TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 249/2024/HS-PT
Ngày: 31 - 5 - 2024

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Quốc Cường

Các Thẩm phán: ông Nguyễn Văn Tiến

ông Trương Minh Tuấn

- *Thư ký phiên tòa*: bà Đoàn Thị Thu Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:* ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2024 tại điểm cầu trung tâm: trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và điểm cầu thành phần: trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 198/2024 /TLPT-HS ngày 22 tháng 4 năm 2024 đối với các bị cáo Ngô Văn T, Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L về tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc".

Do có kháng cáo của các bị cáo Ngô Văn T, Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2024/HS-ST ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 817/2024/QĐXXPT-HS ngày 02 tháng 5 năm 2024.

Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: Ngô Văn T, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1990 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: thôn L1, xã P, huyện P1, tỉnh Thừa Thiên Huế; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; trình độ văn hóa: 10/12; nghề nghiệp: buôn bán; con ông Ngô Văn T1 và con bà Lê Thị T2; có vợ tên là Võ Thị H và có 02 con, con lớn sinh năm 2018 và con nhỏ sinh năm 2019; tiền sự: không.

Nhân thân: ngày 07 tháng 3 năm 2012 bị Tòa án nhân dân thị xã T3, tỉnh Bình Dương xét xử và xử phạt 01 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Bản

án số 43/2012/HS-ST.

Tiền án: ngày 18 tháng 02 năm 2020 bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm và xử phạt 02 năm 05 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc" theo Bản án số 14/2020/HS-PT.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được áp dụng biện pháp bảo lĩnh cho tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

2. Họ và tên: Nguyễn Thái Đ (tên gọi khác: Ben), sinh ngày 28 tháng 7 năm 1990 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: 190 đường P2, thị trấn P1, huyện P1, tỉnh Thừa Thiên Huế; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: buôn bán; con ông Nguyễn H1 và con bà Nguyễn Thị Nh; có vợ tên là Trương Thị Hiền L2 và có 02 con, con lớn sinh năm 2019 và con nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022 được áp dụng biện pháp bảo lĩnh cho tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

3. Họ và tên: Trần Văn L (tên gọi khác: Tý), sinh ngày 06 tháng 6 năm 1993 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: thôn X, xã P4, huyện P1, tỉnh Thừa Thiên Huế; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: công nhân; con ông Trần Văn L3 và con bà Nguyễn Thị M; có vợ tên là Nguyễn Thị Kim S, sinh năm 1998 và có 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: ngày 25 tháng 10 năm 2019 bị Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.750.000 đồng về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo Quyết định số 1597.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được áp dụng biện pháp bảo lĩnh cho tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 06 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại thôn L, xã P, huyện P1, tỉnh Thừa Thiên Huế, phát hiện và bắt giữ Ngô Văn T đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc khác được, thua bằng tiền trên mạng Internet.

Quá trình điều tra, bị cáo Ngô Văn T và đồng phạm khai nhận:

Khoảng thời gian tháng 02 năm 2022, Ngô Văn T nhận 01 tài khoản cá cược V793300 với tổng điểm 100.000 đô, thỏa thuận 01 đô = 8.000 đồng từ đối tượng tên "Nghiệm" (chưa xác định được nhân thân, lý lịch cụ thể) thông qua trang mạng "agBong88" với mục đích dùng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá và các loại hình đánh bạc khác (game online, keno...). Tiền hoa hồng mà T nhận được từ đối tượng "Nghiệm" là 0,4% trên tổng số đô đặt cược trên tài khoản. Để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, T đã sử dụng các thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc (như kết nối mạng Internet, điện thoại có kết nối wifi...) và thuê Nguyễn Thái Đ 5.000.000 đồng/ tháng để Đ cùng với mình điều hành, quản lý trang tài khoản tổng V793300.

Sau khi nhận tài khoản cá cược trên, để thu lợi cao hơn, T cùng với Đ tách tài khoản V793300 thành các tài khoản nhỏ và tăng mức quy đổi một đô lên mức cao hơn đã nhận (hùn vốn cùng nhà cái) khi giao tài khoản cho những người đánh bạc. Việc thanh toán tiền thắng, thua giữa cái cấp trên và cái cấp dưới của T được thực hiện theo quy ước ngày đầu tuần và trả trực tiếp bằng tiền Việt Nam; riêng việc thanh toán tiền với người đánh bạc được thanh toán ngay tại quán.

Từ tài khoản tổng V793300, T tách ra thành 05 tài khoản cấp dưới gồm: V79330001, V79330002, V79330004, V79330005 và V79330006. Tiếp đó từ 05 tài khoản này, T và Đ nâng cao hơn số đô đã nhận và tiếp tục tách thành nhiều tài khoản lẻ khác (gồm 38 tài khoản) để giao lại cho người khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cụ thể:

- Tài khoản V79330001.070: giao cho bị cáo Nguyễn Văn L5, có tổng 1 điểm 2.000 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 20.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.555: giao cho bị cáo Nguyễn Văn L5, có tổng điểm 1.000 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 20.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330006.002: giao cho bị cáo Nguyễn Văn L5, có tổng điểm 4.000 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô)= 30.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.010: giao cho bị cáo Trần Văn T3, có tổng điểm 1.000 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 30.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.330: giao cho bị cáo Trần Văn T3, có tổng điểm 300 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 30.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.501: giao cho bị cáo Trần Văn T3, có tổng điểm 300 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 30.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.012: giao cho bị cáo Hồ Ngọc T4, có tổng điểm 2000 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 50.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.300: giao cho bị cáo Trần Văn L, có tổng điểm 200 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 50.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.600: giao cho bị cáo Trần Văn L, có tổng điểm 200 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 50.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.667: giao cho bị cáo Nguyễn Kim M1, có tổng điểm 100 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 30.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.224: giao cho bị cáo Nguyễn Kim M1, có tổng điểm 100 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 30.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.111: giao cho bị cáo Nguyễn Xuân Th, có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 50.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.112: giao cho bị cáo Nguyễn Xuân Th, có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 50.000 đồng; tiền cỏ hoa 1 hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.222: giao cho bị cáo Nguyễn Xuân Th, có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 50.000 đồng; tiền cỏ hoa 1 hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.450: giao cho bị cáo Nguyễn Xuân Th, có tổng điểm 1000 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 30.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.071: giao cho bị cáo Nguyễn Xuân Th, có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 50.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.020: giao cho đối tượng có tên "Ngô Văn Sử" trú tại: thôn L, xã P, huyện P1, tỉnh Thừa Thiên Huế, có tổng điểm 1.000 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 30.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.440: giao cho đối tượng có tên "Ngô Văn Sử" trú tại: thôn L, xã P, huyện P1, tỉnh Thừa Thiên Huế, có tổng điểm 1.000 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 30.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.110: giao cho đối tượng có tên "Trần Văn H4" trú tại: thôn T5, xã Đ1, huyện P1, tỉnh Thừa Thiên Huế, có tổng điểm 200 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 30.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.225: giao cho đối tượng có tên "Trần Văn H4" trú tại: thôn T5, xã Đ1, huyện P1, tỉnh Thừa Thiên Huế, có tổng điểm 400 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 30.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001. 310: giao cho đối tượng có tên "Trần Văn H4" trú tại: thôn T5, xã Đ1, huyện P1, tỉnh Thừa Thiên Huế, có tổng điểm 100 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 30.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.666: giao cho đối tượng có tên "Thanh" trú tại: thôn X1, xã H3, huyện H4, tỉnh Quảng Trị, có tổng điểm 1.000 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 50.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%

- Tài khoản V79330001.050: giao cho đối tượng có tên "M3" (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể), có tổng điểm 400 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 30000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.002: giao cho đối tượng có tên "AT" (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) 20.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.033: giao cho đối tượng có tên "Cường" (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô)= 20.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.040: giao cho đối tượng có tên "Quốc" (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 20.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.073: giao cho đối tượng có tên "Ngô Văn Sử" (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể), có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô)=20.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.130: giao cho đối tượng có tên "M4" (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể), có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 20.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.223: giao cho đối tượng có tên "L" (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể), có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) 20.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.400: giao cho đối tượng có tên "Ù 15" (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể), có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 20.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.410: giao cho đối tượng có tên "Ù 15" (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể), có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (độ) = 20.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.426: giao cho đối tượng có tên "Phước" (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô)= 20.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330001.444: giao cho đối tượng có tên "Cường" (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 20.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330002.000: giao cho đối tượng không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, có tổng điểm 250 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 25.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330002.002: giao cho đối tượng không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, có tổng điểm 2000 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 25.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330004.000: giao cho đối không tượng rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, có tổng điểm 250 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 40.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330005.000: giao cho đối tượng không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, có tổng điểm 500 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 25.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

- Tài khoản V79330005.002: giao cho đối tượng không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, có tổng điểm 4000 điểm (đô), thỏa thuận 1 điểm (đô) = 25.000 đồng; tiền cỏ hoa hồng: 1,2%; cỏ game: 0.5%.

1. Về hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo:

1.1. Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Ngô Văn T:

Ngô Văn T đã bị kết án về tội "Đánh bạc" và tội "Tổ chức đánh bạc", chưa được xóa án tích, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022 lại tiếp tục có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc để thu lợi bất chính. Căn cứ vào trích xuất dữ liệu chi tiết của 38 tài khoản lẻ nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, cụ thể như sau:

1. Đối với tài khoản V79330001.070 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 22.870 độ, thắng 6.637,50 đô, thua 6.518,50 đô. Do đó, Ngô Văn T đã

cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 22.870 đô x 8.000 đồng = 182.960.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 182.960.000 đồng x 0,4% = 731.840 đồng.

- Tiền hoa hồng mà bị cáo T chi trả cho cấp dưới: 22.870 đô x 20.000 đồng x 1,2% = 5.488.800 đồng.

2. Đối với tài khoản V79330001.555 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 2.436 đô, thắng 632,66 đô, thua 468,95 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 2.436 đô x 8.000 đồng = 19.488.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 19.488.000 đồng x 0,4%= 77.952 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả tiền cho cấp dưới: 2.436 đô x 20.000 đồng x 1,2% = 584.640 đồng.

3. Đối với tài khoản V79330006.002 (cá độ bóng đá và game):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 9.883 đô, thắng 2.798,09 đô, thua 2.611,8 độ.

Đối với game: có tổng số đô đặt cược là 165 đô, thắng 89,74 đô, thua 68,82 đô.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (9.883 đô + 165 đô) x 8.000 đồng = 80.384.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 80.384.000 đồng x 0,4% = 321.536

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (9.883 đô x 30.000 đồng x 1.2%)+ (165 đô x 30.000 x 0.5%) = 3.557.880 đồng +24.750 đồng = 3.852.630 đồng.

4. Đối với tài khoản V79330001.010 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 26.549 đô, thắng 11.144,50 đô, thua 9.740,99 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 26.549 đô x 8.000 đồng=212.392.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 212.392.000 đồng x 0,4% = 849.568

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 26.549 đô x 30.000 đồng 796.470.000 đồng x 1,2 %=9.557.640 đồng.

5. Đối với tài khoản V79330001.330 (cá độ bóng đá và game):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 630 đô, thắng 68,6 đô, thua 139,18 đô.

* Đối với game: có tổng số đô đặt cược là 21 đô, thắng 00 đô, thua 21 đô.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (630 đô +21 đô) x 8.000 đồng = 5.208.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 5.208.000 đồng x 0,4% = 20.832 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (630 đô x 30.000 đồng x 1.2%) + (21 đô x 30.000 x 0.5%)= 226.800 đồng + 3.150 đồng = 229.950 đồng.

6. Đối với tài khoản V79330001.501 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 1.148 đô, thắng 424 đô, thua 348,55 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 1.148 đô x 8.000 đồng = 9.184.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 9.184.000 đồng x 0,4% = 36.736 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 1.148 đô x 30.000 đồng 34.440.000 đồng x 1,2 %=413.280 đồng.

