

Bản án số: 195/2023/HS-PT
Ngày: 16-6-2023

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

- T phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Phạm Việt Cường**

Các Thẩm phán: Ông **Nguyễn Tấn Long**
Ông **Phạm Văn Hợp**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Đinh Thị Thanh Yên** - 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 **Quách Đức Dũng** - Kiểm sát viên.

Ngày 16-6-2023, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng với điểm cầu thành phần tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử phúc thẩm công khai bằng hình thức trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 217/2023/TLPT-HS ngày 09-5-2023 đối với bị cáo **Trần Thế B** và các bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2023/HS-ST ngày 30-3-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Các bị cáo kháng cáo:

1. Trần Thế B, sinh ngày 09-9-1989 tại Đà Nẵng; nơi đăng ký HKTT: thành phố Đà Nẵng; chỗ ở hiện nay: thành phố Đà Nẵng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: thợ cắt tóc; con ông Trần N B và bà Huỳnh Thị B; bị cáo sống chung như vợ chồng với chị Đồng Thị Kim H (chưa đăng ký kết hôn) và có 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 129/2021/HS-PT ngày 08-3-2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xử phạt 04 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo bị bắt ngày 23-6-2020, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, có mặt tại điểm cầu thành phần.

2. Nguyễn Công H (tên gọi khác: Q), sinh ngày 03-8-1985 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Phật giáo; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 10/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con

ông Nguyễn Công T và bà Nguyễn Thị T T; vợ là Nguyễn Thị Thu H và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2020); tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Ngày 03-9-2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định đưa vào T giáo dưỡng, thời gian 12 tháng về hành vi Trộm cắp tài sản.

- Ngày 24-11-2011, Công an huyện Đ, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính 500.000 đồng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 22-9-2018; đến ngày 21-01-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu thành phần.

3. Lưu Hoàng L (tên gọi khác: **R**), sinh ngày 10-10-1984 tại Đà Nẵng; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: quận T, thành phố Đà Nẵng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 05/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Lưu Văn N và bà Phạm Thị T; bị cáo sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thị B V (chưa đăng ký kết hôn) và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Năm 2002, Tòa án nhân dân quận T, thành phố Đà Nẵng xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

- Năm 2008, Tòa án nhân dân quận T, thành phố Đà Nẵng xử phạt 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 tháng.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 05-10-2018; đến ngày 26-4-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu thành phần.

4. Nguyễn Q Đ, sinh ngày 13-02-1989 tại Đà Nẵng; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: thành phố Đà Nẵng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Nguyễn Văn S và bà Thái Thị H; vợ là Lê H Phương T (đã ly hôn) và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2016); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 22-9-2018; đến ngày 21-01-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu trung tâm.

5. Lê T S, sinh ngày 10-3-1990 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 10/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Lê T T và bà Nguyễn Thị T; vợ là Nguyễn Thị T T và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 21-7-2016, Công an huyện Đ, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính 10.000.000 đồng về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, vắng mặt (có đơn xin hoãn phiên tòa)

6. Hạ N V (tên gọi khác: **V S La**), sinh ngày 27-11-1988 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT: huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở: huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Hạ N S và bà Lê Thị S; vợ là Nguyễn

Thị Tường V và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Ngày 23-9-2010, Tòa án nhân huyện Đ, tỉnh Quảng Nam xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

- Ngày 30-6-2016, Công an huyện Đ, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính 4.250.000 đồng về hành vi Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 22-9-2018; đến ngày 27-3-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh. Hiện nay đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đ (vụ án khác), có đơn xin hoãn phiên tòa.

7. Nguyễn K N, sinh ngày 28-12-1990 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Sửa xe; con ông Nguyễn M và bà Từ Thị L; vợ là Phạm Thị N H và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu T phần.

8. Nguyễn Việt C (tên gọi khác: **C N**), sinh ngày 16-11-1988 tại Gia Lai; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn C (đã chết) và bà Võ Thị M K; vợ là Tống Thị M L và có 02 con.

T sự: Ngày 21-8-2017, Công an phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính 2.500.000 đồng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 23-9-2018, đến ngày 27-3-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu thành phần.

9. Trần Minh C (tên gọi khác: **C Đới**), sinh ngày 02-7-1985 tại Gia Lai; nơi đăng ký HKTT: tỉnh Gia Lai; chỗ ở: tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 10/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Trần Minh T và bà Lê Thị T; vợ là Lê Thị Thu H và có 04 con (lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Ngày 25-6-2002, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xử phạt 03 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

- Ngày 13-3-2020, Tòa án nhân dân thành phố Q, tỉnh B Định xử phạt 08 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Bị cáo tại ngoại nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành phần.

10. Nguyễn H A, sinh ngày 22-7-1983 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT: tỉnh Quảng Nam; chỗ ở: thành phố Đà Nẵng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Nguyễn Hữu D (đã chết) và bà Võ Thị M; vợ là Phan Thị H và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2018); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành phần.

11. Nguyễn Đức T, sinh ngày 01-01-1968 tại Đà Nẵng; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: thành phố Đà Nẵng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 07/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn H và bà Ngô Thị P; vợ là Huỳnh Thị L và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 28-11-2018; đến ngày 01-02-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu trung tâm.

12. Phạm Văn Đ, sinh ngày 05-11-1991 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng; con ông Phạm Văn N và bà Trần Thị T; vợ là Nguyễn Thị Vân A và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 13-02-2015, Công an huyện Đ, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính 500.000 đồng về hành vi Đánh nhau.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu T phần

13. Trần Q T, sinh ngày 20-6-1988 tại Gia Lai; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Thiên Chúa giáo; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Thợ mộc; con ông Trần K (đã chết) và bà Trần Thị P; vợ là Nguyễn Thị T và có 03 con (lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2018); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 07-11-2018; đến ngày 29-4-2020, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu thành phần.

14. Huỳnh Văn T (tên gọi khác: **N**), sinh ngày 01-5-1989 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Kinh doanh; con ông Huỳnh Văn C và bà Phạm Thị L; vợ là Lê Thị N P và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 22-9-2018; đến ngày 30-01-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu thành phần.

15. Ngô H L, sinh ngày 28-4-1993 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Ngô Đình H và bà Nguyễn Thị S; vợ là Phùng A T (đã ly hôn) và có 02 con.

T sự: Ngày 06-3-2018, Công an huyện Đ, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 24-10-2018; đến ngày 28-12-2018, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu thành phần.

16. Nguyễn Văn T, sinh ngày 12-6-1984 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: xã Đại H, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 10/12; nghề nghiệp: Làm nông; con ông Nguyễn T H và bà Bùi Thị B; vợ là Lê Thị T O và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 18-10-2018; đến ngày 16-3-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu thành phần.

17. Nguyễn Đình H, sinh ngày 06-12-1985 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Đ Phú, xã H, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 10/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Nguyễn Đình T và bà Phạm Thị S (đã chết); vợ là Đặng Thị Tường V và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 14-01-2014, Công an huyện Đ, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 18-10-2018; đến ngày 16-3-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu thành phần.

18. Phạm Văn C, sinh ngày 02-3-1969 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Phú T, xã H, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Phạm L (đã chết) và bà D Thị B; vợ là Phạm Thị N và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 18-10-2018; đến ngày 03-01-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu thành phần.

19. Đoàn D (tên gọi khác: **S**), sinh ngày 04-10-1973 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 05/12; nghề nghiệp: Làm nông; con ông Đoàn Đ (đã chết) và bà Nguyễn Thị K; vợ là Nguyễn Thị M và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2013); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 24-10-2018; đến ngày 26-10-2018, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành phần.

20. Nguyễn N L, sinh ngày 27-8-1986 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Thợ cơ khí; con ông Nguyễn N T và bà Trương Thị L; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 24-10-2018; đến ngày 28-12-2018, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu T phần.

21. Nguyễn Công H (tên gọi khác: **B**), sinh ngày 23-8-1987 tại Đà Nẵng; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: thành phố Đà Nẵng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Phật giáo; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Kinh doanh áo cưới; con ông Nguyễn Văn B (đã chết) và bà Phan Thị H; vợ là Thái Thị T T và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 29-11-2018; đến ngày 28-3-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu thành phần.

22. Nguyễn T T, sinh ngày 24-5-1974 tại Đà Nẵng; nơi đăng ký HKTT: thành phố Đà Nẵng; chỗ ở: quận C, thành phố Đà Nẵng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Nguyễn T (đã chết) và bà Phan Thị N; vợ là Lê Thị M (đã ly hôn) và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 28-11-2018; đến ngày 07-12-2018, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu T tâm.

23. Đoàn Văn N, sinh ngày 02-01-1981 tại Ninh B; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 05/12; nghề nghiệp: Kinh doanh; con ông Đoàn Văn C (đã chết) và bà Thịnh Thị N; vợ là Nguyễn Thị Kim L và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2013); tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 06-6-1997, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 18 tháng tù về tội “Cướp tài sản công dân”.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 10-01-2019; đến ngày 31-01-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu thành phần.

24. Huỳnh Q B, sinh ngày 01-01-1972 tại Đà Nẵng; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: thành phố Đà Nẵng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Dạy lái xe; con ông Huỳnh H và bà Hồ Thị B Y; vợ là Ngô Thị Kim Y và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu trung tâm.

25. Phan Văn N, sinh ngày 01-9-1972 tại Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Thợ quảng cáo; con ông Phan Văn T (đã chết) và bà Phạm Thị T; vợ là Bùi Thị M L và có 04 con (lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2005); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành phần

26. Nguyễn Vinh Q (tên gọi khác: **K**), sinh ngày 26-01-1987 tại Gia Lai; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Nguyễn Hữu H và bà Nguyễn Thị T; vợ là Nguyễn Thị T T và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 23-02-2019; đến ngày 21-8-2019, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh, có mặt tại điểm cầu thành phần.

27. Nguyễn Văn B, sinh ngày 12-5-1984 tại Quảng Ngãi; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Phật giáo; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Làm nông; con ông Nguyễn C và

bà Nguyễn Thị T; vợ là Nguyễn Thị Thùy D và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành phần

28. Huỳnh Văn N, sinh ngày 20-10-1993 tại Gia Lai; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Làm nông; con ông Huỳnh C (đã chết) và bà Đỗ Thị N; vợ là Nguyễn Thị N T và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành phần

29. Trần Vũ Phú T (tên gọi khác: **B**), sinh ngày 15-8-1989 tại Gia Lai; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 11/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Thống M và bà Vũ Thị N; vợ là Lê B N và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành phần

30. Võ Quan H, sinh ngày 09-5-1988 tại Gia Lai; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Phật giáo; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 10/12; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; con ông Võ N và bà Bùi Thị T; vợ là Đặng Thị Lê Q và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành phần.

31. Lê Công H, sinh ngày 11-6-1979 tại Thừa Thiên Huế; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: T phố Hồ Chí Minh; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Phật giáo; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Kinh doanh; con ông Lê Công T và bà Nguyễn Thị T; vợ là Phạm Thị T và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành phần.

32. Lưu Xuân Q, sinh ngày 05-5-1989 tại Gia Lai; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lưu Xuân C và bà Phạm Thị M; vợ là Nguyễn Thị H T và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành phần

33. Lê Văn M, sinh ngày 12-6-1970 tại Phú Yên; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 04/12; nghề nghiệp: Làm nông; con ông Lê Văn N và bà Lê Thị M (đều đã chết); vợ là Lê Thị P, sinh năm 1969 và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành phần.

(Vụ án còn có 18 bị cáo khác và có 09 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng không liên quan đến kháng cáo; do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không triệu tập).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau (đối với các bị cáo kháng cáo):

Đầu tháng 7-2018, Trần Thế B cùng Huỳnh Q V, Lưu Hoàng L tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Trong đó, Trần Thế B là người quản lý, đảm nhiệm việc tính toán, thu chi tiền được, thua; Lưu Hoàng L là người giao tài khoản Super NH10 và NH11 cho Huỳnh Q V để V tổ chức đánh bạc, đồng thời L theo B với 02zem (tức 200 đồng/đô quy ước) ở 02 tài khoản này. Sau khi nhận tài khoản NH10 và NH11, Huỳnh Q V giao cho Nguyễn Công H (tên gọi khác: Q) quản lý, tính tiền được thua hàng tuần ở hai tài khoản Super NH10 và NH11; giao cho Nguyễn Q Đ tài khoản Super NH10 và giao cho Nguyễn V C tài khoản NH11 để Đ và C tổ chức cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trần Thế B và Lưu Hoàng L khai nhận, 02 tài khoản (NH10 và NH11) là của Võ Tấn A, tên thường gọi: K; sinh năm 1985; địa chỉ cư trú: thành phố Đà Nẵng. B thực hiện việc tổ chức đánh bạc theo chỉ đạo của A.

I. Hành vi tổ chức đánh bạc của Trần Thế B, Nguyễn Công H (Q) và Lưu Hoàng L:

1. Hành vi của Trần Thế B:

Khoảng đầu tháng 7-2018, Trần Thế B tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Theo lời khai của B, thì B cùng với Võ Tấn A thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc; trong đó, A sử dụng máy tính để bàn đăng nhập 02 tài khoản Super NH10 và NH11, lấy số liệu thắng thua ở hai tài khoản này tính tiền; B sao chép lại để đi giao nhận tiền. B liên lạc với Nguyễn Công H (Tên gọi khác: Q) qua điện thoại di động để giao nhận tiền thắng thua (H là người quản lý, tính tiền thắng thua cho Huỳnh Q V). Sau đó, B nhiều lần điều khiển xe ô tô của ông Trần N B (là cha của B) đi vào thị trấn Ái N, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam gặp Nguyễn Công H để giao nhận tiền. Khi nhận tiền, B không kiểm đếm mà đem về giao lại cho A. Sau khi chia tiền, B đem tiền qua đưa cho Lưu Hoàng L.

Tuy nhiên, kết quả điều tra không đủ cơ sở xác định Võ Tấn A tham gia tổ chức đánh bạc ở 02 tài khoản NH10 và NH11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tách hành vi tổ chức đánh bạc của Võ Tấn A ở 02 tài khoản trên để tiếp tục điều tra, xử lý sau.. Như vậy, có đủ cơ sở để xác định Trần Thế B là người cầm đầu trong vụ án; quá trình điều tra xác định, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 38.781.765.250 đồng và số tiền thắng của 02 tài khoản trên là 1.112.309.900 đồng, nên B phải chịu trách

nhiệm hình sự đối với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 38.781.765.250 đồng và tiền thu lợi bất chính là 1.112.309.900 đồng.

2. Hành vi của Lưu Hoàng L:

Lưu Hoàng L tham gia tổ chức đánh bạc cùng với Trần Thế B bằng hình thức theo 02 Zem (tức 200 đồng/1 đô quy ước = 5.000 đồng) ở 02 tài khoản cá độ bóng đá NH10 và NH11. Theo sự phân công của A và B, thì vào khoảng giữa tháng 7-2018, Huỳnh Q V dùng điện thoại di động số 0905.213.939 gọi điện thoại vào số 0905.488.588 của Lưu Hoàng L và đề nghị L cung cấp cho V hai tài khoản Supper để tổ chức cá độ bóng đá, L gửi thông tin các tài khoản Super NH10 và NH11 cho V để tổ chức đánh bạc. Lưu Hoàng L không tham gia vào việc quản lý tài khoản cá độ, tiền được thua hằng tuần.

3. Hành vi của Nguyễn Công H (Q):

Ngày 16-7-2018, Huỳnh Q V nhận thông tin 02 tài khoản Super NH10 và NH11 từ Lưu Hoàng L để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet và hưởng tiền hoa hồng. Tiền hoa hồng được hưởng khi tổ chức đánh bạc ở hai tài khoản này bằng hoa hồng gốc và được tính theo thỏa thuận “Tổng hoa hồng của tài khoản Super x 1 x 5.000 đồng”.

Sau khi nhận được tài khoản, Huỳnh Q V giao cho Nguyễn Q Đ tài khoản Super NH10, với hạn mức 2.000.000 đô, quy ước 6.000 đồng/1 đô, hoa hồng Nguyễn Q Đ được hưởng gấp 2,2 lần hoa hồng gốc và được tính theo thỏa thuận “Tổng hoa hồng của tài khoản Super NH10 x 2,2 x 6.000 đồng”; giao cho Nguyễn V C tài khoản Super NH11, với hạn mức 2.000.000 đô, quy ước 6.000 đồng/1 đô và tiền hoa hồng Nguyễn V C được hưởng gấp 2,2 lần hoa hồng gốc và được tính theo thỏa thuận “Tổng hoa hồng của tài khoản Super NH11 x 2,2 x 6.000 đồng” và giao cho Nguyễn Công H quản lý, tính tiền thắng thua hằng tuần ở hai tài khoản Super NH10 và NH11.

Nguyễn Công H là người trực tiếp tính tiền và thanh toán tiền thắng thua hằng tuần với Trần Thế B ở 02 tài khoản trên. Nguyễn Công H sử dụng số điện thoại 0932571952 trao đổi thông tin với Trần Thế B qua số điện thoại 0935681906. Từ ngày 29-8-2018 đến 20-9-2018, có 18 tin nhắn và 23 cuộc gọi trao đổi giữa 02 số thuê bao trên.

Trong thời gian từ ngày 16-7-2018 đến ngày 22-9-2018, Huỳnh Q V và Nguyễn Công H đã tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tiền thắng thua ở 02 tài khoản Super NH10 và NH11, giữa Huỳnh Q V và nhóm của B và L được xác định như sau:

- Tài khoản Super NH10: Tổng số lượng cược: 55.188 lượt; tổng số tiền cược thực: $2.757.183,03 \text{ đô} \times 5.000 \text{ đồng/1 đô} = 13.785.901.500 \text{ đồng}$; tổng tiền hoa hồng Huỳnh Q V được hưởng khi nhận tài khoản NH10 để tổ chức cá độ bóng đá từ nhóm của B và L: $3.791,60 \text{ đô} \times 1 \times 5.000 \text{ đồng} = 18.950.000 \text{ đồng}$; tổng số tiền Huỳnh Q V thanh toán tiền thắng cho B và L: $(77.274,73 \text{ đô} \times 5.000 \text{ đồng/1 đô}) - 18.950.000 \text{ đồng} = 367.423.650 \text{ đồng}$.

