong đó số tiền các bị cáo đã thu lợi: 1.175.380.053 đồng; Số tiền còn trong 08 tài khoản đánh bạc mang tên Phạm Văn K và Lưu Văn T là 292.272.855 đồng. Số tiền các bị cáo đã giao nộp lại: 1.107.980.053 đồng; Số tiền chưa thu hồi được: 67.400.000 đồng.

Các bị cáo thuộc đại lý cấp 1 khai nhận tiền mua, bán điểm King được chuyển đến Nhà phát hành game qua tài khoản Ngân hàng có tên Huỳnh Thị Hồng S và Mai Trần Nữ Quỳnh A. Qua điều tra xác định Hồng S và Quỳnh A được người khác thuê sử dụng tài khoản Ngân hàng, không xác định được người thuê, không biết việc người khác sử dụng tài khoản để phạm tội. Việc giao dịch, trao đổi với Nhà phát hành thông qua nhóm kín (chat) trong telegram, sau khi bị phát hiện các đối tượng thuộc Nhà phát hành điểm King đã xóa tài khoản “Trum GoWin90” khỏi danh sách nên không xác định được nhóm đối tượng thuộc Nhà phát hành game.

Đối với các bị cáo Nguyễn Hoàng Q; Phạm Thành Đ; Giáp Văn T; Nguyễn A T và Nguyễn H Đ quản lý tài khoản đại lý cấp 1 “TrumGoWin90”.

Khoảng tháng 10 năm 2018, Nguyễn Hoàng Q tải ứng dụng KingFun, liên hệ với nhà phát hành game không được cơ quan chức năng cấp phép nhằm đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet, đăng ký làm đại lý cấp 1, lấy tên tài khoản là “TrumGoWin90”. Q rủ thêm Phạm Thành Đ, Giáp Văn T, Nguyễn A T. Nguyễn H Đ cùng giúp sức trong việc quản lý, điều hành việc chuyển tiền, mua bán điểm King. Q chỉ đạo các đối tượng tham gia sử dụng 02 Giấy chứng minh nhân dân giả số 135254578 mang tên Phạm Văn K và số 030908379 mang tên Lưu Văn T mở các tài khoản Ngân hàng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền đánh bạc, gồm:

- 1 - Ngân hàng B của Phạm Văn K, tài khoản 43110000940037.
- 2 - Ngân hàng T của Phạm Văn K, tài khoản 19034279125013.
- 3 - Ngân hàng V của Phạm Văn K, tài khoản 0731000874735.
- 4 - Ngân hàng VT của Lưu Văn T, tài khoản 108870255878.
- 5 - Ngân hàng V của Lưu Văn T, tài khoản 0981000417242.
- 6 - Ngân hàng T của Lưu Văn T, tài khoản 19034511096025.
- 7 - Ngân hàng B của Lưu Văn T, tài khoản 35110000606655.
- 8 - Ngân hàng M của Lưu Văn T, tài khoản 5150106714002.

Nguyễn Hoàng Q cùng các đồng phạm quảng cáo, phát trực tiếp (live stream) trên mạng xã hội Facebook để thu hút các con bạc, đồng thời tuyển chọn các đại lý cấp 2 để giao dịch, mua bán, đổi điểm King thành tiền Việt N đồng; Sử dụng số điện thoại 0822.469.999; 0358.555.555 và 0359.555.555 quảng cáo trên facebook và giao diện của ứng dụng KingFun, đăng ký số điện thoại internet banking 0382807829. Q và các đồng phạm sử dụng 01 máy tính xách tay (laptop) và 03 điện thoại di động, đặt tại Phòng 613, chung cư Đ Cửa, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang để điều hành quản lý, thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Đến ngày 15/8/2019 thì chuyển toàn bộ phương tiện, máy móc đến thành phố Phnômpenh, Campuchia để tiếp tục hoạt động. Khoảng đầu tháng 8/2019, Nguyễn Minh H, sinh năm 1991, trú tại số 11 ngõ 117 đường Huyền Q, tỉnh Bắc Giang; Trần Toàn T, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Bắc Giang cũng tham gia giúp sức cho Q trong việc mua bán điểm king với khách hàng, làm được khoảng 3 - 4 ngày, đến ngày 15/8/2019 thì không làm nữa.

Hình thức tổ chức đánh bạc:

Game Kingfun là game online được nhà phát hành tạo ra để người chơi đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, mạng viễn thông, thiết bị điện tử. Về hình thức game Kingfun giống với các game bài đổi thưởng khác nhưng bản chất là các chiều bạc online để các con bạc sát phạt nhau, kết quả thắng - thua được đổi từ tiền ảo (gọi là King) ra tiền thật và ngược lại. Game Kingfun hoạt động liên tục 24/24 giờ với số lượng con bạc không giới hạn. Trong ứng dụng game Kingfun có các trò chơi: Tài xỉu, Poker, Xóc đĩa, Đánh bài, Cua bầu, Bắn cá, Thủy hũ... được cài đặt thắng - thua theo tỷ lệ của nhà phát hành đặt ra. Game Kingfun không được tặng thưởng điểm King miễn phí, muốn đánh bạc con bạc phải nạp điểm King thông qua các đại lý hoặc “tặng King” cho nhau. Có 03 cách để con bạc giao dịch mua, bán điểm King gồm:

- Cách thứ nhất: Các con bạc đến trực tiếp giao dịch tại các đại lý cấp 1; cấp 2 hoặc các điểm giao dịch khác của các đại lý này, cung cấp tên nhân vật + số tiền để đại lý chuyển điểm King vào tài khoản.

- Cách thứ hai: Các con bạc giao dịch thông qua tài khoản Ngân hàng bằng cách cung cấp tên nhân vật + số tiền cho các đại lý.

- Cách thứ 3: Các con bạc giao dịch thông qua những người vận chuyển (shipper) bằng cách cung cấp tên nhân vật + số tiền cho những người shipper để những người này liên lạc với đại lý.

Để đánh bạc bằng game Kingfun, con bạc phải tải ứng dụng này về, tạo tài khoản gồm có tên nhân vật, mật khẩu, tên đăng nhập. Khi đăng nhập thành công, con bạc sẽ chọn một trong các hình thức đánh bạc do nhà phát hành cung cấp có trong giao diện của ứng dụng. Sau đó, con bạc sẽ dùng số điểm King đang có trong tài khoản của mình để đặt cược. Quy định đặt cược đối với mỗi hình thức game đánh bạc cũng khác nhau, con bạc có thể cược với hệ thống nhà phát hành (đối với các hình thức game đánh bạc như: Nổ hũ, Thủy cung, H quả...) hoặc cược giữa các con bạc với nhau (đối với các game đánh bạc như: Tài – Xiu, ba cây...). Nếu thua thì con bạc sẽ mất đi số điểm King đã cược, nếu thắng con bạc sẽ được nhận thêm điểm King trong tài khoản, mỗi hình thức game đánh bạc có tỷ lệ trả thưởng khác nhau.

