

Bản án số: 835/2023/HS-PT
Ngày: 31-10-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Vương Minh Tâm**

Các Thẩm phán: Ông **Đỗ Đình Thanh**

Bà **Đinh Ngọc Thu Hương**

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

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

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 469/2023/TLPT – HS ngày 28 tháng 6 năm 2023, đối với Wu T và các bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo, đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 15/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1377/2023/QĐPT-HS ngày 28 tháng 9 năm 2023.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Wu Ting T, sinh năm 1989, tại Trung Quốc; HKTT: huyện L, thành phố P, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; chỗ ở: 1 V, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: không; Quốc tịch: Trung Quốc; Dân tộc: Hoa; giới tính: nữ; tôn giáo: Phật giáo; cha: Wu J (đã chết); mẹ: Chen Yin M, sinh năm: 1966; chồng: Sun J, sinh năm 1975 và có 04 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2020;

Tiền án, tiền sự: không;

Bị bắt ngày 02/7/2021, đến ngày 23/7/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

Người bào chữa theo yêu cầu của bị cáo T: Luật sư Trương Hồng K - Đoàn luật sư Thành phố H (có mặt).

2. Wu Can S, sinh năm 1991, tại Trung Quốc; HKTT: huyện H, thành phố T, tỉnh Phúc Kiến, nước Trung Quốc; nghề nghiệp: làm thuê; quốc tịch: Trung Quốc; dân tộc: Hán; giới tính: nam; tôn giáo: Phật giáo; cha: Wu Y; mẹ: Ling Y; vợ: Zhang Xiao Y, sinh năm: 1991 và có 01 con sinh năm 2016;

Tiền án, tiền sự: không.

Bị bắt từ ngày 02/7/2021 (có mặt).

3. Trương Thị T1, sinh năm 1989, tại Nam Định; HKTT: Ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; cha: Trương Văn D, sinh năm 1961; mẹ: Mai Thị M1 (đã chết); chồng: Nguyễn Quốc H (đã ly hôn) và có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2013;

Tiền án, tiền sự: không.

Bị bắt từ ngày 02/7/2021, đến ngày 23/7/2021 được tại ngoại (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo T1: Luật sư Phùng Thị H1 – Đoàn luật sư Thành phố H (có mặt).

4. Lưu Hoàng M2, sinh năm 1993 tại Thành phố Hồ Chí Minh; HKTT: 428 Lô E, chung cư H, Phường A, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Làm thuê, trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; cha: Nguyễn Chí H2 (đã chết); mẹ: Lưu Cẩm H3 (đã chết); vợ, con: không;

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt từ ngày 03/7/2021 (có mặt).

5. Nguyễn Tấn H4, sinh năm 1992 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; HKTT: B T, Phường I, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: làm thuê, trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Cha: Nguyễn Kim T2, sinh năm 1960; Mẹ: Nguyễn Thị Bích H5, sinh năm 1959;

Tiền án, tiền sự: không.

Bị bắt từ ngày 02/7/2021, đến ngày 07/3/2022 được tại ngoại (có mặt).

6. Lê Thị Cẩm T3, sinh năm 1998 tại Hà Tĩnh; HKTT: B L, phường C, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nơi ở: 1 V, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: làm thuê, trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; cha: Lê Thanh Q (đã chết); mẹ: Phạm Thị B, sinh năm 1975; chồng: Nguyễn Phước Đ, sinh năm 1991 và có 01 con sinh năm 2020;

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại (có mặt).

7. Hà Thị V, sinh năm 1984 tại Hòa Bình; HKTT: Thôn G, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; Nơi ở: 3/2 Trung tâm đô thị C, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Thái; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; cha: Hà Công T4, sinh năm 1951; mẹ: Khả Thị T5, sinh năm 1959; chồng: Trịnh Khắc T6, sinh năm 1983 và có 03 con, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2016;

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại (có mặt).

8. Nguyễn Văn D1, sinh năm 1998 tại Thanh Hóa; HKTT: Thôn N, xã N, huyện H, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: làm thuê, trình độ văn hóa: 7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; tôn giáo: không; cha: Nguyễn Văn X, sinh năm 1973; mẹ: Phạm Thị X1, sinh năm 1975;

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt từ ngày 15/11/2021 (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo D1: Luật sư Phan Xuân H6 – Đoàn luật sư Thành phố H (có mặt)

9. Hồ Minh D2, sinh năm 1993 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; HKTT: 4 T, Phường E, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Công nhân, trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; cha: Hồ Minh Q1, sinh năm 1962; mẹ: Đặng Thị T7, sinh năm 1965;

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo D2: Luật sư Phùng Thị H1 – Đoàn luật sư Thành phố H (có mặt)

10. Nguyễn Văn N, sinh năm 1991 tại Hưng Yên; HKTT: 12/8 B, phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Buôn bán, trình độ văn hóa: 11/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; cha: Nguyễn Văn M3, sinh năm 1965; mẹ: Đinh Thị S1, sinh năm 1970; vợ: Bùi Thị H7, sinh năm 1993 và có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2015;

Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 02/11/2010, Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 18 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo bị bắt từ ngày 20/3/2023 (có mặt).

** Người phiên dịch cho các bị cáo Wu Ting T8 và Wu Can S: Ông Lý Sĩ T9 (có mặt)*

(Trong vụ án này còn có các bị cáo khác là Phạm Đức T10, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Kim L, Ngô Thị Mỹ C, Nguyễn Ngọc Thanh T11, Tống Đại T12, Bùi Thị Thanh N1, Hoàng Minh N2, Bùi Công V1 và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhưng không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa không triệu tập)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

Vào khoảng tháng 4/2021, thông qua mạng Internet, Wu T và Wang R đã móc nối với các đối tượng chưa rõ lai lịch ở nước ngoài tìm kiếm thuê người Việt Nam

tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạo thành một nhóm hoạt động lôi kéo các con bạc tham gia đánh bạc trên mạng để thu lợi bất chính như sau:

Wang R và Wu Ting T8 cùng nhau tuyển nhân viên là người Việt Nam tổ chức hoạt động đánh bạc trên trang mạng 53838.com. W2 thuê nhà số B L, Phường H, thành phố V và căn hộ I chung cư S, đường L, phường T, thành phố V làm địa điểm đặt các máy tính và các thiết bị điện tử để tổ chức đánh bạc.

Từ ngày 08/04/2021, Wu T và Wang R tổ chức đánh bạc trên trang mạng 53838.com tại tầng 3 của căn nhà số B L, thành phố V. W2 thuê Phạm Đức T10, Trương Thị T1 làm quản lý. Sau đó, giao cho T1 và T10 tuyển nhân viên gồm: Wu Can S, Nguyễn Tấn H4, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Cẩm L1, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13. Đến ngày 22/4/2021, Wu Ting T8 và Wang Rong H9 tiếp tục thuê thêm căn hộ I chung cư S, đường L, phường T, thành phố V để mở rộng đường dây tổ chức đánh bạc và giao cho Wang R Hui quản lý. Thông qua nhóm người Hoa trên trang mạng xã hội Wang Rong Hui tuyển nhân viên làm cho chi nhánh tại căn hộ I chung cư S, đường L, T gồm: Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn D1, Hoàng Minh N2, Hà Thị V, Ngô Thị Mỹ C, Bùi Thị Thanh N1, Nguyễn Ngọc Thanh T11, Tống Đại T12 và một nhóm người dưới 16 tuổi (Lê Kim K1, Trương Thị Bích T14, Nguyễn Thị Thùy D3, Hoàng Ngọc Khánh L2, Trương Thị H10).

Trong quá trình hoạt động, Wu Ting T8 là người cung cấp các thiết bị như máy tính, điện thoại di động; còn Trương Thị T1, Lưu Hoàng M2 và Phạm Đức T10 được phân công nhiệm vụ là người quản lý, hướng dẫn nhân viên sử dụng mạng Zalo, Facebook để lôi kéo các con bạc tham gia đánh bạc ăn tiền trên trang mạng 53838.com dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Wang R và Wu Ting T8. Lương hàng tháng của nhân viên từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng do W2 trực tiếp chi trả; riêng nhóm của Lưu Hoàng M2 quản lý thì do W Rong Hui chi trả. Ngoài ra, nhân viên còn được hưởng 10% tiền nạp lần đầu của khách đăng ký tài khoản chơi đánh bạc. Hằng ngày, nhân viên sử dụng các máy điện thoại di động và máy tính để bàn được W2 cấp; đã được tạo lập sẵn các nickname Zalo, Facebook như Gia H11, Bùi Tuyết N3, Mỹ T15, Khánh B1, J...lên các trang mạng, hội nhóm chơi game để quảng cáo đánh bạc cho trang 53838.com. Khi có khách muốn chơi, các nhân viên sẽ gửi đường link được cấp riêng cho từng nhân viên để khách đăng nhập chơi đánh bạc, địa chỉ các đường link cụ thể như sau: 8888104.com được cấp cho Nguyễn Ngọc Thanh T11, 6555138.com được cấp cho Tống Đại T12, 9999253.com được cấp cho Hà Thị V, sau đó được cấp cho Hoàng Minh N2, 9999251.com được cấp cho Ngô Thị Mỹ C, 5777138.com được cấp cho Bùi Thị Thanh N1, 9999265.com được cấp cho Phạm Đức T10, sau đó được chuyển cho Trương Thị Bích T14, 1vn.one được cấp cho Nguyễn Văn D1, 1vnd.bet được cấp cho Trương Thị H10, 8887020.com được cấp cho Hoàng Ngọc Khánh L2, vnsongbac.com được cấp cho Lê Kim K1... Khách hàng truy cập vào các đường link mà nhân viên gửi sẽ đến trang chủ của 53838.com. Tại đây nhân viên sẽ hướng dẫn cho khách đăng ký tài khoản để đánh bạc. Riêng phần “Tên Thật” nếu khách muốn rút tiền thắng bạc buộc phải khai báo đúng và trùng với tên tài khoản ngân hàng của khách hàng liên kết với nickname chơi game. Tại trang mạng 53838.com có nhiều hình thức đánh bạc như đánh bài Tây, bắn cá, đua ngựa, cá độ bóng đá...được đặt dưới tên M7, IM

Sports, FT G, AG Gaming, Bắn cá BG, SE Game, WM C, LC Game, Điện tử SEA, Cá cược, PG Lot, PNG Slot...Khách hàng có thể nạp tiền chơi đánh bạc từ rất nhiều hình thức như nạp qua tài khoản ngân hàng, nạp qua ví điện tử Momo, nạp qua Zalo pay, qua thẻ cào điện thoại, qua tiền điện tử Bitcoin. Tỷ lệ tiền nạp là 1:1 (tức khách hàng nạp 100.000VNĐ – một trăm ngàn đồng thì tiền thể hiện trên trang 53838.com là 100.000đồng).