7. Đối với tài khoản V79330001.012 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 5.945 đô, thắng 1425,76 đô, thua 1.784,66 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 5.945 đô x 8.000 đồng = 47.560.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 47.560.000 đồng x 0,4% = 190.240 đồng

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 5.945 đô x 50.000 đồng 297.250.000 đồng x 1,2 % = 3.567.000 đồng.

8. Đối với tài khoản V79330001.300 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 4.735 đô, thắng 1.010,60 đô, thua 1.645,50 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 4.735 đô x 8.000 đồng = 37.880.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 37.880.000 đồng x 0,4% = 151.520 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 4.735 đô X 50.000 đồng 236.750.000 đồng x 1,2 % = 2.841.000 đồng.

9. Đối với tài khoản V79330001.600 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 3.439 đô, thắng 1.430,96 đô, thua 1.211,50 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 3.439 đô x 8.000 đồng=27.512.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 27.512.000 đồng x 0,4% = 110.048 đồng

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 3.439 đô X 50.000 đồng 171.950.000 đồng x 1,2 % = 2.063.400 đồng.

10. Đối với tài khoản V79330001.667 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 440 đô, thắng 112,55 đô, thua 130,55 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 440 đô x 8.000 đồng 3.520.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 3.520.000 đồng x 0,4% = 14.080 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 440 đô X 30.000 đồng = 13.200.000 đồng x 1,2 % = 158.400 đồng.

11. Đối với tài khoản V79330001.224 (cá độ bóng đá và Keno):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 105 đô, thắng 20,95 đô, thua 10 đô.

* Đối với keno: có tổng số độ đặt cược là 812 đô, thắng 109,63 đô, thua 319,46 đô.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (105 đô +812 đô) x 8.000 đồng =7.336.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 7.336.000 đồng x 0,4% = 29.344 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (105 đô x 30.000 đồng X 1.2%) + (814 đô x 30.000 x 0.5%)=37.800 đồng + 122.100 đồng = 159.900 đồng.

12. Đối với tài khoản V79330001.111 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 10.430 đô, thắng 2.441,15 đô, thua 2.646,22 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 10.430 đô x 8.000 đồng = 83.440.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 83.440.000 đồng x 0,4% = 333.760 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 10.430 đô x 50.000 đồng = 521.500.000 đồng x 1,2% = 6.258.000 đồng.

13. Đối với tài khoản V79330001.112 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 13.880 đô, thắng 3.450,15 đô, thua 5.279,8 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 13.880 đô x 8.000 đồng = 111.040.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 111.040.000 đồng x 0,4% = 444.160 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 13.880 đô x 50.000 đồng = 694.000.000 đồng x 1,2 % = 8.328.000 đồng.

14. Đối với tài khoản V79330001.222 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 12.828 độ, thắng 3.677, 25 đô, thua 4.226,4 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 12.828 đô x 8.000 đồng = 102.624.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 102.624.000 đồng x 0,4% = 410.496 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 12.828 đô x 50.000 đồng 641.400.000 đồng x 1,2 %= 7.696.800 đồng.

15. Đối với tài khoản V79330001.450 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 13.862 đô, thắng 3.621,84 đô, thua 4.238,09 đô. Do đó, Ngô Văn T đã

cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 13.862 đô X 8.000 đồng = 110.896.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 110.896.000 đồng x 0,4% = 443.584 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 13.862 đô x 30.000 đồng = 415.860.000 đồng x 1,2 %= 4.990.320 đồng.

16. Đối với tài khoản V79330001.071 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 13.869 đô, thắng 2.829,93 đô, thua 3.966,48 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 13.869 đô x 8.000 đồng=110.952.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 110.952.000 đồng x 0,4% = 443.808 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 13.869 đô x 50.000 đồng = 693.450.000 đồng x 1,2 % = 8.321.400 đồng.

17. Đối với tài khoản V79330001.020 (cá độ bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 182 đô, thắng 6,12 đô, thua 46,31 đô.

* Đối với keno: có tổng số đô đặt cược là 58 đô, thắng 40,53 đô, thua 55 đô.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (182 đô +58 đô) X 8.000 đồng =1.920.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 1.920.000 đồng x 0,4% = 7.680 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (182 đô x 30.000 đồng x 1.2%) + (58 đô X 30.000 x 0.5%) = 65.520 đồng +8.700 đồng = 74.220 đồng.

18. Đối với tài khoản V79330001.440 (cá độ bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 12.198 đô, thắng 1.548,5 đô, thua 3.051,69 độ.

* Đối với keno: có tổng số đô đặt cược là 13 đô, thắng 00 đô, thua 13 đô.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (12.198 đô + 13 đô) X 8.000 đồng = 97.688.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 97.688.000 đồng x 0,4% = 390.752 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (12.198 đô x 30.000 đồng x 1.2%) + (13 đô x 30.000 x 0.5%) = 4.391.280 đồng + 1.950 đồng = 4.393.230 đồng.

19. Đối với tài khoản V79330001.110 (cá độ bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 13.291 đô, thắng 3.467,96 đô, thua 4.248,79 đô.

* Đối với keno: có tổng số đô đặt cược là 59.093 đô, thắng 3.148,26 đô, thua 2.042,54 đô.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (13.291 đô + 59.093 đô) X 8.000 đồng = 579.072.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 579.072.000 đồng x 0,4% = 2.316.288 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (13.291 đô x 30.000 đồng x 1.2%) + (59.093 đô x 30.000 x 0.5%) = 4.784.760 đồng + 8.863.950 đồng = 13.648.710 đồng.

20. Đối với tài khoản V79330001.225 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 1.249 đô, thắng 401,46 đô, thua 213 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 1.249 đô x 8.000 đồng = 9.992.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp dưới: 9.992.000 đồng x 0,4% = 39.968 đồng

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 1.249 đô x 30.000 đồng 37.470.000 đồng x 1,2 % = 449.640 đồng.

21. Đối với tài khoản V79330001.310 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 510 đô, thắng 101 đô, thua 66,4 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 510 đô x 8.000 đồng = 4.080.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận được từ cấp trên: 4.080.000 đồng x 0,4% = 16.320

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 510 đô x 30.000 đồng = 15.300.000 đồng x 1,2 % = 183.600 đồng.

22. Đối với tài khoản V79330001.666 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 350 đô, thắng 44,5 đô, thua 153 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 350 đô x 8.000 đồng = 2.800.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 2.800.000 đồng x 0,4% = 11.200 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 350 đô x 50.000 đồng = 17.500.000 đồng x 1,2 % = 210.000 đồng.

23. Đối với tài khoản V79330001.050 (cá độ bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 28.013 đô, thắng 4.077,73 đô, thua 8.383,47 đô.

* Đối với keno: có tổng số đô đặt cược là 21 đô, thắng 00 đô, thua 21 đô.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (28.013 đô + 21 đô) x 8.000 đồng = 224.272.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 224.272.000 đồng x 0,4% = 897.088 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (28.013 đô x 30.000 đồng x 1.2%) + (21 đô x 30.000 x 0.5%) = 10.084.680 đồng + 3.150 đồng = 10.087.830 đồng.

24. Đối với tài khoản V79330001.002 (cá độ bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 21.648 đô, thắng 3.866,52 đô, thua 6.737,67 đô.

* Đối với keno: có tổng số đô đặt cược là 50 đô, thắng 00 đô, thua 50 đô.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (21.648 đô + 50 đô) x 8.000 đồng = 173.584.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 173.584.000 đồng X 0,4% = 694.336 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (21.648 đô x 20.000 đồng x 1.2%) + (50 đô x 20.000 x 0.5%) = 5.195.520 đồng + 5.000 đồng = 5.200.520 đồng.

25. Đối với tài khoản V79330001.033 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 9.370 đô, thắng 3.291,8 đô, thua 1.849 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 9.370 đô x 8.000 đồng = 74.960.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 74.960.000 đồng x 0,4% = 299.840

-Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 9.370 đô x 20.000 đồng = 187.400.000 đồng x 1,2 % = 2.248.800 đồng.

26. Đối với tài khoản V79330001.040 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 100 đô, thắng 00 đô, thua 00 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 100 đô x 8.000 đồng = 800.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 800.000 đồng x 0,4% = 3.200 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 100 đô x 20.000 đồng = 2.000.000 đồng x 1,2 % = 24.000 đồng.

27. Đối với tài khoản V79330001.073 (cá độ bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 4.066 đô, thắng 935,58 đô, thua 704,75 đô.

* Đối với keno: có tổng số đô đặt cược là 14 đô, thắng 00 đô, thua 14 đô.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (4.066 đô + 14 đô) x 8.000 đồng = 32.640.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 32.640.000 đồng x 0,4% = 130.560 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (4.066 đô x 20.000 đồng x 1.2%) + (14 đô x 20.000 x 0.5%)= 975.840 đồng +1.400 đồng = 977.240 đồng.

28. Đối với tài khoản V79330001.130 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 2.561 đô, thắng 335,39 đô, thua 1.703,04 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng

nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 2.561 đô x 8.000 đồng = 20.488.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 20.488.000 đồng x 0,4%= 81.952 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 2.561 đô x 20.000 đồng 51.220.000 đồng x 1,2 % = 614.640 đồng.

29. Đối với tài khoản V79330001.223 (cá độ bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 50 đô, thắng 16,5 đô, thua 14,95 đô.

* Đối với keno: có tổng số độ đặt cược là 569 đô, thắng 248,64 đô, thua 310 đô.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (50 đô + 569 đô) x 8.000 đồng = 4.952.000 đồng.

Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 4.952.000 đồng x 0,4% = 19.808 đồng.

Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (50 đô x 20.000 đồng x 1.2%) + (569 đô x 20.000 x 0.5%) = 12.000 đồng + 56.900 đồng = 68.900 đồng.

30. Đối với tài khoản V79330001.400 (đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 340 đô, thắng 177,22 đô, thua 138 đô.

* Đối với keno: có tổng số đô đặt cược là 19.784 đô, thắng 9.638,01 đô, thua 9.721,24 đô.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (340 đô + 19.784 đô) x 8.000 đồng = 160.992.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 160.992.000 đồng x 0,4% = 643.968 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (340 đô x 20.000 đồng x 1.2%) + (19.784 đô x 20.000 x 0.5%) = 81.600 đồng + 1.978.400 đồng = 2.060.000 đồng.

31. Đối với tài khoản V79330001.410 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 50 đô, thắng 14,8 đô, thua 30 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 50 đô x 8.000 đồng = 400.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 400.000 đồng x 0,4% = 1.600 đồng.

Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 50 đô x 20.000 đồng = 1.000.000 đồng x 1,2 % = 12.000 đồng.

32. Đối với tài khoản V79330001.426 (đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 5.947 đô, thắng 1.315,99 đô thua 1.268,23 đô.

* Đối với keno: có tổng số đô đặt cược là 75 đô, thắng 00 đô, thua 75 độ.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (5.947 đô + 75 đô) x 8.000 đồng =48.176.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 48.176.000 đồng x 0,4% = 192.704 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (5.947 đô x 20.000 đồng x 1.2%)+ (75 đô x 20.000 x 0.5%) = 1.427.280 đồng + 7.500 đồng = 1.434.780 đồng.

33. Đối với tài khoản V79330001.444 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 2.100 đô, thắng 411,7 đô, thua 617,8 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 2.100 đô x 8.000 đồng 16.800.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 16.800.000 đồng x 0,4% = 67.200 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 2.100 đô x 20.000 đồng 42.000.000 đồng x 1,2 % = 504.000 đồng.