- Tài khoản Super NH11: Tổng số lượt cược: 59.182 lượt; tổng số tiền cược thực: $4.999.172,75 \text{ đô} \times 5.000 \text{ đồng/1 đô} = 24.995.863.750 \text{ đồng}$; tổng tiền hoa hồng Huỳnh Q V được hưởng khi nhận tài khoản NH11 để tổ chức cá độ bóng đá từ nhóm của B và L: $8.432,35 \text{ đô} \times 1 \times 5.000 \text{ đồng} = 42.161.750 \text{ đồng}$; tổng số tiền Huỳnh Q V thanh toán tiền thắng cho B và L: $(157.409,60 \text{ đô} \times 5.000 \text{ đồng/1 đô}) - 42.161.750 \text{ đồng} = 744.886.250 \text{ đồng}$; tổng số tiền Huỳnh Q V thanh toán tiền thắng cho nhóm B và L ở 02 tài khoản Super NH10 và NH11: $(367.423.650 \text{ đồng} + 744.886.250 \text{ đồng}) = 1.112.309.900 \text{ đồng}$.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thế B, Lưu Hoàng L và Nguyễn Công H tổ chức đánh bạc từ tài khoản NH10 và NH11 là: $13.785.901.500 \text{ đồng} + 24.995.863.750 \text{ đồng} = 38.781.765.250 \text{ đồng}$.

II. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Q Đ và Lê T S:

1. Đối với tài khoản NH10:

Sau khi nhận tài khoản NH10 từ Huỳnh Q V, Nguyễn Q Đ giao cho Lê T S trực tiếp quản lý, truy cập vào website: b88ag.com, đăng nhập vào tài khoản NH10, chia thành 08 tài khoản Master có ký hiệu NH1000 đến NH1008 với nhiều hạn mức và quy ước đô khác nhau để giao cho nhiều người có nhu cầu đánh bạc thắng thua bằng tiền qua mạng Internet. Khi giao các tài khoản này cho người chơi, ngoài việc thanh toán tiền thắng thua hàng tuần vào thứ 2, Nguyễn Q Đ và Lê T S còn phải chi trả tiền hoa hồng cho những người trực tiếp nhận tài khoản này theo cách tính được thỏa thuận (tổng hoa hồng thể hiện trong bảng Win Loss Detail của tài khoản) $\times$ (số lần hoa hồng được quy ước) $\times$ (đô quy ước của tài khoản đó) và thanh toán tiền thắng thua với Huỳnh Q V theo quy ước đô 6.000 đồng/1 đô. Việc thu nợ những người chơi, Đ nhờ Lê N Phi L (sinh năm 1994; địa chỉ cư trú: thành phố Đà Nẵng) và Huỳnh T A (sinh năm 1994; địa chỉ cư trú: thành phố Đà Nẵng) đi lấy giúp, nhưng không nói rõ cho L và A biết tiền nợ trong cá độ bóng đá. Đối với những người chơi ở xa, không chuyển tiền trực tiếp được, Đ mượn tài khoản Ngân hàng V số tài khoản 0041000296975 của Huỳnh T A để các đối tượng chuyển tiền, sau đó A rút gửi lại cho Đ. Căn cứ vào dữ liệu điện tử và lời khai nhận của các đối tượng đánh bạc, xác định Nguyễn Q Đ và Lê T S đã tổ chức đánh bạc như sau:

1.1. Tài khoản NH1000:

Hạn mức tín dụng 100.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho Lê Q A ở tỉnh Quảng Ngãi (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 8.000 đồng, hoa hồng A được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 12.396 lượt, tổng số tiền cược: $263.397,16 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 2.107.177.280 \text{ đồng}$, tổng số tiền A thua cược $(11.780,43 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 94.243.440 \text{ đồng} - \text{Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho A } (564,22 \text{ đô} \times 3,6 \times 8.000) = 16.259.536 \text{ đồng}$, còn lại A đã chuyển khoản thanh toán đủ cho Đ 77.993.904 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho Huỳnh Q V $(11.780,43 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) - (564,22 \times 2,2 \times 6.000) = 63.234.876 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là $94.243.440 - 16.259.536 - 63.234.876 = 14.749.028 \text{ đồng}$. Qua bản sao kê tài khoản Ngân hàng của Huỳnh T A cho thấy từ ngày 03-7-2018 đến ngày 18-9-2018, Q A đã 09 lần chuyển, với tổng số tiền là 231.370.000 đồng.

Ngoài số tiền thua trong việc cá độ bóng đá, A còn nhiều lần vay mượn tiền của Đ và gửi chuyển trả lại. Riêng hành vi đánh bạc của Lê Q A, Cơ quan Cảnh sát điều tra tách ra tiến hành xác minh điều tra xử lý sau.

1.2. Tài khoản NH1001 và NH1002:

Hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 50.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho người tên C ở Đà Nẵng (không rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 8.000 đồng, hoa hồng C được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong 2 tài khoản này là 11.207 lượt, tổng số tiền cược: $696.333,75 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 5.570.670.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền C thua cược: $20.941,82 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 167.534.560 \text{ đồng}$ - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho C ($1.467,59 \text{ đô} \times 3,6 \times 8.000$) = 42.266.592 đồng, còn lại C phải trả cho Đ 125.267.968 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho Huỳnh Q V ($20.941,82 \times 6.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}$) - ($1.467,59 \times 2,2 \times 6.000$) = 106.278.762 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $167.534.560 - 42.266.592 - 106.278.762 = 18.989.206 \text{ đồng}$. Số tiền thua phải trả C còn nợ Đ khoảng trên 15.000.000 đồng. Riêng đối tượng C chưa xác định được lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh điều tra xử lý sau.

1.3. Tài khoản NH1003:

Hạn mức tín dụng 50.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho Đoàn Văn N với quy ước 1 đô = 12.000 đồng do N lấy giúp cho một người tên Đinh Xuân T (chưa rõ lai lịch), hoa hồng tài khoản này được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 11.156 lượt, tổng số tiền cược: $464.614 \text{ đô} \times 12.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 5.575.368.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền T thua cược: $26.742,53 \text{ đô} \times 12.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 320.910.360 \text{ đồng}$ - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho T ($989,15 \text{ đô} \times 5 \times 12.000$) = 59.349.000 đồng, còn lại T phải thanh toán cho Đ 261.561.360 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho Huỳnh Q V ($26.742,53 \times 6.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}$) - ($989,15 \times 2,2 \times 6.000$) = 147.398.400 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $320.910.360 - 59.349.000 - 147.398.400 = 114.162.960 \text{ đồng}$. Qua bản sao kê tài khoản Ngân hàng của Huỳnh T A cho thấy từ ngày 01-8-2018 đến ngày 19-9-2018, Đinh Xuân T đã 3 lần chuyển tiền với tổng số 150.000.000 đồng. Đây là số tiền thua cá độ bóng đá T gửi trả cho Đ, còn lại T chưa trả hết. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh, nhưng Đinh Xuân T không có mặt tại địa phương nên tiếp tục điều tra xử lý sau.

1.4. Tài khoản NH1004:

Nguyễn Q Đ yêu cầu Lê T S tạo ra 1 tài khoản Agent NH100400 hạn mức tín dụng 50.000 đô, Đ giao tài khoản cho Hồ T T với quy ước 1 đô = 10.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 3.625 lượt, tổng số tiền cược: $150.062 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 1.500.620.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền T thua cược: $4.731,68 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 47.316.800 \text{ đồng}$ - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho T ($290,93 \text{ đô} \times 5 \times 10.000$) = 14.546.000 đồng, còn lại T đã thanh toán đủ cho Đ 32.770.800 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán cho Huỳnh Q V ($4.731,68 \times 6.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}$) - ($290,93 \times 2,2 \times 6.000$) = 24.549.804 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Q Đ thu lợi trong tài khoản này là: $47.316.800 - 14.546.000 - 24.549.804 = 8.220.996 \text{ đồng}$.

1.5. Tài khoản NH1005:

Hạn mức tín dụng 200.000 đô, Nguyễn Q Đ yêu cầu Lê T S tạo ra 7 tài khoản Agent để giao cho những người sau: (1) Tài khoản NH100500 hạn mức tín dụng 5.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho người tên N ở Vũng Tàu (không rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 12.000 đồng, nhưng N không sử dụng nên tài khoản này đã bị hủy; (2) tài khoản NH100502, hạn mức tín dụng 3.000 đô, Đ giao cho người tên T ở Đà Nẵng (không rõ lai lịch), nhưng T không sử dụng nên tài khoản này đã bị hủy; (3) tài khoản NH100505 hạn mức tín dụng 5.000 đô, Đ giao cho người tên B ở Đà Nẵng (không rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 10.000 đồng, nhưng B không sử dụng nên tài khoản đã bị hủy; (4) tài khoản NH100504 hạn mức tín dụng 5.000 đô, Đ giao cho D Văn H với quy ước 1 đô = 15.000 đồng, hoa hồng Hồ T T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.369 lượt, tổng số tiền cược: $39.629 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng/1 đô} = 594.435.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền H thua cược: $1.024,77 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng/1 đô} = 15.371.550 \text{ đồng}$ - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho H: $(94,60 \text{ đô} \times 5 \times 15.000) = 7.095.000 \text{ đồng}$, còn lại H đã thanh toán cho Đ 8.276.550 đồng; tổng số tiền thắng Đ thanh toán cho Huỳnh Q V $(1.024,77 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) - (94,60 \times 2,2 \times 6.000) = 4.899.900 \text{ đồng}$; tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $15.371.550 - 7.095.000 - 4.899.900 = 3.376.650 \text{ đồng}$; (5) tài khoản NH100501, Đ giao cho một người không nhớ tên ở Đà Nẵng với quy ước 1 đô = 8.000 đồng, tiền hoa hồng tài khoản này hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 301 lượt, tổng số tiền cược: $111.001 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 888.008.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền tài khoản này thua cược: $25.704,33 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 205.634.640 \text{ đồng}$ - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho tài khoản này $(245,67 \text{ đô} \times 3,6 \times 8.000) = 7.075.296 \text{ đồng}$, còn lại người chơi phải trả cho Đ 198.559.444 đồng; tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho Huỳnh Q V $(25.704,33 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) - (245,67 \times 2,2 \times 6.000) = 150.983.136 \text{ đồng}$; tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $205.634.640 - 7.075.296 - 150.983.135 = 47.576.209 \text{ đồng}$. Do đối tượng này không rõ lai lịch, nên không có căn cứ xác minh làm rõ; (6) tài khoản NH100503, Đ giao cho người tên Đ Pê Đê ở quận S T, thành phố Đà Nẵng (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 8.000 đồng, tiền hoa hồng Đ hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc; tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 470 lượt, tổng số tiền cược: $199.071 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 1.592.568.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền Đ Pê Đê thua cược $(11.366,41 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 90.931.280 \text{ đồng}$ - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho Đ Pê Đê $(434,87 \text{ đô} \times 3,6 \times 8.000) = 12.524.256 \text{ đồng}$, còn lại Đ Pê Đê phải trả cho Đ số tiền: 78.407.024 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho Huỳnh Q V $(11.366,41 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) - (434,87 \times 2,2 \times 6.000) = 62.458.176 \text{ đồng}$; tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $90.931.280 - 12.524.256 - 62.458.176 = 15.948.848 \text{ đồng}$. Do đối tượng Đ Pê Đê chưa rõ lai lịch nên không có căn cứ xác minh làm rõ và (7) tài khoản NH100507 hạn mức tín dụng 2.000 đô, Đ yêu cầu Lê T S tạo nhiều tài khoản Member để giao cho người chơi với quy ước 1 đô = 8.000 đồng, tiền hoa hồng người chơi được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Đ và S không nhớ đã giao các tài khoản cho ai, trong đó chỉ nhớ một người tên N ở Đà Nẵng (không rõ lai lịch); tổng số lượt cược của người chơi

trong tài khoản NH100507 là 2.701 lượt, tổng số tiền cược: $439.642,12 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 3.517.136.960 \text{ đồng}$, tổng số tiền tài khoản này thua cược $(8.647,05 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 69.176.400 \text{ đồng})$ - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho tài khoản này $(127,63 \text{ đô} \times 3,6 \times 8.000) = 3.675.744 \text{ đồng}$, còn lại người chơi phải trả cho Đ 65.500.656 đồng; tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán cho Huỳnh Q V $(8.647,05 \times 6.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) - (127,63 \times 2,2 \times 6.000) = 50.197.584 \text{ đồng}$; tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $69.176.400 - 3.675.744 - 50.197.584 = 15.303.072 \text{ đồng}$. Do các đối tượng này không rõ lai lịch nên không có căn cứ xác minh làm rõ.

Sau khi trừ số lượng cược, tổng số tiền cược, tiền hoa hồng, tiền thắng thua của tài khoản NH100504 Đ giao cho D Văn H thì 3 tài khoản còn lại gồm NH100501, NH100503, NH100507 có tổng số tiền thua cược: 365.742.320 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho 3 tài khoản: 23.275.296 đồng = 342.467.024 đồng, tổng số tiền thắng Đ thanh toán cho Huỳnh Q V là 263.638.896 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong 3 tài khoản này là 78.828.128 đồng.

Tổng cộng người chơi trong tài khoản NH1005 đã thua 350.743.574 đồng, tổng số tiền thắng Đ thanh toán cho Huỳnh Q V là 268.538.796 đồng, tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là 82.204.778 đồng.

1.6. Tài khoản NH1006:

Hạn mức tín dụng 5.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho Huỳnh Q B ở quận C, thành phố Đà Nẵng với quy ước 1 đô = 12.000 đồng, hoa hồng B được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.314 lượt, tổng số tiền cược: $88.112 \text{ đô} \times 12.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 1.057.344.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền B thua cược $(7.521,52 \text{ đô} \times 12.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 90.258.240 \text{ đồng})$ - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho B $(197,36 \text{ đô} \times 5 \times 12.000) = 11.841.600 \text{ đồng}$, còn lại B thanh toán cho Đ 78.416.640 đồng. Số tiền này B đã thanh toán cho Đ nhưng còn nợ khoảng 30.000.000 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho Huỳnh Q V $(7.521,52 \times 6.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) - (197,36 \times 2,2 \times 6.000) = 42.469.968 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $90.258.240 - 11.841.600 - 42.469.968 = 35.946.672 \text{ đồng}$.

1.7. Tài khoản NH1008:

Hạn mức tín dụng 50.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho Lê T S để S tạo ra các tài khoản cấp dưới và giao cho người chơi. Từ tài khoản này, S tạo ra 03 tài khoản Agent cấp dưới gồm:

1.7.1. Tài khoản NH100800: Từ tài khoản này Lê T S tiếp tục tạo ra 15 tài khoản Member để giao cho người chơi sau:

- Tài khoản NH100800003, hạn mức tín dụng tài khoản 300 đô, S giao cho Nguyễn Văn T với quy ước 1 đô = 25.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 178 lượt, tổng số tiền cược: $12.669 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 316.725.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền T thua cược $(390,50 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 9.762.500 \text{ đồng})$ - Tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho T: $(25,90 \text{ đô} \times 5 \times 25.000) = 6.525.000 \text{ đồng}$. Tổng số

tiền thắng S giao Đ thanh toán cho Huỳnh Q V: $(390,50 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) - (25,90 \times 2,2 \times 6.000) = 2.001.120 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $6.525.000 - 2.001.120 = 4.523.880 \text{ đồng}$.

- Tài khoản NH100800008, Lê T S giao cho Đỗ T T với quy ước 1 đô = 25.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 676 lượt, tổng số tiền cược: $11.856 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng/1 đô} = 296.400.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền T thua cược: $(775,73 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng/1 đô} = 19.393.250 \text{ đồng}$ - Tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho T: $(24,51 \text{ đô} \times 5 \times 25.000)) = 16.329.500 \text{ đồng}$. Tổng số tiền thắng S giao Đ thanh toán cho Huỳnh Q V: $(775,73 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) - (24,51 \times 2,2 \times 6.000) = 4.330.848 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $16.329.500 - 4.330.848 = 11.998.652 \text{ đồng}$.

- Tài khoản NH100800002, Lê T S giao cho người tên H trú tại huyện N (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 10.000 đồng, hoa hồng H được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

- Tài khoản NH100800001, Lê T S cho cho người tên M trú tại Đ (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 10.000 đồng, hoa hồng M được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

- Tài khoản NH100800004, NH100800005, NH100800007, NH10080000A, NH10080000B, Lê T S giao cho người tên P trú tại tỉnh Đắk Nông (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 10.000 đồng, hoa hồng P được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

- Tài khoản NH100800006, Lê T S giao cho người tên B trú tại T phố Hồ Chí Minh (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 10.000 đồng, hoa hồng B được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

- Tài khoản NH10080000C, NH10080000D, NH10080000E, Lê T S giao cho một người hiện không nhớ rõ với quy ước 1 đô = 10.000 đồng, hoa hồng được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

- Tài khoản NH100800000, NH100800009, Lê T S giao cho người tên T trú tại huyện Đ (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 10.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

Tổng cộng 15 tài khoản trên người chơi đã đặt cược 7.714 lượt, tổng số tiền cược: $454.226 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng/1 đô} = 4.542.260.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền người chơi thua cược: $(6.404,84 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng/1 đô} = 64.048.400 \text{ đồng}$ - Tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho người chơi: $(270,36 \text{ đô} \times 5 \times 10.000)) = 50.530.400 \text{ đồng}$. Tổng số tiền thắng S giao Đ thanh toán cho Huỳnh Q V $(6.404,84 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) - (270,36 \times 2,2 \times 6.000) = 34.860.288 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $50.530.400 - 34.860.288 = 15.670.112 \text{ đồng}$.