Qua trích xuất được dữ liệu trong thời gian từ ngày 08/4/2021 đến ngày 21/4/2021, Wu T và Wang R tổ chức đánh bạc tại nhà số B L, thành phố V đường dây đánh bạc này mỗi ngày đã rủ rê, lôi kéo được 10-20 lượt đăng ký tài khoản đánh bạc. Số tiền các con bạc nạp mỗi ngày từ 500.000 đồng - 6.000.000 đồng. Tổng số lượt khách đăng ký tham gia đánh bạc mỗi trang là 310 lượt với tổng số tiền trên 30.000.000 đồng.

Đến ngày 22/04/2021, khi Wang R Hui chuyển sang căn hộ I Chung cư S, đường L, phường T, thành phố V hoạt động tổ chức đánh bạc thì Wang Rong H9 là người trực tiếp điều hành nhóm thông qua Lưu Hoàng M2, còn Wu Ting T8 tiếp tục cung cấp các thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc. Sau khi được W3 phân công nhiệm vụ, M2 sử dụng tài khoản ngân hàng V3 số 015000545847 mang tên Cao Thị Yến K2 (sinh năm: 1996, ngụ tại tổ C, ấp V, xã N, huyện C, tỉnh An Giang) để nhận tiền từ Wang R và trả lương cho nhân viên. Mỗi ngày đường dây tổ chức đánh bạc này rủ rê, lôi kéo số lượng khách đăng ký mới từ 50 đến 200 lượt, số tiền hằng ngày khách nạp từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000đồng. Đến ngày 23/6/2021, do tình hình dịch bệnh C1 không được tập trung đông người và lo sợ bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện nên Lưu Hoàng M2 đã tạm thời cho nhân viên nghỉ làm nhưng hoạt động tổ chức đánh bạc trên trang mạng 53838.com vẫn diễn ra cho đến khi Lưu Hoàng M2 cùng đồng bọn bị bắt.

Ngoài ra, trong thời gian cấu kết cùng Wang Rong Hui tổ chức đánh bạc nêu trên thì khoảng cuối tháng 4/2021, W2 còn độc lập cùng với Wu Can S, Nguyễn Tấn H4, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Cẩm L1, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13 tìm kiếm, lôi kéo các con bạc tham gia đánh bạc trên các trang web tdtcb.com, w388.com, t8.bet, 3kingclub.com tại các địa điểm: nhà số B L, phường H; nhà số A V, phường B và căn hộ A Chung cư S, Lê Hồng P, phường T, TP .. Wu Ting Ting phân công các nhân viên trong nhóm thay nhau làm tại các địa điểm trên.

Qua điều tra xác định hành vi phạm tội cụ thể của các đối tượng như sau:

1.W2 là đối tượng cầm đầu nhóm, móc nối với các đối tượng người nước ngoài chưa rõ nhân thân lai lịch tìm khách tham gia đánh bạc trên các trang web tdtcb.com, w388.com, t8.bet, 3kingclub.com. Thông qua mạng xã hội, Wu Ting T8, Wang Rong H9 kết nối Trương Thị T1 với các đối tượng cung cấp trang mạng đánh bạc để T1 trực tiếp phối hợp với các đối tượng này điều hành các nhân viên trong nhóm tìm khách tham gia đánh bạc. Wu T8 Ting cung cấp điện thoại, sim điện thoại, máy tính để các đối tượng trong nhóm sử dụng tìm khách đánh bạc và cung cấp 03 địa điểm hoạt động tổ chức đánh bạc nêu trên.

2. Trương Thị T1 được Wu Ting T8 trực tiếp thuê. T1 tham gia giúp sức cho Wu Ting T8 và được W2 giao nhiệm vụ quản lý, điều hành, hướng dẫn Phạm Đức

T10, Nguyễn Tấn H4, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Kim L, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13 tìm khách đánh bạc. Hàng ngày, T1 tổng hợp kết quả khách đánh bạc (số lượng tài khoản đăng ký mới, số lượng tài khoản nạp tiền, số lượng tiền đặt cược...) từ các thành viên trong nhóm để báo cáo đến các đối tượng cung cấp trang mạng đánh bạc thông qua mạng xã hội Zalo, T16. Ngoài ra, T1 hỗ trợ Wu T8 Ting tuyển người vào nhóm, giao điện thoại, sim điện thoại cho thành viên trong nhóm sử dụng tìm khách đánh bạc.

3. Phạm Đức T10 tham gia giúp sức cho Wu T8 Ting điều hành, sắp xếp vị trí, điểm danh, chấm công cho nhân viên và thống kê lượt khách đăng ký, số tiền khách nạp chơi đánh bạc trên trang 53838.com để báo cáo cho Wu Ting T8.

4. Wu Can S là em họ của Wu Ting T8, tham gia giúp sức Wu Ting Ting tuyển người vào nhóm, giao điện thoại cho nhân viên trong nhóm sử dụng để tìm khách đánh bạc, giám sát nhắc nhở nhân viên trong nhóm trong thời gian tìm khách đánh bạc, sạc pin điện thoại sử dụng tìm khách đánh bạc, giúp T1 thống kê kết quả kiếm khách đánh bạc trong ngày.

Các đối tượng còn lại gồm Nguyễn Tấn H4, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Kim L, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13 có nhiệm vụ sử dụng điện thoại do Wu Ting T8 cung cấp để đăng quảng cáo trang web đánh bạc, tìm khách tham gia đánh bạc, hướng dẫn khách cách mở tài khoản, nạp tiền, rút tiền, đánh bạc thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Cụ thể như sau:

5. Nguyễn Tấn H4 tham gia giúp sức Wu Ting Ting từ ban đầu sau khi W3 chuyển địa điểm hoạt động đến căn hộ I Chung cư S, đường L, phường T, thành phố V. Hy được giao nhiệm vụ tìm khách đánh bạc trên trang web tdtcb.com. Ngoài ra, H4 còn giúp T1 một số công việc quản lý nhóm như: chấm công ngày hoạt động của nhân viên trong nhóm, giao nhận điện thoại cho nhân viên trong nhóm sử dụng tìm khách đánh bạc, thống kê kết quả tìm khách đánh bạc trong ngày.

6. Lê Xuân T13 tham gia nhóm từ khoảng giữa tháng 5/2021, được giao nhiệm vụ tìm khách trên trang web tdtcb.com. Ngoài ra, T13 còn tham gia hướng dẫn thành viên mới trong nhóm cách thức đăng quảng cáo, tìm khách đánh bạc thông qua trang web 3kingclub.com.

7. Trần Hoàng H8 tham gia nhóm khoảng đầu tháng 6/2021, được giao nhiệm vụ tìm khách đánh bạc trên trang web 3kingclub.com.

8. Đỗ Thị Kim L tham gia nhóm từ khoảng cuối tháng 5/2021, được giao nhiệm vụ tìm khách đánh bạc trên trang web 3kingclub.com.

9. Lê Thị Cẩm T3 tham gia nhóm từ ban đầu, được giao nhiệm vụ tìm khách đánh bạc trên trang web w388.com, t8.bet, 3kingclub.com.

Các đối tượng tham gia làm việc cho W4 tại căn hộ I Chung cư S, đường L, phường T, thành phố V gồm:

1. Lưu Hoàng M2: tham gia nhóm từ tháng 3/2021, được giao nhiệm vụ là quản lý các nhân viên làm việc trên mạng như lôi kéo, hướng dẫn khách hàng tham gia đánh bạc ăn tiền trên trang 53838.com.

2. Nguyễn Văn D1 tham gia nhóm từ đầu tháng 6/2021 đến ngày 24/6/2021, được giao nhiệm vụ dùng nick “Gia Han” để quảng cáo tìm khách đánh bạc trên trang 53838.com.

3. Hà Thị V tham gia nhóm khoảng vào ngày 26/5/2021 đến ngày 11/6/2021, trong thời gian làm việc được giao nhiệm vụ dùng nick name “Đô Khanh Bang” để quảng cáo tìm khách đánh bạc trên trang 53838.com.

4. Tống Đại T12 tham gia nhóm từ ngày 22/4/2021 được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách và tư vấn khách vào thma gia đánh bạc trên trang 53838.com.

5. Hoàng Minh N2: tham gia nhóm từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/6/2021 và được giao nhiệm vụ dùng tên nick name “Khanh Bang” để rủ rê mời khách tham gia đánh bạc trên trang mạng 53838.com.

6. Ngô Thị Mỹ C: tham gia nhóm từ ngày 11/4/2021 đến ngày 23/6/2021 và được giao nhiệm vụ dùng tên nick name “Bui Tuyet Nhi” để rủ rê mời khách tham gia đánh bạc như cá độ bóng đá, bắn cá ...ăn tiền trên trang mạng 53838.com.

7. Nguyễn Ngọc Thanh T11: tham gia nhóm từ khoảng tháng 03/2021, được giao nhiệm vụ quảng cáo cho trang mạng đánh bạc 53838.com.

8. Bùi Thị Thanh N1: tham gia nhóm từ ngày 17/5/2021 đến 24/6/2021, được giao nhiệm vụ dùng tên nick name “Mỹ Trinh” để quảng cáo, mời gọi khách tham gia đánh bạc trên trang mạng 53838.com.

9. Bùi Công V1: tham gia nhóm vào khoảng giữa tháng 6/2020 đến khoảng cuối tháng 6/2020 nghỉ làm, khi làm việc tại đây được giao nhiệm vụ dùng nick name Thùy Chi để lên các trang mạng xã hội quảng cáo, rủ rê khách vào chơi đánh bạc trên trang 53838.com.

Nhóm của Wang R do mới hoạt động thì bị bắt nên các đối tượng chưa thu lợi bất chính từ việc tìm kiếm khác đánh bạc.

- Qua trích xuất dữ liệu điện tử trên trang web đánh bạc thông qua máy tính Asus màu trắng của Wu Can S và dữ liệu của nhóm W3 sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc, Cơ quan điều tra xác định số lượng người chơi tham gia đánh bạc và số tiền đặt cược như sau:

+ Ngày 13/6/2021, nhóm của Wu T tổ chức 01 tài khoản chưa rõ lai lịch chủ tài khoản đặt cược trên trang web 3kingclub.com với số tiền 50.358.230 đồng.

+ Ngày 30/6/2021, nhóm của Wu Ting T8 tổ chức cho 11 tài khoản chưa rõ lai lịch chủ tài khoản đặt cược trên trang web 3kingclub.com với tổng số tiền 8.402.000 đồng.

+ Từ ngày 22/4/2021 đến ngày 01/07/2021, nhóm của Wang Rong H9 và W2 tổ chức tổng số lượt khách đăng ký đánh bạc là 11.165 lượt với tổng số tiền là khoảng 1.300.000.000 đồng.