34. Đối với tài khoản V79330002.000 (ke nô): có tổng số đô đặt cược là 915 đô, thắng 252,64 đô, thua 651 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 915 đô X 8.000 đồng = 7.320.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 7.320.000 đồng x 0,4%= 29.280 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 915 đô x 25.000 đồng = 22.875.000 đồng x 1,2 % = 274.500 đồng.

35. Đối với tài khoản V79330002.002 (cá độ bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 26.941 đô, thắng 8.120,63 đô, thua 7.614,8 đô.

* Đối với keno: có tổng số đô đặt cược là 160 đô, thắng 51,6 đô, thua 87 đô.

Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (26.941 đô + 160 đô) x 8.000 đồng = 216.808.000 đồng.

Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 216.808.000 đồng x 0,4% = 867.232

Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: (26.941 đô x 25.000 đồng x 1.2%) + (160 đô x 25.000 x 0.5%) = 8.082.300 đồng + 20.000 đồng = 8.102.300 đồng.

36. Đối với tài khoản V79330004.000 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 35.250 đô, thắng 9.699 đô, thua 11.802 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 35.250 đô X 8.000 đồng = 282.000.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 282.000.000 đồng x 0,4% = 1.128.000

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 35.250 đô x 40.000 đồng 1.410.000.000 đồng x 1,2 % = 16.920.000 đồng.

37. Đối với tài khoản V79330005.000 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 2.418 đô, thắng 383,27 đô, thua 614,29 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 2.418 đô x 8.000 đồng = 19.344.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 19.344.000 đồng x 0,4% = 77.376 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 2.418 đô x 25.000 đồng 60.450.000 đồng x 1,2 % = 725.400 đồng.

38. Đối với tài khoản V79330005.002 (cá độ bóng đá): có tổng số đô đặt cược là 25.029 đô, thắng 5.179,08 đô, thua 7.857,93 đô. Do đó, Ngô Văn T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 25.029 đô x 8.000 đồng=200.232.000 đồng.

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 200.232.000 đồng x 0,4% = 800.928 đồng.

- Tiền hoa hồng chi trả cho cấp dưới: 25.029 đô x 25.000 đồng 625.725.000 đồng x 1,2 % = 7.508.700 đồng.

Như vậy, bị cáo Ngô Văn T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc trên các tài khoản này với tổng số tiền là: 182.960.000 đồng + 19.488.000 đồng + 80.384.000 đồng + 212.392.000 đồng + 5.208.000 đồng + 9.184.000 đồng + 47.560.000 đồng + 37.880.000 đồng + 27.512.000 đồng + 3.520.000 đồng + 7.336.000 đồng + 83.440.000 đồng + 111.040.000 đồng + 102.624.000 đồng + 110.896.000 đồng + 110.952.000 đồng + 1.920.000 đồng + 97.688.000 đồng + 579.072.000 đồng + 9.992.000 đồng + 4.080.000 đồng + 2.800.000 đồng + 224.272.000 đồng + 173.584.000 đồng + 74.960.000 đồng + 800.000 đồng + 32.640.000 đồng + 20.488.000 đồng + 4.952.000 đồng + 160.992.000 đồng + 400.000 đồng + 48.176.000 đồng + 16.800.000 đồng + 7.320.000 đồng + 216.808.000 đồng + 282.000.000 đồng + 19.344.000 đồng + 200.232.000 đồng = 3.331.696.000 đồng (ba tỷ ba trăm ba mốt triệu sáu trăm chín sáu ngàn đồng).

- Thông qua tổ chức đánh bạc, bị cáo Ngô Văn T thu lợi bất chính như sau:

- Tiền hoa hồng nhận từ cấp trên: 731.840 đồng + 77.952 đồng + 321.536 đồng + 849.568 đồng + 20.832 đồng +36.736 đồng + 190.240 đồng +151.520 đồng + 110.048 đồng + 14.040 đồng + 29.344 đồng + 333.760 đồng +444.160 đồng +410.496 đồng + 443.584 đồng + 443.808 đồng + 7.680 đồng + 390.752 đồng +2.316.288 đồng + 39.968 đồng + 16.320 đồng +11.200 đồng + 897.088 đồng + 694.336 đồng + 299.840 đồng + 3.200 đồng + 130.560 đồng +81.952 đồng + 19.808 đồng + 643.968 đồng + 1.600 đồng + 192.704 đồng + 67.200 đồng + 29.280 đồng + 867.232 đồng + 1.128.000 đồng + 77.376 đồng + 800.928 đồng = 13.326.784 đồng (3.331.696.000 đồng x 0.4%).

- Tiền hoa hồng mà bị cáo T chi trả cho cấp dưới: 5.488.800 đồng + 584.640 đồng + 3.852.630 đồng + 9.557.640 đồng + 229.950 đồng + 413.280 đồng + 3.567.000 đồng + 2.841.000 đồng + 2.063.400 đồng + 158.400 đồng + 159.900 đồng + 6.258.000 đồng + 8.328.000 đồng + 7.696.800 đồng + D 4.990.320 đồng + 8.321.400 đồng + 74.220 đồng + 4.393.230 đồng + 13.648.710 đồng +449.640 đồng + 183.600 đồng +210.000 đồng + 10.087.830 đồng + 5.200.520 đồng + 2.248.800 đồng + 24.000 đồng + 977.240 đồng + 614.640 đồng +68.900 đồng + 2.060.000 đồng + 12.000 đồng + 1.434.780 đồng +504.000 đồng +274.500 đồng +8.102.300 đồng + 16.920.000 đồng +725.400 đồng + 7.508.700 đồng = 140.234.170 đồng.

Như vậy, bị cáo Ngô Văn T thu lợi là: 13.326.784 đồng - 140.234.170 đồng = **- 126.907.386** đồng. Thông qua tổ chức đánh bạc Ngô Văn T không thu lợi bất chính.

1.2. Hành vi đồng phạm "Tổ chức đánh bạc" của Nguyễn Thái Đ:

Nguyễn Thái Đ được Ngô Văn T thuê về làm cho T với mức lương 5.000.000 đồng/1 tháng. Nhiệm vụ của Đ là quản lý trang mạng, trực tiếp tách tài khoản tổng thành các tài khoản lẻ để giao lại cho cấp dưới của T và tính toán tiền thắng, thua của khách rồi báo lại với T biết. Căn cứ vào trích xuất dữ liệu chi tiết của 38 tài khoản lẻ nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022, Nguyễn Thái Đ đã đồng phạm cùng Ngô Văn T tổ chức đánh bạc, như sau:

- Đối với tài khoản V79330001.110 (cá độ bóng đá và keno):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 13.291 đô, thắng 3.467,96 đô, thua 4.248,79 đô.

* Đối với keno: có tổng số đô đặt cược là 59.093 đô, thắng 3.148,26 đô, thua 2.042,54 đô.

Do đó, Nguyễn Thái Đ đã đồng phạm cùng Ngô Văn T cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (13.291 đô +59.093 đô) x 8.000 đồng = 579.072.000 đồng. Trong đó có 06 ngày (keno) có số tiền dùng để đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 375.256.000 đồng. Do đó, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm về tội Tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 375.256.000 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.400 (đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá):

* Đối với bóng đá: có tổng số đô đặt cược là 340 đô, thắng 177,22 đô, thua 138 đô.

* Đối với keno: có tổng số đô đặt cược là 19.784 đô, thắng 9.638,01 đô, thua 9.721,24 độ.

Do đó, Nguyễn Thái Đ đã đồng phạm cùng Ngô Văn T cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là: (340 đô + 19.784 đô) x 8.000 đồng = 160.992.000 đồng. Trong đó có 01 ngày (keno) có số tiền dùng để đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 158.272.000 đồng. Do đó, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm về tội Tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 158.272.000 đồng.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" với tổng số tiền là: 375.256.000 đồng + 158.272.000 đồng = 533.528.000 đồng (năm trăm ba ba triệu năm trăm hai tám ngàn đồng).

Về thu lợi bất chính: tại thời điểm bị bắt, Ngô Văn T chưa trả tiền thuê tháng 5 năm 2022 cho Nguyễn Thái Đ nên Đ thu lợi bất chính số tiền 5.000.000 đồng (tiền thuê tháng 4 tháng 2022).

2. Về hành vi đánh bạc của các bị cáo:

2.1. Hành vi đánh bạc của bị cáo Ngô Văn T:

Sau khi nhận tài khoản tổng V793300 từ cấp trên, T và Đ tách ra thành 05 tài khoản cấp dưới gồm: V79330001, V79330002, V79330004, V79330005 và V79330006. Riêng đối với tài khoản V79330001 và V79330006, T cho Đ theo 1.000 đồng trên tổng số đô đặt cược. Từ 05 tài khoản này, T và Đ tiếp tục chia nhỏ tài khoản ra thành nhiều tài khoản khác nhau rồi tăng mức giá đô từ 12.000 - 42.000 đồng/01 đô (hùn vốn cùng cái cấp trên) lên mức cao hơn đã nhận (8.000 đồng/01 đô) sau đó giao lại cho cấp dưới tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bị cáo Ngô Văn T đã bị kết án về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"; chưa được xóa án tích nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022 lại tiếp tục có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc để thu lợi bất chính. Căn cứ vào tài liệu chi tiết của các tài khoản mà Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu thập được và lời khai của các bị cáo về việc tăng mức quy đổi điểm đô sang tiền Việt Nam, trong khoảng thời gian từ tháng tháng 4 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022 thì Ngô Văn T đã đánh bạc như sau:

- Đối với tài khoản V79330001.070 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 20.000 đồng. Vậy T nâng giá 01 đô thêm 12.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 22.870 đô, thắng 6.518,50 đô, thua 6.637,50 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (22.870 đô + 6.637,50 đô) = 29.507,5 đô x 12.000 đồng 354.090.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: 6.518,50 đô - 6.637,50 đô = - 119 đô x 11.000 đồng = - 1.309.000 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.555 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 20.000 đồng. Vậy T nâng giá 01 đô thêm 12.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 2.436 đô, thắng 468,95 đô, thua 632,66 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (2.436 đô + 632,66 đô) = 3.068,66 đô x 12.000 đồng 36.823.920 đồng.

Về thu lợi bất chính: 468,95 đô - 632,66 đô = - 163,71 x 11.000 đồng = - 1.800.810 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330006.002 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 9.883 đô + 165 đô, thắng 2.611,8 đô + 68,82 đô, thua 2.798,09 đô + 89,74 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (10.040 đô + 2.887,83 đô) = 12.935,83 đô x 22.000 đồng = 284.588.260 đồng.

Về thu lợi bất chính: (2.611,8 đô + 68,82 đô) - (2.798,09 đô + 89,74 đô) = - 277.73 đô x 21.000 đồng = - 4.351.410 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.010 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 26.549 đô, thắng 9.740,99 đô, thua 11.144,50 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (26.549 đô + 11.144,50 đô)=37.693,5 đô x 22.000 đồng = 829.257.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: 9.740,99 đô - 11.144,50 đô = - 1.403,51 đô x 21.000 đồng = - 29.473.710 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.330 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 630 đô + 21 đô, thắng 139,18 đô + 21 đô, thua 68,6 đô + 0 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình về tội

“Đánh bạc” với tổng số tiền là: (651 đô + 68,6 đô) = 719,6 đô x 22.000 đồng = 15.831.200 đồng.

Về thu lợi bất chính: (139,18 đô + 21 đô) - (68,6 đô)= 91,58 đô x 21.000 đồng = 1.923.180 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 1.923.180 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.501 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 1.148 đô, thắng 348,55 đô, thua 424 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” với tổng số tiền là: (1.148 đô +424 đô) = 1.572 đô x 22.000 đồng = 34.584.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: 348,55 đô - 424 đô = - 75,45 đô x 21.000 đồng = - 1.584.450 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.012 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 42.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 5.945 đô, thắng 1.784,66 đô, thua 1.425,76 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” với tổng số tiền là: (5.945 đô + 1.425,76 đô) = 7.370,76 đô x 42.000 đồng = 309.571.920 đồng.