- Tài khoản NH100800, người chơi đã thua 73.384.900, tổng số tiền thắng Đ thanh toán cho Huỳnh Q V là 41.192.256 đồng, tổng số tiền Đ thu lợi là 32.192.644 đồng.

1.7.2. Tài khoản NH100801: Lê T S giao cho người tên H trú tại huyện N (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 8.000 đồng, hoa hồng H được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.780 lượt, tổng số tiền cược: $150.975 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 1.207.800.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền S thanh toán cho người chơi trong tài khoản này: Tổng số tiền hoa hồng S chi trả cho người chơi $(329,61 \text{ đô} \times 3,6 \times 8.000)$ - số tiền người chơi thua cược $(663,42 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô}) = 4.185.408 \text{ đồng}$. Trong đó, Huỳnh Q V chi trả số tiền $(329,61 \times 2,2 \times 6.000) - (663,42 \times 6.000) = 370.332 \text{ đồng}$, còn Đ bù lỗ 3.815.076 đồng.

1.7.3. Tài khoản NH100802: Lê T S giao cho người tên H trú tại huyện Đ (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 8.000 đồng, hoa hồng H được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 301 lượt, tổng số tiền cược: $6.730 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 53.840.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền S thanh toán cho người chơi trong tài khoản này: Tổng số tiền hoa hồng S chi trả cho người chơi $(24,93 \text{ đô} \times 3,6 \times 8.000)$ - Số tiền người chơi thua cược $(61,27 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô}) = 227.827 \text{ đồng}$ và Đ trả T cho V số tiền $(61,27 \times 6.000) - (24,93 \times 2,2 \times 6.000) = 38.544 \text{ đồng}$. Tổng cộng Đ thua 266.371 đồng.

Tổng cộng người chơi trong tài khoản NH1008 đã thua 68.971.665 đồng, tổng số tiền thắng Đ thanh toán cho Huỳnh Q V là 40.860.468 đồng, tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là 28.111.197 đồng.

2. Đối với tài khoản SDF8:

Khoảng cuối tháng 8-2018, Huỳnh Q V khóa tài khoản NH10, nên Đ liên hệ lấy 01 tài khoản Supper ký hiệu SDF8 từ một người tên K ở Đà Nẵng (chưa rõ lai lịch) với hạn mức tín dụng 2.000.000 đô, quy ước 1 đô = 6.500 đồng, tiền Com = 2,3 lần com gốc. Sau đó, Nguyễn Q Đ giao tài khoản này cho Lê T S để tạo ra nhiều tài khoản cấp dưới giao cho người chơi, cụ thể:

2.1. Tài khoản SDF800: Hạn mức tín dụng 50.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho Lê Q A ở Quảng Ngãi (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 8.000 đồng, hoa hồng A được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc để thay thế tài khoản NH1000. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.615 lượt, tổng số tiền cược: $29.868 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 238.944.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền A thua cược: $3.592,96 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 28.743.680 \text{ đồng}$ - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho A $(64,33 \text{ đô} \times 3,6 \times 8.000) = 1.852.704 \text{ đồng}$, còn lại A đã chuyển khoản thanh toán đủ cho Đ số tiền 26.890.976 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K $(3.592,96 \times 6.500 \text{ đồng/1 đô}) - (64,33 \times 2,3 \times 6.500) = 22.392.506 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $28.743.680 - 1.852.704 - 22.392.506 = 4.498.470 \text{ đồng}$.

2.2. Tài khoản SDF801: Hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 50.000 đô, Đ giao cho người tên C ở thành phố Đà Nẵng (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 9.000 đồng, hoa hồng C được hưởng = 4,5 lần hoa hồng gốc để thay thế tài khoản NH1001 và NH1002. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.230 lượt, tổng số tiền cược: $30.968 \text{ đô} \times 9.000 \text{ đồng/1 đô} = 278.712.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền C thắng cược: $963,18 \text{ đô} \times 9.000 \text{ đồng/1 đô} = 8.668.620 \text{ đồng}$, tổng số

tiền hoa hồng Đ chi trả cho C: $(71,79 \text{ đô} \times 4,5 \times 9.000) = 2.907.495$ đồng, tổng cộng Đ đã trả cho C số tiền 11.576.115 đồng. Trong đó, K phải thanh toán lại cho Đ số tiền $(963,18 \times 6.500) + (71,79 \times 2,3 \times 6.500) = 7.333.930$ đồng, còn Đ bù lỗ số tiền: 4.242.185 đồng.

2.3. Tài khoản SDF803: Hạn mức tín dụng 50.000 đô, Đ giao cho Đoàn Văn N với quy ước 1 đô = 12.000 đồng, tiền hoa hồng tài khoản này hưởng = 5 lần hoa hồng gốc để thay thế tài khoản NH1003 do Đinh Xuân T quản lý. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này: 2.254 lượt, tổng số tiền cược: $104.419 \text{ đô} \times 12.000 \text{ đồng/1 đô} = 1.253.028.000$ đồng, tổng số tiền T thua cược: $6.677,99 \text{ đô} \times 12.000 \text{ đồng/1 đô} = 80.135.880$ đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho T $(86,10 \text{ đô} \times 5 \times 12.000) = 5.166.000$ đồng, còn lại T phải thanh toán cho Đ số tiền 74.969.880 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K $(6.677,99 \times 6.500 \text{ đồng/1 đô}) - (86,10 \times 2,3 \times 6.500) = 42.119.740$ đồng. Tổng số tiền Nguyễn Q Đ thu lợi trong tài khoản này là: $74.969.880 - 42.119.740 = 32.850.140$ đồng.

2.4. Tài khoản SDF804: Hạn mức tín dụng 50.000 đô, Nguyễn Q Đ yêu cầu Lê T S tạo ra các tài khoản Agent để giao cho những người sau:

2.4.1. Tài khoản SDF80400: Hạn mức tín dụng 10.000 đô, Đ giao cho Huỳnh Q B để thay thế tài khoản NH100505 với quy ước 1 đô = 12.000 đồng. T hoa hồng B được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 333 lượt, tổng số tiền cược: $14.383 \text{ đô} \times 12.000 \text{ đồng/1 đô} = 172.596.000$ đồng, tổng số tiền B thua cược: $1.020,42 \text{ đô} \times 12.000 \text{ đồng/1 đô} = 12.245.040$ đồng - tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho B: $(31,91 \text{ đô} \times 5 \times 12.000) = 1.914.600$ đồng, còn lại B phải thanh toán cho Đ số tiền 10.330.440 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K: $(1.020,42 \times 6.500 \text{ đồng/1 đô}) - (31,91 \times 2,3 \times 6.500) = 6.155.675$ đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $10.330.440 - 6.155.675 = 4.174.765$ đồng.

2.4.2. Tài khoản SDF80401: Hạn mức tín dụng 10.000 đô, Đ giao cho Hồ T T để thay thế tài khoản NH100400 với quy ước 1 đô = 10.000 đồng. T hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này: 792 lượt, tổng số tiền cược: $18.704 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng/1 đô} = 187.040.000$ đồng, tổng số tiền T thua cược: $41,14 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng/1 đô} = 411.400$ đồng, tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả cho T: $(39,37 \text{ đô} \times 5 \times 10.000) = 1.968.500$ đồng, tổng số tiền Đ thanh toán cho T là 1.557.100 đồng. Trong đó, K phải thanh toán lại cho Đ số tiền: $(39,37 \times 2,3 \times 6.500) - (41,14 \times 6.500) = 321.171$ đồng, còn Đ bù lỗ số tiền: 1.235.928 đồng.

2.4.3. Tài khoản SDF80402: Hạn mức tín dụng 10.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho Lê T S để tạo ra các tài khoản Member giao cho những người chơi, cụ thể như sau:

- Tài khoản SDF80402000: Hạn mức tín dụng 1.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho người tên C (không rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 10.000 đồng. T hoa hồng C được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

- Tài khoản SDF80402002: Hạn mức tín dụng 1.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho người tên T Lùn ở Đà Nẵng (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 10.000 đồng. T hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản SDF80402 này là 535 lượt, tổng số tiền cược: $99.775 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 997.750.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền người chơi thua cược: $15.359,90 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 133.599.000 \text{ đồng}$ - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả cho người chơi: $(78,19 \text{ đô} \times 5 \times 10.000) = 3.909.500 \text{ đồng}$, còn lại người chơi phải thanh toán cho Đ số tiền: 129.689.500 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K: $(15.359,90 \times 6.500 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) - (78,19 \times 2,3 \times 6.500) = 98.670.409 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $129.689.500 - 98.670.409 = 31.019.090 \text{ đồng}$.

2.4.4. Tài khoản SDF80404: Hạn mức tín dụng 5.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho D Văn H để thay thế tài khoản NH100504 với quy ước 1 đô = 15.000 đồng, tiền hoa hồng H được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản là 325 lượt, tổng số tiền cược: $7.702 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 115.530.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền H thua cược: $853,86 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 12.807.900 \text{ đồng}$ - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả cho H: $(17,30 \text{ đô} \times 5 \times 15.000) = 1.297.500 \text{ đồng}$, còn lại H phải thanh toán cho Đ số tiền: 11.510.400 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K: $(853,86 \times 6.500 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) - (17,30 \times 2,3 \times 6.500) = 5.291.455 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $11.510.400 - 5.291.455 = 6.218.945 \text{ đồng}$.

2.4.5. Tài khoản SDF80405: Hạn mức tín dụng 10.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho người tên Đ Pêđê ở Đà Nẵng để thay thế tài khoản NH100503 với quy ước 1 đô = 8.000 đồng, tiền hoa hồng Đ Pê Đê hưởng = 0. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 2.475 lượt, tổng số tiền cược: $412.195 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 3.297.560.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền Đ Pê Đê thua cược phải thanh toán cho Đ: $17.386 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 139.088.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K: $17.386 \times 6.500 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 113.009.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $139.088.000 - 113.009.000 = 26.079.000 \text{ đồng}$.

Tổng cộng tài khoản SDF804 người chơi đã thua tổng số tiền: 289.061.240 đồng; tổng số tiền thắng Nguyễn Q Đ thanh toán cho K: 222.805.368 đồng; tổng số tiền Đ đã thu lợi: 66.255.872 đồng.

2.5. Tài khoản SDF806: Hạn mức tín dụng 50.000 đô, quy ước 1 đô = 7.000 đồng, Nguyễn Q Đ không nhớ đã giao cho ai, hoa hồng người chơi được hưởng = 3 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản: 187 lượt, tổng số tiền cược: $12.595 \text{ đô} \times 7.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 88.165.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền người chơi thua cược: $1.061,90 \text{ đô} \times 7.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} = 7.433.300 \text{ đồng}$ - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả cho người chơi: $(15,80 \text{ đô} \times 3 \times 7.000) = 331.800 \text{ đồng}$, còn lại người chơi phải thanh toán cho Đ số tiền: 7.101.500 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K $(1.061,90 \times 6.500 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) - (15,80 \times 2,3 \times 6.500) = 6.666.140 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $7.101.500 - 6.666.140 = 435.360 \text{ đồng}$.

2.6. Tài khoản SDF888: Hạn mức tín dụng 50.000 đô, Nguyễn Q Đ giao cho Lê T S tạo ra các tài khoản cấp dưới giao cho người chơi. Từ tài khoản này, S tạo ra 5 tài khoản Agent cấp dưới gồm:

2.6.1. Tài khoản SDF88800: Từ tài khoản này Lê T S tiếp tục tạo ra 5 tài khoản Member để giao cho người chơi sau:

- Tài khoản SDF88800003: Hạn mức tín dụng tài khoản 300 đô, Lê T S giao cho Nguyễn Văn T với quy ước 1 đô = 25.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này: 61 lượt, tổng số tiền cược: $3.960 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng/1 đô} = 99.000.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền T thua cược: $(524,85 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng/1 đô} = 13.121.250 \text{ đồng} - \text{Tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho T: } (7,85 \text{ đô} \times 5 \times 25.000)) = 12.140.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền thắng S giao Đ thanh toán cho K: $(524,85 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) - (7,85 \times 2,2 \times 6.000) = 3.045.480 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $12.140.000 - 3.045.480 = 9.094.520 \text{ đồng}$.

- Tài khoản SDF88800002: Lê T S giao cho Đỗ T T với quy ước 1 đô = 25.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 516 lượt, tổng số tiền cược: $12.968 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng/1 đô} = 324.200.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền T thua cược: $(1.424,64 \text{ đô} \times 25.000 \text{ đồng/1 đô} = 35.616.000 \text{ đồng} - \text{tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho T: } (27,53 \text{ đô} \times 5 \times 25.000)) = 32.174.750 \text{ đồng}$. Tổng số tiền thắng S giao Đ thanh toán cho K: $(1.424,64 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) - (27,53 \times 2,2 \times 6.000) = 8.184.444 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $32.174.750 - 8.184.444 = 23.990.306 \text{ đồng}$.

- Tài khoản SDF88800000, SDF88800004, SDF88800005: Lê T S giao cho nhiều người khác không nhớ rõ là ai và quy ước đô là bao nhiêu. Do S không nhớ quy ước đô đã giao cho người chơi nên lấy quy ước 1 đô = 6.000 đồng, hoa hồng được hưởng = 2,2 lần hoa hồng gốc để tính tiền thu lợi trong 3 tài khoản, cụ thể: Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 449 lượt, tổng số tiền cược: $14.820 \text{ đô} \times 6.000 \text{ đồng/1 đô} = 88.920.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền người chơi thắng cược: $(858,72 \text{ đô} \times 6.000 \text{ đồng/1 đô} = 5.152.320 \text{ đồng} + \text{Tổng số tiền hoa hồng S chi trả cho người chơi: } (32,26 \text{ đô} \times 2,2 \times 6.000)) = 5.578.152 \text{ đồng}$. Số tiền này K thanh toán lại cho Nguyễn Q Đ.

Tổng cộng người chơi trong tài khoản SDF88800 đã thua 38.736.598 đồng, tổng số tiền thắng Nguyễn Q Đ thanh toán cho K là 5.651.772 đồng, tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là 33.084.826 đồng.

2.6.2. Tài khoản SDF88801: Lê T S giao cho người tên P ở Đắc Nông với quy ước 1 đô = 15.000 đồng, hoa hồng P được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 4.774 lượt, tổng số tiền cược: $82.916 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng/1 đô} = 1.243.740.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền người chơi thắng cược: $(291,36 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng/1 đô} = 4.372.950 \text{ đồng} + \text{Tổng số tiền hoa hồng S chi trả cho người chơi: } (221,43 \text{ đô} \times 5 \times 15.000) = 20.980.200 \text{ đồng}$. Trong đó, K thanh toán số tiền: $(291,36 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) + (221,43 \times 2,2 \times 6.000) = 4.671.036 \text{ đồng}$, Đ thanh toán số tiền 16.309.164 đồng.

2.6.3. Tài khoản SDF88802: Lê T S giao cho người tên H ở huyện N (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 8.000 đồng, hoa hồng H được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.891 lượt, tổng số tiền cược: $167.047 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 1.336.376.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền người chơi thua cược: $736,01 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 5.888.080 \text{ đồng}$, tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho người chơi: $(363,98 \text{ đô} \times 3,6 \times 8.000) = 10.482.624 \text{ đồng}$. Tổng số tiền S thanh toán lại cho người chơi là: $10.482.624 - 5.888.080 = 4.594.544 \text{ đồng}$. Trong đó, số tiền K phải chi trả: $(363,98 \times 2,2 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) - (736,01 \times 6.000) = 388.476 \text{ đồng}$, số tiền Đ phải chi trả là 4.206.068 đồng.

2.6.4. Tài khoản SDF88803: Lê T S giao cho người tên B trú tại T phố Hồ Chí Minh (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 8.000 đồng, hoa hồng B được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 421 lượt, tổng số tiền cược: $14.518 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 116.144.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền người chơi thua cược: $(2.350,32 \text{ đô} \times 8.000 \text{ đồng/1 đô} = 18.802.560 \text{ đồng} - \text{Tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho B: } (60,29 \text{ đô} \times 3,6 \times 8.000)) = 17.066.208 \text{ đồng}$. Tổng số tiền thắng S giao Đ thanh toán cho K: $(2.350,32 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) - (60,29 \times 2,2 \times 6.000) = 13.306.092 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: $17.066.208 - 13.306.092 = 3.760.116 \text{ đồng}$.

2.6.5. Tài khoản SDF88804: Lê T S giao cho người tên T trú tại Đ (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đô = 20.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.467 lượt, tổng số tiền cược: $36.603 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô} = 732.060.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền T thắng cược: $(653,28 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô} = 13.065.600 \text{ đồng} + \text{tổng số tiền hoa hồng S chi trả cho T: } (82 \text{ đô} \times 5 \times 20.000)) = 21.265.600 \text{ đồng}$. Trong đó, số tiền K phải thanh toán là: $(653,28 \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) + (82 \times 2,2 \times 6.000) = 5.002.080 \text{ đồng}$, số tiền Đ bù lỗ: $21.265.600 - 5.002.080 = 16.263.520 \text{ đồng}$.

Qua điều tra xác định được Nguyễn Q Đ và Lê T S thu lợi trong hành vi tổ chức đánh bạc là 265.072.387 đồng đối với những người Đ và S giao tài khoản để đánh bạc và tổ chức đánh bạc mà Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ gồm: Lê Q A, Đinh Xuân T cùng Đoàn Văn N, Huỳnh Q B, D Văn H, Hồ T T, Nguyễn Văn T và Đỗ T T.

III. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn V C:

Tháng 7-2018, Nguyễn V C nhận từ Huỳnh Q V và Nguyễn Công H tài khoản cá độ bóng đá Super NH11 với hạn mức 2.000.000 đô (hai triệu đô), hai bên thỏa thuận quy ước 6.000 đồng/1 đô và giao nhận tiền thắng thua hằng tuần vào thứ 6, bằng hình thức chuyển khoản qua hệ thống Ngân hàng. Nguyễn Công H cung cấp cho Nguyễn V C tài khoản 040013787842 mang tên Nguyễn Thị T, mở tại Ngân hàng S - Chi nhánh huyện Đ. Nguyễn V C cung cấp cho Nguyễn Công H tài khoản số 0291000408049 của Nguyễn V C mở tại Ngân hàng V - Chi nhánh thành phố P, tỉnh Gia Lai để hai bên thanh toán tiền thắng thua với nhau. Ngoài ra, hằng tháng Huỳnh Q V về quê vợ ở thành phố P, tỉnh Gia Lai, V và C gặp nhau tại đây và thanh toán tiền thắng thua bằng hình thức giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt.

Sau khi nhận tài khoản Super NH11 từ Huỳnh Q V và Nguyễn Công H, Nguyễn V C rủ Đặng K D và Trần M C cùng chung tổ chức đường dây cá độ bóng đá. Cả 3 thống nhất chia đều tiền thắng thua hàng tuần từ việc tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet thông qua tài khoản cá độ Super NH11. Nguyễn V C sử dụng điện thoại Iphone X, vỏ màu đen, có kết nối Internet vào website: b88ag.com, đăng nhập vào tài khoản Super NH11 và chia tài khoản này thành 06 tài khoản Master NH1100, NH1101, NH1102, NH1103, NH1104 và NH1105 với nhiều hạn mức tín dụng và quy ước đô khác nhau để tổ chức cho người chơi tham gia cá độ bóng đá và tổ chức cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet từ tháng 7/2018 đến ngày 20/9/2018, cụ thể:

1. Tài khoản Master NH1100: Nguyễn V C trực tiếp quản lý và chia ra thành 06 tài khoản Agent: NH110000, NH110001, NH110003, NH110005, NH110006 và NH110007. Khi giao các tài khoản Agent này cho người chơi, ngoài việc thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua hàng tuần vào thứ 2, Nguyễn V C cùng với Đặng K D và Trần M C phải chi trả tiền hoa hồng cho những người trực tiếp nhận tài khoản Agent (trừ tài khoản NH110003 không tính hoa hồng với Hoàng Đăng T) theo cách tính được thỏa thuận: $[(\text{Tổng Hoa H trong Win Loss Detail của tài khoản Agent}) \times (\text{Đô quy ước của tài khoản Agent đó với người chơi}) \times 5]$. T thu lợi của Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C từ việc tổ chức cá độ bóng đá ở tài khoản Master NH1100 được xác định: $[(\text{Tổng tiền thắng thua tài khoản Agent}) \times (\text{Đô qui ước của tài khoản Agent đó}) - (\text{Tổng tiền thắng thua tài khoản Agent}) \times (\text{Đô qui ước } 6.000 \text{ đồng}) - (\text{T hoa hồng tài khoản Agent đó được hưởng})]$, cụ thể như sau:

1.1. Tài khoản Agent NH110000: Hạn mức 800 đô, quy ước 40.000 đồng/1 đô, Nguyễn V C giao cho người tên T (không rõ lai lịch) sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 307 lượt với tổng số tiền cược: $(58.131,00 \text{ đô} \times 40.000 \text{ đồng/1 đô}) = 2.325.240.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền T thua cược: $(4.505,11 \text{ đô} \times 40.000 \text{ đồng/1 đô}) = 180.204.400 \text{ đồng}$, tổng tiền hoa hồng Nguyễn V C chi trả cho T: $(124,45 \text{ đô} \times 40.000 \text{ đồng/1 đô} \times 5) = 24.890.000 \text{ đồng}$ và tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V: $(4.505,11 \text{ đô} \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) = 27.030.660 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản này là: $(180.204.400 \text{ đồng} - 24.890.000 \text{ đồng} - 27.030.660 \text{ đồng}) = 128.283.740 \text{ đồng}$. Nguyễn V C quản lý tiền thắng thua và tiền hoa hồng của tài khoản NH110000 trực tiếp với T theo quy ước đô 40.000 đồng. Người tên T sử dụng tài khoản này tạo thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ bóng đá hay tổ chức cho người khác chơi cá độ thì C không rõ. Đến khi C bị bắt, cả hai vẫn chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Hiện Cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ xác minh, xác định cụ thể nhân thân, lai lịch và địa chỉ đối tượng tên T.

1.2. Tài khoản Agent NH110001: Hạn mức 20.000 đô, quy ước 20.000 đồng/1 đô, Nguyễn V C giao cho người tên Q (không rõ lai lịch). Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này: 1.621 lượt với tổng số tiền cược: $(14.189,00 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô}) = 283.780.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền Q thua cược: $(1.291,19 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô}) = 25.823.800 \text{ đồng}$, tổng tiền hoa hồng Nguyễn V C chi trả cho Q:

$(31,52 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} \times 5) = 3.152.000 \text{ đồng}$ và tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V: $(1.291,19 \text{ đô} \times 6.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) = 7.747.140 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản này là: $(25.823.800 \text{ đồng} - 3.152.000 \text{ đồng} - 7.747.140 \text{ đồng}) = 14.924.660 \text{ đồng}$. Nguyễn V C quản lý tiền thắng thua và tiền hoa hồng của tài khoản NH110001 trực tiếp với Q theo quy ước đô 20.000 đồng. Q sử dụng tài khoản này tạo thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ bóng đá hay tổ chức cho người khác chơi cá độ thì C không rõ. Cả hai đã thanh toán tiền thắng thua cá độ với nhau. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch và địa chỉ cụ thể của đối tượng tên Q.

1.3. Tài khoản Agent NH110003: Hạn mức 20.000 đô, quy ước mỗi đô 15.000 đồng, Nguyễn V C Giao cho người tên B (không rõ lai lịch). Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 142 lượt với tổng số tiền cược: $(2.974,00 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) = 44.610.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền B thua: $(423,06 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) = 6.345.900 \text{ đồng}$, tổng tiền hoa hồng Nguyễn V C chi trả cho B: $(6,26 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} \times 5) = 469.500 \text{ đồng}$ và tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V: $(423,06 \text{ đô} \times 6.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) = 2.538.360 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản này là: $(6.345.900 \text{ đồng} - 469.500 \text{ đồng} - 2.538.360 \text{ đồng}) = 3.338.040 \text{ đồng}$. Nguyễn V C quản lý tiền thắng thua và tiền hoa hồng của tài khoản NH110003 trực tiếp với B theo quy ước đô 15.000 đồng. B sử dụng tài khoản này tạo thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ bóng đá hay tổ chức cho người khác chơi cá độ thì C không rõ. Đến khi C bị bắt, cả hai vẫn chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

1.4. Tài khoản Agent NH110005: Hạn mức 2.000 đô, quy ước 20.000 đồng/1 đô, Nguyễn V C giao cho người tên H (không rõ lai lịch). Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.055 lượt với tổng số tiền cược: $(21.847,00 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) = 436.940.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền H thua cược: $(3.040,74 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) = 60.814.800 \text{ đồng}$, tổng tiền hoa hồng Nguyễn V C chi trả cho H: $(48,60 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô} \times 5) = 4.860.000 \text{ đồng}$ và tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V: $(3.040,74 \times 6.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) = 18.244.440 \text{ đồng}$. Tổng số tiền Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản này là: $(60.814.800 \text{ đồng} - 4.860.000 \text{ đồng} - 18.244.440 \text{ đồng}) = 37.710.360 \text{ đồng}$. Nguyễn V C quản lý tiền thắng thua và tiền hoa hồng của tài khoản NH110005 trực tiếp với H theo quy ước đô 20.000 đồng. H sử dụng tài khoản này tạo thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ bóng đá hay tổ chức cho người khác chơi cá độ thì C không rõ. Đến khi C bị bắt, cả hai vẫn chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

1.5. Tài khoản Agent NH110006: Hạn mức 10.000 đô, quy ước 30.000 đồng/1 đô, Nguyễn V C giao cho Nguyễn Thái H. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này: 2.839 lượt với tổng số tiền cược: $(135.059,00 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) = 4.051.770.000 \text{ đồng}$, tổng số tiền Nguyễn Thái H thua cược: $(544,03 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng}/1 \text{ đô}) = 16.320.900 \text{ đồng}$, tổng tiền hoa hồng Nguyễn V C chi trả cho H: $(259,66$

đô x 30.000 đồng/1 đô x 5) = 38.949.000 đồng và tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V: (544,03 đô x 6.000 đồng/1 đô) = 3.264.180 đồng. Tổng số tiền Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C thua trong tài khoản này là: (16.320.900 đồng - 38.949.000 đồng - 3.264.180 đồng) = - 25.885.800 đồng. Nguyễn V C quản lý tiền thắng thua và tiền hoa hồng của tài khoản NH110006 trực tiếp với H theo quy ước đô 30.000 đồng. H sử dụng tài khoản này tạo thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ bóng đá hay tổ chức cho người khác chơi cá độ thì C không rõ. Cả hai đã thanh toán tiền thắng thua với nhau.

1.6. Tài khoản Agent NH110007: Hạn mức 10.000 đô, qui ước 20.000 đồng/1 đô, Nguyễn V C giao cho người tên Tín (không rõ lai lịch). Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 376 lượt với tổng số tiền cược: (25.679,00 đô x 20.000 đồng/1 đô) = 513.580.000 đồng, tổng số tiền Tín thua cược: (3.735,52 đô x 20.000 đồng/1 đô) = 74.710.400 đồng, tổng tiền hoa hồng Nguyễn V C chi trả cho Tín: (43,32 đô x 20.000 đồng/1 đô x 5) = 4.332.000 đồng và tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V: (3.735,52 đô x 6.000 đồng/1 đô) = 22.413.120 đồng. Tổng số tiền Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản này là: (74.710.400 đồng - 4.332.000 đồng - 22.413.120 đồng) = 47.965.280 đồng. Nguyễn V C chỉ quản lý tiền thắng thua và tiền hoa hồng của tài khoản NH110007 trực tiếp với Tín theo quy ước đô 20.000 đồng. Tín sử dụng tài khoản này tạo thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ bóng đá hay tổ chức cho người khác chơi cá độ thì C không rõ. Cả hai đã thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Tổng số tiền Nguyễn V C cùng Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản Master NH1100 do Nguyễn V C trực tiếp quản lý: (128.283.740 + 14.924.660 + 3.338.040 + 37.710.360 - 25.885.800 + 47.965.280) = 206.336.280 đồng.

2. Tài khoản Master NH1101: Hạn mức 200.000 đô, quy ước thỏa thuận 8.000 đồng/1 đô, tài khoản này Nguyễn V C giao cho Tiêu Văn D để tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thua bằng tiền trên mạng Internet. Hai bên thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần. Nguyễn V C quản lý tiền thắng thua, chi trả tiền hoa hồng cho Tiêu Văn D theo tài khoản Master NH1101 với quy ước đô 8.000 đồng. Tiền hoa hồng Tiêu Văn D được hưởng ở tài khoản Master NH1101 được hai bên thỏa thuận và được tính: “Tổng Hoa H trong Win Loss Detail của tài khoản NH1101” x “Đô quy ước 8.000 đồng” x “5”. Tiêu Văn D sử dụng tài khoản này để tổ chức cá độ bóng đá và trực tiếp tham gia chơi cá độ bóng đá. Trong đó:

Tổng số lượt cược trong tài khoản Master NH1101 là 23.502 lượt. Tổng tiền hoa hồng Tiêu Văn D được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản Master NH1101: (1.313,22 đô x 8.000 đồng/1 đô x 5) = 52.528.800 đồng. Tổng số tiền Tiêu Văn D thanh toán tiền thắng cho Nguyễn V C trong tài khoản Master NH1101: (40.504,94 đô x 8.000 đồng/1 đô) = 324.039.520 đồng. Tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V ở tài khoản Master NH1101: (40.504,94 đô x 6.000 đồng/1 đô) = 243.029.640 đồng. Tổng số tiền Nguyễn V C

cùng Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản Master NH1101: $(324.039.520 \text{ đồng} - 52.528.800 \text{ đồng} - 243.029.640 \text{ đồng}) = 28.481.080 \text{ đồng}$.

3. Tài khoản Master NH1102: Hạn mức 100.000 đô, quy ước 6.000 đồng/1 đô, Nguyễn V C giao cho em ruột là Nguyễn V H để H tham gia chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. Do là anh em ruột với nhau, Nguyễn V C không ăn thua và không tính tiền hoa hồng với Nguyễn V H ở tài khoản NH1102. T thua ở tài khoản này, C nhận của H và thanh toán cho Huỳnh Q V theo quy ước đô 6.000 đồng. Tổng số lượt cược trong tài khoản NH1102 là 9.249 lượt, tổng số tiền cược: $135.141 \text{ đô} \times 6.000 \text{ đồng/1 đô} = 810.846.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền thua cược: $(3.338,96 \text{ đô} \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) = 20.033.760 \text{ đồng}$. Qua xác minh, Nguyễn V H không có mặt tại địa phương.

4. Tài khoản Master NH1103: Hạn mức 5.000 đô, quy ước 7.000 đồng/1 đô, Nguyễn V C tạo ra 02 tài khoản Member NH110301001 và NH110301007 giao cho Hoàng Đăng T chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. T sử dụng 02 điện thoại di động Iphone 5S và 6S Plus có kết nối Internet vào website bong88.com đăng nhập tài khoản NH110301001 và NH110301007 tham gia chơi cá độ. Hai bên thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần và không tính tiền hoa hồng với T. Nguyễn V C nhờ một tài xế lái taxi ở Gia Lai (không rõ lai lịch) hàng tuần đi giao nhận tiền với Hoàng Đăng T ở Kon Tum.

IV. Hành vi tổ chức đánh bạc của Trần M C:

Sau khi nhận tài khoản Master NH1105 với hạn mức tài khoản 300.000 đô từ Nguyễn V C, Trần M C sử dụng Iphone 6 kết nối Internet truy cập vào website:b88ag.com đăng nhập, quản lý tài khoản Master NH1105 và tạo ra tài khoản thành viên Agent NH110500 rồi giao cho một người tên H (không rõ nhân thân). Hai bên thỏa thuận quy ước 7.000 đồng/1 đô, tiền thắng thua được thanh toán vào thứ Hai hàng tuần, tiền hoa hồng H được hưởng gấp 05 lần hoa hồng gốc để H tham gia chơi cá độ bóng đá. Sau đó, H đặt vấn đề với Trần M C lấy T 01 tài khoản giao lại cho bạn của H chơi và tiền thắng thua H đứng ra nhận và thanh toán lại với Trần M C. C tiếp tục giao cho H tài khoản Agent NH110501 với hạn mức, quy ước đô và hoa hồng được hưởng bằng tài khoản Agent NH110500. Sau một thời gian, Trần M C khóa 02 tài khoản Agent NH110500 và NH110501 và tạo mới 02 tài khoản Agent NH110502 và NH110503 tiếp tục giao lại cho H tham gia chơi cá độ như thỏa thuận ban đầu. Khi giao các tài khoản cho H, Trần M C thông báo cho Nguyễn V C và Đặng K D biết về hạn mức, quy ước đô và hoa hồng người chơi hưởng để làm căn cứ tính tiền thắng thua hàng tuần. Tổng số lượt cược và tiền thắng thua ở tài khoản Master NH1105 trong thời gian từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2018 được xác định như sau:

- Tổng số lượt cược ở tài khoản Master NH1105 là 6.095 lượt.

- Tổng số tiền hoa hồng Trần M C, Đặng K D và Nguyễn V C chi lại cho người chơi ở tài khoản Master NH1105: $(4.441,83 \text{ đô} \times 7.000 \text{ đồng/1 đô} \times 5) = 155.464.050 \text{ đồng}$;

- Tổng số tiền Trần M C, Nguyễn V C và Đặng K D chi trả cho Huỳnh Q V ở tài khoản Master NH1105: $(45.374,07 \text{ đô} \times 6.000 \text{ đồng/1 đô}) = 272.244.420 \text{ đồng}$;
- Tổng số tiền người chơi thua ở tài khoản Master NH1105: $(45.374,07 \text{ đô} \times 7.000 \text{ đồng/1 đô}) = 317.618.490 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền Trần M C, Nguyễn V C và Đặng K D thua ở tài khoản Master NH1105: $(317.618.490 \text{ đồng} - 272.244.420 \text{ đồng} - 155.464.050 \text{ đồng}) - 110.089.980 \text{ đồng}$.