- Về số tiền nhóm Wu Ting T8 thu lợi bất chính từ việc tìm khách tham gia đánh bạc như sau: W2 được các đối tượng cung cấp trang web đánh bạc trả công tìm kiếm khách đánh bạc bằng tiền mặt. W2 giữ lại một phần tiền cho mình và trả lương một tháng cho nhân viên trong nhóm từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

W2 thu lợi được khoảng 20.000.000 đồng, Trương Thị T1 thu lợi khoảng 8.000.000 đồng, Nguyễn Tấn H4 thu lợi khoảng 17.000.000 đồng, Lê Thị Cẩm T3 thu lợi khoảng 8.000.000 đồng, Lê Xuân T13 thu lợi khoảng 10.800.000 đồng. Đỗ Thị Kim L thu lợi khoảng 800.000 đồng. Trần Hoàng H8 chưa được Wu T8 Trả trả lương. Đối với Wu Can S thì Wu T8 không trả lương mà chỉ lo cho Wu Can S chỗ ăn ở và thỉnh thoảng gửi tiền về cho gia đình Wu Can S ở Trung Quốc.

- Ngoài ra để đạt được chỉ tiêu về số lượng khách tham gia đăng ký mở tài khoản, nạp tiền đánh bạc theo yêu cầu của số đối tượng cung cấp trang web đánh bạc thì Wu Can S, Trương Thị T1, Nguyễn Tấn H4, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Kim L, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13 tự tạo tài khoản, nạp tiền đánh bạc trên các trang web nhưng chưa đến mức xử lý hình sự.

- Ngoài các trang web nói trên được nhóm Wu T8 sử dụng tìm khách tham gia đánh bạc thì nhóm W2 còn chơi thử nghiệm, chuẩn bị đưa vào sử dụng để tìm khách đánh bạc trên trang web sm511.com khoảng vài ngày trước khi bị Cơ quan CSĐT phát hiện vào ngày 02/7/2021. Các đối tượng được W2 thuê tham gia chơi thử nghiệm trang web sm511.com gồm Tống Đại T12, Phạm Đức T10.

Về các địa điểm mà Wang R, W2 sử dụng làm nơi hoạt động tổ chức đánh bạc, Cơ quan CSĐT xác định như sau:

- Quán cà phê địa chỉ B L, phường H, thành phố V: Chủ quán là ông Phạm Văn T17 (sinh năm 1948) cùng vợ là bà Nguyễn Thị V2, (sinh năm 1949) cùng trú tại D C, Phường H, thành phố V. Ngày 24/3/2021, ông T17 ký hợp đồng cho Lê Mạnh H12 (sinh năm 1992, trú tại A C, Phường H, thành phố V) thuê quán để các đối tượng sử dụng hoạt động tổ chức đánh bạc. H12 được Wu T8 nhờ thuê quán.

- Căn hộ 9D Chung cư S, đường L, phường T, thành phố V do Nguyễn Thị N4 (sinh năm: 1984, ngụ tại ấp P, xã P, huyện L) thuê căn hộ từ Phạm Anh P1 (sinh năm 1986, trú tại căn A, tầng A, Tòa nhà S, phường T, thành phố V) rồi giao lại cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc.

- Căn hộ 10G Chung cư S, đường L, phường T, thành phố V là của bà Vũ Thị Ngân H13 (sinh năm 1958, trú tại 4 T, Phường G, thành phố V) làm chủ. Khoảng tháng 5-6/2021, bà H13 cho Nguyễn Tấn H4 thuê căn hộ. Hy thuê căn hộ giúp cho W2 để làm địa điểm cho nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc.

- Nhà số A V, Phường B, TP V là của bà Lê Thị N5 (sinh năm 1960, trú tại 1 X, phường T, thành phố V) làm chủ cho chồng của W2 là ông Sun J1 (sinh năm 1975, quốc tịch Trung Quốc) thuê nhà vào ngày 20/12/2019. Sau đó, Wu T8 sử dụng nhà để các đối tượng trong nhóm làm địa điểm hoạt động tổ chức đánh bạc.

Quá trình điều tra, Lê Mạnh H12, Nguyễn Thị N4, Phạm Anh P1, Lê Thị N5, Lê Bùi Phương T18, Sun J1 không biết việc cho nhóm W2 thuê nhà để tổ chức đánh bạc nên chưa đủ căn cứ xác định có hành vi giúp sức cho nhóm Wang R, Wu T tổ chức đánh bạc.

2. Hành vi đánh bạc:

Trong quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn N và Hồ Minh D2 tham gia đánh bạc trên trang web do Wang Rong H9 và Wu Ting T8 cùng đồng bọn tổ chức, cụ thể như sau:

2.1. Hành vi đánh bạc của Hồ Minh D2:

Thông qua mạng xã hội Facebook, Hồ Minh D2 biết trang web tdtcb.com. D2 liên hệ đối tượng hỗ trợ trên trang web để tìm hiểu về cách thức mở tài khoản, đánh bạc, nạp tiền, rút tiền.... Sau đó, D2 sử dụng điện thoại có kết nối mạng internet đăng ký mở tài khoản đánh bạc và sử dụng tài khoản ngân hàng V4 của D2 có số tài khoản 107872864785 chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng nhận nạp tiền của trang web tdtcb.com có số tài khoản 101872940603 thuộc ngân hàng V4, tên chủ tài khoản Bùi Văn H14 (sinh năm 1984; trú tại thị trấn M, huyện T, tỉnh Hòa Bình; đối tượng đã chết vào ngày 03/9/2021) để nạp tiền vào tài khoản tham gia đánh bạc. Các lần D2 nạp tiền và đánh bạc như sau:

- Ngày 4/5/2021, Dương nạp vào tài khoản đánh bạc số tiền 7.000.000 đồng.
- Ngày 5/5/2021, Dương nạp vào tài khoản đánh bạc số tiền 4.000.000 đồng.
- D2 sử dụng toàn bộ số tiền nạp vào tài khoản để đánh bạc thông qua các trò chơi trên trang web tdtcb.com. Kết quả, Dương thua toàn bộ số tiền nạp nói trên.

2.2. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn N:

Để tăng doanh thu trong việc tham gia tổ chức đánh bạc, Nguyễn Ngọc Thanh T11 sử dụng tài khoản ngân hàng A1 số 6004205274954 và số 6090205006997 mang tên Nguyễn Phi H15 (sinh năm: 1984, ngụ tại 780/19/7 B, phường A, thành phố V) đã tạo lập ra nhiều tài khoản trên trang mạng 53838.com như tài khoản “hungtrocl404” liên kết với tài khoản ngân hàng A1 số 6004205274954 mang tên Nguyễn Phi H15, tài khoản “namtao” liên kết với tài khoản ngân hàng A2 số 6090205006997 mang tên Nguyễn Phi H15, tài khoản “PhiYen388” liên kết với tài khoản ngân hàng V5 số 176348119 mang tên Nguyễn Ngọc Thanh T11, tài khoản “Ngocthuy33” liên kết với tài khoản ngân hàng K3 số 2609398 mang tên Nguyễn Ngọc Thanh T11, tài khoản “Hungnam” liên kết với tài khoản ngân hàng D4 số 0111122080 mang tên Nguyễn Ngọc Thanh T11, tài khoản “evanguyen” liên kết với tài khoản ngân hàng V3 số 0081001181154 mang tên Nguyễn Ngọc Thanh T11. Sau đó, T11 dùng các tài khoản nêu trên để giúp Nguyễn Văn N tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá các trận đấu tại vòng chung kết Euro 2020 tổ chức vào năm 2021 nhằm hưởng tiền hoa hồng từ việc nạp tiền đánh bạc lần đầu. Trong thời gian từ ngày 14/06/2021 đến ngày 02/07/2021, N đã tham gia cá độ bóng đá tổng cộng 24 trận, trận thấp nhất đặt cược là 4.850.000 đồng, trận nhiều nhất đặt cược là 25.000.000 đồng với hình thức bắt tỉ số. Cụ thể như sau:

- Ngày 14/06/2021: Trận Tây Ban Nha- Thụy Điển. N bắt Thụy Điển với số tiền đặt cược 4.000.000 đồng. N thắng được 3.840.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc của N trong trận này là 7.840.000 đồng.
- Ngày 15/06/2021:

+ Trận H16-Bò Đào Nha: Nam bắt Bò Đào N6 số tiền đặt cược 5.000.000 đồng và thắng được 4.600.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc của N trong trận này là 9.600.000 đồng.

+ Trận P- Đức. N bắt Pháp với số tiền 5.000.000đồng. N thắng được 4.850.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc của N trong trận này là 9.850.000 đồng.

- Ngày 16/06/2021: Trận Ý-Thụy Sĩ: Nam bắt Ý với số tiền 5.000.000đồng. N thắng được 4.250.000đ. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 9.250.000đồng.

- Ngày 17/06/2021:

+ Trận Bỉ- Đan Mạch. N bắt Bỉ số tiền 9.150.000đồng. N thắng được 9.050.000đồng. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 18.200.000 đồng.

+ Trận H- Áo: Nam bắt Hà Lan số tiền 5.000.000đồng. N thắng được 4.950.000đồng. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là: 9.950.000đồng

- Ngày 18/06/2021:

+ Trận C- Séc. N bắt C2 số tiền 5.000.000đồng nhưng thua. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 5.000.000 đồng

+ Trận T – S2. Nam bắt Thụy Điển 5.000.000đồng. N thắng 4.500.000đồng. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 9.500.000đồng.

- Ngày 19/06/2021:

+ T – Bò Đào Nha . N bắt Đ 5.000.000 đồng. N thắng 4.850.000 đồng. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này 9.850.000 đồng.

+ Trận P- Hungary. N bắt Pháp 6.900.000 đồng. N thua hết tiền. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này 6.900.000 đồng.

- Ngày 20/06/2021

+ Trận Ý- Xứ Wale. N bắt 5.000.000đồng. N không thắng không thua. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này 5.000.000đồng.

+ Trận Thụy Sĩ- T. Nam bắt T 4.850.000 đồng. N thua hết: 4.850.000 đồng. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 4.850.000 đồng.

- Ngày 21/06/2021:

+ Trận H- B. N bắt Hà Lan 5.000.000 đồng, N thắng được 4.850.000đ. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 9.850.000đồng.

+ Trận Bỉ-Phân Lan. Nam bắt Bỉ 5.000.000đồng, N thắng được 4.200.000đ. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 9.200.000 đồng.

+ Trận Đ-Nga. Nam bắt Đan Mạch 5.000.000đồng. N thắng 4.900.000 đồng. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 9.900.000 đồng.

- Ngày 22/06/2021:

+ Trận C3. Nam bắt Croatia 5.000.000đ, Nam thắng được 5.000.000 đồng. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 10.000.000 đồng.

- Ngày 23/06/2021:

+ Trần T-Ba Lan. N bắt Thụy Điển 5.000.000 đồng, N thắng 4.850.000 đồng. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này 9.850.000 đồng.