Về thu lợi bất chính: 1.784,66 đô – 1.425,76 đô = 358,9 đô x 41.000 đồng = 14.714.900 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 14.714.900 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.300 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 42.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 4.735 đô, thắng 1.645,50 đô, thua 1.010,60 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” với tổng số tiền là: (4.735 đô + 1.010,60 đô) = 5.745,60 đô X 42.000 đồng 241.315.200 đồng.

Về thu lợi bất chính: 1.645,50 đô – 1.010,60 đô= 634,9 đô x 41.000 đồng = 26.030.900 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 26.030.900 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.600 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 42.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 3.439 đô, thắng 1.211,50 đô, thua 1.430,96 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (3.439 đô + 1.430,96 đô) = 4.869,96 đô x 42.000 đồng = 204.538.320 đồng.

Về thu lợi bất chính: 1.211,50 đô – 1.430,96 đô đồng= - 219,46 đô x 41.000 đồng = - 8.997.860 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.667 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 440 đô, thắng 130,55 đô, thua 112,55 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (440 đô + 112,55 đô) = 552,55 đô x 22.000 đồng = 12.156.100 đồng.

Về thu lợi bất chính: 130,55 đô – 112,55 đô 18 đô x 21.000 đồng 378.000 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 378.000 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.224 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 105 đô + 812 đô, thắng 10 đô + 319,46 đô, thua 20,95 đô + 109,63 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (917 đô + 130,58 đô) = 1.047,58 đô x 22.000 đồng = 23.046.760 đồng.

Về thu lợi bất chính: (10 đô + 319,46 đô) - (20,95 đô + 109,63 đô) 198,88 đô x 21.000 đồng = 4.176.480 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 4.176.480 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.111 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 42.000 đồng để Thi đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 10.430 đô, thắng 2.646,22 đô, thua 2.441,15 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (10.430 đô + 2.441,15 đô) = 12.871,15 đô x 42.000 đồng = 540.588.300 đồng.

Về thu lợi bất chính: 2.646,22 đô – 2.441,15 đô = 205,07 đô x 41.000 đồng = 8.407.870 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 8.407.870 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.112 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 42.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 13.880 đô, thắng 5.279,8 đô, thua 3.450,15 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (13.880 đô + 3.450,15 đô) = 17.330,15 đô X 42.000 đồng 727.866.300 đồng.

Về thu lợi bất chính: 5.279,8 đô – 3.450,15 đô = 1.829,65 đô x 41.000 đồng = 75.015.650 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 75.015.650 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.222 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 42.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 12.828 đô, thắng 4.226,4 đô, thua 3.677,25 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (12.828 đô + 3.677,25 đô) = 16.505,25 đô x 42.000 đồng 693.220.500 đồng.

Về thu lợi bất chính: 4.226,4 đô – 3.677,25 đô = 549,15 đô x 41.000 đồng = 22.515.150 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 22.515.150 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.450 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 13.862 đô, thắng 4.238,09 đô, thua 3.621,84 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (13.862 đô + 3.621,84 đô) = 17.483,84 đô x 22.000 đồng 384.644.480 đồng.

Về thu lợi bất chính: 4.238,09 đô – 3.621,84 đô 616,25 đô x 21.000 đồng = 12.941.250 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 12.941.250 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.071 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 42.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 13.869 đô, thắng 3.966,48 đô, thua 2.829,93 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc"

với tổng số tiền là: (13.869 đô + 2.829,93 đô) = 16.698,93 đô x 42.000 đồng = 701.355.060 đồng.

Về thu lợi bất chính: 3.966,48 đô – 2.829,93 đô = 1.136,55 đô x 41.000 đồng = 46.590.550 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 46.590.550 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.020 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 182 đô + 58 đô, thắng 46,31 đô + 55 đô, thua 6,12 đô + 40,53 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (240 đô + 46,65 đô)=286,65 đô x 22.000 đồng = 6.300.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: (46,31 đô +55 đô) - (6,12 đô + 40,53 đô)= 54,66 đô x 21.000 đồng = 1.147.860 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 1.147.860 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.440 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 12.198 đô + 13 đô, thắng 3.051,69 đô + 13 đô, thua 1.548,5 đô + 0 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (12.211 đô + 1.548,5 đô) 13.759,5,65 đô x 22.000 đồng = 302.709.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: (3.051,69 đô + 13 đô) - (1.548,5 đô)= 1.516,19 đô x 21.000 đồng 31.839.990 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 31.839.990 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.110 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp thần dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 13.291 đô + 59.093 đô, thắng 4.248,79 đô + 2.042,54 đô, thua 3.467,96 đô + 3.148,26 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (72.384 đô + 6.616,22 đô)= 79.000,22 đô x 22.000 đồng = 1.738.004.840 đồng.

Về thu lợi bất chính: (4.248,79 đô + 2.042,54 đô) - (3.467,96 đô + 3.148,26 đô) = - 324,89 đô x 21.000 đồng = 6.822.690 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.225 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 1.249 đô, thắng 213 đô, thua 401,46 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (1.249 đô + 401,46 đô) = 1.650,46 đô x 22.000 đồng = 36.310.120 đồng.

Về thu lợi bất chính: 213 đô – 401,46 đô = - 108,46 đô x 21.000 đồng 3.957.660 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.310 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 510 đô, thắng 66,4 đô, thua 101 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (510 đô + 101 đô)=621 đô x 22.000 đồng = 13.662.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: 66,4 đô – 101 đô = - 34,6 đô x 21.000 đồng 726.600 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.666 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 42.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 350 đô, thắng 153 độ, thua 44,5 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (350 đô +44,5 đô)=394,5 đô x 42.000 đồng = 16.569.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: 153 đô – 44,5 đô = 108,5 đô x 41.000 đồng 4.448.500 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 4.448.500 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.050 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 22.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 28.013 đô + 21 đô, thắng 8.383,47 đô + 21 đô, thua 4.077,73 đô + 0 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (28.034 đô + 4.077,73 đô) 32.000,73 đô x 22.000 đồng = 706.458.060 đồng.

Về thu lợi bất chính: (8.383,47 đô + 21 đô) - (4.077,73 đô) = 4.326,74 đô x 21.000 đồng = 90.861.540 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 90.861.540 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.002 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 20.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 12.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 21.648 đô + 50 đô, thắng 6.737,67 đô + 50 đô, thua 3.866,52 đô + 0 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (21.698 đô +3.866,52 đô) = 25.564,52 đô X 12.000 đồng =306.776.240 đồng.

Về thu lợi bất chính: (6.737,67 đô + 50 đô) - (3.866,52 đô)= 2.921,15 đô x 11.000 đồng 32.132.650 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 32.132.650 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.033 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 20.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 12.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 9.370 đô, thắng 1.849 đô, thua 3.291,8 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (9.370 đô + 3.291,8 đô) = 12.661,8,5 đô x 12.000 đồng = 151.941.600 đồng.

Về thu lợi bất chính: 1.849 đô – 3.291,8 đô = - 1.442,8 đô x 11.000 đồng = - 15.870.800 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.040 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 20.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 12.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 100 đô, thắng 0 đô, thua 0 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: 100 đô x 12.000 đồng = 1.200.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: Do bị cáo đánh bạc không thắng và không thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.073 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 20.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 12.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 4.066 đô + 14 đô, thắng 704,75 đô + 14 đô, thua 935,58 đô + 0 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (4.080 đô + 935,58 đô) = 5.015,58 đô x 12.000 đồng = 60.186.960 đồng.

Về thu lợi bất chính: (704,75 đô + 14 đô) - (935,58 đô) = - 216,83 đô x 11.000 đồng = - 2.385.130 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.130 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 20.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 12.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 2.561 đô, thắng 1.703,04 đô, thua 335,39 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (2.561 đô + 335,39 đô) = 2.896,39 đô x 12.000 đồng 34.756.680 đồng.

Về thu lợi bất chính: 1.703,04 đô – 335,39 đô 1.367,65 đô x 11.000 đồng = 15.044.150 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 15.044.150 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.223 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 20.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 12.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đồ đặt cược là 50 đô + 569 đô, thắng 14,95 đô + 310 đô, thua 16,5 đô + 248,64 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (619 đô + 265,14 đô) = 884,14 đô x 12.000 đồng = 10.609.680 đồng.

Về thu lợi bất chính: (14,95 đô + 310 đô) - (16,5 đô + 248,64 đô) = 59,81 đô x 11.000 đồng = 657.910 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 657.910 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.400 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 20.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 12.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 340 đô + 19.784 đô, thắng 138 đô đô + 9.721,24 đô, thua 177,22 đô + 9.638,01 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (20.124 đô +9.815,23 đô) = 29.939,23 đô x 12.000 đồng = 359.270.760 đồng.

Về thu lợi bất chính: (138 đô + 9.721,24 đô) - (177,22 đô+9.638,01 đô) = 44,01 đô x 11.000 đồng = 484.110 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 484.110 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.410 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 20.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 12.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 50 đô, thắng 30 đô, thua 14,8 độ. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (50 đô + 14,8 đô)= 64,8 đô x 12.000 đồng=777.600 đồng.

Về thu lợi bất chính: 30 đô – 14,8 đô = 15,2 đô x 11.000 đồng = 167.200 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 167.200 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.426 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 20.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 12.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 5.947 đô + 75 đô, thắng 1.268,23 đô + 0 đô, thua 1.315,99 đô + 75 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (6.022 đô + 1.390,99 đô)=7.412,99 đô x 12.000 đồng = 88.955.880 đồng.

Về thu lợi bất chính: (1.268,23 đô + 0 đô) - (1.315,99 đô + 75 đô) = 122,76 đô x 11.000 đồng 1.350.360 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.444 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 20.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 12.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 2.100 đô, thắng 617,8 đô, thua 411,7 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (2.100 đô+411,7 đô)=2.511,7 đô x 12.000 đồng =30.140.400 đồng.

Về thu lợi bất chính: 617,8 đô – 411,7 đô = 206,1 đô x 11.000 đồng 2.267.100 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 2.267.100 đồng.

- Đối với tài khoản V79330002.000 (keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 25.000 đồng. Vậy T nâng giá 01 đô thêm 17.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 915 đô, thắng 252,64 đô, thua 651 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (915 đô+252,64 đô)= 1.167,64 đô x 17.000 đồng = 19.849.880 đồng.

Về thu lợi bất chính: 252,64 đô – 651 đô = - 398,36 độ x 17.000 đồng - 6.772.120 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330002.002 (bóng đá và keno): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 25.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 17.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 26.941 đô + 160 đô, thắng 8.120,63 đô + 51,6 đô, thua 7.614,8 đô + 87 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (27.101 đô + 7.701,8 đô) = 34.802,8 đô x 17.000 đồng = 591.647.600 đồng.

Về thu lợi bất chính: (8.120,63 đô + 51,6 đô) - (7.614,8 đô + 87 đô) 470,43 đô x 17.000 đồng = 7.997.310 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 7.997.310 đồng.

- Đối với tài khoản V79330004.000 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 40.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 32.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 35.250 đô, thắng 9.699 đô, thua 11.802 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (35.250 đô + 11.802 đô) 1.505.664.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: 9.699 đô – 11.802 đô = 47.052 đô x 32.000 đồng =2.103 đô x 32.000 đồng = - 67.296.000 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330005.000 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 25.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 17.000 đồng để đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 2.418 đô, thắng 383,27 đô, thua 614,29 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là: (2.418 đô + 614,29 đô) = 3.032,29 đô x 17.000 đồng = 51.548.930 đồng.