V. Hành vi tổ chức đánh bạc của Hạ N V:

Ngoài việc giúp cho Nguyễn Công H (Q) lấy 01 tài khoản ký hiệu ND280A từ một người tên Bon (không rõ lai lịch) để H tổ chức đánh bạc nhưng không hưởng lợi. Khoảng tháng 6-2018, Hạ N V liên hệ lấy 01 tài khoản Master ký hiệu ND2805 với hạn mức tín dụng 500.000 đô với quy ước 1 đô = 8.000 đồng, hoa hồng V được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc từ một người tên Bon ở thành phố Đà Nẵng không rõ lai lịch nêu trên nhằm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet được thua bằng tiền. Sau khi nhận tài khoản, V truy cập vào website: b88ag.com, đăng nhập vào tài khoản nêu trên chia thành 08 tài khoản Agent ký hiệu: ND280504, ND280505, ND280506, ND280508, ND280509, ND28050A, ND28050B và ND28050C với nhiều hạn mức và quy ước đô khác nhau để giao cho nhiều người có nhu cầu đánh bạc thắng thua bằng tiền qua mạng Internet. Cụ thể, V đã giao tài khoản cho những người sau:

- Tài khoản ND280504, V tạo thêm tài khoản ND280504007 giao cho Phan Văn N ở thị trấn Ái N, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam.
- Tài khoản ND280506, V tạo thêm tài khoản ND280506000 và ND280506001 giao cho Lê Hoàn Thiện ở xã Đại Q, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam.
- Tài khoản ND280508, V tạo thêm tài khoản ND280508003 giao cho Ngô H L ở xã Đại Q, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam.
- Tài khoản ND28050C, V tạo thêm tài khoản ND28050C001 giao cho Nguyễn Văn T xã Đại N, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam.
- Tài khoản ND280509, V giao cho N ở huyện Đ, tỉnh Quảng Nam.
- Tài khoản ND28050A, ND280505, ND28050B, V giao cho 03 người khác không nhớ rõ.

Trích sao dữ liệu điện tử thể hiện, từ ngày 01-6-2018 đến 22-9-2018 tài khoản ND2805 do Hạ N V quản lý cá cược tổng cộng 7.977 lượt, với tổng số 437.225 đô, nhưng không xác định được số tiền thắng thua của từng tài khoản. Tổng số tiền V tổ chức đánh bạc từ tài khoản ND2805 là 6.441.705.500 đồng.

VI. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn K N:

Do quen biết với Hồ T T nên đầu tháng 6-2018 đến tháng 9-2018, Nguyễn K N liên hệ yêu cầu T giao tài khoản cho N để tổ chức cá độ bóng đá. Sau đó, T lần lượt đưa cho N 04 tài khoản NH100400002, NH100400006, NH100400008 và SDF80401003 với hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 200 đô, quy ước thỏa thuận giữa T và N là 1 đô tương đương 50.000 đồng để N đưa cho người khác cá độ bóng

đá và hưởng tiền hoa hồng 10.000 đồng/1.000.000 đồng. Sau khi lấy tài khoản về, N giao lại cho Đoàn D và Nguyễn N L để cá cược. Tổng số tiền L và D đánh bạc là 2.725.414.500 đồng và đã thua, giao cho N để trả cho T là 166.924.000 đồng. N hưởng tiền hoa hồng từ T là: 21.280.000 đồng (42.560 đô tiền đặt cược của 04 tài khoản x 50.000 đồng/1 đô = 2.128.000.000 đồng x 10.000 đồng/1.000.000 đồng = 21.280.000 đồng).

Căn cứ vào dữ liệu điện tử xác định: Tổng số lượt cược của người chơi trong 02 tài khoản NH100400 và SDF800401: 4.417 lượt, tổng số tiền T phải thanh toán cho Nguyễn Q Đ là: $(4.772,82 \text{ đô} \times 10.000 \text{ đồng/1 đô}) - (330,3 \times 5 \times 10.000) = 31.213.200 \text{ đồng}$. Tổng số tiền T đã thu lợi là: 166.924.000 đồng - tiền hoa hồng cho N: 21.280.000 - T chi trả cho Đ: 31.213.200 = 114.430.800 đồng.

VII. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn H A:

Khoảng giữa tháng 9-2018, Lê T S giao cho Nguyễn H A tài khoản Agent SDF88805 với hạn mức 20.000 đô, quy ước 20.000 đồng/1 đô, hoa hồng Nguyễn H A được hưởng gấp 05 lần hoa hồng gốc và được tính: (hoa hồng thể hiện trong winloss của tài khoản SDF88805 x 20.000 đồng/1 đô x 5). Sau khi nhận tài khoản từ Lê T S, Nguyễn H A sử dụng điện thoại hiệu Huawei kết nối Internet truy cập vào website:b88ag.com rồi đăng nhập tài khoản Agent SDF88805 và tạo thành 05 tài khoản thành viên Member gồm: SDF88805001, SDF88805002, SDF88805003, SDF88805005 và SDF88805006; trong đó:

- Tài khoản Member SDF88805001, SDF88805002: Hạn mức mỗi tài khoản là 200 đô, quy ước 50.000 đồng/1 đô, Nguyễn H A giao cho Vũ T G (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú: tỉnh Quảng Nam) chơi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. G sử dụng điện thoại Samsung J7 Pro kết nối Internet truy cập vào website:bong88.com rồi đăng nhập tài khoản để chơi cá độ bóng đá trong thời gian từ ngày 14-9-2018 đến 17-9-2018. Tài khoản Member SDF88805001, G tham gia đặt 69 lượt cược, thắng với số tiền: $24,76 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng/1 đô} = 1.238.000 \text{ đồng}$. Tài khoản này A thua: $24,76 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng/1 đô} = 742.800 \text{ đồng}$. Tài khoản Member SDF88805002, G tham gia đặt 06 lượt cược, thắng với số tiền: $0,39 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng/1 đô} = 19.500 \text{ đồng}$. Tài khoản này A thua: $0,39 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng/1 đô} = 11.700 \text{ đồng}$. Giữa G và A chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Tất cả các trận ở 02 tài khoản Member SDF88805001 và SDF88805002 có tổng số tiền cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng.

- Tài khoản Member SDF88805003: Nguyễn H A trực tiếp tham gia chơi cá độ bóng đá. Từ ngày 14-9-2018 đến ngày 17-9-2018, Nguyễn H A sử dụng điện thoại Huawei kết nối Internet truy cập vào website:bong88.com rồi đăng nhập tài khoản SDF88805003 đặt 110 lượt cược cá độ bóng đá ở các giải đấu trên thế giới và thua số tiền: $(54,54 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô}) = 1.090.800 \text{ đồng}$. Tất cả các trận trong tài khoản Member SDF88805003 có tổng số tiền cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Nguyễn H A không có thu lợi bất chính từ việc chơi cá độ bóng đá ở tài khoản SDF88805003.

- Tài khoản Member SDF88805005 hạn mức 1.000 đô, quy ước 50.000 đồng/1 đô, Nguyễn H A giao cho Nguyễn M Q (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú: tỉnh

Quảng Trị) chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet. Từ ngày 15-9-2018 đến 16-9-2018, Q tham gia đặt 44 lượt cược và thắng: $(555,5 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng/1 đô}) = 27.775.000 \text{ đồng}$. Tài khoản này A thua: $(555,5 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng/1 đô}) = 16.665.000 \text{ đồng}$. A đã thanh toán tiền thắng cho Q số tiền 15.000.000 đồng, số tiền còn lại A chưa thanh toán. Hiện Nguyễn M Q đã bỏ đi khỏi địa phương và không rõ đi đâu và làm gì nên không có cơ sở làm rõ hành vi đánh bạc của Nguyễn M Q.

- Tài khoản Member SDF88805006 hạn mức tài khoản 200 đô, quy ước 50.000 đồng/đô, Nguyễn H A giao cho Đặng Q T (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: tỉnh Đắk Lắk) để người này chơi cá độ bóng đá. Từ ngày 15-9-2018 đến ngày 17-9-2018, người chơi tham gia đặt 22 lượt cược và thắng: $(22,97 \text{ đô} \times 50.000 \text{ đồng/1 đô}) = 1.148.500 \text{ đồng}$. Tài khoản này A thua: $(22,97 \text{ đô} \times 30.000 \text{ đồng/1 đô}) = 689.100 \text{ đồng}$. Đến khi nghỉ, giữa A và T chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Quá trình điều tra, do địa chỉ cư trú của T không cụ thể, nên không đủ cơ sở xác minh xác định nhân thân, lai lịch của T, do đó chưa làm rõ được hành vi phạm tội của đối tượng sử dụng tài khoản Member SDF88805006.

Tổng tiền hoa hồng Nguyễn H A được hưởng từ Lê T S thông qua việc tổ chức cá độ bóng đá ở tài khoản Agent SDF88805: $(20,84 \text{ đô} \times 20.000 \text{ đồng/1 đô} \times 5) = 2.084.000 \text{ đồng}$.

VIII. Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Trần Q T, Phạm Văn Đ và Nguyễn Đức T:

1. Hành vi của Trần Q T:

1.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

Sau khi nhận tài khoản NH110101 từ Tiêu Văn D, Trần Q T sử dụng điện thoại Galaxy E7, kết nối Internet vào website b88ag.com đăng nhập tài khoản Agent NH110101 và chia tài khoản này thành 05 tài khoản đánh bạc Member gồm: NH110101000, NH110101001, NH110101002, NH110101003 và NH110101004. Các tài khoản Member NH110101000, NH110101001, NH110101002, T giao cho các đối tượng để tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra xác định: Tổng số tiền Trần Q T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc ở tài khoản Agent NH110101 là 26.398.100 đồng.

1.2. Hành vi đánh bạc:

Trần Q T sử dụng tài khoản Member NH110101003 và NH110101004, hạn mức 300 đô, quy ước 50.000 đồng/1 đô, trực tiếp sử dụng chơi cá độ bóng đá trong thời gian từ 14-8-2018 đến 10-9-2018. Tổng số tiền đánh bạc là 242.295.000 đồng. Tổng cộng, có 15 trận T tham gia đặt cược với tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên ở 02 tài khoản này với tổng số tiền đánh bạc là 97.090.000 đồng. Trần Q T không thu lợi từ việc đánh bạc của 02 tài khoản này.

2. Hành vi của Phạm Văn Đ:

2.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

- Tổ chức đánh bạc cho Trương M Duy L:

Khoảng đầu tháng 9-2018, Phạm Văn Đ giao cho Trương M Duy L tài khoản BV420C01003, hạn mức tín dụng tài khoản là 1000 đô, với quy ước 1 đô = 20.000

đồng, hoa hồng = 0 để L cá độ bóng đá qua mạng Internet. Sau khi nhận tài khoản trên, L dùng điện thoại di động Samsung J7 của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền, cụ thể: Từ ngày ngày 04-9 đến ngày 21-9-2018, L đã sử dụng tài khoản để đặt cược 250 lượt với tổng số tiền đánh bạc là 1.570.760.000 đồng, L thắng 440.100.000 đồng; tổng số tiền thua là 453.258.000 đồng. Kết quả L thua phải trả cho Đ 13.158.000 đồng. Trong đó, có 97 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 1.474.100.000 đồng.

- Tổ chức đánh cho đối tượng tên T (không rõ lai lịch):

Phạm Văn Đ giao cho T tài khoản BV420C01001 cho với quy ước 1 đô = 20.000 đồng không tính hoa hồng để T cá độ bóng đá qua mạng Internet. Sau đó, T tham gia cá cược 546 lượt với tổng số tiền đặt cược là 257.660.000 đồng; T đã thua, T phải trả cho Đ số tiền 772,30 đô x 20.000 đồng/1 đô = 15.446.000 đồng. Đ trả cho H số tiền (772,30 x 5.000) - T hoa hồng Đ hưởng: (26,78 x 1 x 5.000) = 3.727.600 đồng, còn Đ thu lợi 11.718.400 đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Phạm Văn Đ là 1.388.320.000 đồng.

Căn cứ vào dữ liệu điện tử cho thấy tài khoản BV42C01 do Đ sử dụng thắng 460.550 đồng, số tiền này H lấy nhà cái trả cho Đ và không hưởng lợi, còn Đ đã thu lợi 29.064.550 đồng.

2.2. Hành vi đánh bạc:

Nguyễn Công H giao cho Phạm Văn Đ (là em rể của H) tài khoản BV420C01, mật khẩu: QQqq6666, hạn mức tín dụng: 5000 đô, giá trị quy ước 1 đô = 5000 đồng, tiền hoa hồng = hoa hồng gốc. Tài khoản này H chỉ giúp Đ thanh toán tiền thắng thua với nhà cái, không hưởng lợi. Sau khi có tài khoản, Đ nhờ H tạo ra 5 tài khoản cấp dưới ký hiệu: BV420C01000, BV420C01001, BV420C01002, BV420C01003, BV420C01004, mỗi tài khoản có hạn mức 1000 đô. Sau khi có tài khoản, Đ dùng điện thoại di động SamSung của mình có kết nối mạng Internet rồi dùng tài khoản BV42C01000, BV420C01002, BV420C01004 để cá độ bóng đá được thua bằng tiền, với tổng số tiền đánh bạc là 576.698.000 đồng; trong đó, có 36 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền đánh bạc là 252.005.500 đồng; kết quả Đ thắng và thu lợi 6.832.400 đồng. Còn 02 tài khoản BV42C01001 và BV42C01003, Đ giao cho 2 người khác thực hiện việc cá độ bóng đá, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 1.388.320.000 đồng và đã thu lợi 22.232.150 đồng.

3. Hành vi của Nguyễn Đức T:

3.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

Đầu tháng 8-2018, Nguyễn Đức T giao 03 tài khoản cho cho Nguyễn T T, Nguyễn Công H (Bin) và một đối tượng tên B (không rõ lai lịch) để các đối tượng đánh bạc với tổng số tiền là 8.076.100.000 đồng và thu lợi 9.975.200 đồng.

3.2. Hành vi đánh bạc:

Nguyễn Đức T nhận tài khoản ND280A00 từ Nguyễn Công H (Q) và tạo ra 6 tài khoản Member. Trong đó, T sử dụng 3 tài khoản ND280A00000, ND280A00001, ND280A00002 trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet được thua bằng tiền; tổng số tiền đánh bạc là 969.937.300 đồng, thắng 255.377.300 đồng, thua 256.036.600. Kết quả 3 tài khoản trên T dùng để đánh bạc đã thắng và thu lợi 3.922.550 đồng. Trong đó, có 36 trận bóng có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền đánh bạc là 807.087.600 đồng, có 02 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

IX. Hành vi đánh bạc của các bị cáo khác:

1. Hành vi của Nguyễn Vinh Q:

- Tài khoản Agent NH110400: Đặng K D giao cho Nguyễn Vinh Q tài khoản Agent NH110400: Hạn mức 20.000 đô, quy ước 15.000 đồng/1 đô, để tham gia chơi cá độ bóng đá. Hai bên thỏa thuận thanh toán tiền được thua vào thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, Q còn được hưởng tiền hoa hồng từ việc chơi cá độ bóng đá và được tính như sau: “Tổng hoa hồng của tài khoản NH110400 x “Đô quy ước 15.000 đồng” x “5”. Q sử dụng điện thoại Samsung S7 có kết nối Internet vào website: b88ag.com đăng nhập vào tài khoản NH110400 để tạo thành 03 tài khoản Member: NH110400001, NH110400002, NH110400003 với nhiều hạn mức tín dụng khác nhau rồi đăng nhập vào website bong88.com chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. Tổng tiền hoa hồng Q hưởng lợi ở tài khoản Agent NH110400: $(1.694,56 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng/1 đô} \times 5) = 127.092.000 \text{ đồng}$. Tổng Q thua ở tài khoản Agent NH110400: $(34.123,44 \text{ đô} \times 15.000 \text{ đồng/1 đô}) = 511.851.600 \text{ đồng}$.

Tổng cộng số tiền đánh bạc của Nguyễn Vinh Q là 19.617.968.400 đồng, có 1.007 trận Q tham gia đặt cược, với tổng tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 15.389.185.650 đồng, trong đó có 06 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

2. Hành vi của Nguyễn T T:

Nguyễn T T quen biết với Nguyễn Đức T nên đầu tháng 8-2018, T giao cho T một tài khoản dùng để đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ký hiệu ND280A00005, hạn mức tín dụng tài khoản là 4000 đô, quy ước 1 đô thỏa thuận giữa T và T là 20.000 đồng, hoa hồng = 0. Sau khi nhận tài khoản trên, T dùng điện thoại di động Iphone8 Plus và Ipad của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Từ ngày 13-8 đến ngày 08-9-2018, T đã sử dụng tài khoản để đặt cược 1.235 lượt; tổng số tiền đánh bạc là 7.177.845.800 đồng; trong đó, có 302 trận bóng có số tiền cá cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 6.148.353.600 đồng, có 20 trận có tổng số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên.

3. Hành vi của Đoàn Văn N:

Đoàn Văn N lấy 02 tài khoản NH1003 và SDF803 từ Nguyễn Q Đ, cụ thể: Khoảng tháng 7-2018, Đinh Xuân T (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú: Số 17/28

N) nhờ N lấy tài khoản tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet để T tổ chức đánh bạc. Đoàn Văn N và Nguyễn Q Đ là bạn bè quen biết, nên N biết Đ có tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Khi T nhờ thì N liên lạc với Đ đề nghị giao cho N một tài khoản dùng để tổ chức cá độ bóng đá, Đ đồng ý. Sau đó, Đ nhắn tin gửi cho N 01 tài khoản Master ký hiệu NH1003, hạn mức tín dụng 50.000 đô, quy ước 01 đô = 12.000 đồng, tiền hoa hồng được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Sau khi nhận tài khoản từ Nguyễn Q Đ, N giao lại tài khoản NH1003 cho Đinh Xuân T với hạn mức tín dụng và quy ước đô như trên để T tổ chức cá độ bóng đá và N yêu cầu T tạo ra 01 tài khoản Agent giao lại cho N để N tham gia cá độ bóng đá.

Đinh Xuân T nhận tài khoản Master NH1003 và tạo ra nhiều tài khoản Agent khác. Sau đó, giao cho Đoàn Văn N một tài khoản Agent ký hiệu NH100303, hạn mức tín dụng 7.000 đô, quy ước 01 đô = 12.000 đồng, tiền hoa hồng N được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Từ tài khoản Agent này, N tạo ra 03 tài khoản Member ký hiệu NH100303001, NH100303002, NH100303003, hạn mức tín dụng mỗi tài khoản 2.000 đô. Đoàn Văn N sử dụng các tài khoản này trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền qua mạng Internet.