Đại lý cấp 1 (C1) do nhà phát hành tuyển chọn được lập thành danh sách thể hiện trong giao diện game; Đại lý cấp 2 (C2) do từng đại lý cấp 1 tuyển chọn, do đại lý đó kích lên và được hưởng hoa hồng từ C1 đã chọn. Điểm King được mua bán bằng tiền Việt N đồng thông qua các đại lý cấp 1 và đại lý cấp 2, cụ thể:

- C1 với nhà phát hành: Mua bán đồng giá tỷ lệ: 830.000 đồng/1.000.000 điểm King.

- C1 với C2: Mua bán đồng giá tỷ lệ: 830.000 đồng/1.000.000 điểm King, C1 được hưởng 2% số tiền giao dịch C2 và trích lại 1% - 1,5% cho các C2.

- C1 với người chơi: Mua 800.000 đồng - 810.000 đồng/1.000.000 điểm King, bán ra 840.000 đồng - 850.000 đồng/1.000.000 điểm King.

- C2 với người chơi: Mua 800.000 đồng/1.000.000 điểm King, bán ra 850.000 đồng/1.000.000 điểm King hoặc các tỷ lệ khác.

Các giao dịch mua bán điểm King thường được thực hiện thông qua chuyển khoản Ngân hàng. Riêng giao dịch giữa khách chơi với các đại lý C2 còn thực hiện mua bán bằng tiền mặt. Các bị cáo nhóm đại lý cấp 1 Nguyễn Hoàng Q xác định, số tiền nộp vào các tài khoản Ngân hàng đều là tiền của các đại lý chuyển vào để mua điểm King. Tổng số tiền nộp vào là 230.434.222.825 đồng, tổng số điểm King đã giao dịch là 277.631.593.765 điểm King. Đại lý cấp 1 “TrumGoWin90” hưởng chênh lệch thông qua việc mua đi bán lại điểm King, hưởng 0,5% tổng số tiền mua vào bán ra của điểm King.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà Nguyễn Hoàng Q cùng các đồng phạm thu lợi là: $230.434.222.825 \text{ đồng} \times 0,5\% = 1.152.171.114 \text{ đồng}$ (Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu một trăm bảy mươi một ngàn, một trăm mười bốn đồng). Ngoài ra, số tiền còn lại trong 08 tài khoản Ngân hàng mang tên Phạm Văn K và Lưu Văn T là 292.272.855 đồng (hai trăm chín hai triệu, hai trăm bảy mươi hai ngàn, tám trăm năm mươi lăm đồng). Nguyễn Hoàng Q dùng số tiền thu lợi để trả lương cho Giáp Văn T 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng); Phạm Thành Đ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng); Nguyễn A T, Nguyễn H Đ chưa nhận tiền. Các khoản chi phí khác hiện các đối tượng không nhớ được số tiền đã sử dụng.

Đối với các bị cáo Lê Thanh H; Phan Thanh N; Ngô Văn T; Lê T và Trần Tiến D thuộc đại lý cấp 2 “King73” và con bạc.

*** Các bị cáo Lê Thanh H; Phan Thanh N và Ngô Văn T.**

Khoảng giữa tháng 5 năm 2019, Lê Thanh H là đại lý cấp 2 có tên “King73” của Nguyễn Hoàng Q. H sử dụng tài khoản Ngân hàng V số 0311000731831 mang tên Phan Thanh N để thực hiện các hoạt động chuyển, nhận tiền mua bán điểm King. Phan Thanh N có vai trò giúp sức tích cực cho H, nhận tiền của các con bạc sau đó báo cho H để chuyển điểm King, nếu H bận, N sẽ trực tiếp giao dịch, nhận tiền và sử dụng tài khoản “King73” để chuyển điểm cho khách. H trả công cho N khoảng 2.000.000 đồng một tháng tùy vào lượng giao dịch. Sau khi có điểm King, H bán lại cho các khách chơi để hưởng chênh lệch. Ngô Văn T là đối tượng hành nghề xe ôm, có vai trò giúp sức cho Lê Thanh H đánh bạc với những người chơi khác thông qua việc thỏa thuận làm “shipper” giao nhận tiền. Hàng ngày, các con bạc sẽ liên lạc với T, sau đó T trực tiếp đến gặp con bạc nhận tiền mua điểm King, T nhắn tin cho H tên nhân vật và số tiền cần nộp để H chuyển điểm King, nếu khách cần bán điểm King, H sẽ xác nhận số điểm đã nhận được và báo để T đưa tiền cho con bạc. Đến ngày hôm sau, T và H sẽ chốt và thanh toán tiền. Khoảng 3 đến 5 ngày, H trả công cho T từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng tùy theo lượng giao dịch.

Từ ngày 30/6/2019 đến ngày 26/8/2019, thông qua giao dịch Ngân hàng, H đã 36 lần mua điểm King từ đại lý cấp 1 “TrumGoWin90” với tổng số tiền là 507.700.000 đồng (năm trăm lẻ bảy triệu bảy trăm ngàn đồng). Tổng số điểm King mua của đại lý cấp 1 là 611.686.747 điểm King. Có một lần bán điểm King, đại lý cấp 1 chuyển về 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). Tổng số tiền thu lợi: $(507.000.000đ \times (850-830)/830) + 20.000.000đ \times (830-800)/830 = 12.216.876đ + 722.891đ = 12.939.767$ đồng (mười hai triệu chín trăm ba mươi chín ngàn bảy trăm sáu mươi bảy đồng). H còn khai nhận đã nhiều lần bán điểm King cho nhiều người chơi khác nhưng không xác định được tên tuổi địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở để điều tra, xác minh.

*** Bị cáo Lê T**

Từ ngày 25/8/2019 đến ngày 26/8/2019, Lê T mua điểm King tại Lê Thanh H 06 lần với tổng số tiền 36.605.000đ (ba mươi sáu triệu sáu trăm lẻ năm ngàn đồng). Trong đó ngày 26/8/2019 Lê T đánh bạc với số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Ngô Văn T giúp sức cho H và T đánh bạc với hành vi nhận giao dịch chuyển tiền.