Về thu lợi bất chính: 383,27 đô – 614,29 đô = - 232,02 đô x 17.000 đồng 3.744.340 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330005.002 (bóng đá): T nhận tài khoản từ cấp trên thỏa thuận giá 01 đô là 8.000 đồng, sau khi giao lại cho cấp dưới thỏa thuận giá 01 đô là 25.000 đồng. Vậy, T nâng giá 01 đô thêm 17.000 đồng để Frea đánh bạc, cụ thể như sau:

Tài khoản này có tổng số đô đặt cược là 25.029 đô, thắng 5.179,08 đô, thua 7.857,93 đô. Vậy, Ngô Văn T chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc"

với tổng số tiền là: (25.029 đô + 7.857,93 đô) = 32.886,93 đô x 17.000 đồng = 559.077.810 đồng.

Về thu lợi bất chính: 5.179,08 đô – 7.857,93 đô = - 2.678,85 đô x 17.000 đồng= - 45.540.450 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

Thông qua hành vi đánh bạc ở 38 tài khoản nêu trên, bị cáo Ngô Văn T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tổng số tiền là:

354.090.000 đồng +36.823.920 đồng +284.588.260 đồng + 829.257.000 đồng +15.831.200 đồng + 34.584.000 đồng +309.571.920 đồng +241.315.200 đồng + 204.538.320 đồng + 12.156.100 đồng + 23.046.760 đồng +540.588.300 đồng + 727.866.300 đồng + 693.220.500 đồng + 384.644.480 đồng + 701.355.060 đồng +6.300.000 đồng + 302.709.000 đồng + 1.738.004.840 đồng +36.310.120 đồng +13.662.000 đồng + 16.569.000 đồng + 706.458.060 đồng + 306.776.240 đồng +151.941.600 đồng + 1.200.000 đồng + 60.186.960 đồng + 34.756.680 đồng + 10.609.680 đồng + 359.270.760 đồng + 777.600 đồng + 88.955.880 đồng + 30.140.400 đồng + 19.849.880 đồng +591.647.600 đồng + 1.505.664.000 đồng + 51.548.930 đồng + 559.077.810 đồng = 11.985.894.360 đồng (mười một tỷ chín trăm tám lăm triệu tám trăm chín bốn ngàn ba trăm sáu mươi đồng).

- Số tiền thắng bạc: 1.923.180 đồng +14.714.900 đồng +26.030.900 đồng + 378.000 đồng + 4.176.480 đồng + 8.407.870 đồng + 75.015.650 đồng + 22.515.150 đồng + 12.941.250 đồng + 46.590.550 đồng + 1.147.860 đồng + Tiên 31.839.990 đồng + 4.448.500 đồng + 90.861.540 đồng + 32.132.650 đồng + 15.044.150 đồng + 657.910 đồng +484.110 đồng + 167.200 đồng + 2.267.100 đồng+7.997.310 đồng = 399.742.250 đồng.

- Số tiền thua bạc: 1.309.000 đồng + 1.800.810 đồng +4.351.410 đồng + 29.473.710 đồng + 1.584.450 đồng + 8.997.860 đồng + 6.822.690 đồng + 3.957.660 đồng + 726.600 đồng + 15.870.800 đồng + 2.385.130 đồng + thin 1.350.360 đồng + 6.772.120 đồng + 67.296.000 đồng + 3.744.340 đồng + 45.540.450 đồng = 201.983.390 đồng.

Thông qua đánh bạc bị cáo Ngô Văn T thu lợi bất chính như sau: 399.742.250 đồng - 201.983.390 đồng=197.758.890 đồng.

2.2. Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thái Đ:

Bị cáo Nguyễn Thái Đ được bị cáo Ngô Văn T trả mỗi tháng 5.000.000 đồng để Đ cùng điều hành mạng cá độ bóng đá. Nhiệm vụ của Đ là chia tách tài khoản tổng thành các trang lẻ để giao lại cho cấp dưới và tính toán tiền thắng, thua rồi báo lại cho T. Từ tài khoản tổng V793300, T và Đ tách ra thành 05 tài khoản cấp dưới gồm: V79330001, V79330002, V79330004, V79330005 và V79330006. Đồng thời, T có cho Đ theo 01 đô/1.000 đồng trên 02 tài khoản

V79330001 và V79330006. Do đó, bị cáo Nguyễn Thái Đ đã đồng phạm với bị cáo Ngô Văn T đánh bạc như sau:

- Đối với tài khoản V79330001.070:

Tài khoản này có 112 trận với tổng số 217 lượt đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 354.090.000 đồng. Trong đó, có 12 trận 43 lượt đánh với số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 93.240.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 93.240.000 đồng. Ngoài ra, còn có 100 trận với 174 lượt đánh bạc với số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng là 260.850.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 119 đô, nên thu lợi là: - 119 đô x 1.000 đồng = - 119.000 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.555:

Tài khoản này 13 trận với tổng số 45 lượt đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 36.823.920 đồng. Trong đó, có 02 trận 21 lượt đánh với số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 17.790.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 17.790.000 đồng. Ngoài ra, còn có 11 trận với 24 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 19.033.920 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 163,71 đô, nên thu lợi là: - 163,71 đô x 1.000 đồng 163.710 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330006.002:

Tài khoản này có 276 trận với tổng số 531 lượt đánh bạc và 05 ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 284.588.260 đồng. Trong đó, có 03 trận 18 lượt đánh với số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 30.360.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 30.360.000 đồng. Ngoài ra, còn có 273 trận với 513 lượt đánh bạc và 05 ngày có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 254.228.260 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 207,21 đô, nên thu lợi là: - 207,21 đô × 1.000 đồng = - 207.210 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.010:

Tài khoản này có 49 trận với tổng số 77 lượt đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 829.257.000 đồng. Trong đó, có 46 trận 70 lượt đánh với số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là

820.457.000 đồng và có 01 trận với 03 lượt đánh bạc với số tiền từ 50.000.000 đồng trở lên là 87.780.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 820.457.000 đồng. Ngoài ra, còn có 03 trận với 07 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 8.800.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 1.403,51 đô, nên thu 1.403,51 đô x 1.000 đồng = - 1.403.510 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.330:

Tài khoản này có 24 trận với tổng số 39 lượt đánh bạc và 05 ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 15.831.510 đồng. Trong đó, không có lượt trận và ngày nào có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên. Do vậy, Nguyễn Thái Đ không chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 1.327,93 đô, nên thu lợi là: - 1.327,93 đô x 1.000 đồng = - 1.327.930 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.501:

Tài khoản này 06 trận với tổng số 15 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 34.584.000 đồng. Trong đó, có 03 trận 11 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 28.534.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 28.534.000 đồng. Ngoài ra, còn có 03 trận với 04 lượt đánh bạc với số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 7.050.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 77,45 đô, nên thu lợi là: - 75,45 đô x 1.000 đồng = - 75.450 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.012:

Tài khoản này 212 trận với tổng số 310 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 309.571.920 đồng. Trong đó, có 12 trận 41 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 83.880.330 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 83.880.330 đồng. Ngoài ra, còn có 200 trận với 269 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 225.691.620 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 358,90 đô, nên thu lợi là: 358,90 đô x 1.000 đồng = 358.900 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 358.900 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.300:

Tài khoản này 42 trận với tổng số 75 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 241.315.200 đồng. Trong đó, có 15 trận 46 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 190.079.400 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 190.079.400 đồng. Ngoài ra, còn có 27 trận với 29 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 51.235.800đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 634,9 đô, nên thu lợi là: 634,9 đô x 1.000 đồng = 634.900 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 634.900 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.600:

Tài khoản này 51 trận với tổng số 68 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 204.538.320 đồng. Trong đó, có 12 trận 20 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 105.132.720 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 105.132.720 đồng. Ngoài ra, còn có 39 trận với 48 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 99.405.600 đồng.

Về thu lợi bất chính: Tài khoản này T, Đ thua 219,46 đô, nên thu lợi là: -219, 46 đô x 1.000 đồng = 219.460 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.667:

Tài khoản này 16 trận với tổng số 31 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 12.156.100 đồng. Trong đó, không có lượt trận và ngày nào có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên. Do vậy, Nguyễn Thái Đ không chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 18 đô, nên thu lợi là: 18 đô x 1.000 đồng = 18.000 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 18.000 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.224:

Tài khoản này 02 trận với tổng số 07 lượt đánh bạc và 02 ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 23.046.760 đồng. Trong đó, có 02 ngày có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền

là 20.275.860 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 20.275.860 đồng. Ngoài ra, còn có 02 trận với 07 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 2.770.900 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 198,88 đô, nên thu lợi là: 198, 88 đô x 1.000 đồng = 198.800 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 198.800 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.111:

Tài khoản này 86 trận với tổng số 209 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 540.588.300 đồng. Trong đó, có 48 trận 156 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 416.644.200 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 416.644.200 đồng. Ngoài ra, còn có 38 trận với 53 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 123.944.100 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 205,07 đô, nên thu lợi là: 205, 07 đô x 1.000 đồng = 205.070 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 205.070 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.112:

Tài khoản này 150 trận với tổng số 221 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 727.866.330 đồng. Trong đó, có 43 trận 94 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 411.923.400 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 411.923.400 đồng. Ngoài ra, còn có 107 trận với 127 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 315.942.900 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 1.829,65 đô, nên thu lợi là: 1.829,65 đô x 1.000 đồng = 1.829.650 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 1.829.650 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.222:

Tài khoản này 176 trận với tổng số 277 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 693.220.500 đồng. Trong đó, có 35 trận 98 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 283.689.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 283.689.000 đồng. Ngoài ra, còn có 141 trận với 179 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 409.531.500 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 549,15 đô, nên thu lợi là: 549,15 đô x 1.000 đồng = 549.150 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 549.150 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.450:

Tài khoản này 166 trận với tổng số 368 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 384.644.480 đồng. Trong đó, có 21 trận 130 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 158.728.460 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 158.728.460 đồng. Ngoài ra, còn có 145 trận với 238 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 225.916.020 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 616,25 đô, nên thu lợi là: 616,25 đô x 1.000 đồng = 616.250 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 616.250 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.071:

Tài khoản này 80 trận với tổng số 286 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 701.355.060 đồng. Trong đó, có 50 trận 247 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 616.842.660 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 616.842.660 đồng. Ngoài ra, còn có 30 trận với 39 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 84.512.400 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 1.136,55 đô, nên thu lợi là: 1.136,55 đô x 1.000 đồng = 1.136.550 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 1.136.550 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.020:

Tài khoản này 13 trận với tổng số 19 lượt đánh bạc và 05 ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 6.306.300 đồng. Trong đó, không có lượt trận và ngày nào có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên. Do vậy, Nguyễn Thái Đ không chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này.

Về thu lợi bất chính: Tài khoản này T, Đ thắng 54,66 đô, nên thu lợi là: 54, 66 đô × 1.000 đồng =54.660 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 54.660 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.440:

Tài khoản này 183 trận với tổng số 556 lượt đánh bạc và 05 ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 302.709.000 đồng. Trong đó, có 04 trận 60 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên

với tổng số tiền là 34.289.200 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 34.289.200 đồng. Ngoài ra, còn có 177 trận với 516 lượt đánh bạc và 05 ngày có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 268.419.800 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 1.516,19 đô, nên thu lợi là: 1.516,19 đô x 1.000 đồng = 1.516.190 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 1.516.190 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.110:

Tài khoản này 289 trận với tổng số 495 lượt đánh bạc và 17 ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 1.738.004.840 đồng. Trong đó, có 01 trận 05 lượt đánh và 06 ngày có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.375.581.020 đồng; trong đó có 06 ngày có số tiền dùng đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.098.880.200 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 1.375.581.020 đồng. Ngoài ra, còn có 288 trận với 490 lượt đánh bạc và 02 ngày có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 362.423.820 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 324,89 đô, nên thu lợi là: - 324,89 đô x 1.000 đồng = - 324.890 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.225:

Tài khoản này 06 trận với tổng số 29 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 36.310.120 đồng. Trong đó, có 03 trận 19 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 25.032.920 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 25.032.920 đồng. Ngoài ra, còn có 03 trận với 10 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 11.277.200 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 108,46 đô, nên thu lợi là: - 108,46 đô x 1.000 đồng = - 108.460 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.310:

Tài khoản này 02 trận với tổng số 06 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 13.442.000 đồng. Trong đó, có 02 trận 06 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 13.442.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 13.442.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 34,6 đô, nên thu lợi là: - 34,6 đô x 1.000 đồng = - 34.600 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.666.