Đinh Xuân T và Đoàn Văn N tổ chức đánh bạc và đánh bạc được khoảng một tháng, thì Đ tạo tài khoản Master ký hiệu SDF803 thay thế tài khoản NH1003 rồi gửi cho N để giao lại cho T. Sau khi nhận tài khoản SDF803, T đã tạo ra nhiều tài khoản Agent và giao cho N một tài khoản Agent ký hiệu SDF80303, hạn mức tín dụng 7.000 đô, quy ước 01 đô = 12.000 đồng, tiền hoa hồng được hưởng cũng = 5 lần hoa hồng gốc. Từ tài khoản Agent này, N tạo ra 02 tài khoản Member ký hiệu SDF80303001, SDF80303002, hạn mức tín dụng mỗi tài khoản 2.000 đô. Đoàn Văn N sử dụng 2 tài khoản này trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền qua mạng Internet.

Tổng cộng 05 tài khoản, Đoàn Văn N đã tham gia cá cược tổng số tiền trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet được thua bằng tiền với tổng số tiền đánh bạc là 7.003.624.440 đồng; N thắng cược: 1.960.288.440 đồng; tổng tiền thua cược: 2.284.977.360 đồng. Kết quả 5 tài khoản trên, N đã thua phải trả cho Đ số tiền: 268.739.760 đồng. Tổng cộng, có 384 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 4.997.792.400 đồng, trong đó có 06 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

4. Hành vi của Huỳnh Văn T:

Huỳnh Văn T quen biết với Nguyễn Công H. Khoảng tháng 8-2018, T lấy của H 01 tài khoản Master ký hiệu BV42N2 dùng để cá độ bóng đá qua mạng Internet với hạn mức tín dụng 200.000 đô, giá trị quy ước 1 đô = 7000 đồng, tiền hoa hồng T được hưởng = 3 lần tiền hoa hồng gốc. Sau khi có tài khoản, T lần lượt tạo ra 6 tài khoản Agent gồm BV42N201, BV42N202, BV42N208, BV42N250, BV42N277, BV42N299, mỗi tài khoản Agent này T tạo ra nhiều tài khoản Member khác để trực tiếp cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã in sao được 04 tài khoản Member thể hiện các lượt đặt cược, trong đó có 01 tài khoản ký hiệu

BV42N201005 cho thấy T đã đặt cược 26 lượt/19 trận bóng đá, tổng số tiền đánh bạc là 138.433.470 đồng, có 06 trận có số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 57.036.000 đồng. Tổng các tài khoản T tạo ra số tiền đánh bạc là 621.168 đô x 7.000 đồng = 4.348.176.000 đồng, thu lợi 144.704.840 đồng.

5. Hành vi của Nguyễn Công H (tên gọi khác: B):

Nguyễn Công H quen biết với Nguyễn Đức T nên đầu tháng 8-2018, H yêu cầu T đưa một tài khoản dùng để đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ký hiệu ND280A00004, hạn mức tín dụng tài khoản là 1.500 đô, quy ước 1 đô thỏa thuận giữa T và H là 20.000 đồng, hoa hồng = 0. Sau khi nhận tài khoản trên, H dùng điện thoại di động IphoneX của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Từ ngày 13-8 đến ngày 08-9-2018, H đã sử dụng tài khoản để đặt cược 795 lượt; tổng số tiền đánh bạc là 3.762.160.200 đồng, tiền thắng cược là 988.940.200 đồng, tiền thua cược là 1.267.843.600 đồng, kết quả H thua, phải trả cho T 278.903.600 đồng. Tổng cộng, có 194 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 2.702.888.800 đồng, trong đó có 06 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

6. Hành vi của Lưu Xuân Q:

Lưu Xuân Q biết Nguyễn Thái H có tài khoản cá độ bóng đá nên nói với H cho nhận tài khoản để tham gia chơi. Nguyễn Thái H giao Lưu Xuân Q 02 tài khoản Member NH110006002 và NH110006003, với hạn mức từ 200 đô đến 500 đô và quy ước thỏa thuận 30.000 đồng/1 đô để Q tham gia chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. Tổng số tiền Lưu Xuân Q tham gia đánh bạc là 1.835.025.000 đồng, Q thắng và thu lợi 1.745.400 đồng từ việc đánh bạc; trong đó có 171 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 1.512.736.800 đồng.

7. Hành vi của Ngô H L:

Ngô H L có quen biết với Hạ N V nên đầu tháng 8/2018, L liên hệ yêu cầu V đưa 01 tài khoản dùng để đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ký hiệu ND280508003 cùng mật khẩu: Llll1234, hạn mức tín dụng 1000 đô, quy ước 1 đô thỏa thuận giữa V và L là 20.000 đồng, hoa hồng L được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Sau khi nhận tài khoản trên, L dùng điện thoại di động Iphone của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào tài khoản trên và nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Cụ thể: từ ngày 20-8 đến ngày 22-9-2018, L đã sử dụng tài khoản để đặt cược 241 lượt với tổng số tiền đánh bạc là: 1.500.866.100 đồng; trong đó, có 127 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 1.482.728.700 đồng.

8. Hành vi của Huỳnh Q B:

Huỳnh Q B có quen biết với Nguyễn Q Đ. Đầu tháng 8-2018, Nguyễn Q Đ đưa cho B tài khoản ký hiệu NH100600 cùng 4 tài khoản Member gồm NH100600001, NH100600002, NH100600003, NH100600004 quy ước 1 đô thỏa thuận giữa Đ và B là 12.000 đồng, hoa hồng B được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Sau khi nhận tài khoản trên, B dùng điện thoại di động SamSung của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào 4 tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền.

Đến đầu tháng 9-2018, Đ gửi cho B tài khoản SDF80400 cùng 4 tài khoản Member gồm SDF80400001, SDF80400002, SDF80400003, SDF80400004 thay thế các tài khoản NH100600. Sau khi nhận tại tài khoản, B cũng sử dụng các tài khoản này thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền.

Tổng cộng tài khoản NH100600 và SDF80400, B tham gia cá cược với tổng số tiền 2.173.918.560 đồng, B thắng cược: 442.918.560 đồng; tổng số tiền thua cược: 545.421.600 đồng. Kết quả tài khoản NH100600 và SDF80400, B đã thua phải trả cho Đ số tiền 88.748.280 đồng. Trong đó, có 95 trận bóng có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 1.176.024.120 đồng.

9. Hành vi của Nguyễn N L:

Nguyễn N L thừa nhận hành vi phạm tội như lời khai của D. Sau khi nhận tài khoản từ D, L dùng điện thoại di động Samsung note8 của D hoặc dùng điện thoại di động Samsung J4 của L có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào các tài khoản do D đưa và nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền.

Tổng cộng số tiền đánh bạc của L và D đối với 4 tài khoản trên là 2.725.141.500 đồng; tổng tiền thắng cược: 595.614.500 đồng, tổng số tiền thua cược: 841.043.000 đồng; L và D đã thua phải trả cho N số tiền 166.924.000 đồng. Trong đó, có 120 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 1.085.942.500 đồng.

10. Hành vi của Lê Văn M:

Trần Q T giao cho Lê Văn M tài khoản Member NH110101001, hạn mức 300 đô, quy ước 100.000 đồng/1 đô, để tham gia cá độ bóng đá trên mạng Internet được thua bằng tiền. Sau đó, Lê Văn M tham gia đặt 1.560 lượt cược với tổng số tiền đánh bạc là 1.749.750.000 đồng, M thua 77.427.000 đồng; trong đó, có 133 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 1.076.975.000 đồng.

11. Hành vi của Phạm Văn C:

Khoảng cuối tháng 7/2018, Phạm Văn C được Huỳnh Q N giao một tài khoản đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ký hiệu BV760400005, mật khẩu đăng nhập: Tttt1111 với hạn mức tín dụng là 3000 đô, quy ước thỏa thuận giữa C và N là 1 đô tương đương 40.000 đồng. Sau khi nhận hai tài khoản trên, C dùng điện thoại Iphone5 của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào tài khoản trên thực hiện nhiều lượt

cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Cụ thể: từ ngày 26/7 đến 26/8/2018, C đã sử dụng tài khoản để đặt cược 104 lượt với tổng số tiền đánh bạc là 798.150.000 đồng; trong đó, có 65 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 752.390.000 đồng.

12. Hành vi của Nguyễn Đình H:

Nguyễn Đình H quen biết với Huỳnh Q N. Cuối tháng 7-2018, H yêu cầu N đưa cho H 02 tài khoản dùng để đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ký hiệu BV760400007 và BV760400008, cùng mật khẩu đăng nhập: NNNN1111, hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 1.000 đô, quy ước 1 đô thỏa thuận giữa N và H là 15.000 đồng. Sau khi nhận hai 2 tài khoản trên, H dùng điện thoại di động Samsung J7 Pro của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào 2 tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Tổng số tiền đánh bạc là 953.677.500 đồng, thắng cược 207.052.500 đồng, thua cược 295.587.750 đồng. Kết quả H thua phải trả cho N 88.433.400 đồng. Trong đó, có 65 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 587.429.000 đồng.

13. Hành vi của Huỳnh Văn N:

Huỳnh Văn N nhận tài khoản Member NH110405000, với hạn mức tín dụng 300 đô, quy ước 50.000 đồng/1 đô của Võ N H để chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. Từ ngày 06-8-2018 đến ngày 23-8-2018, Huỳnh Văn N đặt cược 184 lượt, tổng số tiền đánh bạc là 767.123.000 đồng; trong đó, có 65 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 407.451.000 đồng.

14. Hành vi của Nguyễn Văn T:

Nguyễn Văn T quen biết Lê T S. Đầu tháng 7-2018, S đưa cho T 02 tài khoản dùng để đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ký hiệu NH100800003, mật khẩu đăng nhập: Thanh1984 và tài khoản SDF88800003 - Mật khẩu đăng nhập: Ssss999, hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 300 đô, quy ước 1 đô thỏa thuận giữa S và T là 25.000 đồng, hoa hồng T hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Sau khi nhận hai 2 tài khoản trên, T dùng laptop của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào 2 tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền.

Tổng cộng số tiền đánh bạc của T đối với 02 tài khoản trên là tổng số tiền đánh bạc là 539.516.250 đồng; T thắng cược: 123.791.250 đồng, tổng số tiền thua cược là: 146.675.000 đồng. Kết quả 2 tài khoản T thua phải trả cho S số tiền 18.665.000 đồng. Trong đó, 40 trận bóng có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 320.845.000 đồng.

15. Hành vi của Trần Vũ Phú T:

Đặng K D giao cho Trần Vũ Phú T tài khoản Agent NH110402 hạn mức tín dụng 1.000 đô, quy ước 20.000 đồng/1 đô để T cá độ bóng đá. T sử dụng điện thoại Iphone 6 Plus kết nối Internet vào website b88ag.com tạo tài khoản Member NH110402000 đăng nhập vào website bong88.com để tham gia chơi cá độ bóng

đã được thua bằng tiền trên mạng Internet. Trong thời gian từ ngày 26-7-2018 đến ngày 05-8-2018 T đánh bạc với tổng số tiền là 456.270.000 đồng; trong đó, có 44 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 267.935.000 đồng.

16. Hành vi của Nguyễn Văn B:

Nguyễn Văn B nhận tài khoản Member NH110101000, hạn mức tín dụng 200 đô, quy ước 50.000 đồng/1 đô của Trần Q T. Sau đó, B sử dụng điện thoại di động Cool Pad có kết nối Internet vào website bong88.com chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Từ ngày 24-7-2018 đến ngày 06-9-2018, B tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 456.657.000 đồng, trong đó có 15 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 112.210.000 đồng.

17. Hành vi của Phan Văn N:

Phan Văn N biết Hạ N V có trang mạng dùng cá độ bóng đá, nên khoảng giữa tháng 8-2018, N liên lạc với V lấy 01 tài khoản cá độ bóng đá ký hiệu ND280504007, hạn mức tín dụng tài khoản là 1.000 đô, quy ước 1 đô thỏa thuận giữa V và N là 20.000 đồng, hoa hồng N hưởng = 0. Sau khi nhận tài khoản trên, N dùng điện thoại di động Iphone5 của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Cụ thể: từ ngày 20-8-2018 đến ngày 18-9-2018, N đã sử dụng tài khoản để đặt cược 338 lượt với tổng số tiền đánh bạc là 417.277.200 đồng; trong đó, có 13 trận bóng có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 126.250.000 đồng.

18. Hành vi của Võ Quan H:

Đặng K D chia tài khoản Agent NH110404, hạn mức 500 đô, quy ước mỗi đô 20.000 đồng/1 đô thành tài khoản Member NH110404000 rồi giao cho Võ Quan H để chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. Trong thời gian từ ngày 30-7-2018 đến ngày 02-8-2018, H tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 120.346.000 đồng; trong đó, có 07 trận có tổng tiền cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 97.895.000 đồng.

19. Hành vi của Lê Công H:

Lê Công H nhận tài khoản Agent NH110005 từ Nguyễn V C với hạn mức 1.000 đô, quy ước 15.000 đồng/1 đô để trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. H sử dụng điện thoại Iphone 6 plus kết nối mạng Internet truy cập vào website:b88ag.com rồi đăng nhập tài khoản Agent NH110005 và tạo ra 02 tài khoản thành viên Member NH110005000 và NH110005001. Từ ngày 11-8-2018 đến ngày 19-8-2018, H sử dụng điện thoại di động trên kết nối mạng Internet vào trang website bong88.com đăng nhập tài khoản Member NH110005000 và NH110005001 để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở các giải đấu trên thế giới. Tổng số tiền đánh bạc là 284.160.000 đồng, trong đó có 04 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 33.004.000 đồng.

20. Hành vi của Đoàn D:

Đoàn D có quen biết với Nguyễn K N và được N rủ tham gia lấy tài khoản để cá độ bóng đá trên mạng thắng thua bằng tiền, D đồng ý. Thời gian từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2018, N đưa cho D 04 tài khoản dùng để cá độ bóng đá ký hiệu NH100400002, NH100400006, NH100400008, SDF80401003 với hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 200 đô, quy ước thỏa thuận giữa D và N là 1 đô tương đương 50.000 đồng. Do không biết cách đăng nhập các tài khoản trên, nên D đã rủ Nguyễn N L (trú cùng thôn với D) tham gia cá độ, L đồng ý. D giao cho L các tài khoản trên để L đăng nhập và cá cược còn D góp tiền cho L trong mỗi lần cá cược.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2023/HS-ST ngày 30-3-2023, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam:

1. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Trần Thế B 05 (năm)** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp với hình phạt 04 năm tù về tội “Giết người” của Bản án hình sự phúc thẩm số 129/2021/HSPT ngày 08-3-2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 09 (**chín**) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23-6-2020.

- Phạt bổ sung 80.000.000 (tám mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Q Đ 03 (ba)** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 21-01-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

3. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Trần M C 03 (ba)** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

4. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm t, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn V C 03 (ba)** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 23-9-2018 đến ngày 27-3-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

5. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Công H (Q) 03 (ba)** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 21-01-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

6. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Hạ N V 02 (hai)** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 27-3-2019).

- Phạt bổ sung 40.000.000 (bốn mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

7. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Lưu Hoàng L 02 (hai)** năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 05-10-2018 đến ngày 26-4-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

8. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Lê T S 02 (hai)** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 40.000.000 (bốn mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

9. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn K N 01 (một)** năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

10. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn H A 01 (một)** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

11. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Đức T 01 (một)** năm 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 02 (**hai**) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 28-11-2018 đến ngày 01-02-2019).

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

12. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Phạm Văn Đ 01 (một)** năm 03 (**ba**) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 01 (**một**) năm 09 (**chín**) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

13. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Trần Q T 01 (một)** năm 03 (**ba**) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 01 (**một**) năm 09 (**chín**) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 07-11-2018 đến ngày 29-4-2020).

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

14. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Vinh Q 02 (hai)** năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 23-02-2019 đến ngày 21-8-2019).

- Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

15. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Đoàn Văn N 01 (một)** năm 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 10-01-2019 đến ngày 31-01-2019).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

16. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn T T** 01 (**một**) năm 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 28-11-2018 đến ngày 07-12-2018).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

17. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Công H** (tên gọi khác: Bin) 01 (**một**) năm 03 (**ba**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 29-11-2018 đến ngày 28-3-2019).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

18. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Lưu Xuân Q** 01 (**một**) năm 03 (**ba**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

19. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Lê Văn M** 01 (**một**) năm 03 (**ba**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

20. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Đoàn D** 01 (**một**) năm 03 (**ba**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 24-10-2018 đến ngày 26-10-2018).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

21. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Huỳnh Văn T** 01 (**một**) năm 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 30-01-2019).

- Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

22. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Phạm Văn C 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18-10-2018 đến ngày 03-01-2019).

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

23. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Đình H 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18-10-2018 đến ngày 16-3-2019).

- Phạt bổ sung: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

24. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn N L 01 (một)** năm 03 (**ba**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 24-10-2018 đến ngày 28-12-2018).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

25. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Huỳnh Q B 01 (một)** năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

26. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Ngô H L 01 (một)** năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 26-10-2018 đến ngày 28-12-2018).

- Phạt bổ sung 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

27. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Văn T 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18-10-2018 đến ngày 16-3-2019).