*** Bị cáo Trần Tiến D và Hà Công H**

Ngày 24/8/2019, sau khi đánh bạc trên ứng dụng KingFun, Trần Tiến D điện thoại cho Hà Công H đến gặp H bán 20.000.000 điểm King và lấy số tiền 16.000.000 đồng (mười sáu triệu đồng) đem về đưa cho D. H được D cho 500.000 đồng tiền công. Quá trình điều tra xác định: Khoảng từ đầu tháng 5 năm 2019, H có quen biết một người tên T, sinh sống tại thành phố Hà Nội. H thỏa thuận và lấy 01 trang mạng bóng ký hiệu KB860111, quy ước 01 điểm = 20.000 đồng. H tự chia cắt thành các mạng member để tự đánh và nâng giá 01 điểm = 30.000 đồng giao 03 trang mạng KB860111000, KB860111001, KB860111002 cho D thông qua Hà Công H để cá cược trên mạng. Trong đó, tại trang mạng KB860111002, vào ngày 25/8/2019, D đã đánh bạc với tổng số điểm đặt là 319,25 điểm, thua 36.45 điểm. Như vậy, trong lần đánh bạc này D đã đánh bạc với số tiền: $319,25 \text{ điểm} \times 30.000 \text{ đồng} = 9.577.500$ đồng (chín triệu năm trăm

bảy mươi bảy ngàn năm trăm đồng). Các kèo còn lại đều có số tiền dưới 5.000.000 đồng. Tổng cả 03 trang mạng, D đã thua 36,31 điểm, tương đương với 1.089.300 đồng.

Ngày 26/8/2019, Nguyễn Minh Thái, sinh năm 1995, trú tại phường Đ Ninh Đông, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, liên lạc với Lê Thanh H và Phan Thanh N mua điểm King để đánh bạc. N hướng dẫn cho Thái đến gặp Lê Mạnh Tài, sinh năm 1992, trú tại Tổ dân phố 1, phường Đ, thành phố Đ để nạp số tiền 13.000.000 đồng (mười ba triệu đồng) vào tài khoản game. Lê Mạnh Tài biết Lê Thanh H và Phan Thanh N tổ chức để những người khác đánh bạc trên mạng qua game Kingfun nhưng không trình báo đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt hành chính.

*** Bị cáo Trương Thị Ngọc U quản lý tài khoản cấp 2 “Vuminhuyen”**

Khoảng đầu tháng 6 năm 2019, Trương Thị Ngọc U đăng ký làm đại lý cấp 2 có tên tài khoản là “Vuminhuyen” của đại lý cấp 1 “TrumGoWin90” do Nguyễn Hoàng Q quản lý. U sử dụng tài khoản Ngân hàng B 53110000564001 mang tên Trương Thị Ngọc U để giao dịch chuyển tiền. U bán lại điểm king cho các khách chơi để hưởng chênh lệch. Từ ngày 11/6/2019 đến ngày 26/8/2019, thông qua giao dịch ngân hàng, U đã 40 lần mua điểm King từ đại lý cấp 1 “TrumGoWin90”, mỗi lần mua 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) với tổng số tiền là 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng). Một lần bán điểm King, đại lý cấp 1 chuyển về 16.600.000 đồng (mười sáu triệu sáu trăm ngàn đồng). Tổng số tiền thu lợi: $(400.000.000đ \times (850-830)/830) + 16.600.000đ \times (830-800)/830 = 9.638.554đ + 600.000đ = 10.238.554$ đồng (mười triệu hai trăm ba mươi tám ngàn năm trăm năm mươi tư đồng). Quá trình điều tra xác định Trương Thị Ngọc U đã bán điểm King cho các đối tượng để đánh bạc gồm:

Ngày 26/8/2019, Nguyễn Quốc K, sinh năm 1999, trú tại tỉnh Quảng Bình gặp Trương Thị Ngọc U và mua 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) điểm King nạp vào tài khoản “Kucute” để đánh bạc trên ứng dụng game KingFun. Ngày 26/8/2019, Lê Văn T, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Quảng Bình gặp Trương Thị Ngọc U và mua 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) điểm King nạp vào tài khoản “Tyco0303” để đánh bạc trên ứng dụng game KingFun. Ngày 25/8/2019 và ngày 26/8/2019, Nguyễn Thành T, sinh năm 1983, trú tại tỉnh Quảng Bình gặp Trương Thị Ngọc U và đã 04 lần mua điểm King với tổng số tiền là 600.000 đồng (sáu trăm ngàn đồng) nạp vào tài khoản “Trun gec” để đánh bạc trên ứng dụng game KingFun. Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt hành chính đối với Nguyễn Quốc K, Lê Văn T, Nguyễn Thành T về hành vi đánh bạc trái phép theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013;

Ngoài ra, U còn nhiều lần bán điểm King cho nhiều người chơi khác nhưng không xác định được tên tuổi địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở để điều tra.

Đối với các bị cáo Trịnh Văn H; Lục Mạnh H; Hoàng Ngọc T; Lê Văn H; Nguyễn A Đ; Hoàng Văn H; Trần Tiến D; Phạm Thanh T; Trần Đại Hoài N; Nguyễn Mạnh H; Trần Đ L và Nguyễn Ngọc Q thuộc đại lý cấp 2 và các con bạc.

*** Bị cáo Trịnh Văn H và Lục Mạnh H**

Đầu năm 2019, qua mạng xã hội facebook, Trịnh Văn H biết đến ứng dụng game online Gowin, sau đổi tên thành KingFun, là ứng dụng đánh bạc qua mạng

internet, người chơi bỏ tiền mua điểm để đánh bạc qua các trò chơi, điểm thắng có thể bán cho đại lý lấy tiền thật, đại lý mua, bán điểm hưởng tiền chênh lệch. Trịnh Văn H vào trang fanpage của game Gowin, nhắn tin đề nghị làm đại lý cấp 2 và được đồng ý. Trịnh Văn H sử dụng điện thoại thông minh, có kết nối internet, qua ứng dụng tin nhắn Telegram nhắn tin với đại lý cấp 1 có nick name trong Telegram là “Thandong”, tên trên hệ thống đại lý cấp 1 là “TrumGowin90”, để mua điểm KingFun bán lại cho đại lý cấp dưới, người chơi và hưởng tiền chênh lệch. Trịnh Văn H tải ứng dụng game KingFun về điện thoại, tạo tài khoản đại lý cấp 2 để sử dụng. Điểm KingFun mua về được chuyển từ nhân vật của đại lý cấp 1 là “TrumGowin90” đến nhân vật đại lý cấp 2 của H có nickname “Thao9616”, tiền mua điểm KingFun được chuyển qua các tài khoản Ngân hàng.