Tài khoản này 04 trận với tổng số 06 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 16.569.000 đồng. Trong đó, có 01 trận 02 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 5.040.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 5.040.000 đồng. Ngoài ra, còn có 03 trận với 04 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 11.529.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 108,5 đô, nên thu lợi là: 108,5 đô x 1.000 đồng = 108.500 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 108.500 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.050:

Tài khoản này 228 trận với tổng số 709 lượt đánh bạc và 02 ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 706.458.060 đồng. Trong đó, có 40 trận 277 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 476.152.380 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 476.152.380 đồng. Ngoài ra, còn có 188 trận với 432 lượt đánh bạc và 02 ngày có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 230.305.680 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 4.326,74 đô, nên thu lợi là: 4.326,74 đô x 1.000 đồng = 4.326.740 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 4.326.740 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.002:

Tài khoản này 201 trận với tổng số 358 lượt đánh bạc và 01 ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 306.774.240 đồng. Trong đó, có 08 trận 29 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 52.442.400 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 52.442.400 đồng. Ngoài ra, còn có 193 trận với 329 lượt đánh bạc và 01 ngày có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 254.331.840 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 2.921,15 đô, nên thu lợi là: 2.921,15 đô x 1.000 đồng = 2.921.150 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 2.921.150 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001033:

Tài khoản này 55 trận với tổng số 177 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 151.941.600 đồng. Trong đó, có 08 trận 32 lượt đánh có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 74.106.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 74.106.000 đồng. Ngoài ra, còn có 47 trận với 144 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 77.835.600 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 1.442,8 đô, nên thu lợi là: -1.442,8 đô × 1.000 đồng = -1.442.800 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.040:

Tài khoản này 01 trận với tổng số 01 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc là 1.200.000 đồng. Trong đó, không có lượt trận và ngày nào có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên. Do vậy, Nguyễn Thái Đ không chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ đánh bạc không thắng và không thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.073:

Tài khoản này 110 trận với tổng số 262 lượt đánh bạc và 04 ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc là 60.186.960 đồng. Trong đó, không có lượt trận và ngày nào có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên. Do vậy, Nguyễn Thái Đ không chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 216,83 đô, nên thu lợi là: -216,83 đô x 1.000 đồng = - 216.830 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.130:

Tài khoản này 49 trận với tổng số 91 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc là 34.756.680 đồng. Trong đó, không có lượt trận nào có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên. Do vậy, Nguyễn Thái Đ không chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 737,65 đô, nên thu lợi là: 737,65 đô x 1.000 đồng = 737.650 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 737.650 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.223:

Tài khoản này 04 trận với tổng số 10 lượt và 01 ngày đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 10.609.680 đồng. Trong đó, có 01 ngày có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền

là 9.811.680 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 9.811.680 đồng. Ngoài ra, còn có 04 trận với 10 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 798.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 59,81 đô, nên thu lợi là: 59,81 đô x 1.000 đồng = 59.810 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 59.810 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.400:

Tài khoản này 40 trận với tổng số 41 lượt và 03 ngày đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 359.270.760 đồng. Trong đó, có 03 ngày có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 353.064.120 đồng; trong đó có 03 ngày có số tiền dùng đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 353.064.120 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 353.064.120 đồng. Ngoài ra, còn có 20 trận với 21 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 6.206.640 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 44,01 đô, nên thu lợi là: 44,01 đô x 1.000 đồng = 44.010 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 44.010 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.410:

Tài khoản này 05 trận với tổng số 05 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc là 777.600 đồng. Trong đó, không có lượt trận nào có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên. Do vậy, Nguyễn Thái Đ không chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 15,2 đô, nên thu lợi 1 là: 15,2 đô x 1.000 đồng = 15.200 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 15.200 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.426:

Tài khoản này 127 trận với tổng số 475 lượt đánh bạc và 08 ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 88.955.880 đồng. Trong đó, có 01 trận với 12 lượt có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 6.268.320 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 6.268.320 đồng. Ngoài ra, còn có 126 trận với 463 lượt đánh bạc và 08 ngày có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 82.687.560 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 127,76 đô, nên thu lợi là: - 127,76 đô x 1.000 đồng = - 127.760 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.444:

Tài khoản này 16 trận với tổng số 50 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 30.140.400 đồng. Trong đó, có 01 trận với 06 lượt có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 10.443.620 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 10.443.620 đồng. Ngoài ra, còn có 15 trận với 34 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 19.696.780 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thắng 206,1 đô, nên thu lợi là: 206,1 đô x 1.000 đồng = 206.100 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 206.100 đồng.

- Đối với tài khoản V79330002.000:

Tài khoản này có 02 ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 19.849.880 đồng. Trong đó, có 01 ngày có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 15.824.280 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 15.824.280 đồng. Ngoài ra, còn có 01 ngày có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 4.025.600 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này T, Đ thua 398,36 đô, nên thu lợi là: - 398,36 đô x 1.000 đồng = - 398.360 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330002.002:

Tài khoản này 213 trận với tổng số 388 lượt đánh bạc và 02 ngày có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 591.647.600 đồng. Trong đó, có 22 trận với 70 lượt có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 168.823.600 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 168.823.600 đồng. Ngoài ra, còn có 191 trận với 318 lượt đánh bạc và 02 ngày có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 422.824.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này bị cáo Đ không theo đô với bị cáo T nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330004.000:

Tài khoản này 61 trận với tổng số 80 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 1.505.664.000 đồng. Trong đó, có 59 trận với 78 lượt

có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.499.264.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 1.499.264.000 đồng. Ngoài ra, còn có 02 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 6.400.000 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này bị cáo Đ không theo đô với bị cáo T nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330005.000:

Tài khoản này 43 trận với tổng số 81 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 51.548.930 đồng. Trong đó, có 01 trận với 04 lượt có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 5.100.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 5.100.000 đồng. Ngoài ra, còn có 42 trận với 77 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 46.448.930 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này bị cáo Đ không theo đô với bị cáo T nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330005.002:

Tài khoản này 362 trận với tổng số 702 lượt đánh bạc có tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc là 559.077.810 đồng. Trong đó, có 11 trận với 51 lượt có số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 83.300.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 83.300.000 đồng. Ngoài ra, còn có 351 trận với 651 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 475.777.810 đồng.

Về thu lợi bất chính: tài khoản này bị cáo Đ không theo đô với bị cáo T nên không thu lợi.

Thông qua hành vi đánh bạc ở 38 tài khoản nêu trên, bị cáo Nguyễn Thái Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với tổng số tiền là (31 tài khoản):

93.240.000 đồng + 17.790.000 đồng + 30.360.000 đồng + 820.457.000 đồng + 28.534.000 đồng + 83.880.330 đồng + 190.079.400 đồng + 105.132.720 đồng + 20.275.860 đồng + 416.644.200 đồng + 411.923.400 đồng + 283.689.000 đồng + 158.728.460 đồng + 616.842.660 đồng + 34.289.200 đồng +1.375.581.020 đồng + 25.032.920 đồng + 13.442.000 đồng + 5.040.000 đồng + 476.152.380 đồng + 52.442.400 đồng +74.106.000 đồng + 9.811.680 đồng + 353.064.120 đồng + 6.268.320 đồng + 10.443.620 đồng + 15.824.280 đồng + 168.823.600 đồng + 1.499.264.000 + 5.100.000 đồng + 83.300.000 đồng =

7.485.562.570 đồng (bảy tỷ bốn trăm tám lăm triệu năm trăm sáu hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng).

- Số tiền thắng bạc: 358.900 đồng + 634.900 đồng + 18.000 đồng + 198.800 đồng + 205.070 đồng + 1.829.650 đồng + 549.150 đồng + 616.250 đồng + 1.136.550 đồng + 54.660 đồng + 1.516.190 đồng + 108.500 đồng + 4.326.740 đồng + 2.921.150 đồng + 737.650 đồng +59.810 đồng +44.010 đồng +15.200 đồng +206.100 đồng = 15.537.280 đồng.

- Số tiền thua bạc: 119.000 đồng + 163.710 đồng + 207.210 đồng + 1.403.510 đồng + 1.327.930 đồng + 75.450 đồng + 219.460 đồng + 324.890 đồng + 108.460 đồng + 34.600 đồng + 1.442.800 đồng + 216.830 đồng + 127.760 đồng +398.360 đồng = 6.169.970 đồng.

- Thông qua đánh bạc bị cáo Nguyễn Thái Đ thu lợi bất chính như sau: 15.537.280 đồng - 6.169.970 đồng = 9.367.310 đồng.

2.3. Hành vi đánh bạc của bị cáo Trần Văn T3:

Trần Văn T3 nhận từ T và Đ 03 tài khoản cá cược để trực tiếp đánh bạc gồm: V79330001.010 có 1.000 đô, V79330001.330 có 500 đô và V79330001.501 có 500 đô; quy ước 01 đô là 30.000 đồng; tiền hoa hồng bóng 1,2%, tiền hoa hồng game 0,5%. Căn cứ vào tài liệu chi tiết của các tài khoản mà Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu thập được và lời khai của các bị cáo, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022 thì Trần Văn T3 đã đánh bạc như sau:

- Đối với tài khoản V79330001.010 (bóng đá): trên tài khoản này có 49 trận với tổng số 77 lượt đánh bạc với tổng đô đặt cược 26.549 đô, thắng 11.144,5 đô, thua 9.740,99 đô. Vậy, tổng số tiền T3 dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (26.549 đô + 11.144,5 đô) = 37.693,5 đô x 30.000 đồng 1.130.805.000 đồng. Trong đó có 47 trận với 71 lượt đánh có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.124.805.000 đồng, trong đó 03 trận 05 lượt có tang số đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 239.700.000 đồng. Do vậy, Trần Văn T3 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 1.124.805.000 đồng. Ngoài ra, còn có 02 trận với 06 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 6.000.000 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 26.549 đô x 30.000 đồng = 796.470.000 đồng x 1.2%=9.557.640 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 11.144,5 đô - 9.740,99 đô = 1.403,51 đô x 30.000 đồng = 42.105.300 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: 9.557.640 đồng + 42.105.300 đồng = 51.662.940 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.330 (bóng đá và keno): trên tài khoản này có 24 trận với tổng số 39 lượt đánh bạc và 05 ngày với tổng đô đặt cược 630 đô 21 đô, thắng 68,6 đô, thua 139,18 đô + 21 đô. Vậy, tổng số tiền T3 dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (651 đô + 68,6 đô) = 719,6 đô x 30.000 đồng = 21.588.000 đồng. Trong đó không có trận và ngày nào có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên. Do đó, Trần Văn T3 không chịu trách nhiệm hình sự trên tài khoản này.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng bóng đá: 630 đô x 30.000 đồng = 18.900.000 đồng x 1.2% = 226.800 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng keno: 21 đô x 30.000 đồng = 630.000 đồng x 0.5% = 1.150 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 68,6 đô – (139,18 đô + 21 đô) = - 91,58 đô x 30.000 đồng = - 2.747.400 đồng. Do bị cáo đánh bạc thua nên không thu lợi.