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

28. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Phan Văn N 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

29. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Trần Vũ Phú T 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

30. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Võ Quan Hoà 06 (sáu)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

31. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Huỳnh Văn N 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

32. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Văn B 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

33. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Lê Công H 06 (sáu)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với **18** bị cáo khác; quyết định truy thu tiền thu lợi bất chính để sung ngân sách Nhà nước; xử lý vật chứng; kiến nghị xử lý tội phạm; quyết định về án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Kháng cáo:

- Ngày 30-3-2023, Phan Văn N kháng cáo xin hưởng án treo hoặc phạt tiền.
- Ngày 01-4-2023, Ngô H L kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo.
- Ngày 02-4-2023, Lê T S kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo.
- Ngày 03-4-2023, Lưu Xuân Q, Nguyễn Q Đ, Trần Vũ Phú T và Nguyễn Công H (tên gọi khác: Q) kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo.
- Ngày 03-4-2023, Nguyễn Văn T kháng cáo xin hưởng án treo.
- Ngày 04-4-2023, Trần Q T kháng cáo xin giảm hình phạt bằng thời gian tạm giam.
- Ngày 04-4-2023, Nguyễn Đình H kháng cáo xin giảm hình phạt.
- Ngày 04-4-2023, Huỳnh Văn T kháng cáo xin giảm hình phạt và được hưởng án treo hoặc phạt tiền.
- Ngày 04-4-2023, Huỳnh Văn N kháng cáo xin hưởng án treo.
- Ngày 05-4-2023, Nguyễn Đức T, Nguyễn Vinh Q, Đoàn Văn N và Phạm Văn Đ kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo.
- Ngày 06-4-2023, Lưu Hoàng L kháng cáo xin giảm hình phạt.
- Ngày 06-4-2023, Nguyễn K N, Nguyễn N L và Đoàn D kháng cáo xin hưởng án treo và giảm tiền phạt bổ sung.
- Ngày 07-4-2023, Võ Quan H kháng cáo xin hưởng án treo.
- Ngày 09-4-2023, Nguyễn V C và Trần M C kháng cáo xin giảm hình phạt.
- Ngày 10-4-2023, Trần Thế B kháng cáo xin giảm hình phạt và xem xét lại số tiền truy thu sung ngân sách Nhà nước.
- Ngày 10-4-2023, Nguyễn T T, Huỳnh Q B và Phạm Văn C kháng cáo xin hưởng án treo.
- Ngày 10-4-2023, Lê Công H kháng cáo xin chuyển hình phạt tù giam bằng hình phạt khác nhẹ hơn.
- Ngày 10-4-2023, Hạ N V, Nguyễn Công H (tên gọi khác: Bin), Nguyễn Văn B và Lê Văn M kháng cáo xin giảm hình phạt.
- Ngày 12-4-2023, Nguyễn H A kháng cáo xin chuyển hình phạt tù giam bằng hình thức phạt tiền.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Từ ngày 30-3-2023 đến ngày 12-4-2023, các bị cáo (33), gồm Trần Thế B, Nguyễn Q Đ, Lê T S, Nguyễn Công H (tên gọi khác: Quy lão) Nguyễn V C, Trần M C, Nguyễn H A, Nguyễn Đức T, Nguyễn Vinh Q, Phạm Văn Đ, Trần Q T, Nguyễn Văn T, Nguyễn K N, Nguyễn Đình H, Phạm Văn C, Nguyễn Công H (tên gọi khác: Bin), Trần Vũ Phú T, Nguyễn Văn B, Võ Quan Hoà, Lê Công H, Lưu Xuân Q, Lê Văn M, Lưu Hoàng L, Hạ N V, Huỳnh Văn T, Ngô H L, Nguyễn N L, Nguyễn T T, Đoàn Văn N, Huỳnh Q B, Đoàn D, Phan Văn N và Huỳnh Văn N kháng cáo bản án. Đơn kháng cáo của các bị cáo là trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, do đó Hội đồng xét xử quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Tại phiên toà, các bị cáo Lê T S và Hạ N V vắng mặt (có đơn xin hoãn phiên toà). Tuy nhiên, xét thấy lý do xin hoãn phiên toà của các bị cáo không phải do trở ngại khách quan hoặc bất khả kháng, nên căn cứ khoản 1 Điều 351 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định xét xử vắng mặt các bị cáo; các bị cáo còn lại đều có mặt tại phiên tòa và giữ nguyên kháng cáo, xin giảm hình phạt và được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356, các điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Văn T, Nguyễn N L, Đoàn D, Lưu Xuân Q, Huỳnh Q B, Ngô H L, Trần Vũ Phú T, Phạm Văn C, Phan Văn N, Huỳnh Văn N và Võ Quan Hoà.

- Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thế B, Nguyễn Q Đ, Lê T S, Nguyễn V C, Trần M C, Nguyễn H A, Nguyễn Đức T, Phạm Văn Đ, Trần Q T, Nguyễn Văn T, Nguyễn Đình H, Nguyễn Công H (tên gọi khác: Bin), Nguyễn Vinh Q, Nguyễn Văn B, Lê Công H, Lê Văn M, Nguyễn Công H (tên gọi khác: Quy lão), Lưu Hoàng L, Hạ N V, Nguyễn K N, Nguyễn T T và Đoàn Văn N.

- Sửa bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên hình phạt và cho các bị cáo Huỳnh Văn T, Nguyễn N L, Đoàn D, Lưu Xuân Q, Huỳnh Q B, Ngô H L, Trần Vũ Phú T, Phạm Văn C, Phan Văn N, Huỳnh Văn N và Võ Quan Hoà được hưởng án treo.

Các bị cáo không tranh luận; nói lời sau cùng các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo.

[2]. Xét kháng cáo của các bị cáo:

[2.1]. Về tội danh (Đối với các bị cáo kháng cáo):

Khoảng đầu tháng 7-2018, đối tượng Võ Tấn A, Trần Thế B cùng với Huỳnh Q V và Lưu Hoàng L tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Trong đó, Trần Thế B là người quản lý, đảm nhiệm việc tính toán, thu chi tiền thắng, thua; Lưu Hoàng L là người giúp việc cho A và B làm nhiệm vụ giao tài khoản Super NH10 và NH11 cho Huỳnh Q V để V tổ chức đánh bạc cho các đối tượng khác, nên A và B cho L theo 02 zem (tức 200 đồng/1 đô quy ước = 5.000 đồng) ở 02 tài khoản này; còn Huỳnh Q V sau khi nhận tài

khoản NH10 và NH11 từ L, V đã giao cho Nguyễn Công H (Q) quản lý, tính tiền thắng thua hằng tuần ở hai tài khoản Super NH10 và NH11, giao tài khoản Super NH10 cho Nguyễn Q Đ và giao tài khoản NH11 cho Nguyễn V C để Đ và C tổ chức cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài việc tham gia tổ chức đánh bạc cùng Huỳnh Q V, thì Nguyễn Công H (Q) còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet bằng 03 tài khoản khác gồm: BV42, BV7604 và ND2808A. Nguyễn Q Đ ngoài việc tổ chức đánh bạc bằng tài khoản NH10, Đ còn sử dụng tài khoản Super SDF8 để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Hành vi phạm tội của các bị cáo thực hiện cụ thể như sau:

- Các bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc:

1. Trần Thế B: Thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc đối với 02 tài khoản Super NH10, NH11, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 38.781.765.250 đồng. Tổng số tiền B thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 1.112.309.900 đồng.

2. Nguyễn Q Đ: Nhận tài khoản NH10 từ Huỳnh Q V rồi tổ chức cho nhiều đối tượng khác cá độ bóng đá qua mạng Internet, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 2.757.183,03 đô x 6.000 đồng = 16.543.098.180 đồng; sử dụng tài khoản SDF8 để tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng, với tổng số tiền là 15.683.656.000 đồng. Tổng số tiền Đ tổ chức đánh bạc ở hai tài khoản là 32.226.754.180 đồng, thu lợi bất chính 392.752.652 đồng.

3. Nguyễn V C và 4. Trần M C: Cả hai cùng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet ở tài khoản Super NH11 nhận từ Huỳnh Q V và Nguyễn Công H, với hạn mức tín dụng 2.000.000 đô, quy ước mỗi đô 6.000 đồng/1 đô. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 4.999.172,75 đô x 6.000 đồng/1 đô = 29.995.036.500 đồng. Tổng số tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc ở tài khoản NH11 là 430.895.040 đồng, Nguyễn V C và Trần M C, mỗi bị cáo thu lợi 143.631.680 đồng.

5. Nguyễn Công H (Q): Giúp sức cho Huỳnh Q V trong việc tổ chức đánh bạc tại tài khoản NH10, NH11. Ngoài ra, H còn sử dụng tài khoản BV42, BV7604 và ND280A để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc ở 03 tài khoản này là 14.426.115.000 đồng, H thắng 12.298.620 đồng từ tài khoản BV7604, thua 53.519.140 đồng từ tài khoản BV42 và thua 28.901.884 đồng từ tài khoản ND28050A. Tổng cộng 03 tài khoản trên, H thua 70.122.404 đồng.

6. Hạ N V: Trực tiếp sử dụng tài khoản ND2805 để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet cho nhiều đối tượng, với tổng số tiền là 6.441.705.500 đồng, V thu lợi bất chính 48.699.822 đồng.

7. Lê T S: Giúp Nguyễn Q Đ quản lý tài khoản NH10, SDF8, phân chia tài khoản và giao tài khoản cho nhiều đối tượng để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet và được Đ nhiều lần cho tiền để tiêu xài (không xác định cụ thể số tiền).

8. Nguyễn K N: Nhận 04 tài khoản NH100400002, NH100400006, NH100400008, SDF80401003 từ Hồ T T và giao lại cho Đoàn D, Nguyễn N L để

cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của T là 2.725.414.500 đồng, thu lợi bất chính 21.280.000 đồng.

9. Nguyễn H A: Nhận tài khoản Agent SDF88805 từ Lê T S, sau đó chia thành nhiều tài khoản con để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet cho Vũ T G, Nguyễn M Q, Đặng Q T... Tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 530.175.000 đồng, A thua 16.024.600 đồng, nên không thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc.

10. Lưu Hoàng L: Giúp sức cho Trần Thế B tổ chức đánh bạc đối với 02 tài khoản Super NH10, NH11, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Trần Thế B là 38.781.765.250 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc L thua 100.000 đồng.

- Các bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc:

11. Nguyễn Đức T: Nhận tài khoản ND280A00 từ Nguyễn Công H (Q) và tạo ra 06 tài khoản Member. Sau đó, T sử dụng 03 tài khoản ND280A00000, ND280A00001, ND280A00002 trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet; tổng số tiền đánh bạc là 969.937.300 đồng, thắng 255.377.300 đồng, thua 256.036.600; kết quả 03 tài khoản mà T dùng để đánh bạc đã thắng và thu lợi bất chính 3.922.550 đồng; trong đó, có 36 trận bóng có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 807.087.600 đồng, có 02 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên. Còn lại 03 tài khoản ND280A00003, ND280A00004, ND280A00005, T giao cho Nguyễn T T, Nguyễn Công H (Bin) và một người tên B (không rõ lai lịch) để thực hiện việc cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 8.076.100.000 đồng, T thu lợi bất chính trong hành vi tổ chức cá độ bóng đá là 9.975.200 đồng.

12. Trần Q T: Nhận tài khoản Agent NH110101 với hạn mức tín dụng 10.000 đô, quy ước 50.000 đồng/1 đô từ Tiêu Văn D để tổ chức cho nhiều đối tượng cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền T tổ chức đánh bạc là 2.808.650.000 đồng, thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 26.398.100 đồng.

Ngoài ra, Trần Q T còn trực tiếp sử dụng 02 tài khoản NH110101003 và NH110101004 chơi cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 242.295.000 đồng. Tổng cộng, có 15 trận T tham gia đặt cược, với tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 97.090.000 đồng. T không thu lợi ở 02 tài khoản này.

13. Phạm Văn Đ: Nhận tài khoản BV420C01 từ Nguyễn Công H (Q) để tổ chức cho nhiều đối tượng cá độ bóng đá qua mạng Internet. Ngoài ra, Đ sử dụng 03 tài khoản cấp dưới gồm BV42C01000, BV420C01002, BV420C01004 để trực tiếp cá độ bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 576.698.000 đồng; trong đó, có 26 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 252.005.500 đồng, Đ thắng và thu lợi bất chính 6.832.400 đồng. Còn 02 tài khoản BV42C01001 và BV42C01003, Đ giao cho 2 người khác thực hiện việc cá độ bóng đá, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 1.388.320.000 đồng, thu lợi 22.232.150 đồng.

- Các bị cáo có hành vi đánh bạc:

14. Nguyễn Vinh Q: Nhận tài khoản Agent NH110400 với hạn mức tín dụng 20.000 đô, quy ước 15.000 đồng/1 đô từ Đặng K D để tham gia chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet. Q tạo 03 tài khoản Member NH11040001, NH11040002 và NH11040003 để chơi cá độ bóng đá. Tổng cộng số tiền đánh bạc của Q là 19.617.968.400 đồng, có 1.007 trận Q tham gia đặt cược với tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 15.389.185.650 đồng; trong đó, có 06 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

15. Nguyễn T T: Nhận tài khoản ND280A00005 từ Nguyễn Đức T trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 7.177.845.800 đồng, thắng 2.243.605.800 đồng, thua 1.843.835.000 đồng. Kết quả T thắng và thu lợi 399.771.000 đồng; trong đó, có 302 trận bóng có số tiền cá cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 6.148.353.600 đồng, có 20 trận có tổng số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên.

16. Đoàn Văn N: Nhận 02 tài khoản NH1003 và SDF803 từ Nguyễn Q Đ giúp cho Đinh Xuân T và được T tạo ra giao lại tài khoản NH100303, SDF80303 để trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 7.003.624.440 đồng, thắng 1.960.288.440 đồng, thua 2.284.977.360 đồng. Kết quả 05 tài khoản trên, N thua phải trả cho Đ 268.739.760 đồng. Tổng cộng, có 384 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 4.997.792.400 đồng; trong đó, có 06 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

17. Huỳnh Văn T: Nhận tài khoản BV42N2 từ Nguyễn Công H và thực hiện việc cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc của T là 4.348.176.000 đồng, thu lợi 144.704.840 đồng. Trong đó, có 06 trận có số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 57.036.000 đồng.

18. Nguyễn Công H (Bin): Nhận tài khoản ND280A00004 từ Nguyễn Đức T trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 3.762.160.200 đồng, thắng 988.940.200 đồng, thua 1.267.843.600 đồng. Kết quả H thua phải trả cho T 278.903.600 đồng. Tổng cộng, có 194 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 2.702.888.800 đồng; trong đó, có 06 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

19. Lưu Xuân Q: Nhận tài khoản Member NH110006002 và NH110006003 của Nguyễn Thái H để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 1.835.025.000 đồng, thắng và thu lợi 1.745.400 đồng từ việc đánh bạc; trong đó, có 171 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 1.512.736.800 đồng.

20. Lê Văn M: Nhận tài khoản Member NH110101001 từ Trần Q T để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 1.749.750.000 đồng, thua 77.427.000 đồng; trong đó, có 133 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 1.076.975.000 đồng.

21. Nguyễn N L và **22.** Đoàn D: Nhận 04 tài khoản NH100400002, NH100400006, NH100400008, SDF80401003 từ Nguyễn K N trực tiếp cá độ bóng

đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 2.725.141.500 đồng, thắng 595.614.500 đồng, thua 841.043.000 đồng. Kết quả 04 tài khoản này L và D thua phải trả cho N 166.924.000 đồng; trong đó, có 120 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 1.085.942.500 đồng.

23. Ngô H L: Nhận tài khoản ND280508003 từ Hạ N V rồi trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 1.500.866.100 đồng, thắng 287.637.400 đồng, thua 359.169.000 đồng. Kết quả L thua phải trả cho V 62.613.600 đồng; trong đó, có 127 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 1.482.728.700 đồng.

24. Huỳnh Q B: Nhận tài khoản NH100600 và SDF80400 từ Nguyễn Q Đ trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 2.173.918.560 đồng, thắng 442.918.560 đồng, thua 545.421.600 đồng. Kết quả tài khoản NH100600 và SDF80400, B thua phải trả cho Đ 88.748.280 đồng; trong đó, có 95 trận bóng có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.176.024.120 đồng.

25. Phạm Văn C: Nhận tài khoản BV760400005 từ Huỳnh Q N rồi trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 798.150.000 đồng, thắng 228.150.000 đồng, thua 238.300.000 đồng. Kết quả C thua, phải trả cho N 10.150.000 đồng; trong đó, có 65 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 752.390.000 đồng.

26. Nguyễn Đình H: Cuối tháng 7-2018, H yêu cầu Huỳnh Q N đưa cho H 02 tài khoản dùng để đánh bạc có ký hiệu BV760400007 và BV760400008 cùng mật khẩu đăng nhập: NNNN1111, hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 1.000 đô, quy ước 1 đô thỏa thuận giữa N và H là 15.000 đồng. Sau khi nhận hai 2 tài khoản trên, H dùng điện thoại di động Samsung J7 Pro của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào 2 tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Tổng số tiền đánh bạc là 953.677.500 đồng, thắng cược 207.052.500 đồng, thua cược 295.587.750 đồng. Kết quả H thua phải trả cho N 88.433.400 đồng; trong đó, có 65 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 587.429.000 đồng.

27. Huỳnh Văn N: Nhận tài khoản Member NH110405000 từ Võ N H để chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 767.123.000 đồng, trong đó có 65 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 407.451.000 đồng.

28. Nguyễn Văn T: Nhận tài khoản NH100800003 và DF88800003 từ Lê T S trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 539.516.250 đồng, thắng 123.791.250 đồng, thua 146.675.000 đồng. Kết quả 02 tài khoản T thua phải trả cho S 18.665.000 đồng; trong đó, 40 trận bóng có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 320.845.000 đồng.

29. Trần Vũ Phú T: Nhận tài khoản Member NH110402000 từ Đặng K D để chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 456.270.000 đồng; trong đó, có 44 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 267.935.000 đồng.

30. Nguyễn Văn B: Nhận tài khoản Member NH110101000, hạn mức tín dụng 200 đô, quy ước 50.000 đồng/1 đô của Trần Q T rồi trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền là 456.657.000 đồng, trong đó có 15 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 112.210.000 đồng.