Tháng 5/2019, Trịnh Văn H đề nghị Lục Mạnh H cùng tham gia giúp sức, quản lý, điều hành tài khoản cấp 2 với H và H đồng ý. H được H giao quản lý tài khoản “Thao9616”, thay H trực tiếp việc giao dịch chuyển tiền Ngân hàng đến các tài khoản Ngân hàng của đại lý cấp 1 để mua điểm King, thực hiện giao dịch mua bán điểm King, chuyển, nhận tiền mua bán qua tài khoản Ngân hàng với đại lý cấp dưới và người chơi.

Quá trình điều tra, xác định Trịnh Văn H sử dụng các tài khoản Ngân hàng: V, B, VT, T, A mở tại tỉnh Ninh Bình tên Trịnh Văn H; tài khoản V mở tại tỉnh Ninh Bình tên Nguyễn Thị T (vợ của Trịnh Văn H), nhiều lần chuyển tiền đến qua các tài khoản Ngân hàng T Chi nhánh Bắc Giang; V, VT Chi nhánh Lạng S tên Lưu Văn T; tài khoản Ngân hàng B, T Chi nhánh Bắc Ninh tên Phạm Văn K để mua điểm KingFun từ đại lý cấp 1, và chuyển, nhận tiền mua, bán điểm với đại lý cấp dưới và người chơi.

Lục Mạnh H sử dụng tài khoản Ngân hàng V, VT, B Chi nhánh Vĩnh Phúc để chuyển, nhận tiền mua bán điểm KingFun. Ngoài ra, Lục Mạnh H còn nhờ Nguyễn Đ Hiền, sinh năm 2000, trú tại xã Tân Phú, huyện Tân S, tỉnh Phú Thọ, là em con dì ruột của H, và Nguyễn H V, sinh năm 2001, trú tại là người làm thuê tại cơ sở kinh doanh dịch vụ internet của vợ chồng H, đứng tên mở các tài khoản Ngân hàng B, T, VT Chi nhánh Vĩnh Phúc tên Nguyễn Đ Hiền; B, T, VT Chi nhánh Vĩnh Phúc tên Nguyễn H V. H trực tiếp quản lý sử dụng các tài khoản này để chuyển, nhận tiền mua bán điểm KingFun. Khi cần chuyển tiền đến đại lý cấp 1 để mua điểm King, Trịnh Văn H thông báo số tài khoản Ngân hàng cho H, H sử dụng tài khoản Ngân hàng do mình quản lý để thực hiện chuyển tiền. Khi có người chuyển tiền vào các tài khoản Ngân hàng thì H thông báo lại cho H biết.

Qua thống kê từ các sao kê tài khoản Ngân hàng thấy: Trịnh Văn H có 50 lần, Lục Mạnh H có 97 lần, sử dụng các tài khoản Ngân hàng chuyển tiền đến các tài khoản của đại lý cấp 1 để mua điểm KingFun, với tổng số tiền là 5.525.600.000 đồng (Năm tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng). Trịnh Văn H mua điểm KingFun từ đại lý cấp 1 với giá 830.000 đồng/1.000.000 điểm King, bán cho đại lý cấp dưới và người chơi với giá 840.000 đồng/1.000.000 điểm King, tổng số tiền H và H hưởng lợi chứng minh được là 66.573.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi ba ngàn đồng). Tổng số tiền hưởng lợi thu được H cho H mỗi tháng khoảng 10.000.000 đồng, trong thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2019, H đã nhận tiền 3 lần từ H, H hưởng lợi số tiền 30.000.000 đồng, H hưởng lợi số tiền 36.573.000 đồng. Ngoài ra, H và H

không hưởng lợi tiền “hoa hồng”, tiền doanh thu hay tiền gì khác do đại lý cấp 1 trích lại.

*** Các bị cáo Hoàng Ngọc T; Lê Văn H và Nguyễn A Đ**

Sau khi mua điểm KingFun từ đại lý cấp 1, Trịnh Văn H bán cho Hoàng Ngọc T với giá 840.000 đồng/1.000.000 điểm King. Trịnh Văn H, Lục Mạnh H sử dụng các tài khoản Ngân hàng nhiều lần chuyển, nhận tiền mua bán điểm KingFun với Hoàng Ngọc T qua tài khoản V, S của Hoàng Ngọc T mở tại tỉnh Quảng Bình, tổng số tiền T chuyển mua điểm KingFun từ H và H là 1.284.966.000 đồng (Một tỷ hai trăm tám mươi bốn triệu chín trăm sáu mươi sáu ngàn đồng), số điểm King trung đã mua từ H là 1.529.721.430 điểm (Một tỷ năm trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi một ngàn, bốn trăm ba mươi điểm); Tổng số tiền T bán điểm cho H mà có là 81.960.000 đồng (Tám mươi một triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng), T bán với giá 820.000 đồng/1.000.000 điểm, số điểm King Fun T đã bán cho H là 99.951.219 điểm; Tổng điểm Kingfun mà Trịnh Văn H và Hoàng Ngọc T giao dịch với nhau là 1.629.672.649 điểm).

Hoàng Ngọc T sau khi mua điểm KingFun từ Trịnh Văn H, Lục Mạnh H đã bán lại cho các con bạc là người chơi game KingFun với giá trung bình 855.000 đồng/1.000.000 điểm King và hưởng lợi số tiền 23.932.000 đồng (Hai mươi ba triệu chín trăm ba mươi hai ngàn đồng). Ngoài ra T không hưởng lợi tiền gì khác.

Trong thời gian mua, bán điểm KingFun với các con bạc, Hoàng Ngọc T đã đề nghị Lê Văn H và Nguyễn A Đ đi nhận tiền đánh bạc, là tiền bán điểm King từ người chơi về giao lại cho T. H và Đ biết T là đại lý bán điểm game, biết việc đi lấy tiền tại khách là phục vụ việc đánh bạc và đã đồng ý làm. Mỗi khi có người chơi mua điểm KingFun thì liên lạc với T, T chuyển điểm King đến nhân vật cho người chơi, H, Đ điều khiển xe máy, liên lạc đến gặp người chơi để nhận tiền đưa về giao lại cho T. Sau một thời gian thì có một số người chơi trực tiếp liên lạc với Lê Văn H, Nguyễn A Đ để mua điểm King, H, Đ liên lạc với T để chuyển điểm King đến người chơi, rồi trực tiếp đến gặp người mua để lấy tiền đưa về cho T. Mỗi lần nhận tiền từ người chơi, H được người chơi trả tiền công từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng, ngoài ra, mỗi tháng H được T trả thêm 1.000.000 đồng, tổng cộng H hưởng lợi số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Nguyễn A Đ được Hoàng Ngọc T trả mỗi tháng từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, tổng cộng Đ hưởng lợi số tiền 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

Quá trình điều tra xác định Hoàng Ngọc T bán điểm KingFun cho: Nguyễn A H, sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, thành phố Đ; Nguyễn H H, sinh năm 1987, trú tại số 201, P, phường B; Võ K Linh, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố 2, phường Đ, thành phố Đ; Bùi Xuân T, sinh năm 1991, trú tại thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; Đặng Ngọc C, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Quảng Bình, tuy nhiên các lần mua bán điểm đều dưới 5 triệu đồng nên không đủ căn cứ khởi tố tội “Đánh bạc”. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt hành chính đối với các đối tượng trên về hành vi Đánh bạc, quy định tại điểm b Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ - CP.