+ T -Hungary. N bắt Hungary 5.000.000 đồng. N thắng 4.350.000 đồng. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 9.350.000 đồng

+ Trần Pháp-Bồ Đào Nha . N bắt Pháp 10.000.000 đồng nhưng thua. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 10.000.000 đồng

- Ngày 26/06/2021:

+ Trần Đ-W5. N bắt Đan M4 5.000.000 đồng, N thắng 4.500.000 đồng. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 9.500.000 đồng.

+ Trần Ý-Áo. Nam bắt Ý 5.000.000đồng. N không thắng không thua. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 5.000.000 đồng

- Ngày 27/06/2021

+ Trần Hà Lan- Séc. Nam bắt Hà Lan 25.000.000 đồng. N thua hết số tiền trên. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 25.000.000 đồng.

- Ngày 29/06/2021:

+ Trần A-Đức. N bắt Đ 10.000.000 đồng. N thua hết số tiền trên. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 10.000.000 đồng

+ Trần T-U. Nam bắt Thụy Điển 10.000.000đồng. N thua hết số tiền trên. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 10.000.000đồng

- Ngày 02/07/2021:

+ Trần T-Thụy Sĩ. N bắt Tây Ban Nha với số tiền 20.000.000đ. Tuy nhiên, trận đấu chưa có kết quả thì Nguyễn Ngọc Thanh T11 cùng đồng bọn bị bắt. Tổng số tiền N đánh bạc trong trận này là 20.000.000đồng.

Trong quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, riêng đối với Wu Ting T8 và Trương thị T19 khai báo chưa thành khẩn.

*Kết quả điều tra bổ sung:

Đối với Wang Rong H9 và các đối tượng chưa rõ lai lịch, Cơ quan CSĐT ra Quyết khởi tố bị can, Quyết định truy nã đối với Wang R và ra Quyết định tách vụ án số 01 ngày 27/01/2022 để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi tách vụ án, Cơ quan CSĐT xác định thêm đối tượng Bùi Công V1 tham gia vào nhóm Wu T, W3 hoạt động tổ chức đánh bạc như sau:

Khoảng giữa tháng 06/2022, Bùi Công V1 được người bạn tên L3 (chưa rõ lai lịch) giới thiệu vào nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc của Wu Ting T8, Wang R do Lưu Hoàng M2 quản lý hoạt động tại căn hộ I chung cư S, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. M2 thỏa thuận trả cho V1 số tiền 7.000.000 đồng/tháng và cấp cho V1 01 máy tính bàn, 01 chiếc điện thoại di động, đường link “1vn.bet” truy cập vào trang web đánh bạc: “53838.com” có tên đăng nhập “yue13”, mật khẩu

“012345”. Trong máy tính và điện thoại đã được cài sẵn Facebook và Z có tên “Thùy Chi”. Hàng ngày, V1 sử dụng máy tính, điện thoại do M2 cấp truy cập các trang mạng xã hội như Facebook, Z... để quảng cáo, rủ rê, lôi kéo, hướng dẫn con bạc lập tài khoản, nạp tiền, tham gia đánh bạc trên trang web “53838.com” qua đường link “1vn.bet”. Đến ngày 23/6/2021, do tình hình dịch bệnh covid, không thể tập trung đông người hoạt động tổ chức đánh bạc nên M2 cho V1 nghỉ việc và chưa trả lương cho V1.

Quá trình hoạt động tại căn hộ I chung cư S, mỗi ngày nhóm của V1 đã rủ rê, lôi kéo số lượng con bạc đăng ký mới từ 50 đến 200 lượt, với tổng số tiền các con bạc nạp từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trên trang web “53838.com”. Bản thân V1 đã rủ rê, lôi kéo nhiều con bạc lập tổng số 144 tài khoản đánh bạc và có khoảng 10 con bạc thường xuyên tham gia chơi đánh bạc với tổng số tiền nạp tham gia đánh bạc khoảng 1.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, Bùi Công V1 khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. Lời khai của V1 phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác thu thập có trong hồ sơ vụ án.

a) Thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu:

*Khám xét tại căn hộ I Chung cư S, phường T, thành phố V phát hiện, tạm giữ:

- 12 (mười hai) máy tính để bàn tích hợp CPU và màn hình màu trắng gồm:

1. Máy tính có product ID: 00371-177-0000061-85152
2. Máy tính có product ID: 00371-177-0000061-85839
3. Máy tính có product ID: 00371-177-0000061-85042
4. Máy tính có product ID: 00371-177-0000061-85060
5. Máy tính có product ID: 00371-177-0000061-85375
6. Máy tính có product ID: 00371-177-0000061-85855
7. Máy tính có product ID: 00371-177-0000061-85539
8. Máy tính có product ID: 00371-177-0000061-85417
9. Máy tính có product ID: 00371-177-0000061-85726
10. Máy tính có product ID: 00330-80000-00000-AA527
11. Máy tính có product ID: 00371-868-0000007-85073
12. Máy tính có product ID: 00371-OEM-8992671-00524

- 13 (mười ba) máy tính xách tay các loại gồm:

1. Máy tính xách tay hiệu HP màu xám có product ID: 00327-35075-22163-AAOEM
2. Máy tính xách tay hiệu Apple màu trắng có Serial number: 53JTJ1WWK
3. Máy tính xách tay hiệu HP màu xám có product ID: 00327-35072-06385-AAOEM

4. Máy tính xách tay hiệu HP màu xám có product ID: 00327-35075-14100-AAOEM

5. Máy tính xách tay hiệu Lenovo màu đen có product ID: 00330-80000-00000-AA675

6. Máy tính xách tay hiệu HP màu xám có product ID: 00327-35054-54140-AAOEM

7. Máy tính xách tay hiệu HP màu xám có product ID: 00327-35054-54064-AAOEM

8. Máy tính xách tay hiệu Lenovo màu đen có product ID: 00330-80000-00000-AA391

9. Máy tính xách tay hiệu Lenovo màu đen có product ID: 00330-80000-00000-AA159

10. Máy tính xách tay hiệu Lenovo màu đen có product ID: 00330-80000-00000-AA815

11. Máy tính xách tay hiệu Lenovo màu đen có product ID: 00330-80000-00000-AA212

12. Máy tính xách tay hiệu Lenovo màu đen có product ID: 00331-00000-00001-AA424

13. Máy tính xách tay hiệu Lenovo màu đen có product ID: 00425-00000-00002-AA280

- 84 (tám mươi tư) điện thoại di động các loại gồm:

1. Điện thoại di động Oppo A12 màu xanh đen IMEI 1: 865073041344152

2. Điện thoại di động Oppo A9 có IMEI 1: 866967043910077

3. Điện thoại di động Oppo A12 màu xanh đen IMEI 1: 865073041344053

4. Điện thoại di động Oppo A12 màu xanh đen IMEI 1: 865073041347676

5. Điện thoại di động hiệu Oppo A12 IMEI 1: 869540054967653

6. Điện thoại di động hiệu Oppo A12 IMEI 1: 869540051933575

7. Điện thoại di động hiệu Oppo A12 IMEI 1: 865073042376013

8. Điện thoại di động hiệu Xiaomi màu xanh IMEI 1: 866831040761406

9. Điện thoại di động hiệu Xiaomi màu xanh IMEI 1: 866831040877962

10. Điện thoại di động Iphone 6S màu xám IMEI: 356955066627246

11. Điện thoại di động Honor màu vàng IMEI 1: 869121033900188

12. Điện thoại di động Honor màu vàng IMEI 1: 868519037764867

13. Điện thoại di động Honor màu vàng IMEI 1: 869121035563927

14. Điện thoại di động Honor màu vàng IMEI 1: 869121035451222

15. Điện thoại di động Redmi 4A màu xám IMEI 1: 867251031979322

16. Điện thoại di động Redmi 4A màu xám IMEI 1: 867251036939305

17. Điện thoại di động Redmi 4A màu xám IMEI 1: 866623039907144
18. Điện thoại di động Redmi 4A màu xám IMEI 1: 868989032237765
19. Điện thoại di động Redmi 4A màu xám IMEI 1: 868989031315984
20. Điện thoại di động Redmi 4A màu xám IMEI 1: 867497039092606
21. Điện thoại di động Honor màu vàng IMEI 1: 868519038081048
22. Điện thoại di động Redmi 4A màu xám IMEI 1: 866982034069262
23. Điện thoại di động Redmi 4A màu xám IMEI 1: 866623034865362
24. Điện thoại di động Iphone 5C màu xanh IMEI: 013834003298145
25. Điện thoại di động Redmi 4A màu xám IMEI 1: 866982034854663
26. Điện thoại di động Redmi 4A màu hồng IMEI 1: 866623034911026
27. Điện thoại di động Redmi 4A màu xám IMEI 1: 867251039082301
28. Điện thoại di động Iphone 5C màu xanh IMEI: 013847004934708
29. Điện thoại di động Redmi 4A màu xám IMEI 1: 866623039910668
30. Điện thoại di động GO 50023 màu xám IMEI 1: 864311031262179
31. Điện thoại di động GO 50023 màu xám IMEI 1: 864311031310119
32. Điện thoại di động Oppo A12 màu đen IMEI 1: 865073041347676
33. Điện thoại di động GO 50023 màu xám IMEI 1: 864311035423397
34. Điện thoại di động Oppo A12 màu đen IMEI 1: 865073041344053
35. Điện thoại di động Honor màu vàng IMEI 1: 868519036027001
36. Điện thoại di động GO 50023 màu xám IMEI 1: 86431101237189
37. Điện thoại di động Redmi 6A IMEI 1: 860036049624680
38. Điện thoại di động Iphone 5C màu vàng IMEI: 358540056961744
39. Điện thoại di động Iphone 5C màu trắng IMEI: 358539050952444
40. Điện thoại di động Iphone 5C màu trắng IMEI: 0138930001199325
41. Điện thoại di động Redmi 6A IMEI 1: 867127041348577
42. Điện thoại di động Iphone 5C màu xanh IMEI: 013892002520281
43. Điện thoại di động Redmi 4A màu hồng IMEI 1: 866623034976649
44. Điện thoại di động Redmi 4A màu hồng IMEI 1: 866623034943169
45. Điện thoại di động Oppo A12 màu xanh IMEI 1: 865073042376013
46. Điện thoại di động Iphone 5C màu đỏ IMEI: 013894003710705
47. Điện thoại di động Redmi 6A màu hồng IMEI 1: 860036049643896
48. Điện thoại di động Redmi 6A màu hồng IMEI 1: 867127041314777
49. Điện thoại di động Iphone 5C màu trắng IMEI: 358539053570375
50. Điện thoại di động Iphone 5C màu vàng IMEI: 358538053217961