Tổng số tiền thu lợi: (226.800 đồng + 1.150 đồng) - 2.747.400 đồng 2.519.450 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.501(bóng đá): trên tài khoản này có 06 trận với tổng số 15 lượt đánh bạc với tổng đô đặt cược 1.148 đô, thắng 424 đô, thua 348,55 đô. Vậy, tổng số tiền T3 dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (1.148 đô + 424 đô) = 1.572 đô x 30.000 đồng = 47.160.000 đồng. Trong đó có 03 trận với 11 lượt đánh có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 38.910.000 đồng. Do vậy, Trần Văn T3 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 38.910.000 đồng. Ngoài ra, còn có 03 trận với 04 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 8.250.000 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 1.148 đô x 30.000 đồng = 34.440.000 đồng x 1.2% = 413.280 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 424 đô - 348,55 đô = 75,45 đô x 30.000 đồng = 2.263.500 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: 413.280 đồng +2.263.500 đồng=2.676.780 đồng.

Như vậy, bị cáo Trần Văn T3 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" tổng số tiền là: 1.124.805.000 đồng + 38.910.000 đồng = 1.163.715.000 đồng (một tỷ một trăm sáu ba triệu bảy trăm mười lăm ngàn đồng).

- Về thu lợi bất chính: (51.662.940 đồng + 2.676.780 đồng) - 2.519.450 đồng = 51.820.270 đồng.

2.4. Hành vi đánh bạc của bị cáo Trần Văn L:

Trần Văn L nhận từ T và Đ 02 tài khoản cá cược để trực tiếp đánh bạc gồm: V79330001.300 có 200 đô, V79330001.600 có 60 đô; quy ước 01 đô là 50.000 đồng; tiền hoa hồng bóng 1,2%. Căn cứ vào tài liệu chi tiết của các tài

khoản mà Cơ quan điều tra đã thu thập được và lời khai của các bị cáo, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022 thì Trần Văn L đã đánh bạc như sau:

- Đối với tài khoản V79330001.300 (bóng đá): trên tài khoản này có 42 trận với tổng số 75 lượt đánh bạc với tổng đô đặt cược 4.735 đô, thắng 1.010,6 đô, thua 1.645,50 đô. Vậy, tổng số tiền T3 dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (4.735 đô + 1.010,6 đô) = 5.745,6 độ x 50.000 đồng = 287.280.000 đồng. Trong đó có 18 trận với 49 lượt đánh có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 243.295.000 đồng. Do vậy, Trần Văn L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 243.295.000 đồng. Ngoài ra, còn có 24 trận với 26 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 43.985.000 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 4.735 đô x 50.000 đồng = 236.750.000 đồng x 1.2% = 2.841.000 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 1.010,6 đô - 1.645,50 đô = - 634,9 đô x 50.000 đồng = - 31.745.000 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: 2.841.000 đồng - 31.745.000 đồng = - 28.904.000 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.600 (bóng đá): trên tài khoản này có 48 trận với tổng số 87 lượt đánh bạc, với tổng đô đặt cược 3.439 đô, thắng 1.430,96 đô, thua 1.211,50 đô. Vậy, tổng số tiền L dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (3.439 đô + 1.430,96 đô) = 4.869,96 đô × 50.000 đồng = 243.498.000 đồng. Trong đó có 21 trận với 30 lượt đánh có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 171.058.000 đồng. Do vậy, Trần Văn L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 171.058.000 đồng. Ngoài ra, còn có 30 trận với 38 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 72.440.000 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 3.439 đô x 50.000 đồng = 171.950.000 đồng x 1.2%=2.063.400 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 1.430,96 đô - 1.211,50 đô = 219,46 đô x 50.000 đồng = 10.973.000 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: = 2.063.400 đồng + 10.973.000 đồng = 13.036.400 đồng.

Như vậy, bị cáo Trần Văn L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" tổng số tiền là: 243.295.000 đồng +171.058.000 đồng =414.353.000 đồng (bốn trăm mười bốn triệu ba trăm năm ba ngàn đồng).

- Về thu lợi bất chính: 13.036.400 đồng - 28.904.000 đồng = - 15.867.600 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thua nên không thu lợi.

2.5. Hành vi đánh bạc của bị cáo Hồ Ngọc T4:

Hồ Ngọc T4 nhận từ T và Đ 01 tài khoản cá cược để trực tiếp đánh bạc gồm: V79330001.012 có 100 đô; quy ước 01 đô là 50.000 đồng; tiền hoa hồng bóng 1,2%. Căn cứ vào tài liệu chi tiết của các tài khoản mà Cơ quan điều tra đã thu thập được và lời khai của các bị cáo, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến ngày 01 tháng 5 năm 2022 thì Hồ Ngọc T4 đã đánh bạc như sau:

Tài khoản V79330001.012 (bóng đá): trên tài khoản này có 212 trận với tổng số 310 lượt đánh bạc với tổng đô đặt cược 5.945 đô, thắng 1.425,76 đô, thua 1.784,66 đô. Vậy, tổng số tiền T4 dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (5.945 đô + 1.425,76 đô) = 7.370,76 đô x 50.000 đồng = 368.538.000 đồng. Trong đó có 19 trận với 58 lượt đánh có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 137.217.500 đồng. Do vậy, Hồ Ngọc T4 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 137.217.500 đồng. Ngoài ra, còn có 193 trận với 252 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 231.320.500 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 5.945 đô x 50.000 đồng = 297.250.000 đồng x 1.2%=3.567.000 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 1.425,76 đô - 1.784,66 đô = - 358,9 đô x 50.000 đồng 17.945.000 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: = 3.567.000 đồng - 17.945.000 đồng = - 14.378.000 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thua nên không thu lợi.

2.6. Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Kim M1:

Nguyễn Kim M1 nhận từ T và Đ 02 tài khoản cá cược để trực tiếp đánh bạc gồm: V79330001.224 và V79330001.667, mỗi tài khoản có 100 đô; quy ước 01 đô là 30.000 đồng; tiền hoa hồng bóng 1,2%. Căn cứ vào tài liệu chi tiết của các tài khoản mà Cơ quan điều tra đã thu thập được và lời khai của các bị cáo, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến ngày 01 tháng 5 năm 2022 Nguyễn Kim M1 đã đánh bạc như sau:

- Đối với tài khoản V79330001.224 (bóng đá): trên tài khoản này có 23 lượt đánh bạc với tổng đô đặt cược 812 đô, thắng 109,63 đô, thua 319,46 đô. Vậy, tổng số tiền M1 dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (812 đô + 109,63 đô)= 921,63 đô x 30.000 đồng = 27.648.900 đồng. Trong đó có 02 lượt đánh có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 10.140.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Kim M1 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 10.140.000 đồng. Ngoài ra, còn

có 21 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 17.508.900 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 812 đô x 30.000 đồng = 24.360.000 đồng x 1.2%=292.320 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 109,63 đô - 319,46 đô = - 209,83 đô x 30.000 đồng

Tổng số tiền thu lợi: = 292.320 - 6.294.000 đồng = 6.001.680 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.667 (bóng đá): trên tài khoản này có 16 trận với 31 lượt đánh bạc với tổng đô đặt cược 440 đô, thắng 112,55 đô, thua 130,55 đô. Vậy, tổng số tiền M1 dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (440 đô + 112,55 đô)= 552,55 đô x 30.000 đồng = 16.576.500 đồng. Trong đó không có trận và lượt đánh nào có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên nên Nguyễn Kim M1 không chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 440 đô x 30.000 đồng = 13.200.000 đồng x 1.2% = 158.400 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 112,55 đô - 130,55 đô = - 18 đô x 30.000 đồng = 540.000 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: = 158.400 đồng - 540.000 đồng = - 381.600 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thua nên không thu lợi.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Kim M1 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" tổng số tiền là: 10.140.000 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo không thu lợi (thua số tiền 6.383.280 đồng).

2.7. Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Xuân Th:

Nguyễn Xuân Th nhận từ T và Đ 05 tài khoản cá cược để trực tiếp đánh bạc gồm: V79330001.111 có 500 đô, V79330001.222, V79330001.111 có 500 đô, V79330001.071 có 1.000 đô, quy ước 01 đô là 50.000 đồng và tài khoản V79330001.450 có 500 đô, quy ước 01 đô là 30.000 đồng; tiền hoa hồng bóng 1,2%, tiền hoa hồng game là 0,5%. Căn cứ vào tài liệu chi tiết của các tài khoản mà Cơ quan điều tra đã thu thập được và lời khai của các bị cáo, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022 Nguyễn Xuân Th đã đánh bạc như sau:

- Đối với tài khoản V79330001.111 (bóng đá): trên tài khoản này có 86 trận với 209 lượt đánh bạc với tổng đô đặt cược 10.430 độ, thắng 2.441,15 đô, thua 2.646,22 đô. Vậy, tổng số tiền Th dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (10.430 đô + 2.441,15 đô) = 12.871,15 đô x 50.000 đồng = 643.557.500 đồng. Trong đó có 62 trận với 176 lượt đánh có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ

5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 566.537.500 đồng. Do vậy, Nguyễn Xuân Th phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 566.537.500 đồng. Ngoài ra, còn có 24 trận với 33 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 77.020.000 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 10.430 đô x 50.000 đồng = 521.500.000 đồng x 1.2% = 6.258.000 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 2.441,15 đô - 2.646,22 đô = - 205,07 đô x 150.000 đồng =- 10.253.500 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: = 6.258.000 đồng - 10.253.500 đồng = - 3.995.500 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.112 (bóng đá): trên tài khoản này 150 trận với 221 lượt đánh bạc với tổng đô đặt cược 13.880 đô, thắng 3.450,15 đô, thua 5.279,8 đô. Vậy, tổng số tiền Th dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (13.880 đô + 3.450,15 đô) = 17.330,15 đô x 50.000 đồng = 886.507.500 đồng. Trong đó có 77 trận với 139 lượt đánh có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 663.365.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Xuân Th phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 663.365.000 đồng. Ngoài ra, còn có 73 trận với 82 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 203.142.500 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 13.880 đô x 50.000 đồng = 694.000.000 đồng x 1.2% = 8.328.000 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 3.450,15 đô - 5.279,8 đô = - 1.829,65 đô x 50.000 đồng = - 91.482.500 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: = 8.328.000 đồng - 91.482.500 đồng = - 83.154.500 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.222 (bóng đá): trên tài khoản này có 176 trận với 277 lượt đánh bạc với tổng đô đặt cược 12.828 độ, thắng 3.677,25 đô, thua 4.226,4 đô. Vậy, tổng số tiền Th dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (12.828 đô + 3.677,25 đô) = 16.505,25 đô x 50.000 đồng = 825.262.500 đồng. Trong đó có 66 trận với 150 lượt đánh có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 496.630.000 đồng. Do vậy, Nguyễn Xuân Th phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 496.630.000 đồng. Ngoài ra, còn có 110 trận với 127 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 328.632.500 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 12.828 đô x 50.000 đồng = 641.400.000 đồng x 1.2% = 7.696.800 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 3.677,25 đô - 4.226,4 đô = - 549,15 đô x 50.000 đồng = - 27.457.500 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: = 7.696.800 đồng - 27.457.500 đồng = - 19.760.700 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.071 (bóng đá): trên tài khoản này 80 trận với 280 lượt đánh bạc với tổng đô đặt cược 13.869 đô, thắng 2.829,93 đổ, thua 3.966,48 đô. Vậy, tổng số tiền Th dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (13.869 đô + 2.829,93 đô) = 16.698,93 đô x 50.000 đồng = 834.946.500 đồng. Trong đó có 57 trận với 253 lượt đánh có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 770.506.500 đồng. Do vậy, Nguyễn Xuân Th phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 770.506.500 đồng. Ngoài ra, còn có 23 trận với 27 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 64.440.00 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 13.869 đô x 50.000 đồng = 693.450.000 đồng x 1.2% = 8.321.400 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 2.829,93 đô - 3.966,48 đô = 1.136,55 đô x 50.000 đồng = 56.827.500 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: 8.321.400 đồng - 56.827.500 đồng = - 48.506.100 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thua nên không thu lợi.