Đối với Nguyễn Tiến T, sinh năm 1988, trú tại thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành triệu tập để xử lý vi phạm hành chính nhưng đối tượng không

có mặt tại nơi cư trú. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục xác minh, triệu tập, xử lý sau.

Ngoài ra, còn một số người có hoạt động chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng của Hoàng Ngọc T, T trình bày trong đó có tiền mua điểm KingFun, gồm: Trần K H sinh 1979, trú tại thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; Đoàn Quyết P sinh 1993, trú tại xã Thuận Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; Lại Thành T sinh 1991, trú tại thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; Mai Phi L, sinh 1991, trú tại thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; Bùi Ngọc Bảo T sinh 1982, trú tại thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành triệu tập để ghi lời khai làm rõ nhưng các đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

*** Bị cáo Hoàng Văn H và Trần Tiến D:**

Ngoài ra, Hoàng Ngọc T còn quản lý, sử dụng tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập: “Trungminh”, mật khẩu truy cập “Trungly1234Q”, tên hiển thị DTF1800600, trên trang web: mb.b88ag.com, để phục vụ cho việc đánh bạc. T giao cho Hoàng Văn H sinh năm 1996, trú tại thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình cùng T quản lý, sử dụng tài khoản đánh bạc này. H là người trực tiếp đăng nhập, chia cắt tài khoản, tạo mật khẩu, cấp điểm vào các tài khoản đánh bạc rồi giao cho các con bạc để đánh bạc. H được T trả mỗi tháng 7.000.000 đồng, tổng cộng H hưởng lợi số tiền 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

Ngày 25/8/2019, Trần Tiến D mua của T tài khoản đánh bạc có tên DTF180060001Y, thỏa thuận 1 điểm tương đương 30.000 đồng. Trong ngày 25/8/2019, D sử dụng điện thoại cá nhân truy cập internet vào tài khoản DTF180060001Y, đánh bạc trên các game slot: Fire 88, 5 Lion, 888 Dragons thua hết 327 điểm, tương đương 9.810.000 đồng. Trần Tiến D đã chuyển tiền 5 lần vào tài khoản Ngân hàng B tên Lê Ngọc Thu T (vợ của T) do T sử dụng, số tiền 9.300.000 đồng để thanh toán tiền thua bạc, D còn nợ T 510.000 đồng. Hoàng Ngọc T hưởng lợi 9.300.000 đồng tiền thắng bạc từ Trần Tiến D.

Ngoài Tiến D, Hoàng Ngọc T còn giao tài khoản đánh bạc có tên DTF1800600001J, DTF1800600001I, DTF1800600001G, DTF1800600001H cho Phạm A Nhật sinh năm 1981, trú tại tổ dân phố 9, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình sử dụng để đánh bạc. Quá trình điều tra xác định Phạm A Nhật sử dụng các tài khoản này để đánh bạc 02 lần, các lần đánh bạc dưới 5 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt hành chính.

*** Bị cáo Phạm Thanh T**

Khoảng tháng 1/2019, thông qua Hoàng Ngọc T giới thiệu, Phạm Thanh T liên lạc với Trịnh Văn H xin làm điểm trung gian để các con bạc mua, bán điểm King với đại lý cấp 2 của Trịnh Văn H thì được H đồng ý. Sau đó, Phạm Thanh T giao dịch việc mua, bán điểm King với Lục Mạnh H (là người được Trịnh Văn H giao quản lý tài khoản đại lý cấp 2 “Thao9616”) thông qua ứng dụng Telegram. Khi con bạc mua điểm King, Phạm Thanh T sẽ cung cấp tên nhân vật + số điểm King (của con bạc) để đại lý cấp 2 sử dụng tài khoản “Thao9616” chuyển điểm King, Phạm Thanh T nhận tiền từ các con bạc tương ứng tỷ lệ quy đổi 1.000.000 đồng tương đương 1.100.000 điểm King. Khi con bạc bán điểm King, Phạm Thanh T hướng dẫn con bạc chuyển điểm King đến tài khoản “Thao9616”, sau khi đại lý cấp 2 xác nhận giao dịch thành công, con bạc sẽ nhận tiền tại Phạm Thanh T với tỷ lệ quy đổi 1.000.000 điểm King tương đương

800.000 đồng. Tỷ lệ quy đổi khi Phạm Thanh T mua điểm King tại đại lý cấp 2 với giá 840.000 đồng tương đương 1.000.000 điểm King, mức bán với giá 1.000.000 điểm King tương đương 820.000 đồng. Riêng đối với Nguyễn Thành N khi mua điểm King được Phạm Thanh T thống nhất tỷ lệ quy đổi với giá 850.000 đồng tương đương 1.000.000 điểm King. Phạm Thanh T thu lợi bất chính từ tiền chênh lệch mua, bán điểm King giữa đại lý cấp 2 và con bạc. Phạm Thanh T đã sử dụng 04 tài khoản Ngân hàng để đánh bạc gồm: Ngân hàng B số tài khoản 5311.0000.815365 mang tên Hoàng Ngọc T; Ngân hàng V số tài khoản: 0311.0007.04655 mang tên Phạm Thanh T; Ngân hàng B số tài khoản 5331.0001.052530 mang tên Lê Xuân Đ; Ngân hàng A số tài khoản 3808.2050.41960 mang tên Hoàng Ngọc T.

Từ tháng 01/2019 đến ngày 26/8/2019, Phạm Thanh T đã chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng mua điểm King đến đại lý cấp 2 Trịnh Văn H 21 lần với tổng số tiền 544.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng), tương đương 647.619.000 điểm King, thu lợi bất chính số tiền 37.060.893 đồng (Ba mươi bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn tám trăm chín mươi ba đồng). Từ ngày 17/4/2019 đến ngày 26/8/2019, thông qua Phạm Thanh T, các con bạc đã thực hiện 118 lần giao dịch bán điểm King cho đại lý cấp 2 Trịnh Văn H với tổng cộng 1.188.108.000 điểm King, tương đương số tiền 950.486.400 đồng (Chín trăm năm mươi triệu bốn trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm đồng) thu lợi bất chính số tiền 23.762.160 đồng (Hai mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi hai nghìn một trăm sáu mươi đồng). Tổng số tiền Phạm Thanh T thu lợi bất chính đã chứng minh được là: 60.823.053 đồng (Sáu mươi triệu tám trăm hai mươi ba nghìn không trăm năm mươi ba đồng).