51. Điện thoại di động Redmi 6A màu hồng IMEI 1: 867127041373278
52. Điện thoại di động Iphone 5C màu trắng IMEI: 358540051452046
53. Điện thoại di động Redmi 6A màu xám IMEI 1: 868026035091830
54. Điện thoại di động Redmi 6A màu xám IMEI 1: 868026034826673
55. Điện thoại di động Redmi 6A màu xám IMEI 1: 862106047415288
56. Điện thoại di động Redmi 6A màu vàng IMEI 1: 862106047370004
57. Điện thoại di động Redmi 6A màu vàng IMEI 1: 862106047410040
58. Điện thoại di động Redmi 6A màu vàng IMEI 1: 868739046305094
59. Điện thoại di động Redmi 6A màu hồng IMEI 1: 860036049344008
60. Điện thoại di động Samsung màu xanh IMEI 1: 358176101802078
61. Điện thoại di động Nokia 3.4 màu đen IMEI 1: 353182111951561
62. Điện thoại di động Oppo A12 IMEI 1: 865073042374513
63. Điện thoại di động Samsung màu xanh IMEI 1: 351577119493247
64. Điện thoại di động Oppo A12 màu xanh IMEI 1: 869540051940612
65. Điện thoại di động Redmi 5A màu xám IMEI 1: 868989032664646
66. Điện thoại di động Redmi 5A màu xám IMEI 1: 868661035819069
67. Điện thoại di động Redmi 5A màu xám IMEI 1: 868661038251484
68. Điện thoại di động Redmi 6A màu trắng IMEI 1: 868026035182878
69. Điện thoại di động Redmi 6A màu trắng IMEI 1: 862106047421708
70. Điện thoại di động Redmi 6A màu trắng IMEI 1: 862106047375342
71. Điện thoại di động Redmi 6A màu trắng IMEI 1: 862106047386844
72. Điện thoại di động Redmi 6A màu trắng IMEI 1: 868669032073358
73. Điện thoại di động Redmi 6A màu trắng IMEI 1: 862106047413564
74. Điện thoại di động Redmi 6A màu xám IMEI 1: 866479043209005
75. Điện thoại di động Redmi 6A màu xám IMEI 1: 868669032414495
76. Điện thoại di động Redmi 6A màu xám IMEI 1: 868669032468251
77. Điện thoại di động Iphone 6 màu vàng IMEI: 356983069237763
78. Điện thoại di động Redmi 6A màu xám IMEI 1: 866479043180909
79. Điện thoại di động Redmi 6A màu xám IMEI 1: 868739040092912
80. Điện thoại di động Redmi 6A màu xám IMEI 1: 864778040861722
81. Điện thoại di động Redmi 6A màu xám IMEI 1: 866479043247047
82. Điện thoại di động Iphone 5 IMEI: 013351007855598
83. Điện thoại di động Iphone 6 IMEI: 354431061161815
84. Điện thoại di động Iphone (không rõ loại, không kiểm tra được imei)

- 08 (tám) cuốn vở học sinh có ghi chép hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng.

- 01 (một) bảng hướng dẫn chế độ lương thưởng cho nhân viên.

Qua điều tra xác định:

- Máy tính xách tay hiệu Apple màu trắng có Serial number: 53JTJ1WWK là của Cao Thị Yến K2 không liên quan đến hoạt động phạm tội.

- Các đồ vật còn lại các đối tượng sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

* Khám xét tại nhà số A V, phường B, thành phố V phát hiện, tạm giữ:

- 04 (hai) máy tính tích hợp hiệu Jiumai.

- 02 (hai) CPU hiệu Great wall.

- 01 (một) bàn phím màu đen C200.

- 01 (một) bàn phím màu đen-trắng hiệu Fuhlen.

- 65 (sáu mươi lăm) thẻ gắn sim mạng Vietnamobile.

- 12 (mười hai) thẻ sim mạng Vietnamobile.

- 01 (một) máy tính xách tay hiệu Asus, màu trắng.

- 01 (một) cuốn sổ màu đen ghi chép nội dung liên quan đến đánh bạc.

- 05 (năm) thẻ gắn sim mạng Vinaphone.

- 01 (một) máy cà thẻ ATM.

- 01 (một) két sắt màu đen hiệu Naga, bên trong két sắt có: 147 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ (năm trăm ngàn đồng), 100 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200.000đ (hai trăm ngàn đồng), 21 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 100USD, 8 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 50USD, 11 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 20USD, 10 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 10USD, 05 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 5USD, 13 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 1USD và giấy chứng sinh của con trai Wu Ting T8.

- 41 (bốn mươi một) điện thoại gồm:

1. Điện thoại hiệu S3 A02S, màu tím đậm, mặt sau dán số 21, số IMEI 1: 351864454684931, số IMEI 2: 355795644684934.

2. Điện thoại hiệu Redmi, màu đen, mặt sau có dán số 19, số IMEI 1: 860957058436221, số IMEI 2: 860957058436239.

3. Điện thoại hiệu VSmart, màu xanh dương, mặt sau có dán số 01, số IMEI 1: 355123114154611, số IMEI 2: 355123114154629.

4. Điện thoại hiệu S3, màu đỏ, số IMEI 1: 351389227367259, số IMEI 2: 351389227367251.

5. Điện thoại hiệu OPPO, màu trắng, số IMEI 1: 869868051461572, số IMEI 2: 869868051461564.

6. Điện thoại hiệu HUAWEI, màu xanh lá cây, số IMEI 1: 865725041751989, số IMEI 2: 865725041751997.

7. Điện thoại hiệu NOKIA, màu tím nhạt, mặt sau dán số 2, số IMEI 1: 353182111490040, số IMEI 2: 353182111490057.
8. Điện thoại hiệu SAMSUNG, màu tím đậm, mặt sau có dán số 03, số IMEI 1: 352845145413573, số IMEI 2: 352845145413578.
9. Điện thoại hiệu S3 J7 Pro, màu ghi xám, ốp lưng màu nâu, có số IMEI 1: 353317094184547/01, số IMEI 2: 353318094184545/01.
10. Điện thoại hiệu SAMSUNG, màu tím đậm, mặt sau có dán số 10, số IMEI 1: 352845145091734, số IMEI 2: 352845145091739.
11. Điện thoại hiệu VSMART, màu đen, số IMEI 1: 358877980197833, số IMEI 2: 358877980197841.
12. Điện thoại hiệu SAMSUNG, màu đen, mặt sau có dán số 8, số IMEI 1: 353552684801007, số IMEI 2: 353552684801001.
13. Điện thoại hiệu Realme, màu xanh ngọc, mặt sau dán số 16, số IMEI 1: 868970051361678, số IMEI 2: 868970051361660.
14. Điện thoại hiệu SAMSUNG, màu tím, mặt sau có dán số 6, số IMEI 1: 352845145082832, số IMEI 2: 352845145082837.
15. Điện thoại hiệu SAMSUNG, màu xanh, mặt sau có dán số 20, số IMEI 1: 352884792227481, số IMEI 2: 353649452227488.
16. Điện thoại hiệu SAMSUNG, màu đen, mặt sau có dán số 13, số IMEI 1: 352161095025031, số IMEI 2: 352161095025039.
17. Điện thoại hiệu SAMSUNG, màu tím đậm, nứt vỡ mặt màn hình, số IMEI 1: 352845140908718, số IMEI 2: 353051560908713.
18. Điện thoại hiệu Realme, màu xanh, ốp lưng nhựa mềm trong suốt, số IMEI 1: 867366042258571, số IMEI 2: 867366042258563.
19. Điện thoại hiệu SAMSUNG, màu tím đậm, mặt sau có dán số 7, số IMEI 1: 352845141186454, số IMEI 2: 352845141186459.
20. Điện thoại hiệu VIVO, màu xanh đen, mặt sau có dán số 05 và số 103, số IMEI 1: 864739046906275, số IMEI 2: 864739046906267.
21. Điện thoại hiệu VIVO, màu xanh tím, mặt sau có dán số 52 số IMEI 1: 864874058911358, số IMEI 2: 864874058911341.
22. Điện thoại hiệu OPPO, màu trắng, mặt sau có dán số 51 số IMEI 1: 866493056473671, số IMEI 2: 866493056473663.
23. Điện thoại hiệu REDMI, màu tím, ốp lưng bằng nhựa trong suốt (M5 đã khoá mật khẩu nên không xác định được số IMEI).
24. Điện thoại hiệu iPhone 6s plus, màu vàng số IMEI: 354989074332970.
25. Điện thoại hiệu OPPO, màu vàng, mặt trước có dán số 16 và 165, mặt sau có dán số 55 số IMEI 1: 862609030393792, số IMEI 2: 862609030393784.
26. Điện thoại hiệu OPPO, màu đen, mặt trước có dán số 160, mặt sau có dán số 58 số IMEI 1: 864396037457196, số IMEI 2: 864396037457188.

27. Điện thoại hiệu OPPO, màu vàng, mặt trước có dán số 55 và 144 số IMEI 1: 8626090377967793, IMEI 2: 862609037796765.

28. Điện thoại hiệu REALME, màu xanh, số IMEI 1: 867977050595314, số IMEI 2: 867977050595306.

29. Điện thoại hiệu REALME, màu xanh, số IMEI 1: 867977051057397, số IMEI 2: 867977051057389.

30. Điện thoại hiệu SAMSUNG, màu trắng, số IMEI 1: 356646103732186, số IMEI 2: 356647103732184.

31. Điện thoại hiệu Iphone 6, màu xám, số IMEI: 355409070175314

32. Điện thoại hiệu Iphone 6, màu xám, số IMEI: 35923206977032

33. Điện thoại hiệu Iphone 6, màu vàng, số IMEI: 354448060815647

34. Điện thoại hiệu Nokia, màu xanh, số IMEI: 350618543767789

35. Điện thoại hiệu Nokia, màu xanh, số IMEI: 350618543854884

36. Điện thoại hiệu Nokia, màu xanh, số IMEI: 350618543853456

37. Điện thoại hiệu Nokia, màu đen, số IMEI: 350618546165981

38. Điện thoại hiệu Nokia, màu đen, số IMEI: 350618540963878

39. Điện thoại hiệu Iphone, màu đen, số IMEI: 358743090411573

40. Điện thoại hiệu Iphone, màu vàng, ốp lưng bằng nhựa màu đen.

41. Điện thoại hiệu Iphone 8 Plus, màu đen.

Qua điều tra xác định:

- Máy tính xách tay hiệu Asus là của Wu Can S sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

- 01 (một) cuốn sổ màu đen là của Lê Thị Cẩm T3 sử dụng ghi chép thông tin liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.

- Điện thoại hiệu SAMSUNG, màu tím đậm, nút vỡ mặt màn hình, số IMEI 1: 352845140908718, số IMEI 2: 353051560908713 (số thứ tự 17) là của Trương Thị T1. Điện thoại hiệu S3 xy J7 Pro, màu ghi xám, ốp lưng màu nâu, có số IMEI 1: 353317094184547/01, số IMEI 2: 353318094184545/01 (số thứ tự 09) là của Đỗ Thị Kim L. Điện thoại hiệu iPhone 6s plus, màu vàng số IMEI: 354989074332970 (số thứ tự 24) là của Lê Thị Cẩm T3. Thắm, L, T3 sử dụng điện thoại của mình vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

- Thẻ sim, thẻ gắn sim và điện thoại từ số thứ tự từ 01 đến 30, trừ điện thoại của T1, L, T3 nêu trên là của W2 cung cấp cho các thành viên trong nhóm sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

- Toàn bộ số đồ vật tạm giữ còn lại là của Wu Ting T8 và Sun J1 không liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.