31. Phan Văn N: Nhận tài khoản ND280504007 từ Hạ N V rồi trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 417.277.200 đồng, thắng 112.157.200 đồng, thua 115.579.200 đồng. Kết quả N thua phải trả cho V 3.422.600 đồng; trong đó, có 13 trận bóng có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 126.250.000 đồng.

32. Võ Quan H: Nhận tài khoản Member NH110404000 từ Đặng K D để chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 120.346.000 đồng; trong đó, có 07 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 97.895.000 đồng, thu lợi 11.293.800 đồng.

33. Lê Công H: Nhận tài Agent NH110005 từ Nguyễn V C để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 284.160.000 đồng, thua 45.611.100 đồng; trong đó, có 04 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 33.004.000 đồng.

- Hành vi của các bị cáo Trần Thế B, Nguyễn Q Đ, Nguyễn V C và Trần M C đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết định khung “Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên”, “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” được quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

- Hành vi của các bị cáo Nguyễn Công H (Q), Lưu Hoàng L, Lê T S, Nguyễn K N, Hạ N V và Nguyễn H A đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, với tình tiết định khung “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

- Hành vi của các bị cáo Phạm Văn Đ và Trần Q T đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với tình tiết định khung “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 và điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Hành vi của bị cáo Nguyễn Đức T đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với tình tiết định khung “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 và “T hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên”, “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện

điện tử để phạm tội” được quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Hành vi của các bị cáo Nguyễn Vinh Q, Nguyễn T T, Đoàn Văn N và Nguyễn Công H (Bin) đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” với các tình tiết định khung “T hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên”, “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” được quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

- Hành vi của các bị cáo Lưu Xuân Q, Ngô H L, Huỳnh Q B, Nguyễn N L, Đoàn D, Lê Văn M, Phạm Văn C, Nguyễn Đình H, Huỳnh Văn N, Nguyễn Văn T, Trần Vũ Phú T, Phan Văn N, Võ Quan H, Nguyễn Văn B, Huỳnh Văn T và Lê Công H đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” với các tình tiết định khung “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam kết án các bị cáo về các tội danh theo các điều luật đã viện dẫn nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2.2]. Về hình phạt:

Các bị cáo đều có đủ khả năng nhận thức và điều khiển được hành vi của mình; biết rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vì ham chơi, háo hức các bị cáo đã nhiều lần tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, ảnh hưởng đến trật tự, trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử phạt các bị cáo một hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo. Đây là vụ án có nhiều bị cáo, nhưng các bị cáo phạm tội với tính chất, mức độ khác nhau, nên cần xem xét, đánh giá vai trò tham gia để cụ thể hóa mức hình phạt cho phù hợp đối với từng bị cáo.

[2.2.1]. Đối với các bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc:

- Đối với Trần Thế B, Nguyễn Q Đ, Nguyễn V C, Trần M C và Nguyễn H A:

(1) Trần Thế B thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc đối với tổng số tiền là 38.781.765.250 đồng, thu lợi bất chính 1.112.309.900 đồng, (2) Nguyễn Q Đ tổ chức cho nhiều đối tượng cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 32.226.754.180 đồng, thu lợi bất chính 392.752.652 đồng, (3) Nguyễn V C và (4) Trần M C cùng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền là 29.995.036.500 đồng và (5) Nguyễn H A tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng với tổng số tiền là 530.175.000 đồng.

Mặc dù, tại phiên toà phúc thẩm các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo đều tự nguyện nộp tiền phạt bổ sung (Nguyễn V C nộp 10.000.000 đồng, Trần M C nộp 10.000.000 đồng và Hạ N V nộp 5.000.000 đồng), nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng; phạm tội nhiều lần, số tiền tổ chức đánh bạc tương đối lớn, số tiền thu lợi bất chính cao. Vì vậy, để cải tạo giáo dục các bị cáo cũng như ngăn chặn và

phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

- Đối với Nguyễn Công H (Q), Lê T S, Nguyễn K N, Hạ N V và Lưu Hoàng L:

(1) Nguyễn Công H (Q) giúp sức cho Huỳnh Q V trong việc tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, H còn sử dụng 03 tài khoản để tổ chức cho các đối tượng khác cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 14.426.115.000 đồng, (2) Lê T S giúp Nguyễn Q Đ quản lý tài khoản, phân chia tài khoản và giao tài khoản cho nhiều đối tượng để tổ chức cá độ bóng đá và được Đ nhiều lần cho tiền để tiêu xài (không xác định cụ thể số tiền), (3) Nguyễn K N nhận 04 tài khoản cá độ bóng đá từ Hồ T T và giao lại cho Đoàn D và Nguyễn N L để hai đối tượng này tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng khác. N không thu lợi bất chính từ hành vi giao lại các tài khoản này, (4) Hạ N V tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng, với tổng số tiền là 6.441.705.500 đồng, thu lợi bất chính 48.699.822 đồng và (5) Lưu Hoàng L giúp sức cho Trần Thế B tổ chức đánh bạc, nhưng không tham gia vào việc quản lý tài khoản cá độ tiền được, thua hằng tuần. L chỉ biết việc được, thua trong cá độ bóng đá thông qua Trần Thế B và bị cáo chỉ tham gia giúp sức cho B 2 tuần thì không tham gia nữa. Quá trình tổ chức đánh bạc L thua 100.000 đồng.

Các bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt, tại phiên toà các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Nguyễn Công H (Q) là lao động chính, nuôi 03 con nhỏ, bản thân bị cáo đang điều trị bệnh thần kinh (có bệnh án), thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, được tặng thưởng nhiều Giấy khen và từ năm 2018 đến nay, bị cáo đã và đang trợ cấp nuôi dưỡng 02 cụ già tại T tâm dưỡng lão Hiệp Đức (có xác nhận của T tâm dưỡng lão), gia đình bị cáo có công với cách mạng; Lê T S có bà cố là Bà mẹ V N anh hùng, gia đình bị cáo có công với cách mạng; Hạ N V là lao động chính, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi 03 con nhỏ, có ông ngoại là thương binh, bà ngoại được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba, cậu ruột là Liệt sĩ; các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng sau khi xét xử sơ thẩm cả 05 bị cáo đã tự nguyện nộp tiền phạt và tiền truy thu sung ngân sách Nhà nước, theo Án lệ số 48/2021/AL ngày 25-11-2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì đây được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do các bị cáo đều có T tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Đối với Lưu Hoàng L không tham gia vào việc quản lý tài khoản cá độ tiền được, thua hằng tuần; đồng thời, bị cáo chỉ tham gia được thời gian ngắn thì dừng lại và không thu lợi bất chính từ hành vi giúp sức này. Do bị cáo tham gia trong vụ án với vai trò không đáng kể và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ áp dụng khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo.

[2.2.2]. Đối với các bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc:

(1) Nguyễn Đức T sử dụng 03 tài khoản trực tiếp cá độ bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 969.937.300 đồng, thu lợi bất chính 3.922.550 đồng và sử dụng 03 tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 8.076.100.000 đồng, thu lợi bất

chính là 9.975.200 đồng, (2) Phạm Văn Đ sử dụng 03 tài khoản trực tiếp cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 576.698.000 đồng, thu lợi bất chính 6.832.400 đồng và sử dụng 02 tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 1.388.320.000 đồng, thu lợi bất chính 22.232.150 đồng, (3) Trần Q T tổ chức cá độ bóng đá với tổng số tiền là 2.808.650.000 đồng, thu lợi bất chính 26.398.100 đồng và sử dụng 02 tài khoản để cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 242.295.000 đồng.

Các bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt, nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần và phạm liên hai tội. Do đó, để cải tạo giáo dục các bị cáo, cũng như ngăn chặn và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

[2.2.3]. Đối với các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc:

- Đối với Nguyễn Vinh Q, Nguyễn Công H (tên gọi khác: Bin), Lê Văn M, Lưu Xuân Q, Phạm Văn C, Nguyễn Văn T, Trần Vũ Phú T, Nguyễn Văn B, Lê Công H và Võ Quan Hoà:

(1) Nguyễn Vinh Q cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 19.617.968.400 đồng, (2) Nguyễn Công H (Bin) cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 3.762.160.200 đồng, (3) Lê Văn M cá độ bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 1.749.750.000 đồng, (4) Lưu Xuân Q cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 1.835.025.000 đồng, (5) Phạm Văn C cá độ bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 798.150.000 đồng, (6) Nguyễn Văn T cá độ bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 539.516.250 đồng, (7) Trần Vũ Phú T cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 456.270.000 đồng, (8) Nguyễn Văn B cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 456.657.000 đồng, (9) Lê Công H cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 284.160.000 đồng và (10) Võ Quan H cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 120.346.000 đồng.

Mặc dù, tại phiên toà phúc thẩm các bị cáo đều cung cấp được tài liệu chứng minh có T tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là tự nguyện nộp tiền phạt, tiền truy thu sung ngân sách Nhà nước, nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần. Do đó, để cải tạo giáo dục các bị cáo cũng như ngăn chặn và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

- Đối với Nguyễn T T, Đoàn Văn N, Ngô H L, Huỳnh Q B, Nguyễn N L, Đoàn D, Nguyễn Đình H, Huỳnh Văn N, Phan Văn N và Huỳnh Văn T.

(1) Nguyễn T T cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 6.148.353.600 đồng, (2) Đoàn Văn N cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 4.997.792.400 đồng, (3) Ngô H L cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 1.482.728.700 đồng, (4) Huỳnh Q B cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 1.176.024.120 đồng, (5) Nguyễn N L và (6) Đoàn D cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 1.085.942.500 đồng, (7) Nguyễn Đình H cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 953.677.500 đồng, (8) Huỳnh Văn N cá độ bóng, với tổng số tiền là 407.451.000 đồng, (9) Phan Văn N cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 126.250.000 đồng và (10) Huỳnh Văn T cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 57.036.000 đồng.

Các bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt, có bị cáo xin hưởng án treo. Xét thấy, tại phiên toà phúc thẩm các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải; Nguyễn T T là lao động chính, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ly hôn vợ, nuôi 02 con nhỏ và mẹ già đau ốm, không có khả năng lao động; Đoàn Văn N có cha ruột là thương binh, bác ruột là Liệt sĩ; Huỳnh Văn N có bà ngoại là Bà mẹ V N anh hùng, bị cáo là lao động chính, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi 03 con nhỏ (có 01 con bị khuyết tật); Huỳnh Q B có cha vợ được Nhà nước tặng H chương kháng chiến hạng Nhất; Phan Văn N tự nguyện ra đầu thú, có cô ruột là Liệt sĩ; ngoài ra, sau khi xét xử sơ thẩm cả 10 bị cáo đều tự nguyện nộp tiền phạt và tiền truy thu sung ngân sách Nhà nước, theo Án lệ số 48/2021/AL ngày 25-11-2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì đây được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do tại Toà án cấp phúc thẩm các bị cáo đều có T tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Như vậy, kháng cáo của 33 bị cáo đã được hội đồng xét xử xem xét và chỉ có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của 15 bị cáo.

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

[4]. Về án phí:

Các bị cáo không được chấp nhận kháng cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo được chấp nhận kháng cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356 và các điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thế B, Nguyễn Q Đ, Nguyễn V C, Trần M C, Nguyễn Đức T, Nguyễn Vinh Q, Trần Q T, Phạm Văn Đ, Nguyễn Công H (tên gọi khác: Bin), Lưu Xuân Q, Lê Văn M, Nguyễn H A, Phạm Văn C, Nguyễn Văn T, Trần Vũ Phú T, Nguyễn Văn B, Lê Công H và Võ Quan Hoà.

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê T S, Nguyễn Công H (tên gọi khác: Q), Hạ N V, Nguyễn K N, Huỳnh Văn T, Ngô H L, Nguyễn N L, Đoàn Văn N, Nguyễn T T, Huỳnh Q B, Lưu Hoàng L, Nguyễn Đình H, Đoàn D, Phan Văn N và Huỳnh Văn N.

- Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2023/HS-ST ngày 30-3-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần Trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Lê T S, Nguyễn Công H (tên gọi khác: Quy lão), Hạ N V, Nguyễn K N, Huỳnh Văn T, Ngô H L,

Nguyễn N L, Đoàn Văn N, Nguyễn T T, Huỳnh Q B, Lưu Hoàng L, Nguyễn Đình H, Đoàn D, Phan Văn N và Huỳnh Văn N.

2. Về trách nhiệm hình sự:

2.1. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Trần Thế B 05 (năm)** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp với hình phạt 04 (**bốn**) năm tù về tội “Giết người” của Bản án hình sự phúc thẩm số 129/2021/HSPT ngày 08-3-2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 09 (**chín**) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23-6-2020.

- Phạt bổ sung 80.000.000 (tám mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.2. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Q Đ 03 (ba)** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 21-01-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.3. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm t, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn V C 03 (ba)** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 23-9-2018 đến ngày 27-3-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.4. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Trần M C 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.5. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Vinh Q 02 (hai)** năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 23-02-2019 đến ngày 21-8-2019).

- Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.6. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Đức T** 01 (**một**) năm 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 02 (**hai**) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 28-11-2018 đến ngày 01-02-2019).

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.7. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Lê T S** 01 (**một**) năm 09 (**chín**) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 40.000.000 (bốn mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.8. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Hạ N V** 01 (**một**) năm 09 (**chín**) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 27-3-2019).

- Phạt bổ sung 40.000.000 (bốn mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.9. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Phạm Văn Đ** 01 (**một**) năm 03 (**ba**) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 01 (**một**) năm 09 (**chín**) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.10. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Trần Q T** 01 (**một**) 03 (**ba**) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 01 (**một**) năm 09 (**chín**) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 07-11-2018 đến ngày 29-4-2020).

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.11. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Công H (Q) 01 (một) năm 03 (ba) tháng** tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 21-01-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.12. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Lưu Xuân Q 01 (một) năm 03 (ba) tháng** tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.13. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Công H (tên gọi khác: Bin) 01 (một) năm 03 (ba) tháng** tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 29-11-2018 đến ngày 28-3-2019).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.14. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Lê Văn M 01 (một) năm 03 (ba) tháng** tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.15. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn K N 01 (một) năm** tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.16. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn H A 01 (một) năm** tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.17. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Phạm Văn C 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18-10-2018 đến ngày 03-01-2019).

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.18. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn N L 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 24-10-2018 đến ngày 28-12-2018).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.19. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Văn T 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18-10-2018 đến ngày 16-3-2019).

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.20. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Trần Vũ Phú T 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.21. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Văn B 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.22. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Đoàn Văn N 08 (tám)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 10-01-2019 đến ngày 31-01-2019).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.23. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Lưu Hoàng L 06 (sáu)** tháng 23 (**hai mươi ba**) ngày tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt.

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.24. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn Đình H 06 (sáu)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18-10-2018 đến ngày 16-3-2019).

- Phạt bổ sung: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.25. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Nguyễn T T 06 (sáu)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 28-11-2018 đến ngày 07-12-2018).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.26. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Lê Công H 06 (sáu)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.27. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Võ Quan Hoà 06 (sáu)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.28. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Ngô H L 06 (sáu)** tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 24-10-2018 đến ngày 28-12-2018).

- Phạt bổ sung 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.29. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Huỳnh Văn T 01 (một)** năm 06 (**sáu**) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 03 (**ba**) năm, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao Huỳnh Văn T cho UBND xã H, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. T hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.30. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Đoàn D 01 (một)** năm 03 (**ba**) tháng tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (**hai**) năm 06 (**sáu**) tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao Đoàn D cho UBND xã Đại Đồng, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. T hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.31. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Huỳnh Q B 01 (một)** năm tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (**hai**) năm, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao Huỳnh Q B cho UBND phường Khuê T, quận C, thành phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. T hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình bị cáo có

trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt bổ sung 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.32. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Phan Văn N 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 01 (**một**) năm 06 (**sáu**) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao Phan Văn N cho UBND thị trấn Ái N, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. T hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.33. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- **Huỳnh Văn N 09 (chín)** tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 (**mười tám**) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao Huỳnh Văn N cho UBND xã Diên Phú, thành phố P, tỉnh Gia Lai giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. T hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

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

4. Về án phí hình sự phúc thẩm:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; các điểm b, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Q hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Trần Thế B, Nguyễn Q Đ, Nguyễn V C, Trần M C, Nguyễn Đức T, Nguyễn Vinh Q, Trần Q T, Phạm Văn Đ, Nguyễn Công H (tên gọi khác: Bin), Lưu Xuân Q, Lê Văn M, Nguyễn H A, Phạm Văn C, Nguyễn Văn T, Trần Vũ Phú T, Nguyễn Văn B, Lê Công H và Võ Quan Hoà, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

- Các bị cáo Nguyễn Công H (tên gọi khác: Quy lão), Lê T S, Hạ N V, Nguyễn K N, Huỳnh Văn T, Ngô H L, Nguyễn N L, Đoàn Văn N, Nguyễn T T, Huỳnh Q B, Lưu Hoàng L, Nguyễn Đình H, Đoàn D, Phan Văn N và Huỳnh Văn N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- TANDTC - Vụ I;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam;
- Phòng HSNV, Công an tỉnh Quảng Nam;
- Cơ quan Cảnh sát THAHS Công an tỉnh Quảng Nam;
- Trại tạm giam, Công an tỉnh Quảng Nam (02 bản để giao cho Trần Thế B 01 bản);
- Nhà tạm giữ Công an huyện Đ (02 bản, để giao cho Hạ N V 01 bản);
- Các bị cáo tại ngoại (theo địa chỉ);
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;
- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;
- Cục THA dân sự tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: H/sơ vụ án, các Phòng HCTP, LTHS.

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

(Đã ký)

Phạm Việt Cường