Ngày 26/8/2019, Phạm Thanh T bán điểm King cho Lê San U, sinh năm 1999, trú tại tỉnh Quảng Bình với số tiền 3.000.000 đồng và Phạm Thanh B, sinh năm 1988, trú tại Quảng Ninh với số tiền 2.000.000 đồng. Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã xử phạt hành chính theo quy định.

*** Bị cáo Trần Đại Hoài N**

Ngày 15/7/2019, thông qua Phạm Thanh T, Trần Đại Hoài N đã bán cho đại lý cấp 2 Trịnh Văn H 12.500.000 điểm King từ tài khoản có tên nhân vật “XeMayNamThao” và nhận 10.000.000 đồng từ Phạm Thanh T. Số tiền Trần Đại Hoài N đánh bạc ngày 15/7/2019 là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Trong quá trình đánh bạc, Trần Đại Hoài N đã đổi 02 lần 65.000 điểm King lấy thẻ card Viettel mệnh giá 50.000 đồng, tương đương số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) và sử dụng hết.

Từ ngày 14/02/2019 đến ngày 19/8/2019, thông qua Phạm Thanh T, Trần Đại Hoài N đã 120 lần mua điểm King (đều dưới 5.000.000 đồng) từ đại lý cấp 2 Trịnh Văn H, nạp vào 03 tài khoản có tên nhân vật “Xemaynamthao”; “Amthamlangle73” và “NamThaoBaoNhi” với tổng số tiền 51.060.000 đồng (Năm mươi một triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) và đánh bạc hết. Từ ngày 08/5/2019 đến ngày 20/8/2019, Trần Đại Hoài N đã 16 lần mua điểm King (đều dưới 5.000.000 đồng) của Nguyễn Thành N, sinh năm 1990, trú tại phường N Lý, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền 19.200.000 đồng (Mười chín triệu hai trăm nghìn đồng) và đánh bạc hết.

*** Bị cáo Nguyễn Mạnh H**

Ngày 26/8/2019, thông qua Phạm Thanh T, Nguyễn Mạnh H đã bán cho đại lý cấp 2 Trịnh Văn H 15.000.000 điểm King từ tài khoản có tên nhân vật “Nhim88” của Nguyễn Mạnh H và 15.000.000 điểm King từ tài khoản có tên nhân vật “Bingame10x” của một nam thanh niên chưa rõ nhân thân. Nguyễn Mạnh H nhận 24.000.000 đồng từ Phạm Thanh T và đưa 12.000.000 đồng cho người nam thanh niên chưa rõ nhân thân này. Số tiền bị cáo Nguyễn Mạnh H thu lợi bất chính do đánh bạc ngày 26/8/2019 là 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng).

Từ ngày 21/7/2019 đến ngày 25/8/2019, thông qua Phạm Thanh T, Nguyễn Mạnh H đã 06 lần mua điểm King từ đại lý cấp 2 Trịnh Văn H, nạp vào tài khoản có tên nhân vật “Nhim88” với tổng số tiền 2.400.000 đồng và đánh bạc hết.

*** Bị cáo Trần Đ L.**

Ngày 30/01/2019, thông qua Phạm Thanh T, Trần Đ L đã bán cho đại lý cấp 2 Trịnh Văn H 11.250.000 điểm King từ tài khoản có tên nhân vật “Tatcacuatao1” và nhận 9.000.000 đồng từ Phạm Thanh T. Số tiền Trần Đ L đánh bạc ngày 30/01/2019 là 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng). Ngày 24/4/2019, thông qua Phạm Thanh T, Trần Đ L đã bán cho đại lý cấp 2 Trịnh Văn H 6.250.000 điểm King từ tài khoản có tên nhân vật “Suongmu306” và nhận 5.000.000 đồng từ Phạm Thanh T. Số tiền Trần Đ L đánh bạc ngày 24/4/2019 là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Ngày 15/7/2019, thông qua Phạm Thanh T, Trần Đ L đã bán cho đại lý cấp 2 Trịnh Văn H 8.000.000 điểm King từ tài khoản có tên nhân vật “Lnrieu” và nhận 6.400.000 đồng từ Phạm Thanh T. Số tiền Trần Đ L đánh bạc ngày 15/7/2019 là 6.400.000 đồng (Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng).

Từ ngày 24/4/2019 đến ngày 25/8/2019, thông qua Phạm Thanh T, Trần Đ L đã 20 lần mua điểm King từ đại lý cấp 2 Trịnh Văn H, nạp vào 04 tài khoản có tên nhân vật “Tatcacuatao1”; “Lnrieu”; “Otpkhong” và “Suongmu306” với tổng số tiền 4.600.000 đồng và đánh bạc hết. Bên cạnh đó, Trần Đ L khai nhận thường gặp một người nam thanh niên tên “Trâu” tại các quán game và được người này nhờ chuyển, nhận tiền đến Phạm Thanh T, trong đó có những giao dịch mua điểm King. Thông qua sao kê tài khoản Ngân hàng, Trần Đ L xác định đối tượng “Trâu” đã nhờ L thực hiện 61 giao dịch thông qua tài khoản Ngân hàng với Phạm Thanh T. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân đối tượng này.

*** Bị cáo Nguyễn Ngọc Q**

Đầu tháng 7/2019, Hoàng Ngọc T thuê Nguyễn Ngọc Q (người vận chuyển thuê, “shipper”) đi lấy tiền mua, bán điểm King tại các con bạc và Q đồng ý. Khi được T cung cấp số điện thoại của những người này để liên lạc thì Q đến lấy tiền về đưa lại cho T, mỗi lần Q thu phí 20.000 đồng đến 30.000 đồng. Sau đó, các con bạc chủ động liên lạc với Q để mua điểm King tại Hoàng Ngọc T, Q đến gặp trực tiếp các con bạc và được các con bạc cung cấp số tiền, tên nhân vật thì Q sử dụng điện thoại nhắn tin tên nhân vật, số tiền đến Hoàng Ngọc T để T chuyển điểm cho con bạc và Q đưa tiền về đưa lại cho T. T bình mỗi ngày Q nạp điểm King khoảng 03 lần tại Hoàng Ngọc T, hiện không xác định được các con bạc. Quá trình giao dịch với Hoàng Ngọc T, Q được T cho 100.000 đồng tiền card nộp vào điện thoại.