**Khám xét tại quán C4 L, phường H, thành phố V phát hiện, tạm giữ:*

- 07 (bảy) điện thoại di động gồm:

01.Điện thoại hiệu S3 A12, màu xanh đậm, mặt sau dán số 13, số IMEI 1: 352884793880650/01, số IMEI 2: 353649453880657/01.

02.Điện thoại hiệu Vsmart, màu đen, mặt sau dán số 15, số IMEI 1: 355123115773930, số IMEI 2: 355123115773948.

03.Điện thoại hiệu S3 A02S, màu trắng, mặt sau có dán số 12, số IMEI 1: 352845143532168/01, số IMEI 2: 353051563532163/01.

04.Điện thoại hiệu S3 A02S, màu tím xanh, mặt sau có dán số 11, số IMEI 1: 352845141205411/01, số IMEI 2: 353051561205416/01.

05.Điện thoại hiệu iPhone 11 ProMax, màu xám đen, số IMEI 1: 353890102102636, số IMEI 2: 353890101879614.

06.Điện thoại hiệu OPPO, màu trắng, ốp lưng màu nâu, số IMEI 1: 863897036228836, số IMEI 1: 863897036228828.

07.Điện thoại hiệu Vivo, màu hồng, số IMEI 1: 864534034600927, số IMEI 2: 864534034600919.

- 03 (ba) máy tính tích hợp hiệu Jiumai màu trắng.

Qua điều tra xác định:

- Điện thoại hiệu iPhone 11 ProMax, màu xám đen, số IMEI 1: 353890102102636, số IMEI 2: 353890101879614 (số thứ tự 05) là của Trần Hoàng H8. Điện thoại hiệu OPPO, màu trắng, ốp lưng màu nâu, số IMEI 1: 863897036228836, số IMEI 1: 863897036228828 (số thứ tự 06) là của Phạm Đức T10. Điện thoại hiệu Vivo, màu hồng, số IMEI 1: 864534034600927, số IMEI 2: 864534034600919 (số thứ tự 07) là của Tống Đại T12. Điện thoại của H8 và của T10 sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc. Điện thoại của T12 không sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

- Các điện thoại còn lại là của W2 cung cấp sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

- 03 (ba) máy tính tích hợp hiệu Jiumai màu trắng là của W2 cung cấp sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

*Khám xét tại căn hộ A Chung cư S, phường T, thành phố V phát hiện, tạm giữ: 08 (tám) thẻ sim mạng Vietnamobile. Qua điều tra xác định Wu Tìng T8 cung cấp số thẻ sim này để thành viên trong nhóm sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

*Khám xét xe ô tô hiệu Toyota, loại Fortuner, BKS: 72A-06666:

- 69 (sáu mươi chín) điện thoại di động gồm các loại khác nhau.

- 76 (bảy mươi sáu) thẻ gắn sim và thẻ sim mạng.

- 16 (mười sáu) thẻ ATM.

- Số tiền 420.000đ (bốn trăm hai mươi ngàn đồng) và 03 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 5USD, 01 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 10USD, 10 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh

giá 20USD, 06 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 50USD, 44 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 100USD.

Quá trình điều tra xác định: Điện thoại, thẻ gắn sim, thẻ sim mạng, thẻ ATM là của Wu T8 Ting không sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc. Tiền là của Sun J1.

*Tạm giữ của Nguyễn Tấn H4: Điện thoại hiệu SamSung, màu đen, số IMEI 1: 356446084459424/01, số IMEI 2: 356447084459422/01. Qua điều tra xác định H4 sử dụng điện thoại vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

*Tạm giữ của Lê Xuân T13: Điện thoại hiệu Iphone XS Max, màu bạc số IMEI: 357265090593425, ốp lưng bị bể. Qua điều tra xác định T13 sử dụng điện thoại vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

* Tạm giữ của đối tượng dùng tên giả Nguyễn Trần H17: Điện thoại hiệu SamSung J4, màu hồng, số IMEI 1: 353793104460095, số IMEI 2: 353794104460093. Qua điều tra xác định đối tượng dùng tên giả Nguyễn Trần H17 sử dụng điện thoại để đánh bạc trên trang web 3kingclub.com.

*Tạm giữ của W1 Ting Ting: 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO, màu trắng, số EMEI 1: 861728041408554, số EMEI 2: 861728041408547. Qua điều tra xác định Wu Ting T8 sử dụng điện thoại vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

*Tạm giữ của Sun J1: Xe ô tô hiệu Toyota, loại Fortuner, BKS: 72A-06666. Qua điều tra xác định xe ô tô là của bà Lê Thị N5 cho Sun J1 thuê sử dụng để đi lại.

*Tạm giữ của Nguyễn Ngọc Thanh T11:

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 màu xám đen, không gắn sim, số IMEI: 356989063690899;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh đen, số IMEI 1: 865194056420438

Qua điều tra xác định T11 sử dụng điện thoại vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

*Tạm giữ của Cao Thị Yến K2: 01 (một) điện thoại di động Iphone 12 Promax màu xanh, có IMEI: G0NF6BJP0D56. Qua điều tra xác định K2 không sử dụng điện thoại vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

*Tạm giữ của Bùi Thị Thanh N1:

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 màu hồng đã qua sử dụng gắn sim 0792933781, có IMEI: 359177077867631;

- 01 (một) điện thoại di động Oppo A12 màu xanh đen đã qua sử dụng có IMEI 1: 865073041347973

Qua điều tra xác định N1 sử dụng điện thoại vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

*Tạm giữ của Lưu Hoàng M2: 01 (một) điện thoại di động Iphone X màu trắng có IMEI: 353042092328645. Qua điều tra xác định M2 sử dụng điện thoại vào hoạt động tổ chức đánh bạc.

b. Xử lý vật chứng:

Cơ quan CSĐT ra quyết định xử lý đồ vật, tài liệu tạm giữ đối với số đồ vật, tài liệu không liên quan đến vụ án như sau:

- Trả lại cho W1 Ting Ting gồm: 04 (hai) máy tính tích hợp hiệu Jiumai màu trắng, 02 (hai) CPU hiệu Great màu đen, 01 (một) bàn phím C200, 01 (một) bàn phím hiệu Fuhlen, 01 (một) máy cà thẻ tín dụng, 11 điện thoại di động từ số thứ tự từ 31 đến 41 nêu trên.

- Trả lại cho Wu Ting T8 và Sun J1 gồm: 01 (một) kết sắt hiệu Naga bên trong có 147 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ (năm trăm ngàn đồng), 100 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200.000đ (hai trăm ngàn đồng), 21 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 100USD, 8 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 50USD, 11 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 20USD, 10 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 10USD, 05 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 5USD, 13 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 1USD và giấy chứng sinh của con trai Wu Ting T8.

- Trả lại cho W1 Ting Ting gồm: 69 (sáu mươi chín) điện thoại di động gồm các loại khác nhau, 76 (bảy mươi sáu) thẻ gắn sim và thẻ sim mạng, 16 (mười sáu) thẻ ATM.

- Trả lại cho Sun J1: Số tiền 420.000đồng và 03 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 5USD, 01 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 10USD, 10 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 20USD, 06 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 50USD, 44 tờ tiền Đô la Mỹ mệnh giá 100USD.

- Trả lại cho bà Lê Thị N5 01 chiếc xe ô tô hiệu Toyota, loại Fortuner, BKS: 72A-06666.

Đối với Wang Rong H9 đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã. Ngoài ra, vụ án vẫn còn một số đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc chưa xác định rõ lai lịch. Cơ quan CSĐT đã tách ra vụ án để tiến hành truy bắt Wang R và điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng chưa rõ lai lịch còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Lê Kim K1, Trương Thị H10, Hoàng Ngọc Khánh L2, Nguyễn Thị Thùy D3, Trương Thị Bích T14 tại thời điểm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc cùng nhóm của Wu Ting T8 chưa đủ 16 tuổi. Do đó, Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với K1, hằng, L2, dung, tuyên về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 BLHS.

Đối với hành vi của Nguyễn Phi H15 cho Nguyễn Ngọc T20 T11 mượn tài khoản ngân hàng để T11 tạo các tài khoản đánh bạc nêu trên và Cao Thị Yến K2 cho Lưu Xuân M6 mượn tài khoản ngân hàng sử dụng để chi trả lương. Qua điều tra xác định H15 và K2 không biết T11 và M6 sử dụng tài khoản của mình để tham gia tổ chức đánh bạc và không được hưởng lợi gì. Do đó, Cơ quan CSĐT không xem xét xử lý đối với H15 và K2.

Ngoài Nguyễn Văn N và Hồ Minh D2, còn có đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng tên giả Nguyễn Trần H17 (sinh năm 1989, trú tại 5 đường C, phường R, thành phố V) bị Cơ quan CSĐT phát hiện nạp vào trang web 3kingclub.com số tiền 2.000.000đồng vào ngày 01/7/2021 để tham gia đánh bạc. Hiện Cơ quan CSĐT

đang tiếp tục xác minh làm rõ lai lịch của đối tượng này để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi đánh bạc vào ngày 05/5/2021 của Hồ Minh D2 dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Đối với hành vi Wu Can S, Trương Thị T1, Nguyễn Tấn H4, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Kim L, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13 tự tạo tài khoản, nạp tiền, tham gia đánh bạc trên các trang mạng để đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của đối tượng cung cấp trang web nhưng chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan CSĐT không xem xét xử lý về hành vi đánh bạc mà xem hành vi này của các đối tượng là cách thức hoạt động tổ chức đánh bạc để đối phó với các đối tượng cung cấp trang web đánh bạc.

Bản cáo trạng số 78/CT-VKS-P2 ngày 28-10-2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã truy tố bị cáo Wu Ting T8, Wu Can S, Trương Thị T1, Nguyễn Tấn H4, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Kim L, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn D1, Hoàng Minh N2, Hà Thị V, Ngô Thị Mỹ C, Bùi Thị Thanh N1, Nguyễn Ngọc Thanh T11, Tống Đại T12, Phạm Đức T10, Bùi Công V1 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; Truy tố bị cáo Hồ Minh D2 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; Truy tố bị cáo Nguyễn Văn N về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 15/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Wu Ting T8, Wu Can S, Trương Thị T1, Nguyễn Tấn H4, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Kim L, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn D1, Hoàng Minh N2, Hà Thị V, Ngô Thị Mỹ C, Bùi Thị Thanh N1, Nguyễn Ngọc Thanh T11, Tống Đại T12, Phạm Đức T10, Bùi Công V1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, các bị cáo Hồ Minh D2, Nguyễn Văn N phạm tội “Đánh bạc”.