- Đối với tài khoản V79330001.450 (bóng đá): trên tài khoản này có 166 trận với 368 lượt đánh bạc, với tổng đô đặt cược 13.862 đô, thắng 3.621,84 đô, thua 4.238,09 đô. Vậy, tổng số tiền Th dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (13.862 đô + 3.621,84 đô) = 17.483,84 đô x 30.000 đồng = 524.515.200 đồng. Trong đó có 30 trận với 157 lượt đánh có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 268.377.900 đồng. Do vậy, Nguyễn Xuân Th phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là 268.377.900 đồng. Ngoài ra, còn có 136 trận với 211 lượt đánh bạc có số tiền dùng đánh bạc và thắng bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 256.137.300 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 13.862 đô x 30.000 đồng = 415.860.000 đồng x 1.2% = 4.990.320 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 3.621,84 đô - 4.238,09 đô = - 616,25 đô x 30.000 đồng = - 18.487.500 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: = 4.990.320 đồng - 18.487.500 đồng = - 13.497.100 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thua nên không thu lợi.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Xuân Th phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" tổng số tiền là: 566.537.500 đồng + 663.365.000 đồng + 496.630.000 đồng + 770.506.500 đồng + 268.377.900 đồng = 2.765.416.900 đồng (hai tỷ bảy trăm sáu lăm triệu bốn trăm mười sáu ngàn chín trăm đồng).

Thông qua đánh bạc bị cáo Nguyễn Xuân Th không thu lợi (thua tổng số tiền 168.913.900 đồng).

2.8. Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Văn L5:

Ngày 07 tháng 12 năm 2021 bị cáo Nguyễn Văn L5 bị Công an huyện P1, tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng (Quyết định số 461) về hành vi "Đánh bạc", ngày 25 tháng 4 năm 2022 tiếp tục có hành vi "Đánh bạc" để thu lợi bất chính.

Nguyễn Văn L5 nhận từ T và Đ 03 tài khoản cá cược để trực tiếp đánh bạc gồm: V79330001.070 có 1.000 đô, V79330001.555 có 1.000 đô, quy ước 01 đô là 20.000 đồng và tài khoản V79330006.002 có 1.000 đô, quy ước 01 đô là 30.000 đồng; tiền hoa hồng bóng 1,2%, tiền hoa hồng game là 0,5%. Căn cứ vào tài liệu chi tiết của các tài khoản mà Cơ quan điều tra đã thu thập được và lời khai của các bị cáo, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022 Nguyễn Văn L5 đã đánh bạc như sau:

- Đối với tài khoản V79330001.070 (bóng đá): trên tài khoản này có 112 trận với 217 lượt đánh bạc có tổng đô đặt cược 22.870 đô, thắng 6.637,50 đô, thua 6.518,50 đô. Vậy, Nguyễn Văn L5 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là: (22.870 đô + 6.637,50 đô) = 29.507,5 đô x 20.000 đồng = 590.150.000 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 22.870 đô x 20.000 đồng = 457.400.000 đồng x 1.2%=5.488.800 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 6.637,50 đô - 6.518,50 đô = 119 đô x 20.000 đồng = 380.000 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: = 5.488.800 đồng + 2.380.000 đồng = 7.868.800 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 7.868.800 đồng.

- Đối với tài khoản V79330001.555 (bóng đá): trên tài khoản này có 13 trận với 45 lượt đánh bạc có tổng đô đặt cược 2.436 đô, thắng 632,66 đô, thua 468,95 đô. Vậy, Nguyễn Văn L5 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là: (2.436 đô + 632,66 đô) = 3.068,66 đô x 1120.000 đồng =61.373.200 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng: 2.436 độ x 20.000 đồng = 48.720.000 đồng x 1.2%=584.640 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: 632,66 đô - 468,95 đô = 163,71 đô x 20.000 đồng=3.274.200 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: 584.640 đồng + 3.274.200 đồng = 3.858.840 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 3.858.840 đồng.

- Đối với tài khoản V79330006.002 (bóng đá và game): trên tài khoản này có 276 trận với 531 lượt đánh bạc có tổng đô đặt cược 9.883 đô + 165 đô, thắng 2.798,09 đô + 89,74 đô, thua 2.611,8 đô +68,62 đô. Vậy, Nguyễn Văn L5 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" trên tài khoản này với tổng số tiền là: (9.883 đô + 165 đô) + (2.798,09 đô + 89,74 đô) = 12.935,83 đô x 30.000 đồng=388.074.900 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng từ bóng đá: 9.883 đô x 30.000 đồng 296.490.000 đồng x 1.2% = 3.557.880 đồng.

+ Tiền thu lợi từ hoa hồng từ game ảo: 165 đô x 30.000 đồng =4.950.000 đồng x 0.5% = 24.750 đồng.

+ Tiền thu lợi từ đánh bạc: (2.798,09 đô + 89,74 đô) — (2.611,8 đô +68,62 đô) = 207,41 đô x 30.000 đồng = 6.222.300 đồng.

Tổng số tiền thu lợi: = 3.557.880 đồng +24.750 đồng + 6.222.300 đồng 9.780.180 đồng. Thông qua đánh bạc bị cáo thu lợi số tiền 9.804.930 đồng.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Văn L5 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" tổng số tiền là: 590.150.000 đồng + 61.373.200 đồng + 388.074.900 đồng = 1.039.598.100 đồng (một tỷ không trăm ba chín triệu năm trăm chín tám ngàn một trăm đồng).

Thông qua đánh bạc bị cáo Nguyễn Văn L5 thu lợi bất chính với tổng số tiền là: 7.868.800 đồng + 3.858.840 đồng + 99.804.930 đồng = 21.532.570 đồng.

Đối với đối tượng tên "Nghiệm" cấp tài khoản cá cược cho bị cáo Ngô Văn T, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng đến nay chưa xác định được tên, tuổi và địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ xử lý.

Đối với các đối tượng được giao tài khoản cấp dưới của Ngô Văn T và Nguyễn Thái Đ gồm: "Ngô Văn Sử", "Trần Văn H4", "Thanh", "AT", "Cường", "Quốc", "Phước", "Tốp", "M4", "L", "Ù 15". Do chỉ gặp ngoài xã hội rồi thỏa thuận giao tài khoản, sử dụng sim điện thoại "rác" để liên lạc và hẹn gặp tại nhiều địa điểm khác nhau để thanh toán thắng, thua bằng tiền mặt nên không xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể.

Với nội dung nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2024/HS-ST ngày 01 tháng 02 năm 2024 và Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 1462/2024/TB-TA ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định:

Tuyên bố: các bị cáo Ngô Văn T và Nguyễn Thái Đ (tên gọi khác: Ben) phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc". Bị cáo Trần Văn L (tên gọi khác: Tý) phạm tội "Đánh bạc".

1. Đối với bị cáo Ngô Văn T: áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 55 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: bị cáo Ngô Văn T 02 (hai) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 02 (hai) năm tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt của cả hai tội là 04 (bốn) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ vào thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 40.000.000 đồng.

2. Đối với bị cáo Nguyễn Thái Đ: áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 55 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thái Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt của cả hai tội là 03 (ba) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ vào thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 30.000.000 đồng.

3. Đối với bị cáo Trần Văn L: áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn L 07 (bảy) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ vào thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, điều luật và mức hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Xuân Th, Trần Văn T3, Nguyễn Văn L5, Hồ Ngọc T4, Nguyễn Kim M1, về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

Ngày 06 tháng 02 năm 2024 các bị cáo Ngô Văn T, Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L kháng cáo bản án sơ thẩm với nội dung: xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Ngô Văn T trình bày tự nguyện rút Đơn kháng cáo. Các bị cáo Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L trình bày giữ nguyên kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu:

Về tố tụng: kháng cáo của các bị cáo Ngô Văn T, Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L là trong thời hạn luật định. Tại phiên toà xét xử phúc thẩm, bị cáo Ngô Văn T tự nguyện rút Đơn kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo T.

Về nội dung: Toà án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thái Đ (tên gọi khác: Ben) về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; xét xử bị cáo Trần Văn L (tên gọi khác: Tý) tội "Đánh bạc" là đúng tội. Sau xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Các bị cáo Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L trình bày xin giảm nhẹ hình phạt.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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] Về tố tụng:

Ngày 06 tháng 02 năm 2024 các bị cáo Ngô Văn T, Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2024/HS-ST ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Như vậy, kháng cáo của các bị cáo Ngô Văn T, Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L là trong thời hạn luật định, Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Tại phiên toà xét xử phúc thẩm, bị cáo Ngô Văn T tự nguyện rút Đơn kháng cáo. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Ngô Văn T, bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Ngô Văn T kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L:

[2.1] Về tội danh: quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L nhận tội, thể hiện:

Khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022, trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi nhận tài khoản từ người khác để thực hiện cá cược đánh bạc, Ngô Văn T và Nguyễn Thái Đ đã chia nhỏ các tài khoản đã nhận thành các tài khoản nhỏ rồi giao lại hoặc tự nâng số đô (USD) cá cược lên cao hơn ban đầu và giao lại cho các đối tượng (là các bị cáo Trần Văn T3, Trần Văn L, Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Kim M1, Hồ Ngọc T4, Nguyễn Văn L5 và các đối tượng khác) để tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép qua mạng Internet bằng hình thức cá độ bóng đá và hình thức đánh bạc khác (Keno, game online) được thua bằng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm thu lợi bất chính. Trong đó,

Nguyễn Thái Đ "Tổ chức đánh bạc" với số tiền 533.528.000 đồng; tham gia "Đánh bạc" số tiền 7.485.562.570 đồng, thu lợi bất chính số tiền 9.367.310 đồng. Trần Văn L "Đánh bạc" với số tiền 414.353.000 đồng.

Lời khai nhận tội của các bị cáo Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong cùng vụ án; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm có căn cứ khẳng định: Toà án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thái Đ về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 322 và điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; xét xử bị cáo Trần Văn L về tội "Đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội, đúng pháp luật.

[2.2] Về điều luật áp dụng và mức hình phạt:

Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội và là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội và tội phạm khác. Bị cáo Trần Văn L có nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính. Toà án cấp sơ thẩm đã phân tích nhận định, đánh giá về tính chất, vai trò, hành vi thực hiện tội phạm, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và áp dụng đối với từng bị cáo là có căn cứ. Từ đó, xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt của cả hai tội là 03 (ba) năm tù; xử phạt bị cáo Trần Văn L 07 (bảy) tháng tù về tội "Đánh bạc" là có căn cứ.

[3] Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm hôm nay, các bị cáo Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[4] Án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L phải chịu theo quy định của pháp luật.

[5] 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:

1. Áp dụng Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Ngô Văn T, bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Ngô Văn T kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

2. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L

3. Tuyên bố: các bị cáo Nguyễn Thái Đ (tên gọi khác: Ben) phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Đánh bạc". Bị cáo Trần Văn L (tên gọi khác: Tý) phạm tội "Đánh bạc".

3.1. Đối với bị cáo Nguyễn Thái Đ: áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 55 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thái Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt của cả hai tội là 03 (ba) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ vào thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 30.000.000 đồng.

3.2. Đối với bị cáo Trần Văn L: áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn L 07 (bảy) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ vào thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng.

4. Án phí hình sự phúc thẩm: áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Nguyễn Thái Đ, Trần Văn L mỗi bị phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng). Bị cáo Ngô Văn T không phải chịu.

5. 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.

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

Thành viên Hội đồng xét xử **Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa**

(Đã ký) (Đã ký)

Trương M1 Tuấn **Nguyễn Văn Tiến** **Trần Quốc Cường**