Nửa cuối tháng 8/2019, Nguyễn Ngọc Q biết Phạm Thanh T là điểm mua, bán King nên nạp điểm King cho các con bạc tại Phạm Thanh T với cách thức

giao dịch tương tự Hoàng Ngọc T. Ngày 24/8/2019, Nguyễn Ngọc Q đã giao dịch tổng cộng 7 lần với Phạm Thanh T để mua, bán điểm King với các con bạc với tổng số tiền 2.300.000 đồng và đã đưa số tiền này cho Phạm Thanh T vào tối ngày 25/8/2019. Đêm 25, rạng sáng ngày 26/8/2019, Nguyễn Ngọc Q đã giao dịch tổng cộng 13 lần với Phạm Thanh T để mua, bán điểm King với các con bạc, nhận được số tiền 2.175.000 đồng chưa kịp đưa cho T thì T bị bắt. Ngày 08/01/2020, Nguyễn Ngọc Q tự nguyện giao nộp 2.175.000 đồng (hai triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). Quá trình điều tra Nguyễn Ngọc Q nộp thêm số tiền thu lợi bất chính đã nhận trước đó là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

Cáo trạng số 10/Ctr-VKS-P2 ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố các bị cáo Lê Thanh H, Hoàng Ngọc T về các tội: “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Truy tố các bị cáo Nguyễn Hoàng Q, Giáp Văn T, Trịnh Văn H, Phạm Thanh T về tội: “Tổ chức đánh bạc” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Truy tố các bị cáo Phạm Thành Đ, Nguyễn H Đ, Nguyễn A T, Trương Thị Ngọc U, Phan Thanh N, Lục Mạnh H, Lê Văn H, Ngô Văn T, Nguyễn A Đ, Nguyễn Ngọc Q về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Truy tố các bị cáo Trần Tiến D, Lê T, Hà Công H, Hoàng Văn H, Nguyễn Mạnh H, Trần Đại Hoài N, Trần Đ L về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 44/2020/HS-ST ngày 14/10/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã quyết định

1. Tuyên bố các bị cáo Lê Thanh H phạm các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”;

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hoàng Q, Phan Thanh N, Lê Văn H, phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

Tuyên bố các bị cáo Trần Tiến D, Nguyễn Mạnh H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt đối với các bị cáo:

- Đối với các bị cáo Lê Thanh H, phạm các tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321; **“Tổ chức đánh bạc”** theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Đối với tội “Đánh bạc”: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo Lê Thanh H; áp dụng Điều 38, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Lê Thanh H, Xử phạt bị cáo Lê Thanh H 09 tháng tù.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung về tội “Đánh bạc” đối với các bị cáo Lê Thanh H.

Đối với tội “Tổ chức đánh bạc”: Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Lê Thanh H. Áp dụng khoản 1 Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo Lê Thanh H.

Xử phạt bị cáo Lê Thanh H 21 tháng tù.

Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tổng hợp hình phạt đối với các bị cáo Lê Thanh H.

Buộc bị cáo **Lê Thanh H phải chấp hành hình phạt chung của 2 tội là 30** (ba mươi) **tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo đã bị bắt tạm giữ sau đó bị tạm giam từ ngày 27/8/2019, đến ngày 03/01/2020;

Phạt tiền bổ sung bị cáo Lê Thanh H 20.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Đối với các bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc”:

Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322, các điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm o khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Q. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hoàng Q 36** (ba mươi sáu) **tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ 05/10/2019, sau đó bị tạm giam đến ngày 15/5/2020.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Nguyễn Hoàng Q 50.000.000 đồng;

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Phan Thanh N. Xử phạt bị cáo **Phan Thanh N 12 tháng tù** (mười hai tháng). Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ 27 tháng 8 năm 2019 sau đó bị tạm giam đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Phan Thanh N;

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Lê Văn H. Xử phạt bị cáo **Lê Văn H 12 tháng tù** (mười hai tháng). Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Văn H;

- Đối với các bị cáo phạm tội “Đánh bạc,,:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Trần Tiến D. Xử phạt bị cáo **Trần Tiến D 18 tháng tù** (mười tám tháng). Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo đã bị bắt tạm giữ 27/8/2019, sau đó bị tạm giam đến ngày 21/11/2019.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Tiến D.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, các điểm s, t khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Mạnh H. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Mạnh H 12 tháng tù** (mười hai tháng). Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo đã bị bắt tạm giam từ ngày 12/9/2019, đến ngày 21/11/2019.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Mạnh H;

Ngoài ra bản còn quyết định về phần hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo.

- Ngày 23 tháng 10 năm 2020, các bị cáo Lê Thanh H, Nguyễn Hoàng Q có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Lê Văn H kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

- Ngày 25 tháng 10 năm 2020, bị cáo Nguyễn Mạnh H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

- Ngày 27 tháng 10 năm 2020, bị cáo Trần Tiến D có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

- Ngày 29 tháng 10 năm 2020, bị cáo Phan Thanh N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

+ Đại diện Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Thanh H, Nguyễn Hoàng Q, Nguyễn Mạnh H, Trần Tiến D;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn H và cho bị cáo Lê Văn H được hưởng án treo. Đình chỉ xét xử bị cáo Phan Thanh N.

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:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Bị cáo Phan Thanh N tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo nên HĐXX cấp phúc thẩm đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Phan Thanh N.

[2] Các bị cáo Lê Thanh H, Nguyễn Hoàng Q, Lê Văn H, Nguyễn Mạnh H, Trần Tiến D và bị cáo Phan Thanh N khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm có đủ căn cứ để kết luận:

Hành vi của bị cáo Lê Thanh H đã phạm vào tội: “*Đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội: “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015; bị cáo Nguyễn Hoàng Q phạm vào tội: “*Tổ chức đánh bạc*” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015; bị cáo Lê Văn H phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015; các bị cáo Trần Tiến D, Nguyễn Mạnh H phạm vào tội “*Đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 như Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo:

[3.1] Bị cáo Lê Thanh H phạm vào 02 tội: “*Đánh bạc*” và tội: “*Tổ chức đánh bạc*”; đối với tội: “*Tổ chức đánh bạc*”, bị cáo H có vai trò là đại lý cấp 2 và đã 36 lần mua điểm King từ đại lý cấp 1 Nguyễn Hoàng Q với số tiền lớn (507.700.000 đồng); thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 12.939.767 đồng. Ngoài việc tổ chức đánh bạc thì bị cáo H còn thực hiện hành vi “*Đánh bạc*” với Trần Tiến D số tiền là 19.577.500 đồng. Do đó, sau khi xem xét và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như: Thật thà khai báo, ăn năn hối cải; tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án và cung cấp thông tin tội phạm; giao nộp V khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; nộp lại tiền thu lợi bất chính 12.939.000 đồng và có công nuôi dưỡng con của nạn nhân chất độc da cam; Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình, xử phạt bị cáo 09 tháng tù, tội: “*Đánh bạc*” và 21 tháng tù, tội: “*Tổ chức đánh bạc*”; dưới mức thấp nhất của khoản 2 Điều 321 và khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 là phù hợp và không nặng. Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo H.