1.1. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm n khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

- Xử phạt **W2** (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 02/7/2021 đến ngày 23/7/2021.

1.2. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

- Xử phạt **Wu Can Sen** 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt ngày 02/7/2021.

- Xử phạt **Lưu Hoàng M2** 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt 03/7/2021.

- Xử phạt **Nguyễn Văn D1** 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt 15/11/2021.

- Xử phạt **Hà Thị V** 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt

bị cáo chấp hành án.

1.3. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

- Xử phạt **Trương Thị T1** 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 02/7/2021 đến ngày 23/7/2021.

- Xử phạt **Nguyễn Tấn H4** 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 02/7/2021 đến ngày 07/3/2022.

- Xử phạt **Lê Thị Cẩm T3** 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

1.4. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt **Hồ Minh D2** 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

1.5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt **Nguyễn Văn N** 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt 20/3/2023.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Phạm Đức T10, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Kim L, Ngô Thị Mỹ C, Nguyễn Ngọc Thanh T11, Tống Đại T12, Bùi Thị Thanh N1, Hoàng Minh N2, Bùi Công V1, xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 29/5/2023:

- Bị cáo Wu Ting T8 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kêu oan đối với trang mạng 53838.com

- Các bị cáo Trương Thị T1, Lê Thị Cẩm T3, Nguyễn Tấn H4, Hà Thị V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

- Các bị cáo Wu Can S, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- Bị cáo Hồ Minh D2, Nguyễn Văn D1 kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm như sau:

Bản án sơ thẩm đã xử các bị cáo Wu T, Wu Can S, Trương Thị T1, Nguyễn Tấn H4, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Kim L, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn D1, Hoàng Minh N2, Hà Thị V, Ngô Thị Mỹ C, Bùi Thị Thanh N1, Nguyễn Ngọc Thanh T11, Tống Đại T12, Phạm Đức T10, Bùi Công V1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, các bị cáo Hồ Minh D2, Nguyễn Văn N phạm tội “Đánh

bạc”. Xử phạt W2 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù; Wu Can S 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù; Lưu Hoàng M2 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù; Nguyễn Văn D1 05 (năm) năm tù; Hà Thị V 05 (năm) năm tù; Trương Thị T1 05 (năm) năm tù; Nguyễn Tấn H4 05 (năm) năm tù; Lê Thị Cẩm T3 05 (năm) năm tù; Hồ Minh D2 03 (ba) năm tù; Nguyễn Văn N 02 (hai) năm tù là có căn cứ, phù hợp.

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo nhưng không có thêm tình tiết gì mới. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- Các bị cáo Wu Ting T8, Trương Thị T1, Lê Thị Cẩm T3, Nguyễn Tấn H4, Hà Thị V; Wu Can S, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn N; Hồ Minh D2, Nguyễn Văn D1 giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Phần luật sư và các bị cáo trình bày:

Luật sư Phùng Thị H1 bào chữa cho bị cáo Trương Thị T1 và Hồ Minh D2 trình bày:

- Đối với bị cáo T1: T1 chỉ tham gia với vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, bị cáo đang có thai, bị cáo có đủ điều kiện để được hưởng án treo, mong áp dụng thêm tình tiết phạm tội do lạc hậu cho bị cáo T1, bị cáo chỉ là làm công ăn lương. Bị cáo chỉ bị lừa dối để phạm tội, bị đưa ra thông tin là Casino Hồ Tràm là hợp pháp nên bị cáo mới tham gia. Gia đình bị cáo là người có công với cách mạng, bị cáo có con nhỏ không ai chăm sóc, hiện nay bị cáo đang mang thai, nên mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo xuống 3 năm tù và cho bị cáo được hưởng án treo.

- Đối với bị cáo D2: Bị cáo D2 chỉ bị rủ rê tham gia đánh bạc, bị cáo không hiểu rõ về việc mình làm việc, không hưởng lợi gì, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo phạm tội lần đầu. Nên mong hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo D2 và bị cáo T1 thống nhất với lời trình bày của luật sư và không trình bày bổ sung gì thêm.

- *Bị cáo Wu Can S trình bày:* Bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nhà xa, không có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ lớn tuổi, là lao động chính trong gia đình mong hội đồng xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

- *Luật sư Phạm Xuân H18 bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn D1 trình bày:* Bị cáo D1 có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt mà đã được cấp sơ thẩm xem xét rồi, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ là hạn chế nhận thức pháp luật, bị cáo chưa hưởng lợi gì, bị lừa dối đây là trang mạng đánh bạc hợp pháp, bị cáo mới tham gia và tự ý nghỉ việc, vai trò của bị cáo chỉ là thứ yếu không đáng kể, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gây hậu quả không lớn, là lao động chính trong gia đình. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo với mức 03 năm tù và cho bị cáo hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Văn D1 trình bày: Bị cáo thống nhất với lời trình bày của luật sư, chỉ mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- *Luật sư Trương Hồng K bào chữa cho bị cáo W1 Ting Ting trình bày:*

W2 không có cầu kết với Wang Rong Hui tổ chức đánh bạc qua trang web 53838.com thể hiện: trong quá trình điều tra, xét xử Ting luôn khẳng định mình không liên quan đến trang 53838.com không có tài liệu chứng cứ gì thể hiện bị cáo có tham gia trang mạng này, kết quả trích xuất dữ liệu điện thoại, máy tính cũng không chứng minh được việc T8 có tham gia trang 53838.com, cấp sơ thẩm chỉ dựa vào lời khai của các bị cáo khác để quy kết bị cáo có tham gia là không đúng làm oan sai cho bị cáo. Tại phiên tòa các bị cáo khác đã trình bày là T8 không có tham gia trang 53838.com, quán cà phê thì T8 cùng 1 người khác thuê để mở quán cà phê, các bị cáo khác cũng đã khai là T8 chưa bao giờ lên tầng 3 để kiểm tra nên không biết W dùng tầng 3 làm chỗ để tổ chức đánh bạc, căn hộ chung cư cũng không phải do T8 thuê và sử dụng. Ting chỉ bán cho W 12 máy tính và đã nhận tiền đầy đủ có chứng cứ chuyển tiền. Công an cũng không chứng minh T8 có tham gia trang 53838.com, các bị cáo H4 và M2 đều khẳng định T8 không có tham gia trang 53838.com, nên đủ căn cứ khẳng định T8 không có tham gia trang mạng 53838.com. Trong quá trình lấy lời khai thì các bị cáo khác nhầm lẫn giữa trang có đuôi 38 giống nhau nên khai nhầm lẫn. Đối với các trang khác thì T8 chỉ tham gia với vai trò thứ yếu không phải cầm đầu, tổ chức

Bị cáo không phải người cầm đầu, đã nộp tiền thu lợi bất chính, bị cáo T8 có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hiện nay bị cáo đang mang thai nên mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, bị cáo là lao động chính, đang nuôi 4 người con nhỏ không ai chăm sóc. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét nếu cấp sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng thì đề nghị hủy án đối với T8 để điều tra lại đối với T8 để làm rõ T8 có tham gia trang 53838.com hay không.

Bị cáo Wu Ting T8 trình bày: Bị cáo không có tham gia trang 53838.com, bị cáo hiện nay đang mang thai nên mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Các bị cáo Lê Thị Cẩm T3, Nguyễn Tấn H4, Hà Thị V, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn N đều trình bày: Mong Hội đồng xét xử xem xét đánh giá lại vai trò của các bị cáo, xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt và giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát trình bày đối đáp: Vẫn giữ nguyên quan điểm đã trình bày. Đối với các bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới tại pháp phúc thẩm thì đề nghị Hội đồng xét xử xem xét theo quy định của pháp luật. Riêng đối với bị cáo T8 cho rằng không tham gia trang 53838.com là không có căn cứ, ngoài trang mạng này ra bị cáo còn tham gia nhiều trang mạng khác nên cấp sơ thẩm xử bị cáo nặng hơn các bị cáo khác là có căn cứ.

Trong lời nói sau cùng các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của các bị cáo Wu T, Trương Thị T1, Lê Thị Cẩm T3, Nguyễn Tấn H4, Hà Thị V; Wu Can S, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn N; Hồ Minh D2, Nguyễn Văn D1 làm trong hạn luật định nên đủ điều kiện để thụ lý và xét xử theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về tội danh: Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy có đủ căn cứ pháp lý để kết luận:

Wu T, Wang R cấu kết với số đối tượng người nước ngoài để tìm kiếm, tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc trên các trang mạng 53838.com, tdtcb.com, w388.com, t8.bet, 3kingclub.com. Wu Ting T8 và Wang R Hui tuyển nhân viên tạo thành một nhóm có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, cung cấp địa điểm, thiết bị điện tử cho nhân viên hoạt động tìm kiếm con bạc tham gia đánh bạc trên các trang mạng nêu trên nhằm hưởng lợi tại các địa điểm thuộc thành phố V.

W2 cấu kết cùng Wang R Hui tuyển mộ Trương Thị T1, Lưu Hoàng M2, Phạm Đức T10, Tống Đại T12, Nguyễn Tấn H4, Hoàng Minh N2, Ngô Thị Mỹ C, Nguyễn Văn D1, Hà Thị V, Nguyễn Ngọc Thanh T11, Bùi Thị Thanh N1, Lê Kim K1, Trương Thị H10, Hoàng Ngọc Khánh L2, Nguyễn Thị Thùy D3, Trương Thị Bích T14, Bùi Công V1 tạo thành nhóm hoạt động tìm kiếm con bạc, tổ chức đánh bạc trên trang 53838.com tại các địa điểm 233 L, phường H, thành phố V và căn hộ I, chung cư S, đường L, phường T, thành phố V. Từ ngày 08/4/2021 đến ngày 22/4/2021 mỗi ngày các đối tượng đã rủ rê, lôi kéo được 10-20 lượt đăng ký tài khoản đánh bạc, số tiền các con bạc nạp mỗi ngày từ 500.000 đồng đến 6.000.000 đồng, tổng số lượt khách đăng ký tham gia đánh bạc là 310 lượt với tổng số tiền là trên 30.000.000 đồng. Từ ngày 22/4/2021 đến ngày 01/7/2021 mỗi ngày các đối tượng rủ rê, lôi kéo số lượng khách đăng ký mới từ 50 đến 200 lượt, số tiền hằng ngày khách nạp từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tổng số lượt khách đăng ký đánh bạc là 11.165 lượt với tổng số tiền là khoảng 1.300.000.000 đồng.