[3.2] Bị cáo Nguyễn Hoàng Q phạm tội với nhiều tình tiết định khung

hình phạt; là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án; tổ chức đánh bạc với số tiền lớn 230.434.222.825 đồng; thu lợi bất chính 1.152.171.114 đồng và lôi kéo Nguyễn H Đ và Nguyễn A T là người dưới 18 tuổi là phạm tội. Cho nên, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 36 tháng tù, dưới mức khởi điểm của khung hình phạt của khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là nhẹ. Do đó, không thể chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hoàng Q.

[3.3] Bị cáo Trần Tiến D phạm vào tội “*Đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự và Trần Tiến D có 2 lần đánh bạc là tình tiết tăng nặng “*Phạm tội 2 lần trở lên*” của điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ của điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án để áp dụng dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo 18 tháng tù, dưới mức khởi điểm của khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là phù hợp và có căn cứ. Mặc dù, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Tiến D nộp toàn bộ số tiền đánh bạc 35.387.500 đồng nhưng mức hình phạt đối với bị cáo đã là có chiều cố. Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[3.4] Bị cáo Lê Văn H phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự với vai trò là người được Hoàng Ngọc T thuê đi nhận tiền đánh bạc và được T trả công tổng cộng 10.000.000 đồng là tiền thu lợi bất chính.

Bị cáo được Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các các tình tiết giảm nhẹ theo các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và có ông bà nội là người có công theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo 12 tháng tù. Bị cáo Lê Văn H phạm tội lần đầu, là người giúp sức và có vai trò không đáng kể nhưng xử phạt 12 tháng tù là không tương xứng với tính chất và mức độ của hành vi phạm tội

so với bị cáo Phan Thanh N. Mặt khác, sau khi phạm tội bị cáo Lê Văn H đã tự nguyện nộp lại số tiền 10.000.000 đồng thu lợi bất chính nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chưa áp dụng để xem xét và thể hiện sự ăn năn hối cải. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo được phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận bị cáo có công cộng tác và cung cấp thông tin về tội phạm ma túy cho cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ đối tượng mua bán ma túy. Hoàn cảnh cụ thể của gia đình bị cáo rất khó khăn: Ba mẹ già đau ốm, con còn nhỏ, bị cáo là lao động chính duy nhất trong gia đình (*được chính quyền địa phương xác nhận và đề nghị*). Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự (*Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04/8/2000 và Văn bản số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019*). Như vậy, bị cáo Lê Văn H có nhiều tình tiết giảm nhẹ (*điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS*), không có tình tiết tăng nặng; có nơi cư trú rõ ràng và có nhân thân tốt nên bị cáo có đủ điều kiện được áp dụng án treo theo tinh thần của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Điều 65 Bộ luật hình sự. Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn H.

[3.5] Bị cáo Nguyễn Mạnh H phạm vào tội “*Đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi bán điểm King là giúp cho các bị cáo khác trong việc đánh bạc và thu lợi bất chính số tiền chênh lệch là 12.000.000 đồng. Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng và Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích

cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án theo các điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo 12 tháng tù là phù hợp.

Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Mạnh H nộp toàn bộ số tiền có được từ việc mua bán điểm King là 12.000.000 đồng. Tuy nhiên, nhân thân của bị cáo vào năm 2004 bị xử phạt hành chính nên xét thấy mức hình phạt đối với bị cáo đã là phù hợp và không nặng. Vì vậy, không thể chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Mạnh H

[4] Các quyết định khác còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên cấp phúc thẩm không xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự; đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Phan Thanh N.

Điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Thanh H, Nguyễn Hoàng Q, Trần Tiến D, Nguyễn Mạnh H;

Điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn H; sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo Lê Văn H; Xử:

1/ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Thanh H 09 tháng tù; về tội: “*Đánh bạc*” và 21 tháng tù về tội: “*Tổ chức đánh bạc*”.

Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; tổng hợp hình phạt: Buộc bị cáo **Lê Thanh H phải chấp hành hình phạt chung của 2 tội là 30 (ba mươi) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ và tạm giam từ ngày 27/8/2019 đến ngày 03/01/2020. Phạt tiền bổ sung bị cáo Lê Thanh H 20.000.000 đồng về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

2/ Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322, các điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm o khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hoàng Q 36 (ba mươi sáu) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ và tạm giam từ ngày 05/10/2019 đến ngày 15/5/2020. Phạt tiền bổ sung bị cáo Nguyễn Hoàng Q 50.000.000 đồng;

3/ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Phan Thanh N 12 tháng tù (mười hai tháng)**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ và tạm giam từ ngày 27/8/2019 đến ngày 31/12/2019. Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Phan Thanh N;

4/ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Trần Tiến D 18 tháng tù (mười tám tháng)**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ và

tạm giam từ ngày 27/8/2019 đến ngày 21/11/2019. Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Tiến D.

5/ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322, các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 54 và Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Lê Văn H 12 tháng tù (mười hai tháng) cho hưởng án treo**. Thời gian thử thách 24 tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (18/01/2021).

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Văn H;

6/ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, các điểm s, t khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Mạnh H 12 tháng tù (mười hai tháng)**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo đã bị bắt tạm giam từ ngày 12/9/2019, đến ngày 21/11/2019. Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Mạnh H;

Giao bị cáo **Lê Văn H** cho Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Ninh, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong thời gian thử thách mà bị cáo **Lê Văn H** thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án Hình sự. Trong thời gian thử thách mà bị cáo **Lê Văn H** cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị về hình phạt của các bị cáo khác, về số tiền thu lợi bất chính, về tiền dùng vào việc phạm tội, về xử lý vật chứng, về án phí sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Các bị cáo Lê Thanh H, Nguyễn Hoàng Q, Trần Tiến D và Nguyễn Mạnh H mỗi bị cáo phải chịu án phí phúc thẩm là 200.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Bình;
- Phòng HSNV - Công an tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan CSTHAHS - CA tỉnh Quảng Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- Cục THADS tỉnh Quảng Bình;
- Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Ninh, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, LT.

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

(Đã ký)

Lê Phước Thanh