Ngoài việc cấu kết với Wang Rong H9 tổ chức đánh bạc, Wu Ting T cùng với nhóm nhân viên gồm Wu Can S, Trương Thị T1, Nguyễn Tấn H4, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Kim L, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13 đã tìm kiếm lôi kéo khách tham gia đánh bạc trên các trang tdtcb.com, w388.com, t8.bet, 3kingclub.com tại địa điểm nhà 1 V, phường B, thành phố V, B L, phường H, thành phố V và căn hộ A Chung cư S, đường L, phường T, thành phố V. Ngày 13/6/2021, các đối tượng tổ chức 01 tài khoản đặt cược trên trang web 3kingclub.com với số tiền 50.358.230 đồng. Ngày 30/6/2021, các đối tượng tổ chức cho 11 tài khoản đặt cược trên trang web 3kingclub.com với tổng số tiền 8.402.000 đồng.

Do vậy, hành vi các bị cáo Wu Ting T8, Wu Can S, Trương Thị T1, Nguyễn

Tấn H4, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Kim L, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn D1, Hoàng Minh N2, Hà Thị V, Ngô Thị Mỹ C, Bùi Thị Thanh N1, Nguyễn Ngọc Thanh T11, Tống Đại T12, Phạm Đức T10, Bùi Công V1 thực hiện đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa bị cáo Wu Ting T8 khai không tham gia và liên quan đến trang web đánh bạc 53838.com, địa điểm 233 Lê Hồng P là bị cáo cho W3 thuê, máy tính là bị cáo bán để W làm văn phòng; bị cáo không biết Wang R tổ chức đánh bạc trên trang 53838.com. Tuy nhiên, lời khai của các bị cáo Trương Thị T1, Phạm Đức T10, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Ngọc Thanh T11, Nguyễn Tấn H4, Tống Đại T12 thể hiện các bị cáo này làm quảng cáo, giới thiệu tìm kiếm người tham gia đánh bạc trên trang 53838.com thời gian đầu tháng 4/2021, địa điểm làm việc tại B L, phường T, thành phố V; Wu Ting T là người tuyển mộ T10, T11, H4 vào làm; T10 là người quản lý giao việc cho nhân viên, thống kê, báo cáo lại cho Wu Ting T8, sau đó M2 được giao làm quản lý; T1 là người phiên dịch; Wu Ting T8 và T1 là người trả lương; ngày 22/4/2021 Wu T8 Ting là người trả lương cho nhân viên trước khi cả nhóm chuyển qua làm tại địa điểm tại căn hộ I, chung cư S, đường L, phường T, thành phố V. Lưu Hoàng M2 khai Wang Rong H9 là người tuyển mộ và trả lương để M2 xuống Vũng Tàu làm, tuy nhiên Wu Ting T8 là người chuẩn bị từ trước về chỗ làm, máy tính và các thiết bị điện tử để các bị cáo sử dụng làm việc quảng cáo trang 53838.com. Do vậy trình bày của bị cáo Wu T8 T8 không biết và không liên quan đến việc tổ chức đánh bạc trang 53838.com là không có cơ sở để chấp nhận.

Trong quá trình điều tra đã làm rõ 02 đối tượng đánh bạc gồm:

- Hồ Minh D2 sử dụng điện thoại có kết nối mạng internet để tạo tài khoản đánh bạc, nạp tiền vào tài khoản và tham gia đánh bạc trên trang web tdtcb.com vào ngày 04/5/2021 với số tiền 7.000.000đồng.

- Đề đảm bảo doanh thu trong việc tổ chức đánh bạc nên Nguyễn Ngọc T11 đã giúp Nguyễn Văn N tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ các trận bóng đá thuộc giải Euro 2020 tổng cộng 24 trận từ ngày 14/06/2021 đến ngày 02/07/2021, trong đó có 23 trận Nam cá cược số tiền từ 5.000.000đồng đến 25.000.000 đồng.

Hành vi bị cáo Hồ Minh D2 thực hiện đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; hành vi bị cáo Nguyễn Văn N thực hiện đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội:

Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Các bị cáo phải nhận thức được việc tìm kiếm, lôi kéo, tổ chức người khác tham gia đánh bạc được thua bằng tiền trên các trang web đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì động cơ vụ lợi, muốn thu lợi bất chính nên cố ý vi phạm pháp luật. Vì vậy cần xử phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo Wu T, Trương Thị T1, Lê Thị Cẩm T3, Nguyễn Tấn H4, Hà Thị V; Wu Can S, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn N; Hồ Minh D2, Nguyễn Văn D1:

[4.1] Về tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo:

- Đối với bị cáo Wu Ting T8: là người chủ mưu, cầm đầu trong hoạt động tổ chức đánh bạc bằng cách chuẩn bị địa điểm, cung cấp phương tiện là máy tính, điện thoại có kết nối internet, tuyển mộ người để quảng cáo, đưa đường link, hướng dẫn người chơi tham gia đánh bạc trên các trang mạng tdteb.com, w388.com, t8.bet, 3kingclub.com. Tham gia cùng Whang R1 Hui tuyển mộ người làm việc, chuẩn bị địa điểm tại 233 Lê Hồng P, cung cấp máy tính để tổ chức đánh bạc trên trang 53838.

- Đối với bị cáo Trương Thị T1 là người thực hành tích cực, giúp W2 phiên dịch, chỉ đạo, hướng dẫn các bị cáo khác thực hiện việc quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn người chơi đánh bạc trên trang web. Wu Can sen giúp sức tích cực cho Wu Ting T8, giao việc, quản lý nhân viên, thống kê số lượng người đánh bạc. Lưu Hoàng M2 là người thực hành tích cực, là người quản lý, giao việc và trả lương cho các bị cáo khác tổ chức đánh bạc trang 53838.

- Đối với các bị cáo Nguyễn Tấn H4, Lê Thị Cẩm T3, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn D1, Hà Thị V biết việc quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn người chơi tham gia đánh bạc được thua bằng tiền trên các trang web là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện để được trả công nên cần xử lý theo quy định.

- Đối với các bị cáo Hồ Minh D2, Nguyễn Văn N biết việc đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi vẫn thực hiện nên cũng cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

[4.2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo Wu Ting T8, Wu Can S, Trương Thị T1, Nguyễn Tấn H4, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn D1, Hà Thị V, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo, hướng dẫn người khác đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia đánh bạc trên các trang web. Việc thực hiện tội phạm liên tục về mặt thời gian, số lượng người tham gia đánh bạc lớn. Tuy nhiên, số tiền các cá nhân sử dụng vào từng lần đánh bạc không lớn, số lượng người tham gia đánh bạc, số tiền sử dụng đánh bạc đã được xem xét là tình tiết định tội danh tổ chức đánh bạc. Do vậy, Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo.

Xét nhân thân các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm một phần hình phạt cho tất cả các bị cáo. Riêng Wu Ting T8 không thành khẩn khai báo nên không áp dụng tình tiết này đối với bị cáo. Wu Ting T8 tại thời điểm xét xử đang có thai khoảng 31 tuần nên áp dụng điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Các bị cáo Wu Ting T8, Trương Thị T1, Nguyễn Tấn H4, Lê Thị Cẩm T3 đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo

quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Gia đình bị cáo Lê Thị Cẩm T3, Hồ Minh D2 có công với cách mạng; nên xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bị cáo Wu T, Nguyễn Văn N, Lê Thị Cẩm T3, Nguyễn Tấn H4, Hà Thị V; Wu Can S, Lưu Hoàng M2, Hồ Minh D2, Nguyễn Văn D1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo nhưng các bị cáo không cung cấp thêm chứng cứ gì đặc biệt mới phát sinh để Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận. Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy mức hình phạt mà Tòa sơ thẩm đã áp dụng như trên đối với các bị cáo phù hợp với tính chất, mức độ hành vi mà các bị cáo đã gây ra. Do vậy không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Wu Ting T8, Nguyễn Văn N, Lê Thị Cẩm T3, Nguyễn Tấn H4, Hà Thị V; Wu Can S, Lưu Hoàng M2, Hồ Minh D2, Nguyễn Văn D1. Giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.

* Đối với bị cáo Trương Thị T1: Ngoài các tình tiết trên bị cáo Trương Thị T1 là mẹ đơn thân nuôi 02 con còn nhỏ, có 01 con sinh năm 2013 bị khuyết tật trí tuệ nặng. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, và cung cấp thêm tài liệu chứng cứ chứng minh bị cáo đang mang thai. Hội đồng xét xử xét thấy: bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đồng thời xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo T1 cũng hạn chế và nhẹ hơn các bị cáo khác trong vụ án. Do vậy Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, mà an tâm cải tạo tại giáo dục thành người có ích cho xã hội.

[5] Các phân tích, nhận định nêu trên cũng là căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận một phần đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa.

[6] Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Wu Ting T8, Nguyễn Văn N, Lê Thị Cẩm T3, Nguyễn Tấn H4, Hà Thị V; Wu Can S, Lưu Hoàng M2, Hồ Minh D2, Nguyễn Văn D1, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng.

Bị cáo Trương Thị T1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015,

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Wu Ting T8, Nguyễn Văn N, Lê Thị Cẩm T3, Nguyễn Tấn H4, Hà Thị V; Wu Can S, Lưu Hoàng M2, Hồ Minh D2, Nguyễn Văn D1.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trương Thị T1.

Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 15/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phần hình phạt đối với bị cáo T1.

Tuyên xử:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Wu Ting T8, Wu Can S, Trương Thị T1, Nguyễn Tấn H4, Trần Hoàng H8, Đỗ Thị Kim L, Lê Thị Cẩm T3, Lê Xuân T13, Lưu Hoàng M2, Nguyễn Văn D1, Hoàng Minh N2, Hà Thị V, Ngô Thị Mỹ C, Bùi Thị Thanh N1, Nguyễn Ngọc Thanh T11, Tống Đại T12, Phạm Đức T10, Bùi Công V1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, các bị cáo Hồ Minh D2, Nguyễn Văn N phạm tội “Đánh bạc”.

1.1. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm n khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

- Xử phạt **W2** (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 02/7/2021 đến ngày 23/7/2021.

1.2. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

- Xử phạt **Wu Can Sen** 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt ngày 02/7/2021.

- Xử phạt **Lưu Hoàng M2** 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt 03/7/2021.

- Xử phạt **Nguyễn Văn D1** 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt 15/11/2021.

- Xử phạt **Hà Thị V** 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

1.3. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

- Xử phạt **Nguyễn Tấn H4** 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 02/7/2021 đến ngày 07/3/2022.

- Xử phạt **Lê Thị Cẩm T3** 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

1.4. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự;

- Xử phạt **Trương Thị T1** 04 (bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 02/7/2021 đến ngày 23/7/2021.

1.5. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt **Hồ Minh D2** 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

1.6. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt **Nguyễn Văn N** 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt 20/3/2023.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Wu Ting T8, Nguyễn Văn N, Lê Thị Cẩm T3, Nguyễn Tấn H4, Hà Thị V; Wu Can S, Lưu Hoàng M2, Hồ Minh D2, Nguyễn Văn D1, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng.

Bị cáo Trương Thị T1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- TTG CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Các bị cáo;
- Lưu.

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

Vương Minh Tâm